



POSLOVNI NAČRT - ELABORAT

JAVNEGA PODJETJA

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI D.O.O.

ZA LETO 2016

»povzetek za Mestno občino Murska Sobota«



**ZELENI
RUDNIK
POMURJA**

www.zelenirudnik.si



Vorujmo okolje,

SAJ SI GA IZPOSODJAMO OD GENERACIJ, KI PRIHAJAJO ZA NAMI!

Direktor podjetja:

FRANC CIPOT

Vaneča, maj 2016

KAZALO

UVOD IN POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA - ELABORATA ZA LETO 2016	4
1 RAZVOJNI PROGRAM IN CILJI PODJETJA ZA LETO 2016	7
1.1 Prvi poslovni cilj v letu 2016 je nadaljnje zmanjšanje količin odlaganja odpadkov	7
1.2 Drugi poslovni cilj v letu 2016 je nadaljevanje procesa raziskav in postavitve linije za pripravo goriva iz odpadkov (SRF)	8
1.3 Tretji poslovni cilj v letu 2016 je nadaljnja predelava kvalitetnih kompostov iz bio odpadkov	9
1.4 Četrti poslovni cilj v letu 2016 je začetek uporabe kompozita CEROPIT v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem	9
1.5 Peti poslovno - razvojni cilj v letu 2016 je obnavljanje (ponovna uporaba) zavrženih izdelkov	9
1.6 Ostali razvojni cilji podjetja v letu 2016	11
2 PLAN INVESTICIJ IN PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2016	13
3 ZAPOSLOVNA POLITIKA PODJETJA V LETU 2016	15
3.1 Organizacijska struktura zaposlenih	15
4 PREDRAČUNSKE IN OBRAČUNSKE KOLIČINE ZA LETO 2015 TER PREDRAČUNSKE KOLIČINE ZA LETO 2016	17
FINANČNI DEL POSLOVNEGA NAČRTA – ELABORATA ZA LETO 2016	18
5 PLANIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016	18
6 OBRAČUN PRIHODKOV IN STROŠKOV ZA LETO 2015 ZA STORITVE OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA PREOSTANKA PO OBDELAVI DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV ZA 27 OBČIN POMURJA	20
7 PREDRAČUNSKI PRIHODKI IN STROŠKI PODJETJA PO TEMELJNIH DEJAVNOSTIH PODJETJA ZA LETO 2016 S PREDRAČUNSKO CENO STORITEV OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	22
7.1 Oblikovanje predračunske cene obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov	24
8 PLAN SPREJEMA KOLIČIN PO KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILKAH ZA LETO 2016 IN NJIHOVA PRIMERJAVA S PREDHODNIMI LETI ZA MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA V KG	29

KAZALO GRAFOV

<i>Graf 1: Količine prevzetih odpadkov v tonah v CEROP d.o.o. v zadnjih šestih letih in plan za leto 2016</i>	<i>5</i>
<i>Graf 2: Struktura financiranja izgradnje RCERO Pomurje in višina vrnjenih sredstev občinam v obdobju od 2010 do konca leta 2015 skupaj s planom za leto 2016</i>	<i>13</i>
<i>Graf 3: Gibanje prihodkov v primerjavi s preteklim poslovnim letom</i>	<i>19</i>
<i>Graf 4: Planirani rezultati podjetja po temeljnih dejavnostih podjetja za leto 2016 v EUR</i>	<i>23</i>
<i>Graf 5: Delež prihodkov iz javne službe in posebnih ter drugih dejavnosti po letih</i>	<i>24</i>

KAZALO TABEL

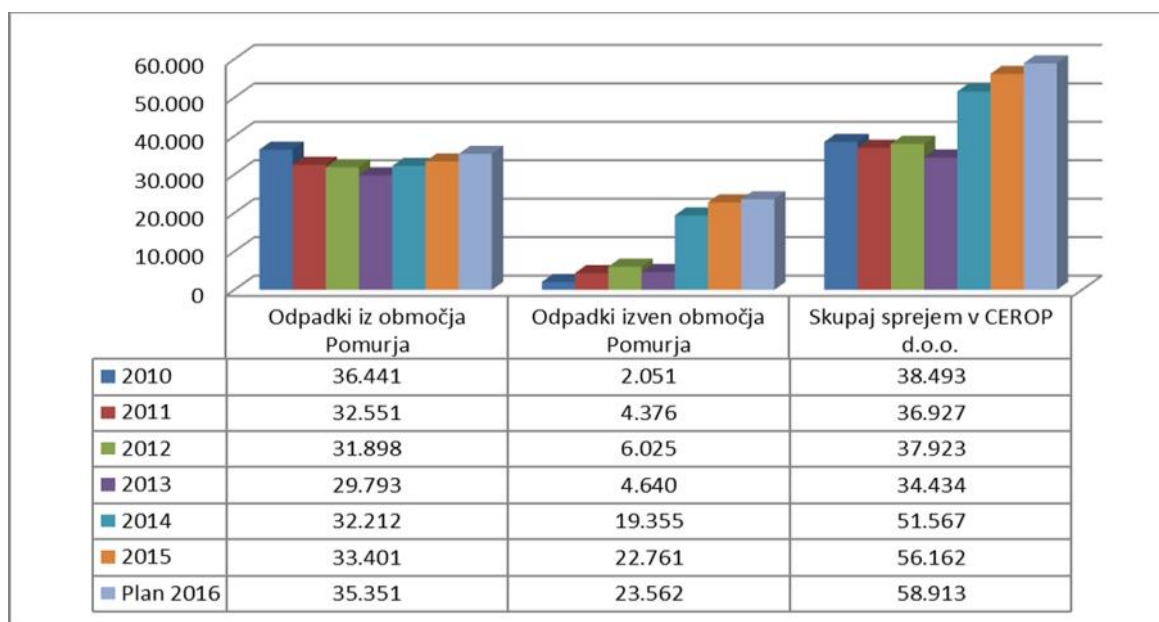
<i>Tabela 1: Primerjava planiranih količin za leto 2016 z realiziranimi količinami za leto 2015 po občinah na prebivalca v kg</i>	<i>6</i>
<i>Tabela 2: Deleži odloženih odpadkov po letih glede na sprejete odpadke</i>	<i>8</i>
<i>Tabela 3: Predvidene površine objekta in zunanjih površin po obnovi in rekonstrukciji</i>	<i>10</i>
<i>Tabela 4: Predvidene investicije v letu 2016 s strukturo financiranja</i>	<i>14</i>
<i>Tabela 5: Plan organizacijske strukture za leto 2016</i>	<i>15</i>
<i>Tabela 6: Predračunske in obračunske količine za leto 2015 ter predračunske količine za leto 2016 za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za 27 občin Pomurja v kg</i>	<i>17</i>
<i>Tabela 7: Predračunska in obračunska cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2015 za 27 občin Pomurja</i>	<i>20</i>
<i>Tabela 8: Predračunska in obračunska cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2015 za 27 občin Pomurja</i>	<i>21</i>
<i>Tabela 9: Predračunska cena za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2016</i>	<i>26</i>
<i>Tabela 10: Predračunska cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2016</i>	<i>27</i>
<i>Tabela 11: Strošek obdelave odpadkov na prebivalca</i>	<i>28</i>
<i>Tabela 12: Strošek odlaganja preostanka po obdelavi odpadkov</i>	<i>28</i>

UVOD IN POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA - ELABORATA ZA LETO 2016

Poslovni načrt, ki je hkrati tudi elaborat cen za leto 2016, pripravljamo že več let v podobni obliki, saj je na ta način najbolj analitično možno prikazati preplet vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja v enem poslovnem letu, in ki medsebojno vplivajo na cene storitev na eni strani in na količinski tok, ki je s tem povezan, na drugi strani. V delu plana, ki predstavlja elaborat cen za storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja po obdelavi teh odpadkov so predvidene nekatere spremembe v strukturi cene, ki v končni vrednosti dejansko ne predstavljajo zvišanja cen storitev ravnanja z odpadki, če upoštevamo obe ceni storitev in če predvidevamo, da bi se tudi v prihodnje le 35 % vseh prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po stabilizaciji odlagalo na odlagališče.

Načrtno zdaj že drugo leto po vrsti pri planu količin odpadkov iz območja Pomurja predvidevamo rast – v tem primeru 5,84 % rast vseh odpadkov – pri čemer tudi v letu 2016 zasledujemo še vedno trend zmanjševanja mešanih komunalnih odpadkov (za 0,5 %), pa bistveno povečanje količin papirja 221 % na realizacijo leta 2015 ter pri steklu in mešani embalaži približno 20 % rast. Iz pregleda količin prevzetih odpadkov v letu 2015 po prebivalcu posamezne občine je namreč razvidno, da, v kolikor nekatere občine, ki izkazujejo v tabelah in grafih dejansko minimalne količine zbranih embalažnih materialov papirja in stekla, uredijo s svojimi zbiratelji odpadkov relacije, ki so povezane z izvajanjem medobčinske pogodbe, bodo količine vsaj takšne, kot jih predvidevamo v planu za leto 2016. V kolikor se ta domneva povečanja količin prevzetih odpadkov iz posameznih občin ne uresniči (papir, steklo, mešana embalaža, ...) potem se lahko zgodi, da bo rezultat poslovanja podjetja ob koncu leta negativen. To lahko vidimo iz finančnega plana po dejavnostih, kjer so kljub predlagani korekciji cen, planirani le minimalni presežki prihodkov nad odhodki. V primeru, da bo veliko odstopanje pri vhodnih količinah od planiranih, se lahko zgodi potreba po pokritju negativnega rezultata s poračunom v začetku leta 2017 ali pokrivanje tega rezultata s strani občin ustanoviteljic. Če ne prej, pa se bo takrat verjetno močno izpostavilo vprašanje ali res v nekaterih občinah zbiratelji (izvajalci javne službe zbiranja odpadkov) ne zberejo niti kilograma papirja, stekla, lesa in kosovnih odpadkov, kot je razvidno iz Tabele št. 1 v nadaljevanju in ali niso ravno te občine dolžne zaradi nespoštovanja medobčinskih zavez pokrivati takšno razliko.

V nadaljevanju je iz grafa razvidno, da se je trend zmanjševanja količin vseh odpadkov prevzetih v CEROP d.o.o. po letu 2013 obrnil. Vendar je, če gledamo podatke analitično prišlo do povečanja, predvsem zaradi novega odpadka, ki smo ga začeli prevzemati v letu 2014, to je blata iz čistilnih naprav. Sicer je pozitiven premik viden tudi pri papirju in steklu v občinah Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer so občine nekoliko zaostriale nadzor nad delom zbiralca.

Graf 1: Količine prevzetih odpadkov v tonah v CEROP d.o.o. v zadnjih šestih letih in plan za leto 2016¹


Gornji graf, ponazarja gibanje količin odpadkov v zadnjih šestih letih in pričakovanja na področju odpadkov v letu 2016. Če so napovedi za odpadke iz območja Pomurja relativno natančne, pa je za napovedi za odpadke izven območja Pomurja, zelo težko dati takšno oceno, saj se razmere na trgu odpadkov vsak dan spreminjajo, podjetje pa nima izven Pomurja podpisanih nobenih koncesijskih pogodb, ki bi zagotavljale trajne količine prevzemanja odpadkov v nadaljnjo obdelavo v našem regijskem centru. Razni posredniki in dosednji izvajalci enostavne obdelave (predvsem je šlo za nelegalno ali pollegalno odlaganje na odlagališčih, ki so se po Uredbi zaprla s koncem prejšnjega leta) še vedno iščejo variante da bi zadržali svoje poslovne vezi z občinami, kjer so doslej opravljali te posle in kljub zakonskim spremembam, ki tovrstno možnost od 01. 01. 2016 naprej več ne dovoljujejo, so na posameznem področju uspeli pretentati državo in izvajajo to javno službo z nekoliko nižjimi stroški, pa čeprav gre takšen način vedno na račun okolja.

Poslovni načrt za leto 2016 predvideva, da bi v okviru CEROP d.o.o. ustvarili za dobrih 6,4 milijona EUR prihodkov in imeli z obdelavo odpadkov za dobrih 6,2 milijona EUR stroškov, kar pomeni, da je predviden končni poslovni izid za leto 2016 v višini 208.135,91 EUR. Ob taki rasti poslovanja podjetja predvidevamo malenkostno povečanje trenutnega števila izvajalcev iz dosedanjih 83 na 85 zaposlenih v letu 2016.

Vsekakor pa je pomembni del poslovnega načrta tudi investicijski program, ki predvideva vlaganja v višini 1.742.000,00 EUR, od česar znatni del 956.000,00 EUR predstavlja izgradnja centra ponovne uporabe v skladu s projektom, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.

¹ Pri letu 2010 so pri odpadkih iz območja Pomurja upoštevane tudi količine odpadkov, ki jih je sprejelo podjetje Saubermacher – Komunala d.o.o. Murska Sobota v obdobju od 01. 01. 2010 do 23. 02. 2010.

Tabela 1: Primerjava planiranih količin za leto 2016 z realiziranimi količinami za leto 2015 po občinah na prebivalca v kg

Zbiratelj	Občina	Mešani komunalni odpadki		Kosovni odpadki		Biorazgradljivi odpadki		Papir in karton		Steklo		Embalaža za sortiranje		Les		Skupaj	
		Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2015	Plan 2016
KSP Ljutomer d.o.o.	Apače	73,22	73,80	67,47	36,36	31,08	34,81	5,68	11,14	10,70	10,70	14,57	32,02	5,40	5,40	208,13	204,24
	Križevci	101,47	100,46	27,91	29,24	19,61	20,31	0,00	13,54	0,00	9,48	7,17	30,87	0,00	0,00	156,17	203,90
	Ljutomer	109,88	109,80	34,47	35,15	33,61	34,72	0,00	8,68	0,00	8,68	10,09	26,91	0,00	0,43	188,05	224,37
	Razkrižje	65,50	65,27	29,46	29,53	6,45	7,77	0,00	3,89	0,00	3,89	0,00	31,08	0,00	0,39	101,41	141,80
	Veržej	141,61	141,31	39,40	40,15	48,28	54,05	0,00	30,89	0,00	23,17	19,77	69,50	0,00	0,00	249,05	359,07
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.	Sveti Jurij ob Ščavnici	81,75	78,97	17,42	17,49	3,08	3,46	2,60	2,60	14,69	14,72	26,54	27,71	3,94	4,16	150,01	149,12
	Radenci	105,81	105,79	14,55	14,62	67,59	71,17	26,21	26,93	20,93	21,16	42,59	43,37	4,33	4,33	282,01	287,36
	Gornja Radgona	195,05	203,43	23,90	24,69	44,89	47,04	17,57	17,62	20,68	20,58	39,31	39,42	4,44	4,41	345,83	357,18
SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.	Beltinci	121,25	121,01	14,76	15,31	40,41	41,14	0,28	12,10	9,43	9,68	32,58	33,88	3,31	3,51	222,01	236,63
	Cankova	121,70	119,96	16,12	16,90	1,92	1,96	0,00	16,36	14,41	14,45	30,39	31,08	3,97	3,82	188,51	204,53
	Gornji Petrovci	76,73	75,55	1,27	1,23	0,00	0,00	0,11	2,41	5,75	5,77	25,45	26,95	0,00	0,00	109,31	111,91
	Grad	75,51	75,50	15,63	16,42	70,66	82,12	0,14	2,28	12,90	13,23	28,85	29,20	3,65	3,65	207,33	222,40
	Hodoš	100,46	102,18	1,04	1,23	0,00	0,00	0,00	4,09	18,37	19,07	20,60	20,44	0,00	0,00	140,46	147,00
	Kuzma	76,21	74,86	2,93	2,93	5,04	6,24	6,54	7,49	3,20	3,37	23,14	24,02	0,00	0,00	117,05	118,90
	Moravske Toplice	182,57	182,81	8,32	8,54	50,48	52,96	4,04	5,48	22,91	23,41	37,63	39,30	0,06	0,09	306,01	312,59
	MO Murska Sobota	215,03	210,83	17,13	17,39	157,83	158,12	3,87	15,81	15,66	16,08	33,42	40,37	6,73	7,91	449,68	466,51
	Puconci	94,16	93,61	7,93	7,86	21,74	23,28	6,08	6,65	10,99	11,01	32,31	33,09	0,33	0,33	173,53	175,84
	Rogašovci	78,44	77,54	10,32	10,53	0,00	0,00	0,46	5,74	10,72	11,17	26,62	27,12	2,43	2,39	128,98	134,49
	Šalovci	70,59	69,91	12,41	12,34	0,00	0,00	0,00	20,56	13,77	14,39	24,28	25,36	3,77	3,77	124,81	146,33
	Tišina	144,57	143,24	15,13	15,21	3,07	3,67	0,20	11,02	3,78	4,90	31,40	32,57	3,23	3,18	201,37	213,79
	Črenšovci	102,29	99,60	17,07	17,68	5,44	5,73	0,00	9,96	1,77	4,98	31,92	33,62	2,76	2,74	161,26	174,30
	Dobrovnik	114,98	113,28	17,28	17,66	5,59	5,86	0,38	3,91	10,24	11,72	31,02	34,38	5,44	5,47	184,92	192,27
	Kobilje	66,13	65,65	12,12	12,18	0,00	0,00	0,20	3,38	1,02	1,69	31,52	36,55	2,13	3,05	113,11	122,50
	Odranci	120,98	119,93	16,46	19,69	6,08	6,66	2,60	15,75	1,18	6,06	34,47	37,55	2,05	2,12	183,81	207,75
	Turnišče	103,35	102,86	14,14	14,15	7,05	7,61	0,30	9,13	4,41	6,09	29,22	30,43	2,84	3,04	161,30	173,31
EKO-PARK d.o.o. Lendava	Lendava	182,49	179,67	3,73	3,88	29,32	30,26	6,81	7,28	10,64	11,35	31,68	31,87	0,34	0,38	265,01	264,68
NATURA VePo d.o.o.	Velika Polana	109,13	109,03	6,18	6,60	0,00	1,39	0,10	2,08	7,61	7,64	27,35	30,23	0,57	0,69	150,95	157,68

Največji izpadi količin so zabeleženi pri papirju steklu in kovinah (označeno v tabeli z rumeno barvo). V planu predvidevamo bistveno povečanje teh količin...pri tem računamo na pomoč občin, da uredijo te izpade z zbiralci na njihovem območju.

1 RAZVOJNI PROGRAM IN CILJI PODJETJA ZA LETO 2016

Izhodišče za razvojni program v letu 2016 ostaja sprejet Srednjeročni načrt razvoja podjetja za obdobje 2013-2020, ki sloni tako na doseganju ekonomskih kot okoljskih ciljev. Pri tem kot prioriteta ostaja področje povezano z obdelavo in odlaganjem odpadkov za odpadke iz vseh 27 pomurskih občin. K temu pa se dodaja razvojni program, s katerim širimo območje delovanja podjetja tudi na tisti del piramide prioritet ravnanja z odpadki, ki se nanaša na ponovno uporabo iztrošenih izdelkov in predelavo odpadkov. Da bi v celoti obvladali področje ravnanja z odpadki in si pridobili pomembne standarde kakovosti, moramo v prvi vrsti urediti segment, ki ga ne pokrivamo v piramidi odpadkov, to je področje ponovne uporabe izdelkov – v centru ponovne uporabe.

Tako postaja eden od primarnih ciljev podjetja za leto 2016 začetek izgradnje regijskega centra ponovne uporabe, ki bo deloval primarno na lokaciji v Murski Soboti in se preko te povezoval z mrežo centrov ponovne uporabe v večjih središčih oziroma sedežih občin po Pomurju.

Podjetje je v letu 2015 pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo blat iz čistilnih naprav in za predelavo ostankov mešane embalaže v gorivo iz odpadkov (SRF). Če na področju predelave blat iz čistilnih naprav že dosegamo dobre rezultate pa za področje proizvodnje goriva iz odpadkov rabimo v letu 2016 še kar nekaj raziskav in v tej povezavi tudi določene dodatne investicije. Sicer pa si za leto 2016 tako postavljamo v podjetju naslednje poslovne in razvojne cilje:

1.1 Prvi poslovni cilj v letu 2016 je nadaljnje zmanjšanje količin odlaganja odpadkov

Še naprej si bomo tudi v letu 2016 prizadevali, da bi količine ostanka komunalnih odpadkov po obdelavi, ki so namenjene odlaganju, zmanjšali in tako do leta 2020 prišli do največ 20 % odlaganja vseh odpadkov. Če nam zaradi slabše strukture odpadkov v letu 2015 ni uspelo zadržati predvidenega trenda letnega zmanjševanja količin odloženih odpadkov, si zastavljamo za leto 2016 kljub vsemu optimistični scenarij, da bi odložili največ 25 % vseh odpadkov, ki jih prevzamemo iz Pomurja na odlagališče v Puconcih. Na ta način bi vsako leto ob 1 % zmanjšanju teh količin v letu 2020 prišli do 20 % ostanka za odlaganje.

Za uresničitev tega cilja so potrebna naslednja vlaganja:

- Preureditev linije mehanske obdelave odpadkov zaradi zmanjšanja deleža težke frakcije v procesu mehanske obdelave – ocenjena vrednost 97.000,00 EUR
- Nabava nakladalca, ki sodeluje v procesu mehanske obdelave, katerega vrednost je predvidena na 25.000,00 EUR

- Obnova terminatorja, ki je dejansko amortiziran, vendar bi nabava novega predstavljala v tem trenutku prevelik strošek – ocenjena vrednost prenove 35.000,00 EUR
- Dodatni kontejnerski elementi ter računalniška oprema, katere ocenjena vrednost je 26.000,00 EUR

Tabela 2: *Deleži odloženih odpadkov po letih glede na sprejete odpadke*

Leto	Prevzeti odpadki v okviru CERO Pomurje v t	Odloženo na odlagališče v t	Delež odloženega	Opomba
2006	26.571	26.571	100,00%	za 20 občin (brez občin UE Lendava)
2007	26.976	25.402	94,17%	za 20 občin (brez občin UE Lendava)
2008	35.886	30.975	86,31%	za 20 občin (brez občin UE Lendava)
2009	33.771	28.064	83,10%	za 20 občin (brez občin UE Lendava)
2010	36.441	30.933	84,88%	vseh 27 občin Pomurja
2011	32.551	25.212	77,46%	vseh 27 občin Pomurja
2012	31.898	18.284	57,32%	vseh 27 občin Pomurja
2013	29.793	8.186	27,48%	vseh 27 občin Pomurja
2014	32.212	7.838	24,33%	vseh 27 občin Pomurja
2015	33.401	8.988	26,91%	vseh 27 občin Pomurja
Plan 2016	35.351	8.914	25,21%	vseh 27 občin Pomurja

1.2 Drugi poslovni cilj v letu 2016 je nadaljevanje procesa raziskav in postavitve linije za pripravo goriva iz odpadkov (SRF)

Delež frakcije, ki ostane po sortiranju in ima izjemno visoko kurilno vrednosti, ki je primerljiva s kurilno vrednostjo premoga predstavlja v postopkih obdelave nekaj manj kot 50 % vsega ostanka po obdelavi (sortiranja embalažnih materialov). Po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja, da lahko iz tega ostanka pridobivamo kvalitetno gorivo iz odpadkov, pa smo naleteli na težavo, ki je povezana z vse večjo vsebnostjo odpadkov, ki imajo veliko klorovih spojin, ki pa v gorivo iz odpadkov ne sodijo. Zato bo za potrebe priprave tega goriva potrebno dopolniti linijo mehanske obdelave odpadkov, vendar šele po tem, ko bomo z raziskavo dokončno ugotovili, katere vrste odpadkov je na takšen način možno izločati. Zato v letu 2016 v tej smeri predvidevamo le nadaljnje raziskave, nabavo ustrezne opreme pa šele v letu 2017.

1.3 Tretji poslovni cilj v letu 2016 je nadaljnja predelava kvalitetnih kompostov iz bio odpadkov

V podjetju uspevamo s postopki, ki jih imamo vpeljane v procesu predelave bioloških odpadkov proizvesti kompost I. kakovosti. Naš cilj je v nadaljevanju, da ob mešanju našega komposta z različnimi biološkimi gnojili pridobimo naravna gnojila za posamezne vrste rastlin in s tem bistveno povečamo dodano vrednost sedanjemu kompostu iz bioloških odpadkov. V ta namen je bilo v letu 2015 ustanovljeno podjetje Ograček d.o.o., katerega osnovna dejavnost je prodaja izdelkov, ki temeljijo na kompostu, pridelanem v okviru CEROP d.o.o. in prodaja storitev, povezanih z vgradnjo komposta in ostalih okolju prijaznih materialov na zelenicah, vrtovih itd. V ta namen smo v letu 2015 preuredili objekt bivše betonarne, kjer je tudi sedež laboratorija in dogradili nadstrešnico, kjer je skladiščen material, ki je že v tem trenutku predmet naše ponudbe – bioogljje, zastirka, mešanica zemlje za sajenje in drugi izdelki. Posebnih vlaganj za razvoj produktov na tem področju in dejavnosti v letu 2016 ne predvidevamo, bo pa ta dejavnost eden od pomembnih vsebin, s katerimi se bo ukvarjala naša razvojna skupina.

1.4 Četrty poslovni cilj v letu 2016 je začetek uporabe kompozita CEROPIT v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem

Naša prizadevanja v letu 2016 na področju predelave blat iz čistilnih naprav bodo usmerjena predvsem v možnost uporabe proizvoda, ki nastane pri predelavi tega blata – CEROPIT – v namene, ki jih predvideva okoljevarstveno dovoljenje, predvsem pa za izgradnjo protipoplavnih nasipov na vodotokih, kjer iščemo možnost sodelovanja z predstavniki, ki skrbijo za vodotoke – predvsem ARSO. V kolikor bi do takšne souporabe našega proizvoda v letu 2016 dejansko tudi prišlo bi bila to pomembna dodana vrednost pri pretvorbi odpadkov v koristne surovine in tudi ekonomsko zanimiva priložnost za naše podjetje. Problem pri tem so sredstva, ki jih upravljavci vodotokov nimajo dovolj in ustrezna dovoljenja za začetek takšnih del. Posebnih vlaganj za uresničitev tega cilja v okviru našega podjetja ni potrebnih.

1.5 Peti poslovno - razvojni cilj v letu 2016 je obnavljanje (ponovna uporaba) zavrženih izdelkov

Kot je bilo že uvodoma zapisano se v podjetju v letu 2016 pripravljamo na relativno veliko investicijsko vlaganje, ki je povezano z izgradnjo sodobnega centra za ponovno uporabo izdelkov, ki so že dotrajani. Njegovo delovanje pa vidimo v povezavi s t.i. medgeneracijskim centrom, ki bo slonel na socialnem podjetništvu, za katerega smo skupaj s partnerji, ki delujejo na tem področju pred nedavnim ustanovili skupno socialno podjetje Mensana d.o.o.

V tem trenutku smo pri tem projektu v fazi podpisa pogodbe po uspešno dokončanem javnem razpisu za izbiro projektanta, ki bo na osnovi idejne zasnove, ki je bila pridobljena v lanskem letu pripravil projekt z naslednjimi vsebinami:

V kletnih prostorih se bodo prvenstveno odvijale vsebine povezane s popraviljanjem in obnavljanjem pohištva in oblačil ter malih gospodinjstskih aparatov oziroma vsebin povezanih s centrom ponovne uporabe, del kleti je predviden tudi za kletne prostore stanovalcev.

Predvideno je, da bo pritlične prostore delila pot – javna pasaža. Del pritličja bo namenjen prodajno razstavnemu prostoru za obnovljeno pohištvo, oblačila in drugo drobno opremo, ki bi jo občani želeli oddati oziroma zamenjati – predvideva se, da bi ob nedeljah bili na dvorišču in pasaži organizirani boljši sejmi – preko tedna pa bi se v teh prostorih odvijale rokodelske delavnice za mlade in starejše. Drugi del pritličja bo namenjen trgovinski in gostinski ponudbi v obliki kavarn ali opsijsko oddaja enemu večjemu gostinskemu ponudniku.

Prvo, drugo in tretje nadstropje bo delno namenjeno stanovalcem (mladi in starejši), ki rabijo manjša stanovanja. V okviru socialnega podjetja, ki bo upravljalo s centrom ponovne uporabe, bo poskrbljeno tudi za starejše, ki rabijo dnevno pomoč. V delu prvega in drugega nadstropja se predvidevajo poslovni prostori uprave socialnega podjetja in sorodnih dejavnosti ... neke vrste center socialnih podjetij Pomurja. V delu drugega nadstropja je predvidena dvorana za 50 ljudi, strešni vrt in bivalna terasa.

Tabela 3: Predvidene površine objekta in zunanjih površin po obnovi in rekonstrukciji

Kletni prostori – center ponovne uporabe	500 m²
Kletni prostori – stanovalci	100 m²
Pritličje – center ponovne uporabe	500 m²
Pritličje – prostori za stanovanja	60 m²
Pritličje – gostinski del	350 m²
Pritličje – pasaža	130 m²
Tri nadstropja:	2.400 m²
- oskrbovana stanovanja in stanovanja za mlade (predvidoma tri etaže) – skupaj	1.800 m ²
- pisarne, medgeneracijski center (predvidoma dve etaži) – skupaj	600 m ²
SKUPAJ OBJEKT	4.040 m²
ZUNANJE UREDITVE	3.200 m²

Izgradnja bi se naj po terminskem planu začela ob koncu letošnjega leta in končala v roku enega leta, pri čemer je predvideno, da se stanovanja, ki so sestavni del medgeneracijskega centra, v celoti prodajo in se z njimi pokrije celoten strošek njihove izgradnje in pomemben del stroška ostalih prostorov, ki jih pa ne nameravamo prodajati, posebej ne tistega dela, ki

je namenjen za delovanje centra ponovne uporabe. V okviru investicijskega načrta je predvideno, da bi v letošnjem letu v ta namen bilo angažiranih iz podjetja 756.000,00 EUR, v ta namen bi podjetje najelo v letošnjem letu dodatnih 200.000,00 EUR bančnega kredita. Vrednost celotne izgradnje je ocenjena na cca 3 mio EUR in bo po pripravljenem investicijskem programu pokrita v letu 2017 delno iz dodatnega kredita pri bankah in delno iz lastnih virov podjetja, pretežni del pa iz kupnine za stanovanja, ki naj bi bila vseljiva ob koncu leta 2017. Idejna zasnova projekta bo predstavljena predstavnikom občin ob sprejemu poslovnega načrta.

1.6 Ostali razvojni cilji podjetja v letu 2016

Pred koncem montaže je oprema, ki smo jo nabavili v letu 2015 za kompletiranje linije sortiranja embalaže, ki bo namenjena prvenstveno komercialni dejavnosti, s katero želimo pokriti del izpada prihodkov na področju mešanih komunalnih odpadkov. Za začetek obratovanje te linije so stekli vsi postopki, pripravljen pa je že tudi material za obdelavo na tej liniji, tako da predvidevamo, da bi v sklopu sprejema poslovnega načrta dali to linijo v pogon.

Kot je bila sprejeta odločitev, da se posamezne občine ustanoviteljice podjetja, ki bodo želele lahko odločijo za prenos javne službe zbiranja odpadkov na CEROP d.o.o., smo v poslovnem načrtu predvideli, da bi se to lahko zgodilo v določenih občinah že v letu 2016, zato v okviru poslovnega načrta predvidevamo nakup dodatnega smetarskega vozila. Izkušnje na tem področju imamo in to zelo dobre, saj izvajamo zbiranje odpadkov za področje naselja Puconci in Vaneča ter sodelujemo v pomembnem delu zbiranja odpadkov v Občini Lendava.

V sklopu laboratorija smo z letošnjim letom začeli izvajati različne analize za zunanje uporabnike (za lastne potrebe jih izvajamo že dve leti), kjer pa se kaže v prihodnje kar veliko priložnosti za razširitev dejavnosti, zato predvidevamo dodano opremiti laboratorij z novimi merilnimi aparati in razširiti to dejavnost ne le na področju odpadkov temveč tudi na druga področja.

Na odlagališču v Dolgi vasi, ki je v postopku zapiranja, saj podjetje ni pridobilo potrebnega okoljevarstvenega dovoljenja za njegovo nadaljnje obratovanje, smo v skladu z zahtevami inšpekcijskih organov in ARSO pristopili k ureditvi naprave za predčiščenje izcednih voda in bomo v letu 2016 nadaljevali postopke zapiranja, pri čemer bomo, dokler ne bo drugih možnosti za zapiranje, uporabili lastni proizvod CEROPIT.

Zaradi velikega nihanja količin plina, ki ga je možno uporabiti za delovanje stroja za proizvodnjo elektrike in toplotne energije (kogenerator) bomo v letu 2016 poskušali zamenjati obstoječo napravo za manjšo napravo, ki bi lahko imela bistveno boljši izkoristek

delovanja in stalno ter večjo proizvodnjo tako električne energije kot toplotne energije. Pri tem dodatnih stroškov ne načrtujemo.

Podjetje bo tudi v letu 2016 sodelovalo pri čiščenju travnikov na Goričkem in s tem pridobilo kvalitetno surovino za najvišjo kakovost komposta. Pri tem je predvideno nadaljnje sodelovanje s Krajskim parkom Goričko in ostalimi partnerji v projektu.

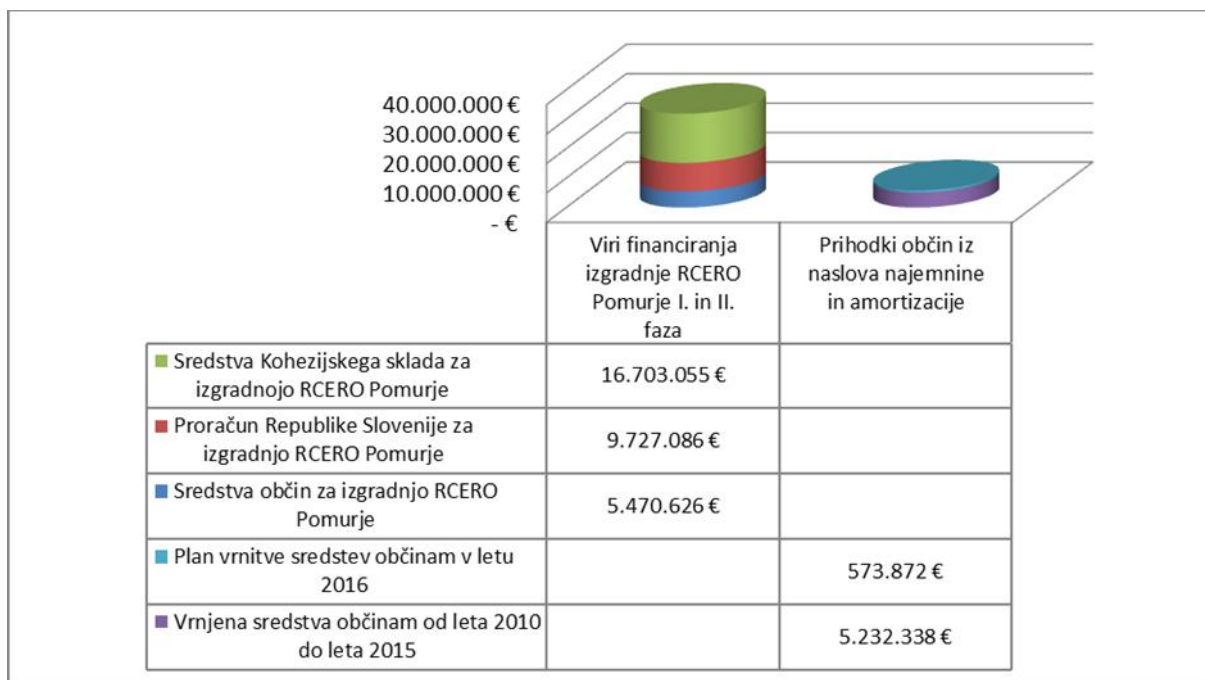
Za sodelovanje na javnem razpisu RRI v verigah in mrežah vrednosti se pripravlja povezovanje s partnerji tako s področja gospodarstva kot raziskav in razvoj v skladu s pogoji razpisa – prioritetni namen pa je možnost predelave različnih odpadkov, predvsem embalažnih materialov v smeri krožnega gospodarjenja.

Ob projektiranju regijskega centra je bilo predvideno, da bo v okviru tega centra zaposlenih največ 30 ljudi, temu ustrezno so bile instalirane tudi kapacitete čistilne naprave za čiščenje fekalnih vod. Ker je danes v podjetju zaposlenih že več kot 80 ljudi je nujno, da podjetje poveže svoj komunalni sistem z javnim komunalnim sistemom. Ker pa je takšno izgradnjo komunalnega sistema smiselno urediti na ta način, da lahko prevzame tudi del izcednih vod iz centra za ravnanje z odpadki, je edina rešitev navezava centra za ravnanje z odpadki na kanalizacijo, ki je povezana s čistilno napravo v Murski Soboti. V ta namen se je podjetje prijavilo na projekt izgradnje regijske komunalne infrastrukture, po kateri se predvideva, da bi bila lahko izgradnja sofinancira s strani evropskih sredstev izvedena v letih 2017-2018. V letu 2016 bomo zato v podjetju pripravili vso dokumentacijo in pridobili ustrezno gradbeno dovoljenje.

2 PLAN INVESTICIJ IN PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2016

Spodnji graf ponazarja višino vrnjenih sredstev občinam iz naslova amortizacije in najemnine glede na vrednost, ki so jo občine vložile v izgradnjo I in II faze regijskega centra.

Graf 2: Struktura financiranja izgradnje RCERO Pomurje in višina vrnjenih sredstev občinam v obdobju od 2010 do konca leta 2015 skupaj s planom za leto 2016²



Iz grafa je razvidno, da so bila do konca leta 2015 dejansko občinam vrnjena vsa sredstva, ki so jih vložile v izgradnjo regijskega centra oziroma precej več od tega, če upoštevamo, da je med viri financiranja izgradnje I in II faze kot občinski vir upoštevan tudi DDV, ki so si ga pa občine že ob sami izgradnji odbijale in dobile vrnjenega.

Ker bodo vsa nadaljnja sredstva, ki jih občine pridobivajo iz naslova amortizacije, v bistvu polnila občinske proračune je odločitev, da se vsaj 50 % teh sredstev letno nameni vsebinam, ki so povezane z javnimi službami obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih izvaja podjetje CEROP d.o.o., več kot razumljiva. Na ta način je v bistvu omogočeno tudi podjetju, da normalno razvija dejavnost in dopolnjuje tehnologijo v skladu z novimi zahtevami na eni strani, hkrati pa imajo tudi občine dovolj sredstev za ureditev področja komunalne infrastrukture, ki je povezana z odpadki, na svojem področju. Zato predlagamo za leto 2016 enako delitev amortizacije kot v letu 2015 – 50 % Občine/ 50% CEROP d.o.o..

² Pri amortizaciji za leto 2015 in 2016 je upoštevana le ½ zneska, saj se preostanek denarnih sredstev nameni neposredno nazaj za podjetje CEROP d.o.o. in sicer za zamenjavo dotrajane opreme in nove investicije.

Tabela 4: Predvidene investicije v letu 2016 s strukturo financiranja

Zap. št.	Vrsta investicije	Ocenjena predračunska vrednost	Struktura financiranja investicij							
			Iz sredstev amortizacije za CEROP I. in II. faza (50% del) iz 2016	Iz sredstev amortizacije za CEROP I. in II. faza (50% del) neporabljeno iz 2015	Iz sredstev rezervacij za zapiranje odlagališča	Iz okoljske dajatve za odlaganje odpadkov	Krediti	Iz rezervacij prejšnjih let za investicije	Iz nepovratnih sredstev po razpisih	Iz lastnih sredstev podjetja
1.	Zamenjava obrabljenih in nakup novih osnovnih sredstev za potrebe obdelave in odlaganja odpadkov	396.000,00 €	396.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Ureditev pokritega zunanega skladišča	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Urejanje odplinjevanja deponije Puconci in druga investicijsko vzdrževalna dela povezana z deponijo	50.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
4.	Investicijsko vzdrževalna dela na odlagališču Dolga vas	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Izgradnja centra ponovne uporabe	956.000,00 €	- €	230.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	393.000,00 €	- €	133.000,00 €
6.	Nakup opreme za laboratorij in polnilna linija za kompost	80.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	- €
7.	Gradnja povezovalnega kanalizacijskega voda za komunalne vode	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Skupaj		1.742.000,00 €	571.000,00 €	230.000,00 €	130.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	393.000,00 €	65.000,00 €	133.000,00 €

3 ZAPOSLOTVENA POLITIKA PODJETJA V LETU 2016

3.1 Organizacijska struktura zaposlenih

Kadri so najbolj dragoceno premoženje, ki ga ima podjetje, so nekakšen nosilni steber podjetja, od katerega je odvisna uspešnost poslovanja in doseganje zastavljenih ciljev v podjetju. Usposobljeni, motivirani in zadovoljni zaposleni so ključ za doseganje večje stopnje inovativnosti in gospodarske rasti podjetja.

Pri načrtovanju zaposlovanja bomo tudi v letu 2016 sledili potrebam poslovnega procesa in obsegu poslovanja, hkrati pa stremeli k čim racionalnejšemu razporejanju dela in delavcev ob zagotovljenih normalnih delovnih pogojih.

Predvidevamo, da bi ob koncu leta 2016 bilo v podjetju zaposlenih skupno 85 delavcev, kar pomeni, da števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom ne bomo spreminjali. Zaposlitve bodo realizirane v okviru naslednje organizacijske sheme:

Tabela 5: Plan organizacijske strukture za leto 2016

Organizacijska enota	Planirano število zaposlenih
uprava podjetja	2
finančno računovodski sektor	6
samostojni strokovni sodelavci	2
razvojno raziskovalni sektor	1,5
tehnični sektor – splošni del	6
tehnični sektor – operativni del	67,5
Skupaj	85

Kljub temu, da bo v prvi polovici letošnjega leta zagnana nova linija za sortiranje embalažnih materialov dodatnih zaposlitev iz tega naslova ne predvidevamo, ampak bomo znotraj podjetja spremenili organizacijo delovnega procesa in zaposlene temu ustrezno prerazporedili. Vse morebitne dodatne zaposlitve znotraj planiranih bomo namreč realizirali šele v primeru dejansko izkazanih potreb po opravljanju določenih nalog in pri tem prednostno zaposlovali osebe, ki so prijavljene kot brezposelne ter iz tega naslova poskušali pridobiti nepovratna sredstva v obliki subvencij oziroma povračil stroškov. Pomembna pozornost v poslovanju podjetja pa bo tudi v letošnjem letu namenjena naložbam v raziskave in razvoj, in sicer v smislu razvoja novih lastnih proizvodov in storitev, kakor tudi plasiranja le-teh na tržišče, kar bomo realizirali s pomočjo visoko izobraženega kadra z različnimi profili znanja, s katerim trenutno razpolagamo.

Začasne izpade zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti, letnih dopustov, ipd. bomo nadomestili s prerazporeditvami zaposlenih oziroma z deli preko študentskega servisa. Prav tako bomo tudi v prihodnje študentom in dijakom, ki se izobražujejo na področjih varstva okolja oziroma komunalnih dejavnosti, nudili možnost opravljanja obvezne prakse.

Z vključevanju v različne ukrepe aktivne politike zaposlovanja pa bomo tudi v letu 2016 omogočili osebam, ki so prijavljene kot brezposelne, da se aktivno vključijo v izvajanje tistih nalog v okviru podjetja, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajanju naših dejavnosti. Prav tako bomo iskali priložnosti za pridobitev sredstev, namenjenih zaposlovanju oziroma upravljanju z človeškimi viri, iz različnih državnih oziroma evropskih razpisov.

Glede na to, da bomo poleg izvajanja storitev v okviru svoje redne dejavnosti, zagotavljali izvajanje storitev tudi v komercialne namene, bo tudi v letošnjem letu delovni proces na področju sortiranja ločeno zbranih frakcij potekal v dveh izmenah. Na področju preostalih služb se bo delo izvajalo v dopoldanskem času, na področju mehansko biološke obdelave odpadkov pa po potrebi tudi v popoldanskem času.

4 PREDRAČUNSKE IN OBRAČUNSKE KOLIČINE ZA LETO 2015 TER PREDRAČUNSKE KOLIČINE ZA LETO 2016

V nadaljevanju prikazujemo predračunske in obračunske količine po občinah za storitev obdelave in odlaganje preostanka po obdelavi za leto 2015 in predračunske količine po občinah za storitev obdelave in odlaganje preostanka po obdelavi za leto 2016 – skupaj količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov. Če primerjamo obračunsko količino za leto 2015 in sicer količino odloženih odpadkov s količino za obdelavo je vidno, da smo od skupno sprejetih količin v letu 2015 na obdelavo odložili 35 % vhodnih količin.

Tabela 6: Predračunske in obračunske količine za leto 2015 ter predračunske količine za leto 2016 za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za 27 občin Pomurja v kg

Občina	STORITEV OBDELAVE			STORITEV ODLAGANJA PREOSTANKA		
	Predračunska količina 2015	Obračunska količina 2015	Predračunska količina 2016	Predračunska količina 2015	Obračunska količina 2015	Predračunska količina 2016
Občina Apače	409.553	505.230	395.580	169.021	176.831	138.261
Občina Beltinci	1.093.695	1.123.917	1.126.500	387.077	393.372	356.925
Občina Cankova	237.855	252.766	251.000	82.155	88.467	79.950
Občina Gornja Radgona	1.709.933	1.861.920	1.940.000	609.237	651.671	613.500
Občina Gornji Petrovci	167.408	162.086	159.550	55.173	56.730	48.248
Občina Grad	191.130	199.779	201.500	69.926	69.922	65.850
Občina Hodoš	41.280	37.247	37.950	13.567	13.036	11.453
Občina Križevci	461.257	477.810	479.000	171.252	167.234	159.900
Občina Kuzma	133.408	126.859	124.700	44.383	44.401	38.115
Občina Ljutomer	1.592.294	1.663.000	1.670.000	604.084	582.049	561.750
Občina Moravske Toplice	1.160.856	1.117.278	1.120.000	389.571	391.048	343.500
MO Murska Sobota	4.599.377	4.404.916	4.330.000	1.543.201	1.541.720	1.348.500
Občina Puconci	637.952	613.962	610.300	219.949	214.887	190.185
Občina Radenci	622.260	625.770	626.000	218.855	219.020	199.200
Občina Razkrižje	107.124	122.210	122.000	41.166	42.773	42.300
Občina Rogašovci	281.464	278.160	276.000	102.496	97.356	87.750
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici	386.708	286.290	278.500	138.503	100.202	91.125
Občina Šalovci	123.451	121.095	120.000	45.028	42.383	38.700
Občina Tišina	672.117	652.207	647.100	232.870	228.273	203.445
Občina Veržej	209.132	234.400	235.000	79.288	82.039	78.300
Občina Črenšovci	493.366	479.330	471.000	174.579	167.766	151.950
Občina Dobrovnik	145.912	169.295	167.600	50.180	59.253	53.670
Občina Kobilje	65.395	46.240	46.000	23.764	16.184	14.880
Občina Lendava	2.057.682	1.969.283	1.941.000	691.621	689.249	588.450
Občina Odranci	231.561	226.910	230.500	81.072	79.419	74.025
Občina Turnišče	400.448	386.060	384.500	145.375	135.121	122.325
Občina Velika Polana	168.619	165.940	166.400	57.039	58.079	51.345
Skupaj	18.401.236	18.309.960	18.157.680	6.440.433	6.408.486	5.753.601

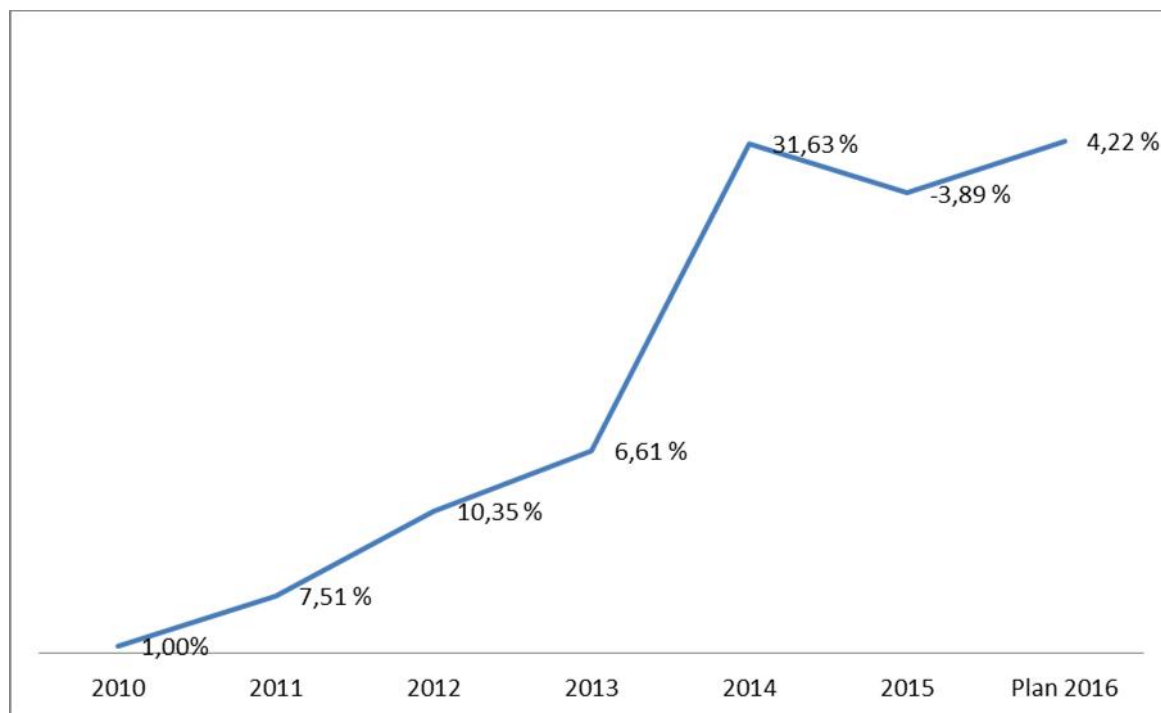
FINANČNI DEL POSLOVNEGA NAČRTA – ELABORATA ZA LETO 2016

5 PLANIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016

(v EUR)	2015	Plan 2016	Indeks 16/15
1. Čisti prihodki od prodaje	6.014.944	6.323.466	105%
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)	26.372	3.362	13%
5. Stroški blaga, materiala in storitev	3.526.849	3.506.897	99%
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega mat.	754.286	754.770	100%
b) Stroški storitev	2.772.563	2.752.127	99%
6. Stroški dela	1.779.003	1.991.499	112%
a) Stroški plač	1.296.491	1.411.171	109%
b) Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj	233.746	252.058	108%
c) Drugi stroški dela	248.767	328.271	132%
7. Odpisi vrednosti	163.506	163.506	100%
a) Amortizacija	143.062	143.062	100%
b) Prevrednot. posl. odhodki pri neopr. sred., opr. osn. sredstvih in nal. nepr.	2.045	2.045	100%
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	18.399	18.399	100%
8. Drugi poslovni odhodki	657.914	604.218	92%
9. Finančni prihodki iz deležev	-	-	-
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	-	-	-
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	-	-	-
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	-	-	-
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	-	-	-
10. Finančni prihodki iz danih posojil	10.064	8.051	80%
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	-	-	-
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	10.064	8.051	80%
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.549	1.085	70%
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	-	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	1.549	1.085	70%
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-	-	-
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	-	-	-
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-	-	-
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-	-	-
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-	-	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-	-	-
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	-	-	-
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-	-	-
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-	-	-
15. Drugi prihodki	172.202	152.182	88%
16. Drugi odhodki	13.889	13.889	100%
17. Davek iz dobička	-	-	-
18. Odloženi davki	-	-	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	83.970	208.136	248%

V primerjavi s preteklim poslovnim letom, planiramo v podjetju za leto 2016 148 % rast dobička, kar pomeni, da je plan, da bomo v letu 2016 poslovali s pozitivnim izidom in sicer v višini 208.135,91 EUR. Ravno tako se v primerjavi s preteklim leto planira povečanje prihodkov in sicer za 4,22 %. Ker pa je v preteklem letu bil prisoten upad prihodkov v primerjavi s predpreteklim letom, pa je boljša primerjava prihodkov z letom poprej (leto 2014). Tako je za leto 2016 planirana rast prihodkov v primerjavi z letom 2014 za 0,17 %.

Graf 3: Gibanje prihodkov v primerjavi s preteklim poslovnim letom



Plan povečanja pa je tudi planiran za odhodkovno stran in sicer za dobrih 2,26 %. Poleg odhodkov iz naslova dela, sežiga RDF-a, kritja stroškov za izdajanje položnic občanom, goriva, vzdrževanja z nadomestnimi deli ter amortizacije za lastna OS predstavljajo največje odhodke namenski odhodki v katere lahko uvrstimo amortizacijo za I. in II. fazo RCERO Pomurje, najemnino za odložene odpadke, oblikovanje finančnega jamstva, odškodnino za odložene odpadke ter okoljsko dajatev.

6 OBRAČUN PRIHODKOV IN STROŠKOV ZA LETO 2015 ZA STORITVE OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA PREOSTANKA PO OBDELAVI DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV ZA 27 OBČIN POMURJA

V tem delu elaborata predstavljamo izračun v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012; spremembe Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012) za obe javni službi, ki ju izvajamo v podjetju.

V tabeli v nadaljevanju je prikazana predračunska in obračunska cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2015 za območje Pomurja, ki je bila po vrednosti in strukturno nespremenjena med letom. Zato je predračunska in obračunska cena za leto 2015 enaka.

Tabela 7: Predračunska in obračunska cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2015 za 27 občin Pomurja

Vrsta prihodka	Cena na kg
Najemnina oziroma amortizacija za infrastrukturo	0,04255 €
Pokrivanje dela amortizacije iz komercialne dejavnosti	- 0,02340 €
Stroški izvajanja javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov; od tega	0,05948 €
- zavarovanje objektov in opreme	0,00504 €
- izvajanje javne službe obdelave (MBO)	0,03944 €
- stroški sežiga ostanka po obdelavi 25%	0,01500 €
Skupaj predračunska in obračunska cena	0,07863 €

Tudi za ceno javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2015 velja, da se ta cena v letu 2015 za področje Pomurja ni spreminjala, zato je predračunska in obračunska cena za leto 2015 enaka.

Tabela 8: Predračunska in obračunska cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2015 za 27 občin Pomurja

Vrsta prihodka	Cena na kg
Najemnina za odlagališče	0,02250 €
Amortizacija objektov in opreme	0,01737 €
Finančna garancija za odlagališče	0,02500 €
Izvajanje javne službe odlaganja, od tega:	0,09286 €
- Zavarovanje objektov in opreme	0,00360 €
- Stroški izvajanja javne službe odlaganja	0,08926 €
Skupaj	0,15773 €
Odškodnina za KS 10% cene odlaganja	0,01577 €
Skupaj	0,17350 €
Okoljska dajatev	0,01100 €
Skupaj predračunska in obračunska cena	0,18450 €

V predračunskem delu je bilo predvidenih za leto 2015 za javno službo obdelave prihodkov v višini 1.879.701,62 EUR in odhodkov v višini 1.836.070,55 EUR in rezultat v višini, ki bi bil nižji od dovoljenih 10 %. Ob koncu leta nam obračunski prihodki in stroški kažejo na visok negativen rezultat in sicer v višini 170.110,49 EUR, kar je predvsem posledica sprejema manjših količin odpadkov iz naslova obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, kjer so bili planirani prihodki manjši od realiziranih, ki pa posledično niso zadostovali za pokritje vseh nastalih stroškov znotraj te dejavnosti.

Predračunska bilanca prihodkov in stroškov za dejavnost odlaganja preostanka po obdelavi komunalnih odpadkov pa nam kaže, da smo predvidevali ob koncu leta pozitivni rezultat v višini 31.984,95 EUR, kar je predstavljalo nekaj več kot 2,5 % planiranih prihodkov. Ob koncu leta pa dosegli v okviru te javne službe pozitivni rezultat v višini 24.437,50 EUR, kar je 2 % ustvarjenih prihodkov te dejavnosti.

7 PREDRAČUNSKI PRIHODKI IN STROŠKI PODJETJA PO TEMELJNIH DEJAVNOSTIH PODJETJA ZA LETO 2016 S PREDRAČUNSKO CENO STORITEV OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012; spremembe Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012) v podjetju delimo prihodke in stroške podjetja po temeljnih dejavnostih podjetja in stroškovnih mestih.

V letu 2016 planiramo v podjetju sedem temeljnih dejavnosti podjetja in sicer:

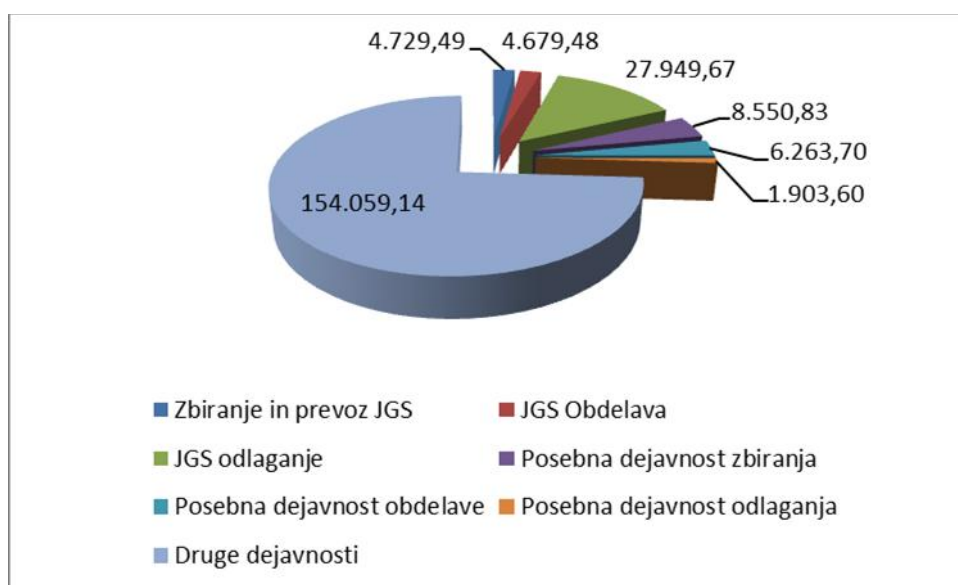
1. **Gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:** Med to dejavnost štejemo izvajanje dejavnosti zbiranja v Krajevni skupnosti Puconci in Krajevni skupnosti Vaneča.
2. **Gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov:** Med to dejavnost štejemo obdelavo vseh mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ne glede na lokacijo in povzročitelja odpadkov ter prodajo izsortiranih koristnih frakcij znotraj te vrste obdelave.
3. **Gospodarska javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:** Med to dejavnost štejemo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja vseh mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ne glede na povzročitelja odpadkov.
4. **Posebna dejavnost zbiranja odpadkov:** Med to dejavnost štejemo izvajanje zbiranja v Občini Lendava, prevoza blata iz čistilnih naprav, prevoz embalažnih materialov iz zbirnih centrov in posebna naročila odvozov, ki se lahko izvršujejo v skladu s pridobljenim dovoljenjem.
5. **Posebna dejavnost obdelave odpadkov:** Med posebno dejavnost obdelave odpadkov spada obdelava drugih odpadkov (npr. biorazgradljivi odpadki, les, itd.) iz območja Pomurja ali izven območja Pomurja, sortiranje odpadnih embalažnih materialov za sheme, sortiranje embalažnih materialov za pogodbene partnerje, prodaja reciklatov, delo hale za nevarne odpadke, obdelava električne in elektronske opreme, storitve mletja ostanka po sortiranju, storitev priprave RDF-a in SRF-a, dajanje v najem strešnih površin za fotovoltaike, itd..
6. **Posebna dejavnost odlaganja odpadkov:** Med posebno dejavnost odlaganja odpadkov spada oziroma štejemo odlaganje različnih odpadkov iz območja Pomurja ali izven območja Pomurja ter prodajo električne energije proizvedene s pomočjo kogeneratorja.
7. **Druge dejavnosti - komercialne dejavnosti:** V sklop te dejavnosti štejemo pranje tovornih vozil, skladiščenje sveč, proizvodnja in prodaja CEROPIta, prihodki od

prodaje izdelkov iz komposta, prihodki iz naslova depozita in druge dejavnosti za druge prihodke (npr. prihodki iz zavarovalnih odškodnin, javnih del, porabe kavomata, dajanje v najem Zelene dvorane, prefakturirane stroške, vkalkuliranega kala, itd.).

Temeljne dejavnosti podjetja so osnova za vodenje prihodkov podjetja, obenem pa za razdelitev stroškov podjetja, ki se delijo po dejavnostih podjetja na podlagi ključev, ki se izračunajo na podlagi višine prihodkov posamezne dejavnosti. Poleg prej omenjenih ključev se stroški na posamezno dejavnost lahko delijo neposredno ali po posebej določenem ključu.

Delitev stroškovnih mest na posamezno temeljno dejavnost podjetja poteka s pomočjo naprej določenih ključev in sicer ključev, ki se oblikujejo glede na višino prihodka in se izračunajo za vse dejavnosti skupaj ali za posamezni sklop opravljanja dejavnosti posebej. Odločitev kateri ključ od zgoraj navedenih bomo uporabili pri razdelitvi stroškov je bila odvisno od tega, katera dejavnost se izvaja v sklopu posameznega stroškovnega mesta.

Graf 4: Planirani rezultati podjetja po temeljnih dejavnostih podjetja za leto 2016 v EUR



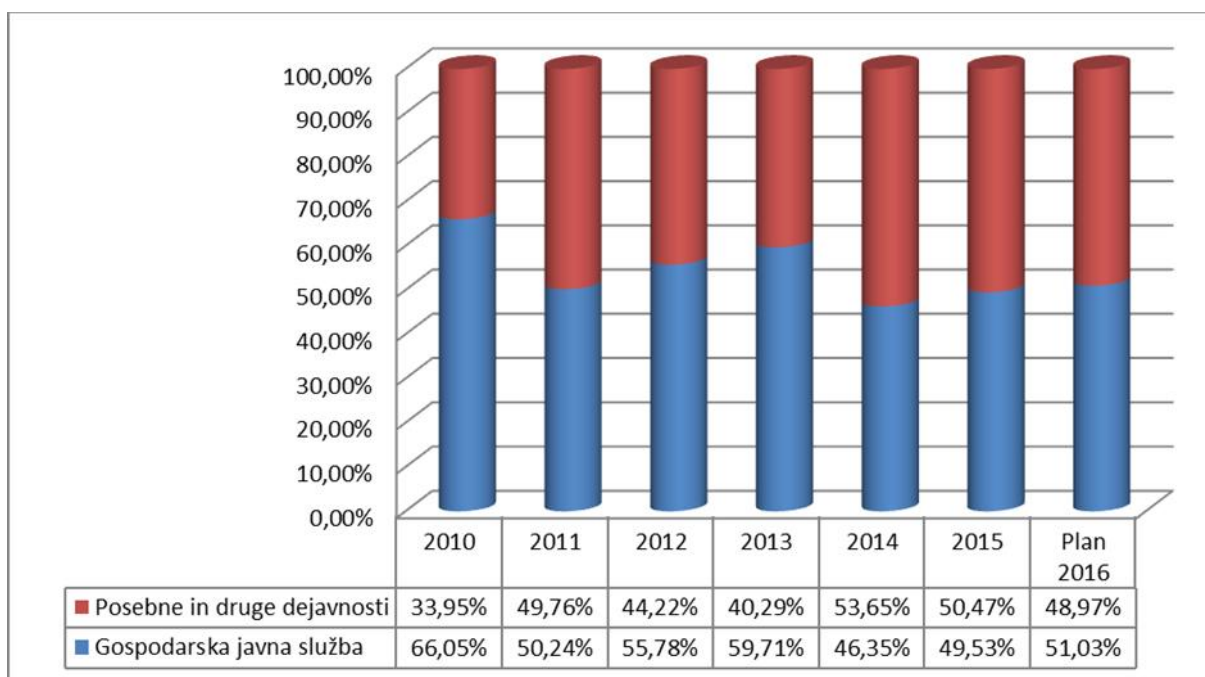
Povzetek prikaza podatkov iz tabele predračunskega izkaza poslovnega izida za leto 2016 po dejavnostih

Za del tabel ki izkazujejo prihodke in odhodke za izvajanje javnih služb zbiranja, obdelave in odlaganja lahko ugotovimo, da so končni predlagani poslovni izidi rahlo pozitivni ob predpostavkah, ki so bile že večkrat v tem dokumentu predstavljene, to je, da bo količin mešanih komunalnih odpadkov prejetih iz območja Pomurja približno enako kot v letu 2015 oziroma bo trend padca količin neznaten, manjši od 0,5 % in da bomo uveljavili spremembo strukture cene, ki je predlagana s tem poslovnim načrtom, s 1. 4. 2016.

Za področja posebnih dejavnosti in drugih dejavnosti, ki so sicer vsa povezana z ravnanjem z odpadki pa lahko zapišemo, da smo v planu bili zmerno optimistični in predvidevamo ob znatnem prevzemanju pokrivanja stroškov najemnine oziroma amortizacije objektov in opreme pozitivne rezultate ob koncu leta. Skupni prihodki so tako za leto 2016 višji za dobrih 7 %, hkrati pa je predviden tudi višji končni poslovni izid za skoraj 150 %.

Iz grafa v nadaljevanju je razvidno, da se v letu 2016 delež prihodkov iz javne službe in delež prihodkov iz posebnih ter drugih dejavnosti izenačujeta. Tako velja še vedno osnovna ugotovitev, da bo izpad količin mešanih komunalnih odpadkov v veliki meri pokrit s posebnimi dejavnostmi oziroma komercialnimi dejavnostmi, za te pa je vnaprej zelo težko napovedovati končne izide, saj se cene storitev na trgu iz leta v leto znižujejo zaradi večje konkurence, hkrati pa je nižja tudi cena reciklatov zaradi nizkih cen surovin kot je nafta.

Graf 5: Delež prihodkov iz javne službe in posebnih ter drugih dejavnosti po letih



7.1 Oblikovanje predračunske cene obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov

Predlagana sprememba cen obdelave mešanih komunalnih odpadkov je nujna, saj smo leto 2015 zaključili z negativno razliko, ki je bila na robu obveznosti poročila cene za leto 2015 v letu 2016. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) je namreč v primeru, da je ob koncu leta na področju posamezne javne službe zaznana prevelika razlika v

višini več kot 10 % prihodkov, potrebno narediti poračun v začetku naslednjega leta. Iz spodnje tabele je razvidno, da je bil na področju javne službe obdelave v letu 2015 v okviru CEROP d.o.o. rezultat negativen v višini – 9,79 %, kar je bilo na robu zahtev po Uredbi. Vsekakor pa nadaljevanja pozitivnega opravljanja javne službe brez korekcije cene ne moremo izvajati, zato predlagamo spremembo cene javne službe obdelave iz dosedanjih 0,07863 EUR/kg na 0,092 EUR/kg.

Da ne bi dodatno obremenili povzročiteljev odpadkov predlagamo hkrati tudi spremembo cene javne službe odlaganja preostanka odpadkov po obdelavi, kjer je nekaj možnosti že zaradi pozitivnega rezultata, ki je bil dosežen v letu 2015 v višini 2,7 % prihodkov iz tega naslova poslovanja, še bolj pa zaradi spremembe strukture cene, kjer v prihodnje ne predvidevamo dvojnih obveznosti iz naslova najemnine in amortizacije, temveč se to združi v enoten strošek. Tako predvidevamo, da bi sedanjo ceno 184,50 EUR/t znižali na 165,40 EUR/t.

Sama sprememba cen ne bo dejansko skoraj nič vplivala na stroške ravnanja z odpadki za gospodinjstva in za druge povzročitelje odpadkov, bo pa vplivala na prihodke iz naslova najemnine za odlaganje odpadkov, ki jih v prihodnje več ne bo, ker so le ti že zajeti v amortizaciji za objekte in opremo, ki se uporablja za odlaganje odpadkov. Dejstvo je namreč, da je naša cena obdelave v primerjavi z ostalimi regijskimi centri v Sloveniji zelo nizka, hkrati pa imamo zaradi visokih cen odlaganja preostanka po obdelavi težave pri pridobivanju dodatnih storitev iz drugih območij izven Pomurja, saj ravno cena odlaganja potem močno poveča strošek celotnega procesa ravnanja z odpadki.

Je pa tudi res, da smo tovrstne stroške lahko v okviru dejavnosti prenesli v letu 2014, ko je bilo zaradi specifik poslovanja doseženih veliko izrednih prihodkov, medtem, ko v letu 2015, tega več nismo uspeli zagotavljati, saj bi celotno poslovanje podjetja v tem primeru bilo negativno. S to spremembo v ceni storitev odlaganja tako le uveljavljamo – formaliziramo že obstoječe stanje iz leta 2015.

Tabela 9: Predračunska cena za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2016

Vrsta prihodka	Cena na kg v letu 2015	Predračunska količina za obdelavo iz JGS za leto 2016 v kg iz Pomurja	Predračunska količina za obdelavo iz JGS za leto 2016 v kg izven Pomurja	Skupna predračunska količina za obdelavo iz JGS za leto 2016 v kg	Predračunska kalkulacija za leto 2016 s starimi cenami	Nova cena na kg v letu 2016	Predračunski prihodki za leto 2016 z novimi cenami
Najemnina oziroma amortizacija za infrastrukturo	0,04255 €	18.157.680	698.576	18.856.256	802.333,69 €	0,04593 €	866.067,84 €
Pokrivanje dela amortizacije iz drugih prihodkov izven JGS	- 0,02340 €	18.157.680	698.576	18.856.256	- 441.236,39 €	- 0,02340 €	- 441.236,39 €
* od tega iz prodaje reciklatov iz MKO		18.157.680	698.576	18.856.256	- 350.533,34 €	- 0,01859 €	- 350.533,34 €
* od tega iz drugih komercialnih dejavnosti		18.157.680	698.576	18.856.256	- 90.703,05 €	- 0,00481 €	- 90.703,05 €
Stroški izvajanja javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov; od tega	0,05948 €	18.157.680	698.576	18.856.256	1.121.570,11 €	0,06947 €	1.309.944,10 €
- zavarovanje objektov in opreme	0,00504 €	18.157.680	698.576	18.856.256	95.035,53 €	0,00145 €	27.341,57 €
- izvajanje javne službe obdelave (MBO)	0,03944 €	18.157.680	698.576	18.856.256	743.690,74 €	0,04511 €	850.605,71 €
- stroški sežiga ostanka po obdelavi 25%	0,01500 €	18.157.680	698.576	18.856.256	282.843,84 €	0,02291 €	431.996,82 €
SKUPAJ PRIHODKI JGS OBDELAVA MKO IN KO	0,07863 €	18.157.680	698.576	18.856.256	1.482.667,41 €	0,09200 €	1.734.775,55 €
SKUPAJ PLANIRANI STROŠKI IZVAJANJA JGS OBDELAVE 2016					2.080.629,41 €		2.080.629,41 €
Del planiranega pokritja stroškov iz drugih prihodkov JGS					- 350.533,34 €		- 350.533,34 €
SKUPAJ PLANIRANI STROŠKI IZVAJANJA JGS OBDELAVE 2016 za pokritje s ceno storitve					1.730.096,07 €		1.730.096,07 €
Razlika med prihodki in stroški					- 247.428,66 €		4.679,48 €

Tabela 10: Predračunska cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2016

Vrsta prihodka	Cena na kg	Predračunska količina odlaganja ostanka po obdelavi za 35 % vhodnih količin za leto 2016 v kg za odpadke iz Pomurja	Predračunska količina odlaganja ostanka po obdelavi za 35 % vhodnih količin za leto 2016 v kg za odpadke izven Pomurja	Predračunska količina odlaganja ostanka po obdelavi za 35 % vhodnih količin za leto 2016 v kg za vse MKO in KO odpadke	Predračunska kalkulacija za leto 2016 s starimi cenami	Nova cena na kg v letu 2016	Predračunski prihodki za leto 2016 z novimi cenami
Najemnina za odlagališče in amortizacija objektov in opreme za odlaganje	0,03987 €	6.355.188	244.502	6.599.690	263.129,62 €	0,02730 €	180.171,53 €
Finančna garancija za odlagališče	0,02500 €	6.355.188	244.502	6.599.690	164.992,24 €	0,02006 €	132.389,77 €
Izvajanje javne službe odlaganja, od tega:	0,09286 €	6.355.188	244.502	6.599.690	612.847,18 €	0,09300 €	613.771,13 €
- zavarovanje objektov in opreme	0,00360 €	6.355.188	244.502	6.599.690	23.758,88 €	0,00217 €	14.321,33 €
- stroški izvajanja javne službe odlaganja	0,08926 €	6.355.188	244.502	6.599.690	589.088,29 €	0,09083 €	599.449,81 €
Skupaj	0,15773 €	6.355.188	244.502	6.599.690	1.040.969,04 €	0,14036 €	926.332,43 €
Odškodnina za KS 10% cene odlaganja	0,01577 €	6.355.188	244.502	6.599.690	104.077,10 €	0,01404 €	92.659,64 €
Skupaj	0,17350 €	6.355.188	244.502	6.599.690	1.145.046,15 €	0,15440 €	1.018.992,07 €
Okoljska dajatev	0,01100 €	6.355.188	244.502	6.599.690	72.596,59 €	0,01100 €	72.596,59 €
SKUPAJ PRIHODKI JGS ODLAGANJA MKO IN KO	0,18450 €	6.355.188	244.502	6.599.690	1.217.642,73 €	0,16540 €	1.091.588,66 €
SKUPAJ PLANIRANI STROŠKI IZVAJANJA JGS ODLAGANJA 2016					1.063.638,99 €		1.063.638,99 €
Razlika med prihodki in stroški					154.003,74 €		27.949,67 €

Predlagana sprememba strukture cen za povzročitelje odpadkov pravzaprav nima nobenih dodatnih obremenitev, kar kaže spodnja tabela.

Tabela 11: Strošek obdelave odpadkov na prebivalca

(ob predpostavki: 150 kg odpadkov/osebo/leto)

Storitev	Količina na letni ravni v kg	EM	Cena	Znesek
Obdelava komunalnih odpadkov – dosedanja cena	150,00	kg	0,07863 €	11,79 €
Obdelava komunalnih odpadkov – nova cena	150,00	kg	0,09200 €	13,80 €
Razlika obveznosti na prebivalca na letni ravni				2,01 €

Tabela 12: Strošek odlaganja preostanka po obdelavi odpadkov

(ob predpostavki: 35% odlaganja od 150 kg odpadkov/osebo/leto)

Storitev	Količina na letni ravni v kg	EM	Cena	Znesek
Odlaganje komunalnih odpadkov – dosedanja cena	52,50	kg	0,18450 €	9,69 €
Odlaganje komunalnih odpadkov – nova cena	52,50	kg	0,16540 €	8,68 €
Razlika obveznosti na prebivalca na letni ravni				-1,01 €

Iz gornjih prikazov je možno zaključiti, da je sprememba cen obdelave in odlaganja odpadkov za gospodinjstva dejansko minimalna....na osebo bi bila ta obremenitev višja za 1 EUR/leto.

8

PLAN SPREJEMA KOLIČIN PO KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILKAH ZA LETO 2016 IN NJIHOVA PRIMERJAVA S PREDHODNIMI LETI ZA MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA V KG

Klasifik. številka	Naziv klasifikacijske številke	Sprejem 2013	Sprejem 2014	Sprejem 2015	Plan 2016	Planirano / Realizirano
LOČENE FRAKCIJE						
EMBALAŽNE FRAKCIJE ZA SORTIRANJE						
12 01 05	Ostružki plastike	0	0	0	0	-
15 01 02	Plastična embalaža	580	640	620	0	0,00%
15 01 06	Mešana embalaža	499.995	554.940	569.890	701.000	123,01%
20 01 39	Plastika	94.956	71.640	63.632	65.000	102,15%
20 01 40	Kovine	1.212	730	980	1.000	102,04%
SKUPAJ EMBALAŽNI MATERIAL ZA SORTIRANJE		596.743	627.950	635.122	767.000	120,76%
ZA OBDELAVO IN NADALJNO PREDAJO						
PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA						
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža	15.880	36.260	47.600	100.000	210,08%
20 01 01	Papir in karton	30.321	28.381	25.910	200.000	771,90%
SKUPAJ PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA		46.201	64.641	73.510	300.000	408,11%
STEKLENA EMBALAŽA						
15 01 07	Steklena embalaža	258.061	290.844	292.194	300.000	102,67%
20 01 02	Steklo	7.533	0	4.940	5.000	101,21%
SKUPAJ STEKLENA EMBALAŽA		265.594	290.844	297.134	305.000	102,65%
LESENA EMBALAŽA						
20 01 38	Drugi les, ki ni naveden pod 20 01 37	139.102	158.392	127.600	150.000	117,55%
SKUPAJ LESENA EMBALAŽA		139.102	158.392	127.600	150.000	117,55%
SKUPAJ ZA OBDELAVO IN NADALJNO PREDAJO		450.897	513.877	498.244	755.000	151,53%
ZA PRIPRAVO IN NADALJNO PREDAJO - OEEO						
20 01 23*	Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorooljike (hladilniki)	60	276	613	6.000	978,79%
20 01 35*	Zavržena električna in elektronska oprema (ekrani)	280	253	80	6.000	7.500,00%
20 01 36	Zavržena električna in elektronska oprema	2.465	2.893	1.643	6.000	365,19%
SKUPAJ OEEO ZA PRIPRAVO IN NADALJNO PREDAJO		2.805	3.422	2.336	18.000	770,55%
ZA BIOLOŠKO OBDELAVO						
02 04 03	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka	0	0	29.040	0	0,00%
19 08 05	Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda	0	702.620	1.454.250	0	0,00%
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	2.519.989	2.964.340	2.994.460	3.000.000	100,19%
20 03 02	Opadki iz živilskih trgov	0	0	89	100	112,36%
SKUPAJ ZA BIOLOŠKO OBDELAVO		2.519.989	3.666.960	4.477.839	3.000.100	67,00%
ZA SKLADIŠČENJE IN NADALJNO PREDAJO						
15 01 06	Mešana embalaža (sveče)	23.700	17.300	15.840	20.000	126,26%
16 01 03	Izrabljene gume	4.443	2.560	1.305	1.500	114,94%
SKUPAJ ZA SKLADIŠČENJE IN NADALJNO PREDAJO		28.143	19.860	17.145	21.500	125,40%
ZA UPORABO DOVOZNIH POTI						
17 01 07	Mešanica betona, opeke, ploščic in keramike	32.157	37.473	68.557	50.000	72,93%
SKUPAJ ZA UPORABO DOVOZNIH POTI		32.157	37.473	68.557	50.000	72,93%
ZA SKLADIŠČENJE IN PREDAJO NA UNIČENJE						
Oblačila; Tekstilije		851	216	471	471	100,00%
Nevarni odpadki		501	129	5.550	5.550	100,00%
SKUPAJ ZA SKLADIŠČENJE IN PREDAJO NA UNIČENJE		1.352	345	6.021	6.021	100,00%
SKUPAJ LOČENE FRAKCIJE		3.632.086	4.869.887	5.705.264	4.617.621	80,94%
MEŠANI ODPADKI ZA OBDELAVO						
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI						
20 03 01	Mešani komunalni odpadki - GJS	3.058.314	2.976.030	2.725.021	2.700.000	99,08%
20 03 01	Mešani komunalni odpadki - INDUSTRIJA	1.535.793	1.555.132	1.354.800	1.300.000	95,96%
SKUPAJ MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI		4.594.107	4.531.162	4.079.821	4.000.000	98,04%
KOSOVNI ODPADKI						
20 03 07	Kosovni odpadki - GJS	40.663	81.840	242.130	250.000	103,25%
20 03 07	Kosovni odpadki - INDUSTRIJA	66.623	80.240	82.965	80.000	96,43%
SKUPAJ KOSOVNI ODPADKI		107.286	162.080	325.095	330.000	101,51%
SKUPAJ MEŠANI ODPADKI ZA OBDELAVO		4.701.393	4.693.242	4.404.916	4.330.000	98,30%
BLATA ZA PREDELAVO V KOMPOZIT						
ODPADKI ZA BACUM PREDELAVO						
19 08 05	Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda	0	0	610.000	2.110.000	345,90%
02 04 03	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka	0	0	0	30.000	-
SKUPAJ ZA BACUM PREDELAVO		0	0	610.000	2.140.000	350,82%
ODPADKI ZA ODLAGANJE						
07 05 14	Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13	0	0	0	0	-
10 01 01	Pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden pod 10 01 04)	0	0	0	0	-
10 11 20	Trdni odpadki iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 10 11 19	0	0	0	0	-
10 12 06	Zavržene forme	0	0	0	0	-
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	92.505	88.975	60.789	80.000	131,60%
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0	0	0	0	-
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	47.720	121.480	39.200	40.000	102,04%
19 01 12	Ogorki in žlindra, ki niso navedeni pod 19 01 11	0	0	0	0	-
19 01 14	Pepel, ki ni zajet pod 19 01 13	0	0	0	0	-
19 08 01	Ostanki na grabljah in sitih	0	0	0	0	-
19 08 02	Odpadki iz peskolovov	34.700	42.740	38.400	40.000	104,17%
20 03 03	Odpadki iz čiščenja cest	34.840	33.400	32.520	32.000	98,40%
SKUPAJ ODPADKI ZA ODLAGANJE		209.765	286.595	170.909	192.000	112,34%
SKUPAJ SPREJEM		8.543.244	9.849.724	10.891.089	11.279.621	103,57%