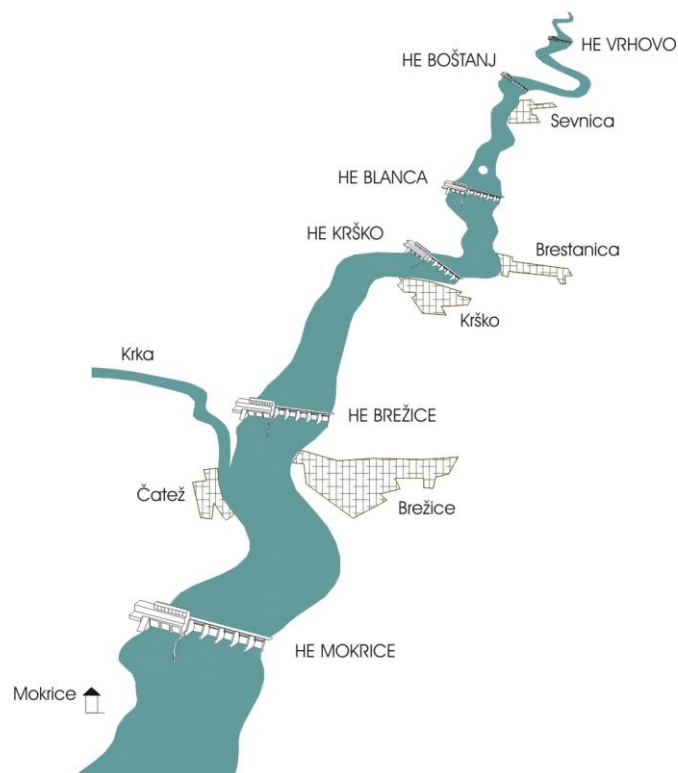


PROGRAM IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV

HE KRŠKO

NOVELACIJA št. 2



Leskovec pri Krškem, november 2019

INFRA d.o.o. in HESS d.o.o.

OSNOVNI PODATKI :

Elaborat: **PROGRAM IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV NA
HE KRŠKO – NOVELACIJA št. 2
(v nadaljevanju Program novelacija št. 2)**

Objekt: **INFRASTRUKTURNE UREDITVE HE KRŠKO**

Izdelovalec: **INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Ulica 11 novembra 34, 8273 Leskovec Pri Krškem**

**Hydroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice**

Odgovorna oseba :
direktor mag. Vojko Sotošek
direktor Bogdan Barbič, univ. dipl. inž.

Predstavnika izdelovalca elaborata:
g. Aljoša Preskar, univ. dipl. inž.
g. Silvester Jeršič, mag.

Kazalo :

I. UVODNO POJASNILO	4
1. Zakonske osnove	4
2. Koncesijska pogodba	5
3. Zakonske podlage za pripravo dokumenta Program novelacija št. 2 za HE Krško	5
4. Strokovne podlage za izdelavo Programa novelacija št. 2 za HE Krško	6
II. IZGRADNJA UREDITEV Z NOVELIRANO OCENO FINANCIRANJA	7
III. OBSEG IZGRADNJE UREDITEV IN PREDAJA UREDITEV	9
IV. OCENA INVESTICIJSKE VREDNOSTI IZGRADNJE UREDITEV TER OPREDELITEV NOSILCEV FINANCIRANJA	10
1. Nosilci financiranja ureditev	10
2. Ocena investicije	10
3. Povzetek finančno ekonomskih rezultatov	12
4. Primerjava investicije	13
IV. PRILOGE	13
1. Standardni obrazec ministrstva za finance - Obrazec 3	13

I. UVODNO POJASNILO

Poglavitni razlogi za izvedbo Program-a novelacija št. 2 za HE Krško

Tokom priprave tega dokumenta, *Program novelacija št. 2*, so vse ureditve na območju DLN za HE Krško dokončane in izgrajene. Pridobljena so ustrezna obratovalna dovoljenja tako za zgrajen akumulacijski bazen HE Krško, kot tudi za izgrajene vse ureditve državne in lokalne infrastrukture na območju DLN za HE Krško.

V sklopu dokončanja vseh aktivnosti na območju DLN za HE Krško, je potrebno še izvesti primopredajo izgrajenih ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Krško v vzdrževanje do koncedenta HESS d.o.o. in v upravljanje do DRSV.

V naslednjem obdobju bo potrebno dopolniti izvedene naravovarstvene ukrepe, kateri so bili že izvedene v času izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško, vendar obstaja obveza iz uradnih listin (NOV za akumulacijski bazen HE Krško), da se izvedeni ukrepi pregledajo po predvidenem obratovalnem roku petih (5) let ter po potrebi dopolnijo. Iz naslova tehničnega in okoljskega opazovanja akumulacijskega bazena že lahko ugotavljamo, da bo potrebno v naslednjih letih nekatere izgrajene naravovarstvene ureditve dopolniti.

Za navedene aktivnosti bo potrebno zagotoviti finančna sredstva v ocenjeni višini 95.000 EUR v obdobju 2020 – 2022.

1. Zakonske osnove

Dne 23.06.2000 je bil sprejet Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 61/00), ki določa pogoje za podelitev koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju Spodnje Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško (v nadaljnjem besedilu: energetska izkoriščanja Spodnje Save) pogoje za izvajanje koncesije in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za izvajanje koncesije.

Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 42/02) in v skladu z odločbo Vlade RS o podelitvi koncesije št. 329-00/98-15 z dne 09.11.2000 so Republika Slovenija, kot koncedent, Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., kot koncesionar HE Vrhovo, ter Holding Slovenske elektrarne d.o.o., kot koncesionar drugih HE, dne 08.07.2002, sklenile Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (v nadaljevanju: koncesijska pogodba).

Dne 26.11.2003 je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. list RS št. 121/03), ki je začel veljati dne 09.12.2003. Z njim je bila uvedena državna gospodarska javna služba urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, s katero lahko koncedent zagotovi izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 91/07) je uredil možnost prenosa koncesije na novega koncesionarja.

Dne 02.11.2011 je bil sprejet Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save – ZPKEPS-1 (Ur. list RS št. 87/11), ki je začel veljati dne 17.11.2011. Z njim je bila določena nova razmejitev obveznost izvedbe in financiranja ureditev koncedenta in koncesionarja drugih HE.

Dne 4.7.2014 je bila sprejeta dopolnitev Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1A) (Ur. list RS, št. 50/2014). Zakonska dopolnitev obravnava financiranje infrastrukturnih ureditev.

Dne 27. 11. 2015 je bila sprejeta dopolnitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1B) (Ur. list RS, št. 90/2015). Zakonska dopolnitev obravnava dodatne vire financiranja infrastrukturnih ureditev ter podaljšuje terminski plan gradnje infrastrukturnih ureditev.

2. Koncesijska pogodba

Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, katere predmet je koncesijska pravica izkoriščati vodni energetski potencial spodnjega toka Save, izključno za proizvodnjo električne energije v HE Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice na način in pod pogoji, določenimi s koncesijskim aktom (Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save) in to pogodbo, je bila podpisana dne 08.07.2002. S koncesijsko pogodbo so urejene pravice in obveznosti tako koncedenta kot koncesionarja.

Dne 26.11.2004 je bil h koncesijski pogodbi podpisan Aneks št. 1, ki je bil podpisan z namenom, da se koncesijska pogodba uskladi s spremembami, ki jih je uvedel Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. list RS št. 121/03) – odločitev koncedenta, da izvede ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture z izvajalcem gospodarske javne službe.

Dne 01.12.2006 je bil h koncesijski pogodbi podpisan Aneks št. 2, katerega predmet je bila sprememba plačila za koncesijo koncesionarja HE Vrhovo.

Predmet Aneksa št. 3, ki je bil podpisan dne 10.06.2008, je bil prenos koncesije drugih HE in sicer iz dosedanjega koncesionarja HSE d.o.o. na novo družbo HESS, d.o.o.

Z Aneksom št. 4 z dne 26.10.2011 se je določila osnova za obračun vodnega povračila za posamezno HE, začetek plačevanja obveznosti koncesionarja posamezne HE in obveznosti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.

Z Aneksom št. 5, ki je bil podpisan 23.10.2012, pa so se določila koncesijske pogodbe uskladila z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. list RS št. 87/11).

S sklepom št. 35501-10/2015/5 z dne 18.2.2015 je Vlada Republike Slovenije sprejela čistopis Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save s pripadajočimi aneks-i, št. pogodbe 354-01-61/97 z dne 8.7.2002.

3. Zakonske podlage za pripravo dokumenta Program novelacija št. 2 za HE Krško

Program izvedbe sprejme Vlada Republike Slovenije na podlagi koncesijske pogodbe za vsako HE posebej. S programom izvedbe se določijo vrstni red prednostnih nalog, viri sredstev za njihovo izvedbo ter dinamika in obseg uresničitve posameznih nalog v planskem obdobju. Program izvedbe mora vsebovati poleg tehnično tehnološkega opisa posameznih ureditev in vrednosti del, tudi pregled del, ki jih ne bo izvedel koncesionar. Program izvedbe pripravita koncesionar in izvajalec gospodarske javne službe, za njegovo pripravo za obravnavo na vladi pa je odgovorno ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, in ob soglasju pristojnega organa tiste lokalne skupnosti, ki se nahaja na območju, na katerega se nanaša program izvedbe. Navedeno izhaja iz 10. člena ZPKEPS-1.

Pripravo programa izvedbe, njegovo vsebino in postopek sprejema dokumenta podrobneje ureja točka 3.2.2 koncesijske pogodbe oziroma 12., 13. in 14. člen Aneksa št. 5 h koncesijski pogodbi:

1. *Izvajalec gospodarske javne službe mora v treh mesecih po sprejemu prostorskega načrta za posamezno HE in potrditvi Elaborat razmejivne infrastrukture skupaj s koncesionarjem drugih HE pripraviti program izvedbe.*
2. *Program izvedbe infrastrukturnih ureditev se pripravi skladno z prostorskim načrtom.*
3. *Program izvedbe infrastrukturnih ureditev opredeljuje tudi način predaje infrastrukturnih objektov v last oziramo upravljanje.*
4. *Pri pripravi programa izvedbe se je dolžan izvajalec gospodarske javne službe ob sodelovanju koncesionarja drugih HE usklajevati z ministrstvom, pristojnim za okolje, ministrstvom, pristojnim za energetiko, ministrstvom, pristojnim za finance in lokalnimi skupnostmi, na območju katerih leži posamezna HE.*
5. *Koncedent za potrebe usklajevanja sestavi posebno komisijo.*
6. *Program izvedbe infrastrukturnih ureditev obsega zlasti :*
 - a. *Roke izvedbe posameznih ureditev.*
 - b. *Navedbo investitorjev posameznih ureditev, vključno z navedbo pregleda del, ki jih ne bo izvedel koncesionar drugih HE.*
 - c. *Način financiranja ureditev, določitev virov sredstev, način ter dinamika njihovega zagotavljanja.*
 - d. *Obseg in namen sredstev, katere v posameznem proračunskem letu zagotovi koncedent za posamezno ureditev in način ter dinamiko njihovega zagotavljanja.*

7. Program izvedbe po pripravi in uskladitvi koncesionar drugih HE in izvajalec gospodarske javne službe pošljeta ministrstvu, pristojnem za okolje.
8. Ministrstvo, pristojno za okolje pridobi na program izvedbe soglasje ministrstva, pristojnega za energetiko in pristojnega organa lokalnih skupnosti, na območju katerih leži HE.

4. Strokovne podlage za izdelavo Programa novelacija št. 2 za HE Krško

Osnovo za pripravo dokumenta *Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 2* predstavljajo dokumenti :

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja HE na spodnji Savi-HE Krško«, IBE, d.d., št. projekta IBKR-A200/019A, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, maj 2004.
- Idejni projekt HE Krško, IBE, d.d., št. IBKK-A200/019A, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, februar 2006.
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06).
- Elaborat razmejitve infrastrukture, kot mapa IDP za HE Krško, št. IBKK-A200/019A, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, februar 2006.
- Druga strokovna literatura (elaborati, študije,...), pridobljena za potrebe IDP HE Krško akumulacijski bazen.
- Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško, Sevnica, 23. Februar 2007, potrjeno s strani Vlade RS s sklepom št. 35500-2/2007/4 z dne 7.3.2007.
- Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 1, Leskovec pri Krškem, November 2011, dopolnjeno Avgust 2012, potrjeno s strani Vlade RS s sklepom št. 3017/11-14-Skl-dop z dne 3.9.2012.

II. IZGRADNJA UREDITEV Z NOVELIRANO OCENO FINANCIRANJA

Detaljno prikazani razlogi za izvedbo Program-a novelacija št. 2 za HE Krško

Tokom priprave tega dokumenta, *Program novelacija št. 2*, so vse ureditve na območju DLN za HE Krško dokončane in izgrajene. Pridobljena so ustrezna obratovalna dovoljenja tako za zgrajen akumulacijski bazen HE Krško, kot tudi za izgrajene vse ureditve državne in lokalne infrastrukture na območju DLN za HE Krško.

V sklopu dokončanja vseh aktivnosti na območju DLN za HE Krško, je potrebno še :

A. Izvesti primopredajo izgrajenih ureditev :

1. Predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Krško je potrebno predati v vzdrževanje do koncedenta HESS d.o.o. in v upravljanje do DRSV.
2. Predaja izgrajenih ureditev državne infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Krško je potrebno predati v upravljanje in vzdrževanje do končnega upravljalca državne infrastrukture, ločeno po objektih. (do DRSI, do SŽ d.o.o., do DRSV, ...).
3. Predaja izgrajenih ureditev lokalne infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Krško je potrebno predati v last, upravljanje in vzdrževanje do končnega upravljalca lokalne infrastrukture, ločeno po objektih. (do Občine Krško in do Občine Sevnica).

B. Dopolniti izvedene naravovarstvene ukrepe, kateri so bili že izvedene v času izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško, vendar obstaja obveza iz uradnih listin (NOV za akumulacijski bazen HE Krško), da se izvedeni ukrepi pregledajo po predvidenem obratovalnem roku pet (5) let ter po potrebi dopolnijo. Iz naslova tehničnega in okoljskega opazovanja akumulacijskega bazena lahko ugotavljamo, da bo potrebno v naslednjih letih nekatere izgrajene naravovarstvene ureditve dopolniti.

Za navedene aktivnosti je potrebno zagotoviti ustrezen čas in finančna sredstva za izvedbo nameravanih predaj ter zagotoviti sredstva za izvedbo ustreznih katastrskih in zemljiško knjižnih dokazil, katera so del predajnih postopkov in sredstva za potrebne morebitne dopolnilne naravovarstvene ukrepe. Ta sredstva ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti v višini 95.000 EUR v obdobju 2020 – 2022. Na osnovi Program novelacija št. 2 za HE Krško, bodo izvedene nadaljnje aktivnosti predaj izgrajenih ureditev do končanih lastnikov, upravljalcev in vzdrževalcev ter dopolnitev morebitnih dodatnih ukrepov naravovarstvenih ureditev.

1. Sprememba terminskih planov izgradnje ureditev

Tokom priprave tega dokumenta, *Program novelacija št. 2*, so vse ureditve na območju DLN za HE Krško dokončane in izgrajene. Pridobljena so ustrezna obratovalna dovoljenja tako za zgrajen akumulacijski bazen HE Krško, kot tudi za izgrajene vse ureditve državne in lokalne infrastrukture na območju DLN za HE Krško.

Prvotni terminski plan je zajemal izgradnjo vseh ureditev od 2007 do 2012 (rok dokončanja izgradnje vseh ureditev na območju DLN za HE Krško, skladno s Program-om izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško). Zaradi začetnih težav s financiranjem je v začetku investicije prišlo do odstopanj terminskih planov, katere nismo več izničili tokom poteka gradnje. Iz navedenega razloga je prišlo do spremembe terminskih planov in podaljšanja časa izgradnje nekaterih ureditev na območju HE Krško. Tako je terminski plan dokončanja izgradnje vseh ureditev spremenjen (podaljšan) za 2 leti, to je do 2014, kar je potrjeno z dokumentom -Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 1, Leskovec pri Krškem, November 2011, dopolnjeno Avgust 2012, potrjeno s strani Vlade RS s sklepom št. 3017/11-14-Skl-dop z dne 3.9.2012.

Z dokumentom, Program novelacija št. 2 se ponovno podaljšujejo roki aktivnosti na območju DLN za HE Krško do 2022, pri čemer je izgradnja vseh ureditev dokončana, podaljšujejo se le roki aktivnosti predaje izgrajenih ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture do končnih lastnikov, upravljalcev in vzdrževalcev izgrajenih ureditev ter izvedbe morebitnih dodatnih ukrepov na naravovarstvenih ureditvah.

2. Sprememba finančnih tokov izgradnje ureditev

V Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško je potrjena finančna konstrukcija z vlaganji koncedenta MOP v višini 28.300.000,00 EUR (*ocenjeno - stalne cene 2006, vrednosti z DDV*).

V Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 1 je podana novelacija finančne ocene izvedbe vseh ureditev. Pridobljen je izvajalec del za vodno infrastrukturo in nekatero državno ter lokalno infrastrukturo, kjer so pridobljene realnejše ocene za izgradnjo ureditev in izvedbo del. Tako je bilo ponovno ocenjeno, da je na navedeni način spremenjena investicijska vrednost izvedbe v primerjavi s prvotno ocenjeni vrednostjo iz 29.539.317 EUR (s sklepom odobreno 28.300.000,00 EUR) na 46.144.168 EUR (*stalne cene, ocenjeno leta 2012, vrednosti z DDV*) ali na 48.441.377 EUR (*tekoče cene do 2014, ocenjeno v letu 2012, vrednosti z DDV*) za dokončanje gradnje v letu 2014. Celotna vlaganja vseh investitorjev (poleg RS-MOP še ostali soinvestitorji: MZIP-DRSC, Občina Krško, ELES d.o.o., HESS d.o.o., ADRIAPLIN d.o.o., Elektro Celje d.d.) so bila ocenjena v višini 70.610.972 EUR.

Tako je potrebno izvesti povečanje finančnih sredstev za izvedbo načrtovanih aktivnosti predaje in izvedbo morebitnih dopolnitev naravovarstvenih ureditev v ocenjeni višini 95.000 EUR v obdobju 2020 – 2022, kjer se ocenjuje, da bo realizacija potekala v obsegu :

1. Izvedba aktivnosti predaje izgrajenih ureditev v višini 45.000 EUR.
2. Izvedba morebitnih dopolnitev izgrajenih naravovarstvenih ureditev v višini 50.000 EUR.

Trenutno finančno stanje na projektu izvedenih del vključno 2019 je dosežena v višini 46.769.086 EUR. Z dodatno zagotovljenimi sredstvi v letih do 2022 bo tako realna ocena financiranja izgradnje vseh ureditev na območju DLN za HE Krško predvidoma znašala **47.165.680 EUR (stalne cene, ocenjeno 2019, vrednosti z DDV) ali 47.168.695 EUR (tekoče cene do 2022, ocenjeno 2019, vrednosti z DDV) , vlagan s strani koncedenta MOP do leta 2022.**

Finančno stanje projekta podano v indeksu znaša tako :

1. Finančna realizacija projekta se načrtuje v višini 166,67 % prvotno podane ocene (primerjava tekočih cen 2012 s stalnimi cenami iz leta 2006).
2. Finančna realizacija projekta se načrtuje v višini **97,37 % od prvotno podane finančne ocene** (primerjava tekočih cen 2019 s stalnimi cenami iz leta 2006).

Iz zgoraj navedenega lahko podamo, da načrtovana in potrjena vlaganja še niso dosežena.

3. Sprememba tehničnih rešitev izgradnje ureditev

Prvotni dokument Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško je povzel vse ureditve iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06). Strokovne podlage za načrtovane posege so bile izdelane v IDP za HE Krško.

Z novelacijo dokumenta Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 1, je navedeno in potrjeno kar nekaj tehničnih sprememb izvedbe načrtovanih ureditev, kar je posledica povečanega obsega financiranja iz predvidenih 28 mio EUR na 48 mio EUR (okvirne vrednosti).

Z novelacijo dokumenta Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 2 se obseg gradnje in obveznosti koncedenta MOP in predstavnika koncedenta INFRA d.o.o., ne spreminjajo.

Tako so vse potrjene spremembe in prvotno planiran obseg gradnje že izvedene in ni načrtovanih novih sprememb tehničnih rešitev izgradnje ureditev. Tudi aktivnosti, katere so načrtovane v letih 2020 – 2022 so že navedene v obeh prejšnjih dokumentih (Program in Program – novelacija št. 1). Tako primopredajni postopki izgrajenih ureditev kot tudi obveznosti iz POV (Projekt obratovanja in vzdrževanja) za akumulacijski bazen HE Krško so že obravnavani v poprej potrjenih dokumentih.

III. OBSEG IZGRADNJE UREDITEV IN PREDAJA UREDITEV

Obseg izgradnje ureditev se tem dokumentom, Program novelacija št. 2, napram dokumentu Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško - Novelacija št. 1, **ne spreminja**. Vse načrtovane ureditve v tej novelaciji št. 2 Program-a so identične kot so načrtovane v prvotnem dokumentu.

Obseg izgradnje vseh ureditev na celotnem območju DLN za HE Krško je že izveden in dokončana je izgradnja vseh ureditev na celotnem območju DLN za HE Krško.

OPOMBA :

Iz razlogov :

- 1. V Program-u novelacija št. 2 ne podajamo sprememb in zaradi smotrnosti obsega dokumenta,***
- 2. Vsi dosedaj podani tehnični opisi v osnovnem Program-u, in Program-u novelaciji št. 1 veljajo tudi za Program novelacija št. 2.***
- 3. Načrtovane ureditve so izvedene in izgrajene, podatki o gradnji na voljo na sedežu podjetja INFRA d.o.o.***

V tem dokumentu, Program novelacija št. 2, november 2019, niso ponovno vneseni vsi opisi predvidene izgradnje ureditev na območju HE Krško.

IV. OCENA INVESTICIJSKE VREDNOSTI IZGRADNJE UREDITEV TER OPREDELITEV NOSILCEV FINANCIRANJA

1. Nosilci financiranja ureditev

Upoštevajoč ZPKEPS-1 in koncesijsko pogodbo v delih, ki niso v nasprotju z zakonom so objekti in ureditve v območju HE Krško razdeljeni na različne kategorije infrastrukture oz. vire financiranja na naslednji način :

- A. Viri financiranja s strani koncedenta RS:
 - 1. MOP - PS: Podnebni sklad do leta 2015
 - 2. MOP - PS: Sklad za podnebne spremembe : leto 2015 in nadaljnji
 - 3. MOP - VS: Vodni sklad : do leta 2015
 - 4. MOP - VS: Sklad za vode : leto 2015 do konec leta 2018
 - 5. **MOP – VS: Sklad za vode - DRSV : leto 2019 in nadaljnji**

- B. Viri financiranja s strani RS – drugi viri RS :
 - 1. RS – MZI: Ministrstvo za infrastrukturo

- C. Tuji viri financiranja – drugi viri :
 - 1. ELES d.o.o.
 - 2. HESS d.o.o.

2. Ocena investicije

Upoštevane osnove za izračun investicijske vrednosti so:

- Podatki podjetja Infra d.o.o. o že realiziranih vrednostih do 31.12.2018 v zvezi z izvedbo obravnavane investicije (dinamika vlaganj in dinamika plačil),
- Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2019, april 2019, iz katerega so povzete že realizirane vrednosti do 31.12.2018 ter podatki o vrednosti planiranih vlaganj v letu 2019.
- Podatki podjetja Infra d.o.o. o predvidenih vlaganjih v letih od 2020 do 2022.
- Pri preračunu v tekoče cene inflacija za vlaganja do 31.12.2018 in za leto 2019 ni bila upoštevana. Pri preračunu vrednosti za leta 2020, 2021 in 2022 v tekoče cene smo upoštevali podatke o napovedani inflaciji iz publikacije Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2019, UMAR. Za leto 2020 je napovedana inflacija v višini 1,9%, za leto 2021 pa v višini 2,2%. Za leto 2022 smo upoštevali inflacijo v višini 2%.
- V oceni vrednosti je vključen tudi DDV v višini 22%, razen pri postavki »zemljišča«, kjer davek ni upoštevan.

PROGRAM IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV HE KRŠKO
– NOVELACIJA ŠT. 2

Ocena investicijske vrednosti za financiranje s strani koncedenta RS-MOP vseh ureditev na območju DLN za HE Krško:

Tabela: Vrednosti investicije in dinamika izvedbe po stalnih cenah avgust 2019, vključen DDV

OPIS UREDITVE	Realizirano do 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	SKUPAJ
ZEMLJIŠČA	4.412.099 €	44.322 €	30.000 €	10.000 €	5.000 €	4.501.421 €
USTANOVNA VLAGANJA	6.028.668 €	13.790 €				6.042.458 €
Vplivi na železniško omrežje	4.084.469 €					4.084.469 €
Vlivi na cestno omrežje	6.273.991 €	10.000 €				6.283.991 €
Zemeljska dela v spodnji strugi in bazenu	8.850.690 €					8.850.690 €
Vodne ureditve	10.112.318 €					10.112.318 €
Vplivi na energetska omrežja in sisteme zvez	1.011.999 €					1.011.999 €
Vplivi na komunalno infrastrukturo	3.523.630 €	163.483 €				3.687.113 €
Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	1.288.050 €		25.000 €	15.000 €	10.000 €	1.338.050 €
Most in obvoznica Krško	1.138.695 €					1.138.695 €
SKUPAJ GRADNJA UREDITEV	36.283.842 €	173.483 €	25.000 €	15.000 €	10.000 €	36.507.325 €
NEPREDVIDENA DELA	44.476 €	70.000 €				114.476 €
SKUPAJ STROŠEK KONCEDENT RS NA OBMOČJU DLN ZA HE KRŠKO	46.769.086 €	301.595 €	55.000 €	25.000 €	15.000 €	47.165.680 €

Tabela: Vrednosti investicije in dinamika izvedbe po tekočih cenah, preračunano iz avgust 2019, vključen DDV

OPIS UREDITVE	Realizirano do 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	SKUPAJ
ZEMLJIŠČA	4.412.099 €	44.322 €	30.570 €	10.414 €	5.311 €	4.502.716 €
USTANOVNA VLAGANJA	6.028.668 €	13.790 €	-			6.042.458 €
Vplivi na železniško omrežje	4.084.469 €	-	-			4.084.469 €
Vlivi na cestno omrežje	6.273.991 €	10.000 €	-			6.283.991 €
Zemeljska dela v spodnji strugi in bazenu	8.850.690 €	-	-			8.850.690 €
Vodne ureditve	10.112.318 €	-	-			10.112.318 €
Vplivi na energetska omrežja in sisteme zvez	1.011.999 €	-	-			1.011.999 €
Vplivi na komunalno infrastrukturo	3.523.630 €	163.483 €	-			3.687.113 €
Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	1.288.050 €	-	25.475 €	15.621 €	10.622 €	1.339.769 €
Most in obvoznica Krško	1.138.695 €	-	-			1.138.695 €
SKUPAJ GRADNJA UREDITEV	36.283.842 €	173.483 €	25.475 €	15.621 €	10.622 €	36.509.044 €
NEPREDVIDENA DELA	44.476 €	70.000 €	-	-	-	114.476 €
SKUPAJ STROŠEK KONCEDENT RS NA OBMOČJU DLN ZA HE KRŠKO	46.769.086 €	301.595 €	56.045 €	26.035 €	15.934 €	47.168.695 €

PROGRAM IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV HE KRŠKO
– NOVELACIJA ŠT. 2

V nadalje so prikazani viri financiranja investicije na območju HE Krško :

Tabela: Viri financiranja – stalne cene, vključen DDV

OPIS UREDITVE	Realizirano do 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	SKUPAJ
RS-MOP - Sklad za vode - DRSV	36.697.319 €	373.361 €	55.000 €	25.000 €	15.000 €	37.165.680 €
Zadolžitev s poroštvom RS	10.000.000 €					10.000.000 €
VSE SKUPAJ	46.697.319 €	373.361 €	55.000 €	25.000 €	15.000 €	47.165.680 €

Tabela: Viri financiranja, tekoče cene, vključen DDV

OPIS UREDITVE	Realizirano do 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	SKUPAJ
RS-MOP - Sklad za vode - DRSV	36.697.319 €	373.361 €	56.045 €	26.035 €	15.934 €	37.168.695 €
Zadolžitev s poroštvom RS	10.000.000 €					10.000.000 €
VSE SKUPAJ	46.697.319 €	373.361 €	56.045 €	26.035 €	15.934 €	47.168.695 €

3. Povzetek finančno ekonomskih rezultatov

Finančno ekonomski kazalci so povzeti iz INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA HE KRŠKO – Novelacija št. 1, November 2019 ter znašajo :

1. Vrednost investicije v stalnih cenah avgust 2019 znaša 47.165.680 EUR vključno z DDV, vrednost investicije v tekočih cenah pa 47.168.695 EUR vključno z DDV.
2. Finančna analiza je pokazala, da investicija finančno ni upravičena oziroma ne prinaša ustrezne donosnosti. Neto sedanja vrednost je negativna (-23.852.075 EUR), interna stopnja donosa po nižja od 4% diskontne stopnje 0,69%).
3. Z ekonomskega vidika pa je investicija ekonomsko upravičena. Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna (14.796.793 EUR), ekonomska interna stopnja donosnosti presega 4% splošno diskontno stopnjo in znaša 6,59%, razmerje koristi/stroški pa je višje od 1 (1,42).
4. Verjetnost, da bo investicija ekonomsko upravičena, je visoka in znaša kar 91,8%.

4. Primerjava investicije

V nadalje se prikazuje primerjava gibanja finančnih ocen **za obveznosti koncedenta RS-MOP** v primerjavi med :

- prvotno podanimi finančnimi ocenami v Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško, Sevnica, Februar 2007;
- noveliranimi finančnimi ocenami v Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško – Novelacija št. 1, Leskovec pri Krškem, november 2011, dopolnjeno avgust 2012;
- ponovno noveliranimi finančnimi ocenami v Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško – Novelacija št. 2, Leskovec pri Krškem, november 2019

UREDITVE NA OBMOČJU DLN ZA HE KRŠKO		Program izvedbe infrastrukturnih ureditev, 2007	Program izvedbe infrastrukturnih ureditev - Novelacija št. 1, 2012	Program izvedbe infrastrukturnih ureditev - Novelacija št. 2, 2019
		Financer RS - MOP <i>stalne cene z DDV, 2006</i>	Financer RS - MOP <i>tekoče cene z DDV, 2012</i>	Financer RS - MOP - DRSV <i>tekoče cene z DDV, 2019</i>
I. IZVEDBA DEL				
1	Vplivi na bivalne in druge objekte, zemljišča	3.100.530 €	7.072.141 €	4.502.716 €
2	Vplivi na železniško omrežje	3.067.644 €	2.425.931 €	4.084.469 €
3	Vplivi na cestno omrežje	1.924.525 €	5.315.965 €	6.283.991 €
4	Zemeljska dela v spodnji strugi	5.416.089 €	5.750.504 €	8.850.690 €
5	Vodne ureditve	10.237.759 €	8.594.140 €	10.112.318 €
6	Vplivi na energetska omrežja in sistem zvez	514.872 €	596.620 €	1.011.999 €
7	Vplivi na komunalno infrastrukturo	381.262 €	4.105.312 €	3.687.113 €
8	Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino	790.476 €	1.066.338 €	1.339.769 €
9	Most in obvoznica Krško	2.088.132 €	1.996.515 €	1.138.695 €
	Nepredvidena dela	0 €	3.692.359 €	114.476 €
I. SKUPAJ IZVEDBA DEL		27.521.289 €	40.615.826 €	41.126.236 €
II. USTANOVNA VLAGANJA		2.018.027 €	7.825.552 €	6.042.458 €
SKUPAJ INVESTICIJA z DDV		29.539.317 €	48.441.377 €	47.168.695 €

IV. PRILOGE

1. Standardni obrazec ministrstva za finance - Obrazec 3

PROGRAM IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV HE KRŠKO
– NOVELACIJA ŠT. 2

Priloga 1: Standardni obrazec ministrstva za finance

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov										
Element NRP: Infrastrukturne ureditve na HE Krško										
Podatki										
Šifra NRP:	3017									
Naziv:	Infrastrukturne ureditve na akumulacijskem bazenu HE Krško									
Skrbnik:	Ministrstvo za okolje in prostor									
Nosilec/investitor:	Ministrstvo za okolje in prostor - DRSV									
Prednik (evid.projekt):	Ureditve na območju DLN za HE Krško									
Celovit projekt:	HE Krško									
Dogodek	Datum	Oznaka sklepa/dok um	Dogodek	Datum	Namen in cilj:					
Potrditev DIP	01.05.2004	IBKR-A200/019A	Uporabno dovoljenje:	31.03.2012	Izgradnja akumulacijskega bazena in vseh infrastrukturnih ureditev : vodne, državne, lokalne infrastrukturne ureditve					
Potrditev PIZ	01.07.2006	IBKK-A200/019A	Predaj v uporabo:	01.04.2014						
Lokacijska informacija	28.09.2006	U.L. 103/2006	Priglasitev DP:	-						
Potrditev IP	21.05.2010	št. 3017/10-03	Zaključek programa:	31.12.2022						
Mnenje komisije	21.05.2010	št. 3017/10-03-por	Končni obračun:	31.12.2022						
Gradbeno dovoljenje:	11.05.2008	št. 35105-22/2009	Konec financiranja:	31.12.2022						
Začetek izvedbe:	02.07.2007	pog. št. 13-2016-00	Prenos med os.sr.:	01.06.2022						
Novelacija IP:	01.11.2019	-	Stanje:		predaja izgrajenih ureditev do končnega lastnika, upravljalca in vzdrževalca.					
Državna pomoč:	-	-	Opis stanja:							
Teritorialna enota: DRSV - Spodnja Sava										
EUR-tekoče cene										
IZDATKI/ VREDNOST	Izhodiščna	Sprejeta	Veljavna	Skupaj 1 do 8	Realizacija	Plan				
					do 31.12.2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	
VIRI SKUPAJ				62.585.596 €	62.114.220 €	373.361 €	56.045 €	26.035 €	15.934 €	
PRORAČUNSKI VIRI	Proračunski viri skupaj			47.168.695 €	46.697.319 €	373.361 €	56.045 €	26.035 €	15.934 €	
	Proračunski vir - vlaganja koncedent RS - MOP - DRSV			47.168.695 €	46.697.319 €	373.361 €	56.045 €	26.035 €	15.934 €	
	RS - MOP - DRSV			37.168.695 €	36.697.319 €	373.361 €	56.045 €	26.035 €	15.934 €	
	Zadolžitev s poroštvom RS			10.000.000 €	10.000.000 €					
	MZI - DRSI			6.752.693 €						
OSTALI VIRI	Ostali viri skupaj			15.416.901 €	15.416.901 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Občina Krško			3.216.613 €	3.216.613 €					
	ELES d.o.o.			3.939.303 €	3.939.303 €					
	HESS d.o.o.			7.035.045 €	7.035.045 €					
	Adriaplina d.o.o.			178.262 €	178.262 €					
	Elektro Celje d.d.			1.047.678 €	1.047.678 €					
RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primankljaj)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

PROGRAM IZVEDBE INFRASTRUKTURNIH UREDITEV HE KRŠKO
– NOVELACIJA ŠT. 2

Priloga 1: Standardni obrazec terminskega plana ministrstva za finance :

Informativni terminski plan priprave in izvedbe - šifra in naziv projekta:	Infrastrukturne ureditve na HE Krško	
↓ Aktivnosti → leta (vpiši dejanske leta izvedbe)	Do 31.12.2018	do 31.12.2022
Izdelava in potrditev DIP	2004	
Predložitev DIP (so)financerjem	2004	
Uvrstitev v NRP	2004	
Izdelava in potrditev PIZ		
Predložitev PIZ (so)financerjem		
Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor	2008	
Izdelava in potrditev IP	2010	
Predložitev IP (so)financerjem	2010	
Pridobitev gradbenega dovoljenja	2009, 2012	
Pridobitev mnenja MF k uvrstitvi projekta v NRP	2006	
Sprejem IP	2010	
Uskladitev NRP	2006	
Pogodba o sofinanciranju	2006	
Projektiranje- začetek	2009	
Projektiranje - konec		2019
Razpis - izbira izvajalcev-objava bazena	2010	
Razpis - izbira izvajalcev-izbira bazena	2011	
Gradnja- začetek	2011	
Gradnja- konec		2019
Tehnični pregled- bazena	2013	
Poizkusno obratovanje- bazena	2013 - 2014	
Pridobitev uporabnega dovoljenja- bazena	2014	
Končni obračun -bazen	2014	
Prenos med osnovna sredstva		do 2022
Zaključek financiranja		2022