

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2017



DIREKTOR
JANKO KRAMŽAR, univ. dipl. ekon.



SNAGA d.o.o.
LJUBLJANA, POVŠETOVA 6
1

Ljubljana, november 2016

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.....	9
3.3.1	<i>Predračunska bilanca stanja družbe na dan 31.12.</i>	<i>9</i>
3.3.2	<i>Predračunski izkaz poslovnega izida družbe</i>	<i>13</i>
3.3.3	<i>Predračunski izkazi poslovnega izida po dejavnostih</i>	<i>18</i>
3.3.4	<i>Predračunski izkaz denarnih tokov družbe.....</i>	<i>27</i>
3.3.5	<i>Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe</i>	<i>28</i>
3.3.6	<i>Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe.....</i>	<i>29</i>
4	NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	29
4.1	GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	31
4.1.1	<i>Zbiranje odpadkov</i>	<i>31</i>
4.1.2	<i>Obdelava odpadkov.....</i>	<i>32</i>
4.1.3	<i>Odlaganje komunalnih odpadkov</i>	<i>33</i>
4.1.4	<i>Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana</i>	<i>34</i>
4.1.5	<i>Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana.....</i>	<i>35</i>
4.1.6	<i>Urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana</i>	<i>36</i>
4.2	DRUGE DEJAVNOSTI	36
4.2.1	<i>Odlaganje nekomunalnih odpadkov.....</i>	<i>36</i>
4.2.2	<i>Proizvodnja električne energije.....</i>	<i>37</i>
4.2.3	<i>Plakatiranje</i>	<i>38</i>
5	UPRAVLJANJE S KADRI	39
6	INVESTICIJSKI NAČRT	42
6.1	NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV	43
6.1.1	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe</i>	<i>43</i>
6.1.2	<i>Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin</i>	<i>44</i>
6.2	NAČRT RAZVOJA.....	46
6.2.1	<i>Investicije v razvoj v lasti družbe</i>	<i>46</i>
6.2.2	<i>Investicije v razvoj v lasti občin.....</i>	<i>47</i>
7	FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE	50
8	ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	51
9	VARSTVO OKOLJA.....	51
11	REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA	52

Pomembnejši podatki in kazalci poslovanja družbe

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015
ZBIRANJE ODPADKOV (v tonah)			
Zbrani odpadki z izvajanjem storitev GJS zbiranje odpadkov	125.244	123.597	119.763
Delež ločeno zbranih odpadkov z izvajanjem GJS zbiranje odp. v %	64,2	63,9	63,2
Zbrani odpadki z izvajanjem tržnih storitev ter storitev GJS urejanje in čiščenje javnih površin	9.582	11.070	11.260
Skupaj zbrani odpadki	134.826	134.667	131.023
OBDELAVA ODPADKOV (v tonah)			
Sprejem komunalnih odpadkov - začasna obdelava	0	0	49.515
Sprejem komunalnih odpadkov v MBO	147.707	78.978	0
Sprejem bioloških odpadkov v MBO	36.872	30.785	0
Skupaj sprejeti odpadki v obdelavo	184.579	109.763	49.515
ODLAGANJE ODPADKOV (v tonah)			
Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	7.297	4.763	43.115
Ostali odloženi komunalni odpadki	2.678	4.794	5.014
Odloženi nekomunalni odpadki	2.098	1.940	4.383
Vsi odloženi odpadki	12.073	11.497	52.512
IZ BILANCE STANJA NA ZADNJI DAN OBRAVNAVANEGA OBDOBJA (v EUR)			
Bilančna vsota	50.299.404	52.594.499	52.543.382
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene nepremičnine	35.199.691	32.212.118	31.520.208
Finančne naložbe	6.781.000	9.803.208	10.693.574
Terjatve	6.395.864	7.906.771	8.063.625
Zaloge, denarna sredstva in kratkoročne AČR	1.922.849	2.672.402	2.265.975
Kapital	15.325.999	16.869.394	18.651.112
Rezervacije in dolgoročne PČR	28.999.660	29.577.630	30.026.511
Obveznosti in kratkoročne PČR	5.973.745	6.147.475	3.865.759
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	44.607.549	34.676.405	29.840.852
Odhodki iz poslovanja	46.411.657	36.659.518	30.247.640
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-1.804.108	-1.983.113	-406.788
Rezultat iz poslovanja pred odbitjem amortizacije (EBITDA)	978.945	795.254	2.889.236
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	260.713	270.051	444.121
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-1.543.395	-1.713.062	37.333
STROŠKI DELA IN PLAČ			
Stroški dela v EUR	9.963.402	9.461.286	10.116.377
Stroški plač v EUR	7.152.029	6.724.048	7.120.594
Povprečno število zaposlenih iz ur	370,95	375,32	397,50
Povprečna bruto plača na zaposlenih iz ur v EUR	1.606,69	1.492,96	1.492,79
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost iz poslovanja	0,96	0,95	0,99
Čista dobičkonosnost kapitala	-0,09	-0,09	0,00
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE NA KONCU OBDOBJA	394	390	400
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - POVPREČNO STANJE V OBDOBJU	391,8	396,0	410,6

1 UVOD

Poslovni načrt družbe Snaga Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Snaga) temelji na poslanstvu in viziji družbe ter strateških usmeritvah in strateških ciljih, ki so zapisani v osnutku Strateškega načrta družbe za obdobje 2017–2021.

Leta 2016 je s poskusnim obratovanjem 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. Novembra 2016 je Snaga pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje, predvidoma marca 2017 pa bo RCERO pričel z rednim obratovanjem v upravljanju Snage.

S poslovnim načrtom 2017 Snaga vstopa v zahtevno obdobje svojega poslovanja. Leto 2017 prinaša nova poslovna tveganja na področju ravnanja z odpadki predvsem na področju obdelave in odlaganja odpadkov. Stroškovna učinkovitost družbe bo v prihodnje v veliki meri odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, kot so cene prevzema produktov iz obdelave komunalnih odpadkov in zagotovitev zadostnih količin odpadkov, zato družbo pri uresničevanju teh odločitev in aktivnosti čaka veliko naporov in izzivov.

Zaradi ekonomike poslovanja na eni strani in usmeritve, da ostanejo cene storitev ravnanja z odpadki na dosedanji ravni tudi v letu 2017, je predvideno, da bo Snaga ekonomsko vrzel zapolnjevala z dodatnimi količinami sprejetih odpadkov iz drugih občin v državi.

Glede na to, da so nekateri segmenti na področju obdelave odpadkov v RCERO predvsem s stroškovnega vidika še neznani in odprti, je poslovni načrt izdelan na trenutno znanih podatkih, izhajajoč iz ocene za leto 2016, ko v RCERO poteka še poskusno obratovanje. Zaradi novih razmer in okoliščin, ki bodo nastale v letu 2017 in v tem dokumentu še niso upoštevane, bo družba predvidoma sredi leta 2017 pristopila k pripravi rebalansa poslovnega načrta za leto 2017.

Poleg gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) ravnanja z odpadki družba izvaja še ostale obvezne GJS urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih sanitarij ter urejanja javnih zelenih površin na področju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). Tudi na izvajanju teh dejavnosti Snaga načrtuje, da bo MOL zagotovila zadostna proračunska sredstva, ki bodo omogočala nemoteno poslovanje ter ohranitev obstoječe ravni izvajanja storitev.

Kljub temu, da se bo Snaga v letu 2017 soočila z različnimi tveganji in izzivi na številnih področjih, ostaja v ospredju še naprej osnovna skrb glede kakovostne in stalne oskrbe vseh uporabnikov naših storitev ter varovanje okolja.

S poslovnim načrtom za leto 2017 je predviden poslovni izid v višini 1.543.395 EUR izgube. Tudi leto 2016 bo Snaga zaključila z izgubo v ocenjeni višini 1.713.062 EUR. Predvideni poslovni izid ne zagotavlja potrebne akumulacije sredstev za razvoj družbe. Podražitev cen je neljub in skrajni ukrep, zato bo Snaga skupaj z občinami ustanoviteljicami morala sprejeti druge ustrezne ukrepe za zmanjšanje izgube.

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 so načrtovani celotni odhodki za leto 2017 višji od ocenjenih za leto 2016 predvsem zaradi stroškov, povezanih z izvajanjem obdelave odpadkov v objektih za predelavo odpadkov RCERO.

Načrt investicijskih vlaganj zajema tako investicije v lasti družbe kot tudi investicije v lasti občin ustanoviteljic, za katere Snaga izvaja strokovno tehnične naloge oziroma je pooblaščen za njihovo izvajanje. Skupna vrednost investicijskih naložb za leto 2017 znaša

10.964.686 EUR, od tega 5.770.220 EUR investicij v lasti Snage ter 5.194.466 EUR investicij v lasti občin.

2 NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Cilji družbe izhajajo iz Strateškega načrta SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2017–2021, na katerega je nadzorni svet družbe JAVNI HOLDING Ljubljana (v nadaljevanju: Javni holding), d.o.o. na 5. redni seji, dne 20. september 2016 dal pozitivno mnenje.

➤ **Vizija**

Odgovorno na poti v družbo brez odpadkov.

➤ **Poslanstvo in temeljne vrednote**

Poslanstvo

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

Temeljne vrednote

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

➤ **Strateški cilji 2017 – 2021**

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

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

- Razvoj novih, okoljsko in družbeno sprejemljivih storitev po konceptu »Zero waste«, ki bo zagotavljal celovito oskrbo uporabnikov.
- Zgraditi trajnostno organizacijsko kulturo.
- Razvoj modela kompetenc in ustreznega sistema nagrajevanja.
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za učinkovito delo in kreativne rešitve.

➤ **Pomembne investicije in projekti**

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

- izgradnja skladišča za ločeno zbrane frakcije in produkte predelave v MBO ter prekladalna postaja Curnovec,
- izgradnja zbirnih centrov,
- širjenje sistema podzemnih in nadzemnih zbiralnic,
- nabava smetarskih vozil in
- dokončanje izgradnje Kompleksa Snaga.

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

• **Vidik uporabnikov (kupci)**

- Organizacija oziroma vzpostavitev sistema merjenja zadovoljstva uporabnikov s storitvami v vseh procesih in pri ključnih kupcih storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov oziroma storitev RCERO na način anketiranja najmanj enkrat letno.
- Vzpostavitev sistema zbiranja predlogov uporabnikov; v letu 2017 preko centra za pomoč in podporo uporabnikom (CPPU).
- Uvedba sistema za upravljanje odnosov s kupci (CRM).
- Izdelava trajnostnega poročila po smernicah GRI.
- Povprečni mesečni strošek ravnanja z odpadki v višini do 10,00 EUR/gospodinjstvo.
- Povprečni mesečni strošek ravnanja z odpadki v višini do 3,90 EUR/prebivalca.
- Število upravičenih pritožb za vse frakcije in za posamezno frakcijo posebej manj kot 14,8 pritožb/100.000 praznjenj zabojnikov.
- Število upravičenih pritožb za vse frakcije in za posamezno frakcijo posebej manj kot 4,8 pritožb/1.000 prebivalcev/leto.

• **Vidik notranjih poslovnih procesov**

- Na področju gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov doseči 64,2-odstotni delež ločeno zbranih frakcij in zasledovati cilj zbrati skupaj 319 kg odpadkov na prebivalca letno, od tega:
 - 114 kg mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
 - 69 kg biološko razgradljivih odpadkov (v nadaljevanju: biološki odpadki),
 - 41 kg embalaže,
 - 29 kg papirja,
 - 16 kg stekla,
 - 50 kg drugih odpadkov¹.

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

- Na področju izvajanja storitev kolektivne komunalne rabe:
 - s prehodom z obračuna storitev čiščenja in urejanja občinskih cest po opravljenih urah na obračun storitev po enotah mere do konca leta zmanjšati število zaposlenih v delovni enoti za 5 %;
 - zmanjšati količino zbranih mešanih odpadkov z uvedbo ločenega zbiranja odpadkov v koških za 20 %;
 - s prevzemom v lastno izvajanje zmanjšati obseg storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, ki se izvajajo s podizvajalci, za 20 %;
 - povečati prihodke iz naslova komercialnih storitev za 15 %.
- Na področju vzdrževanja opreme, vozil in strojev ohraniti nivo stroškov na nivoju predhodnega leta.
- Nabavne postopke oz. javna naročila izvajati, upoštevaje ekonomski, družbeni in okoljski vidik trajnostnega razvoja ter se v čim večji meri vključevati v krožno gospodarstvo, s čimer se uresničujeta tudi strateška cilja Javnega holdinga, kot sta zelena solidarnost in sodobno javno naročanje.

V krožno gospodarstvo se bomo vključevali predvsem z nabavo:

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

- **Vidik učenja in rasti zaposlenih**

- Dvakrat letno organizirati tematska strokovna srečanja zaposlenih iz različnih procesov z namenom izboljšanja medsebojnega poznavanja dela in izmenjave informacij ter izvedba dodatnih internih izobraževanj, kjer se zaposleni seznanijo z različnimi področji dela v podjetju.
- Predvideno število dni za izobraževanje je 2,2 dni/zaposleni/leto.

3 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

3.1 Izhodišča

Finančni načrt Snage je izdelan skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2017 JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in družb v skupini.

Ob upoštevanju enotnih izhodišč in metodologije za izdelavo letnih poslovnih načrtov družb v skupini so pri izdelavi poslovnega načrta Snage za leto 2017 upoštevane sledeče predpostavke:

- Načrtovani prihodki od prodaje storitev GJS ravnanja z odpadki so izračunani na podlagi načrtovanega obsega storitev in cen, ki veljajo od 1. 1. 2016 dalje za dvoletno obračunsko obdobje 2016 in 2017. Pri izdelavi ocene poslovanja za leto 2016 in načrta za leto 2017 za občine družbenice Javnega holdinga ni upoštevan poračun cen storitev ravnanja z odpadki za leto 2015, ki pa ne presega 10 % razlike med predračunskimi in obračunskimi cenami ravnanja z odpadki.
- Občinam pristopnicam, ki niso vlagale sredstev za financiranje objektov RCERO, se skladno s Pogodbami o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru Ljubljana obračuna 5 % dodatek k ceni, ki velja za občine sovlagateljice. Prihodki iz tega naslova so upoštevani med prihodki Snage.
- Proračunska sredstva MOL, namenjena pokrivanju stroškov urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja javnih sanitarij ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin so predvidena v višini, ki bi zagotavljala nemoteno poslovanje dejavnosti.
- Načrtovani prihodki od prodaje posebnih in ostalih tržnih storitev so vrednoteni po veljavnem ceniku oziroma pogodbenih cenah.
- Stroški poslovnega najema občinske infrastrukture so upoštevani v višini, določeni s pogodbami o najemu gospodarske javne infrastrukture.
- Stroški poslovnega najema infrastrukture obdelave odpadkov so na dejavnost obdelave komunalnih odpadkov in obdelave bioloških odpadkov razdeljeni v enakem deležu kot v elaboratu cen 2016–2017.
- Amortizacija družbe je izračunana v višini predračunske vrednosti za obstoječa sredstva, povečana za predvidene nove nabave in aktivacije osnovnih sredstev konec leta 2016 in v letu 2017.
- Pri izračunu amortizacije so upoštevane amortizacijske stopnje oziroma življenjske dobe, skladne s Prilogo 1 Uredbe o cenah².
- Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo družbe, upoštevajoč izhodiščno bruto plačo za avgust 2016, povišano za 2 % do vključno IV. tarifnega razreda in 1 % za ostale razrede, dodatno pa še povečanje osnovne plače v višini 50,00 EUR/zaposlenega s 1. 1. 2017, regres v višini 70 % povprečne plače v RS, ostala izplačila so predvidena skladno z akti družbe.
- Stroški večjih vzdrževalnih del so v višini predračuna za leto 2017.
- Stroški strokovnih služb Javnega holdinga so za leto 2017 načrtovani v višini 1.657.056 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 2017.

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

- Stroški obdelave odpadkov za leto 2017 so predvideni v višini ocenjenih stroškov za leto 2016, ko je potekalo poskusno obratovanje, razen stroškov najemnine, stroškov oddaje produktov iz obdelave in zavarovalnih premij za infrastrukturo obdelave odpadkov.
- V poslovnih izkazih za leto 2017 so stroški delavcev, ki izvajajo storitve obdelave odpadkov evidentirani tako kot za leto 2016, tj. v okviru stroškov storitev podizvajalca MBO UK, d.o.o.
- Stroški 5-odstotnega nadomestila 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, so izračunani na podlagi načrtovanih količin in veljavnih cen storitev ravnanja z odpadki.
- Ostali stroški in odhodki so predvideni na podlagi načrtovanih količin, ob upoštevanju cen v mesecu avgustu 2016 oziroma pogodbenih cen v primerih večletnih nabav materialov in storitev.
- Pri izdelavi načrta za leto 2017 so upoštevana sodila za razporejanje prihodkov, stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih, ki temeljijo na podlagi aktivnosti, ki se uporabljajo od 1. 1. 2016 dalje.
- Ocena za leto 2016 temelji na realizaciji za obdobje januar–avgust 2016 in oceni za zadnje štiri mesece leta 2016.

3.2 Načrt poslovnega izida družbe

Načrtovani čisti poslovni izid Snage za leto 2017 znaša 1.543.395 EUR izgube in je nekoliko boljši glede na poslovni izid za leto 2016, ki je ocenjen v višini 1.713.062 EUR izgube.

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	44.607.549	34.676.405	29.840.852	128,6	149,5
Odhodki iz poslovanja	46.411.657	36.659.518	30.247.640	126,6	153,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-1.804.108	-1.983.113	-406.788	91,0	443,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	292.849	302.553	494.879	96,8	59,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	32.136	32.502	50.758	98,9	63,3
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-1.543.395	-1.713.062	37.333	90,1	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-1.543.395	-1.713.062	37.333	90,1	-

Opombe: Prihodki iz poslovanja vključujejo postavke 1 in 4 iz izkaza poslovnega izida.

Odhodki iz poslovanja vključujejo postavke 5, 6, 7 in 8 iz izkaza poslovnega izida.

Prihodki od financiranja in drugi prihodki vključujejo postavke 10, 11 in 15 iz izkaza poslovnega izida.

Odhodki od financiranja in drugi odhodki vključujejo postavke 14 in 16 iz izkaza poslovnega izida.

Družba tudi v letu 2017 načrtuje nadaljevati z izvajanjem ukrepov racionalizacije poslovanja s pomočjo varčevalnih ukrepov in znižanjem stroškov izvajanja dejavnosti, razen stroškov povezanih z izvajanjem novih dejavnosti.

Snaga širi svojo dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov na območja novih občin. Zaradi tega podatki o odhodkih in prihodkih družbe za leto 2017 niso primerljivi s podatki za pretekla obračunska obdobja.

Načrtovani rezultat iz poslovanja (EBIT) v letu 2017 znaša 1.804.108 EUR izgube, za leto 2016 pa je ocenjen v višini 1.983.113 EUR izgube.

S poslovnim načrtom Snage za leto 2017 je predvideno, da bosta Snaga in MOL dogovorili višino proračunskih sredstev, ki bodo zagotavljala nemoteno izvajanje dejavnosti urejanja in

čiščenja občinskih cest in urejanja javnih sanitarij ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, in jih bo MOL uvrstil v rebalans proračuna za leto 2017.

Predvideno je tudi, da bodo občine članice Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding, prispevale delež sredstev za ravnanje z nekomunalnimi odpadki na zbirnih centrih v skupni vrednosti 300.000 EUR/leto, za leti 2016 in 2017.

S poslovnim načrtom za leto 2017 je predvideno 295.975 EUR stroškov, ki se nanašajo na zapolnjena odlagalna polja in spremljajoče objekte, ki se ne pokrivajo s ceno storitev odlaganja odpadkov t.i. »neupravičeni stroški«, za leto 2016 pa so ocenjeni v skupni višini 268.390 EUR. Od skupnih 295.975 EUR stroškov je za leto 2017 predvideno, da se 252.513 EUR nanaša na stroške materiala in storitev vključno z delom najemnine za infrastrukturo odlaganja odpadkov, ki se pokrivajo neposredno z zmanjšanjem rezervacij na račun vnaprej vračunanih stroškov. To pomeni, da se 252.975 EUR stroškov materiala in storitev ne izkazuje v izkazu poslovnega izida, prav tako v izkazu poslovnega izida med prihodki niso izkazane rezervacije za njihovo pokrivanje. Preostalih 43.462 EUR se nanaša na stroške amortizacije Snage za zapolnjena odlagalna polja in spremljajoče objekte, ki so pokriti na način, da so v tej višini med poslovne prihodke prenesene rezervacije, ki so bili oblikovane za te namene.

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

➤ **Cene in poračuni cen storitev ravnanja z odpadki**

Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile na 7. seji Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dne 25. 11. 2015 potrjene za dvoletno obračunsko obdobje 2016–2017, z veljavnostjo od 1. 1. 2016 dalje in so za vse občine, kjer Snaga izvaja dejavnosti ravnanja z odpadki, enake.

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

V poslovnem načrtu za leto 2017 ni upoštevan poračun cen za leto 2015, ki ne presega 10 % razlike med predračunskimi in obračunskimi cenami ravnanja z odpadki za leto 2015.

➤ **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.

Akontacija najemnine za infrastrukturo za leto 2017 znaša 7.991.453 EUR in je zaradi predvidene višje najemnine za infrastrukturo obdelave odpadkov višja od akontacije za leto 2016, ki znaša 4.574.579 EUR. Glavni razlog višje najemnine za leto 2017 je upoštevanje metode rastoče letne stopnje amortizacije v odvisnosti od predvidene količine komunalnih in bioloških odpadkov in razpoložljive kapacitete objektov za obdelavo odpadkov ter v manjši meri dodatne aktivacije infrastrukture obdelave odpadkov v letu 2017.

v EUR

Občina	Akontacija najemnine za infrastrukturo za leto 2017			
	Zbiranje komunalnih odpadkov	Obdelava komunalnih odpadkov	Odlaganje odpadkov	Skupaj
Mestna občina Ljubljana	123.003	5.917.290	948.604	6.988.897
Brezovica	1.206	187.033	29.984	218.223
Dobrova - Polhov Gradec	944	146.374	23.465	170.783
Dol pri Ljubljani	551	85.385	13.687	99.623
Horjul	375	58.278	9.342	67.995
Medvode	1.678	260.220	41.716	303.614
Škofljica	786	121.978	19.554	142.318
Skupaj	128.543	6.776.558	1.086.352	7.991.453

V načrtovanem znesku najemnine za odlaganje odpadkov za leto 2017 je predvidena tudi obračunana amortizacija za odlagalna polja in spremljajoče objekte ter čistilno napravo Barje, ki niso v funkciji aktivnega odlagalnega polja in spremljajočih objektov in se ne morejo pokrivati s ceno odlaganja odpadkov. S poslovnim načrtom Snage za leto 2017 je predvideno, da se ta del najemnine v skupni načrtovani višini 90.743 EUR pokrije z zmanjšanjem rezervacij na račun vnaprej vračunanih stroškov.

v EUR

Občina	Načrtovana amortizacija infrastrukture v lasti občin, ki ni upravičen kalkulativen 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 2017	Struk. v %	OCENA 2016	Struk. v %	LETO 2015	Struk. v %	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
SREDSTVA	50.299.404	100,0	52.594.499	100,0	52.543.382	100,0	95,6	95,7
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	35.200.691	70,0	32.213.118	61,2	31.521.208	60,0	109,3	111,7
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	867.439	1,7	925.946	1,8	870.238	1,7	93,7	99,7
II. Opredmetena osnovna sredstva	30.751.825	61,1	27.705.665	52,7	27.069.382	51,5	111,0	113,6
III. Naložbene nepremičnine	3.580.427	7,1	3.580.507	6,8	3.580.588	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	14.821.392	29,5	18.831.157	35,8	19.677.679	37,5	78,7	75,3
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Zaloge	752.864	1,5	752.864	1,4	748.617	1,4	100,0	100,6
III. Kratkoročne finančne naložbe	6.780.000	13,5	9.802.208	18,6	10.692.574	20,3	69,2	63,4
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	6.395.864	12,7	7.906.771	15,0	8.063.625	15,3	80,9	79,3
V. Denarna sredstva	892.664	1,8	369.314	0,7	172.863	0,3	241,7	516,4
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	277.321	0,6	1.550.224	2,9	1.344.495	2,6	17,9	20,6
ZABILANČNA EVIDENCA	109.823.769		114.019.801		25.737.891		96,3	426,7
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	50.299.404	100,0	52.594.499	100,0	52.543.382	100,0	95,6	95,7
A. KAPITAL	15.325.999	30,5	16.869.394	32,1	18.651.112	35,5	90,9	82,2
I. Vpoklicani kapital	7.211.099	14,3	7.211.099	13,7	7.211.099	13,7	100,0	100,0
II. Kapitalske rezerve	10.365.760	20,6	10.365.760	19,7	10.365.760	19,7	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	1.350.233	2,7	1.350.233	2,6	1.322.324	2,5	100,0	102,1
IV. Revalorizacijske rezerve	0	-	0	-	0	-	-	-
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-299.949	-0,6	-329.506	-0,6	-275.980	-0,5	91,0	108,7
VI. Preneseni čisti poslovni izid	-1.757.749	-3,5	-15.130	0,0	0	-	-	-
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-1.543.395	-3,1	-1.713.062	-3,3	27.909	0,1	90,1	-
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	28.999.660	57,7	29.577.630	56,2	30.026.511	57,1	98,0	96,6
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	98.483	0,2	108.560	0,2	226.786	0,4	90,7	43,4
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	98.483	0,2	108.560	0,2	226.786	0,4	90,7	43,4
III. Odložene obveznosti za davek	0	-	0	-	0	-	-	-
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.529.952	11,0	5.529.495	10,5	3.285.871	6,3	100,0	168,3
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	-	0	-	0	-	-	-
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	-	0	-	0	-	-	-
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	5.529.952	11,0	5.529.495	10,5	3.285.871	6,3	100,0	168,3
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	345.310	0,7	509.420	1,0	353.102	0,7	67,8	97,8
ZABILANČNA EVIDENCA	109.823.769		114.019.801		25.737.891		96,3	426,7

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 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Dolgoročna sredstva	35.200.691	32.213.118	31.521.208	109,3	111,7
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	867.439	925.946	870.238	93,7	99,7
Opredmetena osnovna sredstva	30.751.825	27.705.665	27.069.382	111,0	113,6
Naložbene nepremičnine	3.580.427	3.580.507	3.580.588	100,0	100,0
Dolgoročne finančne naložbe	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

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

Na stanje opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2017, poleg letne načrtovane amortizacije, vplivajo tudi načrtovana investicijska vlaganja. S poslovnim načrtom 2017 je predvideno povečanje le-teh v tolikšni višini, da sredstva obračunane amortizacije ne zadoščajo več za njihovo pokritje.

➤ Kratkoročna sredstva

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Kratkoročna sredstva	14.821.392	18.831.157	19.677.679	78,7	75,3
Zaloge	752.864	752.864	748.617	100,0	100,6
Kratkoročne finančne naložbe	6.780.000	9.802.208	10.692.574	69,2	63,4
Kratkoročne poslovne terjatve	6.395.864	7.906.771	8.063.625	80,9	79,3
Denarna sredstva	892.664	369.314	172.863	241,7	516,4

V stanju zalog družbe zavzemajo nadomestni deli in pomožni material za vozila in mehanizacijo nekaj več kot polovico stanja, zabojniki za odpadke nekaj manj kot petino, preostali del pa se nanaša na zaloge drobnega inventarja in zaščitnih sredstev. Vrednostno stanje zalog je konec leta 2017 predvideno na ravni stanja konec leta 2016.

Načrtovano je, da bodo kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva konec leta 2017 v višini 7.672.664 EUR in bodo nižja glede na stanje konec leta 2016 zaradi začasne porabe sredstev za obratovalne in investicijske stroške. Snaga mora kot upravljavec odlagališča Barje, skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov, zagotavljati finančna jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju (v nadaljevanju: OVD) za čas obratovanja odlagališča. Snaga bi konec leta 2017 morala zagotoviti skladno z OVD 10.575.421 EUR finančnega jamstva. S poslovnim načrtom za leto 2017 je predvideno, da bo družba konec leta 2017 zagotovila 6.780.000 EUR finančnih jamstev v obliki zastave depozita, za manjkajoča sredstva v višini 3.795.421 EUR pa bo družba pridobila finančno jamstvo v obliki bančne garancije.

Kratkoročne terjatve do kupcev se v letu 2017 znižajo kot posledica poplačil terjatev s strani MOL za opravljene storitve čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin iz leta 2016.

➤ **Kratkoročne aktivne časovne razmejitve**

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami se v glavnem evidentirajo nezaračunane investicije na dejavnosti odlaganja odpadkov in »non-eligible costs« RCERO. Računov za izgradnjo nujnih investicij za odlagalno polje in »non-eligible costs« RCERO ni bilo moč izdati zaradi pomanjkanja pravne podlage oz. še neskljenjene pogodbe z investitorjem. Manjša vrednost se nanaša na investicije v podzemne zbiralnice, ki so s strani MOL ostale nepokrite iz obdobja pred odkupom stavbne pravice za te objekte. Takoj po zagotovitvi sredstev v proračunu MOL in sklenitvi pogodbe bo Snaga za odprte terjatve lahko izstavila račune. V letu 2017 je načrtovano poplačilo vseh založenih sredstev v letu 2017 v skupni višini 1.272.903 EUR.

➤ **Kapital**

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Kapital	15.325.999	16.869.394	18.651.112	90,9	82,2
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	1.350.233	1.350.233	1.322.324	100,0	102,1
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-299.949	-329.506	-275.980	91,0	108,7
Preneseni čisti poslovni izid	-1.757.749	-15.130	0	-	-
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-1.543.395	-1.713.062	27.909	90,1	-

➤ **Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Rezervacije in DPČR	28.999.660	29.577.630	30.026.511	98,0	96,6
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.823.733	1.895.245	1.823.119	96,2	100,0
Druge rezervacije	26.786.515	27.289.808	27.765.517	98,2	96,5
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	389.412	392.577	437.875	99,2	88,9

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 je upoštevan 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 MOL 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 predvsem 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 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Kratkoročne obveznosti	5.529.952	5.529.495	3.285.871	100,0	168,3
Kratkoročne poslovne obv. do dobaviteljev	4.583.037	4.582.580	2.437.572	100,0	188,0
Druge kratkoročne obveznosti	946.915	946.915	848.299	100,0	111,6

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Snage so konec leta 2017 načrtovane na ravni ocenjenega stanja konec leta 2016, višje pa so v primerjavi z letom 2015 predvsem zaradi višjih obveznosti do dobaviteljev, ki bodo nastale v povezavi z izvajanjem storitev ravnanja z odpadki v RCERO in investicijskimi naložbami.

Druge poslovne obveznosti predstavljajo predvsem obveznosti do zaposlencev in obveznosti za obračunan DDV ter prispevke.

➤ **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 MOL zavrnila račun že v letu 2013.

➤ **Zabilančna evidenca**

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Zabilančna evidenca	109.823.769	114.019.801	25.737.891	96,3	426,7
Sredstva v poslovnem najemu	103.326.600	111.318.054	23.335.073	92,8	442,8
Instrumenti za zavarovanje plačil	6.497.169	2.701.747	2.402.818	240,5	270,4

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

Novi SRS 2016, SRS 32.9 določa, da mora izvajalec GJS v letnem poročilu zabilančno prikazati vrednost osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki jo ima v najemu. Skladno z temi določbami smo prikazali navedeno postavko, pri čemer smo sedanjo vrednost sredstev infrastrukture preračunali tudi za leto 2015. Sedanja vrednost se zmanjšuje za obračunano amortizacijo in morebitne odpise in povečuje za nove prevzeme.

3.3.2 Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	44.149.580	34.218.436	29.342.513	129,0	150,5
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	42.840	36.847	54.250	116,3	79,0
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	39.193.039	30.439.141	26.258.839	128,8	149,3
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	280.090	265.726	277.653	105,4	100,9
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	4.322.842	3.165.041	2.739.151	136,6	157,8
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	10.769	11.681	12.620	92,2	85,3
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	300.000	300.000	0	100,0	-
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)	457.969	457.969	498.339	100,0	91,9
a) Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	225.001	225.001	206.637	100,0	108,9
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	200.251	200.251	189.600	100,0	105,6
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	24.750	24.750	17.037	100,0	145,3
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	232.968	232.968	291.702	100,0	79,9
5. Stroški blaga, materiala in storitev	33.034.876	23.619.443	15.796.739	139,9	209,1
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	56.368	56.368	72.721	100,0	77,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	2.823.570	2.579.922	2.676.376	109,4	105,5
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	2.332.690	2.234.834	1.995.962	104,4	116,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	27.822.248	18.748.319	11.051.680	148,4	251,7
6. Stroški dela	9.963.402	9.461.286	10.116.377	105,3	98,5
a) Stroški plač	7.152.029	6.724.048	7.120.594	106,4	100,4
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.386.191	1.321.288	1.368.644	104,9	101,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	866.176	831.572	850.873	104,2	101,8
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	520.015	489.716	517.771	106,2	100,4
c) Drugi stroški dela	1.425.182	1.415.950	1.627.139	100,7	87,6
7. Odpisi vrednosti	3.153.393	3.328.855	3.580.040	94,7	88,1
a) Amortizacija	2.783.053	2.778.367	3.296.024	100,2	84,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	7.620	30.395	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	370.340	542.868	253.621	68,2	146,0
8. Drugi poslovni odhodki	259.986	249.934	754.484	104,0	34,5
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	8.547	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	259.986	249.934	745.937	104,0	34,9
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	30.000	56.614	124.264	53,0	24,1
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	30.000	56.614	108.358	53,0	27,7
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	15.906	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	83.059	65.749	115.705	126,3	71,8
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	45	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	83.059	65.749	115.660	126,3	71,8
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	30.240	30.256	30.580	99,9	98,9
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	27	29	31	93,1	87,1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	30.213	30.227	30.549	100,0	98,9
15. Drugi prihodki	179.790	180.190	254.910	99,8	70,5
16. Drugi odhodki	1.896	2.246	20.178	84,4	9,4
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)	-1.543.395	-1.713.062	37.333	90,1	-
Povprečno število zaposlenih iz ur	370,95	375,32	397,50	98,8	93,3

3.3.2.1 Pojasnila k izkazu poslovnega izida

➤ Prihodki iz poslovanja

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	44.607.549	34.676.405	29.840.852	128,6	149,5
Čisti prihodki od prodaje	44.149.580	34.218.436	29.342.513	129,0	150,5
- zbiranje odpadkov	14.276.983	14.455.696	12.902.687	98,8	110,7
- obdelava odpadkov	19.032.771	9.752.379	4.023.942	195,2	473,0
- odlaganje komunalnih odpadkov*	2.076.508	1.259.639	4.966.665	164,8	41,8
- urejanje in čiščenje javnih občinskih cest	2.992.285	2.849.665	2.097.156	105,0	142,7
- urejanje in čiščenje javnih zelenih površin	3.968.231	3.813.082	3.466.000	104,1	114,5
- urejanje javnih sanitarij	465.535	428.409	419.277	108,7	111,0
- odlaganje nekomunalnih odpadkov	791.506	762.268	614.988	103,8	128,7
- proizvodnja električne energije*	500.299	856.883	810.247	58,4	61,7
- plakatiranje	45.462	40.415	41.551	112,5	109,4
Drugi poslovni prihodki	457.969	457.969	498.339	100,0	91,9
- odprava rezervacij	243.712	243.712	189.600	100,0	128,5
- prevrednotovalni poslovni prihodki	189.507	189.507	291.702	100,0	65,0
- drugi poslovni prihodki	24.750	24.750	17.037	100,0	145,3

* Brez internih prihodkov.

Za leto 2017 so glede na oceno 2016 načrtovani za 28,6 % višji prihodki iz poslovanja predvsem zaradi širitve dejavnosti ravnanja z odpadki na območja novih občin. Načrtovano je, da bo družba v letu 2017 s prodajo storitev ravnanja z odpadki ustvarila 31.843.830 EUR prihodkov, od tega 65,9 % delež predstavljajo prihodki iz območij občin, kjer je zbiralec Snaga in 34,1 % delež prihodki iz ostalih občin pristopnic v RCERO.

Prihodki za pokrivanje stroškov izvajanja storitev GJS urejanja in čiščenja občinskih cest, javnih zelenih površin in javnih sanitarij ter drugih storitev, ki se pokrivajo s proračunskimi sredstvi MOL, so za leto 2017 načrtovani nekoliko višji kot za leto 2016.

Med prihodki od prodaje so upoštevani tudi prihodki iz naslova 5 % dodatka k ceni občin pristopnic nesovlagateljic v infrastrukturo RCERO, ki so za leto 2016 ocenjeni v višini 63.406 EUR, za leto 2017 pa so načrtovani v višini 445.259 EUR.

Drugi poslovni prihodki se nanašajo predvsem na odpravo rezervacij, med katerimi 137.567 EUR predstavlja odprava rezervacij iz naslova finančnih jamstev za pokrivanje stroškov amortizacije gornje plasti odlagališča - pokrova na IV. in V. odlagalnem polju. Prenesene rezervacije, ki so oblikovane za namene pokrivanja stroškov Snage za zapolnjena odlagalna polja in spremljajoče objekte in jih ni možno pokrivati s ceno storitve gospodarske javne službe odlaganja komunalnih odpadkov, so za leto 2017 načrtovane v enaki višini kot ocenjene za leto 2016, to je 43.462 EUR.

➤ Prihodki od financiranja in drugi prihodki

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki od financiranja in drugi odhodki	292.849	302.553	494.879	96,8	59,2
Prihodki od financiranja	113.059	122.363	239.969	92,4	47,1
Drugi prihodki	179.790	180.190	254.910	99,8	70,5

Za leto 2017 je načrtovano 113.059 EUR prihodkov od financiranja, od tega 30.000 EUR prihodkov od obresti na predvidene depozite in 83.059 EUR finančnih prihodkov iz naslova poslovnih terjatev.

Drugi prihodki, načrtovani v višini 179.790 EUR, se nanašajo predvsem na odškodnine za poškodovana vozila ter prihodke iz naslova izterjanih izvršb.

➤ Stroški materiala

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Stroški porabljenega blaga, materiala	2.879.938	2.636.290	2.749.097	109,2	104,8
Stroški materiala	148.830	148.830	176.345	100,0	84,4
Stroški pomožnega materiala	448.383	358.538	426.723	125,1	105,1
Stroški energije	887.392	892.177	1.025.122	99,5	86,6
Stroški nadomestnih delov	657.843	630.151	521.005	104,4	126,3
Odpis drobnega inventarja (zabojniki, OVO)	692.413	565.966	547.394	122,3	126,5
Str. pisarniškega mat. in strokovne literature	40.136	34.119	33.749	117,6	118,9
Drugi stroški materiala	4.941	6.509	18.759	75,9	26,3

Načrtovani stroški materiala za leto 2017 so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2016 nekoliko višji predvsem iz razloga višjih stroškov porabe osebne varovalne opreme in pomožnega materiala.

➤ Stroški storitev

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Stroški storitev	30.154.938	20.983.153	13.047.642	143,7	231,1
Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti	15.379.555	10.544.686	5.321.403	145,9	289,0
Stroški transportnih storitev	268.654	268.653	289.302	100,0	92,9
Stroški vzdrževanja	1.305.485	1.348.729	1.771.899	96,8	73,7
Najemnine in licence	8.070.444	4.616.403	1.877.697	174,8	429,8
Povračila stroškov zaposlencem (šolnine, ..)	25.206	25.907	17.775	97,3	141,8
Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalne premije	885.881	517.568	473.194	171,2	187,2
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.850.702	1.781.365	1.701.169	103,9	108,8
Stroški reklame in reprezentance	151.633	112.897	127.799	134,3	118,6
Str. po avtorskih pogodbah, študentski servis	163.110	122.560	83.867	133,1	194,5
Stroški drugih storitev	2.054.268	1.644.385	1.383.537	124,9	148,5

Načrtovani stroški storitev za leto 2017, ki so znatno višji od ocenjenih za leto 2016 so povezani predvsem z izvajanjem storitev obdelave odpadkov v RCERO, in sicer:

- stroški odstranitve trdega goriva iz odpadkov in digestata ter stroška obdelave bioloških odpadkov pri zunanjem izvajalcu, ki so za leto 2017 načrtovani v višini 9.539.405 EUR, za leto 2016 pa so ocenjeni v višini 5.162.354 EUR;
- strošek najemnine za uporabo infrastrukture obdelave odpadkov, ki je za leto 2017 načrtovan v višini 6.776.558 EUR, za leto 2016 pa v višini 3.359.684 EUR.

Celotni strošek najemnine za leto 2017 je načrtovan v višini 7.991.453 EUR, od tega se 7.900.710 EUR pokriva s ceno storitev ravnanja z odpadki, kar je prikazano med stroški storitev, 90.743 EUR pa predstavlja neupravičen kalkulativen element cene odlaganja odpadkov, ki se pokriva neposredno z odpravo rezervacij za te namene.

Strošek najemnine za infrastrukturo za leto 2016, ki se pokriva s ceno storitev ravnanja z odpadki, znaša 4.446.524 EUR in vključuje še poračun najemnine za infrastrukturo odlaganja za leto 2015 (37.312 EUR vračila), 90.743 EUR najemnine pa se pokriva neposredno z odpravo rezervacij za te namene.

Načrtovani stroški drugih storitev so v letu 2017 višji v primerjavi z ocenjenimi za leto 2016 zaradi višjih stroškov 5-odstotnega nadomestila za obračun in izterjavo stroškov storitev. Za leto 2017 je to nadomestilo predvideno v višini 513.010 EUR, za leto 2016 pa v višini 67.680 EUR. Poleg tega nadomestila so med stroški drugih storitev uvrščeni stroški odvajanja in čiščenja odpadne vode, varovanja premoženja in požarne varnosti, komunalne storitve (ogrevanje prostorov in vode ter čiščenje prostorov), stroške izvršiteljev in upravnikov, stroški telefona, interneta in mobilne telefonije, nadomestila za uporabo cest, registracije in tehničnih pregledov ter obveščanja javnosti, ki so za leto 2017 za 35.447 EUR nižji od ocenjenih za leto 2016.

➤ Stroški dela

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Stroški dela	9.963.402	9.461.286	10.116.377	105,3	98,5
Stroški plač	7.152.029	6.724.048	7.120.594	106,4	100,4
Stroški pokojninskih zavarovanj	866.176	831.572	850.873	104,2	101,8
Drugi stroški socialnih zavarovanj	520.015	489.716	517.771	106,2	100,4
Drugi stroški dela	1.425.182	1.415.950	1.627.139	100,7	87,6
- povračilo za prevoz na delo in iz njega	497.020	491.055	524.186	101,2	94,8
- povračilo za prehrano	357.504	356.061	371.322	100,4	96,3
- regres	450.541	448.773	326.110	100,4	138,2
- socialna in solidarnostna pomoč	29.145	29.476	33.466	98,9	87,1
- kolektivno zavarovanje zaposlenih	13.332	13.115	13.636	101,7	97,8
- oblikovanje rez. za jubilejne nag. in odprav.	77.640	77.470	358.419	100,2	21,7

Stroški dela so izračunani za načrtovano število zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo družbe, upoštevajoč izhodiščno bruto plačo za avgust 2016, povišano za 2 % do vključno IV. tarifnega razreda in 1 % za ostale razrede, dodatno pa še povečanje osnovne plače v višini 50,00 EUR/zaposlenega s 1. 1. 2017, regres v višini 70 % povprečne plače v RS, ostala izplačila so predvidena skladno z akti družbe.

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 2017 so višji od ocenjenih za leto 2016 predvsem zaradi povišanja plač in v manjši meri zaradi večjega števila zaposlenih.

S poslovnim načrtom Snage za leto 2017 so stroški dela zaposlenih pri MBO UK, d.o.o, podizvajalca obdelave odpadkov, izkazani kot stroški storitev podizvajalcev (1.514.154 EUR) in ne med stroški dela.

➤ Odpisi vrednosti

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Odpisi vrednosti	3.153.393	3.328.855	3.580.040	94,7	88,1
Amortizacija	2.783.053	2.778.367	3.296.024	100,2	84,4
Prevred. poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	7.620	30.395	0,0	0,0
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	370.340	542.868	253.621	68,2	146,0

Strošek amortizacije je za leto 2017 načrtovan na podlagi predračuna amortizacije za leto 2017, 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 obratnih sredstvih se nanašajo predvsem na predvidene popravke terjatev do kupcev.

➤ Drugi poslovni odhodki

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Drugi poslovni odhodki	259.986	249.934	754.484	104,0	34,5
Okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov	80.562	51.413	539.899	156,7	14,9
Ostali drugi poslovni odhodki	179.424	198.521	214.585	90,4	83,6

Dolgoročne rezervacije iz naslova finančnih jamstev predstavljajo rezervacije za stroške, ki bodo nastali po zaprtju odlagališča Barje in so za leto 2017 predvideni v višini 20.992 EUR, kar je na ravni leta 2016.

Načrtovana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je za leto 2017 višja kot ocenjena za leto 2016 zaradi več odloženih odpadkov.

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

➤ Odhodki od financiranja in drugi odhodki

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	32.136	32.502	50.758	98,9	63,3
Odhodki od financiranja	30.240	30.256	30.580	99,9	98,9
Drugi odhodki	1.896	2.246	20.178	84,4	9,4

Načrtovani odhodki od financiranja za leto 2017 so na ravni ocenjenih za leto 2016. 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 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	14.276.983	14.455.696	12.902.687	98,8	110,7
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	19.260	16.297	30.196	118,2	63,8
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	12.758.786	12.835.663	11.688.877	99,4	109,2
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	46.955	39.731	21.673	118,2	216,7
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	1.446.688	1.558.263	1.156.846	92,8	125,1
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	5.294	5.742	5.095	92,2	103,9
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)	134.013	133.285	170.026	100,5	78,8
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	18.375	17.828	12.278	103,1	149,7
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	5.387	5.387	5.298	100,0	101,7
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	12.988	12.441	6.980	104,4	186,1
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	115.638	115.457	157.748	100,2	73,3
5. Stroški blaga, materiala in storitev	6.660.441	6.618.023	5.256.966	100,6	126,7
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	56.368	56.368	72.721	100,0	77,5
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.651.155	1.605.118	1.560.111	102,9	105,8
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	925.174	885.505	703.774	104,5	131,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	4.027.744	4.071.032	2.920.360	98,9	137,9
6. Stroški dela	5.589.441	5.260.407	5.545.674	106,3	100,8
a) Stroški plač	3.972.773	3.695.751	3.845.888	107,5	103,3
b) Stroški socialnih zavarovanj	774.494	731.443	748.020	105,9	103,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	485.521	462.242	468.479	105,0	103,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	288.973	269.201	279.541	107,3	103,4
c) Drugi stroški dela	842.174	833.213	951.766	101,1	88,5
7. Odpisi vrednosti	1.925.211	1.991.121	2.102.888	96,7	91,6
a) Amortizacija	1.655.689	1.719.746	1.958.212	96,3	84,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	687	484	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	269.522	270.688	144.192	99,6	186,9
8. Drugi poslovni odhodki	63.759	73.127	99.332	87,2	64,2
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	3.351	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	63.759	73.127	95.981	87,2	66,4
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	30.127	26.047	56.949	115,7	52,9
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	28	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	30.127	26.047	56.921	115,7	52,9
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
a) 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	16.685	16.689	16.899	100,0	98,7
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	15	14	12	107,1	125,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	16.670	16.675	16.887	100,0	98,7
15. Drugi prihodki	117.418	114.724	124.860	102,3	94,0
16. Drugi odhodki	1.378	1.485	9.432	92,8	14,6
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	301.626	768.900	223.331	39,2	135,1

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	19.032.771	9.752.379	4.023.942	195,2	473,0
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	20.918	18.212	11.168	114,9	187,3
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	17.393.633	9.578.658	3.968.617	181,6	438,3
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	1.616.247	153.369	42.304	-	-
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.973	2.140	1.853	92,2	106,5
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)	19.139	19.837	21.777	96,5	87,9
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	3.958	4.483	2.454	88,3	161,3
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	212	212	218	100,0	97,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	3.746	4.271	2.236	87,7	167,5
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovn. prihodki)	15.181	15.354	19.323	98,9	78,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	19.809.718	10.952.547	3.240.095	180,9	611,4
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	385.096	83.622	55.049	460,5	699,6
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	377.955	360.525	203.749	104,8	185,5
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	19.046.667	10.508.400	2.981.297	181,3	638,9
6. Stroški dela	564.609	533.716	368.015	105,8	153,4
a) Stroški plač	434.570	408.453	277.138	106,4	156,8
b) Stroški socialnih zavarovanj	81.318	76.965	51.178	105,7	158,9
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	49.602	46.994	30.919	105,5	160,4
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	31.716	29.971	20.259	105,8	156,6
c) Drugi stroški dela	48.721	48.298	39.699	100,9	122,7
7. Odpisi vrednosti	95.425	128.854	64.666	74,1	147,6
a) Amortizacija	76.501	58.301	38.732	131,2	197,5
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	255	112	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	18.924	70.298	25.822	26,9	73,3
8. Drugi poslovni odhodki	37.613	41.365	17.819	90,9	211,1
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	1.252	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	37.613	41.365	16.567	90,9	227,0
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	20.984	13.005	19.336	161,4	108,5
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	6	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	20.984	13.005	19.330	161,4	108,6
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.274	1.278	1.082	99,7	117,7
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	4	4	4	100,0	100,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.270	1.274	1.078	99,7	117,8
15. Drugi prihodki	11.121	13.967	30.851	79,6	36,0
16. Drugi odhodki	226	380	1.978	59,5	11,4
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)	-1.424.850	-1.858.952	402.251	76,6	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	2.634.715	2.113.981	4.966.665	124,6	53,0
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.662	2.338	12.886	113,9	20,7
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe	2.457.908	2.049.655	4.857.734	119,9	50,6
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	173.736	61.544	93.748	282,3	185,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	409	444	2.297	92,1	17,8
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)	207.246	204.409	222.172	101,4	93,3
a) Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	125.378	123.409	128.664	101,6	97,4
b) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	124.283	122.417	125.292	101,5	99,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	1.095	992	3.372	110,4	32,5
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovn. prihodki)	81.868	81.000	93.508	101,1	87,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.383.281	2.218.490	3.501.350	107,4	68,1
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	284.620	217.179	425.956	131,1	66,8
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	394.482	375.188	637.955	105,1	61,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.704.179	1.626.123	2.437.439	104,8	69,9
6. Stroški dela	775.955	752.124	1.181.646	103,2	65,7
a) Stroški plač	570.773	554.032	871.664	103,0	65,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	110.096	107.097	162.927	102,8	67,6
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	68.668	66.848	99.447	102,7	69,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	41.428	40.249	63.480	102,9	65,3
c) Drugi stroški dela	95.086	90.995	147.055	104,5	64,7
7. Odpisi vrednosti	368.093	361.993	716.143	101,7	51,4
a) Amortizacija	305.338	299.319	634.171	102,0	48,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	52	27.484	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	62.755	62.622	54.488	100,2	115,2
8. Drugi poslovni odhodki	91.346	64.785	560.696	141,0	16,3
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	1.710	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	91.346	64.785	558.986	141,0	16,3
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	22.929	42.909	108.358	53,4	21,2
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	22.929	42.909	108.358	53,4	21,2
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	28.737	15.842	28.096	181,4	102,3
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	11	-	0,0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	28.737	15.842	28.085	181,4	102,3
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	2.106	2.086	3.054	101,0	69,0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	1	1	6	100,0	16,7
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.105	2.085	3.048	101,0	69,1
15. Drugi prihodki	7.669	7.139	61.390	107,4	12,5
16. Drugi odhodki	290	312	6.689	92,9	4,3
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)	-719.775	-1.015.510	-582.897	70,9	123,5

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 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	2.992.285	2.849.665	2.097.156	105,0	142,7
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	2.851.518	2.709.525	1.968.342	105,2	144,9
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	157	29	0,0	0,0
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	139.325	138.419	127.785	100,7	109,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.442	1.564	1.000	92,2	144,2
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)	23.381	23.631	24.077	98,9	97,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	22.530	22.718	19.985	99,2	112,7
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sred.od občine	19.498	19.498	18.637	100,0	104,6
b) Drugi prihodki iz naslova državen/občinske podpore	3.032	3.220	1.348	94,2	224,9
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	851	913	4.092	93,2	20,8
5. Stroški blaga, materiala in storitev	1.265.619	1.114.319	822.128	113,6	153,9
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	322.321	301.943	298.627	106,7	107,9
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	241.415	230.609	127.643	104,7	189,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	701.883	581.767	395.858	120,6	177,3
6. Stroški dela	1.361.204	1.304.662	1.387.891	104,3	98,1
a) Stroški plač	984.523	931.384	982.968	105,7	100,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	193.103	186.086	191.637	103,8	100,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	121.898	118.426	120.108	102,9	101,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	71.205	67.660	71.529	105,2	99,5
c) Drugi stroški dela	183.578	187.192	213.286	98,1	86,1
7. Odpisi vrednosti	298.920	358.059	304.466	83,5	98,2
a) Amortizacija	295.457	273.188	294.774	108,2	100,2
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	186	167	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.463	84.685	9.525	4,1	36,4
8. Drugi poslovni odhodki	15.114	17.237	11.125	87,7	135,9
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	612	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	15.114	17.237	10.513	87,7	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	808	887	577	91,1	140,0
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	808	887	577	91,1	140,0
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	4.896	4.899	4.657	99,9	105,1
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	3	4	2	75,0	150,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.893	4.895	4.655	100,0	105,1
15. Drugi prihodki	23.498	24.546	26.733	95,7	87,9
16. Drugi odhodki	1	21	990	4,8	0,1
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)	94.218	99.532	-382.714	94,7	-

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 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	3.968.231	3.813.082	3.466.000	104,1	114,5
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	3.828.056	3.696.631	3.360.221	103,6	113,9
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	29.500	29.500	33.262	100,0	88,7
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	109.441	85.612	70.698	127,8	154,8
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	1.234	1.339	1.819	92,2	67,8
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)	13.080	12.549	16.273	104,2	80,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	12.294	11.895	10.555	103,4	116,5
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	8.859	8.859	8.508	100,0	104,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	3.435	3.036	2.047	113,1	167,8
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	786	654	5.718	120,2	13,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	2.363.973	2.315.985	1.952.588	102,1	121,1
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	275.710	265.271	292.912	103,9	94,1
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	211.592	201.911	187.596	104,8	112,8
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	1.876.671	1.848.803	1.472.080	101,5	127,5
6. Stroški dela	1.184.799	1.105.316	1.199.361	107,2	98,8
a) Stroški plač	833.447	768.396	823.319	108,5	101,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	160.777	150.406	158.772	106,9	101,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	100.175	94.478	98.941	106,0	101,2
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	60.602	55.928	59.831	108,4	101,3
c) Drugi stroški dela	190.575	186.514	217.270	102,2	87,7
7. Odpisi vrednosti	301.973	294.099	237.883	102,7	126,9
a) Amortizacija	299.645	264.090	232.105	113,5	129,1
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	6.386	1.075	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.328	23.623	4.703	9,9	49,5
8. Drugi poslovni odhodki	12.755	15.031	17.554	84,9	72,7
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	1.239	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	12.755	15.031	16.315	84,9	78,2
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	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	987	6.938	490	14,2	201,4
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	987	6.938	490	14,2	201,4
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	3.586	3.589	3.398	99,9	105,5
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	4	6	5	66,7	80,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.582	3.583	3.393	100,0	105,6
15. Drugi prihodki	13.953	11.892	5.048	117,3	276,4
16. Drugi odhodki	1	18	191	5,6	0,5
17. Davek iz dobička	0	0	0	-	-
18. Odloženi davki	0	0	0	-	-
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18)	129.164	110.423	76.836	117,0	168,1

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

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

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/016	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	465.535	428.409	419.277	108,7	111,0
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	461.345	423.351	415.048	109,0	111,2
c) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu družbam v skupini doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	0	0	0	-	-
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	3.997	4.849	4.068	82,4	98,3
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	193	209	161	92,3	119,9
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)	256	499	684	51,3	37,4
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	256	439	351	58,3	72,9
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	87	87	87	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	169	352	264	48,0	64,0
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	0	60	333	0,0	0,0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	289.388	203.553	197.011	142,2	146,9
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	27.801	26.925	36.093	103,3	77,0
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	44.820	43.376	35.220	103,3	127,3
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	216.767	133.252	125.698	162,7	172,5
6. Stroški dela	168.000	204.245	209.899	82,3	80,0
a) Stroški plač	120.630	145.549	153.692	82,9	78,5
b) Stroški socialnih zavarovanj	20.851	26.468	24.969	78,8	83,5
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	11.889	15.761	13.911	75,4	85,5
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	8.962	10.707	11.058	83,7	81,0
c) Drugi stroški dela	26.519	32.228	31.238	82,3	84,9
7. Odpisi vrednosti	5.465	19.245	7.407	28,4	73,8
a) Amortizacija	5.465	4.898	6.556	111,6	83,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	25	29	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	14.322	822	0,0	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	1.460	1.819	2.181	80,3	66,9
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	93	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	1.460	1.819	2.088	80,3	69,9
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	-	-
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	0	0	0	-	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	76	55	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	76	55	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	825	829	99,9	99,4
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	0	-	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	824	825	829	99,9	99,4
15. Drugi prihodki	4.486	5.455	1.522	82,2	294,7
16. Drugi odhodki	0	3	366	0,0	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)	5.140	4.749	3.845	108,2	133,7

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.1.

Druge dejavnosti

➤ Izkaz poslovnega izida – dejavnost odlaganje nekomunalnih odpadkov

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	791.506	762.268	614.988	103,8	128,7
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	203.635	196.338	222.689	103,7	91,4
č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim družbam doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	287.762	265.812	392.143	108,3	73,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	109	118	156	92,4	69,9
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	300.000	300.000	0	100,0	-
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)	52.043	54.803	36.323	95,0	143,3
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	38.509	40.420	28.148	95,3	136,8
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	38.326	40.192	27.928	95,4	137,2
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	183	228	220	80,3	83,2
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslov. prihodki)	13.534	14.383	8.175	94,1	165,6
5. Stroški blaga, materiala in storitev	563.422	538.068	291.207	104,7	193,5
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	64.377	46.326	29.787	139,0	216,1
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	117.211	118.570	54.248	98,9	216,1
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	381.834	373.172	207.172	102,3	184,3
6. Stroški dela	205.153	212.927	104.036	96,3	197,2
a) Stroški plač	149.320	155.371	76.178	96,1	196,0
b) Stroški socialnih zavarovanj	28.937	30.241	14.339	95,7	201,8
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	18.106	18.965	8.788	95,5	206,0
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	10.831	11.276	5.551	96,1	195,1
c) Drugi stroški dela	26.896	27.315	13.519	98,5	198,9
7. Odpisi vrednosti	105.305	109.906	78.288	95,8	134,5
a) Amortizacija	91.957	96.471	64.496	95,3	142,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	14	1.026	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	13.348	13.421	12.766	99,5	104,6
8. Drugi poslovni odhodki	29.246	26.923	32.292	108,6	90,6
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	104	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	29.246	26.923	32.188	108,6	90,9
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	7.071	13.705	5.716	51,6	123,7
a.2) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	-	-
b.1) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z oprav. GJS	7.071	13.705	0	51,6	-
b.2) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, povezani z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	5.716	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.046	1.212	9.651	86,3	10,8
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.046	1.212	9.651	86,3	10,8
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb	0	0	0	-	-
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finančnih naložb v skupini	0	0	0	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki od posojil, prejetih od bank	0	0	0	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	579	599	275	96,7	210,5
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	1	-	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	579	599	274	96,7	211,3
15. Drugi prihodki	1.615	1.858	4.053	86,9	39,8
16. Drugi odhodki	0	22	292	0,0	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)	-50.424	-54.599	164.341	92,4	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

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

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	864.948	927.846	910.412	93,2	95,0
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	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	864.860	927.750	910.200	93,2	95,0
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	88	96	212	91,7	41,5
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)	4.154	4.265	4.347	97,4	95,6
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	3.674	3.757	4.165	97,8	88,2
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	3.596	3.596	3.629	100,0	99,1
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	78	161	536	48,4	14,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovn. prihodki)	480	508	182	94,5	263,7
5. Stroški blaga, materiala in storitev	607.959	569.634	616.891	106,7	98,6
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	175.347	102.682	76.297	170,8	229,8
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	15.602	14.913	42.287	104,6	36,9
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	417.010	452.039	498.307	92,3	83,7
6. Stroški dela	96.008	72.103	104.034	133,2	92,3
a) Stroški plač	72.511	53.908	79.149	134,5	91,6
b) Stroški socialnih zavarovanj	13.962	10.362	14.702	134,7	95,0
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	8.645	6.433	8.938	134,4	96,7
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	5.317	3.929	5.764	135,3	92,2
c) Drugi stroški dela	9.535	7.833	10.183	121,7	93,6
7. Odpisi vrednosti	47.626	57.562	60.069	82,7	79,3
a) Amortizacija	47.626	55.788	59.847	85,4	79,6
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	11	17	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	1.763	205	0,0	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	684	852	10.164	80,3	6,7
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	170	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	684	852	9.994	80,3	6,8
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	10.115	-	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	10.115	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	170	311	346	54,7	49,1
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	170	311	346	54,7	49,1
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	202	202	308	100,0	65,6
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	1	-	0,0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	202	202	307	100,0	65,8
15. Drugi prihodki	23	467	416	4,9	5,5
16. Drugi odhodki	0	5	221	0,0	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)	116.816	232.531	133.949	50,2	87,2

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

➤ **Izkaz poslovnega izida – dejavnost plakatiranje**

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čisti prihodki od prodaje	45.462	40.415	41.551	112,5	109,4
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	45.435	40.386	41.524	112,5	109,4
d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	27	29	27	93,1	100,0
1.1. Prihodki iz naslova dotacij	0	0	0	-	-
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)	4.657	4.691	2.660	99,3	175,1
4.1. Prihodki iz naslova državne/občinske podpore	27	52	37	51,9	73,0
a) Prihodki iz naslova dotacij za pridobitev osnovnih sredstev od občine	3	3	3	100,0	100,0
b) Drugi prihodki iz naslova državne/občinske podpore	24	49	34	49,0	70,6
4.2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovn. prihodki)	4.630	4.639	2.623	99,8	176,5
5. Stroški blaga, materiala in storitev	13.931	14.129	18.668	98,6	74,6
a.1) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z družbami v skupini	0	0	0	-	-
a.2) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala povezani z drugimi družbami	1.792	1.819	1.709	98,5	104,9
b.1) Stroški storitev povezani z družbami v skupini	4.439	4.237	3.490	104,8	127,2
b.2) Stroški storitev povezani z drugimi družbami	7.700	8.073	13.469	95,4	57,2
6. Stroški dela	18.233	15.786	15.821	115,5	115,2
a) Stroški plač	13.482	11.204	10.598	120,3	127,2
b) Stroški socialnih zavarovanj	2.653	2.220	2.100	119,5	126,3
b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.672	1.425	1.342	117,3	124,6
b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj	981	795	758	123,4	129,4
c) Drugi stroški dela	2.098	2.362	3.123	88,8	67,2
7. Odpisi vrednosti	5.375	8.016	8.230	67,1	65,3
a) Amortizacija	5.375	6.566	7.131	81,9	75,4
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	4	1	0,0	0,0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	1.446	1.098	0,0	0,0
8. Drugi poslovni odhodki	8.009	8.795	3.321	91,1	241,2
a) Drugi poslovni odhodki povezani z družbami v skupini	0	0	16	-	0,0
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi družbami	8.009	8.795	3.305	91,1	242,3
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	75	-	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	75	-	0,0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	200	1.431	205	14,0	97,6
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	200	1.431	205	14,0	97,6
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	88	89	78	98,9	112,8
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0	0	-	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	88	89	78	98,9	112,8
15. Drugi prihodki	7	142	37	4,9	18,9
16. Drugi odhodki	0	0	19	-	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)	4.690	-136	-1.609	-	-

Pojasnila poslovanja dejavnosti so prikazana v točki 4.2.

3.3.4 Predračunski izkaz denarnih tokov družbe

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	2.370.937	1.008.691	3.261.525
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	44.870.398	34.922.344	29.592.220
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-42.499.461	-33.913.653	-26.330.695
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0	0
b) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	2.032.110	1.711.057	-5.529.790
Začetne manj končne poslovne terjatve	1.510.907	156.854	-4.553.548
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	1.272.903	-205.729	-419.386
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	-4.247	-39.582
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-9.620	2.125.398	-413.846
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-742.080	-361.219	-103.428
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	4.403.047	2.719.748	-2.268.265
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU			
a) Prejemki pri investiranju	3.052.208	946.980	3.942.792
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	30.000	56.614	125.979
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	38.233
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	3.022.208	890.366	3.778.580
b) Izdatki pri investiranju	-6.931.905	-3.470.277	-1.626.187
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-2.155.660	-1.103.909	-397.139
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.776.245	-2.366.368	-1.229.048
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-3.879.697	-2.523.297	2.316.605
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0	0
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	0
Izdatki za druga zmanjšanja sestavin kapitala	0	0	0
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	0	0	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	0	0	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	892.664	369.314	172.863
x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)	523.350	196.451	48.340
+			
y) Začetno stanje denarnih sredstev	369.314	172.863	124.523

3.3.5 Predračunski izkaz gibanja kapitala družbe

➤ Ocenjeni izkaz gibanja kapitala v letu 2016

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Revaloriz. rezerve	Rezerve, nastale zaradi vredn.po pošt.vredn.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička			Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	67.650	1.254.674	0	-275.980	0	0	27.909	0	18.651.112
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	67.650	1.254.674	0	-275.980	0	0	27.909	0	18.651.112
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	-53.526	0	-15.130	0	-1.713.062	-1.781.718
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.713.062	-1.713.062
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	-53.526	0	-15.130	0	0	-68.656
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	27.909	0	0	0	0	-27.909	0	0
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine	0	0	0	27.909	0	0	0	0	-27.909	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	67.650	1.282.583	0	-329.506	0	-15.130	0	-1.713.062	16.869.394

➤ Predračunski izkaz gibanja kapitala za leto 2017

v EUR

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Revaloriz. rezerve	Rezerve, nastale zaradi vredn.po pošt.vredn.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička			Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	67.650	1.282.583	0	-329.506	0	-15.130	0	-1.713.062	16.869.394
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	67.650	1.282.583	0	-329.506	0	-15.130	0	-1.713.062	16.869.394
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	29.557	0	-29.557	0	-1.543.395	-1.543.395
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.543.395	-1.543.395
č) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	29.557	0	-29.557	0	0	0
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	-1.713.062	0	1.713.062	0
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine	0	0	0	0	0	0	0	-1.713.062	0	1.713.062	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	7.211.099	10.365.760	67.650	1.282.583	0	-299.949	0	-1.757.749	0	-1.543.395	15.325.999

3.3.6 Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe

Kazalniki poslovanja in finančnega ustroja	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015
Temeljni kazalniki stanja financiranja			
Stopnja lastniškosti financiranja	0,30	0,32	0,35
Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,88	0,89	0,93
Temeljni kazalniki stanja investiranja			
Stopnja osnovnosti investiranja	0,63	0,54	0,53
Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,70	0,61	0,60
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,48	0,59	0,67
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	1,39	1,84	3,31
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	2,54	3,27	5,76
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	2,68	3,41	5,99
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,96	0,95	0,99
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	-0,09	-0,09	0,00

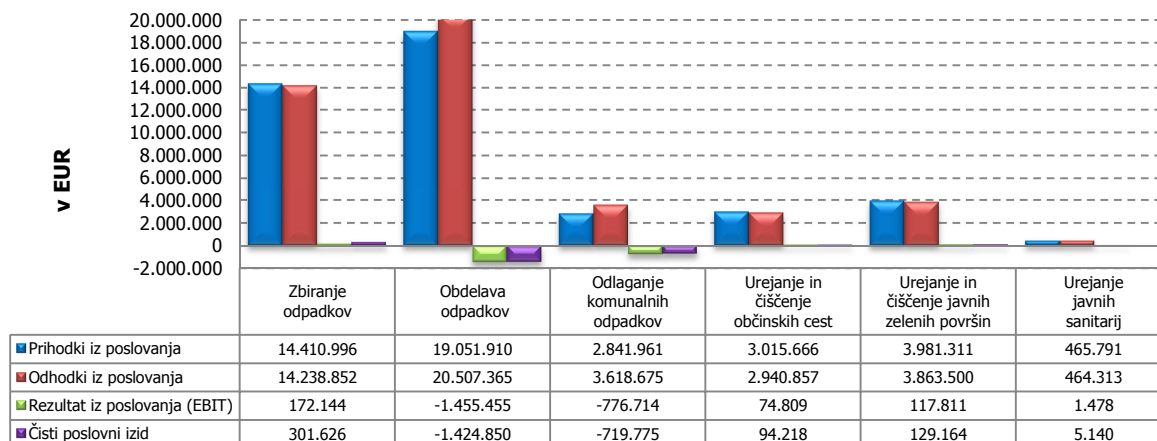
Temeljni kazalniki stanja financiranja, gospodarnosti in dobičkonosnosti v navedenih letih ostajajo na približno enaki ravni. Za leto 2017 je načrtovano, da se znižajo koeficienti pokritosti kratkoročnih obveznosti, zaradi nižjega zneska denarnih sredstev, nekoliko pa se zvišajo kazalniki stanja investiranja.

4 NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

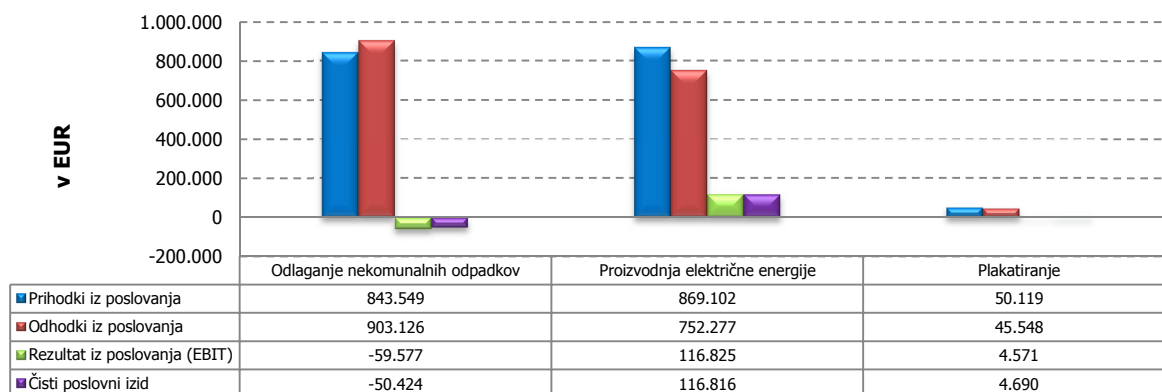
Snaga načrtuje, da bo v letu 2017 z izvajanjem vseh GJS ustvarila 1.614.477 EUR izgube, z izvajanjem drugih gospodarskih dejavnosti (v nadaljevanju: DGD) pa 71.082 EUR dobička.

Skupni doseženi prihodki in odhodki so zaradi vključevanja internih obračunov med dejavnostmi zbiranja in odlaganja odpadkov ter proizvodnjo električne energije v poslovnih izkazih dejavnosti višji v primerjavi s poslovnim izkazom družbe, in sicer so za leto 2017 višji za 922.856 EUR, za leto 2016 pa za 925.305 EUR, kar ne vpliva na končni izid.

Prikaz načrtovanega poslovnega izida gospodarskih javnih služb za leto 2017



Prikaz načrtovanega poslovnega izida drugih gospodarskih dejavnosti za leto 2017



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 uporabljajo od 1. 1. 2016 dalje.

4.1 Gospodarske javne službe

4.1.1 Zbiranje odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

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

v tonah

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	42.856	42.727	42.306	100,3	101,3
2. Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže	33.700	33.360	31.673	101,0	106,4
3. Biološki odpadki	27.200	26.160	24.343	104,0	111,7
4. Kosovni odpadki	2.686	2.686	4.691	100,0	57,3
5. Komunalni odpadki iz zbirnih centrov	14.039	15.207	11.563	92,3	121,4
6. Nevarni gospodinjiski odpadki	137	136	155	100,7	88,4
7. Komunalni odpadki - ostali	5.919	6.166	6.038	96,0	98,0
I. Zbrani komunalni odpadki (Σ 1.-7.)	126.537	126.442	120.769	100,1	104,8
1. Nekomunalni odpadki iz zbirnega centra Barje	4.220	2.885	4.892	146,3	86,3
2. Nekomunalni odpadki - ostali	557	637	1.068	87,4	52,2
II. Zbrani nekomunalni odpadki (Σ 1.-2.)	4.777	3.522	5.960	135,6	80,2
III. Skupaj komunalni in nekomunalni odpadki (I.+II.)	131.314	129.964	126.729	101,0	103,6

Načrtovano je, da bo masa zbranih komunalnih odpadkov v letu 2017 na ravni ocenjenih za leto 2016, nekomunalnih odpadkov pa za 35,6 % več zaradi več sprejetih gradbenih odpadkov na zbirnih centrih, ki se oddajo v predelavo.

obračunska prostornina v m³

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Mešani komunalni odpadki	479.000	484.423	480.987	98,9	99,6
2. Biološki odpadki	182.200	178.605	170.682	102,0	106,7

Načrtovana obračunska prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke je nekoliko nižja od ocenjene za leto 2016, za biološke odpadke za leto 2017 pa višja kot je ocenjena za leto 2016.

število voženj

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Samonakladalna vozila	6.000	6.521	7.069	92,0	84,9
Kotalni prekucniki	696	781	890	89,1	78,2
Skupaj zaračunane vožnje	6.696	7.302	7.959	91,7	84,1

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 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	14.410.996	14.588.981	13.072.713	98,8	110,2
Odhodki iz poslovanja	14.238.852	13.942.678	13.004.860	102,1	109,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	172.144	646.303	67.853	26,6	253,7
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	147.545	140.771	181.809	104,8	81,2
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	18.063	18.174	26.331	99,4	68,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	301.626	768.900	223.331	39,2	135,1
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	301.626	768.900	223.331	39,2	135,1

V letu 2017 je predvideno, da bo družba z izvajanjem dejavnosti zbiranja odpadkov ustvarila skupaj 301.626 EUR dobička. Z izvajanjem GJS zbiranje komunalnih odpadkov bo predvidoma ustvarjen dobiček v višini 254.983 EUR, s pogodbenim izvajanjem storitev odvoza odpadkov iz POSD pa dobiček v višini 46.643 EUR.

Upoštevajoč dobiček, ustvarjen s proizvodnjo električne energije iz sončne elektrarne, ki znižuje stroške izvajanja storitve GJS zbiranja odpadkov, pa načrtovan dobiček te GJS za leto 2017 znaša 280.656 EUR, kar pa je 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.

Načrtovani prihodki za leto 2017 so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2016 nižji, v glavnem zaradi manjše obračunske prostornine za mešane komunalne odpadke.

Snaga načrtuje, da bo v letu 2017 v primerjavi z oceno 2016 realizirala manj prihodkov od prodaje storitev transporta ter prodaje papirja in sekundarnih surovin (-90.175 EUR) predvsem zaradi nižjih odkupnih cen papirja, zbranega na zbiralnicah.

Načrtovani odhodki v letu 2017 so višji od ocenjenih za leto 2016 predvsem zaradi višjih stroškov dela.

4.1.2 Obdelava odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Sprejem komunalnih odpadkov v MBO	147.707	78.978	0	187,0	-
1.1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	133.027	63.725	0	208,8	-
1.2. Mešani komunalni odpadki - POSD	7.431	7.084	0	104,9	-
1.3. Kosovni odpadki	5.298	5.099	0	103,9	-
1.4. Obdelan les	1.951	3.070	0	63,6	-
2. Sprejem bioloških odpadkov v MBO	36.872	30.785	49.515	119,8	74,5
2.1. Biološki odpadki - zabojniki	31.255	26.091	44.052	119,8	71,0
2.2. Biološki odpadki - les, vejevje, trava	5.617	4.694	5.463	119,7	102,8
3. Sprejem kom. odpadkov - začasna obdelava	0	0	0	-	-
3.1. Mešani komunalni odpadki - MKOG	0	0	0	-	-
3.2. Mešani komunalni odpadki - POSD	0	0	0	-	-
4. Skupaj sprejeti odpadki v obdelavo (Σ 1.-3.)	184.579	109.763	49.515	168,2	372,8

Načrtovano je, da bo v letu 2017 v mehansko in biološko obdelavo odpadkov danih skupaj 184.579 ton, od tega 132.057 ton odpadkov iz 37 občin, ki so pristopile že v letu 2016 ter 52.522 ton od potencialnih novih občin, ki bodo predvidoma pristopile v letu 2017. Od skupaj predvidenih v obdelavo pripeljanih 184.579 ton odpadkov predstavljajo komunalni odpadki 80,0-odstotni delež in biološki odpadki 20,0-odstotni delež.

Načrtovano je, da bo iz občin kjer je Snaga zbiralec odpadkov v obdelavo danih 57.983 ton komunalnih in 32.725 ton bioloških odpadkov, iz občin, ki so v RCERO pristopile v letu 2016 in ostalih občin, ki bodo v RCERO pristopile še v letu 2017 pa 89.724 ton komunalnih in 4.147 ton bioloških odpadkov.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	19.051.910	9.772.216	4.045.719	195,0	470,9
Odhodki iz poslovanja	20.507.365	11.656.482	3.690.595	175,9	555,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-1.455.455	-1.884.266	355.124	77,2	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	32.105	26.972	50.187	119,0	64,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	1.500	1.658	3.060	90,5	49,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-1.424.850	-1.858.952	402.251	76,6	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-1.424.850	-1.858.952	402.251	76,6	-

Za dejavnost obdelave odpadkov je za leto 2017 načrtovana izguba v višini 1.424.850 EUR. Upoštevajoč dobiček, ustvarjen s proizvodnjo električne energije iz plinske elektrarne MBO, ki znižuje stroške izvajanja storitve GJS obdelava odpadkov, pa načrtovana izguba za leto 2017 znaša 1.378.804 EUR.

4.1.3 Odlaganje komunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Po obdelavi odloženi komunalni odpadki	7.297	4.763	43.115	153,2	16,9
- na odlagališče Barje	4.125	877	43.115	470,4	9,6
- na ostala odlagališča	3.172	3.886	0	81,6	-
2. Ostali odloženi komunalni odpadki	2.678	4.794	5.014	55,9	53,4
2.1. Odpadki iz čiščenja cest - pometnine	70	862	2.933	8,1	2,4
2.2. Zemlja in kamenje	2.372	3.696	1.871	64,2	126,8
2.3. Drugi komunalni odpadki - kosovni, od. iz pokopališč	236	236	210	100,0	112,6
3. Skupaj odloženi komunalni odpadki (1.+2.)	9.975	9.557	48.129	104,4	20,7

Načrtovano je, da bo v letu 2017 na odlagališče Barje odloženih znatno manj komunalnih odpadkov kot v letu 2015, kar je rezultat mehanske in biološke obdelave odpadkov in nekaj več kot je ocenjeno za leto 2016 zaradi pristopa novih občin v letu 2017.

➤ Finančni načrt

Za leto 2017 je za dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov načrtovana izguba v višini 719.775 EUR, ki je nižja od izgube, ocenjene za leto 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 2017 znaša 674.677 EUR.

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	2.841.961	2.318.390	5.188.837	122,6	54,8
Odhodki iz poslovanja	3.618.675	3.397.392	5.959.835	106,5	60,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-776.714	-1.079.002	-770.998	72,0	100,7
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	59.335	65.890	197.844	90,1	30,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	2.396	2.398	9.743	99,9	24,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-719.775	-1.015.510	-582.897	70,9	123,5
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-719.775	-1.015.510	-582.897	70,9	123,5

4.1.4 Urejanje in čiščenje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

v urah

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Čiščenje občinskih cest, pločnikov, trgov	89.234	83.820	89.383	106,5	99,8
- Ročno pometanje	48.718	45.934	48.445	106,1	100,6
- Strojno pometanje	16.715	12.937	13.403	129,2	124,7
- Spiranje	483	226	114	213,7	423,7
- Redno čiščenje s tovornimi vozili	23.318	24.723	27.421	94,3	85,0
2. Čistilne akcije	72	45	48	160,0	150,0
3. Čiščenje podhodov, arkad in pasaž	2.584	2.288	2.207	112,9	117,1
4. Skupaj storitve urejanja in čiščenja cest (Σ 1.-3.)	91.890	86.153	91.638	106,7	100,3

Načrtovan izvedbeni program storitev gospodarske javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest je višji od ocenjenega za leto 2016.

Načrtovano je, da bo v okviru izvajanja te dejavnosti zbranih 1.481 ton odpadkov, od tega 928 ton mešanih komunalnih odpadkov iz koškov in kosovnih odpadkov, ostalo pa se nanaša na biološke odpadke.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	3.015.666	2.873.296	2.121.233	105,0	142,2
Odhodki iz poslovanja	2.940.857	2.794.277	2.525.610	105,2	116,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	74.809	79.019	-404.377	94,7	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	24.306	25.433	27.310	95,6	89,0
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	4.897	4.920	5.647	99,5	86,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	94.218	99.532	-382.714	94,7	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	94.218	99.532	-382.714	94,7	-

Ob predpostavki, da bo MOL zagotovil zadostna proračunska sredstva za pokrivanje vseh stroškov, povezanih z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja in čiščenja občinskih

cest, bo Snaga v letu 2017 z izvajanjem te dejavnosti ustvarila 94.218 EUR dobička in v letu 2016 99.532 EUR dobička.

Poleg storitev kolektivne komunalne rabe, ki se financirajo s proračunskimi sredstvi MOL, Snaga načrtuje v letu 2017 v okviru te dejavnosti opraviti tudi tržne storitve za zunanje naročnike in s tem ustvariti 95.443 EUR prihodkov, kar je nekaj manj kot je ocenjeno za leto 2016.

4.1.5 Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana

➤ Načrtovani fizični obseg

Snaga je za leto 2017 načrtovala obseg storitev urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v manjšem obsegu kot je ocenjen za leto 2016.

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

Pregled proračunskih sredstev MOL iz naslova redne pogodbe za urejanje in čiščenje javnih zelenih površin:

v EUR

Št. sklopa	Naziv sklopa	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
I.	Program vzdrževanja javnih zelenih površin	2.592.892	2.684.035	3.360.222	96,6	77,2
1.	Mestni parki	954.007	744.238	730.749	128,2	130,6
2.	Mestne zelene površine in zelene površine na OI	644.891	1.060.335	1.033.790	60,8	62,4
3.	Oprema na otroških igriščih (OI) in parkih	238.000	306.114	489.005	77,7	48,7
4.	Cvetlične grede	132.959	145.390	187.037	91,4	71,1
5.	Mestno drevje	389.000	362.459	477.201	107,3	81,5
6.	Parkovni gozd	124.035	139.625	180.611	88,8	68,7
7.	Nepredvidena dela	110.000	291.222	261.829	37,8	42,0
II.	Program obnove in vzdrževanja otroških igrišč	555.164	446.476	0	124,3	-
III.	Skupaj (I.+II.)	3.148.057	3.495.880	3.360.222	90,1	93,7
IV.	Storitve odprave posledic poplav,žleda med 30.1. in 27.2.2014 na območju MOL	0	70.167	0	0	-
V.	Koški	40.000	5.328	8.560	750,8	467,3
VI.	DDV (9,5%, in 22%)	337.199	608.624	561.096	70,4	60,1
VII.	Skupaj proračunska sredstva MOL (I.+II.+III.)	3.525.255	4.179.999	3.929.878	95,7	89,7

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	3.981.311	3.825.631	3.482.273	104,1	114,3
Odhodki iz poslovanja	3.863.500	3.730.431	3.407.386	103,6	113,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	117.811	95.200	74.887	123,8	157,3
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	14.940	18.830	5.538	79,3	269,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	3.587	3.607	3.589	99,4	99,9
Poslovni izid pred davkom iz dobička	129.164	110.423	76.836	117,0	168,1
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	129.164	110.423	76.836	117,0	168,1

Ob predpostavki, da bo MOL zagotovil zadostna proračunska sredstva za pokrivanje vseh stroškov, povezanih z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, bo Snaga v letu 2017 z izvajanjem te dejavnosti ustvarila 129.164 EUR dobička in v letu 2016 110.423 EUR dobička.

Poleg izvajanja storitev kolektivne komunalne rabe Snaga načrtuje v letu 2016 v okviru te dejavnosti opraviti tudi storitve za zunanje naročnike in s tem ustvariti dodatnih 95.500 EUR prihodkov, kar je na ravni ocenjenih prihodkov za leto 2016.

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 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	465.791	428.908	419.961	108,6	110,9
Odhodki iz poslovanja	464.313	428.862	416.498	108,3	111,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.478	46	3.463	-	42,7
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	4.486	5.531	1.577	81,1	284,5
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	824	828	1.195	99,5	69,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	5.140	4.749	3.845	108,2	133,7
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	5.140	4.749	3.845	108,2	133,7

Ob predpostavki, da bo MOL zagotovil zadostna proračunska sredstva za pokrivanje vseh stroškov, povezanih z izvajanjem gospodarske javne službe urejanja javnih sanitarij, bo Snaga v letu 2017 z izvajanjem te dejavnosti ustvarila 5.140 EUR dobička in v letu 2016 4.749 EUR dobička.

4.2 Druge dejavnosti

4.2.1 Odlaganje nekomunalnih odpadkov

➤ Načrtovani fizični obseg

v tonah

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine	1.116	1.025	3.354	108,9	33,3
2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov	913	832	964	109,7	94,7
3. Drugi nenevarni odpadki	69	83	65	83,1	106,2
4. Skupaj odloženi nekomunalni odpadki (Σ 1.-3.)	2.098	1.940	4.383	108,1	47,9

Načrtovano je, da bo v letu 2017 na odlagališče Barje odloženih več nekomunalnih odpadkov kot je to ocenjeno za leto 2016 zaradi več odloženih mešanih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, količine azbesta in izolirnega materiala pa so načrtovane v enaki višini kot so ocenjene za leto 2016 (495 ton).

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	843.549	817.071	651.311	103,2	129,5
Odhodki iz poslovanja	903.126	887.824	505.823	101,7	178,5
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-59.577	-70.753	145.488	84,2	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	9.732	16.775	19.420	58,0	50,1
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	579	621	567	93,2	102,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-50.424	-54.599	164.341	92,4	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	-50.424	-54.599	164.341	92,4	-

S poslovnim načrtom Snage za leto 2017 je predvideno, da bodo občine članice Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., za leti 2016 in 2017 prispevale delež sredstev za odlaganje nekomunalnih odpadkov, zbranih na zbirnih centrih, v skupni vrednosti 300.000 EUR/leto. Kljub temu pa bo z izvajanjem te dejavnosti predvidoma ustvarjen negativen poslovni izid.

4.2.2 Proizvodnja električne energije

➤ Načrtovani fizični obseg

v kWh

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
1. Proizvedena električna energija	18.175.580	17.291.384	13.920.679	105,1	130,6
1.1. Plinska elektrarna deponija	8.023.440	10.371.361	13.660.604	77,4	58,7
1.2. Plinska elektrarna MBO	9.899.760	6.672.991	0	148,4	-
1.3. Sončna elektrarna	252.380	247.032	260.075	102,2	97,0
2. Prodana električna energija	7.892.960	15.282.190	12.065.532	51,6	65,4
2.1. Plinska elektrarna deponija	5.951.280	8.464.947	11.909.221	70,3	50,0
2.2. Plinska elektrarna MBO	1.791.120	6.672.558	0	26,8	-
2.3. Sončna elektrarna	150.560	144.685	156.311	104,1	96,3
3. Električna energija za lastno porabo	10.282.620	2.009.194	1.855.147	511,8	554,3
3.1. Plinska elektrarna deponija	2.072.160	1.906.414	1.751.383	108,7	118,3
3.2. Plinska elektrarna MBO	8.108.640	433	0	-	-
3.3. Sončna elektrarna	101.820	102.347	103.764	99,5	98,1

Načrtovana proizvodnja in prodaja električne energije iz plinske elektrarne deponija je za leto 2017 višja v primerjavi z ocenjeno v letu 2016 predvsem iz razloga, ker je bioplinska elektrarna MBO v letu 2016 pričela obratovati februarja 2016. Proizvedena in prodana električna energija iz plinske elektrarne na deponiji je nižja zaradi spremenjene 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.

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 2017 je načrtovana količina proizvedene elektrike nekoliko višja kot je ocenjena za leto 2016.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	869.102	932.111	914.759	93,2	95,0
Odhodki iz poslovanja	752.277	700.151	791.158	107,4	95,1
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	116.825	231.960	123.601	50,4	94,5
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	193	778	10.877	24,8	1,8
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	202	207	529	97,6	38,2
Poslovni izid pred davkom iz dobička	116.816	232.531	133.949	50,2	87,2
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	116.816	232.531	133.949	50,2	87,2

Načrtovani dobiček za leto 2017 je nižji, kot je ocenjen za leto 2016, predvsem zaradi manjšega obsega proizvodnje in prodaje električne energije v plinski elektrarni deponija.

Načrtovani dobiček za leto 2017 v višini 45.098 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 2017 načrtovan v višini 25.672 EUR, je namenjen delnemu pokrivanju stroškov gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov.

Dejavnost proizvodnje električne energije iz plinske elektrarne MBO bo v letu 2017 predvidoma ustvarila 46.046 EUR dobička, ki pa znižuje stroške storitev obdelave odpadkov.

4.2.3 Plakatiranje

➤ Načrtovani fizični obseg

število

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Nalepljeni plakati	6.060	6.015	6.504	100,7	93,2

Načrtovano število nalepljenih plakatov za leto 2017 je nekoliko višje glede na ocenjeno število za leto 2016 zaradi predvidenega večjega sodelovanja z agencijami za oglaševanje.

➤ Finančni načrt

v EUR

	NAČRT 2017	OCENA 2016	LETO 2015	Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
Prihodki iz poslovanja	50.119	45.106	44.211	111,1	113,4
Odhodki iz poslovanja	45.548	46.726	46.040	97,5	98,9
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	4.571	-1.620	-1.829	-	-
Prihodki od financiranja in drugi prihodki	207	1.573	317	13,2	65,3
Odhodki od financiranja in drugi odhodki	88	89	97	98,9	90,7
Poslovni izid pred davkom iz dobička	4.690	-136	-1.609	-	-
Davek iz dobička	0	0	0	-	-
Čisti poslovni izid	4.690	-136	-1.609	-	-

Načrtovano je, da bo z dejavnostjo plakativiranja v letu 2017 ustvarjen boljši poslovni izid kot je ocenjen za leto 2016, kar je rezultat načrtovanih višjih prihodkov od prodaje storitev.

5 UPRAVLJANJE S KADRI

V letu 2017 bo Snaga poleg opravljanja osnovne dejavnosti aktivno prispevala k ozaveščanju občanov glede lastnega in njihovega družbeno odgovornega ravnanja. Prispevala bo k ustvarjanju boljše, trajnostne družbe, ki bi poleg ekonomskih vrednot prepoznala tudi vrednote varovanja okolja in vrednote grajenja boljše, skupne družbe. Po načelih trajnostnega razvoja bo tako tudi kreirala nova zelena delovna mesta. S svojim ravnanjem želi biti zgled in nadaljevati s spreminjanjem navad pri ravnanju z odpadki ter utrditi položaj uglednega družbeno odgovornega podjetja, prepoznavnega po prizadevanjih za boljšo družbo.

S poslovnim načrtom 2017 je predvideno, da bo konec leta 2017 v Snagi zaposlenih 394 delavcev, kar je za 4 zaposlene več kot je ocenjeno konec leta 2016. Ob navedenem je potrebno dodati, da v skupno število zaposlenih oziroma izvajalcev za leto 2017 še niso všteti izvajalci, ki so v času poskusnega delovanja obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov zaposleni v MBO UK d.o.o. Za leto 2017 je predvideno, da bo storitve obdelave odpadkov izvajalo 68 oseb.

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
	Načrtovano stanje na dan 31.12.2017	Ocenjeno stanje na dan 31.12.2016	Dejansko stanje na dan 31.12.2015	Načrtovano stanje na dan 31.12.2017	Ocenjeno stanje na dan 31.12.2016	Dejansko stanje na dan 31.12.2015		
I.	27	23	26	6,9	5,9	6,5	117,4	103,8
II.	93	96	97	23,6	24,6	24,3	96,9	95,9
III.	32	32	36	8,1	8,2	9,0	100,0	88,9
IV.	119	116	118	30,2	29,7	29,5	102,6	100,8
V.	65	65	69	16,5	16,7	17,3	100,0	94,2
VI.	18	18	19	4,6	4,6	4,8	100,0	94,7
VII.	34	34	32	8,6	8,7	8,0	100,0	106,3
VIII.	5	5	3	1,3	1,3	0,8	100,0	166,7
IX.	1	1	0	0,3	0,3	0,0	-	-
Skupaj	394	390	400	100,0	100,0	100,0	101,0	98,5

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

Stopnja izobrazbe	ŠTEVILO ZAPOSLENIH			STRUKTURA V %			Indeks N17/O16	Indeks N17/L15
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2017	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2016	Dejansko povprečno stanje v letu 2015	Načrtovano povprečno stanje v letu 2017	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2016	Dejansko povprečno stanje v letu 2015		
I.	24,2	25,1	28,7	6,2	6,3	7,0	96,3	84,3
II.	93,9	96,3	100,0	24,0	24,3	24,4	97,5	93,9
III.	32,0	34,7	36,5	8,2	8,8	8,9	92,3	87,7
IV.	118,7	115,3	119,8	30,3	29,1	29,2	102,9	99,0
V.	65,0	67,8	71,1	16,6	17,11	17,3	95,9	91,4
VI.	18,0	18,4	19,3	4,6	4,7	4,7	97,7	93,5
VII.	34,0	34,2	32,3	8,7	8,6	7,9	99,5	105,4
VIII.	5,0	3,9	3,0	1,3	1,0	0,7	127,7	166,7
IX.	1,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	-	-
Skupaj	391,8	396,0	410,6	100,0	100,0	100,0	98,9	95,4

Struktura zaposlenih po strokovni izobrazbi se v letu 2017 v primerjavi s koncem leta 2016 predvidoma ne bo znatno spremenila.

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

Zap. št.	Sektor/enota	Načrtovano stanje na dan 31.12.2017		Ocenjeno stanje na dan 31.12.2016		Dejansko stanje na dan 31.12.2015		Indeks (Z + N)	
		Z	N	Z	N	Z	N	N17/O16	N17/L15
1.	Vodstvo	3	0	3	0	3	0	100,0	100,0
2.	Sektor za čiščenje, zelene površine in vzdrževanje vozil ter strojev	124	26	126	20	130	14	102,7	104,2
	• DE Čiščenje	59	25	62	19	66	14	103,7	105,0
	• DE Zelene površine	43	1	43	1	43	0	100,0	102,3
	• DE Remont	22	0	21	0	21	0	104,8	104,8
3.	Sektor za zbiranje odpadkov - DE Odvoz	197	96	192	92	200	73	103,2	107,3
4.	Sektor za investicije in razvoj, deponija	35	3	35	3	36	3	100,0	97,4
5.	Sektor za komercialo	12	0	10	0	7	0	120,0	171,4
6.	Sektor za upravljanje procesov in splošne zadeve	23	0	24	0	24	0	95,8	95,8
	Skupaj	394	125	390	115	400	90	102,8	105,9
		519		505		490		102,8	105,9

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

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

Manjkajočo delovno silo, predvsem komunalne delavce, Snaga nadomešča z najemom. Tako Snaga konec leta 2017 načrtuje skupno 519 zaposlenih in najetih delavcev, konec leta 2016 pa 505 izvajalcev.

Povečanje skupnega števila izvajalcev po stanju konec leta 2017 v primerjavi z oceno za konec leta 2016 izhaja predvsem iz načrtovanega pričetka obratovanja zbirnega centra in centra za ponovno uporabo v Stanežičah ter zaradi nadomeščanja upokojitev, kot tudi zagotavljanja storitev podaljšanega obratovanja javnih sanitarij in večjih obremenitev ob javnih prireditvah.

V letu 2017 je načrtovanih 14 novih zaposlitev. Zaradi načrtovanega pričetka obratovanja zbirnega centra in centra za ponovno uporabo v Stanežičah, so v Sektorju za zbiranje odpadkov, DE Odvoz predvidene nove zaposlitve, in sicer trije (3) referenti za operativno, logistiko in komunikacijo ter za potrebe operativnega izvajanja del osmih (8) komunalnih delavcev. V Sektorju za čiščenje, zelene površine in vzdrževanje vozil ter strojev, DE Remont

je načrtovana nova zaposlitev avtomehanika, in sicer zaradi povečanega obsega del. V Sektorju za komercialo sta predvideni dve (2) novi zaposlitvi (skladiščnik/nabavni referent in referent za operativno, logistiko in komunikacijo). Zaposlitev na delovnem mestu skladiščnik/nabavni referent je predvidena zaradi postopne širitve dejavnosti v preteklih letih in z ozirom na vzpostavitev delovanja MBO v letu 2017, pri čemer bo potrebno vzpostaviti novo skladišče, vzpostaviti in organizirati prodajno skladišče in odpremo blaga ter vzpostaviti tudi spletno trgovino. S ciljem povečanja zadovoljstva uporabnikov s centrom za pomoč uporabnikom (CPPU) pa je predvidena zaposlitev referenta za operativno, logistiko in komunikacijo.

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

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

Glede na povečano število zaposlenih in višanje starosti zaposlenih je posebna pozornost namenjena zagotavljanju dela invalidom. V družbi je zaposlenih 30 invalidov III. kategorije z različnimi omejitvami, kar je 7,7 % vseh zaposlenih, ki so težko ustrezno oziroma produktivno zaposleni, saj je potrebno upoštevati njihove zdravstvene omejitve.

Za zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih tudi ob izpolnitvi pogojev za upokožitev družba zaposlenim sofinancira dodatno pokojninsko zavarovanje. Zaposleni pa imajo možnost pristopiti tudi h kolektivni polici nezgodne oblike zavarovanja.

V letu 2017 se bo še naprej nadaljevalo z doslednim in poostrenim nadzorom izvajanja ukrepov za varno delo in zagotavljanjem rednega periodičnega vzdrževanja delovne opreme.

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

6 INVESTICIJSKI NAČRT

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

Pri načrtovanju investicijskih naložb za leto 2017 je Snaga izhajala iz osnutka Strateškega načrta SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2017–2021, katerega je obravnaval nadzorni svet družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 5. redni seji, dne 20. septembra 2016 in dal pozitivno mnenje k vsebinskemu delu strateškega načrta.

Nabor in vrednost investicijskih naložb za leto 2017 sta načrtovana na osnovi ocenjene realizacije investicij v teku do konca leta 2016 in znanih novih investicijskih potreb v času priprave načrta.

Skladno z Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta za leto 2017 JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in družb v skupini so v investicijski načrt Snage za leto 2017 uvrščene investicijske naloge, katerih finančna realizacija je zagotovljena na podlagi lastnih sredstev družbe ali drugih zagotovljenih sredstev, za katere družba ocenjuje, da bodo lahko realizirane. Ob izdelavi tega načrta še ni dokončnih podatkov o umestitvi investicij v infrastrukturo v proračun MOL za leti 2017 in 2018, zato je izvedba in financiranje investicij v lasti občin, kot so navedene v tem načrtu, negotova.

Skupna vrednost investicijskih naložb Snage za leto 2017 znaša 10.964.686 EUR, od tega 5.770.220 EUR investicij v lasti Snage ter 5.194.466 EUR investicij v lasti občin.

➤ Zbirni pregled načrtovanih investicij s sredstvi Snage in sredstvi občin

	Investicije s sredstvi družbe		Investicije s sredstvi občin		SKUPAJ INVESTICIJE	
	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %
Obnove in nadomestitve	3.249.700	56,3	322.000	6,2	3.571.700	32,6
Razvoj	2.520.520	43,7	4.872.466	93,8	7.392.986	67,4
Skupaj	5.770.220	100,0	5.194.466	100,0	10.964.686	100,0

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

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

- lokacijski princip - dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja javnih sanitarij ter urejanja in čiščenja javnih zelenih površin se izvajajo samo v MOL in s tem skladno so investicije, namenjene izvajanju teh dejavnosti, opredeljene samo na MOL.
Poleg tega se na MOL nanašajo še investicije v izgradnjo podzemnih zbiralnic in tehnično varovanje le-teh, nabavo opreme za zbirni center Barje, zbirne centre v MOL in razširjene zbiralnice, postavitvev mini zbirnega centra ter dogradnja zbirnega centra Barje, izgradnja zbirnih centrov v MOL ter izgradnja prostora ob Curnovcu za ločene frakcije.
Nabava opreme za zbirne centre v občini Dol pri Ljubljani in Dobrova-Polhov Gradec se nanaša na ti dve občini.
- deleži po družbeni pogodbi - ostale investicije dejavnosti zbiranja odpadkov, ki niso omenjene v prejšnjem odstavku, investicije dejavnosti obdelave in odlaganja odpadkov, proizvodnje električne energije in ostale investicije skupnega pomena.

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

Zap. št.		Investicije s sredstvi družbe		Investicije s sredstvi občin		SKUPAJ INVESTICIJE	
		Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %	Vrednost v EUR	Struk. v %
I.	INVESTICIJE	5.770.220	100,0	5.194.466	100,0	10.964.686	100,0
	obnove in nadomestitve	3.249.700	56,3	322.000	6,2	3.571.700	32,6
	razvoj	2.520.520	43,7	4.872.466	93,8	7.392.986	67,4
	Od tega po občinah:						
I.1.	MOL	5.286.732	91,6	5.068.368	97,6	10.355.100	94,4
	obnove in nadomestitve	2.905.222	50,3	281.171	5,4	3.186.393	29,1
	razvoj	2.381.510	41,3	4.787.197	92,2	7.168.707	65,4
I.2.	Medvode	119.163	2,1	38.188	0,7	157.351	1,4
	obnove in nadomestitve	104.321	1,8	12.365	0,2	116.686	1,1
	razvoj	14.842	0,3	25.823	0,5	40.665	0,4
I.3.	Brezovica	85.649	1,5	27.447	0,5	113.096	1,0
	obnove in nadomestitve	74.981	1,3	8.887	0,2	83.868	0,8
	razvoj	10.668	0,2	18.560	0,4	29.228	0,3
I.4.	Škofljica	55.857	1,0	17.901	0,3	73.758	0,7
	obnove in nadomestitve	48.900	0,8	5.796	0,1	54.696	0,5
	razvoj	6.957	0,1	12.105	0,2	19.062	0,2
I.5.	Horjul	26.688	0,5	8.552	0,2	35.240	0,3
	obnove in nadomestitve	23.364	0,4	2.769	0,1	26.133	0,2
	razvoj	3.324	0,1	5.783	0,1	9.107	0,1
I.6.	Dobrova - Polhov Gradec	112.030	1,9	21.480	0,4	133.510	1,2
	obnove in nadomestitve	58.681	1,0	6.955	0,1	65.636	0,6
	razvoj	53.349	0,9	14.525	0,3	67.874	0,6
I.7.	Dol pri Ljubljani	84.101	1,5	12.530	0,2	96.631	0,9
	obnove in nadomestitve	34.231	0,6	4.057	0,1	38.288	0,3
	razvoj	49.870	0,9	8.473	0,2	58.343	0,5
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 2017 znaša 3.571.700 EUR, od tega predstavlja 3.249.700 EUR investicije v lasti Snage, preostalih 322.000 EUR pa investicije v lasti občin.

6.1.1 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti družbe

Investicijske naložbe za potrebe javne službe zbiranja odpadkov so načrtovane v skupni vrednosti 2.324.000 EUR, kar predstavlja 71,5 % načrtovane vrednosti investicijskega načrta obnov in nadomestitev v lasti Snage za leto 2017. Za nabavo 6 smetarskih vozil je predvideno 1.200.000 EUR, preostalo pa je predvideno za nabavo samonakladalnega vozila, dveh kotalnih prekucnikov, pralnega smetarskega vozila, specialnega smetarskega vozila za podzemne zbiralnice in vozila za odvoz embalaže.

Za dejavnost odlaganja odpadkov je načrtovanih 178.500 EUR investicijskih vlaganj za nabavo opreme za odlagališče, opreme za košnjo in čiščenje odlagališča, laboratorijske

opreme ter za izdelavo dokumentacije za prekritje IV. in V. odlagalnega polja in pričetek teh del.

Investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest so načrtovane v višini 310.000 EUR. Predvidena je nabava dveh pometalnih strojev, tovornega vozila in koškov za odpadke.

Za dejavnost urejanja javnih sanitarij je načrtovan stroj za čiščenje javnih sanitarij v višini 10.000 EUR.

Za investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je predvideno 213.000 EUR za nabavo delovnih strojev (samohodna kosilnica in 3 rotacijske kosilnice), vozil (tovorno vozilo, malo električno vozilo in dve poltovorni vozili) ter ročnega vrtnarskega orodja.

Za podporne dejavnosti je načrtovano 214.200 EUR investicijskih vlaganj, in sicer 81.700 EUR za informatiko, 10.500 EUR za nabavo opreme delavnic, drobnega orodja in strojev za potrebe izvajanja avtoservisnih storitev ter 122.000 EUR za nabavo pisarniškega pohištva in ostale opreme, tehničnega varovanja poslovne stavbe na Povšetovi 6 in kompleksa Snaga, razna nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb ter nabavo osebnega vozila in kombija.

6.1.2 Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin

Investicije v obnove in nadomestitve v lasti občin so za leto 2017 načrtovane v višini 322.000 EUR za obnovo in nadomestitev infrastrukture za potrebe izvajanja dejavnosti odlaganja odpadkov.

➤ Načrt obnov in nadomestitev

v EUR

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.I.ZP.	ZBIRANJE ODPADKOV				
S.I.ZP.98.	VOZILA				
S.I.ZP.98.02.	Smetarsko vozilo	1.200.000	0	1.200.000	6 kom
S.I.ZP.98.03.	Samonakladalno vozilo	115.000	0	115.000	Nadomestno vozilo - 1 kom
S.I.ZP.98.04.	Kotalni prekucnik	280.000	0	280.000	2 nadomestni vozili in 1 prikolica
S.I.ZP.98.05.	Pralno smetarsko vozilo	250.000	0	250.000	Nadomestno vozilo za obstoječe vozilo - 1 kom
S.I.ZP.98.06.	Specialno smetarsko vozilo	450.000	0	450.000	Nadomestitev obstoječega specialnega vozila za podzemne zbiralnice - 1 kom
S.I.ZP.98.19.	Kombi	29.000	0	29.000	Kombi za odvoz embalaže iz središča mesta - 1 kom
S.I.OD./U.I.OD.	ODLAGANJE ODPADKOV				
S.I.OD.13./U.I.OD.13.	ČETRTO IN PETO ODLAGALNO POLJE				
U.I.OD.13.07.	Elementi plinske mreže	0	2.000	2.000	Izvedba sistema za odplinjanje na 3. fazi IV. in V. odlagalnega polja
U.I.OD.13.11.	Obodni nasipi in zasipavanje plinjakov	0	10.000	10.000	Obodni nasipi in zasipavanje plinjakov na 3. fazi IV. in V. odlagalnega polja
S.I.OD.13.17.	Prekritje IV. in V. odlagalnega polja	50.000	0	50.000	Predvidena je pripravljalna študija in izdelava projektne dokumentacije glede načina vgradnje in prekritja odpadkov zaradi spremembe sestave odpadkov in začetek del.
U.I.OD.13.19.	Povečanje mobilnega servisa za diesel gorivo	0	45.000	45.000	Razširitev servisa z dodatno črpalko in rezervoarjem 15 m ³
U.I.OD.14.	ČISTILNA NAPRAVA				
U.I.OD.14.29.	Dograditev UF linije	0	220.000	220.000	Zaradi optimizacije potrebna predelava UF linije

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.I.OD.18.	DEPONIJSKA MEHANIZACIJA				
S.I.OD.18.09.	Oprema za odlagališče	95.000	0	95.000	Dobava opreme za vzdrževanje odlagališče
S.I.OD.18.11.	Oprema za košnjo in čiščenje	2.500	0	2.500	Dobava kosilnice, mulčerja, traktorski priključek, itd.
S.I.OD.20.	LABORATORIJ				
S.I.OD.20.01.	Titratore	12.500	0	12.500	Dobava potrebnih aparatov za delo v laboratoriju - titrator Mettler
S.I.OD.20.09.	Pomivalni dezinfekcijski stroj	6.000	0	6.000	Dobava potrebnega pomivalnega stroja iz nerjavnega jekla
S.I.OD.20.14.	Destilacijska enota	12.500	0	12.500	Nabava destilacijske enote Buchi
U.I.OD.23.	BAZENI IN ČRPALIŠČA IZCEDNIH IN ODPADNIH VODA				
U.I.OD.23.13.	Zamenjava prekritja bazena ČJ5	0	45.000	45.000	Zamenjava dotrajane strešne konstrukcije z novo pocinkano in zamenjava azbestne kritine z novo kritino
S.I.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST				
S.I.CC.96.	KOŠKI ZA ODPADKE				
S.I.CC.96.01.	Koški za odpadke	30.000	0	30.000	60 kom
S.I.CC.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CC.97.01.	Pometalni stroj 2m ³	250.000	0	250.000	2 kom
S.I.CC.98.	VOZILA				
S.I.CC.98.09.	Tovorno vozilo	30.000	0	30.000	1 kom
S.I.SA.	UREJANJE JAVNIH SANITARIJ				
S.I.SA.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.SA.97.30.	Stroj za čiščenje javnih sanitarij	10.000	0	10.000	1 kom
S.I.CZ.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH ZELENH POVRŠIN				
S.I.CZ.62.	OPREMA IN ORODJE ZA ČIŠČENJE ZELENH POVRŠIN				
S.I.CZ.62.01.	Ročno vrtnarsko orodje	10.000	0	10.000	-
S.I.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.I.CZ.97.13.	Samohodna kosilnica	42.000	0	42.000	1 kom
S.I.CZ.97.31.	Rotacijska kosilnica	72.000	0	72.000	3 kom
S.I.CZ.98.	VOZILA				
S.I.CZ.98.09.	Tovorno vozilo	30.000	0	30.000	1 kom
S.I.CZ.98.11.	Malo električno tovorno vozilo	35.000	0	35.000	1 kom
S.I.CZ.98.17.	Poltovorno vozilo	24.000	0	24.000	2 kom - vozilo Furgon
S.I.DR.	OSTALO				
S.I.DR.70.	REMONT				
S.I.DR.70.01.	Drobno orodje	3.000	0	3.000	-
S.I.DR.70.02.	Oprema delavnic	3.000	0	3.000	-
S.I.DR.70.19.	Varilni aparat	4.500	0	4.500	-
S.I.DR.71.	POSLOVNA STAVBA POVŠETOVA				
S.I.DR.71.01.	Tehnično varovanje - poslovna stavba Povšetova	20.000	0	20.000	Letne zamenjave strežnikov in opreme za tehnično varovanje
S.I.DR.71.02.	Pisarniško pohištvo	10.000	0	10.000	-
S.I.DR.71.03.	Ostala oprema	10.000	0	10.000	-
S.I.DR.71.07.	Nepredvidena dela iz odločb inšpekcijskih služb	10.000	0	10.000	Predvidena morebitna dela za odpravo neskladnosti po inšpekcijskih odločbah
S.I.DR.98.	VOZILA				
S.I.DR.98.01.	Osebno vozilo	17.000	0	17.000	1 kom

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.I.DR.98.19.	Kombi	35.000	0	35.000	Servisni kombi za potrebe remonta -1 kom
S.I.DR.68.	JHL IT ZA SNAGO				
S.I.DR.68.01.	Mrežna oprema	7.000	0	7.000	Nadgradnja omrežja Snage
S.I.DR.68.02.	Namizna oprema	17.500	0	17.500	Letne zamenjave računalnikov
S.I.DR.68.03.	Strežniška oprema	17.500	0	17.500	Letne zamenjave strežnikov
S.I.DR.68.06.	Podatkovno skladišče (BW Snaga) za povezavo med BI Snago in SAP Snago	10.500	0	10.500	Nadgradnje podatkovnega skladišča, dopolnitev IPI in kazalcev po procesih, integracija arhitektur za MDM
S.I.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.I.DR.69.04.	PIS SAP Snaga - vmesniki (ERP MS, ERP SAP)	3.500	0	3.500	Nadgradnja vmesnikov za PIS SAP in Navision in BI
S.I.DR.69.05.	Elektronsko poslovanje poslovnih procesov (RDČ)	3.500	0	3.500	Nadgradnja obstoječih rešitev za elektronske račune
S.I.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	4.200	0	4.200	Nadgradnja obstoječih Delovodnikov DE Čiščenje cest in Zelene površine
S.I.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	18.000	0	18.000	Nadgradnja Navision in SAP ERP zaradi dodatnih obračunov, sprememb obračuna, sprememb poračunov itd.
S.I.DR.80.	KOMPLEKS SNAGA				
S.I.DR.80.08.	Tehnično varovanje-Kompleks Snaga	20.000	0	20.000	Letne zamenjave strežnikov in opreme za tehnično varovanje
	SKUPAJ obnove in nadomestitve	3.249.700	322.000	3.571.700	

6.2 Načrt razvoja

Vrednost investicijskih naložb razvoja, načrtovana za leto 2017, znaša 7.392.986 EUR, od tega predstavljajo 2.520.520 EUR investicije v lasti Snage ter 4.872.466 EUR investicije v lasti občin.

6.2.1 Investicije v razvoj v lasti družbe

Načrtovana vrednost investicijskih vlaganj za dejavnost zbiranja odpadkov znaša 1.990.000 EUR, in sicer za:

- izgradnjo podzemnih zbiralnic predvidoma na šestih lokacijah: Strelška ulica 18, Friškovec 6, Slovenska cesta 55c, Kotnikova 22, Strossmayerjeva ulica 1 in Vodnikov trg 6 v skupni višini 700.000 EUR,
- ureditev prostora za ločene frakcije v višini 450.000 EUR,
- nabavo opreme za razširjene zbiralnice, zbirni center Barje, zbirne centre v MOL in primestnih občinah ter skladišče NGO v skupni višini 775.000 EUR,
- vzpostavitev mreže video nadzora nad podzemnimi zbiralnicami v višini 35.000 EUR ter
- izgradnjo mini zbirnega centra v višini 30.000 EUR.

Za potrebe izvajanja dejavnosti obdelave je v letu 2017 predvideno 32.000 EUR investicijskih naložb, in sicer za nabavo komunikacijske opreme ter osebne vozila.

Investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest so načrtovane v višini 100.000 EUR za nabavo vozil (eno tovorno vozilo in dve mali tovorni vozili), opreme koškov za ločeno zbiranje in opreme za odstranjevanje plevela.

Za investicijske naložbe dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je predvideno 69.000 EUR za nabavo delovnih strojev (tovorna prikolica in komunalna večnamenska kosilnica), poltovornega vozila, koškov za odpadke ter ročnega vrtnarskega orodja.

Za potrebe informatike je načrtovano 219.520 EUR, od tega je 42.000 EUR namenjeno za nabavo mrežne, namizne in strežniške opreme, preostalo pa za projekte s področja informatike (GIS, ERP, DIS ...).

Poleg tega je načrtovano še 59.000 EUR za nabavo drobnega orodja, opreme delavnic in strojev za potrebe izvajanja avtoservisnih storitev, 31.000 EUR za ostale investicije upravljanja poslovnih procesov ter 20.000 EUR za izdelavo dokumentacije za izgradnjo nadstrešnic za komunalna vozila na Kompleksu Snaga.

6.2.2 Investicije v razvoj v lasti občin

Investicijska vlaganja v lasti občin so za leto 2017 načrtovana v skupni višini 4.872.466 EUR. Največji 86,2-odstotni delež predstavljajo investicije dejavnosti zbiranja odpadkov, in sicer je predvidena izgradnja zbirnih centrov v MOL v višini 3.000.000 EUR, ureditev prostora ob Curnovcu za ločene frakcije v višini 1 mio EUR ter razširitev zbirnega centra Barje v višini 200.000 EUR.

Za spremljanje in svetovanje domačih in tujih strokovnjakov v času poskusnega obratovanja in reklamacijski dobi objekta MBO je načrtovano 110.766 EUR.

Za potrebe izvajanja obdelave odpadkov je predvideno 561.700 EUR investicijskih vlaganj v lasti občin, in sicer je predvidena nabava naprav za predčiščenje odpadnih voda iz MBO, nabava tehtnic, nadgradnja drobilnika za les ter nabava opreme za laboratorij MBO.

➤ Načrt investicij v razvoj

v EUR

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.II.ZP./ U.II.ZP.	ZBIRANJE ODPADKOV				
S.II.ZP.02./ U.II.ZP.02.	ZBIRNI CENTER BARJE				
S.II.ZP.02.08.	Prostor ob Curnovcu za ločene frakcije	450.000	0	450.000	Izgradnja skladišča za komunalno odpadno embalažo
U.II.ZP.02.08.	Prostor ob Curnovcu za ločene frakcije	0	1.000.000	1.000.000	Ureditev manipulacijskih prostorov in skladišča za ločene frakcije odpadkov
U.II.ZP.02.09.	Zbirni center Barje - dogradnja	0	200.000	200.000	Razširitev ZC Barje skladno s pripravljenimi projekti
S.II.ZP.02.10.	Zbirni center Barje - oprema	60.000	0	60.000	Ob razširitvi ZC Barje bo potrebno dokupiti dodatne zabojnike in opremo
S.II.ZP.03.	ZBIRALNICE				
S.II.ZP.03.01.	Postavitev podzemnih zbiralnic	700.000	0	700.000	Vgradnja 6 novih lokacij
S.II.ZP.03.03.	Oprema za razširjene zbiralnice	100.000	0	100.000	Testna vzpostavitev ločenega zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v razširjenih zbiralnicah (oblačila, Mga, jedilno olje, koristni odpadki - CPU) na 5-7 lokacijah
S.II.ZP.03.04.	Video nadzor - podzemne zbiralnice	35.000	0	35.000	Pričetek nameščanja videonadzora preko mrežne infrastrukture JP LPT z namenom varovanja lastne infrastrukture
S.II.ZP.04./ U.II.ZP.04.	OSTALI ZBIRNI CENTRI				
S.II.ZP.04.04.	Oprema za primestne zbirne centre	90.000	0	90.000	Nabava zabojnikov in ostale opreme za ZC Dol in ZC Dobrova - Polhov Gradec
U.II.ZP.04.05.	Izgradnja zbirnih centrov v MOL	0	3.000.000	3.000.000	Izgradnja dveh zbirnih centrov – Stanežiče in CPU Moste
S.II.ZP.04.06.	Oprema za zbirne centre v MOL	500.000	0	500.000	Oprema za ZC in CPU Stanežiče
S.II.ZP.04.09.	Mini zbirni center	30.000	0	30.000	Izgradnja mini zbirnega centra
S.II.ZP.07.	SKLADIŠČE NGO				

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.II.ZP.07.02.	Skladišče NGO - oprema	25.000	0	25.000	Nabava regalov, zabojnikov, ostale opreme
U.II.OB.	ODLAGANJE ODPADKOV				
U.II.OB.15.	OBJEKTI ZA OBDELAVO ODPADKOV				
U.II.OB.15.01.	Razpisna, projektna dokumentacija, svetovanje pri gradnji MBO	0	110.766	110.766	Spremljanje in svetovanje domačih in tujih strokovnjakov v času poskusnega obratovanja in reklamacijski dobi
S.II.OB./U.II.OB.	OBDELAVA ODPADKOV				
S.II.OB.15./U.II.OB.15.	OBJEKT ZA OBDELAVO ODPADKOV				
U.II.OB.15.09.	Naprava za pred-čiščenje odpadnih voda iz MBO	0	405.000	405.000	Tekom poskusnega obratovanja je ugotovljeno, da je odpadna voda en od produktov obdelave v MBO in se v celoti ne porabi v procesih, zato je potrebno zagotoviti predčiščenje
U.II.OB.15.10.	Tehtnice	0	64.000	64.000	Za potrebe izvajanja vmesnih tehtanj materialov se nabavi 3 tehtnice (kot specialni priključek) za nakladač na kolesih in 4 tehtnice za na transportne trakove.
S.II.OB.90.	OSTALO NA OBDELAVI				
S.II.OB.90.02.	Komunikacijska oprema	2.000	0	2.000	Oprema za medsebojno komuniciranje zaposlenih, oprema za komuniciranje z obiskovalci
U.II.OB.91.	LABORATORIJ MBO				
U.II.OB.91.01.	Hladilnik	0	1.200	1.200	Nabava dveh hladilnikov za optimalno delovanje
U.II.OB.91.02.	Instrument za določanje salmonele	0	2.500	2.500	Nabava instrumenta za določanje salmonele
U.II.OB.91.03.	Električni stresalnik sit	0	7.000	7.000	Nabava električnih stresalnikov sit za avtomatizacijo sejanja, električno stresanje sit (en sklop)
U.II.OB.91.04.	Transportna naprava za prevoz vzorcev	0	2.000	2.000	Nabava transportne naprave/električnega vozila za transport vzorcev.
U.II.OB.97.	DELOVNI STROJI				
U.II.OB.97.32.	Drobnilnik za les - nadgradnja	0	80.000	80.000	Nadgradnja drobnilnika za les obsega nakup dodatne opreme – zvezdasto sito, ki omogoča dvofazno drobljenje lesa, tj. ponovno drobljenje večjih kosov lesa po prvi fazi drobljenja.
S.II.OB.98.	VOZILA				
S.II.OB.98.01.	Osebno vozilo	30.000	0	30.000	2 kom
S.II.CC.	UREJANJE IN ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST				
S.II.CC.63.	OPREMA IN ORODJE ZA ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST				
S.II.CC.63.03.	Oprema za odstranjevanje plevla	15.000	0	15.000	-
S.II.CC.96.	KOŠKI ZA ODPADKE				
S.II.CC.96.11.	Oprema koškov za ločeno zbiranje	10.000	0	10.000	-
S.II.CC.98.	VOZILA				
S.II.CC.98.09.	Tovorno vozilo	30.000	0	30.000	1 kom
S.II.CC.98.10.	Malo tovorno vozilo	45.000	0	45.000	2 kom, malo tovorno vozilo CNG
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	10.000	0	10.000	-

Šifra	Naziv investicije	Investicije s sredstvi družbe	Investicije s sredstvi občin	Skupaj investicije	Opisne opredelitve
S.II.CZ.96.	KOŠKI ZA ODPADKE				
S.II.CZ.96.01.	Koški za odpadke	10.000	0	10.000	20 kom
S.II.CZ.97.	DELOVNI STROJI				
S.II.CZ.97.12.	Tovorna prikolica	7.000	0	7.000	tovorna dvoosna prikolica - 1 kom
S.II.CZ.97.33.	Komunalna večnamenska kosilnica	30.000	0	30.000	1 kom
S.II.CZ.98.	VOZILA				
S.II.CZ.98.17.	Poltovorno vozilo	12.000	0	12.000	1 kom - vozilo furgon
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	3.000	0	3.000	-
S.II.DR.70.03.	Diagnostična oprema	3.000	0	3.000	Tester za diagnostiko mehanizacije
S.II.DR.70.15.	Stroj za krivljenje hidravličnih cevi	5.000	0	5.000	-
S.II.DR.70.23.	Optična naprava za kontrolo podvozja	6.000	0	6.000	-
S.II.DR.70.24.	Optika - prenosna	6.000	0	6.000	-
S.II.DR.70.25.	Naprava za kalibriranje ventilov pnevmatik	2.000	0	2.000	-
S.II.DR.70.26.	Pištola za vijachenje koles	2.000	0	2.000	-
S.II.DR.70.27.	Dvigalo za kosilnice	4.000	0	4.000	-
S.II.DR.70.28.	Stroj za brušenje rezil kosilnic	25.000	0	25.000	-
S.II.DR.68.	JHL IT ZA SNAGO				
S.II.DR.68.01.	Mrežna oprema	10.500	0	10.500	Nadgradnja omrežja Snaga
S.II.DR.68.02.	Namizna oprema	10.500	0	10.500	Nabava opreme za novo zaposlene in IT opreme za delo na terenu
S.II.DR.68.03.	Strežniška oprema	21.000	0	21.000	Dodatni strežniki
S.II.DR.69.	JHL INFORMATIKA ZA SNAGO				
S.II.DR.69.01.	Dodatne rešitve za GIS-čiš. cest, zel. površine	21.000	0	21.000	Dodatne funkcionalnosti - predvsem spletne storitve, delo s tablicami, ostalo
S.II.DR.69.02.	Projekt SAP Snaga - vmesniki	41.020	0	41.020	Zaradi RCERO ERP in sprememb pri obračunu Navision ter novih rešitev v ERP je potrebno prilagoditi vmesnike med SAP, NAV in BI
S.II.DR.69.03.	Modul za optimizacija odvoza po rajonih	7.000	0	7.000	Dodatne funkcionalnosti pri DSPE rešitvi in rešitvah sledenja.
S.II.DR.69.06.	Geografski informacijski sistemi (GIS)	17.500	0	17.500	Nove rešitve sledenja v temeljni proces T1
S.II.DR.69.07.	Celovita programska rešitev (ERP)	56.000	0	56.000	Nove funkcionalnosti v NAV in SAP
S.II.DR.69.08.	Celovito upravljanje z vsebinami (DIS)	7.000	0	7.000	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)	28.000	0	28.000	Novi kazalci, IPI, Analize, MDM funkcionalnosti v Datally sistemu
S.II.DR.79.	UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV				
S.II.DR.79.01.	Podpora poslovnim procesom - razvoj	16.000	0	16.000	Nove rešitve pri poslovnih procesih
S.II.DR.79.02.	ISO9001, OHSAS, 14001	15.000	0	15.000	Nadgradnja DNA z novimi funkcionalnostmi
S.II.DR.80.	KOMPLEKS SNAGA				
S.II.DR.80.03.	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter geomehanskih raziskav	20.000	0	20.000	Projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje za dokončanje ter ureditev nadstrešnic za komunalna vozila po odstranitvi sortirnice kosovnih odpadkov (3. faza po INVVP)
	SKUPAJ investicije v razvoj	2.520.520	4.872.466	7.392.986	

7 FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

➤ Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta družbe

v EUR

		NAČRT 2017
A. NAČRT POSLOVANJA		
1.	Odhodki	46.443.793
1.1.	Od tega: amortizacija	2.783.053
2.	Prihodki	44.900.398
3.	Razlika (2-1)	-1.543.395
4.	Davek od dobička	0
5.	Razlika (3-4)	-1.543.395
6.	Pokritost načrta poslovanja v %	96,7
7.	Investicije skupaj	5.770.220
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV		
8.	Načrt obnov in nadomestitev	3.249.700
9.	Zagotovljeni viri	1.132.091
9.1.	Amortizacija	1.102.091
9.2.	Sredstva MOL	30.000
10.	Razlika (9-8)	-2.117.609
11.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	34,8
C. NAČRT RAZVOJA		
12.	Načrt razvoja	2.520.520
13.	Zagotovljeni viri	20.000
13.1.	Amortizacija	0
13.2.	Sredstva MOL	20.000
14.	Razlika (13-12)	-2.500.520
15.	Pokritost načrta razvoja v %	0,8
D. ODPLAČILO ANUITET		
16.	Odplačilo anuitet	0
17.	Zagotovljeni viri	0
18.	Razlika (17-16)	0
19.	Pokritost odplačila anuitet v %	0
E. MANJKAJOČA SREDSTVA		
20.	Manjkajoča sredstva za:	4.618.129
20.1.	Redno poslovanje	0
20.2.	Obnove in nadomestitve	2.117.609
20.3.	Razvoj	2.500.520
21.	Predvideni viri:	4.618.129
21.1.	Prosta lastna sredstva (finančna jamstva)	4.618.129
22.	Razlika (21-20)	0
23.	Pokritost v %	100,0

V letu 2017 so kot vir financiranja investicij v lasti Snage predvidena sredstva razpoložljive amortizacije in ostala lastna sredstva družbe, ki predstavljajo finančna jamstva.

S poslovnim načrtom za leto 2017 je predvideno, da se sredstva amortizacije porabljajo prednostno za pokritje negativnega poslovnega izida družbe, potem za investicije v obnove in nadomestitve ter preostala razpoložljiva sredstva amortizacije za investicije v razvoj. Manjkajoča sredstva bo družba zagotavljala z začasnim črpanjem finančnih jamstev.

Za financiranje investicij v infrastrukturo zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov v lasti občin v skupni vrednosti 5.194.466 EUR je Snaga za leto 2017, 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 2017 v teh občinah in prioritete razvrstitve njihovih razvojnih projektov.

Na podlagi navedenega načina pokrivanja Snaga izkazuje 100-odstotno pokritost poslovnega načrta za leto 2017.

8 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov odraža njihov odziv na delo(vanje) družbe in njihovo oceno o tem, ali je storitev dosegla raven izpolnitve njihovega pričakovanja ali ne.

Poleg kakovostnih storitev so za zadovoljstvo uporabnikov pomembne tudi transparentna, učinkovita in ažurna komunikacija. Kombinacija obojega bo v ospredju tudi v letu 2017.

Načrtujemo poglobljeno sodelovanje z upravniki večstanovanjskih stavb in še tesnejše sodelovanje s četrtnimi skupnostmi in relevantnimi deležniki znotraj mestne družine, številne dejavnosti na terenu, nadgradnjo Snaginega centra za pomoč in podporo uporabnikom, intenziviranje komunikacije na družabnih omrežjih. Vse te dejavnosti bodo s kakovostnimi storitvami zagotavljale sledenje potrebam naših uporabnikov.

9 VARSTVO OKOLJA

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

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

V letu 2017 se bodo odpadki odlagali na 3. fazi IV. in V. odlagalnega polja. Zaradi izvedenega tesnjenja dna odlagalnega polja ob prestavitvi nadstrešnice na južnem delu IV. in V. odlagalnega polja se je prostornina polja povečala za okoli 17.000 m³.

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

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

Zaradi spremljanja prašnih emisij na odlagališču Barje se bo v letu 2017 nadaljevalo z meritvami inštrumentov za merjenje imisijskih vrednosti prašnih delcev. V okoljski merilni postaji bodo tako spremljane imisijske vrednosti prašnih delcev zaradi obratovanja MBO in zaradi odlaganja ostalih odpadkov. Ob poznanih vrednostih se bodo po potrebi izvajali dodatni ukrepi za zmanjševanje emisij prašnih delcev.

10 DRUŽBENA ODGOVORNOST

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

V letu 2017 so prednostne naloge družb na tem področju naslednje:

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

11 REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA

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

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

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