



Poslovni načrt
družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o.,
za leto 2019
s projekcijo poslovanja 2020-2021

Ljubljana, december 2018

Direktor
Matjaž Kranjc

Sklepi v zvezi s poslovnim načrtom



Slovenske železnice

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 29 14 166

Faks: 01 / 29 14 822

E-pošta: matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si

Številka: 00403-3/2018-279

Signatura: 278.1

Datum: 28. 10. 2018



INF18082889

Poslovodstvo družbe Slovenske železnice – Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. je na svoji 187. seji, dne 26.10.2018 obravnavalo gradivo »Predlog PN SŽ-Infrastruktura, d.o.o. za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021, gradivo štev. 00403-1/2017-159 z dne 24.10.2018« in v zvezi s tem sprejelo

SKLEP št. 1781

Poslovodstvo SŽ-Infrastruktura, d. o. o. potrjuje Predlog poslovnega načrta Infrastruktura, d. o. o. za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021, ki se ga nato posreduje socialnim partnerjem in nadzornemu svetu družbe.

Obveznost:
Vodja Sekretariata

Rok: takoj

Matjaž Kranjc
direktor



SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Nadzorni svet

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 29 14 292

Faks: 01 / 29 14 822

Številka: *NS-1/2018-13*

Datum: *29. 11. 2018*

Nadzorni svet SŽ-Infrastruktura, d.o.o., je na 13. seji dne 29. 11. 2018 obravnaval gradivo »Predlog PN SŽ-Infrastruktura, d.o.o. za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021« in v zvezi s tem sprejel naslednji

SKLEP št. 192

- 1. Nadzorni svet SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z Predlogom poslovnega načrta družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o. za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021 in ga potrjuje.***

mag. Darja KOCJAN
Predsednica nadzornega sveta

Vsebina:

| | |
|---|-----------|
| Povzetek | 5 |
| Cilji..... | 9 |
| Predstavitev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | 13 |
| Opis osnovne dejavnosti vzdrževanja infrastrukture | 16 |
| Komentar poslovanja leta 2018..... | 19 |
| Strategija SŽ – podlaga za poslovni načrt..... | 21 |
| Prodajni načrt | 24 |
| Tveganja in priložnosti v poslovnem načrtu | 31 |
| Ukrepi za doseg načrtovanih ciljev | 33 |
| Zaposleni | 35 |
| Načrt investicij | 37 |
| Finančne projekcije | 45 |
| Načrt poslovanja z družbami znotraj skupine SŽ..... | 60 |

Povzetek

Temeljni cilj družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v letu 2019 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 upravljanje, vodenje in izvedbo vzdrževalnih del na železniških potniških postajah in postajališčih, v vzdrževanje stanovanj in stavb brez statusa JŽI, v gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo ter v izvajanje železniških storitev na področju inženiringa ter specialnih storitev ob izvedbi del na JŽI, vse z namenom zagotoviti prevoznikom potrebne pogoje za čim večjo in optimalnejšo realizacijo vlakovnih poti.

Načrtovani rezultati družbe za leto 2018, ob upoštevanju napovedi gospodarskih gibanj, ki bodo vplivala na dejavnost družbe, sprememb zakonodaje in zagotovljenih proračunskih sredstvih za izvajanje storitev v okviru obveznih gospodarskih javnih služb (OGJS) kažejo, da bodo potrebni ukrepi za zmanjšanje stroškov in drugi ukrepi za izboljšanje poslovanja s ciljem, da družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v načrtovanem obdobju doseže pozitivni čisti poslovni izid in ciljno donosnost kapitala. S pripravo ukrepov je družba pričela že v letu 2018 nadaljevala pa bo v letu 2019 in 2020.

V dejavnosti družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., bomo pri poslovanju v letu 2019 sledili temeljni usmeritvi za povečanje kakovosti naših storitev ob večji stroškovni učinkovitosti, predvsem z uvajanjem novih tehnologij, kar je vezano na investicije v opremo za vzdrževanje, ki so že v fazi realizacije, investicije v informacijsko tehnologijo v skladu z »Strategijo digitalizacije Slovenskih železnic« in investicije v samo javno železniško infrastrukturo. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem obvezne gospodarske javne službe so regulirane z večletno pogodbo z Vlado RS za obdobje 2016-2020 za dejavnosti vzdrževalnih del na JŽI, zamenjav v okviru vzdrževalnih del na JŽI, za upravljanje, vodenje in izvedbo vzdrževalnih del na potniških postajah in postajališčih; za vzdrževanje stanovanj in stavb brez statusa JŽI, za gospodarjenje z JŽI ter za vodenje železniškega prometa na JŽI.

Temeljni kazalniki poslovanja

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

| Postavke izkaza poslovnega izida (tisoč evrov) | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Projekcija 2020 | Projekcija 2021 |
|--|---------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Poslovni prihodki | 145.266 | 155.229 | 150.247 | 146.846 | 148.969 |
| Transportni prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodki po pogodbah z vlado RS | 113.951 | 124.723 | 120.838 | 116.232 | 116.958 |
| Ostali poslovni prihodki | 31.315 | 30.506 | 29.409 | 30.614 | 32.011 |
| Poslovni odhodki | 143.578 | 150.719 | 145.547 | 141.546 | 143.069 |
| od tega stroški dela | 69.869 | 72.052 | 74.974 | 74.419 | 75.727 |
| EBITDA | 3.794 | 6.759 | 6.809 | 7.666 | 8.589 |
| Poslovni izid iz poslovanja - EBIT | 1.688 | 4.510 | 4.700 | 5.300 | 5.900 |
| Poslovni izid pred davki - EBT | 1.552 | 4.508 | 4.706 | 5.306 | 5.906 |
| Čisti poslovni izid - E | 1.833 | 4.508 | 4.706 | 4.916 | 5.304 |
| Postavke izkaza finančnega položaja (31. 12.) | | | | | |
| Sredstva | 71.000 | 79.299 | 75.954 | 75.861 | 78.306 |
| Kapital | 18.713 | 21.386 | 22.492 | 24.408 | 26.712 |
| Finančne obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dolgoročne finančne obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kratkoročne finančne obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto finančne obveznosti | -22.613 | -24.817 | -21.024 | -20.004 | -19.505 |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 29.769 | 32.635 | 31.891 | 31.184 | 31.667 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 42.916 | 48.631 | 44.180 | 42.171 | 42.312 |
| Investicije, obseg dela in zaposleni | | | | | |
| Investicije (CAPEX) (tisoč evrov) | 5.324 | 4.903 | 3.200 | 4.200 | 5.200 |
| Število zaposlenih | 2.154 | 2.201 | 2.109 | | |
| Povprečno število zaposlenih | 2.159 | 2.179 | 2.219 | | |
| Kazalniki | | | | | |
| EBITDA v poslovnih prihodkih v % | 2,6 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
| EBIT v poslovnih prihodkih v % | 1,2 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
| Dodana vrednost na zaposlenega (evrov) | 34.119 | 36.168 | 36.856 | 38.250 | 39.290 |
| Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih v % | 48,1 | 46,4 | 49,9 | 50,7 | 50,8 |
| Delež finančnih obveznosti v sredstvih v % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ROE - čista dobičkonosnost kapitala v % | 9,5 | 22,5 | 21,5 | 21,0 | 20,8 |
| ROA - čista dobičkonosnost sredstev v % | 2,8 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,9 |
| ROCE - donosnost vloženega kapitala v % | 8,8 | 22,5 | 21,4 | 22,6 | 23,1 |
| Neto finančne obveznosti/EBITDA | -6,0 | -3,7 | -3,1 | -2,6 | -2,3 |
| Neto finančne obveznosti /kapital | -1,2 | -1,2 | -0,9 | -0,8 | -0,7 |
| CAPEX (tisoč evrov) | 5.324 | 4.903 | 3.200 | 4.200 | 5.200 |
| CAPEX/EBITDA v % | 140,3 | 72,5 | 47,0 | 54,8 | 60,5 |

Legenda kazalnikov:

EBITDA = EBIT + Amortizacija

Poslovni izid pred davki = EBIT + finančni izid

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

ROE = čisti dobiček/povprečni kapital

ROA = čisti poslovni izid/povprečna sredstva

ROCE = EBIT/povprečni kapital + povprečne finančne obveznosti

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

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

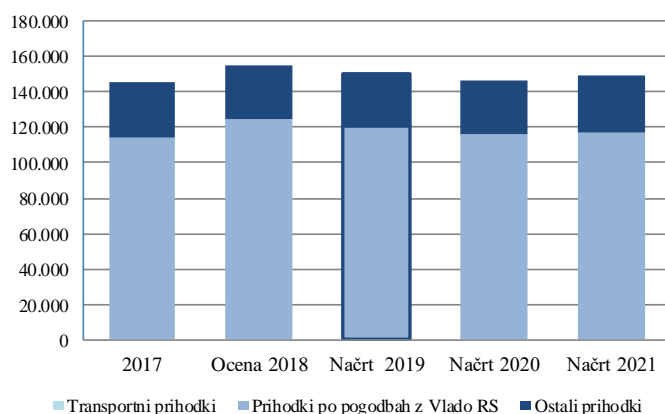
CAPEX = investicije v osnovna sredstva

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

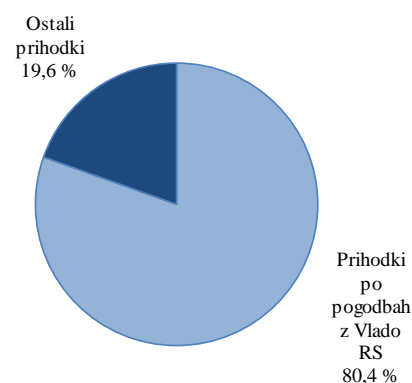
D

| SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (tisoč evrov) | 2017 | Ocena 2018 | Načrt | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
| Poslovni prihodki | 145.266 | 155.229 | 150.247 | 146.846 | 148.969 |
| Transportni prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodki po pogodbah z Vlado RS | 113.951 | 124.723 | 120.838 | 116.232 | 116.958 |
| Ostali prihodki | 31.315 | 30.506 | 29.409 | 30.614 | 32.011 |

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

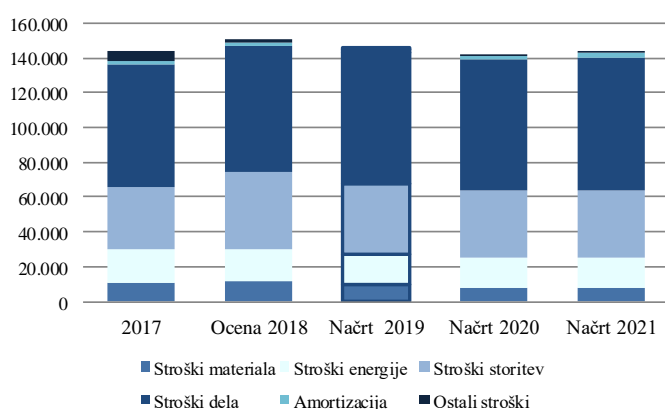


Struktura poslovnih prihodkov SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

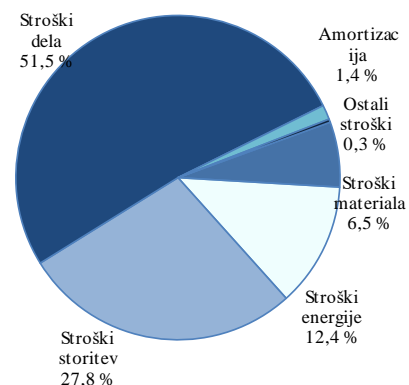


| SŽ-Infrastruktura, d.o.o. (tisoč evrov) | 2017 | Ocena 2018 | Načrt | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
| Poslovni odhodki | 143.578 | 150.719 | 145.547 | 141.546 | 143.069 |
| Stroški materiala | 11.181 | 11.784 | 9.444 | 7.503 | 7.500 |
| Stroški energije | 18.696 | 17.956 | 18.088 | 18.203 | 18.184 |
| Stroški storitev | 36.178 | 45.111 | 40.467 | 38.600 | 38.514 |
| Stroški dela | 69.869 | 72.052 | 74.974 | 74.419 | 75.727 |
| Amortizacija | 2.106 | 2.249 | 2.109 | 2.366 | 2.689 |
| Ostali stroški | 5.548 | 1.567 | 465 | 455 | 455 |

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



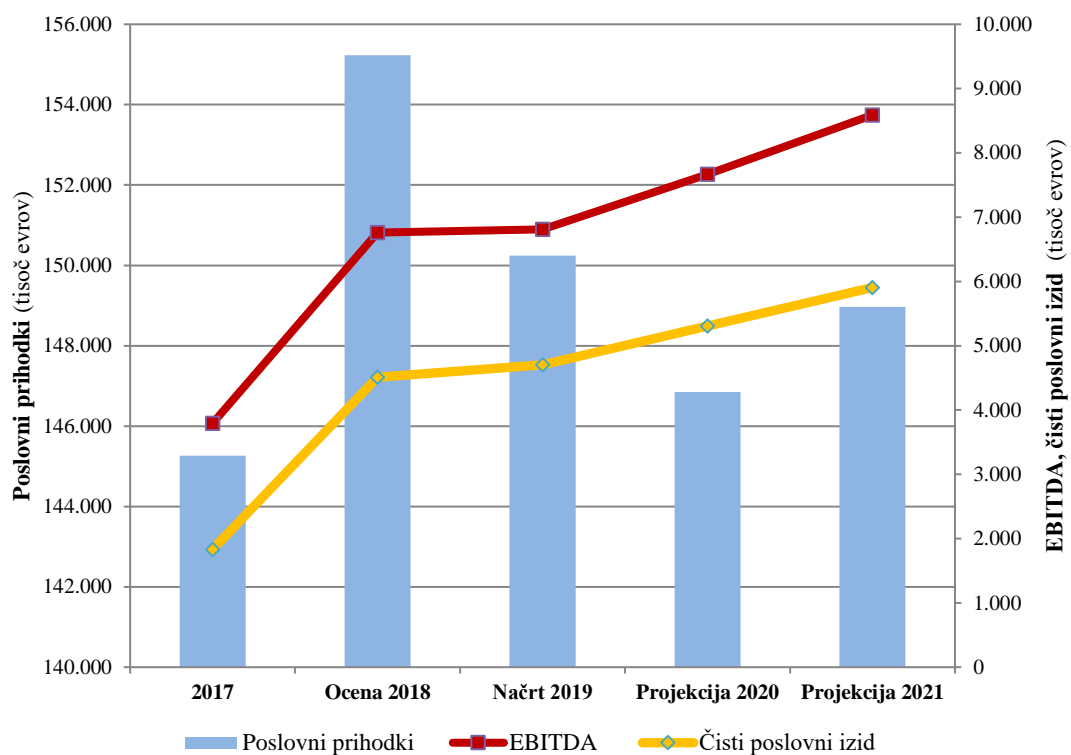
Struktura poslovnih odhodkov SŽ-Infrastruktura, d.o.o.



Delež stroškov dela se povečuje nesorazmerno na leto 2018 na skupne prihodke zaradi spremembe sredstev po posameznih pogodbah v višini (za RV več 2 mio. evrov in VP 1 mio. evrov).

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

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



Cilji

Osnova za zagotavljanje glavnih principov ciljne organizacije družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., je strategija Slovenskih železnic. Po realizaciji ukrepov finančnega prestrukturiranja in po sklenitvi večletnih pogodb za zagotavljanje stabilnih in zadostnih finančnih virov za plačevanje storitev in financiranje razvoja obveznih gospodarskih javnih služb, je v letu 2019 eden od glavnih ciljev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. ohraniti dosedanja pozitiven trend gibanja temeljnih kazalnikov poslovanja v skladu s pričakovanji lastnika.

Ključni potrebni ukrepi za doseg zastavljenih ciljev v letu 2019:

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

Za obdobje 2019-2021 načrtujemo nadaljnje izboljšanje relativno dobrih kazalnikov, ki so bili doseženi v preteklih dveh letih.

Zaposleni in investicije

| | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Indeks 19/18 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|--|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Število zaposlenih - stanje 31. 12. | 2.154 | 2.215 | 2.146 | 96,9 | 2.146 | 2.146 |
| Skupna vrednost investicij (tisoč evrov) | 5.324 | 4.903 | 3.200 | 65,3 | 4.200 | 5.200 |

Rezultati po dejavnostih

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

| (tisoč evrov) | | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Poslovni prihodki | 81.167 | 89.153 | 84.932 | 79.412 | 79.179 |
| . | Poslovni odhodki | 81.153 | 89.003 | 84.932 | 79.412 | 79.179 |
| | od tega: | | | | | |
| | stroški materiala | 10.481 | 10.889 | 8.588 | 6.961 | 6.890 |
| | stroški storitev | 29.546 | 38.020 | 33.510 | 30.539 | 30.957 |
| | stroški dela | 35.896 | 34.925 | 38.184 | 36.682 | 36.791 |
| | od tega: odpravnine | 97 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| | stroški dela brez odpravnin | 35.799 | 34.810 | 38.184 | 36.682 | 36.791 |
| | Poslovni izid iz poslovanja | 14 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | Celotni poslovni izid | -48 | 163 | 6 | 6 | 6 |

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

| (tisoč evrov) | | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Poslovni prihodki | 34.000 | 36.000 | 37.000 | 37.611 | 38.337 |
| | Poslovni odhodki | 35.453 | 36.470 | 37.420 | 37.611 | 38.337 |
| | od tega: | | | | | |
| | stroški materiala | 294 | 284 | 432 | 283 | 283 |
| | stroški storitev | 4.088 | 4.098 | 4.011 | 4.015 | 4.053 |
| | stroški dela | 30.468 | 31.468 | 32.322 | 32.613 | 33.227 |
| | od tega: odpravnine | 110 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| | stroški dela brez odpravnin | 30.358 | 31.086 | 32.322 | 32.613 | 33.227 |
| | Poslovni izid iz poslovanja | -1.453 | -470 | -420 | 0 | 0 |
| | Celotni poslovni izid | -1.527 | -484 | -420 | 0 | 0 |

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

| (tisoč evrov) | | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Poslovni prihodki | 404 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | Poslovni odhodki | 440 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | od tega: | | | | | |
| | stroški materiala | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | stroški storitev | 284 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| | stroški dela | 116 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | od tega: odpravnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | stroški dela brez odpravnin | 116 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | Poslovni izid iz poslovanja | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celotni poslovni izid | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| (tisoč evrov) | | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Poslovni prihodki | 1402 | 1.936 | 1.428 | 1.447 | 1.447 |
| | Poslovni odhodki | 1142 | 1.706 | 1.228 | 1.083 | 1.083 |
| | od tega: | | | | | |
| | stroški materiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | stroški storitev | 1142 | 1.706 | 1.228 | 1.083 | 1.083 |
| | stroški dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | od tega: odpravnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | stroški dela brez odpravnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Poslovni izid iz poslovanja | 260 | 230 | 200 | 364 | 364 |
| | Celotni poslovni izid | 286 | 230 | 200 | 364 | 364 |

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

| (tisoč evrov) | | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|
| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Poslovni prihodki | 26.418 | 25.865 | 24.659 | 26.111 | 27.746 |
| | Poslovni odhodki | 23.857 | 21.373 | 19.739 | 21.175 | 22.210 |
| | od tega: | | | | | |
| | stroški materiala | 370 | 575 | 373 | 223 | 291 |
| | stroški storitev | 1.425 | 1.490 | 1.968 | 2.893 | 2.352 |
| | stroški dela | 1.595 | 3.389 | 2.095 | 3.016 | 3.609 |
| | od tega: odpravnine | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | stroški dela brez odpravnin | 1.589 | 3.379 | 2.095 | 3.016 | 3.609 |
| | Poslovni izid iz poslovanja | 2.561 | 4.492 | 4.920 | 4.936 | 5.536 |
| | Celotni poslovni izid | 2.816 | 4.492 | 4.920 | 4.936 | 5.536 |

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

| (tisoč evrov) | | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Poslovni prihodki | 2.405 | 2.659 | 2.678 | 2.361 | 2.356 |
| | Poslovni odhodki | 2.063 | 2.552 | 2.678 | 2.361 | 2.356 |
| | od tega: | | | | | |
| | stroški materiala | 12 | 12 | 27 | 12 | 12 |
| | stroški storitev | 221 | 267 | 286 | 252 | 251 |
| | stroški dela | 1.794 | 2.217 | 2.319 | 2.054 | 2.046 |
| | od tega: odpravnine | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| | stroški dela brez odpravnin | 1.788 | 2.188 | 2.319 | 2.054 | 2.046 |
| | Poslovni izid iz poslovanja | 342 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| | Celotni poslovni izid | 342 | 107 | 0 | 0 | 0 |

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

Temeljni podatki o družbi

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

Poslovodstvo:

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

Drugi podatki o družbi:

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

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

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

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

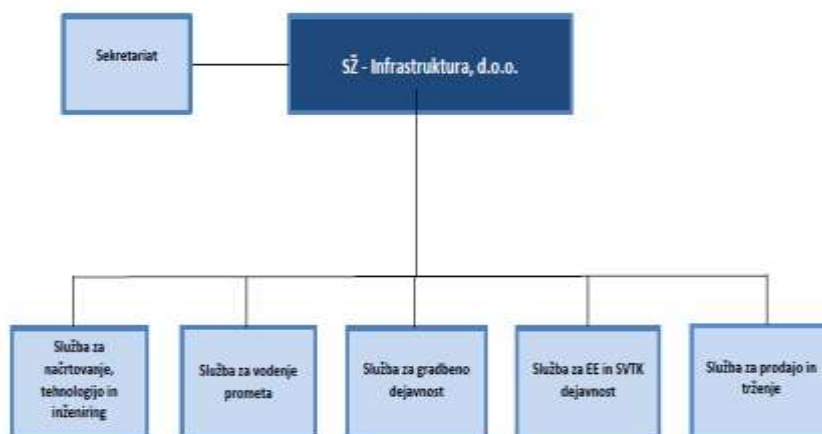
Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., na podlagi veljavne zakonodaje, izvaja naloge upravljavca javne železniške infrastrukture.

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

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

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, opravlja obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Poleg tega izvaja, vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI, gospodarjenje z JŽI ter opravlja dela na stranski dejavnosti, predvsem storitve inženiringa in specialne storitve za izvajalce del na JŽI (delo na trgu za zunanje naročnike).

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

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

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

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

- Vzdrževanje zgornjega in spodnjega ustroja železniških tirov s pripadajočimi objekti in opremo na skupni dolžini 1.558,3 km tirov;

- zagotavljanje takšnega stanja signalnovarnostnih naprav, da je omogočeno varno in nemoteno vodenje in izvajanje železniškega prometa;
- zagotavljanje stabilnega delovanja elektroenergetskih naprav tako, da je zagotovljen nemoten prenos električne energije iz javnega distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in za druge namene;
- zagotavljanje takšnega telekomunikacijskega sistema, ki bo omogočal vodenje železniškega prometa in delovanje poslovnega subjekta skupine Slovenskih železnic;
- upravljanje, vodenje in izvedba vzdrževalnih del na potniških postajah in postajališčih.

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

- Izvaja obnove ter vzpostavi in vodi informacijski sistem vodenja obnov javne železniške infrastrukture, ki vsebuje podatke in dokumentacijo o vseh fazah obnov, pri tem pa mora Ministrstvu za infrastrukturo zagotavljati možnost neposrednega vpogleda v stanje obnov in dokumentacijo, ki se vodi v okviru informacijskega sistema. Upravljaavec vodi tudi evidenco podatkov o izdatkih za obnove JŽI;
- zagotavlja podatke in informacije za pripravo strokovnih podlag za investicije na JŽI in pripravi strokovne podlage za nove projekte povezane z izvajanjem nalog upravljavca;
- v okviru drugih nalog upravljavca izvaja nadzor nad izvajanjem vseh del na obstoječi JŽI zaradi zagotavljanja varnosti in urejenosti železniškega prometa, izdaja mnenja 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 tovornega prometa;
- določa postopke in način obratovanja pod posebnimi pogoji pri izvedbi del pod prometom, izdeluje načrte pregleda po posameznih fazah in izvaja vmesne tehnične preglede ter vodi železniški promet na JŽI na podlagi predpisanih posebnih pogojev.

Opis osnovne dejavnosti 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 in objava voznega reda omrežja;
- upravljanje in izvajanje železniškega prometa;
- zagotavljanje varnega delovanja in nadzor nad izvajanjem železniškega prometa;
- izvajanje voznega reda omrežja;
- 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 pošilk in izdelava pogojev prevoza le-teh;
- sodelovanje v delovnih telesih mednarodnih železniških organizacij;
- priprava, usklajevanje in objava vsebin Programa omrežja;
- zagotavljanje informacij prevoznikom oziroma prosilcem preko enotne kontaktne točke (OSS);
- priprava pogodb o dostopu na JŽI ter pogodb za dostop po tirih do objektov za dodatne in pomožne storitve;
- zbiranje podatkov za obračun uporabnine;
- izdelava in objava programa omrežja;
- zagotavljanje učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti;
- zagotavljanje konkurenčnosti mednarodnega tovornega prometa.

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

Komentar poslovanja leta 2018

Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. ocenjuje, da bo po prvi oceni leta 2018, ki je prikazana v okviru finančnih projekcij v poslovnem načrtu, dosegla pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 4.510 tisoč evrov, kar je v okviru načrta za leto 2018, od tega:

- 155.229 tisoč evrov poslovnih prihodkov in
- 150.719 tisoč evrov poslovnih odhodkov.

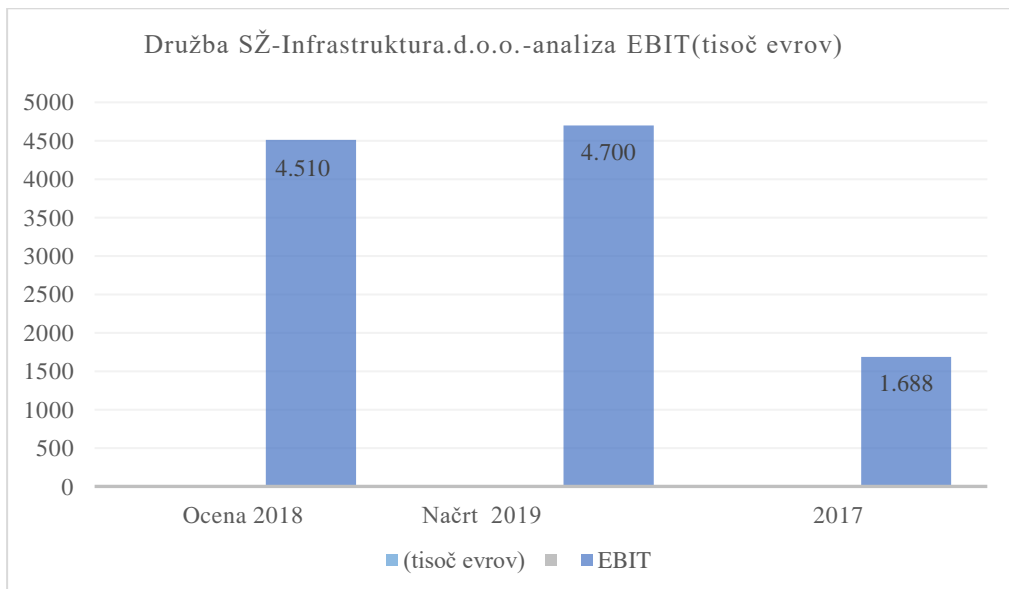
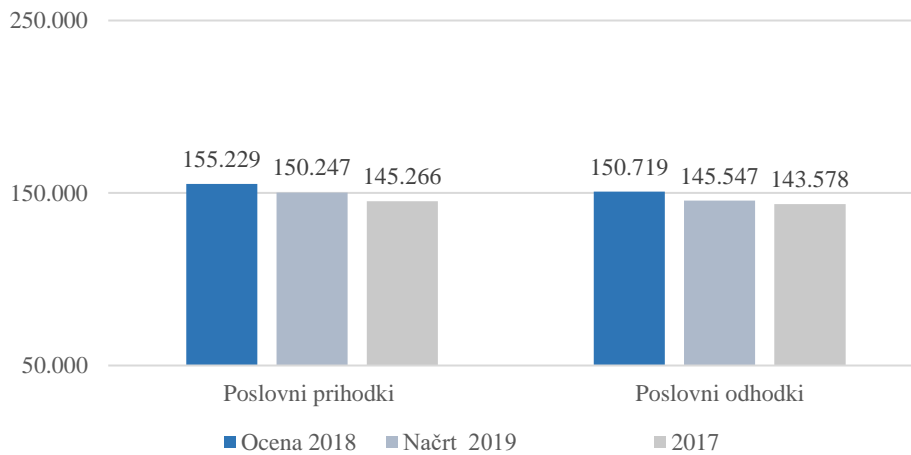
Na področju vzdrževanja JŽI bo dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 4.872 tisoč evrov, pozitiven bo tudi celotni poslovni izid v višini 4.885 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja JŽI bo izkazovala pozitiven celotni poslovni izid v višini 163 tisoč evrov, pozitiven celotni poslovni izid bo dosežen na področju drugih dejavnosti v višini 4.492 tisoč evrov, na gospodarjenju z JŽI v višini 230 tisoč evrov ter na področju vzdrževanja stanovanj in zgradb brez statusa JŽI v višini 0 evrov.

Na področju Vodenja prometa bo dosežen negativen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 363 tisoč evrov in negativen celotni poslovni izid v višini 377 tisoč evrov. Obvezna gospodarska javna služba vodenje železniškega prometa izkazuje negativen celotni poslovni izid v višini 484 tisoč evrov, pozitiven celotni poslovni izid je dosežen na področju drugih dejavnosti v višini 107 tisoč evrov.

Ob zaključku poslovnega leta 2018 ocenjujemo, da bo družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., opravila vsa pogodbeno zahtevana dela pri izvajanju OGJS vzdrževanja JŽI, zamenjav v okviru vzdrževanja JŽI, upravljanje in vzdrževanje potniških postaj in postajališč, gospodarjenja z JŽI ter vodenja prometa. Zagotovila bo, da bo:

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

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



Strategija SŽ – podlaga za poslovni načrt

V okviru zastavljene strategije družbe do leta 2021, 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.

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

Posebej bo potrebno upoštevati konkurenčno ogroženost železniškega prometa in njegove ekonomike, ki se lahko predvideva pri načrtovanih obvoznih železniških smereh preko Italije in Avstrije v smeri Budimpešte, pa tudi določene povezave v Republiki Hrvaški v smeri Madžarske. V obdobju od leta 2018 bo potrebno obnoviti tudi obstoječo javno železniško infrastrukturo v skladu z veljavnimi Tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in drugimi zahtevami. Na osnovi tega je, s strani upravljavca in Ministrstva za infrastrukturo že pripravljena prioriteta izvajanja posameznih projektov, nekateri med njimi so se pričeli izvajati že v letu 2017.

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

Ljubljana – Koper:

- Gradnja II. tira Divača-Koper.
- Nadgradnja odseka Ljubljana-Divača.

Ljubljana – Jesenice:

- Nadgradnja odseka Kranj-Jesenice.
- Ureditev enotirne proge v predoru Karavanke.

Ljubljansko železniško vozlišče:

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

Zidani Most – Ljubljana:

- Nadgradnja proge, vključno z ureditvijo daljinskega vodenja prometa.

Zidani Most – Šentilj:

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

Regionalne proge:

- Nadgradnja odseka Grosuplje-Ljubljana.
- Dokončanje nadgradnje proge Grosuplje-Kočevje.
- Nadgradnja proge Ljubljana Šiška – Kamnik Graben.

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

Postavitev kolesarnic za shranjevanje koles na postajah in postajališčih na celotnem železniškem omrežju. 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.
- Večletna pogodba o izvajanju javne gospodarske službe.
- 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 (vodenje) prometa.
- Vzpostavitev daljinskega vodenja prometa.
- Nadgradnja računalniških sistemov za naročanje in dodeljevanje vlakovnih poti, izdelavo voznega reda omrežja in obračun uporabnine.
- Reorganizacija obstoječega sistema zaračunavanja uporabnine za uporabo prog in dostopa po tirih do objektov.

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 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. Zaradi nezadostnih dopustnih osnih obremenitev na posameznih odsekih prog, kar se že odpravlja, se posamezni tovari že preusmerjajo na obvozne poti mimo Slovenije. Na prednostnih tovornih koridorjih (RFC), ki potekajo preko Slovenije (Meditranski, Baltsko-Jadranski in Jantarni koridorji), na določenem

odseku proge med Zidanim Mostom in Šentiljem še ni zagotovljena kategorija proge D4 (z 225 KN osne obremenitve), vendar tekoče investicije na tem odseku obetajo izboljšanje stanja do leta 2020. Stopnja elektrifikacije javne železniške infrastrukture je 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 pri svoji strategiji poudarja nujnost dograditve in obnove prog na prednostnih tovornih koridorjih RFC5, RFC6, RFC10 in RFC11, kar ji dolgoročno zagotavlja konkurenčno sposobnost.

Proces vlaganj v javno železniško infrastrukturo je v teku, 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.

Financiranje vzdrževanja JŽI, vzdrževanja potniških postaj in postajališč brez statusa JŽI ter gospodarjenja z JŽI se bo izvajalo na podlagi potrjenih načrtov vzdrževanja JŽI za leto 2019 in sklenjenih pogodb. Funkcionalno usposobljena in modernizirana železniška infrastruktura je pogoj, da se prevozniku nudijo atraktivne vlakovne poti, ki bodo omogočale moderne vrste transporta, nižje potovalne čase in kakovost za vedno zahtevnejšega uporabnika.

Obseg in vrednost prodaje

| tisoč evrov | Ocena | | Indeks 19/18 | Projekcija 2020 | Projekcija 2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | Načrt 2019 | | | |
| Poslovni prihodki | 155.229 | 150.247 | 96,8 | 146.846 | 148.969 |
| Čisti prihodki od prodaje | 152.838 | 149.356 | 97,7 | 146.049 | 148.317 |
| - prihodki na domačem trgu | 152.838 | 149.356 | 97,7 | 146.049 | 148.317 |
| : ostali prihodki na domačem trgu | 28.115 | 28.518 | 101,4 | 29.817 | 31.359 |
| : pogodbe z vlado RS | 124.723 | 120.838 | 96,9 | 116.232 | 116.958 |
| Drugi poslovni prihodki | 2.391 | 891 | 37,3 | 797 | 652 |

Leta 2019 bomo realizirali poslovne prihodke v višini 150,2 mio. evrov (kar je 5,0 mio. evrov oziroma 3,2 % manj kot leta 2018), od tega po pogodbah z vlado RS v višini 120,8 mio. evrov (kar je 3,9 mio. evrov manj kot leta 2018) in lastnih prihodkov s prodajo storitev na trgu v višini 29,4 mio. evrov.

Sredstva po pogodbah z vlado Republike Slovenije

| Prihodki – pogodbe z vlado RS (tisoč evrov) | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Indeks |
|--|----------------|----------------|-------------|
| - vzdrževalna dela JŽI | 71.200 | 75.000 | 105,3 |
| • proračunska sredstva | 58.987 | 62.523 | 106,0 |
| • uporabnina | 9.770 | 10.000 | 102,4 |
| • trženje JŽI | 2.443 | 2.477 | 101,4 |
| - zamenjave v okviru vzdrževanja | 15.177 | 7.000 | 46,1 |
| - gospodarjenje z JŽI | 1.936 | 1.428 | 73,8 |
| - stanovanja in stavbe, ki niso sestavni del JŽI | 410 | 410 | 100,0 |
| - vodenje prometa | 36.000 | 37.000 | 102,8 |
| Skupaj prihodki po pogodbah | 124.723 | 120.838 | 96,9 |

Vzdrževalna dela na JŽI

Leta 2019 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 | 26.232 |
| Spodnji ustroj | Čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov spodnjega ustroja, odstranjevanje vegetacije, snega in ledu | 7.600 |
| SV Naprave | Vsi pregledi in meritve elementov SV naprav predpisani po obsegu in dinamiki | 14.319 |
| TK Naprave | Vsi pregledi in meritve elementov TK naprav predpisani po obsegu in dinamiki | 10.538 |
| EE Naprave | Vsi pregledi in meritve elementov EE naprav in vozne mreže predpisani po obsegu in dinamiki | 10.143 |
| Zgradbe JŽI | Izvajanje predpisanih pregledov in vzdrževalnih del na vseh objektih visokih zgradb vključno s potniškimi postajami in postajališči | 5.500 |
| Intervencijska mehanizacija | Vzdrževanje intervencijske mehanizacije po načrtovanem obsegu | 668 |
| Skupaj | | 75.000 |

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

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev planiramo, da bomo v letu 2019 izvedli redno vzdrževanje stavb JŽI in vzdrževanje potniških postaj in postajališč, ki imajo status JŽI v višini 5.500 tisoč evrov.

| Potniške postaje in postajališča s statusom JŽI | Vrednost v tisoč evrov |
|---|------------------------|
| Čiščenje potniških postaj in postajališč | 729 |
| Varovanje potniških postaj | 572 |
| Urejanje okolja na potniških postajah in postajališčih | 556 |
| Redno vzdrževanje in intervencijsko vzdrževanje potniških postaj in postajališč | 1.442 |
| Upravljanje potniških postaj in postajališč (obratovni stroški) | 685 |
| Vzdrževanje pripadajoče opreme zgradb | 16 |
| Skupaj | 4.000 |

| Vzdrževanje stavb JŽI | Vrednost v tisoč evrov |
|-----------------------|------------------------|
| Vzdrževanje stavb JŽI | 1.500 |
| Skupaj | 1.500 |

Zamenjave v okviru vzdrževanja JŽI

V okviru zamenjav JŽI bomo v letu 2019 kot upravljavec popravljali in obnavljali posamezne podsisteme ali dele podsistemov JŽI, pri čemer se način njihovega delovanja in njihova namembnost ne bo spremenila.

| Področje | Zamenjave v okviru vzdrževanja | Vrednost v tisoč evrov |
|----------------|---|------------------------|
| Zgornji ustroj | Zamenjava kretnic št.: 18 in 19 na postaji Postojna (480 tisoč evrov); postaja Rače št. 3 in 4 z novima 60E1 na betonskih pragih (480 tisoč evrov); postaja Hrastovlje št. 1 in 2 (400 tisoč evrov). Zamenjava kretnice z novo št. 12 na postaji Zidani most (160 tisoč evrov); postaja Hrastnik št. 7 (160 tisoč evrov); postaja Dobova št. 2 (160 tisoč evrov); postaja Brežice št. 2 (160 tisoč evrov). Obnova zgornjega ustroja tira št. 1 na postaji Hrastovlje (1.000 tisoč evrov). | 3.000 |
| Spodnji ustroj | Sanacija mostu v km 18+620 (ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana (450 tisoč evrov). Sanacija podvoza na postaji Postojna premostitveni objekt v km 633+200 proge št. 50 Ljubljana-Sežana-d. m. (500 tisoč evrov). Sanacija podvoza v km 593+123 na progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d. m. (150 tisoč evrov) . | 1.100 |
| Zgradbe | Izvedba priključkov na javno kanalizacijsko omrežje Dobre polje, Velika Loka, Borovnica (43 tisoč evrov). Nabava klima naprav za PU in delovne prostore upravljavca (30 tisoč evrov). Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva (112 tisoč evrov). Obnova dotrajanih streh EE Pivka, SGD Nova gorica, železniška postaja Tržišče (100 tisoč evrov) ter ostali manjši objekti (115 tisoč evrov). | 400 |
| EE in SVTK | Obnova vozne mreže na postaji Ilirska Bistrica (750 tisoč evrov). Zamenjava izolatorjev s pritrdilno opremo v predorih na p. Divača – Koper (220 tisoč evrov). Zamenjava plinskega gretja z električnim na postaji Jesenice na progi št. 20: Ljubljana-Jesenice-d. m. - 2 del - Elektro montažna dela in krmiljenje (500 tisoč evrov). Vgradnja dodatnih glavnih signalov na tirih št. 71, 72. 73 na postaji Ljubljana Zalog - faza 2 (400 tisoč evrov). Dopolnitev NPR 4.6 in NPR 5.1 na postaji Ljubljana Črnuče (630 tisoč evrov). | 2.500 |
| Skupaj | | 7.000 |

Gospodarjenje z JŽI

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

| Gospodarjenje z JŽI | Skupaj/znesek/evrov (z DDV) v tisoč evrov |
|---|---|
| Urejanje nepremičnin | 275 |
| Priprava strokovnih podlag za razvojne projekte | 138 |
| Stroški regulatornega organa. | 58 |
| Zagotovitev delovanja tovornega koridorja RFC5,RFC6, RFC10 in RFC11 (sofinanciranje 50% MZI po odločbah EU) | 187 |
| Članarine v mednarodnih organizacijah za 2018 in 2019 (UIC, CER, RNE...) | 242 |
| Skupaj | 900 |

Trženje JŽI

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

| Trženje JŽI | V PN 2019 upoštevanih 30% poslovnih prihodkov (v tisoč evrov) |
|--|---|
| Trženje bivalnic | 16 |
| Oglaševanje | 96 |
| Trženje poslovnih prostorov | 750 |
| Najem službenih stanovanj | 486 |
| Služnosti | 18 |
| Trženje zemljišč | 348 |
| Soglasja za enkratne prireditve, reklame, snemanja | 5 |
| Stavbne pravice | 10 |
| Prodaja materiala | 330 |
| Trženje TK sistema | 241 |
| Skupaj | 2.300 |

Vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI

V okviru letnega načrta upravljanja, vodenja in izvedbe vzdrževalnih del v stanovanjih in ostalih stavbah, ki niso sestavni del JŽI načrtujemo, da bomo v letu 2019 izvajali manjša redna vzdrževalna dela in odpravo napak v stanovanjih in drugih delih stavb brez statusa JŽI v višini 330 tisoč evrov.

V okviru letnega načrta obnov oz. investicijskih del v stanovanjih in ostalih delih stavb, ki niso sestavni del JŽI načrtujemo, da bomo v letu 2019 izvedli naslednja dela v višini 170 tisoč evrov, in sicer:

- Priklop na javno kanalizacijsko omrežje stanovanjsko stavbo Za železnico 12 v Logatcu.
- Obnova nezasedenih stanovanj na postaji Zidani Most, Otoče.
- Obnova dotrajane strehe na stanovanjskem objektu Pekel 41, stavba 166 k.k.
- Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v stavbi Vodni stolp Ptuj.
- Obnova elektro inštalacij v stanovanjih.

Obratovanje javne železniške infrastrukture

V okviru nalog, ki izhajajo iz obvezne gospodarske 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 ter koordinirali tehnološke procese dela s prevozniki ter sodelovali pri raziskavah izrednih dogodkov.

| OGJS – obratovanje JŽI | Vrednost v tisoč evrov |
|--|------------------------|
| Vodenje in koordiniranje prometa iz CVP | 4.228 |
| Lokalno vodenje prometa na postajah | 25.644 |
| Zavarovanje vlakovnih poti | 3.631 |
| Zavarovanje nivojskih prehodov | 344 |
| Upravljanje vlakovnih poti in zaračunavanje uporabnine ter | |
| Opravljanje tehnološkega procesa dela na prometnih mestih | 3.153 |
| Skupaj | 37.000 |

Drugi poslovni prihodki so načrtovani v višini 891 tisoč evrov in bodo glede na leto 2018 manjši za 1.500 tisoč evrov (62,7%).

SŽ – Infrastruktura, d. o. o.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki so načrtovani v višini 145.547 tisoč evrov in bodo glede na leto 2018 manjši za 5.172 tisoč evrov (3,4%).

Stroški materiala so načrtovani v višini 9.444 tisoč evrov in bodo manjši glede na leto 2018 za 2.340 tisoč evrov (19,9%).

Stroški energije so načrtovani v višini 18.088 tisoč evrov in so višji od stroškov energije v letu 2018 za 132 tisoč evrov (0,7%).

Stroški storitev so načrtovani v višini 40.467 tisoč evrov in bodo nižji od stroškov storitev v letu 2018 za 4.644 tisoč evrov (10,3%). Planirani stroški storitev so predvideni za realizacijo:

- Za vzdrževalna dela na JŽI v višini 14.500 tisoč evrov;
- za zamenjave v okviru vzdrževalnih del na JŽI v višini 6.262 tisoč evrov;
- za vzdrževanje stanovanj in zgradb brez statusa JŽI v višini 309 tisoč evrov;
- za realizacijo pogodb v okviru stranske dejavnosti v višini 500 tisoč evrov;
- za realizacijo pogodbe za gospodarjenje z JŽI v višini 738 tisoč evrov;
- stroške storitev pri vzdrževanju vlečnih in vlečenih sredstev v višini 964 tisoč evrov;
- stroške storitev pri vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme 805 tisoč evrov;
- stroške storitev pri vzdrževanju računalnikov in sistemov v višini 85 tisoč evrov;
- stroške transportnih storitev v višini 621 tisoč evrov (poštne in telefonske storitve, storitve cestnega prometa in druge transportne storitve);
- najemnine v višini 359 tisoč evrov;
- povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom v višini 1.175 tisoč evrov;
- stroške bančnih storitev in plačilnega prometa v višini 37 tisoč evrov;
- zavarovalne premije v višini 439 tisoč evrov;
- zdravstvene storitve, svetovanja in pogodbe o delu v višini 957 tisoč evrov;
- stroške odnosov z javnostmi, reklame in reprezentance v višini 13 tisoč evrov;
- stroške drugih storitev, v višini 12.703 tisoč evrov, od tega stroški uprave v višini 7.867 tisoč evrov.

Stroški dela so načrtovani v višini 74.974 tisoč evrov in bodo večji od stroškov dela v letu 2018 za 2.922 tisoč evrov (4,1 %).

V primerjavi z letom 2018 bodo višji stroški plač in nadomestil v skladu z eskalacijo plač za 2.639 tisoč evrov, stroški socialnih zavarovanj bodo višji za 486 tisoč evrov, drugi stroški dela bodo nižji od leta 2018 v višini 203 tisoč evrov (povračilo stroškov prevoza na delo in iz njega bodo višji za 123 tisoč evrov, stroški prehrane med delom bodo višji za 123 tisoč evrov, regres za letni dopust višji za 164 tisoč evrov, solidarnostna pomoč delavcu in njegovi družini manjši za 6 tisoč evrov, odpravnine po PPD so nižje za 629 tisoč evrov (v letu 2019 odpravnine po PPD niso planirane), rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine višje za 174 tisoč evrov, zdravstvena preventiva višja za 1 tisoč evrov ter ostali stroški dela manjši za 153 tisoč evrov).

Amortizacija je načrtovana v višini 2.109 tisoč evrov in bo nižja od realizacije v letu 2018 za 140 tisoč evrov (6,2 %).

Drugi poslovni odhodki so načrtovani v višini 465 tisoč evrov in so manjši od leta 2018 za 1.101 tisoč evrov (70,3 %).

Tveganja in priložnosti v poslovnem načrtu

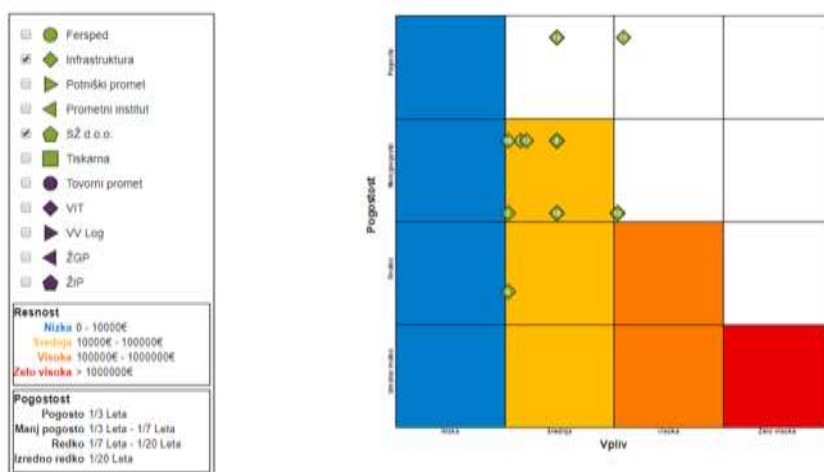
Razvoj učinkovitega sistema obvladovanja tveganj in iskanje poslovnih priložnosti z ukrepi za obvladovanje, bo tudi v prihodnjem letu tesno vpet v vse ravni upravljanja družbe SŽ-infrastruktura, d. o. o.. Pri tem bomo sledili usmeritvam obvladujoče družbe SŽ d.o.o. in v sodelovanju s štabno službo za skladnost poslovanja in obvladovanje tveganj izvajali obdobja ocenjevanja ključnih tveganj.

Družba ima izdelan svoj register tveganj, ki vključuje tudi načrt aktivnosti za obvladovanje kritičnih tveganj (meja sprejemanja tveganj je 100.000 EUR ocenjene tipične škode po izvedenih ukrepih).

Trenutno je v SŽ-Infrastruktura, d. o. o. prepoznanih 18 tveganj, od tega so 4 najpomembnejša. Ta štiri tveganja imajo ocenjen visok ali zelo visok ekonomski vpliv in so nad mejo sprejemanja tveganj, ter so ključnega pomena za poslovanje družbe in posledično celotne skupine SŽ.

Najpomembnejša tveganja so prikazana v Profilu tveganja družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Matrika tveganj družbe



Profil tveganja družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

| Tveganje | Doprinos k profilu tveganj | Doprinos k profilu tveganj (EUR) |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| O 8: Proizvodno tveganje | 31,6% | 230.916 |
| O 5: Tveganja neprekinjenega delovanja | 12% | 87.868 |
| S 1: Strategija | 12% | 87.536 |
| S 4: Korporativno upravljanje | 6,3% | 46.089 |
| O 2: Tveganje nepričakovanih vzdrževalnih del | 6% | 44.106 |
| O 13: Tveganja pravnih zahtevkov | 5,5% | 40.426 |
| O 7: Nabavna tveganja | 5,2% | 37.609 |
| O 6: Tveganje izgube ključnih kadrov | 4,5% | 32.796 |
| O 9: Tveganje izgube ključnih kupcev/konkurenca | 3,2% | 23.639 |
| Ostalo | 13,6% | 98.990 |
| Skupaj | | 729.974 |

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.

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru vzdrževanja in obratovanja javne železniške infrastrukture imajo velik vpliv na poslovanje skoraj vseh ostalih družb, ki sicer ne dviguje tveganj sami družbi, jih pa bistveno povečuje na strani uporabnikov, zato bo nujno potrebno vzpostaviti ustrezno koordinacijo, kjer je to zakonsko možno.

Vse družbe skupine Slovenskih železnic se zavedajo spreminjajočih izzivov poslovnega okolja in pomembnosti upravljanja s tveganji, da so pravočasno prepoznana in imajo aktivni pristop ukrepom za obvladovanje (sprejem, prenos, zmanjšanje).

Največji obseg aktivnosti 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.

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

Pri prepoznavanju in vrednotenju tveganj bomo uporabljali različne vire informacij, različne tehnike dela in določali ustrezne kazalnike glede na panogo delovanja družbe in spremljali vpliv kazalnikov na poslovanje celotnega poslovnega sistema SŽ.

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.

Ukrepi za doseg načrtovanih ciljev

Upravljevec javne železniške infrastrukture

| Strateški projekti za obdobje 2016-2021 | Aktivnost/ukrep za doseg ciljev 2019 | Roki | Nosilec |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Prenova proizvodnih procesov s ciljem racionalne rabe vseh virov | Implementacija ukrepov v skladu z dogovorjeno časovno dinamiko projektov za povečanje poslovne učinkovitosti (TransCare). | 2. kvartal 2019 | direktor, pomočnika direktorja |
| | Prenova procesov Sistema varnega upravljanja v skladu z novelacijo nacionalne zakonodaje in TSI-ji. | Tekoča aktivnost do konca leta 2020 | direktor, vodja SNTI |
| Uvajanje sodobnih tehnologij za meritve in vzdrževanje infrastrukture | Uvajanje sodobnih tehnologij za meritve in vzdrževanje infrastrukture. Cilj projekta je uvedba računalniško podprtega orodja za planiranje vzdrževalnih del na zgornjem ustroju železniških prog, ki temelji na novem, sodobnejšem načinu obdelave rezultatov merjenja kakovosti oziroma diagnostike tira. Bistvo novega planiranja vzdrževalnih del je v izdelavi odločitvenega modela, ki bo zasnovan na mejnih vrednostih parametrov diagnostike tira v skladu z evropskimi standardi in tehničnimi specifikacijami. | 4. kvartal 2020 | direktor, vodja službe za SGD |
| Razvoj informacijskega sistema vzdrževanja infrastrukture | Upravljanje s sredstvi – SŽ-Infrastruktura (zveza IBM Maximo EAM system). | 4. kvartal 2019 | direktor, pomočnika direktorja, vodje služb |
| Zagotovitev potrebnih sredstev za izvajanje OGJS in drugih nalog upravljavca za obdobje od 2020-2025 | Sklenitev večletne pogodbe z državo- lastnikom JŽI | 4. kvartal 2019 | direktor, pomočnika direktorja, vodja Sekretariata |

| Strateški projekti za obdobje 2016-2021 | Aktivnost/ukrep za doseg ciljev 2019 | Roki | Nosilec |
|--|---|-----------------|----------------------|
| Implementacija in nadgradnja računalniških sistemov za upravljanje vlakovnih poti, izdelavo voznega reda in obračun uporabnine | Nadgradnja IT in spletnih orodij za upravljanje vlakovnih poti z pripadajočimi vmesniki (ePoti, PCS, POUŽ, ...) | 4. kvartal 2019 | direktor, vodja SNTI |
| | Priprava nove metodologije za obračun uporabnine ter za izračun nadomestil za uporabo objektov in naprav za izvajanje železniških storitev z pripravo osnov za dvig uporabnine za potrebe investicijskega projekta 'Drugi tir Divača – Koper' | 1.kvartal 2019 | |
| Energetski menedžment | Vodenje Projekta vzpostavitve celovitega upravljanja z energijo in vzpostavitve energetskega standarda za skupino Slovenske železnice (projekt EnMS) | 4. kvartal 2018 | pomočnika direktorja |

Zaposleni

Predpogoj za učinkovito delovanje družbe je poleg materialnih in finančnih virov tudi optimalna kadrovska sestava, tako po številu kot strokovni izobrazbi. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2019 v družbi zaposlenih 2.146 delavcev. V letu 2019 se bo predvideno skupno število zaposlenih zmanjšalo za 69 zaposlenih.

Skupno število zaposlenih do konca leta 2019 se bo zmanjšalo zaradi predvidene ocene odhodov (upokojitve, iztek pogodb o zaposlitvi za določen čas....).

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

Gibanje števila zaposlenih po letih

| Ime družbe | Ocena stanje 31. 12. 2018 | Zmanjšanje 2019 | | Povečanje 2019 | | Načrt stanje 31. 12. 2019 | Načrt stanje 31. 12. 2020 | Načrt stanje 31. 12. 2021 |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Preneh. DR | Notr. preh. | Notr. prih. | Nove zaposlitve | | | |
| SŽ-I skupaj | 2.215 | 90 | | | 21 | 2.146 | 2.146 | 2.146 |
| Obratovanje JŽI | 864 | 29 | | | 7 | 842 | 842 | 842 |
| Vzdrževanje | 1.351 | 61 | | | 14 | 1.304 | 1.304 | 1.304 |

| Ime družbe SŽ- I,d.o.o. | Gibanje števila zaposlenih leta 2019 po kvartalih | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | I. KVARTAL | | | II. KVARTAL | | | III. KVARTAL | | | IV. KVARTAL | | | |
| | Ocena 2018 | Zmanjš. PR | Poveč. NP Z | Stanje 3/19 | Zmanjš. PR | Poveč. NP Z | Stanje 6/19 | Zmanjš. PR | Poveč. NP Z | Stanje 9/19 | Zmanjš. PR | Poveč. NP Z | Stanje 12/19 |
| Stanje konec kvartala: | 2.215 | | 14 | 2.229 | | 7 | 2.236 | | | 2.236 | 90 | | 2.146 |
| Obrat. JŽI | 864 | | | 864 | | 7 | 871 | | | 871 | 29 | | 842 |
| Vzdrž. | 1.351 | | 14 | 1.365 | | | 1.365 | | | 1.365 | 61 | | 1.304 |

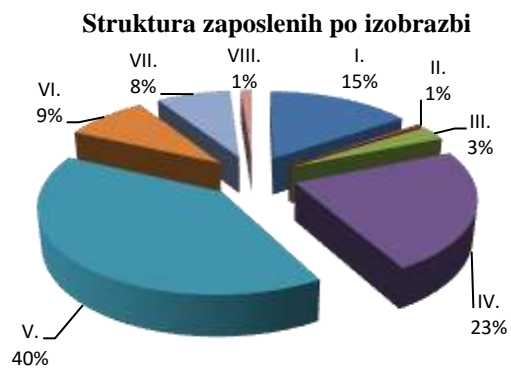
Legenda:

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

| Starost | Ocena 2018 | Ocena 2019 |
|---------------|--------------|--------------|
| do 24 let | 39 | 26 |
| 25–29 let | 78 | 71 |
| 30–34 let | 150 | 134 |
| 35–39 let | 176 | 176 |
| 40–44 let | 229 | 204 |
| 45–49 let | 449 | 398 |
| 50–54 let | 584 | 553 |
| 55–59 let | 460 | 501 |
| nad 59 let | 50 | 83 |
| Skupaj | 2.215 | 2.146 |



| St. šolske izobrazbe | Ocena 2018 | Ocena 2019 |
|----------------------|--------------|--------------|
| I. | 346 | 332 |
| II. | 11 | 11 |
| III. | 74 | 61 |
| IV. | 507 | 495 |
| V. | 883 | 858 |
| VI. | 194 | 192 |
| VII. | 175 | 172 |
| VIII. | 25 | 25 |
| Skupaj | 2.215 | 2.146 |



Načrt investicij

Investicije po vrstah vlaganj na področju vzdrževanja

| Postavka (tisoč evrov) | Vrednost investicije | Načrt 2019 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Projekcija 2020 | Projekcija 2021 |
|--|----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| A. TIRNA VOZILA | | | | | | | | |
| 1. Vlečna vozila | | | | | | | | |
| 1.1 nove nabave | | | | | | | | |
| 1.2 revizija | | | | | | | | |
| 1.3 predelave | | | | | | | | |
| 2. Vlečena vozila | | | | | | | | |
| 2.1 nove nabave | | | | | | | | |
| 2.2 revizija | | | | | | | | |
| 2.3 predelave | | | | | | | | |
| 3. Vozila za posebne železniške namene | 12.440 | 1.760 | 200 | 400 | 400 | 760 | 2.600 | 3.200 |
| 3.1 nove nabave | 6.440 | 240 | | | | 240 | 1.000 | 1.300 |
| 3.2 revizija | 4.200 | 1.400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 1.400 | 1.400 |
| 3.3 predelave | 1.800 | 120 | | | | 120 | 200 | 500 |
| B. GRADBENA MEHANIZACIJA | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1. Težka mehanizacija | | | | | | | | |
| 2. Lahka mehanizacija | | | | | | | | |
| C. CESTNA VOZILA | 0 | 300 | 0 | 0 | 225 | 75 | 392 | 395 |

| Postavka (tisoč evrov) | Vrednost investicije | Načrt 2019 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Projekcija 2020 | Projekcija 2021 |
|---|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. vozila za prevoz potnikov | | | | | | | | |
| 2. tovorna vozila | | 150 | | | 150 | | 160 | 160 |
| 3. transportna vozila | | | | | | | | |
| 4. osebna vozila | | 150 | | | 75 | 75 | 232 | 235 |
| D. INFORMATIKA | | 170 | 20 | 40 | 55 | 55 | 200 | 200 |
| E. NEPREMIČNINE | 0 | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | 100 |
| 1. počitniške kapacitete | | | | | | | | |
| 2. stanovanja | | | | | | | | |
| 3. investicijsko vzdrževanje stavb | | | | | | | | |
| 4. vzdrževanje tirov in kretnic | | | | | | | | |
| 5. objekti za poslovno dejavnost | | | | | | | | |
| 6. zemljišča | | | | | | | | |
| 7. oprema | | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | 100 |
| F. PROIZVODNA OPREMA | 0 | 370 | 10 | 30 | 165 | 165 | 450 | 450 |
| nabava orodij | | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| drobna progovna mehanizacija in ostala drobna delovna oprema | | 200 | | | 100 | 100 | 250 | 250 |
| merilni instrumenti | | 70 | | | 35 | 35 | 100 | 100 |
| G. KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 300 | 10 | 10 | 140 | 140 | 175 | 175 |
| F. OSTALO | | | | | | | | |
| SKUPAJ | | 3.000 | 250 | 500 | 1.015 | 1.235 | 3.917 | 4.520 |

Obrazložitev investicij na področju vzdrževanja

| Postavka (tisoč evrov) | | Načrt 2019 | Obrazložitev |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| A. | TIRNA VOZILA | | |
| 1. | Vlečna vozila | | |
| 1.1 | nove nabave | | |
| 1.2 | revizija | | |
| 1.3 | predelave | | |
| 2. | Vlečena vozila | | |
| 2.1 | nove nabave | | |
| 2.2 | revizija | | |
| 2.3 | predelave | | |
| 3. | Vozila za posebne železniške namene | 1.760 | |
| 3.1 | nove nabave | 240 | 2019: pričetek nabave 15 kom priključnih vagonov drezin, nabava treh traktorjev s priključki (200 eur), posodobitev IP za nabavo 6 novih drezin(20eur); IP za nabavo treh dvopotnih vozil za zatiranje rastja ob progi v letu 2019 (20eur) in nabava v letih 2020-2023 |
| 3.2 | revizija | 1.400 | generalna popravila motornih vozil za posebne namene |
| 3.3 | predelave | 120 | predelava zavore na težkih motornih drezinah TMD 911, predelava osnih pogonov na TMD 911 |
| B. | GRADBENA MEHANIZACIJA | 0 | |
| 1. | Težka mehanizacija | | |
| 2. | Lahka mehanizacija | | |
| C. | CESTNA VOZILA | 300 | |
| 1. | vozila za prevoz potnikov | | |
| 2. | tovorna vozila | 150 | vsako leto po eno vozilo |
| 3. | transportna vozila | | |
| 4. | osebna vozila | 150 | nabava osebnih in kombiniranih vozil (najnujnejše nadomeščanje starih) |

| Postavka (tisoč evrov) | Načrt 2019 | Obrazložitev |
|---|---------------|--|
| D. INFORMATIKA | 170 | Za EESVTK, SGD, Sekretariat: Zamenjava strojne in programske opreme, ki ne ustreza nadgradnji na minimalno Windows 7, kot jo zahteva direktiva o varnosti informacijskih tehnologij v poslovnih sistemih. Računalniška oprema na področju vzdrževanja infrasktruture je povprečno stara preko 6 let in je potrebno izvesti zamenjavo. Za potrebe pregledovanja in revizij projektne dokumentacije je predvideno sprotno posodabljanje specialnih računalniških aplikacij, nameščenih v dejavnosti inženiringa (MS Project, Autocad). |
| E. NEPREMIČNINE | 100 | |
| 1. počitniške kapacitete | | |
| 2. stanovanja | | |
| 3. investicijsko vzdrževanje stavb | | |
| 4. vzdrževanje tirov in kretnic | | |
| 5. objekti za poslovno dejavnost | | |
| 6. zemljišča | | |
| 7. oprema | 100 | nabava najnujnejše pisarniške opreme |
| F. PROIZVODNA OPREMA | 370 | |
| nabava orodij | 100 | |
| drobna progovna mehanizacija in ostala drobna delovna oprema | 200 | drobno tirna mehanizacija, interventna mehanizacija, hidravlični delovni priključki |
| merilni instrumenti | 70 | EESVTK: Merilni instrumenti so namenjeni za izvajanje rednih meritev po EML in korektivne posege za SV, TK in EE dejavnost. |

| Postavka (tisoč evrov) | Načrt 2019 | Obrazložitev |
|----------------------------|---------------|--|
| G. KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 300 | V letu 2019 je 200€ predvidenih za menjavo centrale PBX na K11 v Ljubljani (že večkrat prestavljena investicija), 75 € v letu 2019 in po 150€ letno (2020 in 2021) pa je namenjeno za sprotno obnavljanje podatkovnega omrežja v lasti SŽ-I, ki obsega L2/L3 MPLS stikala oziroma usmerjevalnike: omrežje je potrebno obnavljati ter dograjevati. V letu 2019 L3 MPLS Jesenice - Sežana. Dodatno pa za mobitele, fiksne telefone, alarmne naprave, protivlomne naprave, kamere... 25€/leto. |
| F. OSTALO SKUPAJ | 3.000 | |

Investicije po vrstah vlaganj dejavnosti obratovanja JŽI

| | Vrednost | Načrt | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Projekcija | Projekcija |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| POSTAVKA (tisoč evrov) | investicije | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| A. TIRNA VOZILA | | | | | | | | |
| 1. Vlečna vozila | | | | | | | | |
| 1.1 nove nabave | | | | | | | | |
| 1.2 revizija | | | | | | | | |
| 1.3 predelave | | | | | | | | |
| 2. Vlečena vozila | | | | | | | | |
| 2.1 nove nabave | | | | | | | | |
| 2.2 revizija | | | | | | | | |
| 2.3 predelave | | | | | | | | |
| 3. Vozila za posebne železniške namene | | | | | | | | |
| 3.1 nove nabave | | | | | | | | |
| 3.2 revizija | | | | | | | | |
| 3.3 predelave | | | | | | | | |
| B. GRADBENA MEHANIZACIJA | | | | | | | | |
| 1. Težka mehanizacija | | | | | | | | |
| 2. Lahka mehanizacija | | | | | | | | |
| C. CESTNA VOZILA | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. vozila za prevoz potnikov | | | | | | | | |
| 2. tovorna vozila | | | | | | | | |
| 3. transportna vozila | | | | | | | | |
| 4. osebna vozila | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| D. INFORMATIKA | 120 | 120 | | 90 | | 30 | 203 | 600 |
| 1. strojna oprema | 50 | 50 | | 50 | | | 50 | 100 |
| 2. programska oprema | 70 | 70 | | 40 | | 30 | 153 | 500 |
| 3. storitve | | | | | | | | |
| E. NEPREMIČNINE | 77 | 77 | 20 | 30 | 10 | 17 | 77 | 77 |

| | Vrednost | Načrt | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Projekcija | Projekcija |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| POSTAVKA (tisoč evrov) | investicije | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. počitniške kapacitete | | | | | | | | |
| 2. stanovanja | | | | | | | | |
| 3. investicijsko vzdrževanje stavb | | | | | | | | |
| 4. vzdrževanje tirov in kretnic | | | | | | | | |
| 5. objekti za poslovno dejavnost | | | | | | | | |
| 6. zemljišča | | | | | | | | |
| 7. oprema | 77 | 77 | 20 | 30 | 10 | 17 | 77 | 77 |
| F. PROIZVODNA OPREMA | | | | | | | | |
| G. KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 |
| H. OSTALO | | | | | | | | |
| Skupaj | 200 | 200 | 21 | 121 | 11 | 47 | 283 | 680 |

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

Obrazložitev investicij v dejavnosti obratovanja JŽI

| | Postavka (tisoč evrov) | Načrt 2019 | Obrazložitev |
|-----------|------------------------------|---------------|---|
| C. | CESTNA VOZILA | 0 | |
| 4. | osebna vozila | 0 | |
| D. | INFORMATIKA | 120 | |
| 1. | strojna oprema | 50 | V letih 2019, 2020 in 2021 je nujna nabava računalniške strojne opreme za zamenjavo dotrajanih osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov, mrežnih tiskalnikov, fotokopirnih strojev in optičnih čitalecev. 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 prometa. Zamenjava stare računalniške opreme, ki ne ustreza nadgradnji na minimalno Windows 7. Leta 2021 bo potrebno zamenjati računalniško strojno opremo za planiranje in izdelavo voznega reda omrežja ter pripravo podatkov za centralni informacijski sistem SŽ in dokumentov operativnega voznega reda. |
| 2. | programska oprema | 70 | V letih 2018, 2019 (prenos sredstev -100- iz leta 2018), 2020 in 2021 je nujna posodobitev računalniških aplikacij za upravljanje vlakovnih poti, obračun uporabnine in izdelavo voznega omrežja. V letih 2020 in 2021 bo potrebno zamenjati programsko opremo za planiranje in izdelavo voznega reda omrežja ter pripravo podatkov za centralni informacijski sistem SŽ in dokumentov operativnega voznega reda. |
| E. | NEPREMIČNINE | 77 | |
| 7. | oprema | 77 | Nujna 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. |
| G. | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 3 | Zaradi zastarelih GSM aparatov je potrebna nabava novih. |
| | SKUPAJ | 200 | |

Finančne projekcije

| Izkaz poslovnega izida (tisoč evrov) | Načrt 2019 | | | | | | Indeks 19/18 | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|--|------------|---------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2017 | ocena 2018 | I-III | I-VI | I-IX | I-XII | | | |
| Poslovni prihodki | 145.266 | 155.229 | 33.397 | 69.314 | 108.336 | 150.247 | 96,8 | 146.846 | 148.969 |
| od tega: prihodki v skupini | 17.153 | 16.226 | 4.260 | 8.149 | 11.980 | 16.100 | 99,2 | 15.801 | 15.844 |
| Čisti prihodki od prodaje | 139.418 | 152.838 | 33.229 | 68.924 | 107.783 | 149.356 | 97,7 | 146.049 | 148.317 |
| - Prihodki na domačem trgu | 139.418 | 152.838 | 33.229 | 68.924 | 107.783 | 149.356 | 97,7 | 146.049 | 148.317 |
| : Transportni prihodki na domačem trgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| : Ostali prihodki na domačem trgu | 25.467 | 28.115 | 6.301 | 12.504 | 19.054 | 28.518 | 101,4 | 29.817 | 31.359 |
| : Pogodbe z Vlado RS (MzIP) | 113.951 | 124.723 | 26.928 | 56.420 | 88.729 | 120.838 | 96,9 | 116.232 | 116.958 |
| - Prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| : Transportni prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| : Ostali prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Drugi poslovni prihodki | 5.848 | 2.391 | 168 | 390 | 553 | 891 | 37,3 | 797 | 652 |
| od tega: pogodbe z Vlado RS (MzIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Poslovni odhodki | 143.578 | 150.719 | 32.788 | 67.248 | 105.338 | 145.547 | 96,6 | 141.546 | 143.069 |
| od tega: odhodki v skupini | 24.904 | 23.005 | 3.484 | 9.155 | 17.272 | 23.940 | 104,1 | 25.363 | 25.384 |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Stroški materiala | 11.181 | 11.784 | 1.535 | 3.985 | 6.360 | 9.444 | 80,1 | 7.503 | 7.500 |
| Stroški energije | 18.696 | 17.956 | 5.189 | 9.351 | 13.494 | 18.088 | 100,7 | 18.203 | 18.184 |
| Stroški storitev | 36.178 | 45.111 | 6.780 | 15.273 | 27.215 | 40.467 | 89,7 | 38.600 | 38.514 |
| Stroški dela | 69.869 | 72.052 | 18.692 | 37.445 | 56.428 | 74.974 | 104,1 | 74.419 | 75.727 |
| Amortizacija | 2.106 | 2.249 | 526 | 1.053 | 1.578 | 2.109 | 93,8 | 2.366 | 2.689 |
| Drugi poslovni odhodki | 5.548 | 1.566 | 66 | 141 | 263 | 465 | 29,7 | 455 | 455 |
| EBITDA | 3.794 | 6.759 | 1.135 | 3.119 | 4.576 | 6.809 | 100,7 | 7.666 | 8.589 |
| Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) | 1.688 | 4.510 | 609 | 2.066 | 2.998 | 4.700 | 104,2 | 5.300 | 5.900 |
| Finančni prihodki | 60 | 27 | 6 | 12 | 16 | 19 | 70,4 | 19 | 19 |
| Finančni odhodki | 196 | 29 | 3 | 6 | 9 | 13 | 44,8 | 13 | 13 |
| Finančni izid | -136 | -2 | 3 | 6 | 7 | 6 | -300,0 | 6 | 6 |
| Poslovni izid pred davki | 1.552 | 4.508 | 612 | 2.072 | 3.005 | 4.706 | 104,4 | 5.306 | 5.906 |
| Obračunani davek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Odloženi davki | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Davek iz dobička | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 1.833 | 4.508 | 612 | 2.072 | 3.005 | 4.706 | 104,4 | 5.306 | 5.906 |

| Izkaz finančnega položaja (tisoč evrov) | Ocena | | Načrt | | Načrt | | Načrt | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2018 | 31. 3. 2019 | 30. 6. 2019 | 30. 9. 2019 | 31. 12. 2019 | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2021 |
| Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine | 8.446 | 8.355 | 8.355 | 8.355 | 8.355 | 8.355 | 8.355 | 8.355 |
| Druge rezervacije | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Dolgoročno odloženi prihodki | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Finančne obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslovne obveznosti | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Odložene obveznosti za davek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kratkoročne obveznosti | 42.916 | 48.631 | 47.202 | 47.202 | 47.202 | 44.180 | 42.171 | 42.312 |
| Finančne obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznosti do dobaviteljev | 13.774 | 15.608 | 14.179 | 14.179 | 14.179 | 14.179 | 13.408 | 13.385 |
| Druge poslovne obveznosti | 29.142 | 33.023 | 33.023 | 33.023 | 33.023 | 30.001 | 28.373 | 28.325 |
| Obveznosti za davek iz dobička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 602 |

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

| (tisoč evrov) | Ocena | | Načrt | | Načrt | | Načrt | | Projekcija | |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|
| | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2018 | 31. 3. 2019 | 30. 6. 2019 | 30. 9. 2019 | 31. 12. 2019 | 31. 12. 2020 | 31. 12. 2021 | | |
| Denarni tok | | | | | | | | | | |
| Poslovni izid iz poslovanja | 1.688 | 4.510 | 609 | 2.066 | 2.998 | 4.700 | 5.300 | 5.900 | | |
| +Amortizacija | 2.106 | 2.249 | 526 | 1.053 | 1.578 | 2.109 | 2.366 | 2.689 | | |
| -Investicije | -5.302 | -4.895 | -271 | -892 | -1.918 | -3.200 | -4.200 | -5.200 | | |
| -/+Sprememba dolgoročnih terjatev | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| -/+Sprememba neto obratnih sredstev | 17.849 | 2.266 | -184 | -1.934 | -2.739 | -3.808 | -1.102 | -292 | | |
| -Davek | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -602 | | |
| +/-Sprememba dolgoročnih rezervacij | 1.250 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| =Prosti operativni denarni tok | 17.641 | 4.041 | 680 | 293 | -81 | -199 | 1.974 | 2.495 | | |
| Finančni tok | | | | | | | | | | |
| Finančni prihodki-odhodki | -136 | -2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | | |
| +/-Dolgoročne naložbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| +/-Sprememba denarja in kratkoročnih finančnih terjatev | -14.604 | -2.204 | -683 | -299 | 3.674 | 3.793 | 1.020 | 499 | | |
| +/-Povečanje kapitala | -2.901 | -1.835 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.000 | -3.000 | | |
| +/-Sprememba stanja finančnih obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| =Finančni tok | -17.641 | -4.041 | -680 | -293 | 81 | 199 | -1.974 | -2.495 | | |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov) | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Načrt 2019 | | | | | | | | | | | | Načrt 2020 | Načrt 2021 |
|---|---------|---------------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| Poslovni prihodki | 145.266 | 155.229 | 150.247 | 10.700 | 11.064 | 11.633 | 11.408 | 11.948 | 12.561 | 11.714 | 12.705 | 14.603 | 14.431 | 14.561 | 12.919 | 146.846 | 148.969 |
| od tega: prihodki v skupini | 17.153 | 16.226 | 16.100 | 1.460 | 1.348 | 1.452 | 1.277 | 1.325 | 1.287 | 1.268 | 1.281 | 1.282 | 1.212 | 1.407 | 1.501 | 15.801 | 15.844 |
| Čisti prihodki od prodaje | 139.418 | 152.838 | 149.356 | 10.646 | 11.010 | 11.573 | 11.352 | 11.889 | 12.454 | 11.659 | 12.651 | 14.549 | 14.378 | 14.507 | 12.688 | 146.049 | 148.317 |
| - Prihodki na domačem trgu | 139.418 | 152.838 | 149.356 | 10.646 | 11.010 | 11.573 | 11.352 | 11.889 | 12.454 | 11.659 | 12.651 | 14.549 | 14.378 | 14.507 | 12.688 | 146.049 | 148.317 |
| : 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 | 25.467 | 28.115 | 28.518 | 2.052 | 2.025 | 2.224 | 1.989 | 2.237 | 1.977 | 2.036 | 2.176 | 2.338 | 2.353 | 2.441 | 4.670 | 29.817 | 31.359 |
| : Pogodbe z vlado RS | 113.951 | 124.723 | 120.838 | 8.594 | 8.985 | 9.349 | 9.363 | 9.652 | 10.477 | 9.623 | 10.475 | 12.211 | 12.025 | 12.066 | 8.018 | 116.232 | 116.958 |
| - Prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : Transportni prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : Ostali prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprememba vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugi poslovni prihodki | 5.848 | 2.391 | 891 | 54 | 54 | 60 | 56 | 59 | 107 | 55 | 54 | 54 | 53 | 54 | 231 | 797 | 652 |
| od tega: pogodbe z vlado RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslovni odhodki | 143.578 | 150.719 | 145.547 | 10.545 | 10.849 | 11.394 | 11.181 | 11.626 | 11.653 | 11.518 | 12.466 | 14.106 | 13.953 | 13.706 | 12.550 | 141.546 | 143.069 |
| od tega: odhodki v skupini | 24.904 | 23.005 | 23.940 | 1.096 | 1.075 | 1.313 | 1.780 | 1.889 | 2.002 | 2.500 | 2.401 | 3.216 | 3.138 | 1.964 | 1.566 | 25.363 | 25.384 |
| 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 | 11.181 | 11.784 | 9.444 | 489 | 510 | 536 | 743 | 828 | 879 | 767 | 705 | 903 | 1.045 | 761 | 1.278 | 7.503 | 7.500 |
| Stroški energije | 18.696 | 17.956 | 18.088 | 1.713 | 1.734 | 1.742 | 1.389 | 1.403 | 1.370 | 1.369 | 1.309 | 1.465 | 1.526 | 1.498 | 1.570 | 18.203 | 18.184 |
| Stroški storitev | 36.178 | 45.111 | 40.467 | 1.967 | 2.151 | 2.662 | 2.619 | 2.917 | 2.957 | 2.838 | 3.925 | 5.179 | 4.882 | 5.043 | 3.327 | 38.600 | 38.514 |
| Stroški dela | 69.869 | 72.052 | 74.974 | 6.178 | 6.256 | 6.258 | 6.226 | 6.280 | 6.247 | 6.327 | 6.325 | 6.331 | 6.272 | 6.178 | 6.096 | 74.419 | 75.727 |
| Amortizacija | 2.106 | 2.249 | 2.109 | 176 | 175 | 175 | 176 | 175 | 176 | 175 | 175 | 174 | 173 | 184 | 2.366 | 2.689 | |
| Drugi poslovni odhodki | 5.548 | 1.566 | 465 | 22 | 23 | 21 | 28 | 23 | 24 | 42 | 27 | 53 | 54 | 53 | 95 | 455 | 455 |
| EBITDA | 3.794 | 6.759 | 6.809 | 331 | 390 | 414 | 403 | 497 | 1.084 | 371 | 414 | 672 | 652 | 1.028 | 553 | 7.666 | 8.589 |
| Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) | 1.688 | 4.510 | 4.700 | 155 | 215 | 239 | 227 | 322 | 908 | 196 | 239 | 497 | 478 | 855 | 369 | 5.300 | 5.900 |
| Finančni prihodki | 60 | 27 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| Finančni odhodki | 196 | 29 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Finančni izid | -136 | -2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 6 |
| Poslovni izid pred davki | 1.552 | 4.508 | 4.706 | 156 | 216 | 240 | 228 | 323 | 909 | 197 | 239 | 497 | 478 | 855 | 368 | 5.306 | 5.906 |
| Obračunani davek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi davki | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davek iz dobička | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 1.833 | 4.508 | 4.706 | 156 | 216 | 240 | 228 | 323 | 909 | 197 | 239 | 497 | 478 | 855 | 368 | 5.306 | 5.906 |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov) | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Indeks 2019/2018 | Abs. razlika 2019-2018 |
|--|---------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| Poslovni prihodki | 145.266 | 155.229 | 150.247 | 96,8 | -4.982 |
| od tega: prihodki v skupini | 17.153 | 16.226 | 16.100 | 99,2 | -126 |
| 1. Čisti prihodki od prodaje | 139.418 | 152.838 | 149.356 | 97,7 | -3.482 |
| a) Prihodki na domačem trgu | 139.418 | 152.838 | 149.356 | 97,7 | -3.482 |
| 1) Transportni prihodki na domačem trgu | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2) Ostali prihodki na domačem trgu | 25.467 | 28.115 | 28.518 | 101,4 | 403 |
| 3) Pogodbe z vlado RS | 113.951 | 124.723 | 120.838 | 96,9 | -3.885 |
| b) Prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 1) Transportni prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2) Ostali prihodki na tujem trgu | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. proiz. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 4. Drugi poslovni prihodki | 5.848 | 2.391 | 891 | 37,3 | -1.500 |
| a) Prihodki od odprave rezervacij | 27 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| b) Pogodbe z vlado RS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| c) Prejete odškodnine in kazni, povezane s poslovnimi učinki | 4.814 | 1.293 | 0 | 0,0 | -1.293 |
| d) Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki | 954 | 1.096 | 891 | 81,3 | -205 |
| e) Prevrednotovalni poslovni prihodki | 53 | 2 | 0 | 0,0 | -2 |
| Poslovni odhodki | 143.578 | 150.719 | 145.547 | 96,6 | -5.172 |
| od tega: odhodki v skupini | 24.904 | 23.005 | 23.940 | 104,1 | 935 |
| 5. Stroški blaga, materiala in storitev | 66.055 | 74.852 | 67.999 | 90,8 | -6.853 |
| a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in mater. ter str.porab.mater. | 29.877 | 29.741 | 27.532 | 92,6 | -2.209 |
| 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala | 0 | 1 | 0 | 0,0 | -1 |
| 2. Stroški materiala | 10.079 | 10.743 | 8.183 | 76,2 | -2.560 |
| - osnovni izdelavni material in surovine | 9.953 | 10.608 | 8.055 | 75,9 | -2.553 |
| - obrazci in tiskovine za izdelavo | 74 | 72 | 71 | 98,6 | -1 |
| - mazivo | 52 | 63 | 57 | 90,5 | -6 |
| 3. Stroški pomožnega materiala | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 4. Stroški energije | 18.696 | 17.956 | 18.088 | 100,7 | 132 |
| - električna energija za pogon električnih tirnih vozil | 15.348 | 14.440 | 14.527 | 100,6 | 87 |
| - električna energija za druge namene | 2.191 | 2.213 | 2.247 | 101,5 | 34 |
| - dizel gorivo in motorni bencin za pogon motornih tirnih vozil | 140 | 139 | 144 | 103,6 | 5 |
| - dizel gorivo in motorni bencin za pogon cestnih vozil | 462 | 523 | 525 | 100,4 | 2 |
| - kurivo za ogrevanje prostorov | 469 | 478 | 482 | 100,8 | 4 |
| - ostala porabljena energija | 86 | 163 | 163 | 100,0 | 0 |
| 5. Stroški nadomestnih delov | 153 | 158 | 156 | 98,7 | -2 |
| - nadomestni deli in material za vzdrževanje vlečnih sredstev | 14 | 24 | 40 | 166,7 | 16 |
| - nadomestni deli in material za vzdrževanje vlečenih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - nadomestni deli in material za ostalo vzdrževanje | 139 | 134 | 116 | 86,6 | -18 |
| 6. Odpis drobnega inventarja | 689 | 611 | 834 | 136,5 | 223 |
| - odpis drobnega inventarja v uporabi | 77 | 98 | 98 | 100,0 | 0 |
| - odpis službene obleke v uporabi | 122 | 109 | 261 | 239,4 | 152 |
| - odpis delovne in varstvene obleke in obutve v uporabi | 461 | 369 | 438 | 118,7 | 69 |
| - odpis avtomobilskih gum v uporabi | 28 | 35 | 37 | 105,7 | 2 |
| - drugi odpisi | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8. Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature | 163 | 179 | 179 | 100,0 | 0 |
| - pisarniški material | 123 | 127 | 129 | 101,6 | 2 |
| - obrazci in tiskovine | 14 | 23 | 19 | 82,6 | -4 |
| - stroški za uradne liste, časopise, priročnike in strokovno literaturo | 26 | 29 | 31 | 106,9 | 2 |
| 9. Drugi stroški materiala | 91 | 93 | 92 | 98,9 | -1 |
| b) Stroški storitev | 36.178 | 45.111 | 40.467 | 89,7 | -4.644 |
| 1. Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanja storitev | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - storitve, povezane z logistično dejavnostjo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - storitve, povezane z vzdrževanjem voznih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - storitve, povezane z gradbeno dejavnostjo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - storitve, povezane z drugimi dejavnostmi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2. Prevozne storitve | 594 | 607 | 621 | 102,3 | 14 |
| - storitve cestnega prometa | 4 | 4 | 0 | 0,0 | -4 |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov) | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Indeks 2019/2018 | Abs. razlika 2019-2018 |
|---|--------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| - storitve žel. prevoza tujih železniških uprav | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - poštne storitve | 329 | 333 | 333 | 100,0 | 0 |
| - telefonske storitve | 133 | 132 | 144 | 109,1 | 12 |
| - telegrafske storitve | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - druge transportne storitve | 128 | 138 | 144 | 104,3 | 6 |
| 3. Storitve vzdrževanja | 19.008 | 26.825 | 22.636 | 84,4 | -4.189 |
| - storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev | 441 | 509 | 666 | 130,8 | 157 |
| - storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev | 169 | 216 | 298 | 138,0 | 82 |
| - storitve pri sprotnem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme | 696 | 800 | 805 | 100,6 | 5 |
| - storitve pri sprotnem vzdrževanju objektov | 10.587 | 14.928 | 14.500 | 97,1 | -428 |
| - storitve pri investicijskem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov | 7.024 | 10.278 | 6.262 | 60,9 | -4.016 |
| - vzdrževanje muzejske opreme | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - vzdrževanje računalnikov in sistemov | 77 | 78 | 85 | 109,0 | 7 |
| - storitve pri sprotnem vzdrževanju palet | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (CRK) | 14 | 16 | 20 | 125,0 | 4 |
| 4. Najemnine | 448 | 354 | 359 | 101,4 | 5 |
| - uporabnina JŽI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - stroški po pravilniku RIV | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - stroški po pravilniku RIC | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - ostale najemnine | 448 | 354 | 359 | 101,4 | 5 |
| 5. Povračila stroškov delavcem | 1.065 | 1.209 | 1.175 | 97,2 | -34 |
| - stroški službenih potovanj v državi | 169 | 221 | 198 | 89,6 | -23 |
| - stroški službenih potovanj v tujini | 37 | 40 | 41 | 102,5 | 1 |
| - povračila delavcem za druge stroške | 2 | 2 | 1 | 50,0 | -1 |
| - povračila stroškov za nastanitev in prehrano na terenu (terenski dodatek) | 790 | 786 | 834 | 106,1 | 48 |
| - stroški za strokovno izobraževanje in specializacijo delavcev | 67 | 160 | 101 | 63,1 | -59 |
| - stroški za strokovno izobraževanju - študij ob delu | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 6. Storitve plačilnega prometa, bančne storitve in zavarovalne premije | 460 | 459 | 476 | 103,7 | 17 |
| - stroški za bančne storitve | 35 | 29 | 37 | 127,6 | 8 |
| - stroški plačilnega prometa | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - provizija na neizkoriščeni del kredita EBRD | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - premije za zavarovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - premije za zavarovanje opredmetenih osnovnih sredstev | 196 | 217 | 131 | 60,4 | -86 |
| - premije za zavarovanje potnikov | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - premije za druga zavarovanja pred škodami in odgovornostjo | 229 | 213 | 308 | 144,6 | 95 |
| - premije za zavarovanje opredmetenih OS iz naslova počitniških kapacitet | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Intelektualne in osebne storitve | 998 | 1.610 | 968 | 60,1 | -642 |
| - stroški s preventivnimi zdravstvenimi pregledi | 254 | 315 | 293 | 93,0 | -22 |
| - stroški za potrebe znanstveno raziskovalnega dela | 205 | 679 | 38 | 5,6 | -641 |
| - stroški za izvedence, svetovanja, revizijo, arbitražo | 535 | 607 | 626 | 103,1 | 19 |
| - odvetniške storitve, notarske storitve | 4 | 9 | 11 | 122,2 | 2 |
| - stroški PID-ov, projektne dokumentacije | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8. Reklama, propaganda in reprezentanca | 8 | 14 | 13 | 92,9 | -1 |
| - stroški reprezentance | 8 | 14 | 13 | 92,9 | -1 |
| - stroški celostne podobe Slovenskih železnic | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - sponzorstvo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - promocijsko-informativna gradiva | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - odnosi z javnostmi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - odnosi z mediji in oglasnimi agencijami | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - stroški svetovalnih agencij (javno mnenje, raziskave) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - promotivne dejavnosti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - stroški sejmov | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami | 83 | 93 | 103 | 110,8 | 10 |
| - avtorski honorarji | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - stroški storitev po pogodbah o delu | 81 | 93 | 103 | 110,8 | 10 |
| 10. Stroški drugih storitev | 13.514 | 13.940 | 14.116 | 101,3 | 176 |
| - stroški storitev Vleke | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - stroški storitev TVD | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov) | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Indeks 2019/2018 | Abs. razlika 2019-2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| - stroški storitev Uprave | 7.867 | 7.869 | 7.867 | 100,0 | -2 |
| - komunalne storitve | 570 | 591 | 599 | 101,4 | 8 |
| - stroški čiščenja prostorov in zunanjih površin | 2.223 | 2.277 | 2.331 | 102,4 | 54 |
| - stroški čiščenja vlečnih in vlečenih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - stroški storitev Luke Koper (tehtanje, tariranje) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - mejne storitve tujih železniških uprav | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - članarine mednarodnim organizacijam, članarina GZS, drugim združenjem | 301 | 262 | 175 | 66,8 | -87 |
| - nadomestilo za uporabo cest | 71 | 68 | 68 | 100,0 | 0 |
| - upravne takse in sodni stroški | 138 | 164 | 158 | 96,3 | -6 |
| - čuvanje objektov | 798 | 814 | 814 | 100,0 | 0 |
| - provizije za prodajo vozovnic | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - stroški ostalih priračunov v skupini | 1.104 | 1.211 | 1.436 | 118,6 | 225 |
| - ostali stroški drugih storitev | 442 | 684 | 668 | 97,7 | -16 |
| 6. Stroški dela | 69.869 | 72.052 | 74.974 | 104,1 | 2.922 |
| a) Stroški plač | 50.648 | 51.907 | 54.546 | 105,1 | 2.639 |
| b) Stroški socialnih zavarovanj | 10.127 | 10.514 | 11.000 | 104,6 | 486 |
| - prispevki za beneficirano delovno dobo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - prispevki do kapitalnega sklada za delovno dobo | 982 | 974 | 1.095 | 112,4 | 121 |
| - premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | 909 | 989 | 1.035 | 104,7 | 46 |
| - prispevki od plač zaposlenecv | 8.236 | 8.551 | 8.870 | 103,7 | 319 |
| c) Drugi stroški dela | 9.094 | 9.631 | 9.428 | 97,9 | -203 |
| - povračilo stroškov za prevoz na delo in iz njega | 2.520 | 2.635 | 2.758 | 104,7 | 123 |
| - stroški prehrane med delom | 3.126 | 3.222 | 3.345 | 103,8 | 123 |
| - regres za letni dopust | 2.415 | 2.536 | 2.700 | 106,5 | 164 |
| - solidarnostna pomoč delavcu ali njegovi družini | 11 | 17 | 11 | 64,7 | -6 |
| - odpravnine po PRPD | 176 | 629 | 0 | 0,0 | -629 |
| - zdravstvena preventiva | 19 | 35 | 36 | 102,9 | 1 |
| - rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine | 627 | 383 | 557 | 145,4 | 174 |
| - ostali stroški dela | 200 | 174 | 21 | 12,1 | -153 |
| 7. Odpisi vrednosti | 2.198 | 2.324 | 2.116 | 91,0 | -208 |
| a) amortizacija | 2.106 | 2.249 | 2.109 | 93,8 | -140 |
| b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS | 21 | 45 | 7 | 15,6 | -38 |
| c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 71 | 30 | 0 | 0,0 | -30 |
| 8. Drugi poslovni odhodki | 5.456 | 1.491 | 458 | 30,7 | -1.033 |
| - nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča | 90 | 90 | 78 | 86,7 | -12 |
| - odškodnine/kazni, povezane s poslovnimi učinki | 59 | 98 | 30 | 30,6 | -68 |
| - drugi stroški (tudi rezervacije in nadom. za uporabo stavbnega zemlj. za 2012) | 5.307 | 1.303 | 350 | 26,9 | -953 |
| Poslovni izid iz poslovanja | 1.688 | 4.510 | 4.700 | 104,2 | 190 |
| 9. Finančni prihodki iz deležev | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| č) Finančni prihodki iz drugih naložb | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 10. Finančni prihodki iz danih posojil | 24 | 21 | 19 | 90,5 | -2 |
| a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini | 24 | 21 | 19 | 90,5 | -2 |
| b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 36 | 6 | 0 | 0,0 | -6 |
| a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih | 36 | 6 | 0 | 0,0 | -6 |
| 12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| a) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finan. naložb v skupini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| b) Finančni odh. iz oslabitve in odpisov finan. naložb v drug. družbah | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 157 | 13 | 13 | 100,0 | 0 |
| a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini | 17 | 13 | 13 | 100,0 | 0 |
| b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 140 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov) | 2017 | Ocena 2018 | Načrt 2019 | Indeks 2019/2018 | Abs. razlika 2019-2018 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 39 | 16 | 0 | 0,0 | -16 |
| a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvezn. | 39 | 16 | 0 | 0,0 | -16 |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Poslovni izid pred davki | 1.552 | 4.508 | 4.706 | 104,4 | 198 |
| 15. Obračunani davek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 16. Odloženi davki | -281 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 17. Davek iz dobička (15+/-16) | -281 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 1.833 | 4.508 | 4.706 | 104,4 | 198 |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov) | Načrt | | Načrt 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 2019 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2. Prevozne storitve | 621 | 52 | 51 | 53 | 51 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 51 | 55 | 44 | |
| - storitve cestnega prometa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - storitve žel. prevoza tujih železniških uprav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - poštne storitve | 333 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 27 | |
| - telefonske storitve | 144 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | |
| - telegrafске storitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - druge transportne storitve | 144 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 6 | |
| 3. Storitve vzdrževanja | 22.636 | 559 | 738 | 1.085 | 1.138 | 1.383 | 1.477 | 1.356 | 2.471 | 3.661 | 3.350 | 3.526 | 1.892 | |
| - storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev | 666 | 21 | 9 | 3 | 11 | 170 | 17 | 28 | 29 | 26 | 25 | 111 | 216 | |
| - storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev | 298 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 19 | 19 | 16 | 37 | 123 | |
| - storitve pri sprotne vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme | 805 | 58 | 94 | 64 | 61 | 103 | 93 | 77 | 30 | 62 | 56 | 58 | 49 | |
| - storitve pri sprotne vzdrževanju objektov | 14.500 | 459 | 616 | 1.000 | 915 | 787 | 1.036 | 761 | 1.803 | 2.346 | 1.744 | 1.620 | 1.413 | |
| - storitve pri investicijskem vzdrževanju cestnih vozil in ostale opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov | 6.262 | 0 | 0 | 0 | 130 | 300 | 310 | 470 | 580 | 1.200 | 1.500 | 1.691 | 81 | |
| - vzdrževanje muzejske opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - vzdrževanje računalnikov in sistemov | 85 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| - storitve pri sprotne vzdrževanju palet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (CRK) | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. Najemnine | 359 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | |
| - 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 | 359 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | |
| 5. Povračila stroškov delavcem | 1.175 | 94 | 96 | 103 | 94 | 101 | 98 | 104 | 91 | 95 | 97 | 118 | 84 | |
| - stroški službenih potovanj v državi | 198 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 22 | 13 | |
| - stroški službenih potovanj v tujini | 41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| - povračila delavcem za druge stroške | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - povračila stroškov za nastanitev in prehrano na terenu (terenski dodatek) | 834 | 69 | 70 | 79 | 68 | 74 | 74 | 64 | 64 | 69 | 68 | 72 | 63 | |
| - stroški za strokovno izobraževanje in specializacijo delavcev | 101 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | 4 | 7 | 20 | 7 | |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov) | Načrt | | Načrt 2019 | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|------------|-----|----|----|----|-----|------|----|-----|----|-----|--|
| | 2019 | 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 | 476 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 41 | 38 | 31 | |
| - stroški za bančne storitve | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| - stroški plačilnega prometa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - provizija na neizkoriščeni del kredita EBRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - premije za zavarovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - premije za zavarovanje opredmetenih osnovnih sredstev | 131 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | |
| - 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 | 308 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 21 | |
| - 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 | 968 | 76 | 76 | 82 | 77 | 91 | 77 | 76 | 78 | 76 | 102 | 86 | 71 | |
| - stroški s preventivnimi zdravstvenimi pregledi | 293 | 24 | 24 | 30 | 25 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 30 | 22 | |
| - stroški za potrebe znanstveno raziskovalnega dela | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| - stroški za izvedence, svetovanja, revizijo, arbitražo | 626 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 58 | 52 | 48 | |
| - odvetniške storitve, notarske storitve | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| - stroški PID-ov, projektne dokumentacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Reklama, propaganda in reprezentanca | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| - stroški reprezentance | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| - stroški celostne podobe Slovenskih železnic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - sponzorstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - promocijsko-informativna gradiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - odnosi z javnostmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - odnosi z mediji in oglasnimi agencijami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - stroški svetovalnih agencij (javno mnenje, raziskave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - promotivne dejavnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - stroški sejmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami | 103 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| - avtorski honorarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - stroški storitev po pogodbah o delu | 103 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

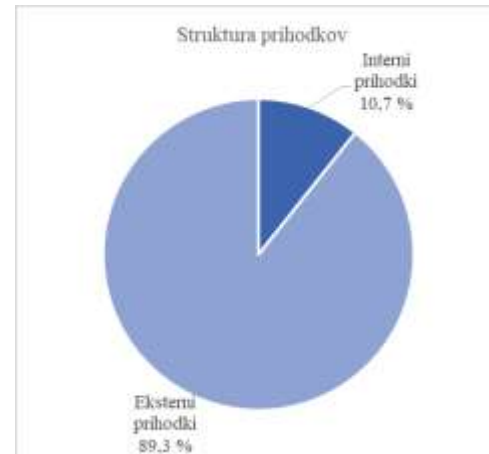
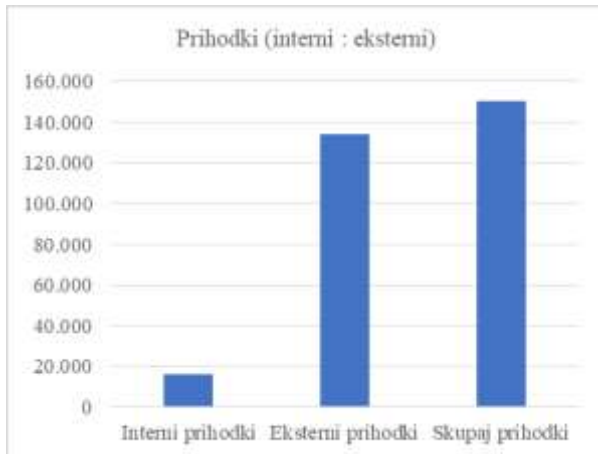
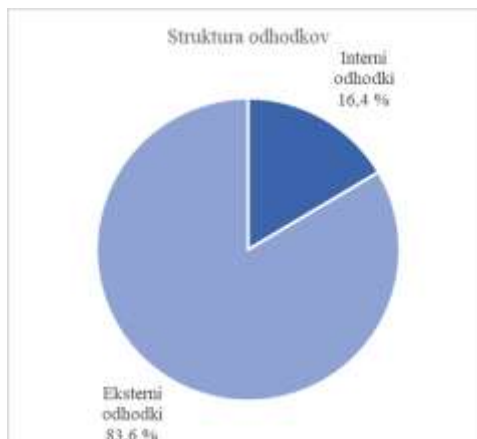
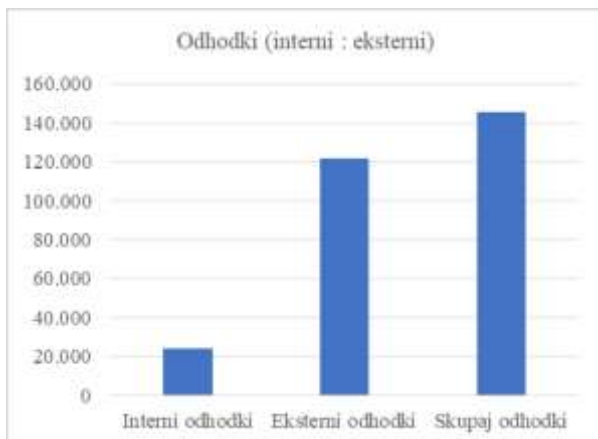
| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (tisoč evrov) | Načrt | Načrt 2019 | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | 2019 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznostih | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvezn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslovni izid pred davki | 4.706 | 156 | 216 | 240 | 228 | 323 | 909 | 197 | 239 | 497 | 478 | 855 | 368 |
| 15. Obračunani davek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Odloženi davki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Davek iz dobička (15+/-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 4.706 | 156 | 216 | 240 | 228 | 323 | 909 | 197 | 239 | 497 | 478 | 855 | 368 |

Načrt poslovanja z družbami znotraj skupine SŽ

V letu 2019 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje, da bo imela v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 23.940 tisoč evrov poslovnih odhodkov in 16.100 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 2019 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 23.940 tisoč evrov poslovnih odhodkov. Največ, 9.581 tisoč evrov oz. 40,0 % poslovnih odhodkov načrtuje 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, ostali projekti (60,7 %), zamenjava kretnic, delna obnova vozne mreže postaja Ilirska Bistrica, zamenjava plinskega gretja z električnimi postaja Jesenice, dopolnitev NPr 4.6 in NPr 5.1 postaja Ljubljana (39,3 %). V razmerju do družbe SŽ-VIT načrtujemo poslovnih odhodkov v višini 1.347 tisoč evrov oz. 5,6 %, od tega so storitve vzdrževanja vlečnih sredstev (kontrolni pregledi, vzdrževanja in popravila TMD, kontrolni pregledi in popravila Plasser stroja) in vlečenih sredstev (vzdrževanja snežne mehanizacije, kontrolni pregledi vagonov, popravila priklopnikov) (57,5 %) ter drugi odhodki (42,5 %). V razmerju do družbe SŽ-ŽIP načrtujemo poslovnih odhodkov v višini 4.807 tisoč evrov oz. 20,1 %, od tega 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 (5,8%). V razmerju do družbe SŽ-TP načrtujemo poslovnih odhodkov v višini 154 tisoč evrov oz. 0,6 %, od tega so prevozne storitve, storitve pri sprotne in investicijskem vzdrževanju objektov (razkladanje tolčenca, gramoza, uvrstitev vagonov) (88,3%), ter drugih odhodkov (11,7 %). V razmerju do družbe SŽ-PP načrtujemo poslovnih odhodkov v višini 195 tisoč evrov oz. 0,8 %, od tega prevoznih storitev ter dodatnih stroškov ob zaporah proge (90,1%) ter drugih odhodkov višini (9,9%). Ostali poslovni odhodki v razmerju do drugih družb v skupini SŽ izhajajo še iz podpornih storitev Uprave SŽ (30,6 %), Prometnega inštituta ter Železniške tiskarne (2,2 %).

V letu 2019 družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o. načrtuje v razmerju do družb v skupini SŽ skupaj 16.100 tisoč evrov poslovnih prihodkov. Največ, 10.994 tisoč evrov oz. 68,3 % poslovnih prihodkov načrtuje do družbe SŽ-TP; od tega so prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirnih vozil (87,2 %) ter drugi prihodki (12,8 %). V razmerju do družbe SŽ-PP v višini 4.306 tisoč evrov oz. 26,8 %; od tega so prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirnih vozil (73,8 %) ter drugi prihodki (26,2 %). Ostali poslovni prihodki v razmerju do drugih družb v skupini SŽ izhajajo še iz podpornih storitev Uprave SŽ (1,7 %), SŽ-VIT (2,2 %), SŽ-ŽGP (0,8 %), SŽ-ŽIP in Prometni inštitut (0,4 %).

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 2019

v tisoč EUR

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Vrsta storitve | Načrtovana vrednost storitve |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| TP | prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirmih vozil | 9.586 |
| | prihodki iz naslova električne energije za druge namene | 16 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov | 13 |
| | drugi prihodki (popravila svetilk MICA, UKV naprav, vzdrževanje elektroinstalacij, pregled kretnic, čiščenje in mazanje cepnih kretnic,) | 210 |
| | prihodki iz naslova VP v višini 843 tisoč evrov (režim učinkovitosti 235 tisoč evrov ter postavljanje voznihi poti 235 tisoč evrov) | 843 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja računalniške opreme | 59 |
| | drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki (odškodnine za odpravo ID) | 30 |
| | prihodki od najemnin | 97 |
| | prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja | 140 |
| Skupaj TP | | 10.994 |
| PP | prihodki iz naslova električne energije za pogon električnih tirmih vozil | 3.179 |
| | prihodki iz naslova električne energije za druge namene | 30 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov | 6 |
| | prihodki iz naslova spremljave muzejskega vlaka | 50 |
| | prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja | 80 |
| | drugi prihodki (vzdrževanje elektroinstalacij , servisiranje RDZ naprav) | 85 |
| | prihodki iz naslova VP v višini 873 tisoč evrov (prihodki od prodaje vozovnic 122 tisoč evrov ter ostali prihodki iz naslova vzdrževanje programske opreme , manipulativnih stroškov, režima učinkovitosti v višini 751 tisoč evrov) | 873 |
| | drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki (odškodnine za odpravo ID) | 3 |
| Skupaj PP | | 4.306 |
| SŽ, d. o. o. | prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja | 107 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja računalniške opreme in tiskalnikov | 66 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov | 12 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja elektroinstalacij | 50 |
| | prihodki iz naslova izvedbe elektro instalacij | 14 |
| | prihodki iz naslova sodelovanja pri projektih | 16 |
| Skupaj SŽ, d. o. o. | | 265 |
| SŽ-VIT | prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov | 9 |
| | prihodki iz naslova električne energije | 1 |
| | prihodki iz naslova nadomestnih delov | 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 | 121 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja elektroinstalacij | 3 |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Vrsta storitve | Načrtovana vrednost storitve |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| | prihodki iz naslova obnove tirov in kretnic | 19 |
| Skupaj SŽ-VIT | | 346 |
| skupina ŽGP | prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov | 2 |
| | prihodki od najemnine (najemina za stroj UNIMAT) | 49 |
| | prihodki iz naslova varnostnega čuvaja | 36 |
| | drugi poslovni prihodki (prevzem pragov, zagot. širokopasovne podatkovne povezave, meritve svet. profila...) | 41 |
| Skupaj ŽGP | | 128 |
| SŽ-skupina ŽIP | prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov | 3 |
| | prihodki od najemnin | 1 |
| | prihodki iz naslova zakupa TK linij, ogrevanja, el. Energije | 16 |
| | prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja | 24 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja elektroinstalacij | 9 |
| Skupaj ŽIP | | 53 |
| Prometni inštitut | prihodki iz naslova upravljanja LAN omrežja | 6 |
| | prihodki iz naslova vzdrževanja računalniške opreme in telefonskih priključkov | 2 |
| Skupaj PI | | 8 |
| Železniška tiskarna | prihodki iz naslova vzdrževanja telefonskih priključkov | 0 |
| Skupaj ŽTL | | 0 |
| skupaj prihodki | | 16.100 |

Načrtovani odhodki 2019

v tisoč EUR

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Vrsta storitve | Načrtovana vrednost storitve |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| TP | stroški električne energije za druge namene | 3 |
| | prevozne storitve (druge transportne storitve) | 13 |
| | sprotno vzdrževanje vlečenih sredstev (uvrstitev vagonov) | 14 |
| | storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (razklad tolčenca, gramoza..) | 80 |
| | storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov (razklad tolčenca) | 17 |
| | najemnine (skladiše Zagorje, Rakek) | 12 |
| | stroški ostalih priračunov v skupini (priračuni RPL KP, Hodoš, razklad in preklad elektro delov...) | 15 |
| Skupaj TP | | 154 |
| PP | prevozne storitve (druge transportne storitve) | 92 |
| | storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (dodatni stroški ob zaporah ..) | 85 |
| | odškodnine oz. nadomestila za ovire v prometu | 0 |
| | drugi stroški(manipulativni stroški SP-3, božičkov vlak) | 18 |
| Skupaj PP | | 195 |
| SŽ, d. o. o. | stroški električne energije za druge namene | 4 |
| | vzdrževanje centralnega računalniškega kompleksa (SAP licence, BC) | 10 |
| | najemnine (najem pisarniških prostorov in sejne sobe A, parkirnih prostorov, poslovnih prostorov) | 260 |
| | članarine mednarodnih organizacij | 46 |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Vrsta storitve | Načrtovana vrednost storitve |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| | stroški drugih storitev (stroški za urejanje nepremičnin, nadomestilo za gospodarjenje z nepremičninami, stroški delovanja reprezentativnih sindikatov) | 546 |
| | stroški storitev Uprave (od tega VP 2.499 tisoč evrov ter vzdrževanje JŽI 3.949 tisoč evrov) | 6.448 |
| | premije za druga zavarovanja pred škodami in odgovornostjo | 5 |
| | ostali stroški dela (stroški podelitev priznanj jubilarantom) | 6 |
| Skupaj SŽ, d. o. o. | | 7.325 |
| SŽ-VIT | stroški električne energije za druge namene | 37 |
| | storitve pri vzdrževanju vlečnih sredstev (kontrolni pregledi, vzdrževanje in popravila TMD, kontrolni pregledi in popravila Plasser stroja) | 570 |
| | storitve pri vzdrževanju vlečenih sredstev (vzdrževanje snežne mehanizacije, kontrolni pregledi vagonov, popravila priklopnikov) | 205 |
| | storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (zagotavljanje 24 urne razpoložljivosti, dela s tirnim dvigalom pri vgradnji kretnic ter odprava ID) | 509 |
| | stroški ostalih priračunov v skupini (priračun kurjave NZM Celje) | 26 |
| Skupaj SŽ-VIT | | 1.347 |
| skupina ŽGP | stroški električne energije za druge namene | 14 |
| | material (dobava kamnitih agregatov) | 478 |
| | storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (strojna regulacija tirov in kretnic, zamenjava in montaža kretniških pragov, kemično zatiranje rastja, sodelovanje pri vzdrževalnih delih na ZU in SU proge) | 5.812 |
| | storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov (zamenjava kretnic, obnova postajnih tirov, sproščanje in varjenje tirov, zamenjava in montaža pragov) | 3.277 |
| skupaj ŽGP | | 9.581 |
| SŽ-skupina ŽIP | osnovni izdelavni material (materiali za motorne žage in kosilnice) | 5 |
| | nadomestni deli in material za ostalo vzdrževanje (akumulatorji, prva pomoč, snežne verige, oprema za mulčer) | 4 |
| | prevozne storitve (poštne storitve) | 347 |
| | storitve pri vzdrževanju vlečnih storitev (vzdrževanje in popravila TMD, vzdrževanje in popravila GEISMAR MRT-2) | 19 |
| | storitve pri vzdrževanju cestnih vozil in opreme (upravljanje službenih vozil - registracije, premonaže pnevmatik, servisi avtomobilov...) | 607 |
| | storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (sanacija in čiščenje peronov, menjava strešne kritine, odstranjevanje snega, priračuni obrtnikov...) | 480 |
| | storitve pri investicijskem vzdrževanju objektov (sanacije peronov, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava oken in vrat...) | 100 |
| | komunalne storitve | 9 |
| | stroški čiščenja prostorov in zunanjih površin ter stroški iz naslova urejanja okolja | 2.291 |
| | nadomestilo za uporabo cest | 30 |
| | čuvanje objektov | 646 |
| | stroški ostalih priračunov v skupini (pranje perila, priračun delavcev, usposabljanje delavcev) ter stroški drugih storitev | 257 |

| SŽ-Infrastruktura, d. o. o. | Vrsta storitve | Načrtovana vrednost storitve |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| | zdravstvena preventiva | 12 |
| Skupaj ŽIP | | 4.807 |
| Prometni inštitut | vzdrževanje računalnikov in sistemov (tehnična in vsebinska podpora programske opreme na področju VP) | 6 |
| | stroški za izvedence, svetovanja, revizijo strokovno svetovalne storitve po pogodbi) | 447 |
| | storitve pri sprotne vzdrževanju objektov (merjenje in ovrednotenje dinamičnih parametrov prog) | 55 |
| Skupaj PI | | 508 |
| Železniška tiskarna | obrazci in tiskovine (obrazci P-5, tiskovine pravice potnikov) | 1 |
| | pisarniški material (mape za predpise) | 1 |
| | stroški za uradne liste, časopise, priročnike in strokovno literaturo (revija nova proga, določbe za uveljavitev VR-spremembe) | 21 |
| Skupaj ŽTL | | 23 |
| Skupaj odhodki | | 23.940 |