



**Predlog poslovnega načrta**  
**družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o.,**  
**za leto 2021**  
**s projekcijo poslovanja 2022-2023**

Ljubljana, november 2020

Direktor  
Matjaž Kranjc

## Sklepi v zvezi s poslovnim načrtom



Slovenske železnice

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Sekretariat

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 29 14 282

Faks: 01 / 29 14 822

E-pošta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Številka: 00403-1/2020-304

Signatura: 278.1

Datum: 23. 11. 2020



INF20078018

*Poslovodstvo družbe Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. je na svoji 258. seji poslovodstva družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., ki je potekala v ponedeljek, 23.11.2020 obravnavalo gradivo »Predlog poslovnega načrta družbe SŽ-Infrastruktura,d.o.o. za 2021-2023« in v zvezi s tem sprejelo*

### SKLEP št. 2452

*Poslovodstvo SŽ-Infrastruktura, d. o. o. se je seznanilo s predlogom Poslovnega načrta družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. za 2021-2023 ter predlaga svetu delavcev ter NS družbe da podata soglasje za predlog Poslovnega načrta družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. za obdobje 2021-2023.*

*Obveznost: Vodja sekretariata*

*Rok: takoj*

Matjaž Kranjc  
direktor

## Vsebina:

Povzetek.....	4
Cilji .....	8
Predstavitev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o.....	12
Opis osnovne dejavnosti vzdrževanja infrastrukture .....	15
Komentar poslovanja leta 2020 .....	18
Strategija SŽ – podlaga za poslovni načrt .....	20
Prodajni načrt.....	23
Tveganja in priložnosti v poslovnem načrtu.....	31
Ukrepi za doseg načrtovanih ciljev.....	35
Zaposleni in investicije .....	36
Načrt investicij.....	38
Finančne projekcije.....	46
Načrt poslovanja z družbami znotraj skupine SŽ .....	61

## Povzetek

Poslovno leto 2020 je družbo SŽ-Infrastruktura, d. o. o. delno zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni, predvsem z dvakratno ustavitvijo javnega potniškega prometa, med tem, ko so vsa vzdrževalna in obnovitvena dela potekala dokaj nemoteno in v povečanem obsegu.

Epidemija koronavirusa in nujni ukrepi za zaščito zdravja so močno vplivali na gospodarsko aktivnost, ki se bo v poslovnem letu 2020 in 2021 precej skrčila. Padec BDP in dinamika okrevanja po zaključku kriznih razmer bosta ključno odvisna od razsežnosti in časa širjenja koronavirusa ter časa uvedbe, obsega in vsebine ekonomskih politik.

Temeljni cilj družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v letu 2021 je učinkovito vzdrževanje, obratovanje in obnavljanje javne železniške infrastrukture, 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, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture (JŽI), v vzdrževanje stanovanj in stavb brez statusa JŽI, v gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo, v izvajanje storitev upravljavca pri izvajanju investicij na JŽI in 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.

Seveda je celotna dejavnost upravljavca JŽI in vsi ukrepi, ki jih izvaja, podrejena zagotavljanju potrebne varnosti na železniškem omrežju in posledično nadaljevanje trenda zmanjševanja števila izrednih dogodkov.

Načrtovani rezultati družbe za leto 2021, ob upoštevanju napovedi gospodarskih gibanj, ki bodo vplivala na dejavnost družbe, sprememb zakonodaje in zagotovljenih proračunskih sredstvih za izvajanje storitev v okviru obveznih gospodarskih javnih služb (OGJS) kažejo, da bodo tudi v letu 2021 potrebni ukrepi za zmanjšanje stroškov in drugi ukrepi za izboljšanje poslovanja s ciljem, da družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v načrtovanem obdobju doseže pozitivni čisti poslovni izid in ciljno donosnost kapitala. S pripravo ukrepov je družba pričela že v letu 2019 nadaljevala v 2020, ukrepi pa se bodo nadaljevali tudi v 2021.

V vseh dejavnostih družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., bomo pri poslovanju v letu 2021 sledili temeljni usmeritvi za povečanje kakovosti naših storitev, optimiziranju procesov, ob večji varnosti in stroškovni učinkovitosti, predvsem z uvajanjem novih tehnologij, kar je vezano na večje investicije v opremo za vzdrževanje, investicije v informacijsko tehnologijo v skladu s »Strategijo digitalizacije Slovenskih železnic« in investicijami v javno železniško infrastrukturo, ki jih izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem obvezne gospodarske javne službe bodo regulirane z večletno pogodbo z Vlado RS za obdobje 2021-2030 za dejavnosti vzdrževalnih del na JŽI, obnavljanja JŽI, za vzdrževanje stanovanj in stavb brez statusa JŽI, za gospodarjenje z JŽI ter za obratovanje JŽI, ki je v pripravi.

## Temeljni kazalniki poslovanja

Postavke izkaza poslovnega izida (tisoč evrov)	2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Projekcija 2022	Projekcija 2023
Poslovni prihodki	169.603	166.414	162.484	172.395	170.451
Transportni prihodki	0	0	0	0	0
Prihodki po pogodbah z vlado RS	124.809	133.958	132.249	142.749	140.249
Ostali poslovni prihodki	44.794	32.456	30.235	29.646	30.202
Poslovni odhodki	166.749	166.193	155.084	165.595	163.451
od tega stroški dela	81.098	78.929	70.593	71.891	72.767
EBITDA	5.858	3.254	10.613	10.343	11.896
Poslovni izid iz poslovanja - EBIT	2.854	221	7.400	6.800	7.000
Poslovni izid pred davki - EBT	2.901	185	7.400	6.800	6.713
Čisti poslovni izid - E	2.686	183	6.370	6.322	6.241
<b>Postavke izkaza finančnega položaja (31. 12.)</b>					
Sredstva	109.085	104.139	106.468	113.421	174.464
Kapital	19.920	20.103	23.473	26.795	30.036
Finančne obveznosti	1.417	1.188	1.101	1.024	60.946
dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	60.000
kratkoročne finančne obveznosti	2	0	0	0	0
dolgoročne obveznosti iz najemov	1.215	1.084	1.011	934	857
kratkoročne obveznosti iz najemov	200	104	90	90	89
Neto finančne obveznosti	-18.636	-23.394	-26.311	-16.870	-1.643
Kratkoročne poslovne terjatve	68.315	59.171	59.030	60.620	63.320
Kratkoročne poslovne obveznosti	78.029	73.363	72.408	76.116	73.997
<b>Investicije, obseg dela in zaposleni</b>					
Investicije (CAPEX) (tisoč evrov)	2.571	2.515	3.518	18.474	18.544
Število zaposlenih	2.152	2.089	1.943		
Povprečno število zaposlenih	2.167	2.084	2.039		
<b>Kazalniki</b>					
EBITDA v poslovnih prihodkih v %	3,5	2,0	6,5	6,0	7,0
EBIT v poslovnih prihodkih v %	1,7	0,1	4,6	3,9	4,1
Dodana vrednost na zaposlenega (evrov)	40.127	39.435	39.826	40.114	41.400
Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih v %	47,8	47,4	43,4	41,7	42,7
Delež finančnih obveznosti v sredstvih v %	1,3	1,1	1,0	0,9	34,9
ROE - čista dobičkonosnost kapitala v %	13,5	0,9	29,2	25,2	22,0
ROA - čista dobičkonosnost sredstev v %	2,7	0,2	6,0	5,8	4,3
ROCE - donosnost vloženega kapitala v %	13,8	1,0	32,3	26,0	11,8
Neto finančne obveznosti/EBITDA	-3,2	-7,2	-2,5	-1,6	-0,1
Neto finančne obveznosti /kapital	-0,9	-1,2	-1,1	-0,6	-0,1
CAPEX (tisoč evrov)	2.571	2.515	3.518	18.474	18.544
CAPEX/EBITDA v %	43,9	77,3	33,1	178,6	155,9

### Legenda kazalnikov:

EBITDA = EBIT + Amortizacija

Poslovni izid pred davki = EBIT + finančni izid

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

ROE = čisti dobiček/povprečni kapital

ROA = čisti poslovni izid/povprečna sredstva

ROCE = EBIT/povprečni kapital + povprečne finančne obveznosti

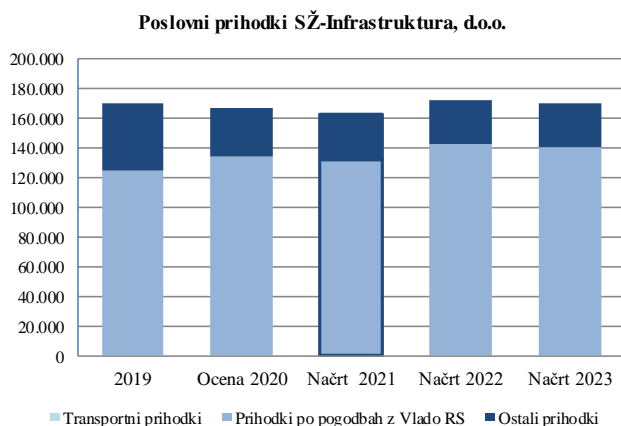
Dodana vrednost na zaposlenega = vsota poslovnega izida iz poslovanja, amortizacije in stroškov dela na povprečno število zaposlenih

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

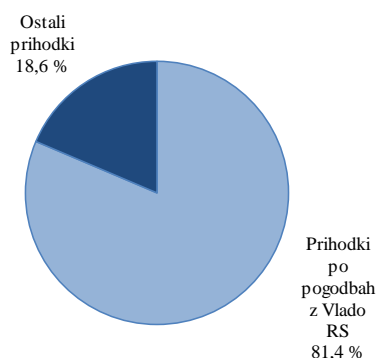
CAPEX = investicije v osnovna sredstva

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

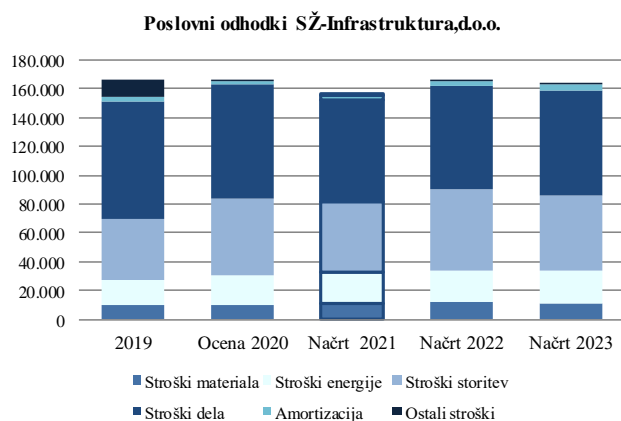
SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (tisoč evrov)	2019	Ocena 2020	Načrt		
			2021	Načrt 2022	Načrt 2023
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>169.603</b>	<b>166.414</b>	<b>162.484</b>	<b>172.395</b>	<b>170.451</b>
Transportni prihodki	0	0	0	0	0
Prihodki po pogodbah z Vlado RS	124.809	133.958	132.249	142.749	140.249
Ostali prihodki	44.794	32.456	30.235	29.646	30.202



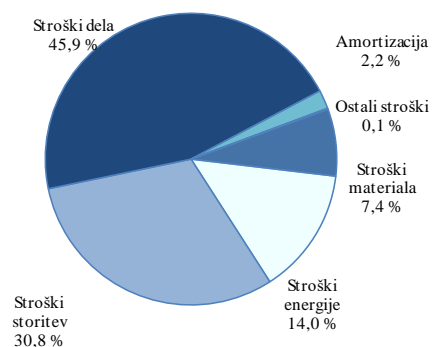
Struktura poslovnih prihodkov SŽ-Infrastruktura, d.o.o.



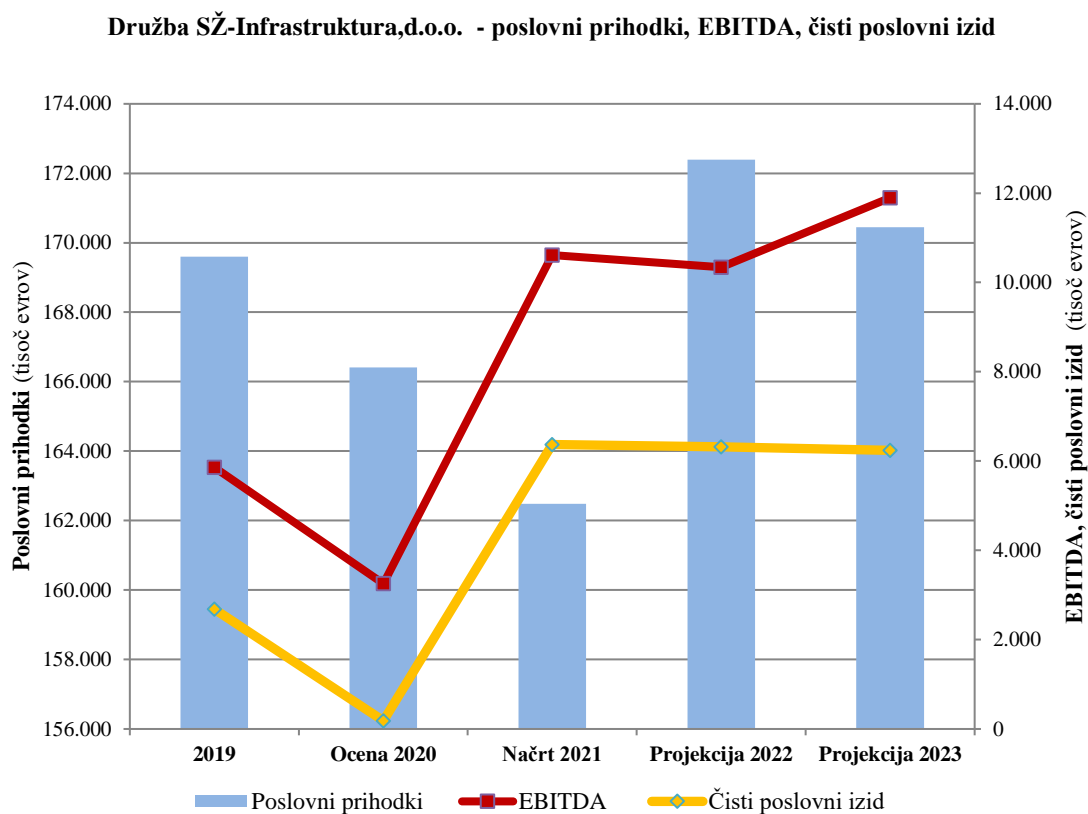
SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (tisoč evrov)	2019	Ocena 2020	Načrt		
			2021	Načrt 2022	Načrt 2023
<b>Poslovni odhodki</b>	<b>166.749</b>	<b>166.193</b>	<b>155.084</b>	<b>165.595</b>	<b>163.451</b>
Stroški materiala	9.534	9.997	11.518	11.867	11.604
Stroški energije	17.897	20.837	21.765	22.044	22.395
Stroški storitev	42.277	52.858	47.818	56.005	51.544
Stroški dela	81.098	78.929	70.593	71.891	72.767
Amortizacija	3.004	3.033	3.213	3.543	4.896
Ostali stroški	12.939	539	177	245	245



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



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



## Cilji

Osnova za zagotavljanje glavnih principov ciljne organizacije družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., je strategija Slovenskih železnic. Po realizaciji ukrepov finančnega prestrukturiranja in po sklenitvi večletne pogodbe za zagotavljanje stabilnih in zadostnih finančnih virov za plačevanje storitev in financiranje izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb, je v letu 2021 eden od glavnih ciljev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. ohraniti dosedanji pozitiven trend gibanja temeljnih kazalnikov poslovanja v skladu s pričakovanji lastnika.

Ključni potrebni zastavljeni cilji v letu 2021:

- Učinkovito in zanesljivo upravljanje z JŽI na podlagi večletne pogodbe;
- Povečanje učinkovitosti in uspešnosti storitev OGJS z uvajanjem novih tehnologij;
- Stabilna rast prihodkov in primerna dobičkonosnost.

Za obdobje 2021-2023 načrtujemo nadaljnje izboljšanje ključnih kazalnikov družbe, ki so bili uspešno doseženi v preteklih dveh letih.



## Napoved gospodarskih in tržnih gibanj

(povzetek iz poletne napovedi 2020 UMAR)

Gospodarska rast (realna rast bruto družbenega proizvoda – BDP) v Sloveniji je bila leta 2019 opazno nižja kot leto prej. Na letni ravni je znašala 2,4 % (leta 2018 4,5 %), kar je za 0,9 odstotne točke več od povprečja v Evropski uniji in za 1,2 odstotne točke več od evrskega območja, v katerem so najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije dosegle rast od 0,3 % (Italija) do 1,6 % (Avstrija).

Inflacija je leta 2019 znašala 1,6 % (povprečje leta), oziroma 1,9 % (dec./dec.) (2018 - povprečje leta = 1,7 %, dec./dec. 2017 = 1,4 %). Letos (povprečje leta = 0,7 %) bo nižja kot v zadnjih dveh letih, predvsem zaradi nižjih pričakovanih cen naftnih derivatov in električne energije, v prihodnjih dveh letih pa bo nekoliko višja (2021 - povprečje leta = 2,7 %, 2022 - povprečje leta = 2,0 %), ko ne pričakujemo več negativnega prispevka cen energentov.

Poletna UMAR-jeva napoved gospodarskih gibanj je bila pripravljena na podlagi vpliva pandemije koronavirusa in posledičnih strogih ukrepov za njeno zaježitev. Epidemija je povzročila občuten padec gospodarske aktivnosti tako na evropski kot tudi na svetovni ravni.

Napoved predpostavlja, da bo v prihodnjih četrletjih prišlo do okrevanja aktivnosti v trgovskih partnericah Slovenije, kljub temu pa bo še zmeraj prisotna velika negotovost. Realen padec BDP je pričakovan v višini 7,6 %, kar je 0,5 % manjši padec kot je bil napovedan v COVID-19 scenariju aprila 2020. Ob postopnem okrevanju se bo BDP povečal za 4,5 %, a bo kljub temu ostal nižji kot pred samim izbruhom epidemije. Pričakovan je padec izvoza proizvodov in storitev za 15,9 % glede na leto 2019, ki je predstavljal pomemben del slovenskega BDP-ja, predvsem se je znižal izvoz v Italijo,) zmanjšal pa naj bi se tudi uvoz (-16,2 %).

Letos naj bi dodana vrednost najbolj upadla v dejavnostih kot so gostinstvo, rekreacija, šport ter v storitvah hotelskih nastanitev in prometu. Pozitiven vpliv je imela le v nekaterih aktivnostih, kot so farmacevtska industrija, računalniške storitve,...

Pričakovano se vpliv epidemije koronavirusa kaže tudi na zasebni potrošnji, ki naj bi po napovedi dosegala negativno rast v višini 6,9 %. Trošenje gospodinjstev se bo letos znižalo predvsem zaradi samoizolacije ter vladnih ukrepov za omejitev širjenja virusa. Poleg omenjenega bo imela pomemben vpliv tudi nižja stopnja zaposlenosti (v povprečju naj bi se znižala za 2,4 %). Po drugi strani pa se bo državna potrošnja povečala za 3,0 %, zaradi vpliva sprejetih ukrepov v kriznih razmerah.

## Rezultati po dejavnostih

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

(tisoč evrov)		2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Načrt 2022	Načrt 2023
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	90.967	99.341	93.402	101.954	99.614
.	Poslovni odhodki	91.921	99.893	91.557	100.068	98.157
	od tega:					
	stroški materiala	9.009	9.322	10.553	11.223	10.990
	stroški storitev	35.050	45.815	41.398	48.692	44.925
	stroški dela	41.028	39.430	33.860	33.856	34.617
	od tega: odpravnine	2.944	3.840	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	38.084	35.590	33.860	33.856	34.617
	Poslovni izid iz poslovanja	-954	-552	1.845	1.886	1.457
	Čisti poslovni izid	-826	-585	1.601	1.753	1.359

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

(tisoč evrov)		2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Načrt 2022	Načrt 2023
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	37.334	36.924	37.000	39.000	39.000
	Poslovni odhodki	38.913	40.499	37.373	39.000	39.000
	od tega:					
	stroški materiala	207	380	587	262	258
	stroški storitev	4.062	3.992	4.111	4.254	4.195
	stroški dela	33.577	35.448	32.079	33.863	33.990
	od tega: odpravnine	940	4.539	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	32.637	30.909	32.079	33.863	33.990
	Poslovni izid iz poslovanja	-1.579	-3.575	-373	0	0
	Čisti poslovni izid	-1.661	-3.578	-373	0	0

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

(tisoč evrov)		2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Načrt 2022	Načrt 2023
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	359	410	820	820	820
	Poslovni odhodki	415	410	820	820	820
	od tega:					
	stroški materiala	25	24	57	57	57
	stroški storitev	253	301	456	456	456
	stroški dela	122	76	285	285	285
	od tega: odpravnine	8	9	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	114	67	285	285	285
	Poslovni izid iz poslovanja	-56	0	0	0	0
	Čisti poslovni izid	-56	0	0	0	0

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

(tisoč evrov)		2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Načrt 2022	Načrt 2023
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	1.574	1.885	1.929	1.929	1.929
	Poslovni odhodki	1.127	1.602	1.415	1.415	1.415
	od tega:					
	stroški materiala					
	stroški storitev	1.127	1.602	1.415	1.415	1.415
	stroški dela					
	od tega: odpravnine					
	stroški dela brez odpravnin					
	Poslovni izid iz poslovanja	447	283	514	514	514
	Čisti poslovni izid	427	283	446	478	479

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

(tisoč evrov)		2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Načrt 2022	Načrt 2023
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	37.298	26.177	27.941	27.710	28.106
	Poslovni odhodki	32.910	21.980	22.527	23.310	23.077
	od tega:					
	stroški materiala	285	260	289	320	290
	stroški storitev	2.447	1.085	1.158	1.293	1.153
	stroški dela	4.311	2.260	2.326	2.826	2.326
	od tega: odpravnine	322	420	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	3.989	1.840	2.326	2.826	2.326
	Poslovni izid iz poslovanja	4.388	4.197	5.414	4.400	5.029
	Čisti poslovni izid	4.194	4.195	4.696	4.091	4.403

**SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – Druge dejavnosti na področju obratovanja JŽI**

(tisoč evrov)		2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Načrt 2022	Načrt 2023
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.	Poslovni prihodki	2.964	1.804	2.375	1.219	1.774
	Poslovni odhodki	2.356	1.936	2.375	1.219	1.774
	od tega:					
	stroški materiala	8	11	32	5	9
	stroški storitev	232	191	263	132	192
	stroški dela	2.061	1.715	2.043	1.061	1.549
	od tega: odpravnine	46	100	0	0	0
	stroški dela brez odpravnin	2.015	1.615	2.043	1.061	1.549
	Poslovni izid iz poslovanja	608	-132	0	0	0
	Čisti poslovni izid	608	-132	0	0	0

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

### Temeljni podatki o družbi

**Naziv družbe:** Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o.

**Naslov:** Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

**Telefon:** +386 1 29 14 166

**Elektronska pošta:** [matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si](mailto:matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si)

**Spletna stran:** <http://www.slo-zeleznice.si>

### Poslovodstvo:

**Direktor:** Matjaž KRANJC

**Delavski direktor:** Matjaž SKUTNIK

**Nadzorni svet:** Urška Grmek

Matjaž Trontelj

Milorad Šljivič

**Skupščina:** Ustanovitelj SŽ, d. o. o.

### Drugi podatki o družbi:

**Osnovna dejavnost:** 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

**Transakcijski račun:** 5602923-0259545562 Nova Ljubljanska banka, d. d.

**Registrska številka** 5425232468

**Matična številka:** 6017177000

**Davčna številka:** SI94995737

**Osnovni kapital:** 15.828.186,15 evrov

**Certifikat kakovosti:** ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

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

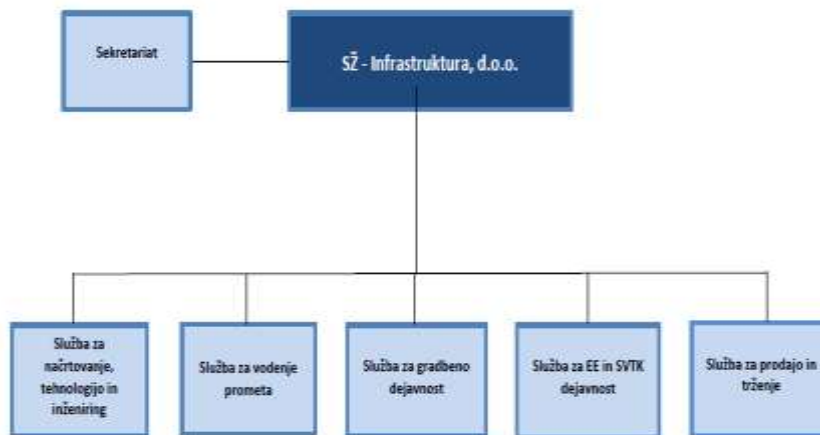
Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., na podlagi veljavne zakonodaje, izvaja naloge upravljavca javne železniške infrastrukture.

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 obratovanje javne železniške infrastrukture;
- 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.

Upravljavec JŽI izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene z Vlado Republike Slovenije, obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja javne železniške infrastrukture, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter druge naloge upravljavca kot so vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI ter gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo.

## Shema organiziranosti



## Opis osnovne dejavnosti vzdrževanja infrastrukture

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

Vzdrževanje objektov in naprav javne železniške infrastrukture se financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije, uporabnine za uporabo JŽI in iz naslova trženja JŽI. SŽ-Infrastruktura, d. o. o., na podlagi pogodbe, sklenjene z Vlado RS, ki jo zastopa Ministrstvo za infrastrukturo, v njegovem imenu Direkcija RS za infrastrukturo, opravlja obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Poleg tega izvaja tudi 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, družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izvaja predpisano vzdrževanje zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog v dolžini 1.207,70 km, predpisano vzdrževanje signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih sistemov in naprav, vzdrževanje zgradb JŽI in vzdrževanje potniških postaj in postajališč ter interventne mehanizacije. Temeljne naloge so tako:

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

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

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

- vzdrževanje zgornjega in spodnjega stroja železniških tirov s pripadajočimi objekti in opremo na skupni dolžini 1.541,24 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 upravljanje in vzdrževanje JŽI skladno z Zakonodajo in podzakonski predpisi ter Sistemom varnega upravljanja;
- izvaja obnove ter vzpostavi in vodi informacijski sistem vodenja obnov javne železniške infrastrukture, ki vsebuje podatke in dokumentacijo o vseh fazah obnov, pri tem pa mora Ministrstvu za infrastrukturo zagotavljati možnost neposrednega vpogleda v stanje obnov in dokumentacijo, ki se vodi v okviru informacijskega sistema. Upravljaavec vodi tudi evidenco podatkov o izdatkih za obnove JŽI;
- zagotavlja podatke in informacije za pripravo strokovnih podlag za investicije na JŽI in pripravi strokovne podlage za nove projekte povezane z izvajanjem nalog upravljavca;
- v okviru drugih nalog upravljavca izvaja nadzor nad izvajanjem vseh del na obstoječi JŽI zaradi zagotavljanja varnosti in urejenosti železniškega prometa, izdaja mnenja in soglasja za posege v progovni in varovalni progovni pas v skladu z zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa, upravlja z nepremičninami v progovnem pasu, ki so v lasti države in niso javna železniška infrastruktura in z železniškimi postajnimi poslopji in stanovanji v lasti RS, ki so v postajnih poslopih, zagotavlja učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti in zagotavlja konkurenčnost mednarodnega tovarnega prometa;
- določa postopke in način obratovanja pod posebnimi pogoji pri izvedbi del pod prometom, izdeluje načrte pregleda po posameznih fazah in izvaja fazne tehnične preglede ter vodi železniški promet na JŽI na podlagi predpisanih posebnih pogojev.



## Opis osnovne dejavnosti obratovanja JŽI

Obratovanje JŽI v Republiki Sloveniji je v skladu z Zakonom o železniškem prometu obvezna gospodarska javna služba (OGJS).

Dejavnost obratovanja JŽI se izvaja v organizacijskih enotah znotraj družbe Slovenske železnice-Infrastruktura, d. o. o., v kateri se kot temeljna dejavnost, izvaja dodeljevanje vlakovnih poti, upravljanje urejenega in varnega železniškega prometa in zaračunavanje uporabnine za uporabo JŽI ter z njo povezane strokovne naloge, za kar je potrebno izvajati naslednje aktivnosti:

- dodeljevanje vlakovnih poti;
- določanje višine uporabnine, zaračunavanje in pobiranje uporabnine;
- izdelava, sprejem, uveljavitev, objava in izvajanje voznega reda omrežja;
- upravljanje in izvajanje železniškega prometa;
- zagotavljanje varnega delovanja in nadzor nad izvajanjem železniškega prometa;
- operativno načrtovanje in upravljanje železniškega prometa;
- opravljanje 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 varnostnega organa in inšpektorata RS, pristojnega za železniški promet, o kršitvah določb predpisov, ki urejajo varnost v železniškem prometu;
- raziskava izrednih dogodkov;
- sprejemanje naročil prevozov izrednih pošiljk in izdelava pogojev prevoza le-teh;
- sodelovanje v delovnih telesih mednarodnih železniških organizacij;
- izdelava, usklajevanje in objava vsebin Programa omrežja;
- zagotavljanje informacij prevoznikom oziroma prosilcem preko enotne kontaktne točke (OSS);
- priprava pogodb o dostopu na JŽI in o dostopu po tirih do objektov za izvajanje železniških storitev;
- določanje, zaračunavanje in pobiranje uporabnine;
- zagotavljanje učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti;
- zagotavljanje konkurenčnosti mednarodnega tovornega prometa.

Obratovanje JŽI izvaja upravljavec 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 2020

Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. ocenjuje, da bo, na podlagi ocene poslovanja v letu 2020, ki je prikazana v okviru finančnih projekcij v poslovnem načrtu, realizirala:

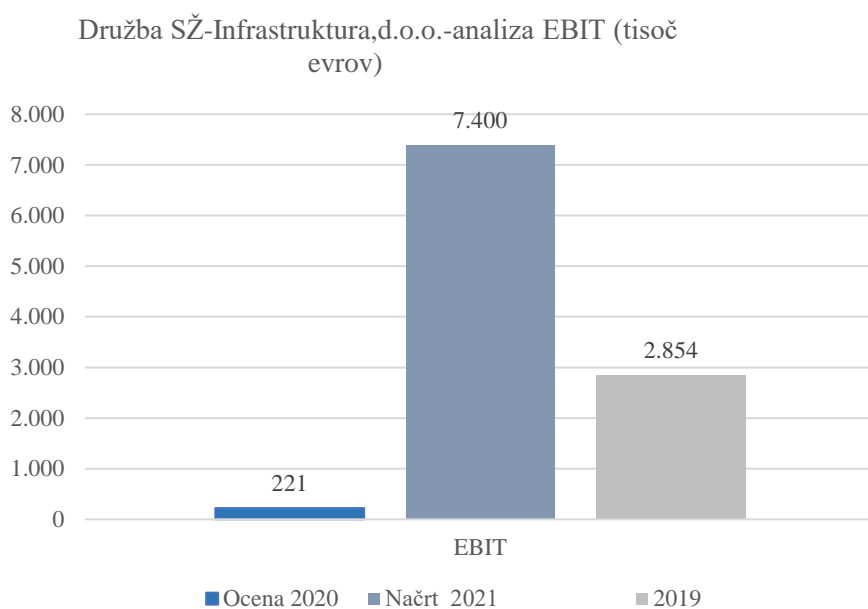
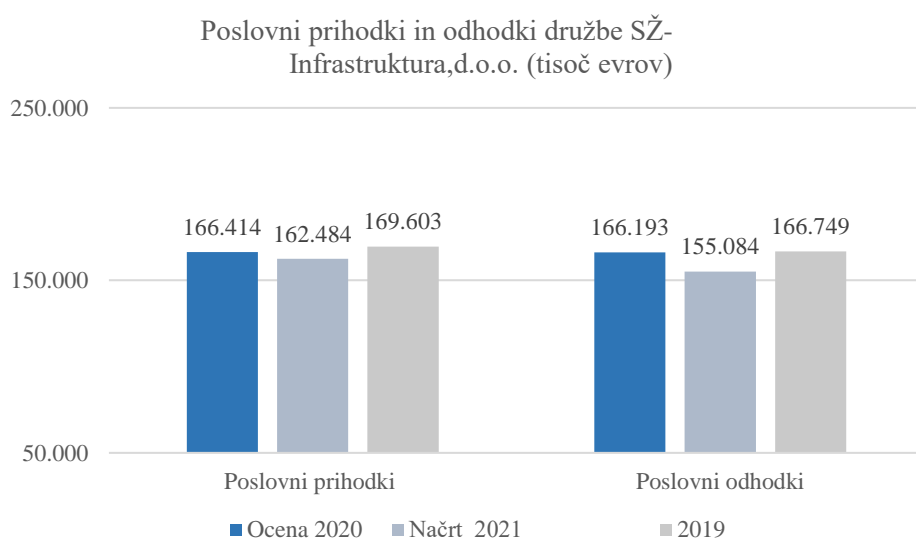
- 166.414 tisoč evrov poslovnih prihodkov;
- 166.193 tisoč evrov poslovnih odhodkov in
- dosegla pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 221 tisoč evrov (ocena poslovanja vključuje odpravnine po PRPD v višini 8.908 tisoč evrov).

Na področju vzdrževanja JŽI bo dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 3.928 tisoč evrov, pozitiven bo tudi čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 3.893 tisoč evrov. Pozitiven čisti poslovni izid bo dosežen na področju drugih dejavnosti v višini 4.195 tisoč evrov, na področju gospodarjenja z JŽI v višini 283 tisoč evrov, na področju vzdrževanja stanovanj in zgradb brez statusa JŽI v višini 0 evrov ter obvezni gospodarski javni službi vzdrževanja JŽI negativen čisti poslovni izid v višini 585 evrov.

Na področju obratovanja JŽI je ocenjen negativen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 3.707 tisoč evrov in negativen čisti poslovni izid v višini 3.710 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba obratovanja JŽI izkazuje negativen čisti poslovni izid v višini 3.578 tisoč evrov, na področju drugih dejavnosti pa negativen čisti poslovni izid v višini 132 tisoč evrov.

Ob zaključku poslovnega leta 2020 ocenjujemo, da bo družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., opravila vsa pogodbeno zahtevana dela pri izvajanju OGJS vzdrževanja in obnavljanja JŽI, upravljanje in vzdrževanje potniških postaj in postajališč, gospodarjenja z JŽI ter obratovanja JŽI. Zagotovila bo, da bo:

- vozni red omrežja izveden v celoti v skladu s pogodbami o dostopu in dodeljenimi vlakovnimi potmi upoštevajoč medletne spremembe operativnih voznih redov ter sprememb zaradi epidemije koronavirusne bolezni;
- izvedla vsa predpisana dela pri izvajanju obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja JŽI.



## Strategija SŽ – podlaga za poslovni načrt

V okviru zastavljene strategije skupine SŽ in družbe od leta 2021 do 2025, 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 letnih načrtov vlaganj v JŽI s ciljem izvajanja vseh del po metodi optimiziranja stroškov v življenjski dobi;
- z ustreznim vzdrževanjem JŽI povečati razpoložljivost JŽI, ki bo omogočala izvajanje kakovostnih, zanesljivih in cenovno ugodnih storitev prevoza;
- z uvajanjem novih merilnih tehnologij in tehnologij vzdrževanja povečati učinkovitost in uspešnost storitev;
- z ustreznim upravljanjem prometa zagotavljati varnost in urejenost železniškega 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.

Za doseg strateških ciljev bo družba izvedla naslednje strateške projekte:

Prenova proizvodnih procesov s ciljem racionalne rabe vseh virov 2021-2025.

Revitalizacija voznih sredstev 2021-2025.

Digitalizacija upravljanja prometa in procesov vzdrževanja.

Organiziranje dela na ranžirnih postajah 2021.

Pridobitev statusa upravljavca IJPP.

Realizacija zastavljenih ciljev je pogoj, da bo družba zagotavljala primerno dobičkonosnost za lastnika in zadosten investicijski potencial za lasten razvoj.

Zaradi obstoječega stanja JŽI in razvoja prometnih tokov na širšem območju, je potrebno v obdobju do leta 2023 (na podlagi osnutka novega nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture), z ustreznimi projekti realizirati v obsegu, ki bodo Republiki Sloveniji omogočili ohranitev vseh mednarodnih koridorjev, da bodo izpolnjevale vse zahtevane evropske standarde glede nosilnosti, potovalnih hitrosti ter uporabe komunikacijskih in varnostnih sistemov, skladno z uredbo EU 2013/1315. Prioriteta je tudi projekt modernizacija naprav in vzpostavitev daljinskega vodenja prometa na vseh glavnih progah, ki je že v izvedbi.

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 do leta 2030 bo potrebno obnoviti tudi obstoječo javno železniško infrastrukturo na jedrnem omrežju v skladu z veljavnimi Tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in drugimi zahtevami. Na osnovi tega je, s strani upravljavca in Ministrstva za infrastrukturo že pripravljena prioriteta izvajanja posameznih projektov, nekateri med njimi so se pričeli izvajati že v letu 2017.

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

Ljubljana – Koper:

- Gradnja II. tira Divača-Koper.
- Nadgradnja odseka Ljubljana-Divača (v izdelavi je projektna dokumentacija za pet medpostajnih odsekov in nadgradnjo treh postaj, vključno z gradnjo dveh elektronapajalnih postaj).

Ljubljana – Jesenice:

- Nadgradnja odseka Kranj-Jesenice ( odsek Kranj-Podnart-Lesce Bled 2020-2021, v realizaciji).
- Varnostna – tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke 2020-2021).

Ljubljansko železniško vozlišče:

- Gradnja direktne povezave proge Ljubljana-Sežana s progo Ljubljana-Jesenice (projekt je v fazi prostorskega umeščanja).
- Nadgradnja obstoječe železniške postaje.
- Ureditev ranžirne postaje Ljubljana Zalog, z izvedbo aktivnih protihrupnih ukrepov ter sanacijo temeljev drogov in sider vozne mreže na območjih železniške postaje Ljubljana Zalog in železniškega postajališča Ljubljana Polje.
- Napisne table za obveščanje potnikov.

Zidani Most – Ljubljana:

- Nadgradnja proge, vključno z ureditvijo postaj in daljinskega vodenja prometa na odseku Zidani Most-Ljubljana Zalog (projektirajo se izvennivojski dostopi na postajah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje)

Zidani Most – Šentilj:

- Ureditev železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko.
- Gradnja II. tira Maribor-Šentilj-državna meja.
- Posodobitev signalnovarnostnih naprav in uvedba daljinskega vodenja prometa Zidani Most-Šentilj ( v teku).

### Regionalne proge:

- Nadgradnja odseka Grosuplje-Ljubljana, vključno z rekonstrukcijo postaje Grosuplje
- (predviden pričetek del na postaji Grosuplje v 2021).
- Nadgradnja proge Ljubljana Šiška – Kamnik Graben.

Uvedba ETCS na odseku Pragersko – Šentilj – državna meja.

Nadaljevanje projekta postavitev kolesarnic za shranjevanje koles na postajah in postajališčih na celotnem železniškem omrežju ( v 2020 urejenih 27 lokacij).

Vzpostavitev enotnega sistema za obveščanje potnikov na vseh postajah.

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

Na področju upravljanja infrastrukture:

- Sodelovanje pri izvajanju investicij v skladu s potrjeno resolucijo o prometni politiki.
- Prenova proizvodnih procesov s ciljem racionalne rabe vseh virov.
- Prilagoditev organizacije in procesov bodoči konfiguraciji JŽI.
- Skleniti novo desetletno pogodbo o izvajanju javne gospodarske službe za obdobje 2021-2030.
- Izvajanje prometne politike prednostnih tovornih koridorjev RFC5, RFC6, RFC10 in RFC11.

Na področju vzdrževanja infrastrukture:

- Razvoj koncepta za vzdrževanje železniške infrastrukture in uvajanje sodobnih tehnologij za meritve in vzdrževanje infrastrukture.
- Optimizacija tehnoloških procesov vzdrževanja infrastrukture.
- Razvoj informacijskega sistema vzdrževanja infrastrukture.
- Posodobitev voznega parka tirnih vozil

Na področju obratovanja javne železniške infrastrukture:

- Nadgradnja informacijskega sistema za upravljanje železniškega prometa.
- Nadgradnja računalniških sistemov za naročanje in dodeljevanje vlakovnih poti, izdelavo voznega reda omrežja in obračun uporabnine.
- Določitev nove višine uporabnine na podlagi nove metodologije za izračunavanje višine uporabnine, ki ob upoštevanju stroškov, nastanejo neposredno pri izvajanju storitve železniškega prevoza. V njo bo vključen tudi izračun uporabnine za dostop po tirih do objektov za izvajanje železniških storitev in storitev, ki se izvajajo v teh objektih.

## Prodajni načrt

### Konkurenčni položaj Infrastrukture

Razvoj trajnostnega transportnega sistema je predpogoj za razvoj sodobne družbe. Mobilnost pomembno vpliva na konkurenčnost nacionalnih gospodarstev in kakovost življenja prebivalcev. Transport postaja čedalje pomembnejša gospodarska panoga, saj prispeva k delovanju gospodarstva kot celote, je pomemben delodajalec in zagotavlja temeljno pravico državljanov po mobilnosti. Nova prometna politika Evropske unije, zbrana v Beli knjigi o prihodnosti prometa do leta 2050, vsebuje načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu.

Vizija razvoja železniške infrastrukture v Sloveniji je: »Vzpostavitev visoko zmogljivega, interoperabilnega, varnega, konkurenčnega, intermodalnega in okolju prijaznega železniškega omrežja, ki spodbuja in omogoča konkurenčnost železniškega tovornega in potniškega prometa ter podpira trajnostni in okolju prijazen razvoj prometa s preusmeritvijo prevoza tovora in potnikov s ceste na železnico«.

Zaradi svojega zemljepisnega položaja je Slovenija zelo tesno povezana z vseevropskim železniškim omrežjem, saj so glavne proge JŽI v Republiki Sloveniji njegov pomemben sestavni del. Prilagoditev slovenske železniške infrastrukture evropski z vzpostavitvijo interoperabilnosti, je pogoj za ustrezno ovrednotenje našega zemljepisnega položaja in hkrati pogoj za enakopravno vključitev železnice v evropski prometni sistem. Ob dejstvu, da delež mednarodnega železniškega prometa na slovenskih progah že presega 80 % in da gre za visoko medsebojno soodvisnost med železniškim prometom in železniško infrastrukturo, je prilagajanje razmeram, ki jih narekuje mednarodno okolje, nujno. To dejstvo je zato temeljno vodilo tudi pri oblikovanju strategije razvoja slovenske železniške infrastrukture.

Strateška prednost Slovenije zaradi njenega ugodnega prometnega položaja, sama po sebi še ne zagotavlja, da bodo prometni tokovi v resnici potekali preko Slovenije. Tudi sosednje države si namreč prizadevajo realizirati projekte, ki bi omogočili prevzem čim več prometa zlasti tranzita preko svojih prog. Slovenija je zaradi svoje majhnosti relativno enostavno obvozljiva, zato je pravočasna realizacija nacionalnega programa in operativnega načrta toliko bolj nujna in potrebna. Prvo preverjanje stanja bo leta 2023. V kolikor ocena stanja na omrežju Slovenije ne bo pozitivna, lahko pride do izgube koridorjev preko Slovenije in s tem, poleg izgube možnosti pridobitve evropskih nepovratnih sredstev, do poslabšanja poslovanja Luke Koper, Slovenskih železnic kot skupine in logistične industrije v Sloveniji nasploh.

Sedanja infrastruktura še ne ustreza sodobnim standardom povezljivosti in s tem ne omogoča kakovostne storitve javnega potniškega prometa, saj na določenih obremenjenih odsekih še ne omogoča izvajanje taktnega voznega reda in posledično večje gostote potniških prevozov. Še vedno obstaja nevarnost selitve tranzitnih blagovnih tokov na vzporedna omrežja skozi Italijo, Avstrijo, Madžarsko ali Hrvaško, vendar nam trend posodabljanja železniškega omrežja daje vzpodbuden signal, da se to ne bo zgodilo. Povečuje se tudi nevarnost odliva tovornega pristaniškega tranzita na severnomorska pristanišča. Stopnja elektrifikacije javne železniške infrastrukture je še vedno relativno nizka, saj je elektrificiranih 613 kilometrov oziroma 51 % prog.

Posebej bo treba 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. Republika Slovenija v svoji strategiji poudarja nujnost dograditve in obnove prog na prednostnih tovornih koridorjih RFC 5 in RFC 6, RFC 11 in RFC 10, kar ji dolgoročno zagotavlja konkurenčno sposobnost.

Proces vlaganj v javno železniško infrastrukturo poteka, tekoče in predvidene investicije v naslednjih letih ter njihova realizacija pa bodo omogočile, da bo Republika Slovenija lahko zagotavljala visoko zmogljivo, interoperabilno, varno, konkurenčno, intermodalno in okolju prijazno konkurenčno železniško omrežje.

Na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev upravljavca JŽI v obdobju od 2021 do 2030 bodo letno zagotovljena sredstva za financiranje obveznih gospodarskih javnih služb vzdrževanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture in obratovanja JŽI v tem obdobju. Na ta način bo tudi omogočena usklajenost tehničnega in finančnega načrtovanja, ki je potrebno za učinkovitejše in racionalnejše poslovanje izvajalcev obveznih gospodarskih javnih služb.

V novi finančni perspektivi bo Evropska unija poseben poudarek namenila zelenemu dogovoru, kjer bo na področju prometa ključ za doseganje podnebnih ciljev trajnostna mobilnost, kjer je prioriteta večja vloga železniškega prometa. Podobno je pričakovati spodbudo naše države za veliko podpro investicij v železniškem prometu. V naslednjih letih so prioriteta področja politike prometne infrastrukture modernizacija, rekonstrukcija in nadgradnja železniških prog. Tudi v državah zahodnega Balkana so v strategijah prometa predvideni načrti rehabilitacije in rekonstrukcije cestne in železniške infrastrukture, kar daje možnosti za širitev aktivnosti na teh trgih.

### Obseg in vrednost prodaje

tisoč evrov	Ocena 2020	Načrt 2021	Indeks 21/20	Projekcija 2022	Projekcija 2023
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>166.414</b>	<b>162.484</b>	<b>97,6</b>	<b>172.395</b>	<b>170.451</b>
Čisti prihodki od prodaje	162.614	161.702	99,4	172.021	170.077
- prihodki na domačem trgu	162.612	161.702	99,4	172.021	170.077
: ostali prihodki na domačem trgu	28.654	29.453	102,8	29.272	29.828
: pogodbe z vlado RS	133.958	132.249	98,7	142.749	140.249
Drugi poslovni prihodki	3.800	782	20,6	374	374

Leta 2021 bomo realizirali poslovne prihodke v višini 162,5 mio. evrov (kar je 3,9 mio. evrov oziroma 2,4 % manj kot leta 2020), od tega po pogodbah z vlado RS v višini 132,2 mio. evrov (kar je 1,7 mio. evrov oziroma 1,3 % manj kot leta 2020), ostalih prihodkov na domačem trgu v višini 29,5 mio. evrov in drugih poslovnih prihodkov v višini 0,8 mio. evrov.



## Sredstva po pogodbah z vlado Republike Slovenije

Prihodki – pogodbe z vlado RS (tisoč evrov)	Ocena 2020	Načrt 2021	Indeks
- vzdrževalna dela JŽI	74.658	77.500	103,8
• proračunska sredstva	58.588	59.930	102,3
• uporabnina	13.500	15.000	111,1
• trženje JŽI	2.570	2.570	100,0
- obnovitvena dela na JŽI	21.387	15.000	70,1
- gospodarjenje z JŽI	1.885	1.929	102,3
- stanovanja in stavbe, ki niso sestavni del JŽI	410	820	200,0
- obratovanje na JŽI	35.618	37.000	103,9
<b>Skupaj prihodki po pogodbah</b>	<b>133.958</b>	<b>132.249</b>	<b>98,7</b>

### Vzdrževalna dela na JŽI

Leta 2021 bomo opravljali redna vzdrževalna dela, ohranjali potrebno normalno obratovalno sposobnost elementov zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog, signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav ter zgradb.

Področje	Vzdrževalna dela na JŽI	(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	26.733
Spodnji ustroj	Čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov spodnjega ustroja, odstranjevanje vegetacije, snega in ledu	8.200
SV Naprave	Vsi pregledi in meritve elementov SV naprav predpisani po obsegu in dinamiki	14.850
TK Naprave	Vsi pregledi in meritve elementov TK naprav predpisani po obsegu in dinamiki	10.912
EE Naprave	Vsi pregledi in meritve elementov EE naprav in vozne mreže predpisani po obsegu in dinamiki	10.390
Zgradbe JŽI	Izvajanje predpisanih pregledov in vzdrževalnih del na vseh objektih visokih zgradb vključno s potniškimi postajami in postajališči	5.640
Intervencijska mehanizacija	Vzdrževanje intervencijske mehanizacije po načrtovanem obsegu	775
<b>Skupaj</b>		<b>77.500</b>

Vzdrževalna dela na JŽI vključujejo tudi 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 upravljanje prometa ter za izvajanje storitev potniškega in tovornega prometa in najemniki prostorov. Na območju RS je skupno 128 postaj, 157 postajališč, 270 stavb na potniških postajah in postajališčih.

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev planiramo, da bomo v letu 2021 izvedli redno vzdrževanje stavb JŽI in vzdrževanje potniških postaj in postajališč, ki imajo status JŽI v višini 5.640 tisoč evrov.

Vzdrževanje stavb JŽI	Vrednost v tisoč evrov
Vzdrževanje stavb JŽI	1.479
<b>Skupaj</b>	<b>1.479</b>

Potniške postaje in postajališča s statusom JŽI	Vrednost v tisoč evrov
Čiščenje potniških postaj in postajališč	892
Varovanje potniških postaj	561
Urejanje okolja na potniških postajah in postajališčih	552
Redno vzdrževanje in intervencijsko vzdrževanje potniških postaj in postajališč	1.392
Upravljanje potniških postaj in postajališč (obratovalni stroški)	748
Vzdrževanje pripadajoče opreme zgradb	16
<b>Skupaj</b>	<b>4.161</b>

## Obnovitvena dela na JŽI

V okviru obnavljanja JŽI bomo v letu 2021, kot upravljavec JŽI, obnavljali posamezne podsisteme ali dele podsistemov JŽI, pri čemer se način njihovega delovanja in njihova namembnost ne bo spremenila.

Področje	Obnove JŽI	(tisoč evrov)
Zgornji ustroj	Zamenjava kretnic, obnova tira s strojnim sejanjem, strojno sejanje in izkop tirne grede, izvedba protihrupnih ukrepov na postajnih tirih, zamenjava obstoječih ambulantnih ključavnic z novimi zaradi nadgradnje sistema kretnic;	6.050
Spodnji ustroj	Sanacija armirano betonskega mostu, sanacija hidroizolacije na podvozu Dunajska cesta Ljubljana, sanacija kamnitega obokanega prepusta, sanacija plazu Rogovila, dobava in montaža podajno-lovilnih sistemov. Urejanje parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije.	4.900
Zgradbe	Vgradnja plinskega kotla, zamenjave strešnih kritin, izvedba priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, obnova kotlovnice, ureditev javnih sanitarij, daljinsko zaklepanje čakalnic, dobava in montaža video-sistema za nadzor skladišč materiala klimatske naprave, dobava urbane informacijske opreme potniških postaj.	750
EE	Delna obnova vozne mreže na relaciji Ljubljana-Kranj, Obnova ENP Rače in ozemljitev ENP Rače, obnova zunanje razsvetljave na železniški postaji Sežana, obnova naprave NOJP za odkrivanje in javljanje plazov na odseku	1.253
SV	Plave-Nova Gorica.	
TK	Zamenjava postajljalne mize z obnovo povezav na CP Ljubljana, dopolnitev NPR na postaji Črnuče, dopolnitev ERSV na postaji Podgorje, zamenjava električnih mehanskih pogonov z el. hidravličnimi na postaji G. Ležeče, zavarovanje nivojskega prehoda.	1.411
	Obnova video nadzornega sistema proge Divača-Koper, obnova in nadgradnja napajalnega priključka Neverke, menjava baterij na progi G50, zamenjava telefonskih aparatov, menjava klimatskih naprava na BP in TK prostorih, zamenjava samonosilnega kabla, zamenjava obstoječih matičnih ur, obnova in nadgradnja AD okolja z avtentifikacijskim sistemov, menjava terminalne opreme v prometnih uradih, zamenjava krmilnikov diskovnega polja	636
<b>Skupaj</b>		<b>15.000</b>

## Gospodarjenje z JŽI

Gospodarjenje z JŽI	(tisoč evrov)
Urejanje nepremičnin	419
Priprava strokovnih podlag za razvojne projekte in soglasja	379
Stroški regulatornega organa	122
Zagotovitev delovanja tovornega koridorja RFC 5,RFC 6, RFC 10 in RFC 11 (sofinanciranje 50 % MZI po odločbah EU)	300
Članarine v mednarodnih organizacijah 2021 (UIC, CER, RNE,...)	280
<b>Skupaj</b>	<b>1.500</b>

## Trženje JŽI

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

Trženje JŽI	(tisoč evrov)
Trženje poslovnih prostorov	780
Trženje stanovanjskih površin	516
Trženje zemljišč	442
Trženje oglasnih površin	96
Soglasja za enkratne dogodke	1
Trženje TK sistema	300
Služnosti in stavbne pravice	43
Prodaja materiala JŽI	450
<b>Skupaj</b>	<b>2.628</b>

## Vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI

V okviru letnega načrta upravljanja, vodenja in izvedbe vzdrževalnih del v stanovanjih in ostalih stavbah oziroma delih stavb, ki niso sestavni del JŽI načrtujemo, da bomo v letu 2021 izvajali manjša redna vzdrževalna dela in odpravo napak v stanovanjih in drugih delih stavb brez statusa JŽI v višini 660 tisoč evrov.

V okviru letnega načrta obnovitvenih in adaptacijskih del v stanovanjih in ostalih delih stavb, ki niso sestavni del JŽI načrtujemo, da bomo v letu 2021 izvedli naslednja večja vzdrževalna dela v višini 340 tisoč evrov, in sicer:

- Obnova nezasedenih stanovanj: železniška postaja Imeno, Poljčane, Radovljica, Dravograd, vodnem stolpu Prevalje, Rogozniška 21 Ptuj.
- Priklop stavbe na javno kanalizacijsko omrežje in obnova fasade: Stanovanjska stavba Za železnico12, Logatec.
- Priklop stavbe na javno vodovodno omrežje: Stanovanjska stavba Dobrije 9.
- Obnova kopalnice v stanovanju na železniški postaji Nomenj.
- Obnova strehe in stavbnega pohištva čuvajnice Trbonje.
- Obnova elektro inštalacij v stanovanjih.

## Obratovanje javne železniške infrastrukture

V okviru nalog, ki izhajajo iz obvezne gospodarske javne službe obratovanja JŽI, ter nalog, ki so z njo neposredno povezane, bomo zagotavljali varnost in urejenost železniškega prometa v skladu z voznim redom omrežja, izvajali operativno načrtovanje in upravljanje prometa vlakov, koordinirali tehnološke procese dela s prevozniki in sodelovali pri preiskavah izrednih dogodkov.

OGJS – obratovanje JŽI	(tisoč evrov)
Centri upravljanja promet	4.796
Lokalno upravljanje prometa	27.415
Zavarovanje vlakovnih poti	3.901
Zavarovanje nivojskih prehodov	220
Upravljanje vlakovnih poti in zaračunavanje uporabnine	668
<b>Skupaj</b>	<b>37.000</b>

## SŽ – Infrastruktura, d. o. o.

### Poslovni odhodki

**Poslovni odhodki** so načrtovani v višini 155.084 tisoč evrov in bodo glede na leto 2020 manjši za 11.109 tisoč evrov (6,7%).

**Stroški materiala** so načrtovani v višini 11.518 tisoč evrov in bodo večji glede na leto 2020 za 1.521 tisoč evrov (15,2%).

**Stroški energije** so načrtovani v višini 21.765 tisoč evrov in so večji od stroškov energije v letu 2020 za 928 tisoč evrov (4,5%).

**Stroški storitev** so načrtovani v višini 47.818 tisoč evrov in so nižji od stroškov storitev v letu 2020 za 5.040 tisoč evrov (9,5%).

**Stroški dela** so načrtovani v višini 70.593 tisoč evrov in so manjši od stroškov dela v letu 2020 za 8.336 tisoč evrov (10,6%).

V primerjavi z letom 2020 bodo višji stroški plač in nadomestil v skladu z eskalacijo plač za 491 tisoč evrov, stroški socialnih zavarovanj bodo višji za 391 tisoč evrov, drugi stroški dela bodo nižji za 9.218 tisoč evrov (povračilo stroškov prevoza na delo in iz njega bodo višji za 287 tisoč evrov, stroški prehrane med delom bodo višji za 166 tisoč evrov, regres za letni dopust nižji za 145 tisoč evrov, solidarnostna pomoč delavcu in njegovi družini nižja za 4 tisoč evrov, odpravnine po PPD v letu 2021 niso planirane, rezervacije za jubilejne nagrade in

odpravnine nižje za 3 tisoč evrov, zdravstvena preventiva večja za 37 tisoč evrov ter ostali stroški dela nižji za 648 tisoč evrov).

**Amortizacija** je načrtovana v višini 3.213 tisoč evrov in bo večja od predvidene realizacije v letu 2020 za 180 tisoč evrov (5,9%).

**Drugi poslovni odhodki** so načrtovani v višini 177 tisoč evrov in so manjši od leta 2020 za 361 tisoč evrov (67,1 %).

## Tveganja in priložnosti v poslovnem načrtu

### • Tveganja v poslovnem načrtu

Kriza, ki je prizadela ves svet pomembno vpliva na domače gospodarsko okolje, zato je potrebno čimprej oceniti njene trenutne in dolgoročne vplive na poslovanje. Potrebno je čimprej pristopiti k pripravi ukrepov obvladovanja že nastalih poslovnih tveganj, za katere smo sicer ocenjevali, da se lahko pojavijo izredno redko ali celo nikoli.

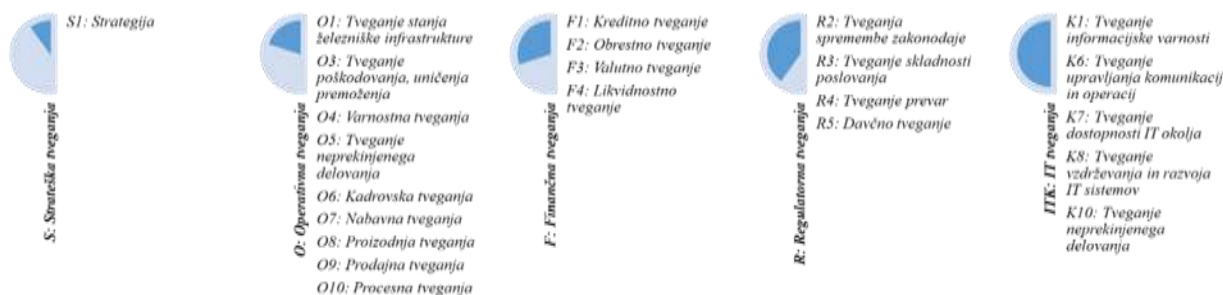
Upoštevajoč nove razmere smo se hitro odzvali in reorganizirali glede na bistveno spremenjeno poslovno okolje, ki ga do sedaj nismo poznali. Sprejeli smo takojšnje ukrepe za obvladovanje nastale situacije, ki so bili predstavljeni marca na nadzornem svetu družbe SŽ d. o. o.. Še več ukrepov pa bo potrebno sprejeti v nadaljevanju, ko bomo primorani sprejemati drugačne strateške odločitve na poti revitalizacije poslovanja.

V sklopu preverjanj ocen morebitne škode ob realizaciji tveganj, ki so se pojavila vsled pandemije smo največ pozornosti namenili preverjanju **finančnih tveganj** (likvidnostna tveganja), **strateških tveganj** (posodobitev letnih načrtov družb v primeru bistvenih odstopanj od sprejetih letnih ciljev, vpliv prejemka nadomestil za plače delavcev na čakanju), **nabavnih tveganj** (oskrbovalne verige), **prodajnih tveganjih** (ocene izpada prihodkov) in **tveganjem informacijske varnosti**.

V naslednjem kvartalu pa bomo podrobneje ovrednotili tudi **procesna tveganja**, saj so se procesi vsled hitrih sprememb v načinu dela, spremenili, pri tem pa obstaja tveganje izpada ustreznih kontrolnih mehanizmov.

Ključna naloga ovrednotenja **nabavnih tveganj** je z vidika prepoznave potencialnega kroga možnih (alternativnih) dobaviteljev, izbora dobaviteljev, stanja kritičnih in strateških zalog glede na nove dobaviteljske kanale, ter preprečevanju nastanka nasprotja interesov pri izboru dobaviteljev in njihovem ocenjevanju ustreznosti.

### • Katalog aktivnih tveganj skupine SŽ



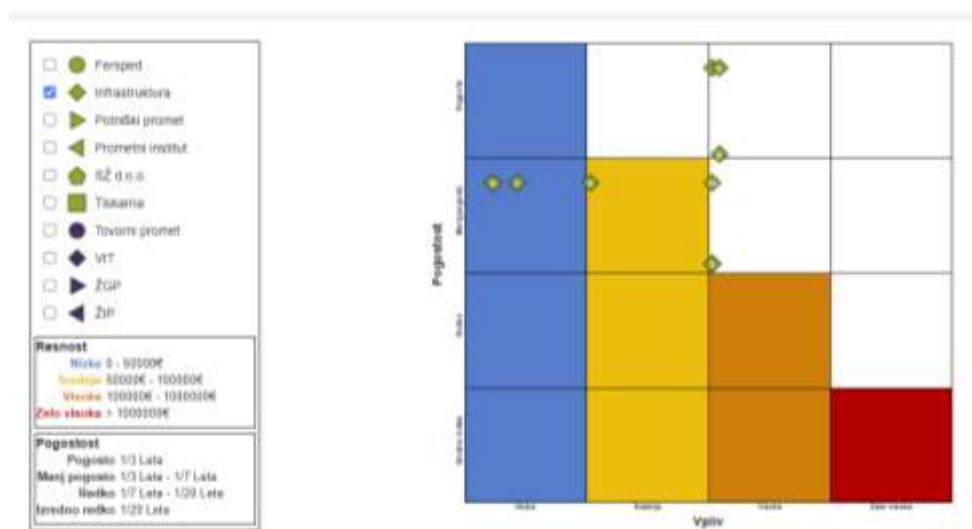
**Ključna tveganja** predstavljajo vsa tveganja, ki lahko povzročijo škodo nad mejo sprejemljive stopnje tveganja. Med ključna tveganja torej uvrščamo vsa tveganja nad 100.000 EUR ocenjene tipične škode v primeru realizacije tveganja (tveganja uvrščena v skupini visokih in zelo

visokih ocenjenih tveganj). V primeru zveznih tveganj se tipična škoda ne ocenjuje, zato se upošteva ocenjena škoda najslabšega scenarija.

**Sprejemljiva stopnja tveganja** je ocenjena na manj kot 100.000 EUR vpliva na neto denarni tok ob realizaciji tipičnega scenarija tveganja.

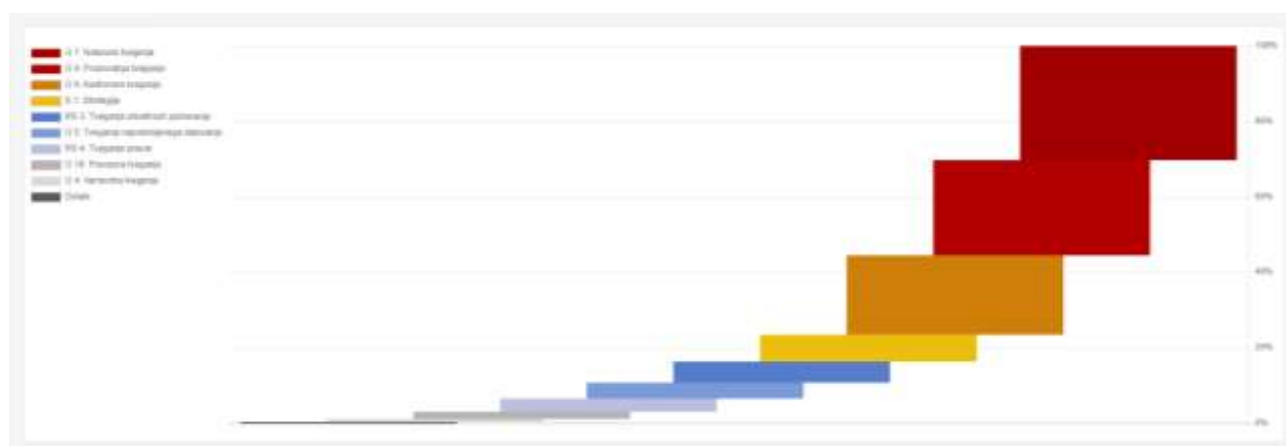
V družbi imamo prepoznanih 10 tveganj od tega so **3 ključna tveganja (nabavno, proizvodno in strateško)**, katera prispevajo **62% doprinosa k profilu tveganja družbe**.

- **Matrika tveganja tipičnega scenarija**



Graf: Matrika tveganja tipičnega scenarija družbe (september 2020)

- **Profil tveganja družbe**



Graf: Profil tveganja družbe (september 2020)

Profil tveganja družbe se je v letošnjem letu v primerjavi s preteklim letom povečal za 15% kar je posledica povečane ocene pojavnosti nabavnega tveganja. Ocenjen izpad denarnega toka (tvegana mera iz naslova tveganj) na ravni družbe v tretjem kvartalu leta 2020 znaša 1 mio EUR.



Tabela: Pregled doprinosa posameznih tveganj k profilu tveganja družbe

Tveganje	Doprinos k profilu tveganj (%)	Doprinos k profilu tveganj (EUR)
O 7: Nabavna tveganja	30%	296.400
O 8: Proizvodnja tveganja	25%	246.878
O 6: Kadrovska tveganja	21%	204.105
S 1: Strategija	7%	69.992
RS 3: Tveganja skladnosti poslovanja	6%	54.930
O 5: Tveganja neprekinjenega delovanja	4%	41.650
RS 4: Tveganje prevar	3%	32.893
O 10: Procesna tveganja	2%	19.857
O 4: Varnostna tveganja	1%	6.869
RS 2: Tveganja spremembe zakonodaje in predpisov	0%	4.080
<b>Skupaj</b>		<b>977.652</b>

Specifičen položaj družbe v skupini omogoča družbi, da ima obvladljiva in nizko ocenjena tveganja. Poglavitne aktivnosti za obvladovanje tveganj bodo povezane z zagotavljanjem sredstev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe in zagotavljanja ustrezne strokovne kadrovske sestave.

Vse družbe skupine Slovenskih železnic se zavedajo izzivov spremenjenega poslovnega okolja in pomembnosti upravljanja s tveganji, tako, da družbe aktivno pristopajo k izvajanju ukrepov za obvladovanje tveganj (sprejem, prenos, zmanjšanje).

Največji obseg aktivnosti za obvladovanje tveganj v prihajajočem letu bomo izvajali na področju:

- Reorganizacije poslovnih procesov skladno z usmeritvami zunanjih strokovnjakov za optimizacijo in povečanje učinkovitosti poslovanja družbe ter razvojem in implementacijo številnih ključnih projektov informacijske digitalizacije;
- obvladovanja tveganj pri medsebojnem poslovanju družb skupine SŽ;
- obvladovanja tveganj iz naslova opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in obratovanja javne železniške infrastrukture;
- obvladovanja tveganj iz naslova poslovnih razmerij med upravljavcem javne železniške infrastrukture in lastnikom javne železniške infrastrukture;
- spremljanja vpliva realizacije ukrepov (z merljivimi kazalniki) za doseganje poslovnih ciljev v posameznem letnem obdobju od leta 2021 do leta 2023 na profil tveganj SŽ-Infrastruktura d. o. o.

V družbi se zavedamo, da neučinkovito ali neustrezno obvladovanje tveganj lahko ima za posledico negativne finančne učinke za družbo, ki so lahko enkratni ali dolgoročni.

Pri pregledovanju in beleženju ukrepov za zmanjševanje ključnih tveganj bomo največ pozornosti namenili definiciji ciljev obvladovanja tveganj, katerim bomo dodelili manjkajoče elemente določljivosti (specifičnost, merljivost, dosegljivost, ustreznost in časovno opredeljenost) za sprotno preverjanje učinkovitost sprejetih ukrepov za zmanjšanje prepoznanih ključnih tveganj v družbi.

Za spremljanje vpliva realizacije ukrepov za doseganje poslovnih ciljev na posamezna tveganja, bomo opredelili in spremljali merljive kazalnike. V kolikor bodo vrednosti merljivih kazalnikov pod referenčnimi vrednostmi posameznih kazalnikov za posamezen ukrep, bomo tako odstopanje obravnavali kot povečanje določenega tveganja iz profila tveganj SŽ-Infrastruktura, d. o. o. in povečano tveganje obravnavali v procesu obvladovanja tveganj v družbi.

## Ukrepi za doseg načrtovanih ciljev

### Upravlavec javne železniške infrastrukture

Strateški projekti za obdobje 2021-2025	Aktivnost/ukrep za doseg ciljev	Roki	Nosilec
Prenova proizvodnih procesov s ciljem racionalne rabe vseh virov 2021-2025	Prenova procesov Sistema varnega upravljanja v skladu z novelacijo nacionalne zakonodaje in TSI-ji.	Tekoča aktivnost do konca leta 2025	direktor, pomočnika direktorja, vodje služb
Revitalizacija voznih sredstev 2021-2025	Prenova voznega parka za potrebe meritev in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.	2025	direktor, pomočnika direktorja
Digitalizacija obratovanja prometa in procesov vzdrževanja	Upravljanje s sredstvi – SŽ-Infrastruktura (zveza IBM Maximo EAM system). Prenova informacijskega sistema za dejavnost obratovanja JŽI (OIS) ter informacijskega sistema za obratovanje železniškega prometa (iISUP).	2021-2024	direktor, pomočnika direktorja, vodje služb
Organiziranje dela na ranžirnih postajah 2021	Opredelitev ranžirnih postaj v skladu z zakonodajo in organizacija ranžiranja vlakov.	2021	vodja službe SNTI
Pridobitev statusa upravljalca IJPP	Skladno z zakonodajo prevzem funkcije upravljalca IJPP	I. kvartal 2021	pomočnik direktorja

## Zaposleni in investicije

	2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Indeks 21/20	Načrt 2022	Načrt 2023
Število zaposlenih - stanje 31. 12.	2.152	2.097	2.060	98,2	2.039	2.050
Skupna vrednost investicij (tisoč evrov)	2.571	2.515	3.518	130,0	18.474	18.544

## Zaposleni

Predpogoj za učinkovito delovanje družbe je poleg materialnih in finančnih virov tudi optimalna kadrovska sestava, tako po številu kot strokovni izobrazbi. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2021 v družbi zaposlenih 2.060 delavcev. V letu 2021 se bo predvideno skupno število zaposlenih zmanjšalo za 37 zaposlenih.

Skupno število zaposlenih do konca leta 2021 se bo zmanjšalo zaradi predvidene ocene odhodov (PRPD in upokojitve konec 2020, odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ...).

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

### Gibanje števila zaposlenih po letih

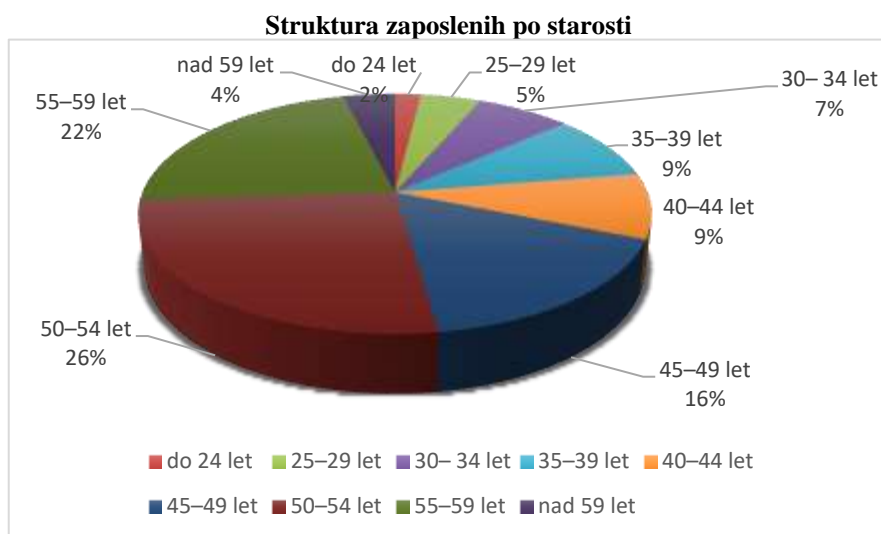
Ime družbe SŽ- I, d.o.o.	Načrt Stanja 31. 12. 2020	Zmanjšanje 2021		Povečanje 2021		Načrt stanje 31. 12. 2021	Načrt stanje 31. 12. 2022	Načrt stanje 31. 12. 2023
		Preneh. DR	Notr. preh.	Notr. prih.	Nove zaposlitve			
SŽ-I skupaj	2.097	127	0	0	90	2060	2039	2.050
Obratovanje JŽI	865	69	0	0	46	842	832	832
Vzdrževanje	1.232	58	0	0	44	1.218	1.207	1.218

Ime družbe SŽ- I, d.o.o.	Načrt stanja 31.12.2020	Gibanje števila zaposlenih leta 2021 po kvartalih																			
		I. KVARTAL					II. KVARTAL				III. KVARTAL			IV. KVARTAL							
		Zmanjš.	Poveč.	Stanje	Zmanjš.	Poveč.	Stanje	Zmanjš.	Poveč.	Stanje	Zmanjš.	Poveč.	Stanje								
<b>Stanje konec kvartala:</b>	<b>2.097</b>	127	0	0	47	<b>2.017</b>	0	0	0	32	<b>2.049</b>	0	0	0	11	<b>2.060</b>	0	0	0	0	<b>2.060</b>
<b>Obrat. JŽI</b>	<b>865</b>	69	0	0	20	<b>816</b>	0	0	0	15	<b>831</b>	0	0	0	11	<b>842</b>	0	0	0	0	<b>842</b>
<b>Vzdrž.</b>	<b>1.232</b>	58	0	0	27	<b>1.201</b>	0	0	0	17	<b>1.218</b>	0	0	0	0	<b>1.218</b>	0	0	0	0	<b>1.218</b>

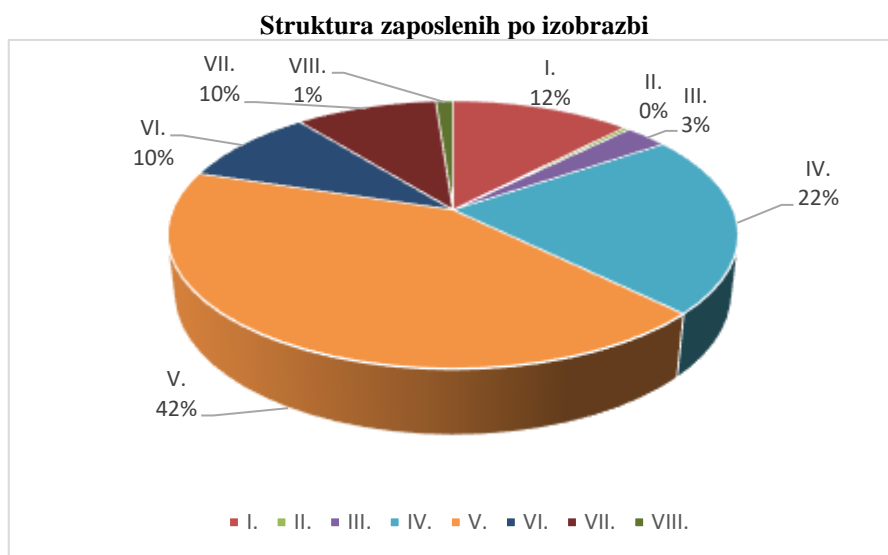
#### Legenda:

**PR**-prenehanje delovnega razmerja; **NP**-notranji prehodi (zmanjšanje), notranji prihodi (povečanje); **Z**-nove zaposlitve

Starost	2020	Ocena 2021
do 24 let	42	40
25–29 let	91	93
30– 34 let	149	145
35–39 let	180	184
40–44 let	183	181
45–49 let	338	340
50–54 let	542	541
55–59 let	469	456
nad 59 let	103	80
<b>Skupaj</b>	<b>2.097</b>	<b>2.060</b>



St. šolske izobrazbe	2020	Ocena 2021
I.	279	251
II.	9	8
III.	61	61
IV.	456	449
V.	882	874
VI.	196	195
VII.	191	198
VIII.	23	24
<b>Skupaj</b>	<b>2.097</b>	<b>2.060</b>



## Načrt investicij

### Investicije po vrstah vlaganj na področju Vzdrževanja

	POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije	Načrt 2021	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Projekcija 2022	Projekcija 2023	Obrazložitev
<b>A.</b>	<b>TIRNA VOZILA</b>	<b>35.070</b>	<b>1.770</b>	<b>300</b>	<b>670</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	
<b>1.</b>	<b>Vlečna vozila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	nove nabave	0	0							
1.2	revizija	0	0							
1.3	predelave	0	0							
<b>2.</b>	<b>Vlečena vozila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	nove nabave	0	0							
2.2	revizija	0	0							
2.3	predelave	0	0							
<b>3.</b>	<b>Vozila za posebne železniške namene</b>	<b>35.070</b>	<b>1770</b>	<b>300</b>	<b>670</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	
3.1	nove nabave	30.120	120		120			15.000	15.000	Nabava po scenariju 2 iz izdelane analize trenutnega stanja mehanizacije: nabava 24 drezin in 36 vagonov (GD+EE), kretniške podbijalke, pluga za urejanje gramozne grede, merilnega vlaka, tirne varilne enote, linijske podbijalke, tirnega žerjava, 3 dvopotnih vozil in 3 snežnih odmetalnikov (priključkov). V letu 2021 bo izdelana investicijska dokumentacija in objavljeni javni razpisi.

	POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije	Načrt 2021	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Projekcija 2022	Projekcija 2023	Obrazložitev
3.2	revizija	4.200	1400	300	500	300	300	1.400	1.400	Prenos iz leta 2020 cca 600 tisoč evrov, 800 tisoč revizije po Pravilniku
3.3	predelave	750	250		50	100	100	250	250	Predelava zavor na drezinah serije 911. Izdelan je IP za obnovo zavor na dvanajstih drezinah serije 911, ki so predvidene za delovanje v prihodnjih desetih letih oziroma do sukcesivnega nadomeščanja z novimi.
<b>B. GRADBENA MEHANIZACIJA</b>		<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
1.	Težka mehanizacija	600	200			100	100	200	200	V letih 2021, 2022 in 2023 je predvidena nabava bagrov in traktorjev s priključki, kot pomoč pri različnih delih (razna zemeljska dela, pomoč pri zamenjavi pragov in kretnicah)
2.	Lahka mehanizacija	1.200	400	50	100	150	100	400	400	Projektant naprave za mehansko čiščenje tirnic na kočevski progi je predvidel hidravlični agregat z ventili in dizel motorjem dimenzij 2,2x1,1x1,8m ter teže 1t. Agregat ki bo naložen na kesonu drezine je s takšnimi dimenzijami, zaradi nezadostne vidljivosti strojevodje nesprijemljiv, zato ga je potrebno predelati na max 2,2x1,1x0,9m in postaviti prečno na kesonu. Za lažje upravljanje z napravo in nadzor nad delovanjem bodo dodatno nameščene komande v kabino. Ocenjujemo da po za to potrebno dodatnih 30.000EUR (prenos iz 2020 - 30k€). Predvidena je nabava odstranjevalnika plevela - eko,- za ekološko odstranjevanje plevela na postajah ter drobotirna mehanizacija - tirne privijalke, vrtalke, brusilke, ročni podbijači, kobre in ostala manjša mehanizacija

	POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije	Načrt 2021	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Projekcija 2022	Projekcija 2023	Obrazložitev
<b>C.</b>	<b>CESTNA VOZILA</b>	<b>1.300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
1.	Vozila za prevoz potnikov	0	0							
2.	Tovorna vozila	450	150				150	150	150	Nabava kiper tovornega vozila z dvigalom (2xSGD 1xEE)
3.	Transportna vozila	0	0							
4.	Osebna vozila	850	250			100	150	300	300	Zamenjava cca 80 avtov starejših od 2009
5.	Druga vozila	0	0							
<b>D.</b>	<b>INFORMATIKA</b>	<b>750</b>	<b>250</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>E.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>280</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
1.	Počitniške kapacitete	0	0							
2.	Stanovanja	0	0							
3.	Investicijsko vzdrževanje stavb	0	0							
4.	Gradnja in vzdrževanje tirov in kretnic	0	0							
5.	Objekti za poslovno dejavnost	0	0							
6.	Zemljišča	0	0							
7.	Oprema	280	80		25	25	30	100	100	Nabava pohištva, notranje opreme, pisarniške opreme, radiatorjev, klimatskih naprav, kuhinj, hladilnikov, štedilnikov, tabel, aparatov za spiralno vezavo, uničevalcev dokumentov, gasilnih aparatov
<b>F.</b>	<b>PROIZVODNA OPREMA</b>	<b>550</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	
1.	Stroji in naprave	0	0							
2.	Orodja in oprema	210	70		10	30	30	70	70	Nabava ročnega orodja, električnega ročnega orodja ter orodij na tekoča goriva
3.	Merilne naprave	340	100		20	50	30	120	120	Nabava merilne opreme za elektrotehniko (inštrumenti razni za opravljanje meritev po EML), meril za tirno širino in nad višanje - kretniško, geodetske postaje GPS, geodetskih meril - nivelirjev



	POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije	Načrt 2021	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Projekcija 2022	Projekcija 2023	Obrazložitev
4.	Dvigala in transportne naprave	0	0							
5.	Parkirni sistemi	0	0							
6.	Ostala oprema	0	0							
<b>G.</b>	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>351</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>89</b>	<b>174</b>	
1.	Nadzorni sistemi	15	5			5		5	5	Nabava sistema za evidentiranje delovnega časa, nadzornih kamer, protivlomnih in protipožarnih alarmnih naprav
2.	Telefonski aparati in centrale	45	15		5	5	5	15	15	Nabava GSM aparatov in ŽAT telefonov
3.	Video in avdio naprave	16	8			8		4	4	Nabava TV opreme za prezentacije
4.	Omrežna oprema	275	60			30	30	65	150	L2 in L3 omrežna oprema. 2021 nadgradnja na 40G, PoE oprema ter opema za zagotavljanje pogojev po ZInfV/IBS. V 2022 prehod iz L2 na L3 na več postajah ter 2023 menjava stikal v DC ter vozliščih LJ, MB, CE in CPLJ.
<b>H.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	<b>SKUPAJ</b>	<b>40.101</b>	<b>3.358</b>	<b>350</b>	<b>880</b>	<b>1.003</b>	<b>1.125</b>	<b>18.329</b>	<b>18.414</b>	

### Investicije po vrstah vlaganj na področju obratovanja JŽI

	POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije 1 (2+7+8)	Načrt 2021 2 (3+4+5+6)	Q1 2021 3	Q2 2021 4	Q3 2021 5	Q4 2021 6	Projekcija 2022 7	Projekcija 2023 8	Obrazložitev
<b>A.</b>	<b>TIRNA VOZILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Vlečna vozila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	nove nabave	0	0							
1.2	revizija	0	0							
1.3	predelave	0	0							
<b>2.</b>	<b>Vlečena vozila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	nove nabave	0	0							
2.2	revizija	0	0							
2.3	predelave	0	0							
<b>3.</b>	<b>Vozila za posebne železniške namene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	nove nabave	0	0							
3.2	revizija	0	0							
3.3	predelave	0	0							
<b>B.</b>	<b>GRADBENA MEHANIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Težka mehanizacija	0	0							
2.	Lahka mehanizacija	0	0							
<b>C.</b>	<b>CESTNA VOZILA</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	
1.	Vozila za prevoz potnikov	0	0							
2.	Tovorna vozila	0	0							
3.	Transportna vozila	0	0							
4.	Osebna vozila	15	0					15		Zamenjava starega osebnega vozila z novim za potrebe SNTI.

	POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije 1 (2+7+8)	Načrt 2021 2 (3+4+5+6)	Q1 2021 3	Q2 2021 4	Q3 2021 5	Q4 2021 6	Projekcija 2022 7	Projekcija 2023 8	Obrazložitev
5.	Druga vozila	0	0							
<b>D.</b>	<b>INFORMATIKA</b>	<b>180</b>	<b>80</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	V letih 2021, 2022 in 2023 je nujna nabava računalniške strojne opreme za zamenjavo dotrajanih osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov, mrežnih tiskalnikov, fotokopirnih strojev in optičnih čitalcev. Računalniška oprema je nujno potrebna za zajemanje, obdelavo in ažuriranje podatkov za opravljanje obvezne gospodarske javne službe obratovanja JŽI oziroma za zagotavljanje varnega in urejenega železniškega promet. Zamenjava stare računalniške opreme, ki ne ustreza nadgradnji na minimalno Windows 7.
<b>E.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>216</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	
1.	Počitniške kapacitete	0	0							
2.	Stanovanja	0	0							
3.	Investicijsko vzdrževanje stavb	0	0							
4.	Gradnja in vzdrževanje tirov in kretnic	0	0							
5.	Objekti za poslovno dejavnost	0	0							
6.	Zemljišča	0	0							

	POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije 1 (2+7+8)	Načrt 2021 2 (3+4+5+6)	Q1 2021 3	Q2 2021 4	Q3 2021 5	Q4 2021 6	Projekcija 2022 7	Projekcija 2023 8	Obrazložitev
7.	Oprema	216	72	5	20	30	17	72	72	Nabava najnujnejše pisarniške opreme, ki jo je zaradi obrabe potrebno zamenjati. Prometniški stol, obremenitev stolov je 365 dni po 24 ur na dan. Merila za izbiro stolov so predpisana. Stol za progovne prometnike, pisarniški stol - zaradi dotrajanosti stolov je zamenjava nujna v izogib odločbam inšpektorata za varstvo pri delu in morebitnim zahtevkom za ugotavljanje poklicne bolezni oziroma za preprečevanje poklicnih bolezni. Garderobne omare za potrebe shranjevanja službenih oblek (zamenjava starih in dotrajanih garderobnih omar, katerih leto nabave je 1980 ali prej). Klima naprave so stare in serviserji ne zagotavljajo več delovanja le-teh. Med drugim se jih ne da več napolniti s plinom in posledično več ne hladijo. (zagotavljanje pogojev dela po Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih). Termoakumulacijske peči za prometne urade, varčni radiator, mini kuhinja in ostala oprema (postelja, kolo, sredstva zvez, namizna svetilka ...). Prometne urade, ki imajo staro pisarniško opremo (po več kot 20 let) je potrebno postopoma opremiti z novim.
<b>F.</b>	<b>PROIZVODNA OPREMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Stroji in naprave	0	0							
2.	Orodja in oprema	0	0							
3.	Merilne naprave	0	0							
4.	Dvigala in transportne naprave	0	0							
5.	Parkirni sistemi	0	0							
6.	Ostala oprema	0	0							

	POSTAVKA (tisoč evrov)	Vrednost investicije	Načrt 2021	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Projekcija 2022	Projekcija 2023	Obrazložitev
		1 (2+7+8)	2 (3+4+5+6)	3	4	5	6	7	8	
<b>G.</b>	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
1.	Nadzorni sistemi	0	0							
2.	Telefonski aparati in centrale	24	8	2	2	2	2	8	8	Zamenjava zastarelih GSM aparatov.
3.	Video in avdio naprave	0	0							
4.	Omrežna oprema	0	0							
<b>H.</b>	<b>OSTALO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	<b>SKUPAJ</b>	<b>435</b>	<b>160</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>145</b>	<b>130</b>	

Opomba: V primeru večletne investicije se prikaže skupna vrednost investicije.

## Finančne projekcije

Izkaz poslovnega izida (tisoč evrov)	Načrt 2021						Indeks 21/20	Načrt 2022	Načrt 2023
	2019	ocena 2020	I-III	I-VI	I-IX	I-XII			
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>169.603</b>	<b>166.414</b>	<b>33.596</b>	<b>72.951</b>	<b>115.222</b>	<b>162.484</b>	<b>97,6</b>	<b>172.395</b>	<b>170.451</b>
od tega: prihodki v skupini	16.983	18.404	4.844	9.503	13.981	18.757	101,9	18.528	18.887
Čisti prihodki od prodaje	157.093	162.614	33.476	72.661	114.769	161.702	99,4	172.021	170.077
- Prihodki na domačem trgu	157.093	162.612	33.476	72.661	114.769	161.702	99,4	172.021	170.077
: Transportni prihodki na domačem trgu	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
: Ostali prihodki na domačem trgu	32.284	28.654	7.009	14.122	21.475	29.453	102,8	29.272	29.828
: Pogodbe z Vlado RS (MzIP)	124.809	133.958	26.467	58.539	93.294	132.249	98,7	142.749	140.249
- Prihodki na tujem trgu	0	2	0	0	0	0	0,0	0	0
: Transportni prihodki na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
: Ostali prihodki na tujem trgu	0	2	0	0	0	0	0,0	0	0
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proiz.	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
Drugi poslovni prihodki	12.510	3.800	120	290	453	782	20,6	374	374
od tega: pogodbe z Vlado RS (MzIP)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
<b>Poslovni odhodki</b>	<b>166.749</b>	<b>166.193</b>	<b>31.727</b>	<b>69.122</b>	<b>109.599</b>	<b>155.084</b>	<b>93,3</b>	<b>165.595</b>	<b>163.451</b>
od tega: odhodki v skupini	32.053	27.569	3.333	9.491	16.807	23.555	85,4	24.765	23.828
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	1	0	0	0	0	0,0	0	0
Stroški materiala	9.534	9.997	1.485	3.609	6.853	11.518	115,2	11.867	11.604
Stroški energije	17.897	20.837	5.906	11.137	16.232	21.765	104,5	22.044	22.395
Stroški storitev	42.277	52.858	6.368	17.931	31.361	47.818	90,5	56.005	51.544
Stroški dela	81.098	78.929	17.141	34.758	52.628	70.593	89,4	71.891	72.767
Amortizacija	3.004	3.033	812	1.609	2.410	3.213	105,9	3.543	4.896
Drugi poslovni odhodki	12.939	538	15	78	115	177	32,9	245	245
<b>EBITDA</b>	<b>5.858</b>	<b>3.254</b>	<b>2.681</b>	<b>5.438</b>	<b>8.033</b>	<b>10.613</b>	<b>326,1</b>	<b>10.343</b>	<b>11.896</b>
<b>Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>2.854</b>	<b>221</b>	<b>1.869</b>	<b>3.829</b>	<b>5.623</b>	<b>7.400</b>	<b>3.344,0</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
Finančni prihodki	279	14	0	0	0	0	0,0	0	0
Finančni odhodki	232	50	0	0	0	0	0,0	0	287
<b>Finančni izid</b>	<b>47</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-287</b>
<b>Poslovni izid pred davki</b>	<b>2.901</b>	<b>185</b>	<b>1.869</b>	<b>3.829</b>	<b>5.623</b>	<b>7.400</b>	<b>3.993,7</b>	<b>6.800</b>	<b>6.713</b>
Obračunani davek	0	2	0	0	0	1.030	#DEL/0!	478	472
Odloženi davki	215	0	0	0	0	0	#DEL/0!	0	0
<b>Davek iz dobička</b>	<b>215</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>478</b>	<b>472</b>
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>2.686</b>	<b>183</b>	<b>1.869</b>	<b>3.829</b>	<b>5.623</b>	<b>6.370</b>	<b>3.993,7</b>	<b>6.322</b>	<b>6.241</b>



Izkaz finančnega položaja (tisoč evrov)	Ocena		Načrt		Načrt		Projekcija	
	31. 12. 2019	31. 12. 2020	31. 3. 2021	30. 6. 2021	30. 9. 2021	31. 12. 2021	31. 12. 2022	31. 12. 2023
<b>B. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>10.935</b>	<b>10.569</b>	<b>10.552</b>	<b>10.534</b>	<b>10.516</b>	<b>10.497</b>	<b>10.420</b>	<b>70.342</b>
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	9.216	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119
Druge rezervacije	117	19	19	19	19	19	19	19
Dolgoročno odloženi prihodki	15	17	17	17	17	17	17	17
Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Obveznosti iz najemov	1.215	1.084	1.067	1.049	1.030	1.011	934	857
Poslovne obveznosti	371	331	331	331	331	331	331	331
Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>78.231</b>	<b>73.467</b>	<b>71.474</b>	<b>71.468</b>	<b>71.468</b>	<b>72.498</b>	<b>76.206</b>	<b>74.086</b>
Finančne obveznosti	2	0	0	0	0	0	0	0
Obveznosti iz najemov	200	104	96	90	90	90	90	89
Obveznosti do dobaviteljev	12.177	14.620	14.168	14.168	14.168	14.168	15.708	14.944
Druge poslovne obveznosti	65.852	58.741	57.210	57.210	57.210	57.210	59.930	58.581
Obveznosti za davek iz dobička	0	2	0	0	0	1.030	478	472

### SŽ Infrastruktura, d. o. o.

(tisoč evrov)	Ocena		Načrt		Načrt		Projekcija	
	31. 12. 2019	31. 12. 2020	31. 3. 2021	30. 6. 2021	30. 9. 2021	31. 12. 2021	31. 12. 2022	31. 12. 2023
<b>Denarni tok</b>								
Poslovni izid iz poslovanja	2.854	221	1.869	3.829	5.623	7.400	6.800	7.000
+Amortizacija	3.004	3.033	812	1.609	2.410	3.213	3.543	4.896
-Investicije	-4.171	-2.512	-357	-1.279	-2.334	-3.518	-18.474	-18.544
-/+Sprememba dolgoročnih terjatev	286	5	0	0	0	0	0	0
-/+Sprememba neto obratnih sredstev	-466	4.243	-1.620	-871	-2.951	-148	2.167	-4.819
-Davek	-215	-2	0	0	0	-1.030	-478	-472
+/-Sprememba dolgoročnih rezervacij	41	-194	0	0	0	0	0	0
<b>=Prosti operativni denarni tok</b>	<b>1.334</b>	<b>4.794</b>	<b>704</b>	<b>3.288</b>	<b>2.748</b>	<b>5.917</b>	<b>-6.442</b>	<b>-11.939</b>
<b>Finančni tok</b>								
Finančni prihodki-odhodki	47	-36	0	0	0	0	0	-287
+/-Dolgoročne naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-Sprememba denarja in kratkoročnih finančnih terjatev	-106	-4.529	-679	-3.240	319	-2.831	9.519	-44.695
+/-Povečanje kapitala	-2.689	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
+/-Sprememba stanja finančnih obveznosti	-1	-2	0	0	0	0	0	60.000
+/-Sprememba stanja obveznosti iz najemov	1.415	-227	-25	-48	-67	-86	-77	-79
<b>=Finančni tok</b>	<b>-1.334</b>	<b>-4.794</b>	<b>-704</b>	<b>-3.288</b>	<b>-2.748</b>	<b>-5.917</b>	<b>6.442</b>	<b>11.939</b>



SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Načrt 2021												Načrt 2022	Načrt 2023
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>169.603</b>	<b>166.414</b>	<b>162.484</b>	<b>10.956</b>	<b>11.172</b>	<b>11.468</b>	<b>12.174</b>	<b>13.976</b>	<b>13.205</b>	<b>13.648</b>	<b>13.249</b>	<b>15.374</b>	<b>16.719</b>	<b>16.358</b>	<b>14.185</b>	<b>172.395</b>	<b>170.451</b>
od tega: prihodki v skupini	16.983	18.404	18.757	1.646	1.612	1.586	1.567	1.582	1.510	1.504	1.472	1.502	1.501	1.564	1.711	18.528	18.887
Čisti prihodki od prodaje	157.093	162.614	161.702	10.915	11.131	11.430	12.085	13.939	13.161	13.562	13.213	15.333	16.635	16.319	13.979	172.021	170.077
- Prihodki na domačem trgu	157.093	162.612	161.702	10.915	11.131	11.430	12.085	13.939	13.161	13.562	13.213	15.333	16.635	16.319	13.979	172.021	170.077
: 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	32.284	28.654	29.453	2.325	2.354	2.330	2.451	2.390	2.272	2.263	2.310	2.780	2.598	2.587	2.793	29.272	29.828
: Pogodbe z vlado RS	124.809	133.958	132.249	8.590	8.777	9.100	9.634	11.549	10.889	11.299	10.903	12.553	14.037	13.732	11.186	142.749	140.249
- Prihodki na tujem trgu	0	2	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	2	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	12.510	3.800	782	41	41	38	89	37	44	86	36	41	84	39	206	374	374
od tega: pogodbe z vlado RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Poslovni odhodki</b>	<b>166.749</b>	<b>166.193</b>	<b>155.084</b>	<b>10.405</b>	<b>10.445</b>	<b>10.877</b>	<b>11.611</b>	<b>13.357</b>	<b>12.427</b>	<b>13.032</b>	<b>12.520</b>	<b>14.925</b>	<b>16.023</b>	<b>15.459</b>	<b>14.003</b>	<b>165.595</b>	<b>163.451</b>
od tega: odhodki v skupini	32.053	27.569	23.555	1.012	1.027	1.294	2.066	2.029	2.063	2.357	2.481	2.478	2.440	2.443	1.865	24.765	23.828
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	9.534	9.997	11.518	437	514	534	561	684	879	713	670	1.861	1.797	1.393	1.475	11.867	11.604
Stroški energije	17.897	20.837	21.765	2.030	1.984	1.892	1.802	1.799	1.630	1.679	1.685	1.731	1.780	1.848	1.905	22.044	22.395
Stroški storitev	42.277	52.858	47.818	2.029	1.944	2.395	3.169	4.674	3.720	4.411	3.919	5.100	6.210	5.986	4.261	56.005	51.544
Stroški dela	81.098	78.929	70.593	5.633	5.724	5.784	5.806	5.908	5.903	5.953	5.956	5.961	5.963	5.960	6.042	71.891	72.767
Amortizacija	3.004	3.033	3.213	271	274	267	266	267	264	267	267	267	269	264	270	3.543	4.896
Drugi poslovni odhodki	12.939	538	177	5	5	5	7	25	31	9	23	5	4	8	50	245	245
<b>EBITDA</b>	<b>5.858</b>	<b>3.254</b>	<b>10.613</b>	<b>822</b>	<b>1.001</b>	<b>858</b>	<b>829</b>	<b>886</b>	<b>1.042</b>	<b>883</b>	<b>996</b>	<b>716</b>	<b>965</b>	<b>1.163</b>	<b>452</b>	<b>10.343</b>	<b>11.896</b>
<b>Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>2.854</b>	<b>221</b>	<b>7.400</b>	<b>551</b>	<b>727</b>	<b>591</b>	<b>563</b>	<b>619</b>	<b>778</b>	<b>616</b>	<b>729</b>	<b>449</b>	<b>696</b>	<b>899</b>	<b>182</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
Finančni prihodki	279	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančni odhodki	232	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
<b>Finančni izid</b>	<b>47</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287</b>
<b>Poslovni izid pred davki</b>	<b>2.901</b>	<b>185</b>	<b>7.400</b>	<b>551</b>	<b>727</b>	<b>591</b>	<b>563</b>	<b>619</b>	<b>778</b>	<b>616</b>	<b>729</b>	<b>449</b>	<b>696</b>	<b>899</b>	<b>182</b>	<b>6.800</b>	<b>6.713</b>
Obračunani davek	0	2	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	472
<b>Odloženi davki</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Davek iz dobička</b>	<b>215</b>	<b>2</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>472</b>
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>2.686</b>	<b>183</b>	<b>6.370</b>	<b>551</b>	<b>727</b>	<b>591</b>	<b>563</b>	<b>619</b>	<b>778</b>	<b>616</b>	<b>729</b>	<b>449</b>	<b>696</b>	<b>899</b>	<b>182</b>	<b>6.322</b>	<b>6.241</b>

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Indeks 2021/2020	Abs. razlika 2021-2020
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>169.603</b>	<b>166.414</b>	<b>162.484</b>	<b>97,6</b>	<b>-3.930</b>
od tega: prihodki v skupini	16.983	18.404	18.757	101,9	353
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>157.093</b>	<b>162.614</b>	<b>161.702</b>	<b>99,4</b>	<b>-912</b>
a) Prihodki na domačem trgu	157.093	162.612	161.702	99,4	-910
1) Transportni prihodki na domačem trgu	0	0	0	#DEL/0!	0
2) Ostali prihodki na domačem trgu	32.284	28.654	29.453	102,8	799
3) Pogodbe z vlado RS	124.809	133.958	132.249	98,7	-1.709
b) Prihodki na tujem trgu	0	2	0	0,0	-2
1) Transportni prihodki na tujem trgu	0	0	0	#DEL/0!	0
2) Ostali prihodki na tujem trgu	0	2	0	0,0	-2
<b>2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proiz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
<b>3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
<b>4. Drugi poslovni prihodki</b>	<b>12.510</b>	<b>3.800</b>	<b>782</b>	<b>20,6</b>	<b>-3.018</b>
a) Prihodki od odprave rezervacij	419	0	0	#DEL/0!	0
b) Pogodbe z vlado RS	0	0	0	#DEL/0!	0
c) Prejete odškodnine in kazni, povezane s poslovnimi učinki	10.782	9	0	0,0	-9
d) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki	1.277	3.555	782	22,0	-2.773
e) Prevrednotovalni poslovni prihodki	32	236	0	0,0	-236
<b>Poslovni odhodki</b>	<b>166.749</b>	<b>166.193</b>	<b>155.084</b>	<b>93,3</b>	<b>-11.109</b>
od tega: odhodki v skupini	32.053	27.569	23.555	85,4	-4.014
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>69.708</b>	<b>83.693</b>	<b>81.101</b>	<b>96,9</b>	<b>-2.592</b>
<b>a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in mater. ter str.porab.mater.</b>	<b>27.431</b>	<b>30.835</b>	<b>33.283</b>	<b>107,9</b>	<b>2.448</b>
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	1	0	0,0	-1
2. Stroški materiala	8.590	8.686	10.019	115,3	1.333
- osnovni izdelavni material in surovine	8.475	8.576	9.905	115,5	1.329
- obrazci in tiskovine za izdelavo	68	66	67	101,5	1
- mazivo	47	44	47	106,8	3
3. Stroški pomožnega materiala	0	0	0	#DEL/0!	0
4. Stroški energije	17.897	20.837	21.765	104,5	928
- električna energija za pogon električnih tirnih vozil	14.681	17.463	18.314	104,9	851
- električna energija za druge namene	2.019	2.345	2.360	100,6	15
- dizel gorivo in motorni bencin za pogon motornih tirnih vozil	150	118	130	110,2	12
- dizel gorivo in motorni bencin za pogon cestnih vozil	500	399	430	107,8	31
- kurivo za ogrevanje prostorov	479	443	464	104,7	21
- ostala porabljena energija	68	69	67	97,1	-2
5. Stroški nadomestnih delov	97	125	111	88,8	-14
- nadomestni deli in material za vzdrževanje vlečnih sredstev	5	23	10	43,5	-13
- nadomestni deli in material za vzdrževanje vlečenih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	0
- nadomestni deli in material za ostalo vzdrževanje	92	102	101	99,0	-1
6. Odpis drobnega inventarja	602	754	955	126,7	201
- odpis drobnega inventarja v uporabi	71	82	89	108,5	7
- odpis službene obleke v uporabi	43	166	359	216,3	193
- odpis delovne in varstvene obleke in obutve v uporabi	438	475	475	100,0	0
- odpis avtomobilskih gum v uporabi	50	31	32	103,2	1
- drugi odpisi	0	0	0	#DEL/0!	0
7. Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja	4	0	0	#DEL/0!	0
8. Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	171	176	191	108,5	15
- pisarniški material	131	130	129	99,2	-1
- obrazci in tiskovine	15	19	22	115,8	3
- stroški za uradne liste, časopise, priročnike in strokovno literaturo	25	27	40	148,1	13
9. Drugi stroški materiala	70	256	242	94,5	-14
<b>b) Stroški storitev</b>	<b>42.277</b>	<b>52.858</b>	<b>47.818</b>	<b>90,5</b>	<b>-5.040</b>
1. Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanja storitev	0	0	0	#DEL/0!	0
- storitve, povezane z logistično dejavnostjo	0	0	0	#DEL/0!	0
- storitve, povezane z vzdrževanjem voznih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	0
- storitve, povezane z gradbeno dejavnostjo	0	0	0	#DEL/0!	0
- storitve, povezane z drugimi dejavnostmi	0	0	0	#DEL/0!	0
	569	495	778	157,2	283
2. Prevozne storitve					

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Indeks 2021/2020	Abs. razlika 2021-2020
- storitve cestnega prometa	6	60	32	53,3	-28
- storitve žel. prevoza tujih železniških uprav	0	0	0	#DEL/0!	0
- poštne storitve	329	213	430	201,9	217
- telefonske storitve	117	140	138	98,6	-2
- telegrafske storitve	0	0	0	#DEL/0!	0
- druge transportne storitve	117	82	178	217,1	96
3. Storitve vzdrževanja	25.859	36.563	30.811	84,3	-5.752
- storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev	467	527	649	123,1	122
- storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev	124	131	142	108,4	11
- storitve pri sprotnem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	792	768	858	111,7	90
- storitve pri sprotnem vzdrževanju objektov	16.252	16.661	16.113	96,7	-548
- storitve pri investicijskem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	-2	0	0	#DEL/0!	0
- storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov	8.074	18.359	12.908	70,3	-5.451
- vzdrževanje muzejske opreme	0	0	0	#DEL/0!	0
- vzdrževanje računalnikov in sistemov	138	103	126	122,3	23
- storitve pri sprotnem vzdrževanju palet	0	0	0	#DEL/0!	0
- vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (CRK)	14	14	15	107,1	1
4. Najemnine	96	24	25	104,2	1
- uporabnina JŽI	0	0	0	#DEL/0!	0
- stroški po pravilniku RIV	0	0	0	#DEL/0!	0
- stroški po pravilniku RIC	0	0	0	#DEL/0!	0
- ostale najemnine	96	24	25	104,2	1
5. Povračila stroškov delavcem	1.066	868	946	109,0	78
- stroški službenih potovanj v državi	193	119	141	118,5	22
- stroški službenih potovanj v tujini	50	14	23	164,3	9
- povračila delavcem za druge stroške	0	0	0	#DEL/0!	0
- povračila stroškov za nastanitev in prehrano na terenu (terenski dodatek)	776	715	723	101,1	8
- stroški za strokovno izobraževanje in specializacijo delavcev	47	20	59	295,0	39
- stroški za strokovno izobraževanju - študij ob delu	0	0	0	#DEL/0!	0
6. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve in zavarovalne premije	501	751	775	103,2	24
- stroški za bančne storitve	35	66	68	103,0	2
- stroški plačilnega prometa	0	0	0	#DEL/0!	0
- provizija na neizkoriščeni del kredita EBRD	0	0	0	#DEL/0!	0
- premije za zavarovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	0
- premije za zavarovanje opredmetenih osnovnih sredstev	237	247	251	101,6	4
- premije za zavarovanje potnikov	0	0	0	#DEL/0!	0
- premije za druga zavarovanja pred škodami in odgovornostjo	229	438	456	104,1	18
- premije za zavarovanje opredmetenih OS iz naslova počitniških kapacitet	0	0	0	#DEL/0!	0
7. Intelektualne in osebne storitve	732	720	743	103,2	23
- stroški s preventivnimi zdravstvenimi pregledi	250	229	241	105,2	12
- stroški za potrebe znanstveno raziskovalnega dela	204	289	336	116,3	47
- stroški za izvedence, svetovanja, revizijo, arbitražo	266	196	163	83,2	-33
- odvetniške storitve, notarske storitve	12	6	3	50,0	-3
- stroški PID-ov, projektne dokumentacije	0	0	0	#DEL/0!	0
8. Reklama, propaganda in reprezentanca	22	24	23	95,8	-1
- stroški reprezentance	17	19	18	94,7	-1
- stroški celostne podobe Slovenskih železnic	5	5	5	100,0	0
- sponzorstvo	0	0	0	#DEL/0!	0
- promocijsko-informativna gradiva	0	0	0	#DEL/0!	0
- odnosi z javnostmi	0	0	0	#DEL/0!	0
- odnosi z mediji in oglasnimi agencijami	0	0	0	#DEL/0!	0
- stroški svetovalnih agencij (javno mnenje, raziskave)	0	0	0	#DEL/0!	0
- promotivne dejavnosti	0	0	0	#DEL/0!	0
- stroški sejmov	0	0	0	#DEL/0!	0
9. Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	66	55	68	123,6	13
- avtorski honorarji	0	0	0	#DEL/0!	0
- stroški storitev po pogodbah o delu	66	55	68	123,6	13
10. Stroški drugih storitev	13.366	13.358	13.649	102,2	291
- stroški storitev Vleke	0	0	0	#DEL/0!	0

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Indeks 2021/2020	Abs. razlika 2021-2020
- stroški storitev TVD	0	0	0	#DEL/0!	0
- stroški storitev Uprave	7.867	7.869	7.867	100,0	-2
- komunalne storitve	595	625	618	98,9	-7
- stroški čiščenja prostorov in zunanjih površin	1.909	1.838	2.227	121,2	389
- stroški čiščenja vlečnih in vlečenih sredstev	0	0	0	#DEL/0!	0
- stroški storitev Luke Koper (tehtanje, tariranje)	0	0	0	#DEL/0!	0
- mejne storitve tujih železniških uprav	0	0	0	#DEL/0!	0
- članarine mednarodnim organizacijam, članarina GZS, drugim združenjem	292	297	245	82,5	-52
- nadomestilo za uporabo cest	80	66	81	122,7	15
- upravne takse in sodni stroški	177	224	202	90,2	-22
- čuvanje objektov	807	792	792	100,0	0
- provizije za prodajo vozovnic	0	0	0	#DEL/0!	0
- stroški ostalih priračunov v skupini	1.108	1.101	1.087	98,7	-14
- ostali stroški drugih storitev	531	546	530	97,1	-16
<b>6. Stroški dela</b>	<b>81.098</b>	<b>78.929</b>	<b>70.593</b>	<b>89,4</b>	<b>-8.336</b>
a) Stroški plač	55.831	50.312	50.803	101,0	491
b) Stroški socialnih zavarovanj	11.557	10.256	10.647	103,8	391
- prispevki za beneficirano delovno dobo	0	0	0	#DEL/0!	0
- prispevki do kapitalnega sklada za delovno dobo	1.006	844	1.088	128,9	244
- premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	986	958	936	97,7	-22
- prispevki od plač zaposlencev	9.565	8.454	8.623	102,0	169
c) Drugi stroški dela	13.710	18.361	9.143	49,8	-9.218
- povračilo stroškov za prevoz na delo in iz njega	2.634	2.243	2.530	112,8	287
- stroški prehrane med delom	3.223	3.017	3.183	105,5	166
- regres za letni dopust	2.671	2.857	2.712	94,9	-145
- solidarnostna pomoč delavcu ali njegovi družini	11	14	10	71,4	-4
- odpravnine po PRPD	4.096	8.908	0	0,0	-8.908
- zdravstvena preventiva	41	7	44	628,6	37
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	383	649	646	99,5	-3
- ostali stroški dela	651	666	18	2,7	-648
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	<b>3.044</b>	<b>3.035</b>	<b>3.213</b>	<b>105,9</b>	<b>178</b>
a) amortizacija	3.004	3.033	3.213	105,9	180
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS	10	2	0	0,0	-2
c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	30	0	0	#DEL/0!	0
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>12.899</b>	<b>536</b>	<b>177</b>	<b>33,0</b>	<b>-359</b>
- nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča	94	117	111	94,9	-6
- odškodnine/kazni, povezane s poslovnimi učinki	96	36	5	13,9	-31
- drugi stroški (tudi rezervacije in nadom. za uporabo stavbnega zemlj. za 2012)	12.709	383	61	15,9	-322
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>2.854</b>	<b>221</b>	<b>7.400</b>	<b>3.344,0</b>	<b>7.179</b>
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	#DEL/0!	0
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0	0	#DEL/0!	0
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	#DEL/0!	0
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0	#DEL/0!	0
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12</b>
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	19	12	0	0,0	-12
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0	#DEL/0!	0
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>260</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2</b>
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	#DEL/0!	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	260	2	0	0,0	-2
<b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
a) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb v skupini	0	0	0	#DEL/0!	0
b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finan. naložb v drug. družbah	0	0	0	#DEL/0!	0
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznostih</b>	<b>189</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38</b>
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	37	33	0	0,0	-33
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	#DEL/0!	0
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	0	#DEL/0!	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	152	5	0	0,0	-5
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12</b>

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	2019	Ocena 2020	Načrt 2021	Indeks 2021/2020	Abs. razlika 2021-2020
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	#DEL/0!	0
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvezn.	2	8	0	0,0	-8
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	41	4	0	0,0	-4
<b>Poslovni izid pred davki</b>	<b>2.901</b>	<b>185</b>	<b>7.400</b>	<b>3.993,7</b>	<b>7.215</b>
15. Obračunani davek	0	2	1.030	51.500,0	1.028
16. Odloženi davki	215	0	0	#DEL/0!	0
17. Davek iz dobička (15+/-16)	215	2	1.030	51.500,0	1.028
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>2.686</b>	<b>183</b>	<b>6.370</b>	<b>3.480,9</b>	<b>6.187</b>





SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	Načrt		Načrt 2021											
	2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2. Prevozne storitve	778	61	61	64	70	62	67	67	69	64	59	70	64	
- storitve cestnega prometa	32	0	0	0	7	0	7	0	7	0	1	2	8	
- storitve žel. prevoza tujih železniških uprav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poštne storitve	430	36	36	36	36	36	36	37	36	36	35	37	33	
- telefonske storitve	138	10	12	12	12	11	12	13	12	12	11	13	8	
- telegrafске storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- druge transportne storitve	178	15	13	16	15	15	12	17	14	16	12	18	15	
3. Storitve vzdrževanja	30.811	662	556	1.033	1.756	3.248	2.263	2.944	2.548	3.628	4.825	4.543	2.805	
- storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev	649	12	27	34	17	35	53	44	43	97	97	97	93	
- storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev	142	11	13	13	14	14	17	6	5	7	9	16	17	
- storitve pri sprotne vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme	858	67	64	84	57	55	51	92	55	74	87	90	82	
- storitve pri sprotne vzdrževanju objektov	16.113	464	441	864	863	1.099	853	1.444	1.426	1.649	2.595	2.103	2.312	
- 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	12.908	97	0	26	794	2.034	1.278	1.342	1.008	1.790	2.025	2.225	289	
- vzdrževanje muzejske opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vzdrževanje računalnikov in sistemov	126	10	10	11	9	10	10	15	9	10	11	11	10	
- storitve pri sprotne vzdrževanju palet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (CRK)	15	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	
4. Najemnine	25	2	2	2	3	1	1	4	1	2	2	2	3	
- 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	25	2	2	2	3	1	1	4	1	2	2	2	3	
5. Povračila stroškov delavcem	946	72	76	74	86	81	79	78	71	84	85	87	73	
- stroški službenih potovanj v državi	141	7	8	13	15	12	11	13	12	14	15	13	8	
- stroški službenih potovanj v tujini	23	1	3	3	3	2	2	2	1	2	1	1	2	
- povračila delavcem za druge stroške	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- povračila stroškov za nastanitev in prehrano na terenu (terenski dodatek)	723	61	61	54	60	61	61	60	54	61	63	67	60	
- stroški za strokovno izobraževanje in specializacijo delavcev	59	3	4	4	8	6	5	3	4	7	6	6	3	



SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	Načrt		Načrt 2021											
	2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
- stroški za strokovno izobraževanju - študij ob delu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve in zavarovalne premije	775	73	61	60	71	65	66	66	64	62	63	61	63	
- stroški za bančne storitve	68	4	5	5	5	6	9	7	5	6	5	6	5	
- 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	251	21	21	21	28	23	22	24	22	22	23	21	3	
- 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	456	48	35	34	38	36	35	35	37	34	35	34	55	
- 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	743	62	24	35	47	78	106	49	90	41	33	69	109	
- stroški s preventivnimi zdravstvenimi pregledi	241	25	11	22	24	22	18	20	16	27	14	21	21	
- stroški za potrebe znanstveno raziskovalnega dela	336	24	0	0	10	43	73	16	61	0	6	35	68	
- stroški za izvedence, svetovanja, revizijo, arbitražo	163	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	20	
- odvetniške storitve, notarske storitve	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	
- stroški PID-ov, projektne dokumentacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Reklama, propaganda in reprezentanca	23	1	1	0	0	0	1	11	0	1	0	0	8	
- stroški reprezentance	18	1	1	0	0	0	1	11	0	1	0	0	3	
- stroški celostne podobe Slovenskih železnic	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
- 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	68	5	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	5	
- avtorski honorarji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- stroški storitev po pogodbah o delu	68	5	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	5	





SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov)	Načrt	Načrt 2021											
	2021	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznostih</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvezn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Poslovni izid pred davki</b>	7.400	551	727	591	563	619	778	616	729	449	696	899	182
15. Obračunani davek	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Odloženi davki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Davek iz dobička (15+/-16)	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	6.370	551	727	591	563	619	778	616	729	449	696	899	182

## Načrt poslovanja z družbami znotraj skupine SŽ

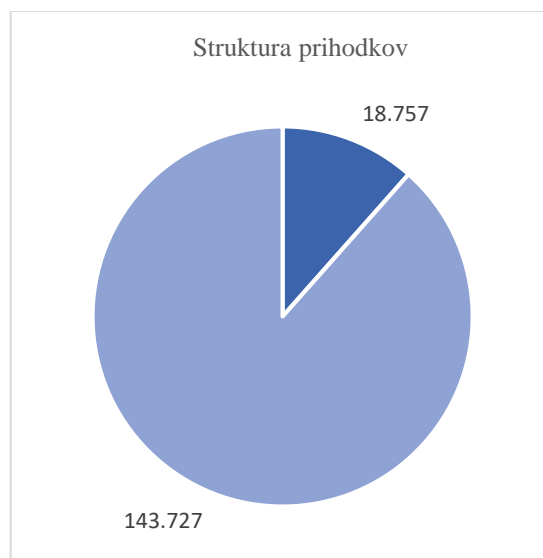
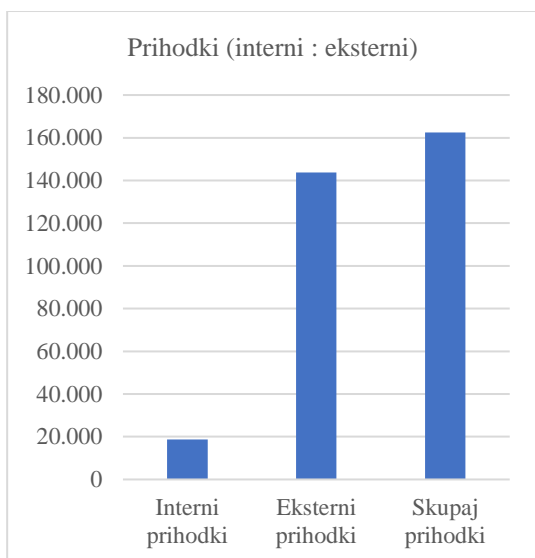
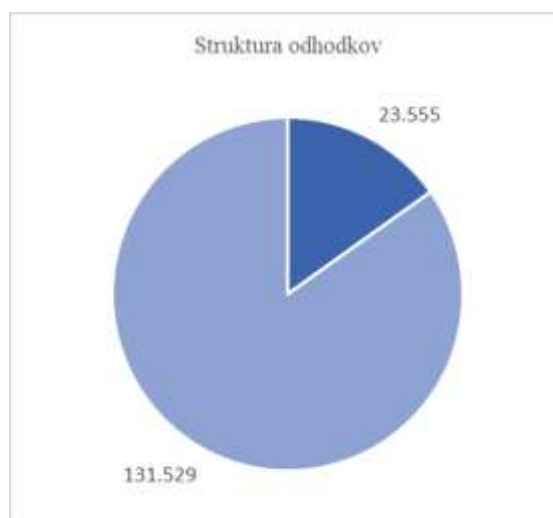
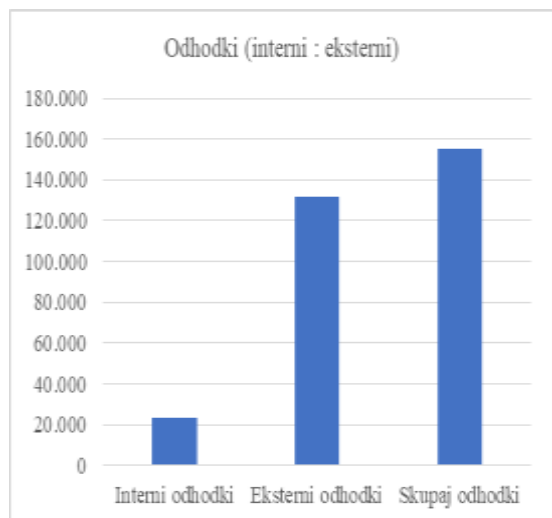
V letu 2021 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje, da bo imela v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 23.555 tisoč evrov poslovnih odhodkov in 18.757 tisoč evrov poslovnih prihodkov iz česar izhaja, da je družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. v večini naročnica storitev, ki jih zanjo opravljajo družbe znotraj skupine SŽ. Z vsako izmed družb so za izvajanje medsebojnih storitev sklenjene t. i. SLA pogodbe oz. Sporazumi o medsebojnem sodelovanju za izvajanje storitev.

V letu 2021 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 23.555 tisoč evrov poslovnih odhodkov. Največ, 9.266 tisoč evrov oz. 39,3 % vseh poslovnih odhodkov načrtujemo do družbe SŽ-ŽGP; od tega so storitve strojnih regulacij tirov in kretnic, zamenjava in montaža kretniških pragov, kemično zatiranje rastja, sodelovanje pri vzdrževalnih delih na ZU in SU proge, dela na SVTK in VM ter ostali projekt. V razmerju do družbe SŽ-ŽIP načrtujemo poslovne odhodke v višini 4.897 tisoč evrov oz. 20,8 %, to so storitve vzdrževanja objektov, čiščenje prostorov in zunanjih površin, stroški iz naslova urejanja okolja, stroški iz naslova vzdrževanja cestnih vozil, prevozne storitve, čuvanje objektov (94,2 %) ter drugi odhodki. V razmerju do družbe SŽ-TP načrtujemo poslovne odhodke v višini 136 tisoč evrov oz. 0,6 %, in sicer odhodkov iz naslova prevoznih storitev, storitev pri sprotne in investicijskem vzdrževanju objektov (razkladanje tolčenca, gramoza, uvrstitev vagonov) ter drugih odhodkov. V razmerju do družbe SŽ-PP načrtujemo poslovne odhodke v višini 248 tisoč evrov oz. 1,1 %, in sicer odhodke iz naslova prevoznih storitev ter dodatnih stroškov ob zaporah proge in drugih odhodkov. Ostali poslovni odhodki v razmerju do drugih družb v skupini SŽ izhajajo še iz podpornih storitev Uprave SŽ 31,7 %, Prometnega inštituta ter Železniške tiskarne 1,9 %.

V letu 2021 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 18.757 tisoč evrov poslovnih prihodkov. Največ, 12.930 tisoč evrov oz. 68,9 % poslovnih prihodkov načrtujemo do družbe SŽ-TP. To so prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirnih vozil ter drugi prihodki. V razmerju do družbe SŽ-PP načrtujemo prihodke v višini 4.890 tisoč evrov oz. 26,1 %; prihodke iz naslova električne energije za pogon električnih tirnih vozil ) ter druge prihodke. Ostali poslovni prihodki v razmerju do drugih družb v skupini SŽ izhajajo še iz podpornih storitev Uprave SŽ v višini 1,1 %, SŽ-VIT v višini 1,6 %, SŽ-ŽGP v višini 1,8 %, SŽ-ŽIP v višini 0,3%, SŽ-Prometni inštitut v višini 0,04%.

**SŽ-Infrastruktura, d. o. o.****Medsebojna razmerja z družbami v skupini SŽ POSLOVNI NAČRT 2021 - mesečna dinamika**

Načrt 2021	tisoč evrov												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>Skupina SŽ-Tovorni promet</b>													
Poslovni prihodki	1.147	1.137	1.111	1.088	1.121	1.045	1.035	1.009	1.019	1.003	1.040	1.175	12.930
Poslovni odhodki	11	11	11	11	14	11	11	11	12	11	11	11	136
<b>Fersped, d. o. o.</b>													
Poslovni prihodki	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	4
Poslovni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VV-LOG, d. o. o.</b>													
Poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SŽ-Potniški promet, d. o. o.</b>													
Poslovni prihodki	452	423	416	391	373	377	381	373	395	409	440	460	4.890
Poslovni odhodki	23	21	16	17	20	25	21	21	21	21	21	21	248
<b>SŽ-VIT, d. o. o.</b>													
Poslovni prihodki	14	14	15	28	29	29	29	29	29	29	30	30	305
Poslovni odhodki	38	43	51	38	81	140	54	38	140	123	123	229	1.098
<b>SŽ-Infrastruktura, d. o. o.</b>													
Poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skupina SŽ-ŽGP</b>													
Poslovni prihodki	10	15	21	36	36	36	36	36	36	36	28	21	347
Poslovni odhodki	0	125	190	976	813	770	1.192	1.295	1.219	1.204	1.243	239	9.266
<b>Skupina SŽ-ŽIP</b>													
Poslovni prihodki	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	65
Poslovni odhodki	284	191	390	380	430	421	430	430	450	440	380	671	4.897
<b>Prometni institut, d. o. o.</b>													
Poslovni prihodki	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8
Poslovni odhodki	31	11	11	19	46	71	24	61	11	16	40	64	405
<b>SŽ-Železniška tiskarna, d. d.</b>													
Poslovni prihodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poslovni odhodki	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
<b>SŽ, d. o. o.</b>													
Poslovni prihodki	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	20	18	208
Poslovni odhodki	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	627	7.469

**SŽ – Infrastruktura, d. o. o.****Prihodki (interni : eksterni)****Odhodki (interni : eksterni)**

## Vsebinska obrazložitev medsebojnega poslovanja z družbami v skupini SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

### Načrtovani prihodki 2021

v tisoč EUR

SŽ-Infrastruktura.d.o.o.	Vrsta storitve	Načrtovana vrednost storitve
TP	Prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirnih vozil	11.712
	Prihodki iz naslova električne energije za druge namene	20
	Prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov	13
	Drugi prihodki ( popravila svetilk MICA, UKV naprav, vzdrževanje elektroinstalacij, pregled kretnic, čiščenje in mazanje cepnih kretnic,)	161
	Prihodki iz naslova VP v višini 839 tisoč evrov (režim učinkovitosti ter postavljanje vozniških poti )	839
	Prihodki iz naslova vzdrževanja računalniške opreme	59
	Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki (odškodnine za odpravo ID)	0
	Prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja	126
<b>Skupaj TP</b>		<b>12.930</b>
PP	Prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirnih vozil	4.302
	Prihodki iz naslova spremljave muzejskega vlaka	24
	Prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja	90
	Drugi prihodki ( vzdrževanje elektroinstalacij , servisiranje RDZ naprav )	113
	Prihodki iz naslova VP v višini 361 tisoč evrov (prihodki od prodaje vozovnic ter ostali prihodki iz naslova vzdrževanje programske opreme , manipulativnih stroškov, režima učinkovitosti )	361
	Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki (odškodnine za odpravo ID)	0
<b>Skupaj PP</b>		<b>4.890</b>
SŽ, d. o. o.	Prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja	98
	Prihodki iz naslova vzdrževanja računalniške opreme in tiskalnikov	65
	Prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov	12
	Prihodki iz naslova vzdrževanja elektroinstalacij	33
<b>Skupaj SŽ, d. o. o.</b>		<b>208</b>
SŽ-VIT	Prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov	9
	Prihodki iz naslova električne energije	1
	Prihodki iz naslova vzdrževanja računalniške opreme in tiskalnikov	61
	Prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja	120
	Prihodki iz naslova čiščenja in mazanja cepnih kretnic	11
	Prihodki od najemnine za kompresor	66
	Prihodki iz naslova vzdrževanja elektroinstalacij	3
	Prihodki iz naslova obnove tirov in kretnic	34
<b>Skupaj SŽ-VIT</b>		<b>305</b>
skupina ŽGP	Prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov	2
	Prihodki iz naslova varnostnega čuvaja	133



SŽ-Infrastruktura.d.o.o.	Vrsta storitve	Načrtovana vrednost storitve
	Drugi poslovni prihodki (prevzem pragov, zagotavljanje širokopasovne podatkovne povezave, meritve svet. profila... )	212
<b>Skupaj ŽGP</b>		<b>347</b>
SŽ-skupina ŽIP	Prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov	3
	Prihodki iz naslova ŽAT priključka	7
	Prihodki iz naslova obratovalnih stroškov	5
	Prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja	43
	Prihodki iz naslova vzdrževanja elektroinstalacij	7
<b>Skupaj ŽIP</b>		<b>65</b>
Prometni inštitut	Prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja	4
	Prihodki iz naslova vzdrževanja računalniške opreme in telefonskih priključkov	4
<b>Skupaj PI</b>		<b>8</b>
Feršped	Prihodki iz naslova obratovalnih stroškov, uporaba bakrenega simetričnega vodnika	4
<b>Skupaj Feršped</b>		<b>4</b>
Železniška tiskarna	Prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov	0
<b>Skupaj ŽTL</b>		<b>0</b>
<b>skupaj prihodki</b>		<b>18.757</b>

**Načrtovani odhodki 2021**

		<u>v tisoč EUR</u>
SŽ-Infrastruktura,d.o.o.	Vrsta storitve	Načrtovana vrednost storitve
TP	Prevozne storitve (druge transportne storitve)	4
	Sprotno vzdrževanje vlečenih sredstev (uvrstitev vagonov)	13
	Storitve pri sprotne vzdrževanju objektov ( razklad tolčenca, gramoza..)	77
	Stroški ostalih priračunov v skupini (priračuni RPL KP, Hodoš, razklad in preklad elektro delov...)	42
<b>Skupaj TP</b>		<b>136</b>
PP	Prevozne storitve (druge transportne storitve)	126
	Storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (dodatni stroški ob zaporah ..)	120
	Drugi stroški(manipulativni stroški SP-3, SP-5A, SP-5Z)	2
<b>Skupaj PP</b>		<b>248</b>
SŽ, d. o. o.	Stroški električne energije za druge namene	4
	Vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (SAP licence, BC)	14
	Amortizacija	147
	Članarine mednarodnih organizacij	48
	Stroški drugih storitev (stroški za urejanje nepremičnin, nadomestilo za gospodarjenje z nepremičninami, stroški delovanja reprezentativnih sindikatov)	654
	Stroški storitev Uprave (od tega VP 2.499 tisoč evrov ter vzdrževanje JŽI 3.948 tisoč evrov)	6.447
	Bančne storitve	3
	Premije za druga zavarovanja pred škodami in odgovornostjo	13
	Drugi stroški materiala (stroški iz naslova zaščitnih sredstev Covid-19)	129
	Ostali stroški dela (stroški podelitev priznanj jubilarom)	10
<b>Skupaj SŽ, d. o. o.</b>		<b>7.469</b>

SŽ-Infrastruktura.d.o.o.	Vrsta storitve	Načrtovana vrednost storitve
SŽ-VIT	Stroški električne energije za druge namene	39
	Storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev (kontrolni pregledi, vzdrževanje in popravila TMD, kontrolni pregledi in popravila Plasser stroja)	517
	Storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev(vzdrževanje snežne mehanizacije, kontrolni pregledi vagonov, popravila priklopnikov)	101
	Storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (zagotavljanje 24 urne razpoložljivosti, dela s tirnim dvigalom pri vgradnji kretnic ter odprava ID)	428
	Stroški ostalih priračunov v skupini (priračun kurjave NZM Celje)	13
<b>Skupaj SŽ-VIT</b>		<b>1.098</b>
skupina ŽGP	Stroški električne energije za druge namene	13
	Material (dobava kamnitih agregatov)	442
	Storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (strojna regulacija tirov in kretnic, zamenjava in montaž kretniških pragov, kemično zatiranje rastja, sodelovanje pri vzdrževalnih delih na ZU in SU proge)	4.823
	Storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov (zamenjava kretnic, obnova postajnih tirov, sproščanje in varjenje tirov, zamenjava in montaža pragov)	3.988
<b>skupaj ŽGP</b>		<b>9.266</b>
SŽ-skupina ŽIP	Osnovni izdelavni material (materiali za motorne žage in kosilnice)	25
	Storitve cestnega prometa (prevoz invalidov, prevoz z avtobusom)	31
	Prevozne storitve (poštne storitve)	267
	Storitve pri vzdrževanju vlečnih storitev (vzdrževanje in popravila TMD, vzdrževanje in popravila GEISMAR MRT-2)	16
	Storitve pri vzdrževanju cestnih vozil in opreme (upravljanje službenih vozil - registracije, premontaže pnevmatik, servisi avtomobilov...)	646
	Storitve pri sprotne vzdrževanju objektov ( sanacija in čiščenje peronov, menjava strešne kritine, odstranjevanje snega, priračuni obrtnikov...)	870
	Komunalne storitve	6
	Stroški čiščenja prostorov in zunanjih površin ter stroški iz naslova urejanja okolja	1.884
	Nadomestilo za uporabo cest	31
	Čuvanje objektov	648
	Stroški ostalih priračunov v skupini (pranje perila, priračun delavcev, usposabljanje delavcev) ter stroški drugih storitev	473
<b>Skupaj ŽIP</b>		<b>4.897</b>
Prometni inštitut	Stroški za izvedence, svetovanja, revizijo strokovno svetovalne storitve po pogodbi ter stroške za potrebe znanstveno raziskovalnega dela	405
<b>Skupaj PI</b>		<b>405</b>
	Obrazci in tiskovine (obrazci P-5, tiskovine pravice potnikov)	9
Železniška tiskarna	Stroški za uradne liste, časopise, priročnike in strokovno literaturo (revija nova proga, določbe za uveljavitev VR-spremembe)	27
<b>Skupaj ŽTL</b>		<b>36</b>
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>23.555</b>