



Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 22

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

Številka: 004-9/2020-2550-397

Ljubljana, 6. 5. 2022

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2022 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20), 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5.12.2018 je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela naslednji

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2022.
2. Vlada Republike Slovenije je za vpis sklepa o sprejetju letnega načrta iz prejšnje točke v knjigo sklepov pooblastila mag. Vojka Sotoška, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

mag. Janja Garvas Hočevar
V.D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga:

- Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2022

Prejmejo:

- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:		
<ul style="list-style-type: none"> - mag. Andrej Vizjak , minister - dr. Metka Gorišek, državna sekretarka - Roman Kramer, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode - Alenka Kotar, podsekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode - mag. Rok Penec, sekretar, Direkcija Republike Slovenije za vode 		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
- INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
<p>Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	DA/NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		

Ocenjuje se, da znašajo finančne posledice za leto 2022 skupno 12.215.806 EUR, in sicer po proračunskih postavkah kot sledi.

V Poslovnem načrtu Infre za leto 2022 je načrtovano financiranje aktivnosti PP 160119 Vodnogospodarska javna služba v višini 1.900.000 EUR, PP 190133 Sklad za vode v višini 6.864.300 EUR, P.P. 559 sklad za podnebne spremembe v višini 3.000.000 EUR ter PP 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 451.506 EUR.

Navedene finančne posledice se nanašajo za pridobivanje zemljišč v imenu in za račun Republike Slovenije, gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, vzdrževanje akumulacijskih bazenov ter upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik. Podrobnejša obrazložitev financiranja in aktivnosti iz poslovnega načrta je podana po posameznih hidroelektrarnah v nadaljevanju in v obrazložitvi gradiva.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun: 12.215.806 EUR				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 12.215.806 EUR				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Direkcija RS za vode	2511-11-0077 INFRA d.o.o. javna služba	160119 Vodnogospodarska javna služba	1.891.460	
Direkcija RS za vode	2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolgoročna sredstva - INFRA	160119 Vodnogospodarska javna služba	8.540	
Direkcija RS za vode	2511-08-0015 Državne ureditve v sklopu HE Blanca	190133 Sklad za vode	777.686	
Direkcija RS za vode	2511-08-0016 Državne ureditve v sklopu HE Krško	190133 Sklad za vode	175.148	
Direkcija RS za vode	2511-08-0013 Državne ureditve v sklopu HE Brežice	190133 Sklad za vode	5.245.131	
Direkcija RS za vode	2550-18-0013 Izgradnja HE na spodnji Savi – HE Mokrice	190133 Sklad za vode	666.335	
Ministrstvo za okolje in prostor	2550-18-0013 Izgradnja HE na spodnji Savi – HE Mokrice	559 Sklad za podnebne spremembe	3.000.000	

Ministrstvo za okolje in prostor	2550-19-0047 Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik	153246 Saniranje neurejenih odlagališč	451.506	
SKUPAJ			12.215.806	
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			DA/NE	
<ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 				
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:				
<ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE 				
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:				
<ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. 				
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.				
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:				
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:			DA/NE	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:			DA/NE	
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:			DA/NE	
mag. Andrej Vizjak MINISTER				

OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije.

Na podlagi 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5.12.2018 direktor javnega podjetja izdela letni poslovni načrt in ga predloži v soglasje nadzornemu svetu. Nadzorni svet da soglasje k letnemu poslovnemu načrtu na podlagi 15. člena Akta o ustanovitvi.

Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2022 je na svoji 7. korespondenčni seji, ki je potekala dne 08.04.2022, obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja in sprejel naslednji

61. SKLEP: Nadzorni svet je obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2022 in z njim soglaša. Poslovni načrt za leto 2022 se posreduje v obravnavo in sprejem na Vlado Republike Slovenije.

Predmet poslovnega načrta:

1. KADROVSKA POLITIKA

Javno podjetje v poslovnem letu 2022 načrtuje eno novo zaposlitev za nedoločen čas in sicer na delovnem mestu pomočnik direktorja.

2. NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. l. RS, št. 87/2011, 50/2014, 90/15, 67/17 in 65/20) zemljišča v območju koncesije, ki so v skladu z državnim prostorskim načrtom potrebna za gradnjo objektov, pridobi koncedent, ki ga zastopa izvajalec gospodarske javne službe. V skladu z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur.l. RS št. 22/04, 125/04) in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, je javno podjetje INFRA d.o.o. zadolženo za pridobivanje zemljišč v imenu in za račun Republike Slovenije, potrebnih zaradi gradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice. Pridobivanje zemljišč obsega opredelitve in nakupe zemljišč, odstranitve nepremičnin in izgradnjo ter predajo nadomestnih nepremičnin, sklepanje pogodb o začasni rabi zemljišč in pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljiščih.

HE BLANCA -ARTO

V letu 2022 se predvideva zaključevanje zemljiškknjižnih ureditev v okviru izgradnje hidroelektrarne Arto - Blanca, na podlagi potrjene linije vzdrževanja med koncedentom in koncesionarjem. Na podlagi potrjene linije vzdrževanja, se izvedejo odkupi zasedenih zemljišč. Višina planiranih sredstev za Arto - Blanca so v višini 80.864,00 EUR.

Sredstva v višini 124.000,00 EUR pa so namenjena za odpravo škode nastale na objektih na območju Industrijske cone Boštanj (v naselju Dolenji Boštanj) zaradi vplivov HE Arto - Blanca – Vplivi na poselitev. V letu 2014 so krajani Obrtne cone Boštanj na pristojno sodišče vložili tožbo v zvezi z nastalo škodo, zaradi vplivov izgradnje HE. Predmetna zadeva je v postopku tožbe na sodišču.

Neporabljeni sredstva Sklada za vode za HE Arto-Blanca v letu 2021, zagotovljena s poslovnim načrtom za leto 2021, znašajo 204.864 EUR in se prenesejo za uporabo v leto 2022.

V letu 2022 bodo sredstva za HE Arto - Blanca zagotovljena iz proračunske postavke DRSV p.p. 190133 Sklad za vode v višini 204.864 EUR.

HE KRŠKO

Predvidena višina planiranih sredstev skupaj za leto 2022 znaša 43.581 EUR.

Konec leta 2021 je bila potrjena linija vzdrževanja med koncedentom in koncesionarjem, zato se v letu 2022 na območju hidroelektrarne Krško predvideva odkup dodatnih zemljišč, ki so potrebna v okviru vzdrževanja. Prav tako se predvideva parcelacija na podlagi potrjene linije vzdrževanja ter združevanje parcel glede na posamezne ureditve.

Neporabljeni sredstva Sklada za vode za HE Krško v letu 2021, zagotovljena s poslovnim načrtom za leto 2021, znašajo 43.581 EUR in se prenesejo za uporabo v leto 2022.

V letu 2022 bodo sredstva za HE Krško zagotovljena iz proračunske postavke DRSV p.p. 190133 Sklad za vode v višini 43.581 EUR.

HE BREŽICE

V letu 2022 se na območju hidroelektrarne Brežice predvidevajo postopki ureditve zemljišč v okviru gradnje HE Brežice ter morebitni odkupi le-teh zemljišč in z njimi povezane odškodnine. Ureditev zemljiškopravnega stanja zemljišč, na katerih se nahajajo objekti, ki so bili zgrajeni na območju HE Brežice in v letu 2020 že predani v vzdrževanje koncesionarju drugih HE, je tudi zaveza izvajalca gospodarske javne službe v zapisniku o predaji in prevzemu objektov zgrajenih v sklopu HE Brežice z dne 30.6.2020.

V reševanju je tožba HPG v zvezi z izplačilom odškodnine ter reševanje lastninske pravice v korist Občine Krško za zemljišča, na katerih je vknjižena pravica uporabe parcel lastnikov.

Višina planiranih sredstev za leto 2022 znaša skupaj 681.645 EUR.

Neporabljeni sredstva Sklada za vode za HE Brežice v letu 2021, zagotovljena s poslovnim načrtom za leto 2021, znašajo 681.645 EUR in se prenesejo za uporabo v leto 2022

V letu 2022 bodo sredstva za HE Brežice zagotovljena iz proračunske postavke DRSV p.p. 190133 Sklad za vode v višini 681.645 EUR.

HE MOKRICE

V letu 2022 se skladno s potrjenimi dokumenti DRSV načrtujejo finančna sredstva za HE Mokrice v višini 666.335 EUR iz proračunske postavke p.p. 190133 Sklad za vode.

Del neporabljenih sredstev Sklada za vode iz leta 2021 se prenese v leto 2022 v višini 666.335 EUR, in sicer za pogodbe ter storitve (notarske, prevajalske, geodetske) sklenjene v letu 2021 oziroma, ki so bile naročene v letu 2021 in se je izvedba le-teh prenesla v leto 2022. Višina planiranih sredstev pomeni le dokončanje že sklenjenih poslov iz leta 2021.

3. NAČRT NALOŽB V VODNO, DRŽAVNO IN LOKALNO INFRASTRUKTURO

HE ARTO - BLANCA

Gradnja vodne infrastrukture na HE Arto Blanca je zaključena. Izgradnja infrastrukturnih ureditev je izvedena skoraj v celoti. Nedokončani del izgradnje je na državni infrastrukturi.

Za dokončanje vseh obveznosti izgradnje je še potrebno izvesti (skladno z obvezami iz Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca, uradni list RS, št. 61/05 in 101/05 in skladno z obvezami iz Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Arto Blanca, Novelacija št. 2, potrjeno s sklepom Vlade RS št. 35000-15/2020/3 z dne 20.8.2020 in pripadajočimi dokumenti):

- Cestna infrastruktura : Obvoznica Blanca in pripadajoči izven nivojski prehod. Potrebno je uskladiti financiranje povečanega obsega predvidene realizacije za izvedbo izven nivojskega prehoda.

Tekom leta 2022 bo izvedena sanacija drče na Mirni, katera je poškodovana.

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca v letu 2022 572.822 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, ocenjena potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2022 572.822 EUR.

Sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto - Blanca bodo v letu 2022 zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 190133 Sklad za vode v višini 572.822 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za vode iz leta 2021 v leto 2022 po pogodbi št. 2555-21-470142 v višini 24.019 EUR.

HE KRŠKO

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Krško je zaključena v celoti v letu 2019. Akumulacijski bazen HE Krško ima obratovalno dovoljenje in obratuje v celotnem obsegu. V letu 2022 se načrtuje le izvajanje vzdrževalnih aktivnosti na vodni infrastrukturi, katera je potrebno izvesti v sklopu predaje ureditev do končnega vzdrževalca, koncesionarja HESS d.o.o.. V sklopu investicije se načrtuje izvedba sanacije in prestavitve NH3 ter investicijsko vzdrževalna dela na sistemu za merjenje precejanja vod iz akumulacijskega bazena.

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško v letu 2022 131.567 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2022 131.567 EUR.

Sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Krško bodo v letu 2022 zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 190133 Sklad za vode.

HE BREŽICE

Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Za akumulacijski bazen je izdana odločba o uporabnem dovoljenju. Za dokončanje celotne gradnje na območju HE Brežice je potrebno še izgraditi manjše ureditve na habitatih za odpravo nepravilnosti, dokončanje izgradnje ureditev poplavne varnosti v Krški vasi in Velikih Malencah, izvesti poglobitve dolvodno HE Brežice, izvesti ali dokončati ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti območij na vodotokih II. reda : Žlapovec, Drnik, Potočnica ter Močnik v območju Gornje Pohance. Na akumulacijskem bazenu HE Brežice so izvedene aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri čemer je akumulacijski bazen z ureditvami (večino le teh) že predan v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. ter v upravljanje DRSV.

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo višina vlaganj v vodno infrastrukturo, vodno in energetska infrastrukturo v nedeljivem razmerju ter državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice v letu 2022 znašala 4.176.975 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2022 4.563.486 EUR.

Sredstva za financiranje vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture za HE Brežice bodo v letu 2022 zagotovljena iz:

- proračunske postavke DRSV p.p. 190133 Sklad za vode v višini 4.563.486 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za vode iz leta 2021 v 2022 po pogodbi 2555-21-470143 v višini 3.985.987 EUR.

HE MOKRICE

V letu 2022 bodo aktivnosti za izgradnjo ureditev potekale v največjem možnem obsegu pod pogojem, da bo izdano gradbeno dovoljenje (delna gradbena dovoljenja) za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Mokrice. V tem primeru, bodo potekale vse

aktivnosti, da se lahko prične z izgradnjo vseh ureditev po prioriteten vrstnem redu. Do izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice bo tako potekalo le načrtovanje ureditev oziroma projektiranje.

Zaradi zamud pri izdaji gradbenega dovoljenja so nastala velika odstopanja od potrjenih časovnih in finančnih načrtov, zato obstaja tudi tveganje za nastanek gospodarske in druge škode, ker se gradnja ureditev v sklopu HE Mokric še ni začela.

Pri tem je potrebno poudariti, da potrjeni termiski načrti niso več realni in ni možno zagotoviti realizacije izgradnje ureditev, kot je bilo to predvideno s potrjenimi dokumenti (Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice, Investicijski program in drugi dokumenti). Iz navedenih razlogov potekajo tudi aktivnosti novelacije omenjenih dokumentov, kateri bodo predvidoma v letu 2022 določili spremembe finančnih vlaganj in termiskih planov.

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo višina vlaganj v vodno infrastrukturo, državno in lokalno infrastrukturo ter vodno in energetska infrastrukturo v nedeljivem razmerju za HE Mokrice v letu 2022 znašala 2.998.344 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture ter vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju v letu 2022 3.000.000 EUR.

Sredstva za financiranje vodne infrastrukture, državne in lokalne infrastrukture ter vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za HE Mokrice bodo v letu 2022 zagotovljena iz:

- proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe v višini 3.000.000 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za podnebne spremembe iz leta 2021 v 2022 po pogodbi 2550-21-311054 v višini 1.656 EUR.

4. NAČRT VZDRŽEVANJA VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ NA VPLIVNEM OBMOČJU ENERGETSKEGA IZKORIŠČANJA VODNEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE

HE BOŠTANJ

Na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj se je v letu 2019 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici, vzdrževanje ureditev poplavne varnosti na vodotokih II. reda, vzdrževanje črpališča Kompolje v obsegu 50% financiranja vseh aktivnosti.

Za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Boštanj so načrtovani skupni stroški v višini 53.718 EUR brez DDV oziroma 59.669 z DDV, v kateri je vključena tudi vrednost zavarovanja objektov vodne infrastrukture v ocenjeni višini 26.664 EUR (oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1).

HE BLANCA

Na območju akumulacijskega bazena HE Arto Blanca se je v letu 2021 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici, vzdrževanje ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na vodotokih II. reda, vzdrževanje črpališča Mirna v OC Boštanj.

Za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Blanca so načrtovani skupni stroški v višini 51.053 EUR brez DDV oziroma 57.738 EUR z DDV, v kateri je vključena tudi vrednost zavarovanja objektov vodne infrastrukture v ocenjeni višini 20.664 EUR (oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1).

HE KRŠKO

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško še ni izvedena predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje DRSV. Predaja je v zaključni fazi in se pričakuje, da bo izvedena v prvi polovici leta 2022.

V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Krško se v letu 2022 načrtuje obseg izvedbe del, skladno s potrjenimi finančnimi sredstvi.

Za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Krško so načrtovani skupni stroški v višini 49.838 EUR brez DDV oziroma 57.256 EUR z DDV, v kateri je vključena tudi vrednost zavarovanja objektov vodne infrastrukture v ocenjeni višini 16.121 EUR (oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1).

HE BREŽICE

Na območju akumulacijskega bazena HE Brežice se je v letu 2020 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici in vzdrževanje ureditev poplavne varnosti na vodotokih II. reda. V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Brežice se v letu 2022 načrtuje obseg izvedbe del, skladno s potrjenimi finančnimi sredstvi.

Za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Brežice so načrtovani skupni stroški v višini 173.700 EUR brez DDV oziroma 176.301 EUR z DDV, v kateri je vključena tudi vrednost zavarovanja objektov vodne infrastrukture v ocenjeni višini 161.876 EUR (oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1).

HE MOKRICE

Na območju DPN za HE Mokrice se bodo v letu 2022 izvajala vzdrževalna dela le v obsegu košnje in odstranjevanja tuje rodnih vrst.

Za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Mokrice so načrtovani skupni stroški v višini 15.125 EUR brez DDV oziroma 18.453 EUR z DDV.

5. NAČRT UPRAVLJANJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK

Skladno s prejetimi obvezami iz krovne pogodbe med MOP in INFRA d.o.o. iz leta 2019, je izvajalec in upravljalca INFRA d.o.o. dolžna upravljati z Zaprtim odlagališčem Rakovnik.

V letu 2022 se načrtujejo obsegi del za izvajanje rednih vzdrževalnih del, katere bo predvidoma INFRA d.o.o. prevzela v celotnem obsegu, kot jih nalaga pripadajoč OVD (okolje varstveno dovoljenje).

Skladno z obvezami, ki izhajajo iz OVD številka: dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019, bo INFRA d.o.o. izvedla dela rednega vzdrževanja. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu RS na PP 153246 in ukrepu NRP št. 2550-19-0047 »Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik«.

Aktivnosti vzdrževanja s strani zunanjih izvajalcev :

- Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa – odvzem, analiza in poročila o izcedni vodi iz telesa odlagališča. Dela se izvedejo 2x letno.
- Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa - analiza vod potoka Rakovnik, kjer se vzorci prevzamejo gorvodno in dolvodno odlagališča Rakovnik. Dela se izvedejo 2x letno.
- Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa - analiza podzemnih vod, kjer se vzorci prevzamejo iz obstoječih vrtin na območju odlagališča Rakovnik. Vrtine je pred odvzemanjem vzorcev potrebno ponovno usposobiti. Dela se izvedejo 2x letno.
- Izvedba košnje, odstranitev tujerodnih vrst, posek drevja. Dela se izvedejo 2x letno.
- Odvod izcednih voda iz zbirnega bazena ter prevzem in čiščenje vod v ČN. Dela bodo opravljena tako, da bo odvoz in čiščenje izveden skladno z veljavnimi monitoringi. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu.
- Čiščenje izcednega sistema cevi in kanalet in pripadajočega zbirnega izcednega sistema za potok Rakovnik ter pregled stanja izcednega sistema iz odlagališča ter meteorno odvodnega sistema odlagališča. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu.
- Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča z odvozom izsekane lesne mase na ustrezno deponijo. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu.
- Izdelava geodetskega posnetka odlagališča s primerjavo posredkov in sprememb geodezije odlagališča. Dela se izvedejo 1xletno.

Aktivnosti vzdrževanja s strani INFRA d.o.o. :

- Izdelava javnih naročil za pridobitev pogodbenih izvajalcev del.
- Usklajevanje aktivnosti za potrebe obratovanja zaprtega odlagališča.
- Spremljanje obratovalnih razmer odlagališča.
- Izvajanje aktivnosti strokovnega nadzora izvajanja del, pregleda izvedenih del, izvedbe obračuna, pregleda izvedene kvalitete del ter zagotavljanje aktivnosti in usposobljenost inženirja pri pogodbenih odnosih izvedbe del.
- Izdelava poročil o stanju odlagališča (redno, letno, izredno).
- Priprava, uskladitev in potrditve dokumentov za obratovanje in vzdrževanje odlagališča Rakovnik.

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2022 414.234 EUR vključno z DDV brez stroškov poslovanja INFRE in sicer za vzdrževanje zaprtega odlagališča.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje v letu 2022 414.234 EUR in bodo zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč.

Stroški poslovanja INFRE znašajo 37.272 EUR z DDV in bodo pokriti iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč.

6. NAČRT IZVAJANJA TRŽNIH DEJAVNOSTI

V letu 2022 ne načrtujemo izvajanja ostalih tržnih dejavnost.

7. FINANČNI NAČRT

NALOŽBE

V letu 2022 se načrtuje iz namensko prejetih sredstev iz Direkcija RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba naložbe v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v skupni višini 7.000 EUR brez DDV oziroma 8.540 EUR z DDV.

PRIHODKI JAVNEGA PODJETJA

V letu 2022 načrtujemo prihodke v skupni višini 1.626.176 EUR in sicer :

- iz naslova opravljanja storitev izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščenja spodnje Save v višini 1.587.959 EUR,
- iz naslova odprave in porabe dolgoročnih rezervacij, oblikovanih za pokritje stroškov amortizacije, načrtujemo prihodke v višini 7.666 EUR in
- iz naslova upravljanja odlagališča Rakovnik v višini 30.551 EUR.

ODHODKI/STROŠKI

V letu 2022 načrtujemo stroške/odhodke delovanja javnega podjetja v višini 1.626.176 EUR.

(v EUR)

STROŠKI	NAČRT 2022			
	Stroški GJS	Stroški - »in-house« Rakovnik	SKUPAJ	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	512.496	0	512.496	31,5%
STROŠKI DELA	1.047.413	29.748	1.077.161	66,2%
STROŠKI MATERIALA	27.549	803	28.352	1,7%
AMORTIZACIJA	7.666	0	7.666	0,5%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	500	0	500	0,0%
FINANČNI ODHODKI	0	0	0	0,0%
SKUPAJ	1.595.624	30.551	1.626.176	100,0%

POSLOVNI IZID

V predračunskem izkazu poslovnega izida glede na načrtovane prihodke in stroške/odhodke izkazujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz opravljanje gospodarske javne službe načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz opravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR.

SKUPNA REKAPITULACIJA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA INFRA d.o.o. ZA LETO 2022

v EUR													
POSTAVKA	NAČRT VIROV FINANCIRANJA 2022												
	PN 2021 - PRENOS V 2022 (1)			NAČRT 2022 (2)					SKUPAJ PN 2022 (3) = (1) + (2)				
	p.p.190133 Sklad za vode	p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe	SKUPAJ	p.p.190133 Sklad za vode	p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč	SKUPAJ	p.p. 190133 Sklad za vode	p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč	SKUPAJ
Poslovanje j.p. INFRA brez str.vzdrž.vodne infr.*	0		0		1.518.320	0		1.518.320	0	1.518.320			1.518.320
Oprema in druga neopredmetena dolg. sred.*	0		0		8.540	0		8.540	0	8.540	0		8.540
Zemljišča	1.596.425		1.596.425	0		0		0	1.596.425		0		1.596.425
- HE Blanca	204.864		204.864	0				0	204.864				204.864
- HE Krško	43.581		43.581	0				0	43.581				43.581
- HE Brežice	681.645		681.645	0				0	681.645				681.645
- HE Mokrice	666.335		666.335	0				0	666.335				666.335
Infrastrukturni del	4.010.006	1.656	4.011.662	1.257.869		2.998.344		4.256.213	5.267.875		3.000.000		8.267.875
- HE Blanca	24.019		24.019	548.803				548.803	572.822				572.822
- HE Krško			0	131.567				131.567	131.567				131.567
- HE Brežice	3.985.987		3.985.987	577.499				577.499	4.563.486		0		4.563.486
- HE Mokrice		1.656	1.656	0		2.998.344		2.998.344	0		3.000.000		3.000.000
Vzdrževanje vodne infrastrukture*	0		0	0	369.417	0		369.417	0	369.417			369.417
- HE Boštanj	0		0	0	59.669			59.669	0	59.669			59.669
- HE Blanca	0		0	0	57.738			57.738	0	57.738			57.738
- HE Krško	0		0	0	57.256	0		57.256	0	57.256			57.256
- HE Brežice	0		0	0	176.301			176.301	0	176.301			176.301
- HE Mokrice	0		0	0	18.453			18.453	0	18.453			18.453
Plačilo davka od dohodka pravnih oseb*	0		0	0	3.723			3.723	0	3.723			3.723
Sanacija odlagališča Rakovnik	0		0				451.506	451.506				451.506	451.506
- stroški poslovanja INFRE d.o.o.								37.272	37.272				37.272
- stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci								414.234	414.234				414.234
- stroški saniranja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci								0	0			0	0
SKUPAJ	5.606.431	1.656	5.608.087	1.257.869	1.900.000	2.998.344	451.506	6.607.719	6.864.300	1.900.000	3.000.000	451.506	12.215.806
* Opomba: Skupaj financiranje GJS vključno s prenosi iz leta 2021				0	1.900.000	0		1.900.000	0	1.900.000	0	0	1.900.000

PN 2022													v EUR
POSTAVKA	NAČRT VIROV FINANCIRANJA 2022												
	PN 2021 - PRENOS V 2022 (1)			NAČRT 2022(2)					SKUPAJ PN 2022 (3) = (1) + (2)				
	p.p.190133 Sklad za vode	p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe	SKUPAJ	p.p. 190133 Sklad za vode	p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč	SKUPAJ	p.p. 190133 Sklad za vode	p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč	SKUPAJ
NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA s stroški vzdrž. vodne infr.	0		0	0	1.891.460	0		1.891.460	0	1.891.460	0		1.891.460
NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. -INFRA	0		0	0	8.540			8.540	0	8.540	0		8.540
NRP 2511-08-0015 HE BLANCA	228.883		228.883	548.803		0		548.803	777.686		0		777.686
Zemljišča	204.864		204.864	0				0	204.864				204.864
Infrastrukturni del	24.019		24.019	548.803				548.803	572.822				572.822
NRP 2511-08-0016 HE KRŠKO	43.581		43.581	131.567		0		131.567	175.148		0		175.148
Zemljišča	43.581		43.581	0				0	43.581				43.581
Infrastrukturni del	0		0	131.567				131.567	131.567				131.567
NRP 2511-08-0013 HE BREŽICE	4.667.632		4.667.632	577.499		0		577.499	5.245.131		0		5.245.131
Zemljišča	681.645		681.645	0				0	681.645				681.645
Infrastrukturni del	3.985.987		3.985.987	577.499				577.499	4.563.486				4.563.486
NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE	666.335	1.656	667.991	0		2.998.344		2.998.344	666.335		3.000.000		3.666.335
Zemljišča	666.335		666.335	0				0	666.335				666.335
Infrastrukturni del	0	1.656	1.656	0		2.998.344		2.998.344	0		3.000.000		3.000.000
NRP 2550-19-0047 - Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik							451.506	451.506				451.506	451.506
- stroški poslovanja INFRE d.o.o.							37.272	37.272				37.272	37.272
- stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci							414.234	414.234				414.234	414.234
NRP 2550-20-0021 - Sanacija zaprtega odlagališča Rakovnik							0	0				0	0
SKUPAJ	5.606.431	1.656	5.608.087	1.257.869	1.900.000	2.998.344	451.506	6.607.719	6.864.300	1.900.000	3.000.000	451.506	12.215.806