

KAZALO

1 SPLOŠNO	2
2 PROBLEMATIKA VRST IN KOLIČIN ODPADKOV V REGIJI	3
2.1 KOLIČINE V LETU 2015	3
2.2 PREDVIDENE KOLIČINE PO VRSTI ODPADKOV V LETU 2016	7
3 PROBLEMATIKA MASNEGA TOKA ODPADKOV GLEDE NA KAPACITETE NAPRAV IN NAČRTOVANE KOLIČINE ODPADKOV	13
4 PRIHODKI IN STROŠKI	17
4.1 PLAN PRIHODKOV	19
4.2 PLAN STROŠKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH KOCEROD	23
4.3 OPIS STROŠKOVNIH MEST	27
5 OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH	37
5.1 UPRAVA	37
5.2 VZDRŽEVANJE + TEHNICA	39
5.3 SORTIRNICA	40
5.4 MBO + KOMPOSTARNA	43
5.5 DEMONTAŽA	49
5.6 ODLAGALIŠČE	50
6 NAČRT ZAPOSLOVANJA IN POTREBEN OBSEG SREDSTEV ZA PLAČE ZAPOSLENIH	52
7 NAJEMNINA JAVNE INFRASTRUKTURE – objekti, oprema, premična oprema	53
8 POSLOVNI IZID	56

1 SPLOŠNO

Poslovni načrt družbe Kocerod za leto 2016 temelji na podlagi analize snovnih tokov odpadkov iz leta 2015. Od skupne količine nastalih odpadkov v regiji (gospodinjstva + pravne osebe) cca. 17.596 t, je družba Kocerod prevzela 15.613 t. V vseh obratih je v letu 2015 obdelala (vključujoč tudi zunanje odpadke) 18.420 t odpadkov.

Tudi za leto 2016 so napovedi s strani JKP skoraj enake kot predhodno leto, JKP napovedujejo predajo 15.592 t, kar kaže na umirjanje količin, tako po obsegu kot strukturi odpadkov. V letu 2016 načrtujemo za cca. 3 % rast obdelave v primerjavi s preteklim letom, predvsem na račun povečanja kapacitet od zunaj, primerjalno gledano pa se napovedana količina obdelave na prebivalca ne spreminja. Napovedana količina je popolnoma primerljiva s preteklim letom, zato v tem letu ne bomo spreminjali strukture obračuna mesečne akontacije za uporabnika, razen pri odlaganju, kjer načrtujemo manjši obseg prihodkov v višini poročna iz preteklega leta (za cca. 74.000 € manj prihodkov iz naslova javne službe odlaganja). Glede na preteklo leto pričakujemo povečanje količin prevzetih odpadkov v predelavo v sortirnici za cca. 800 t in v MBO za cca. 600 t, zaradi spremenjenih razmer na trgu in večje zainteresiranosti embalažnih družb, da sodelujejo z lokalnimi predelovalci.

Na tej podlagi pričakujemo tudi več lastnih prihodkov, skupno v planu za leto 2016 v višini 2.912.307 €, kar predstavlja 4 % več glede na predhodno leto. Plan odhodkov je načrtovan v višini 2.906.451,68 €, kar predstavlja cca. 2 % več glede na realizacijo preteklega leta. Pri načrtovanju odhodkov smo soočeni s povečanjem fiksnih stroškov na postavki odlagališča zaradi vnaprej predpisanih obveznosti, ki niso v soodvisnosti glede na količino odloženih odpadkov. Preko 80 % vseh stroškov je normiranih na podlagi predpisov in nanje nimamo bistvenega vpliva. Na podlagi že znanih dejstev, poslovanja pri načrtovanih količinah odlaganja ne bo mogoče izboljšati, kljub temu pa ne bomo predlagali povečanja cene predelave (sedaj veljavna 135,9 €/t odlaganja) temveč bomo znotraj cene uskladili posamezne postavke po vrstah stroškov z dejanskimi v breme operativnih stroškov poslovanja. Tudi poslovanje enot predelave ni enoznačno, največje stroške povzroča enota sortirnica, ki pa zaradi visokih stroškov dela in trenutno nezadostnih prihodkov iz naslova reciklatov od prodaje, zaradi nizkih cen nafte, ne pokriva stroškov. Kljub negativnemu rezultatu ne načrtujemo povečanja cen predelave in tudi za leto 2016 napovedujemo enotno ceno obdelave mešanih komunalnih odpadkov v višini 104,6 €/t mešanih komunalnih odpadkov ne glede na vrsto.

Načrtovano poslovanje v planu za leto 2016 zastavljamo tako, da morebitna odstopanja načrtovanih količin ne bodo bistveno vplivala na rezultat, saj bo rast stroškov s soodvisnosti od količine predelanih odpadkov. Poslovanje družbe načrtujemo tako, da skupna cena obdelave in odlaganja na tono obdelanih odpadkov ne bo presegla cca. 130 €, kar je tudi primerljivo s cenami drugih centrov za ravnanje z odpadki pri enakih postopkih obdelave. Tudi v letu 2016 si bomo prizadevali za optimizacijo proizvodnih procesov in doseganje primerne rezultata (pozitivno poslovanje ob upoštevanju vseh predpisanih standardov).

2 PROBLEMATIKA VRST IN KOLIČIN ODPADKOV V REGIJI

2.1 KOLIČINE V LETU 2015

Količine odpadkov v letu 2015 se splošno gledano glede na preteklo obdobje ne spreminjajo (v primerjavi s količinami suhih in mokrih odpadkov iz gospodinjstev). V letu 2014 so gospodinjstva družbi Kocerod predala 12.717 t odpadkov (vključujoč mešane odpadke mokre/suhe, kosovne in bio odpadke) v letu 2015 pa 13.329 t, kar kaže povečanje za cca. 4,8 % glede na preteklo leto. V letu 2016 je skupaj načrtovano cca. 13.865 t odpadkov v okviru javne službe (gospodinjstva in pravne osebe, brez bioloških odpadkov), kar kaže za cca. 1,4 % manj glede na preteklo leto. Na splošno lahko ugotovimo, da se količina odpadkov bistveno več ne spreminja in da kljub ločenemu zbiranju ni pričakovati bistvenih odstopanj. V to količino ne vključujemo ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih in zbirnih centrih. Po podatkih, pridobljenih od JKP, je bilo v preteklem letu na zbiralnicah ločenih frakcij - ekoloških otokih, ločeno predanih cca. 713 t embalažnih odpadkov (papir, steklo, mešana plastika, kovine) in na zbirnih centrih cca. 1.267 t različnih frakcij, ki pa jih v bilanco družbe Kocerod ne štejemo. Glede na splošno znano statistiko je količina tako predanih odpadkov na prebivalca v nesorazmerju v primerjavi s povprečjem v Republiki Sloveniji, skoraj za 50 % manjša, tako se skupna količina odpadkov na prebivalca po nam znanih podatkih, glede na statistiko, ki jo vodi država, razlikuje za cca. 40 kg. V preteklem letu smo preko embalažnih družb pridobili cca. 95 t odpadkov, kar predstavlja slabih 5 % celotnega deleža predanih odpadkov na zbirnih centrih in ekoloških otokih.

Tabela 1: Prejem odpadkov v letu 2015

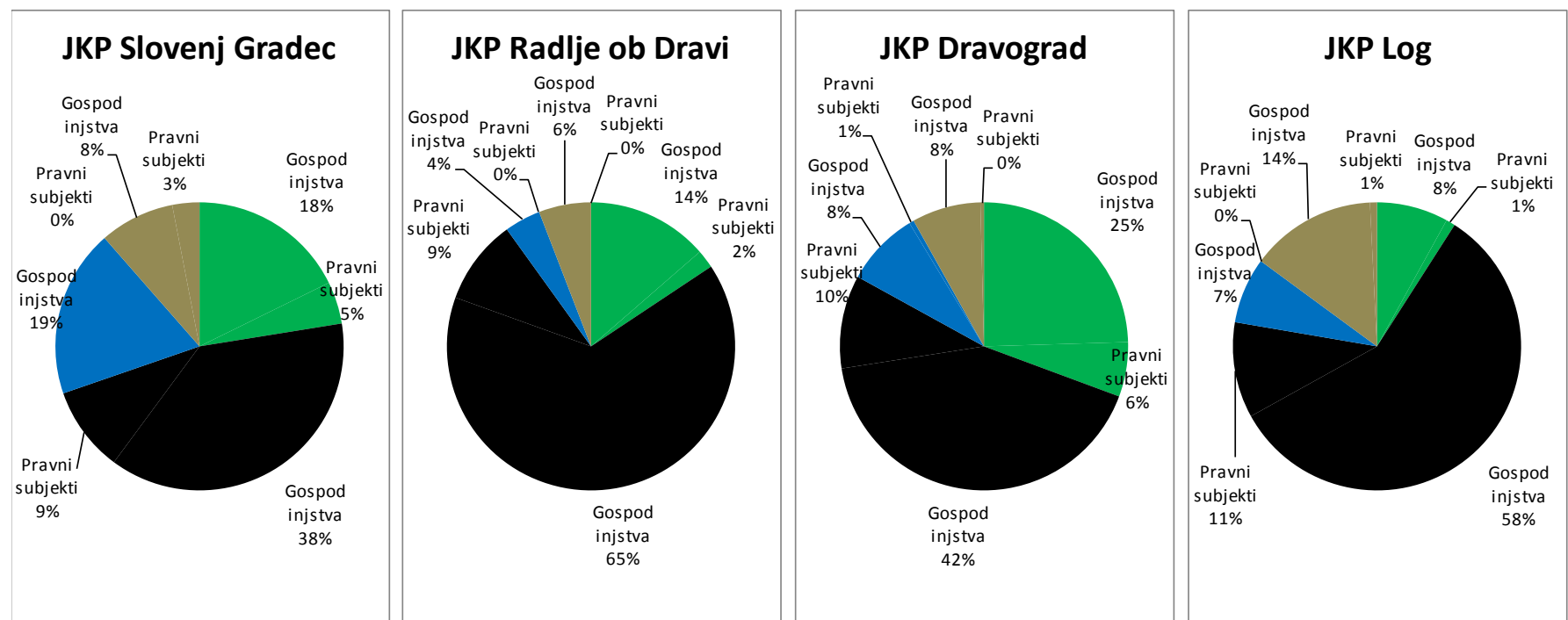
PREJETI ODPADKI V LETU 2015 (v kg)

KOMUNALNO PODJETJE	OBČINA	GOSPODINJSTVA											STORITVNE DEJAVNOSTI							IJS	SKUPAJ			
		1	2	3	4	5	6	7	8	1+2+3	1+2+3+4+5	1+2+3+4+5+6+7+8	9	10	11	12	13	14	15		9+10+11	9+10+11+12+13+14+15	Prevezati odpadki od IJS	1+2+3+9+10+11
		MKO suhi po posodah	MKO mokri po posodah	Kosovni odvoz	BIO po posodah	Strukturni material - zeleni odrez (ZBIRNI CENTRI)	Ziravnice (EKO otoki)	Dolja odlagališča	Zbirni centri	Gospodinjstva skupaj mešani suhi in mokri ter kosovni odpadki	Gospodinjstva brez ZBIRALNIC in ZBIRNIH CENTROV	SKUPAJ GOSPODINJSTVA	MKO suhi po posodah	MKO mokri po posodah	Kosovni odvoz	BIO po posodah	Strukturni material - zeleni odrez (JAVNE POWRSINE)	Zbiravnice (iz dejavnosti)	Dejavnost (ostali odvazi)	Storitvene dejavnosti skupaj mešani suhi in mokri ter kosovni odp.	SKUPAJ STORITVENA DEJAVNOST		SKUPAJ MEŠANI SUHI IN MOKRI TER KOSOVNI ODPADKI	VSE SKUPAJ
JKP SLOVENJ GRADEC	SLOVENJ GRADEC	754.123	1.602.327	801.328	183.718	219.976	203.589		361.936	3.157.778	3.561.472	4.126.998	201.371	407.977	0	81.584	50.836			609.348	741.768		3.767.126	4.868.766
	MISLINJA	188.531	400.582	200.332	19.962	23.902	50.897		90.484	789.445	833.309	974.690	50.343	101.994	0	18.016	11.226			152.337	181.579		941.782	1.156.269
	SKUPAJ	942.654	2.002.909	1.001.660	203.680	243.878	254.487	0	452.420	3.947.223	4.394.781	5.101.688	251.714	509.971	0	99.600	62.062	0	0	761.685	923.347	0	4.708.908	6.025.035
JKP LOG RAVNE NA KOROŠKEM	RAVNE NA KOROŠKEM	167.415	1.422.386	159.674	372.198	0	93.870		166.881	1.749.475	2.121.673	2.382.424	23.109	284.160	0	7.767				307.269	315.036		2.056.744	2.697.460
	PREVALJE	136.699	739.198	95.100	164.957	0	76.648		136.263	970.997	1.135.954	1.348.864	16.529	105.558	0	24.120				122.087	146.207		1.093.084	1.495.071
	MEŽICA	67.797	454.429	64.419	110.109	0	38.014		67.581	586.645	696.754	802.349	8.176	71.027	0	8.918				79.203	88.121		665.848	890.470
	ČRNA NA KOROŠKEM	46.962	404.555	66.607	90.131	0	26.332		46.812	518.124	608.255	681.399	5.654	100.007	0	0				105.661	105.661		623.785	787.060
	SKUPAJ	418.873	3.020.568	385.800	737.395	0	234.864	0	417.536	3.825.241	4.562.636	5.215.036	53.468	560.752	0	40.805	0	0	0	614.220	655.025	0	4.439.461	5.870.061
JKP RADLJE OB DRAVI	RADLJE OB DRAVI	170.709	804.355	47.639	69.350	0	42.183		74.991	1.022.703	1.092.053	1.209.227	30.125	141.945	0	0				172.070	172.070		1.194.773	1.381.297
	MUTA	100.223	356.304	27.988	52.925	0	24.765		44.027	484.515	537.440	606.232	14.976	53.241	0	0				68.217	68.217		552.732	674.449
	PODVELKA	49.333	370.469	20.006	32.850	0	12.190		21.672	439.808	472.658	506.520	6.097	45.788	0	0				51.885	51.885		491.693	558.405
	VUZENICA	74.419	295.788	21.349	14.600	0	18.389		32.692	391.556	406.156	457.237	10.148	40.335	0	0				50.483	50.483		442.039	507.720
	RIBNICA NA POHORJU	29.154	192.220	9.719	12.775	0	7.204		12.807	231.092	243.967	263.878	2.535	16.715	0	0				19.250	19.250		250.342	283.128
	SKUPAJ	423.838	2.019.136	126.700	182.500	0	104.731	0	186.189	2.569.674	2.752.174	3.043.094	63.881	298.024	0	0	0	0	0	336.502	344.481	0	1.804.412	2.296.069
JKP DRAVOGRAD	DRAVOGRAD	481.642	822.576	163.692	151.601	0	119.548		212.529	1.467.910	1.619.511	1.951.588	120.410	205.644	10.448	7.979				336.502	344.481		1.804.412	2.296.069
	SKUPAJ	481.642	822.576	163.692	151.601	0	119.548	0	212.529	1.467.910	1.619.511	1.951.588	120.410	205.644	10.448	7.979	0	0	0	336.502	344.481	0	1.804.412	2.296.069
SKUPAJ		2.267.007	7.865.189	1.677.852	1.275.176	243.878	713.629	0	1.268.675	11.810.048	13.329.102	15.311.406	489.473	1.574.391	10.448	148.384	62.062	0	0	2.074.312	2.284.758	0	13.884.360	17.596.164

Tabela 2: Dejanska realizacija po JKP 2015

PREJETI ODPADKI 2015

KOMUNALNO PODJETJE	Mešani suhi odpadki v kg		Mešani mokri odpadki v kg		Kosovni odpadki v kg		BIO razgradljivi odpadki v kg	
	Gospodinjstva	Pravni subjekti	Gospodinjstva	Pravni subjekti	Gospodinjstva	Pravni subjekti	Gospodinjstva	Pravni subjekti
JKP Slovenj Gradec	942.654	251.714	2.002.909	509.971	1.001.660	0	447.558	161.662
JKP Radlje ob Dravi	423.838	63.881	2.019.136	298.024	126.700	0	182.500	0
JKP Dravograd	481.642	120.410	822.576	205.644	163.692	10.448	151.601	7.979
JKP Log	418.873	53.468	3.020.568	560.752	385.800	0	737.395	40.805
SKUPAJ [kg]	2.267.007	489.473	7.865.189	1.574.391	1.677.852	10.448	1.519.054	210.446
	2.756.480		9.439.580		1.688.300			
	13.884.360				1.729.500			
	15.613.860							



Tudi tokrat velja, da se kljub podobni količini glede na preteklo leto, primerjalno glede na specifično gostoto, volumen odpadkov spreminja (volumensko odpadki ostajajo enaki ali večji, specifična gostota le teh pa se še manjša, tako je kljub enaki teži volumensko več odpadkov kot preteklo leto. Posledično to

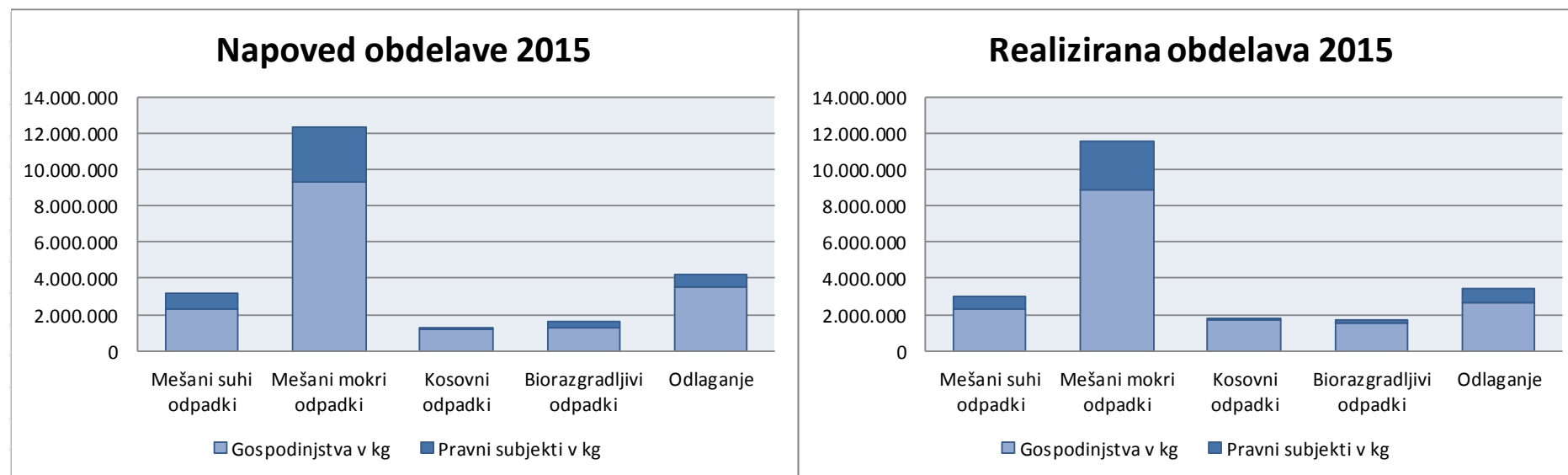
pomeni, da imamo dejansko večjo zasedenost kapacitet v primerjavi z ugotovljenimi količinami po teži za cca. 4 %. Zaznati je večje izločanje bioloških odpadkov iz mešanih komunalnih odpadkov, to še posebej velja za gospodinjstva, ki oddajajo tudi biološke odpadke v poseben zabojnik. Kljub temu pa je specifična gostota (v kg) na podeželju glede na enak volumen posod v primerjavi z blokovskimi naselji tudi do 20 % nižja.

Med posameznimi vrstami odpadkov v okviru javne službe se je v preteklem letu najbolj povečala količina kosovnih odpadkov. Za leto 2015 je bilo načrtovanih 1.283 t, dejansko pa je bilo realiziranih 1.687 t, kar predstavlja 31 % več od načrtovanih. Razlog vidimo predvsem v zavesti posameznih komunalnih podjetij, da se občane spodbudi k doslednemu odstranjevanju vseh odpadkov, tako je v nekaterih okoljih količina zbranih tovrstnih odpadkov nekajkrat večja od drugih (največ zbranih odpadkov v Slovenj Gradcu, cca. 27,6 kg/prebivalca letno, najmanj v nekaterih občinah Mežiške in Dravske doline, cca. 6 kg/prebivalca letno). Delno se je količina tudi povečevala na račun gradbenih odpadkov, ki so jih v mešani sestavi občani predajali brezplačno v zbirnih centrih. Tudi tu zaznavamo različno ravnanje med JKP, kar posledično pomeni, da verjetno precejšen del teh odpadkov odstranjujemo na neprimeren način, občani sami poskrbijo za odlaganje na nedovoljenih mestih. Tudi pri ločevanju mešanih komunalnih odpadkov na suho in mokro frakcijo ne zaznavamo večjih sprememb v okviru posameznih komunalnih podjetij, tako razlike med njimi še naprej ostajajo. Pri tem najbolj izstopata JKP Dravograd in Slovenj Gradec, ki dosegata več kot četrtno ločeno zbranih suhih odpadkov glede na celoto mešanih odpadkov, najslabši rezultat pri ločenem zbiranju suhih odpadkov je še vedno zaznati pri JKP Log. Kljub nekaterim aktivnostim za dodatno osveščanje prebivalstva večjih izboljšav ni zaznati.

Količina biorazgradljivih odpadkov (v organiziran odvoz vključenih cca. 28 % vseh prebivalcev – od 67.801 vključenih 19.007 prebivalcev) se iz leta v leto povečuje, tako je bila glede na preteklo leto večja za cca. 9 % (skupaj je bilo prevzeti cca. 1.729 t bio odpadkov brez strukturnega materiala). Upoštevajoč tudi odvoz bio razgradljivih odpadkov ugotavljamo, da se je količina prevzetih odpadkov s strani gospodinjstev in pravnih oseb povečala za cca. 3 % glede na predhodno leto.

Tabela 3: Primerjava med napovedjo in realizacijo

VRSTA ODPADKA	NAPOVED OBDELAVE 2015		REALIZIRANA OBDELAVA 2015	
	Gospodinjstva v kg	Pravni subjekti v kg	Gospodinjstva v kg	Pravni subjekti v kg
Mešani suhi odpadki	2.325.175	815.154	2.267.007	734.210
Mešani mokri odpadki	9.313.138	2.988.174	8.889.838	2.662.032
Kosovni odpadki	1.216.687	15.672	1.677.852	15.672
Biorazgradljivi odpadki	1.296.000	324.000	1.519.054	210.446
Odlaganje	3.538.035	661.965	2.685.105	713.795
SKUPAJ MEŠANI SUHI IN MOKRI TER KOSOVNI	12.855.000	3.819.000	12.834.697	3.411.914
	16.674.000		16.246.611	
SKUPAJ BREZ ODLAGANJA	14.151.000	4.143.000	14.353.751	3.622.360
	18.294.000		17.976.111	



Napoved realizacije za leto 2015 je temeljila na predpostavki, da bomo v letu 2015 v obratih Kocerod skupaj obdelali 16.674 t odpadkov (v to količino so všteti poleg prejetih odpadkov od JKP v obrat sortirnica, MBO in demontaža tudi preostanki odpadkov po sortiranju iz sortirnice, ki so bili ponovno vključeni v obdelavo v MBO – cca. 1.621 t in cca. 500 t zaradi neustrezne sestave, upoštevajoč količnik specifične gostote glede na volumen pri gospodarskih subjektih, povečanje od gospodinjstev in cca. 1.300 t s strani pravnih subjektov). Za obdelavo v MBO v preteklem letu ni bilo pridobljenih odpadkov od zunanjih nosilcev, za sortirnico pa je bilo dodatno pridobljenih cca. 161 t odpadkov.

2.2 PREDVIDENE KOLIČINE PO VRSTI ODPADKOV V LETU 2016

Tabela 4: Napoved prejema komunalnih podjetij v letu 2016

NAPOVED PREJEMOV KOMUNALNIH PODJETIJ V LETU 2016 (v kg)

KOMUNALNO PODJETJE	OBČINA	GOSPODINUSTVA										STORITVENE DEJAVNOSTI										IJS	SKUPAJ	
		1	2	3	4	5	5a	6	1+2+3	1+2+3+4+5+5a	1+2+3+4+5+5a+6	7	8	9	10	11	11a	12	7+8+9	7+8+9+10+11+11a+12	1+2+3+7+8+9		1+2+3+4+5+5a+6+7+8+9+10+11+11a+12	
		MKO suhi po posodah	MKO mokri po posodah	Kesovni odvoz	BIO po posodah	Zeleni odrez	Strukturni material	Ostali dovozi	Gospodinjstva skupaj mešani suhi in mokri ter kosovni odpadki	Gospodinjstva brez ostalih dovozov	SKUPAJ GOSPODINUSTVA	MKO suhi po posodah	MKO mokri po posodah	Kesovni odvoz	BIO po posodah	Strukturni material - zeleni odrez	Strukturni material - zeleni odrez	Ostali dovozi	Storitvene dejavnosti skupaj mešani suhi in mokri ter kosovni odp.	SKUPAJ STORITVENA DEJAVNOST	Prevezati odpadki od IJS	SKUPAJ MEŠANI SUHI IN MOKRI TER KOSOVNI ODPADKI	VSE SKUPAJ	
JKP SLOVENJ GRADEC	SLOVENJ GRADEC	694.677	1.507.728	801.328	239.226	67.200	39.200	252.000	3.003.733	3.349.359	3.601.359	244.075	502.576		141.750	16.800	9.800		746.651	915.001		3.750.384	4.516.360	
	MISLINJA	173.669	376.932	200.332	24.369	28.800	16.800	63.000	750.933	820.902	883.902	61.019	125.644		51.875	7.200	4.200		186.663	249.938		937.596	1.133.840	
	SKUPAJ	868.346	1.884.660	1.001.660	263.594	96.000	56.000	315.000	3.754.666	4.170.260	4.485.260	305.094	628.220	0	193.626	24.000	14.000	0	933.314	1.164.940	0	4.687.980	5.650.200	
JKP LOG RAVNE NA KOROŠKEM	RAVNE NA KOROŠKEM	162.461	1.261.438	137.515	356.782			457.900	1.561.414	1.918.196	2.376.096	44.496	403.607		5.700				448.103	453.803	50.500	2.009.517	2.829.899	
	PREVALJE	142.168	666.254	100.100	156.782			250.700	908.522	1.065.304	1.316.004	33.761	158.012		5.654				191.773	197.427	25.982	1.100.295	1.513.431	
	MEŽICA	71.348	423.595	63.735	115.440			153.800	558.678	674.118	827.918	15.960	100.267		855				116.227	117.082	17.404	674.905	945.000	
	ČRNA NA KOROŠKEM	47.400	393.053	48.650	92.496			137.600	489.103	581.599	719.199	7.410	107.269		2.611				114.679	117.290	11.285	603.782	836.469	
	SKUPAJ	423.377	2.744.340	350.000	721.500	0	0	1.000.000	3.517.717	4.239.217	5.239.217	101.627	769.155	0	14.820	0	0	0	870.782	885.602	105.180	4.388.499	6.124.819	
JKP RADLJE OB DRAVI	RADLJE OB DRAVI	158.500	787.000	48.200	46.800	12.600	8.400	105.000	993.700	1.061.500	1.166.500	28.000	138.000		1.500				166.000	167.500		1.159.700	1.334.000	
	MUTA	80.000	393.000	28.000	36.000	9.600	6.400	60.700	501.000	553.000	613.700	14.000	69.500		1.000				83.500	84.500		584.500	698.200	
	PODVELKA	65.000	324.000	19.000	23.000	6.000	4.000	41.400	408.000	441.000	482.400	11.000	57.000		0				68.000	68.000		476.000	550.400	
	VUZENICA	63.000	314.000	20.000	10.000	2.600	1.800	44.100	397.000	411.400	455.500	11.000	55.500		0				66.500	66.500		463.500	522.000	
	SKUPAJ	396.500	1.965.000	126.600	124.800	32.300	22.900	276.200	2.488.100	2.668.100	2.944.300	69.000	346.000	0	2.500	0	0	0	415.000	417.500	0	2.903.100	3.361.800	
JKP DRAVOGRAD	DRAVOGRAD	477.900	754.220	156.000	53.000	4.000	1.000	120.560	1.388.120	1.446.120	1.566.680	174.100	274.000	50.100	12.400	36.300	54.000	44.000	498.200	644.900		1.886.320	2.211.580	
	SKUPAJ	477.900	754.220	156.000	53.000	4.000	1.000	120.560	1.388.120	1.446.120	1.566.680	174.100	274.000	50.100	12.400	36.300	54.000	44.000	498.200	644.900	0	1.886.320	2.211.580	
SKUPAJ		2.166.123	7.348.220	1.634.260	1.162.894	132.300	79.900	1.711.760	11.148.603	12.523.697	14.235.457	649.821	2.017.375	50.100	223.346	60.300	68.000	44.000	2.717.296	3.112.942	105.180	13.865.899	17.348.399	

V letu 2016 komunalna podjetja napovedujejo prevzem skoraj enakih količin odpadkov, kot v preteklem letu (skupaj cca. 0,38 % zmanjšanje količin glede na preteklo leto). Bistveno pa se spreminja struktura napovedi v breme pravnih subjektov. Skupno gledano se povečuje količina za pravne subjekte za cca. 25 %.

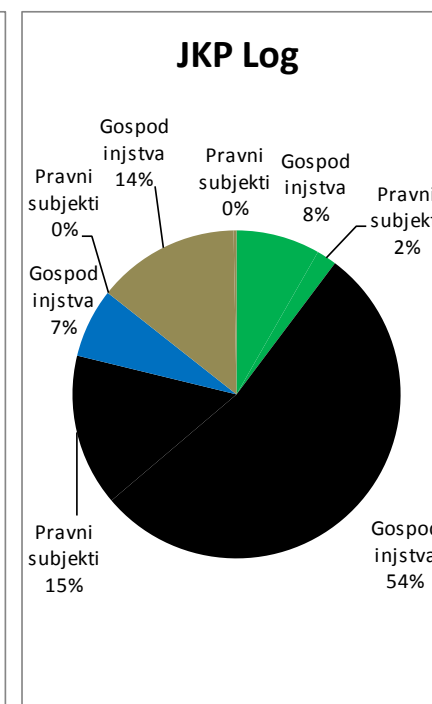
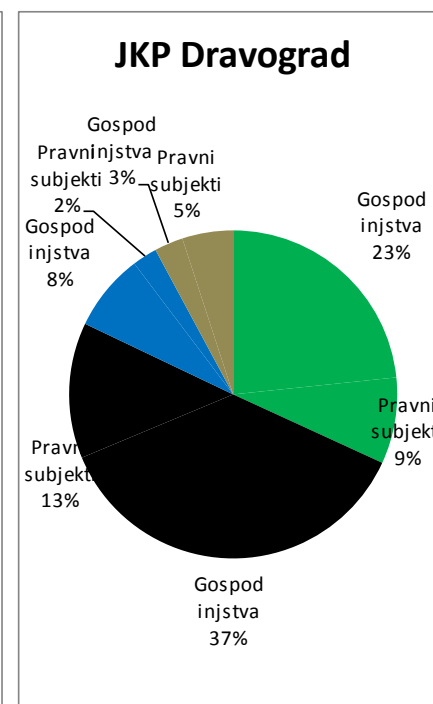
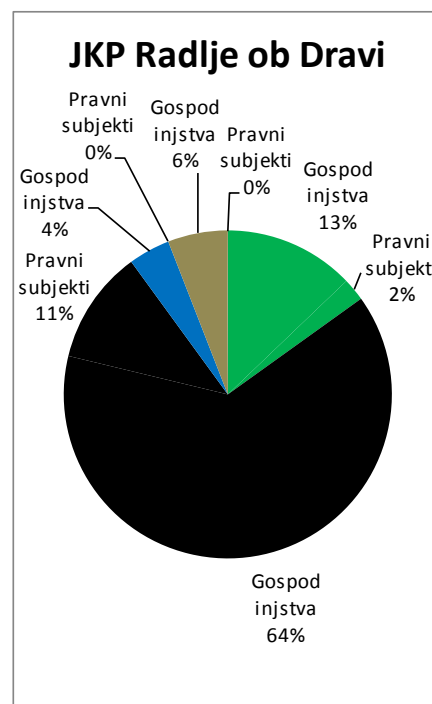
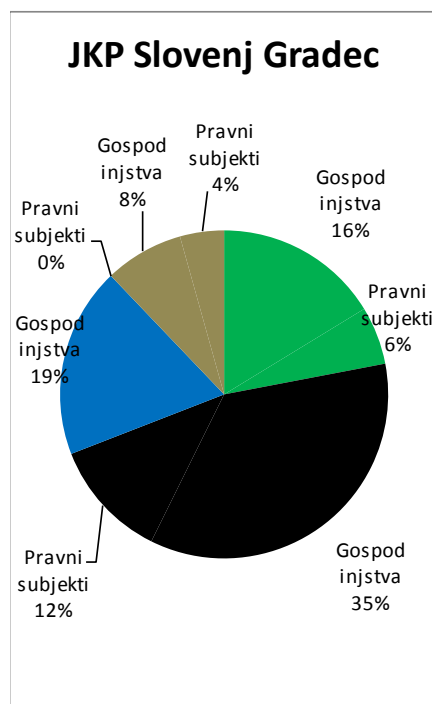
Tabela 5: Napoved količin na prebivalca po strukturi odpadka v letu 2016

NAPOVED PREJEMOV KOMUNALNIH PODJETIJ V LETU 2016 (na člana gospodinjstva v kg)

KOMUNALNO PODJETJE	OBČINA	ŠT. PREBIVALCEV	ŠT. PREBIVALCEV VKLJUČENIH V ODVOZ RJAVE POSODE	ČLAN GOSPODINJSTVA									
				1 MKO suhi po posodah	2 MKO mokri po posodah	3 Kosovni odvoz	4 BIO po posodah	5 Zeleni odrez	5a Strukturni material	6 Ostali dovozi	1 + 2 + 3 Član gospodinjstva skupaj mešani suhi in mokr ter kosovni odpadki	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5a Član gospodinjstva brez ostalih dovozov	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5a + 6 SKUPAJ ČLAN GOSPODINJSTVA
JKP SLOVENJ GRADEC	SLOVENJ GRADEC	16.182	3.852	42,9	93,2	49,5	62,1	4,2	2,4	15,6	186	254,3	269,9
	MISLINJA	4.432	332	39,2	85,1	45,2	73,4	6,5	3,8	14,2	169	253,1	267,4
	SKUPAJ	20.613	4.184	42,1	91,4	48,6	63,0	4,7	2,7	15,3	182	252,5	267,8
JKP LOG RAVNE NA KOROŠKEM	RAVNE NA KOROŠKEM	11.007	6.055	14,8	114,6	12,5	58,9	0,0	0,0	41,6	142	200,8	242,4
	PREVALJE	6.186	1.883	23,0	107,7	16,2	83,3	0,0	0,0	40,5	147	230,1	270,7
	MEŽICA	3.421	1.764	20,9	123,8	18,6	65,4	0,0	0,0	45,0	163	228,8	273,7
	ČRNA NA KOROŠKEM	3.184	1.251	14,9	123,5	15,3	73,9	0,0	0,0	43,2	154	227,6	270,8
	SKUPAJ	23.797	10.953	17,8	115,3	14,7	65,9	0,0	0,0	42,0	148	213,7	255,7
JKP RADLJE OB DRAVI	RADLJE OB DRAVI	5.768	1.009	27,5	136,4	8,4	46,4	2,2	1,5	18,2	172	222,3	240,5
	MUTA	3.388	677	23,6	116,0	8,3	53,2	2,8	1,9	17,9	148	205,8	223,7
	PODVELKA	2.423	369	26,8	133,7	7,8	62,3	2,5	1,7	17,1	168	234,8	251,9
	UZENICA	2.585	236	24,4	121,5	7,7	42,4	1,0	0,7	17,1	154	197,7	214,7
	RIBNICA NA POHORJU	1.176	141	25,5	125,0	9,7	63,8	1,3	2,0	21,3	160	227,3	248,5
	SKUPAJ	15.340	2.432	25,8	128,1	8,3	51,3	2,1	1,5	18,0	162	217,1	235,1
JKP DRAVOGRAD	DRAVOGRAD	8.052	1.438	59,4	93,7	19,4	36,9	0,5	0,1	15,0	172	209,9	224,9
	SKUPAJ	8.052	1.438	59,4	93,7	19,4	36,9	0,5	0,1	15,0	172	209,9	224,9
SKUPAJ		67.801	19.007	31,9	108,4	24,1	61,2	2,0	1,2	25,2	164	228,7	254,0

Tabela 6: Predvidena količina glede na vrsto odpadka v obdelavi za leto 2016
NAPOVED PREJEMOV KOMUNALNIH PODJETIJ ZA LETO 2016

KOMUNALNO PODJETJE	Mešani suhi odpadki v kg		Mešani mokri odpadki v kg		Kosovni odpadki v kg		BIO razgradljivi odpadki v kg	
	Gospodinjstva	Pravni subjekti	Gospodinjstva	Pravni subjekti	Gospodinjstva	Pravni subjekti	Gospodinjstva	Pravni subjekti
JKP Slovenj Gradec	868.346	305.094	1.884.660	628.220	1.001.660	0	415.594	231.626
JKP Radlje ob Dravi	396.500	69.000	1.965.000	346.000	126.600	0	180.000	2.500
JKP Dravograd	477.900	174.100	754.220	274.000	156.000	50.100	58.000	102.700
JKP Log	423.377	101.627	2.744.340	769.155	350.000	0	721.500	14.820
SKUPAJ [kg]	2.166.123	649.821	7.348.220	2.017.375	1.634.260	50.100	1.375.094	351.646
	2.815.944		9.365.595		1.684.360			
	13.865.899				1.726.740			
	15.592.639							



Napovedana količina suhih mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca je med posameznimi občinami v razkoraku zaradi različnih pristopov k ločenemu zbiranju v posameznih JKP in je v precejšnji korelaciji z mokrimi odpadki. Lahko zaključimo, da povzročajo več mokrih odpadkov v okoljih, kjer slabše ločujejo.

Primerjalna analiza napovedanih količin v JKP po strukturi v razmerju suhi/mokri odpadki za leto 2015 kaže cca. 22,6 % suhih odpadkov in 77,3 % mokrih odpadkov. Tudi za leto 2016 je napovedano enako razmerje, 23 % suhih in cca. 77 % mokrih odpadkov. Kljub temu, da JKP napovedujejo nekoliko manjšo količino mešanih komunalnih odpadkov (suhi/mokri), razmerja v korist suhih ne spreminjajo, kar pomeni, da naj bi količino suhih odpadkov nekoliko tudi zmanjšali.

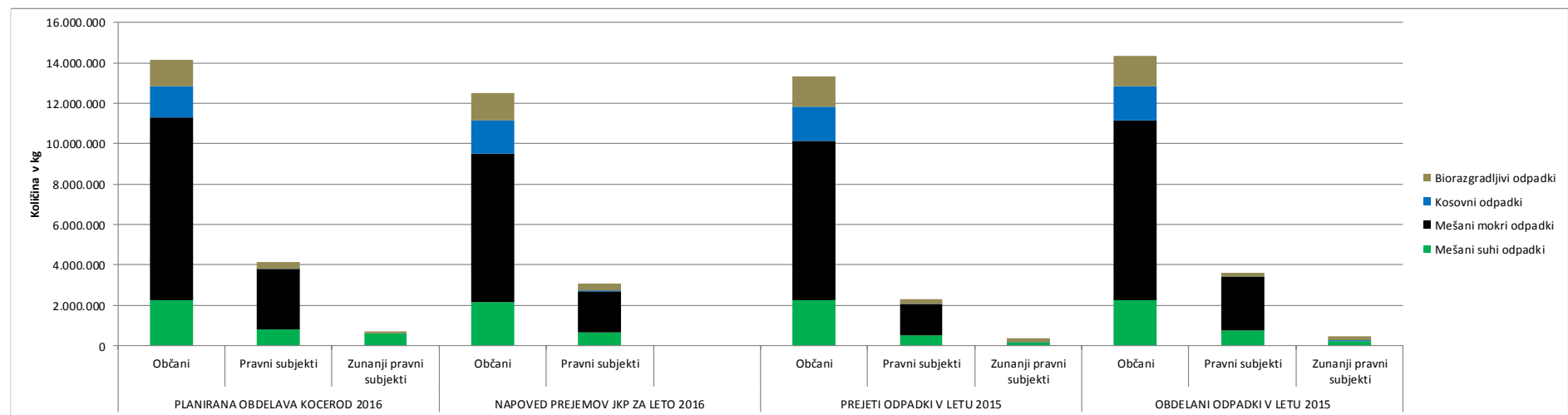
Za leto 2016 ocenjujemo, da bo vsak prebivalec v regiji predal v predelavo povprečno cca. 178 kg odpadkov (vključeni odpadki po posodah mokri, suhi in kosovni odvoz), če pa upoštevamo še vključene za oddajo bioloških odpadkov, bo v povprečju predanih cca. 235 kg odpadkov na prebivalca. Napovedane količine ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih in na zbirnih centrih za leto 2016 nam niso znane. Po posredovanih podatkih s strani JKP za leto 2015 je bilo embalažnim družbam predanih cca. 28 kg ločeno zbranih odpadkov (vključeni vsi ločeno zbrani odpadki na ekoloških otokih in zbirnih centrih za vse sheme). Po podatkih iz statistike je količina ločeno zbranih odpadkov na prebivalca med najnižjimi v Sloveniji, kar gotovo ne ustreza dejanskemu stanju. Po naši oceni veliko teh odpadkov ne konča na za to predvidenih mestih in so predani – prodani drugim zbiralcem odpadkov.

Razlike med komunalnimi podjetji se, gledano na skupne količine predanih odpadkov, zmanjšujejo. Poleg že prej omenjenih strukturnih razlik v količinah pa posebej izstopa razlika predanih mešanih komunalnih odpadkov v suhem zabojniku v okviru JKP Log. Količina izločenih odpadkov je v danem primeru pod povprečna in znaša le cca 14 % skupne količine mešanih komunalnih odpadkov.

Trenutno veljavne cene so za vse uporabnike enake, tako tisti, ki več ločujejo, za to niso posebej stimulirani (razen v primeru zaračunavanja storitev odlaganja, kjer smo tudi leta 2015 upoštevali dejansko količino predanih mokrih odpadkov v obdelavo in na tej podlagi več vrnilo tistim, ki so bolj ločevali). Tudi v preteklem letu smo od aprila naprej izračunali stroškovno ceno v skladu z »Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja« in upoštevali že uveljavljen model zaračunavanja storitev javne službe v okviru poslovanja KOCEROD, na podlagi katerega je višina plačila odvisna od dejanskih skupnih količin pripeljanih odpadkov. Pri tem smo naleteli na veliko težavo spreminjanja specifične gostote odpadkov glede na volumen. Le ta je med letom nihala za cca. 10 %, tako smo bili v fazi predelave soočeni s težavo, da so posamezni objekti in naprave po volumnu (m³) obdelale več odpadkov, kot pa kaže analiza v teži (kg). To še posebej velja za odpadke pravnih oseb, kjer se velikokrat med komunalnimi odpadki nahajajo tudi drugi odpadki, ki ne sodijo v skupino komunalnih odpadkov, so volumensko izdatni, specifična gostota pa je majhna. Omenjena težava postavlja pod vprašaj tudi izračun stroškovne cene v skladu z zgoraj omenjeno »metodologijo za oblikovanje cen«, saj le ta stroškovno ceno opredeljuje zgolj s kazalnikom teže. Opažamo, da se količina odpadkov po volumnu ne zmanjšuje, prej nasprotno, zaradi doslednejšega izločanja biološko razgradljivih odpadkov in nekaterih težjih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov postajajo le ti vedno lažji in zaradi enakega ali večjega volumna zmanjšujejo prikazano učinkovitost v statističnih primerjavah količin v kg glede na predhodno obdobje.

Tabela 7: Primerjava med prejemi in obdelavo po subjektih

VRSTA ODPADKA	PLANIRANA OBDELAVA KOCEROD 2016			NAPOVED PREJEMOV JKP ZA LETO 2016			PREJETI ODPADKI V LETU 2015			OBDELANI ODPADKI V LETU 2015		
	Občani	Pravni subjekti	Zunanji pravni subjekti	Občani	Pravni subjekti		Občani	Pravni subjekti	Zunanji pravni subjekti	Občani	Pravni subjekti	Zunanji pravni subjekti
Mešani suhi odpadki	2.270.593	821.810	600.000	2.166.123	649.821	0	2.267.007	489.473	161.300	2.267.007	734.210	241.950
Mešani mokri odpadki	9.003.901	2.979.648	0	7.348.220	2.017.375	0	7.865.189	1.574.391	0	8.889.838	2.662.032	0
Kosovni odpadki	1.580.506	17.542	0	1.634.260	50.100	0	1.677.852	10.448	5.920	1.677.852	15.672	8.880
Biorazgradljivi odpadki	1.296.000	324.000	100.000	1.375.094	351.646	0	1.519.054	210.446	194.020	1.519.054	210.446	194.020
MEŠANI SUHI IN MOKRI TER KOSOVNI ODPADKI SKUPAJ [kg]	12.855.000	3.819.000		11.148.603	2.717.296		11.810.048	2.074.312		12.834.697	3.411.914	
	16.674.000		600.000	13.865.899		0	13.884.360		167.220	16.246.611		250.830
	17.274.000			13.865.899			14.051.580			16.497.441		
VSE SKUPAJ [kg]	14.151.000	4.143.000		12.523.697	3.068.942		13.329.102	2.284.758		14.353.751	3.622.360	
	18.294.000		700.000	15.592.639		0	15.613.860		361.240	17.976.111		444.850
	18.994.000			15.592.639			15.975.100			18.420.961		



Količina prejetih odpadkov v letu 2015 se razlikuje od količine obdelanih odpadkov zaradi večkratne obdelave posameznih vrst odpadkov, tako je bilo cca. 1.024 t odpadkov od občanov iz t.i. suhe kante po sortiranju ponovno obdelanih v MBO in cca. 350 t odpadkov od gospodarskih subjektov. Končna količina obdelanih odpadkov v letu 2015 v okviru javne službe (suhi, mokri in kosovni odpadki), upoštevajoč tudi ponovno obdelavo in neustrezen sestav odpadkov glede na povprečje specifične gostote, tako znaša 16.246 t, kar predstavlja 97,5 % načrtovane obdelave, v okviru elaborata pa je bilo predvideno 15.760 t.

V letu 2016 je v okviru javne službe napovedan prejem 14.099 t odpadkov (0,19 % več kot preteklo leto), obdelava pa je napovedana v okviru 16.246 t – občani + pravni subjekti (cca. 2 % manj kot preteklo leto), od tega s strani občanov 12.834 t, s strani pravnih subjektov pa 3.411 t. Pri izračunu količine obdelave za pravne subjekte je upoštevano dejstvo, da je volumen glede na specifično gostoto za 30 % večji od volumna gospodarskih odpadkov, zato je kapaciteta naprav v MBO pri predelavi tudi za toliko nižja. Nasploh ugotavljamo, da se specifična gostota odpadkov še naprej spreminja, v preteklem letu cca. 5-7 % glede na celoto, kar pomeni, da je tudi zasedenost naprav kljub znižani teži prejetih odpadkov ostala enaka, pri pravnih subjektih pa se je še povečala. Tako so kljub manjši količini odpadkov stroški na enoto večji in glede na dejstvo, da v izračunu cene ne upoštevamo volumna, temveč zgolj težo v kg, bi v

konkretnem primeru pomenilo, da bi bilo potrebno izračun cene pripraviti za vsako vrsto odpadkov posebej. Pri izračunu sedaj veljavne cene upoštevamo povprečno specifično gostoto odpadkov cca. 250 kg/m³, kar pomeni, da pri enakem volumnu glede na izračun izgubljammo cca. 15 % teže ob dejstvu, da je v prejeti količini odpadkov v letu 2015 povprečna specifična gostota znašala 222 kg/m³ in manj. Navedena dejstva kažejo, da v prihodnje izračuna cene za uporabnika ne bo mogoče graditi zgolj na teži prejetih odpadkov brez upoštevanja specifične gostote odpadkov. Tako bi moral biti upoštevan tudi volumen in pri upoštevanju obeh postavk določena cena. Glede na to, da ne moremo spreminjati metodologije izračuna, ki upošteva zgolj težo odpadkov (ki pri določanju stroškov upošteva zgolj dejansko težo), smo za korektni izračun za leto 2016 upoštevali ponder specifične gostote in pri odpadkih od pravnih subjektov ustrezno povečali težo v sorazmerju z volumnom, v nasprotnem pa bi morali določiti za vsak subjekt posebej ceno glede na specifično gostoto, tako bi se cene med uporabniki razlikovale, kar pa po metodologiji tudi ni dovoljeno.

V letu 2016 je v okviru javne službe predvidena obdelava cca. 17.986 t odpadkov, vključno z zunanjimi pa 18.722 t. Navedene količine so tudi podlaga za izračun prihodkov v nadaljevanju. Pri izračunu prihodkov iz naslova javne službe smo upoštevali tudi dejstvo, da v letu 2016 ne načrtujemo povečanja cen za uporabnike, le te bodo po vsej verjetnosti ostale na ravni iz preteklega leta. V elaboratu za leto 2016 tako predvidevamo zaračunavanje na člana gospodinjstva cca. 15 kg mesečno.

3 PROBLEMATIKA MASNEGA TOKA ODPADKOV GLEDE NA KAPACITETE NAPRAV IN NAČRTOVANE KOLIČINE ODPADKOV

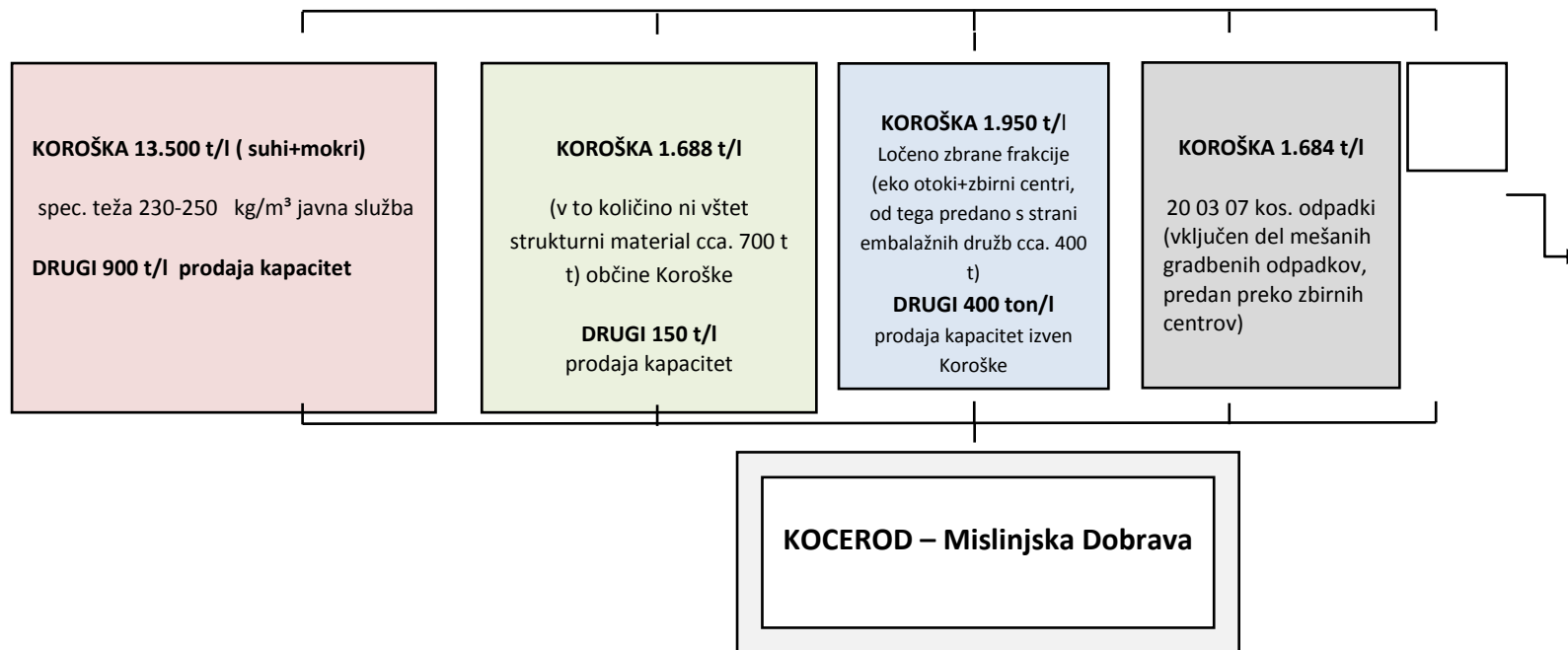
V okviru investicije KOCEROD na lokaciji Mislinjska Dobrava so zgrajeni naslednji objekti:

- »MBO« – kapacitete cca. 21.900 ton letno ob upoštevanju specifične gostote 500 kg/m³ oziroma kapacitete **12.900 ton letno** ob upoštevanju dejanske specifične gostote mešanih komunalnih odpadkov manj kot 230 kg/m³ za predelavo mešanih komunalnih odpadkov (mokri, suhi);
- »Sortirnica« – kapacitete cca. **5.000 ton** za sortiranje ločeno zbranih frakcij cca. 4.300 ton letno in sortiranje drugih odpadkov cca. 700 ton;
- »Kompostarna« – kapacitete cca. **2.000 ton letno** za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov in **1.000 ton** letno zelenega odreza;
- »Demontaža« – kapacitete cca. **2.800 ton letno** za razstavljanje kosovnih odpadkov.

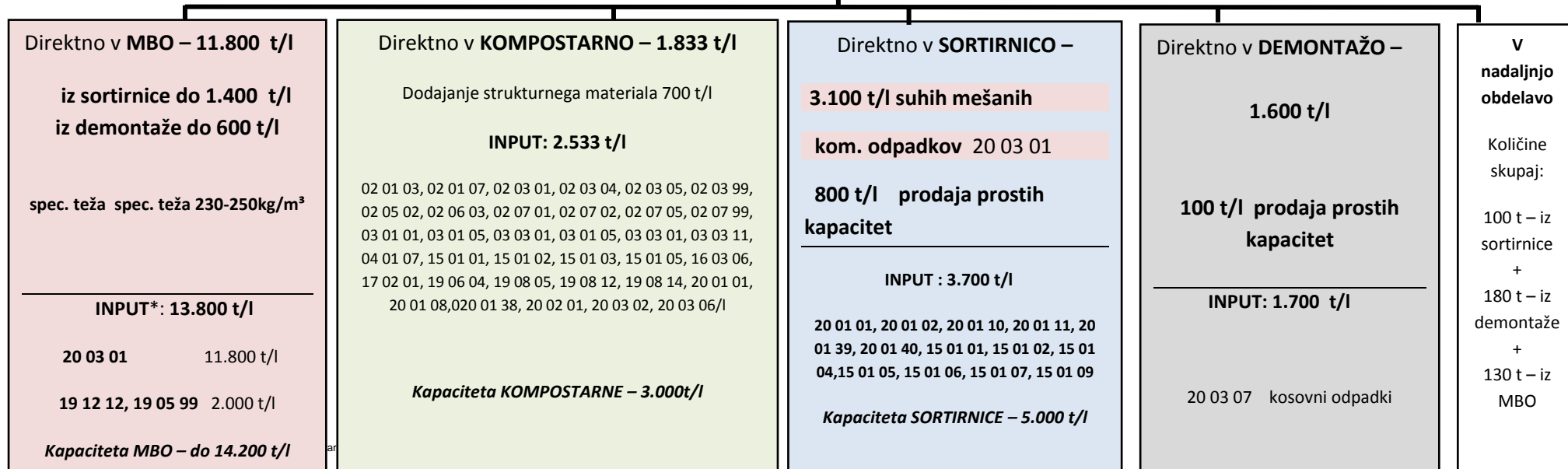
V okviru investicije KOCEROD na lokaciji Zmes je zgrajen objekt **Odlagališče za odlaganje preostanka komunalnih odpadkov – kapacitete 5.900 ton letno** (določeno v OVD) z vsemi spremljajočimi objekti.

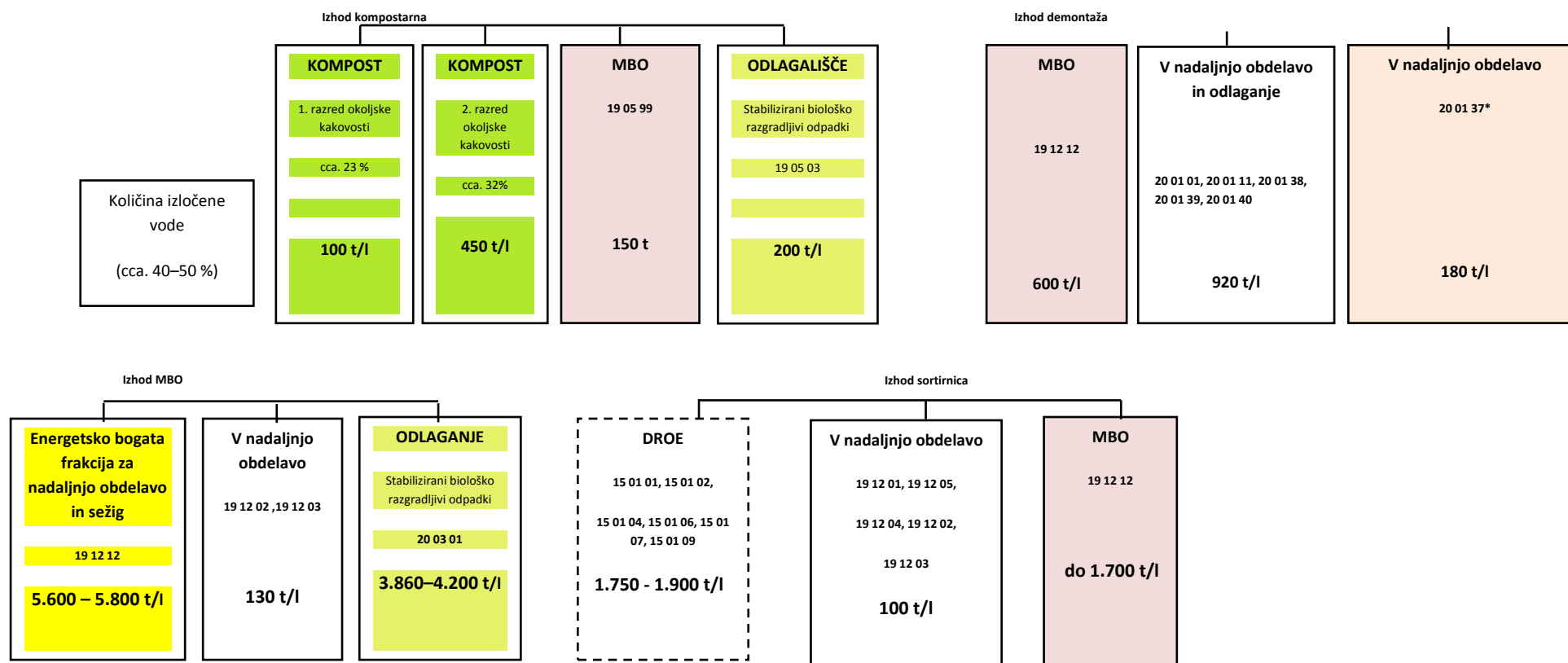
Kapacitete objektov so bile določene na podlagi načrtovanih masnih tokov odpadkov v obdobju 2004–2006 (takratna struktura odpadkov se je po specifični gostoti razlikovala in je znašala cca. 500 kg/m³, saj ni bilo vmesnih stopenj ločevanja, prav tako pa je bilo odloženih preko 90 % vseh odpadkov neposredno na odlagališču, brez predhodne obdelave. Dejanska kapaciteta v MBO se je glede na specifično gostoto odpadkov ustalila in zanaša med 12.900 in 14.200 t, odvisno od specifične gostote odpadkov. Pri spodnji meji je le ta nižja od 230 kg/m³, za zgornjo mejo pa pomeni med 250 in 300 kg/m³. Specifična gostota odpadkov variira, odvisno od kod prihajajo odpadki, tako so odpadki prejeti od zunanjih izvajalcev za cca. 30 % težji zaradi velike vsebnosti bioloških odpadkov.

Še vedno ostaja odprto vprašanje ločeno zbranih frakcij na ekoloških otokih in zbirnih centrih. Le te komunalna podjetja v skladu s predpisi direktno predajajo embalažnim družbam, kar predstavlja določen izpad, po naši oceni za več kot 2.000 t ločeno zbranih frakcij, ki jih predhodno ne obdelujemo. V preteklem letu smo se s posameznimi embalažnimi družbami dogovorili za sodelovanje, tako planiramo prevzem mešane embalaže, papirja in stekla, cca. 400 t (v embalažni shemi naj bi to predstavljalo več kot 30 % dodeljenih kapacitet s strani države. Napovedane količine teh odpadkov so po naših ocenah premajhne, v primerjavi z drugimi okolji naj bi bilo na koroškem na ekoloških otokih in zbirnih centrih prepuščeno precej manj odpadkov. Glede na dostopno statistiko MOP Koroška zbere najmanj odpadkov, kar pomeni, da precejšen del teh odpadkov ni prevzet s strani pooblaščenih služb, temveč je prodan na »črnem trgu«. Ugotavljamo, da je na Koroškem ločeno zbranih cca. 28 kg odpadkov, vključujoč vse sheme od gum, nevarnih odpadkov, elektronske embalaže do vseh ločeno zbranih embalaž. Struktura mešanih komunalnih odpadkov (suhi - mokri) ostaja primerjalno na preteklo leto približno enaka. Količina suhih odpadkov se v primerjavi s količino mokrih odpadkov ne povečuje več, razlike med komunalnimi podjetji pa ostajajo, tako ocenjujemo, da v letu 2016 ne bomo presegli količine 3.000 t suhih odpadkov. V sortirnici poleg teh načrtujemo dotok za sortiranje s strani zunanjih ponudnikov cca. 800 t na letni ravni. Prav tako načrtujemo povečanje prejema mešanih komunalnih odpadkov za obrat MBO s strani zunanjih dobaviteljev cca. 900 t na letni ravni.



KOCEROD – Mislinjska Dobrava





Napovedane količine odpadkov za objekt **kompostarna** so manjše za cca. 27 % od instaliranih kapacitet, upoštevajoč tudi zeleni odrez, predvsem zaradi lastnega kompostiranja precejšnega dela gospodinjstev (velike razlike v JKP po vključenosti prebivalcev v odvoz bioloških odpadkov – tako npr. v JKP Slovenj Gradec 20 % vključenost, v JKP Log pa 46 % vključenost, v JKP Radlje ob Dravi 15 % vključenost in v JKP Dravograd 28 % vključenost). Še vedno opažamo, da veliko tovrstnih odpadkov v gospodinjstvih odlagajo med mešane komunalne odpadke, vendar se je stanje v preteklem letu bistveno izboljšalo, kar se kaže tudi v manjši količini mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2015 je bilo v gospodinjstvih ločeno zbranih 1.519 t bioloških odpadkov, za leto 2016 pa komunalna podjetja napovedujejo zgolj 1.296 t, kar pomeni za 15 % manj odpadkov. Napovedana količina pomeni bistveno zmanjšanje standarda, posledično tudi, da bo več teh odpadkov končalo v mešanih komunalnih odpadkih, kar pa ne more biti v interesu izvajalca javnih služb, kot tudi ne uporabniku storitev, saj bodo doseženi učinki ločevanja bioloških odpadkov na izvoru izničeni, posledično pa se bo struktura mešanih komunalnih odpadkov poslabšala, s tem pa tudi otežilo doseganje zakonsko predpisanih parametrov po obdelavi. Podrobno ne poznamo ozadja, zakaj napovedano zmanjšanje, obstaja pa bojazen, da bodo izvajalci javne službe zbiranja na ta račun le te odpadke mešali z ostalimi mešanimi odpadki in s tem znižali stroške obdelave.

Ločevanje **biološko razgradljivih odpadkov** v večjem obsegu iz mešanih odpadkov bo v prihodnje neizogibno, saj bo v nasprotnem primeru po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov težko doseči stopnjo TOC in predpisano kurilno vrednost v preostanku za odlaganje.

Količina **kosovnih odpadkov** se je v preteklem letu, upoštevajoč dejstvo, da se v to skupino vključujejo tudi mešani gradbeni odpadki iz zbirnih centrov, bistveno povečala glede na planirane količine. V letu 2015 je bil načrtovan prevzem 1.230 t kosovnih odpadkov, dejansko pa je bilo prevzetih 1.677 t, kar predstavlja cca. 26 % porast (od tega več kot polovica v JKP Slovenj Gradec, najmanj v JKP Radlje ob Dravi glede na število prebivalcev). Razlog za razlike je predvsem v tretmaju obravnave kosovnih odpadkov in pripravljenosti, da se varno odstranijo tudi mešani gradbeni odpadki. Tako smo prevzemali največ teh odpadkov iz zbirnih centrov JKP Slovenj Gradec, drugod so iskali druge poti odstranjevanja, zato je na mestu vprašanje ali občani v nekaterih okoljih te odpadke odstranjujejo v skladu s predpisi. V letu 2016 načrtujemo približno enako količino odpadkov glede na predhodno leto, preučujemo pa tudi možnosti predelave tovrstnih odpadkov iz drugih okolij pod tržnimi pogoji. Po odprtju odlagališča imamo več možnosti tudi za odlaganje preostanka po obdelavi pod ugodnejšimi pogoji.

V drugi polovici leta 2015 smo pričeli z odlaganjem na novo zgrajenem **odlagališču Zmes**. V preteklem letu je bilo skupaj odloženo 3.399 t odpadkov, kar glede na dovoljene kapacitete odlaganja predstavlja zgolj 58 % zasedenost letne kapacitete odlagališča Zmes. Glede na predhodno obdelavo odpadkov in do sedaj v procesu obdelave uveljavljene postopke izločanja le teh pričakujemo, da se količina odloženih odpadkov s strani prebivalstva Koroške ne bo povečevala, nasprotno, v naslednjih letih bo verjetno še manjša. Trenutno znaša odložena količina na vključenega prebivalca v koroški regiji cca. 43 kg letno. Glede na celotno predelavo odpadkov Kocerod v letu 2016 načrtujemo ostanek za odlaganje v višini 4.200 t, kar predstavlja cca. 72,5 % zasedenosti letnih prostih kapacitet. Na tej podlagi bomo tudi predlagali, da obračun najemnine za odlagališče v prihodnje temelji na podlagi dejanske zasedenosti kapacitet, saj v nasprotnem primeru prihodki iz naslova odlaganja ne bodo pokrili stroškov najemnine.

4 PRIHODKI IN STROŠKI

Pri načrtovanju prihodkov in stroškov za leto 2016 smo bili soočeni z dejstvi:

- da politika na področju odstranjevanja ločeno zbranih frakcij na ekoloških otokih in zbirnih centrih onemogoča družbi Kocerod, da direktno prevzema zbrane frakcije (le ta je mogoč preko dogovora z embalažnimi družbami), za leto 2016 bo tako pridobljena le četrtnina tako zbranih frakcij, kar predstavlja oviro za zapolnitev prostih kapacitet v sortirnici;
- da obstajajo razlike med JKP v pristopu ločevanja odpadkov na izvoru, glede zbiranja posameznih vrst komunalnih odpadkov in s tem tudi razlike v stroškovnem vrednotenju procesov obdelave;
- da se količina odpadkov v strukturi spreminja, specifična gostota ob enakem volumnu se je v zadnjih letih zmanjšala od 20 do 30 %, posledično se kaže v manjši količini prevzetih odpadkov, stroški obdelave pa se zaradi procesov ne morejo zniževati sorazmerno z zmanjšanjem teže;
- da so zaradi enotne cene obdelave odpadkov vsi uporabniki enako obravnavani ne glede na njihovo prizadevnost v ločevanju na izvoru, tako skozi ceno kvalitete ločevanja dodatno ne stimuliramo;
- da je ves riziko v zvezi s spremembami specifične gostote in s tem posledično teže v kg prenesen na KOCEROD, tako bomo v letu 2016 ob doslednem upoštevanju metodologije zaračunavanja stroškov do uporabnikov ob enaki količini dela ob skoraj 5 % prihodkov iz naslova javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov;
- da bodo stroški odlaganja na enoto izračunani na podlagi kapacitete odlagališča večji, kot pa bodo prihodki iz naslova odlaganja ob dejstvu, da planirana količina za odlaganje in na tej podlagi pridobljeni prihodki, pokrivajo le cca. 72,5 % vseh načrtovanih stroškov.

Plan prihodkov temelji na naslednjih predpostavkah:

- da napovedane količine posameznih vrst odpadkov ne bodo bistvene manjše;
- da bo pri obravnavi postopkov obdelave upoštevan tudi faktor specifične gostote in s tem tudi realizacija načrtovanih vhodnih količin obdelave;
- da bo mogoče načrtovane proste zmogljivosti v sortirnici in v MBO zapolniti z zunanjimi kupci;
- da cena obdelave odpadkov v letu 2016 ostaja na ravni iz preteklega leta, upoštevajoč 50 % obračun najemnine za kompostarno in 72,5 % obračun najemnine za odlagališče Zmes (glede na dejansko zasedenost).

Plan stroškov temelji na naslednjih predpostavkah:

- da se stroški energentov na enoto v tem letu bistveno ne podražijo oziroma da količin ne bomo bistveno povečali glede na predhodno obdobje;
- da na objektih in strojih ne bo večjih okvar, ki bi povzročile zastoje oziroma da se stroški vzdrževanja glede na realizacijo preteklega leta ne bodo povečali;
- da bomo proste kapacitete v MBO, sortirnici in kompostarni zapolnili v večjem obsegu in s tem povečali priliv lastnih prihodkov, kakor tudi zmanjšali stroške na enoto;
- da se stroški storitev (kooperanti) v načrtovanem letu ne povečajo;
- da se stroški BOD v letu 2016 povečajo zgolj v načrtovanem obsegu;
- da med letom ne bo sprememb v predpisih, ki bi spremenili pogoje poslovanja in z njimi povezane stroške.

Pri načrtovanju obsega poslovanja smo za leto 2016 načrtovali večjo zapolnitev prostih kapacitet s ciljem, da povečamo prihodke iz naslova prodaje in povečane stroške pokrivamo iz tega naslova brez povečevanja prihodkov javne službe tako, da cen storitev uporabnikom ne bi povečevali. Poslovanje je zastavljeno tako, da zagotovimo pozitivno poslovanje brez izgub, pri tem upoštevamo maksimalno stroškovno učinkovitost, to še posebej velja za stroške, nastale v upravi in predelavi, saj bo število zaposlenih direktno vezano na zasedenost kapacitet. Osnova za izračun prihodkov je lastna cena posamezne enote, ki je izračunana tako, da smo upoštevali dejanske možne kapacitete naprav in vse stroške, ki so povezani z enoto ob predvideni količini odpadkov na enoto.

Tabela 8: Izračun lastne cene na enoto obdelave in odlaganja

	v EUR					
	Ocena 2015	sortirnica	MBO	kompostarna	demontaža	odlagališče
STROŠKI SKUPAJ	2.906.451,68	849.015,73	1.092.800,37	215.243,86	131.468,32	617.923,40
RAZPOLOŽLJIVE KAPACITETE (100%) v t		3.900,00	12.080,00	1.733,00	1.600,00	4.200,00
CENA/t v EUR		217,70	90,46	124,20	82,17	147,12

Izračun lastne cene temelji na podlagi načrtovanih količin obdelave in ocenjenih stroškov po enotah, vključujoč razdelitev skupnih stroškov v skladu z dogovorjeno metodologijo. Lastna cena po enotah kaže stroškovno učinkovitost posamezne enote. Le ta je v tesni soodvisnosti od vhodnih količin, primerjalno je strošek zaradi neizkoriščenosti vhodnih kapacitet na enoto največji v sortirnici (sortirnica dimenzionira za vhodne količine 5.000 t/letno, načrtovana zasedenost cca. 3.700 t/letno) in zaradi zaračunavanja polne najemnine.

Prihodki so po enotah načrtovani v skladu z dejansko zasedenostjo brez izpadov v procesu obdelave in odlaganja. V okviru načrtovane zasedenosti vseh kapacitet in maksimalni izkoriščenosti – brez zastojev bo mogoče v letu 2016 realizirati prihodke največ v **višini 2.912.307,00 € na leto.**

4.1 PLAN PRIHODKOV

Tabela 9: Pregled možnih prihodkov, upoštevajoč lastno ceno KOCEROD

VRSTA PRIHODKA	KOLIČINA v TONAH	CENA NA TONO V EUR	VREDNOST V EUR
SORTIRNICA			
PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	3.100,00	104,60	324.260,00
PRIHODKI IZ PRODAJE PROSTIH KAPACITET	800,00	75,00	60.000,00
PRIHODKI OD PRODAJE SORTIRANIH FRAKCIJ	1.900,00	135,00	256.500,00
SORTIRNICA SKUPAJ			640.760,00

VRSTA PRIHODKA	KOLIČINA v TONAH	CENA NA TONO V EUR	VREDNOST V EUR
MBO			
PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	11.500,00	104,60	1.202.900,00
PRIHODKI IZ PRODAJE STORITEV	580,00	104,60	60.668,00
MBO SKUPAJ			1.263.568,00

VRSTA PRIHODKA	KOLIČINA v TONAH	CENA NA TONO V EUR	VREDNOST V EUR
KOMPOSTARNA			
PRIHODKI IZ NASLOVA PREVZETIH BIOLOŠKIH ODPADKOV V REGIJI (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	1.688,00	116,70	196.989,00
ZELENI ODREZ	50,00	65,00	3.250,00
PRIHODKI IZ PRODAJE STORITEV	100,00	81,90	8.190,00
PRIHODKI IZ PRODAJE KOMPOSTA	340,00	24,00	8.160,00
KOMPOSTARNA SKUPAJ			216.589,00

VRSTA PRIHODKA	KOLIČINA v TONAH	CENA NA TONO V EUR	VREDNOST V EUR
DEMONTAŽA			
PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	1.600,00	104,60	167.360,00
DEMONTAŽA SKUPAJ			167.360,00

VRSTA PRIHODKA	KOLIČINA v TONAH	CENA NA TONO V EUR	VREDNOST V EUR
VZDRŽEVANJE/LOGISTIKA			
PRIHODKI IZ PRODAJE STORITEV			72.000,00
VZDRŽEVANJE/LOGISTIKA SKUPAJ			72.000,00

VRSTA PRIHODKA	KOLIČINA v TONAH	CENA NA TONO V EUR	VREDNOST V EUR
ODLAGALIŠČE			
PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	3.700,00	135,90	502.830,00
PRIHODKI IZ PRODAJE STORITEV	600,00	82,00	49.200,00
ODLAGALIŠČE SKUPAJ			552.030,00

PRIHODKI SKUPAJ			2.912.307,00
------------------------	--	--	---------------------

Družba KOCEROD opravlja del svojih nalog v okviru javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka po obdelavi za vseh 12 občin koroške regije (kompostiranje ni del javne službe). Za storitve javne službe je bila v skladu z Elaboratom za leto 2015 določena cena 104,60 €/t in cena odlaganja (v elaboratu za leto 2014) začasna cena za odlaganje izven regije v višini 139,60 €/t in na odlagališču Zmes 127,10 €/t, pri čemer pa je bila v to ceno upoštevana ocena višine finančnega jamstva v višini 17,00 €/t, realno pa bi moral biti strošek finančnega jamstva zaračunan v višini cca. 29,00 €/t glede na dejansko odložene količine. V letu 2015 kljub večjemu strošku cene zaradi tega nismo spreminjali ob dejstvu, da se je odlaganje pričelo šele v drugi polovici leta. V letu 2016 pa bo potrebno ponovno oceniti dejanske okoliščine in v strukturi cene tudi pravilno porazdeliti stroške glede na dejansko zasedenost, tako stroške najemnine kot finančnega jamstva.

V kalkulaciji cene obdelave so bili vključeni tudi vsi prihodki iz naslova prodaje frakcij (preteklo leto v višini cca. 267.000 €), kar predstavlja cca. 30 % v deležu pokrivanja stroškov v prihodnjem letu, še vedno pa prihodki iz naslova prodaje ne pokrivajo dejansko nastalih stroškov sortiranja. Na področju predelave bioloških odpadkov je bila potrjena cena v višini 163,80 €/t (od tega znaša polna najemnina 91,8 €/tob predpostavki 50 % zasedenosti), zato smo v preteklem letu predlagali preračun najemnine na polne kapacitete in s tem obračun najemnine zgolj za zasedene kapacitete, tako je najemnina znašala 44,7 €/t, cena storitve pa 72,00 €/t, skupaj 116,7 €/t. Na tej podlagi so realizirani prihodki kompostarne pokrili cca. 90 % nastalih stroškov. Uporabnik tako na letni ravni za obdelavo cca. 66 kg bioloških odpadkov plača storitev v višini cca. 7,7 €/leto oziroma 0,64 €/mesec.

Povprečna količina obdelanih odpadkov na prebivalca v vseh obratih Kocerod v okviru javne službe je v letu 2015 znašala cca. 15,2 kg mesečno oziroma 182,4 kg letno (vključeni mešani suhi/mokri odpadki + kosovni odpadki), v letu 2016 na podlagi napovedi ocenjujemo, da se količina ne bo več bistveno spreminjala, zato ostajamo pri oceni iz preteklega leta, to je 182,4 kg/prebivalca letno. Tako tudi v letu 2016 ne predvidevamo sprememb v zaračunavanju, saj med zaračunano količino in dejansko realizirano količino ni bilo bistvene razlike (za cca. 1,2 % več obdelanih, kot je bilo zaračunanih). Količina odloženih odpadkov v preteklem letu je bila manjša od napovedane (od napovedanih 4.209 t je bilo dejansko realizirano 3.553 t, razlika 656 t je bila ob koncu leta 2015 poračunana in uporabnikom vrnjena sredstva v višini cca. 74.000 €). V letu 2016 v kalkulaciji prihodkov upoštevamo količino 3.600 t, temu primerno bodo tudi prihodki za odlaganje nižji, kot so bili načrtovani v preteklem letu. Glede na nezasedene kapacitete odlagališča predstavljajo največji problem fiksni stroški (finančno jamstvo, najemnina), zato bo obračun najemnine temeljil zgolj na zasedenih kapacitetah, vključujoč tudi kapacitete dodatne obdelave v skupnem obsegu 4.200 t, kar bo predstavljalo 72 % zasedenost.

Pri načrtovanju obsega poslovanja sortirnice smo v letu 2016 upoštevali realne možnosti prostih kapacitet (njena zmogljivost je sicer cca. 5.000 t), tako načrtujemo cca. 3.100 t iz naslova javne službe in prodajo prostih kapacitet v višini cca. 800 t. To bi pomenilo cca. 78 % zasedenost kapacitet, za realizacijo kapacitet pa bo potrebno v primeru, da bodo pridobljene od zunaj predlagane količine, povečati število zaposlenih na liniji iz 11 na najmanj 13. Kljub načrtovanemu povečanju količin pa tudi prodaje sortiranih frakcij, nastalih načrtovanih stroškov ne bomo pokrili s prihodki. Planirana je izguba v višini cca. 208.000 €, saj s prihodki iz enotne cene javne službe ne glede na način obdelave, zaradi velikih stroškov dela in manjšega izkupička prodaje reciklatov zaradi nizke cene nafte, ni mogoče pokriti vseh nastalih stroškov. V letu 2016 bomo po vsej verjetnosti lahko pridobili več ločeno zbrane embalaže od embalažnih družb glede na izkazan interes. Poslovanje sortirnice v letu 2016 je v veliki meri odvisno od razmer na trgu in najdenih priložnosti za dodatno zapolnitev kapacitet ter s tem večjo realizacijo prihodkov od prodaje storitev. Vzrok za večji primanjkljaj je posledično tudi 100 % zaračunana najemnina kljub nezasedenim kapacitetam.

Pri načrtovanju poslovanja MBO smo upoštevali dejansko stanje vhodnih kapacitet iz javne službe in dejstvo, da so se le te v zadnjih letih spreminjale glede na specifično gostoto mešanih komunalnih odpadkov (izraženo v kg/m³). Skupno pričakujemo obdelavo cca. 11.500 t mešanih komunalnih odpadkov, kar predstavlja cca. 88 % zasedenost prostih kapacitet, upoštevajoč omejeni volumen silosov za predelavo. Glede na povprečno specifično gostoto preteklega leta od 230-250 kg/m³ je mogoče v MBO skupno obdelati cca. 13.000 t odpadkov oziroma 51.600 m³. Ob predpostavki, da med letom v MBO ne bo večjih okvar in da bi bilo mogoče na trgu pridobiti dnevno dodatno cca. 5-10 t odpadkov, je mogoče kapacitete povečati na cca. 13.500 t. Trenutno stanje na trgu ni urejeno, pričakovati pa je, da se bo zaradi spremenjene zakonodaje stanje v letu 2016 postopno urejalo in da bodo obstajale realne možnosti za prevzem določenih količin odpadkov tudi od drugod, za enkrat pa načrtujemo zgolj cca. 600 t, kar predstavlja slabih 5 % celotne obdelave. Optimizacijo poslovanja MBO ovira tudi precejšnje nihanje količin (v posameznem obdobju cca. 40 t dnevno pa vse do 60 t dnevno). Zaradi dnevnih spreminjanj količin se dejanska zmogljivost naprave na letni ravni v polni izkoriščenosti zmanjša do 20 %, kar upoštevamo tudi pri izračunu novih stroškovnih cen. Načrtovani prihodki iz javne službe ob že veljavni ceni iz preteklega leta bodo pokrili vse načrtovane stroške, tako bo poslovanje enote MBO pozitivno.

Prihodki kompostarne so v celoti vezani na prodajo storitev, saj le ti niso vključeni v ceno javne službe, tako je negotovost večja tudi pri dejanski zmožnosti načrtovanja zapolnitve vhodnih količin. Javna komunalna podjetja so v preteklem letu predala cca. 1.700 t biološko razgradljivih odpadkov in s tem zapolnile cca. 2/3 prostih kapacitet. Za leto 2015 je bila določena cena v višini 116,7 €/t, tako je bilo s prihodki pokrita večina nastalih stroškov. V primerjavi s preteklim letom je realizacija prihodkov zadovoljiva. V preteklem letu smo vzpostavili tudi linijo za polnjenje komposta v vreče s ciljem, da povečamo prihodke iz naslova prodaje komposta na drobno. Veliko oviro pri pripravi ustreznega komposta nam še vedno predstavljajo primesi v bioloških odpadkih, pa tudi v strukturnih materialih, ki zaradi presegevanja mejnih vrednosti otežujejo proizvodnjo komposta prvega razreda. Prihodke iz naslove prodaje komposta pa bo v prihodnje mogoče povečevati le ob predpostavki, da bodo izpolnjeni predhodni pogoji za izdelavo prvovrstnega komposta. Ne glede na povedano pa načrtujemo, da bo kompostarna v letu 2016 z lastnimi prihodki skoraj v celoti pokrila vse nastale stroške (cca. 90 %) ob predpostavki, da se zaradi neizrabljenih kapacitet tudi v letu 2016 najemnina za infrastrukturo zaračunava v višini 50 %.

Realizacija prihodkov v demontaži je v celoti odvisna od pripeljanih količin, ki pa precej variirajo, tako po obsegu kot po časovnem času predaje odpadkov. Tudi v preteklem letu se je količina enormno povečala v primerjavi s planirano (iz napovedanih 1.232 t na preko 1.700 t) tudi zaradi vključevanja dela mešanih gradbenih odpadkov, ki jih občani prepuščajo v zbirnih centrih v skladu z Odlokom in so vključeni v ceno. Pri obdelavi tovrstnih odpadkov se soočamo z dejstvom, da se v to skupino odpadkov predajajo tudi odpadki, ki ne sodijo v komunalne odpadke pa tudi embalažne družbe jih v zbirnih centrih ne prevzemajo (posamezne skupine gradbenih odpadkov, industrijskih, nevarnih, ...), kar povzroča komunalnim podjetjem pa tudi Kocerod-u dodatne stroške pri odstranjevanju. Pri obdelavi kosovnih odpadkov smo bili soočeni z dejstvom, da količina izredno variira (največ teh odpadkov je predanih v spomladanskem in poletnem času) in da večino teh odpadkov po obdelavi še vedno odlagamo (cca. 60 %) zaradi neekonomičnosti razstavljanja na posamezne frakcije, pa tudi zaradi tega, ker na trgu ni prevzemnikov za izločene frakcije, zato pretežen del konča v postopkih obdelave za sežig. V preteklem letu smo še polovico leta pretežni del odpadkov prepuščali zunanjemu izvajalcu zaradi nezmožnosti odlaganja, v drugi polovici leta pa smo tovrstne odpadke skoraj v celoti obdelali sami in tako zmanjšali stroške predelave glede na planirano. V letu 2016 ne načrtujemo povečevanja količin, vso pozornost bomo namenili celoviti predelavi odpadkov, v ta namen smo v preteklem letu nabavili stroj za drobljenje, s čimer smo zmanjšali količino za odlaganje in s tem tudi stroškovno učinkovitost. V letu 2016 načrtujemo, da bomo s prihodki v celoti pokrili vse nastale stroške odstranjevanja odpadkov v demontaži.

Realizacija prihodkov na odlagališču »Zmes« je v tesni soodvisnosti od pripeljanih količin. Zaskrbljujoče je dejstvo, da fiksni stroški predstavljajo več kot 2/3 vseh stroškov (finančno jamstvo, odškodnine, najemnine, z zakonom predpisani monitoringi), kar pomeni, da se pri manjši količini odloženih odpadkov na

enoto ti na enoto povečujejo. Na odlagališču Zmes je dovoljeno letno odlagati cca. 5.800 t ostankov odpadkov po predelavi, dejansko pa smo jih v preteklem letu odložili cca. 3.500 t. V letu 2016 načrtujemo odlaganje v višini cca. 3.600 t ostanka po obdelavi v MBO, vključno z gradbenimi odpadki s strani uporabnikov koroške regije, kar ob veljavni ceni 135,9 €/t predstavlja cca. 489.000 € prihodkov, stroški poslovanja pa so načrtovani v obsegu 617.000 € (v večjem delu so le ti fiksni in jih z notranjimi ukrepi ni mogoče dodatno zniževati). Pri nastali izgubi preko 100.000 € smo že upoštevali znižanje najemnine glede na dejansko zasedenost, tako bo potrebno v izogib povečevanja cene do uporabnikov iskati možnost zapolnitve praznih kapacitet do pozitivnega poslovanja, kar pa po vsej verjetnosti v letu 2016 ne bo mogoče. Pri veljavni ceni ob sedanjem obsegu stroškov bo pozitivno poslovanje na odlagališču mogoče šele, ko bo odloženo najmanj 4.546 t letno. V letu 2016 načrtujemo, da bomo del nastale izgube pokrili iz naslova ostanka prihodkov v drugih enotah.

4.2 PLAN STROŠKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH KOCEROD

Izračun stroškov ob upoštevanju možne zasedenosti kapacitet temelji na oceni dejansko nastalih stroškov po posameznih nosilcih. Pri tem smo predhodno analizirali planirane stroške po stroškovnih nosilcih za preteklo leto in tudi dejansko realizirane količine ter na podlagi predvidenih količin za vsakega stroškovnega nosilca predvideli zahtevano stroškovno učinkovitost in velikost stroškov po postavkah. Pri maksimalni obremenitvi (brez upoštevanja morebitnih nepredvidenih izpadov) znašajo načrtovani stroški za leto 2016 **2.906.451,68 €**. Največji strošek predstavlja skupina »stroški storitev«, to je cca. 51 % vseh stroškov, v katero je vključen tudi strošek najemnine, ki predstavlja cca. 28 % vseh stroškov, ki ga je najemnik dolžan plačati lastniku infrastrukture za investicijsko vzdrževanje. Ostali večji stroški so še stroški BOD (cca. 25 %), kooperantov (cca. 17 %), strošek elektrike (5 %).

Primerjalno glede na plan iz leta 2015 kaže, da se stroški povečujejo glede na predhodno obdobje za cca. 4,2 %, glede na realizacijo 2015 pa samo za 1 %. Že pri načrtovanju preteklega leta smo naredili korenito konsolidacijo stroškovnih mest (nekatero postavke so bile zmanjšane tudi do 25 %), tako v tem letu ne načrtujemo bistvenih sprememb. Tudi realizacija po stroškovnih nosilcih za leto 2015 ne kaže bistvenih odstopanj glede na predhodni plan, zato tudi v planu za leto 2016 načrtujemo obseg posameznih postavk glede na dejansko realizacijo preteklega leta.

Zaradi manjših količin odloženih odpadkov glede na planirane v preteklem letu smo soočeni z dejstvom, da bodo načrtovani prihodki v letu 2016 na področju odlaganja odpadkov za cca. 74.000 € manjši od načrtovanih v predhodnem letu, kar bo še dodatno otežilo poslovanje na enoti odlagališče, ob dejstvu, da načrtovani prihodki pokrivajo manj kot 90 % vseh načrtovanih stroškov.

Na postavki »stroški materiala« načrtujemo 4,1 % rast (cca. 10.000 € več - zaradi načrtovanih večjih stroškov za zaščitna sredstva, gorivo, mazivo - povečana poraba zaradi delovanja odlagališča). Na postavki »stroški storitev« načrtujemo za cca. 11,7 % manj sredstev (cca. 196.000 € manj; zaradi zmanjšanja stroškov odlaganja izven regije se stroški v podpostavki »storitve kooperanti« glede na preteklo leto znižujejo za cca. 34 %, prav tako se znižujejo stroški »investicijsko vzdrževanje – brez premočne opreme (najemnina) za cca. 14 %, zaradi dokončanih investicij iz preteklega leta pa se nekoliko povečuje tudi najemnina). Prav tako se za cca. 32,9 % (3.724 €) povečuje »amortizacija« zaradi lastnih novih nabav iz preteklega leta, ki so bile vključene v obračun. »Poslovni stroški« se glede na realizacijo iz preteklega leta bistveno povečujejo (99,4 %), največ na postavki »finančno jamstvo, odškodnine in takse« za cca. 175,7 % (111.000 €) ob dejstvu, da bodo stroški obračunani za celotno leto, v primerjavi s preteklim obdobjem so bili ti stroški obračunani samo za polovico leta. Preostali stroški pa so glede na plan iz preteklega leta načrtovani v manjšem obsegu. Stroški za plače se glede na realizacijo preteklega leta povečujejo za cca. 8,6 %, od tega je za cca. 5,6 % večja masa zaradi novih zaposlitev iz preteklega leta, ki so bile realizirane v drugi polovici leta (v predhodnem letu je bilo zaposlenih 28, v začetku leta 2016 pa 30,5 delavca, cca. 3 % mase pa je predvideno za povečanje plač v obliki stimulacije. Postavka »prevrednotovalni poslovni odhodki« se iz leta v leto nekoliko povečuje, v celotnih stroških predstavlja cca. 1,5 % (za leto 2016 ocenjena v višini 42.000 € neplačanih terjatev s strani uporabnikov).

Tabela 10: Plan stroškov Kocerod 2016

	plan 2015	plan 2016	% rasti plan 2015/plan 2016	OCENA REZULTATA 2015	% rasti plan 2016/ocena 2015
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	2.787.934,42	2.906.451,68	4,3%	2.855.843,68	1,8%
1. Stroški materiala	238.108,00	241.100,00	1,3%	231.525,00	4,1%
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	18.000,00	19.800,00	10,0%	19.431,00	1,9%
1.2 Zaščitna sredstva	10.500,00	10.500,00	0,0%	9.332,00	12,5%
1.3.1 Stroški elektrike	140.232,00	142.000,00	1,3%	143.022,00	-0,7%
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	6.160,00	6.100,00	-1,0%	6.376,00	-4,3%
1.3.3 Gorivo, mazivo	54.000,00	54.000,00	0,0%	47.864,00	12,8%
1.4 Pisarniški material	4.000,00	3.400,00	-15,0%	3.696,00	-8,0%
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	3.816,00	3.800,00	-0,4%	1.804,00	110,6%
1.6 Trgovsko blago	1.400,00	1.500,00	7,1%		
2. Stroški storitev	1.572.562,90	1.488.038,68	-5,4%	1.684.509,68	-11,7%
2.1 Storitve kooperanti	624.500,00	466.000,00	-25,4%	704.550,68	-33,9%
2.2 Tekoče vzdrževanje	130.881,40	134.000,00	2,4%	138.053,00	-2,9%
2.3 Intervencijsko vzdrževanje	20.000,00	20.000,00	0,0%	23.222,00	-13,9%
2.4 Najemina javne infrastrukture - objekti, oprema	583.692,50	617.361,04	5,8%	586.141,00	5,3%
2.5 Najemina javne infrastrukture - premična opr.	181.289,00	204.477,64	12,8%	181.286,00	12,8%
2.6 Stroški drugih storitev	6.000,00	6.000,00	0,0%	2.159,00	177,9%
2.7 Sejnine	6.200,00	6.200,00		4.507,00	37,6%
2.8 Študentsko in dijaško delo	20.000,00	34.000,00		44.591,00	-23,8%
3. Amortizacija	15.020,00	24.908,00	65,8%	18.744,00	32,9%
3.1 Stroški amortizacije	15.020,00	24.908,00	65,8%	18.744,00	32,9%
4. Poslovni stroški	227.917,40	337.200,00	47,9%	169.100,00	99,4%
4.1 Dnevnice, kilometrine	8.000,00	9.500,00	18,8%	10.154,00	-6,4%
4.2 Dodatna prehrana, napitki	5.940,40	5.900,00	-0,7%	5.295,00	11,4%
4.3 Zdravstvene storitve	9.545,00	11.000,00	15,2%	10.530,00	4,5%
4.4 Izobraževanje	11.000,00	8.500,00	-22,7%	9.201,00	-7,6%
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	10.000,00	8.000,00	-20,0%	3.231,00	147,6%
4.6 Reprezentanca	2.000,00	2.300,00	15,0%	2.831,00	-18,8%
4.7 Zavarovalne premije	18.000,00	18.000,00	0,0%	16.176,00	11,3%
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	148.132,00	259.600,00	75,2%	94.167,00	175,7%
4.9 Finančne bančne storitve	2.300,00	2.000,00	-13,0%	1.709,00	17,0%
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	5.000,00	4.900,00	-2,0%	4.341,00	12,9%
4.11 Ostalo, nepredvideno	8.000,00	7.500,00	-6,3%	11.465,00	-34,6%
5. Bruto osebni dohodki	696.326,12	773.205,00	11,0%	711.710,00	8,6%
5.1 Vračunani BOD	655.676,00	718.297,00	9,6%	671.253,00	7,0%
5.2 Regres	26.250,00	30.400,00	15,8%	24.644,00	23,4%
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje+ jub.nagr.	14.400,12	24.508,00	70,2%	18.975,00	29,2%
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	38.000,00	42.000,00	10,5%	40.255,00	4,3%

Tabela 11: Skupna ocena stroškov za leto 2016 po stroškovnih nosilcih (v EUR)

	Ocena 2016	sortirnica	MBO	kompostarna	demontaža	vzdrževanje + tehnica	uprava	odlagališče
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	2.906.451,68	664.878,50	847.284,06	153.864,78	100.778,78	297.825,78	315.965,00	525.854,78
1. Stroški materiala	241.100,00	46.286,00	101.486,00	18.261,00	8.461,00	43.586,00	7.284,00	15.736,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	19.800,00	9.600,00	5.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.2 Zaščitna sredstva	10.500,00	5.250,00	3.150,00	525,00	525,00	1.050,00	0,00	0,00
1.3.1 Stroški elektrike	142.000,00	27.000,00	82.600,00	14.800,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	9.400,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	6.100,00	0,00	2.800,00	700,00	700,00	500,00	1.400,00	0,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	54.000,00	3.700,00	6.500,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	5.600,00
1.4 Pisarniški material	3.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00	200,00
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	3.800,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	1.784,00	336,00
1.6 Trgovsko blago	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
2. Stroški storitev	1.488.038,68	288.693,00	618.113,00	100.737,00	60.109,00	61.708,00	139.887,00	218.791,68
2.1 Storitve kooperanti	466.000,00	0,00	236.000,00	10.000,00	24.000,00	3.000,00	97.000,00	96.000,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	134.000,00	18.000,00	82.200,00	12.800,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2.3 Intervencijsko vzdrževanje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Najemnina javne infrastrukture - objekti, oprema	617.361,04	200.924,00	243.517,00	67.920,00	30.582,00	1.545,00	25.978,00	46.895,04
2.5 Najemnina javne infrastrukture - premična opr.	204.477,64	37.769,00	36.396,00	10.017,00	527,00	41.163,00	2.709,00	75.896,64
2.6 Stroški drugih storitev	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.7 Sejnine	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	34.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3. Amortizacija	24.908,00	2.000,00	7.300,00	4.000,00	500,00	11.000,00	108,00	0,00
3.1 Stroški amortizacije	24.908,00	2.000,00	7.300,00	4.000,00	500,00	11.000,00	108,00	0,00
4. Poslovni stroški	337.200,00	13.401,50	10.766,06	3.566,78	2.371,78	11.366,78	32.500,00	263.227,10
4.1 Dnevnice, kilometrine	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	5.900,00	4.000,00	387,36	388,08	388,08	388,08	0,00	348,40
4.3 Zdravstvene storitve	11.000,00	5.751,50	1.278,70	978,70	1.433,70	778,70	0,00	778,70
4.4 Izobraževanje	8.500,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.6 Reprezentanca	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
4.7 Zavarovalne premije	18.000,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00	500,00	6.000,00	500,00	2.000,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00
4.9 Finančne bančne storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	4.900,00	350,00	100,00	200,00	50,00	1.500,00	2.200,00	500,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5. Bruto osebni dohodki	773.205,00	314.498,00	109.619,00	27.300,00	29.337,00	170.165,00	94.186,00	28.100,00
5.1 Vračunani BOD	718.297,00	286.113,00	101.792,00	26.550,00	26.652,00	160.437,00	89.403,00	27.350,00
5.2 Regres	30.400,00	16.150,00	4.000,00	750,00	1.425,00	5.425,00	1.900,00	750,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje+ jub.nagr.	24.508,00	12.235,00	3.827,00	0,00	1.260,00	4.303,00	2.883,00	0,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

Tabela 12: Skupna ocena stroškov za leto 2016 v EUR (po vrstah stroškov z upoštevanjem ključa razdelitve skupnih stroškov)

	Ocena 2016	sortirnica	MBO	kompostarna	demontaža	odlagališče
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	2.292.660,90	664.878,50	847.284,06	153.864,78	100.778,78	525.854,78
STROŠKI PO KLJUČU	613.790,78	184.137,23	245.516,31	61.379,08	30.689,54	92.068,62
STROŠKI SKUPAJ	2.906.451,68	849.015,73	1.092.800,37	215.243,86	131.468,32	617.923,40
1. Stroški materiala	241.100,00	46.286,00	101.486,00	18.261,00	8.461,00	15.736,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobní inventar	19.800,00	9.600,00	5.700,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.2 Zaščitna sredstva	10.500,00	5.250,00	3.150,00	525,00	525,00	0,00
1.3.1 Stroški elektrike	142.000,00	27.000,00	82.600,00	14.800,00	5.000,00	9.400,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	6.100,00	0,00	2.800,00	700,00	700,00	0,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	54.000,00	3.700,00	6.500,00	0,00	0,00	5.600,00
1.4 Pisarniški material	3.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.5 Drobní inventar v uporabi, sanitarni material	3.800,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
1.6 Trgovsko blago	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2. Stroški storitev	1.488.038,68	288.693,00	618.113,00	100.737,00	60.109,00	218.791,68
2.1 Storitve kooperanti	466.000,00	0,00	236.000,00	10.000,00	24.000,00	96.000,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	134.000,00	18.000,00	82.200,00	12.800,00	5.000,00	0,00
2.3 Intervencijsko vzdrževanje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Najemnina javne infrastrukture - objekti, oprema	617.361,04	200.924,00	243.517,00	67.920,00	30.582,00	46.895,04
2.5 Najemnina javne infrastrukture - premična opr.	204.477,64	37.769,00	36.396,00	10.017,00	527,00	75.896,64
2.6 Stroški drugih storitev	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Sejinine	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	34.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Amortizacija	24.908,00	2.000,00	7.300,00	4.000,00	500,00	0,00
3.1 Stroški amortizacije	24.908,00	2.000,00	7.300,00	4.000,00	500,00	0,00
4. Poslovni stroški	337.200,00	13.401,50	10.766,06	3.566,78	2.371,78	263.227,10
4.1 Dnevnice, kilometrine	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	5.900,00	4.000,00	387,36	388,08	388,08	348,40
4.3 Zdravstvene storitve	11.000,00	5.751,50	1.278,70	978,70	1.433,70	778,70
4.4 Izobraževanje	8.500,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Reprezentanca	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Zavarovalne premije	18.000,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.600,00
4.9 Finančne bančne storitve	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	4.900,00	350,00	100,00	200,00	50,00	500,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Bruto osebni dohodki	773.205,00	314.498,00	109.619,00	27.300,00	29.337,00	28.100,00
5.1 Vračunani BOD	718.297,00	286.113,00	101.792,00	26.550,00	26.652,00	27.350,00
5.2 Regres	30.400,00	16.150,00	4.000,00	750,00	1.425,00	750,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje	24.508,00	12.235,00	3.827,00	0,00	1.260,00	0,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. stroški po ključu (uprava)	315.965,00	94.789,50	126.386,00	31.596,50	15.798,25	47.394,75
8. stroški po ključu (vzdrževanje+tehničar)	297.825,78	89.347,73	119.130,31	29.782,58	14.891,29	44.673,87
	100,00%	30%	40%	10%	5%	15%

4.3 OPIS STROŠKOVNIH MEST

1 STROŠKI MATERIALA

1.1 Osnovni, pomožni material ter drobn inventar

V to skupino spadajo materiali, ki so nujno potrebni za nemoten proces proizvodnje in niso opredeljeni v posebnih skupinah zaradi manjšega obsega (sredstva za čiščenje v proizvodnih prostorih skupnih površin – metle, lopate, krpe, žice, folije za povezovanje bal, vreče za razsipne materiale, npr. za kompost, ...).

1.2 Zaščitna sredstva

V to skupino spadajo stroški respiratorjev, dihalnih aparatov, delovnih rokavic, čevljev, oblek in glušnikov. Podlaga za izračun so varnostna ocena delovnih mest in predpisani normativi za uporabo. Specifično okolje in pogoji dela zahtevajo večjo porabo sredstev še posebej za zaposlene v MBO, kompostarni in službi vzdrževanja. Sredstva na tej postavki v tem letu nekoliko povečujemo zaradi povečane količine za dodatno zaposlene.

1.3.1 Stroški elektrike

Strošek električne energije (glej tabelo) je med stroški materiala večji strošek. Za leto 2016 ga ocenjujemo v višini cca. 142.000 € (višina stroška je v enakem obsegu kot realizacija iz preteklega leta, odvisna pa bo od zasedenosti kapacitet in s tem dejanske porabe). V preteklem letu je bila na novo sklenjena pogodba o dobavi električne energije, ki velja dve leti, tako na tem področju ne moremo pričakovati dodatnih prihrankov, prav tako smo procese proizvodnje že optimizirali in s tem zmanjšali strošek jalove energije, zato na tem področju ne načrtujemo posebnih ukrepov, ki bi lahko dodatno zmanjšali porabo. V primeru, da bo obseg proizvodnje večji, se bo med letom poraba električne energije povečala in s tem tudi stroški.

1.3.2 Stroški vode, odpadna voda

V to skupino so zajeti stroški vode iz javnega vodovoda na vseh objektih za sanitarne in tehnološke namene in pripadajoči stroški za odpadne vode, zaračunane na podlagi količin porabljene vode in ostajajo na ravni dejanskih stroškov preteklega leta. Kljub želji, da te stroške zmanjšamo, nam v preteklem letu to ni uspelo. Kljub vzpostavitvi sistema rabe meteorne vode v tehnološkem procesu se količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja ni zmanjšala, zato bo potrebno poiskati vzroke za prekomerno rabo in sanirati mesta morebitnih izgub.

1.3.3 Gorivo, mazivo

Strošek goriva zajema porabo dizelskega goriva in bencina za premične stroje (kompaktor, buldožer, bager, viličar) in za tovorna vozila. Za leto 2016 je načrtovan v višini 54.000 €, pri čemer pa cca. 60 % predstavlja strošek goriva za tovorna vozila. Poraba goriva je načrtovana v večjem obsegu, kot je bila dejanska realizacija v preteklem letu zaradi obratovanja delovnih strojev na odlagališču.

1.4 Pisarniški material

Stroške pisarniškega materiala za leto 2016 načrtujemo v višini 3.400 €, kar je za cca. 15 % manj glede na plan preteklega leta.

1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material

V to skupino so zajeti stroški materialov za čiščenje, stroški higienskih pripomočkov v vseh enotah (toaletni papir, papirnate brisače, milo, ...), stroški sanitetnih materialov in dezinfekcij, ... Ti stroški ostajajo v približno enakem obsegu kot preteklo leto in znašajo 3.800,00 €.

1.6 Trgovsko blago

V to skupino spada blago za nadaljnjo prodajo.

2 STROŠKI STORITEV

Stroški storitev so v primerjavi s preteklim letom skoraj za 1/4 nižji prenehanja odlaganja izven regije. Znotraj strukture stroškov pa se bistveno povečujejo stroški monitoringov in analiz (za sedemkrat v primerjavi z napovedjo iz preteklega leta) zaradi pričetka obratovanja odlagališča. Prav tako se za cca. 10 % povečujejo stroški sežiga in odvoza lahke frakcije ob dejstvu, da je napovedana količina odpadkov za sežig za cca. 6 % višja od predhodnega leta.

2.1 Storitve kooperanti

V to skupino zajemamo vse stroške storitev, ki jih za KOCEROD opravljajo drugi subjekti. V drugi polovici leta predvidevamo poskusno predelavo dela gorljive frakcije v plastični granulati, s čimer bomo lahko v naslednjih obdobjih zmanjšali strošek sežiga. V načrtu za enkrat ohranjamo celotno predvideno količino ob dejstvu, da ostaja še veliko neznank, kdaj bo realno mogoče pričeti s testnim obratovanjem. Največji strošek v tej skupini predstavlja storitev sežiga preostanka po obdelavi (pogodba za sežig lahke frakcije).

Tabela 13: Pregled storitev – KOOPERANTI

Storitev kooperanti	Ocenjena vrednost/letna v EUR	Utemeljitev
1. Odvoz in sežig lahke frakcije	250.400,00	Ocenjena vrednost za cca. 5.400 ton po oceni 47,9 €/t
2. Prevoz in čiščenje izcednih voda, obratovanje čistilne naprave	16.000,00	Ocenjena vrednost za odvoz in čiščenje izcednih vod iz MBO in kompostarne ter dobava sredstev za delovanje čistilne naprave (filtri, kisline, čistila)
3. Monitoringi v MBO in odlagališču	74.000,00	Stroški analiz in monitoringov – ocena na podlagi predhodnega javnega razpisa
4. Stroški pošiljanja položnic in zaračunavanja storitev	62.000,00	Stroške izvajajo JKP po pogodbi 0,17 € na izdano položnico za posamezen mesec + ocenjeni stroški izterjav cca. 9.000 €
5. Stroški računovodskih storitev	32.000,00	Po pogodbi z JKP Slovenj Gradec
6. Stroški vodenja evidenc kadrovske službe	2.000,00	Po pogodbi z JKP Slovenj Gradec
7. Zimska služba	3.400,00	Zimsko vzdrževanje prometnih poti znotraj lokacij Mislinjska Dobrava in Zmes
8. Strokovni nadzor nad izvajanjem Zavoda za varstvo pri delu + zunanje preverjanje znanj	4.000,00	Zagotovljen nadzor v skladu s predpisi za oceno tveganja varstva pri delu, preverjanje znanj, ...
9. Požarno varovanje preko GSM	1.200,00	Po pogodbi Prosignal
10. CNS sistem – videonadzor, povezave in prenos podatkov, vzdrževanje elektronskih naprav in računalniške strojne opreme	6.000,00	Po pogodbah z zunanjimi izvajalci
11. Odstranjevanje in odlaganje ostankov odpadkov, ki jih ni mogoče odložiti na odlagališče Zmes	15.000,00	Ocena stroškov odlaganja preostankov nevarnih in drugih odpadkov, ki jih bo potrebno predati drugim odstranjevalcem za sežig ali odlaganje
SKUPAJ:	466.000,00	

2.2 Tekoče vzdrževanje

Pod to postavko so zajeti stroški preventivnega vzdrževanja, ki so nujni za nemoteno odvijanje delovnega procesa. Največji del stroškov preventivnega vzdrževanja se deli na enoti MBO in kompostarna (v tej enoti je tudi največ avtomatsko krmiljenih strojev in naprav, za katere je za brezhibno delovanje potrebno tudi kvalitetno vzdrževanje). Vrsta stroškov je povezana tudi z obsegom proizvodnje. V skladu s protokoli in navodili proizvajalcev je potrebno na določeno število ur obratovanja menjati olja, filtre in druge dele, ki omogočajo nemoteno delovanje objektov (glej tabelo).

Stroški tekočega poslovanja v letu 2016 ostajajo približno na enaki ravni kot preteklo (načrtovani v cca. 3 % manjšem obsegu sredstev v skupni višini 134.000 €). Planirana so sredstva v minimalnem obsegu in glede na dejstvo, da je bilo v letu 2014 za to planiranih cca. 180.000 € ter da obstaja velika bojazen nenadejanih večjih okvar, nepredvidenih strojelomov ..., ta sredstva ne bodo zadostovala.

Tabela 14: Pregled storitev tekočega vzdrževanja

Zap.št.	Stroj- naprava	Št. Strojev	Preventivno vzdrževanje	Osnovno čiščenje	Redni servis- vzdrževalci	Razmaščevanje	Servis - zunanji izvajalec	Menjava jeklenih vrvi	Strošek
1	Drobnik Eurec	1	0	0	0		O - navarjanje nožev		4.030,00 €
2	Mostni žerjav Meloni	2	0	0	0	0			9.500,00 €
3	Mixer Seko	1	0	0	0				320,00 €
4	Dozator Hartner	2	0	0	0				90,00 €
5	Tekoči trakovi MBO	9	0	0	0				650,00 €
6	Ločevalec odpada	2	0	0	0				1.680,00 €
7	Zračni separator Nihot	1	0	0					60,00 €
8	Drobnik Lindner	1	0	0	O+noži in sita		O		13.100,00 €
9	Balirka	1	0	0	0				140,00 €
10	Vibracijsko sito	1	0	0	0				110,00 €
11	Deplastifikator O.M.A.R	1	0	0	0				80,00 €
12	Tekoči trakovi kompostarne	3	0	0	0				650,00 €
13	Biofilter	1	0	0					150,00 €
14	Stabilizacijski bazeni MBO	6	0	0	0				75,00 €
15	Stabilizacijski bazeni kompostarna	6	0	0	0				75,00 €
16	Sistem Izcednih vod	1	0	0	0				420,00 €
17	Elektropodpostaje	2	0	0					92,00 €
18	Magnetni separator	1	0	0					70,00 €
19	Kompresorji	3	0	0	0		O		850,00 €
20	Sistem odsesovanja MBO - kompostarna	2	0	0	0				720,00 €
21	Avtomatska dvižna vrata MBO- kompostarna	10	0	0					490,00 €
22	LUPS RIELLO	1	0	0			O		540,00 €
23	Lovilec insektov	1	0	0	0		O		90,00 €
24	Strojelomi MBO - kompostarna						O		11.524,00 €
25	Rezervni deli MBO - kompostarna								27.154,00 €
26	Trgalec vreč	1	0	0	0				1.530,00 €
27	Tekoči trakovi sortirnice	4	0	0	0				450,00 €
28	Klima naprave	1	0	0			O		740,00 €
29	Magnetni separator	1	0	0					90,00 €
30	Nemagnetni separator	1	0	0			O		190,00 €
31	Balirka z luknjačem	1	0	0	0				450,00 €
32	Odsesovanje sortirnica	1	0	0	0				170,00 €
33	Kompresorji sortirnica	1	0	0	0				190,00 €
34	Avtomatska vrata sortirnica	10	0	0	0				270,00 €
35	Kabina sortirnice	1	0	0					190,00 €
36	Strojelomi sortirnica	1					O		3.450,00 €
37	Rezervni deli sortirnica	1					O		1.400,00 €
38	Trafo postaja	1	0	0					80,00 €
39	Bazen požarnih vod	1	0	0					70,00 €
40	Logistika	1	0	0	0		O		26.000,00 €
41	Hortikultura	1	0	0	0				500,00 €
42	Agregat	1	0	0	0				420,00 €
43	Kompresorji demontaže	2	0	0	0				50,00 €
44	Tehtnica	1	0	0	0				1.100,00 €
45	Avtomatska vrata demontaža	4	0	0	0				60,00 €
46	Sistem požarne varnosti	1	0	0			O		1.860,00 €
47	Zimska služba in pometanje KOCEROD		Že zajeto v 2.1.7						0,00 €
48	Zimska služba in pometanje ZMES		Že zajeto v 2.1.7						0,00 €
49	Strojelom infrastruktura						O		1.450,00 €
50	Rezervni deli infrastruktura						O		450,00 €
51	Ostalo MBO - kompostarna	1	0	0	0				1.100,00 €
52	Ostalo infrastruktura	1	0	0	0				1.400,00 €
53	Ostalo sortirnica	1	0	0	0				940,00 €
54	Vzdrževanje kontejnerjev		Že zajeto v 2.2.40						0,00 €
55	Ostalo Demontaža, Vzdrževanje				0				780,00 €
56	Izredna popravila s strani zun izvajalcev						O		4.780,00 €
57	Deratizacija in dezinfekcija						O		1.980,00 €
58	Tlačni vod ZMES	1	0	0	0		O		2.100,00 €
59	Ostalo odlagališče ZMES								0,00 €
60	Vzdrževanje pralnice								0,00 €
61	Čistilna naprava ZMES	1	0	0	0		O		4.300,00 €
62	Infrastruktura ZMES	1	0	0	0				800,00 €
63	Drobnik GENIUS Demontaža	1	0						2.000,00 €
								Skupaj	134.000,00 €

2.3 Interventno investicijsko vzdrževanje

V to skupino štejemo stroške, nastale izven okvira tekočega vzdrževanja (zaradi udarov električne napetosti, strojelomov in drugih zunanjih dejavnikov), ki povzročajo večja popravila posameznih sklopov, ki niso predvideni v tekočem vzdrževanju in jih glede na klasifikacijo tudi ni mogoče uvrstiti v okvir investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture. Načrtovana sredstva v višini 20.000,00 € so za cca. 14 % nižja od realizacije iz preteklega leta. V preteklem letu smo del rizikov za strojelom zavarovali, kljub temu pa nastajajo škodni dogodki, za katere ne moremo doseči povračil iz naslova zavarovanj.

2.4 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture – objekti in oprema (brez premične opreme, predvideno iz najemnine)

Tabela 15: Plan investicijskega vzdrževanja – nepremična oprema

Zap. št.	Investicija	Planiran strošek
1	Dobava drobilnika za fino mletje plastike	40.000,00 €
2	Izdelava podaljšanja nadstreška skladišča in parkirnice komposta	19.500,00 €
3	Nakup zemljišča (plato starega odlagališča Mislinjska Dobrava)	85.000,00 €
4	Izdelava elevatorja za potrebe MBO	12.300,00 €
5	Izdelava namakanja na stabilizacijski bazen 4 kompostarne	4.300,00 €
6	Vremenska postaja	1.500,00 €
7	Ureditev ogrevanja cevi retentata čistilne naprave	1.030,00 €
Skupaj		163.630,00 €

OBRAZLOŽITEV PO POSAMEZNIH POSTAVKAH

1	DOBAVA DROBILNIKA ZA FINO MLETJE PLASTIKE Drobnik se bo uporabljal za fino drobljenje plastike v frakcije, ki bodo primerne za nadaljno obdelavo.
2.	IZDELAVA PODALJŠANJA NADSTREŠKA PRI KOMPOSTARNI Podaljšek nadstreška se bo uporabljal kot skladišče in prostor za postavitev parkirne linije za kompost v zaprtem prostoru.
3	NAKUP ZEMLJIŠČA Zemljišče bo v prihodnosti služilo za postavitev skladiščnih prostorov za končne frakcije po sortiranju, plastičnih granulotov pridobljenih po obdelavi in skladiščenju ter prodajo produktov iz kompostarne.
4	NAKUP ELEVATORJA Elevator bo služil kot pripomoček za nalaganje gorljivega materiala direktno na tekoči trak drobilca LINDNER.
5	IZDELAVA NAMAKANJA NA STABILIZACIJSKI BAZEN Namakanje se bo namestilo na stabilizacijski bazen številka 4 kateri sedaj nima namakanja.
6	VREMENSKA POSTAJA Je potrebna z vidika uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov, ker meritve niso več javno dostopne.
7	UREDITEV OGREVANJA CEVI RETENTATA Retentat je stranski produkt pri čiščenju izcedne vode čistilne naprave odlagališča ZMES in se prši po telesu odlagališča. Ker so cevi delno položene po površju (od jaška pod garažo kompaktorja do telesa odlagališča, kjer jih pršimo po odlagališču), bo v zimskem času prišlo do zamrznitve retentata cevi in posledično do izpada čistilne naprave.

V letu 2016 predvidevamo investicije v višini 163.630,00 € iz naslova investicijskega vzdrževanja. Obseg sredstev je nekoliko manjši v primerjavi s preteklim letom. Največji obseg sredstev je namenjen za nakup dodatnih zemljišč na platoju starega odlagališča v Mislinjski Dobravi, ki bodo potrebna za predvidene širitve proizvodnega procesa obdelave odpadkov v naslednjih letih, poleg tega pa tudi nakup drobilnika za fino mletje plastike s ciljem, da povečamo dodano vrednost izločenih frakcij. Vse omenjene investicije so bile predhodno že potrjene pri pristojnih organih.

2.5 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture – premična oprema

Tabela 16: Plan investicijskega vzdrževanja – premična oprema

Zap. št.	Investicija	Planiran strošek
1	Nabava avtomobila	16.400,00 €
2	Nabava kontejnerjev (4x z cerado 1x s kovinskim pokrovom)	19.500,00 €
3	Laboratorijska oprema	12.000,00 €
4	nabava in obnova računalniške opreme	5.800,00 €
Skupaj		53.700,00 €

OBRAZLOŽITEV PO POSAMEZNIH POSTAVKAH

1 NABAVA AVTOMOBILA	Avtomobil se bo uporabljal za dnevni prevoz na relaciji Mislinjska Dobrava - Odlagališče ZMES za potrebe dnevnega nadzora odlagališča ZMES (čistilna naprava, črpalnice...) in ostale prevoze kateri so sedaj opravljeni z osebnimi vozili.
2 NABAVA KONTEJNERJEV	<p>2.1. Kontejnerji z cerado (4 kom) Kontejnerji se bodo uporabljali za prevoz težke frakcije in ostalih odpadkov na odlagališče. Kontejnerji bodo prav tako služili za skladiščenje težke frakcije in ostalih mešanih komunalnih odpadkov v primeru izpada proizvodnje.</p> <p>2.2. Kontejner z kovinskim pokrovom (1 kom) Kontejner bo uporabljen za prevoz drobljenih odpadkov na odlagališče ZMES iz demontaže. Za demontažo je sedaj na voljo 1 kontejner, kateri se pa tudi uporablja za prevoz lesa. Ker polnjenje kontejnerja z drobljenim kontejnerjem lahko traja več dni v tem času ni možno odvažati lesa.</p>
3 Laboratorijska oprema	Z masnim spektrometrom bi lahko v vsaki snovi izmerili elementarne delce (kadmij, baker in vse spojine, ki nastopajo v snovi. Z napravo bi lahko sadmi opravljali meritve vhoda in končnega produkta in s tem zmanjšali stroške za dodatne meritve in takoj neravilni vhodni material.
4 Računalniška oprema	Računalniška oprema (osebni računalniki), ki ji uporabljajo zaposleni v proizvodnem procesu in upravi je bila nabavljena v letu 2010 in je v veliki meri že odpisana, brez posodobitve oz. zamenjave je ni mogoče programsko nadgraditi, v letu 2016 predvidevamo postopno menjavo izrabljene opreme.

2.6 Stroški drugih storitev

Pod to postavko zajemamo stroške čiščenja poslovnih prostorov, ob dejstvu, da se te naloge ne opravljajo v okviru redno zaposlenih v Kocerod, stroške dijakov in študentov na praktičnem izobraževanju, ... V letu 2016 stroški ostajajo na ravni iz preteklega leta in se načrtujejo v višini 6.000,00 €.

2.7 Sejnine

V to skupino zajemamo stroške sejin za člane skupščine in materialne stroške za delovanje organov. Na leto so predvidene 2-3 seje. Stroški ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto v višini 6.200,00 €

2.8 Študentsko in dijaško delo

V to skupino uvrščamo stroške študentov in dijakov, ki nadomeščajo zaposlene med dopusti in bolniško odsotnostjo. V letu 2015 kljub načrtovanemu zmanjšanju teh stroškov nismo bili sposobni znižati zaradi veliko kratkotrajnih odsotnosti zaposlenih (bolniška). V letu 2016 načrtujemo za cca. 24 % manj sredstev, kot jih je bilo potrebnih v preteklem letu, tako da skupaj znašajo 34.000 €.

3 AMORTIZACIJA

3.1 Stroški amortizacije

Stroški amortizacije v okviru podjetja KOCEROD so načrtovani za opremo, ki je v lasti podjetja KOCEROD, ki so bila nabavljena v letih 2012-2015. Vsa novo nabavljena oprema je v lasti Kocerod, zato se v skladu z realiziranimi načrti dobave povečuje tudi vrednost predpisanega zneska za obračun amortizacije. Zaradi nabav v preteklem letu se glede na realizacijo znesek povečuje za 33 % in znaša 24.908 €.

4 POSLOVNI STROŠKI

4.1 Dnevnice, kilometrine

Sredstva so načrtovana za povračila dnevnic in kilometrin za vse zaposlene, vključno s potovanji direktorja. Družba KOCEROD nima službenih vozil, dovoljena je uporaba osebnih vozil s pravico do povračila kilometrine. Zaradi specifičnosti lokacije in opravljanja določenih storitev izven sedeža (računovodske, kadrovske storitve) prihaja do več dislociranih sestankov izven sedeža in nabave drobnega materiala, potrebnega za nemoteno delovanje, za kar se zaposlenim pri uporabi osebnega vozila za službene namene povrnejo stroški v obliki kilometrine. Načrtovana sredstva so planirana za cca. 6,4 % večja glede na realizacijo glede na preteklo leto, ob dejstvu, da nastajajo dodatni potni stroški zaradi prevozov zaposlenih iz družbe Kocerod na enoto odlagališča Zmes v občini Prevalje. Zaradi tega v letu 2016 načrtujemo tudi nabavo avtomobila za interne prevoze zaposlenih in materialov v družbi Kocerod. Po nabavi bodo ti stroški nižji.

4.2 Dodatna prehrana, napitki

Predlagana postavka vključuje potrebna sredstva za zagotovitev morebitne razlike v ceni za topel obrok za vse zaposlene in zagotavljanje napitkov (čaji, vode, sokovi – cca. 0,8 € dnevno) za zaposlene zaradi specifičnih pogojev dela v sortirnici in v MBO – kompostarna (nošenje obraznih mask zaradi povečane koncentracije prahu in smradu ter potrebe po večjem vnosu tekočin zaradi podtlakov in s tem pomanjkanja vlage v zraku). Planirana sredstva ostajajo na ravni iz leta 2015.

4.3 Zdravstvene storitve

V ta sklop so zajeti stroški preventivnih zdravniških pregledov za zaposlene, zahtevanih preventivnih cepljenj zaradi specifičnih pogojev dela, stroški opreme prve pomoči in ukrepi za promocijo za ohranitev zdravja na delovnem mestu in so za leto 2016 načrtovana v višini 11.000 €, kar predstavlja 4,5 % več od realizacije v preteklem letu. V Naslednjem obdobju želimo dati večji poudarek osebni skrbi za zdravje zaposlenih in zdravemu okolju na delovnem mestu in uvajanje dodatnih ukrepov za ohranjanje zdravja na delovnem mestu. V ta namen bomo delavcem ponudili določene oblike rekreacije med odmori in jih ozaveščali o pomenu zdrave prehrane in omejitvi dejavnikov tveganja za zdravje. Še vedno se soočamo z veliko odsotnostjo delavk zaradi bolniške v sortirnici – povprečno 30 % bolniška odsotnost v sortirnici, zato smo z ambulanto delovne medicine okrepili sodelovanje in delavcem ponudili dodatne ugodnosti za krepitev njihovih psihofizičnih sposobnosti (plavanje, delna masaža hrbta, ...).

4.4 Izobraževanje

V tem sklopu so zajeti stroški izobraževanj in usposabljanj za zaposlene v posameznih enotah KOCEROD-a. Pretežni del sredstev je namenjen za usposabljanje zaposlenih na delovnih mestih, ki so povezana s procesi tehnologije iz tujine, dodatna interna izobraževanja za vse zaposlene in stroške šolnin za izobraževanje ob delu. Planirana sredstva so za cca. 7,5 % nižja od realiziranih v preteklem letu zaradi manjše potrebe sredstev za plačilo letnih šolnin.

4.5 Svetovalne in odvetniške storitve

V tej postavki so zajeti morebitni stroški odvetniških storitev v postopkih zastopanja podjetja pred sodišči in stroški postopkov izterjav ter drugi stroški, povezani s svetovanjem, ob dejstvu, da še nimamo vseh področij zasedenih z lastnimi kadri. Planirana sredstva ostajajo na ravni planiranih sredstev iz leta 2015.

4.6 Reprezentanca

Reprezentanca vključuje stroške napitkov (kava, čaj, sokovi, ...) in prehrane za poslovne dogodke v okviru podjetja KOCEROD. Planirana sredstva za leto 2016 so načrtovana v višini 2.300 € in so za cca. 19 % nižja od realizacije v preteklem letu.

4.7 Zavarovalne premije

V okviru te postavke so vključena vsa zavarovanja (požarno, odškodninsko) za objekte in opremo na obeh lokacijah. Gre za zavarovanje osnovnih rizikov, v tem letu smo se odločili tudi za dodatne oblike zavarovanj, npr. strojelomi delovnih strojev in nezgodno zavarovanje zaposlenih na izpostavljenih mestih. Za strojelom največjih strojev pa zavarovanja nismo sklenili, ocenili smo, da je kljub veliki verjetnosti za tovrstne dogodke

možnost uveljavljanja zahtevkov majhna, saj je večina najbolj pogostih vzrokov izključena iz tovrstnih zavarovanj, zato smo v okviru vzdrževanja oblikovali posebno postavko za te primere. Planirana sredstva za leto 2016 ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto in znašajo 18.000 €.

4.8 Finančno jamstvo, odškodnine

V tej postavki so zajeti stroški za finančno jamstvo za zapiranje odlagališča Zmes in stroški odškodnin za lokacijo Zmes in lokacijo v Mislinjski Dobravi, ki so jih občine dogovorile ob podpisu. V preteklem letu je bil s strani ARSO izračunan znesek za zapiranje odlagališča Zmes, ki ga mora upravljalec odlagališča v skladu z 42. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov (UL RS št. 10/14) zagotoviti za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za čas obratovanja odlagališča. Za obdobje enega leta ta znesek znaša 100.625 €. V skladu s pogodbo smo dolžni določen znesek položiti kot zastavo depozita pri banki v korist ARSO kot finančno jamstvo za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za čas obratovanja odlagališča. Ta znesek se bo vsako leto polagal na bančni račun vse do zaprtja odlagališča (predvidoma 18 let).

V skladu s 65. členom Odloka o opravljanju gospodarske javne službe s komunalnimi odpadki Koroške regije se v storitvi javne službe odlaganja preostankov komunalnih odpadkov doda 4 % cene odlaganja in predelave mokre mešanih komunalnih odpadkov za poravnavo bonitet in odškodnin, od tega 60 % občini Prevalje in 40 % Mestni občini Slovenj Gradec. V skladu z elaboratom o oblikovanju cen obvezne občinske gospodarske javne službe je bila izračunana odškodnina v preteklem letu upoštevajoč poračun 94.167,14 €. Za leto 2016 načrtujemo znesek cca. 103.000 € za ta namen, konkretno pa je znesek odvisen od količin predelanih in odloženih odpadkov, pri tem se bodo upoštevali tudi odpadki, pripeljeni od zunaj, ob dejstvu, da tako obračunani znesek ne pokrije vseh predvidenih stroškov občin.

V skladu s predpisi se v ceni odlaganja uporabniku doda tudi strošek republiške okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (takse) v višini 11 €/t odloženega preostanka mešanih komunalnih odpadkov in cca. 3 €/t za odložene gradbene odpadke. Izračunani znesek se odvede na posebni račun v korist občine, kjer se odlagališče nahaja. Za leto 2016 načrtujemo takso v višini od 40.000 do 55.000 €.

4.9 Finančne bančne storitve

Ta postavka zajema provizije za bančne transakcije plačil družbe KOCEROD. Sredstva so glede na preteklo leto planirana za cca. 13 % manj in so ocenjena v višini 2.000 €.

4.10 Stroški telefona, poštni stroški

V to postavko so zajeti vsi stroški fiksnih in mobilnih telefonov ter optike za prenos signalov. Stroški mobilnih telefonov so za zaposlene, ki uporabljajo službeni telefon, omejeni in znašajo od 9,75 do 22 € na posamezno telefonsko številko mesečno, v primeru večje mesečne porabe je uporabnik dolžan pokriti stroške sam, razen če dokaže upravičeno porabo v službene namene. Pod nepredvideno v tej postavki bomo vključili morebitne stroške, nastale v upravi, ki jih nismo načrtovali v drugih postavkah. Stroški so načrtovani v okviru porabe iz leta 2015 v višini 4.900 € in so za 2 % nižji od planiranih v preteklem letu.

4.11 Ostalo, nepredvideno

V to skupino uvrščamo izdatke, ki jih nismo načrtovali v okviru drugih postavk. Iz leta v leto se nam pojavlja problem, da vseh izdatkov ne znamo načrtovati, zato jih v primeru nastanka uvrščamo v to skupino. Cilj v podjetju je, da te izdatke zmanjšamo ter da jih, v primeru, da se pojavljajo periodično, uvrstimo v okvir šifranta, tako da se na tej postavki ne morejo ponavljati vsako leto. Za leto 2016 načrtujemo kvoto za tovrstne izdatke v višini 7.500 €.

5 BRUTO OSEBNI DOHODKI

V tej postavki so zajeti stroški plač in regresa, ki pripada zaposlenim v skladu s kolektivno pogodbo in tudi stroški stimulacij med letom. Vodilo za izračun stroškov je število zaposlenih in upoštevanje izhodišč iz Kolektivne podjetniške pogodbe. Načrtovana sredstva za plače, vključno z dodatkom za delovno uspešnost in drugimi dodatki po Kolektivni podjetniški pogodbi za komunalno dejavnost ter regresom v letu 2016, znašajo 773.205 €. Glede na realizacijo iz preteklega leta se načrtovani znesek povečuje za 8,6 %. Cca. 3,5 % predstavljajo nove zaposlitve iz preteklega leta, ki so bile realizirane v drugi polovica leta (3 nove zaposlitve), cca. 3 % pa predstavlja načrtovano povečanje plač v obliki stimulacij (glede na dosežene rezultate in prisotnost na delu). Delno povečanje, cca. 2 %, predstavlja tudi postavka »jubilejne nagrade« in povečanje postavke sredstev za regres, ki smo jih dolžni izplačati z novo kolektivno pogodbo (samo za jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let dela je predviden znesek za leto 2016 v višini 8.700 €).

5 OPIS AKTIVNOSTI PO ENOTAH

5.1 UPRAVA

Tabela 17: Ocena stroškov uprave za leto 2016 (v EUR)

	uprava
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	315.965,00
1. Stroški materiala	7.284,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	0,00
1.2 Zaščitna sredstva	0,00
1.3.1 Stroški elektrike	1.600,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	1.400,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	0,00
1.4 Pisarniški material	2.200,00
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	1.784,00
1.6 Trgovsko blago	300,00
2. Stroški storitev	139.887,00
2.1 Storitve kooperanti	97.000,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	0,00
2.3 Interventno vzdrževanje	0,00
2.4 Najemina javne infrastrukture - objekti, oprema	25.978,00
2.5 Najemina javne infrastrukture - premična opr.	2.709,00
2.6 Stroški drugih storitev	6.000,00
2.7 Sejnine	6.200,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	2.000,00
3. Amortizacija	108,00
3.1 Stroški amortizacije	108,00
4. Poslovni stroški	32.500,00
4.1 Dnevnice, kilometrine	8.000,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	0,00
4.3 Zdravstvene storitve	0,00
4.4 Izobraževanje	2.000,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	8.000,00
4.6 Reprezentanca	2.300,00
4.7 Zavarovalne premije	500,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	0,00
4.9 Finančne bančne storitve	2.000,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	2.200,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	7.500,00
5. Bruto osebni dohodki	94.186,00
5.1 Vračunani BOD	89.403,00
5.2 Regres	1.900,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje	2.883,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	42.000,00

Enota je pristojna za izvajanje del in nalog s področja vodenja, prodaje in nabave, financ, računovodstva, varstva pri delu, informatike, kadrovske službe, vodenja evidenc, izterjave in administrativno-tehničnih opravil.

Del nalog smo, zaradi ekonomičnosti prenesli v opravljanje zunanjim izvajalcem (s pogodbo naloge: računovodstva, zaračunavanja storitev javne službe, izterjave, del kadrovske službe, varstva pri delu in informatike), vse ostale naloge pa izvajamo sami ob nepopolni zasedbi (2 zaposlena). Kljub napovedim v letu 2015 nismo pristopili h kadrovski zapolnitvi v skladu z načrtom zaposlovanja, tudi v letu 2016 ne načrtujemo novih zaposlitev, v drugi polovici leta pa bomo ponovno preučili stanje in na tej podlagi pristopili h kadrovski zapolnitvi. Pri tem bomo dosledno sledili stroškovni učinkovitosti. Največji strošek predstavlja postavka »kooperanti«, v katero so vključeni stroški zunanjih izvajalcev (zaračunavanje storitev po skupni položnici cca. 62.000 € in računovodske storitve po pogodbi cca. 32.000 €, kadrovske storitve 2.000 €), v okviru uprave pa tudi pridobimo del lastnih prihodkov iz naslova vodenja investicij in opravljanja storitev po najemni pogodbi za premično in nepremično opremo Kocerod. Stroški se delijo po ključu na vse enote, ki pridobivajo prihodke od prodaje storitev. V letu 2015 smo zaradi načrtovanih novih zaposlitev predvidevali strošek za BOD v višini 123.643 €. Ob dejstvu, da novih zaposlitev nismo realizirali in da jih tudi v letu 2016 ne nameravamo, strošek BOD znižujemo na znesek 94.186 €.

5.2 VZDRŽEVANJE + TEHNICA

Tabela 18: Ocena stroškov vzdrževanja in tehnice za leto 2016 (v EUR)

	vzdrževanje + tehnica
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	297.825,78
1. Stroški materiala	43.586,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	1.500,00
1.2 Zaščitna sredstva	1.050,00
1.3.1 Stroški elektrike	1.600,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	500,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	38.200,00
1.4 Pisarniški material	200,00
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	336,00
1.6 Trgovsko blago	200,00
2. Stroški storitev	61.708,00
2.1 Storitve kooperanti	3.000,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	16.000,00
2.3 Interventno vzdrževanje	0,00
2.4 Najemnina javne infrastrukture - objekti, oprema	1.545,00
2.5 Najemnina javne infrastrukture - premična opr.	41.163,00
2.6 Stroški drugih storitev	0,00
2.7 Sejnine	0,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	0,00
3. Amortizacija	11.000,00
3.1 Stroški amortizacije	11.000,00
4. Poslovni stroški	11.366,78
4.1 Dnevnice, kilometrine	1.000,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	388,08
4.3 Zdravstvene storitve	778,70
4.4 Izobraževanje	1.700,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	0,00
4.6 Reprezentanca	0,00
4.7 Zavarovalne premije	6.000,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	0,00
4.9 Finančne bančne storitve	0,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	1.500,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	0,00
5. Bruto osebni dohodki	170.165,00
5.1 Vračunani BOD	160.437,00
5.2 Regres	5.425,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje	4.303,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00

V ta sklop spadajo vsi stroški, povezani z enoto vzdrževanja, stroški za plače štirih vzdrževalcev, dveh in pol voznikov in operaterja na vhodni kontroli, stroški za gorivo (za dve tovorni vozili – za prevoz ostankov odpadkov in prevoze odpadkov po pogodbi). V okviru stroškov storitev največjo postavko predstavljajo najemnina za premično opremo v višini 41.160 € (vsi premični stroji + dve tovorni vozili), stroški za plače v višini 170.165 € in stroški za gorivo 38.200 €, stroški tekočega vzdrževanja pa cca. 16.000 €, ki so povezani s tovornimi in drugimi vozili. Stroški se delijo po ključu na vse enote, ki pridobivajo prihodke od prodaje storitev. Enota vzdrževanje + tehcnica je v preteklem letu pridobila lastne prihodke v višini cca. 107.000 €, v letu 2016 so načrtovani lastni prihodki v podobni višini kot v letu 2015.

5.3 SORTIRNICA

Objekt sortirnice s kapaciteto cca. 5.000 ton je bil zgrajen z namenom, da v njem obdelujemo odpadke ločeno zbranih frakcij.

Tabela 19: Seznam odpadkov, ki se lahko obdelujejo v sortirnici

Klasifikacijska št.	Naziv odpadka	Postopek predelave
15 01 01	Papirna in kartonska embalaža	R12, R13
15 01 02	Plastična embalaža	R12, R13
15 01 04	Kovinska embalaža	R12, R13
15 01 05	Sestavljena embalaža	R12, R13
15 01 06	Mešana embalaža	R12, R13
15 01 07	Steklena embalaža	R12, R13
15 01 09	Embalaža iz tekstila	R12, R13
20 01 01	Papir in karton	R12, R13
20 01 02	Steklo	R12, R13
20 01 10	Oblačila	R12, R13
20 01 11	Tekstil	R12, R13
20 01 39	Plastika	R12, R13
20 01 40	Kovine	R12, R13

V sortirni kabini je predvidenih 18 delovnih mest za ročno odbiranje do devetih vrst odpadkov, in sicer:

- plastika v folijah in vrečah (praviloma HDPE)
- plastična vedra, majhne plastične posode (praviloma LDPE)
- PET embalaža (plastične steklenice ...)
- plastična embalaža na osnovi PP (polipropilena)
- aluminijaste in kovinske doze, pločevina
- papir
- karton

Danes ločeno zbrane frakcije obdelujemo v omejenem obsegu, saj imamo z embalažnimi družbami sklenjene pogodbe o obdelavi samo za del ločeno zbrane embalaže, ki so jo zbiratelji na območju Koroške prepustili embalažnim družbam. Družba tako nima zagotovljenih vhodnih količin, kot je bilo načrtovano ob izgradnji. Izpad nadomeščamo tako, da sortiramo mešane komunalne odpadke klasifikacijske št. 20 03 01 (suha kanta).

Za leto 2016 načrtujemo povečanje obsega dela iz cca. 3.200 t na 3.900 t, od tega želimo cca. 800 t pridobiti od zunanjih izvajalcev vključno z embalažnimi družbami. Že dogovorjene kapacitet imamo cca. 300 t. Trenutno je v sortirnih kabinah zaposlenih 11,5 delavcev, bolniško odsotnost nadomeščamo z začasnimi zaposlitvami oziroma s študenti, kar predstavlja dodatni strošek (v preteklem letu cca. 42.000 €). V letu 2016 načrtujemo prodajo frakcij po sortiranju v predvideni količini 1.900 t. Realizacija prihodkov bo odvisna od kvalitete pridobljenih količin in dosežene cene na trgu za produkte po obdelavi. Žal so zaradi padca cen naftnih derivatov temu sledile tudi cene reciklatov, tako se tudi prihodki iz leta v leto znižujejo. Kljub načrtovani optimizaciji v preteklem letu nismo dosegli bistvenega izboljšanja poslovanja. Stroški BOD se iz leta v leto povečujejo, vključujoč študentsko delo zaradi velike odsotnosti zaposlenih, kar še dodatno otežuje poslovanje, prav tako v tej enoti vsa leta zaračunavamo 100 % najemnino, kljub 40 % nezasedenosti. Vse to vpliva na izid poslovanja, ki je tudi za leto 2016 načrtovan negativno, saj bo od načrtovanih stroškov v sortirnici v višini cca. 849.000 € pokritih le cca. 78 % stroškov. Tako je načrtovana izguba v višini 186.655 €

Tabela 20: Plan izkoriščenosti kapacitet

VRSTA NOSILCA	KOLIČINA v TONAH
SORTIRNICA	
JAVNA SLUŽBA (OBČANI + PRAVNE OSEBE)	3.100
PRODAJA PROSTIH KAPACITET	800
SORTIRNICA SKUPAJ	3.900

Največjo postavko v okviru sortirnice predstavljajo že prej omenjeni stroški za plače in energente ter stroški za najemnino infrastrukture. Storitve sortiranja predstavlja z vidika ekonomičnosti dodaten strošek, ki glede na celotno storitev ne pokriva vseh stroškov predelave odpadkov, če je izkupiček od prodaje iz sortiranih frakcij manjši od 70 € na tono vhodnega materiala. V praksi je iz suhih mešanih odpadkov mogoče od cca. 1 tone pridobiti cca. 500 kg koristnih frakcij, vendar le, če so odpadki pravilno odloženi že na izvoru. V letu 2015 je bilo potrebno cca. 8 % pripeljanih odpadkov predhodno izločiti iz sortiranja zaradi nepravilne sestave, v celoti gledano pa ocenjujemo, da se je kvaliteta odpadkov izboljšala, tako je bil tudi izplen iz sortiranih frakcij za prodajo v primerjavi s preteklim letom boljši, vendar pa glede na prej omenjene razloge večjih prihodkov iz naslova prodaje frakcij ni mogoče realizirati.

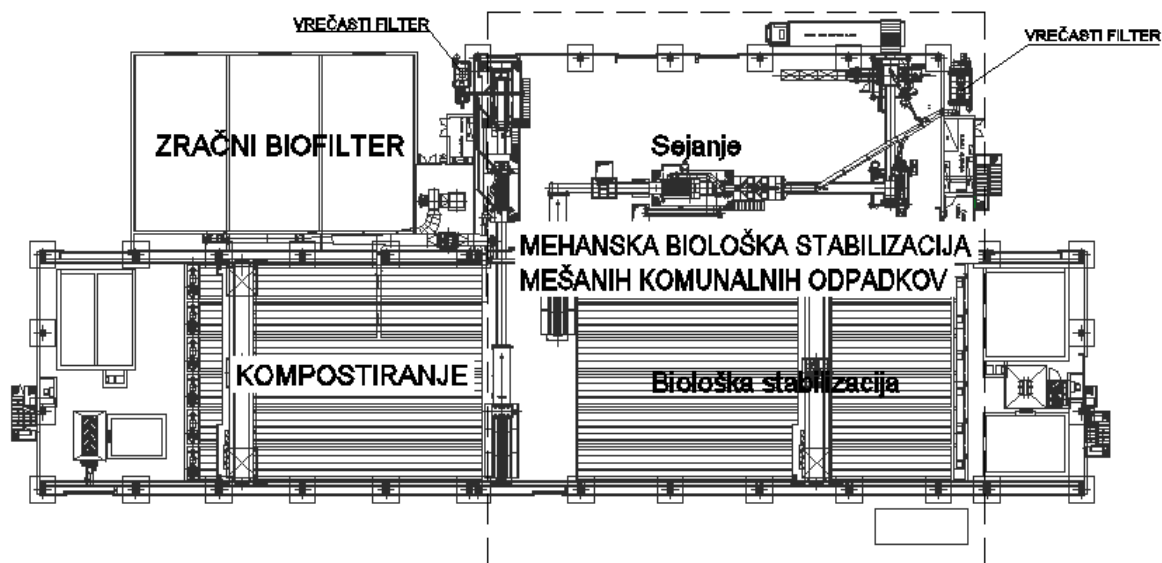
Tabela 21: Ocena stroškov sortirnice brez vključenih stroškov po ključu za leto 2016 (v EUR)

	sortirnica
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	664.878,50
	184.137,23
1. Stroški materiala	46.286,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	9.600,00
1.2 Zaščitna sredstva	5.250,00
1.3.1 Stroški elektrike	27.000,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	0,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	3.700,00
1.4 Pisarniški material	200,00
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	336,00
1.6 Trgovsko blago	200,00
2. Stroški storitev	288.693,00
2.1 Storitve kooperanti	0,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	18.000,00
2.3 Interventno vzdrževanje	0,00
2.4 Najemnina javne infrastrukture - objekti, oprema	200.924,00
2.5 Najemnina javne infrastrukture - premična opr.	37.769,00
2.6 Stroški drugih storitev	0,00
2.7 Sejnine	0,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	32.000,00
3. Amortizacija	2.000,00
3.1 Stroški amortizacije	2.000,00
4. Poslovni stroški	13.401,50
4.1 Dnevnice, kilometrine	0,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	4.000,00
4.3 Zdravstvene storitve	5.751,50
4.4 Izobraževanje	800,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	0,00
4.6 Reprezentanca	0,00
4.7 Zavarovalne premije	2.500,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	0,00
4.9 Finančne bančne storitve	0,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	350,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	0,00
5. Bruto osebni dohodki	314.498,00
5.1 Vračunani BOD	286.113,00
5.2 Regres	16.150,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje	12.235,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00

5.4 MBO + KOMPOSTARNA

Objekt združuje dva tehnološka sklopa:

- kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov (v nadaljevanju LBIO), kapacitete 3.000 t/leto, po postopku R3 v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/2011) in Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata (Ur. list RS, št. 99/13) in
- mehansko biološko stabilizacijo mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MBO), kapacitete do 13.800 t/leto (specifična gostota cca. 210-280 kg/m³), po postopku D8 in D9 v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/2011).



Shema 4: Prikaz razporeditve tehnoloških sklopov v objektih MBO in KOMPOSTARNA

Tabela 22: Seznam odpadkov, ki se obdelujejo v objektu MBO, v katerem potekata mehanska in biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Klasifikaci	Naziv odpadka	Postopek
20 03 01	Mešani komunalni odpadki	D8, D9
19 12 12	Drugi odpadki iz mehanske obdelave	D8, D9
19 05 99	Drugi tovrstni odpadki	D8, D9

Po procesu biostabilizacije in rafinacije dobimo naslednje produkte obdelave:

1. Drugi odpadek (govorimo o »lahki frakciji«, cca. 4.900 - 6.500 t/leto) z veliko kurilno vrednostjo, ki izpolnjuje zahteve za 3. razred trdnega goriva iz Priloge 3 Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Ur. list RS, št. 57/08);
2. Preostanek za odlaganje (govorimo o »težki frakciji«, cca. 3.000 - 4.556 t/leto), ki jo je v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov dovoljeno odlagati na odlagališču za nenevarne odpadke: obdelane nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo kot ostanki predelave po postopku D8).

Tabela 23: Mejni parametri za odlaganje preostanka

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost parametra onesnaženosti
Celotni organski ogljik- TOC	C	% mase s.s.	18 %
Kurilna vrednost	-	kJ/kg s.s.	< 6.000

Tabela 24: Seznam odpadkov, ki se bodo obdelovali v objektu KOMPOSTARNA, v katerem bo potekala obdelava ločeno zbranih bioloških odpadkov

Klasifikacijska št.	Naziv odpadka	Postopek predelave
02 01 03	Odpadna rastlinska tkiva	R3
02 01 07	Odpadki v gozdarstvu	R3
02 03 01	Mulj pri pranju, čiščenju,	R3
02 03 04	Snovi, neprimerne za	R3
02 03 05	Mulj pri čiščenju odpadne vode na kraju	R3
02 03 99	Drugi tovrstni odpadki	R3
02 05 02	Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju	R3
02 06 01	Snovi, neprimerne za uporabo....	R3
02 06 03	Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju	R3
02 07 01	Odpadki iz pranja, čiščenja	R3

Količina predelave v letu 2016 je načrtovana na podlagi napovedi vseh štirih komunalnih podjetij v regiji in poleg mokrih mešanih komunalnih odpadkov vključuje tudi obdelavo preostanka po sortiranju ter ostanka kosovnih odpadkov po obdelavi iz demontaže. Glede na spremenjeno specifično gostoto se kapaciteta naprave iz leta v leto dejansko znižuje, saj je zaradi nižje specifične gostote naprava polno zasedena pri nižji tonaži. Če smo še dve leti nazaj govorili o kapaciteti 15.200 t, je v preteklem letu kapaciteta zaradi spremenjene specifične gostote padla na 12.900 t pripeljanih odpadkov. Povprečno je bila zasedenost v preteklem letu cca. 90 %, zaradi nihanj količin odpadkov v posameznem obdobju je možna izkoriščenost še manjša in je bistveno ne bo mogoče povečevati, saj je količina odpadkov po volumnu enaka ali večja, glede na specifično gostoto pa pričakujemo manjšo količino v tonah. Tako smo v letu 2015 morali delovni čas podaljšati na polovico druge izmene iz prej omenjenih razlogov.

V letu 2016 načrtujemo tudi cca. 800 t pripeljanih odpadkov od drugih, ob dejstvu, da je zaradi spremenjenih predpisov od 1.1.2016 pred odlaganjem obvezna obdelava mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9. Na tej podlagi bodo vse občine v okviru RS morale poiskati primerne predelovalca in mu podeliti koncesijo za predelavo. Trenutno stanje na trgu še ni urejeno, odpadki, ki jih posamezne družbe ponujajo za predelavo, so neustrezni po sestavu in kvaliteti, tako v konkretnem primeru povzročajo večje stroške predelave kot so stroški odpadkov doma, družbe pa za njih pričakujejo obdelavo po nižjih cenah, kot so stroškovne cene. Dolgoročno želimo najti ponudnike za zapolnitev prostih kapacitet do 2.000 t odpadkov, ki bodo po sestavu podobni, kot so naši odpadki, tako da ne bi bilo potrebno spreminjati proizvodnih procesov obdelave in s tem dodatno povečevati stroške. V letu 2016 načrtujemo pozitivno poslovanje enote MBO.

Tabela 25: Ocena stroškov MBO za leto 2016 (v EUR)

	MBO
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	847.284,06
	245.516,31
1. Stroški materiala	101.486,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	5.700,00
1.2 Zaščitna sredstva	3.150,00
1.3.1 Stroški elektrike	82.600,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	2.800,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	6.500,00
1.4 Pisarniški material	200,00
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	336,00
1.6 Trgovsko blago	200,00
2. Stroški storitev	618.113,00
2.1 Storitve kooperanti	236.000,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	82.200,00
2.3 Interventno vzdrževanje	20.000,00
2.4 Najemnina javne infrastrukture - objekti, oprema	243.517,00
2.5 Najemnina javne infrastrukture - premična opr.	36.396,00
2.6 Stroški drugih storitev	0,00
2.7 Sejnine	0,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	0,00
3. Amortizacija	7.300,00
3.1 Stroški amortizacije	7.300,00
4. Poslovni stroški	10.766,06
4.1 Dnevnice, kilometrine	500,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	387,36
4.3 Zdravstvene storitve	1.278,70
4.4 Izobraževanje	4.000,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	0,00
4.6 Reprezentanca	0,00
4.7 Zavarovalne premije	4.500,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	0,00
4.9 Finančne bančne storitve	0,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	100,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	0,00
5. Bruto osebni dohodki	109.619,00
5.1 Vračunani BOD	101.792,00
5.2 Regres	4.000,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje	3.827,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00

Vhodne količine v kompostarni so se v preteklem letu precej povečale (iz 1.200 t na cca. 1.600 t). Z upoštevanjem vnosa potrebnega strukturnega materiala je bila kompostarna v sezoni cca. 80 % zasedena, v jesenskem in zimskem času pa izpada ni mogoče nadomestiti zaradi zmanjšane pritoka biološko razgradljivih odpadkov (sezonski značaj). V preteklem letu smo precej napora vlagali v pripravo komposta kot produkta I. razreda tako, da bi ga lahko ponudili trgu v uporabo v neomejenem obsegu. Kljub naporom tega cilja še nismo dosegli ob dejstvu, da je kompost kot končni produkt presegal mejne vrednosti težkih kovin in svinca za uvrstitev v I. razred. Po večkratnih analizah smo ugotovili, da temu dejstvu največ prispeva strukturni material, ki je iz posameznih okolij kontaminiran do te meje, da povzroči vsebnost težkih kovin preko dovoljene meje za uvrstitev v prvi kvalitetni razred. Tako bomo v letu 2016 nadaljevali z naporom da poiščemo ustrezne strukturne materiale in pripravimo mešanico tako, da bomo vsaj za polovico komposta dosegli zeleni standard. Do sedaj pridelan kompost je uvrščen v drugi kakovostni razred in ga lahko ponudimo uporabnikom v kmetijstvu in vrtnarstvu v omejenem obsegu. V preteklem letu smo vzpostavili pakirno linijo, tako lahko del komposta ponudimo v vrečah in tako povečamo dodano vrednost ob prodaji. V preteklem letu smo tudi dosegli konsolidacijo stroškov in prihodkov, tako da je kompostarna poslovala brez izgub, uporabnikom storitev je bila zaračunana cena 116,7 €/t, upoštevajoč 50 % popust pri najemninah, tako je kompostarna poslovala brez izgube. Tudi v letu 2016 načrtujemo približno enake količine vhodnih materialov, kljub nižji napovedi količin s strani JKP. Upoštevajoč dejstvo, da pridobimo več sredstev iz naslova prodaje, je tudi za leto 2016 načrtovano pozitivno poslovanje kompostarne.

Tabela 26: Ocena stroškov v kompostarni za leto 2016 (v EUR)

	kompostarna
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	153.864,78
	61.379,08
1. Stroški materiala	18.261,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	1.500,00
1.2 Zaščitna sredstva	525,00
1.3.1 Stroški elektrike	14.800,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	700,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	0,00
1.4 Pisarniški material	200,00
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	336,00
1.6 Trgovsko blago	200,00
2. Stroški storitev	100.737,00
2.1 Storitve kooperanti	10.000,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	12.800,00
2.3 Interventno vzdrževanje	0,00
2.4 Najemnina javne infrastrukture - objekti, oprema	67.920,00
2.5 Najemnina javne infrastrukture - premična opr.	10.017,00
2.6 Stroški drugih storitev	0,00
2.7 Sejnine	0,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	0,00
3. Amortizacija	4.000,00
3.1 Stroški amortizacije	4.000,00
4. Poslovni stroški	3.566,78
4.1 Dnevnice, kilometrine	0,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	388,08
4.3 Zdravstvene storitve	978,70
4.4 Izobraževanje	0,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	0,00
4.6 Reprezentanca	0,00
4.7 Zavarovalne premije	2.000,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	0,00
4.9 Finančne bančne storitve	0,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	200,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	0,00
5. Bruto osebni dohodki	27.300,00
5.1 Vračunani BOD	26.550,00
5.2 Regres	750,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje	0,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00

5.5 DEMONTAŽA

Tabela 27: Ocena stroškov v demontaži za leto 2016 (v EUR)

	demontaža
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	100.778,78
	30.689,54
1. Stroški materiala	8.461,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	1.500,00
1.2 Zaščitna sredstva	525,00
1.3.1 Stroški elektrike	5.000,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	700,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	0,00
1.4 Pisarniški material	200,00
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	336,00
1.6 Trgovsko blago	200,00
2. Stroški storitev	60.109,00
2.1 Storitve kooperanti	24.000,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	5.000,00
2.3 Interventno vzdrževanje	0,00
2.4 Najemna javne infrastrukture - objekti, oprema	30.582,00
2.5 Najemna javne infrastrukture - premična opr.	527,00
2.6 Stroški drugih storitev	0,00
2.7 Sejnine	0,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	0,00
3. Amortizacija	500,00
3.1 Stroški amortizacije	500,00
4. Poslovni stroški	2.371,78
4.1 Dnevnice, kilometrine	0,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	388,08
4.3 Zdravstvene storitve	1.433,70
4.4 Izobraževanje	0,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	0,00
4.6 Reprezentanca	0,00
4.7 Zavarovalne premije	500,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	0,00
4.9 Finančne bančne storitve	0,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	50,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	0,00
5. Bruto osebni dohodki	29.337,00
5.1 Vračunani BOD	26.652,00
5.2 Regres	1.425,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje	1.260,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00

V letu 2015 se je količina pripeljanih kosovnih odpadkov in mešanih kosovnih odpadkov v obrat demontaže precej povečala glede na plan (glede na plan je bilo pripeljanih za cca. 37 % več odpadkov, skupaj 1.694 t). Ob dejstvu, da smo v drugi polovici leta postopno prenehali z odvozom tovrstnih odpadkov v obdelavo izven regije, smo s tem izboljšali stroškovno učinkovitost in s tem zmanjšali stroške obratovanja. Strošek same obdelave se je na tej podlagi zmanjšal, preostanek odpadkov pa smo lahko po obdelavi odložili na lastnem odlagališču. V preteklem letu smo zaradi večjih količin in povečanega obsega dela morali realizirati dodatne zaposlitve, tako je trenutno zaposlen 2,5 delavca. V letu 2016 načrtujemo pozitivno poslovanje enote.

5.6 ODLAGALIŠČE

Objekt odlagališče Zmes predstavlja v sklopu centra KOCEROD prostor za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov po obdelavi v objektih sortirnica, demontaža, kompostarna in MBO. Po predvidevanjih naj bi letno odložili med 4.200 do 5.800 ton ostanka komunalnih odpadkov po obdelavi. V letu 2015 je bilo skupaj odloženih 3.399 t, od tega na odlagališču Zmes cca. 1.269 t (pričetek obratovanja v mesecu avgustu 2015). Po predvidevanjih načrtujemo, da bomo v letu 2016 glede na načrtovano predhodno predelavo odložili do cca. 4.000 t odpadkov (vključujoč tudi gradbene odpadke, primerne za odlaganje). Dovoljena količina odlaganja torej ne bo zapolnjena glede na dovoljene letne količine zaradi vse manjšega ostanka po obdelavi in večjega ločenega zbiranja, kar je tudi dolgoročni cilj. Po letu 2016 načrtujemo odlaganje med cca. 3.500 in 3.600 t odpadkov s strani domačih fizičnih in pravnih oseb in cca. 600 t ostanka odpadkov, ki bodo predhodno pripeljani v predelavo od drugod, kar bi predstavljalo cca. 72 % letno zapolnitev prostih kapacitet. Glede na veljavne cene odlaganja v javni službi 135,90 €/t odlaganja (vključujoč vse stroške - finančno jamstvo, odškodnine, taksa) lahko pri tem obsegu poslovanja dosežemo prihodke v višini cca. 552.000 €, kar predstavlja cca. 89 % vseh načrtovanih stroškov, upoštevajoč znižano najemnino glede na dejansko zasedenost (v ceni upoštevan 72 % izračun najemnine). Na odlagališču kljub vsem sprejetim ukrepom brez dodatnega povečanja odlaganja ne bo mogoče zagotoviti pozitivnega poslovanja, saj fiksni stroški (finančno jamstvo, odškodnine, taksa, najemnina, monitoringi izcednih vod) predstavljajo preko 90 % vseh stroškov na odlagališču, na katere pa nimamo posebnega vpliva. Dejanski stroški obratovanja (stroški materiala in zaposlenih) so v teh stroških vključeni zgolj v višini cca. 44.000 €. Da bi zagotovili pozitivno poslovanje, bi pri sedaj veljavnih cenah morali odložiti več kot 4.500 t odpadkov letno.

Tabela 28: Ocena stroškov na odlagališču za leto 2016 (v EUR)

	odlagališče
STROŠKI STROŠKOVNEGA MESTA	525.854,78
	92.068,62
1. Stroški materiala	15.736,00
1.1 Osnovni, pomožni material ter drobni inventar	0,00
1.2 Zaščitna sredstva	0,00
1.3.1 Stroški elektrike	9.400,00
1.3.2 Stroški vode, odpadna voda	0,00
1.3.3 Gorivo, mazivo	5.600,00
1.4 Pisarniški material	200,00
1.5 Drobni inventar v uporabi, sanitarni material	336,00
1.6 Trgovsko blago	200,00
2. Stroški storitev	218.791,68
2.1 Storitve kooperanti	96.000,00
2.2 Tekoče vzdrževanje	0,00
2.3 Interventno vzdrževanje	0,00
2.4 Najemnina javne infrastrukture - objekti, oprema	46.895,04
2.5 Najemnina javne infrastrukture - premična opr.	75.896,64
2.6 Stroški drugih storitev	0,00
2.7 Sejnine	0,00
2.8 Študentsko in dijaško delo	0,00
3. Amortizacija	0,00
3.1 Stroški amortizacije	0,00
4. Poslovni stroški	263.227,10
4.1 Dnevnice, kilometrine	0,00
4.2 Dodatna prehrana, napitki	348,40
4.3 Zdravstvene storitve	778,70
4.4 Izobraževanje	0,00
4.5 Svetovalne in odvetniške storitve	0,00
4.6 Reprezentanca	0,00
4.7 Zavarovalne premije	2.000,00
4.8 Finančno jamstvo, odškodnine, taksa	259.600,00
4.9 Finančne bančne storitve	0,00
4.10 Stroški telefona, poštni stroški	500,00
4.11 Ostalo, nepredvideno	0,00
5. Bruto osebni dohodki	28.100,00
5.1 Vračunani BOD	27.350,00
5.2 Regres	750,00
5.3 Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje	0,00
6. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00

6 NAČRT ZAPOSLOVANJA IN POTREBEN OBSEG SREDSTEV ZA PLAČE ZAPOSLENIH

V letu 2015 nismo realizirali vseh načrtovanih novih zaposlitev. V sortirnici smo realizirali dve novi zaposlitvi, v demontaži eno zaposlitev, v upravi in na odlagališču pa nismo realizirali nobene nove zaposlitve. Kljub temu se je masa plač povečala za cca. 2 % nad planirano ob dejstvu, da so bili realizirani nekateri dodatni stroški, kot so jubilejne nagrade, dodatno pokojninsko zavarovanje. Izhodiščne plače v preteklem letu nismo spreminjali, smo pa v sortirnici na najnižjih delovnih mestih nekaterim delavcem povečali količnik plače iz 1,31 na 1,40. V letu 2016 načrtujemo povečanje mase za izhodiščno plačo skupno cca. 3 %, ki pa se bo razporejala izključno skozi dodatek za storilnost in prisotnost, tako da bodo delavci, ki prispevajo več, lahko tudi bolje nagrajevani. Del povečanja cca. 2 % v masi bo potrebno zagotoviti za že prej omenjene po kolektivni pogodbi vzpostavljene pravice – jubilejne nagrade in regres. V letu 2016 v okviru mase v prvi vrsti ne načrtujemo novih zaposlitev, načrtujemo večje spremembe in prerazporeditve znotraj sedanjih delovnih mest s ciljem, da z obstoječimi zaposlenimi opravimo kar največ dela na odlagališču ter tako prispevamo k manjšim stroškom, saj bi se ob realizaciji novih zaposlitev stroški na odlagališču kot tudi BOD še povečali. Na podlagi analiz spremenjene reorganizacije dela bomo v drugi polovici ponovno preučili količine nalog in na tej podlagi morebiti sprejeli odločitve za dodatne odločitve.

Tabela 29: Plan števila zaposlenih glede na obseg poslovanja v letu 2015

zasedenost	št. delavcev			Odlagališče			Sortirnica			kompostarna			demontaža + tehtnica			MBO			vzdrževanje + transport			vodstvo, ostala režija		
	sistemizirano	dejansko zasedeno	plan zaposlovanja 2016	sistemizirano	dejansko zasedeno	plan zaposlovanja 2016	sistemizirano	dejansko zasedeno	plan zaposlovanja 2016	sistemizirano	dejansko zasedeno	plan zaposlovanja 2016	sistemizirano	dejansko zasedeno	plan zaposlovanja 2016	sistemizirano	dejansko zasedeno	plan zaposlovanja 2016	sistemizirano	dejansko zasedeno	plan zaposlovanja 2016	sistemizirano	dejansko zasedeno	plan zaposlovanja 2016
SKUPAJ	44,4	30,5	2	2	1	0	21,1	14	1,1	2,1	1,4	0,1	3	2	0	4,9	3,8	0,1	7,8	7,3	0,5	3,5	1	0,2
Tarifni razred																								
VIII.	0	0	0																					
VII./1	1,2	0,7	0						0	0,7	0,7											0,5	0	
VII./0	2,7	1,3	0,5				1,1	1	0,1	0,2		0,1			0,1		0,1	0,3	0,3	0	1	0	0,2	
VI./1	4,5	3,5	0	0,5	0,5	0					0				2	2	0	1	1	0	1	0	0	
VI./0	3	3	0				1	1	0				0	0				1	1	0	1	1	0	
V.	3	3	0															3	3	0				
IV.	7	5,5	0,5	0,5	0	0	1	1	0	0,2	0,7	0	2	1		0,8	0,8	0	2,5	2	0,5			
III.	1	0,5	0		0,5											1	0	0						
II.	0	0	0																					
I.	22	13	1	1	0		18	11	1	1	0		1	1	0	1	1	0						

7 NAJEMNINA JAVNE INFRASTRUKTURE – objekti, oprema, premična oprema

Tabela 30: Izračun najemnine na objekte KOCEROD – lokacija Mislinjska Dobrava

Oznaka	Opis	AMORTIZACIJSKA STOPNJA (%)	NAB.VREDNOST	NAJEMNINA SKUPAJ 2016	NAJEMNINA BREZ PREMIČNE OPREME	NAJEMNINA - PREMIČNA OPREMA
A	OBJEKT (INDUSTRIJSKI)	3	8.007.227	240.217	240.217	
A	OBJEKT (UPRAVNA ZGRADBA)	1,67	602.768	10.066	10.066	
B	TEHNOLOŠKA OPREMA	10	3.358.725	335.871	335.871	
C	PREMIČNA OPREMA	10	805.518	80.552		80.552
D	PREMIČNA OPREMA - VOZILA	14	314.297	44.002		44.002
E	RAČUNALNIŠKA OPREMA	25	50.906	12.727		12.727
F	DRUGA OPREMA	12	10.970	1.316		1.316
G	ZUNANJA UREDITEV	4	1.305.751	52.230	52.230	
H	PRENOS NA DRŽAVO ALI OBČINO		482.577	0		
	SKUPAJ		14.938.738	776.981	638.385	138.597

Tabela 31: Predlog obračuna najemnine na lokaciji Mislinjska Dobrava, upoštevajoč predlagano 50 % subvencijo

Oznaka	Opis	SKUPAJ MISLINJSKA DOBRAVA	NAJEMNINA BREZ PREMIČNE OPREME Z UPOŠTEVANO 50 % SUBVENCIJO NA KOMPOSTARNI	NAJEMNINA PREMIČNA OPREME Z UPOŠTEVANO 50 % SUBVENCIJO NA KOMPOSTARNI
A	OBJEKT (INDUSTRIJSKI)	8.007.227	215.440	
A	OBJEKT (UPRAVNA ZGRADBA)	602.768	10.066	
B	TEHNOLOŠKA OPREMA	3.358.725	298.500	
C	PREMIČNA OPREMA	805.518		73.191
D	PREMIČNA OPREMA - VOZILA	314.297		43.619
E	RAČUNALNIŠKA OPREMA	50.906		10.600
F	DRUGA OPREMA	10.970		1.171
G	ZUNANJA UREDITEV	1.305.751	46.459	
H	PRENOS NA DRŽAVO ALI OBČINO	482.577		
	SKUPAJ	14.938.738	570.465	128.581

Tabela 32: : Izračun najemnine na objekte KOCEROD – lokacija »Zmes«

Oznaka	Opis	AMORTIZACIJSKA STOPNJA (%)	NAB.VREDNOST NA DAN 31.12.2015	NAJEMNINA SKUPAJ 2016	NAJEMNINA BREZ PREMIČNE OPREME	NAJEMNINA - PREMIČNA OPREMA
A	OBJEKT (INDUSTRIJSKI)	3	1.683.039	50.491	50.491	
A	OBJEKT (UPRAVNA ZGRADBA)	2,5	164.001	4.100	4.100	
B	TEHNOLOŠKA OPREMA	10	0	0	0	
C	PREMIČNA OPREMA	10	840.913	84.091		84.091
D	PREMIČNA OPREMA - VOZILA	14	0	0		0
E	RAČUNALNIŠKA OPREMA	25	0	0		0
F	DRUGA OPREMA	12	177.677	21.321		21.321
G	ZUNANJA UREDITEV	4	263.513	10.541	10.541	
H	PRENOS NA DRŽAVO ALI OBČINO		821.028	0	0	
	SKUPAJ		3.950.171	170.544	65.132	105.412

Tabela 33: Predlog obračuna najemnine na lokaciji Zmes, upoštevajoč 72 % zasedenost kapacitet

Oznaka	Opis	SKUPAJ MISLINJSKA DOBRAVA	NAJEMNINA BREZ PREMIČNE OPREME GLEDE NA ZASEDENOST KAPACITET (72% ZASEDENOST)	NAJEMNINA PREMIČNA OPREME GLEDE NA ZASEDENOST KAPACITET (72% ZASEDENOST)
A	OBJEKT (INDUSTRIJSKI)	8.007.227	36.354	
A	OBJEKT (UPRAVNA ZGRADBA)	602.768	2.952	
B	TEHNOLOŠKA OPREMA	3.358.725		
C	PREMIČNA OPREMA	805.518		60.546
D	PREMIČNA OPREMA - VOZILA	314.297		
E	RAČUNALNIŠKA OPREMA	50.906		
F	DRUGA OPREMA	10.970		15.351
G	ZUNANJA UREDITEV	1.305.751	7.589	
H	PRENOS NA DRŽAVO ALI OBČINO	482.577	0	
	SKUPAJ	14.938.738	46.895	75.897

Predlagani poslovni načrt izračuna najemnine temelji na podlagi vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 2015 in upošteva tudi predvidena povečanja v letu 2016 zaradi novih investicij oziroma vlaganj v nepremično premo. Upoštevajoč predpisane amortizacijske stopnje za opredmetena dolgoročna sredstva znaša skupna najemnina (amortizacija) 947.525,00 €, kar glede na predhodno leto predstavlja povečanje za cca. 1,9 %. Upoštevajoč subvencije in časovne razmejitve pa bo dejansko najemnina za leto 2016 znašala na lokaciji Mislinjska Dobrava (upoštevajoč 50 % subvencijo v kompostarni) 699.046,00 € in na lokaciji Zmes (upoštevajoč 72 % obračun najemnine) v višini 122.791,68 €; skupaj za obe lokaciji v višini 821.837,68 €.

Tabela 34: Izračun najemnine po lastnikih in po vrsti opreme

OBČINA	IZRAČUN NAJEMNINE KOCEROD ZA LETO 2016	LOKACIJA MISLINJSKA DOBRAVA - BREZ PREMIČNE OPREME	LOKACIJA ZMES - BREZ PREMIČNE OPREME	SKUPAJ NAJEMNINA BREZ PREMIČNE OPREME	PLAČILO ZA STORITVE (iz 17. in 49. člena Pogodbe) 1,5 %	PREDVIDENE OBNOVITVENE IN RAZŠIRITVENE INVESTICIJE V LETU 2016	DEJANSKO NAKAZILO NAJEMNINE PO OBRAČUNU
	100%	570.465	46.895	617.360	9.260	0	608.099
Občina Črna na Koroškem	4,9	27.953	2.298	30.251	454	0	29.797
Občina Dravograd	11,94	68.114	5.599	73.713	1.106	0	72.607
Občina Mežica	5,26	30.006	2.467	32.473	487	0	31.986
Občina Mislinja	6,45	36.795	3.025	39.820	597	0	39.222
Občina Muta	5	28.523	2.345	30.868	463	0	30.405
Občina Podvelka	3,7	21.107	1.735	22.842	343	0	22.500
Občina Radlje ob Dravi	8,51	48.547	3.991	52.537	788	0	51.749
Občina Ravne na Koroškem	16,58	94.583	7.775	102.358	1.535	0	100.823
Občina Ribnica na Pohorju	1,73	9.869	811	10.680	160	0	10.520
Mestna občina Slovenj Gradec	23,12	131.891	10.842	142.734	2.141	0	140.593
Občina Vuzenica	3,83	21.849	1.796	23.645	355	0	23.290
Občina Prevalje	8,98	51.228	4.211	55.439	832	0	54.607

OBČINA	IZRAČUN NAJEMNINE KOCEROD ZA LETO 2016	LOKACIJA MISLINJSKA DOBRAVA - PREMIČNA OPREMA	LOKACIJA ZMES - PREMIČNA OPREMA	SKUPAJ NAJEMNINA PREMIČNA OPREMA	PLAČILO ZA STORITVE (iz 17. in 49. člena Pogodbe) 1,5 %	PREDVIDENE OBNOVITVENE IN RAZŠIRITVENE INVESTICIJE V LETU 2015	SKLAD PREMIČNE OPREME - NEPORABLJENA SREDSTVA	DEJANSKO NAKAZILO NAJEMNINE PO OBRAČUNU
	100%	128.581	75.897	204.478	3.067	0	201.411	0
Občina Črna na Koroškem	4,9	6.300	3.719	10.019	150	0	9.869	0
Občina Dravograd	11,94	15.353	9.062	24.415	366	0	24.048	0
Občina Mežica	5,26	6.763	3.992	10.756	161	0	10.594	0
Občina Mislinja	6,45	8.293	4.895	13.189	198	0	12.991	0
Občina Muta	5	6.429	3.795	10.224	153	0	10.071	0
Občina Podvelka	3,7	4.757	2.808	7.566	113	0	7.452	0
Občina Radlje ob Dravi	8,51	10.942	6.459	17.401	261	0	17.140	0
Občina Ravne na Koroškem	16,58	21.319	12.584	33.902	509	0	33.394	0
Občina Ribnica na Pohorju	1,73	2.224	1.313	3.537	53	0	3.484	0
Mestna občina Slovenj Gradec	23,12	29.728	17.547	47.275	709	0	46.566	0
Občina Vuzenica	3,83	4.925	2.907	7.831	117	0	7.714	0
Občina Prevalje	8,98	11.547	6.816	18.362	275	0	18.087	0

8 POSLOVNI IZID

Načrtovanje poslovanja za leto 2016 je zastavljeno tako, da bo poslovni izid pozitiven, glede na načrtovane stroške v odvisnosti od prihodkov. Zavedamo se omejenih možnosti povečevanja prihodkov od zunaj in s tem popolnitve prostih kapacitet, še posebej v sortirnici in MBO. Morebitno odstopanje od napovedanih vhodnih količin lahko tokrat bistveno vpliva na rezultat, zato bomo pri načrtovanju stroškov in morebitnem zaposlovanju (zaposlitve bomo realizirali v okviru dejansko povečanih nalog) skrajno zadržani. Ocenjujemo, da tudi v letu 2016 ne bomo dosegli 100 % zasedenosti prostih kapacitet. Predvsem želimo povečati zasedenost sortirnice in delno tudi MBO.

Tabela 35: Ocena poslovnega izida za leto 2016 ob predvideno zasedenih kapacitetah

	Ocena 2016	sortirnica	MBO	kompostarna	demontaža	odlagališče
PRIHODKI PO SN	2.840.307,00	640.760,00	1.263.568,00	216.589,00	167.360,00	552.030,00
PRIHODKI VZDRŽEVANJE. PREVOZI	72.000,00	21.600,00	28.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00
SKUPAJ PRIHODKI	2.912.307,00	662.360,00	1.292.368,00	223.789,00	170.960,00	562.830,00
STROŠKI PO SN	2.906.451,68	849.015,73	1.092.800,37	215.243,86	131.468,32	617.923,40
OCENJENI POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	5.855,32	-186.655,73	199.567,63	8.545,14	39.491,68	-55.093,40
		30%	40%	10%	5%	15%

Predlagani poslovni izid je pozitiven za center kot celoto (presežek prihodkov nad odhodki za cca. 0,2 %), znotraj enot pa je rezultat različen. Visok negativen rezultat v sortirnici je izkazan ob dejstvu, da je vhodna cena vseh odpadkov enaka, ne upoštevajoč stroškovno ceno posameznih enot. To posledično pomeni, da enote, ki imajo stroškovno ceno pod povprečno enotno ceno (npr. MBO), izkazujejo nadpovprečni rezultat, če pa upoštevamo dejansko stroškovno ceno, je rezultat tudi v sortirnici bistveno boljši.

Prihodki **na odlagališču** so načrtovani v skladu z napovedanimi količinami odlaganja, pri odhodkih pa načrtujemo celotne fiksne stroške in izgubo v višini cca. 55.000 €. Rezultat bi bil pri teh količinah pozitiven, če bi bila cena odlaganja višja ca cca. 11,2 €/t, kar pa ni realno, zato bomo poskušali razliko pokriti iz nastalih presežkov v drugih enotah predelave.

V MBO upoštevajoč stroškovno ceno (90,46 €/t) je rezultat pozitiven, v primeru manjših kapacitet od napovedanih bo rezultat slabši, saj prostih kapacitet za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov med letom ni mogoče nadomestiti ob dejstvu, da se predelava izvaja v okviru javne službe.

V sortirnici načrtujemo upoštevajoč stroškovno ceno 147 €/t manjšo izgubo glede na predvidene stroške, pri čemer pa bi morali imeti najmanj 800 t odpadkov izven javne službe. Rezultat je v neposredni odvisnosti od količine pridobljenih frakcij iz vhodnega materiala in dosežene cene za prodane frakcije. Prizadevali si bomo, da se kvaliteta na vhodu izboljša in posledično še poveča izkupiček odprodaje.

V kompostarni ne načrtujemo negativnega rezultata, saj smo v preteklem letu konsolidirali poslovanje. Ob upoštevanju 50 % obračuna najemnine je načrtovan pozitiven izid.

V demontaži je upoštevajoč lastno stroškovno ceno (82,17 €/t brez upoštevanja stroškov odlaganja preostanka) načrtovano pokritje vseh stroškov in pričakovan pozitiven izid.

Zaposleni v družbi Kocerod si bomo prizadevali, da bomo tudi v letu 2016 opravili vse strokovno zaupane naloge na področju izvajanja javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, kakor tudi, da realiziramo vse zastavljene cilje v poslovnem načrtu in na tej podlagi dosežemo pozitivno poslovanje družbe Kocerod.