

REBALANS ŠT. 1 POSLOVNEGA NAČRTA

javnega podjetja INFRA d.o.o.

ZA LETO 2024

Avgust 2024

V Poslovnem načrtu javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2024, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 23.05.2024 s sklepom št. 47604-2/2024/3, se spremenijo točke, kot sledi:

2.4 NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

2.4.4 HE MOKRICE

Za pridobitev najbolj nujnih zemljišč v sklopu pridobitve gradbenega dovoljenja za akumulacijski bazen z VVR za HE Mokrice, bi potrebovali dodatna sredstva za nakupe zemljišč. Potrebna sredstva ocenjujemo v višini 130.000EUR.

HE MOKRICE

	Program izvedbe objektov-HE MOKRICE (28.9.2017)	Dejanski prenos iz 2023 v leto 2024	Predlog plana za leto 2024	Skupaj prenos iz leta 2023+predlog plana za leto 2024	Predlog rebalansa za leto 2024	Predlog plana za leto 2024+rebalans za leto 2024
SKUPAJ HE MOKRICE	17.780.102,00	47.812,91	0,00	47.812,91	130.000,00	177.812,91
1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)	17.580.275,00	37.812,91	0,00	47.812,91	130.000,00	177.812,91
1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		-23.481,79	0,00	30.000,00	122.000,00	152.000,00
2. Odškodnina, služnost		60.000,00	0,00	4.812,91	0,00	4.812,91
3. Geodetske storitve		-1.145,72	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4. Cenitve		1.393,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
5. Notar		1.047,42	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2 Vplivi na bivalne in druge objekte	199.827,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6.6 Sanacija škode po poplavah

Visoke vode so dosegle jugovzhodni del in povzročile poplavljanje reke Save 4. avgusta 2023 popoldan in preko noči na 5. avgust 2023 v porečju spodnje Save. Zaradi visokih vod je bil skladno s protokolom o delovanju HE ob nastopu visokih vod odprt visokovodni razbremenilnik na pretočni akumulaciji HE Brežice, kar je povzročilo poplavljanje Vrbine. Hkrati se je pričela Sava prelivati na desni breg, kar je povzročilo poplavljanje Krškega polja.

Zaradi visokega vodostaja reke Save je prišlo na sotočju reke Save in reke Krke do zajezitve reke Krke, ki je poplavljala na območju desnega brega (pri Prahu). Velike Malence niso bile poplavljene. Je pa v Krški vasi prišlo do poplave na območju retenzije v Krški vasi, kjer se je Sava prelila pod AC Drnovo Brežice.

Zaradi visokih vod so bila poplavljena naselja Loče, Mihalovec, Rigonce, Ribnica na Dolenjskem.

INFRA d.o.o. je takoj po poplavah pristopila k pregledu stanja na terenu in popisu škode. Škoda na infrastrukturi zaradi poplav je bila ocenjena na cca. 2,2 mio EUR. Najprej se je pristopilo k izvedbi intervencijskih del, da se je preprečilo nastanjanje nove škode. Ostala dela, ki predstavljajo sanacije, se bodo izvajala v naslednjih letih predvidoma v obdobju 2024 do 2028.

V mesecu septembru 2023 se je pričelo z intervencijskimi deli, najprej na čiščenju drenažnih kanalov, da se omogoči normalno odtekanje vode in s tem prepreči nadaljevanje nastajanja škode. Konec leta 2023 se je pričelo z izvajanjem čiščenja plavja in mulja na obrežju reke Save, ki se je zaključilo v prvih dveh mesecih leta 2024. Intenzivno so potekala dela na brežinah Save in na drenažnih kanalih na območju DPN za HE Brežice. Stabilizirala se je desna brežina Save v območju NEK, dela so se izvajala tudi na obeh drenažnih kanalih, da se je spet vzpostavila njuna funkcija. Potrebno je bilo stabilizirati desno brežino Save na odseku Kompolje – Šmarčna ter vzpostaviti vzdrževalno pot ob nastalem usadu. Dela so se zaključila do konca junija 2024.

Z Rebalansom št. 1 Poslovnega načrta za leto 2024 se povečujejo ocenjeni stroški odprave posledic po avgustovskih poplavah za 123.310,02 EUR z DDV, od tega so se zmanjšala interventna sredstva za 726.466,79 EUR, hkrati pa so se povečala sredstva Zavarovalnice Sava za 444.516,32 EUR in sredstva MNVP PP 241081-Programi odprave posledic nesreč – Naravne nesreče 4.8.2023, NRP 2560-24-0075 SAVA S PRITOKI NA SO SPODNJA SAVA za 405.260,49 EUR.

Tabela: Vrednostni pregled odstopanj ocene stroškov odprave posledic po poplavih glede na sprejet poslovni načrt za leto 2024

	Načrt 2024 (1)			Rebalans št. 1 PN 2024 (2)				RAZLIKA (2) - (1)			Opomba	
	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva	NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč - Naravne nesreče 4.8.2023	Skupaj	Zavarovalnica Sava	Interventna sredstva		NRP 2560-24-0075, PP 241081 - Programi odprave posledic nesreč - Naravne nesreče 4.8.2023
HE Boštanj												
Poškodba sonaravne brežine med Dvorcem in Šmarčno ob DB Save	163.934,43	0,00	163.934,43	152.458,43	113.934,43	38.524,00	0,00	-11.476,00	113.934,43	-125.410,43	0,00	predmet zavarovanja, sonaravni del
Poškodbe zidu na Šmarčni	16.393,44	0,00	16.393,44	13.934,43	13.934,43	0,00	0,00	-2.459,02	13.934,43	-16.393,44	0,00	predmet zavarovanja, odbitna franšiza 50.000 EUR
Osnova brez DDV	180.327,87		180.327,87	166.392,86	127.868,86	38.524,00	0,00	-13.935,01	127.868,86	-141.803,87	0,00	
DDV	39.672,13		39.672,13	8.475,28	0,00	8.475,28	0,00	-31.196,85	0,00	-31.196,85	0,00	
SKUPAJ Z DDV	220.000,00	0,00	220.000,00	174.868,14	127.868,86	46.999,28	0,00	-45.131,86	127.868,86	-173.000,72	0,00	
HE Arto - Blanca												
Sanacija brežine v Sevnici - Sonaravni del	16.393,44	0,00	16.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.393,44	0,00	-16.393,44	0,00	predmet zavarovanja, odbitna franšiza 50.000 EUR
Čiščenje plavja in mulja	16.393,44	0,00	16.393,44	3.180,73	0,00	3.180,73	0,00	-13.212,71	0,00	-13.212,71	0,00	predmet zavarovanja, odbitna franšiza 50.000 EUR
Osnova brez DDV	32.786,89		32.786,89	3.180,73	0,00	3.180,73	0,00	-29.606,16	0,00	-29.606,16	0,00	
DDV	7.213,11		7.213,11	699,76	0,00	699,76	0,00	-6.513,35	0,00	-6.513,35	0,00	
SKUPAJ Z DDV	40.000,00	0,00	40.000,00	3.880,49	0,00	3.880,49	0,00	-36.119,51	0,00	-36.119,51	0,00	
HE Krško												
Čiščenje plavja in muljev	107.497,28	91.372,69	16.124,59	90.961,21	56.317,50	34.643,71	0,00	-16.536,07	-35.055,19	18.519,12	0,00	predmet zavarovanja
Sanacija brežine gorvodno od Gunškega potoka	135.739,82	115.378,85	20.360,97	307.059,55	298.471,40	8.588,15	0,00	171.319,73	183.092,55	-11.772,82	0,00	predmet zavarovanja
Sanacija brežine Pijavškega polja LB 1	409.836,07	0,00	409.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-409.836,07	0,00	-409.836,07	0,00	ni zavarovano, sonaravni del
LB HE KK ROŽNO	0,00			24.755,74	24.755,74	0,00	0,00	24.755,74	24.755,74	0,00	0,00	predmet zavarovanja
Dopolnitev oz. popravilo obstoječega kamnitega zavarovanja in vzpostavitve brežine v prvotni naklon s protierozijskimi ukrepi				156.691,62			156.691,62	156.691,62			156.691,62	
Osnova brez DDV	653.073,17	206.751,54	446.321,63	615.344,27	415.420,79	43.231,86	156.691,62	-37.728,89	208.669,26	-403.089,77	156.691,62	
DDV	98.190,76	0,00	98.190,76	43.983,17	0,00	9.511,01	34.472,16	-54.207,59	0,00	-88.679,75	34.472,16	
SKUPAJ Z DDV	751.263,92	206.751,54	544.512,39	659.327,44	415.420,79	52.742,87	191.163,78	-91.936,49	208.669,26	-491.769,52	191.163,78	
HE Brežice												
Sanacija brežine gorvodno od nek in 3 propustov na drenažnih kanalih	1.001.367,55	851.162,42	150.205,13	1.038.191,14	896.728,97	141.462,17	0,00	36.823,59	45.566,55	-8.742,96	0,00	predmet zavarovanja
Sanacija v Levem in desnem drenažnem kanalu humuziranje, usadi	81.967,21	69.672,13	12.295,08	69.672,13	69.672,13	0,00	0,00	-12.295,08	0,00	-12.295,08	0,00	predmet zavarovanja
Čiščenje plavja in mulja	45.425,60	38.611,76	6.813,84	37.123,59	17.288,56	19.835,03	0,00	-8.302,01	-21.323,20	13.021,19	0,00	predmet zavarovanja
DB1	0,00			19.873,17	19.873,17	0,00	0,00	19.873,17	19.873,17	0,00	0,00	predmet zavarovanja
DB 4	0,00			425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	predmet zavarovanja
DB 9	0,00			5.386,28	5.386,28	0,00	0,00	5.386,28	5.386,28	0,00	0,00	predmet zavarovanja
LB 2	0,00			15.755,94	15.755,94	0,00	0,00	15.755,94	15.755,94	0,00	0,00	predmet zavarovanja
LB 3	0,00			20.251,25	20.251,25	0,00	0,00	20.251,25	20.251,25	0,00	0,00	predmet zavarovanja
LB4	0,00			14.446,94	14.446,94	0,00	0,00	14.446,94	14.446,94	0,00	0,00	predmet zavarovanja
LBS	0,00			7.596,28	7.596,28	0,00	0,00	7.596,28	7.596,28	0,00	0,00	predmet zavarovanja
Dopolnitev oz. popravilo obstoječega kamnitega zavarovanja	0,00			175.489,11	0,00	0,00	175.489,11	175.489,11	0,00	0,00	175.489,11	
Osnova brez DDV	1.128.760,36	959.446,31	169.314,05	1.404.210,83	1.067.424,52	161.297,20	175.489,11	275.450,46	107.978,21	-8.016,85	175.489,11	
DDV	37.249,09	0,00	37.249,09	74.092,99	0,00	35.485,38	38.607,60	36.843,90	0,00	-1.763,71	38.607,60	
SKUPAJ Z DDV	1.166.009,46	959.446,31	206.563,15	1.478.303,82	1.067.424,52	196.782,58	214.096,71	312.294,36	107.978,21	-9.780,56	214.096,71	
HE Mokrice												
Čiščenje plavja	32.786,89	0,00	32.786,89	19.838,95	0,00	19.838,95	0,00	-12.947,94	0,00	-12.947,94	0,00	ni zavarovano, sonaravni del
Osnova brez DDV	32.786,89	0,00	32.786,89	19.838,95	0,00	19.838,95	0,00	-12.947,94	0,00	-12.947,94	0,00	
DDV	7.213,11	0,00	7.213,11	4.364,57	0,00	4.364,57	0,00	-2.848,55	0,00	-2.848,55	0,00	
SKUPAJ Z DDV	40.000,00	0,00	40.000,00	24.203,52	0,00	24.203,52	0,00	-15.796,48	0,00	-15.796,48	0,00	
HE SKUPAJ												
Osnova brez DDV	2.027.735,17	1.166.197,84	861.537,32	2.208.967,64	1.610.714,17	266.072,74	332.180,73	181.232,47	444.516,32	-595.464,58	332.180,73	
DDV	189.538,21	0,00	189.538,21	131.615,76	0,00	58.536,00	73.079,76	-57.922,44	0,00	-131.002,20	73.079,76	
SKUPAJ Z DDV	2.217.273,38	1.166.197,84	1.051.075,54	2.340.583,40	1.610.714,17	324.608,74	405.260,49	123.310,02	444.516,32	-726.466,79	405.260,49	

2.8 NAČRT UPRAVLJANJA ODLAGALIŠČA RAKOVNIK

A. Podlage za pripravo novelacije št. 1 in 2 letnega programa upravljanja odlagališča za leto 2024:

Na podlagi:

1. Sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP (sedaj MOPE) in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340017 z dne 12.8.2019;
2. Pravnomočnih upravnih odločb:
 - a. Delne odločbe ARSO št. 35467-4/2011-10 z dne 17.7.2012
 - b. Dopolnilne odločbe ARSO št. 35467-4/2011-41 z dne 22.8.2013
 - c. Odločbe ARSO št. z dne 35472-55/2019-3 z dne 30.8.2019
3. Zapisnika inšpekcijskega ogleda št. 06182-2685/2019 z dne 23.10.2019;
4. Zapisnika inšpekcijskega ogleda št. 06182-2685/2019 z dne 30.6.2020;
5. Zapisnika inšpekcijskega ogleda št. 06182-2685/2019 z dne 27.1.2022;
6. Zapisnika inšpekcijskega ogleda št. 06182-2685/2019-35 z dne 4.10.2023

je bil dne 20.11.2023 podpisan Letni program upravljanja zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik za leto 2024, ki vsebuje določitev vrste in obsega nalog upravljanja in ukrepov za zagotovitev zakonitega stanja odlagališča in opredelitev v ta namen potrebnih sredstev ter predvideno dinamično porabo teh sredstev na letni ravni in po mesecih.

Dne 19.1.2024 je bil s strani Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcije za okolje, območne enote Ljubljana izdan sklep o izvršbi, na podlagi katerega je INFRA d.o.o. dolžna plačati denarno kazen v znesku 10.000,00 EUR (zaradi neizvršitve odločbe Inšpekcije za okolje, Ljubljana št. 06182-2685/2019-21 z dne 2.7.2020).

B. Predmet novelacije št. 1 letnega programa upravljanja odlagališča za leto 2024:

Na podlagi sklepa o izvršbi iz zadnjega odstavka prejšnje točke je predmet novelacije št. 1 programa upravljanja odlagališča za leto 2024 zagotovitev sredstev za plačilo denarne kazni v višini 10.000,00 EUR. V kolikor MOPE ne bo izvedel sanacije zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik do 17.1.2025, bo skladno z navedenim sklepom o izvršbi v letu 2025 ponovno obračunana denarna kazen zaradi neizvršitve odločbe št. 06182-2685/2019-21 z dne 2.7.2020.

Z novelacijo št. 1 se povečujejo tudi sredstva za redno odvažanje izcednih voda na čiščenje v čistilno napravo po pogodbi »Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2024-2025«, dne 25.1.2024 sklenjeni z družbo SILIKO d.o.o., Vrhnika. V osnovnem letnem programu so bila za navedene storitve načrtovana sredstva v višini 314.462 EUR. Z novelacijo št. 1 se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 108.875 EUR, kar za leto 2024 skupaj znaša 423.337 EUR.

C. Predmet novelacije št. 2 letnega programa upravljanja odlagališča za leto 2024:

Z novelacijo št. 2 se povečujejo sredstva za redno odvažanje izcednih voda na čiščenje v čistilno napravo po pogodbi »Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2024-2025«, dne 25.1.2024 sklenjeni z družbo SILIKO d.o.o., Vrhnika. Z novelacijo št. 1 letnemu programu so bila za navedene storitve načrtovana sredstva v višini 423.337 EUR. Z novelacijo št. 2 se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 137.977 EUR, kar za leto 2024 skupaj znaša 561.314 EUR.

Tabela: Vrednostni pregled odstopanj realizacije vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik (zunanjji izvajalci) glede na sprejet poslovni načrt za leto 2024

		(v EUR vključno z DDV)		
	OPIS AKTIVNOSTI	PN 2024- OCENJENA REALIZACIJA 2024 (1)	REBALANS ŠT. 1 PN 2024 - OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	RAZLIKA (2-1)
1.	Opazovanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci			
1.2.	Obratovalni monitoring podzemnih voda	41.199	41.199	0
1.3.	Obratovalni monitoring površinskih voda	67.376	67.376	0
1.4.	Obratovalni monitoring izcednih voda	3.177	3.177	0
1.5.	Meritve posedanja ravni telesa odlagališča	8.524	8.524	0
1.6.	Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo.	314.462	561.314	246.852
	SKUPAJ Opazovanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci	434.738	681.590	246.852
2.	Vzdrževanje zapretega odlagališča - zunanji izvajalci			
2.1.	Košnja odlagališča	4.000	4.000	0
2.2.	Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča	4.000	4.000	0
2.3.	Čiščenje zadrževalnika naplavin potoka Rakovnik	6.000	6.000	0
2.4.	Razna manjša vzdrževalna dela sistema odvajanja meteornih vod. ograj	6.000	6.000	0
	SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci	20.000	20.000	0
3.	Plačilo kazni			
3.1.	Sklep o izvršbi številka 06182-2685/2019-41 z dne 19.01.2024	0	10.000	10.000
	SKUPAJ:	454.738	711.590	256.852
	VIRI FINANCIRANJA	PN 2024- OCENJENA REALIZACIJA 2024 (1)	REBALANS ŠT. 1 PN 2024 - OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	RAZLIKA (2-1)
1.	PP 231329 Saniranje neurejenih odlagališč, NRP 2550-19-0047 Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik; izvajanje del	454.738	711.590	256.852
	SKUPAJ:	454.738	711.590	256.852

2.8.1 Financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik

Na podlagi novelirane dinamike vlaganj ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2024 711.590 EUR vključno z DDV brez stroškov poslovanja INFRE in sicer za:

- Vzdrževanje zaprtega odlagališča v višini 711.590 EUR.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje v letu 2024 711.590 EUR.

Sredstva za financiranje bodo v letu 2024 zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč.

Skupni stroški poslovanja INFRE ostajajo nespremenjeni in znašajo 44.600 EUR z DDV.

Z rebalansom št. 1 poslovnega načrta za leto 2024 se povečujejo sredstva na proračunski postavki 231329 Saniranje neurejenih odlagališč za 256.852 EUR.

Priloge:

- Planirana dinamika vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik (zunanji izvajalci) in viri financiranja v letu 2024 (priloga 1)

TABELA št. 1 : PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ URAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN ODPRAVE ZUNANJIH VPLIVOV ZAPRTEGA ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK IN VIRI FINANCIRANJA														
(v EUR vključno z DDV)														
OPIS AKTIVNOSTI	Planirana dinamika vlaganj 2024													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
1. Opazovanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci														
1.2. Obratovalni monitoring podzemnih voda						20.595						20.604		41.199
1.3. Obratovalni monitoring površinskih voda				3.397			30.291			33.688				67.376
1.4. Obratovalni monitoring izcednih voda				1.155						2.022				3.177
1.5. Meritve posedanja ravnih teles odlagališča				4.130						4.394				8.524
1.6. Redno odvažanje izcednih voda na čiščenje na čistilno napravo.	44.180	45.198	22.999	69.993	48.536	49.766	45.000	46.642	50.000	50.000	45.000	44.000		561.314
SKUPAJ Opazovanje zaprtega odlagališča - Zunanji izvajalci	44.180	45.198	22.999	78.675	48.536	70.361	75.291	46.642	50.000	90.104	65.604	44.000		681.590
2. Vzdrževanje zaprtega odlagališča - zunanji izvajalci														
2.1. Košnja odlagališča						2.000			2.000					4.000
2.2. Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča				2.000						2.000				4.000
2.3. Čiščenje zadrževalnika naplavin potoka Rakovnik										6.000				6.000
2.4. Razna manjša vzdrževalna dela sistema odvajanja meteornih vod, ograj				3.000						3.000				6.000
SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci	0	0	0	5.000	0	2.000	0	0	2.000	11.000	0	0		20.000
3. Plačilo kazni														
3.1. Sklep o izvršbi številka 06182-2685/2019-41 z dne 19.01.2024		10.000												10.000
SKUPAJ PLAN 2024 - ODLAGALIŠČA RAKOVNIK	44.180	55.198	22.999	83.675	48.536	72.361	75.291	46.642	52.000	101.104	65.604	44.000		711.590
*točke od 1.2. do 1.5. po pogodbi 8-ZJN/2023 med naročnikom INFRA d.o.o. in izvajalcem NLZOH														
**točka 1.6. po pogodbi 7-ZJN/2023 med naročnikom INFRA d.o.o. in ponudnikom SILIKO d.o.o.														
(v EUR vključno z DDV)														
VIRI FINANCIRANJA	Planirana dinamika vlaganj 2024													
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ	
1. PP 231329 Saniranje neurejenih odlagališč, NRP 2550-19-0047 Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik; izvajanje del	44.180	55.198	22.999	83.675	48.536	72.361	75.291	46.642	52.000	101.104	65.604	44.000		711.590
SKUPAJ:	44.180	55.198	22.999	83.675	48.536	72.361	75.291	46.642	52.000	101.104	65.604	44.000		711.590

3. FINANČNI NAČRT

Z rebalansom št. 1 se povečuje vrednost Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 23.05.2024 s sklepom št. 47604-2/2024/3.

PRIHODKI IN STROŠKI/ODHODKI JAVNEGA PODJETJA

A. PRIHODKI JAVNEGA PODJETJA	NAČRT 2024 (1)					REBALANS ŠT. 1 (2)					RAZLIKA (3) = (2) - (1)				
	GJS	»In-house« Rakovnik	»In-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ	GJS	»In-house« Rakovnik	»In-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ	GJS	»In-house« Rakovnik	»In-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ
- iz naslova opravljanja storitev izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščenja spodnje Save	1.419.193	0	0	0	1.419.193	1.419.193	0	0	0	1.419.193	0	0	0	0	0
- iz naslova drugih poslovnih prihodkov za pokritje stroškov sanacije po poplavih	2.027.735	0	0	0	2.027.735	2.208.968	0	0	0	2.208.968	181.233				181.233
- iz naslova odprave in porabe dolgoročnih rezervacij, oblikovanih za pokritje stroškov amortizacije	10.506	0	0	0	10.506	10.506	0	0	0	10.506	0	0	0	0	0
- iz naslova izvajanja drugih (tržnih) dejavnosti	0	0		3.000	3.000	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0
- iz naslova upravljanja odlagališča Rakovnik	0	36.557			36.557	0	36.557			36.557	0	0	0	0	0
- iz naslova izvajanja del inženirja za naročnika MOPE v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi			44.250		44.250			44.250		44.250	0	0	0	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	3.457.434	36.557	44.250	3.000	3.541.242	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	181.233				181.233

B. ODHODKI/STROŠKI	NAČRT 2024 (1)					REBALANS ŠT. 1 (2)					RAZLIKA (3) = (2) - (1)				
	GJS	»In-house« Rakovnik	»In-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ	GJS	»In-house« Rakovnik	»In-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ	GJS	»In-house« Rakovnik	»In-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ
STROŠKI MATERIALA	24.500	648	1.313	39	26.500										
- stroški energije	14.467	648	846	39	16.000	14.467	648	846	39	16.000	0	0	0	0	0
- stroški nadomestnih delov in	2.000		0	0	2.000	2.000		0	0	2.000	0	0	0	0	0

materiala za vzdrževanje															
- odpis drobnega inventarja in embalaže	1.500	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	4.667	0	333	0	5.000	4.667	0	333	0	5.000	0	0	0	0	0
- drugi stroški materiala	1.867	0	133	0	2.000	1.867	0	133	0	2.000	0	0	0	0	0
STROŠKI STORITEV	2.431.161	2.036	4.986	0	2.438.183	2.612.394	2.036	4.986	0	2.619.416	181.233	0	0	0	181.233
- stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev - vzdrževanje vodne infrastrukture, prikazane v točki 2.6.	238.258	0	0	0	238.258	238.258	0	0	0	238.258	0	0	0	0	0
- stroški storitev v zvezi s sanacijo po poplavih	2.027.735	0	0	0	2.027.735	2.208.968	0	0	0	2.208.968	181.233	0	0	0	181.233
- stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev	3.500	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
- stroški najemnin poslovnih prostorov	47.117	2.036	3.511	0	52.664	47.117	2.036	3.511	0	52.664	0	0	0	0	0
- stroški za povračila zaposlencem v zvezi z delom (potni stroški)	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije	13.500	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0
- stroški intelektualnih in osebnih storitev (pravne storitve, notarske storitve, revizijske storitve, storitve varstva in zdravja pri delu ter druge storitve)	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
- stroški oglaševanja in reprezentance	3.856	0	0	0	3.856	3.856	0	0	0	3.856	0	0	0	0	0
- stroški storitev fizičnih oseb skupaj z dajatvami (sejnine članom NS, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ...)	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
- stroški drugih storitev – upravne in sodne takse, fotokopiranje projektov, poštna storitve, telefonske storitve, in podobni stroški	51.195	0	1.475	0	52.670	51.195	0	1.475	0	52.670	0	0	0	0	0
AMORTIZACIJA¹	10.506	0	0	0	10.506	10.506	0	0	0	10.506	0	0	0	0	0
STROŠKI DELA	990.267	33.874	37.952	2.961	1.065.053	990.267	33.874	37.952	2.961	1.065.053					
- Bruto plače ²	745.565	25.578	28.217	2.264	801.624	745.565	25.578	28.217	2.264	801.624	0	0	0	0	0
- Prispevki na bruto plače ³	120.036	4.118	4.543	364	129.061	120.036	4.118	4.543	364	129.061	0	0	0	0	0

¹ Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega obračunavanja od dolgoročnih sredstev ter od opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja.

² Bruto plače so načrtovane za 15 zaposlenih (9 po KP in 6 po IP) v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije, Pravilnikom o organizaciji javnega podjetja in sistematizaciji delovnih mest ter Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe.

- Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja ⁴	33.046	1.345	1.226	98	35.715	33.046	1.345	1.226	98	35.715	0	0	0	0	0
- Ostali stroški dela ⁵	91.620	2.833	3.966	235	98.653	91.620	2.833	3.966	235	98.653	0	0	0	0	0
o prevoz na delo	21.131	292	2.121	170	23.714	21.131	292	2.121	170	23.714	0	0	0	0	0
o prehrana delavcev	26.585	1.107	804	64	28.561	26.585	1.107	804	64	28.561	0	0	0	0	0
o regres	33.851	1.433	1.041	0	36.325	33.851	1.433	1.041	0	36.325	0	0	0	0	0
o odpravnine ob upokojitvi	10.053	0	0	0	10.053	10.053	0	0	0	10.053	0	0	0	0	0
o jubilejne nagrade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRUGI STROŠKI⁶	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
FINANČNI ODHODKI	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0
SKUPAJ STROŠKI/ ODHODKI!	3.457.434	36.557	44.250	3.000	3.541.242	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	181.233	0	0	0	181.233

³ Prispevki na bruto plače so načrtovani v zakonsko predpisani višini 16,1% od bruto plač.

⁴ Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovani v skladu s pogodbo o financiranju pokojninskega načrta, sklenjeno z Modro zavarovalnico z dne 17. 11. 2015 in Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta kolektivnega prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki je sestavni del pogodbe o financiranju in je oblikovana na podlagi določil in pogojev financiranja, kot so jih sprejeli socialni partnerji, člani ekonomsko socialnega odbora energetike (ESOE) za zaposlene v energetiki.

⁵ Ostali stroški dela (prevoz, prehrana, regres idr.): so načrtovani v skladu z določili Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije ter Pravilnika o delovnih razmerjih javnega podjetja INFRA d.o.o. in zajemajo stroške regresa (2.430,41 EUR bruto na zaposlenega, ki predstavlja 70 % povprečne bruto plače zaposlenih v elektrogospodarstvu v preteklih treh mesecih v Republiki Sloveniji skladno s tarifno priložo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (statistični podatek za obdobje junij-avgust 2023)) in odpravnine ob upokojitvi, stroške prevoza na delo ter stroške prehrane delavcev.

⁶ Drugi stroški zajemajo stroške za članarine in dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov.

V spodnji tabeli je prikazan Pregled stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti.

V EUR

STROŠKI	NAČRT 2024 (1)					REBALANS ŠT. 1 PN 2024 (2)					RAZLIKA (2) - (1)				
	Stroški GJS	Stroški - »in-house« Rakovnik	Stroški - »in-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ	Stroški GJS	Stroški - »in-house« Rakovnik	Stroški - »in-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ	Stroški GJS	Stroški - »in-house« Rakovnik	Stroški - »in-house« Srednja Sava	TRG	SKUPAJ
STROŠKI STORITEV	2.431.161	2.036	4.986	0	2.438.183	2.612.394	2.036	4.986	0	2.619.416	181.233	0	0	0	181.233
STROŠKI DELA	990.267	33.874	37.952	2.961	1.065.053	990.267	33.874	37.952	2.961	1.065.053	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	24.500	648	1.313	39	26.500	24.500	648	1.313	39	26.500	0	0	0	0	0
AMORTIZACIJA	10.506	0	0	0	10.506	10.506	0	0	0	10.506	0	0	0	0	0
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
FINANČNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	3.457.434	36.557	44.250	3.000	3.541.242	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475	181.233	0	0	0	181.233

	NAČRT 2024
C. POSLOVNI IZID	0

V predračunskem izkazu poslovnega izida glede na načrtovane prihodke in stroške/odhodke izkazujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz opravljanje gospodarske javne službe načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0. Iz opravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz naslova izvajanja del inženirja za naročnika MNVP v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz naslova izvajanja tržnih dejavnosti načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR.

PRILOGE:

- PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
- PREDRAČUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV

Predračunski računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in z uporabo sodobnih računovodskih metod.

Poleg obveznih izkazov po ZGD-ju družba sestavlja še naslednja dodatna pregleda:

- RAZČLENITEV STROŠKOV
- PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV

Dodatna razkritja v skladu s SRS 32:

Prikaz sodil, v skladu s katerimi so na gospodarsko javno službo urejanja voda in »in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki

Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih. Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, od storitev drugih dejavnosti.

Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto.

Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno dejavnost.

Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov.

Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno.

Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.								
PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA								
NAČRT POSLOVANJA ZA LETO 2024								
V EUR								
	POSTAVKA	NAČRT 2023	Ocenjena realizacija 2023	NAČRT 2024				
				GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« Srednja Sava	TRG	Skupaj
1.	Čisti prihodki od prodaje (a+b)	1.478.557	1.478.557	1.419.193	36.557	44.250	3.000	1.503.001
	a) na domačem trgu	1.478.557	1.478.557	1.419.193	36.557	44.250	3.000	1.503.001
	b) na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0
2.	+/- Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0	0	0	0
4.	Poslovni prihodki	7.934	7.934	2.219.473	0	0	0	2.219.473
	+ drugi	7.934	7.934	2.219.473	0	0	0	2.219.473
	+ prevrednotovalni	0	0	0	0	0	0	0
	= Kosmatí donos iz poslovanja	1.486.491	1.486.491	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	461.532	461.532	2.636.894	2.684	6.299	39	2.645.916
	- a) nabavna vrednost prodanih blaga in materiala	0	0	0	0	0	0	0
	- b) stroški materiala	20.516	20.516	24.500	648	1.313	39	26.500
	- c) stroški storitev	441.016	441.016	2.612.394	2.036	4.986	0	2.619.416
6.	Stroški dela	1.016.025	1.016.024	990.267	33.874	37.952	2.961	1.065.053
	- a) stroški plač	738.881	738.881	745.565	25.578	28.217	2.264	801.624
	- b) stroški socialnih zavarovanj	153.651	153.651	153.082	5.463	5.769	463	164.776
	- stroški pokojninskih zavarovanj	100.082	100.082	99.028	3.608	3.723	299	106.659
	- ostali stroški socialnih zavarovanj	53.569	53.569	54.053	1.854	2.046	164	58.118
	- c) drugi stroški dela	123.493	123.493	91.620	2.833	3.966	235	98.653
7.	Odpisi vrednosti	7.934	7.934	10.506	0	0	0	10.506
	- a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	7.934	7.934	10.506	0	0	0	10.506
	- b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0	0	0	0
	- c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Drugi poslovni odhodki	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
	= Poslovni izid iz poslovanja	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	0	0	0	0
	+ v podjetjih v skupini	0	0	0	0	0	0	0
	+ v pridruženih podjetjih	0	0	0	0	0	0	0
	+ drugi	0	0	0	0	0	0	0
	+ iz drugih naložb	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	0	0	0	0
	+ do podjetij v skupini	0	0	0	0	0	0	0
	+ do drugih	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	0	0	0	0	0	0
	+ do podjetij v skupini	0	0	0	0	0	0	0
	+ drugi	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
	- iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0
	- iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0	0	0	0
	- iz izdanih obveznic	0	0	0	0	0	0	0
	- iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
	- do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0
	- iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
	- iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0
	= Poslovni izid iz rednega delovanja	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Drugi prihodki	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	0
	= Celotni poslovni izid	0	0	0	0	0	0	0
17.	Davek iz dobička	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Odloženi davki	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0

Pojasnila/razkritja postavk v predračunskem izkazu poslovnega izida za leto 2024

Prihodki

V letu 2024 načrtujemo, da bo skupaj ustvarjenih 1.503.001 EUR čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu, in sicer iz naslova opravljenih strokovnih nalog za ministrstva v višini 1.180.935 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 238.258 EUR brez DDV, iz naslova »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 36.557 EUR, iz naslova opravljanja »in-house« dejavnosti izvajanja del inženirja v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi v višini 44.250 EUR ter iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v višini 3.000 EUR.

Drugi poslovni prihodki v višini 2.219.473 EUR predstavljajo načrtovane prihodke iz naslova odprave in porabe dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev oblikovanih za prejeta namenska sredstva iz proračuna za nabavljena neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva v višini 10.506 EUR ter druge poslovne prihodke za pokritje stroškov sanacije po poplavih v višini 2.208.968 EUR.

Prihodki, ki so nastali zaradi opravljanja storitev izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščenja Spodnje Save, »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik ter iz naslova opravljanja »in-house« dejavnosti izvajanja del inženirja v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na spodnji Savi se v celoti financirajo iz proračuna RS. Javno podjetje v manjšem obsegu planira ostale prihodke (iz naslova tržnih dejavnosti), ki se financirajo iz Občine Brežice.

Odhodki

V letu 2024 načrtujemo poslovne odhodke v višini 3.722.475 EUR, in sicer iz naslova izvajanja GJS v višini 1.429.699 EUR brez DDV, iz naslova sanacije po poplavih v višini 2.208.968 EUR, iz naslova »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 36.557 EUR, iz naslova opravljanja »in-house« dejavnosti izvajanja del inženirja v sklopu izdelave strokovnih podlag in druge potrebne dokumentacije za DPN za umeščanje HE na srednji Savi v višini 44.250 EUR in iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v višini 3.000 EUR.

Poslovni izid

Planiran poslovni izid družbe v letu 2024 znaša 0 EUR.

Rebalans št. 1 poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024

Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

PREDRAČUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV

NAČRT POSLOVANJA ZA LETO 2024

v EUR

NAČRT 2024											
Zap. št.	POSTAVKA	Poslovanje družbe / GJS	Poslovanje družbe / "in-house" Rakovnik	Poslovanje družbe / "in-house" Srednja Sava	Poslovanje družbe / TRG	Investicija in-house Rakovnik	Infrastruktura HE Blanca	Infrastruktura HE Krško	Infrastruktura HE Brežice	Infrastruktura HE Mokrice	SKUPAJ
A.	ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	10.015	0	0	0	0	0	0	0	0	10.015
1.	Transakcijski račun	10.015	0	0	0						10.015
2.	Gotovina v blagajni										0
B.	FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU										0
I.	Prejemki pri poslovanju	4.040.584	44.600	53.985	3.660	711.590	86.129	436.904	725.510	61.668	6.164.630
1.	Prejemki iz naslova poslovanja	1.681.845	44.600	53.985	3.660		0	0	0	0	1.784.090
a.	<i>Domači trg</i>	1.681.845	44.600	53.985	3.660						1.784.090
	Financiranje iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 231463	1.681.845									1.681.845
	Financiranje iz sredstev p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč		44.600								44.600
	Financiranje iz sredstev p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe			53.985							53.985
	Financiranje iz sredstev TRG				3.660						3.660
b.	<i>Tuji trg</i>										0
2.	Prejemki iz naslova DDV										0
3.	Drugi prejemki pri poslovanju	2.358.739				711.590	86.129	436.904	725.510	61.668	4.380.540
	Financiranje iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 231463	18.156									18.156
	Financiranje iz sredstev Sklada za vode p.p. 231588						86.129	436.904	725.510	0	1.248.543
	Financiranje iz sredstev Sklada za podnebne spremembe p.p. 231758	0					0	0	0	61.668	61.668
	Financiranje iz sredstev p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč					711.590					711.590
	Financiranje iz sredstev DRSV p.p. 241088- Odprava posledic poplav	324.609									324.609
	Financiranje iz sredstev Zavarovalnica Sava- Odprava posledic poplav	1.610.714									1.610.714
	Financiranje iz sredstev MNVP p.p. 241081-Programi odprave posledic nesreč- Naravne nesreče 4.8.2023	405.260									405.260
II.	Izdatki pri poslovanju	4.026.151	44.600	53.985	3.660	711.590	86.129	436.904	725.510	61.668	6.150.197
1.	Izdatki za vzdrževanje, material in storitve	473.719	3.274	7.683	48						484.724
2.	Izdatki za plače	990.267	33.874	37.952	2.961						1.065.053
3.	Izdatki iz naslova DDV	349.474	7.452	8.349	651						365.928
4.	Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb	3.723									3.723
5.	Izdatki za druge dajatve	0									0
6.	Drugi izdatki pri poslovanju	0				711.590	86.129	436.904	725.510	61.668	2.021.801
7.	Odprava posledic poplav	2.208.968									2.208.968
III.	Pribitek prejemkov pri poslovanju	14.433	0	0	0	0	0	0	0	0	14.433
C.	FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU										0
I.	Prejemki pri naložbenju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Prejete obresti od depozitov in kreditov										0
2.	Odtujitev stalnih sredstev										0
3.	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin										0
4.	Odtujitev kratkoročnih finančnih naložb										0
a.	<i>prejeti depoziti</i>										0
b.	<i>vračilo danih kratkoročnih posojil</i>										0
c.	<i>ostale kratkoročne finančne naložbe</i>										0
5.	Odtujitev dolgoročnih finančnih naložb										0
6.	Sredstva sofinancerjev										0
II.	Izdatki pri naložbenju	14.433	0	0	0	0	0	0	0	0	14.433
1.	Izdatki za pridobitev osnovnih sredstev v lasti i.p.	14.433									14.433
2.	Izdatki za naložbe v infrastrukturo ureditev	0									0
3.	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin										0
4.	Odtujitve kratkoročnih finančnih naložb										0
a.	<i>dani depoziti</i>										0
b.	<i>dana kratkoročna posojila</i>										0
c.	<i>ostale kratkoročne finančne naložbe</i>										0
5.	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb										0
III.	Pribitek prejemkov pri naložbenju	-14.433	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.433
Č.	FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU										0
I.	Prejemki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Prejemki od vplačanega kapitala										0
2.	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti							0			0
3.	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti										0
4.	Dobljene obresti										0
5.	Financiranje iz sredstev Sklada za vode										0
6.	Financiranje iz sredstev Infrastruktura za HE Brežice										0
7.	Financiranje iz sredstev Sklada za podnebne spremembe										0
II.	Izdatki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0						0	0		0
2.	Izdatki za vračila kapitala										0
3.	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti							0	0		0
4.	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti										0
5.	Izdatki za izplačila deležev v dobičku										0
III.	Pribitek prejemkov pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	FINANČNI IZID V OBDOBJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	10.015	0	0	0	0	0	0	0	0	10.015
1.	Transakcijski račun	10.015	0	0	0						10.015
2.	Gotovina v blagajni										0

Pojasnila/razkritja postavk v predračunskem izkazu denarnih tokov za leto 2024

V predračunskem izkazu denarnih tokov za leto 2024 načrtujemo 6.164.630 EUR prejemkov pri poslovanju, ki se nanašajo na poslovne prihodke od prodaje storitev, od tega:

- 1.681.845 EUR prejemkov iz sredstev Direkcije RS za vode, p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba;
- 44.600 EUR prejemkov iz sredstev Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč iz naslova »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik;
- 53.985 EUR prejemkov iz sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe iz naslova »in-house« naročila delovanja javnega podjetja INFRA pri umeščanju HE na srednji Savi;
- 3.660 EUR prejemkov od Občine Brežice iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.

Drugi prejemki pri poslovanju u v višini 4.380.540 EUR se nanašajo na:

- prejemke financirane iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba za nakup osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 14.433 EUR;
- prejemke financirane iz Direkcije RS za vode p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba za pokrivanje davka od odhodka pravnih oseb v višini 3.723 EUR;
- prejemke financiranje iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 241088 Odprava posledic poplav po interventnem zakonu - naravne nesreče 4.8.2023 v višini 324.609 EUR;
- prejemke financirane od Zavarovalnice Save za odpravo posledic poplav v višini 1.610.714 EUR;
- prejemke financirane iz sredstev MNVP p.p. 241081 - Programi odprave posledic nesreč - Naravne nesreče 04.08.2023, NRP 2560-24-0075 Sava s pritoki na SO spodnja Sava v višini 405.260 EUR;
- prejemke financirane iz Direkcije RS za vode, iz p.p. 231588 Sklada za vode v višini 86.129 EUR za financiranje infrastrukture HE Blanca, v višini 436.904 EUR za financiranje infrastrukture za HE Krško in v višini 725.510 EUR za financiranje infrastrukture za HE Brežice;
- prejemke financirane iz p.p. 231758 Sklada za podnebne spremembe v višini 61.668 EUR za financiranje infrastrukture HE Mokrice;
- prejemke financirane iz p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 711.590 EUR za financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik.

Znesek 6.150.197 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 484.724 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 1.065.053 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 2.208.968 EUR izdatke iz naslova odprave posledic poplav, v višini 365.928 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, v višini 3.723 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju v skupni višini 2.021.801 EUR, ki v višini 86.129 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 436.904 EUR za HE Krško, v višini 725.510 EUR za HE Brežice, v višini 61.668 EUR za HE Mokrice in v višini 711.590 za upravljanje zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik.

Izdatki pri naložbenju v višini 14.433 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.

Denarni izid v obračunskem obdobju znaša 0 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev znaša 10.015 EUR, končno stanje denarnih sredstev znaša 10.015 EUR.

RAZCLENITEV STROŠKOV

NAČRT POSLOVANJA ZA LETO 2024

V EUR

VRSTA STROŠKA	NAČRT 2023	Ocenjena realizacija 2023	NAČRT 2024				Skupaj
			GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« Srednja Sava	TRG	
SKUPAJ STROŠKI	1.486.491	1.486.491	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475
400 Stroški materiala	0	0	0				0
401 Stroški pomožnega materiala	0	0	0				0
402 Stroški energije	8.516	8.516	14.467	648	846	39	16.000
403 Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje OS	2.000	2.000	2.000				2.000
404 Odpis drobnega inventarja in embalaže	1.500	1.500	1.500				1.500
405 Ugotovitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik	0	0	0				0
406 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	6.500	6.500	4.667		333		5.000
407 Drugi stroški materiala	2.000	2.000	1.867		133		2.000
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	20.516	20.516	24.500	648	1.313	39	26.500
410 Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev-vzdrževanje vodne infrastrukture	291.646	291.646	238.258				238.258
410 Stroški storitev v zvezi z sanacijo po poplavih			2.208.968				2.208.968
411 Stroški transportnih storitev	0	0	0				0
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS	3.000	3.000	3.500				3.500
413 Najemnine	52.664	52.664	47.117	2.036	3.511		52.664
414 Povračila stroškov zaposlenecem v zvezi z delom	1.000	1.000	1.000				1.000
415 Stroški storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije	13.500	13.500	13.500				13.500
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev	20.000	20.000	25.000				25.000
417 Stroški objav in reprezentance	3.856	3.856	3.856				3.856
418 Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z datjavami	17.850	17.850	20.000				20.000
419 Stroški drugih storitev	37.500	37.500	51.195		1.475		52.670
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	441.016	441.016	2.612.394	2.036	4.986	0	2.619.416
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	981	981	1.239				1.239
od tega: - za brezplačno pridobljena neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0				0
- za neopredmetena dolgoročna sredstva v lasti javnega podjetja	981	981	1.239				1.239
431 Amortizacija zgradb	0	0	0				0
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov	6.953	6.953	9.267				9.267
od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo	0	0	0				0
- za opremo v lasti javnega podjetja	6.953	6.953	9.267				9.267
433 Amortizacija drobnega inventarja	0	0	0				0
439 Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0				0
SKUPAJ AMORTIZACIJA	7.934	7.934	10.506	0	0	0	10.506
440 Dolgoročne rezervacije za stroške reorganizacije podjetja	0	0	0				0
441 Dolgoročne rezervacije za dana jamstva	0	0	0				0
442 Dolgoročne rezervacije za pokrivanje pričakovanih izgub iz kožljivih pogodb	0	0	0				0
443 Dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi	0	0	0				0
449 Dolgoročne rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja	0	0	0				0
SKUPAJ DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0				0
450 Stroški obresti, ki se všttevajo v vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0				0
451 Drugi stroški obresti	0	0	0				0
SKUPAJ STROŠKI OBRESTI	0	0	0				0
470 Plače zaposlencev	738.881	738.881	745.565	25.578	28.217	2.264	801.624
471 Nadomestila plač zaposlencev	0	0	0				0
472 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	34.691	34.691	33.046	1.345	1.226	98	35.715
473 Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki	123.493	123.493	91.620	2.833	3.966	235	98.653
Od tega: - regres	30.013	30.013	33.851	1.433	1.041		36.325
- jubilejne nagrade	4.000	4.000	0	0			0
- odpravnine, dokup let	32.000	32.000	10.053	0			10.053
- prevoz na delo	26.309	26.309	21.131	292	2.121	170	23.714
- prehrana delavcev	31.171	31.171	26.585	1.107	804	64	28.561
- ostalo	0	0	0				0
474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	118.960	118.960	120.036	4.118	4.543	364	129.061
475 Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil, itd.	0	0	0				0
476 Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje	0	0	0				0
SKUPAJ STROŠKI DELA	1.016.025	1.016.025	990.267	33.874	37.952	2.961	1.065.053
480 Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov	0	0	0				0
481 Izdatki za varstvo okolja	0	0	0				0
482 Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	0	0	0				0
483 Štipendije dijakom in študentom	0	0	0				0
489 Ostali stroški	1.000	1.000	1.000	0			1.000
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000

Rebalans št. 1 poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2024

Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

PREGLED PRIHODKOV in ODHODKOV

NAČRT POSLOVANJA ZA LETO 2024

VEUR

POSTAVKA	NAČRT 2023	Ocenjena realizacija 2023	NAČRT 2024				Skupaj
			GJS	»in-house« Rakovnik	»in-house« Srednja Sava	TRG	
PRIHODKI	1.486.491	1.486.491	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475
760 Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	1.478.557	1.478.557	1.419.193	36.557	44.250	3.000	1.503.001
- ostalo	1.478.557	1.478.557	1.419.193	36.557	44.250	3.000	1.503.001
761 Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu							
762 Prihodek od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu							
763 Prihodek od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu							
766 Prihodki od porabe in odprave PCR	7.934	7.934	10.506	0	0	0	10.506
od tega: - za brezplačno pridobljena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0
- za osnovna sredstva v lasti javnega podjetja	7.934	7.934	10.506	0	0	0	10.506
768 Drugi prihodki			2.208.968				2.208.968
769 Prevrednotovalni poslovni prihodki							
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	1.486.491	1.486.491	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475
770 Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini							
771 Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah in skupaj obvladanih družbah							
772 Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah							
773 Finančni prihodki iz drugih naložb							
774 Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini							
775 Finančni prihodki iz posojil, danih drugim							
776 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini							
777 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih							
778 Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida							
779 Finančni prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih sredstev							
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0
780 Finančni prihodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti							
781 Finančni prihodki iz odtujitve naložbenih nepremičnin							
785 Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki							
786 Prejete odškodnine in kazni							
789 Drugi prihodki		0	0				
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0	0	0	0			0
ODHODKI	1.486.491	1.486.491	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475
700 Vrednost prodanih poslovnih učinkov	1.486.491	1.486.491	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475
701 Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev							
702 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga							
703 Drugi poslovni odhodki							
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI	1.486.491	1.486.491	3.638.667	36.557	44.250	3.000	3.722.475
720 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev							
721 Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi							
722 Prevrednotovalni poslovni odhodki stroškov dela							
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0
740 Odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini							
741 Odhodki iz posojil, prejetih od bank							
742 Odhodki iz izdanih obveznic							
743 Odhodki iz drugih finančnih obveznosti							
744 Odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini							
745 Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti							
746 Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti							
747 Odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida							
748 Odhodki iz oslabitve							
749 Odhodki iz odprave pripoznanja finančnih naložb							
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0	0
750 Odhodki iz amortizacije naložbenih nepremičnin							
751 Odhodki iz oslabitve naložbenih nepremičnin							
752 Odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po modelu poštene vrednosti							
753 Odhodki iz odtujitve naložbenih nepremičnin							
756 Denarne kazni in odškodnine							
759 Drugi odhodki							
SKUPAJ DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0
CELOTNI POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0	0	0
Davek iz dobička							
Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah							
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0	0	0	0	0	0	0

PLAN KLJUČNIH FINANČNIH PODATKOV IN KAZALNIKOV

Podatek, kazalnik	Plan 2024
Čisti dobiček na sredstva (ROA) v %	0,0
Čisti dobiček na kapital (ROE) v %	0,0
Sredstva (aktiva) (v EUR)	1.314.628
Prihodki (v EUR)	3.722.475
Čisti dobiček (v EUR)	0,0
- Izplačane dividende (v EUR) od tega Republiki Sloveniji	0,0
Število zaposlenih na zadnji dan obdobja	15

NOVELIRANA REKAPITULACIJA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA INFRA d.o.o. ZA LETO 2024

REBALANS ŠT. 1 PN 2024																									v EUR																								
POSTAVKA	PN 2023 - PREHOS V 2024 (1)			NAČRT 2024 (2)							REBALANS ŠT. 1 (3)							SKUPAJ PN 2024 (4) = (1) + (2) + (3)																															
	p.p. 231588 Sklad za vode	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	SKUPAJ	p.p. 231588 Sklad za vode	p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	TRG	p.p. 241088 Odprava posledic poplav	Zavarovalnica Sava	SKUPAJ	p.p. 231588 Sklad za vode	p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	TRG	p.p. 241088 Odprava posledic poplav	Zavarovalnica Sava	p.p. 241081 - Programi odprave posledic nesreč - Naravne nesreče 04.08.2023	SKUPAJ	p.p. 231588 Sklad za vode	p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	TRG	p.p. 241088 Odprava posledic poplav	Zavarovalnica Sava	p.p. 241081 - Programi odprave posledic nesreč - Naravne nesreče 04.08.2023	SKUPAJ																				
Poslovanje j.p. INFRA brez str.vzdrž.vodne infr. - Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. -	0	0	0	1.440.742	0	0	0	0	0	1.440.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.742	0	0	0	0	0	0	0	1.440.742																			
Odprava škode - vodna inf. - naravne nesreče 4.8.2023	0	0	0	14.433	0	0	0	0	0	14.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.433	0	0	0	0	0	0	0	14.433																			
Zemljišča	688.929	0	688.929	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000																			
- HE Blanca	132.645	0	132.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.645	0	0	0	0	0	0	0	132.645																			
- HE Krško	37.644	0	37.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.644	0	0	0	0	0	0	0	37.644																			
- HE Brežice	470.827	0	470.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.827	0	0	0	0	0	0	0	470.827																			
- HE Mokrice	47.813	0	47.813	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	177.813	0	0	0	0	0	0	177.813																				
Infrastrukturalni del	1.248.543	61.668	1.310.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248.543	0	61.668	0	0	0	0	0	1.310.211																				
- HE Blanca	86.129	0	86.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.129	0	0	0	0	0	0	0	86.129																				
- HE Krško	436.904	0	436.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.904	0	0	0	0	0	0	0	436.904																				
- HE Brežice	725.510	0	725.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.510	0	0	0	0	0	0	0	725.510																				
- HE Mokrice	0	61.668	61.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.668	0	0	0	0	61.668																					
Vzdrževanje vodne infrastrukture*	0	0	0	241.102	0	0	0	0	0	0	241.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.102	0	0	0	0	0	0	241.102																				
- HE Boštanj	0	0	0	26.664	0	0	0	0	0	0	26.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.664	0	0	0	0	0	0	26.664																				
- HE Blanca	0	0	0	20.664	0	0	0	0	0	0	20.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.664	0	0	0	0	0	0	20.664																				
- HE Krško	0	0	0	31.898	0	0	0	0	0	0	31.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.898	0	0	0	0	0	0	31.898																				
- HE Brežice	0	0	0	161.876	0	0	0	0	0	0	161.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.876	0	0	0	0	0	0	161.876																				
- HE Mokrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Plačilo davka od dohodka pravnih oseb*	0	0	0	3.723	0	0	0	0	0	0	3.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.723	0	0	0	0	0	0	3.723																				
Sanacija odlagališča Rakovnik	0	0	0	0	0	499.338	0	0	0	499.338	0	0	0	256.852	0	0	0	0	0	256.852	0	0	0	0	0	0	0	0	756.190																				
- stroški poslovanja INFRE d.o.o.	0	0	0	0	0	44.600	0	0	0	44.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.600	0	0	0	0	0	0	0	44.600																					
- stroški vzdrževanja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci	0	0	0	0	0	454.738	0	0	0	454.738	0	0	0	256.852	0	0	0	0	256.852	0	0	0	0	0	0	0	0	711.590																					
- stroški saniranja neurejenih odlagališč - zunanji izvajalci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Priloga strokovnih podlag - 3 HE Srednja Sava	0	0	0	0	0	53.985	0	0	0	53.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.985																				
TRG	0	0	0	0	0	0	0	3.660	0	3.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660																				
SKUPAJ	1.937.472	61.668	1.999.140	0	1.700.000	53.985	499.338	3.660	1.051.076	1.166.198	4.474.256	130.000	0	256.852	0	-726.467	444.516	405.260	510.161	2.067.472	1.700.000	115.653	756.190	3.660	324.609	1.610.714	405.260	6.983.557																					
* Opomba: Skupaj financiranje GJS vključno s prenosi iz leta 2023																																																	

Z rebalansom št. 1 poslovnega načrta za leto 2024 se povečujejo sredstva na proračunski postavki 231588 Sklad za vode v tč. 2.4.4.Načrt pridobivanja zemljišč za HE Mokrice v višini 130.000 EUR.

Z rebalansom št. 1 poslovnega načrta za leto 2024 se povečujejo sredstva na proračunski postavki 231329 Saniranje neurejenih odlagališč na projektu št. 2550-19-0047 Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik – vzdrževanje neurejenih odlagališč za 256.852 EUR.

Z rebalansom št. 1 poslovnega načrta za leto 2024 se povečujejo ocenjeni stroški odprave posledic po avgustovskih poplavah v tč. 2.6.6 za 123.309 EUR z DDV, od tega so se zmanjšala interventna sredstva za 726.467 EUR, hkrati pa so se povečala sredstva Zavarovalnice Sava za 444.516 EUR in sredstva MNVP PP 241081-Programi odprave posledic nesreč – Naravne nesreče 4.8.2023, NRP 2560-24-0075 SAVA S PRITOKI NA SO SPODNJA SAVA za 405.260 EUR.

REBALANS ŠT. 1 PN 2024																									v EUR																								
POSTAVKA	PN 2023 - PREHOS V 2024 (1)			NAČRT 2024 (2)							REBALANS ŠT. 1 (3)							SKUPAJ PN 2024 (4) = (1) + (2) + (3)																															
	p.p. 231588 Sklad za vode	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	SKUPAJ	p.p. 231588 Sklad za vode	p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	TRG	p.p. 241088 Odprava posledic poplav	Zavarovalnica Sava	SKUPAJ	p.p. 231588 Sklad za vode	p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	TRG	p.p. 241088 Odprava posledic poplav	Zavarovalnica Sava	p.p. 241081 - Programi odprave posledic nesreč - Naravne nesreče 04.08.2023	SKUPAJ	p.p. 231588 Sklad za vode	p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba	p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe	p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč	TRG	p.p. 241088 Odprava posledic poplav	Zavarovalnica Sava	p.p. 241081 - Programi odprave posledic nesreč - Naravne nesreče 04.08.2023	SKUPAJ																				
NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA s stroški vzdrž. vodne infr.	0	0	0	1.685.567	0	0	0	0	0	1.685.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685.567	0	0	0	0	0	0	1.685.567																				
NRP2555-22-0001 Oprema in druga nesopredmetena dolg. sred. - INFRA	0	0	0	14.433	0	0	0	0	0	14.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.433	0	0	0	0	0	0	14.433																				
NRP 2561-24-0004 Ureditev vodne infrast. - naravne nesreče 4.8.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.051.076	1.166.198	2.217.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.935.323																				
NRP 2560-24-0075 SAVA S PRITOKI NA SO SPODNJA SAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.260																				
NRP 2511-08-0015 HE BLANCA	218.774	0	218.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.774																				
Zemljišča	132.645	0	132.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.645	0	0	0	0	0	0	132.645																				
Infrastrukturalni del	86.129	0	86.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.129	0	0	0	0	0	0	86.129																					
NRP 2511-08-0016 HE KRŠKO	474.548	0	474.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474.548	0	0	0	0	0	0	474.548																				
Zemljišča	37.644	0	37.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.644	0	0	0	0	0	0	37.644																					
Infrastrukturalni del	436.904	0	436.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.904	0	0	0	0	0	0	436.904																					
NRP 2511-08-0013 HE BREŽICE	1.196.337	0	1.196.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.337	0	0	0	0	0	0	1.196.337																				
Zemljišča	470.827	0	470.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.827	0	0	0	0	0	0	470.827																				
Infrastrukturalni del	725.510	0	725.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.510	0	0	0	0	0	0	725.510																					
NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE	47.813	61.668	109.481	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	177.813	0	0	0	0	0	307.813																					