



Poslovni načrt
družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o.,
za leto 2018
s projekcijo poslovanja 2019-2020



Ljubljana, februar 2018

Sklep posloводства SŽ - Infrastruktura, d. o. o., o sprejemu sprememb in dopolnitev Poslovnega načrta družbe za leto 2018 s projekcijo poslovanja 2019 – 2020

V zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev Poslovnega načrta družbe je bil dne 07.02.2018, sprejet naslednji sklep:

 Slovenske železnice

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 186
Faks: 01 / 29 14 822
E-pošta: matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si

Številka: 00403-3/2018-29
Signatura: 278.1
Datum: 07. 02. 2018



Poslovodstvo družbe Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., je na na svoji 160. seji, dne 07.02.2018, obravnavalo gradivo »Predlog spremembe PN SŽ-Infrastruktura, d.o.o. za leto 2018 s projekcijo poslovanja 2019-2020, gradivo štev. 00403-1/2017-88 z dne 31.01.2018.« in v zvezi s tem sprejelo

SKLEP št. 1532

Poslovodstvo SŽ-Infrastruktura, d. o. o. je potrdilo spremembe in dopolnitve poslovnega načrta v zvezi z načrtom poslovanja z družbami v skupini Slovenske železnice za leto 2018 ter prečiščeno besedilo poslovnega načrta družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o. za leto 2018 s projekcijo poslovanja 2019-2020 (februar 2018).

Obveznost:
vodja Sekretariata

Rok: takoj

Matjaz Kranjc
direktor

Sklep nadzornega sveta SŽ - Infrastruktura, d. o. o., o sprejemu sprememb in dopolnitev Poslovnega načrta družbe za leto 2018 s projekcijo poslovanja 2019 – 2020

V zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev Poslovnega načrta družbe je bil dne xxxx, sprejet naslednji sklep:

Vsebina:

Povzetek.....	5
Cilji	9
Predstavitev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o.....	14
Opis osnovne dejavnosti vzdrževanja infrastrukture	17
Komentar poslovanja leta 2017	20
Strategija SŽ – podlaga za poslovni načrt.....	22
Prodajni načrt.....	25
Tveganja in priložnosti v poslovnem načrtu	32
Ukrepi za doseg načrtovanih ciljev	35
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.....	35
Zaposleni.....	37
Načrt investicij	39
Finančne projekcije.....	47
Načrt poslovanja z družbami znotraj skupine SŽ	62

Povzetek

Temeljni cilj družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v letu 2018 je učinkovito vzdrževanje javne železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa na njej, kot osnova za varno odvijanje železniškega prometa in zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti in prepustnosti prog, posledično pa doseganje pozitivnega poslovnega rezultata, ki ga bomo dosegli z realizacijo pogodb z Vlado RS za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, s prodajo naših storitev v okviru izvajanja stranske in ostalih dejavnosti in z učinkovitim izvajanjem ukrepov za racionalizacijo poslovanja. Naše aktivnosti bodo usmerjene v izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi (JŽI), v upravljanje, vodenje in izvedbo vzdrževalnih del na železniških potniških postajah in postajališčih, v vzdrževanje stanovanj in stavb brez statusa JŽI, v gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo ter v izvajanje železniških storitev na področju inženiringa ter specialnih storitev ob izvedbi del na JŽI, vse z namenom zagotoviti prevoznikom potrebne pogoje za čim večjo in optimalnejšo realizacijo vlakovnih poti.

Načrtovani rezultati družbe za leto 2018, ob upoštevanju napovedi gospodarskih gibanj, ki bodo vplivala na dejavnost družbe, sprememb zakonodaje in zagotovljenih proračunskih sredstvih za izvajanje storitev v okviru obveznih gospodarskih javnih služb (OGJS) kažejo, da bodo potrebni ukrepi za zmanjšanje stroškov in drugi ukrepi za izboljšanje poslovanja s ciljem, da družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v načrtovanem obdobju doseže pozitivni čisti poslovni izid in ciljno donosnost kapitala. S pripravo ukrepov je družba pričela že v letu 2017 nadaljevala pa bo v letu 2018 in 2019.

V dejavnosti družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., bomo pri poslovanju v letu 2018 sledili temeljni usmeritvi za povečanje kakovosti naših storitev ob večji stroškovni učinkovitosti, predvsem z uvajanjem novih tehnologij, kar je vezano na investicije v opremo za vzdrževanje, ki so že v fazi realizacije, investicije v informacijsko tehnologijo in investicije v samo javno železniško infrastrukturo. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem obvezne gospodarske javne službe so regulirane z večletno pogodbo z Vlado RS za obdobje 2016-2020 za dejavnosti vzdrževalnih del na JŽI, zamenjav v okviru vzdrževalnih del na JŽI, za upravljanje, vodenje in izvedbo vzdrževalnih del na potniških postajah in postajališčih; za vzdrževanje stanovanj in stavb brez statusa JŽI, za gospodarjenje z JŽI ter za vodenje železniškega prometa na JŽI.

Temeljni kazalniki poslovanja

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Postavke izkaza poslovnega izida (tisoč evrov)	2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
Poslovni prihodki	155.005	139.791	147.365	144.246	145.462
Transportni prihodki	0	0	0	0	0
Prihodki po pogodbah z vlado RS	116.305	111.309	116.449	109.758	109.758
Ostali poslovni prihodki	38.700	28.482	30.916	34.488	35.704
Poslovni odhodki	153.426	135.781	142.855	139.046	140.162
od tega stroški dela	70.827	67.511	70.219	70.909	71.390
EBITDA	3.881	6.211	6.544	7.599	8.057
Poslovni izid iz poslovanja - EBIT	1.579	4.010	4.510	5.200	5.300
Poslovni izid pred davki - EBT	1.472	4.021	4.495	5.185	5.285
Čisti poslovni izid - E	2.179	4.021	4.495	5.185	5.285
Postavke izkaza finančnega položaja (tisoč evrov)	31.12.2016	Ocena 31.12.2017	Načrt 31.12.2018	Projekcija 31.12.2019	Projekcija 31.12.2020
Sredstva	58.852	55.098	56.742	57.709	60.034
Kapital	19.781	21.606	22.101	22.886	25.171
Finančne obveznosti	0	0	0	0	0
dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0
kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0
Neto finančne obveznosti	-8.009	-2.910	-1.214	-1.270	-397
Kratkoročne poslovne terjatve	33.939	34.554	35.766	35.219	36.462
Kratkoročne poslovne obveznosti	30.953	25.438	26.587	26.769	26.809
Investicije, obseg dela in zaposleni					
Investicije (tisoč evrov)	2.735	5.234	4.903	4.362	4.712
Število zaposlenih	2.206	2.174	2.147		
Povprečno število zaposlenih	2.205	2.190	2.161		
Kazalniki					
EBITDA v poslovnih prihodkih v %	2,5	4,4	4,4	5,3	5,5
EBIT v poslovnih prihodkih v %	1,0	2,9	3,1	3,6	3,6
Dodana vrednost na zaposlenega (evrov)	33.881	33.833	34.578	35.508	36.203
Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih v %	45,7	48,3	47,6	49,2	49,1
Delež finančnih obveznosti v sredstvih v %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROE Čista dobičkonosnost kapitala v %	10,9	19,4	20,6	23,1	22,0
ROA Čista dobičkonosnost sredstev v %	2,7	7,1	8,0	9,1	9,0
ROCE Donosnost vloženega kapitala v %	7,9	19,4	20,6	23,1	22,1
Neto finančne obveznosti/EBITDA	-2,1	-0,5	-0,2	-0,2	-0,0
Neto finančne obveznosti /kapital	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
CAPEX (tisoč evrov)	2.735	5.234	4.903	4.362	4.712
CAPEX/EBITDA v %	70,5	84,3	74,9	57,4	58,5

Legenda kazalnikov:

EBITDA = EBIT + Amortizacija

Poslovni izid pred davki = EBIT + finančni izid

Čisti poslovni izid = poslovni izid pred davki - davek iz dobička

ROE = čisti dobiček/povprečni kapital

ROA = čisti poslovni izid/povprečna sredstva

ROCE = EBIT/povprečni kapital + povprečne finančne obveznosti

Dodana vrednost na zaposlenega = vsota poslovnega izida iz poslovanja, amortizacije in stroškov dela na povprečno število zaposlenih

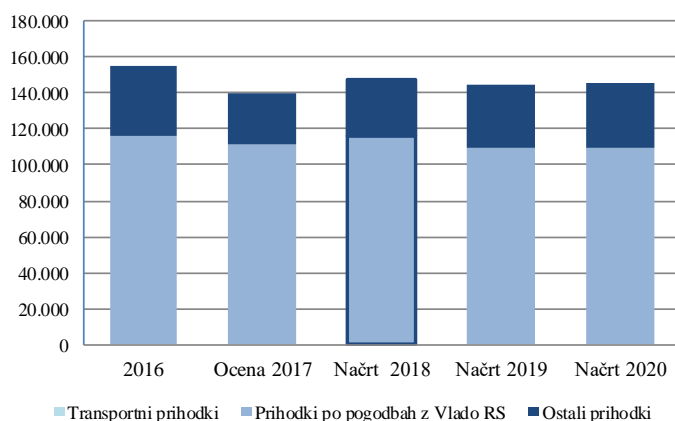
Neto finančne obveznosti = finančne obveznosti - denar in denarni ustrezniki - kratkoročne finančne terjatve

CAPEX = investicije v osnovna sredstva

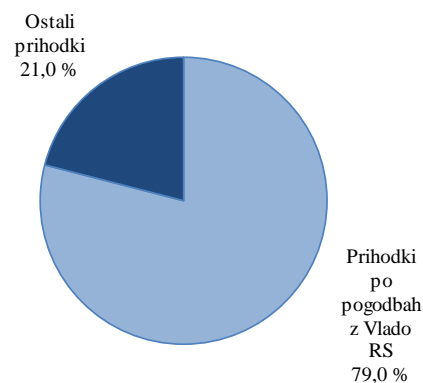
Poslovni prihodki in odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

	Ocena		Načrt		
	2016	2017	2018 Načrt	2019 Načrt	2020 Načrt
Poslovni prihodki	155.005	139.791	147.365	144.246	145.462
Transportni prihodki	0	0	0	0	0
Prihodki po pogodbah z Vlado RS	116.305	111.309	116.449	109.758	109.758
Ostali prihodki	38.700	28.482	30.916	34.488	35.704

Poslovni prihodki SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

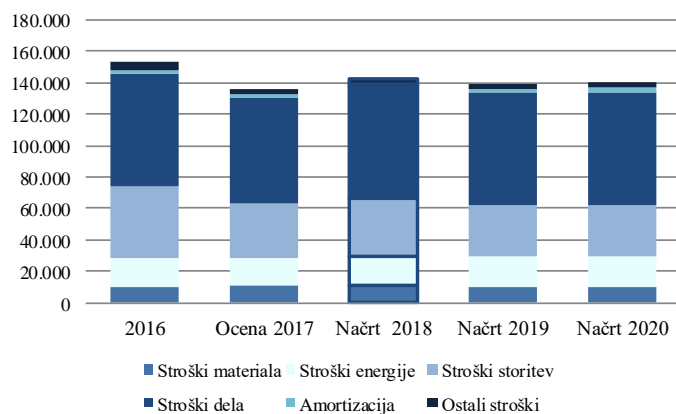


Struktura poslovnih prihodkov SŽ-infrastruktura,d.o.o.

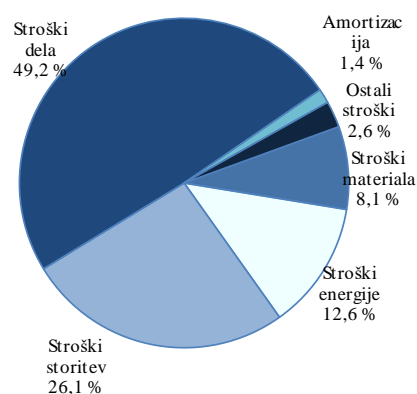


SŽ-Infrastruktura,d.o.o. (tisoč evrov)	Ocena		Načrt		
	2016	2017	2018 Načrt	2019 Načrt	2020 Načrt
Poslovni odhodki	153.426	135.781	142.855	139.046	140.162
Stroški materiala	10.248	10.857	11.610	10.469	10.467
Stroški energije	18.251	17.888	17.986	18.685	18.942
Stroški storitev	45.830	34.068	37.317	33.109	33.131
Stroški dela	70.827	67.511	70.219	70.909	71.390
Amortizacija	2.302	2.201	2.034	2.399	2.757
Ostali stroški	5.968	3.256	3.689	3.475	3.475

Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura,d.o.o.

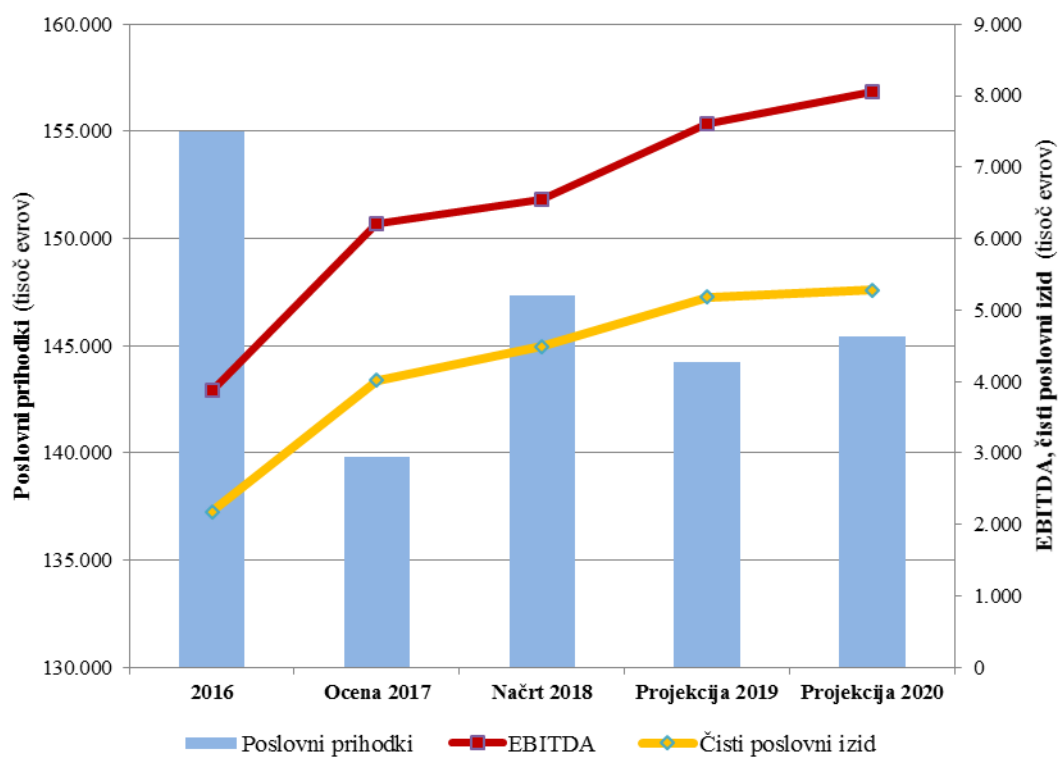


Struktura poslovnih odhodkov SŽ-Infrastruktura,d.o.o.



Načrtovani poslovni prihodki, EBITDA in čisti poslovni izid družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Družba SŽ-Infrastruktura,d.o.o. - poslovni prihodki, EBITDA, čisti poslovni izid



Cilji

Osnova za zagotavljanje glavnih principov ciljne organizacije družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., je strategija Slovenskih železnic. Po realizaciji ukrepov finančnega prestrukturiranja in po sklenitvi večletnih pogodb za zagotavljanje stabilnih in zadostnih finančnih virov za plačevanje storitev in financiranje razvoja obveznih gospodarskih javnih služb, je v letu 2018 eden od glavnih ciljev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. ohraniti dosedanji pozitiven trend gibanja temeljnih kazalnikov poslovanja v skladu s pričakovanji lastnika.

Ključni potrebni ukrepi za doseg zastavljenih ciljev v letih 2018 – 2020:

- optimizacija poslovnih procesov;
- posodobitev poslovnega informacijskega sistema;
- dosledna realizacija sklenjenih dolgoročnih pogodb na področju OGJS;
- nadaljnja vlaganja v vzdrževanje, posodobitev, nadgradnjo železniške infrastrukture;
- ustvarjanje ustreznih pogojev dela za povečanje zadovoljstva zaposlenih;
- z večjo rastjo poslovnih prihodkov od rasti poslovnih odhodkov dosegati nadaljnjo rast EBITDA.

Predvideni ukrepi za realizacijo ciljev v 2018-2020

Sistemski ukrepi

Vrsta ukrepa	Okvirni rok izvedbe
Pravočasna sklenitev aneksa za leto 2018 na osnovi večletne pogodbe.	November 2017
S strani Republike Slovenije zagotoviti ustrezno nadgradnjo vzdrževanja infrastrukture, kar je pogoj za zagotavljanje njene pretočnosti.	2017-2022
Izvedba investicij na JŽI v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030.	2017-2030

Izvajajo se tudi lastni ukrepi za rast in razvoj poslovanja, ki ostajajo aktualni v naslednjem planskem obdobju:

Lastni ukrepi za rast in razvoj poslovanja

Vrsta ukrepa	Okvirni rok izvedbe
Tehnološka in poslovna prenova procesov glede na spremembe na infrastrukturi.	2017-2019
Posodobitev poslovnega informacijskega sistema in uvedba aplikacije za upravljanje z linijskimi sredstvi.	2017-2018
Investicije v posodobitev voznih sredstev za vzdrževanje JŽI in zagotovitev vzdržne finančne konstrukcije.	2017-2020
Z večjo rastjo poslovnih prihodkov od rasti poslovnih odhodkov dosegati nadaljnjo rast EBITDA.	2017-2020
Ustvarjanje ustreznih pogojev dela za povečanje zadovoljstva zaposlenih.	2018-2020

Zaposleni in investicije

	2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks 18/17	Načrt 2019	Načrt 2020
Število zaposlenih - stanje 31. 12.	2.206	2.174	2.147	98,8	2.161	2.160
Skupna vrednost investicij (tisoč evrov)	2.735	5.234	4.903	93,7	4.362	4.712

Rezultati po dejavnostih

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja JŽI

(tisoč evrov)		2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2020
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	88.153	79.682	81.444	74.115	74.315
.	Poslovni odhodki	89.862	79.371	81.444	74.115	74.315
	od tega:					
	stroški materiala	9.530	10.103	10.789	9.889	9.818
	stroški storitev	38.769	27.468	30.551	24.560	24.398
	stroški dela	34.904	34.607	35.592	35.514	35.846
	od tega: odpravnine	1.425	0	1	2	3
	stroški dela brez odpravnin	33.479	34.607	35.591	35.512	35.843
	Poslovni izid iz poslovanja	-1.709	311	0	0	0
	Celotni poslovni izid	-1.761	322	-15	-15	-15

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – Obvezna gospodarska javna služba vodenja železniškega prometa na JŽI

(tisoč evrov)		2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2020
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	35.005	34.000	35.000	35.000	35.000
	Poslovni odhodki	37.008	34.751	35.500	35.500	35.500
	od tega:					
	stroški materiala	357	357	375	321	321
	stroški storitev	4.432	4.119	4.089	3.995	4.002
	stroški dela	31.644	29.776	30.533	30.652	30.603
	od tega: odpravnine	1.635	0	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	30.009	0	0	0	0
	Poslovni izid iz poslovanja	-2.058	-751	-500	-500	-500
	Celotni poslovni izid	-2.058	-751	-500	-500	-500

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – Stanovanja in zgradbe brez statusa JŽI

(tisoč evrov)		2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2020
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	410	410	410	410	410
	Poslovni odhodki	453	410	410	410	410
	od tega:					
	stroški materiala	19	36	24	23	23
	stroški storitev	354	190	324	325	325
	stroški dela	71	168	54	55	55
	od tega: odpravnine	2	0	1	2	3
	stroški dela brez odpravnin	69	168	53	53	52
	Poslovni izid iz poslovanja	-43	0	0	0	0
	Celotni poslovni izid	-43	0	0	0	0

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – Gospodarjenje z JŽI

(tisoč evrov)		2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2020
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	1484	1.448	1.239	1.448	1.448
	Poslovni odhodki	881	1.168	1.029	1.084	1.084
	od tega:					
	stroški materiala	0	0	0	0	0
	stroški storitev	848	1.168	1.029	1.084	1.084
	stroški dela	33	0	0	0	0
	od tega: odpravnine	0	0	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	33	0	0	0	0
	Poslovni izid iz poslovanja	603	280	210	364	364
	Celotni poslovni izid	689	280	210	364	364

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – Druge dejavnosti na področju vzdrževanja

(tisoč evrov)		2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2020
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	28.434	22.451	27.499	31.470	32.486
	Poslovni odhodki	24.096	18.527	22.699	26.134	27.050
	od tega:					
	stroški materiala	329	340	403	222	291
	stroški storitev	1.976	1.258	1.546	3.296	3.430
	stroški dela	2.504	1.330	2.095	2.781	3.025
	od tega: odpravnine	113	0	1	2	3
	stroški dela brez odpravnin	2.391	1.330	2.094	2.779	3.022
	Poslovni izid iz poslovanja	4.338	3.924	4.800	5.336	5.436
	Celotni poslovni izid	4.959	3.924	4.800	5.336	5.436

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – Druge dejavnosti na področju vodenja prometa

(tisoč evrov)		2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2020
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	2.320	2.141	2.256	2.203	2.154
	Poslovni odhodki	1.927	1.895	2.256	2.203	2.154
	od tega:					
	stroški materiala	13	20	19	14	14
	stroški storitev	219	205	261	249	243
	stroški dela	1.671	1.630	1.945	1.907	1.861
	od tega: odpravnine	70	0	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	1.601	0	0	0	0
	Poslovni izid iz poslovanja	393	246	0	0	0
	Celotni poslovni izid	393	246	0	0	0

Predstavitev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Temeljni podatki o družbi

Naziv družbe:	Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o.
Naslov:	Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
Telefon:	+386 1 29 14 166
Elektronska pošta:	matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si
Spletna stran:	http://www.slo-zeleznice.si

Poslovodstvo:

Direktor:	Matjaž KRANJC
Delavski direktor:	Matjaž SKUTNIK
Nadzorni svet:	Darja Kocjan Matej Čepeljnik Silvo Berdajs
Skupščina:	Ustanovitelj SŽ, d. o. o.

Drugi podatki o družbi:

Osnovna dejavnost:	68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Transakcijski račun:	5602923-0259545562 Nova Ljubljanska banka, d. d.
Registrska številka	5425232468
Matična številka:	6017177000
Davčna številka:	SI94995737
Osnovni kapital:	15.828.186,15 evrov
Certifikat kakovosti:	ISO 9001, ISO 14001

Družba Slovenske železnice-Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., (SŽ-Infrastruktura, d. o. o.) je bila ustanovljena na podlagi vpisa Okrožnega sodišča v Ljubljani v sodni register z dne 01.09.2011.

Edini ustanovitelj in družbenik družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., je družba Slovenske železnice, d. o. o. Družba je nastala z izčlenitvijo iz družbe Slovenske železnice, d. o. o.

Družbo upravlja ustanovitelj neposredno in preko poslovodstva družbe. Posle vodi poslovodja - direktor. V skladu z ZSDU je imenovan delavski direktor, ki ima pristojnosti za kadrovska in socialna vprašanja.

Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., na podlagi veljavne zakonodaje, izvaja naloge upravljavca javne železniške infrastrukture.

Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice-Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., št. SP-147/2016 DM z dne 15. 04. 2016, družba opravlja naslednje glavne dejavnosti:

- Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenje prometa na javni železniški infrastrukturi;
- upravljanje in vzdrževanje potniških postaj in postajališč;
- vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI;
- gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo;
- distribucija in prodaja električne energije za vleko tovornih in potniških vlakov;
- izvajanje inženirskih dejavnosti in tehnično svetovanje.

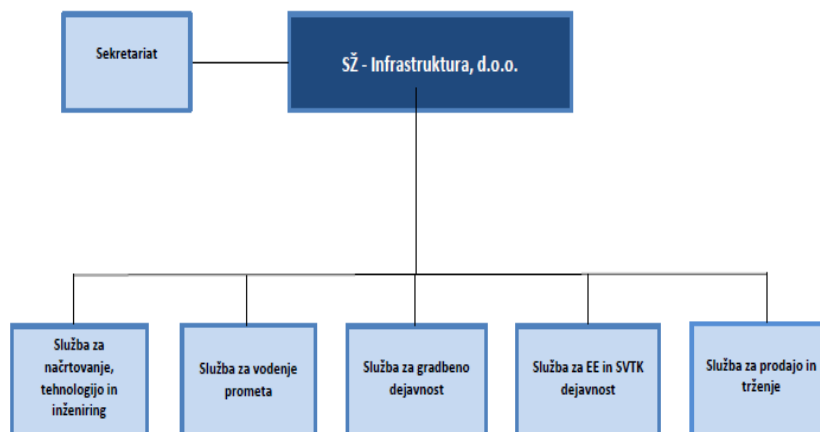
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi, upravljanje in vzdrževanje potniških postaj in postajališč, vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI ter gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo, se izvajajo na podlagi pogodbe, sklenjene z Vlado Republike Slovenije.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-J) (Uradni list RS, št. 84/15) družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., po prevzemu bistvenih funkcij upravljavca, opravlja še naslednje naloge:

- izdelava in objava programa omrežja;
- dodeljevanje vlakovnih poti;
- določanje višine uporabnine, zaračunavanje in pobiranje uporabnine;
- izdelava, sprejem, uveljavitev in objava voznega reda omrežja;
- zagotavljanje učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti;
- zagotavljanje konkurenčnosti mednarodnega tovornega prometa.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-J) (Uradni list RS, št. 84/15) je skladno s spremenjenim Aktom o ustanovitvi družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ustanovljen nadzorni svet družbe.

Shema organiziranosti



Opis osnovne dejavnosti vzdrževanja infrastrukture

Osnovna dejavnost vzdrževanja infrastrukture je izvajanje vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki je obvezna gospodarska javna služba (OGJS) in se izvaja na podlagi zakona, ki ureja železniški promet in uredbe, ki ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture.

Vzdrževanje objektov in naprav javne železniške infrastrukture se financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije, uporabnine za uporabo JŽI in iz naslova trženja JŽI. SŽ-Infrastruktura, d. o. o., na podlagi pogodbe, sklenjene z Vlado RS, ki jo zastopa Ministrstvo za infrastrukturo, opravlja obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Poleg tega izvaja, vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI, gospodarjenje z JŽI ter opravlja dela na stranski dejavnosti, predvsem storitve inženiringa in specialne storitve za izvajalce del na JŽI (delo na trgu za zunanje naročnike).

V okviru opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja JŽI SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izvaja predpisano vzdrževanje zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog v dolžini 1.558,3 km, predpisano vzdrževanje signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav, predpisano vzdrževanje 1000 km električnega voznega omrežja (vključno z voznim omrežjem na postajnih tirih) in 25 elektro napajalnih postaj, vzdrževanje zgradb JŽI in vzdrževanje potniških postaj in postajališč in interventne mehanizacije. Temeljne naloge so tako:

- Organiziranje in koordinacija vzdrževalnih del na JŽI, zamenjav v okviru vzdrževalnih del na JŽI in obnov JŽI v obsegu, ki omogoča njeno normalno obratovalno sposobnost ter zagotavlja prometno varnost (vzdrževalna dela);
- organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del na JŽI, zaradi ohranjanja in izboljševanja prometnih in varnostnih lastnosti obstoječe javne železniške infrastrukture, ki se opravljajo v daljših časovnih obdobjih (obnove);
- nadzor nad stanjem obstoječe javne železniške infrastrukture;
- vzpostavitev prevoznosti obstoječe javne železniške infrastrukture ob naravnih in drugih nesrečah;
- vodenje registra infrastrukture, evidenc in drugih podatkov o javni železniški infrastrukturi, ki jih zahtevajo predpisi ter priprava strokovnih podlag za razvojne projekte.

Z izvajanjem vzdrževalnih del na JŽI se zagotavlja normalno obratovalno sposobnost JŽI, kar predstavlja ključni element varnosti in urejenosti železniškega prometa ter s tem dosledno izvajanje voznega reda. Dela se opravljajo pretežno v lastni režiji, del storitev pa opravljajo tudi visoko specializirani zunanji izvajalci, ki imajo na razpolago specifično mehanizacijo in opremo za izvajanje teh del. Predvsem so to dela pri strojni regulaciji tirov in kretnic, meritve geometrijskih elementov proge, ultrazvočna kontrola tirnic, brušenje profila tirnic in delo na elektromehanskih signalnovarnostnih napravah.

Glavni izvedbeni cilji pri izvajanju nalog vzdrževanja javne železniške infrastrukture so:

- Vzdrževanje zgornjega in spodnjega ustroja železniških tirov s pripadajočimi objekti in opremo na skupni dolžini 1.558,3 km tirov;
- zagotavljanje takšnega stanja signalnovarnostnih naprav, da je omogočeno varno in nemoteno vodenje in izvajanje železniškega prometa;
- zagotavljanje stabilnega delovanja elektroenergetskih naprav tako, da je zagotovljen nemoten prenos električne energije iz javnega distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in za druge namene;
- zagotavljanje takšnega telekomunikacijskega sistema, ki bo omogočal vodenje železniškega prometa in delovanje poslovnega subjekta skupine Slovenskih železnic;
- upravljanje, vodenje in izvedba vzdrževalnih del na potniških postajah in postajališčih.

SŽ- Infrastruktura, d. o. o., na področju vzdrževalnih del na JŽI, na podlagi veljavne zakonodaje, opravlja predvsem sledeče naloge:

- Izvaja obnove ter vzpostavi in vodi informacijski sistem vodenja obnov javne železniške infrastrukture, ki vsebuje podatke in dokumentacijo o vseh fazah obnov, pri tem pa mora Ministrstvu za infrastrukturo zagotavljati možnost neposrednega vpogleda v stanje obnov in dokumentacijo, ki se vodi v okviru informacijskega sistema. Upravljaavec vodi tudi evidenco podatkov o izdatkih za obnove JŽI;
- zagotavlja podatke in informacije za pripravo strokovnih podlag za investicije na JŽI in pripravi strokovne podlage za nove projekte povezane z izvajanjem nalog upravljavca;
- v okviru drugih nalog upravljavca izvaja nadzor nad izvajanjem vseh del na obstoječi JŽI zaradi zagotavljanja varnosti in urejenosti železniškega prometa, izdaja soglasja za posege v progovni in varovalni progovni pas v skladu z zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa, izdelava in objavi program omrežja, dodeljuje vlakovne poti, določa višino uporabnine, zaračunava in pobira uporabnino, izdelava, sprejme, uveljavi vozni red omrežja in ga objavi, upravlja z železniškimi postajnimi poslopji in stanovanji v lasti RS, ki so v postajnih poslopih, zagotavlja učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti in zagotavlja konkurenčnost mednarodnega tovornega prometa;
- določa postopke in način obratovanja pod posebnimi pogoji pri izvedbi del pod prometom, izdeluje načrte pregleda po posameznih fazah in izvaja vmesne tehnične preglede ter vodi železniški promet na JŽI na podlagi predpisanih posebnih pogojev.

Opis osnovne dejavnosti vodenja prometa

Vodenje železniškega prometa na JŽI v Republiki Sloveniji je v skladu z Zakonom o železniškem prometu obvezna gospodarska javna služba (OGJS).

Vodenje prometa je organizacijska enota znotraj družbe Slovenske železnice-Infrastruktura, d. o. o., v kateri se kot temeljna dejavnost, izvaja vodenje urejenega in varnega železniškega prometa na JŽI ter z njo povezane strokovne naloge, za kar je potrebno izvajati naslednje aktivnosti:

- Vodenje, upravljanje in izvajanje železniškega prometa;
- zagotavljanje varnega delovanja in nadzor nad izvajanjem železniškega prometa;
- izvajanje voznega reda omrežja;
- operativno načrtovanje železniškega prometa;
- izdelava tehnoloških procesov dela na prometnih mestih;
- nadzor nad delom prevoznikov, ki ga zahteva opravljanje dela skladno z ZZelP in predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu;
- obveščanje varnostnega organa o sumu kršitve, ki jo je storil prevoznik s svojim ravnanjem v nasprotju z izdanimi licencami in varnostnimi spričevali ali dodeljenimi vlakovnimi potmi;
- obveščanje inšpektorata RS, pristojnega za železniški promet, o kršitvah določb predpisov, ki urejajo varnost v železniškem prometu;
- raziskava izrednih dogodkov;
- sprejemanje naročil prevozov izrednih pošilk in izdelava pogojev prevoza le-teh;
- sodelovanje v delovnih telesih mednarodnih železniških organizacij;
- priprava, usklajevanje in objava vsebin Programa omrežja;
- zagotavljanje informacij prevoznikom oziroma prosilcem preko enotne kontaktne točke (OSS);
- priprava pogodb o dostopu na JŽI ter pogodb za dostop po tirih do objektov za dodatne in pomožne storitve;
- zbiranje podatkov za obračun uporabnine;
- izdelava in objava programa omrežja;
- dodeljevanje vlakovnih poti;
- določanje višine uporabnine, zaračunavanje in pobiranje uporabnine;
- izdelava, sprejem, uveljavitev in objava voznega reda omrežja;
- zagotavljanje učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti;
- zagotavljanje konkurenčnosti mednarodnega tovornega prometa.

Vodenje prometa v funkciji upravljavca JŽI izvaja navedena dela nepretrgoma v obsegu, kot ga določa veljavni vozni red omrežja, tehnološki procesi dela in obratovalni časi prometnih mest, pri čemer so upoštevana načela smotrnosti, varčnosti in racionalnosti. Dejavnost se izvaja na JŽI na celotnem območju Republike Slovenije nepretrgoma.

Komentar poslovanja leta 2017

Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. ocenjuje, da bo v letu 2017 ustvarila:

- 139.791 tisoč evrov poslovnih prihodkov in
- 135.781 tisoč evrov poslovnih odhodkov.

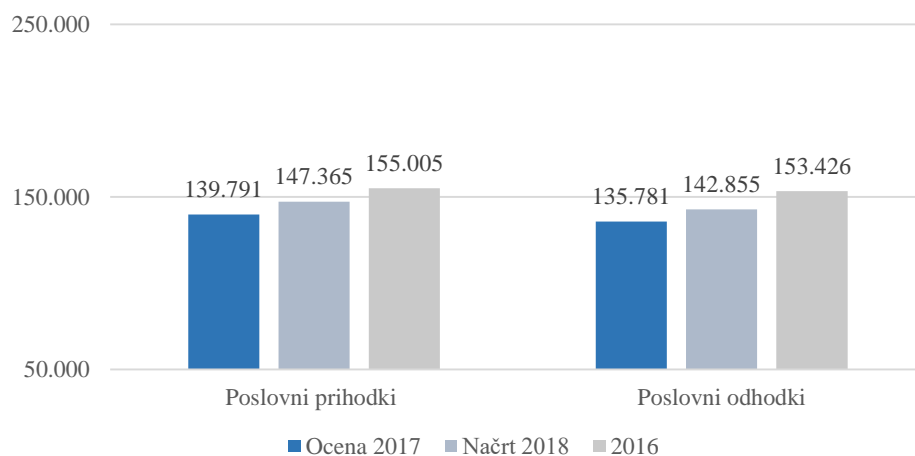
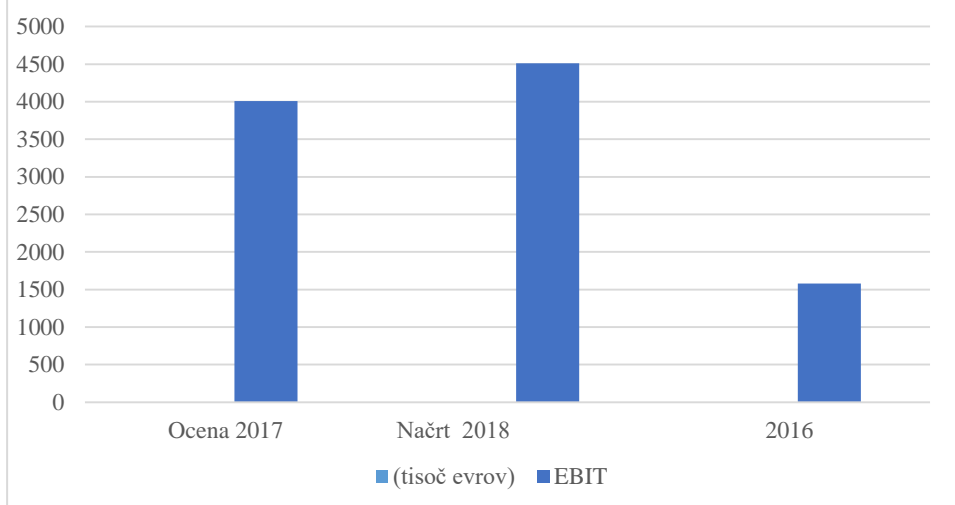
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je pozitiven v višini 4.010 tisoč evrov, pozitiven je celotni poslovni izid v višini 4.021 tisoč evrov.

Na področju vzdrževanja JŽI bo dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 4.515 tisoč evrov, pozitiven bo tudi celotni poslovni izid v višini 4.526 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja JŽI bo izkazovala pozitiven celotni poslovni izid v višini 311 tisoč evrov, pozitiven celotni poslovni izid bo dosežen na področju drugih dejavnosti v višini 3.924 tisoč evrov, na gospodarjenju z JŽI v višini 280 tisoč evrov ter na področju vzdrževanja stanovanj in zgradb brez statusa JŽI v višini 0 evrov.

Na področju Vodenja prometa bo dosežen negativen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 505 tisoč evrov in negativen celotni poslovni izid v višini 505 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba vodenje železniškega prometa izkazuje negativen celotni poslovni izid v višini 751 tisoč evrov, pozitiven celotni poslovni izid je dosežen na področju drugih dejavnosti v višini 246 tisoč evrov.

Ob zaključku poslovnega leta 2017 ocenjujemo, da bo družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., opravila vsa pogodbeno zahtevana dela pri izvajanju OGJS vzdrževanja JŽI, zamenjav v okviru vzdrževanja JŽI, upravljanje in vzdrževanje potniških postaj in postajališč, gospodarjenja z JŽI ter vodenja prometa. Zagotovila bo, da bo:

- Vozni red omrežja izveden v celoti v skladu s pogodbami o dostopu in dodeljenimi vlakovnimi potmi;
- izvedla vsa predpisana dela pri izvajanju obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture.

**Poslovni prihodki in odhodki družbe SŽ-Infrastruktura,d.o.o.
(tisoč evrov)****Družba SŽ-Infrastruktura.d.o.o.-analiza EBIT(tisoč evrov)**

Strategija SŽ – podlaga za poslovni načrt

V okviru zastavljene strategije družbe do leta 2020, bo družba v obravnavanem obdobju zasledovala naslednje strateške cilje:

- Ustvarjanje pogojev za doseganje finančne stabilnosti upravljavca;
- optimiziranje razvoja, stanja in upravljanja JŽI na način, da bo zagotovljena ustrezna varnost, kakovost, razpoložljivost, zanesljivost in prilagajanje JŽI uporabnikom ter nediskriminatoren dostop do JŽI;
- zagotavljanje visokega nivoja varnosti železniškega prometa;
- povečanje izkoriščenosti JŽI;
- sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa razvoja JŽI in letnih načrtov s ciljem izvajanja vseh del po metodi optimiziranja stroškov v življenjski dobi;
- z ustreznim vzdrževanjem JŽI povečati razpoložljivost JŽI, ki bo omogočala izvajanje kakovostnih, zanesljivih in cenovno ugodnih storitev prevoza;
- z uvajanjem novih merilnih tehnologij in tehnologij vzdrževanja povečati učinkovitost in uspešnost storitev;
- z ustreznim vodenjem prometa zagotavljati varnost in urejenost železniškega prometa;
- posodobitev naprav za vodenje prometa;
- nediskriminatorno obravnavo vseh prevoznikov pri dodeljevanju vlakovnih poti in izdelavi voznega reda omrežja;
- zagotavljanje učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti in konkurenčnosti mednarodnega tovornega prometa;
- zagotavljanje režima učinkovitosti.

Realizacija zastavljenih ciljev je pogoj, da bo družba zagotavljala primerno dobičkonosnost za lastnika in zadosten investicijski potencial za lasten razvoj. Strategija upošteva spremenjene dejavnike zunanjega okolja in aktualizira finančne projekcije predvsem z vidika doseganja zastavljenih strateških ciljev. Temu ustrezno bodo potrebni tudi nadaljnji ukrepi za povečanje stroškovne učinkovitosti in konkurenčne sposobnosti na področju vzdrževalnih dejavnosti in vodenja prometa, ki so se začeli izvajati že v letu 2017.

Zaradi obstoječega stanja JŽI in razvoja prometnih tokov na širšem območju, bo potrebno v obdobju od leta 2018 oziroma do leta 2023 (na podlagi osnutka novega nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture), z ustreznimi projekti realizirati tudi konceptualne zasnove na obstoječih trasah železniških prog za hitrosti do 160 km/h (nadgradnje, rekonstrukcije) in novo gradnje (nove trase) preko Republike Slovenije, opredeljene v gradivu vlade RS o Rekonstrukcijah in novogradnjah železniških prog jedrnega omrežja na prednostnih tovornih koridorjih RFC5 od 2017 do 2021 in RFC6 od 2017 do 2019, skladno z uredbo EU 2013/1315. Prioriteta je tudi modernizacija naprav in vzpostavitev daljinskega vodenja prometa. Aktivnosti in investicije v tej smeri se bodo izvajale tudi posledično z ustanovitvijo RFC 11, ki je bil ustanovljen v začetku l. 2017 in RFC 10, za katerega naj bi Evropska Komisija (SERAC) izdala odločbo oziroma soglasje k ustanovitvi še v l. 2017.

Posebej bo potrebno upoštevati konkurenčno ogroženost železniškega prometa in njegove ekonomike, ki se lahko predvideva pri načrtovanih obvoznih železniških smereh preko Italije in Avstrije v smeri Budimpešte, pa tudi določene povezave v Republiki Hrvaški v smeri Madžarske. V obdobju od leta 2018 bo potrebno obnoviti tudi obstoječo javno železniško

infrastrukturo v skladu z veljavnimi Tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in drugimi zahtevami. Na osnovi tega je, s strani upravljavca in Ministrstva za infrastrukturo že pripravljena prioriteta izvajanja posameznih projektov, nekateri med njimi so se pričeli izvajati že v letu 2017.

Ključni strateški projekti za uresničevanje predloga Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture:

Koper –Ljubljana:

- Gradnja II. Tira Divača-Koper.
- Nadgradnja proge Divača-Ljubljana.
- Ukrepi za povečanje prepustnosti na obstoječi progi Divača-Koper.

Ljubljana-Jesenice:

- Nadgradnja proge.
- Ureditev predora Karavanke.
- Dograditev dodatnega tira.

Ljubljansko železniško vozlišče:

- Gradnja direktne povezave proge Sežana-Ljubljana s progo Ljubljana-Jesenice.
- Nadgradnja obstoječe železniške postaje.
- Ureditev ranžirne postaje Ljubljana Zalog, vključno s protihrupno zaščito.
- Ureditev postaj in postajališč v Ljubljanskem vozlišču.
- Napisne table za obveščanje potnikov.

Ljubljana-Zidani Most:

- Nadgradnja proge, vključno z ureditvijo daljinskega vodenja prometa.

Zidani Most-Šentilj:

- Nadgradnja odseka Zidani Most-Celje.
- Nadgradnja odseka Poljčane-Slovenska Bistrica.
- Nadgradnja vozlišča Pragersko.
- Ureditev tovarne postaje Maribor Tezno.
- Nadgradnja odseka Maribor-Šentilj – državna meja.
- Gradnja II. Tira Maribor-Šentilj – državna meja.
- Posodobitev signalnovarnostnih naprav in uvedba daljinskega vodenja prometa Zidani Most-Šentilj.

Regionalne proge:

- Nadgradnja proge Ljubljana – Grosuplje.
- Nadgradnja proge Ljubljana Šiška – Kamnik.

Uvedba ETCS na odseku Zidani Most-Dobova in Pragersko-Šentilj – državna meja.

Za doseganje opredeljenih strateških prioritet in učinkov razvojnih aktivnosti bo potrebno izvesti naslednje strateške projekte:

Na področju upravljanja infrastrukture:

- Sodelovanje pri izvajanju investicij v skladu s potrjeno resolucijo o prometni politiki.
- Prenova proizvodnih procesov s ciljem racionalne rabe vseh virov.
- Prilagoditev organizacije in procesov bodoči konfiguraciji JŽI.
- Večletna pogodba o izvajanju javne gospodarske službe.
- Izvajanje prometne politike prednostnih tovornih koridorjev RFC5, RFC6, RFC10 in RFC11.
- Reorganizacija obstoječega sistema zaračunavanja uporabnine za uporabo prog.

Na področju vzdrževanja infrastrukture:

- Razvoj koncepta za vzdrževanje železniške infrastrukture in uvajanje sodobnih tehnologij za meritve in vzdrževanje infrastrukture.
- Optimizacija tehnoloških procesov vzdrževanja infrastrukture.
- Razvoj informacijskega sistema vzdrževanja infrastrukture.

Na področju vodenja železniškega prometa:

- Nadgradnja informacijskega sistema vodenja prometa.
- Vzpostavitev daljinskega vodenja prometa.
- Implementacija in nadgradnja računalniških sistemov za upravljanje vlakovnih poti, izdelavo voznega reda omrežja in obračun uporabnine.

Prodajni načrt

Financiranje vzdrževanja JŽI, vzdrževanja potniških postaj in postajališč brez statusa JŽI ter gospodarjenja z JŽI se bo izvajalo na podlagi potrjenih načrtov vzdrževanja JŽI za leto 2018 in sklenjenih pogodb. Funkcionalno usposobljena in modernizirana železniška infrastruktura je pogoj, da se prevozniku nudijo atraktivne vlakovne poti, ki bodo omogočale moderne vrste transporta, nižje potovalne čase in kakovost za vedno zahtevnejšega uporabnika.

Prodajni načrt

tisoč evrov	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks 18/17	Načrt 2019	Načrt 2020
Poslovni prihodki	139.791	147.365	105,4	144.246	145.462
Čisti prihodki od prodaje	136.014	142.906	105,1	140.172	141.477
- prihodki na domačem trgu	136.014	142.906	105,1	140.172	141.477
: transportni prih. na domačem trgu					
: ostali prihodki na domačem trgu	24.705	26.457	107,1	30.114	31.719
: pogodbe z Vlado RS (MZIP)	111.309	116.449	104,6	109.758	109.758
- prihodki na tujem trgu					
: transportni prihodki na tujem trgu					
: ostali prihodki na tujem trgu					
Sprem.vredn.zalog proiz. in nedok.proiz					
Usredstveni lastni proizv. in lastne stor.					
Drugi poslovni prihodki	3.777	4.459	118,1	4.074	3.985
od tega: pogodbe z Vlado RS (MZIP)					

Leta 2018 bomo realizirali poslovne prihodke v višini 147.365 tisoč evrov (kar je 7.574 tisoč evrov oz. 5,4 % več v primerjavi z letom 2017), od tega po pogodbah z Vlado RS v višini 116.449 tisoč evrov (kar je 5.140 tisoč evrov več kot v letu 2017) iz naslova:

- Vzdrževalnih del v višini 71.200 tisoč evrov;
- zamenjav v okviru vzdrževanja v višini 8.600 tisoč evrov;
- gospodarjenja z JŽI v višini 1.239 tisoč evrov;
- vzdrževanja stanovanj in zgradb brez statusa JŽI v višini 410 tisoč evrov;
- vodenja prometa v višini 35.000 tisoč evrov.

Načrtujemo tudi lastne prihodke s prodajo naših storitev na trgu v višini 26.457 tisoč evrov in sicer:

- Prihodke od najemnin (telefonskih linij, TK vodov in opreme) v višini 228 tisoč evrov; prihodki od vzdrževanja telefonije in NRO v višini 259 tisoč evrov;
- prihodke iz storitev v stranski dejavnosti v višini 25.457 tisoč evrov, od tega prihodke od inženirskih dejavnosti, tehničnega svetovanja, drugih storitev na JŽI (za zunanje izvajalce) in pri vzdrževanju industrijskih tirnih kapacitet v višini 10.852 tisoč evrov; prihodke iz naslova prodaje električne energije v višini 14.605 tisoč evrov;
- druge prihodke (vzdrževanje Lan priključkov, prihodki iz naslova priračunanih obratovalnih stroškov idr.) v višini 513 tisoč evrov.

Sredstva po pogodbah z Vlado RS

V poslovnem načrtu družbe smo upoštevali predvidena sredstva proračuna RS za leto 2018:

Prihodki - pogodbe z Vlado RS (tisoč evrov)	ocena		Indeks
	2017	2018	2018/2017
– vzdrževalna dela JŽI	68.700	71.200	103,6
• proračunska sredstva	56.319	58.723	104,3
• uporabnina	9.938	10.000	100,6
• trženje JŽI	2.443	2.477	101,4
– zamenjave v okviru vzdrževanja	6.751	8.600	127,4
– gospodarjenje z JŽI	1.448	1.239	85,6
– stanovanja in stavbe, ki niso sestavni del JŽI	410	410	100,0
– vodenje prometa	34.000	35.000	102,9
Skupaj prihodki po pogodbah	111.309	116.449	104,6

Na podlagi dogovora z Ministrstvom za infrastrukturo smo planirali za vzdrževalna dela na JŽI prihodke v višini 71.200 tisoč evrov, za zamenjave v okviru vzdrževanja JŽI smo planirali prihodke v višini 8.600 tisoč evrov; za vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI, smo planirali prihodke 410 tisoč evrov, za gospodarjenje JŽI v višini 1.239 tisoč evrov ter za vodenje železniškega prometa na JŽI prihodke v višini 35.000 tisoč evrov.

Vzdrževalna dela na JŽI

Področje	Vzdrževalna dela na JŽI	Vrednost v tisoč evrov
Zgornji ustroj	Pregledi, meritve, uravnavanje tirne širine, brušenje in mazanje tirnic, merjenje, mazanje, čiščenje in uravnavanje kretnic, sejanje tirne grede, posamezna zamenjava pragov in drugih tirnih sestavin, kemično zatiranje rastja	25.793
Spodnji ustroj	Čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov spodnjega ustroja, odstranjevanje vegetacije, snega in ledu	7.300
SV Naprave	Meritve, pregledi in redna vzdrževalna dela na SV sistemih in napravah po predpisanem obsegu in dinamiki	12.835
TK Naprave	Meritve, pregledi in redna vzdrževalna dela na TK sistemih in napravah po predpisanem obsegu in dinamiki	10.185
EE Naprave	Meritve, pregledi in redna vzdrževalna dela na EE sistemih in napravah vozne mreže po predpisanem obsegu in dinamiki	9.876
Zgradbe JŽI	Izvajanje predpisanih pregledov in vzdrževalnih del na vseh objektih visokih zgradb vključno s potniškimi postajami in postajališči	4.700
Intervencijska mehanizacija	Vzdrževanje intervencijske mehanizacije po načrtovanem obsegu	511
Skupaj		71.200

Vzdrževalna dela na JŽI vključujejo vzdrževanje potniških postaj in postajališč, ki so sestavni del JŽI.

Železniške postaje in postajališča so posebno državno premoženje, s katerim upravlja upravljavec. Uporabniki potniških postaj so poleg potnikov v železniškem prometu tudi delavci Slovenskih železnic, ki skrbijo za vodenje prometa ter za izvajanje storitev potniškega in tovornega prometa in najemniki prostorov. Na območju RS je skupno 117 postaj, 122 postajališč, 270 stavb na potniških postajah in postajališčih.

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev planiramo, da bomo v letu 2018 izvedli vzdrževalna dela na potniških postajah in postajališčih, v višini 3.700 tisoč evrov.

Potniške postaje in postajališča	Vrednost PP JŽI v tisoč evrov
Čiščenje potniških postaj in postajališč	810
Varovanje potniških postaj	446
Urejanje okolja na potniških postajah in postajališčih	572
Redno vzdrževanje in intervencijsko vzdrževanje potniških postaj in postajališč	1.168
Upravljanje potniških postaj in postajališč (obratovalni stroški)	685
Vzdrževanje pripadajoče opreme zgradb	19
SKUPAJ	3.700

Zamenjave v okviru vzdrževanja JŽI

V okviru zamenjav bomo v letu 2018 izvajali najnujnejša popravila. Sredstva za zamenjave ne zadoščajo za izvajanje večjih obnovitvenih del na posameznih podsistemih ali delih podsistemov, kar bo poslabšalo stanje železniške infrastrukture. Ocenjujemo, da se bo povečalo število počasnih voženj vlakov in število odločb IRSPEP, ki jih ne bomo mogli odpraviti.

Področje	Zamenjave v okviru vzdrževanja	Vrednost v tisoč evrov
Zgornji ustroj	<p>Proga št. 62 Prešnica - Koper -Popolna sanacija zgornjega ustroja proge in delna sanacija spodnjega ustroja na progi št. 62 Prešnica-Koper na odseku 11+930 do 13+978 (Odsek D) proga št. 62 Prešnica - Koper, od 11+930 do 13+978 na med postajnem odseku Črnotiče-Hrastovlje.</p> <p>Proga št. 62 Prešnica - Koper, Popolna sanacija zgornjega ustroja proge in delna sanacija spodnjega ustroja na progi št. 62 Prešnica-Koper na odseku 14+639 do 15+500 (Odsek C2). od 14+639 do 15+500 na med postajnem odseku Hrastovlje-Rižana.</p> <p>Proga št. 50 Ljubljana-Sežana Delna obnova desnega tira na odseku proge med postaja Preserje Borovnica</p> <p>Proga št. 10 Ljubljana - Dobova - d. m –Zamenjava kretnic z novimi na postaji Brežice kretnica št.1 in 10; Zamenjava kretnice z novo na postaji Krško, kretnica št.10.</p> <p>Proga št. 30 Zidani most - Šentilj-d. m. postaja Rače- Zamenjava kretnic št. 1 in 2 z novima; 60E1–300-6°</p> <p>Proga št. 20 Ljubljana-Jesenice d.m: Zamenjava kretnic 1 in 20,21 z novimi na postaji LJ. Vižmarje; Ročna zamenjava pragov z novimi na odseku proge Ljubljana Vižmarje-Medvode (km 573+967 do km 574+200-100 kos in 574+600 do km 575+140-850 kos. Zamenjava kretnice z novo na postaji Medvode, kretnica št.15 60 E1 300 1:9.</p>	5.570

	Nabava ambulantnih ključavnic za dopolnitev po JŽI (46 kos), prometne postaje po Sloveniji.	
Spodnji ustroj	Protipožarna zaščita proge Prešnica-Koper. Protipožarni zidovi Prešnica - Koper lokacija PPO 4, PPO 5 in PPO 6. Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami. Dobava in montaža zaščitnih ograj lokacija med L4 in L5 od km 520+725 do km 520+775, dolžine 50 m. Ureditev tal v podhodu Ljubljana (50% sofinancira MOL) postaja Ljubljana, podhod.	730
SV	Zamenjava dotrajanih razdelilnih omar gretja kretnic G10: Hoče, Rače(4 kpl); R34: Dravograd (1kpl). Menjava AKU baterije za rezervno napajanje ERSVn"G10: Ponikva, Rače R34: Celje - Velenje". Zamenjava mehanskih signalov s svetlobnimi (ROSP) za uvoz in izvoz R34: Prevalje 1.faza ter Dravograd. Menjava AFI izolirk z induktivnimi zankami BUBM R31: NPr 31.1 proga Celje-Velenje. Zamenjava klima naprav (izločanje CFC-R22 plina)G30: Šentjur, Dolga Gora. Zamenjava plinskega gretja z električnim na postaji Kranj na progi št. 20: Ljubljana-Jesenice-d. m. - 2 del - Elektro montažna dela in krmiljenje G20: Zamenjava plinskega gretja z električnim na postaji Kranj izvedba del - 2. del - Elektro montažna dela in krmiljenje - ureditev el. GK na kretnicah št. 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18 in 19 (14 kos). Zamenjava mehanskih zapornic z zaporniškimi pogoni R80: Npr 116.4 Ivančna Gorica. Konstrukcijska obnova kontejnerjev z namestitvijo strehe G62: Hrastovlje in G64: Podgorje. Zamenjava dotrajanih UPS naprav na progi Ljubljana-Sevnica: 7 lokacijG50: p. Borovnica, Rakek, Postojna, Pivka, Gornje Ležeče, Divača, Sežana. Zamenjava napajalnega sistema SV naprave/baterije R70: p. Nova Gorica. Posodobitev sistema HOA Planina G50: Planina.	659
EE	Obnova vozne mreže G64: Pivka-Ilirska Bistrica od km 9+720 do km 14+400. Zamenjava betonskih drogov in nosilne opreme G50: Brezovica - Preserje od km 574+730 do km 578+850, levi tir ter Preserje - Borovnica 581+160 do 582+700. Izdelava projektne dokumentacije-Izvedbeni načrt: «Zamenjava nosilne opreme voznega voda v predorih na progi Divača Koper». Zamenjava dotrajanih in neustreznih svetilk zunanje razsvetljave skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja "G10: Ljubljana Moste, 56 kos Trbovlje 44 kos G50: Pivka 45 kos.	913
TK	Izvedbeni načrt za progovno in optično kabliranje R21: Ljubljana- Kamnik. Menjava registrofona R80: Novo mesto, Metlika; G10 Ljubljana. Zamenjava progovnega TK kabla TD33 7x4x1,2 z kablom TK59GM 10x4x0,8, ki se bo vpihnil v obstoječo PEHD cev položeno v sklopu GSM-r kabliranja, na odseku Polzela-Šmartno R31: Odsek železniške proge Polzela - Šmartno ob Paki. Zamenjava obstoječih matičnih ur, z novimi urami z DCF/GPS sprejemnikom. G30: Poljčane, Grobelno, Rače, R34 Ruše. Zamenjava LCD prikazovalnikov z novimi LCD prikazovalniki na postaji Maribor G30:postaja Maribor. Zamenjava dotrajanih tabel PIS (potniški informacijski sistem) z vgradnjo dinamičnega voznega reda (prikaz aktualnega voznega reda s pomočjo povezave na elektronski grafikon in telegram SV naprave) G50: Ljubljana-Sežana, postaje Borovnica, Logatec, Rakek, Pivka. Zamenjava klima naprav s klimami profesionalne izvedbe tehnični prostori TK: G50: Postojna, Divača; G60: Rodik, Prešnica, G62: Rižana in Koper. Vgradnja videonadzornega sistema za NPr Podgorje in NPr Rakitovec z vključitvijo v obstoječ videonadzorni sistem R61: NPr Podgorje in NPr Rakitovec. Menjava terminalne opreme v prometnih uradih HW in SW (Pcji in MFCji) - brzojavni sistem PU po celotni Sloveniji glede na stanje naprav na posamezni lokaciji (NRO). Zamenjava LAN stikal v centrih vodenja G10: CVP Ljubljana,G30: Maribor in G50:Postojna.	329
Zgradbe	Obnova dotrajane strehe ŽP Šmarje pri Jelšah, stavba 361 k. o. Šmarje Pri Jelšah. Obnova ravne strehe CP Celje, stavba 2212 k. o. Celje. Ureditev novih	400

	potniških sanitarij in peronskega nadstreška ŽP Litija, stavba 82 k. o. Hotič. Obnova ravne strehe peronskega nadstreška postajne stavbe ŽP Jesenice, stavba 670 k. o. Jesenice. Izvedba novega centralnega ogrevanja s priklopom na daljinsko ogrevanje ŽP Trebnje, stavba 509 k. o. Trebnje. Izvedba priključka na javno kanalizacijsko omrežje ŽP Dobropolje, stavba 833 in 834 k. o. Cesta. Izvedba priključka na javno kanalizacijsko omrežje ŽP Velika Loka, stavba 221 k. o. Velika Loka. Izvedba priključka na javno kanalizacijsko omrežje območje ŽP Tezno sever, stavbe 129, 293, 257 k. o. ob Železnici. Obnova kurilnice centralne kurjave ŽP Podvelka, stavba 70 k. o. Rdeči breg II. Obnova strehe stavba SGD-ZIM Maribor, stavba 707 in 730 k. o. Tabor. Izvedba priključka na javno kanalizacijsko omrežje ŽP Borovnica, stavba 243 in 244 k. o. Zabočevo. Izvedba sistema daljinskega zaklepanja čakalnic. Dobava urbane in informacijske opreme potniških postaj. Izvedba sistema tehničnega varovanja skladišč materiala JŽI ŽP. Logatec, stavba 1378 k. o. Dolenji Logatec. Nabava klima naprav Prometna dvorana Ljubljana, Črnotiče, LV Novo mesto, LV Borovnica. Izgradnja male komunalne čistilne naprave ŽP Jevnica, stavba 67 k. o. Kresniški vrh. Obnova ravne strehe stavba CP Polje, stavba 1470 k. o. Kašelj.	
Skupaj		8.600

Gospodarjenje z JŽI

Načrtujemo, da bomo na področju Gospodarjenja z JŽI opravili naslednje storitve:

- Urejanje nepremičnin,
- priprava strokovnih podlag za razvojne projekte,
- plačilo stroškov regulatornega organa,
- zagotovitev delovanja tovornega koridorja RFC5, RFC6, RFC10 in RFC11 v letu 2018.

Gospodarjenje z JŽI		Skupaj/znesek/e vrov (z DDV)
1.	Urejanje nepremičnin	275.900,00
2.	Priprava strokovnih podlag za razvojne projekte	369.100,00
3.	Stroški regulatornega organa.	55.000,00
4.	Zagotovitev delovanja tovornega koridorja RFC5,RFC6, RFC10 in RFC11 (sofinanciranje 50% MZI po odločbah EU)	200.000,00
SKUPAJ		900.000,00

Trženje JŽI

Načrtujemo, da bomo na področju Trženja JŽI opravili naslednje storitve:

- Trženje bivalnic,
- oglaševanje,
- trženje poslovnih prostorov,
- najem službenih stanovanj,
- služnosti,
- trženje zemljišč,
- soglasja za enkratne prireditve, reklame, snemanja,
- stavbne pravice.

Trženje JŽI		v PN 2018 upoštevanih 30 % poslovnih prihodkov
1.	Trženje bivalnic	18.000

2.	Oglaševanje	92.000
3.	Trženje poslovnih prostorov	696.000
4.	Najem službenih stanovanj	486.000
5.	Služnosti	18.000
6.	Trženje zemljišč	348.000
7.	Soglasja za enkratne prireditve, reklame, snemanja	5.000
8.	Stavbne pravice	9.600
	SKUPAJ	1.672.600

Vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI

V okviru letnega načrta upravljanja, vodenja in izvedbe vzdrževalnih del v stanovanjih in ostalih stavbah, ki niso sestavni del JŽI načrtujemo, da bomo v letu 2018 izvajali manjša redna vzdrževalna dela in odpravo napak v stanovanjih in drugih delih stavb brez statusa JŽI v višini 330 tisoč evrov.

V okviru letnega načrta obnov oz. investicijskih del v stanovanjih in ostalih delih stavb, ki niso sestavni del JŽI načrtujemo, da bomo v letu 2018 izvedli naslednja dela v višini 170 tisoč evrov, in sicer:

- Priklop na javno kanalizacijo – Spodnji trg Vuzenica, stanovanjsko stavbo Za železnico 12 v Logatcu.
- Obnova stanovanja na postaji Otoče in Jarše.
- Zamenjava strešne kritine na postajališču Boštanj.
- Obnova dotrajane strehe na stanovanjskem objektu Pekel 41, stavba 166 k.k. Pekel.
- Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v stavbi Vodni stolp Ptuj, stanovanjska stavba Ob železnici 1 Hotinja vas, ter stanovanja Dol pri Vogljah 10 stavba 15 k.k. Voglje.
- Obnova elektro inštalacij v stanovanjih.

Drugi poslovni prihodki so načrtovani v višini 4.459 tisoč evrov in bodo glede na leto 2017 višji za 682 tisoč evrov (18,1%).

Poslovni odhodki so načrtovani v višini 142.855 tisoč evrov in bodo glede na leto 2017 višji za 7.074 tisoč evrov (5,2%).

Stroški materiala so načrtovani v višini 11.610 tisoč evrov in bodo višji glede na leto 2017 za 753 tisoč evrov (6,9%).

Stroški energije so načrtovani v višini 17.986 tisoč evrov in so višji od stroškov energije v letu 2017 za 98 tisoč evrov (0,5%).

Stroški storitev so načrtovani v višini 37.317 tisoč evrov in bodo višji od stroškov storitev v letu 2017 za 3.249 tisoč evrov (9,5%). Planirani stroški storitev so predvideni za realizacijo:

- Za vzdrževalna dela na JŽI v višini 13.095 tisoč evrov;
- za zamenjave v okviru vzdrževalnih del na JŽI v višini 5.681 tisoč evrov;

- za vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI v višini 309 tisoč evrov;
- za realizacijo pogodb v okviru stranske dejavnosti v višini 500 tisoč evrov;
- za realizacijo pogodbe za gospodarjenje z JŽI v višini 738 tisoč evrov;
- stroške storitev pri vzdrževanju vlečnih in vlečenih sredstev v višini 621 tisoč evrov;
- stroške storitev pri vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme 684 tisoč evrov;
- stroške storitev pri vzdrževanju računalnikov in sistemov v višini 91 tisoč evrov;
- stroške transportnih storitev v višini 661 tisoč evrov (poštne in telefonske storitve, storitve cestnega prometa in druge transportne storitve);
- najemnine v višini 460 tisoč evrov;
- povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom v višini 1.115 tisoč evrov;
- stroške bančnih storitev in plačilnega prometa v višini 37 tisoč evrov;
- zavarovalne premije v višini 430 tisoč evrov;
- zdravstvene storitve, svetovanja in pogodbe o delu v višini 912 tisoč evrov;
- stroške odnosov z javnostmi, reklame in reprezentance v višini 13 tisoč evrov;
- stroške drugih storitev, v višini 11.970 tisoč evrov, od tega stroške priračuna uprave 7.867 tisoč evrov.

Stroški dela so načrtovani v višini 70.219 tisoč evrov in bodo večji od stroškov dela v letu 2017 za 2.708 tisoč evrov (4,0 %).

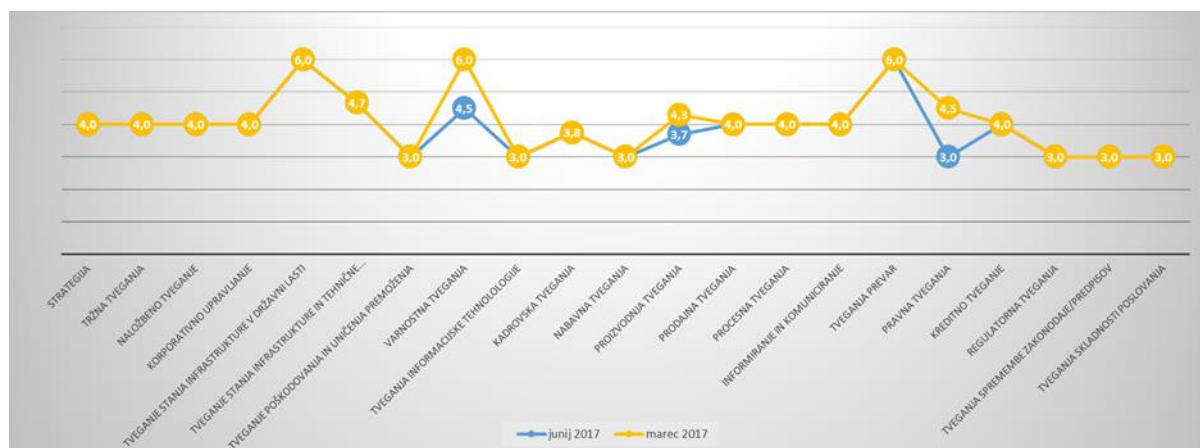
V primerjavi z letom 2017 bodo višji stroški plač in nadomestil za 2.124 tisoč evrov, stroški socialnih zavarovanj bodo višji za 454 tisoč evrov, drugi stroški dela bodo višji od leta 2017 v višini 367 tisoč evrov (povračilo stroškov prevoza na delo in iz njega bodo višji za 118 tisoč evrov, stroški prehrane med delom bodo višji za 172 tisoč evrov, regres za letni dopust višji za 36 tisoč evrov, solidarnostna pomoč delavcu in njegovi družini manjši za 2 tisoč evrov, odpravnine po PPD nižje za 220 tisoč evrov (v letu 2018 odpravnine po PPD nismo planirali), rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine višje za 18 tisoč evrov, zdravstvena preventiva višja za 3 tisoč evrov ter ostali stroški dela višji za 5 tisoč evrov).

Amortizacija je načrtovana v višini 2.034 tisoč evrov in bo nižja od realizacije v letu 2017 za 167 tisoč evrov (7,6 %).

Drugi poslovni odhodki so načrtovani v višini 3.689 tisoč evrov in so večji od leta 2017 za 433 tisoč evrov (13,3 %).

Tveganja in priložnosti v poslovnem načrtu

V letu 2017 smo izvedli večino planiranih aktivnosti s področja izboljšanja sistema upravljanja s tveganji, katerih učinkovitost spremljamo na mesečnih sestankih kolegija posloводства. Ocenjene stopnje tveganja so na pričakovanih ravneh, saj je povprečno odstopanje med ocenjeno in pričakovano stopnjo posameznih tveganj zgolj 1.0, in se medletno niso bistveno spreminjale (prikaz na spodnjem grafu).



Graf: Gibanje ocen stopenj tveganj II. nivoja v SŽ – Infrastruktura, d. o. o. za leto 2017

Za tveganja, katera so imela v letu 2017 največjo ocenjeno stopnjo (kadrovske tveganje stanja izvršilnih delavcev, ter izrabljenost voznega parka vozil), bomo z dodatnimi ukrepi in posledično izvedenimi aktivnostmi v letu 2018 zasledovali cilj zmanjševanja ocenjenih stopenj.

Na začetku leta 2018 bomo implementirali nadgradnjo sistema obvladovanja tveganj z metodologijo izračuna tveganj, ki imajo ocenjeno največji vpliv na poslovanje. Tem tveganjem bomo podrobneje, glede na panožno statistično verjetnost pojava, podali natančno vrednost v evrih.

Sledili bomo usmeritvam obvladujoče družbe SŽ, d. o. o. in v sodelovanju s štabno službo za skladnost poslovanja in obvladovanje tveganj izvedli kvartalna ocenjevanja ključnih tveganj, ter dvakrat letno ocenili vsa tveganja III. nivoja. Pri tem bomo stremeli k zmanjšanju tveganj III. nivoja, ki jih je trenutno 50 in tveganja, ki so preveč razdeljena na več segmentov združili in ocenjevali le vpliv tako združenega tveganja.

Tabela: Pregled tveganj in števila ključnih tveganj II. nivoja (september 2017)

Skupine tveganj I. nivoja	število tveganj II. nivoja	število ključnih tveganj	povprečna ocena
Strateška tveganja	4	0	4,0
Operativna tveganja	13	2	4,0
Finančna tveganja	1	0	4,0
Regulatorna tveganja	3	0	3,0
	21	2	3,9

V letu 2017 je bila izvedena revizija učinkovitosti poslovnih procesov skupine SŽ, v katero je bila vključena tudi družba SŽ – Infrastruktura, d. o. o.. Projekt je bil usmerjen v glavne dejavnosti skupine SŽ, kot so transport, logistika, vzdrževanje voznih sredstev in administracija.

Rezultat revizije je predlog ukrepov za izboljšanje učinkovitosti poslovanja skupine SŽ in izdelana groba ocena možnih prihrankov oziroma povečanja prihodkov. Predlagani ukrepi predvidevajo spremembe v procesih družb, kar bo po implementaciji le teh imelo tudi vplive na procesna tveganja, kot so večja preglednost procesov vzdrževanja infrastrukture zaradi zmanjševanja števila lokacij, boljša komunikacija med različnimi službami in vzpostavitve tako imenovanih platform za skupne storitve, za večjo preglednost in bolj učinkovit nadzor nad procesi v skupini.

Med omenjenimi ukrepi bomo v družbi SŽ – Infrastruktura, d. o. o. najbolj aktivni na področju zmanjševanja tveganja stanja infrastrukture, kjer bodo aktivnosti usmerjene v prestrukturiranje skupin in geografskih lokacij, ter izgradnji platforme za skupne storitve celotne skupine SŽ. Omenjene aktivnosti se bodo pričele v zadnjem kvartalu leta 2017 in bodo trajale do konca leta 2019.

Aktivnost za zmanjšanje tveganj s področja JŽI, bodo v letu 2018 usmerjene v pripravo predloga za spremembo metodologije za zaračunavanje uporabnine in oblikovanje spodbud za bolj učinkovito izkoriščanje JŽI, ter optimizacija upravljanja s potniškimi postajami.

Na področju nadgradnje informacijskega sistema bomo v prvi polovici leta 2018 zaključili s projektom posodobitve informacijskega sistema in vpeljavo sodobnih programskih rešitev (platformi SAP ERP in IBM Maxima) za upravljanje s sredstvi, z delom, s storitvami, s pogodbami in materialnim poslovanjem.

Ukrepi za doseg načrtovanih ciljev

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Strateški projekti za obdobje 2018-2020	Aktivnost/ukrep za doseg ciljev 2018	Roki	Nosilec
Prenova proizvodnih procesov s ciljem racionalne rabe vseh virov	Prenova procesov Sistema varnega upravljanja v skladu z novelacijo nacionalne zakonodaje in TSI-ji	31.12.2018	Direktor, pomočnika direktorja
Optimizacija tehnoloških procesov vzdrževanja infrastrukture	Optimizacija tehnoloških procesov vzdrževanja infrastrukture s ciljem racionalne rabe vseh virov	31.12.2018	Direktor, pomočnika direktorja,
Uvajanje sodobnih tehnologij za meritve in vzdrževanje infrastrukture	Uvajanje sodobnih tehnologij za meritve in vzdrževanje infrastrukture	31.12.2018	Direktor, vodja službe za SGD
Razvoj informacijskega sistema vzdrževanja infrastrukture	Upravljanje s sredstvi – SŽ Infrastruktura (zveza IBM Maximo EAM system)	31.12.2018	Direktor, pomočnika direktorja, vodje služb
Uvedba ETCS na odseku Zidani Most-Dobova d. m. in Pragersko-Šentilj d. m.	Uvedba ETCS na infrastrukturi koridorja X		Vodja projekta
Implementacija in nadgradnja računalniških sistemov za upravljanje vlakovnih poti, izdelavo voznega reda in obračun uporabnine	Spremembe in dopolnitve aplikacije Roman Planning in Roman Anywhere	31.12.2018	Direktor, Vodja SNTI
Vzpostavitev prednostnih tovornih koridorjev RFC5, RFC6, RFC11 in koridorja RFC10.	Sodelovanje pri izvajanju projektov v okviru prednostnih tovornih koridorjev. Zagotavljanje učinkovite in racionalne izrabe zagotovljenih finančnih sredstev za posamezne projekte.	31.12.2018	Direktor, Vodje projektov, pomočniki direktorja

Strateški projekti za obdobje 2018-2020	Aktivnost/ukrep za dosego ciljev 2018	Roki	Nosilec
Energetski menedžment	Vodenje Projekta vzpostavitve celovitega upravljanja z energijo in vzpostavitve energetskega standarda za skupino SŽ (projekt EnMS)		Pomočnika direktorja

Zaposleni

Predpogoj za učinkovito delovanje družbe je poleg materialnih in finančnih virov tudi optimalna kadrovska sestava, tako po številu kot strokovni izobrazbi. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2018 v družbi zaposlenih 2.147 delavcev. V letu 2018 se bo predvideno skupno število zaposlenih zmanjšalo za 27 zaposlenih.

Skupno število zaposlenih do konca leta 2018 se bo zmanjšalo zaradi predvidene ocene odhodov po PRPD.

Z izvedbo zgoraj navedenega ne pričakujemo bistveno izboljšanje starostne in izobrazbene strukture.

Gibanje števila zaposlenih po letih

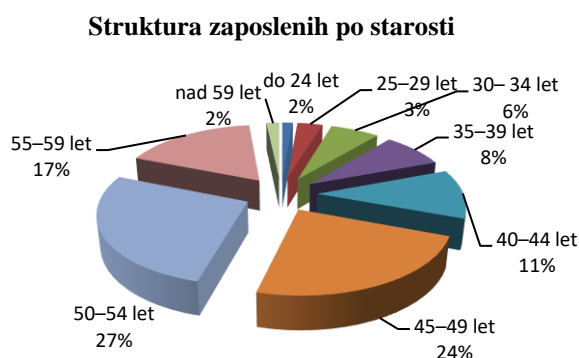
Ime družbe	Ocena stanje 31. 12. 2017	Zmanjšanje 2018		Povečanje 2018		Načrt stanje 31. 12. 2018	Načrt stanje 31. 12. 2019	Načrt stanje 31. 12. 2020
		Preneh. DR	Notr. preh.	Notr. prih.	Nove zaposlitve			
SŽ-I skupaj	2.174	27				2.147	2.161	2.160
Vod. prom.	864	9				855	862	862
Vzdrževanje	1.310	18				1.292	1.299	1.298

Ime družbe SŽ- I,d.o.o.	Gibanje števila zaposlenih leta 2018 po kvartalih											
	I. KVARTAL			II. KVARTAL			III. KVARTAL			IV. KVARTAL		
	Ocena 2017	Zmanjš. PR	Poveč. NP	Z Stanje 3/18	Zmanjš. PR	Poveč. NP	Z Stanje 6/18	Zmanjš. PR	Poveč. NP	Z Stanje 9/18	Zmanjš. PR	Poveč. NP
Stanje konec kvartala: 2.174	14		2.160			2.160	6		2.154	7		2.147
Vod.pr. 864	3		861			861	3		858	3		855
Vzdrž. 1.310	11		1.299			1.299	3		1.296	4		1.292

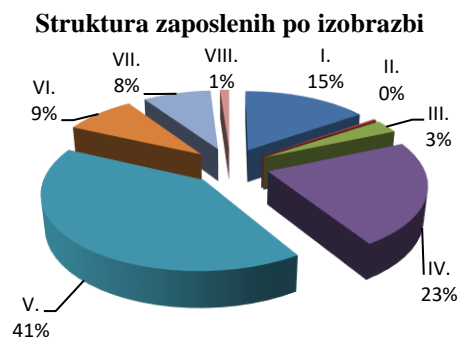
Legenda:

PR-prenehanje delovnega razmerja; **NP**-notranji prehodi (zmanjš.), notranji prihodi (poveč.); **Z**-nove zaposlitve

Starost	Ocena 2017	Ocena 2018
do 24 let	30	30
25–29 let	71	71
30–34 let	135	137
35–39 let	177	176
40–44 let	241	244
45–49 let	515	503
50–54 let	587	579
55–59 let	379	371
nad 59 let	39	36
Skupaj	2.174	2.147



St. šolske izobrazbe	Ocena 2017	Ocena 2018
I.	311	328
II.	8	8
III.	61	63
IV.	499	484
V.	898	874
VI.	191	187
VII.	182	179
VIII.	24	24
Skupaj	2.174	2.147



POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije	Načrt 2018	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Projekcija 2019	Projekcija 2020
E. NEPREMIČNINE								
1. počitniške kapacitete								
2. stanovanja								
3. investicijsko vzdrževanje stavb								
4. vzdrževanje tirov in kretnic								
5. objekti za poslovno dejavnost								
6. zemljišča								
7. oprema								
F. PROIZVODNA OPREMA	450	450		50	200	200	450	450
G. KOMUNIKACIJSKA OPREMA	350	350		100	100	150	150	150
H. OSTALO	100	100	20	30	40	10	100	100
Skupaj	4.082	4.657	645	480	1.982	1.550	4.132	4.132
Skupaj brez nabave tirnih vozil	4.082	4.657	645	480	1.982	1.550	4.132	4.132

V poslovnem načrtu ne bodo prikazane prioritete, glede na primanjkljaj denarnega toka pa se tudi za to obdobje upošteva minimalni obseg investicij, ki je potreben za doseganje načrtovanih ciljev.

Obrazložitev investicij na področju vzdrževanja

	Načrt 2018	Obrazložitev
A. TIRNA VOZILA		
1. Vlečna vozila		
1.1 nove nabave		
1.2 revizija		
1.3 predelave		
2. Vlečena vozila		
2.1 nove nabave		
2.2 revizija		
2.3 predelave		
3. Vozila za posebne železniške namene	2.925	
3.1 nove nabave	1.525	Plačilo zadnjega obroka za drezino za vzdrževanje voznega omrežja; izdelava investicijske dokumentacije za nabavo novih drezin, plačilo prvega obroka za nabavo nove drezine, nabava 5x priključni vagoni za drezine.
3.2 revizija	1.400	Revizije motornih vozil za posebne namene v skladu s pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil.
3.3 predelave		
B. GRADBENA MEHANIZACIJA		
1. Težka mehanizacija		
2. Lahka mehanizacija		
C. CESTNA VOZILA	432	
1. vozila za prevoz potnikov		
2. tovorna vozila		
3. transportna vozila		
4. osebna vozila	432	Nabava 18 osebnih in 6 kombiniranih vozil.
D. INFORMATIKA	400	

	Načrt 2018	Obrazložitev
1. strojna oprema	110	Zamenjava strojne opreme, ki ne ustreza nadgradnji na minimalno Windows 7.
2. programska oprema	290	Nabava tablic za Maximo.
3. storitve		
E. NEPREMIČNINE		
1. počitniške kapacitete		
2. stanovanja		
3. investicijsko vzdrževanje stavb		
4. vzdrževanje tirov in kretnic		
5. objekti za poslovno dejavnost		
6. zemljišča		
7. oprema		
F. PROIZVODNA OPREMA	450	Nabava drobne progovne mehanizacije in drobne delovne opreme - opreme za varovanje in razsvetljavo delovišč, interventne hidravlične opreme, varilne opreme; nabava orodij - vrtni stroji, izvijači, ključni, lestve, kovčki za orodje, mazalke, metri spajkalniki, kompresorji, žage, klešče; nabava merilnih instrumentov.
G. KOMUNIKACIJSKA OPREMA	350	Menjava telefonske centrale na Kolodvorski 11; gradnja podatkovnega omrežja - zamenjava glavnih jedrnih stikal z usmerjevalniki ter nadgradnja glavnega kraka Po-KP ter ZM-Dobova na 10Gbps.
H. OSTALO	100	Zamenjava zastarele pisarniške opreme.
SKUPAJ	4.657	

	Vrednost	Načrt	Q1	Q2	Q3	Q4	Projekcija	Projekcija
POSTAVKA (tisoč evrov)	investicije	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020
2. stanovanja								
3. investicijsko vzdrževanje stavb								
4. vzdrževanje tirov in kretnic								
5. objekti za poslovno dejavnost								
6. zemljišča								
7. oprema	80	80	20	30	10	20	80	80
F. PROIZVODNA OPREMA								
G. KOMUNIKACIJSKA OPREMA								
H. OSTALO								
Skupaj	246	246	40	106	70	30	230	580

V poslovnem načrtu ne bodo prikazane prioritete, glede na primanjkljaj denarnega toka pa se tudi za to obdobje upošteva minimalni obseg investicij, ki je potreben za doseganje načrtovanih ciljev.

Obrazložitev investicij na področju vodenja prometa

tisoč evrov	Načrt 2018	Obrazložitev
A.	TIRNA VOZILA	
1.	Vlečna vozila	
1.1	nove nabave	
1.2	revizija	
1.3	predelave	
2.	Vlečena vozila	
2.1	nove nabave	
2.2	revizija	
2.3	predelave	
3.	Vozila za posebne železniške namene	
3.1	nove nabave	
3.2	revizija	
3.3	predelave	
B.	GRADBENA MEHANIZACIJA	
1.	Težka mehanizacija	
2.	Lahka mehanizacija	
C.	CESTNA VOZILA	16
1.	vozila za prevoz potnikov	
2.	tovorna vozila	
3.	transportna vozila	
4.	osebna vozila	<p data-bbox="784 1236 2150 1412">Nabava novih službenih vozil, ker popravilo starih vozil ni več smotrna kajti njihova vrednost popravila je glede na tržno vrednost vprašljiva. Avtomobila potrebujemo zaradi izvajanja notranjega procesnega in posrednega nadzora lokacij ter posredovanja ob izrednih dogodkih. V letih 2018, 2019 in 2020 je potrebna nabava novih službenih vozil, ker popravilo starih vozil ni več smotrna kajti njihova vrednost popravila je glede na tržno vrednost vprašljiva. Zato je zamenjava starih dotrajanih osebnih vozil v Pisarni Ljubljana, Maribor in Postojna, opravičljiva. Avtomobile potrebujemo zaradi izvajanja notranjega procesnega in posrednega nadzora lokacij ter posredovanja ob izrednih dogodkih.</p>
D.	INFORMATIKA	150

tisoč evrov	Načrt 2018	Obrazložitev
1.	strojna oprema	Računalniška oprema je nujno potrebna za zajemanje, obdelavo in ažuriranje podatkov za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vodenja železniškega prometa na JŽI oziroma za zagotavljanje varnega in urejenega železniškega prometa. Zamenjava stare računalniške opreme, ki ne ustreza nadgradnji na minimalno Windows 7.
2.	programska oprema	100 Posodobitev računalniških aplikacij za upravljanje vlakovnih poti, obračun uporabnine in izdelavo voznega reda omrežja.
3.	storitve	
E.	NEPREMIČNINE	80
1.	počitniške kapacitete	
2.	stanovanja	
3.	investicijsko vzdrževanje stavb	
4.	vzdrževanje tirov in kretnic	
5.	objekti za poslovno dejavnost	
6.	zemljišča	
7.	oprema	
F.	PROIZVODNA OPREMA	
G.	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	80 V letih 2018, 2019 in 2020 in 2021 je predvidena nabava najnujnejše pisarniške opreme, ki jo je zaradi obrabe potrebno zamenjati. Prometniški stol, obremenitev stolov je 365 dni po 24 ur na dan. Merila za izbiro stolov so predpisana. Stol za progovne prometnike, pisarniški stol - zaradi dotrajanosti stolov je zamenjava nujna v izogib odločbam inšpektorata za varstvo pri delu in morebitnim zahtevkom za ugotavljanje poklicne bolezni oziroma za preprečevanje poklicnih bolezni. Garderobne omare za potrebe shranjevanja službenih oblek (zamenjava starih in dotrajanih garderobnih omar, katerih leto nabave je 1980 ali prej). Klima naprave so stare in serviserji ne zagotavljajo več delovanja le-teh. Med drugim se jih ne da več napolniti s plinom in posledično več ne hladijo. (zagotavljanje pogojev dela po Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih). Termoakumulacijske peči za prometne urade, varčni radiator, mini kuhinja in ostala oprema (postelja, kolo, sredstva zvez, namizna svetilka ...). Prometne urade, ki imajo staro pisarniško opremo (po več kot 20 let) je potrebno postopoma opremiti z novim. Potrebna je zamenjava pisarniških stolov v SNTI na Trgu OF 6 in SVOP.
H.	OSTALO	
	SKUPAJ	246

Finančne projekcije

Izkaz poslovnega izida (tisoč evrov)	Načrt 2018						Indeks 18/17	Načrt 2019	Načrt 2020
	2016	ocena 2017	I-III	I-VI	I-IX	I-XII			
Poslovni prihodki	155.005	139.791	32.154	65.789	102.875	147.365	105,4	144.246	145.462
od tega: prihodki v skupini	16.694	15.522	4.361	8.461	12.245	15.923	102,6	16.051	16.151
Čisti prihodki od prodaje	149.592	136.014	32.003	65.493	102.124	142.906	105,1	140.172	141.477
- Prihodki na domačem trgu	149.592	136.014	32.003	65.493	102.124	142.906	105,1	140.172	141.477
: Transportni prihodki na domačem trgu	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
: Ostali prihodki na domačem trgu	33.287	24.705	5.562	11.469	18.024	26.457	107,1	30.414	31.719
: Pogodbe z Vlado RS (MzIP)	116.305	111.309	26.441	54.024	84.100	116.449	104,6	109.758	109.758
- Prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
: Transportni prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
: Ostali prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proiz.	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Drugi poslovni prihodki	5.413	3.777	151	296	751	4.459	118,1	4.074	3.985
od tega: pogodbe z Vlado RS (MzIP)	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Poslovni odhodki	153.426	135.781	30.736	63.149	99.036	142.855	105,2	139.046	140.162
od tega: odhodki v skupini	34.756	23.297	3.584	9.867	18.434	27.339	117,4	27.342	27.391
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	2	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Stroški materiala	10.248	10.857	1.711	4.238	7.233	11.610	106,9	10.469	10.467
Stroški energije	18.251	17.888	4.976	9.266	13.457	17.986	100,5	18.685	18.942
Stroški storitev	45.830	34.068	6.125	13.661	24.050	37.317	109,5	33.109	33.131
Stroški dela	70.827	67.511	17.361	34.850	52.546	70.219	104,0	70.909	71.390
Amortizacija	2.302	2.201	508	1.016	1.523	2.034	92,4	2.399	2.757
Drugi poslovni odhodki	5.966	3.256	55	118	227	3.689	113,3	3.475	3.475
EBITDA	3.881	6.211	1.926	3.656	5.362	6.544	105,4	7.599	8.057
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	1.579	4.010	1.418	2.640	3.839	4.510	112,5	5.200	5.300
Finančni prihodki	165	43	6	12	18	21	48,8	21	21
Finančni odhodki	272	32	9	18	27	36	112,5	36	36
Finančni izid	-107	11	-3	-6	-9	-15	-136,4	-15	-15
Poslovni izid pred davki	1.472	4.021	1.415	2.634	3.830	4.495	111,8	5.185	5.285
Obračunani davek	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Odloženi davki	-707	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Davek iz dobička	-707	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.179	4.021	1.415	2.634	3.830	4.495	111,8	5.185	5.285

Izkaz finančnega položaja (tisoč evrov)	Ocena		Načrt		Načrt		Načrt	
	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 3. 2018	30. 6. 2018	30. 9. 2018	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2020
Neobvladujoči delež	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne obveznosti	8.118	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	7.254	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188
Druge rezervacije	385	385	385	385	385	385	385	385
Dolgoročno odloženi prihodki	20	21	21	21	21	21	21	21
Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovne obveznosti	459	460	460	460	460	460	460	460
Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Kratkoročne obveznosti	30.953	25.438	26.517	26.518	26.599	26.587	26.769	26.809
Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveznosti do dobaviteljev	10.572	8.934	8.675	8.675	8.675	8.675	8.856	8.895
Druge poslovne obveznosti	20.381	16.504	17.842	17.843	17.924	17.912	17.913	17.914
Obveznosti za davek iz dobička	0	0	0	0	0	0	0	0

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

(tisoč evrov)	Ocena		Načrt		Načrt		Projekcija	
	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 3. 2018	30. 6. 2018	30. 9. 2018	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2020
Denarni tok								
Poslovni izid iz poslovanja	1.579	4.010	1.418	2.640	3.839	4.510	5.200	5.300
+Amortizacija	2.302	2.074	508	1.016	1.523	2.034	2.399	2.757
-Investicije	-2.681	-5.234	-685	-1.271	-3.323	-4.903	-4.362	-4.712
-/+Sprememba dolgoročnih terjatev	-650	1	-49	-49	-49	-49	0	0
-/+Sprememba neto obratnih sredstev	-30.479	-3.700	-660	-337	-322	727	1.234	-1.203
-Davek	707							
+/-Sprememba dolgoročnih rezervacij	7	-65	0	0	0	0	0	0
=Prosti operativni denarni tok	-29.215	-2.914	532	1.999	1.668	2.319	4.471	2.142
Finančni tok								
Finančni prihodki-odhodki	-107	11	-3	-6	-9	-15	-15	-15
+/-Dolgoročne naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-Sprememba denarja in kratkoročnih finančnih terjatev	32.036	5.099	-529	-1.993	2.341	1.696	-56	873
+/-Povečanje kapitala	-2.713	-2.196	0	0	-4.000	-4.000	-4.400	-3.000
+/-Sprememba stanja finančnih obveznosti	-1	0	0	0	0	0	0	0
=Finančni tok	29.215	2.914	-532	-1.999	-1.668	-2.319	-4.471	-2.142

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Načrt 2017												Načrt 2019	Načrt 2020
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Poslovni prihodki	155.005	139.791	147.365	10.554	10.433	11.167	10.915	11.570	11.150	11.439	11.770	13.877	14.734	15.163	14.593	144.246	145.462
od tega: prihodki v skupini	16.694	15.522	15.923	1.423	1.416	1.522	1.335	1.404	1.361	1.318	1.195	1.271	1.265	1.219	1.194	16.051	16.151
Čisti prihodki od prodaje	149.592	136.014	142.906	10.500	10.386	11.117	10.867	11.523	11.100	11.390	11.415	13.826	14.684	15.114	10.984	140.172	141.477
- Prihodki na domačem trgu	149.592	136.014	142.906	10.500	10.386	11.117	10.867	11.523	11.100	11.390	11.415	13.826	14.684	15.114	10.984	140.172	141.477
: Transportni prihodki na domačem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: Ostali prihodki na domačem trgu	33.287	24.705	26.457	1.742	1.752	2.068	1.861	2.116	1.930	1.958	1.830	2.767	2.774	2.849	2.810	30.414	31.719
: Pogodbe z vlado RS	116.305	111.309	116.449	8.758	8.634	9.049	9.006	9.407	9.170	9.432	9.585	11.059	11.910	12.265	8.174	109.758	109.758
- Prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: Transportni prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
: Ostali prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprememba vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi poslovni prihodki	5.413	3.777	4.459	54	47	50	48	47	50	49	355	51	50	49	3.609	4.074	3.985
od tega: pogodbe z vlado RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki	153.426	135.781	142.855	10.090	10.122	10.524	10.600	11.044	10.769	10.926	11.422	13.539	14.283	14.803	14.733	139.046	140.162
od tega: odhodki v skupini	34.756	23.297	27.339	1.037	1.001	1.546	1.714	3.189	1.380	2.943	3.230	2.394	1.816	2.527	4.562	27.342	27.391
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stroški materiala	10.248	10.857	11.610	539	589	583	755	881	891	853	747	1.395	1.894	1.347	1.136	10.469	10.467
Stroški energije	18.251	17.888	17.986	1.689	1.634	1.653	1.422	1.454	1.414	1.383	1.322	1.486	1.536	1.510	1.483	18.685	18.942
Stroški storitev	45.830	34.068	37.317	1.905	1.941	2.279	2.412	2.695	2.429	2.569	3.282	4.538	4.752	5.825	2.690	33.109	33.131
Stroški dela	70.827	67.511	70.219	5.768	5.770	5.823	5.817	5.826	5.846	5.914	5.880	5.902	5.885	5.904	5.884	70.909	71.390
Amortizacija	2.302	2.201	2.034	170	169	169	170	169	169	169	169	169	167	167	177	2.399	2.757
Drugi poslovni odhodki	5.966	3.256	3.689	19	19	17	24	19	20	38	22	49	49	50	3.363	3.475	3.475
EBITDA	3.881	6.211	6.544	634	480	812	485	695	550	682	517	507	618	527	37	7.599	8.057
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	1.579	4.010	4.510	464	311	643	315	526	381	513	348	338	451	360	-140	5.200	5.300
Finančni prihodki	165	43	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21	21
Finančni odhodki	272	32	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36
Finančni izid	-107	11	-15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-15	-15
Poslovni izid pred davki	1.472	4.021	4.495	463	310	642	314	525	380	512	347	337	449	358	-142	5.185	5.285
Obračunani davek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odloženi davki	-707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Davek iz dobička	-707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.179	4.021	4.495	463	310	642	314	525	380	512	347	337	449	358	-142	5.185	5.285

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks 2018/2017	Abs. razlika 2018-2017
Poslovni prihodki	155.005	139.791	147.365	105,4	7.574
od tega: prihodki v skupini	16.694	15.522	15.923	102,6	401
1. Čisti prihodki od prodaje	149.592	136.014	142.906	105,1	6.892
a) Prihodki na domačem trgu	149.592	136.014	142.906	105,1	6.892
1) Transportni prihodki na domačem trgu	0	0	0	0,0	0
2) Ostali prihodki na domačem trgu	33.287	24.705	26.457	107,1	1.752
3) Pogodbe z vlado RS	116.305	111.309	116.449	104,6	5.140
b) Prihodki na tujem trgu	0	0	0	0,0	0
1) Transportni prihodki na tujem trgu	0	0	0	0,0	0
2) Ostali prihodki na tujem trgu	0	0	0	0,0	0
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proiz.	0	0	0	0,0	0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0,0	0
4. Drugi poslovni prihodki	5.413	3.777	4.459	118,1	682
a) Prihodki od odprave rezervacij	305	0	0	0,0	0
b) Pogodbe z vlado RS	0	0	0	0,0	0
c) Prejete odškodnine in kazni, povezane s poslovnimi učinki	3.988	2.906	3.300	113,6	394
d) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	1.057	869	1.159	133,4	290
e) Prevednotovalni poslovni prihodki	63	2	0	0,0	-2
Poslovni odhodki	153.426	135.781	142.855	105,2	7.074
od tega: odhodki v skupini	34.756	23.297	27.339	117,4	4.042
5. Stroški blaga, materiala in storitev	74.331	62.813	66.913	106,5	4.100
a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in mater. ter str.porab.mater.	28.501	28.745	29.596	103,0	851
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	2	0	0	0,0	0
2. Stroški materiala	8.902	9.753	10.447	107,1	694
- osnovni izdelavni material in surovine	8.771	9.625	10.315	107,2	690
- obrazci in tiskovine za izdelavo	78	69	75	108,7	6
- mazivo	53	59	57	96,6	-2
3. Stroški pomožnega materiala	0	0	0	0,0	0
4. Stroški energije	18.251	17.888	17.986	100,5	98
- električna energija za pogon električnih tirnih vozil	15.005	14.568	14.604	100,2	36
- električna energija za druge namene	2.139	2.180	2.261	103,7	81
- dizel gorivo in motorni bencin za pogon motornih tirnih vozil	127	140	144	102,9	4
- dizel gorivo in motorni bencin za pogon cestnih vozil	455	454	457	100,7	3
- kurivo za ogrevanje prostorov	427	463	435	94,0	-28
- ostala porabljena energija	98	83	85	102,4	2
5. Stroški nadomestnih delov	176	150	156	104,0	6
- nadomestni deli in material za vzdrževanje vlečnih sredstev	35	37	40	108,1	3
- nadomestni deli in material za vzdrževanje vlečenih sredstev	0	0	0	0,0	0
- nadomestni deli in material za ostalo vzdrževanje	141	113	116	102,7	3
6. Odpis drobnega inventarja	874	694	743	107,1	49
- odpis drobnega inventarja v uporabi	139	80	99	123,8	19
- odpis službene obleke v uporabi	175	188	189	100,5	1
- odpis delovne in varstvene obleke in obutve v uporabi	528	394	418	106,1	24
- odpis avtomobilskih gum v uporabi	32	32	37	115,6	5
7. Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja	44	3	0	0,0	-3
8. Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	167	170	173	101,8	3
- pisarniški material	113	118	122	103,4	4
- obrazci in tiskovine	20	22	19	86,4	-3
- stroški za uradne liste, časopise, priročnike in strokovno literaturo	34	30	32	106,7	2
9. Drugi stroški materiala	85	87	91	104,6	4
b) Stroški storitev	45.830	34.068	37.317	109,5	3.249
1. Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanja storitev	0	0	0	0,0	0
- storitve, povezane z logistično dejavnostjo	0	0	0	0,0	0
- storitve, povezane z vzdrževanjem voznih sredstev	0	0	0	0,0	0
- storitve, povezane z gradbeno dejavnostjo	0	0	0	0,0	0
- storitve, povezane z drugimi dejavnostmi	0	0	0	0,0	0
2. Prevozne storitve	726	665	661	99,4	-4
- storitve cestnega prometa	1	0	0	0,0	0
- storitve žel. prevoza tujih železniških uprav	0	0	0	0,0	0

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks 2018/2017	Abs. razlika 2018-2017
- poštne storitve	330	334	335	100,3	1
- telefonske storitve	147	143	146	102,1	3
- telegrafске storitve	0	0	0	0,0	0
- druge transportne storitve	248	188	180	95,7	-8
3. Storitve vzdrževanja	28.881	17.140	20.192	117,8	3.052
- storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev	462	471	466	98,9	-5
- storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev	148	228	155	68,0	-73
- storitve pri sprotnem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	616	687	684	99,6	-3
- storitve pri sprotnem vzdrževanju objektov	17.121	10.789	13.095	121,4	2.306
- storitve pri investicijskem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	0	0	0	0,0	0
- storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov	10.433	4.860	5.681	116,9	821
- vzdrževanje muzejske opreme	0	0	0	0,0	0
- vzdrževanje računalnikov in sistemov	88	87	91	104,6	4
- storitve pri sprotnem vzdrževanju palet	0	0	0	0,0	0
- vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (CRK)	13	18	20	111,1	2
4. Najemnine	447	409	460	112,5	51
- uporabnina JŽI	0	0	0	0,0	0
- stroški po pravilniku RIV	0	0	0	0,0	0
- stroški po pravilniku RIC	0	0	0	0,0	0
- ostale najemnine	447	409	460	112,5	51
5. Povračila stroškov delavcem	1.077	1.082	1.115	103,0	33
- stroški službenih potovanj v državi	113	173	179	103,5	6
- stroški službenih potovanj v tujini	26	36	36	100,0	0
- povračila delavcem za druge stroške	1	1	1	100,0	0
- povračila stroškov za nastanitev in prehrano na terenu (terenski dodatek)	876	814	841	103,3	27
- stroški za strokovno izobraževanje in specializacijo delavcev	57	58	58	100,0	0
- stroški za strokovno izobraževanju - študij ob delu	4	0	0	0,0	0
6. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve in zavarovalne premije	365	464	467	100,6	3
- stroški za bančne storitve	35	35	37	105,7	2
- stroški plačilnega prometa	0	0	0	0,0	0
- provizija na neizkoriščeni del kredita EBRD	0	0	0	0,0	0
- premije za zavarovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0	0	0	0,0	0
- premije za zavarovanje opredmetenih osnovnih sredstev	194	261	261	100,0	0
- premije za zavarovanje potnikov	0	0	0	0,0	0
- premije za druga zavarovanja pred škodami in odgovornostjo	136	168	169	100,6	1
- premije za zavarovanje opredmetenih OS iz naslova počitniških kapacitet	0	0	0	0,0	0
7. Intelektualne in osebne storitve	820	841	912	108,4	71
- stroški s preventivnimi zdravstvenimi pregledi	192	265	286	107,9	21
- stroški za potrebe znanstveno raziskovalnega dela	62	42	38	90,5	-4
- stroški za izvedence, svetovanja, revizijo, arbitražo	550	522	577	110,5	55
- odvetniške storitve, notarske storitve	16	12	11	91,7	-1
- stroški PID-ov, projektne dokumentacije	0	0	0	0,0	0
8. Reklama, propaganda in reprezentanca	12	12	13	108,3	1
- stroški reprezentance	11	12	13	108,3	1
- stroški celostne podobe Slovenskih železnic	0	0	0	0,0	0
- sponzorstvo	0	0	0	0,0	0
- promocijsko-informativna gradiva	0	0	0	0,0	0
- odnosi z javnostmi	0	0	0	0,0	0
- odnosi z mediji in oglasnimi agencijami	0	0	0	0,0	0
- stroški svetovalnih agencij (javno mnenje, raziskave)	0	0	0	0,0	0
- promotivne dejavnosti	1	0	0	0,0	0
- stroški sejmov	0	0	0	0,0	0
9. Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	66	90	103	114,4	13
- avtorski honorarji	0	0	0	0,0	0
- stroški storitev po pogodbah o delu	66	90	103	114,4	13
10. Stroški drugih storitev	13.436	13.365	13.394	100,2	29
- stroški storitev Vleke	0	0	0	0,0	0
- stroški storitev TVD	0	0	0	0,0	0
- stroški storitev Uprave	7.867	7.870	7.867	100,0	-3

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks 2018/2017	Abs. razlika 2018-2017
- komunalne storitve	552	582	596	102,4	14
- stroški čiščenja prostorov in zunanjih površin	2.130	2.246	2.200	98,0	-46
- stroški čiščenja vlečnih in vlečenih sredstev	0	0	0	0,0	0
- stroški storitev Luke Koper (tehtanje, tariranje)	0	0	0	0,0	0
- mejne storitve tujih železniških uprav	0	0	0	0,0	0
- članarine mednarodnim organizacijam, članarina GZS, drugim združenjem	222	287	226	78,7	-61
- nadomestilo za uporabo cest	64	65	68	104,6	3
- upravne takse in sodni stroški	104	148	158	106,8	10
- čuvanje objektov	814	791	808	102,1	17
- provizije za prodajo vozovnic	0	0	0	0,0	0
- stroški ostalih priračunov v skupini	1.146	1.092	1.155	105,8	63
- ostali stroški drugih storitev	537	284	316	111,3	32
6. Stroški dela	70.827	67.511	70.219	104,0	2.708
a) Stroški plač	48.962	48.892	51.016	104,3	2.124
b) Stroški socialnih zavarovanj	10.054	9.806	10.260	104,6	454
- prispevki za beneficirano delovno dobo	0	0	0	0,0	0
- prispevki do kapitalnega sklada za delovno dobo	1.153	960	1.017	105,9	57
- premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	691	900	930	103,3	30
- prispevki od plač zaposlencev	8.210	7.946	8.313	104,6	367
c) Drugi stroški dela	11.811	8.813	8.943	101,5	130
- povračilo stroškov za prevoz na delo in iz njega	2.429	2.560	2.678	104,6	118
- stroški prehrane med delom	3.210	3.198	3.370	105,4	172
- regres za letni dopust	2.430	2.433	2.469	101,5	36
- solidarnostna pomoč delavcu ali njegovi družini	9	13	11	84,6	-2
- odpravnine po PRPD	3.367	220	0	0,0	-220
- zdravstvena preventiva	15	14	17	121,4	3
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	331	363	381	105,0	18
- ostali stroški dela	20	12	17	141,7	5
7. Odpisi vrednosti	2.437	2.276	2.041	89,7	-235
a) amortizacija	2.302	2.201	2.034	92,4	-167
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS	54	45	7	15,6	-38
c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	81	30	0	0,0	-30
8. Drugi poslovni odhodki	5.831	3.181	3.682	115,7	501
- nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča	73	99	78	78,8	-21
- odškodnine/kazni, povezane s poslovnimi učinki	26	22	39	177,3	17
- drugi stroški (tudi rezervacije in nadom. za uporabo stavbnega zemlj. za 2012)	5.732	3.060	3.565	116,5	505
Poslovni izid iz poslovanja	1.579	4.010	4.510	112,5	500
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	0,0	0
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	0,0	0
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0	0	0,0	0
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	0,0	0
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0	0,0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	71	17	21	123,5	4
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	71	17	21	123,5	4
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0	0,0	0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	94	26	0	0,0	-26
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	5	0	0	0,0	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	89	26	0	0,0	-26
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	0,0	0
a) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb v skupini	0	0	0	0,0	0
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finan. naložb v drug. družbah	0	0	0	0,0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	178	31	36	116,1	5
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	27	31	36	116,1	5
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0,0	0
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	0	0,0	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	151	0	0	0,0	0

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2016	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks 2018/2017	Abs. razlika 2018-2017
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	94	1	0	0,0	-1
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	59	0	0	0,0	0
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvezn.	34	1	0	0,0	-1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1	0	0	0,0	0
Poslovni izid pred davki	1.472	4.021	4.495	111,8	474
15. Obračunani davek	0	0	0	0,0	0
16. Odloženi davki	-707	0	0	0,0	0
17. Davek iz dobička (15+/-16)	-707	0	0	0,0	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.179	4.021	4.495	111,8	474

Družba (tisoč evrov)	Načrt		Načrt 2018											
	2018	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2. Prevozne storitve	661	52	52	55	56	57	57	54	56	55	57	57	53	
- storitve cestnega prometa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- storitve žel. prevoza tujih železniških uprav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poštne storitve	335	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	29	27	
- telefonske storitve	146	11	11	13	12	12	12	12	14	12	12	13	12	
- telegrafске storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- druge transportne storitve	180	13	13	14	16	17	17	14	14	15	18	15	14	
3. Storitve vzdrževanja	20.192	535	617	836	950	1.255	994	1.094	1.884	3.105	3.219	4.387	1.316	
- storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev	466	16	30	31	24	26	29	89	29	26	25	26	115	
- storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev	155	12	12	14	13	12	13	11	12	12	11	16	17	
- storitve pri sprotne vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	684	51	68	49	56	47	64	40	46	63	72	58	70	
- storitve pri sprotne vzdrževanju objektov	13.095	448	500	733	798	1.079	769	795	1.686	2.204	1.602	1.378	1.103	
- storitve pri investicijskem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov	5.681	0	0	0	50	80	110	150	100	791	1.500	2.900	0	
- vzdrževanje muzejske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vzdrževanje računalnikov in sistemov	91	7	6	7	7	9	8	8	8	8	8	8	7	
- storitve pri sprotne vzdrževanju palet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (CRK)	20	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	1	4	
4. Najemnine	460	35	35	37	37	35	34	63	35	43	36	35	35	
- uporabnina JŽI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- stroški po pravilniku RIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- stroški po pravilniku RIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ostale najemnine	460	35	35	37	37	35	34	63	35	43	36	35	35	
5. Povračila stroškov delavcem	1.115	85	88	98	88	94	90	98	88	94	96	114	82	
- stroški službenih potovanj v državi	179	12	12	15	14	15	13	12	18	18	18	21	11	
- stroški službenih potovanj v tujini	36	2	2	3	4	3	1	4	3	4	4	3	3	
- povračila delavcem za druge stroške	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
- povračila stroškov za nastanitev in prehrano na terenu (terenski dodatek)	841	70	71	79	69	75	74	64	65	69	69	72	64	
- stroški za strokovno izobraževanje in specializacijo delavcev	58	1	3	1	1	1	2	18	1	3	5	18	4	

Družba (tisoč evrov)	Načrt		Načrt 2018											
	2018	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
- stroški za strokovno izobraževanju - študij ob delu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve in zavarovalne premije	467	39	38	38	39	38	38	38	39	39	39	36	46	
- stroški za bančne storitve	37	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	
- stroški plačilnega prometa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- provizija na neizkoriščeni del kredita EBRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- premije za zavarovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- premije za zavarovanje opredmetenih osnovnih sredstev	261	22	21	21	22	21	21	21	22	21	21	21	27	
- premije za zavarovanje potnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- premije za druga zavarovanja pred škodami in odgovornostjo	169	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	16	
- premije za zavarov. opredmetenih OS iz naslova počitniških kapacitet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Intelktualne in osebne storitve	912	74	74	79	68	89	69	75	71	73	90	83	67	
- stroški s preventivnimi zdravstvenimi pregledi	286	26	26	31	20	22	19	21	21	24	22	31	23	
- stroški za potrebe znanstveno raziskovalnega dela	38	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	0	0	
- stroški za izvedence, svetovanja, revizijo, arbitražo	577	48	48	48	48	48	48	54	48	48	48	48	43	
- odvetniške storitve, notarske storitve	11	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	4	1	
- stroški PID-ov, projektne dokumentacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Reklama, propaganda in reprezentanca	13	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	4	4	
- stroški reprezentance	13	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	4	4	
- stroški celostne podobe Slovenskih železnic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sponzorstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- promocijsko-informativna gradiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- odnosi z javnostmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- odnosi z mediji in oglasnimi agencijami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- stroški svetovalnih agencij (javno mnenje, raziskave)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- promotivne dejavnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- stroški sejmov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	103	6	8	8	9	8	9	8	8	8	13	14	4	
- avtorski honorarji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- stroški storitev po pogodbah o delu	103	6	8	8	9	8	9	8	8	8	13	14	4	

Družba (tisoč evrov)	Načrt	Načrt 2018											
	2018	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznostih	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvezn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni izid pred davki	4.495	463	310	642	314	525	380	512	347	337	449	358	-142
15. Obračunani davek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Odloženi davki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Davek iz dobička (15+/-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	4.495	463	310	642	314	525	380	512	347	337	449	358	-142

Načrt poslovanja z družbami znotraj skupine SŽ

V letu 2018 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje, da bo imela v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 27.339 tisoč evrov poslovnih odhodkov in 15.923 tisoč evrov poslovnih prihodkov iz česar izhaja, da je družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. v večini naročnica storitev, ki jih zanjo opravljajo družbe znotraj skupine SŽ. Z vsako izmed družb so za izvajanje medsebojnih storitev sklenjene t. i. SLA pogodbe oz. Sporazumi o medsebojnem sodelovanju za izvajanje storitev.

V letu 2018 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 27.339 tisoč evrov poslovnih odhodkov. Največ, 10.460 tisoč evrov oz. 38,3 % poslovnih odhodkov načrtuje do družbe SŽ-ŽGP; od tega so storitve strojnih regulacij, protipožarni ukrepi, dela na SVTK in VM, ostali projekti (52,2 %), zamenjava kretnic, remonts (47,8 %). V razmerju do družbe SŽ-TP načrtujemo poslovnih odhodkov v višini 2.968 tisoč evrov oz. 10,9 %, od tega se 2.800 tisoč evrov (oz. 94,3 %) nanaša na odškodnine zaradi zapor prog prevoznika pri izvajanju investicijskih del, ter drugih odhodkov v višini 168 tisoč evrov (5,7 %). V razmerju do družbe SŽ-PP načrtujemo poslovnih odhodkov v višini 744 tisoč evrov oz. 2,7 %, od tega se 500 tisoč evrov (oz. 67,2 %) nanaša na odškodnine zaradi zapor prog prevoznika pri izvajanju investicijskih del, ter drugih odhodkov višini 244 tisoč evrov (32,8 %). V razmerju do družbe SŽ-VIT načrtujemo poslovnih odhodkov v višini 1.050 tisoč evrov oz. 3,8 %, od tega so storitve vzdrževanja vlečnih in vlečenih sredstev (68,5 %) ter drugi odhodki (31,5 %). V razmerju do družbe SŽ-ŽIP načrtujemo poslovnih odhodkov v višini 4.367 tisoč evrov oz. 16,0 %, od tega so storitve vzdrževanja objektov, čiščenja prostorov in zunanjih površin ter čuvanja objektov (91,6 %) ter drugi odhodki (8,4 %). Ostali poslovni odhodki v razmerju do drugih družb v skupini SŽ izhajajo še iz podpornih storitev Uprave SŽ (26,7 %), Prometnega inštituta ter Železniške tiskarne (1,6 %).

V letu 2018 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 15.923 tisoč evrov poslovnih prihodkov. Največ, 10.730 tisoč evrov oz. 67,4 % poslovnih prihodkov načrtuje do družbe SŽ-TP; od tega so prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirnih vozil (88,7 %) ter drugi prihodki (11,3 %). V razmerju do družbe SŽ-PP v višini 4.456 tisoč evrov oz. 28,0 %; od tega so prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirnih vozil (74,5 %) ter drugi prihodki (25,5 %). Ostali poslovni prihodki v razmerju do drugih družb v skupini SŽ izhajajo še iz podpornih storitev Uprave SŽ (1,4 %), SŽ-VIT (1,5 %), SŽ-ŽGP (1,6 %), SŽ-ŽIP, Prometni inštitut ter Železniška tiskarna (0,1 %).

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Medsebojna razmerja z družbami v skupini SŽ POSLOVNI NAČRT 2018 - mesečna dinamika

tisoč EUR	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	I-XII
SŽ, d. o. o.													
Poslovni prihodki	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
Poslovni odhodki	607	609	607	619	607	609	607	609	608	610	609	609	7.310
SŽ- Skupina Tovorni promet													
Poslovni prihodki	1.010	1.001	1.107	911	978	930	886	772	842	797	756	740	10.730
Poslovni odhodki	3	4	6	19	34	22	14	9	25	9	9	2.814	2.968
Skupina Fersped													
Poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SŽ-Potniški promet													
Poslovni prihodki	371	371	371	371	371	371	371	371	372	372	372	372	4.456
Poslovni odhodki	19	20	18	21	18	28	23	18	23	18	20	518	744
SŽ-VIT													
Poslovni prihodki	16	18	17	25	17	21	18	21	26	26	18	7	230
Poslovni odhodki	48	52	89	56	89	62	60	89	66	72	193	174	1.050
SŽ-Infrastruktura													
Poslovni prihodki													
Poslovni odhodki													
Skupina ŽGP													
Poslovni prihodki	4	5	5	6	18	17	20	11	10	49	49	54	248
Poslovni odhodki	20	18	464	634	2.067	222	1.754	2.085	1.270	626	1.293	7	10.460
SŽ-Skupina ŽIP													
Poslovni prihodki	2	2	2	2	1	2	3	1	1	2	2	2	22
Poslovni odhodki	313	273	335	335	349	395	458	395	370	433	370	341	4.367

tisoč EUR	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt	Načrt
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	I-XII
Prometni institut													
Poslovni prihodki	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	2	0	8
Poslovni odhodki	25	25	25	30	25	42	25	25	30	48	25	99	424
Železniška tiskarna													
Poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Poslovni odhodki	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	8	0	16
Skupaj poslovni prihodki	1.423	1.416	1.522	1.335	1.404	1.361	1.318	1.195	1.271	1.265	1.219	1.194	15.923
Skupaj poslovni odhodki	1.037	1.001	1.546	1.714	3.189	1.380	2.943	3.230	2.394	1.816	2.527	4.562	27.339