



Predlog Poslovnega načrta
SŽ – Infrastruktura, d. o. o.,
za leto 2018
s projekcijo poslovanja 2019-2020

Direktor
Matjaž Kranjc

Ljubljana, november 2017

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

V zvezi s predlogom Izkaza poslovnega izida (IPI) načrta družbe je bil dne xxxx, sprejet naslednji sklep:

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

V zvezi s predlogom Izkaza poslovnega izida (IPI) 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 | 33 |
| Ukrepi za doseg načrtovanih ciljev | 35 |
| Zaposleni | 37 |
| Načrt investicij | 39 |
| Finančne projekcije | 47 |

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 |
| kratgoročne 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

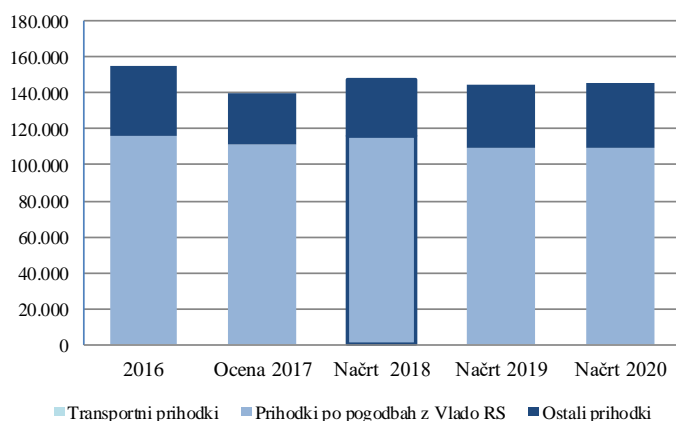
Neto finančne obveznosti = finančne obveznosti - denar in denarni ustrezniki - kratkoročne finančne terjatve

CAPEX = investicije v osnovna sredstva

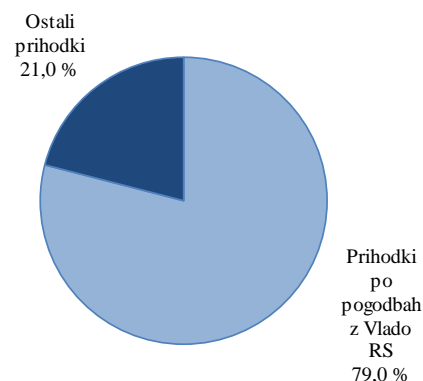
Poslovni prihodki in odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

| | 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.

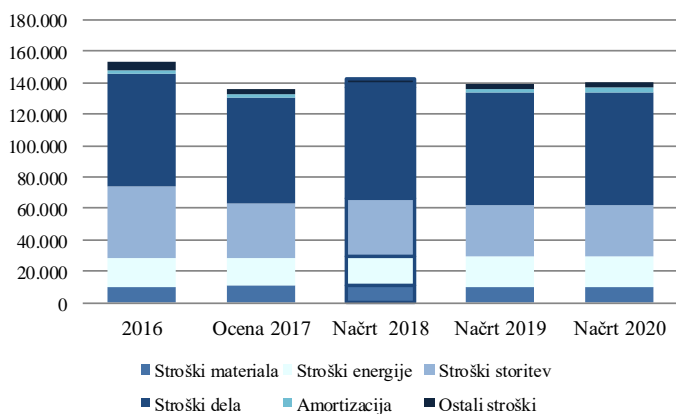


Struktura poslovnih prihodkov SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

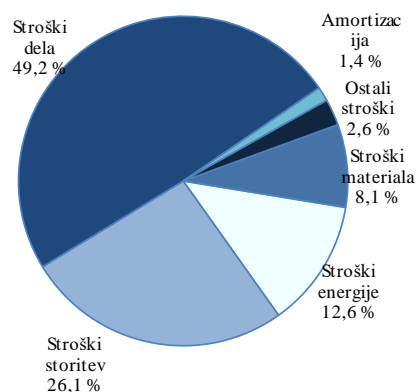


| SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (tisoč evrov) | Ocena | | Načrt | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 Načrt | 2019 Načrt | 2020 Načrt |
| Poslovni odhodki | 153.426 | 135.781 | 142.855 | 139.046 | 140.162 |
| Stroški materiala | 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.

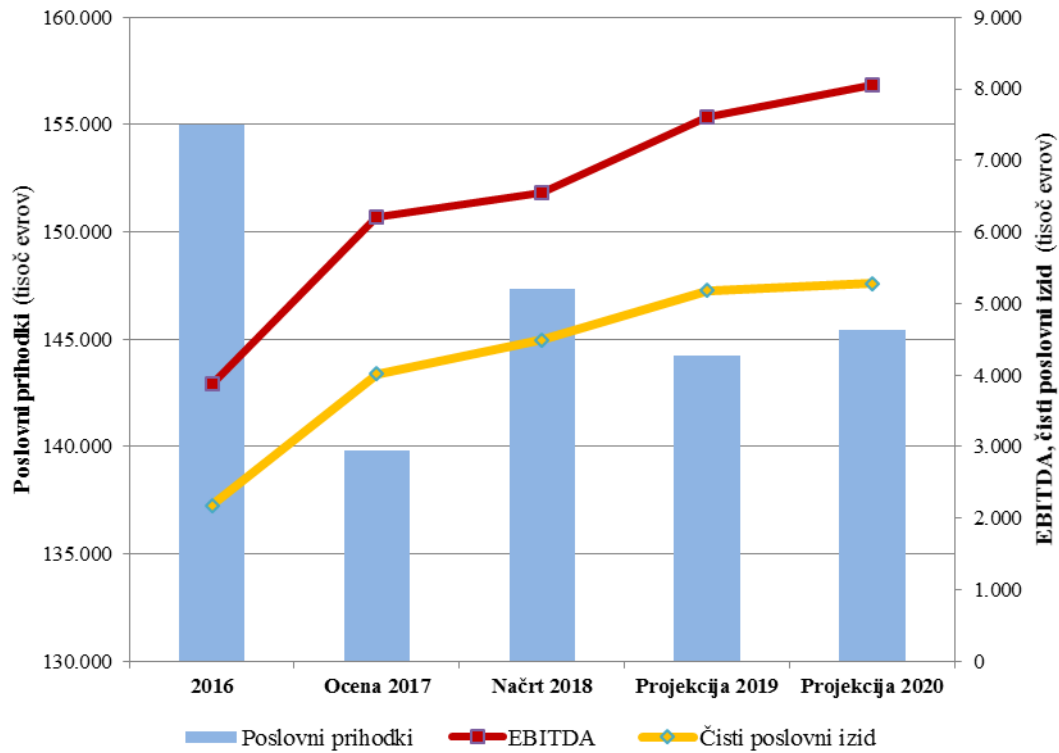


Struktura poslovnih odhodkov SŽ-Infrastruktura, d.o.o.



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

Sistemske 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.

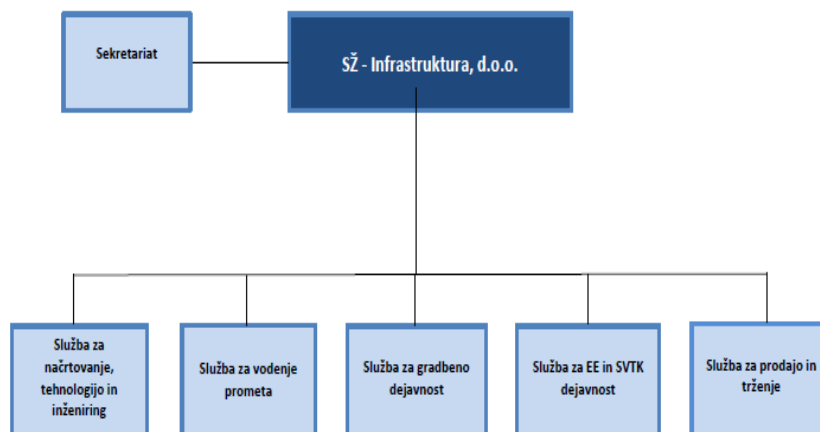
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi, upravljanje in vzdrževanje potniških postaj in postajališč, vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI ter gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo,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

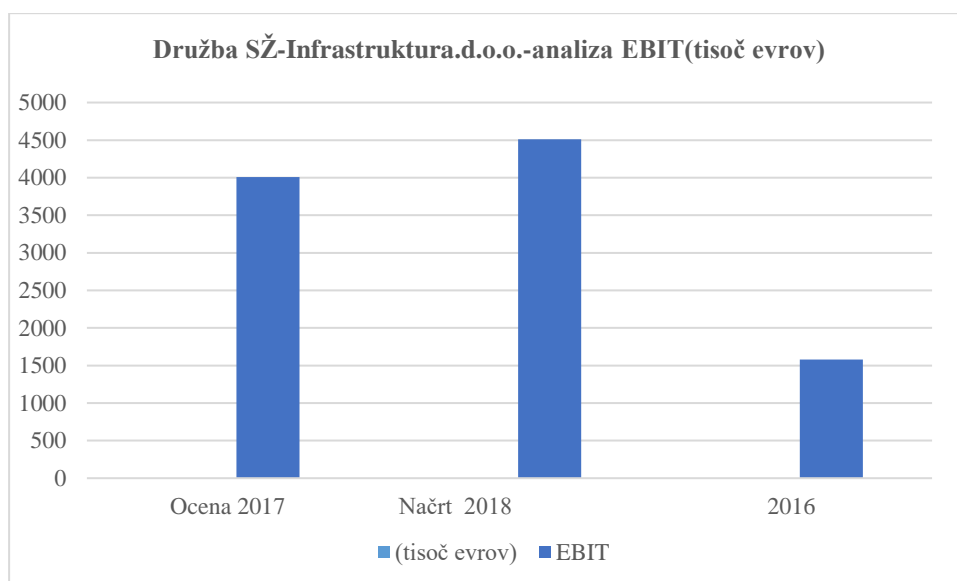
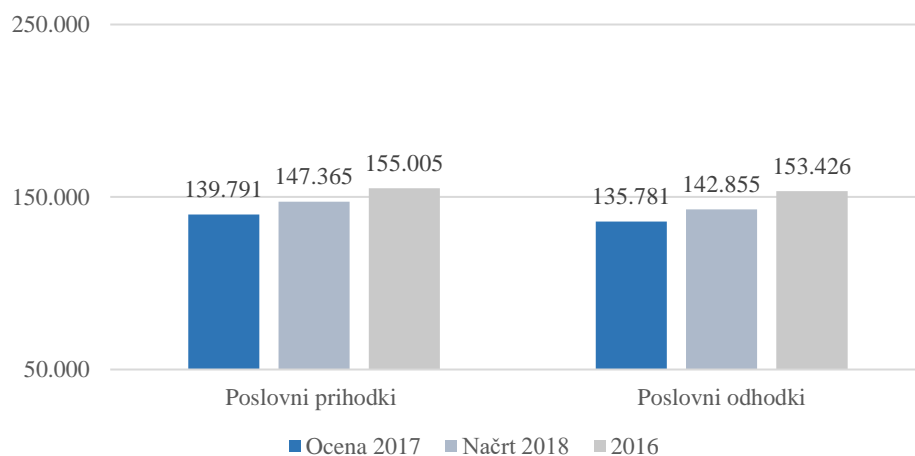
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je pozitiven v višini 4.010 tisoč evrov, pozitiven je celotni poslovni izid v višini 4.021 tisoč evrov.

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 pozitiven celotni poslovni izid v višini 505 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba vodenje železniškega prometa izkazuje negativen celotni poslovni izid v višini 7511 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)**

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) - brzozavni 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 %).

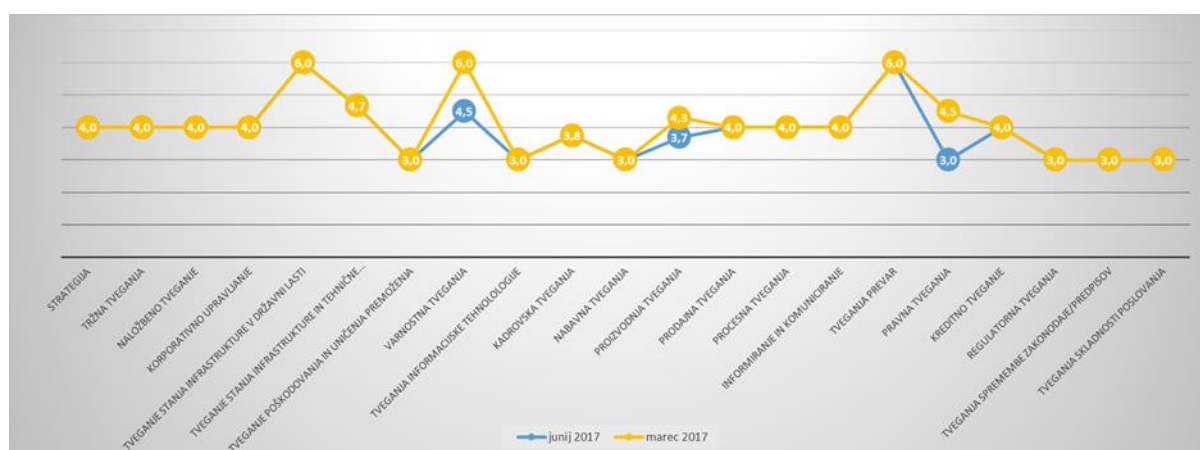
V primerjavi z letom 2017 bodo višji stroški plač in nadomestil za 2.124 tisoč evrov, stroški socialnih zavarovanj bodo višji za 454 tisoč evrov, drugi stroški dela bodo višji od leta 2017 v višini 367 tisoč evrov (povračilo stroškov prevoza na delo in iz njega bodo višji za 118 tisoč evrov, stroški 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 (kadrovska tveganja 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 vzpostavitev 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

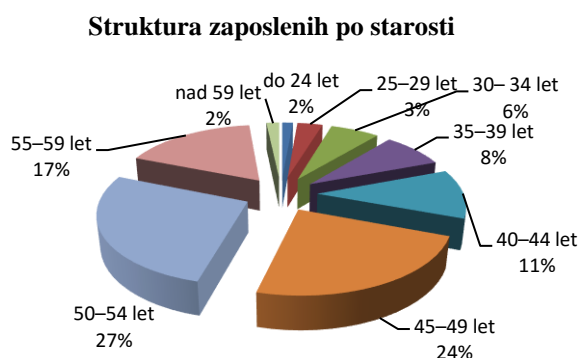
| Ime družbe | Ocena stanje 31. 12. 2017 | Zmanjšanje 2018 | | Povečanje 2018 | | Načrt stanje 31. 12. 2018 | Načrt stanje 31. 12. 2019 | Načrt stanje 31. 12. 2020 |
|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 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 |

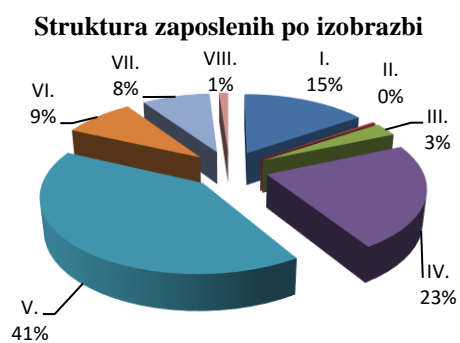
Legenda:

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 - vrtalni 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 | |
| 1. | vozila za prevoz potnikov | |
| 2. | tovorna vozila | |
| 3. | transportna vozila | |
| 4. | osebna vozila | <p>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 | |

| 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 | 4.341 | 8.413 | 12.171 | 15.800 | 101,8 | 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 | 3.675 | 7.774 | 14.496 | 27.279 | 117,1 | 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 | | 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 | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2020 |
| Neobvladujoči delež | 0 | 0 | 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 | 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 | 7.188 | 7.188 |
| Druge rezervacije | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Dolgoročno odloženi prihodki | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Finančne obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslovne obveznosti | 459 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Odložene obveznosti za davek | 0 | 0 | 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 | 26.809 | 26.809 |
| Finančne obveznosti | 0 | 0 | 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 | 8.895 | 8.895 |
| Druge poslovne obveznosti | 20.381 | 16.504 | 17.842 | 17.843 | 17.924 | 17.912 | 17.913 | 17.914 | 17.914 | 17.914 |
| Obveznosti za davek iz dobička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

| (tisoč evrov) | Ocena | | Načrt | | Načrt | | Načrt | | Načrt | | Projekcija | | 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 | 31. 12. 2019 | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2019 | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2020 | 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 | 5.200 | 5.300 | 5.200 | 5.300 | 5.200 | 5.300 |
| +Amortizacija | 2.302 | 2.074 | 508 | 1.016 | 1.523 | 2.034 | 2.399 | 2.757 | 2.399 | 2.757 | 2.399 | 2.757 | 2.399 | 2.757 |
| -Investicije | -2.681 | -5.234 | -685 | -1.271 | -3.323 | -4.903 | -4.362 | -4.712 | -4.362 | -4.712 | -4.362 | -4.712 | -4.362 | -4.712 |
| -/+Sprememba dolgoročnih terjatev | -650 | 1 | -49 | -49 | -49 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/+Sprememba neto obratnih sredstev | -30.479 | -3.700 | -660 | -337 | -322 | 727 | 1.234 | -1.203 | 1.234 | -1.203 | 1.234 | -1.203 | 1.234 | -1.203 |
| -Davek | 707 | | | | | | | | | | | | | |
| +/-Sprememba dolgoročnih rezervacij | 7 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4.471 | 2.142 | 4.471 | 2.142 | 4.471 | 2.142 |
| Finančni tok | | | | | | | | | | | | | | |
| Finančni prihodki-odhodki | -107 | 11 | -3 | -6 | -9 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| +/-Dolgoročne naložbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.696 | -56 | 873 | 1.696 | -56 | 873 |
| +/-Povečanje kapitala | -2.713 | -2.196 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.400 | -3.000 | -4.000 | -4.400 | -4.000 | -3.000 | -4.000 | -3.000 |
| +/-Sprememba stanja finančnih obveznosti | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =Finančni tok | 29.215 | 2.914 | -532 | -1.999 | -1.668 | -2.319 | -4.471 | -2.142 | -4.471 | -2.142 | -4.471 | -2.142 | -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 | 15.800 | 1.423 | 1.407 | 1.511 | 1.321 | 1.392 | 1.359 | 1.319 | 1.184 | 1.255 | 1.246 | 1.202 | 1.181 | 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 | 27.279 | 1.190 | 1.069 | 1.416 | 1.314 | 1.502 | 1.283 | 1.818 | 1.865 | 3.039 | 3.721 | 3.021 | 6.041 | 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 | 15.800 | 101,8 | 278 |
| 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 | 27.279 | 117,1 | 3.982 |
| 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 |