



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

KOCEROD D.O.O.

Marec 2017

VSEBINA

1. SPLOŠNO	3
2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O.	4
3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016	5
4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH	12
5. REZULTATI POSLOVANJA ZA LETO 2016 V PRIMERJAVI S PLANOM 2016	14
6. RAČUNOVODSKO POROČILO	22
7. RAČUNOVODSKI IZKAZI	23
7.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016 - IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA	24
7.2 BILANCA STANJA	26
7.3 IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2016 IN BILANČNI DOBIČEK LETA 2016	28
7.4 PREDLOG SKLEPA UPRAVE O RAZPOREDITVI BILANČNEGA DOBIČKA LETA 2016	29
8. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNODSKIH IZKAZIH	30
8.1 RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA	30
8.2 RAZKRITJA K BILANCI STANJA	37
9. ZABILANČNA EVIDENCA	47

1. SPLOŠNO

Družbo Kocerod d.o.o. je dne 24.11.2011 ustanovilo 12 občin Koroške regije z namenom, da opravlja naloge javne službe predelave komunalnih odpadkov iz gospodinjestev in odlaganja preostanka. V ta namen je 12 občin skupaj v okviru projekta KOCEROD zgradilo vso potrebno komunalno infrastrukturo na dveh lokacijah (na lokaciji v Mislinjski Dobravi objekte predelave – sortirnica, MBO, kompostarna in demontaža ter na lokaciji »Zmes« na Prevaljah objekt »odlagališče za odlaganje preostanka po obdelavi«).

Aprila 2013 je družba zaključila poskusno obratovanje na lokaciji Mislinjska Dobrava, v drugi polovici leta 2016 pa je tudi zaključila s poskusnim obratovanjem novega odlagališča »Zmes« v občini Prevalje. S pridobitvijo OVD in uporabnega dovoljenja za obe lokaciji smo uspešno zaključili projekt izgradnje »Koroški center za ravnanje z odpadki – KOCEROD«, podprtega z EU sredstvi.

Družba je v letu 2016 zaključila poslovanje pozitivno z bilančnim dobičkom v višini 57.241 € (v letu 2015 je bil bilančni dobiček v višini 18.743 €). Aprila leta 2016 so ustanovitelji potrdili obstoječe cene storitev predelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka po obdelavi v skladu z Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen za izvajanje storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/12). Prav tako so ustanovitelji potrdili stare cene za opravljanje ostalih storitev (kompostiranje, prevoz, ...) in s tem omogočili normalno poslovanje družbe v letu 2016.

Družba je v celoti opravila svoje poslanstvo na področju predelave komunalnih odpadkov iz gospodinjestev, od načrtovanih 17.274 t odpadkov je bilo obdelanih 17.685 t (mokri, suhi, kosovni, skupaj z biorazgradljivimi odpadki), kar predstavlja 102,3 % načrtovane realizacije. Družba je preteklo leto obdelala še cca. 1.810 ton odpadkov od drugih pravnih subjektov (embalažne družbe in drugi izven regije) in tako izboljšala izkoriščenost obstoječih kapacitet in povečala dobiček. Preteklo leto so bili vsi ostanki odpadkov po obdelavi odloženi na lastnem odlagališču »Zmes«. Skupno je bilo odloženih 5.574 (kar predstavlja 92% kapacitet odlagališča), zato je tudi rezultat poslovanja boljši od planiranega.

Analiza snovnih tokov odpadkov iz gospodinjestev za leto 2016 nakazuje, da se količina odpadkov stabilizira in bistveno več ne spreminja. V letu 2016 smo pri akontacijskem obračunu upoštevali 15 kg odpadkov mesečno na prebivalca, enako kot v predhodnem letu. Dejanska realizacija na prebivalca v povprečju pa je znašala 15,3 kg. Največji porast odpadkov je bilo zaznati na področju bioloških odpadkov. Prav tako se nadaljuje trend manjše specifične gostote glede na volumen odpadkov, kar pomeni, da se v kg količina zmanjšuje, volumensko pa ne, s tem je kapaciteta zasedenosti obstoječih naprav enaka, ne glede na manjšo težo, merjeno v kg. To še posebej velja za odpadke od pravnih oseb, ki so v primerjavi z volumnom iz gospodinjestva za cca. 10-20 % lažji.

V letu 2016 je bilo skupaj realiziranih 3.024.949 € prihodkov (za cca. 4% več kot je bilo načrtovano) in 2.949.827 € stroškov (1,5 % manj od načrtovanih). Od prodaje storitev občanom in pravnim osebam je bilo realizirano 2.405.092 € (prodaja zajema tudi storitve obdelave bioloških odpadkov v kompostarni), od prodaje frakcij in storitev drugim pravnim osebam pa je bilo realizirano 619.857 €.

2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O.

matična številka	6086381
davčna številka	94050198
identifikacijska št. za DDV	SI94050198
številka transakcijskega računa	SI56 0317 5100 0440 651 (SKB banka) SI56 1010 0005 3408 777 (Banka Koper d.d.)
naslov elektronske pošte	info@ko-cerod.si
telefon	+386 (2) 620 35 20
telefaks	+386 (2) 620 35 27
direktor podjetja	Mag. Ivan Plevnik
logotip podjetja	

STRUKTURA LASTNIŠTVA

Podjetje Kocerod d.o.o. je v 100 % lasti dvanajstih občin in sicer Mestne občine Slovenj Gradec v deležu 23 %, Občine Podvelka v deležu 4 %, Občine Prevalje v deležu 9 %, Občine Ravne na Koroškem v deležu 16 %, Občine Vuzenica v deležu 4%, Občine Ribnica na Pohorju v deležu 2 %, Občine Dravograd v deležu 12 %, Občine Radlje ob Dravi v deležu 9 %, Občine Črna na Koroškem v deležu 5 %, Občine Mežica v deležu 5 %, Občine Mislinja v deležu 6 % in Občine Muta v deležu 5 %.

3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016

Evidenca vhodnih količin odpadkov za leto 2016 zajema prejete odpadke s strani JKP, razvrščene glede na vrsto obdelave, vključujoč tudi odpadke, ki so bili predani direktno embalažnim družbam (po podatkih JKP na ekoloških otokih 476 t in na zbirnih centrih 1.456 t), kar predstavlja zgolj 12,4 % od vseh predanih odpadkov v regiji. Od omenjene količine so embalažne družbe družbi Kocerod preko pogodbenega razmerja skupaj predale cca. 401 t.

Tabela 1: Zbirni pregled količin za leto 2016

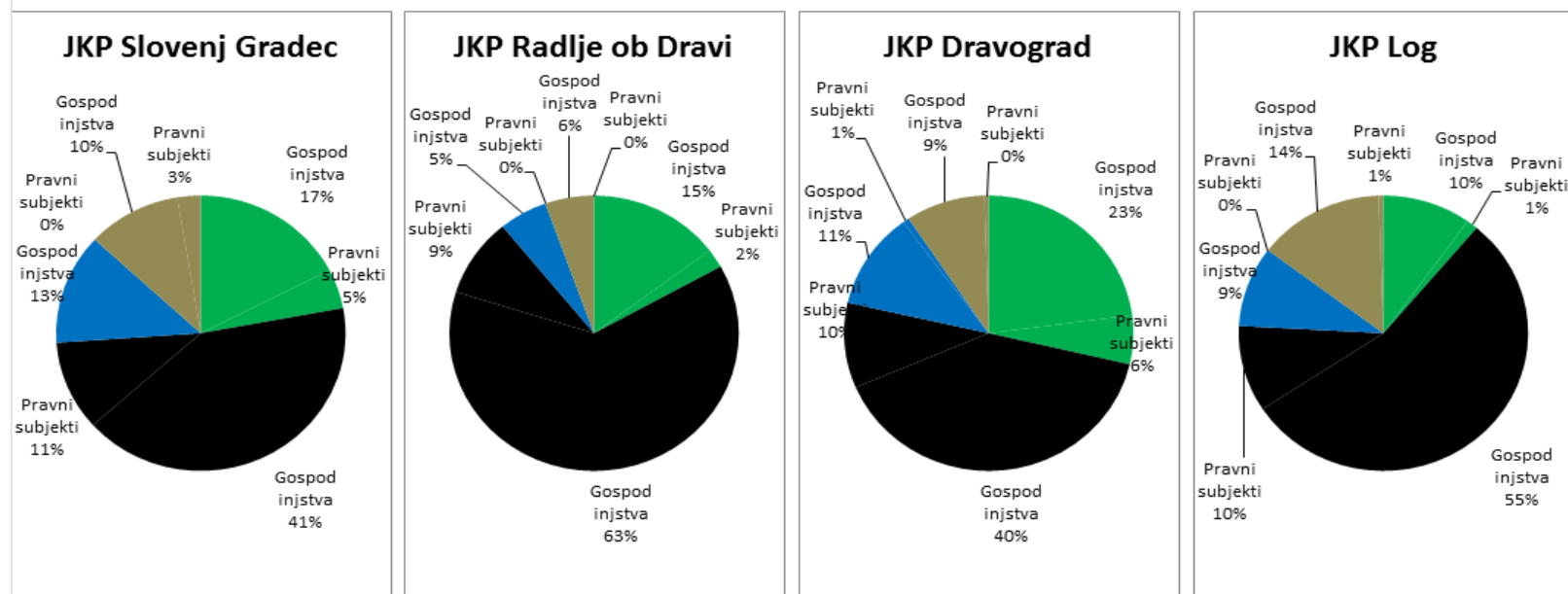
Tabela 1: Prejeti odpadki v letu 2016
PREJETI ODPADKI V LETU 2016 (v kg)

KOMUNALNO PODJETJE	OBČINA	GOSPODINJSTVA											STORITVENE 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	1 + 2 + 3 + 9 + 10 + 11	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15	
JKP SLOVENJ GRADEC	SLOVENJ GRADEC	886.462	1.626.608	511.584	161.434	243.865				2.824.655	3.229.954	3.229.954	183.305	414.159	0	40.358	60.966				597.464	698.789		3.422.119	3.928.742
	MISLINJA	171.616	406.652	127.896	44.214	66.791				706.164	817.169	817.169	45.825	103.540	0	11.054	16.698				149.365	177.116		855.529	994.286
	SKUPAJ	858.078	2.033.261	639.480	205.648	310.656	113.420	0	811.540	3.530.819	4.047.123	4.047.123	229.130	517.699	0	51.412	77.664	0	0	0	746.829	875.905	0	4.277.648	4.923.028
JKP LOG RAVNE NA KOROŠKEM	RAVNE NA KOROŠKEM	215.094	1.399.374	212.989	378.270	0				1.827.457	2.205.727	2.205.727	29.690	279.562	0	0	13.906			309.252	323.158		2.136.709	2.528.885	
	PREVALJE	175.630	727.239	126.854	185.275	0				1.029.723	1.214.998	1.214.998	21.236	103.850	0	0	6.811			125.086	131.897		1.154.809	1.346.895	
	MEŽICA	87.105	447.077	85.929	115.797	0				620.111	735.908	735.908	10.505	69.878	0	0	4.257			80.383	84.640		700.494	820.548	
	ČRNA NA KOROŠKEM	60.337	398.010	88.848	92.638	0				547.195	639.833	639.833	7.263	98.390	0	0	3.406			105.653	109.059		652.848	748.891	
	SKUPAJ	538.166	2.971.700	514.620	771.980	0	185.256	0	329.344	4.024.486	4.796.466	4.796.466	68.694	551.680	0	0	28.380	0	0	620.374	648.754	0	4.644.860	5.445.220	
JKP RADLJE OB DRAVI	RADLJE OB DRAVI	189.869	801.065	65.206	44.620	21.880				1.056.140	1.122.640	1.122.640	33.506	141.364	0	0	0			174.870	174.870		1.231.010	1.297.510	
	MUTA	111.472	354.846	38.308	34.052	16.698				504.626	555.376	555.376	16.657	53.023	0	0	0			69.680	69.680		574.306	625.056	
	PODVELKA	54.870	368.954	27.383	21.136	10.364				451.207	482.707	482.707	6.782	45.601	0	0	0			52.383	52.383		503.590	535.090	
	VUZENICA	82.771	294.578	29.221	9.394	4.606				406.570	420.570	420.570	11.287	40.170	0	0	0			51.457	51.457		458.027	472.027	
	RIBNICA NA POHORJU	32.426	191.433	13.302	8.219	4.031				237.161	249.411	249.411	2.820	16.646	0	0	0			19.466	19.466		256.627	268.877	
SKUPAJ	471.408	2.010.876	173.420	117.420	57.580	73.865	0	131.315	2.655.704	2.830.704	2.830.704	71.052	296.804	0	0	0	0	0	367.856	367.856	0	3.023.560	3.198.560		
JKP DRAVOGRAD	DRAVOGRAD	458.506	799.440	227.593	84.267	93.440				1.485.539	1.663.246	1.663.246	114.626	199.860	14.527	2.313	7.040			329.013	338.366		1.814.552	2.001.612	
	SKUPAJ	458.506	799.440	227.593	84.267	93.440	103.730	0	184.410	1.485.539	1.663.246	1.663.246	114.626	199.860	14.527	2.313	7.040	0	0	329.013	338.366	0	1.814.552	2.001.612	
SKUPAJ		2.326.158	7.815.277	1.555.113	1.179.315	461.676	476.271	0	1.456.609	11.696.548	13.337.539	13.337.539	483.502	1.566.043	14.527	53.725	113.084	0	0	2.064.072	2.230.881	0	13.760.620	15.568.420	

Na podlagi analize so gospodinjstva skupaj z ostalimi storitvenimi dejavnostmi in pravnimi osebami predala družbi Kocerod 15.568 t, od tega v okviru javne službe 13.760 t. V okviru mešanih odpadkov je bilo prejetih 2.809 t suhih odpadkov, 9.381 t mokrih odpadkov in 1.569 t kosovnih odpadkov. Primerjalno glede na preteklo leto ni bistvenih povečanj, zaznati je manjši porast na področju prejema in prdelave biološko razgradljivih odpadkov za cca. 4 %.

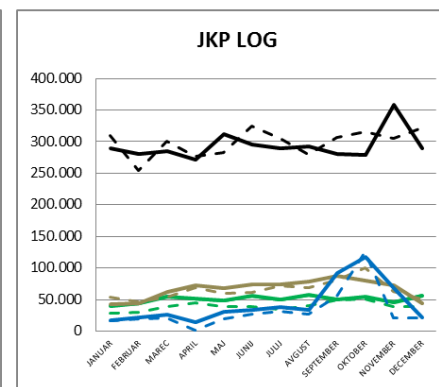
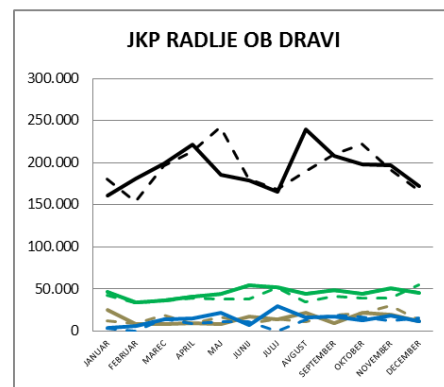
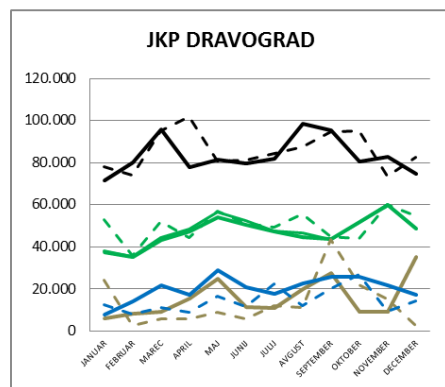
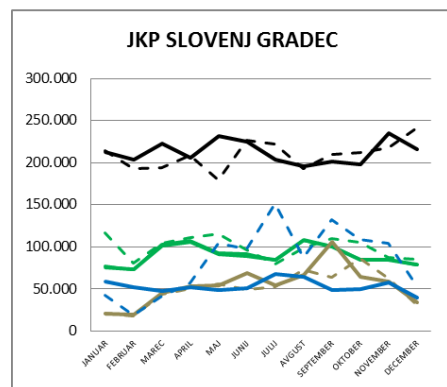
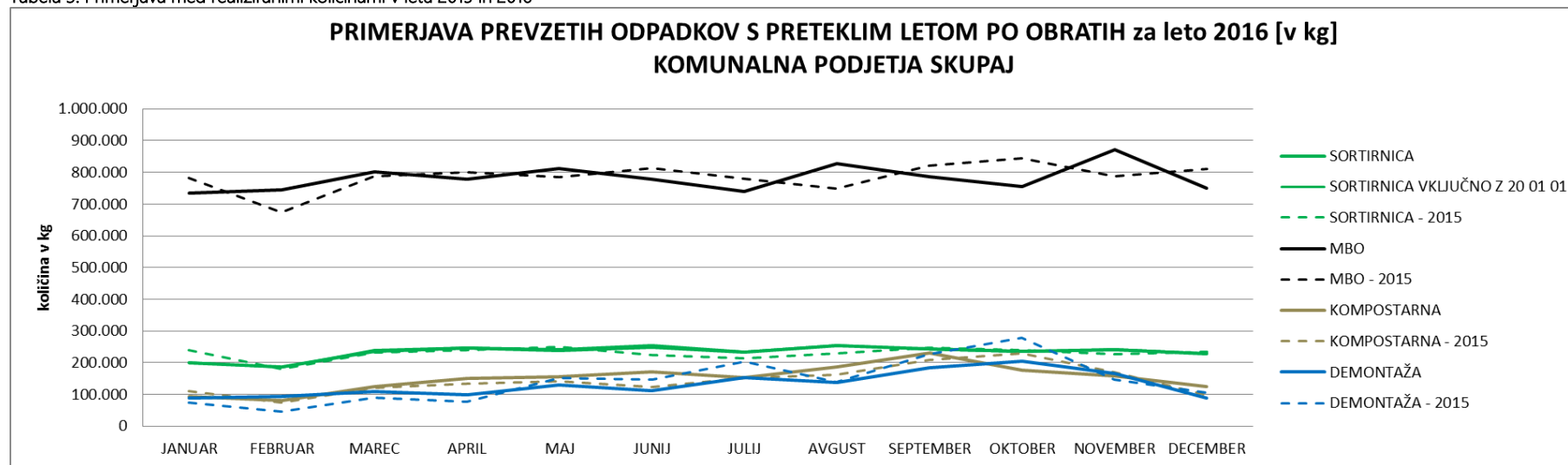
Tabela 2: Dejanska realizacija po JKP

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	858.078	229.130	2.033.261	517.699	639.480	0	516.304	129.076
JKP Radlje ob Dravi	471.408	71.052	2.010.876	296.804	173.420	0	175.000	0
JKP Dravograd	458.506	114.626	799.440	199.860	227.593	14.527	177.707	9.353
JKP Log	538.166	68.694	2.971.700	551.680	514.620	0	771.980	28.380
SKUPAJ [kg]	2.326.158	483.502	7.815.277	1.566.043	1.555.113	14.527	1.640.991	166.809
	2.809.660		9.381.320		1.569.640			
	13.760.620				1.807.800			
	15.568.420							



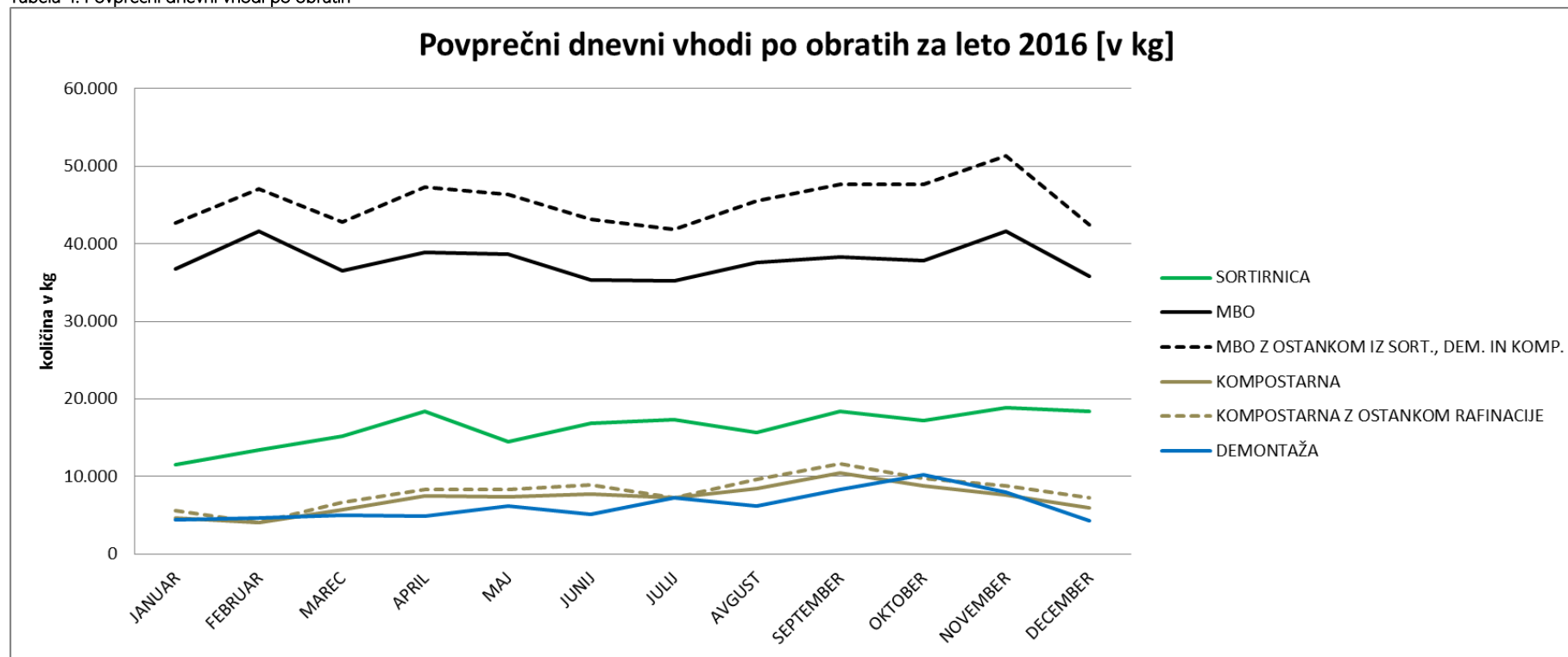
Med komunalnimi podjetji obstajajo določene razlike glede strukture odpadkov na vseh v obdelavo, tako še vedno velja, da največ ločeno zbranih suhih odpadkov prejmemo od JKP Dravograd in JKP Slovenj Gradec in najmanj od JKP Log. V primerjavi s preteklim letom ugotavljamo, da se razmerja med podjetji bistveno več ne spreminjajo. Nastale razlike kažejo na različne pristope pri zbiranju in ločevanju po komunalnih podjetjih na izvoru, posledično pa večja količina mokrih odpadkov predstavlja tudi večje stroške obdelave in večjo količino odlaganja preostanka. Analiza strukture odpadkov nakazuje, da bi bilo mogoče iz celotne količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov izločiti najmanj 30 % v koristne frakcije (pred obdelavo). Najbližje temu cilju sta JKP Dravograd in JKP Slovenj Gradec, večji problem pa predstavlja majhna količina ločeno zbranih suhih odpadkov v JKP Log in JKP Radlje ob Dravi.

Tabela 3: Primerjava med realiziranimi količinami v letu 2015 in 2016



Količina odpadkov močno variira po posameznih mesecih, kar zmanjšuje načrtovano učinkovitost objektov in naprav, saj ni mogoče zagotavljati konstantne količine na vhodu. Analiza po posameznih JKP pa razkriva, da so njihove napovedi dokaj blizu realiziranim količinam, seveda pa te nihajo glede na časovno obdobje prejema odpadkov, tudi primerjava s preteklim letom kaže, da so nihanja podobna nihanjem iz preteklega leta.

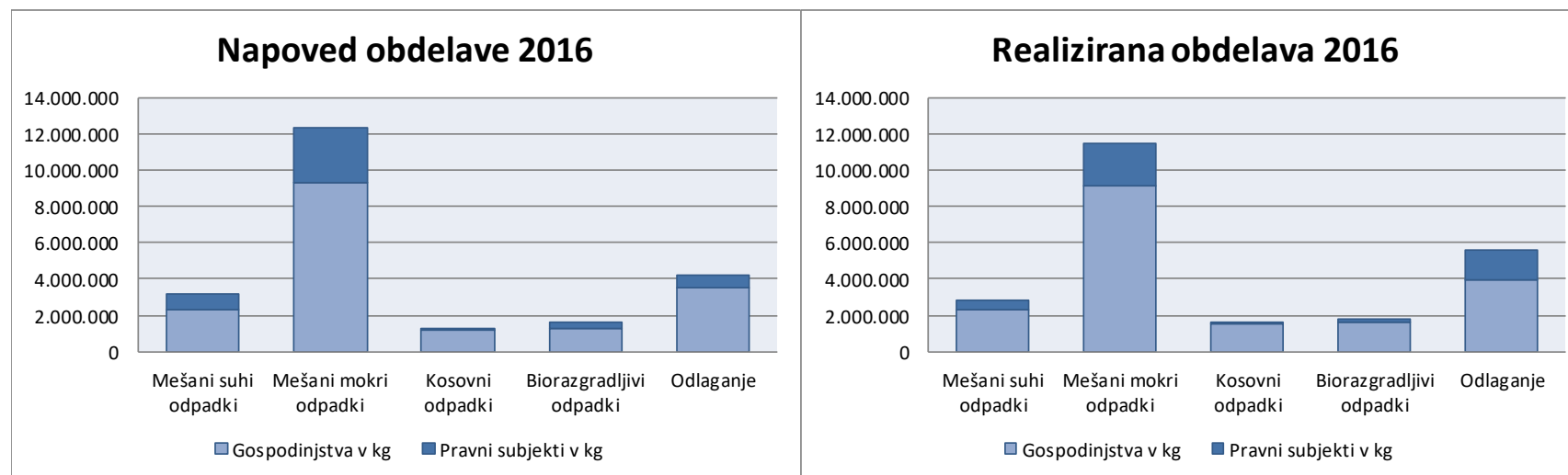
Tabela 4: Povprečni dnevni vhodi po obratih



Glede na povprečne dnevne vhode po obratih količina najbolj variira v MBO (od cca. 36 ton do 42 t, upoštevajoč ostanek iz sortirnice tudi do 51 t dnevno), v sortirnici od 11 do 19 t, v kompostarni od 5 do 11 t in v demontaži od 4 do 10 t dnevno. Glede na proces obdelave je zaželjena čim bolj konstantna količina, v praksi pa pomeni, da je potrebno upoštevati cca. 20 % nižjo zmogljivost objektov in naprav pri načrtovanju stroškovne učinkovitosti. Največ odpadkov je v spomladanskih mesecih (marec, april, maj) in v začetku jeseni (september, oktober), v preostalih mesecih pa je količina manjša.

Tabela 5: Dejanska realizacija glede na napoved po strukturi obdelave odpadkov

VRSTA ODPADKA	NAPOVED OBDELAVE 2016		REALIZIRANA OBDELAVA 2016	
	Gospodinjstva v kg	Pravni subjekti v kg	Gospodinjstva v kg	Pravni subjekti v kg
Mešani suhi odpadki	2.325.175	815.154	2.326.158	483.502
Mešani mokri odpadki	9.313.138	2.988.174	9.119.583	2.375.928
Kosovni odpadki	1.216.687	15.672	1.555.113	14.527
Biorazgradljivi odpadki	1.296.000	324.000	1.640.991	166.809
Odlaganje	3.538.035	661.965	3.934.299	1.639.741
SKUPAJ MEŠANI SUHI IN MOKRI TER KOSOVNI	12.855.000	3.819.000	13.000.854	2.873.957
	16.674.000		15.874.811	
SKUPAJ BREZ ODLAGANJA	14.151.000	4.143.000	14.641.845	3.040.766
	18.294.000		17.682.611	



V okviru družbe Kocerod smo v letu 2016 načrtovali obdelavo cca. 18.294 t odpadkov, od tega je bilo realizirano 17.682 t brez zunanjih subjektov, upoštevajoč zunanje subjekte pa je bilo skupaj obdelanih 19.492 t. Znotraj tega je bila načrtovana obdelava v okviru javne službe v skupni količini 16.674 t (suhi, mokri in kosovni odpadki), realizirano pa je bilo 15.874 t, kar predstavlja 95,2 % načrtovane realizacije.

Tabela 6: Primerjava realizacij napovedano / prevzeto / obdelano po komunalnih podjetjih mesečno na prebivalca v kg

MEŠANI (MOKRI IN SUHI), KOSOVNI ODPADKI IN TOK MATERIALA V MBO SKUPAJ v kg/mesec na prebivalca				
KOMUNALNO PODJETJE	ŠT. PREBIVALCEV	POVPREČJE NAPOVEDI KOMUNALNIH PODJETIJ	POVPREČJE PREVZETIH (GOSPODINJSTVA)	POVPREČJE DEJANSKA OBDELAVA (GOSPODINJSTVA)
JKP Slovenj Gradec	20.613	13,2	14,4	16,0
JKP Radlje ob Dravi	15.340	15,2	14,4	15,5
JKP Dravograd	8.052	13,8	15,3	17,0
JKP LOG Ravne na Koroškem	23.797	13,4	14,4	14,4
KOROŠKA REGIJA SKUPAJ POVPREČNO	67.801	13,9	14,4	15,7

BIORAZGRADLJIVI ODPADKI (RJAVA POSODA) v kg/mesec na prebivalca				
KOMUNALNO PODJETJE	ŠT. PREBIVALCEV VKLJUČENIH V ODVOZ RJAVE POSODE	POVPREČJE NAPOVEDI KOMUNALNIH PODJETIJ	POVPREČJE PREVZETIH (GOSPODINJSTVA)	POVPREČJE DEJANSKA OBDELAVA (GOSPODINJSTVA)
JKP Slovenj Gradec	4.184	4,0	5,1	5,1
JKP Radlje ob Dravi	2.432	3,5	4,0	4,0
JKP Dravograd	1.438	3,3	4,6	4,6
JKP LOG Ravne na Koroškem	10.953	3,9	5,9	5,9
KOROŠKA REGIJA SKUPAJ POVPREČNO	19.007	3,7	5,4	5,4

Primerjava realizacij glede na napovedano in prevzeto kaže, da je bilo skupno prevzetih za 3,5 % več mešanih komunalnih odpadkov, kot je bilo napovedanih in za cca. 4,6 % več obdelanih, kot je bilo posamezniku zaračunano (v okviru enotne cene zaračunano 15 kg na uporabnika/mesečno, dejanska količina v povprečju pa je bila 15,7 kg). Največje odstopanje glede večjih količin je v JKP Slovenj Gaded in v JKP Dravograd.

Količina vseh obdelanih odpadkov je za cca. 15,3 % večja od prejetih zaradi večkratne obdelave posameznih vrst odpadkov (ponovna obdelava dela mešanih suhih odpadkov v MBO po sortiranju v sortirnici) in zaradi manjše specifične gostote glede na volumen pri odpadkih od pravnih subjektov. Količina prejetih bio razgradljivih odpadkov je v okviru napovedanih količin, največ bioloških odpadkov na vključenega prebivalca zberejo v JKP Log, cca. 5,9 kg/prebivalca (povprečno 5,4 kg/prebivalca).

Tabela 7: Realizacija količin glede na plan prihodkov za leto 2016

GLEDE NA VRSTO OBDELAVE	PLANIRANO V TONAH	REALIZIRANO V TONAH
SORTIRNICA		
KOLIČINE IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	3.100	2.809
KOLIČINE OD PRODAJE PROSTIH KAPACITET	800	1.306
KOLIČINE PRODANIH SORTIRANIH FRAKCIJ	1.900	1.751
SORTIRNICA SKUPAJ (BREZ KOLIČIN PRODANIH SORTIRANIH FRAKCIJ)	5.800	5.866

GLEDE NA VRSTO OBDELAVE	PLANIRANO V TONAH	REALIZIRANO V TONAH
MBO		
KOLIČINE IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	11.500	11.494
KOLIČINE OD PRODAJE PROSTIH KAPACITET	580	503
MBO SKUPAJ	12.080	11.997

GLEDE NA VRSTO OBDELAVE	PLANIRANO V TONAH	REALIZIRANO V TONAH
KOMPOSTARNA		
KOLIČINE V OKVIRU JKP (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	1.688	1.806
KOLIČINE OD PRODAJE STORITEV	150	0
KOLIČINE OD PRODAJE KOMPOSTA	340	110
KOMPOSTARNA SKUPAJ	2.178	1.916

GLEDE NA VRSTO OBDELAVE	PLANIRANO V TONAH	REALIZIRANO V TONAH
DEMONTAŽA		
KOLIČINE IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	1.600	1.569
KOLIČINE OD PRODAJE STORITEV	0	0
DEMONTAŽA SKUPAJ	1.600	1.569

GLEDE NA VRSTO OBDELAVE	PLANIRANO V TONAH	REALIZIRANO V TONAH
ODLAGALIŠČE		
KOLIČINE IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE (OBČANI+PRAVNE OSEBE)	3.700	4.747
KOLIČINE OD PRODAJE PROSTIH KAPACITET	600	770
ODLAGALIŠČE SKUPAJ	4.300	5.574

4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH

Obseg poslovanja vključuje celotno količino predelanih komunalnih odpadkov (vhodne količine s strani JKP in količine, pripeljane izven regije). V okviru družbe Kocerod so bile v letu 2016 obdelane naslednje količine odpadkov:

Tabela 8: Obdelava odpadkov v sortirnici

OBRAT	KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV v kg	OSTANEK IZ SORTIRNE LINIJE, KI SE ODLAGA V MBO	FRAKCIJE								
			PAPIR IN KARTON	PLASTIKA	KOVINE	ALUMINIJ	SESTAVLJENA EMBALAŽA	STEKLO	ELEKTRO MATERIAL	PRAH IN DRUGI ODPADKI	IZGUBA MATERIALA (VODA,...)
SORTIRNICA	4.116.230	1.802.480	635.340	648.060	265.940	113.060	0	265.380	20.400	94.760	270.810

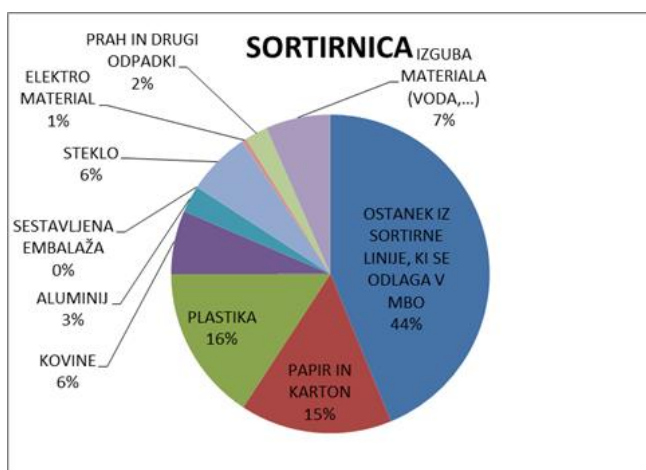


Tabela 9: Obdelava odpadkov v MBO

OBRAT	KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV v kg	OSTANEK IZ SORTIRNICE	OSTANEK IZ DEMONTAŽE	OSTANEK IZ KOMPOSTARNE	FRAKCIJE			
					IZCEDNA VODA	LAHKA FRAKCIJA - GORIVO	KOVINE V TEŽKI FRAKCIJI	TEŽKA FRAKCIJA - ODLAGANJE NA ODLAGALIŠČE ODPADKOV
MBO	9.527.340	1.802.480	0	121.100	2.839.680	4.919.520	553.758	3.137.962
		11.450.920					3.691.720	



Tabela 10: Obdelava odpadkov v kompostarni

OBRAT	KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV v kg	IZCEDNA VODA	INV. FRAKCIJA (STRUKTURNI MATERIAL) - VRAČANJE V KOMPOSTARNO	FRAKCIJE		
				KOMPOST	INVERTNA FRAKCIJA - ODLAGANJE V MBO	ODLAGANJE NA ODLAGALIŠČE
KOMPOSTARNA	1.807.800	990.100	224.700	471.900	121.100	10.900

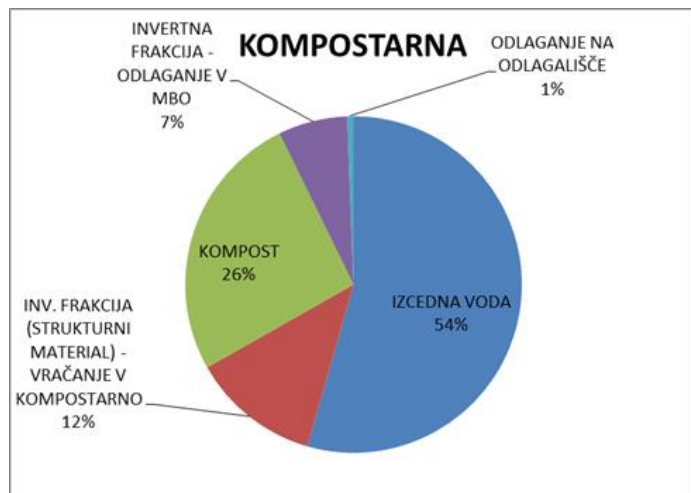
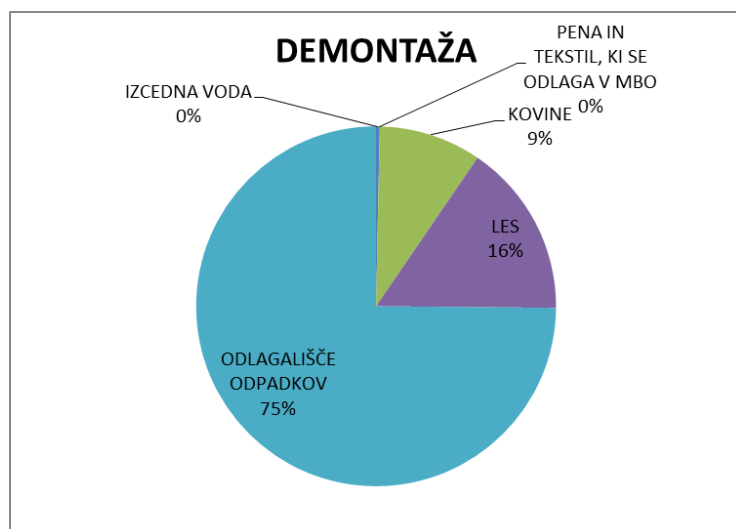


Tabela 11: Obdelava odpadkov v demontaži

OBRAT	KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV v kg	IZCEDNA VODA	PENA IN TEKSTIL, KI SE ODLAGA V MBO	FRAKCIJE		
				KOVINE	LES	ODLAGALIŠČE ODPADKOV
DEMONTAŽA	1.569.640	5.160	0	144.580	244.860	1.175.040



5. REZULTATI POSLOVANJA ZA LETO 2016 V PRIMERJAVI S PLANOM 2016

Rezultat podjetja za leto 2016 po stroškovnih mestih:

Stroškovno mesto		PLANIRANO 2016			REZULTAT 2016			Indeks 4:1
		Prihodki (1)	Stroški (2)	Rezultat (3)	Prihodki (4)	Stroški (5)	Rezultat (6)	
199	Uprava	0	0	0	24.798	24.798	0	-
299	Vzdrževanje & tehcnica	72.000	0	72.000	126.709	126.709	0	176
311	Sortirnica	640.760	849.016	-208.256	659.025	795.098	-136.073	103
411	MBO	1.263.568	1.092.801	170.767	1.209.268	1.041.080	168.188	96
511	Kompostarna	216.589	215.244	1.345	182.001	196.153	-14.152	84
611	Demontaža	167.360	131.468	35.892	210.082	147.559	62.523	126
711	Odlagališče	552.030	617.924	-65.894	613.067	618.431	-5.364	111
SKUPAJ REZULTAT:		2.912.307	2.906.453	5.854	3.024.949	2.949.827	75.122	104

Rezultat podjetja in stroškovnih mest za leto 2016 po vrstah stroškov:

PRIHODKI		PLANIRANO 2016 (1)	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS (2:1)
I.	Prihodki iz naslova subvencij	0	0	-
II.	Prihodki iz naslova javne službe	2.394.339	2.405.092	100
III.	Prihodki od prodaje frakcij javne službe	256.500	220.163	86
IV.	Prihodki iz prodaje storitev	258.218	348.755	135
V.	Drugi prihodki	3.250	50.939	1567
SKUPAJ PRIHODKI		2.912.307	3.024.949	104
STROŠKI		PLANIRANO 2016	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS (2:1)
1.	Stroški materiala	241.100	251.639	104
1.1	Osnovni material	19.800	32.640	165
1.2	Zaščitna sredstva	10.500	10.568	101
1.31	Stroški elektrike	142.000	146.925	103
1.32	Stroški vode, odpadna voda	6.100	6.600	108
1.33	Gorivo, mazivo	54.000	51.682	96
1.4	Pisarniški material	3.400	956	28
1.5	Čiščenje, sanitarni material	3.800	2.268	60
1.6	Trgovsko blago	1.500		0
2.	Stroški storitev	1.488.039	1.504.464	101
2.1	Storitve kooperanti	466.000	406.472	87
2.2	Tekoče vzdrževanje	134.000	186.760	139
2.3	Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme)	20.000	0	-
2.4	Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema	617.361	630.386	102
2.5	Najemnina javne infrastrukture - premična oprema	204.478	225.562	110
2.6	Stroški drugih storitev	6.000	3.479	58
2.7	Sejnine	6.200	2.362	38
2.8	Studentsko in dijaško delo	34.000	49.444	145
3.	Amortizacija	24.908	28.251	113
3.1	Stroški amortizacije	24.908	28.251	113
4.	Poslovni stroški	337.200	389.139	115
4.1	Dnevnice, kilometrine	9.500	12.899	136
4.2	Dodatna prehrana, napitki	5.899	4.487	76
4.3	Zdravstvene storitve in ukrepi preventivne zaščite zdravja	11.001	13.884	126
4.4	Izobraževanje	8.500	5.317	63
4.5	Svetovalne in odvetniške storitve, takse	8.000	3.071	38
4.6.1	Reprezentanca - direktor	1.850	2.425	131
4.6.2	Reprezentanca - ostalo	450	490	109
4.7	Zavarovalne premije	18.000	17.075	95
4.8	Odškodnine, finančno jamstvo, okoljska dajatev	259.600	295.616	114
4.9	Finančne bančne storitve	2.000	2.128	106
4.10	Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi)	4.900	4.127	84
4.11	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	6.000	13.291	222
4.12	Ostalo, nepredvideno	1.500	14.331	955
5.	Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela	773.205	747.377	97
5.1	Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana	718.297	689.254	96
5.2	Regres	30.400	30.875	102
5.3	Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade	24.508	27.248	111
6.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	42.000	28.956	69
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	42.000	28.956	69
SKUPAJ STROŠKI:		2.906.452	2.949.827	101
REZULTAT		5.855	75.122	

199 Uprava				
PRIHODKI		PLANIRANO 2016 (1)	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS 2:1
I.	Prihodki iz naslova subvencij	0	0	-
II.	Prihodki iz naslova javne službe	0	0	-
III.	Prihodki od prodaje frakcij javne službe	0	0	-
IV.	Prihodki iz prodaje storitev	0	16.445	-
V.	Drugi prihodki	0	8.353	-
PRIHODKI		0	24.798	-
STROŠKI		315.965	287.341	91
REZULTAT		-315.965	-262.543	83
1.	Stroški materiala	7.284	5.369	74
1.1	Osnovni material	0	1.923	-
1.2	Zaščitna sredstva	0	530	-
1.31	Stroški elektrike	1.600	758	47
1.32	Stroški vode, odpadna voda	1.400	660	47
1.33	Gorivo, mazivo	0	23	-
1.4	Pisamiški material	2.200	707	32
1.5	Čiščenje, sanitarni material	1.784	768	43
1.6	Trgovsko blago	300	0	-
2.	Stroški storitev	139.887	139.859	100
2.1	Storitve kooperanti	97.000	94.387	97
2.2	Tekoče vzdrževanje	0	10.343	-
2.3	Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme)	0	0	-
2.4	Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema	25.978	25.980	100
2.5	Najemnina javne infrastrukture - premična oprema	2.709	2.712	100
2.6	Stroški drugih storitev	6.000	3.273	55
2.7	Sejnine	6.200	2.362	38
2.8	Študentsko in dijaško delo	2.000	802	40
3.	Amortizacija	108	2.069	1916
3.1	Stroški amortizacije	108	2.069	1916
4.	Poslovni stroški	32.500	45.986	141
4.1	Dnevnice, kilometrine	8.000	7.029	88
4.2	Dodatna prehrana, napitki	0	190	-
4.3	Zdravstvene storitve in ukrepi preventivne zaščite zdravja	0	34	-
4.4	Izobraževanje	2.000	1.721	86
4.5	Svetovalne in odvetniške storitve, takse	8.000	3.071	38
4.6.1	Reprezentanca - direktor	1.850	2.425	131
4.6.2	Reprezentanca - ostalo	450	490	109
4.7	Zavarovalne premije	500	264	53
4.8	Odškodnine, finančno jamstvo, okoljska dajatev	0	250	-
4.9	Finančne bančne storitve	2.000	2.128	106
4.10	Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi)	2.200	1.542	70
4.11	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	6.000	13.291	222
4.12	Ostalo, nepredvideno	1.500	13.553	904
5.	Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela	94.186	94.058	100
5.1	Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana	89.403	88.557	99
5.2	Regres	1.900	1.900	100
5.3	Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade	2.883	3.601	125
6.	Predvednotovalni poslovni odhodki	42.000	0	-
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	42.000	0	-
7	Stroški po ključu	0	0	-
7.1	Uprava (stroški po ključu)	0	0	-
7.2	Vzdrževanje in tehnična (stroški po ključu)	0	0	-

299 Vzdrževanje & tehnica				
PRIHODKI		PLANIRANO 2016 (1)	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS 2:1
I.	Prihodki iz naslova subvencij	0	0	-
II.	Prihodki iz naslova javne službe	0	0	-
III.	Prihodki od prodaje frakcij javne službe	0	0	-
IV.	Prihodki iz prodaje storitev	72.000	118.065	164
V.	Drugi prihodki	0	8.644	-
PRIHODKI		72.000	126.709	176
STROŠKI		297.826	356.161	120
REZULTAT		-225.826	-229.452	102
1.	Stroški materiala	43.586	40.921	94
1.1	Osnovni material	1.500	4.380	292
1.2	Zaščitna sredstva	1.050	2.655	253
1.31	Stroški elektrike	1.600	1.545	97
1.32	Stroški vode, odpadna voda	500	660	132
1.33	Gorivo, mazivo	38.200	31.367	82
1.4	Pisamiški material	200	42	21
1.5	Čiščenje, sanitarni material	336	272	81
1.6	Trgovsko blago	200	0	-
2.	Stroški storitev	61.708	93.100	151
2.1	Storitve kooperanti	3.000	20.613	687
2.2	Tekoče vzdrževanje	16.000	27.729	173
2.3	Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme)	0	0	-
2.4	Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema	1.545	1.548	100
2.5	Najemnina javne infrastrukture - premična oprema	41.163	41.160	100
2.6	Stroški drugih storitev	0	205	-
2.7	Sejnine	0	0	-
2.8	Študentsko in dijaško delo	0	1.845	-
3.	Amortizacija	11.000	7.245	66
3.1	Stroški amortizacije	11.000	7.245	66
4.	Poslovni stroški	11.367	16.156	142
4.1	Dnevnice, kilometrine	1.000	1.471	147
4.2	Dodatna prehrana, napitki	388	356	92
4.3	Zdravstvene storitve in ukrepi preventivne zaščite zdravja	779	1.549	199
4.4	Izobraževanje	1.700	854	50
4.5	Svetovalne in odvetniške storitve, takse	0	0	-
4.6.1	Reprezentanca - direktor	0	0	-
4.6.2	Reprezentanca - ostalo	0	0	-
4.7	Zavarovalne premije	6.000	10.865	181
4.8	Odškodnine, finančno jamstvo, okoljska dajatev	0	0	-
4.9	Finančne bančne storitve	0	0	-
4.10	Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi)	1.500	1.062	71
4.11	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	-
4.12	Ostalo, nepredvideno	0	0	-
5.	Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela	170.165	198.738	117
5.1	Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana	160.437	186.081	116
5.2	Regres	5.425	6.935	128
5.3	Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade	4.303	5.723	133
6.	Predvednotovalni poslovni odhodki	0	0	-
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	-
7	Stroški po ključu	0	0	-
7.1	Uprava (stroški po ključu)	0	0	-
7.2	Vzdrževanje in tehnica (stroški po ključu)	0	0	-

311 Sortimica				
PRIHODKI		PLANIRANO 2016 (1)	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS 2:1
I.	Prihodki iz naslova subvencij	0	0	-
II.	Prihodki iz naslova javne službe	324.260	337.553	104
III.	Prihodki od prodaje frakcij javne službe	256.500	206.233	80
IV.	Prihodki iz prodaje storitev	60.000	113.031	188
V.	Drugi prihodki	0	2.208	-
PRIHODKI		640.760	659.025	103
STROŠKI		849.016	795.098	94
REZULTAT		-208.256	-136.073	65
1.	Stroški materiala	46.286	45.868	99
1.1	Osnovni material	9.600	3.722	39
1.2	Zaščitna sredstva	5.250	4.145	79
1.31	Stroški elektrike	27.000	33.637	125
1.32	Stroški vode, odpadna voda	0	990	-
1.33	Gorivo, mazivo	3.700	3.010	81
1.4	Pisarniški material	200	42	21
1.5	Čiščenje, sanitarni material	336	323	96
1.6	Trgovsko blago	200	0	-
2.	Stroški storitev	288.693	312.854	108
2.1	Storitve kooperanti	0	11.729	0
2.2	Tekoče vzdrževanje	18.000	15.637	87
2.3	Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme)	0	0	-
2.4	Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema	200.924	200.928	100
2.5	Najemnina javne infrastrukture - premična oprema	37.769	37.764	100
2.6	Stroški drugih storitev	0	0	-
2.7	Sejnine	0	0	-
2.8	Študentsko in dijaško delo	32.000	46.796	146
3.	Amortizacija	2.000	1.043	52
3.1	Stroški amortizacije	2.000	1.043	52
4.	Poslovni stroški	13.402	14.464	108
4.1	Dnevnice, kilometrine	0	1.895	0
4.2	Dodatna prehrana, napitki	4.000	2.874	72
4.3	Zdravstvene storitve in ukrepi preventivne zaščite zdravja	5.752	6.920	120
4.4	Izobraževanje	800	363	45
4.5	Svetovalne in odvetniške storitve, takse	0	0	-
4.6.1	Reprezentanca - direktor	0	0	-
4.6.2	Reprezentanca - ostalo	0	0	-
4.7	Zavarovalne premije	2.500	1.412	56
4.8	Odškodnine, finančno jamstvo, okoljska dajatev	0	0	-
4.9	Finančne bančne storitve	0	0	-
4.10	Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi)	350	414	118
4.11	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	-
4.12	Ostalo, nepredvideno	0	587	-
5.	Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela	314.498	268.982	86
5.1	Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana	286.113	242.425	85
5.2	Regres	16.150	15.675	97
5.3	Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade	12.235	10.882	89
6.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	4.288	-
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	4.288	-
7	Stroški po ključu	184.137	147.030	80
7.1	Uprava (stroški po ključu)	94.789	78.553	83
7.2	Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu)	89.348	68.477	77

411 MBO				
PRIHODKI		PLANIRANO 2016 (1)	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS 2:1
I.	Prihodki iz naslova subvencij	0	0	-
II.	Prihodki iz naslova javne službe	1.202.900	1.181.436	98
III.	Prihodki od prodaje frakcij javne službe	0	366	-
IV.	Prihodki iz prodaje storitev	60.668	16.265	27
V.	Drugi prihodki	0	11.201	-
PRIHODKI		1.263.568	1.209.268	96
STROŠKI		1.092.801	1.041.080	95
REZULTAT		170.767	168.188	98
1.	Stroški materiala	101.486	98.356	97
1.1	Osnovni material	5.700	3.428	60
1.2	Zaščitna sredstva	3.150	2.294	73
1.31	Stroški elektrike	82.600	82.549	100
1.32	Stroški vode, odpadna voda	2.800	1.980	71
1.33	Gorivo, mazivo	6.500	7.816	120
1.4	Pisarniški material	200	42	21
1.5	Čiščenje, sanitarni material	336	247	73
1.6	Trgovsko blago	200	0	-
2.	Stroški storitev	618.113	614.146	99
2.1	Storitve kooperanti	236.000	225.684	96
2.2	Tekoče vzdrževanje	82.200	108.550	132
2.3	Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme)	20.000	0	-
2.4	Najemna javne infrastrukture - objekt, oprema	243.517	243.516	100
2.5	Najemna javne infrastrukture - premična oprema	36.396	36.396	100
2.6	Stroški drugih storitev	0	0	-
2.7	Sejnine	0	0	-
2.8	Študentsko in dijaško delo	0	0	-
3.	Amortizacija	7.300	4.896	67
3.1	Stroški amortizacije	7.300	4.896	67
4.	Poslovni stroški	10.766	7.207	67
4.1	Dnevnice, kilometrine	500	158	32
4.2	Dodatna prehrana, napitki	387	280	72
4.3	Zdravstvene storitve in ukrepi preventivne zaščite zdravja	1.279	1.998	156
4.4	Izobraževanje	4.000	1.096	27
4.5	Svetovalne in odvetniške storitve, takse	0	0	-
4.6.1	Reprezentanca - direktor	0	0	-
4.6.2	Reprezentanca - ostalo	0	0	-
4.7	Zavarovalne premije	4.500	3.208	71
4.8	Odškodnine, finančno jamstvo, okoljska dajatev	0	0	-
4.9	Finančne bančne storitve	0	0	-
4.10	Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi)	100	428	428
4.11	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	-
4.12	Ostalo, nepredvideno	0	39	-
5.	Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela	109.619	104.668	95
5.1	Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana	101.792	97.004	95
5.2	Regres	4.000	3.800	95
5.3	Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade	3.827	3.865	101
6.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	15.008	-
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	15.008	-
7	Stroški po ključu	245.517	196.040	80
7.1	Uprava (stroški po ključu)	126.387	104.737	83
7.2	Vzdrževanje in tehnica (stroški po ključu)	119.130	91.303	77

511 Kompostarna				
PRIHODKI		PLANIRANO 2016 (1)	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS 2:1
I.	Prihodki iz naslova subvencij	0	0	-
II.	Prihodki iz naslova javne službe	196.989	174.344	89
III.	Prihodki od prodaje frakcij javne službe	0	213	-
IV.	Prihodki iz prodaje storitev	16.350	3.069	19
V.	Drugi prihodki	3.250	4.375	135
PRIHODKI		216.589	182.001	84
STROŠKI		215.244	196.153	91
REZULTAT		1.345	-14.152	-
1.	Stroški materiala	18.261	36.045	197
1.1	Osnovni material	1.500	7.947	530
1.2	Zaščitna sredstva	525	529	101
1.31	Stroški elektrike	14.800	20.437	138
1.32	Stroški vode, odpadna voda	700	1.980	283
1.33	Gorivo, mazivo	0	4.902	-
1.4	Pisamiški material	200	42	21
1.5	Čiščenje, sanitarni material	336	208	62
1.6	Trgovsko blago	200	0	-
2.	Stroški storitev	100.737	99.396	99
2.1	Storitve kooperanti	10.000	5.190	52
2.2	Tekoče vzdrževanje	12.800	16.266	127
2.3	Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme)	0	0	-
2.4	Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema	67.920	67.920	100
2.5	Najemnina javne infrastrukture - premična oprema	10.017	10.020	100
2.6	Stroški drugih storitev	0	0	-
2.7	Sejnine	0	0	-
2.8	Študentsko in dijaško delo	0	0	-
3.	Amortizacija	4.000	4.424	111
3.1	Stroški amortizacije	4.000	4.424	111
4.	Poslovni stroški	3.567	2.554	72
4.1	Dnevnice, kilometrine	0	0	-
4.2	Dodatna prehrana, napitki	388	271	70
4.3	Zdravstvene storitve in ukrepi preventivne zaščite zdravja	979	1.019	104
4.4	Izobraževanje	0	0	-
4.5	Svetovalne in odvetniške storitve, takse	0	0	-
4.6.1	Reprezentanca - direktor	0	0	-
4.6.2	Reprezentanca - ostalo	0	0	-
4.7	Zavarovalne premije	2.000	952	48
4.8	Odškodnine, finančno jamstvo, okoljska dajatev	0	0	-
4.9	Finančne bančne storitve	0	0	-
4.10	Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi)	200	273	137
4.11	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	-
4.12	Ostalo, nepredvideno	0	39	-
5.	Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela	27.300	4.535	17
5.1	Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana	26.550	3.688	14
5.2	Regres	750	665	89
5.3	Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade	0	182	-
6.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	-
7	Stroški po ključu	61.379	49.010	80
7.1	Uprava (stroški po ključu)	31.596	26.184	83
7.2	Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu)	29.783	22.826	77

611 Demontaža				
PRIHODKI		PLANIRANO 2016 (1)	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS 2:1
I.	Prihodki iz naslova subvencij	0	0	-
II.	Prihodki iz naslova javne službe	167.360	168.777	101
III.	Prihodki od prodaje frakcij javne službe	0	13.350	-
IV.	Prihodki iz prodaje storitev	0	15.296	-
V.	Drugi prihodki	0	12.659	-
PRIHODKI		167.360	210.082	126
STROŠKI		131.468	147.559	112
REZULTAT		35.892	62.523	174
1.	Stroški materiala	8.461	5.802	69
1.1	Osnovni material	1.500	689	46
1.2	Zaščitna sredstva	525	415	79
1.31	Stroški elektrike	5.000	4.090	82
1.32	Stroški vode, odpadna voda	700	330	47
1.33	Gorivo, mazivo	0	8	-
1.4	Pisarniški material	200	42	21
1.5	Čiščenje, sanitarni material	336	228	68
1.6	Trgovsko blago	200	0	-
2.	Stroški storitev	60.109	35.672	59
2.1	Storitve kooperanti	24.000	3.239	13
2.2	Tekoče vzdrževanje	5.000	1.329	27
2.3	Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme)	0	0	-
2.4	Najemna javne infrastrukture - objekt, oprema	30.582	30.576	100
2.5	Najemna javne infrastrukture - premična oprema	527	528	100
2.6	Stroški drugih storitev	0	0	-
2.7	Sejnine	0	0	-
2.8	Študentsko in dijaško delo	0	0	-
3.	Amortizacija	500	7.783	1557
3.1	Stroški amortizacije	500	7.783	1557
4.	Poslovni stroški	2.372	5.394	227
4.1	Dnevnice, kilometrine	0	1.696	-
4.2	Dodatna prehrana, napitki	388	274	71
4.3	Zdravstvene storitve in ukrepi preventivne zaščite zdravja	1.434	1.647	115
4.4	Izobraževanje	0	1.238	-
4.5	Svetovalne in odvetniške storitve, takse	0	0	-
4.6.1	Reprezentanca - direktor	0	0	-
4.6.2	Reprezentanca - ostalo	0	0	-
4.7	Zavarovalne premije	500	374	75
4.8	Odškodnine, finančno jamstvo, okoljska dajatev	0	0	-
4.9	Finančne bančne storitve	0	0	-
4.10	Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi)	50	127	254
4.11	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	-
4.12	Ostalo, nepredvideno	0	39	-
5.	Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela	29.337	66.165	226
5.1	Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana	26.652	62.495	234
5.2	Regres	1.425	1.425	100
5.3	Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade	1.260	2.245	178
6.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	2.144	-
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	2.144	-
7	Stroški po ključu	30.689	24.505	80
7.1	Uprava (stroški po ključu)	15.798	13.092	83
7.2	Vzdrževanje in tehnica (stroški po ključu)	14.891	11.413	77

711 Odlagališče				
PRIHODKI		PLANIRANO 2016 (1)	REALIZACIJA 2016 (2)	INDEKS 2:1
I.	Prihodki iz naslova subvencij	0	0	-
II.	Prihodki iz naslova javne službe	502.830	542.982	108
III.	Prihodki od prodaje frakcij javne službe	0	0	-
IV.	Prihodki iz prodaje storitev	49.200	66.585	132
V.	Drugi prihodki	0	3.500	-
PRIHODKI		552.030	613.067	111
STROŠKI		617.924	618.431	100
REZULTAT		-65.894	-5.364	8
1.	Stroški materiala	15.736	19.278	123
1.1	Osnovni material	0	10.550	-
1.2	Zaščitna sredstva	0	0	-
1.31	Stroški elektrike	9.400	3.909	42
1.32	Stroški vode, odpadna voda	0	0	-
1.33	Gorivo, mazivo	5.600	4.557	81
1.4	Pisarniški material	200	42	21
1.5	Čiščenje, sanitarni material	336	221	66
1.6	Trgovsko blago	200	0	-
2.	Stroški storitev	218.792	209.436	96
2.1	Storitve kooperanti	96.000	45.630	48
2.2	Tekoče vzdrževanje	0	6.907	-
2.3	Investicijsko vzdrževanje (brez premične opreme)	0	0	-
2.4	Najemnina javne infrastrukture - objekt, oprema	46.895	59.918	128
2.5	Najemnina javne infrastrukture - premična oprema	75.897	96.982	128
2.6	Stroški drugih storitev	0	0	-
2.7	Sejnine	0	0	-
2.8	Študentsko in dijaško delo	0	0	-
3.	Amortizacija	0	792	-
3.1	Stroški amortizacije	0	792	-
4.	Poslovni stroški	263.227	297.379	113
4.1	Dnevnice, kilometrine	0	650	-
4.2	Dodatna prehrana, napitki	348	244	70
4.3	Zdravstvene storitve in ukrepi preventivne zaščite zdravja	779	718	92
4.4	Izobraževanje	0	45	-
4.5	Svetovalne in odvetniške storitve, takse	0	0	-
4.6.1	Reprezentanca - direktor	0	0	-
4.6.2	Reprezentanca - ostalo	0	0	-
4.7	Zavarovalne premije	2.000	0	-
4.8	Odškodnine, finančno jamstvo, okoljska dajatev	259.600	295.366	114
4.9	Finančne bančne storitve	0	0	-
4.10	Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi)	500	281	56
4.11	Strošek - nedoseganje kvote zaposlovanja invalidov	0	0	-
4.12	Ostalo, nepredvideno	0	75	-
5.	Bruto osebni dohodki in drugi stroški dela	28.100	10.230	36
5.1	Vračunani BOD, prispevki, prevoz in prehrana	27.350	9.005	33
5.2	Regres	750	475	63
5.3	Drugo - dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade	0	750	-
6.	Predvrednotovalni poslovni odhodki	0	7.517	-
6	Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	7.517	-
7	Stroški po ključu	92.069	73.515	80
7.1	Uprava (stroški po ključu)	47.395	39.276	83
7.2	Vzdrževanje in tehtnica (stroški po ključu)	44.674	34.239	77

6. RAČUNOVODSKO POROČILO

OSNOVNI VPOGLED V POSLOVANJE PODJETJA

	enota	2016	2015	I16/15
A) Število zaposlenih				
1. Število zaposlenih na zadnji dan v letu (brez javnih delavcev)	zaposl.	33	32	103
2. Število javnih delavcev na zadnji dan v letu	zaposl.	0	0	-
3. Število zaposlenih iz opravljenih ur dela, ki bremenijo podjetje	zaposl.	29,87	29,02	103
4. Izhodiščna plača na zadnji dan v letu	eur	533	533	100
B) Prihodki, stroški, rezultat				
1. Celotni ustvarjeni prihodki v obdobju	eur	3.024.949	2.892.133	105
2. Celotni stroški v obdobju	eur	2.949.827	2.863.409	103
3. Rezultat	eur	75.122	28.724	262
4. Davek od dohodkov pravnih oseb	eur	17.881	9.492	188
6. Čisti poslovni izid poslovnega leta	eur	57.241	19.232	298
7. Povečanje zakonskih rezerv iz dobička	eur	0	489	0
8. Bilančni dobiček	eur	57.241	18.743	305
C) Prihodki				
1. Čisti prihodki od prodaje v obdobju	eur	2.974.010	2.849.102	104
Č) Stroški				
1. Delež stroškov najemnine infrastrukture v skupnih stroških	%	29	27	-
2. Stroški dela/število zaposlenih v breme podjetja	eur	25.021	24.634	102
D) Sredstva, kapital				
1. Sredstva podjetja po stanju 31.12.	eur	1.935.962	2.028.360	95
2. Kapital	eur	142.698	85.457	167
3. Delež osnovnega kapitala v celotnem kapitalu	%	21	35	-
E) Kazalniki poslovanja, finančnega stanja				
1. Celotni ustvarjeni prihodki v obdobju na zaposlenca	eur	101.270	99.660	102
2. Povprečni mesečni stroški na zaposlenca v breme podjetja	eur	2.085	2.053	102
3. Dodana vrednost	eur	879.481	797.385	110
4. Dodana vrednost /zaposlenega iz ur v breme podjetja	eur	29.444	27.477	107

7. RAČUNOVODSKI IZKAZI

Kocerod d.o.o. je gospodarska javna družba, ki je v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) razvrščena med majhna podjetja.

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016). Slovenski računovodski standard 32 (2016) postavlja pred javna podjetja še dodatne zahteve po izvedbi razkritij, ki so povezane z opravljanjem gospodarskih javnih služb.

Metode, ki jih uporabljamo za vrednotenje posameznih postavk v izkazih: pri tem sledimo usmeritvam SRS. Pojasnjujemo tiste izbrane usmeritve, pri katerih standardi ponujajo možnost izbire. Za vrednotenje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev uporabljamo metodo vrednotenja po nabavni vrednosti. Popravek vrednosti terjatev vključuje terjatve do dolžnikov, ki so v postopku sodne izterjave ali v insolventnem postopku; vsa komunalna podjetja, ki posredujejo Kocerodu navedene podatke za svoje dolžnike, imajo popravek terjatev oblikovan na opisan način.

Prihodki se pripoznajo ob fakturiranju storitev hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev, proizvodov.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.

7.1 Izkaz poslovnega izida za leto 2016 - izkaz celotnega vseobsegajočega donosa

Izkaz poslovnega izida, ki je eden izmed temeljnih računovodskih izkazov, podaja resnično in pošteno ugotovljen poslovni izid s prikazom ugotovljenih prihodkov in odhodkov. Podjetje uporablja za sestavljanje izkaza poslovnega izida I. različico (nemška varianta izkaza poslovnega izida), ki neposredno razvidno izraža stroške po vrstah, ki jih podjetje in ustanovitelj vedno želi spremljati.

(v EUR brez centov)

	2016	2015
PRIHODKI	3.024.949	2.892.133
ODHODKI	2.949.827	2.863.409
REZULTAT	75.122	28.724

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2016 (SRS 21-2016)

(v EUR brez centov)

	leto 2016	leto 2015	I16/15	struktura 2016 (%)
1 Čisti prihodki od prodaje	2.974.010	2.849.102	104	98
Čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb in tržne dejavnosti na domačem trgu	2.622.680	2.648.071	99	87
Čisti prihodki od drugih dejavnosti (tržna dejavnosti)	348.152	171.979	203	11
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	3.178	29.052	11	0
4 Drugi poslovni prihodki – s prevrednot. poslovnimi prihodki	37.157	30.847	120	2
drugi poslovni prihodki	37.157	30.847	120	2
5 Stroški blaga, materiala in storitev	2.123.720	2.075.110	102	72
a. Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0	-	0
b. Stroški porabljenega materiala	251.639	232.041	108	9
c. Stroški storitev	1.872.081	1.843.069	102	63
6 Stroški dela	747.377	714.873	105	25
a. Stroški plač	539.613	529.159	102	18
b. Stroški socialnih zavarovanj	87.897	85.511	103	3
c. Drugi stroški dela	119.867	100.203	120	4
7 Odpisi vrednosti	57.207	54.726	105	2
a. Amortizacija	28.251	18.744	151	1
Amortizacija osnovnih sredstev podjetja	28.251	18.744	151	1
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	28.956	35.982	80	1
8 Drugi poslovni odhodki	7.966	7.455	107	0
11 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.541	8.578	76	0
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.541	8.578	76	0
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	16	14	114	0
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	16	14	114	0
15 Drugi prihodki	7.241	3.606	201	0
16 Drugi odhodki	13.541	11.231	121	0
17 Davek od dohodkov pravnih oseb	17.881	9.492	188	1
Čisti poslovni izid obračun. obdobja	57.241	19.232	298	
(1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17)	57.241	19.232	298	

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
(v EUR brez centov)

	leto 2016	leto 2015
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	57.241	19.232
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopr. in opred. osnovnih sredstev	0	0
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finan.sredstev, razpoložljivih za prodajo	0	0
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov v tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)	0	0
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	0	0
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19+20+21+22+23)	57.241	19.232

Graf: Prihodki, odhodki in rezultat poslovnega leta 2016 v primerjavi s preteklim letom

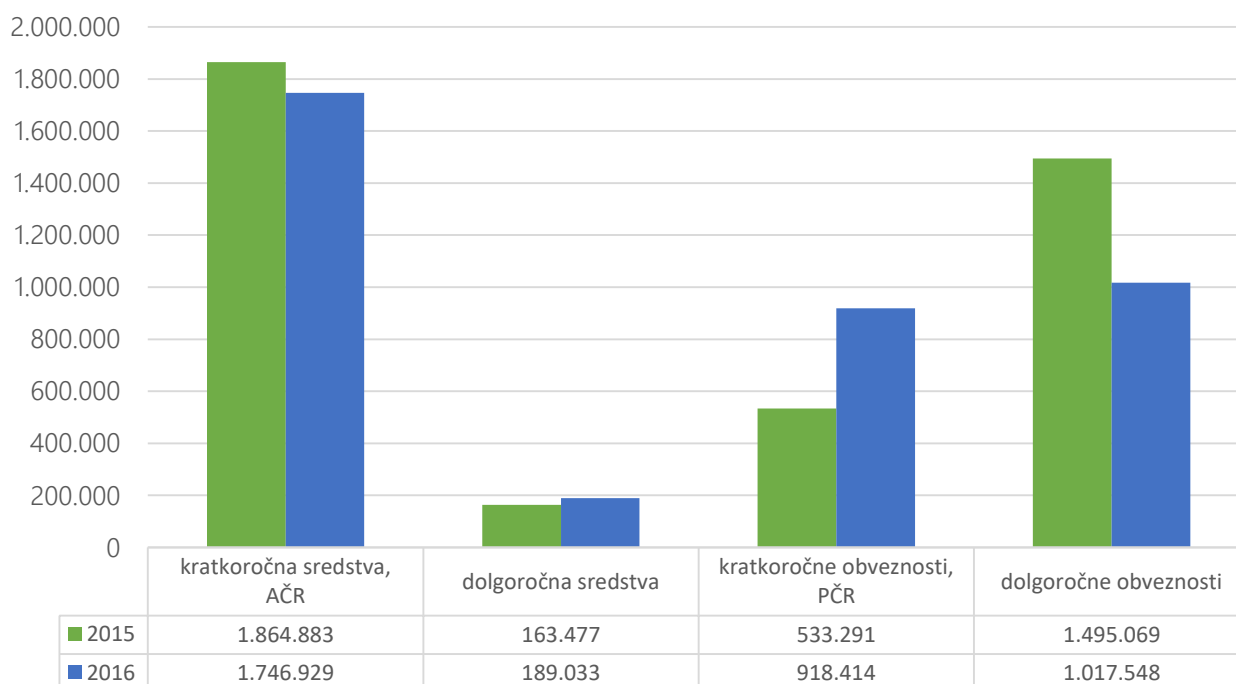

7.2 Bilanca stanja

BILANCA STANJA na dan 31.12.2016 (SRS 20-2016)		(v EUR brez centov)		
	31.12.2016	31.12.2015	I16/15	struktura 2016 (%)
SREDSTVA	1.935.962	2.028.360	95	100
A. Dolgoročna sredstva	189.033	163.477	116	10
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	2.806	3.826	73	0
č) Druga neopredmetena sredstva	2.806	3.826	73	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	178.227	150.651	118	9
1 Zemljišča in zgradbe	0	0	-	0
a.) Zemljišča	0	0	-	0
b.) Zgradbe	0	0	-	0
3 Druge naprave in oprema	178.227	135.951	131	9
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	14.700	-	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	8.000	9.000	89	1
1 Dogoročne finančne naložbe razen posojil	8.000	9.000	89	1
č.) Druge dolgoročne finančne naložbe	8.000	9.000	89	1
B. Kratkoročna sredstva	1.737.098	1.855.577	94	90
II. Zaloge	1.200	23.073	5	0
1 Material	540	405	133	0
3 Proizvodi in trgovsko blago	660	22.668	3	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0	-	0
Kratkoročna posojila	0	0	-	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	622.203	746.117	83	32
2 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	565.623	654.774	86	29
3 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	56.580	91.343	62	3
V. Denarna sredstva	1.113.695	1.086.387	103	58
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	9.831	9.306	106	0
Zabilančna sredstva	15.418.410	16.227.006	95	-
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.935.962	2.028.360	95	100
A. Kapital	142.698	85.457	167	7
I. Vpoklicani kapital	30.000	30.000	100	1
1 Osnovni kapital	30.000	30.000	100	1
II. Kapitalske rezerve	0	0	-	0
III. Rezerve iz dobička	55.457	36.714	151	3
1 Zakonske rezerve	3.000	3.000	100	0
5 Druge rezerve iz dobička	52.457	33.714	156	3
V. Preneseni čisti izid	0	0	-	0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	57.241	18.743	305	3
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	609.793	1.075.049	57	31
2 Druge rezervacije	0	0	-	0
3 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	609.793	1.075.049	57	31
C. Dolgoročne obveznosti	265.057	334.563	79	14
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	265.057	334.563	79	14
3 Druge dolgoročne poslovne obveznosti	265.057	334.563	79	14
Č. Kratkoročne obveznosti	868.295	473.163	184	45
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	0	-	0
2 Kratkoročne finančne obveznosti	0	0	-	0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	868.295	473.163	184	45
2 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	755.327	412.545	183	39
3 Druge kratkoročne poslovne obveznosti	112.968	60.618	186	6
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	50.119	60.128	83	3
Zabilančne obveznosti	15.418.410	16.227.006	95	-

Z bilanco stanja na presečni dan je prikazano stanje sredstev in obveznosti do le- teh. Primerjava sredstev in obveznosti glede na njihovo ročnost da predstavijo o finančnem položaju podjetja ter o tem, ali so sredstva ustrezno financirana.

Sredstva/obveznosti do virov sredstev so po stanju na dan 31.12.2016 nižja za 5 % ali 92.398 evrov. Na strani sredstev so se znižale predvsem kratkoročne poslovne terjatve do kupcev in drugih, na strani obveznosti pa dolgoročne PČR ter dolgoročne poslovne obveznosti. Struktura sredstev in obveznosti kaže, da so dolgoročna sredstva financirana z dolgoročnimi viri v celoti, v preostanku predstavljajo za podjetje obratni kapital.

Graf: Kratkoročna sredstva/obveznosti ter dolgoročna sredstva/obveznosti na dan 31.12.



7.3 Izkaz gibanja kapitala za leto 2016 in bilančni dobiček leta 2016

V letu 2016 je podjetje v izkazu poslovnega izida ugotovilo 57.241 evrov (lani 19.232 evrov) čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. Ker so zakonske rezerve že oblikovane v predpisani višini, je bilančni dobiček izkazan v enaki višini, to je 57.241 evrov.

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2016

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovnimi izid		Čisti poslovnimi izid poslovnega leta		Skupaj kapital	
			III.						V.		VI.			
			Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže	Lastne delnice in poslovnimi deleži (odb. Po.st)	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Prej. čisti dobiček	Prej. čista izguba	Čisti dobiček posl. leta	Čista izguba posl. leta		
			I/1	II.	III/1	III/2	III/3		III/4	III/5	IV	V/1		V/2
A.1. Stanje 31.12. prejšnjega poročevalskega obdobja	30.000		3.000	0	0	0	0	33.714	0	0	0	18.743	0	85.457
a) Preračuni za nazaj (popr. napak)														
b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)														
A.2. Stanje 1. 1. poročevalskega obdobja	30.000		3.000	0	0	0	0	33.714	0	0	0	18.743	0	85.457
B.1. Spremembe lastniškega kapitala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-transakcije z lastniki														
f) Vračilo kapitala												57.241	0	57.241
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja												57.241		57.241
b) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja - aktuarski dobiček/izguba odpravnine ob upokojitvi														0
B.3. Spremembe v kapitalu			0	0	0	0	0	18.743	0	0	0	-18.743	0	0
a) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora														0
b) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine								18.743				-18.743		0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja 31.12.	30.000		3.000	0	0	0	0	52.457	0	0	0	57.241	0	142.698
BILANČNI DOBIČEK 2016												57.241		57.241

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2015

(v EUR brez centov)

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovnimi izid		Čisti poslovnimi izid poslovnega leta		Skupaj kapital
			III.						V.		VI.		
			Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže	Lastne delnice in poslovnimi deleži (odb. Po.st)	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Prej. čisti dobiček	Prej. čista izguba	Čisti dobiček posl. leta	Čista izguba posl. leta	
			I/1	II.	III/1	III/2	III/3		III/4	III/5	IV	V/1	
A.1. Začetno stanje v obdobju	30.000	0	2.511		0		17.939	0	0	0	19.904	0	70.354
a) Preračuni za nazaj (popr. napak)													
b) Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih usmeritev)													
A.2. Stanje 1. januarja 2015	30.000	0	2.511		0		17.939	0	0	0	19.904	0	70.354
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Vračilo kapitala													
B.2. Celotni vseobsegajoči donos leta 2015											19.232	0	19.232
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja											19.232		19.232
b) Sprememba presežka iz prevrednotenja - aktuarski dobiček odpravnine ob upokojitvi													
B.3. Spremembe v kapitalu			489				15.775	0	0	0	-20.393	0	-4.129
a) Pokrivanje izgube preteklega leta											0	0	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora			489								-489		0
c) Razporeditev dela čistega dobička po sklepu skupščine - Udeležba zaposlenih na dobičku									0		-4.129		-4.129
c) Razporeditev dela čistega dobička po sklepu skupščine - Rezerve (nerazporejeno)							15.775	0			-15.775		0
C. Stanje 31. decembra 2015	30.000	0	3.000	0	0	0	33.714	0	0	0	18.743	0	85.457
BILANČNI DOBIČEK 2015											18.743		18.743

BILANČNI DOBIČEK ZA LETO 2016*(v EUR brez centov)*

a)	čisti poslovni izid poslovnega leta	57.241
b)	+ preneseni čisti dobiček	0
c)	- prenesena čista izguba	0
č)	+ zmanjšanje rezerv iz dobička	0
č)	- povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih rezerv, rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv)	0
d)	- povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta (drugih rezerv iz dobička)	0
e)	= bilančni dobiček	57.241

7.4 Predlog sklepa uprave o razporeditvi bilančnega dobička leta 2016

Bilančni dobiček podjetja za leto 2016 je enak čistemu dobičku leta 2016 in je izkazan v višini 57.241 evrov. Predlog sklepa ugotovitve in razporeditve čistega dobička:

»Bilančni dobiček podjetja za leto 2016 v višini 57.241 evrov se razporedi v druge rezerve dobička. Dve tretjini zneska se nameni za razvoj podjetja kot rezervacija finančnih sredstev za nabave osnovnih sredstev podjetja, tretjina zneska se nameni za izplačilo zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja podjetja v letu 2016.«

Obrazložitev sklepa: Uprava predlaga lastnikom razporeditev bilančnega dobička leta 2016 v druge rezerve za namen razvoja podjetja – nabavo osnovnih sredstev podjetja ter za izplačilo zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja poslovnega leta..

8. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNODSKIH IZKAZIH

8.1 Razkritja k izkazu poslovnega izida

Razčlenjene so tiste postavke prihodkov in stroškov, ki predstavljajo pomembne zneske.

1. Čisti prihodki od prodaje 2.974.010 €

V primerjavi s preteklim letom so višji za 4 % ali 124.908 evrov. Po kriteriju prihodkov so prihodki GJS enaki lanskim, višji pa so prihodki tržne dejavnosti. Višji so predvsem prihodki na SM 711 »Odlagališče« za 95.785 evrov zaradi odlaganja mešanega gradbenega odpada na odlagališče in na SM 311 »Sortirnica« za 68.609 evrov zaradi večje količine prodane odpadne embalaže in plastike.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE		<i>(v EUR brez centov)</i>		
naziv	2016	2015	I 16/15	
A. PO KRITERIJU – PRIHODKI PO STROŠKOVNIH NOSILCIH	2.974.010	2.849.102	104	
Uprava	16.445	24.591	67	
Vzdrževanje in tehnica	118.065	107.851	109	
Sortirnica	656.817	588.208	112	
MBO	1.198.067	1.207.042	99	
Kompostarna	177.626	183.756	97	
Demontaža	197.423	223.872	88	
Odlagališče	609.567	513.782	119	
B. PO KRITERIJU – PRIHODKI IZ GJS, TRŽNIH IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI	2.974.010	2.849.102	104	
čisti prihodki iz dejavnosti GJS	2.405.092	2.408.848	100	
čisti prihodki od prodaje frakcij javne službe	220.163	268.275	82	
čisti prihodki od prodaje storitev	348.755	171.979	203	
SKUPAJ ČISTI PRIHODKI	2.974.010	2.849.102	104	

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE		<i>(v EUR brez centov)</i>		
naziv	2016	2015	I 16/15	
A. PRIHODKI od prodaje na domačem trgu	2.970.832	2.814.612	106	
1. čisti prihodki iz dejavnosti GJS	2.622.680	2.648.071	99	
2. čisti prihodki iz drugih dejavnosti	348.152	166.541	209	
B. PRIHODKI od prodaje na trgu EU	3.178	34.490	9	
NV GEMINI CORPORATION	1.869	0	-	
Interseroh Austria GmbH	706	0	-	
Polycycle srl	603	0	-	
KRUSCHITZ GmbH	0	32.905	-	
KR Kunststoff-Recycling GmbH	0	1.585	-	
SKUPAJ ČISTI PRIHODKI	2.974.010	2.849.102	104	

4. Drugi poslovni prihodki

37.157 €

Med drugimi prihodki so prihodki dotacij od občin za pokrivanje obračunane amortizacije osnovnih sredstev podjetja, ki se nabavljajo iz sredstev sklada premične opreme in prihodki od odprave oslabitev terjatev.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI		(v EUR brez centov)		
naziv	2016	2015	I 16/15	
A. PRIHODKI od prejetih dotacij od občin po sklepu	23.723	16.479	144	
B. PRIHODKI od odprave oslabitev terjatev	13.434	14.368	93	
SKUPAJ DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	37.157	30.847	120	

5. Stroški blaga, materiala in storitev

2.123.720 €

5.b) Stroški porabljenega materiala

251.639 €

V strukturi vseh stroškov predstavljajo 9 %. Stroški porabljenega materiala se izkazujejo na osnovi prejete listine - računa, popusti na računih zmanjšujejo stroške. Največji delež v stroških porabljenega materiala predstavljajo stroški električne energije (58 %), drugi po velikosti je strošek pogonskega goriva (21 %), tretji strošek porabljenih surovin in materiala (13 %).

STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA		(v EUR brez centov)		
naziv	2016	2015	I 16/15	
Stroški električne energije (konto 4020*)	146.925	143.022	103	
Stroški vode, odpadnih voda (konto 4021)	6.600	6.376	104	
Stroški pogonskega goriva : diesel, bencin, olja , maziva, elektrika za avto (konto 4023*)	51.682	47.863	108	
Stroški porabljenega materiala za čiščenje in sanitarni material (konto 4031*)	2.268	1.804	126	
Porabljene surovine in material (konto 4000,4040)	32.640	19.431	168	
Stroški pisarniškega materiala (konto 4060*)	956	3.696	26	
Stroški zaščitnih sredstev	10.568	9.849	107	
SKUPAJ	251.639	232.041	108	

5.c) Stroški storitev

1.872.081 €

V strukturi vseh stroškov predstavljajo 63 % in so po obsegu na prvem mestu v skupnih stroških podjetja.

Med njimi je najvišji strošek najemnine javne infrastrukture (objekti, oprema, premična oprema) v višini 855.948 evrov ali 46 % skupnih stroškov storitev.

V strukturi predstavlja pomemben del tudi strošek storitev drugih, t.j. strošek izvajanja storitev kooperantov in drugih izvajalcev storitev (stroški kontne skupine 419), izkazan je v višini 783.608 evrov ali 42 % skupnih stroškov storitev. Med njimi so stroški odvoza in sežiga lahke frakcije (209.572 evrov), stroški finančnega jamstva (122.209 evrov), stroški odškodnin občinama (110.641 evrov), ostali stroški (341.186 evrov) kot stroški pošiljanja

računov in zaračunavanja storitev Komunal, stroški monitoringov v MBO in na odlagališču, stroški okoljske dajatve, stroški računovodskih storitev, študentskega dela, drugo.

Finančno jamstvo in odškodnine občinama sta sestavni del cene, zato ti vrsti stroškov izkazujemo v stroških storitev.

STROŠKI STORITEV		<i>(v EUR brez centov)</i>		
naziv	2016	2015	16/15	
Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev (konto 412*)	179.689	151.442	119	
Najemnina premične opreme in infrastrukture (kotno 413*)	855.948	767.427	112	
Dnevnice, kilometrine (konto 4140,4141)	12.899	10.154	127	
Provizija plačilnega prometa in bančnih storitev (konto 4151)	2.128	1.709	125	
Stroški zavarovanja (41510*)	17.075	16.175	106	
Stroški intelektualnih in osebnih storitev; pravilnik, šolnina, seminarji (konto 416*)	7.786	12.432	63	
Stroški sejmov reklame in reprezentance (konto 4170)	2.914	2.831	103	
Sejnine (konto 4181, 4185)	2.362	4.508	52	
Stroški avtorske pogodbe (konto 4183, 4184)	602	0	-	
Stroški podjemne pogodbe - ostalo (konto 4180, 4182)	7.071	10.312	69	
Storitve obratovalnega monitoringa (419703)	49.373	32.456	152	
Stroški IKT storitev (telefon, internet, zakupi) (konto 4193*)	4.127	4.341	95	
Ostali, nepredvideni stroški (konto 4194)	14.316	220	-	
Zdravstvene storitve in ukrepi za prevent. zaščito zdravja (konto 4195*)	13.884	10.530	132	
Stroški pošiljanja računov in zaračunavanja storitev , računovodskih storitev in vodenja evidenc kadrovske službe (konto 419704, 419705,419706)	84.456	83.878	101	
Stroški zimske službe (konto 419707)	2.215	523	424	
Strok. nadzor nad izvajanjem Zavoda za varstvo pri delu in zunanje prev. znanj (konto 419708)	3.715	3.000	124	
Stroški požarnega varovanja peko GSM (konto 419709)	702	800	88	
Stroški CNS sistema - video nadzor, povezave in prenos podatkov (konto 419710)	0	789	0	
Stroški odlaganja preostanka mašanih komunalnih odpadkov (konto 419712)	0	176.255	0	
Stroški izpitov TM in viličaristov (konto 419713)	0	120	0	
Odpadki za nadaljnjo obdelavo (konto 419716)	2.952	35.559	8	
Evidentiranje delovnega časa (konto 419717)	794	17	4671	
Pridobivanje ločeno zbranih frakcij (konto 419718)	16.177	1.687	959	
Finančno jamstvo (konto 4191)	122.209	88.987	137	
Okoljska dajatev (konto 4196)	62.516	36.968	169	
Polycykle (konto 419721)	0	965	-	
Vzdrževanje računalniške strojne opreme (konto 419722)	2.387	1.404	-	
Odškodnine občinama Prevalje in MOSG (konto 4198)	110.641	94.167	117	
Stroški študentskega dela (konto 4199) *	49.443	44.591	111	
Stroški odvoza in sežiga lahke frakcije (konto 41971)	209.572	227.825	92	
Ostalo (konto 419715)	34.128	20.997	163	
SKUPAJ	1.872.081	1.843.069	102	

6. Stroški dela

747.377 €

V strukturi vseh stroškov predstavljajo stroški dela 25 %, po obsegu so na drugem mestu v skupnih stroških podjetja.

Povprečno število zaposlenih v letu 2016 je bilo 29,87 (preteklo leto za 0,85 zaposlenega manj). Za 7.084 ur je bilo odsotnosti zaradi bolezni; v breme podjetja za 2.244 ur ali 1,1 zaposlenega, v breme ZZS pa je bilo za 4.840 ur ali za 2,3 zaposlenega.

Vsem zaposlenim je bil izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 950 evrov/zaposlenega.

Povprečna plača v podjetju je v letu 2016 znašala 1.505 evrov (lani 1.519 evrov).

PREGLED ZAPOSLENIH, ki so v posameznem mesecu prejeli plačo													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	povprečno število zaposlenih
število zaposlenih	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	32,5

KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2016									
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	SKUPAJ
Podjetje	11	0	0	7	5	5	4	1	33

STROŠKI DELA			
	<i>(v EUR brez centov)</i>		
Naziv	2016	2015	I 16/15
Stroški plač zaposlenih (konto 4700)	539.613	529.159	102
Stroški prispevkov delodajalca (konto 4740)	87.897	85.511	103
Drugi stroški dela	119.867	100.203	120
prevozi na delo in z dela (konto 4730)	30.499	28.782	106
prehrana med delom (konto 4731)	31.245	27.802	112
regres za letni dopust (konto 4732)	30.875	24.644	125
jubiljne nagrade (konto 4733)	7.731	3.162	244
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (konto 4720)	19.517	15.813	123
SKUPAJ	747.377	714.873	105

7. Odpisi vrednosti

57.207 €

V strukturi stroškov predstavljajo 2 % vseh stroškov.

7. a) Amortizacija

28.251 €

OBRAČUNANA AMORTIZACIJA

*(za sredstva v lasti podjetja)**(v EUR brez centov)*

Naziv	2016	2015	I 16/15
oprema	28.251	18.744	151
SKUPAJ	28.251	18.744	151

Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeče:

1.1	neopredmetena sredstva	od 20 % do 50 %
2.1	gradbeni objekti	od 2 % do 3 %
3.1	deli gradbenih objektov	od 5% do 6%
4.1	oprema	od 5 % do 20 %
5.1	vozila in gradbena mehanizacija	od 14,3 % do 20%
6.1	računalniška oprema	od 20% do 50%

Za obračun stroškov amortizacije se pri vseh sredstvih uporablja enakomerna časovna metoda.

Skupen znesek nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016 je bil v višini 69.507 evrov (lani 63.868 evrov). Nabavna vrednost opreme iz sredstev sklada premične opreme je znašala 56.380 evrov (lani 53.532 evrov), iz sredstev podjetja 8.627 evrov (lani 10.336 evrov). Zaradi trajnostno naravnane miselnosti okolju prijazen je podjetje v letu 2016 pridobilo novo vozilo na električni pogon. Pri nakupu električnega tovornega vozila Renault Kangoo Z.E. v skupni vrednosti 17.825 evrov je bil vir tudi nepovratna finančna pomoč EKO sklada RS v višini 4.500 evrov.

NOVE NABAVE V LETU 2016

osnovno sredstvo	vir: sredstva podjetja	vir: sklad premične opreme	vir: EKO sklad RS
Tovorno vozilo Renault Kangoo		13.325	4.500
Kontejner s kovinskim pokrovom (2 kosa)		8.672	
Zalogovnik s polžem		17.400	
Laboratorijska oprema		7.336	
Nabava in obnova računalniške opreme		9.647	
Vijačni kompresor s priključki	3.684		
Odprt prekucni kontejner 1100L (2 kosa)	1.362		
Odprt prekucni kontejner 600L	601		
Odprt prekucni kontejner 2000L	1.118		
Garderobna omara	366		
Rezalnik GUS	201		
Pnevmatska raglja	251		
Merilec vlage	1.044		
SKUPAJ PODJETJE - KORIŠČENJE	8.627	56.380	4.500

Predvrednotovalni poslovni odhodki so odhodki v zvezi z oslabitvijo poslovnih terjatev - tistih terjatev, ki jih posamezne komunale, ki fakturirajo storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov za Kocerod d.o.o., dajo v poslovnem letu v izvršbo.

KOMUNALA	Popravek terjatev na dan 31.12.2016 od oblikovanega popravka na dan 31.12.2015					Popravek terjatev na dan 31.12.2016	
	Popravek terjatev na dan 31.12.2015	Stanje na dan 31.12.2016 od stanja 31.12.2015 (pred odpisi)	Odpisi v letu 2016 (od zajetih v popravku 31.12.2015)	Stanje na dan 31.12.2016 od stanja 31.12.2015 (po odpisih)	Plačan popravek terjatev v l. 2016	Popravek terjatev na dan 31.12.2016	Skupni strošek popravka na dan 31.12.2016
JPK Slovenj Gradec	30.928	26.496	1.298	25.198	4.434	35.600	10.405
JKP Dravograd	7.880	5.709	575	5.134	2.171	8.497	3.363
JKP Radlje	12.544	10.551	0	10.551	1.993	16.893	6.342
JKP LOG	29.415	24.579	2.688	21.892	4.836	27.510	5.618
SKUPAJ	80.767	67.335	4.561	62.774	13.434	88.500	25.728
Odpisi v letu 2016 (netoženo in toženo v letu 2016) JPK Sl. Gradec							464
Odpisi v letu 2016 (netoženo in toženo v letu 2016) JKP Dravograd							174
Odpisi v letu 2016 (netoženo in toženo v letu 2016) JKP Radlje ob Dravi							0
Odpisi v letu 2016 (netoženo in toženo v letu 2016) JKP LOG Prevalje							2.590
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih							28.956

Odpis terjatev vključuje tudi odpis po zakonu (ZPIUOD) pri JKP Slovenj Gradec, ki ga je izvedla v januarju 2016, JKP Dravograd d.o.o. in JKP LOG d.o.o. sta ga opravili že v decembru 2015, JKP Radlje ob Dravi d.o.o. pa odpisa iz tega naslova ni imela.

8. Drugi poslovni odhodki

7.966 €

DRUGI POSLOVNI ODHODKI	(v EUR brez centov)		
Naziv	2016	2015	16/15
Nagrade dijakom in študentom na praksi skupaj z dajatvami (kto 4820) *	474	1.558	30
Posebna prehrana za varstvo pri delu (kto 4811)	4.487	5.296	85
Štipendije dijakom in študentom (konto 4830)	3.005	601	500
SKUPAJ	7.966	7.455	107

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

6.541 €

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH			
<i>(v EUR brez centov)</i>			
Naziv	2016	2015	I 16/15
Prihodki od obresti (konto 77*)	6.541	8.578	76
SKUPAJ	6.541	8.578	76

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

16 €

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI DO DRUGIH			
<i>(v EUR brez centov)</i>			
Naziv	2016	2015	I 16/15
Odhodki za obresti (konto 743*)	16	14	114
SKUPAJ	16	14	114

15. Drugi prihodki

7.241 €

DRUGI PRIHODKI			
<i>(v EUR brez centov)</i>			
Naziv	2016	2015	I 16/15
Prejete odškodnine (konto 7860*)	5.498	2.269	242
Drugi prihodki (konto 7871)	1.743	1.337	130
SKUPAJ	7.241	3.606	201

16. Drugi odhodki

13.541 €

DRUGI ODHODKI			
Naziv	2016	2015	I 16/15
Drugi odhodki – kvote invalidi (konto 7571)	13.291	11.076	120
Izdatki za odškodnine (konto 7530)	250	155	161
SKUPAJ	13.541	11.231	121

8.2 Razkritja k bilanci stanja

SREDSTVA

1.935.962 €

Sredstva (in tudi obveznosti do virov sredstev) po stanju na dan 31.12.2016 so v primerjavi s predhodnim letom nižja za 92.398 evrov ali za 5 % (lani višja za 141.450 evrov ali za 7 %).

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

189.033 €

Dolgoročna sredstva podjetja vključujejo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva podjetja in dolgoročne finančne naložbe.

II. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

2.806 €

Med neopredmetenimi sredstvi podjetja so izkazane naložbe v premoženjske pravice podjetja (programska računalniška oprema). Naložbe izkazuje podjetje po modelu nabavne vrednosti, zato med letom ni bilo prevrednotovanj.

II. Opredmetena osnovna sredstva

178.227 €

Sredstva, pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb, so ovrednotena z nakupno ceno, ki je povečana za stroške, povezane s pridobitvijo teh sredstev. Podjetje uporablja za pripoznavanje teh sredstev model nabavne vrednosti.

Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.

PREGLED OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LASTI PODJETJA

(v EUR brez centov)

	knjigovodska vrednost na dan 31.12.2016	struktura (%)	knjigovodska vrednost na dan 31.12.2015	struktura (%)	indeks 16/15	% odpisanosti na dan 31.12.2016
premična oprema - vir nabave: sklad premične opreme	148.913	84	115.792	85	129	28
druga oprema - vir nabave: sredstva podjetja	17.888	10	12.769	9	140	23
mikro fotovoltaična elektrarna - vir nabave: zadržana sredstva	7.020	4	7.390	6	95	5
premična oprema - vir nabave: EKO sklad	4.406	2	0	0	-	2
SKUPAJ	178.227	100	135.951	100	131	26

Osnovna sredstva v lasti podjetja imajo v povprečju stopnjo odpisanosti 26 % (lani 21 %). Podjetje je v letu 2016 investiralo v opredmetena osnovna sredstva približno v enakem obsegu kot v preteklem letu, to je v skupnem znesku 69.507 evrov (lani 63.868 evrov); od tega iz vira sklada premične opreme 56.380 evrov, iz vira sredstev podjetja 8.627 evrov, iz vira EKO Sklada 4.500 evrov za nakup tovornega vozila.

Podjetje v letu 2016 opredmetenih osnovnih sredstev ni slabilo.

Pregled gibanja opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016 kaže naslednja preglednica:

PREGLED GIBANJA OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV PODJETJA							<i>(v EUR brez centov)</i>
	zemljišča	zgradbe	druga oprema	investicije v teku	neopredmetena sredstva	skupaj	
NABAVNA VREDNOST							
stanje 1.1.2016	0	0	172.256	14.700	5.101	192.057	
povečanja			69.507			69.507	
zmanjšanja				14.700		14.700	
prevrednotenja - oslabitve							0
prevrednotenja - okrepitev							0
stanje 31.12.2016	0	0	241.763	0	5.101	246.864	
POPRAVEK VREDNOSTI							
stanje 1.1.2016	0	0	36.305	0	1.275	37.580	
povečanja							0
zmanjšanja							0
amortizacija			27.231		1.020	28.251	
prevrednotenja - oslabitve							0
prevrednotenja - okrepitev							0
stanje 31.12.2016	0	0	63.536	0	2.295	65.831	
KNJIGOVODSKA VREDNOST							
Stanje 01.01.2016	0	0	135.951	14.700	3.826	154.477	
Stanje 31.12.2016	0	0	178.227	0	2.806	181.033	

IV. Dolgoročne finančne naložbe 8.000 €

Podjetje ima po stanju na dan 31.12. 2016 delež v podjetju Kopoly d.o.o. (ustanovni delež osnovnega vložka) v višini 8.000 evrov. Delež v višini 1.000 evrov, ki ga je imelo v podjetju Embakom d.o.o., je prodalo Komteksu d.o.o.

Dolgoročna finančna naložba je v knjigah izkazana po nabavni vrednosti in v letu 2016 v zvezi s tema naložbama nismo opravljali prevrednotenja.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.737.098 €

II. Zaloge 1.200 €

Zaloge predstavljajo zalogo pogonskega goriva in so vrednotene po metodi FIFO in materiala/blaga, namenjenega za prodajo (palete).

Računovodska usmeritev: zaloge materiala in trgovskega blaga se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.

RAZČLENITEV ZALOG			
naziv	31.12.2016	31.12.2015	I 16/15
Zaloga goriva in maziva	540	405	133
Trgovsko blago (palete)	660	0	-
Zaloge proizvodov za nadaljnjo prodajo	0	22.668	-
SKUPAJ	1.200	23.073	5

IV. **Kratkoročne poslovne terjatve** 622.203 €

2. **Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev** 565.623 €

V strukturi vseh sredstev kratkoročne terjatve predstavljajo 29 %.

Terjatve vseh vrst so ob začetnem pripoznanju izkazane v zneskih iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo plačane. Če pa knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, se terjatve zaradi oslabilte prevrednotujejo. Oslabitev terjatev se v knjigah izkaže kot popravek vrednosti terjatev.

Skupen znesek fakturiranega v letu 2016 je bil 3.465.881 evrov (lani 3.288.777 evrov). Iz naslova odlaganja in obdelave mešanih komunalnih odpadkov (to so prefakturirane storitve, ki jih na osnovi sklenjenih pogodb zaračunavajo Komunale v tujem imenu za tuj račun za Kocerod d.o.o.) je bilo fakturiranega za 2.443.304 evrov in iz naslova drugih storitev za 1.022.577 evrov.

FAKTURIRANA REALIZACIJA KOMUNALNIH PODJETIJ ZA OBDOBJE JANUAR-DECEMBER 2016 – Fakturiranje v tujem imenu za tuj račun			
konto	postavka		znesek
760	obdelava odpadkov	prihodek podjetja	1.692.931
760	odlaganje odpadkov	prihodek podjetja	537.326
	PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE		2.230.257
260	DAVEK NA DODANO VREDNOST	obveznost do države	213.047
SKUPAJ			2.443.304

Skupen znesek neplačanega (zapadlo in nezapadlo) po stanju 31.12. je izkazan v znesku 654.123 evrov (lani 735.541 evrov), kar predstavlja 19 % v celotnem fakturiranem znesku tekočega leta.

Skupen znesek zapadlih terjatev na dan 31.12.2016 je v višini 105.881 evrov (lani 280.928 evrov). Izboljšanje stanja v primerjavi s preteklim letom je predvsem pri izterjanih terjativah iz naslova zaračunavanja v tujem imenu za tuj račun do JKP Log d.o.o. Prevalje (lani je bil ta dolg izkazan v višini 202.640 evrov, letos 0 evrov). Zapadle terjatve do Komunal v višini

95.444 evrov so bile nakazane v januarju 2017. Zapadle terjatve do drugih kupcev v državi in EU v višini 10.437 evrov so bile tudi poravnane v januarju.

V spodnji tabeli so prikazane odprte terjatve po stanju 31.12. (zapadle in nezapadle) skupaj z njihovimi oslabitvami:

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO KUPCEV na dan 31.12.2016		<i>(v EUR brez centov)</i>	
		odprto	zapadlo
terjatve do komunal		575.858	95.444
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.		153.810	0
-	Terjatev po izstavljenih računih	17.691	0
-	Terjatve iz naslova zaračunavanja tujem imenu za tuj račun	136.119	0
JKP Log d.o.o. Prevalje		214.893	35.114
-	Terjatev po izstavljenih računih	58.321	35.114
-	Terjatve iz naslova zaračunavanja tujem imenu za tuj račun	156.572	0
JKP Radlje ob Dravi d.o.o.		140.377	47.860
-	Terjatev po izstavljenih računih	11.515	4.753
-	Terjatve iz naslova zaračunavanja tujem imenu za tuj račun	128.862	43.107
JKP Dravograd d.o.o.		66.778	12.470
-	Terjatev po izstavljenih računih	6.916	0
-	Terjatve iz naslova zaračunavanja tujem imenu za tuj račun	59.862	12.470
terjatve do kupcev v državi		73.150	5.322
Dinos d.d.		31.541	0
Arboretum Volčji potok		485	0
Ekorec d.o.o.		11.116	5.000
Kostanj d.o.o.		89	89
Salomon d.o.o.		736	0
Nival OAB d.o.o.		201	201
Deserta d.o.o.		8.567	0
Interseroh d.o.o.		19.903	0
Grading - Ošep d.o.o.		147	0
Puro tehnika d.o.o.		333	0
Terjatve do fizičnih oseb		32	32
terjatve do kupcev v EU		5.115	5.115
Polycykle srl		660	660
NV GEMINI CORPORATION		4.455	4.455
skupaj terjatve brez popravka vrednosti terjatev		654.123	105.881
oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev pri komunalni dejavnosti		-88.500	-88.500
skupaj terjatve z oslabitvijo vrednosti kratkoročnih terjatev		565.623	17.381

Pri vrednotenju terjatev sledi podjetje načelu oblikovanja popravka terjatev do tistih dolžnikov, zoper katere so začeti postopki sodne izterjave ter insolventni postopki. Ko bo popravek terjatev zmanjšan zaradi odprave oslabitve, bo predstavljal prevrednotovalne poslovne prihodke. Ker na osnovi podgotbe zaračunavajo storitve Koceroda v tujem imenu za tuj račun komunale, je popravek formiran na osnovi podatkov, posredovanih s strani komunale.

POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV IZ NASLOVA OSLABITVE

	začetno stanje	odpisi po inventuri	odpisi med letom	popravek oblikovan v letu 2016	plačane terjatve v letu 2016	končno stanje popravka
129 - Popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev pri komunalni dejavnosti	80.767	0	4.561	25.728	13.434	88.500

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

56.580 €

V postavki predstavlja najvišji znesek terjatev za vračilo vstopnega DDV-ja po obračunu za mesec december 2016 ter terjatve za vstopni DDV po prejetih računih (računi, ki so bili prejeti v mesecu januarju 2017 za obračunsko obdobje december 2016).

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE DO DRUGIH

	31.12.2016	31.12.2015	16/15
terjatve za vračilo DDV (konto 160*)	31.273	73.774	42
terjatve iz nadomestil osebnega dohodka (konto 1656)	7.476	4.064	184
terjatve do MO Slovenj Gradec in Občine Prevalje za odškodnino (preplačilo), sredstva garancij , varščina (konto 1650)	9.111	7.000	130
terjatve za dane kratkoročne predujme (konto 13*)	8.720	6.497	134
terjatve povezane s finančnimi prihodki - obresti (konto 15*)	0	8	-
SKUPAJ poslovne terjatve do drugih:	56.580	91.343	62

V letu 2016 je podjetje od ZZZS terjalo refundacijo boleznin v višini 37.186 evrov. ZZZS je znesek 33.774 evrov nakazal na račun podjetja v letu 2016, na dan 31.12.2016 je izkazana odprta terjatev v višini 7.476 evrov.

Pregled obveznosti in terjatev za DDV po oddanih obračunih DDV-0 v letu 2016:

obdobje	vstopni DDV	izstopni DDV	obveznost za plačilo	terjatve za vračilo
januar	40.736	45.794	5.058	
februar	25.446	34.895	9.449	
marec	19.606	35.996	16.390	
april	36.740	49.658	12.918	
maj	60.465	73.333	12.868	
junij	27.188	33.964	6.776	
julij	99.850	31.617		68.233
avgust	11.859	24.879	13.020	
september	26.864	31.594	4.730	
oktober	52.908	27.739		25.169
november	23.509	37.993	14.484	
december	83.428	71.517		11.911
SKUPAJ	508.599	498.979	95.693	105.313

V. Denarna sredstva

1.113.695 €

Podjetje ima denarna sredstva na transakcijskem računu pri SKB banki d.d. in na transakcijskem računu pri Banki Koper ter kratkoročni depozit v višini 204.270 evrov pri Hranilnici Lon d.d.. Poleg stanja na transakcijskem računu sestavljajo ta znesek še denarna sredstva v blagajni v višini 100 evrov.

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

9.831 €

V tej postavki bilance stanja podjetje izkazuje kratkoročno odložene stroške, ki predstavljajo izdatke, povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obdobju (zaračunane zavarovalne premije za leto 2017 – zavarovalna doba se ne začne in konča s koledarskim letom).

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.935.962 €

Obveznosti do virov sredstev (tako kot sredstva) so po stanju na dan 31.12.2016 v primerjavi s predhodnim letom nižja za 92.398 evrov ali za 5 % (lani višja za 141.450 evrov ali za 7 %).

A. KAPITAL

142.698 €

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavlja kapital 7 % vseh obveznosti.

Celotni kapital se je v letu 2016 povečal za 57.241 evrov, to je za čisti poslovni izid poslovnega leta 2016.

Kapitalske postavke se delijo na lastnika v skladu z deleži v osnovnem kapitalu, čisti poslovni izid poslovnega leta pa po kriterijih, navedenih pri pregledu rezultata poslovanja za leto 2016. Lastniška struktura je prikazana v uvodnem poglavju.

I. Vpoklicani kapital

30.000 €

1. Osnovni kapital

30.000 €

Osnovni kapital podjetja je enak vpoklicanemu kapitalu in je razdeljen na dvanajst deležev: 23 % na Mestno občino Slovenj Gradec, 4 % na Občino Podvelka, 9 % na Občina Prevalje, 16 % na Občino Ravne na Koroškem, 4 % na Občino Vuzenica, 2 % na Občino Ribnica na Pohorju, 12 % na Občino Dravograd, 9 % na Občino Radlje ob Dravi, 5 % na Občino Črno, 5 % na Občino Mežica, 6 % na Občino Mislinja in 5 % na Občino Muta.

III. Rezerve iz dobička

55.457 €

1. Zakonske rezerve

3.000 €

Zakonske rezerve na dan 31.12.2016 so nastale z razporeditvijo dela čistega dobička poslovnih let 2013, 2014 in 2015 na podlagi 64. člena Zakona o gospodarskih družbah-1. Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1 dosegati 10% osnovnega kapitala, t.j. 3.000 evrov. Uporabljajo se za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube.

V poslovnem letu 2016 je podjetje ustvarilo rezultat iz poslovanja kot razliko med prihodki in stroški v višini 75.122 evrov, ki ga znižuje izračunan davek iz dohodkov pravnih oseb. Čisti poslovni izid podjetja po odbitku davka je enak 57.241 evrov.

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

609.793 €

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo 31 % vseh obveznosti.

PREGLED DOLGOROČNIH PČR*(v EUR brez centov)*

dejavnost	stanje 31.12.
A.Cena finančnega jamstva – PČR (konto 961*)	233.122
B. Podpora za nabavo opreme podjetja – vir Sklad premične opreme (konto 967*)	160.339
C. Zadržana sredstva države in iz naslova garancij (konto 964*)	216.332
SKUPAJ	609.793

Namen PČR je v obliki vnaprej vračunanih stroškov/odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov/odhodkov. Podjetje ima za ta namen oblikovano PČR iz naslova finančnega jamstva, zadržanih sredstev (država in garancije) in donacije občin za nabavo premične opreme (sklad premične opreme).

Zneske prejetih podpor prenašamo med prihodke skladno z obračunano amortizacijo osnovnega sredstva, financiranega iz teh virov. V letu 2016 je bilo med prihodke iz poslovanja prenesenih 23.353 evrov dolgoročnih PČR.

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo 14 % vseh obveznosti.

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

265.057 €

Postavka vsebuje dolgoročno obveznost za izkazano stanje neporabljenih sredstev sklada premične opreme v višini 95.549 evrov (lani 151.930 evrov) in sredstva odškodnin Občini Prevalje, ki so bila zbrana do začetka obratovanja odlagališča t.j. do 1.8.2015 v višini 169.508 evrov. Od takrat dalje so sredstva iz naslova odškodnine evidentirana med kratkoročne obveznosti; po stanju na dan 31.12.2016 je izkazana iz tega naslova terjatev do Občine Prevalje v višini 3.024 evre (preveč plačano po akontacijskih zahtevkih) ter do Mestne Občine Slovenj Gradec v višini 5.487 evrov. Občini sta izstavili dobropis v letu 2017. V letu 2016 je bilo iz naslova odškodnin na osnovi prejetih zahtevkov nakazano MO Slovenj Gradec 40.000 evrov in Občini Prevalje 72.000 evrov.

Zadržana sredstva sklada premične opreme so od 1.7.2014 evidentirana na Kratkoročnih poslovnih obveznostih do dobaviteljev. V stanju na dan 31.12.2016 so izkazana v znesku 471.088 evrov (zadržano nakazilo vsebuje samo neto znesek najemnine premične opreme, ddv je bil občinam nakazan). Skupen znesek zadržanih sredstev iz naslova premične opreme je po stanju 31.12.2016 v višini 566.637 evrov.

PREGLED KORIŠČENJA SKLADA PREMIČNE OPREME V LETU 2016

	DELEŽ PO OBČINAH	SKLAD ZA NABAVO PREMIČNE OPREME 31.12.2015	KORIŠČENJE SKLADA - NABAVA PREMIČNE OPREME V LETU 2016	SKLAD PREMIČNE OPREME - NEPORABLJENA SREDSTVA 31.12.2016
Občina Črna na Koroškem	4,9	7.445	2.763	4.682
Občina Dravograd	11,94	18.140	6.732	11.409
Občina Mežica	5,26	7.992	2.966	5.026
Občina Mislinja	6,45	9.799	3.637	6.163
Občina Muta	5	7.596	2.819	4.777
Občina Podvelka	3,7	5.621	2.086	3.535
Občina Radlje ob Dravi	8,51	12.929	4.798	8.131
Občina Ravne na Koroškem	16,58	25.190	9.348	15.842
Občina Ribnica na Pohorju	1,73	2.628	975	1.653
Mestna občina Slovenj Gradec	23,12	35.126	13.035	22.091
Občina Vuzenica	3,83	5.819	2.159	3.660
Občina Prevalje	8,98	13.643	5.063	8.580
SKUPAJ	100	151.930	56.380	95.549

ZADRŽANA SREDSTVA - najemna premične opreme

(v EUR brez centov)

	31.12.2016
Neporabljena sredstva Sklada premične opreme	95.549
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - zapadlo	450.006
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - nezapadlo	21.082
SKUPAJ:	566.637

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

868.295 €

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo 45 % vseh obveznosti.

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

868.295 €

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

755.327 €

Obveznosti do dobaviteljev so po stanju 31.12. višje v primerjavi s stanjem prejšnjega leta za 342.782 evrov. V stanju 31.12. predstavljajo zapadle obveznosti znesek 478.411 evrov, ostale - t.j. v višini 276.916 evrov, so nezapadle.

V stanju zapadlih obveznosti so obveznosti do občin za najemnino premične opreme v znesku 450.006 evrov in zadržana obveznost do podjetja Polycycle iz razloga nedokončane opravljene storitve.

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV*(v EUR brez centov)*

	31.12.2016	31.12.2015	I 16/15
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva	1.044	3.183	33
Kratkoročne obveznosti za obratna sredstva	754.283	409.362	184
SKUPAJ:	755.327	412.545	183

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

112.968 €

Pregled drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti:

DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI*(v EUR brez centov)*

	31.12.2016	31.12.2015	I 16/15
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev (konto 25*)	95.618	78.865	121
Kratkoročne obveznosti do države (konto 26*)	15.944	-19.653	-
- Obveznosti za obračunani DDV (konto 260*)	0	106	-
- Obveznosti za davek od dohodkov (konto 2640)	9.179	-3.527	-
- Druge kratkor.obveznosti do državnih inštitucij : prispevki in davki od sejin, podjetne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o poslovođenju (konto 2661*)	256	253	101
- Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja - CURS (konto 26626)	6.509	3.794	172
Obveznosti za odškodnino MO Slovenj Gradec (konto 2663)	0	-7.152	-
Obveznosti za odškodnino Občina Prevalje (konto 2664)	0	-13.127	-
Druge kratkoročne obveznosti (konto 28*)	1.406	1.406	100
SKUPAJ:	112.968	60.618	186

Kratkoročne poslovne obveznosti vključujejo obveznosti do zaposlenih iz naslova neizplačanih plač in prispevkov na zadnji dan poročevalskega obdobja, obveznost do države za doplačilo davka od dohodka po obračunu za leto 2016 ter okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja, ki zapade v plačilo januarja 2017 in druge kratkoročne obveznosti.

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo 3 % vseh obveznosti.

V tej postavki izkazuje podjetje kratkoročne odložene prihodke v višini 50.119 iz naslova poročuna odlaganja komunalnih odpadkov v skladu s 6. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen, ki ga bodo komunale (JKP LOG Prevalje, JKP Radlje ob Dravi in JKP Dravograd) izvedle v letu 2017 za leto 2016.

9. ZABILANČNA EVIDENCA

Hipoteke in druge zastavne pravice

Podjetje nima hipoteke ali drugih zastavnih pravic na svojem premoženju.

Druge zabilančne obveznosti

Na dan 31.12.2016 so v zabilančni evidenci evidentirane naslednje zadeve:

Sredstva javne infrastrukture: V skladu s podpisanima pogodbama o prenosu in najemu infrastrukture ter izvajanju gospodarskih javnih služb, ki jih je podjetje sklenilo z občinami konec leta 2013, se vodi v zabilančni evidenci analitična evidenca infrastrukture po predpisih za neposredne proračunske uporabnike:

OBRAČUN OSNOVNIH SREDSTEV - V NAJEMU

po občinah na dan 31.12.2016, leto 2016

OBČINA	DELEŽ	KNIŽNO STANJE - DELEŽ OBČINE		
		NABAVNA VREDNOST	ODPISANA VREDNOST	SEDANJA VREDNOST
ČRNA NA KOROŠKEM	4,90%	931.885	176.383	755.502
DRAVOGRAD	11,94%	2.270.756	429.798	1.840.958
MEŽICA	5,26%	1.000.350	189.342	811.008
MISLINJA	6,45%	1.226.665	232.177	994.487
MUTA	5,00%	950.903	179.983	770.921
PODVELKA	3,70%	703.668	133.187	570.481
RADLJE OB DRAVI	8,51%	1.618.437	306.330	1.312.107
RAVNE NA KOROŠKEM	16,58%	3.153.194	596.822	2.556.372
SLOVENJ GRADEC	23,12%	4.396.976	832.239	3.564.736
VUZENICA	3,83%	728.392	137.867	590.525
PREVALJE	8,98%	1.707.822	323.249	1.384.573
RIBNICA NA POHORJU	1,73%	329.012	62.274	266.738
	100,00%	19.018.061	3.599.651	15.418.410

Kocerod: Pregled zaračunanih in dejansko odloženih količin odpadkov po obdelavi v letu 2016 po JKP

1) KOLIČINSKI PORAČUN 2016 - ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	Komunala SG		Komunala Radlje		Komunala Dravograd		Komunala LOG		SKUPAJ VSE KOMUNALE
	1	2	3	4	5=1+2+3+4	delež	delež	delež	
	količina (kg)	količina (kg)	količina (kg)	količina (kg)	količina (kg)	količina (kg)	količina (kg)	količina (kg)	količina (kg)
zaračunano 2016 po komunalah (KG)	1.311.183	834.001	611.721	1.398.509	100	100	100	4.155.414	100
* gospodinjstva	947.794	665.249	367.765	1.062.424	80	60	76	3.043.232	73
* pravne osebe	363.389	168.752	243.956	336.085	20	40	24	1.112.182	27
% v skupno zaračunanih odpadkih	32	20	15	34				100	
dejansko odloženi odpadki v letu 2016 (kg)- podatek KOCEROD-a	1.205.088	765.078	465.344	1.368.631				3.804.012	
KOLIČINA ZA PORAČUN (kg)	106.095	68.923	146.377	30.007				351.402	351.402,00
% količine za poračun v zaračunanih količinah	8,80	9,01	31,46	2,18				8,46	

Slovenj Gradec, 14.03.2017

Pripravila:
Cvetka Štaleker

Direktor
mag. Ivan Plevnik



Številka: SU14-1/2017

Datum: 31.1.2017

ZAPISNIK

14. seje Sveta ustanoviteljev Javnega podjetja KOCEROD d.o.o., ki je bila dne 31.1.2017 ob 8. uri v prostorih družbe Kocerod d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

PRISOTNI ČLANI: Matic Tasič, župan občine Prevalje, Anton Kovše, župan občine Podvelka, Franjo Golob, župan občine Vuzenica, Dušan Krebel, župan občine Mežica, Mirko Vošner, župan občine Muta, Bojan Borovnik, župan občine Mislinja, Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi, Srečko Geč, župan občine Ribnica na Pohorju, Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec

PRISOTNOST SO OPRAVIČILI: Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, mag. Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem, Marijana Cigala, županja občine Dravograd

OSTALI PRISOTNI: Ivan Plevnik, direktor Kocerod d.o.o., Helena Smolnikar (za zapisnik)

Sejo je sklical predsednik Sveta ustanoviteljev Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec. V nadaljevanju je za sejo predlagal naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 13. redne seje z dne 27.10.2016
2. Seznanitev s poročilom o sprejetih in obdelanih količinah odpadkov v letu 2016
3. Informacija o rezultatih poslovanja družbe Kocerod za poslovno leto 2016 (ocena rezultata, podana pred oddajo zaključnega računa)
4. Informacija o predvidenem planu poslovanja družbe Kocerod v letu 2017
5. Oblikovanje predloga sklepa za določitev plače direktorja družbe za leto 2017
6. Pobuda občin za dopolnitev Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov (s predlogom dopolnitve)
7. Razno

Člani Sveta ustanoviteljev so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP št. 1:

Sprejme in potrdi se dnevni red 14. seje Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Kocerod v predloženem besedilu.

K TOČKI 1

Sprejem zapisnika 13. redne seje z dne 27.10.2016

Pri navedbi za vodenje 13. seje se popravi napaka »Franjo Golob, župan občine Radlje ob Dravi« in se navede »Franjo Golob, župan občine Vuzenica«. Drugih pripomb ni bilo.

Člani Sveta ustanoviteljev so z dvigom rok soglasno sprejeli naslednji

SKLEP št. 2:

Svet ustanoviteljev Kocerod sprejme in potrdi zapisnik 13. redne seje z dne 27.10.2016 v predloženem besedilu.

K TOČKI 2

Seznanitev s poročilom o sprejetih in obdelanih količinah odpadkov v letu 2016

Obrazložitev je podal direktor, mag. Ivan Plevnik.

Vsi člani so prejeli obširno gradivo. Količine odpadkov se ne spreminjajo in so stalnica. V letu 2016 je prišlo do povečanja od zunanjih povzročiteljev in sicer v sortirnico je bilo pripeljanih cca. 900 t odpadkov izven regije (v večji meri iz okrožja Velenja) in od embalažnih družb cca. 400 t ločeno zbranih odpadkov (papir, mešana

plastika, steklo). Namen dodatnih količin je zagotavljanje količin in izkoristek prostih kapacitet. Količine odpadkov na uporabnika ostajajo preko 15 kg/mesec. Največ bioloških odpadkov zberejo v Mežiški dolini, glede na to, da gre za precejšen delež blokovskih naselij, ki nimajo možnosti kompostirati doma.

Glede prihodkov je povedal, da le ti pokrijejo stroške, ni pa pogajalske moči, s katero bi prihodke še povečali, saj imajo embalažne družbe po celi Sloveniji enake pogoje. Izplen odpadkov od embalažnih družb je cca. 50 % in predstavljajo večji del plastike, ki ima na trgu dokaj dobro ceno. V sortirnici se pričakuje obdelava 4.200 do 4.300 ton, kar predstavlja 85 % zmogljivosti kapacitet. Ker se v sortirnici obračunava 100 % amortizacija, to za nas predstavlja veliko breme.

Na odlagališče je bilo odloženo bistveno več odpadkov od planiranega. Komunalnim podjetjem smo omogočili odlaganje dela gradbenih odpadkov, odpadkov, ki vsebujejo azbest, ... Velik del odpadkov izvira iz demontaže, to so kosovni odpadki, kar pomeni, da je strošek recikliranja v demontaži nesorazmeren s ceno. Zato se tovrstni odpadki obdelajo do te mere, da se lahko odložijo. Nekaj časa so še bili primerni za sežig, vendar v zadnjem letu podjetje Anhovo odklanja prevelike delce. Glede na trenutno ceno na trgu je za nas sežig cenejši, kot pa odlaganje na lastnem odlagališču. V skladu z OVD je kapaciteta odlagališča 5.800 t na leto, v letu 2016 je bilo doseženo 92 % zapolnjenosti kapacitet, s čimer smo bistveno izboljšali napoved obratovanja odlagališča. V planu je bila planirana 72 % zasedenost kapacitet.

Povedal je še, da bo v prihodnosti statistično gledano zelo pomembno, iz katere občine odpadki dejansko izvirajo, kar bodo morala komunalna podjetja oziroma prevozniki striktno upoštevati. Tudi podatek o razmerju fizične osebe in gospodarstvo je odvisen od komunalnih podjetij, saj odpadke na izvoru za oboje pobirajo skupaj (suho/mokro).

Po obrazložitvi je predsedujoči odprl razpravo.

Matic Tasič je vprašal, na kak način se obdelajo kosovni odpadki, glede na to, da po občinah poteka vsakoletna akcija zbiranja odpadkov. Povedal je še, da je v akcijah zbiranja kosovnih odpadkov teh vse manj in se sprašuje, kam se odlagajo. Sam je mnenja, da ljudje sami izločajo kovine, ... oziroma vrednejše »odpadke«, je pa tudi mnenja, da črna odlagališča na novo ne nastajajo.

Ivan Plevnik je pojasnil, da se kosovni odpadki brez obdelave ne smejo odlagati. Le ti se v procesu predelave razstavijo, izločijo se kovine, les, preostanek se zmelje. En del se nato odpelje v nadaljnjo predelavo v MBO, drugi del se odloži na odlagališče. Glede same količine kosovnih odpadkov je povedal, da le ta ostaja na isti ravni kot preteklo leto in ni pričakovati zmanjšanja (primerjalno je povedal, da se na cca. vsake tri leta menjajo jogiji, sedežne garniture, saj je večinoma vse iz pene in se prej uniči, včasih tega ni bilo). Izpostavil je še problem, ki nastaja zadnje leto. Veliko je celovitih prenov hiš, občani najamejo kontejner, v katerega odložijo vse odpadke skupaj (gradbene, kosovne, mešane komunalne odpadke), komunalna podjetja jih pa pripeljejo na Kocerod kot kosovne odpadke. V preteklem letu smo tako prevzeli preko 300 t gradbenih odpadkov, ki smo jih komunalnim podjetjem tudi zaračunali. Najmanj kosovnih odpadkov je konstantno v dravski dolini (ali končajo na črnem odlagališču, sežig lesa, ...), v mežiški dolini je pričela količina naraščati. Povedal je še, da bodo v prihodnjih letih vsi odpadki morali biti točno specificirani, iz katere občine so prevzeti, ne le od katerega komunalnega podjetja, tako da bo sledljivost lažja, bo pa potrebna sprememba sistema zbiranja in evidentiranja odpadkov.

Vsi člani Sveta ustanoviteljev so mnenja, da trenutna statistika vsaj v mežiški in dravski dolini ni realna, saj se odpadki za vse občine zberejo skupaj na zbirnem centru in se nato z abroll kontejnerji (prevozi Kocerod) odpeljejo v obdelavo, predvsem nerealna je statistika za mešane »mokre« odpadke, v katerih je še vedno precej bioloških odpadkov. Prav tako so enotnega mnenja, da bo sprememba sistema zbiranja odpadkov oziroma že sam prenos javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na Kocerod, pokazalo precej bolj realno statistiko po občinah. Predlagali so, da se od komunalnih podjetij zahteva večja kontrola zabojnikov za biološke odpadke in zabojnikov za mokre odpadke.

Po razpravi so člani Sveta ustanoviteljev z dvigom rok soglasno sprejeli naslednji

SKLEP št. 3:

1. *Svet Ustanoviteljev Kocerod se je seznanil s poročilom o sprejetih in obdelanih količinah odpadkov v letu 2016 in ga sprejema v predlaganem besedilu*

2. *Svet ustanoviteljev Kocerod zadolži javna komunalna podjetja v koroški regiji za doslednejšo sledljivost nastanka odpadkov na izvoru ter izvede poostreno kontrolo nad ločevanjem mokrih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov na izvoru.*

K TOČKI 3

Informacija o rezultatih poslovanja družbe Kocerod za poslovno leto 2016 (ocena rezultata, podana pred oddajo zaključnega računa)

Obrazložitev je podal mag. Ivan Plevnik, direktor družbe Kocerod.

Zaključni račun še ni oddan, je pa predstavljen rezultat dokaj realen in se bistveno več ne bo spreminjal. Stroški so v okviru načrtovanih. Nekoliko je povečan strošek vzdrževanja, ki je predvsem sezonskega značaja, oprema se počasi stara (5 let), potrebna je zamenjava določenih delov strojev in naprav, pojavljajo se nepredvidene škode zaradi neustreznega materiala, ... V MBO je bilo za cca. 50.000 € škode zaradi strojeloma zaradi železnih »kugel«, pomešanih med odpadki. Nekoliko je povečan tudi strošek dnevnic in kilometrin. En del je strošek direktorjevih obveznosti, en del je strošek kilometrin zaposlenih, ki morajo opravljati dela na odlagališču (poravnavanje odpadkov, delo s čistilno napravo, ...) ob dejstvu, da na odlagališču nimamo zaposlenih ljudi. Konec leta 2016 je bil nabavljen električni avtomobil, s katerim bomo zmanjšali stroške kilometrin. Večji je tudi strošek študentskega dela, kateri je nastal zaradi konstantne bolniške odsotnosti 3 delavcev, kljub konstatnim dejavnostim in omogočanjem aktivnosti za ohranjanje zdravja.

Povedal je še, da so vsi zastavljeni cilji za leto 2016 realizirani. V naslednjem mesecu se bo opravil količinski poračun v višini 50.118 €, zaradi manj odloženih odpadkov od zaračunanih, kar je že upoštevano v predstavljenem rezultatu. Glede finančnega jamstva je povedal, da je potrebno za zapiranje odlagališča vsako leto zagotoviti 100.625 €, ki se nalaga na računu na banki. Glede na to, da je bilo v letu 2016 več odloženega, predvsem od zunanjih povzročiteljev, je tudi prihodkov iz naslova finančnega jamstva več. Tako je nastal presežek za finančno jamstvo v višini 21.000 €, ki se prenese na poseben konto za finančno jamstvo. Lahko se zgodi, da bo v prihodnjih letih prilivov iz tega naslova manj in se bodo sredstva črpala in pokrivala iz teh sredstev. Glede odškodnin občinam je povedal, da so v izračunu upoštevani 4% vseh prihodkov, ki se delijo po ključu 60 % občini Prevalje in 40 % Mestni občini Slovenj Gradec, razen prihodkov iz naslova prodaje storitev – tržna dejavnost odlagališče, ki ni deljen po ključu in je del prihodkov (10 %) predan občini Prevalje. Glede najemnine je povedal, da bodo občine dobile izplačilo razlike za najemnino za leto 2016, poračun najemnine za odlagališče v višini 20 % (planirana realizacija 72%, dejanska realizacije 92 %). Rezultat poslovanja za leto 2016 bo pozitiven.

Ker razprave ni bilo, je Svet ustanoviteljev soglasno sprejel naslednji

SKLEP št. 4:

Svet ustanoviteljev se je seznanil z informacijo o rezultatih poslovanja družbe Kocerod za poslovno leto 2016 (ocenjen rezultat pred oddajo zaključnega računa).

K TOČKI 4

Informacija o predvidenem planu poslovanja družbe Kocerod v letu 2017

Obrazložitev je podal mag. Ivan Plevnik, direktor družbe Kocerod.

Celoten plan bo obravnavan na naslednji seji, tokrat je poudaril samo izhodišča. Povedal je, da so kapacitete približane maksimalnim kapacitetam, zato so prihodki previdno načrtovani v tem okviru, na drugi strani so stroški načrtovani sorazmerno temu. Predviden plan za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 ni bistveno drugačen, razen postavka »ostalo, nepredvideno«, kjer so planirana sredstva za nove produkte iz recikliranih materialov, kot so zelene strehe, mešanice komposta z ogljem, kokosom, ... Eden večjih stroškov je še vedno postavka »storitve kooperanti«, kjer je všteti tudi sežig lahke frakcije.

Cilj za leto 2017 je proizvesti za 1000 m² zelene strehe in jih tudi prodati. Razvojni denar za te produkte se bo črpal iz dobička. Ustanovitelji so zainteresirani, da se zelene strehe uporabijo tudi na javnih objektih po občinah, po promocijski ceni. V prihodnosti si bomo prizadevali tudi k izdelavi plastičnih zabojev za zeleno streho, kateri pa so sedaj uvoženi. Drugi produkt, ki se razvija, so substrati in sicer gre za mešanico komposta z

ogljem, kokosom in v prihodnosti še z nekaterimi primesmi. Stroški za ta dva produkta so še precejšnja neznanka, ne da se še točno določiti, saj je še v preizkusni fazi. Povedal je še, da je v tem trenutku cca. 200 – 300 ton komposta na zalogi in nastaja problem kopičenja, saj se v tolikšni meri ne proda. V letu 2017 smo si zadali cilj, da intenzivno pristopimo k promoviranju komposta in s tem k večji prodaji.

Glede ustanovljenega podjetja Kopoly je povedal, da se bo poslovanje podjetja Kopoly do aprila 2017 bilančno vodilo še pod Kocerod, nato se bo poslovanje preneslo. Trenutno je zaposlen en delavec in dnevno prisoten en predstavnik soustanoviteljev (Polycykle), tako da sta vsak dan prisotna dva delavca. Trenutno smo v fazi razpisa za zaposlitev še dveh delavcev ter dvoizmenskega dela. Za Kopoly je načrtovan pozitiven izid.

Glede cen je še povedal, da ni planirano povečanje cen ne za obdelavo in ne za odlaganje odpadkov.

Mirka Vošnerja je zanimalo, kako je s cenami sežiga lahke frakcije v tujini?

Ivan Plevnik je pojasnil, da smo imeli zelo ugodno ceno sežiga (42 €/t) v primerjavi z drugimi centri oziroma s cenami sežiga v tujini. Povedal je še, da trenutno potekajo pogajanja za prevzem lahke frakcije in cene za prevzem, ki pa jo bo potrebno dogovarjati vsako leto. Zaenkrat kaže, da bomo za I. razred lahke frakcije obdržali ceno 42 €/t, za II. razred (večja vsebost vlage) pa 72 €/t, kar je še vedno pozitivno, saj si bomo prizadevali za oddajo I. razreda, je pa vlažnost odvisna tudi od razmer v proizvodnji, kot tudi od vremenskih razmer.

Po razpravi je Svet ustanoviteljev soglasno sprejel naslednji

SKLEP št. 5:

Svet ustanoviteljev Kocerod se je seznanil z informacijo o predvidenem planu poslovanja družbe Kocerod v letu 2017.

K TOČKI 5

Oblikovanje predloga sklepa za določitev plače direktorja družbe za leto 2017

Svet ustanoviteljev se je seznanil s poslovanjem družbe Kocerod v preteklem letu in v tej zvezi ugotovil, da je družba poslovala v okviru planskih okvirov in pri poslovanju dosegla načrtovane rezultate za leto 2016. Presežen je tudi planiran finančni uspeh. Družba bo svoje poslovanje za leto 2016 zaključila pozitivno. Ustanovitelji ocenjujejo delo direktorja pozitivno in na tej podlagi od 1.1.2017 dalje predlagajo oceno vseh kriterijev variabilnega dela v enaki višini kot preteklo leto, to je v skupnem seštevku 0,93. Fiksni in variabilni del plače bi tako skupaj znašala 2,93 kratnik povprečne plače v podjetju za leto 2016, ki je bila v višini 1.503,31 €. Osnovno plačilo direktorja družbe bi tako znašalo 4.404,69 €.

Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog višine kriterija za plačo direktorja v letu 2017.

Člani in članice Sveta ustanoviteljev so z dvigom rok soglasno sprejeli naslednji

SKLEP št. 6:

Svet ustanoviteljev je na svoji seji dne 31.1.2017 na podlagi 7. člena pogodbe ocenil delo direktorja Kocerod za leto 2016 in na tej podlagi Skupščini predlaga, da sprejme variabilni del plače za direktorja Kocerod za leto 2017, ki znaša 0,93 količnika tako, da se pri izračunu plače od 1.1.2017 dalje upošteva 2,93 kratnik povprečne plače v podjetju za leto 2016.

K TOČKI 6

Pobuda občin za dopolnitev Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov (s predlogom dopolnitve)

Predlog Uredbe o dopolnitvah uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata so vsi člani prejeli z gradivom.

Centri za ravnanje z odpadki so se sami dogovorili, da spodbudijo vlado, da bi sprejela predlagano uredbo. Misnistrica tega ne podpira, z dopolnitvijo te uredbe bomo pritisnili na ministrstvo v smislu obvezne javne službe za biološke odpadke. Vsi centri bomo od občin v svojem okrožju zaprosili za podporo, na tej podlagi je pripravljen dopis, ki bi ga podpisali župani vseh občin. Ljubljana je to že storila, samo ena občina pa spremembe ne bo dosegla, zato naproša vse župane koroških občin, da s svojim podpisom na dopisu o dopolnitvi Uredbe podprejo aktivnost, saj bo le tako možno doseči

Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje podpis dopisa za ministrstvo za dopolnitev Uredbe.

Člani in članice Sveta ustanoviteljev so z dvigom rok soglasno sprejeli naslednji

SKLEP št. 7:

Svet ustanoviteljev Kocerod (župani koroških občin) s svojim podpisom na dopisu, naslovljenem Ministrstvu za okolje in prostor, podpira pobudo za dopolnitev uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.

K TOČKI 7

Razno

Kot že večkrat je tudi tokrat odprto vprašanje združitve javne službe zbiranja in prevoza ter obdelave in odlaganja.

Alan Bukovnik je predlagal, da dajo ustanovitelji popolno pooblastilo Kocerodu, da uredi poenotenje javne službe (pravno, formalno, operativno). Če komunalna podjetja ne bodo želela sodelovati, bodo odgovarjala občinam na njihovih skupščinah in ne Kocerodu. Še posebej se je sedaj pojavil problem v mežiški dolini zaradi situacije komunalnega podjetja Log.

Ivan Plevnik je povedal, da se je na to temo že pogovarjal z županom občine Ravne na Koroškem, Tomažem Roženom, direktorico in predstavnikom sveta. Na modelu Saubermacherja je bila narejena simulacija, v kateri se je pokazalo, da odvoz ni optimalno organiziran in da je možno prihraniti pri samih organizacijskih prijemih za cca. 20 %. Povedal je, da se bo pripravil model prevzema na podlagi novih standardov, kar bo po vsej verjetnosti povzročilo konflikt, saj pri prevzemu ne bo šlo za vso opremo, niti za vse zaposlene na JKP. Simulacija se bo naredila tako, da bo eno leto cena ostala takšna kot je, po enem letu se bo analiziralo stanje in se ugotovilo realno stanje. Druga možnost je ta, da se komunalna podjetja in Kocerod združijo v konzorcij, tako bi javna služba zbiranja in prevoza ostala znotraj obstoječih komunalnih podjetij. Več informacij bo znanih v prihodnjih mesecih.

S tem je bila 14. seja Sveta ustanoviteljev KOCEROD zaključena.

Zapisala:

Helena Smolnikar

PRESEDNIK SVETA USTANOVITELJEV KOCEROD

Župan Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej ČAS, l.r.