**Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od leta 2018 – 2023**

Državni zbor Republike Slovenije je novembra 2016 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. novembra 2016) (v nadaljevanju Resolucija). V njej je med drugim navedeno, da ministrstvo, pristojno za promet v sodelovanju z družbo DRI upravljanje investicij, d.o.o., pripravi skupne 6-letne načrte vlaganj v promet in prometno infrastrukturo in jih vsako leto posreduje v potrditev Vladi RS. Gre za t.i. drsne načrte s pomočjo katerih bi nosilcem investicij olajšali njihovo izvajanje in temu področju zagotovili stabilnost. Ta dokument predstavlja realizacijo tega določila iz Resolucije. Sestavni del načrta, sta tudi prilogi 1 in 2. V prvi so preglednice z vlaganji za vsako posamezno področje, v drugi pa so prikazani projekti na področju državnih cest (realizacija ukrepa Ro.43).

V dokumentu za vsako področje prometa navedene predpostavke, pod katerimi je 6-letni načrt uresničljiv s tem, da je za prva leta upoštevan že sprejeti dve-letni proračun Republike Slovenije oz. načrtovani finančni viri drugih nosilcev, za naslednja leta pa finančna sredstva, kot so bila določena v Resoluciji oz. kot so potrebna za uresničevanje ciljev iz Resolucije. V nadaljevanju so navedene posamezne značilnosti področij, zaključuje se s prikazom razlik med finančnimi viri v sprejetem proračunu in Resolucijo ter potrebno dinamiko v prihodnjih letih (od vključno 2020 dalje).

V Prilogi 1 so zajete preglednice s projekti za vsako posamezno področje tako, kot so navedeni tudi v Resoluciji. Pri tem so navedena vlaganja, ki so že realizirana, vlaganja, ki imajo navedeno finančno dinamiko bodo realizirana v obdobju za katerega je pripravljen 6-letni načrt, vlaganja brez dinamike pa se bodo realizirala po letu 2023. V tabelah so navedene tudi proračunske postavke.

V Prilogi 2 pa so prikazani projekti na področju državnih cest določeni po prioritetnem vestem redu skladno z določili Resolucije. V tabelah so navedene tudi proračunske postavke, oziroma proračunski projekti.

1. **DARS**

Preglednica vlaganj DARSa (Priloga 1) je pripravljena pod naslednjimi predpostavkami:

* DARS iz lastnih sredstev letno odplača 50 mio EUR glavnic obstoječega dolga, preostanek letnih obveznosti iz naslova glavnic obstoječega dolga se bo refinanciral v okviru ZPKROD,
* DARS pridobi soglasja za izvedbo vsakoletnega refinanciranja po ZPKROD ob upoštevanje zgornje predpostavke,
* Sprejetje dividendne politike upravljalca SDH, da se v času izvajanja 6-letnega operativnega načrta (2018-2023) dividende ne izplačujejo, bilančni dobiček se razporedi med rezerve družbe in posledično v celoti nameni investicijam DARSa,
* Vsakoletno prilagajanje cenika cestnine za vzdrževanje ustreznega obsega prihodkov, ki bo hkrati zadoščal za pokritje celotnih infrastrukturnih stroškov, servisiranje dolga in financiranje predlaganih projektov (minimalna spodnja meja cestninskih prihodkov je 400 mio EUR),
* Morebitne spremembe evropskih direktiv, ki urejajo cestninjenje, še posebej predlogi eurovinjete (ročnost in cenovni razponi) lahko bistveno vplivajo na višino, sedaj načrtovanih, prihodkov. To tveganje se lahko oceni za izredno pomembno v ocenjeni višini zmanjšanja za cca 20 % cestninskih prihodkov od vinjet,
* DARS za investicije zagotovi dodatna finančna sredstva in za to nameni del svojih rednih prihodkov iz cestninjenja,
* Projekti iz 6-letnega operativnega načrta (2018-2023) bodo cestninjeni in jih bo posledično možno vključiti v model za izračun višine cestnine obstoječih odsekov,
* Morebitno dodatno pogodbeno ureditev koncesijskih razmerij med DARS in RS trenutno sicer ne načrtujemo. Bi pa to bilo potrebno v primeru vključitve novih odsekov v koncesijo, v kolikor bi bilo ugotovljeno, da to ni utemeljeno že v obstoječi zakonodaji oz. dokumentih sprejetih na Vladi RS in Državnem zboru RS.
* Realizacija predvidenih evropskih sredstev v višini najmanj 84 mio EUR,

Podlaga so vhodni podatki iz dopolnjenega predloga 6-letnega operativnega načrta (2018-2023) bodočih investicijskih vlaganj po ReNPRP30, katerih opredeljeni nosilec je družba DARS, kot je bilo dogovorjeno med DARS in MZI.

Pri izvedbi izdelavi 6-letnega operativnega načrta je bila upoštevana poslovno finančna vzdržnost družbe DARS in temu je prilagojena tudi dinamika izvedba projektov, kot so opredeljeni v sklopih A, B, C, D in E.

V nadaljevanju so podani predvideni viri v Operativnem načrtu ter primerjava z Resolucijo. Tabele so izdelane skladno s predlogom 6-letnega Operativnega načrta, ob upoštevanju pogojev navedenih zgoraj. Dinamika je usklajena z osnutkom Načrta izvajanja koncesije za leto 2018.

Projekti oziroma aktivnosti so razdeljeni na pet sklopov, pri čemer se prvi trije sklopi pričnejo izvajati v tem 6-letnem obdobju (s tem, da je sklop C možno izvesti ob zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev), sklopa D in E pa se še ne pričneta izvajati oziroma je dinamika izvajanja predvidena po letu 2023 ali pa je podan predlog, da se investicije prenesejo v izvajanje na DRSI. Projekti oziroma aktivnosti znotraj posameznih sklopov so naslednji:

1. Sklop A: Investicije v teku in investicije v obstoječo infrastrukturo

* Ro.1.1 avtocesta Draženci–Gruškovje (HR)
* Ro.3.1.1 Uvedba ITS
* Ro.12.1.1 Uvedba ITS sistema na AC in HC
* Ro.12.3 Priključek Šmarje Sap
* Ro.42.1.1 Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila
* Ro.42.1.2 Rušenje cestninskih postaj
* Ro.43.3.2 Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan)
* Ro.13.1 Navezava Gorenjska – Štajerska - Vzpostavitev polne funkcionalnosti obvoznice Mengeš
* Ostale investicije v ESO in ITS

1. Sklop B: Predvideni projekti - lastna sredstva DARS, refinanciranje

* Ro.2.1 in Ro.2.2 Izgradnja druge cevi predora Karavanke in dograditev druge polovice AC – izvedba
* Ro.3.1.2 Preučitev števila potrebnih parkirišč – izdelava študije
* Ro.12.3 Priključek Dragomer – izvedba
* Ro.9.1 Nova, dvo ali štiri pasovna povezava Slovenj Gradec - Velenje-A1 – priprava
* Ro.4.1 Začetek 3. razvojne osi - priključek NM vzhod – Revoz – izvedba
* Ro.4.2 3. razvojna os - jug (odsek Osredek – Maline) – priprava
* Ro.12.4.2 Razširitev AC odseka Koseze - Kozarje v 6-pasovnico – izvedba
* Ro.12.4.3 Šentvid – Koseze: izvedba polnega priključka na Celovški cesti – izvedba
* Ro.17.6 Bertoška vpadnica – izvedba
* Ro.17.6 Srminska vpadnica – izvedba
* Ro.20.1.2 Ptuj - Ormož (novogradnja), Gorišnica – Ormož – priprava
* Ro.20.1.2 Ptuj - Ormož (novogradnja), Markovci – Gorišnica – priprava
* Ro.46.2 Protivetrna zaščita – izvedba
* Ro.12.3 Priključek Slavček – izvedba
* Ro.12.3 Priključki na AC Leskovškova, Letališka in Šmartinska (BTC) – izvedba
* Ro.12.3 Priključek Arja vas – izvedba
* Ro.12.3 Priključek Vrhnika: gradnja krožišč v območju AC priključka Vrhnika – izvedba

1. Sklop C: Nabor projektov, za katere mora DARS še zagotoviti dodatne vire (z zadolževanjem):

* Ro.4.2 3. razvojna os - jug (odsek Osredek - Maline) – izvedba
* Ro.9.1 Nova, dvo ali štiri pasovna povezava Slovenj Gradec - Velenje-A1 – izvedba
* Ro.20.1.2 Ptuj - Ormož (novogradnja), Gorišnica – Ormož – izvedba
* Ro.20.1.2 Ptuj - Ormož (novogradnja), Markovci – Gorišnica – izvedba
* Ro.33.1.2 Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom – izvedba

1. Sklop D: Ostalo - projekti, za katere še ni zagotovljeno financiranje:

* Ro.3.1.3 Izvedba dodatnih počivališč/parkirišč
* Ro.3.2 Ureditev AC in HC v okviru površin na bivših MMP
* Ro.12.4.1 Širitev AC obroča s priključnimi kraki - priprava
* Ro.17.2 Koper - Šmarje Dragonja
* Ro.17.5 Jagodje - Lucija
* Ro.17.7 MMP Dragonja - državna meja z RH
* Ro.20.2 Obvoznica Ptuj
* Ro.43.1.2 Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov)
* Ro.12.3 Priključek Domžale (Študa)
* Ro.12.3 Priključek Vrhnika
* Ro.12.4.4 Širitev AC obroča s priključnimi kraki - izvedba
* Ro.17.4 Koper - Šmarje Dragonja
* Ro.18.3 AC povezava Postojna - Jelšane
* Ro.42.2 Elektronsko cestninjenje za vsa vozila
* Ro.47.2 Zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na obstoječem AC omrežju, vendar ne več kot dva
* Ro.36.1 Merila za določitev pristojbin
* Ro.13.1 Navezava Gorenjska – Štajerska: Želodnik – Mengeš – Vodice

1. Sklop E: Izločitev - necestninski projekti /predlog za prenos investicije na MZI oz. DRSI

* Ro.9.3 Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Dravograd-Slovenj Gradec
* Ro.9.4 Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Otiški Vrh-Holmec, vključno z navezavo na Črno na Koroškem
* Ro.15.3 Navezava Gorenjske z Ljubljano: Jeprca – Stanežiče – Brod oz. Jeprca – Stanežiče z navezavo na Šentvid: pri tem projektu je potrebno natančnejšo delitev izvedbenih del med DRSI in DARS še dogovoriti

Kot je razvidno iz preglednic v nadaljevanju je dinamika vlaganj do leta 2021 nekoliko nižja, kot je bila predvidena v Resoluciji. Razhajanja nastajajo tudi v terminskem planu, vendar so slednja minimalna.

Tabela 1: Operativni načrt 2018-2023 za področje DARS - viri

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt DARS** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri DARS investicije v izvajanje (rumeni projekti) | 117,66 | 150,62 | 186,41 | 305,39 | 308,43 | 323,64 | **1.392,15** |
| Skupaj viri DARS, investicije, ki se izvedejo po 2023 | 0,54 | 0,48 | 0,75 | 16,50 | 53,51 | 21,85 | **93,63** |
| **Skupaj DARS investicije** | **118,20** | **151,10** | **187,16** | **321,89** | **361,94** | **345,49** | **1.485,78** |
| Obnove AC in ITS, ESO | 58,20 | 59,08 | 55,26 | 58,38 | 66,08 | 70,58 | **367,58** |
| **Skupaj DARS** | **176,40** | **210,18** | **242,42** | **380,27** | **428,02** | **416,07** | **1.853,36** |

Tabela 2: Predvideni viri v Resoluciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resolucija DARS** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| DARS (MzI EU sredstva) | 12,76 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **41,81** |
| DARS investicije | 213,94 | 299,31 | 381,66 | 386,65 | 305,21 | 305,21 | **1.786,47** |
| DARS obnove | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | **535,76** |
| **Skupaj Resolucija** | **317,70** | **392,18** | **472,66** | **477,65** | **396,21** | **396,21** | **2.364,04** |

Tabela 3: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Operativni načrt DARS** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **Skupaj 2018-2023** |
| Razlika DARS investicije v izvajanje | -109,04 | -150,56 | -195,25 | -81,26 | 3,22 | 18,43 | **-436,13** |
| Razlika DARS obnove | -32,80 | -31,92 | -35,74 | -32,62 | -24,92 | -20,42 | **-168,18** |
| **Skupaj razlika** | -141,84 | -182,48 | -230,99 | -113,88 | -21,70 | -1,99 | **-604,31** |

1. **DRSI - ceste**

Za potrebe Operativnega načrta je bil izdelan dokument »Izdelava prioritetnega plana za 6 letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za leta 2017, 2018 in 2019«, OMEGA consult d.o.o., Ljubljana, junij 2017, dopolnitev november 2017. Dokument je sestavni del Operativnega načrta in je v celoti podan v Prilogi 2. V nadaljevanju pa je podan kratek povzetek in primerjava na Resolucijo.

V program je vključenih 831 obstoječih projektov, od tega 136 novih, ki so vključeni v predlog proračuna za leti 2018 in 2019. Od 831 projektov je 108 skupinskih (od tega 41 projektov, ki so del večjega ukrepa). 753 projektov vodi Sektor za investicije v ceste oziroma Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (od tega 41 skupinskih), 78 projektov pa vodi Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (67 skupinskih).

V tabeli v nadaljevanju je prikazana predlagana dinamika financiranja projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo ter Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost.

Predvidena višina sredstev po predlogu proračuna za leto 2018 je skoraj enaka sprejetemu proračunu za leto 2018. V letu 2019 pa je po predlogu predvidenih skoraj 17 mio EUR manj sredstev kot leta 2018. V obdobju 2020-2023 se ocenjena višina sredstev giblje med 279,3 mio EUR in 284,3 mio EUR. Največ sredstev na letnem nivoju je planiranih za novogradnje in obvoznice (ki so finančno tudi najbolj zahtevne), rekonstrukcije ceste in ureditve skozi naselja. Bistveno (iz 10,9 mio EUR v letu 2019 na 17 mio EUR v letu 2020) se povečajo sredstva za premostitvene objekte, saj v primeru nepravočasnega ukrepanja grozijo polovične zapore ali celo popolne zapore nekaterih odsekov. Podobno je tudi pri geotehničnih ukrepih. Bistveno se povečajo tudi sredstva za ureditev kolesarskih povezav. DRSI želi v naslednjih letih načrtno pristopiti k ureditvi novih kolesarskih povezav na ozemlju celotne države.

Tabela 4: Operativni načrt 2018-2023 za področje državnih cest - DRSI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt DRSI** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **Skupaj 2018-2023** |
| Geotehnični ukrepi | 8,00 | 8,77 | 9,50 | 12,50 | 12,50 | 10,30 | **61,58** |
| Premostitveni objekti | 11,11 | 10,86 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | **89,97** |
| Rekonstrukcije cest | 14,88 | 16,97 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | **118,85** |
| Projekti za sanacijo vozišč | 6,58 | 4,83 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | **51,41** |
| Ureditve cest | 14,35 | 15,35 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | **115,71** |
| Rekonstrukcije križišč | 4,12 | 3,89 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | **36,01** |
| Projekti modernizacij cest | 5,27 | 3,88 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | **29,15** |
| Novogradnje in obvoznice | 23,12 | 16,83 | 31,10 | 31,60 | 32,10 | 31,00 | **165,75** |
| Kolesarske povezave | 8,11 | 8,36 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | **64,46** |
| Skupinski projekti Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo | 12,95 | 6,10 | 7,68 | 5,94 | 5,71 | 4,51 | **42,87** |
| Skupinski projekti Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost | 105,09 | 101,76 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | **775,76** |
| Skupinski projekti ostalih sektorjev | 16,54 | 15,69 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | **100,23** |
| SKUPAJ DRSI | 230,11 | 213,30 | 279,28 | 284,04 | 284,31 | 279,81 | **1.570,84** |
| **SKUPAJ Sektor za investicije v ceste / Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo** | **107,44** | **94,63** | **138,13** | **143,54** | **143,54** | **138,31** | **765,58** |
| **SKUPAJ Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost** | **106,12** | **102,98** | **124,15** | **123,50** | **123,77** | **124,50** | **705,02** |
| **SKUPAJ ostali sektorji** | **16,54** | **15,69** | **17,00** | **17,00** | **17,00** | **17,00** | **100,23** |
| **SKUPAJ DRSI** | **230,11** | **213,30** | **279,28** | **284,04** | **284,31** | **279,81** | **1.570,84** |

Ukrepi, ki jih zajema šestletni drsni plan, se z delitvijo po Nacionalnem programu skladajo na naslednji način:

1. Ukrepi na voziščih

* ukrepi za ohranjanje omrežja in znižanje stroškov uporabnikov: REKO, OBNO, PREP – rekonstrukcije se razvrščajo ločeno
* ukrepi modernizacij za znižanje stroškov uporabnikov: MODE

1. Kombinirani ukrepi

* ukrepi za izboljšanje prometne varnosti: URED, KRIZ – vsak ukrep se razvrsti posebej
* ukrepi za povečanje kapacitet in znižanje stroškov uporabnikov: NOVO, OBVO, KOLE – vsaka vrsta ukrepa se razvrsti posebej

1. Točkovni ukrepi

* geotehnični ukrepi za zagotavljanje dostopnosti: BREZ, PLAZ, ZIDS
* ukrepi na cestnih objektih za zagotavljanje dostopnosti: PROP, OBJN, OBJR, OBJS, OBND

Prioritetni plan za 6 letni drsni program je izdelan na osnovi naslednjih predpostavk:

* za obstoječe projekte je bila pri razvrščanju upoštevana celotna vrednost projekta (tudi že vložena sredstva), samo tako je lahko projekt enakovreden z novimi projekti,
* letni limiti za posamezno skupino ukrepov so določeni ob upoštevanju sprejetega proračuna za leto 2018 ter glede na možno realizacijo znotraj ukrepa,
* za leto 2017 je upoštevan veljavni proračun z dne 11.10.2017,
* projektom, ki imajo predvidena sredstva za leti 2018 in 2019 po predlogu proračuna, se sredstva po 2019 dodelijo neodvisno od rezultatov razvrščanja,
* projektom z ocenjeno realizacijo do konca 2018, ki je višja od določene (limit je za posamezno vrsto ukrepa usklajen z DRSI), se sredstva po 2019 dodelijo neodvisno od rezultatov razvrščanja,
* projekti, ki so v gradnji, zaključevanju oziroma je gradnja v razpisu se označi kot prva prioriteta, neodvisno od rezultatov razvrščanja,
* v razvrstitvah so zajeti tako projekti iz Resolucije z oznako Ro.43.X.X., kot tudi cestni projekti z drugimi resolucijskimi oznakami, katerih nosilec je DRSI, kar je vplivalo na izdelano dinamiko drsnega plana,
* skupinski projekti so obravnavani ločeno, razvrstitev slednjih ni možna.

Izdelani 6 letni drsni plan predvideva (brez upoštevanja skupinskih projektov):

1. ukrepi na voziščih:

* skupaj bodo aktivnosti do leta 2024 potekale na 584,8 km (133 NRP projektov, brez skupinskih) cest, zaključeno pa bo 68 projektov pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini 193,2 km.

1. kombinirani ukrepi:

* skupaj bodo aktivnosti za ureditve cest v obdobju 2018-2023 potekale na 260 km (121 NRP projektov, brez skupinskih) cest, do leta 2024 bo predvidoma zaključeno 69 projektov (nekateri pred letom 2018) pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini 80,1 km;
* skupaj je obravnavanih 78 projektov za rekonstrukcije križišč, zaključenih bo 53 projektov, izmed teh 7 projektov že pred letom 2018;
* do leta 2024 je planirana izgradnja 13 obvoznic in 3 novih cestnih povezav, aktivnosti za izgradnjo novih cest bodo potekale za 56 obvoznic in 15 novih cestnih povezav;
* skupaj bo v delu 23 NRP projektov za kolesarske povezave, v celoti bo zaključenih 11 NRP projektov (do leta 2024).

1. točkovni ukrepi:

* skupaj bo v delu 40 geotehničnih projektov, ki bodo zaključeni do leta 2024 (ukrepi na 42,3 km cest);
* skupaj bo v delu 147 projektov za premostitvene objekte, zaključenih bo 133 projektov (do leta 2024), izmed teh 7 projektov že pred letom 2018.

Tabela 5: Ocenjena poraba virov 6-letnega drsnega plana po določenih sklopih projektov

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta ukrepa** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **Skupaj 2018-2023** |
| Linijski ukrepi | 26,72 | 25,69 | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | **199,41** |
| Kombinirani ukrepi | 49,70 | 44,43 | 70,10 | 72,60 | 73,10 | 72,00 | **381,93** |
| Točkovni ukrepi | 19,11 | 19,63 | 26,50 | 29,50 | 29,50 | 27,30 | **151,55** |
| Skupinski projekti | 134,58 | 123,55 | 146,68 | 144,94 | 144,71 | 143,51 | **837,96** |
| SKUPAJ DRSI | 230,11 | 213,30 | 279,28 | 284,04 | 284,31 | 279,81 | **1.570,84** |

V nadaljevanju so v tabelah podani predvideni viri v Resoluciji in primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom. Kot je razvidno iz primerjav je v proračunu za investicije zagotovljenih manj virov, kot je bilo predvideno z Resolucijo, za redno vzdrževanje pa je namenjeno več virov. Skupaj je v letih 2018-2019 v operativnem načrtu, ki je usklajen s proračunom predvidena nižja poraba, kot je bila predvidena v resoluciji. V naslednjih letih bi bilo treba sredstva v proračunu povečati na predvideno raven iz Resolucije.

Tabela 6: Predvideni viri v Resoluciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resolucija DRSI** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **Skupaj 2018-2023** |
| DRSI investicije | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | **1.132,16** |
| DRSI redno vzdrževanje cest | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | **449,44** |
| **Skupaj Resolucija** | **268,00** | **268,00** | **268,00** | **268,00** | **268,00** | **268,00** | **1.581,60** |

Tabela 7: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Operativni načrt DRSI** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **Skupaj 2018-2023** |
| Razlika DRSI investicije | -88,56 | -101,37 | -57,87 | -52,46 | -52,46 | -57,69 | **-366,58** |
| Razlika DRSI redno vzdrževanje cest | 50,66 | 46,67 | 69,15 | 68,50 | 68,77 | 69,50 | **355,81** |
| Skupaj razlika | -37,89 | -54,70 | 11,28 | 16,04 | 16,31 | 11,81 | **-10,76** |

**Realizacija 6-letnega drsnega plana v predlaganem obsegu bo možna le v primeru zagotovitve zadostne višine sredstev v okviru sprejemanja proračunov. Nižja višina razpoložljivih sredstev od planiranih oziroma zmanjšanje razpoložljivih sredstev v okviru spremembe proračuna oziroma rebalansa proračuna lahko vpliva na dinamiko izvajanja šestletnega plana in s tem zmanjšanje obsega izdelanega programa. Na obseg izvedenih del lahko vplivajo tudi drugi faktorji, kot npr. dolgotrajni postopki javnega naročanja ter zamude z odkupi potrebnih zemljišč.**

**Vsako leto se pojavi potreba po uvrstitvi novih projektov v NRP. V tem primeru je treba izdelati ponovno razvrstitev drsnega plana. Visoka prioriteta novega projekta lahko vpliva na podaljšano dinamiko financiranja projektov, ki so že uvrščeni v NRP.**

1. **Vodni promet**

V Operativnem načrtu je predvidena dinamika, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 8: Operativni načrt 2018-2023 za vodni promet - viri

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS | 5,80 | 5,62 | 0,96 | 0,95 | 1,07 | 5,65 | **20,05** |
| Skupaj viri Luka Koper | 104,00 | 98,00 | 68,00 | 42,50 | 65,50 | 65,00 | **443,00** |
| **Skupaj Operativni načrt** | **109,80** | **103,62** | **68,96** | **43,45** | **66,57** | **70,65** | **463,05** |

V nadaljevanju so v tabelah podani predvideni viri v Resoluciji in primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom.

Tabela 9: Predvideni viri v Resoluciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resolucija** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS | 3,34 | 3,54 | 3,82 | 12,05 | 25,65 | 25,65 | **74,05** |
| Skupaj viri Luka Koper | 70,75 | 60,15 | 27,80 | 58,30 | 53,85 | 53,85 | **324,70** |
| **Skupaj Resolucija** | **74,09** | **63,69** | **31,62** | **70,35** | **79,50** | **79,50** | **398,75** |

Tabela 10: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Nacionalni program** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Razlika viri RS | 2,46 | 2,08 | -2,86 | -11,10 | -24,58 | -20,00 | **-54,01** |
| Razlika viri Luka Koper | 33,25 | 37,85 | 40,20 | -15,80 | 11,65 | 11,15 | **118,30** |
| **Skupaj razlika** | **35,71** | **39,93** | **37,34** | **-26,90** | **-12,93** | **-8,85** | **64,30** |

Tako v Nacionalnem programu kot v 6-letnem operativnem načrtu gre za okvirno ocenjene vrednosti, ki jih ni bilo mogoče natančno predvideti. Dejanska realizacija investicij (vrednost in rok izvedbe investicij), ki jih v skladu z uredbo in koncesijsko pogodbo izvaja v svojem imenu in za svoj račun koncesionar, Luka Koper d.d. ter v skladu s sprejetim Programom razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020, pa je odvisna od konkretnih aktivnosti, ki so potrebne, da pride do realizacije določenega projekta. Na izvedbo investicij v koprskem pristanišču vpliva več dejavnikov, katerih ni moč vnaprej predvideti, zato se tudi letni plani investicij v koprsko pristanišče spreminjajo. Če navedemo konkretne primere investicij, ki naj bi jih izvedli v kratkoročnem obdobju:

* vhodi v pristanišče: kasnejša realizacija investicij zaradi nepričakovanih oz. dolgotrajnejših postopkov pridobivanja zemljišč, nekatera zemljišča so predmet spora med RS in MOK (Bertoški vhod), dolgotrajni postopki v zvezi s pridobivanjem zemljišč, ki so v lasti drugih pravnih oseb (Srminski vhod),
* podaljšanje pomola I – južni del, gre za cca. 50 mio investicijo, ki tudi ne bo realizirana po predvidenem planu, zaradi nepredvidljivih dejavnikov (daljši postopki pri pridobivanju OVS od pričakovanih, pritožba na OVS,...).

Ocenjene vrednosti, ki so bile posredovane ob pripravi 6-letnega operativnega načrta so tiste, ki so bile v času priprave dokumenta najbližje realnim, čeprav kot navedeno, zaradi dejavnikov, na katere ni mogoče vplivati, investicije ne bodo realizirane v predvidenem roku in predvidenem obsegu.

Projekt Poglobitev vplovnega kanala v Bazen II, kakršna je bil predviden v Resoluciji se ne bo izvajal. Projekt je izključen iz OP ROPI 2014-2020, namesto tega projekta se bo izvedel projekt "Center za nadzor pomorskega prometa", ki sofinanciran s sredstvi kohezijskega sklada.

Velika razlika med ocenjeno vrednostjo celotne investicije v nacionalnem programu in ocenjeno vrednostjo v operativnem načrtu - stolpec 2 "Skupaj investicija", je posledica tega, da je v nacionalnem programu upoštevana vrednost investicije oz. izplačila do leta 2030, v operativnem načrtu pa vrednost celotne investicije - tudi po letu 2030 (izgradnja 3. pomola, povečanje nekaterih skladiščnih zmogljivosti, širitev območja pristanišča....).

Največja odstopanja nastajajo pri aktivnostih, kjer so bile v resoluciji podane nižje ocenjene vrednosti so pri aktivnostih v nadaljevanju. Vse aktivnosti financira Luka Koper d.d., razlika nastaja za 218 mio EUR. Razlike nastajajo zaradi natančnejših ocen, prav tako ni zajeto enako obdobje izvajanja, saj se nekatere investicije izvajajo preko obdobja iz operativnega načrta

* M.3.3 Nadgradnja in preureditev priveznih mest v bazenu II
* M.3.6 Izboljšanje notranjega prometa v pristanišču (tudi glede na nove vhode in priveze)
* M.3.7 Povečanje skladiščnih zmogljivosti
* M.3.8 Povečanje skladiščnih zmogljivosti
* M.3.9 Širitev območja pristanišča

V Operativni načrt so vključene tudi nove aktivnosti, ki prvotno niso bile opredeljene v resoluciji, in sicer:

* M.13.2 Center za nadzor pomorskega prometa
* M.21.3 Projekt MultiAppro
* M.34.6. Ureditev priveznih mest za plovila URSP

Izločena pa je bila aktivnost M.4.1 Poglobitev plovnega kanala v bazen II.

1. **Zračni promet**

V Operativnem načrtu je predvidena dinamika, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 11: Operativni načrt 2018-2023 za zračni promet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS | 2,77 | 1,88 | 1,72 | 0,95 | 0,30 | 16,00 | **23,62** |
| Skupaj viri Aerodrom in Fraport | 7,26 | 21,23 | 12,97 | 1,21 | 2,80 | 41,33 | **86,80** |
| **Skupaj Operativni načrt** | **10,03** | **23,11** | **14,69** | **2,16** | **3,10** | **57,33** | **110,42** |

V spodnjih tabelah so podani predvideni viri v Resoluciji in primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom. V Resoluciji so bili predvideni viri iz proračuna RS in kot je razvidno, bistvenih odstopanj med Resolucijo in Operativnim načrtom ni oz. so odstopanja minimalna in so posledica različnih osnov za oceno investicij. Največja razlika nastaja pri ocenah investicij Kontrole zračnega prometa ter upravljavcev letališč (Aerodrom Portorož, Aerodrom MB in Fraport Slovenija), ki v Resoluciji niso bila predvidena.

Največja odstopanja nastajajo pri aktivnostih, kjer v resoluciji še niso bile podane ocenjene vrednosti. Najbolj izstopajo štiri aktivnosti, kjer so sedaj podane ocene v skupni višini 98,89 mio EUR, in sicer:

* A.1.3 Gradnja, obnova in posodobitev letališke infrastrukture
* A.11.1 MzI bo aktivno spremljalo in izvajalo aktivnosti na področju razvoja alternativnih goriv v letalstvu na mednarodnem nivoju
* A.21.1 Intermodalna potniška središča
* A.21.2 Logistični centri

Tabela 12: Predvideni viri v Resoluciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resolucija** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS | 1,36 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,97** |
| Skupaj viri Aerodrom in Fraport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Skupaj Resolucija** | **1,36** | **0,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,97** |

Tabela 13: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Nacionalni program** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS | 1,41 | 1,27 | 1,72 | 0,95 | 0,30 | 16,00 | **21,65** |
| Skupaj viri Aerodrom in Fraport | 7,26 | 21,23 | 12,97 | 1,21 | 2,80 | 41,33 | **86,80** |
| **Skupaj razlika** | **8,67** | **22,50** | **14,69** | **2,16** | **3,10** | **57,33** | **108,45** |

1. **Železnice**

V Operativnem načrtu je predvidena dinamika, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 14: Operativni načrt 2018-2023 za železnice

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS | 102,02 | 195,38 | 202,21 | 247,09 | 216,08 | 221,26 | **1.184,04** |
| Skupaj viri EU | 89,38 | 74,87 | 60,71 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | **231,14** |
| **Skupaj DRSI** | **191,40** | **270,25** | **262,93** | **253,27** | **216,08** | **221,26** | **1.415,18** |
| Skupaj ostali viri II. tir Divača - Koper | 49,50 | 67,13 | 122,00 | 141,60 | 130,86 | 72,29 | **583,39** |
| Skupaj viri EU II. tir Divača - Koper | 20,00 | 40,00 | 37,50 | 30,00 | 42,50 | 40,00 | **210,00** |
| Skupaj II. tir Divača-Koper | 69,50 | 107,13 | 159,50 | 171,60 | 173,36 | 112,29 | **793,39** |
| **Skupaj Operativni načrt** | **260,90** | **377,38** | **422,42** | **424,87** | **389,44** | **333,55** | **2.208,57** |

V nadaljevanju so v tabelah podani predvideni viri v Resoluciji in primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom.

Tabela 15: Predvideni viri v Resoluciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resolucija** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS + EU | 244,37 | 279,54 | 208,31 | 149,45 | 127,10 | 127,10 | **1.135,87** |
| Viri II. tir Divača-Koper | 90,00 | 178,00 | 254,00 | 235,00 | 203,00 | 0,00 | **960,00** |
| **Skupaj Resolucija** | **334,37** | **457,54** | **462,31** | **384,45** | **330,10** | **127,10** | **2.095,87** |

Tabela 16: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Operativni načrt** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Razlika viri RS + EU | -52,97 | -9,29 | 54,62 | 103,82 | 88,98 | 94,16 | **279,31** |
| Razlika viri II. tir Divača - Koper | -20,50 | -70,87 | -94,50 | -63,40 | -29,64 | 112,29 | **-166,61** |
| **Skupaj razlika** | **-73,47** | **-80,16** | **-39,89** | **40,42** | **59,34** | **206,45** | **112,70** |

Tabela 17: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom za OGJS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OGJS** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Operativni načrt | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | **794,30** |
| Resolucija | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | **816,00** |
| **Razlika Resolucija/Operativni načrt** | -3,62 | -3,62 | -3,62 | -3,62 | -3,62 | -3,62 | **-21,70** |

Dinamika finančnih virov za leti 2018 in 2019 je prilagojena glede na izhodišča iz proračuna. Predviden je prenos namenskih sredstev iz leta 2017 v leto 2018, s katerim bo pokrit primanjkljaj.

V letih 2020-2023 je predvidena višja poraba, kot je bila prvotno načrtovana v Resoluciji. V času priprave Resolucije še niso bili poznani projekti, oz. ocena njihove vrednosti, ki bi bili primerni za izvedbo v obdobju 2019-2023. Torej največja odstopanja nastajajo zaradi spremembe dinamike ali ocene investicij, saj je bila ocena v Resoluciji v večini primerov izdelana na podlagi ocen za podobne projekte oz. po izkustveni metodi. Vendar v skupni primerjavi, oziroma v celotnem naboru je razlika v oceni vrednosti le za dobrih 6%.

Odstopanja med Resolucijo in Operativnim načrtom za izvajanje OGJS so minimalna.

V Operativni načrt so vključene tudi nove aktivnosti, ki prvotno niso bile opredeljene v resoluciji, oziroma, so v operativnem načrtu bolj podrobno opredeljene in s tem skladne s proračunskimi projekti. Te aktivnosti so:

* R.1.4.1 Divača-Ljubljana: nadgradnja proge 2. faza
* (R.4) železniška povezava med primorsko in gorenjsko progo
* (R.6) Študije in načrti za progo Trst – Divača
* (R.21) vgradnja detektorjev na progi Divača - Koper
* (R.21) Vgradnja signalnovarnostnega sistema za daljinsko vodenje in nadzor žel. prometa na odsekih žel. prog X. koridorja
* (R.23) Študija za povečanje prepustnosti prog
* (R.23) Strokovne podlage za razvoj regionalnih železniških prog
* (R.23) Nadgradnja železniških prog (na osnovi rezultatov študij)
* (R.24) Zavarovanje nivojskih prehodov
* (R.24) Intervencijski ukrepi
* (R.24) Odprava ozkih grl na JŽI - I. faza
* (R.34.1) Modernizacija in nabava voznih sredstev: Skupaj s sklenjeno pogodbo je bil potrjen investicijski plan nabave 25 železniških potniških garnitur. Ob ustreznem zagotavljanju dobička SŽ -Potniški promet bo le ta v prihodnjih letih namenjen novim železniških sredstvom tako, da se pričakuje tudi sukcesivno nabavo še dodatnih 25 kom železniških garnitur.
* (R.39) Protihrupna zaščita
* Projekti pretekle finančne perspektive
  + Mode. obst. žele. proge Divača-Koper
  + Rekonstrukcija proge Pragersko-Hodoš
  + Moderniz. niv. prehodov na progi Pragersko-Hodoš
  + GSM-R-Digitalno radijsko omrežje
  + Nadgradnja odseka žel. proge Dolga Gora – Poljčane
* Ostalo
  + Priprava in vodenje projektov

1. **Trajnostna mobilnost**

V Operativnem načrtu je predvidena dinamika, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 18: Operativni načrt 2018-2023 za trajnostno mobilnost

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS | 55,21 | 74,04 | 64,33 | 50,96 | 56,35 | 61,23 | **362,10** |
| Skupaj viri Občine | 7,02 | 12,32 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25,13** |
| **Skupaj Operativni načrt** | **62,23** | **86,36** | **70,12** | **50,96** | **56,35** | **61,23** | **387,23** |

V nadaljevanju so v tabelah podani predvideni viri v Resoluciji in primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom.

Tabela 19: Predvideni viri v Resoluciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resolucija** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Skupaj viri RS | 33,37 | 49,49 | 31,86 | 22,40 | 22,45 | 22,45 | **182,02** |
| Skupaj viri Občine | 7,01 | 7,01 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19,53** |
| **Skupaj Resolucija** | **40,38** | **56,50** | **37,37** | **22,40** | **22,45** | **22,45** | **201,55** |

Tabela 20: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Operativni načrt** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Razlika viri RS | 21,84 | 24,55 | 32,47 | 28,56 | 33,90 | 38,78 | **180,08** |
| Razlika viri Občine | 0,01 | 5,31 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5,60** |
| **Skupaj razlika** | **21,85** | **29,86** | **32,75** | **28,56** | **33,90** | **38,78** | **185,68** |

Razlika med Resolucijo in Operativnim načrtom je nastala, ker je bila v letu 2017 pripravljena Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v RS, kjer so opredeljeni za doseganje ciljev na podlagi Direktive 2014/94 EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Strategija v ukrepih predvideva število vozil in število polnilnic oziroma oskrbovalnih mest, ki jih mora zagotoviti Slovenija za dosego okoljskih ciljev. V skladu s Strategijo za alternativna goriva je predvidenih 134,95 mio evrov subvencij za vozila na alternativna goriva v obdobju 2018-2023 in 63,6 mio evrov subvencij za vozila javnega prevoza potnikov.

V Operativni načrt so vključene tudi nove aktivnosti, ki prvotno niso bile opredeljene v resoluciji. Te aktivnosti so:

* U.13.2 P+R v ostalih mestnih občinah
* U.13.3 P+R ob avtocestah
* U.13.4 Uvedba nacionalnega sistema subvencioniranja vozovnic JPP, v primeru uporabe regionalnih P+R (v gravitacijskem zaledju)
* U.15.2. Uvedba registrskih tablic za vozila na električni pogon
* U.16.2 Ureditev carpooling parkirišč
* U.16.3 Ureditev postajališč JPP
* U.17.1.1 Vzpostavitev kolesarskih povezav za namen dnevne mobilnosti
* U.17.4 Zagotavljanje pogojev za kolesarjenje v mestih
* U.32.3. Uporaba samovozečih vozil v linijskem prevozu in prevozu na zahtevo
* U.35.3. Spodbujanje nakupa vozil na električni pogon, vodik in druga alternativna goriva
* U.36.3. Vzpostavitev registra polnilnih postaj za alternativna goriva
* U.39.2.1 Infrastruktura za pešce – ki nadomešča aktivnost U.39.2 Pločniki, kolesarska infrastruktura, sistem P+R, postajališča JPP
* U.39.9. Vzpostavitev in delovanje sistema kazalnikov trajnostne mobilnosti
* U.39.10. Promocija trajnostne mobilnosti
* U.39.11 Ukrepi spodbujanja kolesarjenja

Največje razlike v oceni investicije nastajajo pri aktivnostih navedenih v nadaljevanju. Gre za aktivnosti, ki so na novo ocenjene ali na novo vključene v operativni načrt, razlike nastajajo v višini 323,43 mio EUR:

* U.13.1 P+R na postajah in postajališčih javnega potniškega prometa
* U.13.4 Uvedba nacionalnega sistema subvencioniranja vozovnic JPP, v primeru uporabe regionalnih P+R (v gravitacijskem zaledju)
* U.17.1.1 Vzpostavitev kolesarskih povezav za namen dnevne mobilnosti
* U.17.4 Zagotavljanje pogojev za kolesarjenje v mestih
* U.31.1 Uvedba in obratovanje sistema enotne vozovnice v RS
* U.32.1 Prevozi na zahtevo
* U.34.1 Ustanovitev in delovanje upravljavca JPP na nacionalni ravni
* U.35.3. Spodbujanje nakupa vozil na električni pogon, vodik in druga alternativna goriva
* U.39.6 Zelena mestna logistika, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet in ukrepi na področju kakovosti zraka

V nadaljevanju podajamo še predvidene vire in primerjave za subvencije in kompenzacije.

Tabela 21: Operativni načrt 2018-2023 za subvencije in kompenzacije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt - Subvencije in kompenzacije** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Subvencije in kompenzacije (avtobusni prevozi) | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | **381,60** |
| Integriran sistem javnega potniškega prometa (železnice) + zamenjava voznih sredstev | 114,00 | 111,70 | 111,70 | 111,80 | 111,80 | 111,80 | **672,80** |
| **Skupaj Operativni načrt** | **177,60** | **175,30** | **175,30** | **175,40** | **175,40** | **175,40** | **1.054,40** |

Tabela 22: Predvideni viri v Resoluciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predvideni viri v Resoluciji subvencije in kompenzacije** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Subvencije in kompenzacije (avtobusni prevozi) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | **360,00** |
| Integriran sistem javnega potniškega prometa (železnice) + zamenjava voznih sredstev | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | **366,00** |
| **Skupaj Resolucija** | **121,00** | **121,00** | **121,00** | **121,00** | **121,00** | **121,00** | **726,00** |

Tabela 23: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Operativni načrt** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **Skupaj 2018-2023** |
| Subvencije in kompenzacije (avtobusni prevozi) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 21,60 |
| Integriran sistem javnega potniškega prometa (železnice) + zamenjava voznih sredstev | 53,00 | 50,70 | 50,70 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 306,80 |
| **Skupaj razlika** | 56,60 | 54,30 | 54,30 | 54,40 | 54,40 | 54,40 | 328,40 |

Pri železniškem prevozu potnikov vrednosti odstopajo zaradi vključitve financiranja voznih sredstev v večletno pogodbo. Pri JPP pa je povečanje že realno, ker se število upravičencev subvencioniranih prevozov vsako leto povečuje in se bo z boljšo ponudbo javnega prevoza še povečevalo.

1. **MzI, zasebni investitorji, občine**

V Resoluciji so bili predvideni tudi viri za cestni promet s strani MzI in zasebnih investitorjev oz. občin. Zasebni investitorji oz. občine bodo pripravile svoje operativne načrte, MzI pa zagotavlja vire za EU projekte za DARS, delovanje NCUP, Razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem, Spodbujanje rabe ekoloških vozil in izgradnja omrežja za polnilne postaje, ipd.

Tabela 24: Operativni načrt 2018-2023 za MzI, zasebni investitorji, občine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt MzI, zasebni** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| MzI | 11,74 | 17,61 | 20,72 | 21,50 | 24,20 | 0,00 | **95,77** |
| Zasebni investitorji, občine | 1,10 | 1,51 | 2,40 | 2,60 | 2,00 | 0,00 | **9,61** |
| **Skupaj Operativni načrt** | **12,84** | **19,12** | **23,12** | **24,10** | **26,20** | **0,00** | **105,38** |

Tabela 25: Predvideni viri v Resoluciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predvideni viri v Resoluciji MzI, zasebni** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| MzI | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,65** |
| Zasebni investitorji, občine | 8,72 | 20,86 | 28,86 | 18,86 | 12,86 | 12,86 | **103,02** |
| **Skupaj Resolucija** | **12,37** | **20,86** | **28,86** | **18,86** | **12,86** | **12,86** | **106,67** |

Tabela 26: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Operativni načrt** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| MzI | -8,09 | -17,61 | -20,72 | -21,50 | -24,20 | 0,00 | **-92,12** |
| Zasebni investitorji, občine | 7,62 | 19,35 | 26,46 | 16,26 | 10,86 | 12,86 | **93,41** |
| **Skupaj razlika** | -0,47 | 1,74 | 5,74 | -5,24 | -13,34 | 12,86 | **1,29** |

**Skupen pregled**

Tabela 27: Operativni načrt 2018-2023 – Skupaj vlaganja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt - vsa področja** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Zračni promet | 10,03 | 23,11 | 14,69 | 2,16 | 3,10 | 57,33 | **110,42** |
| Vodni promet | 109,80 | 103,62 | 68,96 | 43,45 | 66,57 | 70,65 | **463,05** |
| DRSI ceste - investicije | 107,44 | 94,63 | 138,13 | 143,54 | 143,54 | 138,31 | **765,58** |
| DARS (investicije in obnove) | 176,40 | 210,18 | 242,42 | 380,27 | 428,02 | 416,07 | **1.853,36** |
| DRSI - železnice | 260,90 | 377,38 | 422,42 | 424,87 | 389,44 | 333,55 | **2.208,57** |
| Trajnostna mobilnost | 62,23 | 86,36 | 70,12 | 50,96 | 56,35 | 61,23 | **387,23** |
| MzI, zasebni investitorji, občine | 12,84 | 19,12 | 23,12 | 24,10 | 26,20 | 0,00 | **105,38** |
| **Skupaj Operativni načrt - vsa vlaganja** | **739,63** | **914,39** | **979,86** | **1.069,35** | **1.113,21** | **1.077,14** | **5.893,58** |
| **Skupaj Operativni načrt - vlaganja države** | **374,35** | **464,02** | **488,78** | **471,17** | **441,53** | **442,45** | **2.682,30** |

Tabela 28: Operativni načrt 2018-2023 – Redno vzdrževanje, subvencije in kompenzacije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni načrt Redno vzdrževanje, subvencije, kompenzacije** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| DRSI - ceste | 122,66 | 118,67 | 141,15 | 140,50 | 140,77 | 141,50 | **805,25** |
| DRSI - železnice | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | 132,38 | **794,30** |
| Subvencije in kompenzacije | 177,60 | 175,30 | 175,30 | 175,40 | 175,40 | 175,40 | **1.054,40** |
| **Skupaj Operativni načrt za redno vzdrževanje, subvencije in kompenzacije** | **432,64** | **426,35** | **448,83** | **448,28** | **448,56** | **449,28** | **2.653,95** |

Tabela 29: Predvideni viri v Resoluciji – Skupaj vlaganja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resolucija - vsa področja** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Zračni promet | 1,36 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,97** |
| Vodni promet | 74,09 | 63,69 | 31,62 | 70,35 | 79,50 | 79,50 | **398,75** |
| DRSI ceste - investicije | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | **1.132,16** |
| DARS (investicije in obnove) | 317,70 | 392,18 | 472,66 | 477,65 | 396,21 | 396,21 | **2.364,04** |
| DRSI - železnice | 334,37 | 457,54 | 462,31 | 384,45 | 330,10 | 127,10 | **2.095,87** |
| Trajnostna mobilnost | 40,38 | 56,50 | 37,37 | 22,40 | 22,45 | 22,45 | **201,55** |
| MzI, zasebni investitorji, občine | 12,37 | 20,86 | 28,86 | 18,86 | 12,86 | 12,86 | **106,67** |
| **Skupaj - Resolucija - vsa vlaganja** | **976,27** | **1.187,38** | **1.228,82** | **1.169,71** | **1.037,12** | **834,12** | **6.301,01** |
| **Skupaj Resolucija - vlaganja države** | **494,85** | **531,05** | **439,99** | **379,90** | **371,20** | **371,20** | **2.571,53** |

Tabela 30: Predvideni viri v Resoluciji – Redno vzdrževanje, subvencije in kompenzacije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resolucija Redno vzdrževanje, subvencije, kompenzacije** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| DRSI - ceste | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | **449,44** |
| DRSI - železnice | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | **793,00** |
| Subvencije in kompenzacije | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | **710,00** |
| **Skupaj Resolucija za redno vzdrževanje, subvencije in kompenzacije** | **329,00** | **329,00** | **329,00** | **329,00** | **329,00** | **329,00** | **1.952,44** |

Tabela 31: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom – Skupaj vlaganja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Operativni načrt - Skupaj vlaganja** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| Zračni promet | 8,67 | 22,50 | 14,69 | 2,16 | 3,10 | 57,33 | **108,45** |
| Vodni promet | 35,71 | 39,93 | 37,34 | -26,90 | -12,93 | -8,85 | **64,30** |
| DRSI ceste - investicije | -88,56 | -101,37 | -57,87 | -52,46 | -52,46 | -57,69 | **-366,58** |
| DARS (investicije in obnove) | -141,30 | -182,00 | -230,24 | -97,38 | 31,81 | 19,86 | **-510,69** |
| DRSI - železnice | -73,47 | -80,16 | -39,89 | 40,42 | 59,34 | 206,45 | **112,70** |
| Trajnostna mobilnost | 21,85 | 29,86 | 32,75 | 28,56 | 33,90 | 38,78 | **185,68** |
| MzI, zasebni investitorji, občine | 0,47 | -1,74 | -5,74 | 5,24 | 13,34 | -12,86 | **-1,29** |
| **Skupaj - Resolucija - vsa vlaganja** | -236,64 | -272,99 | -248,96 | -100,36 | 76,09 | 243,02 | **-407,43** |
| **Razlika glede na Resolucijo - vlaganja države** | **-120,50** | **-67,03** | **48,79** | **91,27** | **70,33** | **71,25** | **110,77** |

Iz primerjave za leti 2018-2019 je razvidno, da je bilo v proračunu za investicije namenjenih bistveno manj virov, kot je predvidevala Resolucija, in sicer za DRSI tako za področje cest (investicije), kot za področje železnic. V primeru, da za oba področja ne bo zagotovljena zadostna višina virov v proračunih od vključno leta 2020 dalje bo ogroženo doseganje ciljev iz Strategije in Resolucije.

Prav tako je na področju AC predvidenih manj virov, kot je bila predvideno v Strategiji in Resoluciji.

Tabela 32: Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom – Redno vzdrževanje, subvencije in kompenzacije

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razlika med viri Resolucija/Operativni načrt - Redno vzdrževanje, subvencije in kompenzacije** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Skupaj 2018-2023** |
| DRSI - ceste | 50,66 | 46,67 | 69,15 | 68,50 | 68,77 | 69,50 | **355,81** |
| DRSI - železnice | -3,62 | -3,62 | -3,62 | -3,62 | -3,62 | -3,62 | **1,30** |
| Subvencije in kompenzacije | 56,60 | 54,30 | 54,30 | 54,40 | 54,40 | 54,40 | **344,40** |
| **Razlika glede na Resolucijo za redno vzdrževanje, subvencije in kompenzacije** | **103,64** | **97,35** | **119,83** | **119,28** | **119,56** | **120,28** | **701,51** |