



Predlog Poslovnega načrta
SŽ – Infrastruktura, d. o. o.,
za leto 2017
s projekcijo poslovanja 2018-2019

Direktor
Matjaž Kranjc

Ljubljana, januar 2017

Sklep posloводства SŽ - Infrastruktura, d. o. o., o sprejemu predloga Poslovnega načrta družbe za leto 2017 s projekcijo poslovanja 2018 – 2019

V zvezi s predlogom Poslovnega načrta družbe je bil dne 23.01.2017, sprejet naslednji sklep:

**Slovenske železnice**
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Direktor
Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 166
Faks: 01 / 29 14 822
E-pošta: matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si

**Digitalni podpis**
Podpisnik: MATJAZ KRANJC
Izdajatelj: SŽ-Infra
Številka certifikata: 38499418
Potek veljavnosti: 25.12.2020
Čas podpisa: 23.01.2017 14:55

Številka: 00403-5/2017-21
Signatura: 278.1
Datum: 23. 01. 2017


INF17006154

Poslovodstvo družbe Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., je na svoji 123. seji dne 23.01.2017 obravnavalo gradivo »Predlog PN SŽ-Infrastruktura, d.o.o. za leto 2017 s projekcijo poslovanja 2018-2019, gradivo štev. 00403-1/2017-2 z dne 20.01.2017« in v zvezi s tem sprejelo

SKLEP št. 1232

Poslovodstvo SŽ-Infrastruktura, d.o.o. potrjuje predlog Poslovnega načrta Infrastruktura, d.o.o. za leto 2017 s projekcijo poslovanja 2018-2019, ki se ga nato posreduje socialnim partnerjem in nadzornemu svetu družbe.

Obveznost:
vodja sekretariata

Rok: takoj

Matjaž Kranjc
direktor



Vsebina:

Povzetek	4
Predstavitev družbe/skupine.....	10
Opis osnovne dejavnosti vzdrževanja infrastrukture	13
Komentar poslovanja leta 2016.....	16
Strategija SŽ – podlaga za poslovni načrt.....	17
Cilji.....	19
Prodajni načrt	20
Tveganja in priložnosti v poslovnem načrtu	29
Ukrepi za doseg načrtovanih ciljev	32
Zaposleni	35
Načrt investicij	37
Finančne projekcije	46

Povzetek

Temeljni cilj družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v letu 2017 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 2017, ob upoštevanju napovedi gospodarskih gibanj, ki bodo vplivala na dejavnost družbe, sprememb Zakona o železniškem prometu 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.

V dejavnosti družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., bomo pri poslovanju v letu 2017 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)	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019
Poslovni prihodki	184.289	150.501	142.490	138.568	140.395
Transportni prihodki	0	0	0	0	0
Prihodki po pogodbah z vlado RS	112.013	115.471	113.778	109.458	109.758
Ostali poslovni prihodki	72.276	35.030	28.712	29.110	30.637
Poslovni odhodki	181.999	145.761	137.990	133.967	135.844
od tega stroški dela	75.251	67.229	68.288	68.380	68.767
EBIDA	4.690	7.093	6.808	7.443	8.150
Poslovni izid iz poslovanja - EBIT	2.290	4.740	4.500	4.601	4.551
Celotni poslovni izid - EBT	1.775	4.840	4.542	4.643	4.593
Čisti poslovni izid - E	2.110	4.702	4.542	4.643	4.593
Postavke bilance stanja (tisoč evrov)	31.12.2015	Ocena 31.12.2016	Načrt 31.12.2017	Projekcija 31.12.2018	Projekcija 31.12.2019
Sredstva	102.839	52.719	53.218	53.799	55.490
Kapital	20.299	18.852	22.294	23.837	25.330
Finančne obveznosti	1	0	0	0	0
dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0
kratkoročne finančne obveznosti	1	0	0	0	0
Neto finančne obveznosti	-40.044	-8.011	-7.713	-5.370	-5.080
Kratkoročne poslovne terjatve	21.988	16.351	14.867	15.001	15.221
Kratkoročne poslovne obveznosti	46.219	22.055	19.031	18.069	18.267
Investicije, obseg dela in zaposleni					
Investicije (tisoč evrov)	2.597	3.219	5.399	6.137	5.360
Število zaposlenih	2.298	2.206	2.226	2.226	2.226
Povprečno število zaposlenih	2.344	2.214	2.221	2.226	2.226
Kazalniki					
EBITDA v poslovnih prihodkih v %	2,5	4,7	4,8	5,4	5,8
EBIT v poslovnih prihodkih v %	1,2	3,1	3,2	3,3	3,2
Dodana vrednost na zaposlenega (evrov)	34.105	33.569	33.812	34.062	34.554
Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih v %	40,8	44,7	47,9	49,3	49,0
Delež finančnih obveznosti v sredstvih v %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROE Čista dobičkonosnost kapitala v %	10,9	24,0	22,1	20,1	18,7
ROA Čista dobičkonosnost sredstev v %	2,2	6,0	8,6	8,7	8,4
ROCE Donosnost vloženega kapitala v %	11,8	24,2	21,9	19,9	18,5
Neto finančne obveznosti/EBITDA	-8,5	-1,1	-1,1	-0,7	-0,6
Neto finančne obveznosti /kapital	-2,0	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2
CAPEX (tisoč evrov)	2.597	3.219	5.399	6.137	5.360
CAPEX/EBITDA v %	55,4	45,4	79,3	82,5	65,8

Legenda kazalnikov:

EBITDA: EBIT + Amortizacija

ROCE: EBIT/povprečni kapital + povprečne finančne obveznosti

Celotni poslovni izid= EBIT+Rezultat finančnih gibanj+Rezultat drugih gibanj

Čisti poslovni izid=Celotni poslovni izid - davek iz dobička

ROE = čisti dobiček/povprečni kapital

ROA: čisti poslovni izid / povprečna sredstva

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

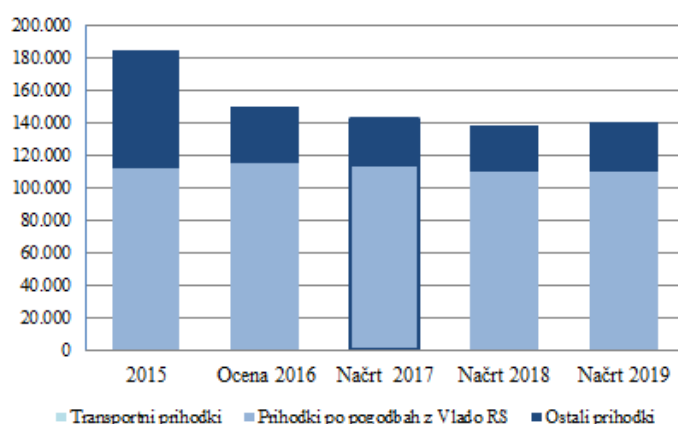
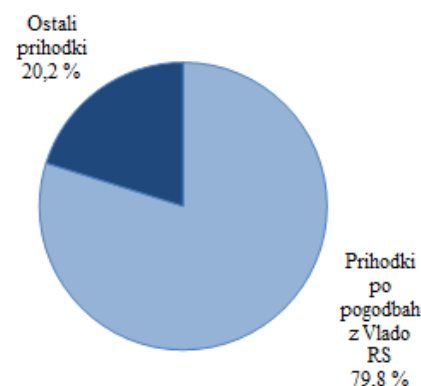
Neto finančne obveznosti: finančne obveznosti - denarna sredstva - kratkoročne finančne naložbe

CAPEX=investicije v osnovna sredstva

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

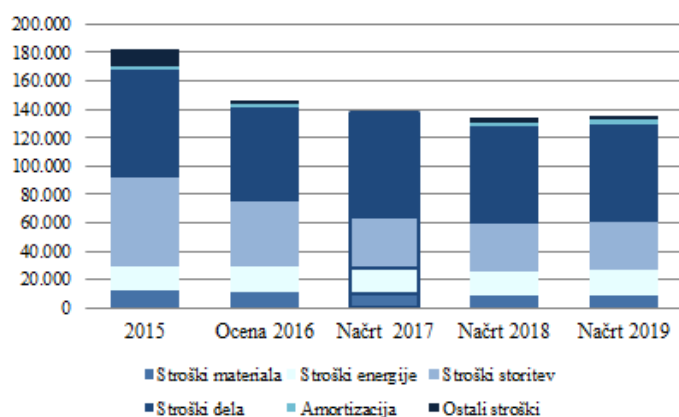
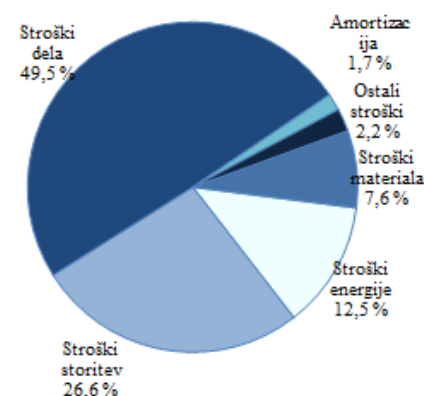
	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2018	Načrt 2019
Poslovni prihodki	184.289	150.501	142.490	138.568	140.395
Transportni prihodki	0	0	0	0	0
Prihodki po pogodbah z Vlado RS	112.013	115.471	113.778	109.458	109.758
Ostali prihodki	72.276	35.030	28.712	29.110	30.637

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

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

SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (tisoč evrov)	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2018	Načrt 2019
Poslovni odhodki	181.999	145.761	137.990	133.967	135.844
Stroški materiala	12.091	10.740	10.444	8.736	8.767
Stroški energije	16.622	18.227	17.228	16.780	17.434
Stroški storitev	63.718	45.607	36.644	34.268	34.316
Stroški dela	75.251	67.229	68.288	68.380	68.767
Amortizacija	2.400	2.353	2.308	2.842	3.599
Ostali stroški	11.918	1.605	3.078	2.961	2.961

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

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

Zaposleni in investicije

	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Indeks 17/16	Načrt 2018	Načrt 2019
Število zaposlenih - stanje 31. 12.	2.298	2.206	2.226	100,8	2.226	2.226
Skupna vrednost investicij (tisoč evrov)	2.597	3.219	5.399	187,6	6.137	5.360

Rezultati po dejavnostih**SŽ-Infrastruktura, d.o.o. – Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja JŽI**

(tisoč evrov)		2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2018	Načrt 2019
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.	Poslovni prihodki	107.569	86.103	81.002	76.516	76.801
.	Poslovni odhodki	109.768	87.690	81.002	76.516	76.801
	od tega:					
	stroški materiala	11.507	10.108	9.879	8.259	8.292
	stroški storitev	53.061	37.765	29.719	26.219	25.803
	stroški dela	34.011	33.511	33.951	34.118	34.111
	od tega: odpravnine	1.575	776	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	32.436	32.735	33.951	34.118	34.111
	Poslovni izid iz poslovanja	-2.199	-1.587	0	0	0
	Celotni poslovni izid	-2.626	-1.495	42	42	42

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

(tisoč evrov)		2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2018	Načrt 2019
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.	Poslovni prihodki	33.760	35.000	35.000	35.000	35.000
	Poslovni odhodki	38.550	35.075	35.000	35.000	35.000
	od tega:					
	stroški materiala	236	408	369	312	313
	stroški storitev	4.147	4.380	4.033	4.005	4.003
	stroški dela	33.674	29.791	30.033	30.090	30.070
	od tega: odpravnine	2.825	900	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	30.849	28.891	30.033	30.090	30.070
	Poslovni izid iz poslovanja	-4.790	-75	0	0	0
	Celotni poslovni izid	-4.815	-67	0	0	0

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

(tisoč evrov)		2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2018	Načrt 2019
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.	Poslovni prihodki	3.697	410	410	410	410
	Poslovni odhodki	3.659	410	410	410	410
	od tega:					
	stroški materiala	129	26	23	23	23
	stroški storitev	2.576	315	325	325	325
	stroški dela	643	58	54	55	55
	od tega: odpravnine	10	1	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	633	57	54	55	55
	Poslovni izid iz poslovanja	38	0	0	0	0
	Celotni poslovni izid	38	0	0	0	0

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

(tisoč evrov)		2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2018	Načrt 2019
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.	Poslovni prihodki	1.730	1.528	1.448	1.448	1.448
	Poslovni odhodki	976	1.168	1.084	1.084	1.084
	od tega:					
	stroški materiala					
	stroški storitev	976	1.168	1.084	1.084	1.084
	stroški dela					
	od tega: odpravnine					
	stroški dela brez odpravnin					
	Poslovni izid iz poslovanja	754	360	364	364	364
	Celotni poslovni izid	754	360	364	364	364

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

(tisoč evrov)		2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2018	Načrt 2019
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.	Poslovni prihodki	34.648	26.078	22.946	23.522	25.067
	Poslovni odhodki	27.387	20.210	18.810	19.285	20.880
	od tega:					
	stroški materiala	211	186	153	124	122
	stroški storitev	3.523	2.458	1.763	3.106	3.596
	stroški dela	4.738	2.220	2.342	2.033	2.426
	od tega: odpravnine	232	41	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	44.506	2.179	2.342	2.033	2.426
	Poslovni izid iz poslovanja	7.261	5.868	4.136	4.237	4.187
	Celotni poslovni izid	7.273	5.868	4.136	4.237	4.187

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

(tisoč evrov)		2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2018	Načrt 2019
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.	Poslovni prihodki	3.704	2.085	2.220	2.421	2.444
	Poslovni odhodki	2.478	1.911	2.220	2.421	2.444
	od tega:					
	stroški materiala	8	12	20	18	17
	stroški storitev	255	224	256	278	280
	stroški dela	2.185	1.649	1.908	2.084	2.105
	od tega: odpravnine	174	62	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	2.011	1.587	1.908	2.084	2.105
	Poslovni izid iz poslovanja	1.226	174	0	0	0
	Celotni poslovni izid	1.151	174	0	0	0

Predstavitev družbe/skupine

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

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 posloводства 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:

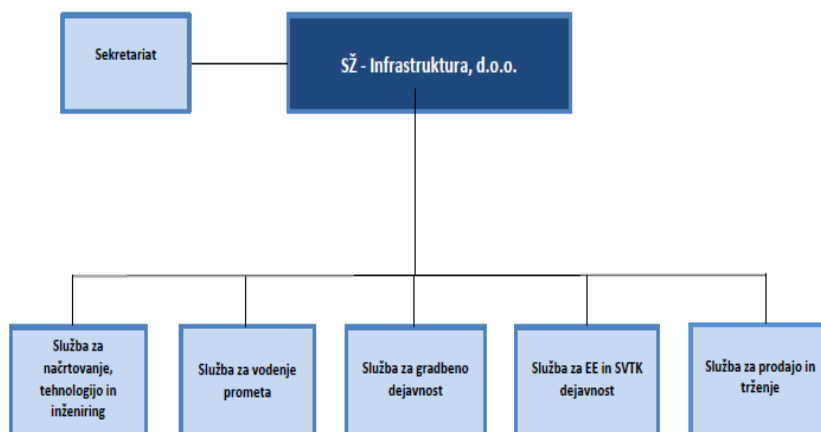
- Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenje prometa na javni železniški infrastrukturi;
- upravljanje in vzdrževanje potniških postaj in postajališč;
- vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI;
- gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo;
- 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.

Organizacijska struktura družbe:

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., kot upravljavec javne železniške infrastrukture, 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 železniških potniških postaj in postajališč, 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 239 potniških postaj in postajališč. Temeljne naloge so tako:

- Organiziranje in koordinacija vzdrževalnih del na JŽI, zamenjav v okviru vzdrževanja JŽI in obnov JŽI v obsegu, ki omogoča njeno normalno obratovalno sposobnost ter zagotavlja prometno varnost (vzdrževalna dela);
- organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del, 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.

Z izvajanjem vzdrževalnih del 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. Upravljaivec 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 poslopjih, 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 2016

Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. ocenjuje, da bo v letu 2016 ustvarila:

- 150.501 tisoč evrov poslovnih prihodkov in
- 145.761 tisoč evrov poslovnih odhodkov.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je pozitiven v višini 4.740 tisoč evrov, pozitiven je celotni poslovni izid v višini 4.840 tisoč evrov.

Na področju vzdrževanja JŽI bo dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 4.641 tisoč evrov, pozitiven bo tudi celotni poslovni izid v višini 4.733 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja JŽI bo izkazovala negativen celotni poslovni izid v višini 1.587 tisoč evrov, pozitiven celotni poslovni izid bo dosežen na področju drugih dejavnosti v višini 5.868 tisoč evrov, na gospodarjenju z JŽI v višini 360 tisoč evrov ter na področju vzdrževanja stanovanj in zgradb brez statusa JŽI v višini 0 evrov.

Na področju Vodenja prometa bo dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 99 tisoč evrov in pozitiven celotni poslovni izid v višini 107 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba vodenje železniškega prometa izkazuje negativen celotni poslovni izid v višini 75 tisoč evrov, pozitiven celotni poslovni izid je dosežen na področju drugih dejavnosti v višini 174 tisoč evrov.

Ob zaključku poslovnega leta 2016 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.

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 vzdrževanje 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.

Zaradi obstoječega stanja JŽI in razvoja prometnih tokov na širšem območju, bo potrebno v obdobju od leta 2017 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.

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 2017 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.

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

- Zagotovitev kategorije D4 na celotnem odseku proge Zidani Most – Maribor-Šentilj d.m.
- Dokončanje elektrifikacije in rekonstrukcije proge Pragersko – Hodoš.
- Izgradnja drugega tira Ljubljana – Brnik – Kranj.
- Gradnja drugega tira Divača – Koper.
- Posodobitev Ljubljanskega vozlišča, vključno z gradnjo Tivolskega loka.
- Povečanje prepustnosti na obstoječi progi Divača – Koper.
- Centralno vodenje prometa na progi Zidani Most – Šentilj, vključno z rekonstrukcijami postaj.
- Nadgradnja odseka Ljubljana – Kranj za hitrost 160 km/h, gradnja postaje Otoče in nadgradnja signalnovarnostnih naprav.
- Nadgradnja proge in postaj na odseku Ljubljana – Zidani Most, z ureditvijo daljinskega vodenja prometa in povečanje progovne hitrosti na odseku Litija – Ljubljana.
- Uvedba/nadgradnja sistemov obveščanja na postajah in postajališčih.
- Izgradnja dodatnih postajališč na območju Ljubljanskega železniškega vozlišča.
- Nadgradnja proge in postaj na odseku Dobova – Zidani Most z ureditvijo daljinskega vodenja prometa.
- Nadgradnja proge Ljubljana – Divača z nadgradnjo postaj in signalnovarnostnih naprav in izgradnja dodatnih ENP postaj ter zagotovitev izven nivojskih dostopov na perone.
- Dokončanje vzpostavitve GSM-R na celotnem omrežju v RS.
- Razvoj in vzpostavitev ETCS (level 1) na koridorju D (Koper/Sežana- Hodoš) in vseh odsekih, ki so vključeni v jedrno omrežje (pragersko-Šentilj – d. m. in Zidani Most – Dobova.

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 z potrjeno resolucijo o prometni politiki;
- Prenova proizvodnih procesov s ciljem racionalne rabe vseh virov;
- Prilagoditev organizacije in procesov bodoči konfiguraciji JŽI.

Na področju vzdrževanja infrastrukture:

- Optimizacija tehnoloških procesov vzdrževanja infrastrukture.
- Uvajanje sodobnih tehnologij za meritve in vzdrževanje 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.
- Aktivno sodelovanje v okviru prednostnih tovornih koridorjev RFC 5, RFC 6, RFC 11 in vzpostavitev koridorja RFC 10.

Cilji

Osnova za zagotavljanje glavnih principov ciljne organizacije družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., je strategija Slovenskih železnic. Cilji so eksistenčnega pomena za podjetje, saj poslovanje zgolj na podlagi trenutnih inercij brez usmeritve ne dajejo smisla in smotra podjetju ter ne opravičujejo legitimnosti obstoja podjetja. Vsako racionalno dejanje je namreč ciljno usmerjeno.

Letni cilji 2017	Kvantifikacija
Izvedba načrtovanih del na podlagi sklenjenih pogodb z Vlado RS za opravljanje OGJS.	Realizacija vseh podpisanih pogodb z Vlado RS.
Kontinuirano zagotavljanje resursov za izvajanje storitev	Realizacija planiranih investicij v lastna sredstva in realizacija plana kadrov.
Učinkovito planiranje in izraba potrebnih resursov za vzdrževanje - izboljšanje produktivnosti na vseh organizacijskih ravneh.	Tekoče spremljanje odstopanj od planiranega in realizacija ukrepov za odpravo odstopanj. Aktivno sodelovanje pri izvajanju prometne politike.
Uvajanje sodobnih tehnologij in procesov dela na področju Vodenja prometa.	Spremljanje učinkovitosti uvedenih tehnologij in procesov dela na področju Vodenja prometa.
Izvajanje »bistvenih funkcij upravljavca« in njihova implementacija v poslovne procese.	Tekoča realizacija naročil vlakovnih poti, izvajanje režima učinkovitosti ter obračunavanje in pobiranje uporabnine.
Izvajanje ukrepov v skladu s sprejetim Planom dela z glavnimi ukrepi do konca leta 2017, ki ga je sprejelo Poslovodstvo družbe SŽ, d. o. o.	Tekoče spremljanje učinkovitosti posameznih ukrepov, vzpostavitev ustrezne metodologije za ugotavljanje odstopanj učinkov, ukrepov od predvidenih rezultatov.

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 2017 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

tišoč evrov	2015	Ocena 2016	Indeks 16/15	Načrt 2017	Indeks 17/16	Abs.raz
Poslovni prihodki	184.289	150.501	81,7	142.490	94,7	-8.011
Čisti prihodki od prodaje	180.355	149.703	83,0	141.724	94,7	-7.979
- prihodki na domačem trgu	180.355	149.703	83,0	141.724	94,7	-7.979
: transportni prih. na domačem trgu						
: ostali prihodki na domačem trgu	68.342	34.232	50,1	27.946	81,6	-6.286
: pogodbe z Vlado RS (MZIP)	112.013	115.471	103,1	113.778	98,5	-1.693
- 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	3.934	798	20,3	766	96,0	-32
od tega: pogodbe z Vlado RS (MZIP)						

Leta 2017 bomo realizirali poslovne prihodke v višini 142.490 tisoč evrov (kar je 8.011 tisoč evrov oz. 5,3 % manj kot v primerjavi z letom 2016), od tega po pogodbah z Vlado RS v višini 113.778 tisoč evrov (kar je 1.693 tisoč manj kot v letu 2016) iz naslova:

- Vzdrževalnih del v višini 68.700 tisoč evrov;
- zamenjav v okviru vzdrževanja v višini 8.220 tisoč evrov;
- gospodarjenja z JŽI v višini 1.448 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 27.946 tisoč evrov in sicer:

- Prihodke od najemnin (telefonskih linij, TK vodov in opreme) v višini 232 tisoč evrov;
- prihodke iz storitev v stranski dejavnosti v višini 27.223 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 10.204 tisoč evrov; prihodke iz naslova prodaje električne energije v višini 14.119 tisoč evrov in ovir v prometu v višini 2.900 tisoč evrov;
- druge prihodke (vzdrževanje Lan priključkov, priračun obratovalnih stroškov idr.) v višini 491 tisoč evrov.

Sredstva po pogodbah z Vlado RS

V poslovnem načrtu družbe smo upoštevali predvidena sredstva proračuna RS za leto 2017:

Prihodki - pogodbe z Vlado RS (tisoč evrov)	ocena 2016	2017	Indeks 2017/2016
– vzdrževalna dela JŽI	66.800	68.700	102,8
• proračunska sredstva	59.753	58.844	98,5
• uporabnina	4.604	7.500	162,9
• trženje JŽI	2.443	2.356	96,4
– zamenjave v okviru vzdrževanja	11.906	8.220	69,0
– VDJK	0	0	0
– gospodarjenje z JŽI	1.355	1.448	106,9
– stanovanja in stavbe, ki niso sestavni del JŽI	410	410	100,0
– vodenje prometa	35.000	35.000	100,0
Skupaj prihodki po pogodbah	115.471	113.778	98,5

Na podlagi dogovora z Ministrstvom za infrastrukturo smo planirali za vzdrževalna dela na JŽI prihodke v višini 68.700 tisoč evrov, za zamenjave v okviru vzdrževanja JŽI smo planirali prihodke v višini 8.220 tisoč evrov; za vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI, smo planirali prihodke 410 tisoč evrov, za gospodarjenje JŽI v višini 1.448 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	Vsi pregledi in meritve elementov SV naprav predpisani po obsegu in dinamiki	12.519
TK Naprave	Vsi pregledi in meritve elementov TK naprav predpisani po obsegu in dinamiki	8.134
EE Naprave	Vsi pregledi in meritve elementov EE naprav in vozne mreže predpisani po obsegu in dinamiki	9.743
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		68.700

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 2017 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	458
Urejanje okolja na potniških postajah in postajališčih	581
Redno vzdrževanje in intervencijsko vzdrževanje potniških postaj in postajališč	1.147
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 2017 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
----------	--------------------------------	------------------------

Popolna sanacija zgornjega ustroja proge in delna sanacija spodnjega ustroja na odseku Lesce Bled-Žirovnica, zamenjava tirne grede, zamenjava pragov in pritrdilnega materiala od km 617+550 do km 617+660 in od km 617+950 do km 619+500 proge Ljubljana-Jesenice. Zamenjava kretnice z novo: kr. št. 1 60E1-500-1:12°-desna notranje ločna, na betonskih pragovih na postaji Kranj in 200 m tira (priključki na kretnice, tiri v tirnih zvezah med kretnicami in priključki za kretnicami, z novimi kretniškimi pogoni). Zamenjava kretnice z novo: kr. št. 2 60E1-500-1:12°-desna, na betonskih pragovih na postaji Kranj kretnici številka 2 in 100 m tira (priključki na kretnice, tiri v tirnih zvezah med kretnicami in priključki za kretnicami, z novimi kretniškimi pogoni). Zamenjava kretnice z novo: 60E1-300-6-Leva (kretnica na betonskih pragih s Pandrol pritrditvijo, vključno z izvedbo polovice zveze med kretnicama in priključnih tirov pred in za kretnico na betonskih pragih) postaja Ljubljana kretnica št. 303 60E1-500-1:12°-desna na betonskih pragih ter postaja Ljubljana kretnica št. 306 60E1-500-1:12°-leva notranje ločna na betonskih pragih. Zamenjava kretnice z novo: 60E1-300-1:9 DZP (kretnica na lesenih pragih s Pandrol

Zgornji ustroj	pritrditvijo, vključno z izvedbo priključnih tirov za krenico na lesenih pragih) na postaji Postojna, krenica št. 18 in 19.	2.652
	Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami (3.faza) v dolžini 100m od km 54+360 do 54+510 na odseku Grahovo - Most na Soči (3. faza) .Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami od km 520+025 do km 520+050 (L1) na odseku Zagorje - Sava glavne železniške proge št. 10 d. m.-Dobova-Ljubljana. Izvedba protipožarne zaščite proge Prešnica-Koper (torkretiranje, 2. faza) od km 10+300 do km 11+450 na odseku Črnotiče - Hrastovlje proge Prešnica-Koper. Izvedba protipožarnih zidov na odseku proge Divača - Koper (1.faza) na odseku proge Divača-Koper (1.faza). Sanacija plazu Bukovo od km 44+650 do km 44+820 proge Jesenice-Sežana (1. faza, 2.del).Oprema železniškega postajališča Velike Lašče na podlagi predhodno izdelanega izvedbenega načrta v km 19+667 regionalne železniške proge Grosuplje-Kočevje ter oprema železniškega postajališča Žlebič v km 29+620 . Ureditev skalnatega useka na podlagi predhodno izdelanega izvedbenega načrta od km 13+200 do km 13+400 na odseku Grosuplje-Kočevje. Ureditev pobočja od km 23+100 do km 23+400 (leva stran) in od km 23+700 do km 23+900 (desna stran) na progi Grosuplje-Kočevje. Sanacija propusta na podlagi predhodno izdelanega izvedbenega načrta v km 27+004 na progi Grosuplje-Kočevje. Ureditev obvoznih poti zaradi ukinitve nivojskih prehodov na regionalni železniški progi Grosuplje – Kočevje v območju Občine Ribnica in Kočevje. Antikorozijska zaščita celotne jeklene konstrukcije vključno s posameznimi popravili elementov Jeklen most v km 20+018 na odseku proge Bohinjska Bela-Bohinjska Bistrica regionalne proge Jesenice-Sežana.	2.818
Spodnji ustroj		

Preureditev plezalnega sistema na signalu 31 p. Logatec na signalu 31 p. Logatec. Konstrukcijska obnova kontejnerjev DA z namestitvijo strehe p. Rodik, H. Kozina, Koper in Koper tovorna.

Žel. postaja Gorica - žel. postaja Vrtojba. Izvedba medpostajne odvisnost (Gorica - Vrtojba). Po izvedbi se poveča varnost prometa na tem odseku, kjer se sedaj promet odvija na podlagi telefonske odjave med prometnikoma na slovenski in italijanski strani meje. Zaključevanje investicije iz l. 2016. Investicija se zaključi v l. 2017. Zamenjava klima naprav s klimami profesionalne izvedbe tehnični prostori SVN Črnotiče, Hrastovlje.

Zamenjava baterij na SVN Thales Rodik, H. Kozina, Prešnica, Črnotiče, Hrastovlje, Rižana, Koper, Koper tovorna. Obnova ERSV Brezovica, Logatec in Podgorje - čiščenje spojnih elementov (konektorjev na relejnih stojalih) Brezovica, Logatec in Podgorje. Menjava AKU baterije za rezervno napajanje ERSVn (1 kpl) postaja Stranje. Menjava vklopnih MTK na NPr 550.0 "Ostrožno" (5 kos) NPr 550.0 "Ostoržno" (5 kos) med postajama Ponikva-Poljčane za dvotirno progo Zidani Most-Šentilj. Zamenjava MTK s sistemom TDR 14 na NPr 533.0 "Opoka" in NPr 583.9 "Orehova vas" ter NPr 584.9 "Štangler" (3 kpl za dvotirno progo) NPr 533.0 "Opoka" med postajama Celje - Šentjur in NPr 583.9 ter NPr 584.9 med postajama Rače - Hoče (dvotirna proga Zidani Most - Šentilj). Investicijska obnova relejnih skupin in vstavkov za NPr (relejni del avtomatike). Potrebna sanacija cca 5 kpl RS zaradi starosti in predelave na novo izdajo. NPr 582.9 (2 kom); NPr 584.9 (2 kom), NPr 578.6 (1 kom) - (odsek med postajami Pragersko-Rače-Hoče). Zamenjava dotrajanih temeljev in glavnih signalov proga Celje - Velenje. Dopolnitev zavarovanja nivojskega prehoda NPr50.3 (Pristava 3) NPr50.3 (Pristava 3) - Šmarje pri Jelšah. Zamenjava plinskega gretja z električnim na postaji Žirovnica na progi št. 20: Ljubljana-Jesenice-d. m. "Zamenjava plinskega gretja z električnim na postaji Žirovnica na progi št. 20: Ljubljana-Jesenice-d. m. - izvedba del (kompletna postaja: kretnice 1, 2, 3 in 4)" Dopolnitev ERSV Sevnica izvedba del za dopolnitev obstoječe ERSV naprave predsignalom iz nepravlega tira na postaji Sevnica (B2) progi št. 10: d. m.-Dobova-Ljubljana. Zamenjava kompletne 2. tirne zavore na Drči Zalog. Zaključevanje investicije iz l. 2016. Investicija se zaključi v l. 2017. Proga št. 10: d. m.-Dobova-Ljubljana, ranžirna postaja Zalog Uvoz v km 559+684.

TK Naprave	Menjava terminalne opreme v prometnih uradih HW in SW (Pcji in MFCji)-brzojavni sistem po celotni SLO glede na stanje naprav na posamezni lokaciji (NRO). Zamenjava napajalnega sistema Lambda objekt Grlava (SVTK CE). Zamenjava samonosilnega TK kabla TF33CP5x4x1.2 z zemeljskim kablom TD59GM 10x4x1.2, ki ga položimo v obstoječa kabelska korita zgrajena v sklopu projekta GSM-R na odseku Šempeter-Branik (Saksid). Zamenjava samonosilnega TK kabla TF33CP3x4x1.2 in zemeljskega kabla z zemeljskim kablom TD59GM 10x4x1.2, ki ga položimo v obstoječa kabelska korita zgrajena v sklopu projekta GSM-R na odseku Jesenice-Bohinjska Bistrica. Zamenjava dotrajanega registrofona z novim registrofonom s snemanjem IP telefonije na območju SVTK CE Šentilj ter Murska Sobota. Zamenjava podatkovnega vozlišča LJ ter integracija z DC omrežjem na odseku proge Ljubljana-Postojna. Zamenjava NTP strežnika na postaji Ljubljana. Zamenjava ŽAT centrale Pivka in Nova Gorica. Nadgradnja obstoječih registrofonov za IP snemanje na postaji Divača, Postojna in Nova Gorica.	289
EE Naprave	Obnova vozne mreže na "Progi 64 Pivka-Ilirska Bistrica in na p. Ilirska Bistrica od km 4+800 do km 16+600. Zamenjava betonskih drogov G 50 Brezovica-Preserje od km 574+730 do km 579+850. Zamenjava dotrajanih in neustreznih svetilk zunanje razsvetljave skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja na lokaciji Zalog, Sežana, Jesenice, Maribor, Ljubljana, Dobova, Zidani Most, Prestranek, Nova Gorica, Rakek in Ptuj.	1.196
	Izvedba kanalizacijskega priključka na ž. p. Ruše - objekt železniška postaja Ruše. Obnova javnih sanitarij na postaji Ptuj. Zamenjava stavbnega pohištva na postaji Rače. Obnova fasade na objektu "Valvasorjeva 21".Dobava nove informacijske in urbane opreme na postajah in postajališčih na območju Pisanje Maribor. Obnova strehe ENP Krško, stavba 825 in 826 k. o. Stara vas. Izvedba priklopa na javno kanalizacijsko omrežje (delež, ki odpade na JŽI) na ŽP Šentjur, ŽP Zagorje. Izvedba priklopa na MKČN na ŽP Trbovlje, Ob železnici 19, št. st. 2969. Obnova sanitarij na postaji Celje. Dobava nove informacijske in urbane opreme na postajah in postajališčih (napisne table in ostale table z obvestili za potnike, vitrine, klopi, koši za odpadke, ..) na postajah in postajališčih na območju Pisanje Celje. Izvedba novega centralnega ogrevanja na postaji Grosuplje. Obnova kotlovnice (zamenjava kurilne naprave) CP Zalog(1-2). Izvedba kanalizacijskega priključka LV Ljubljana in Nova severna. Izvedba kanalizacijskega priključka ali MKČNLJ-Stara severna. Izvedba novega centralnega ogrevanja na postaji Litija; stavba 82 ko Hotič. Dobava nove informacijske in urbane opreme na postajah in postajališčih (napisne table in ostale table z obvestili za potnike, vitrine, klopi, koši za odpadke, ..) na območju Pisanje Ljubljana. Zamenjava dotrajane salonitne kritine na postajnem poslopju postaje Grahovo. Zamenjava dotrajane salonitne kritine na postajnem poslopju postaje Anhovo. Izvedba male komunalne čistilne naprave na postaji Verd. Izvedba male komunalne čistilne naprave na postaji Avče. Dobava nove informacijske in urbane opreme na postajah in postajališčih (napisne table in ostale table z obvestili za potnike, vitrine, klopi, koši za odpadke, ..) na območju Pisanje Postojna.	

Zgradbe	Zamenjava dotrajanih in neustreznih kandelaberskih svetilk peronske razsvetljave skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja na postajah Zidani Most - 20 svetilk, Borovnica - 10 svetilk, Lesce Bled - 12 svetilk. Obnova svetilk peronskih nadstreškov postajališč, čakalnic in v prostorih postajnih objektov: postaja Stranje - 7 svetilk, Paška vas - 2 svetilki, Rogatec - 8 svetilk, Trbovlje - 5 svetilk, Zidani Most - 8 svetilk, Krško - 5 svetilk, Brežice - 4 svetilke. Obnova glavnega el. NN razdelilnika postajnega objekta in prestavitev merilne omarice na fasadna postajališča Okroglica. Obnova glavnega el. NN razdelilnika postajnega objekta na postaji Koper - potniška. Obnova zunanje razsvetljave potniškega desnega perona - postavitev kovinskih drogov in svetilk -Libna. Obnova zunanje razsvetljave potniškega perona - postavitev kovinskih drogov in svetilk–Podhom. Obnova zunanje razsvetljave potniškega perona - odstranitev lesenih in postavitev kovinskih drogov in svetilk -Maribor Tabor.	380
Skupaj		8.220

Gospodarjenje z JŽI

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

- Urejanje nepremičnin,
- priprava strokovnih podlag za razvojne projekte,
- izdaja smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) in ZVZelP Priprava strokovnih podlag.
- plačilo stroškov regulatornega organa.
- zagotovitev delovanja tovornega koridorja RFC5 in RFC6 v letu 2017.

OPIS STORITVE		Skupaj/znesek /evrov (z DDV)
1.	Urejanje nepremičnin	100.000,00
2.	Priprava strokovnih podlag za razvojne projekte	371.000,00
3.	Izdaja smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) in ZVZelP Priprava strokovnih podlag.	120.000,00
4.	Stroški regulatornega organa.	55.000,00
5.	Zagotovitev delovanja tovornega koridorja RFC5 in RFC6 (sofinanciranje 50% MZI po odločbah EU)	254.000,00
SKUPAJ		900.000,00

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 2017 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 2017 izvedli naslednja dela v višini 170 tisoč evrov, in sicer:

- Izvedba kanalizacijskega priključka na čuvajnici Spodnja Brežnica 13, Poljčane.
- Obnova kopalnice na čuvajnici.
- Obnova stanovanja Ljubljana Vižmarje.
- Priklop na javno kanalizacijo –Hrušica 55.
- Obnova sanitarij, umivalnic in ogrevanja – bivalnica Kranj.
- Priklop objekta na kanalizacijo – stanovanjski objekt Vuzenica-Spodnji trg 54.
- Obnova stanovanja na postaji Ptuj.
- Obnova kopalnice v stanovanju na Valvasorjevi ulici 19.
- Zamenjava strešne kritine na postaji Repentabor, Dol pri Vogljah 10.
- Obnova sistema ogrevanja – Koper RG.
- Obnova elektro inštalacij v stanovanjih.

Ostali prihodki so načrtovani v višini 27.946 tisoč evrov in bodo glede na leto 2016 nižji za 6.286 tisoč evrov (18,4%).

Poslovni odhodki so načrtovani v višini 137.990 tisoč evrov in bodo glede na leto 2016 nižji za 7.771 tisoč evrov (5,3%).

Stroški materiala so načrtovani v višini 10.444 tisoč evrov in bodo nižji glede na leto 2016 za 296 tisoč evrov (2,7%).

Stroški energije so načrtovani v višini 17.228 tisoč evrov in so nižji od stroškov energije v letu 2016 za 999 tisoč evrov (5,5%).

Stroški storitev so načrtovani v višini 36.644 tisoč evrov in bodo nižji od stroškov storitev v letu 2016 za 8.963 tisoč evrov (19,6%). Planirani stroški storitev so predvideni za realizacijo:

- Za vzdrževalna dela na JŽI v višini 11.344 tisoč evrov;
- za zamenjave v okviru vzdrževalnih del na JŽI v višini 6.344 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 884 tisoč evrov;
- stroške storitev pri vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme 719 tisoč evrov;
- stroške storitev pri vzdrževanju računalnikov in sistemov v višini 88 tisoč evrov;
- stroške transportnih storitev v višini 770 tisoč evrov (poštne in telefonske storitve, storitve cestnega prometa in druge transportne storitve);
- najemnine v višini 440 tisoč evrov;
- povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom v višini 1.131 tisoč evrov;
- stroške bančnih storitev in plačilnega prometa v višini 33 tisoč evrov;
- zavarovalne premije v višini 362 tisoč evrov;
- zdravstvene storitve, svetovanja in pogodbe o delu v višini 903 tisoč evrov;
- stroške odnosov z javnostmi, reklame in reprezentance v višini 13 tisoč evrov;
- stroške drugih storitev, v višini 12.066 tisoč evrov, od tega stroške priračuna uprave 7.867 tisoč evrov.

Stroški dela so načrtovani v višini 68.288 tisoč evrov in bodo večji od stroškov dela v letu 2016 za 1.059 tisoč evrov (1,6 %).

V primerjavi z letom 2016 bodo višji stroški plač in nadomestil za 2.113 tisoč evrov, stroški socialnih zavarovanj bodo višji za 284 tisoč evrov, drugi stroški dela bodo nižji od leta 2016 v višini 1.338 tisoč evrov (povračilo stroškov prevoza na delo in iz njega bodo višji za 98 tisoč evrov, stroški prehrane med delom bodo višji za 128 tisoč evrov, regres za letni dopust višji za 72 tisoč evrov, solidarnostna pomoč delavcu in njegovi družini višji za 7 tisoč evrov, odpravnine po PPD nižje za 1.780 tisoč evrov (v letu 2017 odpravnine po PPD nismo planirali), rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine višje za 134 tisoč evrov, zdravstvena preventiva višja za 3 tisoč evrov ter ostali stroški dela enaki kot v letu 2016).

Amortizacija je načrtovana v višini 2.308 tisoč evrov in bo nižja od realizacije v letu 2016 za 45 tisoč evrov (1,9 %).

Tveganja in priložnosti v poslovnem načrtu

Pri opravljanju obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture ima SŽ-Infrastruktura, d. o. o., omejen vpliv na višino virov financiranja. Zaradi zagotovitve varnosti in rednosti železniškega prometa se morajo izvajati redna vzdrževalna dela v predpisanem obsegu, kar ob nezadostnih virih financiranja neposredno vpliva na slabši poslovni rezultat. V tem okviru je potrebno opozoriti tudi na tveganje pravočasne izvedbe investicijskih vzdrževalnih del, saj je lahko zaradi izvajanja nabavnih postopkov v skladu z ZJN oviran pravočasen začetek izvedbe del. Nabavni postopki predstavljajo, glede na njihovo trajanje, trajanje dobavnih rokov za blago in izvedbenih rokov, tveganje za realizacijo del in pogodbe z državo. Za zagotavljanje obvladovanja teh tveganj se je v letu 2016 sklenila večletna pogodba o opravljanju obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture z naročnikom-Vlado RS in sicer do vključno konca leta 2020. Le ta zagotavlja usklajenost načrtovanja, obsega vzdrževalnih del z viri financiranja, kar omogoča optimizacijo vzdrževanja (life cycle management) v obdobju, daljšem od enega leta, kontinuiteto priprave investicijske in tehnične dokumentacije, ter optimalno načrtovanje kadrovskih in tehničnih zmogljivosti, nima pa opredeljenih finančnih sredstev za posamezno leto veljavnosti pogodbe.

Sklenitev večletne pogodbe pokriva tudi področje javne gospodarske službe za vodenje prometa, saj je smiselna in racionalna. Tako se na daljši rok, ob upoštevanju vlaganj v posodobitev javne železniške infrastrukture, zagotavlja, v predpisanem obsegu, potrebne resurse za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb.

Na podlagi strateškega načrta družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., za obdobje 2017-2020 smo v obravnavanem obdobju (v letu 2017) upoštevali naslednja tveganja:

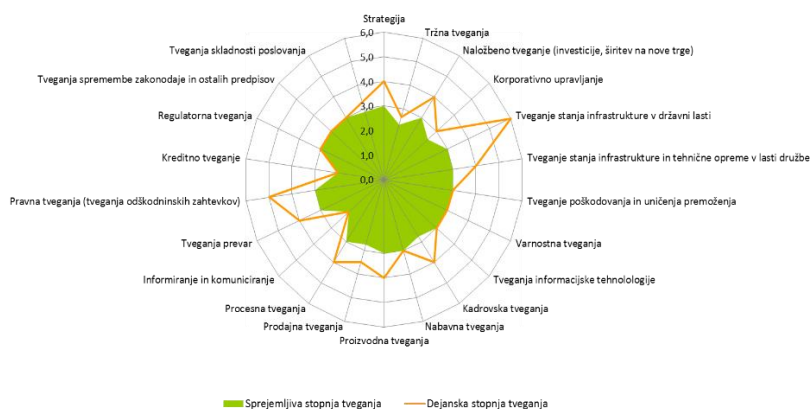
1. Planirani prihodki iz naslova pogodb z Vlado RS za opravljanje OGJS vodenja železniškega prometa na JŽI bodo manjši za 1.000 tisoč evrov (znižanje iz planiranih 35.000 tisoč evrov na 34.000 tisoč evrov), kar pomeni manjše prihodke iz naslova opravljenega dela pri vodenju prometa na JŽI.
2. Zagotovljena finančna sredstva za opravljanje OGJS vzdrževanja JŽI v višini 68.700 tisoč evrov ne omogočajo izvedbe predpisanega obsega del pri vzdrževanju JŽI.
3. Zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje, ob upoštevanju, da je potrebno iz tega vira izvesti tudi protipožarne ukrepa na progi Divača-Koper, ne omogočajo normalno izvajanje investicijskega vzdrževanja, kar bo imelo negativne posledice na stanje železniške infrastrukture.
4. Zaradi prenizkih urnih postavk pri vzdrževanju JŽI obstaja tveganje, da ne bodo pokriti vsi stroški vzdrževalnih del na JŽI v obravnavanem obdobju.
5. Zmanjšano število izvajalcev na delovnih mestih IŽD.

Na podlagi podatkov o planiranem gibanju števila zaposlenih v letih 2017, 2018 in 2019, prikazanih v tabelah na strani 33 tega poslovnega načrta in dejanskega obsega storitev, ki jih mora opraviti upravljavec v obdobju enega leta na področju opravljanja obveznih gospodarskih služb obstaja tveganje, da planirano število izvajalcev ne bo zadoščalo za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti na področju vzdrževanja železniške infrastrukture, potniških postaj in postajališč in vodenja železniškega prometa na JŽI, kar lahko neposredno vpliva na slabši poslovni rezultat družbe v omenjenih letih. Pri tem je potrebno opozoriti tudi na tveganje

pravočasne izvedbe investicijskih del na JŽI, saj je lahko zaradi neustreznega potrebnega števila in strukture izvajalcev onemogočena pravočasna izvedba del.

Opisano tveganje na področju gibanja števila in strukture zaposlenih ima sicer tudi pozitivni učinek, ker bodo zaradi manjšega števila zaposlenih nižji (cca 3% oziroma 1.535 tisoč evrov) tudi stroški dela na letni ravni. Obstaja tveganje, da bi v tem primeru lahko nastala večja škoda, kot je ocenjen pozitivni učinek zmanjšanja števila izvajalcev v posameznih letih, zato je potrebno zagotoviti strukturo izvajalcev, ki pa bo razvidna iz plana kadrov.

Prednostne naloge na področju upravljanja s tveganji v letu 2017 bodo temeljile predvsem na aktivnostih povezanih s tveganji, katerih ocenjena stopnja tveganja najbolj odstopa od pričakovane stopnje tveganja. Glede na zadnje opravljene meritve v letu 2016 so to tveganja II. nivoja uvrščena v skupino operativnih tveganj.



V letu 2017 bomo dvakrat izvedli oceno evidentiranih tveganj s ciljem krepitve ozaveščenosti in pomembnosti funkcije upravljanja s tveganji, ki je sicer že sestavni del poslovne kulture v SŽ-Infrastruktura, d.o.o.. Cilj je prepoznati vsa tveganja in jih ovrednotiti, pri tem pa vzdrževati takšen plan aktivnosti, ki bo preprečeval pojav novih ključnih tveganj in zmanjševal ali vsaj obvladoval trenutna ključna tveganja.

Tudi v prihodnje bo osnovno vodilo nadgraditev kontrolnih mehanizmov za pravočasno prepoznavanje novih tveganj ali povečane stopnje tveganja.

V spodnjih preglednicah so podana ključna tveganja II. in III. nivoja (kriterij je dejanska stopnja tveganja ≥ 6) ob zadnjem ocenjevanju (sept 2016) in predvideni ukrepi za zmanjšanje ključnih tveganj v letu 2017.

Operativna tveganja III. nivoja				Ukrepi 2017	
O.2.3 Stanje zgradb			Trend	-poostren nadzor nad stanjem dotrajenih zgradb	
Dejanska	Sprejemljiva	Razlika		-ukrepi za varovanje ljudi in premoženja v dotrajenih zgradbah	
6,0	3,0	3,0			
O.6.2 Razpoložljivost ustreznega števila in strukture kadrov za zagotavljanje delovnih procesov			Trend	-izdelati plan zaposlovanja	
Dejanska	Sprejemljiva	Razlika		-prilagoditi kadrovske kapacitete spremenjenim procesom	
6,0	3,0	3,0			
O.8.1 Tveganja pri izvajanju zamenjav v okviru vzdrževalnih del na JŽI			Trend	-pravočasna izdelava letnega načrta zamenjav v okviru vzdrževanja JŽI	
Dejanska	Sprejemljiva	Razlika		-pravočasna izvedba postopkov javnega naročanja materiala in storitev	
6,0	3,0	3,0			
O.8.2 Tveganja pri izvajanju vzdrževalnih del na JŽI			Trend	-posodabljanje normativov porabe časa in materiala	
Dejanska	Sprejemljiva	Razlika		-plan kvartalnih in polletnih kalkulacij urnih postavk proizvodnih delavcev -zagotavljanje resursov za izvedbo predpisanega obsega vzdrževanja	
6,0	3,0	3,0			
O.8.5 Tveganja pri gospodarjenju z JŽI			Trend	-vzpostavitev sistema kontrol ključnih kazalnikov gospodarjenja	
Dejanska	Sprejemljiva	Razlika			
6,0	3,0	3,0			
O.13.1 Sklepanje škodljivih pogodb oz. kršitev sklenjenih pogodb			Trend	- posodobiti pretok informacij o poteku in finančnih posledicah sodnih postopkov	
Dejanska	Sprejemljiva	Razlika			
6,0	3,0	3,0			
Operativna tveganja II. nivoja				Ukrepi 2017	
O.1 Tveganje stanja infrastrukture v državni lasti			Trend	-izvajanje poostrenega nadzora nad stanjem dotrajenih elementov JŽI	
Dejanska	Sprejemljiva	Razlika		-v primeru ogroženosti varnosti in urejenosti prometa - uvajanje počasnih voženj -pogajanja z lastnikom JŽI za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev	
6,0	3,0	3,0			

Ukrepi za doseg naštartovanih ciljev

Ukrepe v obdobju 2017-2019 sestavljajo sistemski ukrepi za zagotovitev ustreznih pogojev poslovanja in lastni ukrepi za nadaljnjo rast poslovanja, ki bodo zagotovili realizacijo strateških projektov do leta 2020.

Sistemski ukrepi

Vrsta ukrepa	Okvirni rok izvedbe
Pravočasna sklenitev aneksa za leto 2017 na osnovi večletne pogodbe.	Januar 2017
S strani Republike Slovenije zagotoviti ustrezno nadgradnjo vzdrževanja infrastrukture, kar je pogoj za zagotavljanje njene pretočnosti.	2016-2018
Izvedba investicij na JŽI v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030.	2016-2017

Lastni ukrepi za rast in razvoj poslovanja

Vrsta ukrepa	Okvirni rok izvedbe
Tehnološka in poslovna prenova procesov glede na spremembe na infrastrukturi.	2016-2017
Posodobitev poslovnega informacijskega sistema in uvedba aplikacije za upravljanje z linijskimi sredstvi.	2016-2017
Investicije v posodobitev vozniš sredstev za vzdrževanje JŽI in zagotovitev vzdržne finančne konstrukcije.	2016-2018
Z večjo rastjo poslovnih prihodkov od rasti poslovnih odhodkov dosegati nadaljnjo rast EBITDA.	2016-2018
Ustvarjanje ustreznih pogojev dela za povečanje zadovoljstva zaposlenih.	2016-2018

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Strateški projekti za obdobje 2016-2020	Aktivnost/ukrep za dosego ciljev 2017	Roki	Nosilec
Priprava programov investicij v JŽI usklajenih s potrebami in povpraševanjem po prevozih blaga in storitev	Sodelovanje z DRSI pri pripravi programov investicij v JŽI, ki so planirane v letu 2017.	31.12.2017	Direktor
Prenova proizvodnih procesov s ciljem racionalne rabe vseh virov	Tehnološka prenova procesov upravljanje infrastrukture z uvedbo nove informacijske podpore za vzdrževanje in prostorski prikaz JŽI.	31.12.2017	Direktor, pomočniki direktorja, vodje služb
Prilagoditev organizacije procesov bodoči konfiguraciji JŽI	Modernizacija procesov vzdrževanja JŽI s posodobitvijo potrebnih resursov za učinkovito izvajanje OGJS vzdrževanja JŽI.	31.12.2017	Direktor, pomočniki direktorja, vodje služb
Optimizacija tehnoloških procesov vzdrževanja infrastrukture	Analiza obstoječega stanja progovne mehanizacije, opredelitev nabora potrebnih ukrepov za posodobitev dotrajane mehanizacije in opreme, s katero bi se povečala učinkovitost tehnoloških procesov pri vzdrževanju JŽI.	31.12.2017	Direktor, pomočniki direktorja, vodje služb
Uvajanje sodobnih tehnologij za meritve in vzdrževanje infrastrukture	Analiza stanja obstoječih tehnologij za meritve in vzdrževanja JŽI in priprava operativnega načrta za posodobitev teh tehnologij.	31.12.2017	Direktor, pomočniki direktorja, vodje služb
Razvoj informacijskega sistema vzdrževanja infrastrukture	Izvedba vseh potrebnih aktivnosti za razvoj in dejansko uvedbo ustreznega informacijskega sistema za vzdrževanje infrastrukture. Sodelovanje pri vpeljavi aplikacije Maximo.	31.12.2017	Direktor, pomočniki direktorja, vodje služb

Strateški projekti za obdobje 2016-2020	Aktivnost/ukrep za doseg ciljev 2017	Roki	Nosilec
Nadgradnja informacijskega sistema vodenja prometa	Aktivno sodelovanje z izvajalci vseh faz nadgradnje informacijskega sistema vodenja prometa.	31.12.2017	Nadgradnja informacijskega sistema vodenja prometa
Vzpostavitev daljinskega vodenja prometa	Aktivno sodelovanje pri izvajanju vseh potrebnih ukrepov za vzpostavitev daljinskega vodenja prometa na območju RS.	31.12.2017	Direktor, pomočniki direktorja, Vodja SNT in VP
Implementacija in nadgradnja računalniških sistemov za upravljanje vlakovnih poti, izdelavo voznega reda in obračun uporabnine	Posodobitev in nadgradnja informacijskega sistema za konstrukcijo vlakovnih poti, izdelavo voznega reda železniškega omrežja, zaračunavanje uporabnine in izvajanja režima učinkovitosti.	31.12.2017	Direktor, Vodja SNT
Aktivno sodelovanje v okviru prednostnih tovornih koridorjev RFC5, RFC6, RFC11 in vzpostavitev koridorja RFC10.	Zagotavljanje potrebnih finančnih virov za aktivno sodelovanje pri izvajanju projektov v okviru prednostnih tovornih koridorjev. Zagotavljanje učinkovite in racionalne izrabe zagotovljenih finančnih sredstev za posamezne projekte.	31.12.2017	Direktor, Vodje projektov, pomočniki direktorja

Zaposleni

Predpogoj za učinkovito delovanje družbe je poleg materialnih in finančnih virov tudi optimalna kadrovska sestava, tako po številu kot strokovni izobrazbi. Ob koncu leta 2017 ocenjujemo, da bo v družbi zaposlenih 2.226 delavcev. V letu 2017 se bo predvideno skupno število zaposlenih povečalo za 20 delavcev.

Zaradi predvidenih upokojitev in drugih odhodov so v planu upoštevane tudi zaposlitve na delovnih mestih prometnik v prometni dejavnosti, progar, tehniki na področju SV,TK, EE in inženirski kader v vzdrževalni dejavnosti. Poseben poudarek oz. nujne zaposlitve inženirskega kadra za potrebe projektov in za vzdrževalna dela na novih sistemih GSMR, ETCS in VM (Pragersko – Hodoš) in na delovnem mestu prometnik za nemoteno odvijanje tehnološkega procesa dela ter zagotavljanje varnega in urejenega železniškega prometa.

Z izvedbo vseh navedenih ukrepov pričakujemo izboljšanje starostne in izobrazbene strukture. Z zaposlitvami bodo zagotovljeni potrebni kadrovske viri, ki bodo omogočili nemoteno in racionalno izvajanje tehnoloških in drugih procesov dela.

Gibanje števila zaposlenih po letih

Ime družbe	Ocena stanje 31. 12. 2016	Zmanjšanje 2017		Povečanje 2017		Načrt stanje 31. 12. 2017	Načrt stanje 31. 12. 2018	Načrt stanje 31. 12. 2019
		Prenh. DR	Notr. preh.	Notr. prih.	Nove zaposlitve			
SŽ-I skupaj	2.206	46		30	36	2.226	2.226	2.226
Vod. prom.	866	20		30	2	878	878	878
Vzdrževanje	1.340	26			34	1.348	1.348	1.348

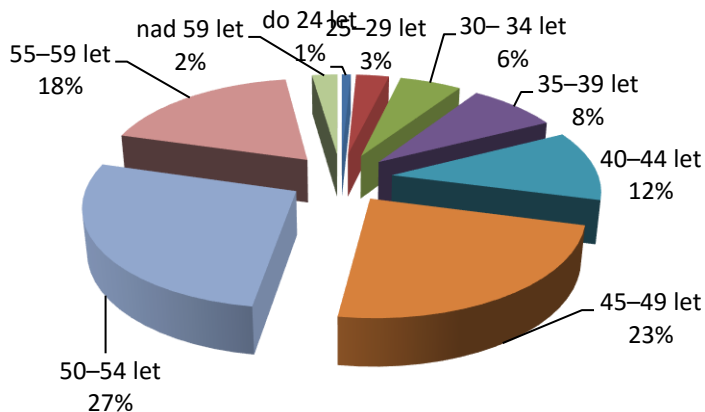
Ime družbe		Gibanje števila zaposlenih leta 2017 po kvartalih																			
SŽ- I,d.o.o.		I. KVARTAL					II. KVARTAL					III. KVARTAL				IV. KVARTAL					
Ocena		Zmanjš.		Poveč.	Stanje	Zmanjš.		Poveč.	Stanje	Zmanjš.		Poveč.	Stanje	Zmanjš.		Poveč.	Stanje				
2016		PR	NP	NP	Z	3/16	PR	NP	NP	Z	6/16	PR	NP	NP	Z	9/16	PR	NP	NP	Z	12/17
Stanje konec																					
kvartala: 2.206		46		66		2.226					2.226					2.226					2.226
Vod.pr. 866		20		32		878					878					878					878
Vzdrž. 1.340		26		34		1.348					1.348					1.348					1.348

Legenda:

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

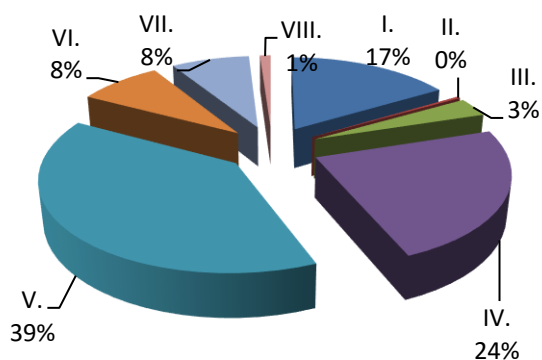
Struktura zaposlenih po starosti

Starost	Ocena 2016	Ocena 2017
do 24 let	26	23
25–29 let	83	75
30–34 let	120	125
35–39 let	176	181
40–44 let	294	255
45–49 let	519	516
50–54 let	610	597
55–59 let	346	403
nad 59 let	32	51
Skupaj	2.206	2.226



Struktura zaposlenih po izobrazbi

St. šolske iz.	Ocena 2016	Ocena 2017
I.	366	366
II.	8	8
III.	75	75
IV.	526	526
V.	859	866
VI.	180	186
VII.	168	175
VIII.	24	24
Skupaj	2.206	2.226



Načrt investicij

Investicije po vrstah vlaganj na področju vzdrževanja

[illegible]

POSTAVKA	VREDNOST INVESTICIJE	Plan 2017	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	ODOBREN ZNESEK	DATUM ZAKLJUČI	Plan 2018	Plan 2019
NEPREMIČNINE										
počitniške kapacitete										
stanovanja										
investicijsko vzdrževanje stavb										
vzdrževanje tirov in kretnic										
objekti za poslovno dejavnost										
zemljišča										
oprema										
PROIZVODNA OPREMA	500	500		100	200	200		dec.17	750	750
KOMUNIKACIJSKA OPREMA	300	300		100	100	100		dec.17	200	150
OSTALO	100	100	20	30	40	10		dec.17	100	100
SKUPAJ	5.974	4.789	120	1.558	2.451	660			5.877	5.130

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

Zap. št.	Naziv investicije	2017	2018	2019	Obrazložitev investicije
A	Nadaljevanje investicij iz preteklega leta	1.857	525	0	
1	vzdrževanje voznih sredstev po preteku življenjske dobe in redne revizije	100			nadaljevanje po sklenjeni pogodbi iz leta 2016
2	nabava drezin	1.757	525		nadaljevanje po sklenjeni pogodbi iz leta 2016
B	Nove investicije	2.932	5.352	5.130	
1	vzdrževanje voznih sredstev po preteku življenjske dobe in redne revizije	1.300	2.500	2.500	Revizije motornih vozil za posebne namene (1.250), izdelava investicijske dokumentacije za predelavo zavor na TMD serije 911 (50). Revizije vozil za posebne namene potekajo skladno s pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil. Zavoro na TMD serije 911 je potrebno zamenjati, saj je zaradi zastarelosti vzdrževanje zelo oteženo. V času 2017-2019 bi na vozilih zamenjali zavorni sistem.
2	investicije v posodobitev voznih sredstev in nakupe novih	100	1.000	1.000	2017: v letu 2017 bo izdelana investicijska dokumentacija (DIP in IP) za nabavo motornih vozil za posebne namene, 2018 in 2019: nabava TMD (1.600), nabava priključnih vagonov za drezine in traktorjev za pluenje snega in košnjo trave
3	Drobna progovna mehanizacija in ostala	250	500	500	2017, 2018, 2019: nabava drobne progovne mehanizacije, opreme za varovanje delovišč, opreme za razsvetljavo delovišč, interventne hidravlične opreme, varilne opreme, kosilnic, in različnega mehanskega, električnega in elektronskega orodja

Zap. št.	Naziv investicije	2017	2018	2019	Obrazložitev investicije
	drobna delovna oprema				
4	Nabava orodij službe za službo za EE in SVTK	100	100	100	Nabava najnujnejšega orodja, ki predvsem nadomešča staro iztrošeno opremo. Opremo in stroje nujno potrebujemo za vzdrževanje SV, TK in EE naprav; vrtni stroji, izvijači, ključni (nasadni, viličasti, ...), lestve, kovčki za orodje, mazalke, metri, spajkalniki, odspajkovalne naprave, podaljški, predalniki za orodja, kompresorji, reflektorji, žage za kovino, žage za les, kosilnice, vrtniki, svedri, kladiva, sekači, spajkalne pištole, plinski spajkalniki, predvlečne vzmeti, vzvodi, oljnice, laserska merila, klešča električarska za spajanje UTP kablov, klešča za zakovice, Klešče za ranžirne KRONA letvice, klešče za odpiranje litoželeznih pokrovov, klešče za kabelske čevlečke, klešče ščipalne, papagajke, kasete - zabojčki za material, garniture ključev, agregati, brusilke, dleta, udarna kladiva, kompresorji, noži za optične kable, noži za rezanje kablov, sesalniki, garniture za rezanje navojev, hidravlične klešče, tirne navijalke, podaljški, pištole za silikon,
5	Računalniška oprema (SGD, EE in SVTK, Sekretariat, inženiring)	200	200	150	Zamenjava strojne opreme, ki ne ustreza nadgradnji na minimalno Windows 7, kot jo zahteva direktiva o varnosti informacijskih tehnologij v poslovnih sistemih. Za potrebe infrastrukture je potrebna zamenjava vse opreme, ki teče na Windows XP cca. 250 uporabnikov. Zamenjava zastarele HW in SW opreme
6	Podatkovno omrežje; Služba za EE in SVTK	150	200	150	Leto 2017: Potrebna je zamenjava glavnih jedrnih L3/MPLS stikal z usmerjevalniki ter nadgradnja glavnega kraka PO-LJ-ZM-MB na 10Gbps. Zgraditi je potrebno novo podatkovno omrežje na progah R32 in R33. Leto 2018: Potrebno je podaljšanje licenc sistema za nadzor in analitiko podatkovnega omrežja SŽ, ter skladno z novogradnjami povečati število licenc. Potrebna bo zamenjava LAN stikal v vozliščih na ŽP LJ in MB, ter v vozliščih SŽ-VIT LJ, Ptuj, Dobova. Zamenjati je potrebno pretvornike 48VDC / 230VAC na vozliščih z večjo obremenjenostjo.
7	Pisarniška oprema in klima naprave; služba	100	100	100	Predvidena je nabava pohištva, klima naprav v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, fax-ov, rezalnikov, plastifikatorjev, magnetnih tabel, fotokopirnih strojev ter GSM aparatov. Z nabavo skladiščnih polic urejamo priročna skladišča za hranjenje rezervnih delov za nove EE, SV in TK naprave. GSM aparati so namenjeni postopni zamenjavi dotrajanih službenih aparatov. Magnetne table so namenjene izvedbi oglasnih desk v LV in zagotavljajo dobro informiranost vseh delavcev. Plastifikator je namenjen plastificiranju raznih navodil in napisov, ki jih nameščamo poleg naprav. Digitalni fotoaparat z 20 x povečavo omogoča slikanje in kontrolo oddaljenih elementov infrastrukturnih naprav.

Zap. št.	Naziv investicije	2017	2018	2019	Obrazložitev investicije
8	Merilni instrumenti in oprema dejavnost SGD, EE in SVTK	150	150	150	EE in SVTK: Merilni instrumenti so namenjeni za izvajanje rednih meritev po EML in korektivne posege za SV, TK in EE dejavnost. Nove nabave so potrebne zaradi iztrošenosti starih instrumentov in uvedbe novih sistemov, ki zahtevajo novo opremo. SV: merilniki izolacijske upornosti, digitalni multimetri za nastavitev ele. veličin, instrumenti za testiranje instalacij, akumulacijskih baterij, izolacijske upornosti sistema (ISO), prenosni osciloskopi za odkrivanje napak, grafični registrirni instrumenti, instrumenti za brezkontakna merjenja in kontrolo, merilniki temperature, laboratorijska merilna oprema. TK: merilniki izolacijske upornosti, digitalni multimetri za nastavitev ele. veličin, testni merilni instrumenti za zaščitne module, prenosni selektivni voltmetri, merilni instrumenti za ugotavljanje nepravilnosti na kablilih, instrumenti za kontrolo in test video signala, merilniki temperature, merilni instrumenti za izvajanje meritev na optičnih kablilih. EE: merilniki izolacijske upornosti, digitalni multimetri za nastavitev ele. veličin, instrumenti za iskanje instalacijskih vodov, merilni instrument za ugotavljanje nivoja osvetljenosti, merilniki vlage, merilna oprema za ele. nap. (fazno zaporedje), tokovni generatorji, merilniki porabe ele. energije. Brez novih instrumentov ne moremo opraviti vseh zakonsko predpisanih meritev. Gradbena dejavnost: Nabava merilnih instrumentov potrebnih za nemoteno izvajanje vzdrževalne dejavnosti, ki je del opravljanja OGJS in sicer; naprave in merilni instrumenti za merjenje tira, kretnic in obrabe tirnic, uz kontrola, sv. profila; posodobitev geodetske opreme in programske opreme za geodete (Npr: Nivelir, Rotacijski laser za gradbena dela, GNS-GPS rover, Sprejemnik laserskega žarka, Ročni laserski razdaljemer, Teleskopska trasirka, Nadgradnja programske opreme TMS za merjenje profilov, Nadgradnja programske opreme za računanje - GEOS 8, Nadgradnja programske opreme za Tahimeter Leica SmartStacion (teodolit)),. Merilni instrumenti so namenjeni za izvajanje rednih meritev po EML-jih za Službo za gradbeno dejavnost.
9	Cestna vozila	432	602	480	2017:nabava 6 kombiniranih vozil z dvizno ploščadjo (192), 17 osebnih vozil(240); 2018: nabava 6 kombiniranih vozil (192), 15 osebnih vozil(210), 1x kamion kiper z dvigalom(200); 2019: nabava 6 kombiniranih vozil(192), 20 osebnih vozil(280), 1x kamion kiper z dvigalom(200)
10	Menjava PBX centrale na Kolodvorski 11	150			Menjava telefonske centrale na Kolodvorski 11, ki je zelo dotrajana (stara 19 let, življenjska doba 8 let – zaradi starosti. Ob zadnjem izpadu aprila 2013 je bilo popravilo možno izključno z improvizirano rešitvijo, ki pa ne more dolgo zdržati. Centrala omogoča telefonijo vsem na tem naslovu in njena odpoved pomeni konec vseh govornih komunikacij.
	Skupaj A+B	4.789	5.877	5.130	

Investicije po vrstah vlaganj na področju vodenja prometa

	POSTAVKA	VREDNOST INVESTICIJE	Plan 2017	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	ODOBRENI ZNESEK	DATUM ZAKLJUČKA	Plan 2018	Plan 2019
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	30	30	30					31.12.2017	30	0
D.	INFORMATIKA										
1.	strojna oprema	50	50	20	10	10	10		31.12.2017	50	50
2.	programska oprema	450	450	200		150	100	200	31.12.2019	100	100
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	70	70	20	30		20		31.12.2017	70	70

	POSTAVKA	VREDNOST INVESTICIJE	Plan 2017	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	ODOBRENI ZNESEK	DATUM ZAKLJUČKA	Plan 2018	Plan 2019
F.	PROIZVODNA OPREMA										
G.	KOMUNIKACIJSKA OPREMA										
F.	OSTALO	10	10	4	4	1	1		31.12.2017	10	10
	SKUPAJ	610	610	274	44	161	131	200		260	230

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

Zap. št.	Naziv investicije				Obrazložitev investicije
A	Nadaljevanje investicij iz preteklega leta	200	0	0	
1	Nadgradnja programske in zamenjava strojne opreme sistema ROMAN	200			V letu 2016 je podpisan sklep za pričetek zbiranja ponudb za nadgradnjo programske opreme za konstrukcijo vlakovnih in izdelavo dokumentov operativnega voznega reda (ROMAN). Podpis pogodbe pričakujemo konec leta 2016 oz. v začetku leta 2017.
B	Nove investicije	410	260	230	
1	Računalniška oprema	50	50	50	V letih 2017, 2018 in 2019 je predvidena nabava računalniške opreme (osebni računalniki, prenosni računalniki), zamenjava mrežnih tiskalnikov, fotokopirnih strojev in optičnih čitalcev. 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.
2	Nadgradnja aplikacij ePoti, POUŽ in Pinna RU	250	100	100	V skladu s pogodbami o članstvu v združenju upravljavcev infrastrukture RNE je potrebno prilagoditi oz. izdelati vmesnike za izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi za planiranje in vodenje prometa pri upravljavcih infrastrukture in RNE ter avtomatizirati procese v okviru aplikacij za planiranje in spremljanje železniškega prometa ter naročanje vlakovnih poti, obračunavanje uporabnine in nadomestil pri načinu zagotavljanja učinkovitosti.
3	Pisarniška in ostala drobna oprema	80	80	80	V letih 2017, 2018 in 2019 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 zdravlja 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 SNT na Trgu OF 6.

Zap. št.	Naziv investicije				Obrazložitev investicije
4	Osebna vozila	30	30	0	V letih 2017 in 2018 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 ter Službi za načrtovanje, tehnologijo in inženiring, opravičljiva. Avtomobila potrebujemo zaradi izvajanja notranjega procesnega in posrednega nadzora lokacij ter posredovanja ob izrednih dogodkih. Ker že nekaj let z rebalansom črtamo nabavo avtomobilov, je njihova nabava nujno potrebna, da zamenjamo stari dotrajani vozni park.
SKUPAJ (A+B)		610	260	230	

Finančne projekcije

Izkaz poslovnega izida (tisoč evrov)	Načrt 2017						Indeks 17/16	Načrt 2018	Načrt 2019
	2015	ocena 2016	I-III	I-VI	I-IX	I-XII			
Poslovni prihodki	184.289	150.501	30.418	64.505	100.245	142.490	94,7	138.568	140.395
od tega: prihodki v skupini	18.287	15.791	4.203	7.991	11.770	16.470	104,3	16.440	16.440
Čisti prihodki od prodaje	180.355	149.703	30.281	64.133	99.739	141.724	94,7	137.950	139.860
- Prihodki na domačem trgu	180.355	149.703	30.281	64.133	99.739	141.724	94,7	137.950	139.860
: Transportni prihodki na domačem trgu	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
: Ostali prihodki na domačem trgu	68.342	34.232	6.294	12.205	18.160	27.946	81,6	28.492	30.102
: Pogodbe z Vlado RS (MzIP)	112.013	115.471	23.987	51.928	81.579	113.778	98,5	109.458	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	3.934	798	137	372	506	766	96,0	618	535
od tega: pogodbe z Vlado RS (MzIP)	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Poslovni odhodki	181.999	145.761	29.926	63.268	98.236	137.990	94,7	133.967	135.844
od tega: odhodki v skupini	50.808	32.165	4.154	9.299	15.578	24.339	75,7	22.625	23.252
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	1	0	0	0	0	0,0	0	0
Stroški materiala	12.091	10.740	1.317	3.434	6.292	10.444	97,2	8.736	8.767
Stroški energije	16.622	18.227	4.922	8.894	12.891	17.228	94,5	16.780	17.434
Stroški storitev	63.718	45.607	6.258	15.724	26.026	36.644	80,3	34.268	34.316
Stroški dela	75.251	67.229	16.800	33.955	51.138	68.288	101,6	68.380	68.767
Amortizacija	2.400	2.353	579	1.157	1.736	2.308	98,1	2.842	3.599
Drugi poslovni odhodki	11.917	1.604	50	104	153	3.078	191,9	2.961	2.961
EBITDA	4.690	7.093	1.071	2.394	3.745	6.808	96,0	7.443	8.150
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	2.290	4.740	492	1.237	2.009	4.500	94,9	4.601	4.551
Finančni prihodki	164	117	9	19	31	42	35,9	42	42
Finančni odhodki	436	28	0	0	0	0	0,0	0	0
Rezultat finančnih gibanj	-272	89	9	19	31	42	47,2	42	42
Drugi prihodki	116	39	0	0	0	0	0,0	0	0
Drugi odhodki	359	28	0	0	0	0	0,0	0	0
Rezultat drugih gibanj	-243	11	0	0	0	0	0,0	0	0
Celotni poslovni izid	1.775	4.840	501	1.256	2.040	4.542	93,8	4.643	4.593
Čisti poslovni izid	2.110	4.702	501	1.256	2.040	4.542	96,6	4.643	4.593

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Bilanca stanja (tisoč evrov)	31. 12. 2015	Ocena 31. 12. 2016	Načrt 31. 3. 2017	Načrt 30. 6. 2017	Načrt 30. 9. 2017	Načrt 31. 12. 2017	Načrt 31. 12. 2018	Načrt 31. 12. 2019
Sredstva	102.839	52.719	50.776	50.312	50.121	53.218	53.799	55.490
Dolgoročna sredstva	9.046	9.944	9.759	10.783	12.816	13.035	16.330	18.091
Neopredmetena dolgoročna sredstva	248	254	254	254	254	254	254	254
Opredmetena dolgoročna sredstva	7.612	8.512	8.327	9.351	11.384	11.603	14.898	16.659
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne finančne naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne poslovne terjatve	392	384	384	384	384	384	384	384
Odložene terjatve za davek	794	794	794	794	794	794	794	794
Kratkoročna sredstva	66.878	28.812	27.130	25.591	23.312	26.190	23.476	23.406
Zaloge	4.845	4.450	4.880	4.565	4.635	3.610	3.105	3.105
Kratkoročne finančne naložbe	14.644	7.255	8.059	6.467	2.490	7.675	5.332	5.042
Kratkoročne poslovne terjatve	21.988	16.351	14.153	14.521	16.149	14.867	15.001	15.221
Denarna sredstva	25.401	756	38	38	38	38	38	38
Kratkoročne časovne razmejitve	26.915	13.963	13.887	13.938	13.993	13.993	13.993	13.993
Obveznosti do virov sredstev	102.839	52.719	50.776	50.312	50.121	53.218	53.799	55.490
Kapital	20.299	18.852	19.353	20.108	19.792	22.294	23.837	25.330
Rezervacije	7.668	7.458	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457
Dolgoročne obveznosti	447	447	447	447	447	447	447	447
Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne poslovne obveznosti	447	447	447	447	447	447	447	447
Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne obveznosti	46.220	22.055	19.613	18.394	18.436	19.031	18.069	18.267
Kratkoročne finančne obveznosti	1	0	0	0	0	0	0	0
Kratkoročne poslovne obveznosti	46.219	22.055	19.613	18.394	18.436	19.031	18.069	18.267
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	28.205	3.907	3.906	3.906	3.989	3.989	3.989	3.989

Opomba: V projekciji bilance stanja in denarnega toka je upoštevana zadnja, aktualizirana ocena poslovanja za leto 2016.

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

(tisoč evrov)	31. 12. 2015	Ocena 31. 12. 2016	Načrt 31. 3. 2017	Načrt 30. 6. 2017	Načrt 30. 9. 2017	Načrt 31. 12. 2017	Načrt 31. 12. 2018	Načrt 31. 12. 2019
Denarni tok								
Poslovni izid iz poslovanja	2.290	1.088	492	1.237	2.009	4.500	4.601	4.551
+Amortizacija	2.400	2.313	579	1.157	1.736	2.308	2.842	3.599
-Investicije	-2.583	-3.219	-394	-1.996	-4.608	-5.399	-6.137	-5.360
-/+Sprememba dolgoročnih terjatev	-909	8	0	0	0	0	0	0
-/+Sprememba neto obratnih sredstev	6.721	-29.478	-599	-1.922	-3.550	-648	-591	-22
Drugi prihodki-odhodki	-243	16	0	0	0	0	0	0
-Davek	335							
+/-Sprememba dolgoročnih rezervacij	-722	-210	-1	-1	-1	-1	0	0
=Prosti operativni denarni tok	7.289	-29.482	77	-1.525	-4.414	760	715	2.768
Finančni tok								
Finančni prihodki-odhodki	-272	123	9	19	31	42	42	42
+/-Finančne naložbe (dolgoročne)	0	0	0	0	0	0	0	0
-/+Sprememba denarnih sredstev in KFN	-6.772	32.034	-86	1.506	5.483	298	2.343	290
+/-Povečanje kapitala	-246	-2.674	0	0	-1.100	-1.100	-3.100	-3.100
+/-Sprememba stanja finančnih obveznosti	1	-1	0	0	0	0	0	0
=Finančni tok	-7.289	29.482	-77	1.525	4.414	-760	-715	-2.768

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Načrt 2017												Načrt 2018	Načrt 2019
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Poslovni prihodki	184.289	150.501	142.490	9.813	10.079	10.526	10.210	12.485	11.392	11.458	11.194	13.088	14.159	13.485	14.601	138.568	140.395
od tega: prihodki v skupini	18.287	15.791	16.470	1.460	1.398	1.345	1.244	1.237	1.307	1.243	1.270	1.266	2.057	1.344	1.299	16.440	16.440
Čisti prihodki od prodaje	180.355	149.703	141.724	9.767	10.033	10.481	10.165	12.440	11.247	11.415	11.148	13.043	14.113	13.439	14.433	137.950	139.860
- Prihodki na domačem trgu	180.355	149.703	141.724	9.767	10.033	10.481	10.165	12.440	11.247	11.415	11.148	13.043	14.113	13.439	14.433	137.950	139.860
: 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	68.342	34.232	27.946	2.002	1.965	2.327	2.041	1.899	1.971	1.836	1.835	2.284	1.950	2.374	5.462	28.492	30.102
: Pogodbe z vlado RS	112.013	115.471	113.778	7.765	8.068	8.154	8.124	10.541	9.276	9.579	9.313	10.759	12.163	11.065	8.971	109.458	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	3.934	798	766	46	46	45	45	45	145	43	46	45	46	46	168	618	535
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	181.999	145.761	137.990	9.540	10.025	10.361	10.064	12.050	11.228	11.264	10.911	12.793	13.531	12.494	13.729	133.967	135.844
od tega: odhodki v skupini	50.808	32.165	24.339	1.296	1.194	1.664	1.510	1.732	1.903	1.910	1.833	2.536	2.019	2.022	4.720	22.625	23.252
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stroški materiala	12.091	10.740	10.444	379	478	460	470	783	864	845	732	1.281	1.646	1.535	971	8.736	8.767
Stroški energije	16.622	18.227	17.228	1.671	1.599	1.652	1.324	1.271	1.377	1.282	1.354	1.361	1.453	1.501	1.383	16.780	17.434
Stroški storitev	63.718	45.607	36.644	1.802	2.102	2.354	2.342	4.067	3.057	3.176	2.900	4.226	4.514	3.537	2.567	34.268	34.316
Stroški dela	75.251	67.229	68.288	5.478	5.635	5.687	5.716	5.718	5.721	5.752	5.715	5.716	5.719	5.717	5.714	68.380	68.767
Amortizacija	2.400	2.353	2.308	193	193	193	193	193	192	193	193	193	191	191	190	2.842	3.599
Drugi poslovni odhodki	11.917	1.604	3.078	17	18	15	19	18	17	16	17	16	8	13	2.904	2.961	2.961
EBITDA	4.690	7.093	6.808	466	247	358	339	628	356	387	476	488	819	1.182	1.062	7.443	8.150
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	2.290	4.740	4.500	273	54	165	146	435	164	194	283	295	628	991	872	4.601	4.551
Finančni prihodki	164	117	42	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	42	42
Finančni odhodki	436	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat finančnih gibanj	-272	89	42	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	42	42
Drugi prihodki	116	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi odhodki	359	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat drugih gibanj	-243	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celotni poslovni izid	1.775	4.840	4.542	276	57	168	149	438	168	198	287	299	632	995	875	4.643	4.593
Čisti poslovni izid	2.110	4.702	4.542	276	57	168	149	438	168	198	287	299	632	995	875	4.643	4.593

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Indeks 2017/2016	Abs. razlika 2017-2016
Poslovni prihodki	184.289	150.501	142.490	94,7	-8.011
od tega: prihodki v skupini	18.287	15.791	16.470	104,3	679
1. Čisti prihodki od prodaje	180.355	149.703	141.724	94,7	-7.979
a) Prihodki na domačem trgu	180.355	149.703	141.724	94,7	-7.979
1) Transportni prihodki na domačem trgu	0	0	0	0,0	0
2) Ostali prihodki na domačem trgu	68.342	34.232	27.946	81,6	-6.286
3) Pogodbe z vlado RS	112.013	115.471	113.778	98,5	-1.693
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	3.934	798	766	96,0	-32
a) Prihodki od odprave rezervacij	822	8	0	0,0	-8
b) Pogodbe z vlado RS	0	0	0	0,0	0
c) Prejete odškodnine in kazni, povezane s poslovnimi učinki	1.426	42	0	0,0	-42
d) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	1.363	739	766	103,7	27
e) Prevrednotovalni poslovni prihodki	323	9	0	0,0	-9
Poslovni odhodki	181.999	145.761	137.990	94,7	-7.771
od tega: odhodki v skupini	50.808	32.165	24.339	75,7	-7.826
5. Stroški blaga, materiala in storitev	92.431	74.575	64.316	86,2	-10.259
a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in mater. ter str.porab.mater.	28.713	28.968	27.672	95,5	-1.296
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	1	0	0,0	-1
2. Stroški materiala	11.151	9.414	9.196	97,7	-218
- osnovni izdelavni material in surovine	11.012	9.284	9.067	97,7	-217
- obrazci in tiskovine za izdelavo	75	72	72	100,0	0
- mazivo	64	58	57	98,3	-1
3. Stroški pomožnega materiala	0	0	0	0,0	0
4. Stroški energije	16.622	18.227	17.228	94,5	-999
- električna energija za pogon električnih tirnih vozil	13.553	15.111	14.119	93,4	-992
- električna energija za druge namene	1.805	2.037	2.016	99,0	-21
- dizel gorivo in motorni bencin za pogon motornih tirnih vozil	157	127	127	100,0	0
- dizel gorivo in motorni bencin za pogon cestnih vozil	560	446	447	100,2	1
- kurivo za ogrevanje prostorov	445	412	425	103,2	13
- ostala porabljena energija	102	94	94	100,0	0
5. Stroški nadomestnih delov	166	183	182	99,5	-1
- nadomestni deli in material za vzdrževanje vlečnih sredstev	48	51	50	98,0	-1
- nadomestni deli in material za vzdrževanje vlečenih sredstev	0	0	0	0,0	0
- nadomestni deli in material za ostalo vzdrževanje	118	132	132	100,0	0
6. Odpis drobnega inventarja	499	841	812	96,6	-29
- odpis drobnega inventarja v uporabi	92	95	102	107,4	7
- odpis službene obleke v uporabi	67	227	191	84,1	-36
- odpis delovne in varstvene obleke in obutve v uporabi	298	476	477	100,2	1
- odpis avtomobilskih gum v uporabi	42	43	42	97,7	-1
7. Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja	0	44	0	0,0	-44
8. Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	182	170	166	97,6	-4
- pisarniški material	134	111	115	103,6	4
- obrazci in tiskovine	19	21	20	95,2	-1
- stroški za uradne liste, časopise, priročnike in strokovno literaturo	29	38	31	81,6	-7
9. Drugi stroški materiala	93	88	88	100,0	0
b) Stroški storitev	63.718	45.607	36.644	80,3	-8.963
1. Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanja storitev	2	0	0	0,0	0
- storitve, povezane z logistično dejavnostjo	0	0	0	0,0	0
- storitve, povezane z vzdrževanjem voznih sredstev	2	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	792	736	770	104,6	34
- storitve cestnega prometa	1	0	1	0,0	1
- storitve žel. prevoza tujih železniških uprav	0	0	0	0,0	0

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Indeks 2017/2016	Abs. razlika 2017-2016
- poštne storitve	333	331	348	105,1	17
- telefonske storitve	200	150	146	97,3	-4
- telegrafske storitve	0	0	0	0,0	0
- druge transportne storitve	258	255	275	107,8	20
3. Storitve vzdrževanja	46.118	28.575	19.402	67,9	-9.173
- storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev	541	476	563	118,3	87
- storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev	160	273	321	117,6	48
- storitve pri sprotnem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	685	619	719	116,2	100
- storitve pri sprotnem vzdrževanju objektov	35.577	17.383	11.344	65,3	-6.039
- storitve pri investicijskem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	0	0	0	0,0	0
- storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov	9.050	9.734	6.344	65,2	-3.390
- vzdrževanje muzejske opreme	0	0	0	0,0	0
- vzdrževanje računalnikov in sistemov	95	83	88	106,0	5
- storitve pri sprotnem vzdrževanju palet	0	0	0	0,0	0
- vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (CRK)	10	7	23	328,6	16
4. Najemnine	547	370	440	118,9	70
- 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	547	370	440	118,9	70
5. Povračila stroškov delavcem	1.292	1.089	1.131	103,9	42
- stroški službenih potovanj v državi	237	119	160	134,5	41
- stroški službenih potovanj v tujini	46	25	36	144,0	11
- povračila delavcem za druge stroške	1	0	1	0,0	1
- povračila stroškov za nastanitev in prehrano na terenu (terenski dodatek)	946	872	873	100,1	1
- stroški za strokovno izobraževanje in specializacijo delavcev	62	69	57	82,6	-12
- stroški za strokovno izobraževanju - študij ob delu	0	4	4	100,0	0
6. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve in zavarovalne premije	362	351	395	112,5	44
- stroški za bančne storitve	33	30	33	110,0	3
- 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	189	201	202	100,5	1
- premije za zavarovanje potnikov	0	0	0	0,0	0
- premije za druga zavarovanja pred škodami in odgovornostjo	140	120	160	133,3	40
- premije za zavarovanje opredmetenih OS iz naslova počitniških kapacitet	0	0	0	0,0	0
7. Intelektualne in osebne storitve	1.019	935	903	96,6	-32
- stroški s preventivnimi zdravstvenimi pregledi	360	217	279	128,6	62
- stroški za potrebe znanstveno raziskovalnega dela	120	45	38	84,4	-7
- stroški za izvedence, svetovanja, revizijo, arbitražo	529	660	575	87,1	-85
- odvetniške storitve, notarske storitve	10	13	11	84,6	-2
- stroški PID-ov, projektne dokumentacije	0	0	0	0,0	0
8. Reklama, propaganda in reprezentanca	18	13	13	100,0	0
- stroški reprezentance	17	12	13	108,3	1
- stroški celostne podobe Slovenskih železnic	0	0	0	0,0	0
- sponzorstvo	1	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	0	1	0	0,0	-1
- stroški sejmov	0	0	0	0,0	0
9. Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	0	65	90	138,5	25
- avtorski honorarji	0	0	0	0,0	0
- stroški storitev po pogodbah o delu	0	65	90	138,5	25
10. Stroški drugih storitev	13.568	13.473	13.500	100,2	27
- stroški storitev Vleke	0	0	0	0,0	0
- stroški storitev TVD	0	0	0	0,0	0
- stroški storitev Uprave	8.061	7.869	7.867	100,0	-2

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Indeks 2017/2016	Abs. razlika 2017-2016
- komunalne storitve	524	558	561	100,5	3
- stroški čiščenja prostorov in zunanjih površin	1.705	2.219	2.186	98,5	-33
- 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	168	222	298	134,2	76
- nadomestilo za uporabo cest	76	61	63	103,3	2
- upravne takse in sodni stroški	131	94	171	181,9	77
- čuvanje objektov	764	812	808	99,5	-4
- provizije za prodajo vozovnic	0	0	0	0,0	0
- stroški ostalih priračunov v skupini	1.224	1.099	1.202	109,4	103
- ostali stroški drugih storitev	915	539	344	63,8	-195
6. Stroški dela	75.251	67.229	68.288	101,6	1.059
a) Stroški plač	50.962	47.469	49.582	104,5	2.113
b) Stroški socialnih zavarovanj	10.490	9.648	9.932	102,9	284
- prispevki za beneficirano delovno dobo	0	0	0	0,0	0
- prispevki do kapitalnega sklada za delovno dobo	1.151	1.128	1.159	102,7	31
- premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	730	693	734	105,9	41
- prispevki od plač zaposlenecv	8.609	7.827	8.039	102,7	212
c) Drugi stroški dela	13.799	10.112	8.774	86,8	-1.338
- povračilo stroškov za prevoz na delo in iz njega	2.610	2.456	2.554	104,0	98
- stroški prehrane med delom	3.902	3.190	3.318	104,0	128
- regres za letni dopust	1.901	2.418	2.490	103,0	72
- solidarnostna pomoč delavcu ali njegovi družini	57	10	17	170,0	7
- odpravnine po PRPD	4.816	1.780	0	0,0	-1.780
- zdravstvena preventiva	17	11	14	127,3	3
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	477	228	362	158,8	134
- ostali stroški dela	19	19	19	100,0	0
7. Odpisi vrednosti	2.522	2.415	2.315	95,9	-100
a) amortizacija	2.400	2.353	2.308	98,1	-45
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS	17	3	7	233,3	4
c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	105	59	0	0,0	-59
8. Drugi poslovni odhodki	11.795	1.542	3.071	199,2	1.529
- nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča	35	13	21	161,5	8
- odškodnine/kazni, povezane s poslovnimi učinki	0	0	0	0,0	0
- drugi stroški (tudi rezervacije in nadom. za uporabo stavbnega zemlj. za 2012)	11.760	1.529	3.050	199,5	1.521
Poslovni izid iz poslovanja	2.290	4.740	4.500	94,9	-240
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	74	92	42	45,7	-50
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	74	92	42	45,7	-50
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0	0,0	0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	90	25	0	0,0	-25
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	13	2	0	0,0	-2
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	77	23	0	0,0	-23
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	214	24	0	0,0	-24
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	30	24	0	0,0	-24
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	0	0	0	0,0	0
	184	0	0	0,0	0

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2015	Ocena 2016	Načrt 2017	Indeks 2017/2016	Abs. razlika 2017-2016
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	222	4	0	0,0	-4
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	148	4	0	0,0	-4
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvezn.	74	-1	0	0,0	1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	1	0	0,0	-1
15. Drugi prihodki	116	39	0	0,0	-39
16. Drugi odhodki	359	28	0	0,0	-28
Celotni poslovni izid	1.775	4.840	4.542	93,8	-298
17. Davek iz dobička				0,0	0
18. Odloženi davki	335			0,0	0
Čisti poslovni izid	2.110	4.702	4.542	96,6	-160
a) večinski lastniki				0,0	0
b) manjšinski lastniki				0,0	0

Družba	Načrt	Načrt 2017											
(tisoč evrov)	2017	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Poslovni prihodki	142.490	9.813	10.079	10.526	10.210	12.485	11.392	11.458	11.194	13.088	14.159	13.485	14.601
od tega: prihodki v skupini	16.470	1.460	1.398	1.345	1.244	1.237	1.307	1.243	1.270	1.266	2.057	1.344	1.299
1. Čisti prihodki od prodaje	141.724	9.767	10.033	10.481	10.165	12.440	11.247	11.415	11.148	13.043	14.113	13.439	14.433
a) Prihodki na domačem trgu	141.724	9.767	10.033	10.481	10.165	12.440	11.247	11.415	11.148	13.043	14.113	13.439	14.433
1) Transportni prihodki na domačem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Ostali prihodki na domačem trgu	27.946	2.002	1.965	2.327	2.041	1.899	1.971	1.836	1.835	2.284	1.950	2.374	5.462
3) Pogodbe z vlado RS	113.778	7.765	8.068	8.154	8.124	10.541	9.276	9.579	9.313	10.759	12.163	11.065	8.971
b) Prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Transportni prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Ostali prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Drugi poslovni prihodki	766	46	46	45	45	45	145	43	46	45	46	46	168
a) Prihodki od odprave rezervacij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Pogodbe z vlado RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Prejete odškodnine in kazni, povezane s poslovnimi učinki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	766	46	46	45	45	45	145	43	46	45	46	46	168
e) Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki	137.990	9.540	10.025	10.361	10.064	12.050	11.228	11.264	10.911	12.793	13.531	12.494	13.729
od tega: odhodki v skupini	24.339	1.296	1.194	1.664	1.510	1.732	1.903	1.910	1.833	2.536	2.019	2.022	4.720
5. Stroški blaga, materiala in storitev	64.316	3.852	4.179	4.466	4.136	6.121	5.298	5.303	4.986	6.868	7.613	6.573	4.921
a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in mater.ter str.porab.mater.	27.672	2.050	2.077	2.112	1.794	2.054	2.241	2.127	2.086	2.642	3.099	3.036	2.354
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Stroški materiala	9.196	300	318	339	363	676	677	785	668	1.205	1.557	1.434	874
- osnovni izdelavni material in surovine	9.067	290	308	328	354	664	667	775	655	1.194	1.545	1.423	864
- obrazci in tiskovine za izdelavo	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- mazivo	57	4	4	5	3	6	4	4	7	5	6	5	4
3. Stroški pomožnega materiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Družba (tisoč evrov)	Načrt												
	2017	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2. Prevozne storitve	770	64	64	64	63	65	68	64	64	65	65	65	59
- storitve cestnega prometa	1	0	1	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	348	29	30	29	29	29	30	28	29	29	30	29	27
- telefonske storitve	146	11	11	13	12	12	12	13	13	12	12	14	11
- telegrafske storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- druge transportne storitve	275	24	22	22	22	24	26	23	22	24	23	22	21
3. Storitve vzdrževanja	19.402	436	762	876	880	2.623	1.623	1.716	1.509	2.756	3.011	2.031	1.179
- storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev	563	16	12	43	41	38	36	67	50	45	69	59	87
- storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev	321	2	13	23	14	19	27	27	27	18	33	31	87
- storitve pri sprotnem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	719	53	69	61	56	57	63	38	46	73	72	59	72
- storitve pri sprotnem vzdrževanju objektov	11.344	357	660	740	758	938	928	1.005	995	1.756	1.559	1.052	596
- 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	6.344	0	0	0	0	1.560	561	570	380	855	1.269	821	328
- vzdrževanje muzejske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vzdrževanje računalnikov in sistemov	88	7	7	6	9	9	6	8	8	7	8	8	5
- storitve pri sprotnem vzdrževanju palet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (CRK)	23	1	1	3	2	2	2	1	3	2	1	1	4
4. Najemnine	440	37	37	37	37	37	36	37	37	37	37	37	34
- 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	440	37	37	37	37	37	36	37	37	37	37	37	34
5. Povračila stroškov delavcem	1.131	86	88	99	92	96	93	98	88	94	98	119	80
- stroški službenih potovanj v državi	160	10	10	14	12	13	12	10	16	17	17	20	9
- stroški službenih potovanj v tujini	36	2	2	3	4	3	2	4	3	4	4	3	2
- 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)	873	73	73	81	71	79	78	66	67	71	71	78	65
- stroški za strokovno izobraževanje in specializacijo delavcev	57	1	3	1	1	1	1	18	1	2	6	18	4

Družba (tisoč evrov)	Načrt												
	2017	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
- stroški za strokovno izobraževanju - študij ob delu	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve in zavarovalne premije	395	34	33	34	33	34	33	34	33	34	33	31	29
- stroški za bančne storitve	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2
- 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	202	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15
- 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	160	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	13	12
- 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	903	72	75	78	67	88	67	71	70	70	88	87	70
- stroški s preventivnimi zdravstvenimi pregledi	279	24	27	30	19	21	17	19	20	21	20	35	26
- 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	575	48	48	48	48	48	48	52	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	0	0	4	5
- stroški reprezentance	13	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4	5
- 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	90	3	12	5	12	5	12	12	3	5	10	11	0
- avtorski honorarji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- stroški storitev po pogodbah o delu	90	3	12	5	12	5	12	12	3	5	10	11	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]