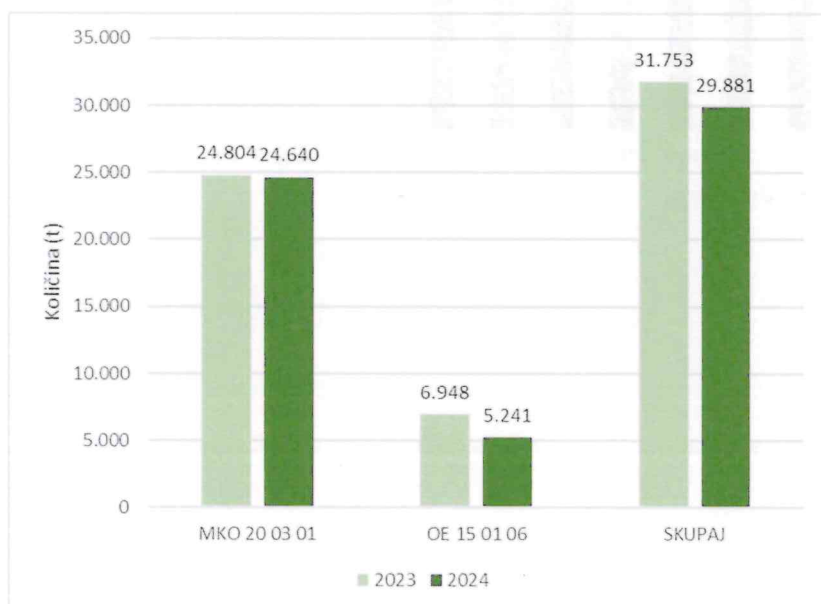


POSLOVANJE SORTIRNICE

Obdelane količine na sami Sortirnici v okviru enoizemskega dela so se bistveno povečale že v letih 2021 - 2023, v letu 2024 pa so ostale na nivoju preteklega leta. Poslovanje v okviru enoizemskega dela na Sortirnici deluje na 100 %, saj smo poslovni proces zoptimizirali (vzdrževanja in čiščenja se opravljajo v popoldanskem času, ko Sortirnica ne obratuje).

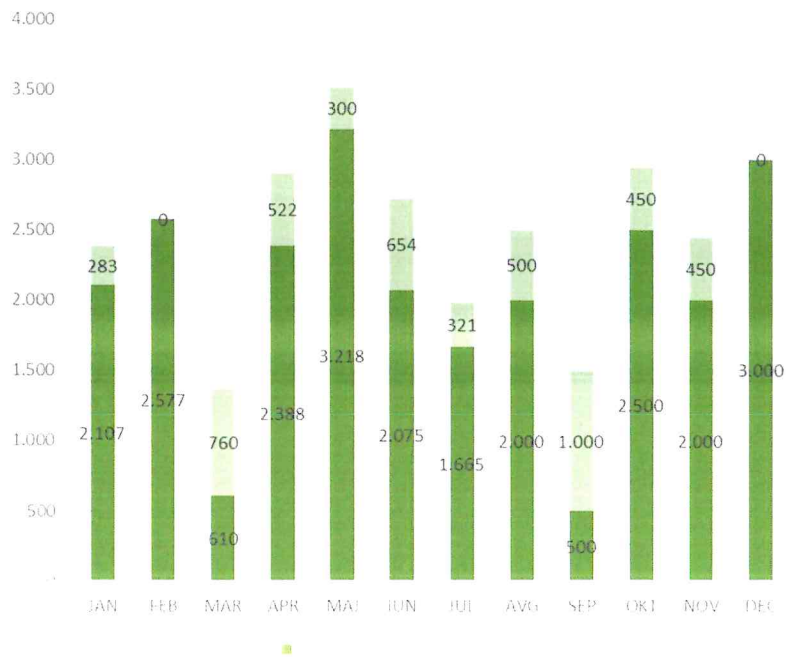
V letu 2024 je v sortirnici predvidena obdelava 5.241 ton odpadne mešane embalaže in 24.640 ton mešanih komunalnih odpadkov, kar je nekoliko nižje kot v preteklem letu, kar posledica izvedenega remonta. Vse navedene količine so bile obdelane v času ene izmene, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju. Na sortirnici je zaposlenih skupaj 31 ljudi, vključno z zaposlenimi na tehtalni enoti in varnostno služno. Dve zaposleni referentki skrbita za pravilnost evidenc masnih tokov na sedežu podjetja.

V spodnjem grafu je prikazana količina obdelanih/predelanih odpadkov na sortirnici v letu 2024 v primerjavi z letom 2023.



Pri pripravi plana za leto 2025 smo še vedno planirali enoizemski način delovanja na Sortirnici pri čemer smo planirali, da bomo obdelali 25 tisoč ton MKO in 6 tisoč ton OE, kar je primerljivo z letom 2023, ko ni bilo remonta. Predvidevamo obdelavo glavnine vseh pobranih MKO, v preostalih prostih kapacitetah pa OE, za katero si prizadevamo, da jo bomo poskušali presortirati več kot pa v lanskem letu.

V grafu je prikazana količina obdelanih/predelanih odpadkov na sortirnici po mesecih v letu 2024 (t)



I. Izkaz poslovnega izida sortirnice za leto 2024 (ocena)

Postavka	obdelava MKO	sortiranje MKE	SKUPAJ
A. Čisti prihodki iz prodaje	5.158.453	567.918	5.726.371
I. Prihodki od prodaje na domačem trgu	5.158.453	567.918	5.726.371
1. ČP od prodaje proizvodov in storitev	24.450	567.918	592.368
Ocena prihodkov zaračunanih po položnicah	4.789.787		4.789.787
2. ČP od najemnin	0	0	0
3. ČP od prodaje blaga in materiala	344.217	0	344.217
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	0	0	0
ČP od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0
B. Sprememba vrednosti zalog	0	0	0
C. Drugi prihodki iz poslovanja (subvenc.dotac.)	34.201	8.287	42.489
D. Kosmati donos iz poslovanja (A+B+C)	5.192.655	576.205	5.768.860
E. Stroški blaga materiala in storitev	3.316.862	139.652	3.456.514
I. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	0	0
II. Stroški porabljenega materiala	137.925	34.788	172.712
III. Stroški energije	219.985	49.416	269.401
IV. Stroški storitev	2.958.543	55.448	3.013.991
1. Prevozne in druge storitve pri opravljanju stor	419	81	500
2. Stroški vzdrževanja	82.196	19.912	102.108
3. Stroški najemnin	466	113	579
4. Plač. promet, zavar. intelek.storitve, povrač.s	37.745	9.182	46.927
5. Storitve prevzema odpadkov brez BIO	2.734.861	0	2.734.861
6. Storitve prevzema BIO odpadkov	0	0	0
7. Storitve najema delavcev	94.888	24.533	119.422
8. Stroški storitev JHMB	0	0	0
9. Storitve upravnikov stavb	0	0	0
10. Druge storitve	7.967	1.627	9.595
V. Promocija, trženje, reprezentanca	410	0	410
F. Stroški dela	556.482	128.497	684.979
1. Stroški plač in nadomestil plač (BTO I.)	406.058	93.201	499.259
2. Povračila za prehrano in prevoz	42.183	10.025	52.208
3. Regres za letni dopust	32.825	7.842	40.667
4. Dodatno pokojninsko zavar. (II. steber)	7.947	1.904	9.851
5. Dajatve na plače	65.176	14.969	80.145
6. Drugi stroški dela	2.293	556	2.849
G. Amortizacija	813.656	0	813.656
H. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
1. Prevrednotenja OS in NDS	0	0	0
2. Prevrednotenja zalog	0	0	0
3. Prevrednotenja terjatev	0	0	0
I. Oblikovanje rezervacij	0	0	0
J. Drugi odhodki poslovanja	14.406	3.476	17.882
K. Dobiček - izguba iz poslovanja (EBIT)	491.249	304.580	795.829
L. Prihodki iz financiranja	48	9	57
1. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	48	9	57
3. Finančni prihodki iz vtoženih terjatev	0	0	0
4. Finančni prihodki od depozitov in danih posojil	0	0	0
M. Odhodki od financiranja	316.630	77.171	393.801
1. Obresti iz finančnih najemov	0	0	0
2. Obresti iz najetih posojil	316.630	77.171	393.801
3. Obresti do dobavit.in druge finančne obveznosti	0	0	0
4. Prevrednotovalni fin. odhodki - slabitev naložb	0	0	0
N. Dobiček - izguba iz rednega delovanja	174.668	227.418	402.086
O. Izredni prihodki	10.216	10.216	20.433
1. Dotacije, donacije, subvencije	0	0	0

2. Prejete odškodnine, stroški tožb, kazni	10.216	10.216	20.433
P. Izredni odhodki	0	0	0
1. Denarne kazni, odškodnine ipd.	0	0	0
2. Donacije in ostali odhodki	0	0	0
R. Celotni dobiček - izguba	184.884	237.634	422.518

II. Planiran izkaz poslovnega izida sortirnice za leto 2025

Postavka	obdelava MKO	sortiranje MKE	SKUPAJ
A. Čisti prihodki iz prodaje	6.876.207	636.000	7.512.207
I. Prihodki od prodaje na domačem trgu	6.876.207	636.000	7.512.207
1. ČP od prodaje proizvodov in storitev	23.810	636.000	659.810
Ocena prihodkov zaračunanih po položnicah	6.546.323		6.546.323
2. ČP od najemnin	0	0	0
3. ČP od prodaje blaga in materiala	306.074	0	306.074
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	0	0	0
ČP od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0
B. Sprememba vrednosti zalog	0	0	0
C. Drugi prihodki iz poslovanja (subvenc.dotac.)	32.720	9.769	42.489
D. Kosmati donos iz poslovanja (A+B+C)	6.908.928	645.769	7.554.696
E. Stroški blaga materiala in storitev	4.942.306	151.557	5.093.863
I. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	0	0
II. Stroški porabljenega materiala	131.189	38.738	169.927
III. Stroški energije	258.358	68.102	326.460
IV. Stroški storitev	4.552.759	44.717	4.597.476
1. Prevozne in druge storitve pri opravljanju stor	0	0	0
2. Stroški vzdrževanja	85.103	24.897	110.000
3. Stroški najemnin	464	136	600
4. Plač. promet, zavar. intelek.storitve, povrač.s	37.027	10.832	47.859
5. Storitve prevzema odpadkov brez BIO	4.398.103	0	4.398.103
6. Storitve prevzema BIO odpadkov	0	0	0
7. Storitve najema delavcev	24.488	6.831	31.319
8. Stroški storitev JHMB	0	0	0
9. Storitve upravnikov stavb	0	0	0
10. Druge storitve	7.574	2.021	9.595
V. Promocija, trženje, reprezentanca	0	0	0
F. Stroški dela	617.000	178.696	795.696
1. Stroški plač in nadomestil plač (BTO I.)	432.908	125.092	558.000
2. Povračila za prehrano in prevoz	51.062	14.938	66.000
3. Regres za letni dopust	42.781	12.515	55.296
4. Dodatno pokojninsko zavar. (II. steber)	11.141	3.259	14.400
5. Dajatve na plače	67.836	19.845	87.682
6. Drugi stroški dela	11.271	3.047	14.318
G. Amortizacija	865.229	0	865.229
H. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
1. Prevrednotenja OS in NDS	0	0	0
2. Prevrednotenja zalog	0	0	0
3. Prevrednotenja terjatev	0	0	0
I. Oblikovanje rezervacij	0	0	0
J. Drugi odhodki poslovanja	13.926	4.074	18.000
K. Dobiček - izguba iz poslovanja (EBIT)	470.466	311.442	781.908
L. Prihodki iz financiranja	0	0	0
1. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	0	0
3. Finančni prihodki iz vtoženih terjatev	0	0	0
4. Finančni prihodki od depozitov in danih posojil	0	0	0
M. Odhodki od financiranja	271.907	79.068	350.975

1. Obresti iz finančnih najemov	0	0	0
2. Obresti iz najetih posojil	271.907	79.068	350.975
3. Obresti do dobavit.in druge finančne obveznosti	0	0	0
4. Prevrednotovalni fin. odhodki - slabitev naložb	0	0	0
N. Dobiček - izguba iz rednega delovanja	198.559	232.374	430.933
O. Izredni prihodki	0	0	0
1. Dotacije, donacije, subvencije	0	0	0
2. Prejete odškodnine, stroški tožb, kazni	0	0	0
P. Izredni odhodki	0	0	0
1. Denarne kazni, odškodnine ipd.	0	0	0
2. Donacije in ostali odhodki	0	0	0
R. Celotni dobiček - izguba	198.559	232.374	430.933

I. Planiran izkaz učinkovitosti/smotrnosti poslovanja sortirnice za leto 2025

Planiran poslovni izid na sortirnici bo v letu 2025 ob upoštevanju prihodkov iz naslova nadomestila obdelanih količin MKO (predvidena cena za odvoz MKO po javnem naročilu za leto 2025 znaša 237 EUR/t, 2024 pa 171 EUR/t) predvidoma znašal -196.199 EUR, ob upoštevanem pozitivnem izidu sortacije MOE v višini 232 tisoč EUR.

Postavka	obdelava MKO	sortiranje MKE	SKUPAJ
A. Čisti prihodki iz prodaje	6.249.076	636.000	6.885.076
I. Prihodki od prodaje na domačem trgu	6.249.076	636.000	6.885.076
1. ČP od prodaje proizvodov in storitev	23.810	636.000	659.810
Ocena prihodkov zaradi lastne obdelave MKO (znižanje stroškov odlaganja MKO)	5.919.191		5.919.191
2. ČP od najemnin	0	0	0
3. ČP od prodaje blaga in materiala	306.074	0	306.074
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	0	0	0
ČP od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0
B. Sprememba vrednosti zalog	0	0	0
C. Drugi prihodki iz poslovanja (subvenc.dotac.)	32.720	9.769	42.489
D. Kosmati donos iz poslovanja (A+B+C)	6.281.796	645.769	6.927.564
E. Stroški blaga materiala in storitev	4.942.306	151.557	5.093.863
I. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	0	0
II. Stroški porabljenega materiala	131.189	38.738	169.927
III. Stroški energije	258.358	68.102	326.460
IV. Stroški storitev	4.552.759	44.717	4.597.476
1. Prevozne in druge storitve pri opravljanju stor	0	0	0
2. Stroški vzdrževanja	85.103	24.897	110.000
3. Stroški najemnin	464	136	600
4. Plač. promet, zavar. intelek.storitve, povrač.s	37.027	10.832	47.859
5. Storitve prevzema odpadkov brez BIO	4.398.103	0	4.398.103
6. Storitve prevzema BIO odpadkov	0	0	0
7. Storitve najema delavcev	24.488	6.831	31.319
8. Stroški storitev JHMB	0	0	0
9. Storitve upravnikov stavb	0	0	0
10. Druge storitve	7.574	2.021	9.595
V. Promocija, trženje, reprezentanca	0	0	0
F. Stroški dela	617.000	178.696	795.696
1. Stroški plač in nadomestil plač (BTO I.)	432.908	125.092	558.000
2. Povračila za prehrano in prevoz	51.062	14.938	66.000
3. Regres za letni dopust	42.781	12.515	55.296
4. Dodatno pokojninsko zavar. (II. steber)	11.141	3.259	14.400
5. Dajatve na plače	67.836	19.845	87.682
6. Drugi stroški dela	11.271	3.047	14.318
G. Amortizacija	865.229	0	865.229

H. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
1. Prevrednotenja OS in NDS	0	0	0
2. Prevrednotenja zalog	0	0	0
3. Prevrednotenja terjatev	0	0	0
I. Oblikovanje rezervacij	0	0	0
J. Drugi odhodki poslovanja	13.926	4.074	18.000
K. Dobiček - izguba iz poslovanja (EBIT)	-156.665	311.442	154.776
L. Prihodki iz financiranja	0	0	0
1. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	0	0
3. Finančni prihodki iz vtoženih terjatev	0	0	0
4. Finančni prihodki od depozitov in danih posojil	0	0	0
M. Odhodki od financiranja	271.907	79.068	350.975
1. Obresti iz finančnih najemov	0	0	0
2. Obresti iz najetih posojil	271.907	79.068	350.975
3. Obresti do dobavit.in druge finančne obveznosti	0	0	0
4. Prevrednotovalni fin. odhodki - slabitev naložb	0	0	0
N. Dobiček - izguba iz rednega delovanja	-428.573	232.374	-196.199
O. Izredni prihodki	0	0	0
1. Dotacije, donacije, subvencije	0	0	0
2. Prejete odškodnine, stroški tožb, kazni	0	0	0
P. Izredni odhodki	0	0	0
1. Denarne kazni, odškodnine ipd.	0	0	0
2. Donacije in ostali odhodki	0	0	0
R. Celotni dobiček - izguba	-428.573	232.374	-196.199

Pripravila
Sanja Pravda

Direktor
dr. Vito Martinčič



POROČILO O IZVAJANJU STORITEV SORTIRANJA ODPADNE EMBALAŽE

Na podlagi vloge je Mestna občina Maribor, dne 16.4.2020, izvajalcu gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izdala soglasje za uporabo objekta sortirnice komunalnih odpadkov (objekt za predelavo mešanih komunalnih odpadkov) za izvajanje posebnih storitev, in sicer za izvajanje storitev sortiranja odpadne embalaže (OE).

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba), mora izvajalec posebno storitev izvajati na način, da ne ustvarja negativne razlike med prihodki in odhodki.

Obračunsko obdobje (2024)

Iz ocene izhaja, da bo iz naslova storitve sortiranja OE v letu 2024 presortiranih 5.241 ton OE in s tem doseženih 567.918 € prihodkov od prodaje storitev.

S sortiranjem komunalne embalaže v letu 2024 je predviden dobiček v višini 237.634 €, kar je nekoliko nižje kot je bil planirano za leto 2024, kar je posledica izvedenega remonta.

Predračunsko obdobje (2025)

Glede na možne in planirane kapacitete sortirnice in količino zbranih in obdelanih mešanih komunalnih odpadkov obdelanih v sortirnici, je v letu 2025 predvideno sortiranje 6.000 ton OE.

Predračunski stroški predstavljajo predvidene stroške za prihodnje obdobje (2025), na podlagi informacij, s katerimi smo v času priprave plana razpolagali.

V prihodnjem obdobju tako predvidevamo večjo razliko prihodkov nad odhodki (dobiček), in sicer v višini 232.374 €, kar je tudi bilo upoštevano v elaboratu kot posebna storitev, ki znižuje stroške javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

VS	Postavka	ocena 2024	plan 2025
0010	A. Čisti prihodki iz prodaje	567.918	636.000
0020	I. Prihodki od prodaje na domačem trgu	567.918	636.000
0021	1. ČP od prodaje proizvodov in storitev	567.918	636.000
0022	2. ČP od najemnin	0	0
0023	3. ČP od prodaje blaga in materiala	0	0
0050	B. Sprememba vrednosti zalog	0	0
0060	C. Drugi prihodki iz poslovanja (subvenc.dotac.)	8.287	9.769
0070	D. Kosmati donos iz poslovanja (A+B+C)	576.205	645.769
0080	E. Stroški blaga materiala in storitev	139.652	151.557
0090	I. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	0
0100	II. Stroški porabljenega materiala	34.788	38.738
0105	III. Stroški energije	49.416	68.102
0110	IV. Stroški storitev	55.448	44.717
0120	1. Prevozne in druge storitve pri opravljanju stor	81	0
0130	2. Stroški vzdrževanja	19.912	24.897
0140	3. Stroški najemnin	113	136
0150	4. Plač. promet, zavar. intelek.storitve, povrač.s	9.182	10.832
0160	5. Storitve prevzema odpadkov brez BIO	0	0
0170	6. Storitve prevzema BIO odpadkov	0	0
0180	7. Storitve najema delavcev	24.533	6.831
0181	8. Stroški storitev JHMB	0	0
0190	9. Storitve upravnikov stavb	0	0
0200	10. Druge storitve	1.627	2.021
0210	V. Promocija, trženje, reprezentanca	0	0
0220	F. Stroški dela	128.497	178.696
0230	1. Stroški plač in nadomestil plač (BTO I.)	93.201	125.092
0240	2. Povračila za prehrano in prevoz	10.025	14.938
0250	3. Regres za letni dopust	7.842	12.515
0260	4. Dodatno pokojninsko zavar. (II.steber)	1.904	3.259
0270	5. Dajatve na plače	14.969	19.845
0280	6. Drugi stroški dela	556	3.047
0290	G. Amortizacija	0	0
0300	H. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0
0310	1. Prevrednotenja OS in NDS	0	0
0320	2. Prevrednotenja zalog	0	0
0330	3. Prevrednotenja terjatev	0	0
0340	I. Oblikovanje rezervacij	0	0
0350	J. Drugi odhodki poslovanja	3.476	4.074
0360	K. Dobiček - izguba iz poslovanja (EBIT)	304.580	311.442
0370	L. Prihodki iz financiranja	9	0
0380	1. Finančni prihodki iz deležev	0	0
0390	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9	0
0400	3. Finančni prihodki iz vtoženih terjatev	0	0
0410	4. Finančni prihodki od depozitov in danih posojil	0	0
0420	M. Odhodki od financiranja	77.171	79.068
0430	1. Obresti iz finančnih najemov	0	0
0440	2. Obresti iz najetih posojil	77.171	79.068
0450	3. Obresti do dobavit.in druge finančne obveznosti	0	0
04501	4. Prevrednotovalni fin. odhodki - slabitev naložb	0	0
0460	N. Dobiček - izguba iz rednega delovanja	227.418	232.374
0470	O. Izredni prihodki	10.216	0

0480	1. Dotacije, donacije, subvencije	0	0
0490	2. Prejete odškodnine, stroški tožb, kazni	10.216	0
0500	P. Izredni odhodki	0	0
0510	1. Denarne kazni, odškodnine ipd.	0	0
0520	2. Donacije in ostali odhodki	0	0
0530	R. Celotni dobiček - izguba pred davkom	237.634	232.374
0540	1. Odloženi davki		
0550	S. Čisti dobiček obračunskega obdobja	237634	232.374
0610	PRIHODKI	586.431	645.769
0620	ODHODKI	348.796	413.395
0630	POSLOVNI IZID	237.634	232.374

Pripravila
Sanja Pravda

Direktor
dr. Vito Martinčič



