

LETNO POROČILO
javnega podjetja
INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
ZA LETO 2011

Junij 2012

Predlagatelj:
Direktor
mag. VOJKO SOTOŠEK



KAZALO:

1. UVODNI DEL	4
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA.....	4
1.2. POROČILO DIREKTORJA.....	6
1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE.....	7
1.4. POROČILO NADZORNEGA SVETA.....	8
2. POSLOVNO POROČILO	11
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA.....	11
2.1.1 Splošni podatki.....	11
2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja.....	12
2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja.....	13
2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja.....	14
2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA.....	15
2.2.1 Izgradnja infrastrukture pri posamezni hidroelektrarni.....	15
2.2.2 Izvajanje gospodarske javne službe skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje Save.....	15
2.2.3 Koriščenja naplavin (prod).....	15
2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ.....	16
2.4 PRODAJA IN KUPCI.....	17
2.5 POGODBENI PARTNERJI.....	17
2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA.....	25
2.7 ZAPOSLENI.....	25
2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ.....	27
2.8.1 HE BOŠTANJ.....	27
2.8.2 HE BLANCA.....	27
2.8.3 HE KRŠKO.....	27
2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE.....	28
2.9.1 HE BOŠTANJ.....	28
2.9.2 HE BLANCA.....	37
2.9.3 HE KRŠKO.....	47
2.9.4 HE BREŽICE IN MOKRICE.....	57
2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI.....	57
2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE.....	58
2.11.1 HE BOŠTANJ.....	58
2.11.2 HE BLANCA.....	61
2.12 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE.....	63
2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE.....	63
2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA.....	63
3 RAČUNOVODSKO POROČILO	64
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA.....	64
3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	65
3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov.....	65
3.2.2 Tečaj in način preračuna.....	65
3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih ter primerljivost podatkov.....	65
3.2.4 Bilanca stanja.....	65
3.2.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev.....	65
3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva.....	66
3.2.4.3 Poslovne terjatve.....	66
3.2.4.4 Denarna sredstva.....	66

3.2.4.5	Kapital	66
3.2.4.6	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	67
3.2.4.7	Dolgovi	67
3.2.4.8	Kratkoročne časovne razmejitve	67
3.2.4.9	Izvenbilančna evidenca	67
3.2.5	<i>Izkaz poslovnega izida</i>	68
3.2.5.1	Prihodki	68
3.2.5.2	Odhodki	68
3.2.5.3	Davek od dohodka pravnih oseb	68
3.2.6	<i>Izkaz denarnih tokov</i>	69
3.2.7	<i>Izkaz gibanja kapitala</i>	69
3.2.8	<i>Računovodski izkazi za leto 2011</i>	70
3.2.8.1	Bilanca stanja	71
3.2.8.2	Izkaz poslovnega izida	72
3.2.8.3	Izkaz drugega vseobsegajočega donosa	72
3.2.8.4	Izkaz denarnih tokov	73
3.2.8.5	Izkaz gibanja kapitala za leto 2011	74
3.2.8.6	Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2010	74
3.3	POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM	75
3.3.1	<i>Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja</i>	75
3.3.1.1	Dolgoročna sredstva	75
3.3.1.2	Kratkoročna sredstva	77
3.3.1.3	Aktivne časovne razmejitve	78
3.3.1.4	Kapital	78
3.3.1.5	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	78
3.3.1.6	Dolgoročne obveznosti	79
3.3.1.7	Kratkoročne obveznosti	80
3.3.1.8	Pasivne časovne razmejitve	81
3.3.1.9	Izvenbilančna evidenca	81
3.3.1.10	Pogojne obveznosti	81
3.3.2	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu poslovnega izida</i>	81
3.3.2.1	Prihodki	81
3.3.2.2	Odhodki	82
3.3.2.3	Poslovni izid	85
3.3.3	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov</i>	85
3.3.4	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala</i>	86
3.3.5	<i>Druga pojasnila/razkritja</i>	86
3.3.5.1	Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)	86
3.3.5.2	Prejemki (nadzorni organ)	86
3.3.5.3	Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom	86
3.3.5.4	Znesek porabljen za revizorja	86
3.3.5.5	Pomembni poslovni dogodki po preteku leta	86
3.3.5.6	Kazalniki	87
3.3.5.7	Pregled porabe prejetih državnih podpor	88
3.4	REVIZORJEVO POROČILO	89

1. UVODNI DEL

1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA

Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje Save.

Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2011 so bile:

Sprejetje spremembe Zakon-a o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS) Ur.l. RS, št. 61/2000 s spremembo Ur.l. RS, št. 87/2011 (ZPKEPS-1), kateri vnaša novosti na področju financiranja izgradnje ureditev in razmejitev financiranja vzdrževanja izgrajenih ureditev. V pripravi je uskladitev Koncesijske pogodbe št. 329-00/98-15 z dne 8.7.2002 z obsegom uskladitev sprememb po ZPKEPS-1. V pripravi so tudi preostali dokumenti, kateri so pogojeni s spremembo zakonskih določil.

Izgradnja HE Boštanj je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev dokončana. V sklopu gradnje akumulacijskega bazena HE Boštanj je pridobljena odločba uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Boštanj, št. 35106-48/2006 TŠ z dne 18.3.2011, v obsegu skladnim z izdanim pripadajočim gradbenim dovoljenjem. Na bazenu se izvajajo redna vzdrževalna dela in izvajanje sanacijskih del po visokih vodah September 2010. Le to se nanaša na Odsek gorvodno in dolvodno Praprotno – DB, sanacija večnamenske poti na odseku Kompolje – DB, sanacije pod G1/5 na odseku Boštanjске graščine in Šmarčna – DB in ponovna namestitev habitata za vodne organizme. Sanacijska dela po visokih vodah bodo zaključena predvidoma v letu 2012.

Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V sklopu gradnje akumulacijskega bazena HE Blanca je pridobljena odločba uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Blanca, št. 35106-72/2009 TŠ z dne 21.12.2011, v obsegu skladnim z izdanim pripadajočim gradbenim dovoljenjem. S tem je zaključena izgradnja vseh ureditev, katere so pogojevale dvig kote vode v reki Savi na obratovalno višino. Izgradnja ureditev v obsegu DLN za HE Blanca še ni v celoti zaključena, potrebno je izvesti še ureditve: dokončanje mostu čez pritok Mirna, dokončanje nekaterih prodnih zadrževalnikov na pritokih, dokončanje večnamenskih poti, ureditev nezavarovanega železniškega prehoda, dokončanje ureditev habitatov in prehodov za vodne organizme, druge sonaravne ureditve ter nenazadnje izvedba križanja obvoznice Blanca z železniško progo Zidani most – Dobova. Zaključitev gradnje in izgradnja vseh ureditev na HE Blanca je skladno s predvidenimi finančnimi sredstvi na razpolago, predvidena v letu 2014.

Izgradnja HE Krško je v polnem teku. V mesecu februar-ju 2011 je izveden podpis pogodbe po javnem razpisu za pridobitev izvajalca del večinskega dela vodne infrastrukture na območju akumulacijskega bazena HE Krško – LOT A3. Podpisana je pogodba z najugodnejšim izvajalcem del, podjetjem RADOK d.o.o. ter podizvajalcem Nivo d.d., oba iz Celja, v skupni pogodbeni višini 16,9 mio EUR brez DDV. Soinvestitorja po pogodbi sta HESS d.o.o. in INFRA d.o.o. Pri tem je podjetje HESS d.o.o. podpisalo pogodbeno razmerje za celotni obseg naročanja, podjetje INFRA d.o.o. pa skladno s predlogom PN 2011 za obseg del v višini 6 mio EUR brez DDV, kar je potrdil tudi nadzorni svet INFRA d.o.o. Pogodbeni rok za izvedbo vseh ureditev, katere je potrebno opraviti za dvig kote vode na obratovalno gladino bazena HE Krško 164 m.n.v. je 450 dni oziroma z dne 23.5.2012. Pogodbeno razmerje se predvidoma zaključí z dokončanjem vseh ureditev, predvidoma v roku

trajanja 720 dni po podpisu pogodbe. Navedeni terminski plan je bil ogrožen iz naslova pomanjkanja finančnih sredstev po letnem planu 2011. V mesecu septembru 2011 je potrjena zadnja začasna situacija, kjer je delež INFRA d.o.o. potrjen v višini bruto 6.886.972,21 EUR od potrjene pogodbene vrednosti bruto 7.200.000 EUR. S potrditvijo letnega plana za leto 2012 smo prejeli dodatna sredstva za nemoteno nadaljevanje del po navedeni pogodbi. Večja odstopanja od terminskega plana zaradi navedene problematike niso zaznana.

V letu 2011 so se poleg navedenih odvijale tudi aktivnosti :

- projektiranje lokalne infrastrukture in sanacij objektov;
- projektiranje ureditev v področju starega mestnega jedra Krško – protipoplavna zaščita;
- pričetek izgradnje lokalne infrastrukture – kanalizacijskega sistema in sanacij objektov;
- pričetek izgradnje obvoznice Krško;
- priprava in uskladitev »Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 1«.

Posebno problematiko predstavljajo tudi odstopanja od DLN za HE Krško, kjer je z nezadostno definiranimi strokovnimi podlogami v času IDP za HE Krško premalo ocenjen obseg investicije, še posebno v obsegu lokalne infrastrukture. Infra v teh primerih sprotno obvešča koncedenta o nastalih situacijah ter izvaja dela skladno z navodili koncedenta.

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2011 1.927.839 EUR.

PRIHODKI	GJS	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.118.594	59%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR	14.108	1%
DRUGI PRIHODKI	752.528	40%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	1.885.230	100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	301	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	42.308	
SKUPAJ PRIHODKI	1.927.839	

V letu 2011 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.927.839 EUR.

STROŠKI	GJS	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	561.752	50%
STROŠKI DELA	539.109	47%
STROŠKI MATERIALA	18.426	2%
AMORTIZACIJA	13.770	1%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	0	0%
SKUPAJ STROŠKI	1.133.057	100%
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB	752.718	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	338	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	41.726	
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	1.927.839	

V letu 2011 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR.

Na dan 31.12.2011 je bilo v podjetju zaposlenih 14 delavcev.

1.2. POROČILO DIREKTORJA

V letu 2011 so različne aktivnosti poslovanja podjetja potekale v skladu s poslovnim načrtom za leto 2011 in Programi za izvedbo infrastrukturnih ureditev po posameznih elektrarnah.

Pri HE Boštanj smo uspešno zaključili postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja, ki je bilo izdano v marcu 2011 ter opravljali dela s področja vzdrževanja (prapreški potok) kot posledica vpliva visokih voda reke Save v letu 2010.

Pridobljeno je bilo tudi uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen HE Blanca, sicer pa je projekt infrastrukturnih ureditev na HE Blanca v zaključni fazi, gre predvsem za dokončanje projektov lokalne infrastrukture, kakor tudi zemljiškooknjžnih postopkov.

Pri HE Krško je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav v polnem teku s ciljem zagotoviti poplavno varnost zaradi načrtovanega dviga kote vode reke Save v mesecu maju 2012. Dela potekajo skladno s terminskim planom.

Poslovanje podjetja je v letu 2011 potekalo brez večjih težav, zagotavljala so se tudi finančna sredstva za nemoteno poslovanje in financiranje projektov, izdelana je bila tudi novelacija programa infrastrukturnih ureditev s pridobljenimi soglasji deležnikov sofinanciranja projektov. Dokument pa je bil posredovan MOP zaradi posredovanja za potrditev na Vladi RS. V podjetju smo izvedli tudi vse ukrepe v zvezi s poslovanjem na podlagi ugotovitev in izdanih sklepov revizije poslovanja s strani Računskega sodišča RS.

1.3. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Na podlagi 73. točke Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, dne 18.01.2011 sprejetim s strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, direktor javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

izjavljam,

da upravljanje družbe poteka v skladu z veljavnimi predpisi, veljavnim Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo SV 525/2011 z dne 29.09.2011 ter v skladu z dobro poslovno prakso.

Prav tako izjavljam, da je bilo upravljanje javnega podjetja v letu 2011 skladno s priporočili navedenimi v Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki je bil javno objavljen dne 18.01.2011 na spletnih straneh Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (www.auknrs.si).

V skladu s 73. točko Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države izjavljam, da je javno podjetje navedeni Kodeks sklenilo prostovoljno uporabljati.

V skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. poteka upravljanje neposredno preko ustanovitelja in preko organov družbe, to sta nadzorni svet in direktor.

Leskovec pri Krškem, dne 06.06.2012

Direktor:

Mag. Vojko Sotošek



1.4. POROČILO NADZORNEGA SVETA

Poročilo nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, je na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list. RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US, 33/2011, 91/2011, 32/2012) za ustanovitelja javnega podjetja oziroma njegovega zakonitega zastopnika Vlado Republike Slovenije, pripravil naslednje

POROČILO O PREVERITVI LETNEGA POROČILA JAVNEGA PODJETJA INFRA d.o.o. ZA LETO 2011

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije je kot zakoniti zastopnik ustanovitelja, Republike Slovenije, na svoji seji dne 14.09.2011 sprejela nov Akt o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., ki je pričel veljati 07.10.2011.

Dne 17.11.2011 je pričel veljati nov Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/11), ki v 1. odst. 12. člena določa, da se za kapitalski delež Republike Slovenije v javnem podjetju ne uporabljajo določbe Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 38/10, 18/11), pač pa ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje vlada.

Na podlagi 14. člena novega akta o ustanovitvi nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj. V skladu z 29. členom akta člani nadzornega sveta, ki so bili imenovani pred sprejemom tega akta in jim mandat še ni potekel, nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata, če ustanovitelj s sklepom ne odloči drugače. V poslovnem letu 2011 je bila sestava nadzornega sveta javnega podjetja sledeča:

1. Bojan Žmavc - predsednik nadzornega sveta,
2. mag. Tatjana Colnar - namestnica predsednika nadzornega sveta (mandat potekel dne 15.03.2011),
3. Ivan Iveta - član nadzornega sveta (na 44. seji dne 26.10.2011 ga je nadzorni svet imenoval za namestnika predsednika nadzornega sveta),
4. Melita Čopar - članica nadzornega sveta.

Komisija nadzornega sveta v sestavi Ivan Iveta (predsednik), Ervina Jarc (članica, predstavnica Ministrstva za finance) in Marjeta Rejc – Saje (članica, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor) je opravljala strokovne naloge v zvezi s posameznimi sejami nadzornega sveta. Na 44. seji dne 26.10.2011 je nadzorni svet imenoval novo članico strokovne komisije nadzornega sveta, mag. Tatjano Colnar (predstavnica Ministrstva za okolje in prostor), s tem da je predhodno razrešil predstavnico Ministrstva za finance, Ervino Jarc.

1.1 SPREMLJANJE IN NADZOR POSLOVANJA JAVNEGA PODJETJA

Nadzorni svet javnega podjetja je v letu 2011 izvedel štiri redne in eno izredno sejo nadzornega sveta, na katerih je obravnaval in odločal o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. ter Poslovnika o delu nadzornega sveta – čistopis z dne 11.12.2007. Skupno je bilo sprejetih 23 sklepov, realizacijo katerih je nadzorni svet redno preverjal.

Na izredni seji je nadzorni svet dal soglasje direktorju javnega podjetja za podpis pogodbe za »Izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško – LOT A3«, ki je bila podpisana dne 23.02.2011.

Nadzorni svet je na podlagi preveritve Letnega poročila javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2010 z mnenjem revizorja ter predloga uporabe bilančnega dobička sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2010. Nadzorni svet je predlagal ustanovitelju javnega podjetja, da za izvedbo revizije za poslovno leto 2011 imenuje pooblaščen revizijsko hišo Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Zastopnica ustanovitelja, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, je dne 14.09.2011 sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za poslovno leto 2010, podelila razrešnico direktorju in

nadzornemu svetu za njuno delo v poslovnem letu 2010 in imenovala predlaganega revizorja za poslovno leto 2011. Prav tako je bil sprejet sklep, ki na novo določa višino plačil za člane nadzornega sveta ter strokovno komisijo nadzornega sveta.

Nadzorni svet je na podlagi 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. sprejel Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2012, h kateremu je Ministrstvo za okolje in prostor dalo soglasje dne 22.11.2011.

Nadzorni svet se je seznanil s z revizijskim Poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije o zagotavljanju in izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save v letih 2006-2008 z dne 20.09.2011. Prav tako se je seznanil s pojasnili direktorja javnega podjetja v zvezi z aktivnostmi, ki so bile izvedene v procesu razčiščevalnega sestanka na Računskem sodišču, s tem, da javno podjetje ni pripravilo odzivnega poročila, ker mu Računsko sodišče tega ni naložilo ter da javno podjetje priporočila Računskega sodišča že upošteva. Nadzorni svet je javno podjetje zadalžil, da mora v bodoče pri svojem poslovanju upoštevati vsa priporočila Računskega sodišča, ki izhajajo iz predmetnega končnega poročila.

Poleg navedenega je nadzorni svet tudi:

- dal soglasje za podpis aneksa št. 2 k pogodbi za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško – LOT-A3,
- dal soglasje za podpis aneksa št. 8 k pogodbi za izvedbo gradbenih del na akumulacijskem bazenu HE Blanca – 1. razpisni sklop,
- obravnaval tekočo problematiko izvajanja projekta HE Krško.

Kot izhaja iz zgornjega povzetka o poteku in načinu dela nadzornega sveta javnega podjetja, je nadzorni svet med poslovnim letom 2011 redno preverjal vodenje družbe v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz zakonskih določil, določil akta o ustanovitvi in Poslovnika o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet med poslovnim letom ni zaznal, da bi mu bila zamolčana kakšna pomembna informacija, na podlagi katerih se je poslovodstvo odločalo pri sprejemanju poslovnih odločitev in vodenju družbe.

1.2 PREVERITEV LETNEGA POROČILA TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011 z revizorjevim poročilom in predlogom direktorja ustanovitelju o uporabi bilančnega dobička obravnaval na 47. redni seji dne 28.06.2012.

Nadzorni svet je podrobno pregledal in proučil Letno poročilo javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2011 in ugotovil, da je skladno s temeljnimi poslovnimi načeli, veljavno zakonodajo ter aktom o ustanovitvi. Na podlagi Letnega poročila ter doseženih poslovnih rezultatov nadzorni svet ugotavlja, da je poslovanje družbe v letu 2011 potekalo v skladu s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2011.

Poslovodstvo družbe je nadzornemu svetu omogočilo pregledovanje in preverbo vseh podlag za Letno poročilo.

Revizijo računovodskih izkazov javnega podjetja ter pregled skladnosti poslovnega poročila družbe za leto 2011 je izvedla revizijska družba Deloitte revizija d.o.o.. Po mnenju revizorja z dne 06.06.2012 računovodski izkazi podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe INFRA d.o.o. na dan 31.12.2011 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Na osnovi pregleda revizijskega poročila nadzorni svet k revizijskemu poročilu nima pripomb.

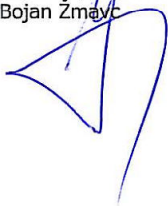
Na podlagi pojasnil, ki so bila posredovani na sami seji nadzornega sveta, rednega spremljanja poslovanja javnega podjetja ter mnenja revizorja nadzorni svet po končni preveritvi k Letnemu poročilu javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011 nima pripomb.

1.3 PREVERITEV PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet se je seznanil tudi z izkazanim čistim izidom poslovnega leta 2011, ki znaša 0 tisoč EUR. Zato poslovodstvo družbe ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 tisoč EUR.

Leskovec pri Krškem, dne 28.06.2012

Predsednik nadzornega sveta
javnega podjetja INFRA d.o.o.
Bojan Žmavc



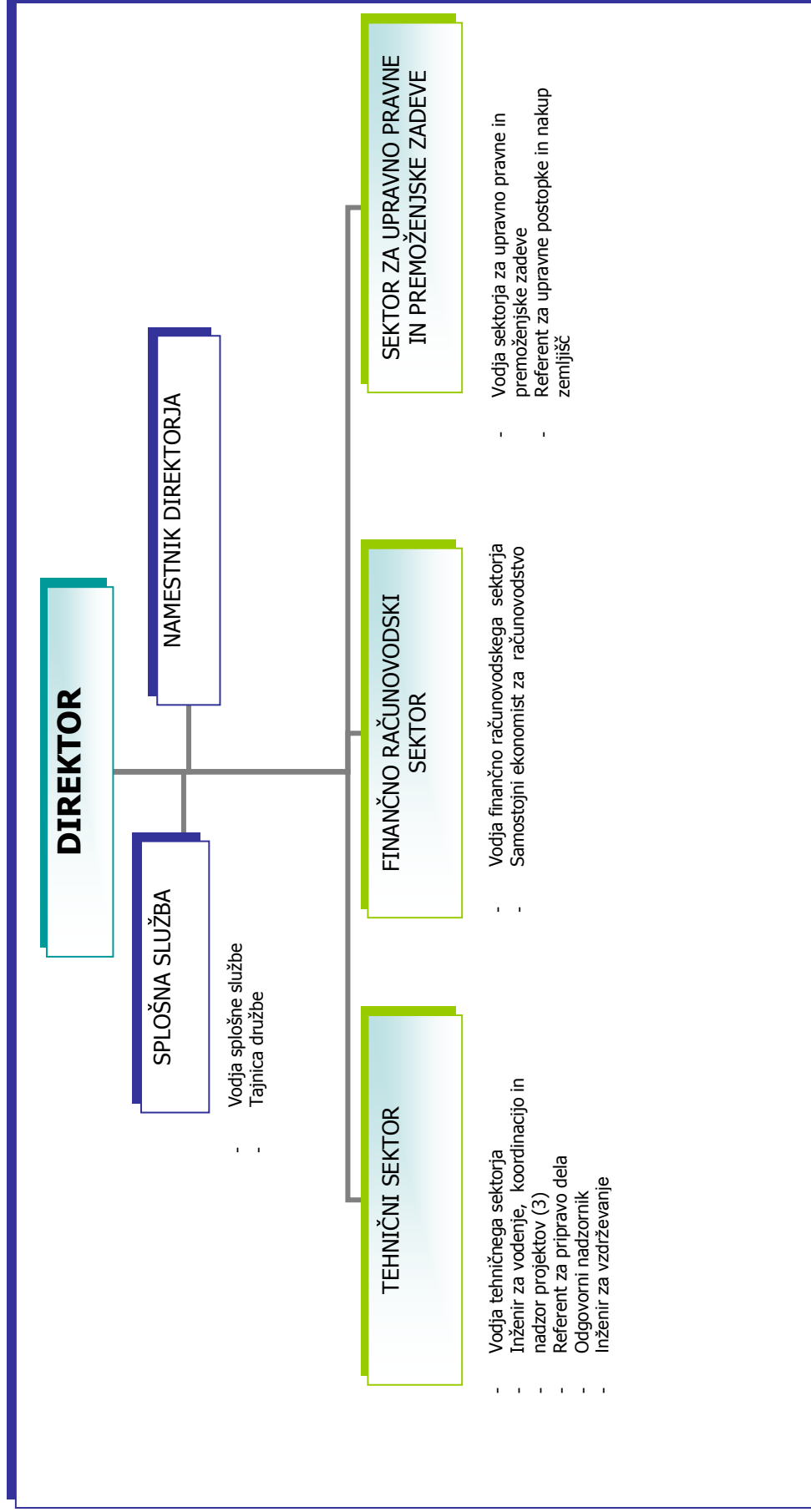
2. POSLOVNO POROČILO

2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA

2.1.1 Splošni podatki

Firma:	INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Sedež:	Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
Dejavnost:	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Šifra dejavnosti:	71.129
Transakcijski račun:	02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana
ID številka za DDV:	SI60617357
Matična številka:	1946510
Vpis v sodni register:	Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150, št. vložka 1/04304/00
Osnovni kapital:	10.015,00 EUR
Ustanovitelj:	Republika Slovenija
Telefon:	(07) 81 63 800
Telefax:	(07) 81 63 814

2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja



2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija, ki na podlagi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11) uresničuje ustanoviteljske pravice preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi.

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije je na svoji seji dne 14.09.2011 sprejela nov Akt o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., ki je pričel veljati 07.10.2011 (z dnem vpisa v sodni register v skladu z 31. členom navedenega akta).

Na podlagi 14. člena novega akta o ustanovitvi nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj. V skladu z 29. členom akta člani nadzornega sveta, ki so bili imenovani pred sprejemom tega akta in jim mandat še ni potekel, nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata, če ustanovitelj s sklepom ne odloči drugače. Na 44. seji dne 26.10.2011 je nadzorni svet imenoval namestnika predsednika nadzornega sveta. Prav tako je nadzorni svet imenoval novo članico strokovne komisije nadzornega sveta (predstavnica Ministrstva za okolje in prostor), s tem da je predhodno razrešil predstavnico Ministrstva za finance.

Nadzorni svet javnega podjetja je v letu 2011 izvedel štiri redne in eno izredno sejo nadzornega sveta, na katerih je obravnaval in odločal o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o..

Na izredni seji je nadzorni svet dal soglasje direktorju javnega podjetja za podpis pogodbe za »Izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško – LOT A3«, ki je bila podpisana dne 23.02.2011.

Nadzorni svet je na podlagi preveritve Letnega poročila javnega podjetja INFRA, d.o.o. za leto 2010 z mnenjem revizorja ter predloga uporabe bilančnega dobička sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2010. Nadzorni svet je predlagal ustanovitelju javnega podjetja, da za izvedbo revizije za poslovno leto 2011 imenuje pooblaščenca revizijsko hišo Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Zastopnica ustanovitelja, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb republike Slovenije, je dne 14.09.2011 sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. za poslovno leto 2010, podelila razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za njuno delo v poslovnem letu 2010 in imenovala predlaganega revizorja za poslovno leto 2011. Prav tako je bil sprejet sklep, ki na novo določa višino plačil za člane nadzornega sveta ter strokovno komisijo nadzornega sveta.

Nadzorni svet je na podlagi 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. sprejel Poslovni načrt javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2012, h kateremu je Ministrstvo za okolje in prostor dalo soglasje dne 22.11.2011.

Nadzorni svet se je seznanil s z revizijskim Poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije o zagotavljanju in izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save v letih 2006-2008 z dne 20.09.2011.

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 91/07) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur. list RS, 22/04, 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo z dne 29.09.2011, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

- ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru Proračuna RS na p.p. 3017 vodni sklad v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
- in z opravljanjem dejavnosti.

2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA

V Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 16.06.2011 (št. sklepa 47604-3/2011/3), je bila kot prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja opredeljena pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter posameznih programih izvedbe infrastrukturnih ureditev v obsegu, ki se nanaša na izgradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture.

Kot poslanstvo podjetja je bilo torej opredeljeno opravljanje in izvrševanje vseh aktivnosti, ki so opredeljene v prej naštetih dokumentih. Kot bistveno pa je bilo poudarjeno, da podjetje vse aktivnosti izvede v skladu s terminskimi plani, ki so usklajeni s koncesionarjem, ki gradi energetski del.

V Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 06.06.2011 so bili kot strateški cilji javnega podjetja opredeljeni:

2.2.1 Izgradnja infrastrukture pri posamezni hidroelektrarni

Prvi od strateških ciljev javnega podjetja po Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2011, je bil izpolnitev obveznosti iz programa infrastrukturnih ureditev pri posamezni hidroelektrarni. Kako so se v letu 2011 izpolnjevale obveznosti po posameznih programih infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško, je razvidno v nadaljevanju tega poročila.

2.2.2 Izvajanje gospodarske javne službe skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje Save

Na podlagi navedene uredbe lahko INFRA d.o.o. dejavnost gospodarske javne službe izvaja le na območju posamezne HE na Spodnji Savi, za katero je že bil sprejet DLN. Na ostalih območjih to gospodarsko javno službo opravljajo druga podjetja oziroma koncesionarji. Ker do spremembe zakonodaje, ki ureja to področje še ni prišlo, javno podjetje tudi ni moglo dejansko razširiti svoje dejavnosti.

2.2.3 Koriščenja naplavin (prod)

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih bilanc za posamezno hidroelektrarno tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Za potrebe izdelave nasipov (250.981,11 m³) ter večnamenskih in poljskih poti (15.453,22 m³) v okviru izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško je bilo v letu 2011 odvzeto iz struge Save skupaj 266.434,33 m³ gramoznega materiala.

2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju podjetij smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

- Likvidnostno tveganje

V letu 2011 je Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s pogodbenimi določili v roku poravnava izstavljenih fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Za financiranje realizacije vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca je bila dne 24.12.2009 sklenjena pogodba o najemu dolgoročnega kredita št. 978761-006 pri SKB d.d. v višini 2.473.764,48 EUR, na podlagi katerega je bilo v letu 2011 porabljeno 9.931,47 EUR. S tem je bil kredit v celoti porabljen. Razlika v višini 1.003.495,23 EUR je bila zagotovljena in sicer:

- v višini 403.447,69 na podlagi dne 08.10.2010 sklenjene pogodbe št. 2511-10-810096 z Ministrstvom za okolje in prostor o zagotovitvi proračunskih sredstev v višini 1.670.261,00 EUR;
- ter v višini 600.047,54 EUR na podlagi dne 30.06.2011 sklenjene pogodbe št. 2511-11-810184 z Ministrstvom za okolje in prostor o zagotovitvi proračunskih sredstev v višini 3.684.086,00 EUR. Pogodba št. 2511-11-810184 je ostala v letu 2011 nerealizirana v višini 3.084.038,46 EUR.

Za financiranje realizacije vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je bila dne 29.06.2010 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2511-10-810048 o zagotovitvi proračunskih sredstev višini 306.527,78 EUR, ki je ostala v letu 2010 nerealizirana v višini 91.118,07 EUR in je bila v celoti realizirana v letu 2011. Dne 10.01.2011 je bila z SKB banko d.d. sklenjena pogodba o kreditu št. 978761-007 v višini 10.000.000 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško v letu 2011, ki je bil v letu 2011 v celoti porabljen. Na podlagi dne 02.12.2011 sklenjene pogodbe št. 2511-11-81027 z Ministrstvom za okolje in prostor je bilo zagotovljenih in v celoti porabljenih 777.190,90 EUR proračunskih sredstev za financiranje realizacije vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško v letu 2011. Razlika v višini 1.993.046,55 EUR je bila zagotovljena na podlagi dne 24.01.2012 sklenjene pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor v višini 10.237.324,00 EUR, ki bo v celoti realizirana v letu 2012.

Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.

- Tveganje spremembe tržnih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca in HE Krško smo se zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah.

- Obrestno in valutno tveganje

Z naslova najetega kredita s poroštvom Republike Slovenije pri SKB banki (pogodba št. 978761-001) nismo bili izpostavljeni obrestnemu tveganju, saj je najeti kredit po fiksni nominalno obrestni meri, medtem ko je obrestna mera za kredite najete pri Bawag banki d.d., UniCredit Banki d.d., BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. ter SKB banki (pogodba št. 978761-006 in 978761-007) variabilna 1M/ 3M/ 6M – Euribor + marža. V skladu s pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save nam ministrstvo za okolje in prostor iz proračunske postavke vodni sklad zagotavlja sredstva za odplačilo obresti (poleg glavnice) po dejanskem obračunu obresti. Vsi najeti krediti so v EUR, zaradi česar nismo bili izpostavljeni valutnemu tveganju.

2.4 PRODAJA IN KUPCI

Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 20/04-UPB1, 91/07) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Za začasno financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – marec 2011 je bila dne 03.02.2011 z naročnikom Republiko Slovenijo - Ministrstvo za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2511-11-810006 in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 200.460,00 EUR brez DDV ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj in HE Blanca v višini 96.354,17 EUR brez DDV.

Dne 31.03.2011 je bil podpisan aneks št. 1 k pogodbi št. 2511-11-810006 za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju april - junij 2011 v višini 213.509,00 EUR brez DDV in za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj in HE Blanca v višini 96.354,17 EUR brez DDV.

Dne 01.07.2011 je bil podpisan aneks št. 2 k pogodbi št. 2511-11-810006 za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju julij – december 2011 v višini 412.625,00 EUR brez DDV in za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj in HE Blanca v višini 488.958,33 EUR brez DDV.

Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v višini 693.778 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 423.325 EUR brez DDV.

Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.491 EUR prihodkov.

Kupci	Delež
Republika Slovenija - Ministrstvo za okolje in prostor	99,87%
Ostali	0,13%

2.5 POGODBENI PARTNERJI

Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. Najpomembnejši pogodbeni partner je Radok storitve in svetovanje, d.o.o. za izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško-Lot A3 katere vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 69,64 % vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2011 prikazanih v točki 2.9.3.

Priloge:

- Sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb po ZJN - 2 v letu 2011
- Drugi postopki po ZJN - 2 v letu 2011

POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB V letu 2011

Zap.št.	HE	Podjetje	Naslov pogodbe	Znesek brez DDV	Datum sklenitve	Veljavnost pogodbe
1/2011	Blanca	Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica	Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo črpališča zalednih vod za obdobje od 01.02.2011 do 31.12.2011	18.367,00 EUR	7.2.2011	31.12.2011
2/2011	Blanca	Gemis d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice	Izdelava projektne PZI dokumentacije za izvedbo vodnih ureditev na pritokih HE Blanca	19.885,00 EUR	6.4.2011	30 dni od veljavnosti pogodbe
3/2011	Blanca	Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 138, Boštanj	Izdelava poljske poti št. 6 na Impoljci	24.925,27 EUR	7.4.2011	60 dni od veljavnosti pogodbe
4/2011 (delež INFRE 92,98%)	Krško	VGB d.d., Glavni trg 19c, Maribor	Projektantski nadzor v času gradnje akumulacijskega bazena HE Krško	17.400,00 EUR	14.11.2011	glede na terminski plan izgradnje HE Krško
5/2011	Boštanj	Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica	Košnja površin na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj v letu 2011	15.540,00 EUR	3.5.2011	konec leta 2011
6/2011 (delež INFRE 50%)	Blanca	Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana	Izvedba pregleda objektov v območju Sevnice in Boštanj	16.450,00 EUR	27.10.2011	8 mesecev po uvedbi v delo
7/2011	Blanca	Nivo d.d., Lava 11, Celje	Izdelava vzdrževalne poti od Brvi čez Savo do Srednje šole v Sevnici	38.926,25 EUR	27.7.2011	180 dni po uvedbi v delo

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011

8/2011	Blanca	Nivo eko d.o.o., Ulica Savinske čete 17., Žalec	Zasaditve na območju akumulacijskega bazena HE Blanca	16.653,20 EUR	2.8.2011	60 dni po uvedbi v delo
9/2011	Blanca	Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica	Košnja površin na območju akumulacijskega bazena HE Blanca v letu 2011	14.978,00 EUR	14.7.2011	konec leta 2011
10/2011	Blanca	Dolenjska projektiva d.o.o., Foersterjeva ulica 10, Novo mesto	Izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo in nadvišanje temeljev čez reko Mirno v Boštanjju	18.500,00 SIT	13.9.2011	30 dni po veljavnosti pogodbe
11/2011	Boštanj	Geofoto d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica	Izvajanje geodetskih storitev za potrebe dokončne odmere na HE Boštanj	19.980,00 EUR	15.7.2011	do dokončanja vseh parcelacij na HE Boštanj
12/2011	Blanca	Geofoto d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica	Izvedba dokončne odmere (parcelacije) ter ureditev mej na območju HE Blanca	19.980,00 EUR	15.7.2011	do dokončanja vseh parcelacij na HE Blanca
13/2011	Blanca	Geostern d.o.o., Cesta 4. julija 129, Krško	Izvedba geološko geomehanskih preiskav za sanacijo mostu na Mirni v Boštanjju	15.222,15 EUR	27.7.2011	20 dni po veljavnosti pogodbe
14/2011	Blanca	Region d.o.o., CPB 11, Brežice	Izvedba dokončne odmere pritokov na območju HE Blanca	19.035,00 €	14.7.2011	do dokončanja predmetnih parcelacij na HE Blanca

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011

15/2011	Krško	ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana	Izvajanje gradbenega nadzora v skladu z ZGO nad »Gradnjo obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120: izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti«	18.900,00 EUR	28.7.2011	490 dni od uvedbe v delo
16/2011	Krško	Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 138, Boštanj	Nakladanje in odvoz deponije Impoljca	38.500,00 EUR	16.8.2011	270 dni po uvedbi v delo
17/2011	Krško	SCP d.o.o., Lekovškova 9e, Ljubljana	Izvajanje strokovnega nadzora nad "izdelavo vzdrževalne poti v Sevnici", "Zaščito brežin Drožanjskega potoka" in "Ureditvijo potoka Brestanica"	18.135,03 EUR	4.10.2011	1.6.2012
18/2011	Boštanj, Blanca , Krško	Geofoto d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica	Prostorsko informacijska podpora pri izgradnji HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško	13.000,00 EUR	16.9.2011	do dokončnih ureditev mej HE Blanca
19/2011	Krško	Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško	Rušenje objektov na območju HE Krško	18.779,00 EUR	13.10.2011	30 dni od uvedbe v delo
20/2011 delež INFRE 93,21%	Krško	PV Invest d.o.o., Koroška sredstva 62b, Velenje	Izvajanje nadzora nad izvedbo jet-grouting pilotov na območju akumulacijskega bazena HE Krško	19.588,80 EUR	5.12.2011	23.5.2012
21/2011	Blanca	P.E.D. Sava d.o.o., Maistrov trg 13, Kranj	Ureditev levobrežne površine ob reki Savi na odseku od izliva Sevnice do reciklažnega centra	34.297,35 EUR	28.10.2011	30 dni po uvedbi v delo
22/2011	Blanca	Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica	Sanacija deponije zemeljskega materiala na lokaciji Savske ceste v Sevnici	39.866,00 EUR	14.10.2011	120 dni od uvedbe v delo

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011

23/2011	Blanca	Geofoto d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica	Ureditev mej, tromej na območju HE Blanca	18.850,00 EUR	24.10.2011	do dokončanja predmetnih parcelacij na območju HE Krško
24/2011 delež INFRE 87,16%	Krško	JV HSE Invest d.o.o., Obrežna 170, Maribor in VGB Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, Maribor	Izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Krško - sklop 2 i sklop 3	19.965,00 EUR	12.1.2012	15.3.2013
25/2011	Blanca	Hidrosvet d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje	Izdelava Projekta izvedenih del in Navodil za obratovanje in vzdrževanje za projekt Kolesarske in poljske poti na območju akumulacijskega bazena HE Blanca	14.276,00 EUR	17.11.2011	30 dni po uvedbi v delo
26/2011	Krško	Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško	Gradnja fekalne kanalizacije z malo čistilno napravo za objekt Gunte 8	36.758,05 EUR	16.12.2011	90 dni po uvedbi v delo
27/2011 v imenu in za račun RS	Krško	Region d.o.o., CPB 11, Brežice	Geodetske storitve na območju HE Krško	19.425,00 EUR	13.1.2012	do dokončanja ureditev mej in tromej HE Blanca
28/2011	Krško	Gemis d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice	Strokovna pomoč pri pripravi dokumentacije, strokovnem nadzoru, izvedbi internih in strokovnih tehničnih pregledov ter tehničnega pregleda za akumulacijski bazen HE > Krško	19.500,00 EUR	4.1.2011	14.3.2013
29/2011	Krško	TIMI Krško d.o.o., Drnovo 3, Leskovec pri Krškem	Gradnja kanalizacije v Brestanici - kanal Šutna 1	38.798,08 EUR	9.1.2012	60 dni po uvedbi v delo

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011

30/2011	Blanca	P.E.D. Sava d.o.o., Maistrov trg 13, Kranj	Pregled potopljenih izlivnih delov Drožanjskega in Čagoškega potoka	19.650,00 EUR	pogodba še ni podpisana/odločitev o oddaji z dne 29.12.2011	21 dni po uvedbi v delo
31/2011	Blanca	Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova cesta 5, Novo mesto	Zavarovanje akumulacijskega bazena ter zgrajenih objektov na območju HE Blanca v letu 2012	9.607,03 EUR	4.1.2012	31.12.2012
32/2011	Boštanj	Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova cesta 5, Novo mesto	Zavarovanje akumulacijskega bazena ter zgrajenih objektov na območju HE Boštanj v letu 2012	9.131,79 EUR	4.1.2012	31.12.2012
33/2011	Blanca	P.E.D. Sava d.o.o., Maistrov trg 13, Kranj	Pregled potopljenih izlivnih delov štirih potokov na območju HE Blanca	19.650,00 EUR	pogodba še ni podpisana/odločitev o oddaji z dne 4.1.2012	21 dni po uvedbi v delo
34/2011 v imenu in za račun RS	Blanca	Geofoto d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica	Izvedba ureditve zemljiško katastrskega stanja na območju Florjanskega in Drožanjskega potoka	19.750,00 EUR	9.1.2012	do dokončanja ureditev mej in parcelacij na F. in D. potoku
35/2011	Blanca	Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica	Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo črpalnišč zalednih voda za leto 2012	19.658,00 EUR	pogodba še ni podpisana/odločitev o oddaji z dne 9.1.2011	31.12.2012

POSTOPKI PO ZJN-2 v letu 2011

Zap.št.ZJN	HE	Podjetje	Naslov pogodbe	Znesek brez DDV	Datum sklenitve	Veljavnost pogodbe
1-ZJN/2011	Boštanj	UNI-MIN d.o.o., Kurirska pot 4, Krško	Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del - sanacija usadov na HE Boštanj - DB1 - gorvodno pritok Praprotno	58.934,05 EUR	23.4.2011	180 dni po pričetku del
2-ZJN/2011	Boštanj	HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart28a, Brežice	Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del - sanacija usadov na HE Boštanj - DB - Boštanjška graščina pod cestiščem G1-5	54.230,00 EUR	20.4.2011	180 dni po pričetku del
3-ZJN/2011	Blanca	CGP, d.d., Ljubljanska 36, Novo mesto	Zaščita brežin Drožanjskega potoka na odseku gorvodno 100m in zaščita desne brežine Drožanjskega potoka nad prodno pregrado	127.339,90 EUR	29.8.2011	90 dni po uvedbi v delo
4-ZJN/2011 delež INFRE 93,21%	Krško	Kova d.o.o., Teharska cesta 4, Celje	Izvajanje koordinacije varnosti pri delu na akumulacijskem bazenu HE Krško	20.895,00 EUR	12.9.2011	31.12.2014
5-ZJN/2011	Boštanj, Blanca, Krško, INFRA	Kova d.o.o., Teharska cesta 4, Celje	Izvajanje storitev varnosti in zdravlja pri delu ter požarnega varstva v letih 2011 - 2014	126.546,00 EUR	22.6.2011	31.12.2014
6-ZJN/2011	Boštanj	Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško	Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del-izvedba skalne obloge nabrežine na HE Boštanj-DB-dolvodno pritok Praprotno do obstoječe zaščite nabrežine skalne obloge varovanja vodnega sveta na območju cestnega pododseka odseka G1-5 Praprotno Smarčna odseka Sevnica Radeče	134.998,79 EUR	25.8.2011	270 po uvedbi v delo

7-ZJN/2011 delež INFRE 59,20%	Blanca	ZAG, Dimičeva 12, Ljubljana	Monitoring v času poskusnega obratovanja HE Blanca za leto 2011	21.320,00 EUR	28.9.2011	15.12.2011
8-ZJN/2011	Krško	Savaprojekt d.d., CKŽ 59, Krško	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo sanacij in rušenj ogroženih objektov na območju akumulacijskega bazena HE Krško - dodatna dela (aneks št. 2)	11.280,00 EUR	21.7.2011	30 dni po končanju izvedbenih del
9-ZJN/2011	Blanca	Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 138, Boštanj	Dobava in montaža varovalnih ograj na območju akumulacijskega bazena HE Blanca	72.633,65 EUR	24.10.2011	120 dni po uvedbi v delo
10-ZJN/2011	Blanca	Vipso d.o.o., Titova 101, Senovo	Sanacija temeljev mostu čez reko Mirno v Boštanju	82.830,03 EUR	4.10.2011	120 dni po uvedbi v delo
11-ZJN/2011	Blanca	Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana	Gradnja prodnih zadrževalnikov na območju HE Blanca	194.678,98 EUR	22.12.2011	90 dni po uvedbi v delo
12-ZJN/2011 v imenu in za račun RS	Krško	ARHOS d.o.o., Šolska ulica 4, Brežice	Arheološke raziskave - Cesta izgnancev 14	38.666,25 EUR	17.11.2011	180 dni po veljavnosti pogodbe
13-ZJN/2011	Blanca	Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 138, Boštanj	Dokončanje ureditev poti ob Florjanskem, Drožanjskem in Vranjskem potoku ter do črpalnišča v Sevnici	32.892,62 EUR	21.11.2011	60 dni po uvedbi v delo
14-ZJN/2011	Blanca	"Skupni nastop IBE - Zavod za ribištvo Slovenije" - IBE d.d., Hajdrihova 4, Ljubljana in Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, Ljubljana	Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo drčce na Mirni pri Dolenjem Boštanju in ureditev drstišča	83.790,00 EUR	23.12.2011	31.12.2012

2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

2.7 ZAPOSLENI

V javnem podjetju je bilo na dan 31.12.2011 zaposlenih 14 delavcev.

V letu 2011 je bilo trinajst pogodb o zaposlitvi sklenjenih za nedoločen čas, dve pogodbi o zaposlitvi pa sta bili sklenjeni za določen čas:

V mesecu maju 2010 je bila za čas trinajstih mesecev (od 05.05.2010 do 05.06.2011) sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja odsotne delavke (koriščenje porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka) na delovnem mestu Referent za pripravo dela v Tehničnem sektorju.

Dne 27.08.2010 je na podlagi Sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi prenehalo delovno razmerje Inženirju za vzdrževanje, ki je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V decembru 2010 se je za navedeno delovno mesto sklenila pogodba za določen čas enega leta (od 09.12.2010 do 09.12.2011). Z istim delavcem je bila sklenjena pogodba za delovno mesto Inženir za vzdrževanje za nedoločen čas (pričetek veljavnosti 10.12.2011).

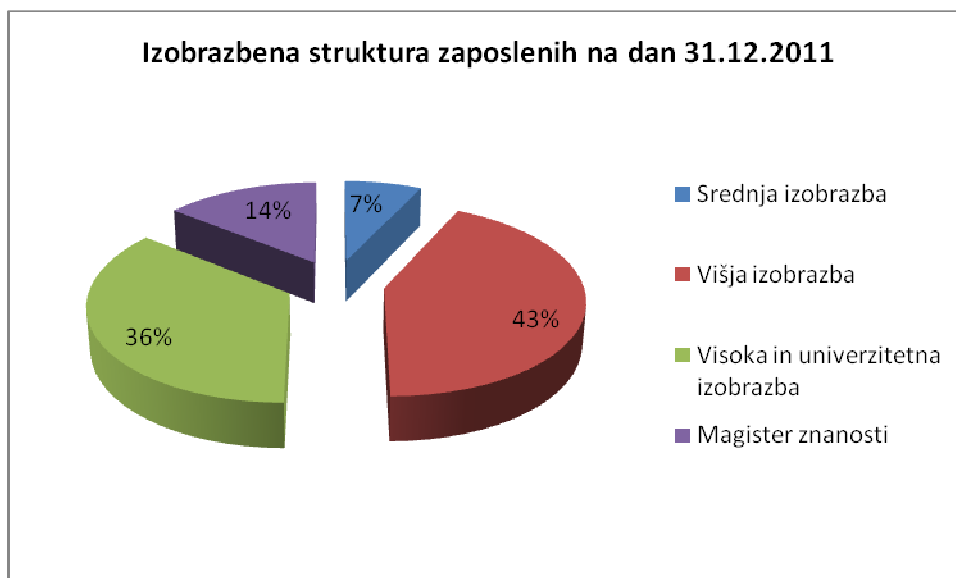
Z dne 11.05.2011 dalje je delavka na delovnem mestu samostojni ekonomist za računovodstvo zaposlena za krajši delovni čas 20 ur na teden zaradi osebnih zdravstvenih razlogov. Glede na izkušnje pri delu v letu 2011, namerava javno podjetje manjkajoče ure nadomestiti z zaposlitvijo za krajši delovni čas 20 ur na teden.

Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 01.01.2011 in 31.12.2011

	01.01.2011	31.12.2011
Direktor družbe	1	1
Splošna služba	2	2
Tehnični sektor	7+1*	7
Finančno računovodski sektor	2	2
Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve	2	2
SKUPAJ	15	14

* Pogodba o zaposlitvi za določen čas (do 05.06.2011) zaradi nadomeščanja odsotne delavke na delovnem mestu Referent za pripravo dela

Povprečno število zaposlenih znaša na dan 31.12.2011 14,10 zaposlenih.



2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ

Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč in nadomestnih gradenj pri gradnji HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško v letu 2011.

2.8.1 HE BOŠTANJ

Zaradi ugotavljanja končne zasedbe prostora pri gradnji HE Boštanj so bile izvedene končne odmere (parcelacije) zemljišč zasedenih zaradi ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture. Na podlagi pravnomočnih odločb GURS so bile sklenjene ustrezne pogodbe s posameznimi lastniki.

Pridobivanje zemljišč obsega parcelacije končnega stanja, izdelavo cenitvenih poročil, odkup zemljišč oziroma vzpostavitev služnostne pravice in notarske storitve. V letu 2011 je bilo planiranih za ureditev končnega zemljiškega stanja na območju HE Boštanj 54.517,54 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 37.067,37 EUR, kar znaša 67,99%.

V letu 2011 sta bili v imenu in za račun RS na območju HE Boštanj vzpostavljeni služnostni pravici za potrebe vzdrževanja potoka v površini 316 m², prav tako so bila odkupljena zemljišča, ki so nujno potrebna za vzdrževanja infrastrukture pri HE Boštanj.

2.8.2 HE BLANCA

Na območju HE Blanca so se izvajale parcelacije za potrebe uskladitve končnega stanja po izgradnji infrastrukturnih ureditev. Izvedene so bile parcelacije pritokov, izdane so bile odločbe Geodetske uprave RS, iz katerih je razvidna trajna zasedba zemljišč, ki so potrebna za vzdrževanje pritokov in akumulacijskega bazena.

V letu 2011 je bilo za zemljišča – Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) planiranih 465.535,00 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 361.311,16 EUR, kar znaša 77,61%. V letu 2011 je bilo odkupljenih 34.353 m² zemljišč, kar znaša povprečno 8,4 EUR/m².

Gradnje nadomestnih objektov, zaradi vplivov izgradnje HE Blanca, so v celoti zaključene.

Na postavki 2,2 Ogroženi objekti sanacije je bilo planiranih 108.128,95 EUR, katera sredstva pa v celoti niso bila realizirana. Po sprejetju Poslovnega načrta za leto 2011 v mesecu juniju, je bil naročen pregled objektov v območju Sevnice in Boštanja, ki pa je še v teku. Na podlagi izdelanega poročila, bomo v primeru potrebnih sanacij objektov, pristopili k sanaciji le-teh objektov.

2.8.3 HE KRŠKO

Za zemljišča na območju HE Krško (1 stroški odkupa in odškodnin; 2 Vplivi na poselitev) je bilo v letu 2011 planiranih 1.080.251,12 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 349.205,58 EUR, kar znaša 32,33% realizacije.

V sklopu porabe sredstev pridobivanja zemljišč, vzpostavitve služnostnih pravic, parcelacij, izdelave cenitvenih poročil ter notarskih storitev (1 stroški odkupa in odškodnin) je bilo v letu 2011 planiranih 280.128,39 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 253.975,77 EUR, kar znaša 88,76% realizacije. Odkupljenih zemljišč za potrebe izgradnje HE Krško v letu 2011 je bilo v površini 19937 m², služnostna pravica pa je bila vzpostavljena na površini 13824 m².

Na postavki Vplivi na poselitev je bilo v letu 2011 planiranih 794.122,73 EUR, porabljenih pa je bilo v višini 95.229,81 EUR, kar znaša 12% realizacije. Vzrok nedosežene realizacije je obremenitev potrebnih objektov za odkup s hipotekami, z zaznambami spora ter z zaznambami izvršbe. Prav tako nismo pristopili k odkupu določenih objektov, zaradi še nepotrjene novelacije Programa infrastrukturnih ureditev za HE Krško.

2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE

2.9.1 HE BOŠTANJ

2.9.1.1 Splošni opis dokončanja izgradnje

Izgradnja HE Boštanj je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev dokončana. V sklopu gradnje akumulacijskega bazena HE Boštanj je pridobljena odločba uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Boštanj, št. 35106-48/2006 TŠ z dne 18.3.2011, v obsegu skladnim z izdanim pripadajočim gradbenim dovoljenjem.

V sklopu izgradnje še ni dokončana ureditev v naselju Dvorce – zaščita stanovanjskih in drugih objektov. V času priprave projektne dokumentacije vaščani naselja Dvorce niso soglašali s ponujenimi predlogi ter nismo uspeli uskladiti ukrepe zaščite stanovanjskih in drugih objektov. Iz navedenega je na Okrajnem sodišču v Sevnici vložena tožba Krajanov naselja Dvorce proti INFRA d.o.o., HESS d.o.o. in RS. Tožba ni dokončana, v letu 2011 je izveden poskus izvensodne poravnave, kateri je v usklajevanju. To je edina ureditev, katera skladno z obvezami INFRA d.o.o. po LN iz leta 1998 in skladno s Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev ni dokončana.

V skladu z zakonskimi določili, je investitor obvezan izvesti vpis izgrajenih ureditev v javne evidence. Tako je INFRA d.o.o. v letu 2011 pripravila dokument PVE, kateri bo osnova za spremembe in dopolnitve javnih evidenc.

2.9.1.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

V spodnjih tabelah je prikazana skupna vrednost vlaganj za HE Boštanj v višini 27.930.293 EUR brez vrednosti interkalarnih obresti od najetih dolgoročnih kreditov, ki so do dne 31.12.2006 povečevale vrednost vlaganj v skupni višini 615.902 EUR. Celotna vrednost vlaganj z vključenimi interkalarnimi obrestmi za HE Boštanj je znašala 28.546.195 EUR.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Boštanj po fazah.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj je znašala 27.930.293 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi s potrjeno končno oceno vlaganj s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2006, ki ga je Vlada RS sprejela na 65. redni seji – sklep št. 47607-6/2006/8, 99,62% angažiranost finančnih sredstev.

Ostale priloge:

- Skupen pregled realizacije in plačil ter virov financiranja za HE Boštanj po letih
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Boštanj s potrjeno končno oceno vlaganj s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2006

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
Elektrosevis d.d.	Naročilnica 67/06	Ozemljitev prenapetostnih odvodnikov 110 kV HE Boštanj	13.11.2006	995,24	995,24	0,00	995,24	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-61043/06-1B	Prestavitev droga v kraju Korpolje, zaradi izgradnje opornega zidu od cesti G1-5	17.11.2006	4.962,53	4.962,53	0,00	4.962,53	0,00
GVO d.o.o.	23/06	Prestavitev in zaščita TK vodov na območju prestavitve ceste R3-679 - Breg-Sevnica-B	27.11.2006	19.780,86	19.780,86	0,00	19.780,86	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	Naročilo	Priključnina za vodovod Orehovo	14.4.2006	14.605,88	14.605,88	0,00	14.605,88	0,00
Meblo a+a Nova gorica d.o.o.	27/06	Dobava in postavitve opreme za zavarovanje prometa pri rekonstrukciji ceste G1-5/0333	30.1.2007	12.515,95	12.515,95	0,00	12.515,95	0,00
Elektro Celje d.d.	54712/2007/1-1B0	EE za vodovod Boštanj	2.2.2007	3.654,94	3.654,94	0,00	3.654,94	0,00
Gradnje d.o.o.	XII/06	Gradbena dela za ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5/0332 Radeče -Boštanj	28.2.2007	78.944,29	78.944,29	0,00	78.944,29	0,00
Elektro Celje d.d.	519967-kk/pog	Priključitev na distribucijsko omrežje št.519967-kk/pog-čistilna naprava Korpolje	23.3.2007	811,74	811,74	0,00	811,74	0,00
Elektro Celje d.d.	515817-kk/pog	Priključitev na distribucijsko omrežje št.515817-kk/pog-Vodohran Gomila	4.4.2007	941,79	941,79	0,00	941,79	0,00
Gradis TRO G2 d.o.o.	Naročilnica št. 134/06	Gradbena dela za izdelavo pilotne stene na cesti G1-5/0332 Korpolje-Boštanj, med k	31.3.2007	3.834,36	3.834,36	0,00	3.834,36	0,00
Rafael d.o.o.	III/07	Gradbena dela za ukinitvev dveh nivojskih prehodov ceste preko glavne železniške prog	26.4.2007	96.716,62	96.716,62	0,00	96.716,62	0,00
Heser PSI d.o.o.	Pog. IV/07	Ukinitvev dveh nivojskih prehodov ceste preko glavne železniške proge na Orehovem za	17.4.2007	26.481,13	26.481,13	0,00	26.481,13	0,00
Kanja Brege d.o.o.	Naročilnica št. 70/07	Izdelava treh prometnih znakov	28.5.2007	494,46	494,46	0,00	494,46	0,00
Elektro Celje d.d.	EGS C/30189/07-DZ	Ureditev električnih vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	16.7.2007	158.664,00	158.664,00	0,00	158.664,00	0,00
Geotel d.o.o.	naročilnica 107/07	Zakoličba osi visokovodnega nasipa in kolesarske steze stara Sevnica	6.8.2007	1.809,60	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00
Elektro Celje d.d.	naročilnica 100/07	Ureditev električnih vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	16.7.2007	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 123/07	Izvedba del na ukinitvem nivojskem prehodu na Orehovem	18.9.2007	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 34/08	Popravilo ceste Boštanj-Graščina	25.4.2008	12.038,04	12.038,04	0,00	12.038,04	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 15/08	Ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5 Radeče -Boštanj	25.4.2008	23.996,10	23.996,10	0,00	23.996,10	0,00
Gradnje d.o.o.	2-ZJIN/08	Ureditev manjših levih pritokov Save na območju HE Boštanj	17.4.2008	321.539,61	321.539,61	0,00	321.539,61	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	1-ZJIN/08 + Aneks 1.2	Ureditev kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5/0332 radeče-Boštanj	10.9.2008	627.215,51	627.215,51	0,00	627.215,51	0,00
Upravna enota Sevnica	sklep št. 351-158/2008	Upravna taksa za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt vodovodnega omrežja na Kor	10.10.2008	783,60	783,60	0,00	783,60	0,00
Elektro Celje d.d.	Pog. 528469/77291	Priključitev na distribucijsko omrežje št.528469/77291-Črpališče Boštanj	20.10.2008	145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
Rafael d.o.o.	Pog. z dne 22.10.08+ Aneks št	Nadomestna premostitev Praprešekga potoka	22.10.2008	13.438,99	13.438,99	0,00	13.438,99	0,00
HSE d.o.o.	Sklep št. 35106/48/2006/TS	Uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen He Boštanj	5.11.2008	562,92	562,92	0,00	562,92	0,00
Upravna enota Sevnica	351-158/2008	Upravna taksa za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt vodovodnega omrežja na Kor	10.11.2008	163,83	163,83	0,00	163,83	0,00
Geotel d.o.o.	naročilnica 113/08	Zakoličba vlečne poti pri Prapreškem potoku	15.12.2008	4.034,04	4.034,04	0,00	4.034,04	0,00
SKUPAJ				27.930.292,55	27.930.292,55	0,00	27.930.292,55	0,00

Priloga 2: Skupen pregled realizacije in plačil ter virov financiranja za HE Boštanj po letih

HE BOŠTANJ	Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Boštanj po letih																					
	Leto 2004			Leto 2005			Leto 2006			Leto 2007			Leto 2008			Leto 2009			Leto 2010			
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano		
	(v EUR vključno z DDV)												Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano				
Z DDV	1.709.200,86	869.114,59	13.145.880,63	9.406.242,52	10.550.384,50	13.910.081,23	1.421.374,68	2.464.382,97	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78		
Skupaj z DDV	1.709.200,86	869.114,59	13.145.880,63	9.406.242,52	10.550.384,50	13.910.081,23	1.421.374,68	2.464.382,97	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78	667.903,62	313.274,78		
Viri financiranja																						
Kredit SKB (5.079.637 eur)	869.114,59	4.210.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2005 (2.943.986,81 eur)	0,00	2.943.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vračilo DDV-ja iz kredita Bawag	0,00	1.083.897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredit BAWAG (10.172.337,93 eur)	0,00	1.167.836,52	7.920.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2006 (4.564.680,35 eur)	0,00	0,00	4.564.680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2006 (1.477.215,82 eur)	0,00	0,00	1.090.883,79	386.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2006 (834.585,21 eur)	0,00	0,00	277.376,67	557.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sredstva ELES-a (1.419.750,20 eur)	0,00	0,00	56.536,67	1.359.805,18	3.408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2007 (500.000,00 EUR)				161.037,24	201.537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2008 (135.000,00 EUR)				0,00	88.265,03	46.734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2008 (200.000,00 EUR)				0,00	20.063,32	179.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2009 (632.802,33 EUR)					0,00	632.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2009 (54.184,45 EUR)					0,00	39.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodni sklad 2010 (74.693 EUR)					0,00	0,00	68.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	869.114,59	9.406.242,52	13.910.081,23	2.464.382,97	313.274,78	898.965,55	68.230,93	27.930.292,55	68.230,93	27.930.292,55	68.230,93	27.930.292,55	68.230,93	27.930.292,55	68.230,93	27.930.292,55	68.230,93	27.930.292,55	68.230,93	27.930.292,55	68.230,93	27.930.292,55

2.9.1.3 Posojila s poroštvom Republike Slovenije

Dolgoročni kredit po pogodbi 978761-001 najet pri SKB banki d. d. v znesku 5.079.636,12 EUR

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi 978761-001 najetega v letu 2004 pri SKB banki d. d. v znesku 5.079.636,12 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj.

(V EUR)

Datum	Glavnica	Obresti	Skupaj
29.9.2006	298.802,12	338.419,38	637.221,50
30.3.2007	298.802,12	107.154,86	405.956,98
28.9.2007	298.802,12	100.457,68	399.259,80
31.3.2008	298.802,12	95.179,32	393.981,44
30.9.2008	298.802,12	87.302,51	386.104,63
31.3.2009	298.802,12	80.366,15	379.168,27
30.9.2009	298.802,12	74.073,74	372.875,86
31.3.2010	298.802,12	66.971,79	365.773,91
30.9.2010	298.802,12	60.605,79	359.407,91
31.03.2011	298.802,12	53.577,43	352.379,55
30.09.2011	298.802,12	47.137,84	345.939,96
Skupaj	3.286.823,32	1.111.246,49	4.398.069,81

Ostane kreditnih obveznosti po odplačilu 11. anuitete je 1.792.812,80 EUR.

Dolgoročni devizni kredit po pogodbi št. 27/05 najet pri Bawag banki d. d. v znesku 10.180.427,00 EUR

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega deviznega kredita po pogodbi št. 27/05 pri Bawag banki d.d., sklenjeni dne 15.12.2005 v višini 10.180.427,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj.

(V EUR)

Datum	Glavnica	Obresti	Skupaj
24.12.2007	598.848,65	702.859,32	1.301.707,97
23.6.2008	598.848,65	239.907,12	838.755,77
23.12.2008	598.848,65	239.928,72	838.777,37
23.6.2009	598.848,65	141.280,33	740.128,98
23.12.2009	598.848,65	64.519,57	663.368,22
23.6.2010	598.848,65	43.357,30	642.205,95
23.12.2010	598.848,65	40.755,21	639.603,86
23.06.2011	598.848,65	43.835,06	642.683,71
23.12.2011	598.848,65	53.638,72	652.487,37
Skupaj	5.389.637,85	1.570.081,35	6.959.719,20

Ostane kreditnih obveznosti po odplačilu 9. anuitete je 4.790.789,15 EUR.

2.9.2 HE BLANCA

2.9.2.1 Splošni opis

Izgradnja akumulacijskega bazena HE Blanca je zaključena. V letu 2009 je bila izvedena polnitev na polno koto in izveden je bil tehnični pregled, ki je ugotovil pomanjkljivosti izgradnje ureditev. V letu 2010 in 2011 so pomanjkljivosti izgradnje odpravljene, pridobljene so izjave soglasodajalcev o odpravi pomanjkljivosti izgradnje ureditev ter na osnovi tega je pridobljeno uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen HE Blanca, št. 35106-72/2009 TŠ z dne 21.12.2011, v obsegu skladnim z izdanimi pripadajočim gradbenim dovoljenjem. S tem je zaključena izgradnja vseh ureditev, katere so pogojevale dvig kote vode v reki Savi na obratovalno višino.

Izgradnja ureditev v obsegu DLN za HE Blanca še ni v celoti zaključena, potrebno je izvesti še ureditve, katerih obveza izhaja iz DLN za HE Blanca : dokončanje mostu čez pritok Mirna, dokončanje nekaterih prodnih zadrževalnikov na pritokih, dokončanje večnamenskih poti, ureditev nezavarovanega železniškega prehoda, dokončanje ureditev habitatov in prehodov za vodne organizme, druge sonaravne ureditve ter nenazadnje izvedba križanja obvoznice Blanca z železniško progo Zidani most – Dobova. Zaključitev gradnje in izgradnja vseh ureditev na HE Blanca je skladno s predvidenimi finančnimi sredstvi na razpolago, predvidena v letu 2014.

Projektiranje

Aktivnosti načrtovanja so se izvajale v letu 2011 v obsegu :

- načrtovanje rekonstrukcije drče na reki Mirni;
- načrtovanje sanacije mostu čez Mirno, kjer je obseg obvez sanacija temeljev;
- sonaravne ureditve v mestnem jedru Sevnica z zaključevanjem ureditev na večnamenski poti ob reki Savi – LB in pritoku Sevnična;
- rekonstrukcija železniškega prehoda na Gornje brezovškem polju;
- načrtovanje prodnih zadrževalnikov na pritokih – dodatni prodni zadrževalniki.

Izvedba del

Izvedba del je potekala skladno s finančnimi zmožnostmi in skladno s poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011. V letu 2011 se je izvajalo :

- izvedba večnamenske poti na celotnem akumulacijskem bazenu HE Blanca;
- ureditev hortikulturnih površin, habitatov, športnih površin ter sanacija kmetijskih površin;
- dokončanje ureditev na Florjanski in Drožanjski ulici;
- dokončanje črpališč in retenzijskih površin na celotnem bazenu;
- dokončanje sanacij objektov z izvajanjem nadaljnjih tehničnih spremljanj tangiranih objektov.

Poleg že izvedenih del je za dokončanje del potrebno še izvesti na akumulacijskem bazenu :

- dokončanje nekaterih manjših vodnih ureditev;
- rekonstrukcija mostu na Mirni;
- rekonstrukcija »drče« - prehoda za vodne organizme na reki Mirni;
- dokončanje še preostalih, nedokončanih večnamenskih poti;
- dokončanje nekaterih manjših vodnih ureditev;
- izdelava zapornic na nezavarovanem železniškem prehodu;
- izgradnja 6 prodnih zadrževalnikov na pritokih;
- dokončanje ureditev razlivnih površin reke Save – LB v mestnem jedru Sevnica, kot proti poplavni ukrep;
- dokončanje športnih in zelenih površin na območju akumulacijskega bazena;
- izvedba križanja državne ceste R3/679 Sevnica – Brestanica in železniške proge Zidani most – Dobova na odseku obstoječega nivojskega prehoda v kraju Blanca;
- dokončanje pogodbenih obveznosti in potrditev končnega obračuna po pogodbi Lot A3/1 s konzorcijem podjetij Nivo d.d. in CGP d.d..

Odkup zemljišč

Potekajo postopki ureditev mejnih razmer na parcelah (Loško polje, Boštanj, Brezovo polje, ...), kjer so potekale aktivnosti ureditev. Pri tem bodo mejne ugotovitve uradno prenesene skladno s veljavnimi katastrskimi pogoji ureditev. Služnostne pravice (začasna posestna pravica na parceli), katere so pridobljene za čas gradnje, so že potekle ter so zaključene. Sled temu, postopki odmere zemljišč in izvedbe kupoprodajnih pogodb za zemljišča potekajo pospešeno. Obenem potekajo priprave in zbir projektne dokumentacije za izvedbo vpisa v uradne evidence vseh izgrajenih objektov.

Odstopanja od terminskega plana

V dokumentu »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca - Novelacija št. 1«, Junij 2007 v Sevnici in pripadajočem terminskem planu je predvideno :

- poskusno obratovanje pričeto v I. četrtnetju 2009;
- poskusno obratovanje v trajanju 12 mesecev;
- dokončanje izgradnje vseh ureditev in odprava pomanjkljivosti izgradnje v III. četrtnetju 2009.

Izvedba gradnje ureditev je bila zaključena s tehničnim pregledom v IV. četrtnetju 2009 s čimer se lahko smatra, da je zamuda na izgradnji ureditev, ocenjena na 9 mesecev. Za dokončanje preostalih ureditev je predvideno dokončanje v letu 2014. Zamude na teh ureditvah so sicer večje ampak le te nastajajo iz naslova :

- pogoj pričetka ureditev je vezan na drugega partnerja (v večina primerov), ali
- niso dovolj natančno definirani tehnični, projektni ali urbanistični pogoji za izgradnjo ureditev, ali
- neuskklajenost zahtev soglasodajalcev napram pogojem DLN za HE Blanca,
- in nenazadnje, finančne zahteve koncedenta za izgradnjo ureditev na letni ravni ne dovoljujejo sočasnost izgradnje vseh ureditev na celotni verigi Hidroelektrarn na spodnji Savi, tako da se prioriteto financirajo ureditve na HE Krško in s tem minimizirajo terminska odstopanja na drugih ureditvah.

Navedene zamude ne povzročajo večjih odstopanj od planskih zahtev kot tudi ne gospodarske škode, tako da so obvladljive.

2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca je znašala v letu 2011 1.013.426,60 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011 27,51% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz dolgoročnega kredita najetega pri SKB banki d.d. plačano 243.368,01 EUR z DDV in iz Vodnega sklada v višini 1.769.710,84 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Blanca na dan 31.12.2011.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca je znašala na dan 31.12.2011 40.495.494,96 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Blanca – Novelacija št. 1 90,78 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2011 pa je znašala 39.514.452,22 EUR.

Ostale priloge:

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Blanca
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2011 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Blanca - Novelacija št. 1
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011

Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih v EUR z DDV

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

HE BLANCA	Leto 2005		Leto 2006		Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		Leto 2010		Leto 2011		(v EUR vključno z DDV) SKUPAJ	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano
Z DDV	12.724,09	0,00	164.170,32	71.482,19	3.383.700,91	1.266.867,27	21.496.979,72	15.620.125,55	11.410.930,72	17.037.311,54	2.032.519,86	3.126.424,17	1.013.426,60	2.013.078,85	39.514.452,22	39.135.289,57
Skupaj z DDV	12.724,09	0,00	164.170,32	71.482,19	3.383.700,91	1.266.867,27	21.496.979,72	15.620.125,55	11.410.930,72	17.037.311,54	2.032.519,86	3.126.424,17	1.013.426,60	2.013.078,85	39.514.452,22	39.135.289,57
Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih																
(v EUR vključno z DDV)																
Viri financiranja	Leto 2005	Leto 2006	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2011	SKUPAJ							
Vodni sklad 2006 (417.292,61 eur)	0,00	71.482,19	345.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.292,61							
Kredit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 eur)	0,00	0,00	921.056,85	2.303.973,16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.275.030,01							
Vodni sklad 2008 (3.456.442 eur)	0,00	0,00	0,00	3.456.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.442,00							
Kredit 2008- BISS (22.220.937 eur)	0,00	0,00	0,00	9.859.710,39	12.361.226,61	0,00	0,00	0,00	22.220.937,00							
Vodni sklad 2009 (4.695.514 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.878,68	70.635,32	0,00	0,00	4.695.514,00							
Vodni sklad 2010 (705.164,58 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.163,58	0,00	0,00	705.163,58							
Kredit 2010-SKB (2.473.764,48 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,25	2.229.190,22	243.368,01	243.368,01	2.473.764,48							
Vodni sklad 2010 (1.670.261 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.435,05	1.522.803,34	1.522.803,34	1.644.238,39							
Vodni sklad 2011 (3.684.086 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.907,50	246.907,50	246.907,50							
SKUPAJ	0,00	71.482,19	1.266.867,27	15.620.125,55	17.037.311,54	3.126.424,17	2.013.078,85	2.013.078,85	39.135.289,57							

Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca s PN j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011		Planirana dinamika vlaganj 2011												Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2010		Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2011		Sk. ocenjena real.do 31.12.2011/ vlaganja po prog. inf. ured.	
OPIS UREDITVE	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče cene	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2010	Skupaj ocenjena realizacija do 31.12.2011	Sk. ocenjena real.do 31.12.2011/ vlaganja po prog. inf. ured.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
PN 2011																			
1 Ustanovna vlaganja	6.276.311	4.400.932	50.000	10.000	20.000	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	135.000	4.536.932	72,00%				
2 Vplivi na železniško omrežje	274.946	5.227.840		50.000	50.000		50.000		50.000			50.000	200.000	5.427.840	1974,00%				
3 Vplivi na cestno omrežje	9.413.078	3.665.356							500.000	500.000	250.000	250.000	1.500.000	5.165.356	55,00%				
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije	7.742.104	7.275.919		30.506									63.506	7.339.425	95,00%				
5 Vodnogospodarske ureditve	17.381.342	15.298.608	200.000	500.000	300.000	125.000	125.000	100.000	100.000	85.580	55.000		1.560.580	16.859.188	97,00%				
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez	581.264	1.119.566							35.000				55.000	1.174.566	202,00%				
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo	1.417.291	1.534.282											70.000	1.604.282	113,00%				
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino	1.522.630	391.902										25.000	491.902	32,00%					
SKUPAJ:	44.608.967	38.914.405	0	75.000	235.000	600.506	345.000	223.000	130.000	665.000	420.580	335.000	0	42.598.491	95,00%				
VIRI FINANCIRANJA																			
Zadolževanje s poroštvom RS	28.029.343	27.969.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.969.732	100,00%				
1 Kredit Bank Austria Creditanstalt (3.275.030 EUR)		3.275.030												3.275.030					
2 BllS Banka (2.220.937 EUR)		22.220.937												22.220.937					
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR)		2.473.765												2.473.764					
4 Vodni sklad	16.579.623	10.944.673	0	75.000	600.506	345.000	223.000	130.000	665.000	420.580	335.000	0	0	14.628.759	88,00%				
SKUPAJ:	44.608.967	38.914.405	0	75.000	600.506	345.000	223.000	130.000	665.000	420.580	335.000	0	0	42.598.491	95,00%				
REALIZACIJA 2011																			
OPIS UREDITVE	Vlaganja po noveliranem programu infr. ureditev - tekoče cene	Realizacija do 31.12.2010	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	Primerjava Realizacije 2011/PN 2011	Sk. real.do 31.12.2011/ vlaganja po prog. inf. ured.		
1 Ustanovna vlaganja	6.276.311	4.116.266	142.366	2.724	20.898	19.090	6.960	11.803	17.760	17.760	17.760	32.322	36.492	55.747	324.264	4.440.529	71,00%		
2 Vplivi na železniško omrežje	274.946	5.291.831										46.471		29.690	20.898	5.312.729	10,45%		
3 Vplivi na cestno omrežje	9.413.078	3.689.646					29.837		5.760	6.943	47.633	47.633		39.963	111.758	3.801.405	7,45%		
4 Energetski nasipi, tesnitve, deponije	7.742.104	7.631.851					5.463	39.213	6.943	6.943	7.771.066	24.293	46.942	192.345	139.215	7.771.066	219,22%		
5 Vodnogospodarske ureditve	17.381.342	14.771.743					29.991					308			293.571	15.065.314	18,81%		
6 Vplivi na energetsko omrežje in sisteme zvez	581.264	1.045.912	61.058				308						156		61.365	1.107.277	111,57%		
7 Vplivi na komunalno infrastrukturo	1.417.291	1.506.614					23.975		3.480						27.611	1.534.225	39,44%		
8 Vplivi na naravno, urbano in ruralno pokrajino	1.522.630	447.164			11.280			3.300						20.164	34.744	481.907	34,74%		
SKUPAJ:	44.608.967	38.501.026	203.424	2.724	32.178	0	19.090	84.110	54.497	30.463	150.720	82.589	337.909	1.013.427	39.514.452	27,51%			
VIRI FINANCIRANJA																			
Zadolževanje s poroštvom RS	28.029.343	27.959.800	9.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.931	27.969.731	0		
1 Kredit Bank Austria Creditanstalt (3.275.030 EUR)		3.275.030													0	3.275.030	0		
2 BllS Banka (2.220.937 EUR)		22.220.937													0	22.220.937	0		
3 Kredit SKB (2.473.764,48 EUR)		2.463.833	9.931												9.931	2.473.764	0		
4 Vodni sklad	16.579.623	10.541.225	193.492	2.724	32.178	0	19.090	84.110	54.497	30.463	150.720	82.589	337.909	1.003.495	11.544.720	27,24%			
SKUPAJ:	44.608.967	38.501.026	203.424	2.724	32.178	0	19.090	84.110	54.497	30.463	150.720	82.589	337.909	1.013.427	39.514.452	27,51%			

2.9.2.3 Posojila s poroštvom Republike Slovenije

Dolgoročni kredit po pogodbi št. K 471/2007 najet pri UniCredit Bank d.d. v znesku 3.275.030,00 EUR

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi št. K 471/2007 pri UniCredit Bank d.d., sklenjeni dne 06.04.2007 v višini 3.275.030,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca.

v EUR

Datum	Glavnica	Obresti	Skupaj
30.4.2010	192.648,82	263.298,96	455.947,78
29.10.2010	192.648,82	18.443,62	211.092,44
29.04.2011	192.648,82	22.694,30	215.343,12
28.10.2011	192.648,82	26.224,52	218.873,34
Skupaj	770.595,28	330.661,40	1.101.256,68

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 4. anuitete je 2.504.434,72 EUR.

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 01/2008 najet pri BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.) v višini 22.220.937,00 EUR

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi št. 01/2008 pri BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.), sklenjeni dne 30.06.2008 v višini 22.220.937,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca.

V EUR

Datum	Glavnica	Obresti*	Skupaj
30.6.2010	1.307.113,95	855.678,92	2.162.792,87
31.12.2010	1.307.113,95	166.694,31	1.473.808,26
30.06.2011	1.307.113,95	175.118,05	1.482.232,00
30.12.2011	1.307.113,95	222.630,02	1.529.743,97
Skupaj	5.228.455,80	1.420.121,30	6.648.577,10

*Opomba:

- v znesek obresti vključen 10 % davek od plačila obresti v skladu s 70. členom ZDDPO-2 in veljavno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med SFRJ in Italijo.

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 4. anuitete je 16.992.481,20 EUR.

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-006 najet pri SKB banki d.d. Ljubljana v višini 2.473.764,48 EUR

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-006 pri SKB banki d.d. Ljubljana, sklenjeni dne 24.12.2009 v višini 2.473.764,48 EUR je bil v celoti koriščen v letu 2010.

Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2011 znaša 2.473.764,48 EUR.

2.9.3 HE KRŠKO

2.9.3.1 Splošni opis

Izgradnja HE Krško je v polnem teku. Izveden je podpis pogodbe po javnem razpisu za pridobitev izvajalca del v obsegu : izgradnja vodne infrastrukture, ureditev državne infrastrukture v obsegu sanacije vplivov na železniško infrastrukturo ter ureditev in sanacija vplivov lokalne infrastrukture v obsegu športnih površin, kmetijskih površin in večnamenskih poti z dostopi, na območju akumulacijskega bazena HE Krško – LOT A3. Sočasno se izvaja izgradnja ureditev na obvoznici Krško ter na ureditvah lokalne infrastrukture v naselju Brestanica.

Projektiranje in načrtovanje :

- V teku potrjevanja dokumenta »Investicijski program za HE Krško« se prikazuje potreba po novelaciji dokumenta »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 1«. Potreba po novelaciji programa izhaja predvsem iz dejstva, da se je investicijska vrednost z detajlnejšo obdelavo podatkov in projekti PGD, spremenila, obenem pa se na navedeni način potrjuje sprememba terminskih planov gradnje. Dokument je usklajen in potrjen s strani vseh sofinancerjev, kot tudi medresorske komisije za usklajevanje projektne in ekonomske dokumentacije na spodnji Savi z dne 20.6.2011, št. dokumenta 012/17/2006. Dokument je posredovan na MOP za pripravo gradiva na Vlado RS.
- Ureditve vodne infrastrukture : Vsa vodna infrastruktura je obdelana v fazi PGD in PZI, izvedbena dokumentacija pa je prav tako v obdelavi sofazno z izgradnjo ureditev. V času gradnje smo bili obveščeni o spremembi hidrodinamičnih razmer v podslapju HE Krško, kar bo pomenilo, da bo potrebno projektne rešitve ponovno obdelati in dopolniti, koliko je pač vpliv spremembe Q100 na navedeni obseg ureditev.
- Ureditve državne infrastrukture:
 - Cestna infrastruktura na cestišču G1/5 Krško Brestanica, faza 2, od km 0,450 do km 1,650 je projektno dokončana ter se pričakuje pričetek izgradnje ureditev.
 - Cestna infrastruktura v Zaton-u, LB Save, G1/5 odsek mestno jedro Krško je v fazi projektiranja. Pri tem je pogoj DLN za HE krško, da se izgradi lokalna cestna infrastruktura, Obvoznica Krško pa prevzame značaj državne cestne infrastrukture. Zaradi zamud na Obvoznici Krško DRSC zahteva, da se izgradi državna cestna infrastruktura na področju Zaton-a, značaj lokalne infrastrukture pa bo prevzet po odprtju Obvoznice Krško. Zahteva DRSC predstavlja odstopanje od DLN za HE Krško, katerega smo poskusili v sodelovanju z MOP že razrešiti vendar končne odločitve še niso potrjene ter so v usklajevanju. Projektiranje na navedenem odseku, do končne odločitve o odstopanjih od DLN za HE Krško, stagnira.
 - Energetsko elektro distribucijsko srednje napetostno omrežje : Izvaja se projektiranje celotne rekonstrukcije srednje napetostnega omrežja na HE Krško v soinvesticiji z Elektro Celje d.d., kjer je projektant tudi Elektro Celje d.d..
- Ureditve lokalne infrastrukture: Kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, TK omrežje, infrastrukturnih ureditev so v fazi PGD projektov. V tej fazi se pridobivajo še zadnje služnostne pravice – izvajanje del po pogodbi z VGB Maribor d.o.o.. Izgradnja je predvidena v koncu 2012, v 2013 in zaključevanje v 2014.
- Sanacija objektov na HE Krško – Projektiranje – izvajanje del po pogodbi s podjetjem Savaprojekt d.d.. Vse projektne rešitve so dokončane v fazi PGD. Po potrditvi sprememb z Novelacijo programa izvedbe infrastrukturnih ureditev bodo PGD projekti sanacij objektov vloženi na Upravno enoto Krško za pridobitev gradbenega dovoljenja. Večjih odstopanj od gradnje ni. Vsa odstopanja od DLN za HE Krško so tehnično in finančno ovrednotena ter ekonomsko predstavljajo pocenitev sanacij objektov. Vsa odstopanja so tudi zavedena v dokumentu: »»Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Krško – Novelacija št. 1«.
- V sklopu izvedbe projektne rešitve je dognano, da je na ureditvah »Območje Penk-a« in »Rekonstrukcija stanovanjskega in pripadajočih gospodarskih objektov na lokaciji CPB 2« smotrna izvedba sprememb napram IDP. Tako smo po potrditvi smotrnosti s pripravo »COST BENEFIT« analize potrdili predlog sprememb, katere so navedene tudi v Investicijskem

programu. Izvedena je spremenjena tehnična rešitev, katera je še vedno v mejah dovoljenih odstopanj, skladno z Uredbo o DLN za HE Krško, 51. člen, 1. člen : »(dovoljena odstopanja)«,

(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), vodnogospodarskih, prometnih, inženirskogeoloških, hidroloških, geomehanskih, seizmičnih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega), vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometnotehničnega, ekonomsko-financijskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Skladno z odstopanji od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, se prilagodijo tudi gradbene parcele.

Tako smo dokazali potrebno in smiselnost drugačne tehnične rešitve, le to potrdili ter pripravili potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, katerega smo v mesecu maj-u 2011 pridobili, spremembe pa predali v izgradnjo izvajalcu vodne infrastrukture.

Izgradnja :

- Vodne infrastrukturne ureditve : Izvajanje del po LOT-A3 za HE KK pogodbi s podjetjem RADOK d.o.o.. Izvedba del po potrjenem terminskem planu že kasni, zakar so podani ukrepi za zmanjšanje odstopanj od terminskega plana. Dvig kote vode, kateri je predviden na obratovalno gladino z maj 2012 še ni ogrožen. Za nadaljevanje pogodbenega odnosa po izplačilu omejenih sredstev je bilo potrebno potrditi dodatni obseg finančnih virov za celotno leto 2011, katero je izvedeno z aneksom k pogodbi. Celotna pogodba za vsa dela je podpisana v višini 16.879.157,82 EUR neto. Soinvestorja po pogodbi sta HESS d.o.o. in INFRA d.o.o. v delitvenem razmerju 6,79% za HESS in 93,21 za INFRO. Skladno s potrditvijo poslovnega načrta INFRA za 2012 ter sočasno pogodbo MOP-Infra o financiranju ureditev, so odpravljene finančne težave spremljanja izgradnje. Pogodbeni rok za izvedbo vseh ureditev, katere je potrebno opraviti za dvig kote vode na obratovalno gladino bazena HE Krško 164 m n.v. je 450 dni ali 23.5.2012. Pogodbeno razmerje se predvidoma zaključi z dokončanjem vseh ureditev, predvidoma v roku trajanja 720 dni po podpisu pogodbe.
- Izvaja se geodetsko spremljanje gradnje ureditev v času gradnje LOT A3 HEKK, katerega opravlja podjetje Geodetski zavod Celje d.o.o..
- Izvajanje zunanje kontrole gradnje s »super nadzorom« geomehanike v času gradnje LOT A3 poteka po pogodbenem odnosu z ZRMK d.o.o. in ZAG d.o.o., kjer je ZRMK d.o.o. vodilni partner izvajanja del.
- Pridobljen je projektantski nadzor, skladno z določili ZGO-1C o spremljanju izvajanja del. Oddaja naročila je izvedena skladno z ZJN-2 z oddajo naročila do OVP in OP po ZGO 1C. Pogodba za izvajanje del projektantskega nadzora je potrjena za podjetja : VGB Maribor d.o.o. za dela OVP in podjetjema IBE d.d. ter IZVO d.o.o. za dela OP, skladno s sklopi projektiranja PGD projektne dokumentacije.
- Dodatni obseg arheoloških del na Penk-u je zaključen. Tako so dokončana preliminarna arheološka dela. Dela po pogodbi s podjetjem ARHOS d.o.o. se nadaljujejo v obsegu izvajanja del odgovornega nadzornika posameznih del – arheologija in arheoloških del po gradnji z arhiviranjem in dokumentiranjem.
- Imenovan je odgovorni nadzornik na bazenu HE Krško : g. Anton Vetrih, Infra d.o.o. Skladno z imenovanjem so imenovani tudi nekateri odgovorni nadzorniki za posamezna dela:
 - Anton Pšeničnik, INFRA d.o.o. – Odgovorni nadzornik posameznih del za DB Save.
 - Sandi Kovačič, INFRA d.o.o. – Odgovorni nadzornik posameznih del za LB Save.
 - Andrej Unetič, HSE Invest d.o.o. za obseg del investitorja HESS d.o.o. po LOT A3.
 - ZIL d.o.o. – Nadzornik za obseg gradnje Obvoznice Krško.
 - Sanacija vplivov na kmetijska zemljišča : Biotehniška fakulteta Ljubljana, Odgovorni nadzornik posameznih del : ga. Pintar Marina s sodelavci.
 - Nadzor za izvajanje del : Deminiranje najdenih eksplozivnih sredstev : NUD d.o.o., MORS.
 - Nadzor izgradnje sanacij posameznih del : Železniška infrastruktura : Odgovorni nadzornik posameznih del : g. Boris Štifter, SŽ d.o.o. s sodelavci.
 - Nadzor izvajanja del : Biosfera in krajinska arhitektura, Odgovorni nadzornik posameznih del : ga. Karin Gabrovšek, ZVNRS, Enota Ljubljana.

- Zunanja kontrola in Nadzor izvajanja del v obsegu »super nadzor geologije« : ZRMK d.o.o. (vodilni partner) in ZAG d.o.o. ter podizvajalec IRGO d.o.o.
- Nadzor izvajanja del : Arheološka najdišča : Odgovorni nadzornik posameznih del Arhos d.o.o.
- Ureditve državne infrastrukture:
 - Cestna infrastruktura na cestišču G1/5 Krško Brestanica, faza 1, od km 1,960 do km 1,650 je izgrajena ter predana v upravljanje DRSC, finančno je izvedba del obračunana in zaključena.
 - Izgradnja ureditev na obvoznici Krško se izvaja. Obseg gradnje zajema izgradnjo večnamenske poti, izgradnja protipoplavnih ukrepov nabrežine ter izgradnja propustov pritokov na obvoznici Krško. Dela na Obvoznici Krško izvaja podjetje Rafael d.o.o.. Rok izvedbe vseh del je 490 dni. Pričakujemo, da bodo dela v obveznem obsegu za izvedbo tehničnega pregleda izvedenih del, opravljena do maj 2012. Dela potekajo po terminskem planu.
 - Izgradnja visoko napetostne elektro distribucijske povezave HE Krško do obstoječega energetskega elektro distribucijskega sistema Slovenije je v zaključni fazi izvedbe.
- Ureditve lokalne infrastrukture:

Investicija v lokalno infrastruktura še ni v izvedbi. Izvajajo se samo aktivnosti izgradnje manjših ureditev, katere so pogoj dviga kote vode na akumulacijskem bazenu. To je izgradnja kanalizacije Šutna, delna izgradnja kanalizacije na Zasavski cesti v Brestanici, izgradnja lokalne ceste Kantalon, izgradnja mČN na lokaciji Gunte 8a in Zaščita spodnjega gradu Brestanica z zunanjo ureditvijo. Dela potekajo v predviden terminskem planu ter bodo predvidoma zaključena z maj 2012.
- Ureditve na sanacijah objektov:

Investicija v objekte poteka. Odkup predvidenih objektov je izveden skoraj v celoti razen objekta na c. izgnancev 14 in 18 v Brestanici. Sanacija Gunte 8a in CPB2 je pogojena z potrditvijo dokumenta »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev – Novelacija št. 1«, November 2011, s katerim se potrjuje tudi sprememba ukrepov varovanja objektov. Objekti : Kantalon 3 in 4, pomožni objekt SŽ ob Savi, Dolenji Leskovec 1, Pomožni objekt ob Rožno 7 in garaža ob spodnjem gradu Brestanica, so odkupljeni in v fazi rušitve, skladno z DLN za HE Krško.

Arheološka dediščina

Izvajalec arheoloških izkopavanj na vodnih ureditvah v sklopu LOT A3 je zaključil z fizičnimi izkopavanji na terenu samem. Pri tem se izvajajo dela arhiviranja najdb in dokumentiranja. Tako so preliminarna arheološka dela na vodni infrastrukturi HE Krško zaključena.

Izvajajo se arheološka dela ob izgradnji državne in lokalne infrastrukture, v sklopu izvajanja arheološkega nadzora ter sprotih izkopavanj, na območju sanacij objektov pa so v izvajanju preliminarna arheološka izkopavanja. Vsa dela po javnem razpisu opravlja podjetje Arhos d.o.o., v sodelovanju z Arheološkim zavodom Ljubljana.

Preostale aktivnosti in tekoče problematike

V sklopu načrtovanja cestnih ureditev je DRSC izdalo nekaj negativnih soglasij. Obseg del po DLN za HE Krško ni zadosten za izvedbo del, ter je izgradnja pogojena z dodatnim obsegom ureditev na cestiščih, kar pa predstavlja povečano investicijo in odstopanja od DLN za HE Krško. Z navedeno tematiko na področju državne ceste R3/679 Sevnica – Brestanica na odseku Zasavske ceste v Brestanici in državne ceste G1/5 Krško – Drnovo na odseku Zaton-a v starem mestnem jedru Krško smo obvestili MOP in MzP ter pričakujemo, da se bo navedena tematika obravnavala na nivoju medresorskih uskladitev obsegov del.

Zemljišča

V sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško ter pridobitve delnega gradbenega dovoljenja za izvajanje del se je izdelal elaborat zemljiško knjižnih dovolil, kateri je bil pripadajoča dokumentacija ob podajanju vloge za delno gradbeno dovoljenje na MOP. Pri tem je zaključena prva faza pridobivanja zemljiško knjižnih dovolil. Ocenjeno je, da je pridobljenih cca. 95 % vseh zemljiško knjižnih dovolil na območju bazena HE Krško za zemljišča, za katera je zadolžena INFRA d.o.o., 100% parcel pa za katera je zadolženo podjetje HESS d.o.o. Dokončanje pridobitev (začasne in trajne) dovolil na zemljiščih se pričakuje v letu 2012.

Posredovani in potrjeni so bili Aneksi k služnostnim pogodbam do vseh lastnikov parcel, kateri zaradi odstopanj od terminskega plana podajajo tudi spremembo služnostnih pravic na parcelah, kjer je v času gradnje predviden poseg na parcelo. Aneks k služnostnim pogodbam zajema spremembo roka služnostne pravice v obdobju zakasnitve 1 leto. Kljub temu potekajo postopki nakupa objektov na parcelah, kateri so predvideni za odstranitev. Aneks-i potečejo z marcem 2012, kjer upamo, da bo večina ureditev na kmetijskih površinah zaključena. Za preostale posege bo sklenjen Aneks št. 2 za podaljšanje roka začasne zasedbe zemljišč.

Odstopanja od terminskega plana in tekoča problematika poslovanja na HE Krško

Osnovni terminski plan izhaja iz obvez koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala na spodnji Savi, točka 3.2.5.3.3. in za HE Krško opredeljuje :

»Začetek gradnje HE Boštanj z 31.8.2002. Vsaka od HE na spodnji Savi mora biti zgrajena v 42 mesecih. Vsaka naslednja se prične graditi v 36 mesecih po pričetku prejšnje.«

Iz navedenega je lahko razbrati, da so predvideni roki pričetka del in izgradnje :

HE Boštanj :	Pričetek : 31.8.2002	Zaključek : 28.2.2006
HE Blanca :	Pričetek : 31.8.2005	Zaključek : 28.2.2009
HE Krško :	Pričetek : 31.8.2008	Zaključek : 28.2.2012

Detajlni terminski plan je bil opredeljen po dokumentu »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško«, Februar 2007, kateri je predvideval :

Pričetek izgradnje ureditev :	I. četrletje 2007
Pričetek poskusnega obratovanja :	IV. četrletje 2011
Dokončanje vseh ureditev :	II. četrletje 2012

Novelacija terminskega plana je podana v dokumentu »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško – Novelacija št. 1«, November 2011, katerega so potrdili vsi sofinancerji in je v postopku potrjevanja na Vladi RS, kateri predvideva :

Pričetek izgradnje ureditev :	I. četrletje 2011
Pričetek poskusnega obratovanja :	II. četrletje 2012
Dokončanje vseh ureditev :	II. četrletje 2014

Za terminski plan verige se z novelacijo zakona ZPKEPS-1, 10. člen, 1. točka predvideva, da cela veriga HE mora biti zgrajena najkasneje do konca leta 2016, uporabno dovoljenje pa pridobljeno do konca leta 2017.

Iz navedenih usmeritev lahko sklepamo, da je osnovni terminski plan po koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala na spodnji Savi, presežen v obsegu :

- pričetek poskusnega obratovanja bo izveden v roku, ko je predvideno dokončanje vseh ureditev,
- dokončanje vseh ureditev bo izvedeno z zamudo cca. 2 leti,
- **ugotavljamo, da bo pričetek obratovanja izveden z zamudo cca. 1 leto,**
- zamude terminskega plana so sprejemljive, ker so jih potrdili vsi sofinancerji,
- obenem ugotavljamo za obseg investicije MOP-VS, da odstopanja izhajajo predvsem iz dejstev zamud potrjevanja finančnih obveznosti in financiranja ureditev.

Obvladovanje rizikov na projektu

Ob izvajanju in vodenju projektov prihaja do različnih tipov rizičnosti, kot tudi načinov obvladovanja le teh. Skladno s tipom rizikov se izvajajo tudi načini obvladovanja rizikov in potrebnih aktivnosti. Sicer obstaja več načinov vodenja projektov in s tem tudi načinov obvladovanja rizičnih dogodkov, vendar smo na INFRA d.o.o. zaradi kadrovskih podhranjenosti zelo omejeni v tem pogledu.

Na žalost smo že večkrat ugotovili, da **ne** izpolnjujemo kriterijev : *Mednarodni standard ISO 10006: Vodenje kakovosti – Smernice za kakovost pri vodenju projektov dopolnjen s konceptom standardov ISO 9001.* Standard ISO 100006 bazira na predpostavki poenotenih in tipičnih procesov, kateri se enovito definirajo. Na osnovi tega je sestavljen model kateri obvladuje in kontrolira vsako aktivnost ter

obenem podaja način obvladovanja odstopanj. Za takšen pristop bomo potrebovali predvsem dodatne človeške vire, katerih pa trenutno nimamo na razpolago.

Tako se izvajajo aktivnosti vodenja investicijskega procesa v segmentu obvladovanja rizičnosti na področjih in na način :

1. Termiskega odstopanja projekta : termiske odstopanja so pogojena v največji meri z obsegom finančnih zmožnosti ter zunaj vplivnega območja Infra d.o.o.. Na le ta odstopanja sprotne opozarjamo ter jih prejudiciramo, vendar jih ne moremo preprečiti.
2. Človeški viri : Proces obvladujemo predvsem z lastnimi človeškimi viri, kar sloni na dosedanjih izkušnjah in sprotne izobraževanju. Po potrebi se najamejo zunanji viri, vendar le za specialni obseg del.
3. Kvaliteta načrtovanja in izvajanja del : Kot ostale aktivnosti je le ta omejena na razpoložljive človeške vire. Obvladovati jo poskušamo z recenzijami in odgovornimi nadzorniki posameznih del po manjšem, specifičnem obsegu del vendar smo omejeni glede na tržne razmere in ZJN-2.
4. Razpoložljivosti izvajalcev : Na navedeni segment rizičnosti nimamo večjega vpliva. Le ta ga omejuje ZJN-2, kateri natančno definira postopke, pri tem pa je rizičnost obvladljiva le v obsegu definiranja pogojev javnih razpisov in kriterijev izbora.
5. Spremljanje sprememb : Za navedeni segment rizičnosti smo uvedli interna določila, s katerimi se vse spremembe dokumentirajo. Za potrjevanje le teh in odstopanja od prvotnih usmeritev je priglšana odgovorna oseba. Manjše problematike so dobro obvladljive, problemi nastajajo ob potrebnem sodelovanju s koncedentom ali drugimi, kjer čutimo pomanjkanje odzivnosti in odločitev, kar povzroča zastoje vodenja procesa in dodatne rizike.

2.9.3.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2011 12.861.355,52 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011 116,92% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz dolgoročnega kredita najetega pri SKB banki d.d. plačano 9.913.289,23 EUR z DDV in iz Vodnega sklada v višini 453.182,49 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2011.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2011 21.941.999,75 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško 75,38 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2011 pa je znašala 16.407.781,36 EUR.

Ostale priloge:

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2011 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE		DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
			Opis						
HE KRŠKO			Faza izvedbe		17.173.811,93	12.922.836,02	4.250.975,91	10.512.390,12	2.410.445,90
CPM d.d.	24-ZJIN08+ Aneks št.1,2		Rekonstrukcija ceste G1-5,0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960	20.1.2009	1.040.527,88	1.040.527,88	0,00	1.040.527,88	0,00
Mestor-Mešiček Alojz s.p.	Pog. 20-ZJIN09		Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter ožarnega varstva v letih 2009-2012	7.1.2010	2.340,60	2.340,60	0,00	2.340,60	0,00
Rafael d.o.o.	naroč. 17/2011		Čiščenje objektov tehniške dediščine na uredivnem območju HE Krško po ponudbi št. 29/2010 z dne 1	9.2.2011	2.637,96	2.637,96	0,00	2.637,96	0,00
Radok d.o.o.	1-ZJIN10		Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Krško-Lot A3	23.2.2011	15.279.675,61	11.495.287,42	3.784.388,19	9.084.841,52	2.410.445,90
Dolenjska projektiva d.o.o.	naroč. 26/2011		Izdelava dodatnih izvodov projekta obvoznice Krško	16.2.2011	3.082,56	3.082,56	0,00	3.082,56	0,00
Rafael d.o.o.	Sklep 018-091/2011-2		Povračilo stroškov v revizijskem postopku oddaje jarnega naročila za Obvoznico Krško	3.5.2011	5.960,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
Rafael d.o.o.	Pog. 11-ZJIN/2010		Gradnja obvoznice Krško od km 2,180 do km 4,120: Izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamne	17.6.2011	2.233,27	367.927,85	422.478,06	367.927,85	0,00
Elektro Celje d.d.	naroč. 56/2011		Demontaža daljnovoda DV 20kV Sevnica I na trasi Brestanica Pijavsko	16.8.2011	2.838,48	2.838,48	0,00	2.233,27	0,00
Dolenjska projektiva d.o.o.	naroč. 82/2011		Izdelava dodatnih izvodov projekta PGD.PZJ Obvoznice Krško	16.8.2011	44.109,66	0,00	44.109,66	2.838,48	0,00
Kostak d.d.	Pog. 26/2011		Gradnja fekalne kanalizacije z malo čistilno napravo za objekt Gunte 8	16.12.2011	16.407.781,36	16.407.781,36	5.534.218,39	13.820.220,16	2.587.561,20
SKUPAJ POGODBE					21.941.999,75	16.407.781,36	5.534.218,39	13.820.220,16	2.587.561,20

Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV

HE KRŠKO	Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		Leto 2010		Leto 2011		SKUPAJ	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano
Z DDV	23.919,06	21.624,00	1.460.248,41	1.077.273,79	1.834.804,48	1.945.792,21	227.453,89	409.058,44	12.861.355,52	10.366.471,72	16.407.781,36	13.820.220,16
Skupaj z DDV	23.919,06	21.624,00	1.460.248,41	1.077.273,79	1.834.804,48	1.945.792,21	227.453,89	409.058,44	12.861.355,52	10.366.471,72	16.407.781,36	13.820.220,16

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

Viri financiranja	v EUR z DDV										
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2011	Leto 2010	Leto 2009	Leto 2008	Leto 2007	Skupaj
Vodni sklad 2007 (70.000,00 EUR)	21.624,00	48.376,00	0,00	0,00							70.000,00
Vodni sklad 2008 (200.000,00 EUR)	0,00	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00
Vodni sklad 2008 (1.274.690,00 EUR)	0,00	828.897,79	445.792,21	0,00							1.274.690,00
Vodni sklad 2009 (1.025.310,00 EUR)	0,00	0,00	1.025.310,00	0,00							1.025.310,00
Vodni sklad 2009 (474.690,00 EUR)	0,00	0,00	474.690,00	0,00							474.690,00
Vodni sklad 2010 (313.013,22 EUR)	0,00	0,00	0,00	313.013,22							313.013,22
Vodni sklad 2010 (306.527,78 EUR)	0,00	0,00	0,00	96.045,22	183.795,47						279.840,69
Kredit SKB 2011 (10.000.000,00 EUR)					9.913.289,23						9.913.289,23
Vodni sklad 2011 (777.190,090 EUR)					269.387,02						269.387,02
SKUPAJ	21.624,00	1.077.273,79	1.945.792,21	409.058,44	10.366.471,72	10.366.471,72	409.058,44	1.945.792,21	1.077.273,79	21.624,00	13.820.220,16

2.9.3.3 Posojila s poroštvom Republike Slovenije

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-007 najet pri SKB banki d.d. Ljubljana v višini 10.000.000,00 EUR

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-007 pri SKB banki d.d. Ljubljana, sklenjeni dne 10.01.2011 v višini 10.000.000,00 EUR je bil v celoti koriščen v letu 2011.

Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2011 znaša 10.000.000,00 EUR.

2.9.4 HE BREŽICE IN MOKRICE

Podjetje INFRA se je delno vključevala v toku rednih koordinacij za pripravo in izvedbo DPN postopkov, katere vodi ministrstvo za okolje in prostor. Pri tem ni sodelovala aktivno v pripravi strokovnih podlag. V letu 2011 je priprava na izgradnjo HE Brežice in HE Mokrice potekala v obsegu:

- DPN za HE Brežice je v zaključni fazi priprave, razgrnitev je izvedena, podane so pripombe na predlagane tehnične rešitve po predlogu DPN za HE Krško, na katere so strokovne službe koncedenta in koncesionarja ter v sodelovanju s projektanti pripravile odgovore.
- Izdelana je predinvesticijska dokumentacija za HE Brežice in Mokrice ter pridobljena revizijska poročila.
- Potrjen je bil sklep o začetku priprave DPN za HE Mokrice, v pripravi je IDZ za HE Mokrice.
- Pridobljen je osnutek IDZ z variantno obdelavo tehničnih rešitev, v pripravi je IDP za HE Brežice za detajlnejšo obdelavo projektnih rešitev izgradnje ureditev.

Infra sodeluje s strokovnimi službami MOP-a ter po potrebi izvaja aktivnosti inženirja v postopku ali podaja mnenja ter stališča do odprtih vprašanj, v katerih si je v sklopu dosedanjega dela Infra pridobila določene ekspertna znanja.

2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI

V letu 2011 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2011 nismo izvajali tržnih dejavnosti.

2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s predlogom dokumenta : Program obratovanja in vzdrževanja na akumulacijskem bazenu HE Boštanj in HE Blanca, kateri pa je na žalost še nepotrjen s strani koncedenta MOP. Na HE Boštanj so se dela izvajala v večjih obsegih, kar je posledica nekaj letnega obratovanja ter visokih voda September 2010. Na HE Blanca se izvajajo vzdrževalna dela v manjšem obsegu, kar je posledica šele dokončane večine izgradnje ureditev v letu 2009 ter visokih voda September 2010. Vsa vzdrževalna dela so bila izvedena skladno z letnim planom 2011.

2.11.1 HE BOŠTANJ

Na bazenu se izvajajo redna vzdrževalna dela in izvajanje sanacijskih del po visokih vodah September 2010. Le to se nanaša na Odsek gorvodno in dolvodno Praprotno – DB, sanacija večnamenske poti na odseku Kompolje – DB, sanacije pod G1/5 na odseku Boštanjske graščine in Šmarčna – DB in ponovna namestitvev habitata za vodne organizme. Sanacijska dela po visokih vodah bodo zaključena predvidoma v letu 2012.

V sklopu vzdrževanja se izvaja :

- redna in izredna vzdrževalna dela;
- zavarovanje izgrajenih ureditev, katere upravlja INFRA d.o.o.;
- spremljanje procesa obratovanja;
- dela odprave pomanjkljivosti izgradnje ureditev.

V letu 2011 smo izvajali aktivnosti rednih vzdrževalnih del ter nadzirali izvajanje del po pogodbah:

- izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in razmejitvi s koncesionarjem;
- izvajanje geodetskega opazovanja akumulacijskega bazena;
- nadaljevanje del na sanacijskih delih na usadih iz visokih voda September 2010 v obsegu :
 - o sanacija usadov DB - gorvodno pritok Praprotno – izvedba del po pogodbi, izvajalec UNI-MIN d.o.o.;
 - o sanacija usadov DB – Boštanjska graščina – pričetek del po pogodbi, izvajalec HPG Brežice d.o.o.;
 - o sanacija usadov DB – dolvodno pritok Praprotno – razpis za pridobitev izvajalca del je v teku;
 - o sanacija usadov med Šmarčno in Praprotno pod G1/5 cestiščem Sevnica – Radeče po visokih vodah September 2010 – izvajanje del po pogodbi, izvajalec Nivo d.d., odprava pomanjkljivosti gradnje po izkazu ter sanacija povzročene škode po zavarovalni polici Triglav d.d.;
 - o sanacija odstranjenega habitata otoka Šmarčna po visokih vodah 2011 – naročena je študija možnosti premestitve habitata na ustrežnejše mesto, kjer bosta v sodelovanju ZRSVN in IBE d.d. pripravila nov projektni predlog habitata.

Vsa navedena sanacijska dela so bila z odškodninskim zahtevkom dostavljena v obravnavo tudi Zavarovalnici Triglav d.d., pri katerem posedujemo zavarovalno polico za izvedene ureditve. Po dokončanju sanacijskih del pričakujemo refundacijo investicije vsaj v večinskem delu povzročene škode na ureditvah.

- obenem se izvajajo aktivnosti s strani INFRE :
 - o pregledi oblog bazena;
 - o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
 - o pregledi zadrževalnikov pritokov;
 - o pregled bazena;
 - o vzdrževanje črpališča Kompolje;
 - o plačilo stroškov električne energije na črpališčih;

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011

- izvajanje del za odpravo skritih napak v času izgradnje na odseku LB-2 : Praprotno, skalna obloga nabrežine reke Save;
- usklajevanje sporazuma o skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena s koncesionarjem ter priprava razmejitev na dogovoru.
- dokončanje sanacije nekaterih izvedenih cestišč lokalnih cest glede na ugotovljene skrite napake gradnje – odprava skritih napak po bančni garanciji v garancijski dobi LOT A3 : Nivo d.d. ter podizvajalec del Kostak d.d.;
- uskladitev predloga sanacije cestišča G1/5 v Boštanju : Krožišče glede na ugotovljene skrite napake gradnje – odprava skritih napak v garancijski dobi po pogodbi z SCT d.d., upravljalec cestišča DRSC;
- košnja trave in odstranjevanje tujih rastlinskih vrst : po pogodbi s Komunala d.o.o. Sevnica, katera izvaja dela na terenu po javnem razpisu;
- pričetek del na PVE dokumentaciji s pripravo elaboratov vpisa izgrajenih ureditev v javne evidence.

Vsa dela katera se izvajajo so skladna s PID in POV projektno dokumentacijo in obvezami, katere so podane Koncesijski pogodbi za izkoriščanje vodnega potenciala na spodnji Savi.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v letu 2011 znašala 239.560 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011 56,48 % realizacijo.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011

Vzdrževanje vodne infrastrukture za leto 2011 na HE Bostanj													
PN 2011													
LETO 2011 - cene v EUR brez DDV													
OPIS UREDITVE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala	0	0	0	0	0	0	0	8.333	6.250	6.250	0	0	20.833
Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s	0	0	20.833	20.833	41.667	8.333	0	0	0	0	41.667	29.167	162.500
2. sanacijskimi ukrepi													
3. vzdrževalna dela na habitatih, itd ...	0	0	0	0	7.500	0	2.500	7.500	4.167	4.167	0	0	25.833
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti	0	0	0	0	2.500	20.833	20.833	2.500	0	2.500	0	4.167	53.333
6. Ustanovna vlaganja : Projektno rešitve sanacij, dodatne študije in	0	0	0	0	8.333	0	0	4.167	0	0	8.333	12.500	33.333
7. elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd ...	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	83.333
8. Neopredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim	6.944	51.944	27.778	27.778	66.944	36.111	30.278	29.444	17.361	19.861	56.944	52.778	424.167
9. dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd ...													
Skupaj:													
VIRI FINANCIRANJA													
1. Vodni sklad	6.944	51.944	27.778	27.778	66.944	36.111	30.278	29.444	17.361	19.861	56.944	52.778	424.167
SKUPAJ:	6.944	51.944	27.778	27.778	66.944	36.111	30.278	29.444	17.361	19.861	56.944	52.778	424.167
REALIZACIJA 2011													
LETO 2011 - cene v EUR brez DDV													
OPIS UREDITVE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala	9.302												9.302
2. Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s							2.100	700			20.245		23.045
3. sanacijskimi ukrepi													
4. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,			8.162			6.177		3.580		5.960		3.074	26.972
5. vzdrževalna dela na habitatih, itd ...			5.306				5.306			5.306			21.223
6. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture													0
7. Ustanovna vlaganja : Projektno rešitve sanacij, dodatne študije in	3.442	545		3.822	314	7.337	373		5.203	700	459	6.063	28.257
8. elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd ...	136	123	11.199	554	12.225	22.516	12.988	14.138	1.452	31.442	707	23.282	130.761
9. Neopredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim	18.184	668	24.667	4.375	12.539	36.030	20.767	18.418	6.655	43.428	21.411	32.419	239.560
10. dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd ...													
Skupaj:	18.184	668	24.667	4.375	12.539	36.030	20.767	18.418	6.655	43.428	21.411	32.419	239.560
VIRI FINANCIRANJA													
1. Vodni sklad	18.184	668	24.667	4.375	12.539	36.030	20.767	18.418	6.655	43.428	21.411	32.419	239.560
SKUPAJ:	18.184	668	24.667	4.375	12.539	36.030	20.767	18.418	6.655	43.428	21.411	32.419	239.560
Primerjava realizacije s Planom 2011													
LETO 2011 - cene v EUR brez DDV													
OPIS UREDITVE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala	261,86%	1,29%	88,80%	15,75%	18,73%	99,77%	68,59%	62,55%	38,33%	218,66%	37,60%	61,43%	56,48%
2. Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s													
3. sanacijskimi ukrepi													
4. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje,													
5. vzdrževalna dela na habitatih, itd ...													
6. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture													
7. Ustanovna vlaganja : Projektno rešitve sanacij, dodatne študije in													
8. elaborati, tehnično opazovanje bazena, itd ...													
9. Neopredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim													
10. dogodkom, odstranje posledic visokih voda, itd ...													
Skupaj:	261,86%	1,29%	88,80%	15,75%	18,73%	99,77%	68,59%	62,55%	38,33%	218,66%	37,60%	61,43%	56,48%
VIRI FINANCIRANJA													
1. Vodni sklad	261,86%	1,29%	88,80%	15,75%	18,73%	99,77%	68,59%	62,55%	38,33%	218,66%	37,60%	61,43%	56,48%
SKUPAJ:	261,86%	1,29%	88,80%	15,75%	18,73%	99,77%	68,59%	62,55%	38,33%	218,66%	37,60%	61,43%	56,48%

2.11.2 HE BLANCA

Na bazenu se izvajajo redna vzdrževalna dela in izvajanje sanacijskih del po visokih vodah September 2010. Le to se nanaša na sanacijo poškodb večnamenske poti, ureditev nabrežine dolvodno HE Blanca – LB ob R3/679, sanacija brežine DB odsek 4a in sanacija habitatov za vodne organizme. Sanacijska dela po visokih vodah bodo zaključena predvidoma v letu 2012.

V sklopu vzdrževanja se izvaja:

- redna in izredna vzdrževalna dela;
- zavarovanje izgrajenih ureditev, katere upravlja INFRA d.o.o.;
- spremljanje procesa obratovanja;
- odprava pomanjkljivosti izgradnje ureditev.

V letu 2011 smo izvajali aktivnosti rednih vzdrževalnih del ter nadzirali izvajanje del po pogodbah:

- izvajanje tehničnega in okoljevarstvenega opazovanja in opazovanja okolja v obsegu in razmejitvi s koncesionarjem, pogodba z ZAG d.o.o.;
- izvajanje geodetskega opazovanja akumulacijskega bazena;
- obenem se izvajajo aktivnosti s strani INFRE :
 - o pregledi oblog bazena;
 - o pregledi na oblogah in ureditvah pritokov;
 - o pregledi zadrževalnikov pritokov;
 - o pregled bazena;
 - o vzdrževanje črpališč akumulacijskega bazena HE Blanca – 7 kom;
 - o plačilo stroškov električne energije na črpališčih;
 - o izvajanje del za odpravo skritih napak v času izgradnje na odseku;
 - o usklajevanje sporazuma o skupnem vzdrževanju akumulacijskega bazena z koncesionarjem ter priprava razmejitev na dogovoru.
- košnja trave in odstranjevanje tujih rastlinskih vrst : po pogodbi s Komunala d.o.o. Sevnica, katera izvaja dela na terenu po javnem razpisu;
- izredna vzdrževalna dela sanacije nabrežin in večnamenske poti v sklopu odprave škode po visokih vodah September 2010.

Vsa dela katera se izvajajo so skladna s PID in POV projektno dokumentacijo in obvezami, katere so podane v Koncesijski pogodbi za izkoriščanje vodnega potenciala na spodnji Savi.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Blanca je v letu 2011 znašala 183.765 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011 71,37 % realizacijo.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2011

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2011

Vzdrževanje vodne infrastrukture za leto 2011 na HE Blanca													
PN 2011													
LETO 2011 - cene v EUR brez DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
OPIS UREDITVE													
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250	0	0	12.500
2. Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s sanacijskimi ukrepi	0	0	0	0	0	8.333	0	8.333	0	0	0	29.167	45.833
3. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje, vzdrževalna dela na habitatih, itd ...	0	0	0	0	7.500	0	2.500	7.500	4.167	4.167	0	0	25.833
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	4.167	11.667
6. Ustanovna vlaganja : Projektna rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati	0	0	0	0	8.333	0	0	4.167	0	0	8.333	12.500	33.333
7. Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim dogodkom, odstranjevanje posledic visokih voda, itd ...	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	6.944	83.333
Skupaj:	6.944	51.944	6.944	6.944	25.278	15.278	9.444	29.444	17.361	19.861	15.278	52.778	257.500
VIRI FINANCIRANJA													
1. Vodni sklad	6.944	51.944	6.944	6.944	25.278	15.278	9.444	29.444	17.361	19.861	15.278	52.778	257.500
SKUPAJ:	6.944	51.944	6.944	6.944	25.278	15.278	9.444	29.444	17.361	19.861	15.278	52.778	257.500
REALIZACIJA 2011													
LETO 2011 - cene v EUR brez DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
OPIS UREDITVE													
1. Čiščenje zadrževalnikov naplavin in zalednega drenažnega kanala													19.990
2. Popravilo struge reke Save in popravilo strug pritokov vodotokov s sanacijskimi ukrepi													0
3. Košnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, dodatno zasajevanje, vzdrževalna dela na habitatih, itd ...							1.000	7.489		6.489			14.978
4. Zavarovanje objektov vodne infrastrukture							5.295			5.295			21.182
5. Vzdrževanje vzdrževalnih poti													0
6. Ustanovna vlaganja : Projektna rešitve sanacij, dodatne študije in elaborati											3.352		3.352
7. Nepredvidena vzdrževalna dela, odstranjevanje posledic havarijskim dogodkom, odstranjevanje posledic visokih voda, itd ...	7.891	265	2.498	28.936	2.925	16.119	1.394	29.313	2.140	294	20.160	12.329	124.264
Skupaj:	13.186	265	7.793	28.936	2.925	16.119	7.689	36.802	2.140	12.078	23.512	32.319	183.765
VIRI FINANCIRANJA													
1. Vodni sklad	13.186	265	7.793	28.936	2.925	16.119	7.689	36.802	2.140	12.078	23.512	32.319	183.765
SKUPAJ:	13.186	265	7.793	28.936	2.925	16.119	7.689	36.802	2.140	12.078	23.512	32.319	183.765
Primerjava realizacije s Planom 2011													
LETO 2011 - cene v EUR brez DDV													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
OPIS UREDITVE													
SKUPAJ:	189,88%	0,51%	112,22%	416,68%	11,57%	105,51%	81,42%	124,99%	12,33%	60,81%	153,90%	61,24%	71,37%
VIRI FINANCIRANJA													
1. Vodni sklad	189,88%	0,51%	112,22%	416,68%	11,57%	105,51%	81,42%	124,99%	12,33%	60,81%	153,90%	61,24%	71,37%
SKUPAJ:	189,88%	0,51%	112,22%	416,68%	11,57%	105,51%	81,42%	124,99%	12,33%	60,81%	153,90%	61,24%	71,37%

2.12 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE

Infra d.o.o. izvaja aktivnosti v zvezi z izgradnjo infrastrukturnih objektov v sklopu izgradnje Spodnjesavske verige hidroelektrarn. Z izgradnjo pa je povezan tudi vpliv na naravo. Največji vpliv je pri izgradnji akumulacijskega jezera. Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izdelujejo projekti presoje vplivov na okolje in drugi okoljevarstveni dokumenti, ki jih dosledno izvajamo.

2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

Razvoj podjetja dolgoročno načrtujemo v povezavi in odvisnosti poteka izvajanja projekta gradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi, v katerega je javno podjetje vpeto skozi izvrševanje obveznosti, ki so podjetju naložene z vsakokratnim Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako elektrarno posebej, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

Delovanje in razvoj podjetja tako temelji v določbah koncesijske pogodbe in Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, na podlagi katere podjetje pridobiva obveznost vzdrževalnih del na področju urejanja vodne infrastrukture. Za takšno delovanje podjetja bo seveda potrebno poleg zagotavljanja finančnih sredstev, zagotoviti in usposabljeni človeške vire, ki bodo sposobni sodelovati v vseh nalogah, ki si jih podjetje postavlja za cilj in ki predstavljajo obveznosti koncudenta v projektu izgradnje verige HE na spodnji Savi.

2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA

Pomembnejših poslovnih dogodkov po preteku poslovnega leta nismo zabeležili.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2011 na straneh 70 do 74 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 64 do 69 in 75 do 89 letnega poročila.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2011.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonnosti.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Direktor:

mag. Vojko Sotošek



Leskovec pri Krškem, 06.06.2012

3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI

3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. Izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

3.2.2 Tečaj in način preračuna

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.

3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih ter primerljivost podatkov

Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS 24, 25, 26 in 27, v katerem so prikazana stanja sredstev, poslovni izid in spremembe stanja denarnih sredstev za tekoče poslovno leto in predhodno leto ter gibanje kapitala.

3.2.4 Bilanca stanja

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2011 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim standardom 24.

Bilanca stanja je sestavljena s primerno previdnostjo in z upoštevanjem računovodskih predpostavk: časovno neomejenostjo delovanja, dosledno stanovitnostjo in nastankom poslovnega dogodka.

3.2.4.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.

Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.

V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.

Družba ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenih sredstev, tako da jih da ocenit pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti vsakih 7 do 10 let. Kot nadomestljiva vrednost se šteje čista vrednost pri uporabi, ki se oceni na podlagi bodočih denarnih tokov. V primeru da je nadomestljiva vrednost višja od knjigovodske vrednosti se opravi oslabitev, ki se evidentira v izkazu poslovnega izida.

Družba pri amortiziranju neopredmetenih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijska stopnja pa je 10 - 50%.

3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.

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.

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 12% za pisarniško pohištvo, 20% za mobilne telefone, 20% za osebna avtomobila, 20% za pisarniško opremo (fotokopirni stroj, telefaks in podobno) in 50% za računalniško opremo.

3.2.4.3 Poslovne terjatve

Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopравnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.

3.2.4.4 Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah.

3.2.4.5 Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.

3.2.4.6 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je zanesljivo ocenjena.

V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe in dolgoročne pasivne časovne razmejitve oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije.

Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj se glede na način financiranja gospodarske javne službe urejanja voda, in sicer se sredstva za stroške dela zagotovijo na podlagi potrjenega poslovnega načrta, bo podjetje v tistem letu, ko bo nastopil takšen dogodek (upokojitev delavca oz. jubilej ob dopolnjeni delovni dobi) to upoštevalo v poslovnem načrtu in v istem letu tudi pripoznalo stroške oz. prihodke iz tega naslova.

3.2.4.7 Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. Dolgoročne obveznosti se pripoznajo na osnovi prejetih denarnih sredstev od bank.

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v poslovnem izidu.

3.2.4.8 Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve.

3.2.4.9 Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco poroštev RS za najete kredite pri bankah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco izvedenih odkupov nepremičnin in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture.

3.2.5 Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 25. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in predhodno leto.

3.2.5.1 Prihodki

Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba je nagrajena za izvedbo storitev s sredstvi, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja projektov izgradnje.

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti.

Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid.

3.2.5.2 Odhodki

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem obračunskem obdobju kot nastanejo.

Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.

Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid.

3.2.5.3 Davek od dohodka pravnih oseb

Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se obračunava po stopnji 20 % od davčne osnove.

Davčno osnovo za leto 2011 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

3.2.6 Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni dejavnosti.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 26 in prikazuje podatke o prejemkih in izdatkih.

Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov pri bankah.

Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe.

Prejemki in izdatki pri naložbenju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb.

Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe.

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 27 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete v bilanci stanja.

3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2011

- BILANCA STANJA
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
- IZKAZ DENARNIH TOKOV
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2011 opravljalo izključno dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda in ni opravljalo ostalih tržnih dejavnosti, zato tudi po SRS 35 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH, ne prikazuje dodatnih računovodskih izkazov in pojasnil pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter poslovnega in finančnega izida, ki so značilna za javna podjetja.

3.2.8.1 Bilanca stanja

v EUR

POSTAVKA	Pojasnila	31.12.2011	31.12.2010
SREDSTVA		41.948.562	35.116.759
A. Dolgoročna sredstva		33.532.068	28.567.809
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR		3.543	4.421
1. Dolgoročne premoženjske pravice		3.543	4.421
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.3.1.1.	11.279	20.032
3. Druge naprave in oprema		11.279	20.032
V. Dolgoročne poslovne terjatve		33.517.246	28.543.356
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		33.517.246	28.543.356
B. Kratkoročna sredstva		8.241.269	6.473.434
IV. Kratkoročne poslovne terjatve		8.233.714	6.462.851
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.3.1.2.	1.146.183	1.660.421
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		7.087.531	4.802.430
V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina		7.555	10.583
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	3.3.1.3.	175.225	75.516
IZVENBILANČNA EVIDENCA		40.255.411	34.206.028
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		41.948.562	35.116.759
A. Kapital		10.015	10.015
I. Osnovni kapital	3.3.1.4.	10.015	10.015
1. Vpisani kapital		10.015	10.015
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		0	0
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	3.3.1.5.	14.822	24.453
4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		14.822	24.453
C. Dolgoročne obveznosti		33.517.246	28.588.586
I. Dolgoročne finančne obveznosti	3.3.1.6.	33.517.246	28.588.586
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank		33.517.246	28.588.586
Č. Kratkoročne obveznosti		8.234.076	6.456.179
II. Kratkoročne finančne obveznosti	3.3.1.7.	5.085.858	4.794.827
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank		5.085.858	4.794.827
III. Kratkoročne poslovne obveznosti		3.148.218	1.661.352
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	3.3.1.8.	113.332	120.130
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti		3.034.886	1.541.222
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	3.3.1.9.	172.403	37.526
IZVENBILANČNA EVIDENCA		40.255.411	34.206.028

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.2 Izkaz poslovnega izida

v EUR

		POSTAVKA	Pojasnila	Leto 2011	Leto 2010
1.		Čisti prihodki od prodaje		1.118.594	1.093.520
		a) na domačem trgu	3.3.2.1.	1.118.594	1.093.520
4.		Poslovni prihodki		766.636	617.338
	+	- drugi		766.636	617.338
5.		Stroški blaga, materiala in storitev		580.178	552.936
	-	a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški materiala		18.426	20.493
	-	b) stroški storitev		561.752	532.443
6.		Stroški dela		539.109	541.117
	-	a) stroški plač		413.045	409.649
	-	b) stroški socialnih zavarovanj	3.3.2.2.	87.725	87.679
		- stroški pokojninskih zavarovanj		57.460	57.763
		- ostali stroški socialnih zavarovanj		30.265	29.916
	-	c) drugi stroški dela		38.339	43.789
7.		Odpisi vrednosti		14.108	23.258
	-	a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev		13.770	22.091
	-	b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		338	1.167
8.	-	Drugi poslovni odhodki	3.3.2.2.	0	0
11.		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		301	703
13.		Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		752.528	593.127
	-	- iz posojil, prejetih od bank		752.528	593.127
14.		Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.3.2.2.	190	1.122
	-	- iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		190	1.122
15.	+	Drugi prihodki	3.3.2.1.	42.308	65.275
16.	-	Drugi odhodki	3.3.2.2.	41.726	65.276
17.		Davek iz dobička		0	0
18.	-	Odloženi davki		0	0
19.	=	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.3.2.3.	0	0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

		POSTAVKA	Pojasnila	Leto 2011	Leto 2010
19.	=	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.3.2.3.	0	0
24.	=	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja		0	0

3.2.8.4 Izkaz denarnih tokov

v EUR

Zap.št.	Postavka	Pojasnila	Leto 2011	Leto 2010
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
I.	Prejemki pri poslovanju	3.3.3.	1.395.572	1.238.190
1.	Prejemki od prodaje proizvodov in storitev		1.395.572	1.133.083
a.	<i>Domači trg</i>		1.395.572	1.133.083
3.	Drugi prejemki pri poslovanju		-	105.107
II.	Izdatki pri poslovanju		13.723.031	4.939.298
1.	Izdatki za nakupe materiala in storitev		644.350	549.170
2.	Izdatki za plače		543.120	535.748
3.	Izdatki iz naslova DDV		2.028.434	459.061
4.	Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb		1.337	1.434
5.	Drugi izdatki pri poslovanju		10.505.790	3.393.885
III.	Pribitek prejemkov pri poslovanju		-12.327.459	-3.701.108
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
I.	Prejemki pri naložbenju		301	703
1.	Prejete obresti od depozitov in kreditov		301	703
2.	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		-	-
II.	Izdatki pri naložbenju		4.541	7.086
1.	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		400	2.000
2.	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		4.141	5.086
III.	Pribitek prejemkov pri naložbenju		-4.240	-6.383
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
I.	Prejemki pri financiranju		17.768.355	10.022.243
1.	Financiranje iz sredstev vodnega sklada		7.768.355	7.548.479
2.	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		10.000.000	2.473.764
II.	Izdatki pri financiranju		5.439.684	6.310.632
1.	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje		644.856	1.515.805
2.	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		4.794.828	4.794.827
III.	Pribitek prejemkov pri financiranju		12.328.671	3.711.611
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV		7.555	10.583
x)	Denarni izid v obdobju		- 3.028	4.120
y)	Začetno stanje denarnih sredstev		10.583	6.463

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.5 Izkaz gibanja kapitala za leto 2011

POSTAVKE		Osnovni kapital	Skupaj
		Vpoklicani kapital	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	10.015	10.015
A.2	Začetno stanje 01.01.2011	10.015	10.015
C.	Končno stanje 31.12.2011	10.015	10.015

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.6 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2010

v EUR

POSTAVKE		Osnovni kapital	Skupaj
		Vpoklicani kapital	
A.1	Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	10.015	10.015
A.2	Začetno stanje 01.01.2010	10.015	10.015
C.	Končno stanje 31.12.2010	10.015	10.015

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček

v EUR

	POSTAVKA	Leto 2011	Leto 2010
I.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0
=	Bilančni dobiček / izguba	0	0

3.3 POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM**3.3.1 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja****3.3.1.1 Dolgoročna sredstva****Neopredmetena sredstva**

V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske pravice izkazuje 3.543 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna vrednost v letu 2011 znaša 39.832 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 36.289 EUR.

V letu 2011 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 333 EUR.

V letu 2011 je znašala vrednost odtujitev neopredmetenih sredstev v višini 740 EUR.

Javno podjetje na 31.12.2011 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev.

Priloga 1 k bilanci stanja**Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2011**

	v EUR		
2011	Neopredmetena sredstva – dolgoročne premoženjske pravice	Brezplačno pridobljene dolgoročne premoženjske pravice	Skupaj neopredmetena sredstva
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.2011	39.354	885	40.239
Povečanja	333	0	333
Zmanjšanja	740	0	740
Stanje 31.12.2011	38.947	885	39.832
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.2011	34.933	885	35.818
Amortizacija tekočega leta	934	0	934
Povečanje popravka vrednosti	277	0	277
Izločitve popravkov vrednosti	740	0	740
Stanje 31.12.2011	35.404	885	36.289
Neodpisana vrednost			
Stanje 1.1.2011	4.421	0	4.421
Stanje 31.12.2011	3.543	0	3.543

Opredmetena osnovna sredstva

Družba na dan 31.12.2011 izkazuje 11.279 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme, od tega je vrednost brezplačno pridobljene opreme v višini 194 EUR in opreme v lasti javnega podjetja v višini 11.085 EUR.

V letu 2011 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom.

Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2011 se nanašajo na pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 4.144 EUR.

Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 4.524 EUR.

Javno podjetje v letu 2011 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Obveznost do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev na dan sestavitve bilance stanja znaša 1.068 EUR.

Priloga 2 k bilanci stanja**Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2011**

v EUR

2011	Brezplačno pridobljena oprema	Oprema in drobní inventar	Skupaj opredmetena osnovna sredstva
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.2011	10.852	105.130	115.982
Povečanja	0	4.144	4.144
Zmanjšanja	4.358	166	4.524
Stanje 31.12.2011	6.494	109.108	115.602
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.2011	10.544	85.405	95.949
Amortizacija tekočega leta	113	12.723	12.836
Povečanje popravka vrednosti	0	61	61
Izločitve popravkov vrednosti	4.357	166	4.523
Stanje 31.12.2011	6.300	98.023	104.323
Neodpisana vrednost			
Stanje 1.1.2011	307	19.725	20.032
Stanje 31.12.2011	194	11.085	11.279

Dolgoročne poslovne terjatve

Vrste dolgoročnih terjatev	v EUR	
	31.12.2011	31.12.2010
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	33.517.246	28.543.356
SKUPAJ	33.517.246	28.543.356

Znesek v višini 33.517.246 EUR predstavlja terjatve do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova porabe sredstev iz najetih posojil s poroštvom RS za financiranja vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj v višini 4.788.300 EUR, za HE Blanca v višini 18.680.124 EUR in za HE Krško v višini 10.048.822 EUR. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjso tveganje nepomembno.

3.3.1.2 Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo.

Poslovne terjatve

Vrste kratkoročnih terjatev	v EUR	
	31.12.2011	31.12.2010
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.146.183	1.660.421
kratkoročne terjatve do drugih	7.087.531	4.802.430
SKUPAJ	8.233.714	6.462.851

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo na dan bilance stanja v skupni višini 7.087.531 EUR. V višini 7.266 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje razlikuje od knjigovodskega. Terjatve do države za davek od dohodkov pravnih oseb znašajo 104 EUR in terjatve za refundacijo plač za mesec december 2011 znašajo 1.223 EUR ter terjatve do zaposlenih znašajo 33 EUR. V višini 5.085.858 EUR pa predstavljajo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova neodplačanih glavnih kreditov za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture, ki zapadejo v plačilo v letu 2012, od česar znašajo terjatve za HE Boštanj v višini 1.795.301 EUR, za HE Blanco v višini 3.290.557 EUR ter terjatve iz naslova prejetih računov dobaviteljev za HE Krško v višini 1.993.047 EUR.

Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti na dan 31.12.2011:

Terjatve po zapadlosti	v EUR	
	Nezapadle	
Terjatve do kupcev	1.146.183	
SKUPAJ	1.146.183	

Ker je javno podjetje INFRA d.o.o. v letu 2011 v glavnem ustvarilo prihodke, ki se financirajo direktno iz proračunske postavke Vodni sklad, v letu 2011 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjso tveganje nepomembno.

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2011 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 7.555 EUR.

3.3.1.3 Aktivne časovne razmejitve

Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe na dan 31.12.2011 je 175.225 EUR.

V višini 2.822 EUR predstavljajo vnaprej plačane stroške za telefonsko naročnino, zavarovalne premije, licenčnine in naročnino za strokovno literaturo.

V višini 172.403 EUR pa predstavljajo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor za ne zaračunane prihodke iz naslova razmejenih obresti po najetih dolgoročnih kreditnih pogodbah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj in HE Blanca, ki zapadejo v plačilo v letu 2012.

3.3.1.4 Kapital

Osnovni kapital

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:

DRUŽBENIK	Delež v %	Delež v EUR
Republika SLOVENIJA	100,00	10.015,00
SKUPAJ	100,00	10.015,00

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR in predstavlja preostanek čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv.

Prevrednotovalni popravek kapitala

V primeru, da bi v skladu s SRS 8.30 za izračun ohranjanja kupne moči kapitala uporabili rast cen življenjskih potrebščin (odstotek za leto 2011 znaša 2%) bi v izkazu poslovnega izida izkazovali negativni poslovni izid v višini 200,30 EUR.

3.3.1.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 14.822 EUR in predstavljajo rezervacije oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme v višini 194 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev, ter rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda v višini 14.628 EUR .

V letu 2011 je znašal znesek črpanja rezervacij zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 13.770 EUR. Ta znesek je bil tudi prenesen v prihodke.

V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 52.408,94 EUR.

3.3.1.6 Dolgoročne obveznosti**Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2011**

v EUR

Dolgoročne finančne obveznosti	Znesek v EUR	Obrestna mera	Ročnost	Zavarovanje
DOLGOROČNI KREDIT SKB 2004	1.195.209	4,495% p.a.	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT BAWAG	3.593.092	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,215%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANK	2.119.137	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,200%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT BISS	14.378.253	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,370%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT SKB 2010	2.182.733	letna obrestna mera , ki je seštevek 1-mesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 1,40%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT SKB 2011	10.048.822	letna obrestna mera , ki je seštevek 1-mesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 1,25%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
SKUPAJ	33.517.246			

Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35000-2/2006/17 z dne 28.09.2006 zagotovijo iz prihodkov vodnega sklada iz naslova vplačanih koncesnin od hidroelektrarn z močjo do 10 MW in nad 10 MW.

Gibanje dolgoročnih finančnih obveznosti za leto 2011

v EUR

2011	Dolgoročne finančne obveznosti
Stanje 1.1.2011	28.588.586
Povečanja	10.048.822
Zmanjšanja - prenos iz dolgoročnih finančnih obveznosti na kratkoročne	5.085.858
Zmanjšanja – prenos interkalarnih obresti na PČR	34.304
Stanje 31.12.2011	33.517.246

Javno podjetje v letu 2011 ne izkazuje med dolgoročnimi obveznostmi, obveznosti do uprave, in članov nadzornega sveta.

3.3.1.7 Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti

v EUR

Kratkoročne finančne obveznosti	31.12.2011	31.12.2010
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke SKB, ki zapade v plačilo v letu 2011	597.604	597.604
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke Bawag, ki zapade v plačilo v letu 2011	1.197.697	1.197.697
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke Unicredit, ki zapade v plačilo v letu 2011	385.298	385.298
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke BISS, ki zapade v plačilo v letu 2011	2.614.228	2.614.228
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke SKB, ki zapade v plačilo v letu 2011	291.031	0
SKUPAJ	5.085.858	4.794.827

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti za leto 2011

v EUR

2011	Kratkoročne finančne obveznosti
Stanje 1.1.2011	4.794.827
Povečanja-prenos iz dolgoročnih finančnih obveznosti na kratkoročne	5.085.858
Zmanjšanja	4.794.827
Stanje 31.12.2011	5.085.858

Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti	31.12.2011	31.12.2010
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev - GJS :	113.332	120.130
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	3.034.886	1.541.222
- iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE Blanco in HE Krško	2.754.196	1.471.493
- druge kratkoročne poslovne obveznosti	280.690	69.729
SKUPAJ	3.148.218	1.661.352

Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2011:

v EUR

Obveznosti po zapadlosti	Nezapadle
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	113.332
SKUPAJ	113.332

Javno podjetje v letu 2011 izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi obveznosti do članov nadzornega sveta v višini 1.361 EUR.

3.3.1.8 Pasivne časovne razmejitev

V bilanci stanja izkazujemo pasivne časovne razmejitev v znesku 172.403 EUR in predstavljajo vnaprej vračunane stroške za obresti po najetih dolgoročnih kreditnih pogodbah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 in že vnaprej vračunani odhodki iz naslova vodnega povračila.

3.3.1.9 Izvenbilančna evidenca

Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 40.255.411 EUR in predstavlja dolgoročne obveznosti iz naslova danega poročstva Republike Slovenije za črpani znesek in obresti najetega kredita pri SKB banki d.d., BAWAG banki d.d., UniCredit Banki d.d. in BISS banki v skupni višini 38.733.784 EUR. Razliko v višini 1.521.627 EUR predstavljajo stroški izvedenih odkupov nepremičnin in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 52.578 EUR, HE Blanca 1.032.946 EUR in HE Krško 436.103 EUR.

3.3.1.10 Pogojne obveznosti

V letu 2009 so krajan Dvorca, ki jih zastopa odvetniška družba Čeferin, zaradi težav, ki nastajajo zaradi vedno večjih vplivov vode zaradi zgrajenega akumulacijskega bazena HE Boštanj na njihove nepremičnine pri Okrožnem sodišču v Krškem dne 27.05.2009 vložili tožbo zoper Infro d.o.o., HSE d.o.o. in Republiko Slovenijo zaradi odstranitve škodne nevarnosti in plačila odškodnine v višini 414.000,00 EUR. Postopek še ni zaključen. Javno podjetje INFRA d.o.o. pridobiva zemljišča v imenu in

za račun Republike Slovenije, zato se bodo tudi sredstva za izvedbo sanacije in plačila odškodnine v primeru, da bodo krajan Dvorca dobil tožbo zagotovila direktno iz Ministrstva za okolje in prostor. Skladno s tem javno podjetje ni oblikovalo rezervacij iz tega naslova.

Dne 30.06.2011 je bila zoper javno podjetje INFRA d.o.o. s strani petih toženih strank (svojci žrtev nesreče spusta po Savi leta 2008) pri Okrožnem sodišču v Celju vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 136.462,50 EUR in plačevanja odškodninske rente. Javno podjetje je ena izmed toženih strank. Pravdni postopek je v teku. Glede na do sedaj predloženo dokumentacijo s strani tožeče stranke javno podjetje utemeljeno ugovarja odgovornosti nesreče spusta po Savi leta 2008, saj je svojo obveznost kot investitor na podlagi 2. odstavka 82. člena ZGO-1, z izdelavo varnostnega načrta izpolnilo. Skladno s tem javno podjetje ni oblikovalo rezervacij iz tega naslova.

3.3.2 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu poslovnega izida**3.3.2.1 Prihodki**

Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.

v EUR

PRIHODKI	Leto 2011	Leto 2010
Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu	1.118.594	1.093.520
Prihodki od porabe in odprave PČR	14.108	23.258
Drugi prihodki- razmejene obresti od kreditov	752.528	594.080
Skupaj poslovni prihodki	1.885.230	1.710.858
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	301	703
Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb	301	703
Drugi prihodki	42.308	65.275
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	42.308	65.275
Skupaj prihodki	1.927.839	1.776.836

3.3.2.2 Odhodki

v EUR

POSTAVKA	Leto 2011	Leto 2010
Vrednost prodanih poslovnih učinkov	1.133.057	1.116.144
Skupaj poslovni odhodki	1.133.057	1.116.144
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev	338	1.167
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	338	1.167
Odhodki iz posojil, prejetih od bank	752.528	593.127
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	190	1.122
Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb	752.718	594.249
Drugi odhodki	41.726	65.276
Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki	41.726	65.276
Skupaj odhodki	1.927.839	1.776.836

Stroški materiala:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2011	Leto 2010
Stroški energije	7.883	6.813
Stroški nadomestnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	4.013	5.132
Stroški pisar. materiala in strokovne literature	5.641	8.018
Drugi stroški materiala	889	530
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	18.426	20.493

Stroški storitev:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2011	Leto 2010
Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – vzdrževanje vodne infrastrukture	424.816	374.143
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS	1.532	1.235
Najemnine	58.206	52.096
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	4.816	4.711
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalnih premije	10.000	12.957
od tega: - zavarovalne premije	5.593	7.150
- ostalo	4.407	5.807
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	16.709	45.803
Stroški sejmov reklame in reprezentance	3.774	2.838
Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	8.729	8.461
Stroški drugih storitev	33.170	30.199
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	561.752	532.443

Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2011	Leto 2010
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	934	4.867
- za neopredmetena sredstva v lasti javnega Podjetja	934	4.867
Amortizacija opreme in nadomestnih delov	12.836	17.224
Od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo	113	226
- za opremo v lasti javnega podjetja	12.723	16.998
SKUPAJ AMORTIZACIJA	13.770	22.091

Stroški dela:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2011	Leto 2010
Plače zaposlenecv	413.045	409.649
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	20.906	21.509
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki	38.339	43.789
Od tega: - regres	10.536	15.030
- jubilejne nagrade in ostale nagrade	1.861	2.196
- prevoz na delo	15.876	17.104
- prehrana delavcev	10.066	9.459
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	66.819	66.170
SKUPAJ STROŠKI DELA	539.109	541.117

Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2011 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, zaposlenih in članov nadzornega sveta.

Priloga 1 k poslovnemu izidu

Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetiimi ustreznimi stroški amortizacije, skladno s SRS 25.25 za naslednje vrste:

		v EUR
- Stroški splošnih dejavnosti – GJS	1.133.395	100,00%
SKUPAJ:	1.133.395	100,0%

Primerjava stroškov za leto 2011 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. :

VRSTA STROŠKA	Poslovanje GJS	NAČRT 2011	Realizacija / plan 11
SKUPAJ STROŠKI	1.133.057	1.530.913	74,01%
402 Stroški energije	7.883	8.158	96,63%
403 Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	4.013	4.439	90,41%
406 Stroški pisar. materiala in strokovne literature	5.641	8.776	64,28%
407 Drugi stroški materiala	889	660	134,70%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	18.426	22.033	83,63%
410 Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf.	424.816	681.667	62,32%
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS	1.532	1.786	85,78%
413 Najemnine	58.206	58.325	99,80%
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	4.816	5.739	83,92%
415 Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije	10.000	20.742	48,21%
<i>od tega: - zavarovalne premije</i>	5.593	7.865	71,11%
<i>- ostalo</i>	4.407	12.877	34,22%
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev	16.709	42.180	39,61%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance	3.774	3.856	97,87%
418 Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	8.729	12.276	71,11%
419 Stroški drugih storitev	33.170	32.892	100,85%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	561.752	859.463	65,36%
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	934	3.769	24,78%
<i>- za neopredm.sr. v lasti javnega podjetja</i>	934	3.769	24,78%
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov	12.836	18.883	67,98%
<i>od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo</i>	113	9.462	1,19%
<i>- za opremo v lasti javnega podjetja</i>	12.723	18.657	68,19%
SKUPAJ AMORTIZACIJA	13.770	22.652	60,79%
470 Plače zaposlencev	413.045	471.475	87,61%
472 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	20.906	22.775	91,79%
473 Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in d	38.339	56.107	68,33%
<i>Od tega: - regres</i>	10.536	16.136	65,29%
<i>- jubilejne in ostale nagrade</i>	1.861	4.000	46,53%
<i>- prevoz na delo</i>	15.876	22.335	71,08%
<i>- prehrana delavcev</i>	10.066	13.636	73,82%
474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	66.819	75.908	88,03%
SKUPAJ STROŠKI DELA	539.109	626.265	86,08%
489 Ostali stroški	0	500	0,00%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	0	500	0,00%

3.3.2.3 Poslovni izid

Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR.

V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

V letu 2011 znaša davek od dohodkov v višini 1.089 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor.

V letu 2011 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.

3.3.3 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 1.395.572 EUR prejemkov pri poslovanju

Znesek 13.723.031 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 644.350 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 543.120 EUR izdatke za plače zaposlenecv, v višini 2.028.434 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, višini 1.337 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb ter druge izdatke pri poslovanju, ki v višini 10.505.790 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca v višini 1.951.832 EUR in v višini 8.553.958 EUR za HE Krško.

Prejemki pri naložbenju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 301 EUR.

Izdatki pri naložbenju v višini 4.541 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 400 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v višini 4.141 EUR.

Prejemki pri financiranju v višini 17.768.355 EUR se nanašajo na prejemke od dobljenih dolgoročnih posojil v višini 10.000.000 EUR, najetih za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje HE Krško ter prejemke financirane iz Vodnega sklada v višini 7.768.355 EUR za financiranje infrastrukture in odplačil anuitet najetih kreditov za HE Boštanj v višini 1.993.076 EUR, HE Blanca v višini 5.296.002 EUR in HE Krško v višini 475.509 EUR ter prejetih sredstev za nakup osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 3.768 EUR.

Izdatki pri financiranju v višini 5.439.684 EUR se nanašajo na izdatke za plačilo obresti v višini 198.189 EUR ter izdatke za odplačilo glavnice posojil najetih pri SKB banki d.d. in Bawag banki d.d. v višini 1.795.302 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje infrastrukture za HE Boštanj ter na izdatke za plačilo obresti v višini 446.667 ter izdatke za odplačilo glavnice posojil najetih pri UniCredit Bank d.d. in BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A v višini 2.999.526 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje infrastrukture za HE Blanca.

Denarni izid v obračunskem obdobju je negativen in znaša 3.028 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je znašalo 10.583 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 7.555 EUR.

3.3.4 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2011 ne izkazujemo premikov v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma zmanjšanja teh kategorij kapitala.

V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapitala, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.

Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.

V letu 2011 znaša davek od dohodkov 1.089 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatev do Ministrstva za okolje in prostor.

3.3.5 Druga pojasnila/razkritja

3.3.5.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)

Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2011 prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 243.819 EUR bruto brez prispevkov podjetja oz. skupaj s prispevki 282.470 EUR.

Postavka	Prejemki v letu 2011 v EUR
Poslovodstvo-1 oseba	77.752
Individualne pogodbe- 4 osebe	204.718
Skupaj vsi prejemki	282.470

3.3.5.2 Prejemki (nadzorni organ)

Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v poslovnem letu 2011, znaša 8.235 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 8.729 EUR.

V letu 2011 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako tudi ne poročila za obveznosti teh oseb.

3.3.5.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

V letu 2011 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.

3.3.5.4 Znesek porabljen za revizorja

Znesek porabljen za opravljene storitve revidiranja v letu 2011 znaša 8.020 EUR. Ostalih storitev revizorjev v letu 2011 ni bilo.

3.3.5.5 Pomembni poslovni dogodki po preteku leta

Pomembnejših poslovnih dogodkov po preteku poslovnega leta nismo zabeležili.

3.3.5.6 Kazalniki

Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s SRS 30.28. Pri izračunu le-teh so uporabljeni podatki iz računovodskih izkazov za leto 2011 kot razmerja med postavkami opredeljenimi po SRS 29.

Stopnja lastniškosti financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in obveznostmi do virov sredstev 41.948.562 EUR in predstavlja 0,0002 % udeležbo lastniškega financiranja.

Stopnja dolgoročnosti financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 33.542.083 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 41.948.562 EUR in kaže na 79,94 % udeležbo dolgoročnega vira sredstev.

Stopnja osnovnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 14.822 EUR in sredstvi 41.948.562 EUR in pomeni 0,035% udeležbo osnovnih sredstev v vseh sredstvih.

Stopnja dolgoročnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med vsemi stalnimi sredstvi skupaj z dolgoročnimi poslovnimi terjatvami 33.532.068 EUR in sredstvi 41.039.536 EUR in kaže na 81,71 % udeležbo dolgoročnih sredstev v sredstvih.

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 14.822 EUR. Vrednost kazalnika 0,4096 nam pove, da je 67,57% osnovnih sredstev financiranih z lastniškim kapitalom.

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah, čeke in gotovino 7.555 EUR in kratkoročnimi obveznostmi 8.234.076 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,0009.

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 8.233.714 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0009.

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0009.

Koeficient gospodarnosti poslovanja je 1,66 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi prihodki 1.885.230 EUR in poslovnimi odhodki 1.133.057 EUR.

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.

3.3.5.7 Pregled porabe prejetih državnih podpor

V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.

Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2011 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja

POSTAVKA	ZNESEK v EUR
Začetno stanje 1.1.2011	24.146
Povečanje	4.477
Zmanjšanje	13.995
Končno stanje na dan 31.12.2011	14.628

Pregled gibanja rezervacij brezplačno pridobljene opreme v letu 2011 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja

POSTAVKA	ZNESEK v EUR
Začetno stanje 1.1.2011	307
Povečanje	0
Zmanjšanje	113
Končno stanje na dan 31.12.2011	194

3.4 REVIZORJEVO POROČILO



Deloitte revizija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: + 386 (0)1 3072 800
Fax: + 386 (0)1 3072 900
www.deloitte.si

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA lastnikom družbe INFRA d.o.o.

Poročilo o računovodskih izkazih

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe INFRA d.o.o., ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. december 2011, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju poslovodstva potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz razpisu sUK private company limited by guarantee, in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na www.deloitte.com/sit/na/druzb.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Mnenje

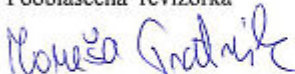
Po našem mnenju računovodski izkazi podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe INFRA d.o.o. na dan 31. december 2011 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah:

Poslovodstvo je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Naša odgovornost je podati oceno o tem, ali je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v zvezi s tem so opravljeni v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni zgolj na oceno skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi. Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Maruša Tratnjek
Pooblaščenka revizorka



Ljubljana, 6. junij 2012

Deloitte.

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija 3

Yuri Sidorovich
Predsednik uprave

