



**MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA
ŽUPAN**

Kardoševa 2, 9000 MURSKA SOBOTA

Številka : 354-0088/2017 -2 (500)

Datum : 28.08.2017

MESTNEMU SVETU

ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 23. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

**GRADIVO
PRIPRAVIL:
NASLOV:**

Oddelek za premoženjskopravne zadeve Mestne občine M.Sobota

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 in Poslovnim načrtom - elaboratom za leto 2017 Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

**POROČEVALEC ali
POROČEVALCI:**

Milena Vöröš, univ.dipl.prav., vodja Oddelka za premoženjskopravne zadeve
Franc Cipot, direktor Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:**

Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 in Poslovnim načrtom - elaboratom za leto 2017 Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.



Župan

Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander JEVŠEK

PRILOGA:

- Sklep z obrazložitvijo,
- Letno poročilo javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., za leto 2016 – povzetek za Mestno občino Murska Sobota
- Poslovni načrt – elaborat javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017, povzetek za Mestno občino Murska Sobota.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) in 12.člena Pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota z dne 22.2.2013, je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na ... redni seji, dne, sprejel naslednji

Obrazložitev:

Pravna podlaga za sprejetje tega sklepa je 17.člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15), določa splošno pristojnost mestnega sveta za sprejemanje odločitev in določila veljavno sklenjene pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe, sklenjene z Javnim podjetjem Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. z dne 22.2.2013.

SKLEP

**o seznaitvi z Letnim poročilom za leto 2016 in Poslovnim načrtom -
elaboratom za leto 2017 Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o.**

1.člen

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je seznajen z Letnim poročilom za leto 2016 in Poslovnim načrtom - elaboratom za leto 2017 Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Obrazložitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 12.člena Pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota z dne 22.2.2013, ki določa, da je izvajalec javnih služb najkasneje do 31.3. vsakega tekočega leta dolžan pripraviti predlog poslovnega načrta za javne službe za prihodnje leto in poročilo o poslovanju v preteklem letu, v zvezi z izvajanjem javnih služb za območje Mestne občine Murska Sobota ter z njima seznaiti mestni svet.

2.člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

Obrazložitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), ki določa, da morajo biti predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. Ker je predlagani sklep posamični akt, ga v skladu z navedeno določbo zakona, za njegovo veljavnost ni potrebno objaviti v uradnem glasilu občine.

Številka: 354-0088/2017-3 (500)
V Murski Soboti, dne

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

OBRAZLOŽITEV

**k sklepu o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 in Poslovnim načrtom -
elaboratom za leto 2017 Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o.**

1. Pravni temelj za sprejem sklepa

Mestna občina Murska Sobota je skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št.34/08, 54/09 in 67/10, v nadaljevanju: odlok), skupaj z 27 občinami družbenicami, soustanoviteljica javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., s soustanoviteljskim deležem 27,31 % v osnovnem kapitalu družbe. Osnovni kapital družbe znaša 123.413,00 EUR. Organi družbe so skupščina in direktor, kot poseben organ občin ustanoviteljic je konstituiran svet ustanoviteljic. Mestna občina Murska Sobota ima skladno s soustanoviteljskim deležem 27,31 odstotkov glasov na Svetu ustanoviteljic in 674 glasov na skupščini javnega podjetja.

12. člen Pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota, ki je bila sklenjena med Mestno občino Murska Sobota in Javnim podjetjem Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., z dne 22.2.2013, določa, da je izvajalec javnih služb najkasneje do 31.3. vsakega tekočega leta dolžan pripraviti predlog poslovnega načrta za javne službe za prihodnje leto in poročilo o poslovanju v preteklem letu, v zvezi z izvajanjem javnih služb za območje Mestne občine Murska Sobota ter z njima seznaniti mestni svet.

2. Ocena stanja, razlogi za sprejem sklepa in cilji sprejetja sklepa

Javno podjetje je Mestni občini Murska Sobota, kot soustanoviteljici dne 28.2.2017, posredovalo vabilo za 11. sejo Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila opravljena 24.03.2017.

Dne 17.03.2017 je javno podjetje Mestni občini Murska Sobota, kot soustanoviteljici posredovalo vabilo za 30. sejo Sveta ustanoviteljic javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila prav tako opravljena 24.03.2017.

Skupščina javnega podjetja je na 11. seji sprejela Poslovni načrt javnega podjetja za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017.

Svet ustanoviteljic je na 30. seji sprejel letno poročilo javnega podjetja za leto 2016. Prav tako je tudi potrdil spremembo, znižanje cene storitve javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Dotakratna cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je znašala 165,40 EUR na tono, nova potrjena cena od 17.3.2017 pa znaša 149,03 EUR na tono. Cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je ostala nespremenjena in znaša 92 EUR na tono.

Skladno z 17. členom odloka ima Svet ustanoviteljic pristojnost sprejetja letnega poslovnega poročila, obračuna in zaključnega računa podjetja. 28. člen odloka določa, da je pristojnost skupščine javnega podjetja sprejem poslovnega načrta podjetja.

3. Ocena finančnih in drugih posledic;

Sprejetje sklepa nima dodatnih finančnih posledic za proračun občine.

4. Zaključek;

Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota predlagamo, da predloženo gradivo obravnava in sprejme Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 in Poslovnim načrtom - elaboratom za leto 2017 Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..

V Murski Soboti, dne 28.08.2017

Pripravil:
Oddelek za premoženjskopravne zadeve

Predlagatelj:
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek



LETNO POROČILO

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, avgust 2017

KAZALO:

1	PREDSTAVITEV PODJETJA	4
1.1	Osnovni podatki podjetja	4
1.2	Pravna oblika podjetja	5
1.3	Vodstvo podjetja.....	5
1.4	Vložki podjetja	5
2	UVOD S POVZETKOM poslovanja podjetja v letu 2016.....	6
2.1	Pregled realizacije postavljenih ciljev v letu 2016	15
3	IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA	18
4	BILANCA STANJA.....	18
5	RAZKRITJA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2016	19
6	PRIČAKOVANI RAZVOJ PODJETJA V LETU 2017	22
7	PODATKI O VREDNOSTIH NALOŽBE V CEROP IN FINANČNIH UČINKIH NALOŽBE ZA MOMS.....	24

KAZALO GRAFOV:

<i>Graf 1: Prihodki iz javne službe ter posebnih in drugih dejavnosti po letih</i>	<i>6</i>
<i>Graf 2: Skupaj prihodki podjetja po letih v EUR</i>	<i>7</i>
<i>Graf 3: Primerjava poslovnih odhodkov iz IPI-ja po dejavnostih brez in z amortizacijo za zadnjih šest let v EUR.....</i>	<i>8</i>
<i>Graf 4: Pregled količin sprejetih odpadkov v obdelavo v zadnjih šestih letih v t.....</i>	<i>9</i>
<i>Graf 5: Količine prevzetih najpomembnejših odpadkov v CEROP d.o.o. za obdobje od leta 2011 do konec leta 2016 iz Pomurja (MKO, KO, BIO ter ločene frakcije).....</i>	<i>10</i>
<i>Graf 6: Vložena sredstva s strani občin za izgradnjo RCERO Pomurje in višina vrnjenih sredstev občinam v obdobju od 2010 do konca leta 2016</i>	<i>15</i>
<i>Graf 7: Realizirani poslovni rezultat podjetja po temeljnih dejavnostih podjetja</i>	<i>20</i>
<i>Graf 8: Vrednost kapitalskega deleža MO MS v CEROP d.o.o. v obdobju 2009 do 2016 v EUR</i>	<i>24</i>

KAZALO TABEL:

<i>Tabela 1: Deleži odloženih odpadkov po letih glede na sprejete količine vseh odpadkov iz Pomurja</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 2: Pregled zasedenosti kapacitet s količinami odpadkov v letu 2016</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 3: Primerjava planiranih količin za leto 2016 z realiziranimi po občinah v letu 2016 na prebivalca v kg.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabela 4: Pregled planiranih in realiziranih investicijskih vlaganj v okviru RCERO Pomurje v letu 2016.....</i>	<i>16</i>

<i>Tabela 5: Prihodki MO MS po letih iz naslova amortizacije za objekte in opremo CERO in iz naslova najemnin za odložene odpadke v EUR</i>	<i>24</i>
<i>Tabela 6: Vrednost naložbe RCEROP in vrednost sofinanciranja občin v RCEROP ter vrednost naložbe in sofinanciranja s strani Mestne občine Murska Sobota v EUR</i>	<i>25</i>

1 PREDSTAVITEV PODJETJA

1.1 Osnovni podatki podjetja

Firma	JAVNO PODJETJE CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI D.O.O.
Skrajšana firma	CEROP d.o.o.
Naslov	Vaneča 81B
Poštna številka in kraj	9201 Puconci
Občina	Puconci
Matična številka podjetja	3356655000
ID številka za DDV	SI67396704
Šifra dejavnosti podjetja	38.210
Osnovni kapital	123.413,00 EUR
Datum vpisa subjekta v sodni register	01.07.2008
Telefon	02/ 545 93 10
Fax	02/ 545 93 16
E-mail	info@cerop.si
Dejavnost družbe	38.210 – Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Podružnice	Podjetje nima podružnic
Direktor	Franc Cipot
TRR	SI56 0294 0025 7193 546 - NLB d.d. SI56 0488 1000 2977 158 - NOVA KBM d.d. SI56 2900 0005 1346 710 - UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Osnovni kapital javnega podjetja znaša 123.413,00 EUR, pri čemer so osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic določeni glede na delež investicije posamezne občine v izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Puconci in znašajo: Občina Apače 3,27 %, Občina Beltinci 4,91 %, Občina Cankova 1,13 %, Občina Črenšovci 3,27 %, Občina Dobrovnik 1,05 %, Občina Gornja Radgona 7,74 %, Občina Gornji Petrovci 1,26 %, Občina Grad 1,33 %, Občina Hodoš 0,20 %, Občina Kobilje 0,46 %, Občina Križevci 2,26 %, Občina Kuzma 0,84 %, Občina Lendava 8,94 %, Občina Ljutomer 9,97 %, Občina Moravske Toplice 4,36 %, Mestna občina Murska Sobota 27,31 %, Občina Odranci 1,30 %, Občina Puconci 3,56 %, Občina Radenci 4,08 %, Občina Razkrižje 0,93 %, Občina Rogašovci 1,90 %, Občina Sveti Jurij 1,61 %, Občina Šalovci 0,96 %, Občina Tišina 2,43 %, Občina Turnišče 2,74 %, Občina Velika Polana 1,21 % in Občina Veržej 0,96 %.

1.2 Pravna oblika podjetja

Podjetje je registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo.

1.3 Vodstvo podjetja

Organi podjetja:

- Direktor
- Svet ustanoviteljic
- Skupščina

Direktor podjetja: Franc Cipot, univ. dipl. org. , oec.

O upravljanju podjetja odločajo ustanovitelji na skupščini, medtem ko ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice občin preko Sveta ustanoviteljic. Občine imajo v teh organih deleže za odločanje glede na deleže v javnem podjetju.

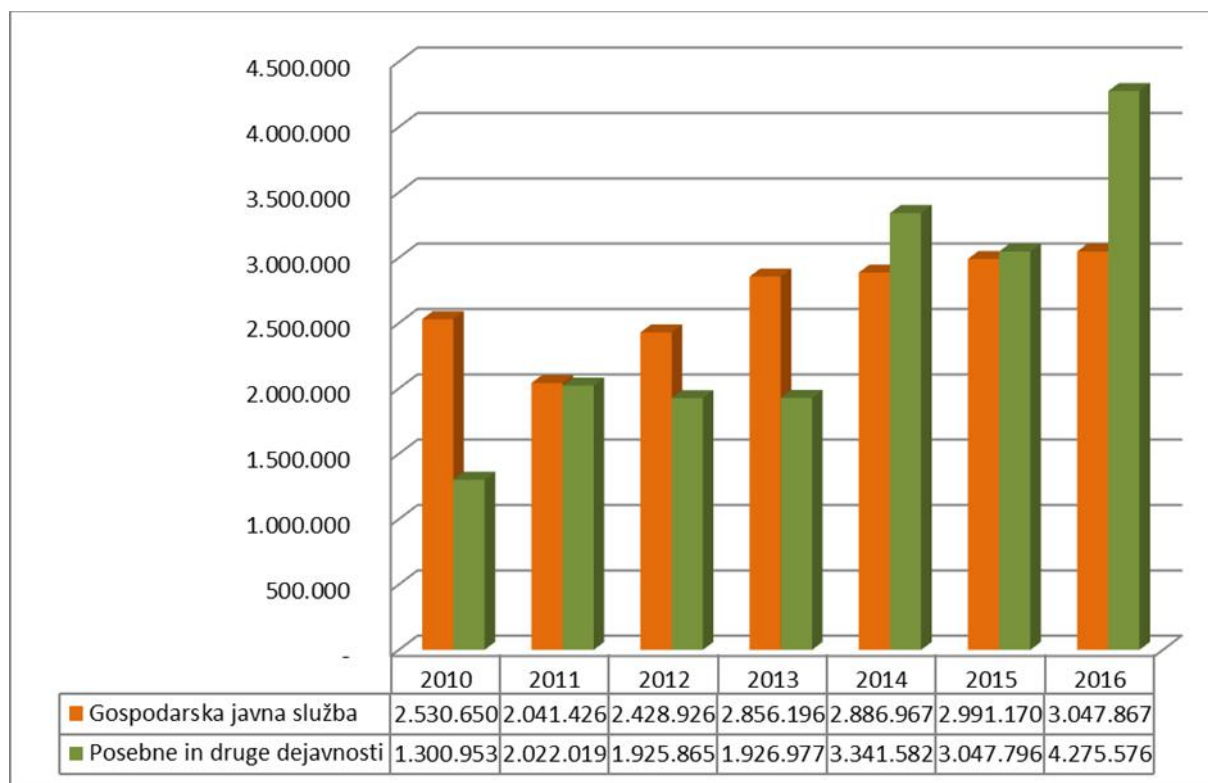
1.4 Vložki podjetja

Podjetje je s 100 % vložkom lastnik podjetja OGRAČEK, raziskave, razvoj in trgovina d.o.o. in 49 % vložkom solastnik podjetja MENSANA, socialno podjetje d.o.o..

2 UVOD S POVZETKOM POSLOVANJA PODJETJA V LETU 2016

Za poslovno leto 2016 lahko uvodoma zapišemo, da je bilo glede na dodano vrednost in obseg dejavnosti najboljše. Ob tem je bil tudi končni rezultat, to je ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja do sedaj najvišji (nominalno je bil sicer najvišji skupni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014, vendar je to takrat bilo povezano z izrednimi prihodki iz naslova izvajanja poskusnega obratovanja II. faze). Dejstvo je sicer, da smo iz naslova realizacije prihodkov iz javne službe ostali skoraj na enaki ravni kot je bila dosežena v preteklih dveh letih, kljub temu, da se je cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov s 01. 04. 2016 nekoliko dvignila, a še vedno ostala precej pod povprečjem cen za tovrstne storitve v Sloveniji. Tako majhnemu porastu realizacije iz naslova javne službe je botrovalo tudi hkratno znižanje cen odlaganja preostanka po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov. Popolnoma drugačna slika pa je pri izvajanju komercialne dejavnosti oziroma drugih dejavnosti povezanih z ravnanjem z odpadki, ki jih podjetje pridobiva na trgu.

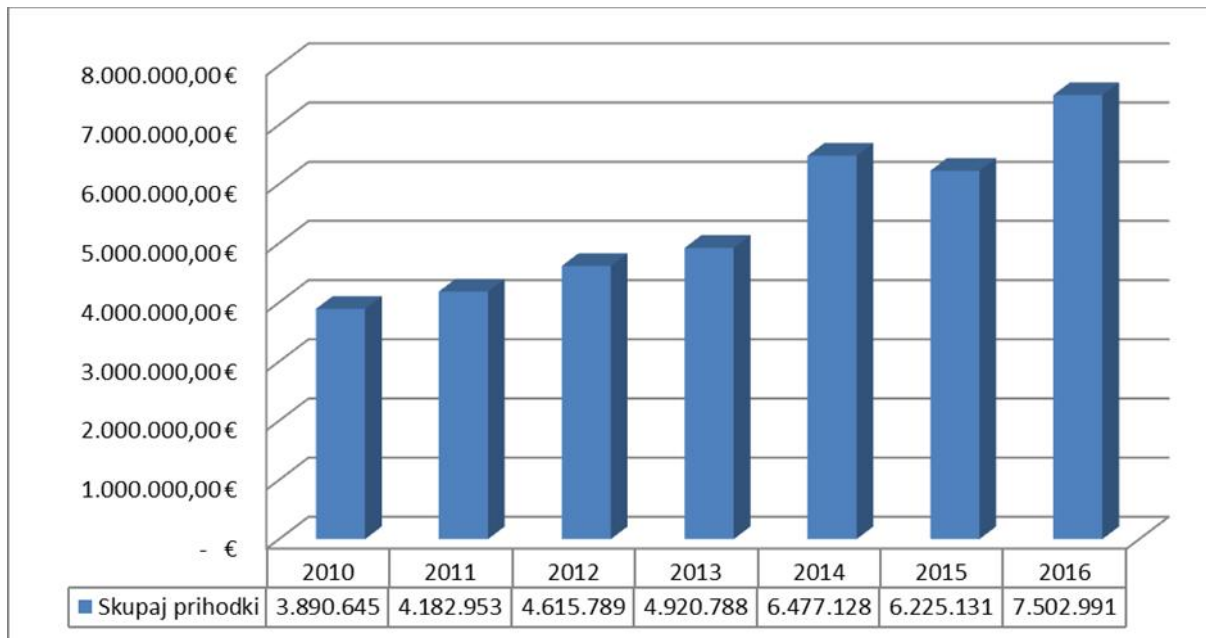
Graf 1: Prihodki iz javne službe ter posebnih in drugih dejavnosti po letih



Kot je razvidno iz gornjega grafa, je delež posebnih dejavnosti v primerjavi z javno službo močno porasel v letu 2014 po dokončanju II. faze RCERO Pomurje, potem pa nekoliko upadel v letu 2015 (ker ni bilo več prihodkov iz naslova poskusnega obratovanja) in spet močno porasel v letu 2016, kjer pa imamo v realizaciji 2016 le dejansko čiste prihodke iz opravljenih storitev, zato ocenjujemo leto 2016 za najuspešnejše do sedaj.

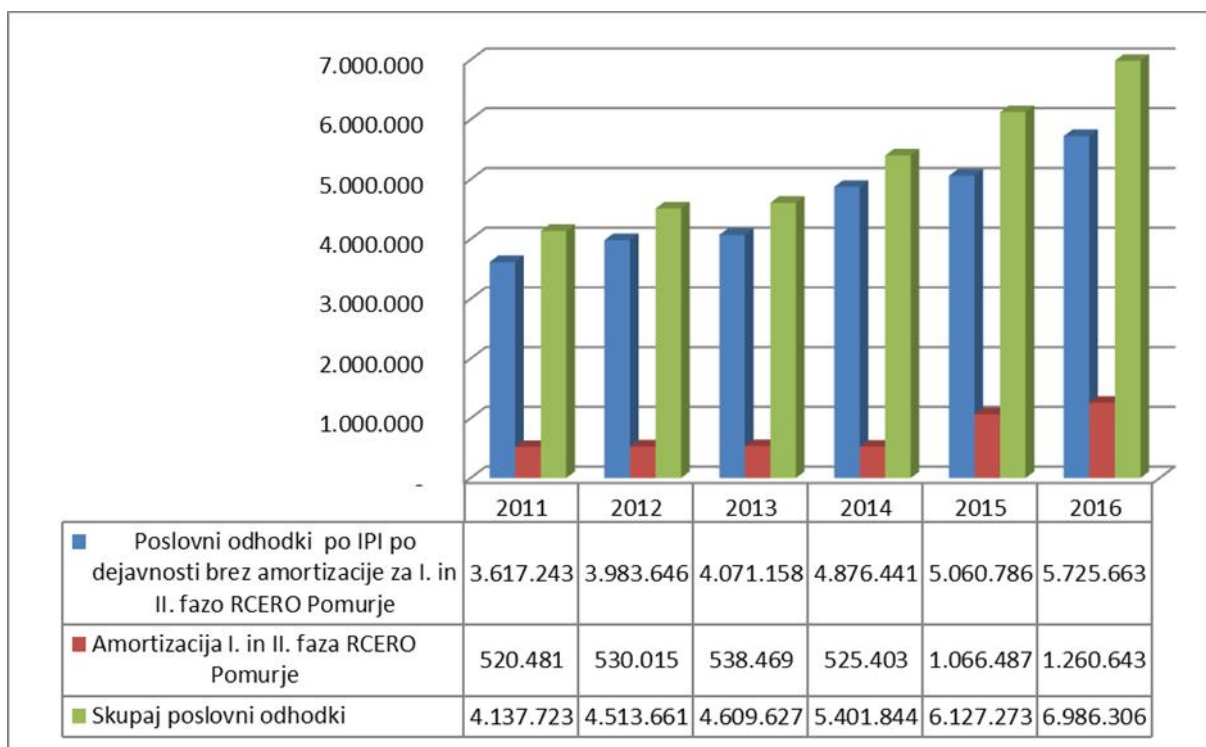
V grafu v nadaljevanju je prikazana dosedanja rast dejavnosti podjetja glede na dosežene prihodke, ki dosega za obdobje 2010 do 2016 povprečno letno skoraj 12%!!!

Graf 2: *Skupaj prihodki podjetja po letih v EUR*



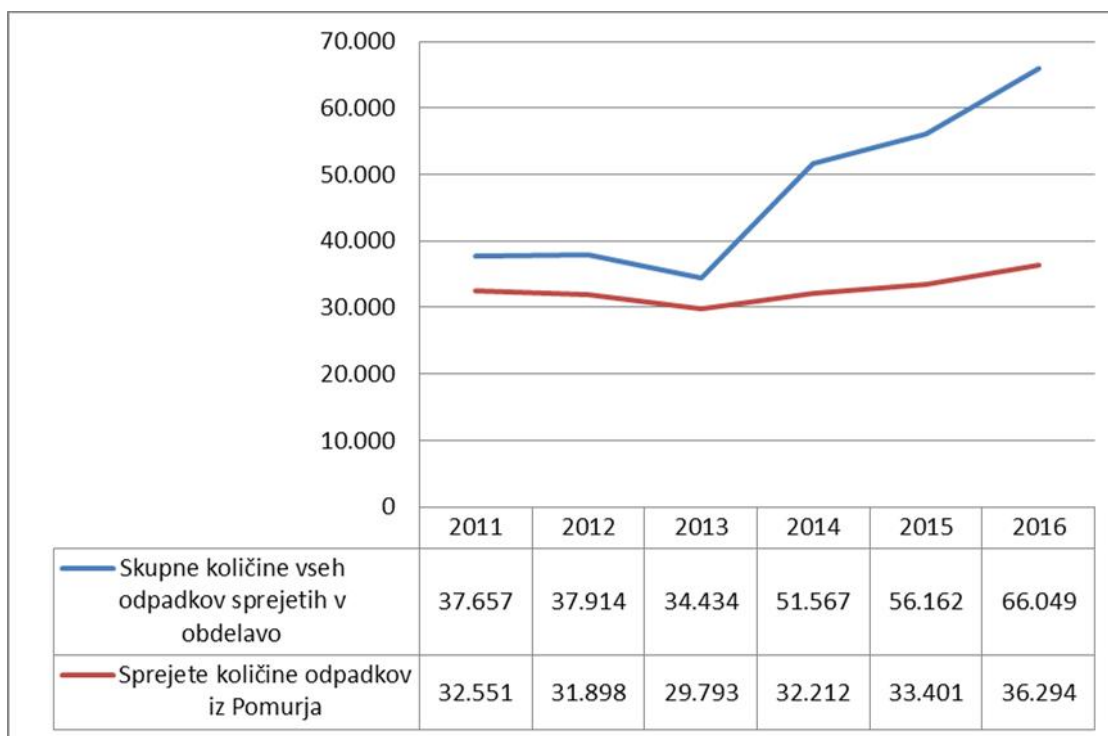
Sorazmerno, vendar z manjšim odstotkom, so se v letu 2016 povečali tudi stroški oziroma odhodki, pri čemer je potrebno izpostaviti, da glede na zasedenost kapacitet, podjetje obračunava že skoraj 100 % amortizacijo za objekte in opremo v višini določeni po Uredbi, ne glede na to, da uporablja kombiniran sistem časovnega in funkcionalnega obračunavanja amortizacije in da kapacitete v celoti še niso zasedene. Iz grafa v nadaljevanju je razvidno, da amortizacija (najemnina) predstavlja dobrih 22 % celotnih stroškov, kar je izjemno veliko in približno toliko, kot če bi podjetje za izgradnjo objektov in opreme v preteklosti najelo bančni kredit.

Graf 3: Primerjava poslovnih odhodkov iz IPI-ja po dejavnostih brez in z amortizacijo za zadnjih šest let v EUR



Iz grafa v nadaljevanju je razvidno, da se je v letu 2016 povečala količina prevzetih odpadkov v obdelavo tako iz področja Pomurja kot iz komercialne dejavnosti. Pri tem sta na porast količin iz območja Pomurja vplivala predvsem dve vrsti odpadkov, to so biorazgradljivi odpadki, kjer je vzrok iskati v povezavi z večjim številom gospodinjstev, ki se odločijo za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov ter znaten porast prevzema blat iz čistilnih naprav, kar je povezano s sklenitvijo dolgoročnih pogodb z večjim delom povzročiteljev teh odpadkov na območju Pomurja. Sicer so se za regijski center najpomembnejši odpadki, to so mešani komunalni odpadki, tudi v letu 2016 znižali v primerjavi s prejšnjim letom za dober 1 %.

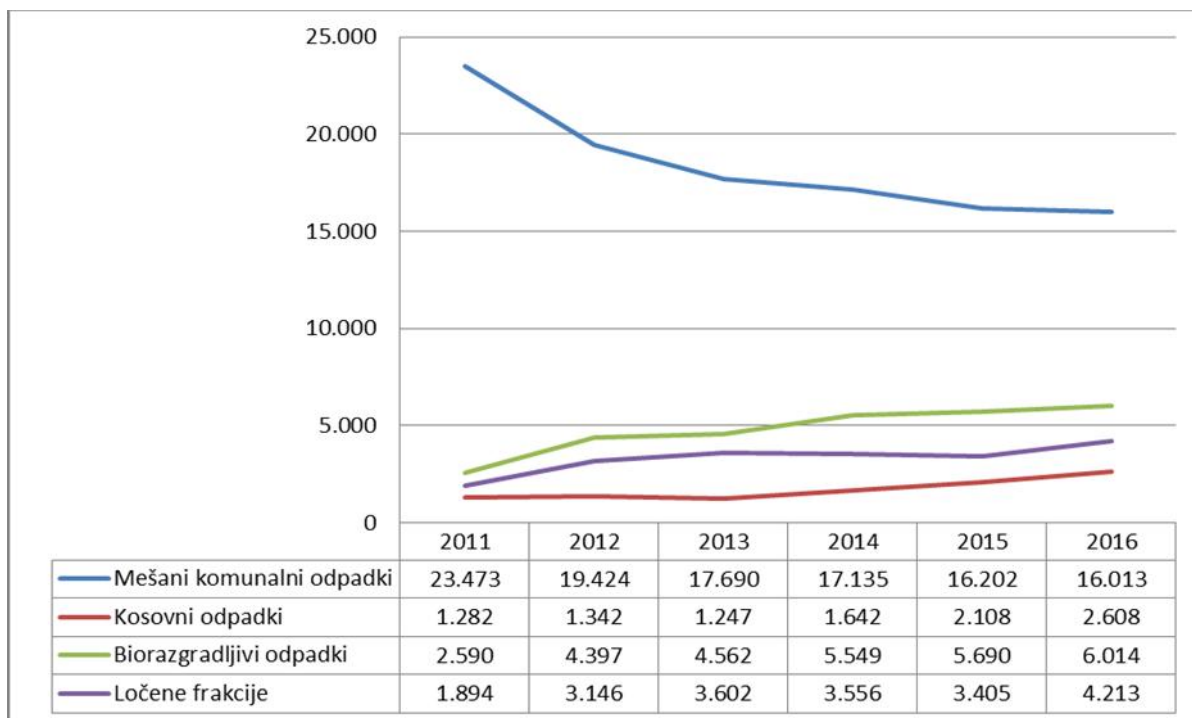
Graf 4: Pregled količin sprejetih odpadkov v obdelavo v zadnjih šestih letih v t



V letu 2016 so se bistveno povečale količine prevzetih odpadkov na obdelavo, predvsem tistih struktur odpadkov, kjer je dejavnost podjetja CEROP d.o.o. vezana izključno na sortiranje in končno energetska izrabo ostankov po sortiranju teh odpadkov v sežigalnicah oziroma cementarnah in toplarnah v sosednji Avstriji. Ker je trg na tem področju izjemno občutljiv, saj se pojavlja veliko konkurence, tako domače kot tuje, je planiranje vnaprej zelo nevhvalno, zato tudi precejšen odmik realizacije od plana.

V grafu v nadaljevanju so prikazani trendi gibanja količin najpomembnejših vrst odpadkov, ki so bili sprejeti v obdelavo v regijski center v zadnjih šestih letih iz območja Pomurja, kar kaže na to, da se počasi umirja padanje količin mešanih komunalnih odpadkov, da pa se vsi ostali odpadki po količinah iz leta v leto nekoliko dvigujejo, skupne količine pa v zadnjih treh letih ostajajo približno na enaki ravni. Čeprav je dobro, da se količine mešanih komunalnih odpadkov iz leta v leto znižujejo, pa je kljub temu to lahko za obdelavo odpadkov tudi problem, saj je kvaliteta teh odpadkov vse slabša in obdelava vse težja in dražja.

Graf 5: Količine prevzetih najpomembnejših odpadkov v CEROP d.o.o. za obdobje od leta 2011 do konec leta 2016 iz Pomurja (MKO, KO, BIO ter ločene frakcije)



Morda najpomembnejši podatek, povezan z delovanjem podjetja v letu 2016, je več kot 6 % zmanjšanje deleža odloženih odpadkov iz Pomurja, iz 26,91 % odloženih odpadkov v letu 2015 na 20,83 % odloženih odpadkov letu 2016. Temu je prispevala predvsem sprememba načina mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov, saj smo na tem segmentu dopolnili proces obdelave in na ta način povečali izločanje frakcij za toplotno energijsko obdelavo in frakcij za reciklažo. To je glede na vse slabšo kvaliteto mešanih komunalnih odpadkov izjemen uspeh, za katerega si zaslužijo zaposleni v podjetju posebno priznanje.

Tabela 1: *Deleži odloženih odpadkov po letih glede na sprejete količine vseh odpadkov iz Pomurja*

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 ¹	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	25.211	77,45%	vseh 27 občin Pomurja
2012	31.898	18.284	57,32%	vseh 27 občin Pomurja
2013 ²	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
2016	36.294	7.561	20,83%	vseh 27 občin Pomurja

Kljub temu, da je pomemben del stroškov odlaganja ostankov predelave mešanih komunalnih odpadkov fiksne narave, bomo zaradi manj odloženih odpadkov v letu 2017 znižali ceno odlaganja za 10 %.

Še en podatek je izjemno pomemben, to je podatek o zasedenosti kapacitet posameznih procesov obdelave in odlaganja v regijskem centru v letu 2016.

¹ Dokončana I. faza regijskega centra.

² Dokončana II. faza regijskega centra

Tabela 2: Pregled zasedenosti kapacitet s količinami odpadkov v letu 2016³

Vrsta odpadka	Letna kapaciteta naprav v tonah	Letne količine v obdelavi iz Pomurja v tonah	% zasedenosti kapacitet z odpadki iz Pomurja	Letne količine v obdelavi izven Pomurja v tonah	% zasedenosti kapacitet z odpadki izven Pomurja	Skupaj letna obdelava odpadkov v tonah	% celotna zasedenosti kapacitet v letu 2016
OBDELAVE							
Mešani komunalni odpadki	27.500	16.013	58,23%	151	0,55%	16.164	58,78%
Kosovni odpadki	2.800	2.608	93,14%	0	0,00%	2.608	93,14%
Embalažni materiali ⁴	10.305	4.293	41,66%	5.734	55,64%	10.027	97,30%
Papir in karton	1.200	748	62,30%	12	1,00%	760	63,30%
Steklo	1.750	1.452	82,95%	20	1,16%	1.472	84,11%
Mletje frakcij po sortiranju ⁵	18.306	7.822	42,73%	20.717	113,17%	28.539	155,90%
Skupaj vse obdelave MBO in sortirnice	61.861	32.936	53,24%	26.634	43,05%	59.569	96,30%
Obdelava biorazgradljivi odpadki	9.000	6.014	66,82%	2.773	30,81%	8.787	97,63%
Blato iz čistilnih naprav (BACOM)	9.650	3.878	40,19%	2.816	29,18%	6.694	69,37%
Vse obdelave skupaj	80.511	42.827	53,19%	32.223	40,02%	75.050	93,22%
ODLAGANJA							
Neposredni sprejem	1.000	847	84,68%	231	23,14%	1.078	107,82%
Odlaganje po procesu obdelave	12.594	6.715	53,32%	53	0,42%	6.768	53,74%
Skupaj odlaganje odpadkov	13.594	7.561	55,62%	284	2,09%	7.846	57,71%

Kot je razbrati iz tabele je še vedno bistveno prenizka zasedenost kapacitet z mešanimi komunalnimi odpadki, kar pa naj bi bila sicer v bistvu osnovna dejavnost podjetja in regijskega centra za ravnanje z odpadki. To pomeni, da glede na manj kot 60 % zasedenost v prihodnje nujno rabimo pridobiti dodatne količine mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo iz drugih območij. Sicer bodo cene javne službe v kolikor več ne bo toliko možnosti tržnih storitev, v prihodnje morale biti precej višje. Pri kosovnih odpadkih in embalaži ter steklu je zasedenost kapacitet blizu optimalne in je vprašanje, ali je možno na tem področju še povečevati vhodne količine. Še vedno je izjemno nizek odstotek zasedenosti tudi kapacitet povezanih s sortiranjem papirja in kartona, kar je posledica manjših od pričakovanih količin dostav teh odpadkov iz terena in verjetno tudi ogromnih količin tega odpadka, ki se porabi v kuriščih.

Za mehansko biološko obdelavo oziroma osnovno infrastrukturo regijskega centra so bili tako izjemnega pomena v letu 2016 odpadki, ki smo jih prevzemali iz drugih območij s čemer smo povečali zasedenost kapacitet mehanske obdelave (mletja), zaradi česar se je skupna

³ Pri analizi niso zajeti naslednji vhodni materiali: Sveče, izrabljene gume, tekstil, nevarni odpadki in drugi les, ki ni naveden pod 20 01 37.

⁴ Zajeti naslednji materiali: Mešana embalaža, plastična embalaža, kovinska embalaža in OEEO.

⁵ Ta količina predstavlja notranjo manipulacijo več faz obdelave zato se en del te količine ne upošteva v celoti kot neposredni zunanji sprejem.

zasedenost kapacitet MBO linije povečala na 96,30 %, kar je blizu maksimalnim količinam, ki jih je v tem trenutku možno v regijskem centru na infrastrukturi obdelati. Po izkušnjah zadnjega leta je mehanska obdelava odpadkov bila celo preveč obremenjena, zato bo v prihodnje potrebno na tem področju nekoliko zmanjšati vhodne količine, v kolikor se bodo na trgu še vedno kazale tako velike potrebe in pridobiti strukturne mešane komunalne odpadke, da bo celotna MBO linija zasedena.

Obdelava biorazgradljivih odpadkov v letu 2016 je dosegla skoraj 98 % zasedenost kapacitet, to pomeni, da dodatnih količin v prihodnje ne bo možno prevzemati, kar je sicer škoda, saj iz teh odpadkov uspemo v regijskem centru pridobivati prvovrstni kompost.

Blato iz čistilnih naprav je eden od odpadkov, ki bi ga v prihodnje še lahko nekoliko povečali, vendar je prej potrebno pridobiti dovoljenje za uporabo kompozita CEROPIT, saj takšnih količin za zapiranje odlagališč dolgoročno podjetje ne rabi.

Skupna zasedenost kapacitet pri dobrih 93 % bi bila idealna, v kolikor bi bili odpadki sorazmerno razporejeni po vrstah. Ker to niso, je naša naloga v podjetju, da poskušamo v prihodnje pridobiti predvsem, kot že prej omenjeno, več mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo in zmanjšati frakcije, ki obremenjujejo samo mehanski del obdelave odpadkov.

Še vedno obstajajo občine iz katerih v letu 2016 nismo prejeli v obdelavo nobenih količin papirja in kartona (Občina Križevci pri Ljutomeru, Občina Razkrižje, Občina Veržej, Občina Hodoš, Občina Velika Polana) ali zelo malo (Občina Ljutomer, Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Grad, Občina Šalovci, Občina Črenšovci, Občina Dobrovnik, Občina Kobilje, Občina Odranci)?! Nekatero občino pa še nimajo organiziranega zbiranja bio odpadkov (Občina Rogašovci, Občina Hodoš in Občina Kobilje).

Se je pa v letu 2016 zgodil pomemben premik pri oddaji komunalne embalaže v CEROP d.o.o., kar je lahko posledica večjega nadzora s strani občin do izvajalcev, to je zelo dobrodošla informacija.

Sicer pa je bilo poslovno leto 2016 precej preprejeno z dogodki, povezanimi s pripravo na izgradnjo medgeneracijskega središča v Murski Soboti, katerega najpomembnejši sestavni del bo center ponovne uporabe. Po spremembi idejne zasnove nam je uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje šele v mesecu oktobru 2016, zato se kljub načrtom gradnja v preteklem letu ni začela.

Vsekakor pa bo, tako kot že uvodoma ugotovljeno, poslovno leto 2016 šlo v zgodovino delovanja podjetja kot do sedaj najuspešnejše in verjetno tudi eno najuspešnejših v nekem daljšem časovnem obdobju, saj se je veliko faktorjev, ki vplivajo na poslovanje odlično prekrilo in ob zagnanosti vseh zaposlenih dalo možnost za dober končni rezultat.

Tabela 3: Primerjava planiranih količin za leto 2016 z realiziranimi po občinah v letu 2016 na prebivalca v kg

Izvajalec JGS zbiranja	Občina	Mešani komunalni odpadki ⁶		Kosovni odpadki ⁷		Biorazgradljivi odpadki ⁸		Papir in karton ⁹		Steklo ¹⁰		Embalaža za sortiranje ¹¹		Les ¹²		Skupaj ¹³	
		Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan
KSP Ljutomer d.o.o.	Apače	71,72	74,00	68,17	36,46	31,77	34,91	9,52	11,17	22,71	10,73	42,16	32,11	0,00	5,42	246,06	204,81
	Križevci	107,96	102,54	41,19	29,85	17,69	20,73	0,00	13,82	0,00	9,67	33,57	31,51	0,06	0,00	200,47	208,13
	Ljutomer	109,26	110,09	42,19	35,24	41,64	34,81	1,80	8,70	14,64	8,70	51,64	26,98	0,00	0,44	261,17	224,96
	Razkrižje	66,34	65,73	38,29	29,73	8,86	7,82	0,00	3,91	0,00	3,91	1,44	31,30	0,00	0,39	114,93	142,80
	Veržej	140,69	140,88	38,51	40,03	46,81	53,89	0,00	30,79	0,00	23,09	46,09	69,28	0,00	0,00	272,10	357,97
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.	Sveti Jurij ob Ščavnici	91,92	79,64	20,89	17,64	4,90	3,49	4,30	2,62	17,18	14,84	31,78	28,47	1,98	4,19	172,95	150,89
	Radenci	106,27	107,05	14,93	14,79	69,72	72,01	24,60	27,25	23,34	21,41	41,54	48,56	5,16	4,38	285,55	295,45
	Gornja Radgona	182,36	204,32	27,74	24,80	48,27	47,24	18,65	17,69	18,43	20,67	41,76	41,54	6,85	4,43	344,06	360,69
SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.	Beltinci	120,94	121,05	18,54	15,31	41,98	41,16	0,16	12,11	11,77	9,68	33,84	33,89	3,78	3,51	231,00	236,71
	Cankova	125,71	121,28	24,62	17,09	1,71	1,98	1,41	16,54	9,06	14,61	28,02	31,48	8,77	3,86	199,29	206,84
	Gornji Petrovci	81,46	76,32	3,10	1,24	5,41	0,00	0,06	2,43	5,37	5,83	25,58	27,52	2,26	0,00	123,23	113,34
	Grad	79,20	76,41	15,48	16,62	7,05	83,10	0,98	2,31	10,54	13,39	29,38	29,62	3,03	3,69	145,65	225,14
	Hodoš	123,27	100,00	1,81	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	7,63	18,67	27,59	20,00	0,00	0,00	160,29	143,87
	Kuzma	78,62	75,85	5,46	2,97	5,30	6,32	3,20	7,59	5,80	3,41	25,42	24,46	0,00	0,00	123,79	120,61
	Moravske Toplice	192,14	183,00	29,54	8,55	59,01	53,02	3,61	5,49	22,66	23,43	40,32	40,19	2,58	0,09	349,85	313,77
	MO Murska Sobota	212,53	211,37	19,25	17,44	165,66	158,53	11,23	15,85	15,46	16,12	36,68	40,53	5,98	7,93	466,79	467,77
	Puconci	88,80	93,99	14,60	7,90	27,21	23,37	6,75	6,68	15,66	11,05	34,98	34,72	0,52	0,33	188,53	178,05
	Rogašovci	81,70	78,11	9,73	10,61	0,00	0,00	3,70	5,79	2,53	11,25	28,62	27,32	3,08	2,41	129,35	135,49
	Šalovci	72,69	70,98	14,48	12,53	1,39	0,00	0,53	20,88	6,75	14,61	26,33	25,82	4,15	3,83	126,32	148,64
	Tišina	146,44	144,84	14,81	15,38	2,29	3,71	2,49	11,14	9,30	4,95	30,58	32,95	2,31	3,22	208,20	216,19
	Črenšovci	102,61	99,95	17,62	17,74	5,86	5,75	0,52	10,00	1,56	5,00	32,86	33,73	4,52	2,75	165,55	174,91
	Dobrovnik	111,80	113,55	19,94	17,70	6,59	5,87	0,31	3,92	1,19	11,75	32,38	34,46	7,17	5,48	179,37	192,72
	Kobilje	61,70	67,60	17,74	12,54	0,00	0,00	0,12	3,48	2,30	1,74	30,74	37,63	6,72	3,14	119,32	126,13
	Odranci	127,43	120,95	33,12	19,85	6,95	6,72	0,24	15,88	0,64	6,11	33,62	37,87	2,49	2,14	204,49	209,53
	Turnišče	113,54	103,59	17,32	14,25	8,38	7,66	1,43	9,19	4,19	6,13	32,57	30,65	3,24	3,06	180,66	174,53
EKO-PARK d.o.o. Lendava	Lendava	169,65	180,30	4,77	3,89	37,47	30,37	7,69	7,31	10,31	11,39	33,01	32,03	0,02	0,38	262,91	265,66
NATURA VePo d.o.o.	Velika Polana	116,73	108,28	7,00	6,56	0,00	1,38	0,00	2,07	7,54	7,59	28,28	30,02	0,54	0,69	160,09	156,59

⁶ Zajete so naslednje klasifikacijske številke: Mešani komunalni odpadki (20 03 01).

⁷ Zajete so naslednje klasifikacijske številke: Kosovni odpadki (20 03 07).

⁸ Zajete so naslednje klasifikacijske številke: Biorazgradljivi odpadki (20 02 01).

⁹ Zajete so naslednje klasifikacijske številke: Papir in karton (15 01 01, 20 01 01).

¹⁰ Zajete so naslednje klasifikacijske številke: Steklo (15 01 07, 20 01 02).

¹¹ Zajete so naslednje klasifikacijske številke: Embalaža za sortiranje (15 01 02, 15 01 06 in 20 01 39).

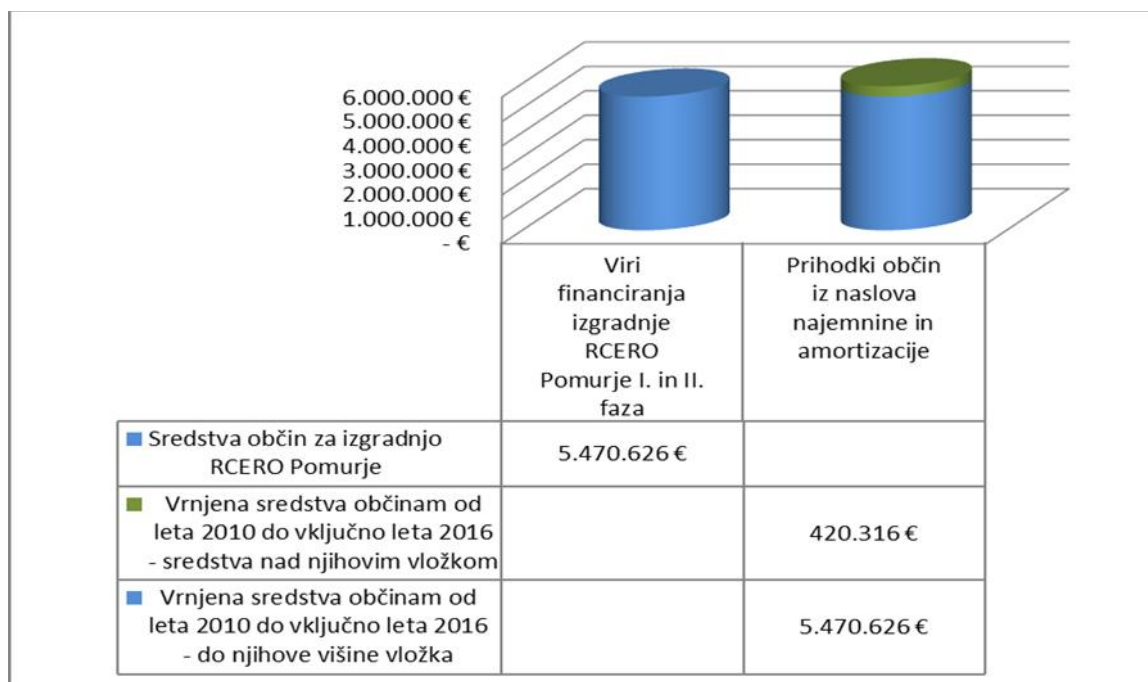
¹² Zajete so naslednje klasifikacijske številke: Les (20 01 38).

¹³ Zajete so naslednje klasifikacijske številke: Mešani komunalni odpadki (20 03 01), Kosovni odpadki (20 03 07), Biorazgradljivi odpadki (20 02 01), Papir in karton (15 01 01, 20 01 01), Steklo (15 01 07, 20 01 02), Embalaža za sortiranje (15 01 02, 15 01 06 in 20 01 39) in Les (20 01 38).

2.1 Pregled realizacije postavljenih ciljev v letu 2016

Morda ni najpomembnejši podatek, je pa vsaj pomenljiv - CEROP d.o.o. je iz naslova tekočega poslovanja vrnil preko najemnine za objekte in opremo RCERO Pomurje v letu 2016 občinam v proračune več sredstev, kot so te prispevale za njegovo izgradnjo!

Graf 6: *Vložena sredstva s strani občin za izgradnjo RCERO Pomurje in višina vrnjenih sredstev občinam v obdobju od 2010 do konca leta 2016*¹⁴



Od skupno planiranih investicijskih vlaganj v letu 2016 v višini 1,7 mio EUR, je bilo dejansko relaiziranih le 32 %, saj je skoraj v celoti izpadla realizacija iz naslova izgradnje centra ponovne uporabe v Murski Soboti. Razlog za to je precejšnji zamik pri pridobivanju dovoljenj, saj je bilo potrebno pridobiti različna soglasja, ki so bila včasih tudi predmet večih sestankov in pogovorov preden je prišlo do končnega akta. Tako je bila v okviru te postavke plačana v letu 2016 komunalna ureditev in priprava projektov, ter zaokrožitev parcele.

V celoti je izostala nabava opreme v laboratoriju, saj za njeno uporabo ni bilo pridobljenih dovolj povpraševanj, tako, da bi se nabava v bistvu težko poplačala v primernem roku. Prav tako smo nekoliko zastali z izgradnjo nadstrešnice, saj je to spet pogojeno s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, za kar v danem trenutku v podjetju nismo zainteresirani, saj želimo pri tem hkrati zajeti več sprememb, kar je ceneje in bistveno hitreje, če vemo, da povprečno sprememba OVD traj več kot eno leto.

¹⁴ Pri amortizaciji za leto 2015 in 2016 je upoštevana le ½ zneska, saj se preostanek denarnih sredstev deponira na posebnem skladu in nameni za zamenjavo dotrajane opreme in nove investicije.

Tabela 4: Pregled planiranih in realiziranih investicijskih vlaganj v okviru RCERO Pomurje v letu 2016

Vrsta investicije			Zamenjava obrabljenih in nakup novih osnovnih sredstev za potrebe obdelave in odlaganja odpadkov	Ureditev pokritega zunanjskega skladišča	Urejanje odplinjevanja deponije Puconci in druga investicijsko vzdrževalna dela povezana z deponijo	Investicijsko vzdrževalna dela na odlagališču Dolga vas	Izgradnja centra ponovne uporabe	Nakup opreme za laboratorij in polnilna linija za kompost	Gradnja povezovalnega kanalizacijskega voda za komunalne vode	Skupaj vrednost investicij
Struktura financiranja investicij	Iz sredstev amortizacije za CEROP I. in II. faza (50% del) iz 2016 in 2015	Planirano	396.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	40.000,00 €	571.000,00 €
		Realizirano	281.655,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	11.059,92 €	292.715,04 €
	Iz sredstev amortizacije za CEROP I. in II. faza (50% del) neporabljeno iz 2015	Planirano	- €	- €	- €	- €	230.000,00 €	- €	- €	230.000,00 €
		Realizirano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Iz sredstev rezervacij za zapiranje odlagališča	Planirano	- €	- €	30.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €
		Realizirano	- €	- €	9.297,61 €	101.760,54 €	- €	- €	- €	111.058,15 €
	Iz okoljske dajatve za odlaganje odpadkov	Planirano	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
		Realizirano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Kredit	Planirano	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €
		Realizirano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Iz rezervacij prejšnjih let za investicije	Planirano	- €	- €	- €	- €	393.000,00 €	- €	- €	393.000,00 €
		Realizirano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Iz nepovratnih sredstev po razpisih	Planirano	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €
		Realizirano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Iz lastnih sredstev podjetja	Planirano	- €	- €	- €	- €	133.000,00 €	- €	- €	133.000,00 €
		Realizirano	- €	- €	- €	- €	158.392,04 €	- €	- €	158.392,04 €
Skupaj vrednost investicij		Planirano	396.000,00 €	120.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	956.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	1.742.000,00 €
		Realizirano	281.655,12 €	- €	9.297,61 €	101.760,54 €	158.392,04 €	- €	11.059,92 €	562.165,23 €

Sicer pa je bila izjemno uspešna zamenjava in dodelava nekaterih naprav v okviru linije za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zaradi česar je bil narejen izjemen preskok pri količini odloženih odpadkov. Za leto 2016 smo planirali, da bi se količina odloženih odpadkov v tem letu ustavila pri dobrih 25 % glede na vse prevzete količine odpadkov iz regije, dejansko pa smo dosegli izjemno zmanjšanje odlaganja v primerjavi z letom poprej, saj smo odložili le 20,83 % vseh odpadkov, kar je dobrih 6 % manj. Investicija je bila tako več kot uspešna.

Kljub želji, da bi že v letu 2016 lahko začeli s proizvodnjo goriva iz odpadkov, kar predstavlja znatni premik pri stroških, se nam to ni izšlo, saj je kljub temu, da ima CEROP d.o.o. dovoljenje za pripravo tega goriva bilo potrebno pridobiti še analize proizvedenih goriv, to pa je zelo težka in zamudna naloga - lahko zapišemo, da nam je to uspelo ob koncu februarja 2017.

Eden boljših rezultatov poslovanja podjetja je že tretje leto po vrsti uspeh podjetja pri proizvodnji visokokvalitetnih kompostov in drugih naravnih bio gnojil na tej podlagi. Tudi v letu 2016 smo skoraj 90 % bio odpadkov po zahtevni obdelavi uspeli predelati v kompost prve kakovosti, ki je na trgu vse bolj iskan. Pri tem se je pokazala za odločno ideja o ustanovitvi posebnega podjetja za trženje teh produktov »Ograček d.o.o.«, kar se je še posebej dobro prijelo v začetku leta 2017, saj je veliko večjih trgovcev s temi produkti začelo z nami sodelovati - rezultat bo znan kmalu.

Eden od poslovnih ciljev, ki ga nismo uspeli realizirati je uporaba ceropita (kompozit, ki nastaja pri predelavi blata iz čistilnih naprav) za izgradnjo nasipov na vodotokih. To je seveda povezano spet z okoljevarstvenimi dovoljenji in sredstvi, ki bi jih država lahko namenila za te zadeve, saj so vodotoki, ki so potrebni izgradnje nabrežin v glavnem v njeni lasti. Tudi za to področje lahko zapišemo, da se premik zaznava v začetku leta 2017.

Kot že večkrat omenjeno v tem poročilu nam v 2016 letu ni uspelo realizirati največje naložbe, to je izgradnja centra ponovne uporabe v Murski Soboti v okviru Medgeneracijskega središča. Razlogi so bili navedeni že prej, je pa dejstvo, da smo pred koncem leta uspešno izvedli javni razpis za izbiro izvajalca in, da so se dela v februarju 2017 končno začela. Pri tem projektu gre za dolgoročno strateško naložbo, saj so svetovni trendi na področju ravnanja z odpadki vse bolj povezani z vsebinami, ki postavljajo na najvišja mesta ravno predelavo, dodelavo, popraviljanje in obnovo že rabljenih stvari za ponovno uporabo, in prepričani smo, da je to še bil pravi čas, če želimo, da nas okolica ne prehiti.

Vsekakor zelo pomembna so bila v letu 2016 tudi dogajanja v zvezi s pripravo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za zapiranje odlagališča v Dolgi vasi. Ob vloženih sredstvih v čistilno napravo za predčiščenje izcedne vode iz odlagališča, smo odlagališče ves čas postopoma pripravljali na zapiranje z vgrajevanjem ceropita v del odlagališča, ki ga je potrebno pred dokončnim zaprtjem izravnati - po informacijah iz ARSO bi naj OVD za zapiranje dobili pred koncem leta 2017.

3 IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

(v EUR)	2016	2015	Indeks 16/15
1. Čisti prihodki od prodaje	7.304.685	6.014.944	121
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)	44.190	26.372	168
3. Stroški blaga, materiala in storitev	4.144.145	3.526.849	118
4. Stroški dela	1.995.681	1.779.003	112
5. Odpisi vrednosti	242.892	163.506	149
6. Drugi poslovni odhodki	603.587	657.914	92
7. Finančni prihodki iz danih posojil	1.598	10.064	16
8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.157	1.549	268
9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	68	-	-
10. Drugi prihodki	148.362	172.202	86
11. Drugi odhodki	34.335	13.889	247
12. Davek iz dobička	21.999	-	-
13. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	460.284	83.970	548

4 BILANCA STANJA

(v EUR)	31.12.2016	31.12.2015	Indeks 16/15
SREDSTVA			
A. Dolgoročna sredstva	2.227.235	2.216.037	101
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	506	419	121
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.211.829	2.204.619	100
III. Dolgoročne finančne naložbe	14.900	11.000	135
B. Kratkoročna sredstva	4.370.243	3.615.987	121
I. Kratkoročne finančne naložbe	-	10.500	-
II. Kratkoročne poslovne terjatve	1.629.178	1.739.385	94
III. Denarna sredstva	2.741.065	1.866.102	147
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	74.831	62.433	120
Zabilančna sredstva	2.483.327	1.230.052	202
SKUPAJ SREDSTVA	6.672.309	5.894.457	113
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
A. Kapital	2.150.230	1.689.946	127
I. Vpoklicani kapital	123.413	123.413	100
II. Rezerve iz dobička	12.341	12.341	100
III. Preneseni čisti poslovni izid	1.554.192	1.470.222	106
IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta	460.284	83.970	548
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	3.139.411	2.961.631	106
C. Kratkoročne obveznosti	863.253	1.208.594	71
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	863.253	1.208.594	71
Č. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	519.416	34.286	1.515
Zabilančne obveznosti	2.483.327	1.230.052	202
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.672.309	5.894.457	113

5 RAZKRITJA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2016

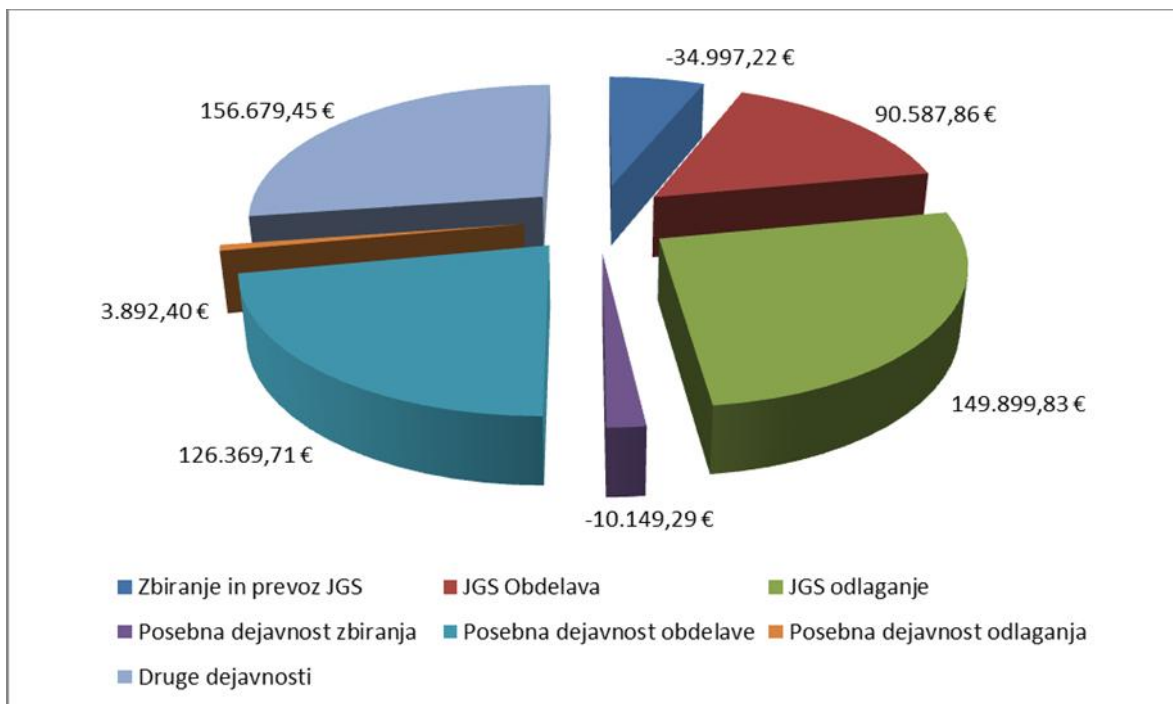
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012; spremembe Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012) v podjetju delimo prihodke in stroške podjetja po temeljnih dejavnostih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

V letu 2016 smo imeli 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.

Graf 7: Realizirani poslovni rezultat podjetja po temeljnih dejavnostih podjetja



Če podrobneje analiziramo prihodkovno stran poslovanja podjetja po dejavnostih, je že na prvi pogled razvidno, da so prihodki javne službe obdelave in odlaganja dosegli na osnovi opravljenih storitev pri obdelavi in odlaganju odpadkov za dober 1 % višjo realizacijo, kot je bila predvidena s planom, medtem ko je bila dosežena realizacija prihodkov iz javne službe izven regije le 18 % plana. Nizko realizacijo iz javne službe izven regije lahko pripišemo predvsem velikim zamudam pri dokončanju nekaterih javnih razpisov, kjer se CEROP d.o.o. skupaj z drugimi poteguje za koncesijo.

Smo pa izjemno dober rezultat v primerjavi s planom dosegli pri realizaciji prihodkov od storitev na vseh segmentih posebne dejavnosti obdelave odpadkov (sortiranje in druga obdelava) izven javne službe. Plane na tem področju smo presegli povprečno za več kot 25 %. Čeprav je bilo o tem že nekaj zapisanega v tem poročilu ne bo odveč, da ponovimo še enkrat, da je šlo za splet okoliščin, ko nekateri naši konkurenti zaradi težav z dovoljenji niso uspeli prevzemati njim namenjenih količin v obdelavo, pa smo v CEROP-u zaznali priložnost in vskočili v ta prostor, hkrati pa nam je veliko komitentov zaupalo obdelavo (sortiranje), ker dosegamo na tem področju dobro kvaliteto.

Sorazmerno s prihodki so se povečali tudi nekateri spremenljivi stroški, ki so vezani na količine odpadkov. Ker smo primarno upoštevali osnovni kriterij delitve stroškov glede na prihodke, razen tam, kjer je strošek vezan točno za določeno stroškovno mesto ali dejavnost, so stroški precej obremenili posebni ali komercialni del dejavnosti. Še posebej to velja za stroške najemnine za objekte in opremo, kjer je ta delitev nesorazmerno močno obremenila komercialni del dejavnosti. To trdimo zato, ker bi ne glede na izvajanje te dejavnosti bilo potrebno obračunati amortizacijo oz. najemnino, ki bi v tem primeru bremenila javno službo in vplivala na njeno ceno.

Visok porast prihodkov zaradi dodatnih stroškov amortizacije (tistega dela, ki se obračunava po funkcionalni metodi - glede na količine) je tako vplival na končni rezultat, ki je nekoliko nižji, kot bi bil sicer.

Storilnost se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečala za 11 %, saj je na povprečno zaposlenega v podjetju bilo obdelanih 777 ton odpadkov, če upoštevamo le vhodne količine, ker pa posamezni odpadki gredo čez več faz obdelave, je ta številka še veliko višja!!!!

Dnevno je tako vsak zaposleni v neposredni proizvodnji imel v rokah skoraj 7 ton odpadkov, če ne upoštevamo delavcev režije in vodenja.

Rezultat poslovanja je odraz velike angažiranosti vseh sodelavcev podjetja, za kar jim gre vsa zahvala in pohvala!!!!

Plače zaposlenih smo sicer minimalno povečali v primerjavi z leto poprej, saj smo želeli večino presežka prihraniti za izgradnjo Medgeneracijskega središča v Murski Soboti, kjer predvidevamo, da bi bilo možno preko socialnega podjetja, ki bo upravljalo ta center najti delo tudi za nekatere sodelavce, ki zaradi starosti in izčrpanosti več ne morejo slediti potrebam na sortirnih linijah.

Tudi za občine pa je dobro poslovanje izjemnega pomena ne le zaradi dobro urejenega področja ravnanja z odpadki, ampak tudi zato, ker se je vrednost vloženega deleža v podjetje spet povečal v primerjavi z letom poprej za 27 %.

6 PRIČAKOVANI RAZVOJ PODJETJA V LETU 2017

Poudarek programov ravnanja z odpadki na evropski in državni ravni, ki ga prenašamo v naš program razvoja je prioriteto zmanjšanje količin odlaganja odpadkov, ki naj bi se v letu 2030 ustavilo pri 10 % in hkratno povečevanje količin priprave zavrženih stvari za ponovno uporabo, preden pristanejo med odpadki. Ob tem pa dajemo poudarek na izločanju vseh koristnih frakcij preko postopkov ročnih in avtomatiziranih sortirnih linij. Za ostanek odpadkov pred odlaganjem pa je potrebno poskrbeti v smeri priprave goriva za energetsko izrabo oziroma sežig odpadkov. Za vse to je seveda potrebno imeti ustrezno infrastrukturo, ki je pri nas v veliki meri že izgrajena. Ob tem, da nam je v Pomurju uspelo pravočasno izgraditi potrebno infrastrukturo v obliki RCERO Pomurje, smo lahko tudi zelo zadovoljni, da je upravljalca te infrastrukture CEROP d.o.o. uspel pridobiti vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja za obdelavo vseh vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostanka po obdelavi komunalnih odpadkov, ob tem pa še dovoljenje za predelavo blata iz čistilnih naprav in predelavo ostankov mešane embalaže v gorivo iz odpadkov. Gledano z vidika administrativnih omejitev, povezanih z varstvom okolja, tako za razvoj dejavnosti v okviru podjetja v naslednjem obdobju ni omejitev.

V minulih treh letih, potem, ko smo v podjetju registrirali lastno raziskovalno razvojno skupino pri Agenciji za raziskovalno dejavnost, nam je uspelo razviti lastne postopke predvsem na področju obdelave in predelave ter proizvodnje kvalitetnih gnojil in izboljševalcev tal iz bioloških odpadkov ter pri proizvodnji kompozita CEROPIT-a iz blat čistilnih naprav. Ob tem pa je raziskovalna skupina ob sodelovanju tudi drugih sodelavcev v podjetju sproti izboljševala procese na vseh nivojih ravnanja z odpadki, kjer lahko govorimo o različnih neprijavljenih patentih, ki se dogajajo mimogrede v samem procesu, ki teče znotraj podjetja. Glede na to optimistično gledamo na razvoj novih možnosti na področju ravnanja z odpadki tudi v prihodnje in si za leto 2017 v tem smislu postavljamo v podjetju naslednje poslovne in razvojne cilje:

- 1 Nadaljnje zmanjševanje količin odlaganja odpadkov je prvi poslovni cilj v letu 2017
- 2 Izgradnja oziroma pridobitev in usposobitev objektov za delovanje centrov ponovne uporabe
- 3 Začetek uporabe kompozita CEROPIT za urejanje nabrežin
- 4 Začetek zapiranja odlagališča Dolga vas
- 5 Kanalizacijski vod od RCERO Puconci do priključitve na kanalizacijski vod do čistilne naprave v Murski Soboti

Ob vseh navedenih razvojnih ciljih podjetja, ki so v glavnem dolgoročnega značaja, bo v podjetju še naprej velika skrb namenjala možnostim izboljšav pri pripravi goriva iz odpadkov ter pripravi različnih proizvodov, ki temeljijo na bioloških odpadkih oziroma kompostu. Potem, ko je podjetje Ograček d.o.o., ki smo ga ustanovili z namenom prodaje proizvodov iz

biološko predelanih odpadkov in drugih s tem povezanih izdelkov, v letu 2017 že podpisalo nekaj pogodb z večjimi trgovskimi verigami, pričakujemo v letu 2017 znaten porast dejavnosti tudi na tem področju. Prav tako predvidevamo, da bi do konca leta vzpostavili strukturo delovanja socialnega podjetja Mensana d.o.o., kjer je CEROP d.o.o. največji solastnik, da bi le-to lahko takoj prevzelo posle, povezane z vsebinami centrov ponovne uporabe in medgeneracijskih središč.

7 PODATKI O VREDNOSTIH NALOŽBE V CEROP IN FINANČNIH UČINKIH NALOŽBE ZA MOMS

V tabli spodaj so prikazani stroški podjetja, ki so hkrati prihodki občine iz naslova najemnin.

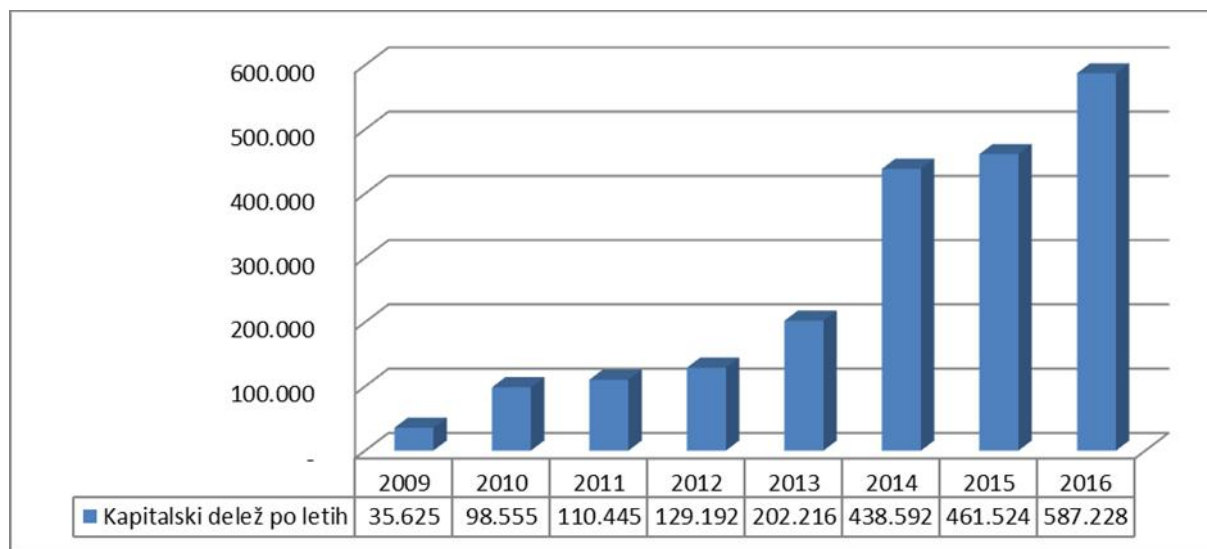
Tabela 5: Prihodki MO MS po letih iz naslova amortizacije za objekte in opremo CERO in iz naslova najemnin za odložene odpadke v EUR

Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Skupaj
AMORTIZACIJA ZA I. in II. fazo R CERO POMURJE							
59.696,25	142.126,00	144.743,54	147.037,97	143.470,23	145.611,12*	172.119,90*	954.805,02
NAJEMNINA ZA ODLAGALIŠČE							
123.505,05	133.996,35	101.158,98	56.864,12	77.042,10	24.224,47	9.531,24	526.322,32

*Podatek zajema le 50 % amortizacije, ki je nakazana na račun MOMS, drugih 50 % ostaja na skladu in se reinvestira.

V nadaljevanju v grafu je prikazan še kapitalski delež Mestne občine Murska Sobota po letih v podjetju CEROP d.o.o..

Graf 8: Vrednost kapitalskega deleža MO MS v CEROP d.o.o. v obdobju 2009 do 2016 v EUR



Kot je razvidno iz grafa se je vrednost osnovnega vložka občine v CEROP d.o.o. v sedmih letih povečala za skoraj 16 krat, oziroma za 1.548 %.

In kot zadnji pomemben podatek za MO MS je v nadaljevanju prikazano stanje vrednosti sredstev v izgradnjo Regisjekga centra za ravnanje z odpadki, ki je v lasti 27 Pomurskih občin in delež, ki pripada Mestni občini Murska Sobota.

Tabela 6: Vrednost naložbe RCEROP in vrednost sofinanciranja občin v RCEROP ter vrednost naložbe in sofinanciranja s strani Mestne občine Murska Sobota v EUR

Zap. št.	Opis postavke	Vrednost v EUR	Delež MOMS	Vrednost deleža MOMS v EUR
Vrednost naložbe v RCEROP				
1.	Nabavna vrednost celotne naložbe CEROP I. in II. faza	32.014.056,05	27,31%	8.743.038,71
2.	Odpisana vrednost do konca leta 2016	6.797.013,55	27,31%	1.856.264,40
3.	Sedanja vrednost na dan 31.12.2016	25.217.042,50	27,31%	6.886.774,31
Vrednost sofinanciranja občin v RCEROP				
1.	Vrednost sofinanciranja s strani občin	5.470.626,00	27,31%	1.494.027,96
2.	Vrnjena sredstva občinam preko najemnin za objekte in opremo*	3.496.546,48	27,31%	954.906,84
3.	Vrnjena sredstva občinam preko najemnin za odlagališče	2.394.395,94	27,31%	653.909,53
	Saldo na dan 31.12.2015 (1. - 2. - 3.)**	-420.316,42		-114.788,42

*Pri letu 2015 in 2016 je zajet le znesek 50 % amortizacije, ki je bil po ustanovitvenih deležih razporejen na 27 občin Pomurja, drugih 50 % ostaja na skladu in se reinvestira.

**Pomeni, da je MOMS (in tudi vse ostale občine v sorazmerju) dobila na svoj račun več sredstev kot jih je vložila za izgradnjo RCERO. Dejansko je razlika še bistveno večja, saj se je kot delež sofinanciranja občin ob izgradnji upošteval tudi vrnjeni DDV (torej ni šlo za plačila iz proračunov)!!



POSLOVNI NAČRT - ELABORAT

JAVNEGA PODJETJA

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

ZA LETO 2017

»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, avgust 2017

KAZALO

UVOD IN POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA - ELABORATA ZA LETO 2017	4
1 RAZVOJNI PROGRAM IN CILJI PODJETJA ZA LETO 2017	9
1.1 Nadaljnje zmanjševanje količin odlaganja odpadkov je prvi poslovni cilj v letu 2017	9
1.2 Izgradnja oziroma pridobitev in usposobitev objektov za delovanje centrov ponovne uporabe	10
1.3 Začetek uporabe kompozita CEROPIT za urejanje nabrežin	13
1.4 Začetek zapiranja odlagališča Dolga vas.....	14
1.5 Kanalizacijski vod od RCERO Puconci do priključitve na kanalizacijski vod do čistilne naprave v Murski Soboti.....	14
2 PLAN INVESTICIJ IN PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2017	15
3 ZAPOSLOVNA POLITIKA PODJETJA V LETU 2017	16
4 PREDRAČUNSKE IN OBRAČUNSKE KOLIČINE ZA LETO 2016 TER PREDRAČUNSKE KOLIČINE ZA LETO 2017.....	18
5 PLANIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2017	19
6 PREDRAČUNSKI PRIHODKI IN STROŠKI PODJETJA PO TEMELJNIH DEJAVNOSTIH PODJETJA ZA LETO 2017.....	25
7 priloga: Plan sprejema količin po klasifikacijskih številkah za leto 2017 in njihova primerjava s predhodnimi leti za Mestno občino Murska Sobota v kg	27

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Količine prevzetih odpadkov v tonah v CEROP d.o.o. v zadnjih šestih letih in plan za leto 2017.....	7
Graf 2: Delež prihodkov iz javne službe in posebnih ter drugih dejavnosti po letih	21
Graf 3: Plan namenskih odhodkov podjetja - najemnine za amortizacijo I. in II. faze za leto 2017 in realizirani odhodki podjetja po letih od leta 2010 do vključno leta 2016	23
Graf 4: Planirani rezultati podjetja po temeljnih dejavnostih podjetja za leto 2017 v EUR.....	26

KAZALO TABEL

Tabela 1: Primerjava planiranih količin za leto 2017 z realiziranimi količinami za leto 2016 po občinah na prebivalca v kg	8
Tabela 2: Deleži odloženih odpadkov po letih glede na sprejete odpadke	10
Tabela 3: Prikaz površin objekta Medgeneracijsko središče Murska Sobota - vrednost v m ² .	12
Tabela 4: Ocena vrednosti naložbe po odplačilu kredita v EUR	12
Tabela 5: Predvidene investicije v letu 2017	15
Tabela 6: Plan organizacijske strukture za leto 2017.....	16

Tabela 7: Predračunske in obračunske količine za leto 2016 ter predračunske količine za leto 2017 za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za 27 občin Pomurja v kg 18

Tabela 8: Strošek obdelave odpadkov na prebivalca 22

Tabela 9: Strošek odlaganja preostanka po obdelavi odpadkov 22

KAZALO SLIK

Slika 1: Hierarhijo ravnanja z odpadki 5

Slika 2: Prioritete ravnanja z odpadki do leta 2050 6

UVOD IN POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA - ELABORATA ZA LETO 2017

Področje odpadkov je eno najbolj reguliranih področij v EU in povezano s tem tudi v Sloveniji, kar tudi ni nič čudno, saj je na eni strani problemov z onesnaženjem okolja vse več, na drugi strani pa nam vse bolj primanjkuje resursov-surovin, ki jih bo potrebno iskati ravno med odpadki. Pri naši dejavnosti se tako dnevno srečujemo z nešteto predpisov, ki jih je potrebno upoštevati oziroma se po njih ravnati.

Ne nazadnje pa nas najbolj natančno kontrolira naše najožje okolje - ljudje, ki živijo v naši soseščini! Prav zaradi tega so dosežki podjetja CEROP d.o.o. lahko še toliko bolj cenjeni, saj smo jih uspeli doseči ob doslednem upoštevanju predpisov in delovanju v skladu z okoljevarstvenimi dovoljenji. Ter seveda s pomočjo izboljšav in novostmi, ki jim preko vlaganj v razvoj dejavnosti namenjamo v podjetju vse več pomena.

Glavni namen vseh vlaganj v razvoj naše dejavnosti je, da sledimo strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko izrabo oz. sežigom odpadkov. Predelavi odpadkov pa prednost pred njihovim odstranjevanjem, če in kjer to predstavlja najboljšo možnost z vidika varstva okolja, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti, ekonomske smiselnosti in socialne vključenosti v širšem pomenu.

Zato dajemo poudarek pri razvojnih ciljih centrom ponovne uporabe in medgeneracijskim centrom, katerih pomemben del delovanja je vsebina povezna s ponovno uporabo različnih dobrin. Potem, ko smo začeli z izgradnjo tovrstnega centra v regijskem središču, jih sedaj začenjamo širiti tudi v druga okolja, druge Občine, ki so že ponudile možnosti postavitve takšnih vsebin na svojem območju. Tako je verjetnost, da jih bo v prihodnje vse več izjemno velika, saj bi po podatkih raziskav na ta način lahko ponovno uporabili cca 6 % vseh stvari, ki sicer končajo v odpadkih (to pa je pri nas v Pomurju cca 2.000 ton letno, če jih opredelimo po teži). Je pa seveda dejstvo, da se bo ta dejavnost počasi razvijala, saj se na ponovno uporabo moramo navaditi tudi potrošniki - torej celotna družba!!!

Hierarhija pri odpadkih je ponazorjena v naslednjih dveh slikah, ki sta naše vodilo pri pripravi razvojnih ciljev in pri našem delu. V CEROP d.o.o. smo do sedaj dajali poudarek recikliranju, energetski predelavi in organski predelavi.

Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki



Da bi dobili iz odpadkov čim več koristnih frakcij za reciklažo je v okviru dejavnosti CEROP d.o.o. velik poudarek na ročnem in strojnem sortiranju vseh vrst odpadkov. Pri mešani embalaži dosegamo cca 50 % izsortiranost koristnih frakcij, z dodatnimi vložki v posodobitev tehnologije pa si želimo v nekaj letih doseči 60 – 65 % izsortiranost, kar je ob vse slabši strukturi odpadne embalaže velik preskok. Če pa bo prišlo v prihodnje tudi na področju zbiranja do premikov k bolj čistim frakcijam, pa se lahko ta % še izboljša. Cilj do leta 2030 je tako dobiti 75 % reciklatov iz mešane embalaže.

Hkrati pa se lahko pohvalimo z dobrimi rezultati na področju organske predelave bio odpadkov, saj v podjetju iz teh odpadkov uspemo proizvesti visokokakovosten kompost, ki je kot nadomestno gnojilo v prihodnje eden od ciljev kmetijske politike v Evropi. Leta 2020 bi naj vsi ekološki kmetijski pridelovalci morali uporabiti vsaj 40 % bioloških gnojil za proizvodnjo.

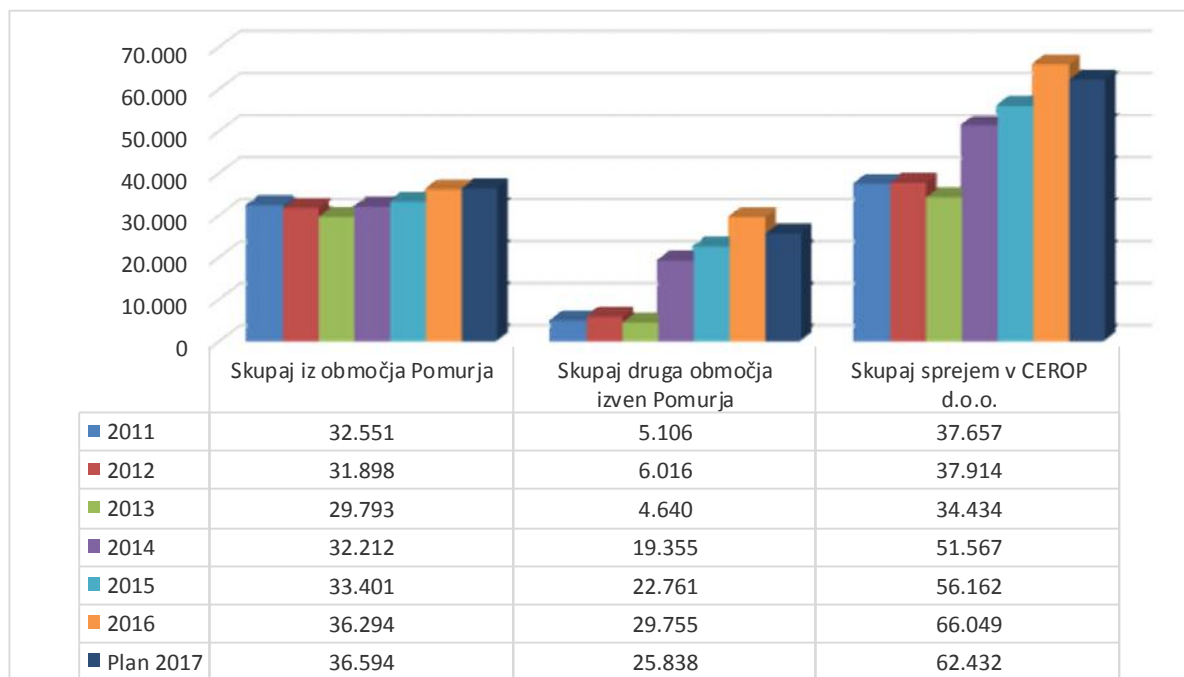
Slika 2: *Prioritete ravnanja z odpadki do leta 2050*

Kot kaže slika 2, je v prihodnje velik poudarek dan na zmanjšanju nastanka odpadkov, predvsem bo tu pomembno vlogo odigrala industrija, ki bo morala svojo dejavnost pri novih proizvodih usmeriti v to, da bo manj embalaže, oziroma bo embalaža sestavljena iz materialov, ki se bodo lahko 100 % reciklirali. Ob tem pa bo poudarek tudi na osveščanju potrošnikov, ki se bodo pri nakupih odločali za okoljsko sprejemljive izdelke.

Nič manj pa ne bo poudarka na ponovni uporabi stvari, kjer pa je vloga CEROP d.o.o., kot osrednjega dejavnika na področju ravnanja z odpadki v Pomurju, lahko izjemno velika.

Sicer pa smo v poslovnem načrtu za leto 2017 predvideli, da se bodo količine prevzetih odpadkov iz Pomurja v letu 2017 povečale le pri bioloških odpadkih medtem, ko pri ostalih strukturah odpadkov ne pričakujemo večjih sprememb. Pri načrtovanju količin izven Pomurja predvidevamo glede na podpisane pogodbe nekoliko manj prevzetih odpadkov, kar pa ni nujno da se bo tudi uresničilo, saj imamo v postopkih odločanj po razpisih dobre možnosti, da bi dolgoročno prevzemali v obdelavo MKO in BIO odpadke iz območja občin UE Ormož (3 občine) in občin UE Lenart (6 občin). S tem bi na področju MKO prišli do skoraj 80 % zasedenosti naših kapacitet in na področju BIO odpadkov do 95 % zasedenosti kapacitet.

Graf 1: Količine prevzetih odpadkov v tonah v CEROP d.o.o. v zadnjih šestih letih in plan za leto 2017



V nadaljevanju je v tabelah predviden trend gibanja količin najpomembnejših vrst odpadkov, ki jih prevzemamo v obdelavo iz posamezne občine. Razlike na prebivalca so izjemno velike, vendar je to delno pogojeno z razvitostjo območja, delno pa tudi s tem, da se ponekod še vedno veliko odpadkov izgubi ali na poti ali v domačih kuriščih....

Sicer pa mogoče najpomembnejše kar je v tem planu za leto 2017 zanimivo za povzročitelje odpadkov je, da predvidevamo za leto 2017 znižanje cene odlaganja preostanka po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov iz dosedanjih 140,36 EUR/t na 125,48 EUR/t, kar predstavlja 10 % znižanje cene in je odraz dobrih rezultatov iz komercialne dejavnosti podjetja. Ob tem bo podjetje v letu 2017 prevzelo v kritje del povečanih stroškov iz naslova sežiga odpadkov, kar bi predstavljalo v ceni obdelave sicer 15 % povečanje te cene. Preračunano na celotne stroške obdelave in odlaganja bo tako CEROP d.o.o. v letu 2017 pokrili dodatni del stroškov javne službe iz komercialne dejavnosti v višini 13,80 EUR/t pri ceni obdelave in dodatnih 14,88 EUR/t pri ceni odlaganja.

Tabela 1: Primerjava planiranih količin za leto 2017 z realiziranimi količinami za leto 2016 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 2016	Plan 2017	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2016	Plan 2017
KSP Ljutomer d.o.o.	Apače	71,72	71,72	68,17	68,17	31,77	33,36	9,52	9,52	22,71	22,71	42,16	42,16	0,00	0,00	246,06	247,65
	Križevci	107,96	107,96	41,19	41,19	17,69	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	33,57	0,06	0,06	200,47	201,35
	Ljutomer	109,26	109,26	42,19	42,19	41,64	43,72	1,80	1,80	14,64	14,64	51,64	51,64	0,00	0,00	261,17	263,26
	Razkrižje	66,34	66,34	38,29	38,29	8,86	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	114,93	115,37
	Veržej	140,69	140,69	38,51	38,51	46,81	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	46,09	0,00	0,00	272,10	274,44
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.	Sveti Jurij ob Ščavnici	91,92	91,92	20,89	20,89	4,90	5,14	4,30	4,30	17,18	17,18	31,78	31,78	1,98	1,98	172,95	173,20
	Radenci	106,27	106,27	14,93	14,93	69,72	73,20	24,60	24,60	23,34	23,34	41,54	41,54	5,16	5,16	285,55	289,04
	Gornja Radgona	182,36	182,36	27,74	27,74	48,27	50,69	18,65	18,65	18,43	18,43	41,76	41,76	6,85	6,85	344,06	346,47
SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.	Beltinci	120,94	120,94	18,54	18,54	41,98	44,08	0,16	0,16	11,77	11,77	33,84	33,84	3,78	3,78	231,00	233,10
	Cankova	125,71	125,71	24,62	24,62	1,71	1,79	1,41	1,41	9,06	9,06	28,02	28,02	8,77	8,77	199,29	199,37
	Gornji Petrovci	81,46	81,46	3,10	3,10	5,41	5,68	0,06	0,06	5,37	5,37	25,58	25,58	2,26	2,26	123,23	123,50
	Grad	79,20	79,20	15,48	15,48	7,05	7,40	0,98	0,98	10,54	10,54	29,38	29,38	3,03	3,03	145,65	146,00
	Hodoš	123,27	123,27	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	7,63	27,59	27,59	0,00	0,00	160,29	160,29
	Kuzma	78,62	78,62	5,46	5,46	5,30	5,56	3,20	3,20	5,80	5,80	25,42	25,42	0,00	0,00	123,79	124,05
	Moravske Toplice	192,14	192,14	29,54	29,54	59,01	61,96	3,61	3,61	22,66	22,66	40,32	40,32	2,58	2,58	349,85	352,80
	MO Murska Sobota	212,53	212,53	19,25	19,25	165,66	173,94	11,23	11,23	15,46	15,46	36,68	36,68	5,98	5,98	466,79	475,08
	Puconci	88,80	88,80	14,60	14,60	27,21	28,57	6,75	6,75	15,66	15,66	34,98	34,98	0,52	0,52	188,53	189,89
	Rogašovci	81,70	81,70	9,73	9,73	0,00	0,00	3,70	3,70	2,53	2,53	28,62	28,62	3,08	3,08	129,35	129,35
	Šalovci	72,69	72,69	14,48	14,48	1,39	1,46	0,53	0,53	6,75	6,75	26,33	26,33	4,15	4,15	126,32	126,39
	Tišina	146,44	146,44	14,81	14,81	2,29	2,40	2,49	2,49	9,30	9,30	30,58	30,58	2,31	2,31	208,20	208,32
	Črenšovci	102,61	102,61	17,62	17,62	5,86	6,15	0,52	0,52	1,56	1,56	32,86	32,86	4,52	4,52	165,55	165,84
	Dobrovnik	111,80	111,80	19,94	19,94	6,59	6,92	0,31	0,31	1,19	1,19	32,38	32,38	7,17	7,17	179,37	179,70
	Kobilje	61,70	61,70	17,74	17,74	0,00	0,00	0,12	0,12	2,30	2,30	30,74	30,74	6,72	6,72	119,32	119,32
	Odranci	127,43	127,43	33,12	33,12	6,95	7,30	0,24	0,24	0,64	0,64	33,62	33,62	2,49	2,49	204,49	204,83
	Turnišče	113,54	113,54	17,32	17,32	8,38	8,80	1,43	1,43	4,19	4,19	32,57	32,57	3,24	3,24	180,66	181,08
EKO-PARK d.o.o. Lendava	Lendava	169,65	169,65	4,77	4,77	37,47	39,34	7,69	7,69	10,31	10,31	33,01	33,01	0,02	0,02	262,91	264,78
NATURA VePo d.o.o.	Velika Polana	116,73	116,73	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54	28,28	7,58	0,54	0,54	160,09	139,38

1 RAZVOJNI PROGRAM IN CILJI PODJETJA ZA LETO 2017

Poudarek programov ravnanja z odpadki na evropski in državni ravni, ki ga prenašamo v naš program razvoja je prioriteto zmanjšanje količin odlaganja odpadkov, ki naj bi se v letu 2030 ustavilo pri 10 % in hkratno povečevanje količin priprave zavrženih stvari za ponovno uporabo, preden pristanejo med odpadki. Ob tem pa dajemo poudarek na izločanju vseh koristnih frakcij preko postopkov ročnih in avtomatiziranih sortirnih linij. Za ostanek odpadkov pred odlaganjem pa je potrebno poskrbeti v smeri priprave goriva za energetska izrabo oziroma sežig odpadkov. Za vse to je seveda potrebno imeti ustrezno infrastrukturo, ki je pri nas v veliki meri že izgrajena. Ob tem, da nam je v Pomurju uspelo pravočasno izgraditi potrebno infrastrukturo v obliki RCERO Puconci, smo lahko tudi zelo zadovoljni, da je upravljalca te infrastrukture CEROP d.o.o. uspel pridobiti vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja za obdelavo vseh vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostanka po obdelavi komunalnih odpadkov ob tem pa še dovoljenje za predelavo blata iz čistilnih naprav in predelavo ostankov mešane embalaže v gorivo iz odpadkov. Gledano z vidika administrativnih omejitev, povezanih z varstvom okolja, tako za razvoj dejavnosti v okviru podjetja v naslednjem obdobju ni omejitev.

V minulih treh letih, potem, ko smo v podjetju registrirali lastno raziskovalno razvojno skupino pri Agenciji za raziskovalno dejavnost, nam je uspelo razviti lastne postopke predvsem na področju obdelave in predelave ter proizvodnje kvalitetnih gnojil in izboljševalcev tal iz bioloških odpadkov ter pri proizvodnji kompozita CEROPIT-a iz blat čistilnih naprav. Ob tem pa je raziskovalna skupina ob sodelovanju tudi drugih sodelavcev v podjetju sproti izboljševala procese na vseh nivojih ravnanja z odpadki, kjer lahko govorimo o različnih neprijavljenih patentih, ki se dogajajo mimogrede v samem procesu, ki teče znotraj podjetja. Glede na to optimistično gledamo na razvoj novih možnosti na področju ravnanja z odpadki tudi v prihodnje in si za leto 2017 v tem smislu postavljamo v podjetju naslednje poslovne in razvojne cilje:

1.1 Nadaljnje zmanjševanje količin odlaganja odpadkov je prvi poslovni cilj v letu 2017

Čeprav se zavedamo, da zaradi vse slabše strukture mešanih komunalnih odpadkov iz leta v leto obstaja manj možnosti za izločanje koristnih frakcij iz te strukture, ostaja naš cilj, da do leta 2020 zmanjšamo količine odloženih odpadkov na največ 18 % vseh odpadkov, ki se ustvarijo v regiji. To pomeni, da bi glede na dosežen rezultat v letu 2016 vsako leto morali zmanjšati količine odloženih odpadkov za 0,5 %.

Za uresničitev tega cilja so potrebna naslednja vlaganja:

- Posodobitev linije mehanske obdelave odpadkov z namestitvijo izločevalca odpadkov, ki vsebujejo visoko koncentracijo klora – ocenjena vrednost 220.000,00 EUR (plan za leto 2018).
- Zamenjava dotrajanih strojev in naprav, katerih vrednost je 100.000,00 EUR (zamenjava bo potekala postopoma v letih 2017 in 2018).

V letu 2017 se bo po planu delež odloženih odpadkov dodatno znižal v primerjavi z letom 2016 za 0,8 % oziroma za dobrih 200 ton.

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

Leto	Prevzeti odpadki v okviru CERO Pomurje v t	Odloženo na odlagališče – količine iz Pomurja 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	25.211	77,45%	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
2016	36.294	7.561	20,83%	vseh 27 občin Pomurja
Plan 2017	36.594	7.329	20,03%	vseh 27 občin Pomurja

1.2 Izgradnja oziroma pridobitev in usposobitev objektov za delovanje centrov ponovne uporabe

To je eden od dolgoročnih ciljev, ki se bodo uresničevali postopoma na način, da se tovrstne dejavnosti čim bolj razpršijo po regiji in po občinah, ki bodo za to imele interes in želele pri tem sodelovati.

V nadaljevanju navajamo aktivnosti na tem področju:

a) Izgradnja Medgeneracijskega središča v Murski Soboti

S precej zamika zaradi pridobivanja različnih dovoljenj se je v začetku leta 2017 začela izgradnja medgeneracijskega središča v Murski Soboti, katerega najpomembnejši sestavni del bo center ponovne uporabe izdelkov, ki so dotrajani, vendar še uporabni. V okviru objekta v Murski Soboti bo tako izgrajenih oziroma obnovljenih prostorov namenjenih za delovanje centra ponovne uporabe čez 900 m², kjer se predvideva v kletnih prostorih popraviljanje, dodelava in obnova tehničnih predmetov in manjšega pohištva, v pritličju pa predvsem vsebine povezane s tekstilom.

Oblika medgeneracijskega središča, po vzoru podobnih iz tujine, je nadgradnja tega centra ponovne uporabe, saj se pričakuje, da se bodo v obnovo izdelkov vključili predvsem mladi, ki imajo različna znanja in so brez zaposlitve in starejši, ki imajo veliko izkušenj in si na ta način zapolnijo svoj prosti čas. V ta namen so v okviru tega objekta predvidena tudi oskrbovana stanovanja za starejše, ki jih želimo preko vsebin centra ponovne uporabe čim dlje časa zadržati v dobri kondiciji in jim na ta način polepšati vsakdan, hkrati pa izrabiti njihova znanja in izkušnje, da jih prenesejo na mlade. S tem in tovrstnimi objekti tudi drugod po regiji se želi podjetje aktivno vključiti v družbo, kot družbeno odgovorno podjetje, katerega najpomembnejši cilj sicer še vedno ostaja primarna skrb na področju varovanja okolja, vendar pa želi pri tem izrabiti ekonomske možnosti in dati svoj delež na našem specifično zahtevnem socialnem področju, ki ga tare visoka brezposelnost. Ne nazadnje se tudi struktura zaposlenih v podjetju iz leta v leto stara, saj je veliko sodelavcev našega podjetja bivših delavcev Mure d.d., ki je klavrno končala svoje poslanstvo in so pred upokojitvijo zgrabili priložnost na CEROP d.o.o., vendar jim zaradi starosti moči počasi slabijo in je takšna oblika mehke prezaposlitve v socialno podjetje, ki se bo sicer ukvarjalo z podobno dejavnostjo, na nek način, njihova edina možnost dostojne upokojitve. Pri tem se bodo nekatere sodelavke, ki težje opravljajo natančna dela preobrazile v skrbnice starejših, ki bodo stanovali v teh stanovanjih.

Sicer pa bo celoten objekt po dokončanju v decembru 2017 imel po namenih naslednje vsebine:

Tabela 3: Prikaz površin objekta Medgeneracijsko središče Murska Sobota - vrednost v m²

SKUPAJ površine objekta Medgeneracijsko središče Murska Sobota		3.596,31
A.	DELAVNICE CENTRA PONOVNE UPORABE	940,85
B.	MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE – MENSANA	670,94
C.	TRGOVINE IN RAZSTAVNI PROSTORI ZA CPU	170,51
D.	STANOVANJA (oskrbovana stanovanja)	955,56
E.	GARAŽE IN OSTALI SKUPNI PROSTORI	858,45

Čeprav je investicija v prvi vrsti strateška in dolgoročna naložba je na osnovi analize kalkulativen elementov in poznavanja realnih stroškov vložek tudi iz ekonomskega vidika popolnoma upravičen. To kažejo podatki v nadaljevanju.

Tabela 4: Ocena vrednosti naložbe po odplačilu kredita v EUR

Struktura naložbe po poplačilu kreditov v letu 2028		m2	EUR/m2	Vrednost
1.	Vrednost stavbnega zemljišča	4.611	100	461.100,00
2.	Plačana komunalna oprema			100.000,00
3.	Vrednost prostorov - neto površine			1.708.266,50
	a) Center ponovne uporabe	940,85	850	799.722,50
	b) Medgeneracijski center	670,94	1.100	738.034,00
	c) Poslovni prostori	170,51	1.000	170.510,00
4.	Pozitivna razlika iz poslovanja objekta			309.613,00
5.	Plačane obresti za kredite			-136.048,00
	a) Za kredit banke			-125.368,00
	b) Za komercialni kredit			-10.680,00
Ocenjena vrednost naložbe v 2028				2.442.931,50
5.	Vložena lastna sredstva			-1.543.455,00
Pozitivna razlika oz. donos na vložena sredstva				899.476,50

b) Center ponovne uporabe in medgeneracijski razvojni in kulturni center v Občini Križevci pri Ljutomeru

Med občinami, ki je najbolj pohitela s predlogom za ureditev podobnega medgeneracijskega centra, vendar v znatno manjši vrednosti, je bila Občina Križevci pri Ljutomeru. V opuščnem industrijskem objektu sredi Logarovec, katerega površina je več kot 2.000 m² dokaj ohranjenih prostorov, obstaja možnost ureditve površin za center ponovne uporabe, kjer bi se predvsem izvajala ureditev, prenova, obnova večjega kosovnega pohištva, za kar v medgeneracijskem centru oz. centru ponovne uporabe v Murski Soboti ni ustreznega prostora. Ob tem pa bi se v tem objektu z relativno malimi vlaganji dalo urediti tudi prostore

za medgeneracijski center, tako za mlade kot starejše, z vsebinami, ki so povezane s kulturo, ohranjanjem starih obrti ter drugimi vsebinami, ki združujejo širšo populacijo ljudi, ki se želijo vključiti v te dejavnosti. Po pričakovanjih se bodo te vsebine povezovale na regijski ravni.

Potem, ko je občina izrazila svojo namero, da bi okolico objekta in del notranjih površin bila pripravljena sama urediti in jih potem tudi v tem delu uporabiti za zagon medgeneracijskega razvojnega kulturnega centra v tem delu regije, bi pretežni del objekta ostal na razpolago za vsebine, povezane s centrom ponovne uporabe.

Potreben vložek za odkup objekta je 110.000,00 EUR, pri čemer bodo v celoti sredstva za ta namen zagotovljena v okviru sredstev amortizacije in lastnih sredstev podjetja v letu 2017.

c) Usposobitev centra ponovne uporabe v občini Sveti Jurij ob Ščavnici

V centru občine v kraju Sveti Jurij ob Ščavnici se nahaja obstoječi objekt (včasih garaže) s površino cca 250 m², ki je v relativno dobrem stanju in je v lasti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Za potrebe usposobitve objekta za center ponovne uporabe so potrebna vlaganja v obnovo, ki so ocenjena na 50.000,00 EUR. Predvidevamo, da bi do konca leta 2017 usposobili ta objekt, da bi lahko, hkrati z začetkom centra ponovne uporabe v Murski Soboti in v Občini Križevci pri Ljutomeru, tudi ta začel delovati kot njegova izpostava, s čimer bi pokrili precejšen del celotnega področja regije s tovrstnimi vsebinami in na najkakovostnejši način dali prispevki k zmanjšanju količin odpadkov v regiji.

Kot zapisano že prej se v teh oblikah medgeneracijskih centrov, katerih pomemben del dejavnosti so obnova že uporabljenih predmetov v bistvu združujejo tako okoljski kot ekonomski in socialni cilji razvoja podjetja in njegova najširša družbena odgovornost.

1.3 Začetek uporabe kompozita CEROPIT za urejanje nabrežin

V podjetju si bomo prizadevali, da bi v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem že v letu 2017 lahko začeli uporabo kompozita CEROPIT, ki je produkt predelave blata iz čistilnih naprav za urejanje vodotokov, predvsem tistih, za katere je zadolžena pomurska izpostava ARSO. Prvi rezultati pogovorov kažejo na to, da bi z nekaterimi deli lahko začeli še pred koncem leta 2017, v kolikor bodo s strani pristojnih organov zagotovljena sredstva za obnovo teh vodotokov in pridobljena vsa dovoljenja.

Če bo pridobljeno dovoljenje se predvideva, da bi za ta namen morali nabaviti novo opremo, katere predračunska vrednost je ocenjena na 334.000,00 EUR, pri čemer bo ta nabava povezana z dolgoročnostjo posla za obdobje, ki bo enako vsaj odplačilu tega vložka.

1.4 Začetek zapiranja odlagališča Dolga vas

Na odlagališču v Dolgi vasi se bodo začela izvajati dela povezana z zapiranjem tega odlagališča, saj pričakujemo izdajo ustreznega dovoljenja za zapiranje ob koncu polletja v 2017. Večino stroška zapiranja bo pokrito iz sredstev rezervacij, ki so bila zagotovljena v času odlaganja odpadkov na tem odlagališču. Predvidevamo pa, da bi stroški povezani z nujno opremo za odvajanje odlagališčnega plina nastali šele v letu 2018, kar bo sestavni del Poslovnega načrta za naslednje leto.

1.5 Kanalizacijski vod od RCERO Puconci do priključitve na kanalizacijski vod do čistilne naprave v Murski Soboti

Postopki priprave dokumentacije za izgradnjo komunalnega voda, preko katerega bi večino fekalnih in izcednih vod iz območja odlagališča in regijskega centra odvajali na centralno čistilno napravo so v zaključni fazi. Ker je sama izgradnja vezana na regijski projekt, ta pa je vezan na regionalni razvojni program, je pričakovati da bo začetek izgradnje šele v letu 2018, zato bomo potrebna sredstva v ta namen predvidoma zagotavljali v okviru poslovnega načrta za leto 2018.

Ob vseh navedenih razvojnih ciljih podjetja, ki so v glavnem dolgoročnega značaja, bo v podjetju še naprej velika skrb namenjala možnostim izboljšav pri pripravi goriva iz odpadkov ter pripravi različnih proizvodov, ki temeljijo na bioloških odpadkih oziroma kompostu. Potem, ko je podjetje Ograček d.o.o., ki smo ga ustanovili z namenom prodaje proizvodov iz biološko predelanih odpadkov in drugih s tem povezanih izdelkov, v letu 2017 že podpisalo nekaj pogodb z večjimi trgovskimi verigami, pričakujemo v letu 2017 znaten porast dejavnosti tudi na tem področju. Prav tako predvidevamo, da bi do konca leta vzpostavili strukturo delovanja socialnega podjetja Mensana d.o.o., kjer je CEROP d.o.o. največji solastnik, da bi le-to lahko takoj prevzelo posle, povezane z vsebinami centrov ponovne uporabe in medgeneracijskih središč.

2 PLAN INVESTICIJ IN PORABE SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2017

V podjetju je delež sredstev, ki jih namenjamo za investicije izjemno velik in dosega v letu 2017 neposredno 3.645.000 EUR (predvsem zaradi izgradnje MSMS) in posredno, če upoštevamo tudi del amortizacije, ki jo dobijo občine cca 4,3 mio EUR. Je pa ta delež sorazmeren razvoju dejavnosti, če upoštevamo v osem letnem obdobju delovanja podjetja (od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2016) skoraj 12 % letno povprečno rast dejavnosti in dejstvu, da kljub vsem vlaganjem podjetje do sedaj ni koristilo nobenih kreditov.

Občine bodo kljub temu, da jim je bil v preteklih letih že vrnjen ves vložek v izgradnjo RCERO Pomurje, tudi v letu 2017 dobivale na svoj račun 50 % sredstev amortizacije, kar znaša za leto 2017 dobrih 600.000 EUR.

Tabela 5: *Predvidene investicije v letu 2017*

Zap. št.	Vrsta investicije	Ocenjena predračunska vrednost vlaganj v letu 2017
1.	Zamenjava obrabljenih in nakup novih osnovnih sredstev za potrebe obdelave in odlaganja odpadkov	320.000,00 €
2.	Urejanje odplinjevanja deponije Puconci in druga investicijsko vzdrževalna dela povezana z deponijo in pripravo zemljine za zapiranje deponije	35.000,00 €
3.	Investicijsko vzdrževalna dela na odlagališču Dolga vas in zapiranje odlagališča Dolga vas	30.000,00 €
4.	Izgradnja centra ponovne uporabe Murska Sobota	2.756.000,00 €
5.	Sovlaganja v izpostave medgeneracijskega centra po ostalih občinah (izven MOMS)	160.000,00 €
6.	Nakup opreme za laboratorij in polnilna linija za kompost	10.000,00 €
7.	Nabava opreme za izgradnjo nasipov ob uporabi blata iz ČN	334.000,00 €
Skupaj		3.645.000,00 €

3 ZAPOSLOTVENA POLITIKA PODJETJA V LETU 2017

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 2017 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 2017 bilo v podjetju zaposlenih skupno 89 delavcev, kar so v primerjavi s preteklim letom štirje zaposleni delavci več. Zaposlitve bodo realizirane v okviru naslednje organizacijske sheme:

Tabela 6: Plan organizacijske strukture za leto 2017

Organizacijska enota	Planirano število zaposlenih
uprava podjetja	2
finančno računovodski sektor	5
samostojni strokovni sodelavci	2
razvojno raziskovalni sektor	0,5
tehnični sektor – splošni del	7
tehnični sektor – operativni del	72,5
Skupaj	89

Potreba po nekaj dodatnih zaposlitvah se je izkazala predvsem na področju obdelave specifičnih embalažnih materialov na novi liniji za sortiranje tovrstnih materialov, katera je bila zagnana v lanskem letu, vendar zaradi pomanjkanja zaposlenih, predvsem v času koriščenja letnih dopustov in v času povečanega obsega dela na področju obdelave ostalih materialov, delovala le občasno. Posledično pa tudi izplen odbranih koristnih materialov, ki se jih da ponovno uporabiti, ni bil v mejah pričakovanega. Z zaposlitvijo nekaj dodatnih oseb bo linija delovala brez vmesnih postankov, povečala se bo količina odbranih koristnih materialov, tudi kakovost, nenazadnje pa se bo to tudi pozitivno odražalo v celotnem procesu poslovanja podjetja. Prav tako bo v letošnjem letu pozornost v poslovanju podjetja namenjena naložbam v raziskave in razvoj, in sicer v smislu nadaljnega razvoja novih proizvodov in storitev, kot nadgradnje osnovne dejavnosti podjetja. Zastavljene cilje glede razvoja lastnih produktov in storitev, kakor tudi plasiranja le-teh na tržišče, bomo lahko realizirali le s pomočjo visoko izobraženega kadra z različnimi profili znanja.

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.

V primeru dejansko izkazanih potreb po opravljanju določenih nalog v podjetju, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajanju naših dejavnosti, bomo z vključevanji v različne ukrepe aktivne politike zaposlovanja omogočili osebam, ki so prijavljene kot brezposelne, da se aktivno vključijo v izvajanje teh nalog ter iz tega naslova poskušali pridobiti nepovratna sredstva v obliki subvencij oziroma povračil stroškov. Prav tako bomo iskali priložnosti za pridobitev sredstev, namenjenih zaposlovanju oziroma upravljanju s 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 izvajala v dopoldanskem času, na področju mehansko biološke obdelave odpadkov po potrebi tudi v popoldanskem času.

4 PREDRAČUNSKE IN OBRAČUNSKE KOLIČINE ZA LETO 2016 TER PREDRAČUNSKE KOLIČINE ZA LETO 2017

V nadaljevanju prikazujemo predračunske in obračunske količine po občinah za storitev obdelave in odlaganje preostanka po obdelavi za leto 2016 in predračunske količine po občinah za storitev obdelave in odlaganje preostanka po obdelavi za leto 2017 – skupaj količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov. Če primerjamo obračunsko količino za leto 2016 in sicer količino odloženih odpadkov s količino za obdelavo je vidno, da smo od skupno sprejetih količin v letu 2016 na obdelavo odložili 35 % vhodnih količin.

Tabela 7: Predračunske in obračunske količine za leto 2016 ter predračunske količine za leto 2017 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 2016	Obračunska količina 2016	Predračunska količina 2017	Predračunska količina 2016	Obračunska količina 2016	Predračunska količina 2017
Občina Apače	395.580	500.950	500.950	138.261	175.331	186.902
Občina Beltinci	1.126.500	1.152.215	1.152.215	356.925	403.275	368.639
Občina Cankova	251.000	272.697	272.697	79.950	95.443	88.508
Občina Gornja Radgona	1.940.000	1.778.900	1.778.900	613.500	622.616	568.905
Občina Gornji Petrovci	159.550	173.935	173.935	48.248	60.876	53.138
Občina Grad	201.500	205.092	205.092	65.850	71.782	66.559
Občina Hodoš	37.950	46.905	46.905	11.453	16.417	14.174
Občina Križevci	479.000	539.610	539.610	159.900	188.863	184.236
Občina Kuzma	124.700	133.010	133.010	38.115	46.553	41.199
Občina Ljutomer	1.670.000	1.740.350	1.740.350	561.750	609.122	594.828
Občina Moravske Toplice	1.120.000	1.296.193	1.296.193	343.500	453.668	414.769
Mestna občina Murska Sobota	4.330.000	4.386.180	4.386.180	1.348.500	1.535.168	1.370.494
Občina Puconci	610.300	619.421	619.421	190.185	216.796	198.948
Občina Radenci	626.000	622.715	622.715	199.200	217.950	198.322
Občina Razkrižje	122.000	133.720	133.720	42.300	46.803	47.457
Občina Rogašovci	276.000	284.445	284.445	87.750	99.556	89.874
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici	278.500	322.980	322.980	91.125	113.043	105.867
Občina Šalovci	120.000	125.260	125.260	38.700	43.842	40.700
Občina Tišina	647.100	651.273	651.273	203.445	227.944	204.353
Občina Veržej	235.000	232.790	232.790	78.300	81.477	77.342
Občina Črenšovci	471.000	481.147	481.147	151.950	168.401	154.920
Občina Dobrovnik	167.600	168.225	168.225	53.670	58.877	54.287
Občina Kobilje	46.000	45.595	45.595	14.880	15.959	15.206
Občina Lendava	1.941.000	1.838.030	1.838.030	588.450	643.309	558.945
Občina Odranci	230.500	262.820	262.820	74.025	91.989	86.979
Občina Turnišče	384.500	426.965	426.965	122.325	149.436	136.565
Občina Velika Polana	166.400	179.285	179.285	51.345	62.750	55.307
Skupaj	18.157.680	18.620.708	18.620.708	5.753.601	6.517.248	5.977.418

5 PLANIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2017

(v EUR)	2016	Plan 2017	Indeks
1. Čisti prihodki od prodaje	7.304.685	7.325.939	100%
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-	-	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	-	-	-
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)	44.190	44.190	100%
5. Stroški blaga, materiala in storitev	4.144.145	4.128.063	100%
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabl.mat.	1.198.586	1.225.494	102%
b) Stroški storitev	2.945.559	2.902.569	99%
6. Stroški dela	1.995.681	2.048.191	103%
a) Stroški plač	1.347.669	1.474.510	109%
b) Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj	247.543	271.257	110%
c) Drugi stroški dela	400.469	302.424	76%
7. Odpisi vrednosti	242.892	242.892	100%
a) Amortizacija	170.315	170.315	100%
b) Prevrednot. posl. odhodki pri neopr..sred., opr. osn. sredstvih in nal. nepr.	2.845	2.845	100%
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	69.732	69.732	100%
8. Drugi poslovni odhodki	603.587	583.816	97%
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	1.598	1.598	100%
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	-	-	-
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.598	1.598	100%
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	4.157	4.157	100%
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	-	-	-
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	4.157	4.157	100%
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	68	100	146%
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	68	100	146%
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	148.362	148.362	100%
16. Drugi odhodki	34.335	34.390	100%
17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja pred obdavčitvijo	482.283	486.794	101%

Na strani prihodkov ne gleda na znižanje cen odlaganja pričakujemo enako realizacijo kot v letu 2016. Za realni pogled na ceno obdelave in odlaganja je nujno ceno primerjati z drugimi regijskimi centri v državi. Cena obdelave in odlaganja je v CEROP d.o.o. tako po spremembi (znižanju cene odlaganja) 144,16 EUR/t s čemer smo med nižjimi v državi.

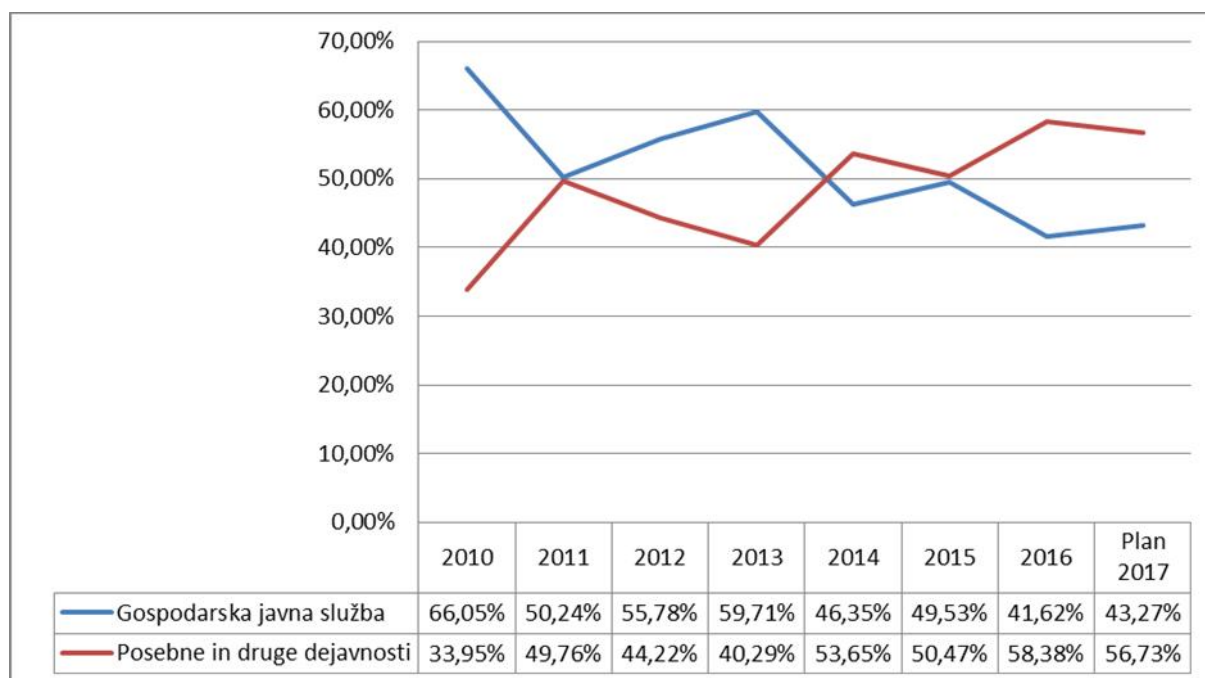
Ob znatno nižjih planiranih količinah odpadkov, ki jih nameravamo obdelati v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 in znižanju cene odlaganja preostanka po obdelavi odpadkov predvidevamo v letu 2017 približno enako celotno realizacijo prihodkov kot v letu 2016. Razlog se v bistvu skriva v pričakovani višji učinkovitosti dela in nadaljnji optimizaciji poslovnih procesov, ter v tem trenutku relativno dobrim cenam, ki jih dosegamo za naše storitve na komercialnem trgu, kar pa je povezano s kvaliteto opravljenega dela. Zavedati pa se moramo, da je trg na tem področju izjemno nestabilen in da kljub podpisu letnih komercialnih pogodb lahko pride tudi do velikih oscilacij zaradi vse težjih pogojev pri sežigu ostankov po sortiranju - cene se v tujini nekontrolirano dvigujejo.

Ob približno enakem planu (index 100) na strani prihodkov je enak tudi plan stroškov, pri čemer so nekatere postavke nekoliko povečane glede na pričakovani trend porabe, druge pa nekoliko nižje od realizacije preteklega leta. Za stroške dela predvidevamo povprečno 3 - 4 % rast plač, kar pri masi stroškov dela ob treh dodatnih zaposlitvah v tehničnem sektorju predstavlja skupaj le 2 % rast teh stroškov (v letu 2017 ni predvidenih jubilejnih nagrad in odpravnin). Ker pri plačah zaposlenih še vedno močno zaostajamo za povprečjem dejavnost je to vsekakor premalo, predvidevamo pa postopno priključitev povprečju - morda v letu 2018.

Optimistično je v stroških nastavljen tudi strošek za sežig odpadkov - v podjetju pričakujemo namreč, da bi nam uspelo pridobiti prevzemnika za gorivo iz odpadkov - SRF, kar je eden od naših razvojnih dosežkov v minulem letu, s čemer bi se cena sežiga ostankov po obdelavi bistveno znižala!!!

V planu je tako na strani prihodkov kot na strani stroškov veliko postavk, ki se med letom lahko pomembno spremenijo, predvsem tiste, ki so v celoti vezane na trg, zato je planiranje na teh segmentih vedno le pričakovanje, ki je odraz širšega poznavanja tega področja - včasih se stvari zgodijo boljše od pričakovanj - včasih pa slabše - to poskušamo preko polletnih in desetmesečnih pregledov poslovanja podrobno predstaviti tudi na sejah naših nadzornih organov.

Že uvodoma je bilo zapisano, da je v zaključni fazi nekaj razpisov za pridobitev dolgoročnih koncesij za izvajanje javne službe obdelave in odlaganje odpadkov za odpadke iz sosednjih občin naši regiji (Ormož, Lenart). Če bomo na katerem od razpisov uspešni, se bo verjetno struktura naše dejavnosti nekoliko spremenila, vendar pa za sedaj to ni možno v celoti potrditi, zato ostajamo pri planu na realnih tleh.

Graf 2: *Delež prihodkov iz javne službe in posebnih ter drugih dejavnosti po letih*

Kot je razvidno iz grafa, je predvideno, da se bo delež prihodkov iz drugih dejavnosti še povečal in bo dosegel že skoraj 60 % vseh naših storitev. Zaradi tovrstne dejavnosti v CEROP d.o.o. prihaja v bistvu do naslednjih poslovnih učinkov:

1. Kljub temu, da se sorazmerno s prihodki po dejavnostih pokrivajo in razporejajo tudi vsi stroški, je komercialna dejavnost visoko donosna, kar je posledica kakovostnih storitev, ki jih trg prepoznava.
2. Ker je cena javne službe nizka, se iz te cene pokrije le 48,7 % vse obračunane amortizacije (omrežnine), vse ostalo oziroma 51,3 % amortizacije (omrežnine) bi dejansko morale pokriti občine (tako kot pri vodovodu) vendar jo v podjetju z veliko dodatnih dejavnosti pokrijemo iz komercialne dejavnosti, pa čeprav za večino izvajanja storitev te dejavnosti uporablja podjetje le manjši del vseh naprav (sortirnica predstavlja 10 % vseh osnovnih sredstev).
3. Ob tem občine dejansko v celoti prejmejo sredstva iz naslova amortizacije, ki so vključena v ceno javne službe na svoje račune (še za 1,3 % več) saj je dogovor 50 %/ 50 %.
4. Občine tako ob tem, da ne subvencionirajo cene javne službe, ki je tako ali tako med najnižjimi v državi, dobijo še prilive, ki jih namenjajo za svoje potrebe, cca 650.000 EUR letno (vprašanje če katera javna služba v občinah deluje še na ta način?).
5. In končno se zaradi razvoja dejavnosti CEROP d.o.o. vrednost naložb iz občin iz leta v leto povečuje!
6. Ne nazadnje in morda najpomembnejše: Delavci, ki delajo v podjetju so zadovoljni, odnosi so dobri in prijateljski, pa čeprav je delo težko in ne dovolj plačano.

Predlagana sprememba strukture cen ima za povzročitelje odpadkov naslednji učinek:

Tabela 8: 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	0,09200 €	13,80 €
Obdelava komunalnih odpadkov – nova cena	150,00	kg	0,09200 €	13,80 €
Razlika obveznosti na prebivalca na letni ravni				0,00 €

Tabela 9: 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	0,16540 €	8,68 €
Odlaganje komunalnih odpadkov – nova cena	52,50	kg	0,14903 €	7,82 €
Razlika obveznosti na prebivalca na letni ravni				-0,86 €

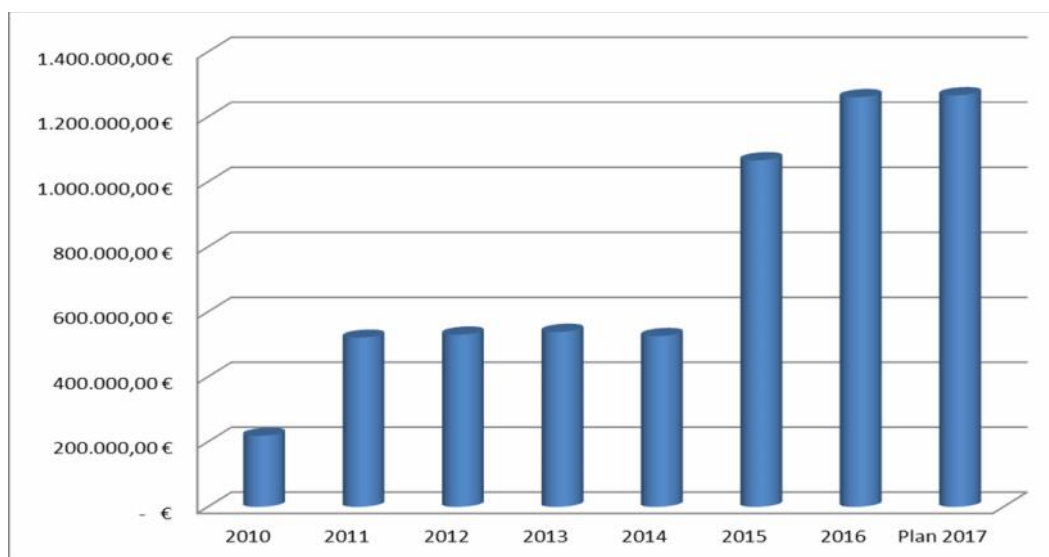
Nominalno to znižanje sicer ne predstavlja veliko - manj kot 1 EUR/leto na prebivalca (povzročitelja odpadkov), pa vendar je to znižanje stroška ravnanja z odpadki za skoraj 4%!!!

Sicer pa v Pomurju za obdelavo in odlaganje odpadkov na ravni države plačujemo skoraj najnižje stroške, čeprav imamo enega boljše opremljenih regijskih centrov v državi, ki zaradi slabe zasedenosti (premalo odpadkov v regiji glede na kalkulacije ob sprejemu odločitev o velikosti centra (v letu 2002) pomeni izjemno velik pritisk na ceno. O tem kako se to pokriva, pa je bilo veliko že zapisanega v prejšnjih poglavjih tega plana.

Na strani stroškov pa izpostavljamo najpomembnejše vrste stroškov, to pa so:

Amortizacija za objekte I. in II. faze RCERO Pomurje: V podjetju poteka obračun amortizacije za objekte izgrajene v sklopu I. in II. faze RCERO Pomurje po sistemu enakomerne in funkcionalne amortizacije. Za posamezno inventarno številko, katerega register OS se vodi na Občini Puconci je določeno po katerem sistemu obračuna se bo izvrševal mesečni obračun amortizacije. Od leta 2015 naprej se del sredstev iz naslova amortizacije (50 %) deponira na posebnem računu in uporablja za zamenjavo dotrajane infrastrukture in nove investicije znotraj centra v skladu s programom investiranja, ki je sestavni del tega plana. Del sredstev obračunane amortizacije (50 %) pa se prenaša po ključu lastništva na občine.

Graf 3: Plan namenskih odhodkov podjetja - najemnine za amortizacijo I. in II. faze za leto 2017 in realizirani odhodki podjetja po letih od leta 2010 do vključno leta 2016



Najemnina za odložene odpadke: Za vse odložene odpadke, ki se odložijo v telo odlagalnega polja se bo v letu 2017 obračunala najemnina v višini 10 EUR/t za odložene odpadke. Izjemo predstavlja ostanek po obdelavi od mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov pri katerih se bo obračunavala in plačala najemnina v višini 1,25 EUR/t.

Oblikovanje finančne garancije: Za namene zapiranja odlagališča se oblikuje od vseh odloženih količin na odlagališču rezervacija v obliki finančnega jamstva. V letu 2017 se bo garancija za posamezni odpadek oblikovala v višini 15,44 % prevzemne cene, kar pomeni, da je višina finančnega jamstva za posamezni odpadek odvisna od višine njegove cene.

Odškodnina za odložene odpadke: Ker odlagališče v Puconcih meji na dve krajevni skupnosti, to je KS Puconci in KS Vaneča, sta po pogodbi ti dve krajevni skupnosti upravičeni do prejemanja odškodnine za odložene odpadke. Sama višina je tako kot pri predhodnem namenskem odhodku odvisna od višine prevzemne cene. Po pogodbi se oblikuje višina odškodnina za eno t odloženega odpadka za ostanek po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v višini 10 % neto cene, medtem, ko se za vse ostale odpadke oblikuje v višini 20 % neto cene.

Materiali, ki se uporabljajo za prekrivko ali dovozne poti ter pri ostankih od kompostov, so oproščeni obračuna najemnine, odškodnine in oblikovanja finančne garancije.

Okoljska dajatev za odložene odpadke: Po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 02. 2014) je okoljska dajatev namenski denar, ki ga mora občina nameniti za namene povezane z odpadki, predvsem za sanacijo in zapiranje odlagališča in dodatne monitoringe za

spremljanje vplivov odlagališča na okolje. V našem primeru je v skladu s prej omenjeno uredbo celotna obračunana in plačana okoljska dajatev namenski prihodek Občine Puconci. Obračun okoljske dajatve se za leto 2017 planira za nenevarne odpadke, katere vrednost obračuna za t odloženega odpadka znaša 11 EUR, za nevarne odpadke (azbestno cementne plošče), katere vrednost obračuna za t odloženega odpadka znaša 22 EUR in za inertne odpadke, katere vrednost obračuna za t odloženega odpadka znaša 2,2 EUR.

6 PREDRAČUNSKI PRIHODKI IN STROŠKI PODJETJA PO TEMELJNIH DEJAVNOSTIH PODJETJA ZA LETO 2017

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 2017 planiramo v podjetju sedem temeljnih dejavnosti podjetja in sicer:

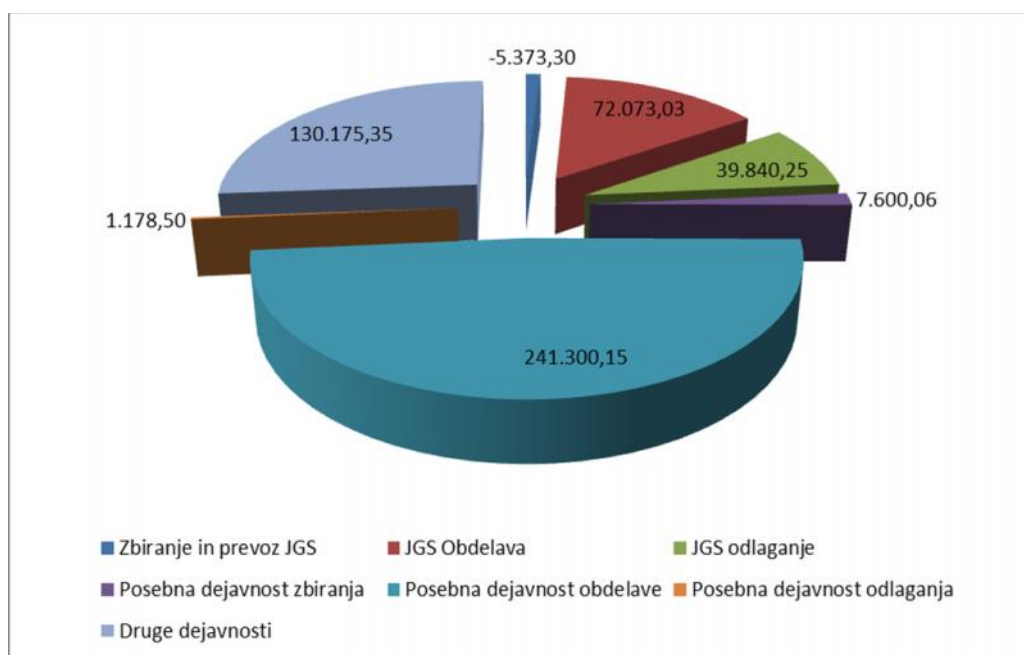
1. **Gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:** Med to dejavnost štejemo izvajanje dejavnosti zbiranja v Krajevni skupnosti Puconci in Krajevni skupnosti Vaneča.
2. **Gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov:** Med to dejavnost štejemo obdelavo 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 2017 v EUR



7

PRILOGA: PLAN SPREJEMA KOLIČIN PO KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILKAH ZA LETO 2017 IN NJIHOVA PRIMERJAVA S PREDHODNIMI LETI ZA MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA V KG

Klasifik. številka	Naziv klasifikacijske številke	Sprejem 2014	Sprejem 2015	Sprejem 2016	Plan 2017	Planirano / Realizirano
LOČENE FRAKCIJE						
EMBALAŽNE FRAKCIJE ZA SORTIRANJE						
12 01 05	Ostružki plastike	0	0	0	0	-
15 01 02	Plastična embalaža	640	620	620	620	100,00%
15 01 06	Mešana embalaža	554.940	569.890	621.825	621.825	100,00%
20 01 39	Plastika	71.640	63.632	71.259	71.259	100,00%
20 01 40	Kovine	730	980	350	350	100,00%
SKUPAJ EMBALAŽNI MATERIAL ZA SORTIRANJE		627.950	635.122	694.054	694.054	100,00%
ZA OBDELAVO IN NADALJNO PREDAJO						
PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA						
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža	36.260	47.600	53.200	53.200	100,00%
20 01 01	Papir in karton	28.381	25.910	159.404	159.404	100,00%
SKUPAJ PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA		64.641	73.510	212.604	212.604	100,00%
STEKLENA EMBALAŽA						
15 01 07	Steklena embalaža	290.844	292.194	291.905	291.905	100,00%
20 01 02	Steklo	0	4.940	720	720	100,00%
SKUPAJ STEKLENA EMBALAŽA		290.844	297.134	292.625	292.625	100,00%
LESENA EMBALAŽA						
20 01 38	Drugi les, ki ni naveden pod 20 01 37	158.392	127.600	113.180	113.180	100,00%
SKUPAJ LESENA EMBALAŽA		158.392	127.600	113.180	113.180	100,00%
SKUPAJ ZA OBDELAVO IN NADALJNO PREDAJO		513.877	498.244	618.409	618.409	100,00%
ZA PRIPRAVO IN NADALJNO PREDAJO - OEEO						
20 01 23*	Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (hladilniki)	276	613	424	424	100,00%
20 01 35*	Zavržena električna in elektronska oprema (ekrani)	253	80	834	834	100,00%
20 01 36	Zavržena električna in elektronska oprema	2.893	1.643	3.979	3.979	100,00%
SKUPAJ OEEO ZA PRIPRAVO IN NADALJNO PREDAJO		3.422	2.336	5.237	5.237	100,00%
ZA BIOLOŠKO OBDELAVO						
02 04 03	Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka	0	29.040	0	0	-
19 08 05	Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda	702.620	1.454.250	0	0	-
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	2.964.340	2.994.460	3.134.955	3.291.703	105,00%
20 03 02	Opadki iz živilskih trgov	0	89	0	0	-
SKUPAJ ZA BIOLOŠKO OBDELAVO		3.666.960	4.477.839	3.134.955	3.291.703	105,00%
ZA SKLADIŠČENJE IN NADALJNO PREDAJO						
15 01 06	Mešana embalaža (sveče)	17.300	15.840	16.980	16.980	100,00%
16 01 03	Izrabljene gume	2.560	1.305	4.247	4.247	100,00%
SKUPAJ ZA SKLADIŠČENJE IN NADALJNO PREDAJO		19.860	17.145	21.227	21.227	100,00%
ZA UPORABO DOVOZNIH POTI						
17 01 07	Mešanica betona, opeke, ploščic in keramike	37.473	68.557	77.672	77.672	100,00%
SKUPAJ ZA UPORABO DOVOZNIH POTI		37.473	68.557	77.672	77.672	100,00%
ZA SKLADIŠČENJE IN PREDAJO NA UNIČENJE						
20 01 10 20 01 11	Oblačila; Tekstilije	216	471	98	98	100,00%
Nevarni odpadki		129	5.550	651	651	100,00%
SKUPAJ ZA SKLADIŠČENJE IN PREDAJO NA UNIČENJE		345	6.021	749	749	100,00%
SKUPAJ LOČENE FRAKCIJE		4.869.887	5.705.264	4.552.303	4.709.051	103,44%
MEŠANI ODPADKI ZA OBDELAVO						
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI						
20 03 01	Mešani komunalni odpadki - JGS	2.976.030	2.725.021	2.720.587	2.720.587	100,00%
20 03 01	Mešani komunalni odpadki - INDUSTRIJA	1.555.132	1.354.800	1.301.329	1.301.329	100,00%
SKUPAJ MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI		4.531.162	4.079.821	4.021.916	4.021.916	100,00%
KOSOVNI ODPADKI						
20 03 07	Kosovni odpadki - JGS	81.840	242.130	339.340	339.340	100,00%
20 03 07	Kosovni odpadki - INDUSTRIJA	80.240	82.965	24.924	24.924	100,00%
SKUPAJ KOSOVNI ODPADKI		162.080	325.095	364.264	364.264	100,00%
SKUPAJ MEŠANI ODPADKI ZA OBDELAVO		4.693.242	4.404.916	4.386.180	4.386.180	100,00%
BLATA ZA PREDELAVO V KOMPOZIT						
ODPADKI ZA BACUM PREDELAVO						
19 08 05	Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda	0	610.000	2.961.220	2.961.220	100,00%
SKUPAJ ZA BACUM PREDELAVO		0	610.000	2.961.220	2.961.220	100,00%
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	-
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	88.975	60.789	39.870	39.870	100,00%
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	121.480	39.200	55.700	55.700	100,00%
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	42.740	38.400	52.120	52.120	100,00%
20 03 03	Odpadki iz čiščenja cest	33.400	32.520	38.495	38.495	100,00%
SKUPAJ ODPADKI ZA ODLAGANJE		286.595	170.909	186.185	186.185	100,00%
SKUPAJ SPREJEM		9.849.724	10.891.089	12.085.888	12.242.636	101,30%