



Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine

Plan poslovanja za 2005. godinu

Djelatnost

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine bavi se domaćim i međunarodnim transportom tereta i putnika, kao i održavanjem, osavremenjivanjem i izgradnjom željezničke infrastrukture i djelatnostima koje su u funkciji obavljanja željezničkog prijevoza, kao osnovne djelatnosti Preduzeća.

Preduzeće posjeduje i održava željezničku Infrastrukturu i željeznički vozni park i u 100%-tnom vlasništvu je Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBiH br.41 od 2.oktobra 2001.g.).

Preduzeće je registrirano kod nadležnog Suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-634/02 od 5.juna 2002.g. pod matičnim brojem 20380047 u jedinstvenom registru poslovnih subjekata i šifrom podrazreda djelatnosti 60101.

U postupku privatizacije, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je provela djelimičnu privatizaciju Preduzeća putem javne ponude dionica, te svojim rješenjem br. 08-19-4458/04 utvrdila sjedeću strukturu kapitala:

- ☐ Državni kapital: 1.376.593.192,50 KM ili 94,16915%
- ☐ Privatni kapital: 85.237.139,50 KM ili 5,83085%

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, po članu 38. Zakona o privatizaciji preduzeća, izdat će rješenje o odobrenju upisa izvršene privatizacije u sudski registar, na osnovu koga će ŽFBiH izvršiti usklađenje sa Zakonom o privrednim društvima, nakon čega će posloovati kao dioničko društvo.

Sjedište ŽFBiH je u Sarajevu, ulica Musala broj 2.

Organizacija

Preduzeće je organizirano u dvije funkcionalne cjeline, koje nemaju pravni subjektivitet:

- ☐ željeznički Operator, čija je osnovna djelatnost pružanje željezničkih transportnih usluga za robu i putnike,
- ☐ željeznička Infrastruktura, u okviru koje se vrši održavanje, modernizacija i izgradnja građevinskih objekata, elektrotehničkih postrojenja i uređaja, kao i funkcije osiguranja i sigurnosti željezničkog prometa.

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su trenutno jedini menadžer željezničke Infrastrukture i jedini Operator na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvođenjem novih usluga i razna poboljšanja neophodno je blagovremeno i adekvatno ponuditi postojećim i budućim korisnicima usluga i njihovim provođenjem uvjeriti korisnika u prednost prijevoza željeznicom.

Preduzeće obavlja aktivnosti putem šest organizacionih jedinica i to:

- ☐ Poslovi na nivou Preduzeća (pravo i ekonomija) kao i poslovi reda vožnje, investicija i unutrašnje kontrole
- ☐ Područja Infrastrukture i Prometno poslovna područja:
 - ☐ Zenica
 - ☐ Sarajevo
 - ☐ Mostar
 - ☐ Tuzla
 - ☐ Bihać

Područja su organizirana kroz specijalističke službe i radne jedinice.

Neposredni rukovodioci i organizatori procesa rada su:

- ☐ Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora
- ☐ Direktor željezničkog Operatora i zamjenik direktora željezničkog Operatora
- ☐ Direktor željezničke Infrastrukture i zamjenik direktora željezničke Infrastrukture
- ☐ Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove
- ☐ Pomoćnik generalnog direktora za pravne poslove
- ☐ Direktori Sektora
- ☐ Direktor Centralne radionice
- ☐ Direktor MOP-a
- ☐ Načelnici službi

U Prometno poslovnim područjima Operatora i područjima Infrastrukture neposredni rukovodioci su: Direktori, šefovi službi i šefovi radnih jedinica.

Preduzećem upravlja Upravni odbor imenovan od strane Vlade Federacije.

Plan poslovanja ŽFBiH za 2005.godinu sačinjen je za Preduzeće kao cjelinu i posebno za Infrastrukturu i Operatora. Plan Infrastrukture i plan Operatora u potpuno su uvezani sa planom Preduzeća, i čine njegov sastavni dio.

Osnova za izradu Plana poslovanja ŽFBiH za 2005.godinu je Srednjoročni plan razvoja ŽFBiH 2004.-2008.godinu, usvojen od strane Upravnog odbora i prihvaćen od strane Vlade, Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Zakon o financiranju infrastrukture i sufinanciranje putničkog i kombiniranog saobraćaja.



SADRŽAJ

1.	Uvod	4	45.	PLAN POSLOVANJA	
2.	Financijski plan poslovanja ŽFBIH	5		PROMETNO POSLOVNIH PODRUČJA (PPP)	44
3.	Plan rashoda ŽFBIH	6	46.	Plan zajedničkih troškova na nivou željezničkog operatora	45
4.	Plan zaposlenika i bruto plaća zaposlenika ŽFBIH	7	47.	Plan zaposlenika željezničkog operatora	
5.	Plan produktivnosti radne snage ŽFBIH	7		zajedničke funkcije preduzeća	46
6.	PLAN POSLOVANJA		48.	Plan troškova PPP Zenica	47
	ŽELJEZNIČKOG OPERATORA	8	49.	Plan rada PPP Zenica	48
7.	Financijski plan poslovanja željezničkog operatora	9	50.	Plan zaposlenika PPP Zenica	48
8.	Plan rashoda željezničkog operatora	10	51.	Obim rada u BRTKM i mazivnim km, tek. i inv.	
9.	Plan prijevoza putnika i robe željezničkog operatora	11		održavanje mobilnih transportnih djelatnosti-Zenica	49
10.	Plan kapaciteta željezničkog operatora	12	52.	Plan troškova PPP Sarajevo	50
11.	Plan rada po vrstama vuče u BRTKM	13	53.	Plan rada PPP Sarajevo	51
12.	Plan rada po vrstama vuče u mazivnim km	13	54.	Plan zaposlenika PPP Sarajevo	51
13.	Plan utroška električne energije	14	55.	Obim rada u BRTKM i mazivnim km Sarajevo	52
14.	Plan utroška goriva i maziva	14	56.	Plan troškova PPP Mostar	53
15.	Plan investicionog održavanja vučnih vozila	15	57.	Plan rada PPP Mostar	54
16.	Plan tekućeg održavanja vučnih vozila	15	58.	Plan zaposlenika PPP Mostar	54
17.	Plan opravki vagona	16	59.	Obim rada u BRTKM i mazivnim km, tek. i inv.	
18.	Plan održavanja mobilnih sredstava	17		održavanje mobilnih transportnih djelatnosti-Mostar	55
19.	Plan zaposlenika željezničkog operatora	18	60.	Plan troškova PPP Tuzla	56
20.	Plan bruto plaća zaposlenika željezničkog operatora	18	61.	Plan rada PPP Tuzla	57
21.	Plan troškova predstavništva ŽFBIH za R Hrvatsku sa sjedištem u Pločama	18	62.	Plan zaposlenika PPP Tuzla	57
22.	PLAN POSLOVANJA		63.	Obim rada u BRTKM i mazivnim km, tek. i inv.	
	ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	19		održavanje mobilnih transportnih djelatnosti-Tuzla	58
23.	Financijski plan poslovanja željezničke infrastrukture	20	64.	Plan troškova PPP Bihać	59
24.	Plan rashoda željezničke infrastrukture	21	65.	Plan rada PPP Bihać	60
25.	Plan prihoda od prodaje nekretnina putem male privatizacije	22	66.	Plan zaposlenika PPP Bihać	61
26.	Plan rada organizacije i sigurnosti prometa	23	67.	Obim rada u BRTKM i mazivnim km, tek. i inv.	
27.	Plan troškova organizacije i sigurnosti prometa	24		održavanje mobilnih transportnih djelatnosti-Bihać	61
28.	Plan tekućeg održavanja građevinske djelatnosti po vrstama radova	25	68.	Plan rada Centralne radionice	62
29.	Plan investicionog održavanja građevinske djelatnosti po vrstama radova	25	69.	PLAN POSLOVANJA	
30.	Plan tekućeg održavanja građevinske djelatnosti po poslovnim područjima	26		PODRUČJA INFRASTRUKTURE (PI)	64
31.	Plan investicionog održavanja građevinske djelatnosti po poslovnim područjima	26	70.	Plan zajedničkih troškova na nivou željezničke infrastrukture	65
32.	Rekapitulacija troškova tekućeg i investicionog održavanja građevinske djelatnosti	26	71.	Plan zaposlenika željezničke infrastrukture	
33.	Plan tekućeg održavanja elektro djelatnosti po područjima infrastrukture	27		zajedničke funkcije preduzeća	66
34.	Plan investicionog održavanja elektro djelatnosti po područjima infrastrukture	27	72.	Plan troškova PI Zenica	67
35.	Plan tekućeg održavanja elektro djelatnosti po poslovnim područjima	28	73.	Plan zaposlenika PI Zenica	67
36.	Plan investicionog održavanja elektro djelatnosti po poslovnim područjima	28	74.	Plan rada organizacije i sigurnosti prometa PI Zenica	68
37.	Rekapitulacija troškova tekućeg i investicionog održavanja elektro djelatnosti	28	75.	Plan tek. održavanja građevinskih djelatnosti PI Zenica	69
38.	Plan zaposlenika željezničke infrastrukture	29	76.	Plan investicionog održavanja djelatnosti PI Zenica	69
39.	Plan bruto plaća zaposlenika željezničke infrastrukture	29	77.	Plan održavanja elektro djelatnosti PI Zenica	70
40.	Pregled obaveza po domaćim kreditima	30	78.	Plan troškova PI Sarajevo	71
41.	Pregled obaveza po inostranim kreditima	30	79.	Plan zaposlenika PI Sarajevo	71
42.	Plan globalnog raščišćavanja starog duga ŽFBIH prema stranim željezničkim upravama za 2005. g.	31	80.	Plan rada organizacije i sigurnosti prometa PI Sarajevo	72
43.	Obaveze ŽFBIH po starom dugu prema stranim željezničkim upravama	31	79.	Plan održavanja građevinskih djelatnosti PI Sarajevo	73
44.	Plan investicija	32	80.	Plan održavanja elektro djelatnosti PI Sarajevo	74
			81.	Plan troškova PI Mostar	75
			82.	Plan zaposlenika PI Mostar	75
			83.	Plan rada organizacije i sigurnosti prometa PI Mostar	76
			84.	Plan održavanja građevinskih djelatnosti PI Mostar	77
			85.	Plan održavanja elektro djelatnosti PI Mostar	78
			86.	Plan troškova PI Tuzla	79
			87.	Plan zaposlenika PI Tuzla	79
			88.	Plan rada organizacije i sigurnosti prometa PI Tuzla	80
			89.	Plan održavanja građevinskih djelatnosti PI Tuzla	81
			90.	Plan održavanja elektro djelatnosti PI Tuzla	82
			91.	Plan troškova područja infrastrukture Bihać	83
			92.	Plan zaposlenika PI Bihać	83
			93.	Plan rada organizacije i sigurnosti prometa PI Bihać	84
			94.	Plan održavanja građevinskih djelatnosti PI Bihać	85
			95.	Plan održavanja elektro djelatnosti PI Bihać	86
			96.	Plan mehanizovanog održavanja pruga	87
			97.	Glavne postavke poslovanja za 2005. godinu	88



Plan poslovanja Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine za 2005.g. urađen je na osnovu detaljne analize poslovnog sistema, analize unutarnjih i vanjskih faktora, procjeni kretanja na domaćem i evropskom transportnom tržištu, kao i poslovnom ambijentu, koji će biti stvoren primjenom Zakona o financiranju infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog saobraćaja.

OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PLANA INFRASTRUKTURE

Plan je rađen za mrežu pruga na području Federacije BiH na kojoj se obavlja željeznički promet. Za utvrđivanje potrebnog broja norma sati na tekućem održavanju korišteni su normativi i propisi ŽFBIH, a za investiciono održavanje tehničko stanje kapaciteta.

Željezničke pruge su neremontovane i stare od 25 do 30 godina. Tehničko stanje gornjeg stroja ne zadovoljava zbog dotrajalosti materijala i nedovoljnih sredstava za investiciona ulaganja, te je na nekim dionicama stanje sa aspekta bezbjednosti prometa kritično.

Stanje objekata donjeg stroja tehnički je nezadovoljavajuće zbog nedovršenog procesa sanacije i nedovoljnog investicionog ulaganja u poslijeratnom periodu, što je naročito izraženo kod čeličnih mostova. Osiguranje signalno sigurnosnih uređaja je u velikom broju stanica van funkcije. Veliki broj uređaja putnih prelaza nije obnovljen. Telekomunikacijski sistem je djelomično obnovljen. Kontaktna mreža zbog nedostatka sredstava nije obnovljena na većini staničnih kolosjeka.

Jačanjem uloge Bosansko Hercegovačke Željezničke Javne Korporacije za ŽFBIH, znači intenzivnije aktivnosti na obnovi i rekonstrukciji željezničke infrastrukture.

Efekti koji bi se postigli ulaganjem sredstava na tekućem i investicionom održavanju infrastrukture su:

- ☐ povećanje stupnja tehničke ispravnosti i raspoloživosti infrastrukturnih kapaciteta i samim tim raspoloživosti pruga,
- ☐ osposobljavanje infrastrukturnih kapaciteta za ostvarenje većih brzina,
- ☐ povećanje stupnja sigurnosti željezničkog prometa kroz smanjenje broja smetnji i vanrednih događaja,
- ☐ organizacija i reguliranje sigurnog kretanja redom vožnje planiranih vozova i pružnih vozila na željezničkoj mreži
- ☐ stvaranje uslova za uvođenje standarda ISO 9001:2000

Tehnički planovi održavanja infrastrukturnih kapaciteta sačinjeni su na osnovu analiza tehničkog i funkcionalnog stanja kapaciteta i tehnoloških postupaka, predviđenih važećim normativima rada, Pravilnicima i Uputstvima, kao i na osnovu Reda vožnje 2004./2005.

OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA

Poslovanje željeznice na tržištu transportnih usluga zahtijeva da se odnos prema pružanju transportnih usluga hitno i korjenito mijenja. Pružanje transportnih usluga treba prilagoditi potrebama i zahtjevima korisnika usluga i to kako za pojedinačne usluge tako i za usluge u cjelini.

Uvođenjem novih usluga i razna poboljšanja neophodno je blagovremeno i adekvatno ponuditi postojećim i budućim korisnicima usluga i njihovim provođenjem uvjeriti korisnika u prednost prijevoza željeznicom.

Mobilni kapaciteti za putnički i teretni saobraćaj su eksploatacijski i tehnološki zastarjeli i kao takvi nekompatibilni za jedinstvenu primjenu tehnologije i standarda država Evropske Unije u oblasti prijevoza.

U oblasti dizel vuče postoji neunificiranost glavnih komponenti na lokomotivama što znatno otežava i poskupljuje troškove održavanja.

Radionički kapaciteti su zastarjeli i neopremljeni za održavanje postojećeg voznog parka.

Osposobljeni raspoloživi kapaciteti (nužni kapaciteti infrastrukture i mobilnih sredstava) su već uska grla za postojeći obim prijevoza.

U 2005.g. planirana su ulaganja za sanaciju i osposobljavanje radionica za održavanje vučnih i voznih sredstava. Planirano je osposobljavanje optimalnog broja vučnih sredstava i određenog broja i strukture voznih sredstava za predviđeni obim rada.

U skladu sa planiranim i ugovorenim obimom prijevoza u Planu su predviđeni radovi na tekućem i investicionom održavanju mobilnih kapaciteta. Tehnički planovi održavanja mobilnih kapaciteta sačinjeni su na osnovu analiza tehničkog i funkcionalnog stanja kapaciteta i tehnoloških postupaka, predviđenih važećim normativima rada, Pravilnicima i Uputstvima, kao i na osnovu Reda vožnje 2004./2005..

Što se tiče putničkog saobraćaja situacija je nešto složenija, a perspektiva, ne samo u ovoj godini nego i dugoročnije, je neizvjesna. Ovakvo stanje je uglavnom posljedica nedovoljnih sredstava za ulaganja u transportne kapacitete pa je kvalitet ulaganja u putničkom saobraćaju, ostao na niskom nivou (prije svega komfor i vozna vremena, male brzine itd.).

U 2005. godini se očekuje da se, po principu javne korisnosti i iskazanih potreba, ovaj vid usluga subvencionira od onoga ko ima direktan interes za njegovo odvijanje, u skladu sa usvojenim Zakonom o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog saobraćaja. Planom se planira:

- ☐ prevesti robe 5.517.000 tone, od toga
 - u unutrašnjem saobraćaju 2.725.000 tona
 - u međunarodnom saobraćaju 2.792.000 tona
- ☐ ostvariti 546.900.000 netotonskih kilometara
- ☐ prevesti 394.000 putnika
- ☐ ostvariti 29.300.000 putničkih kilometara
- ☐ povećati udio na transportnom tržištu masovnog prijevoza robe, naročito u dijelu prijevoza za potrebe teške bazne industrije i prijevoza nafte.

U ovoj poslovnoj godini očekuje se ostvarenje vanrednih prihoda od prodaje, putem male privatizacije, objekata koji nisu neophodni za izvršenje poslova Preduzeća i tim sredstvima će se vršiti financiranje razvoja.



FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ŽFBIH					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
I		UKUPNI PRIHODI (A+ B)	70.193.800	171.668.725	244,6
A	601	Prihodi od osnovne aktivnosti	52.154.950	59.756.080	114,6
1	6010	Prihodi od željezničkih usluga (a+ b)	40.257.195	45.448.220	112,9
a)	60102	Prihodi od putničkog saobraćaja	1.464.465	2.234.410	152,6
b)	60100	Prihodi od robnog saobraćaja	38.792.730	43.213.810	111,4
2.	6011	Prihodi od pružanja usluga izvan transportnog obračuna	1.329.475	1.462.420	110,0
3.	6012	Prihodi od pružanja usluga zakupa	7.569.780	9.786.540	129,3
4.	6013	Prihodi od pružanja usluga građ.djelatnosti,komplementarne djelatnosti.,prodaja robe	2.983.000	3.041.900	102,0
5.	62	Prihodi od finansiranja	15.500	17.000	109,7
B	63	Ostali prihodi	18.038.850	111.912.645	620,4
1.	63001	Prihodi od Vlade FBiH po zakonu *	17.002.500	94.225.479	554,2
2.	6305	- Prihodi od Kantona po zakonu	61.000	7.476.680	-
3.		- Prihodi od usluga korištenja željezničke infrastrukture	-	2.500.000	-
4.	638	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	975.350	7.710.486	790,5
II		UKUPNI RASHODI	128.782.613	165.096.220	128,2
1.	30	Troškovi materijala,energije i rezervni dijelovi	11.291.586	30.649.735	271,4
2.	32	Troškovi zaposlenih	48.974.221	53.732.960	109,7
3.	33	Usluge (proizvodne)	11.611.890	27.598.115	237,6
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	5.854.509	6.439.330	109,9
5.	35,67,68	Rashodi od kamate-ostali rashodi	3.430.924	3.430.925	100,0
6.	310	Amortizacija	47.619.483	43.245.155	90,8
		DOBIT(I-II) Prihodi-Rashodi	-	6.572.505	-
		GUBITAK (II-I) Rashodi-Prihodi	58.588.813	-	-

* Osigurana su sredstva u Budžetu Federacije u iznosu 19.164.634,40 KM - 5 miliona KM iz osnova naknade za korištenje željezničke infrastrukture, a na ostatak do 94.225.479 KM se može računati ako se obezbjedi tokom godine iz drugih izvora.



PLAN RASHODA ŽFBIH					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	30	Troškovi materijala,energije i rezervnih dijelova	11.291.586	30.649.735	271,4
	300,302	Troškovi matarijala i rezervnih dijelova	3.963.318	21.784.225	549,6
	301	Troškovi energije	7.051.971	8.229.285	116,7
		troškovi energije za VV	5.272.943	5.988.100	113,6
		troškovi energije-ostali	1.779.028	2.241.185	126,0
	303,309	Ostali troškovi	276.297	636.225	230,3
2.	32	Troškovi zaposlenih	48.974.221	53.732.960	109,7
	320,321	Bruto plate i naknade plata	43.753.184	48.355.280	110,5
	328	Ostali troškovi zaposlenika(topli obrok,prevoz na rad)	5.221.037	5.377.680	103,0
3.	33	Usluge (proizvodne)	11.611.890	27.598.115	237,7
	330	Usluge na izradi i doradi ućinaka	1.064.720	1.117.955	105,0
	331	Transportne usluge	1.871.155	2.300.845	123,0
	332	Usluge održavanja	6.727.523	19.498.910	289,8
	334	Zakupnine	20.490	20.900	102,0
	335	Troškovi reklame i propagande	20.660	35.400	171,3
	336	Troškovi osiguranja	124.740	212.070	170,0
		osiguranje imovine	30.602	114.450	374,0
		osiguranje putnika	3.330	4.950	150,0
		osiguranje zaposlenika	90.838	92.670	102,0
	337	Bankarske usluge	188.965	198.965	105,3
	338	Troškovi reprezentacije	112.089	120.840	107,8
	339	Putni troškovi	1.486.288	1.602.230	107,8
		troškovi usluga korištenja infrastrukture	-	2.500.000	-
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	5.854.509	6.439.330	110,0
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	3.786.390	4.186.900	110,6
	341,342	porezi,takse,doprinosi,ćlanarine..	731.943	746.585	102,0
	343	PTT troškovi	424.421	457.545	107,8
	348	Ostale neproizvodne usluge	911.755	1.048.300	115,0
5.	35,67,68	Rashodi od kamate-ostali rashodi	3.430.924	3.430.925	100,0
		SVEGA RASHODI	81.163.130	121.851.065	150,1
6.		Amortizacija	47.619.483	43.245.155	90,8
		UKUPNI RASHODI SA AMORTIZACIJOM	128.782.613	165.096.220	128,2



PLAN ZAPOSLENIKA ŽFBIH		
RED. BROJ	OPIS	BROJ ZAPOSLENIKA
1	2	5
1.	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	1.238
2.	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	1.997
3.	PRAVNI POSLOVI	224
4.	EKONOMSKI POSLOVI	211
5.	KABINET SA PRATEĆIM SLUŽBAMA	62
6.	UKUPNO (1-5)	3.732
7. *	INVALIDI I NERASPOREĐENI ZAPOSLENICI	61
	UKUPNO ŽFBIH (6+ 7)	3.793

*) Na rednom broju 7.kol.3. U broju 61 srazmjerno je sadržano (za period I-III/05) 25 zaposlenika RJ ugovoriteljstvo koje bi trebalo da preuzme „Olimpikturs“ najkasnije do 31.03.2005.god. kao i 131 zaposlenik iz PZVZ, čije se otpremanje očekuje najkasnije do 31.01.2005.god. sa uplatom zaostalih doprinosa Preračunato na 2005.god. to čini ukupno 17 zaposlenih , osim 44 zaposlenika koje se odnose na invalide i neraspoređene.

Ukoliko broj izvršilaca ne bude zadovoljavao nesmetano izvršavanje poslova zbog očekivanog povećanja obima rada, u zakonskoj proceduri išlo bi se sa povećanjem broja izvršilaca

PLAN BRUTO PLAĆA ZAPOSLENIKA ŽFBIH		
RED. BROJ	OPIS	BROJ ZAPOSLENIKA
1	2	5
1.	Neto plaća za tekući rad i naknade	25.471.600
2.	Minuli rad	3.311.305
3.	UKUPNO NETO PLAĆA	28.782.905
4.	Porezi i doprinosi	19.572.375
	UKUPNO BRUTO PLAĆA	48.355.280

PLAN PRODUKTIVNOSTI RADNE SNAGE ŽFBIH ZA 2005.GODINU

Planirana produktivnost radne snage prema ugovorenim kriterijima sa EBRD iznosi:

$$P=Q/R$$

Q - ukupno planirani redukovani tonski kilometri (RTKM)

R - projektovan potreban broj radnika u 2005.g.

$$P = 576.200.000/3.793 = 151.911 \text{ po radniku.}$$



PLAN ŽELJEZNIČKOG OPERATORA



FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA							
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4	UKUPNI PLAN	
						PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5	6	7	8
I		UKUPNI PRIHOD (A+ B)	50.126.170	73.084.205	145,8	17.258.480	55.825.725
A.	601	Prihodi od osnovne aktivnosti	50.062.670	57.222.640	112,9	3.673.910	53.548.730
1.	6010	Prihodi od željezničkih usluga (a+ b)	40.257.195	45.448.220	112,9	2.234.410	43.213.810
b)	60100	Prihod od robnog soobraćaja	38.792.730	43.213.810	111,4	-	43.213.810
2.	6011	Prihodi od pružanja usluga izvan trans.obračuna	1.329.475	1.462.420	110,0	338.000	1.124.420
3.	6012	Prihodi od pružanja usluga zakupa	5.702.000	7.500.000	131,5	750.000	6.750.000
4.	6013	Prihodi od pružanja usluga građ.djelatnosti,kompl.djelat., prod robe	2.774.000	2.812.000	101,4	351.500	2.460.500
5.	62	Prihodi od finansiranja	-	-	-	-	-
B.	63	Ostali prihodi	63.500	15.861.565	-	13.584.570	2.276.995
1.	63001	Prihodi od Vlade FBiH po zakonu*	2.500	5.809.660	-	5.809.660	-
2.	6305	Prihodi od Kantona po zakonu	61.000	7.476.680	-	7.476.680	-
3.	638	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	-	2.575.225	-	298.230	2.276.995
II		UKUPNI RASHODI	53.283.099	66.511.700	124,8	17.258.480	49.253.220
1.	30	Troškovi materijala,energije i rezervni dijelovi	7.965.764	15.568.455	195,4	4.661.480	10.906.975
2.	32	Troškovi zaposlenih	19.362.698	21.398.640	110,5	4.945.835	16.452.805
3.	33	Usluge (proizvodne)	10.160.109	13.290.900	130,8	1.605.835	11.685.065
4.	34	Usluge(neproizvodne) i naknade	3.218.831	3.678.005	114,8	695.930	2.982.075
5.	35,67,68	Ostali rashodi-rashodi od kamate	2.601.934	2.601.935	100,0	313.000	2.288.935
6.	310	Amortizacija	9.973.763	9.973.765	100,0	5.036.400	4.937.365
		DOBIT (I-II) Prihodi-Rashodi	-	6.572.505	-	-	6.572.505
		GUBITAK(II-I) Rashodi-Prihodi	3.156.930	-	-	-	-

* Osigurana su sredstva u Budžetu Federacije u iznosu 2.000.000 KM, 1.000.000 KM iz osnova naknade za korištenje željezničke infrastrukture, a na ostatak do 5.809.660 KM se može računati ako se obezbijedi tokom godine iz drugih izvora.



PLAN RASHODA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA							
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4	UKUPNI PLAN	
						PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30	Troškovi materijala,energije i rezervni dijelovi	7.965.764	15.568.455	195,4	4.661.480	10.906.975
	300,302	troškovi materijala i rez.dijelova	2.003.948	8.698.700	434,1	2.734.075	5.964.625
	301	troškovi energije	5.832.843	6.576.000	112,7	1.893.575	4.682.425
		troškovi energije za VV	5.272.943	5.988.100	113,6	1.727.545	4.260.555
		troškovi energije-ostali	559.900	587.900	105,0	166.030	421.870
	303,309	Ostali troškovi	128.973	293.755	277,8	33.830	259.925
2.	32	Troškovi zaposlenih	19.362.698	21.398.640	110,5	4.945.835	16.452.805
	320,321	Bruto plate i naknade plata	17.546.948	19.528.415	111,3	4.335.835	15.192.580
	328	Ostali trošk. zaposlenih(topli obrok,prevoz na posao)	1.815.750	1.870.225	103,0	610.000	1.260.225
3.	33	Usluge (proizvodne)	10.160.109	13.290.900	130,8	1.605.835	11.685.065
	330	Usluge na izradi i doradi proizvoda	1.064.720	1.117.955	105,0	149.740	968.215
	331	Transportne usluge	1.863.210	2.291.075	123,0	263.270	2.027.805
	332	Usluge održavanja	6.348.608	6.347.570	100,0	1.050.730	5.296.840
	334	Zakupnine	4.350	4.440	102,1	2.000	2.440
	335	Troškovi reklame i propagande	19.910	34.490	173,2	15.460	19.030
	336	Troškovi osiguranja	53.316	136.235	255,5	35.430	100.805
		osiguranje imovine	14.122	94.670	670,4	23.160	71.510
		osiguranje putnika	3.300	4.950	150,0	4.950	0
		osiguranje zaposlenika	35.894	36.615	102,0	7.320	29.295
	337	Bankarske usluge	129.910	130.305	100,3	16.200	114.105
	338	Troškovi reprezentacije	62.776	67.675	107,8	12.320	55.355
	339	Putni troškovi	613.309	661.155	107,8	60.685	600.470
		troškovi usluga korištenja infrastrukture	-	2.500.000	-	-	2.500.000
4.	34	Usluge(neproizvodne) i naknade	3.218.831	3.678.005	114,3	695.930	2.982.075
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	2.193.796	2.562.445	116,8	533.320	2.029.125
	341,342	Porezi,takse,doprinosi,èlanarine	385.912	393.630	102,0	89.095	304.535
	343	PTT troškovi	199.028	214.555	107,8	22.330	192.225
	348	Ostale neproizvodne usluge	440.095	507.375	115,3	51.185	456.190
5.	35,67,68	Ostali rashodi-rashodi od kamate	2.601.934	2.601.935	100,0	313.000	2.288.935
		SVEGA RASHODI	43.309.336	56.537.935	130,5	12.222.080	44.315.855
	310	Amortizacija	9.973.763	9.973.765	100,0	5.036.400	4.937.365
		UKUPNI RASHODI SA AMORTIZACIJOM	53.283.099	66.511.700	124,8	17.258.480	49.253.220



PLAN PREVOZA PUTNIKA I ROBE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	PRIJEVOZ PUTNIKA				
	Prevezeni putnici	hiljada putnika	263	394	150
	Prosječan put jednog putnika	km	73	75	103
	Putnički kilometar	miliona PKM	19,2	29,3	153
2.	PRIJEVOZ ROBE				
	Prevezena roba	hiljada tona	5.119	5.517	108
	- u unutrašnjem saobraćaju	hiljada tona	3.226	2.725	84
	- u međunarodnom saobraćaju	hiljada tona	1.893	2.792	147
	Utovar robe	hiljada tona	3.828	3.884	101
	Istovar robe	hiljada tona	3.787	4.008	106
	Prosječan put jedne tone	km	86	99	115
	Netotonski kilometri	miliona NTKM	441,7	546,9	124
	Redukovani tonski kilometri	miliona RTKM	460,9	576,2	125



PLAN KAPACITETA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA			
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PLAN 2005.
1	2	3	4
I	KAPACITETI		
1.	Vuena sredstva		
2.	Elektromotorni vozovi 411/415	garnitura	5
3.	Električne lokomotive serije 441	kom	21
4.	Dizel lokomotive serije 661	kom	10
5.	Dizel lokomotive serije 642/643,212	kom	9
6.	Dizel lokomotive 733/732	kom	4
7.	Dizel motorni vozovi	garnitura	5
8.	Putnički vagoni	kom	33
9.	Teretni vagoni	kom	1.334
10.	Zatvoreni vagoni	kom	65
11.	Otvoreni vagoni	kom	1.125
12.	Plato vagoni	kom	80
13.	Ostali vagoni	kom	64
14.	Kamioni tegljači i prikolice za kombinovani prevoz	kom	7
15.	Transportno-pretovarna mehanizacija	kom	13
II	PRIJEVOZ		
1.	Putnički saobraćaj		
	Broj prevezenih putnika	hiljada	394
	Putnički kilometri	milijon PKM	29,3
2.	Teretni saobraćaj		
	Tona	hiljada tona	5.517
	Netotonski kilometri	milijon NTKM	546,9
	Redukovani tonski kilometri	milijon RTKM	576,2
3.	Kombinovani transport		
	Tona	hiljada tona	1,2
	NTKM	hiljada NTKM	18
III	KORIŠTENJE VOZNIH SREDSTAVA		
1.	Godišnji PKM po vagonu	hiljada PKM/vagonu	888
2.	Godišnji NTKM po vagonu	hiljada NTKM/vagonu	410
IV	OSTALO		
	Broj osoblja po km pruge	broj radnika/km	2,3
	RTKM po km pruge	milijona RTKM/km	0,95
	RTKM po radniku	milijona RTKM/ broj radnika	0,4
V	PROSJEČNA DUŽINA PRIJEVOZA		
	U teretnom saobraćaju	km	99
	U putničkom saobraćaju	km	75



PLAN RADA PO VRSTAMA VUÈE U BRTKM								
RED. BROJ	VRSTA VUÈE/ PROMETNO PODRUÈJE	VUÈA PUTNIKA (hiljada BRTKM)		VUÈA ROBE (hiljada BRTKM)		UKUPNO (hiljada BRTKM)		UKUPNO (hiljada BRTKM)
		DIZEL	ELEKTRO	DIZEL	ELEKTRO	PUTNICI	ROBA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SARAJEVO	-	92.931	10.717	167.904	92.931	178.621	271.552
2.	MOSTAR	-	17.740	-	156.293	17.740	156.293	174.033
3.	ZENICA	-	38.647	670	222.606	38.647	223.276	261.923
4.	TUZLA	16.441	-	191.320	-	16.441	191.320	207.761
5.	BIHAÆ	9.646	-	27.160	-	9.646	27.160	36.806
	UKUPNO	26.087	149.318	229.867	546.803	175.405	776.670	952.075

PLAN RADA PO VRSTAMA VUÈE U MAZIVNIM KM									
RED. BROJ	VRSTA VUÈE/ PROMETNO PODRUÈJE	VUÈA PUTNIKA (mazivni km)		VUÈA ROBE (mazivni km)			UKUPNO (mazivni km)		UKUPNO (mazivni km)
		DIZEL	ELEKTRO	DIZEL	MANEVRA	ELKTRO	PUTNICI	ROBA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SARAJEVO	-	682.515	56.444	47.030	257.132	682.515	360.606	1.043.121
2.	MOSTAR	-	121.801	16.363	81.520	264.469	121.801	362.352	484.153
3.	ZENICA	-	303.753	42.206	28.220	315.470	303.753	385.896	689.649
4.	TUZLA	178.704	-	359.115	-	-	178.704	359.115	537.819
5.	BIHAÆ	132.130	-	40.277	-	-	132.130	40.277	172.407
	UKUPNO	310.834	1.108.069	514.405	156.770	837.071	1.418.903	1.508.246	2.927.149



PLAN UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE					
RED. BROJ	PROMETNO POSLOVNO PODRUČJE	ELEKTRIČNA ENERGIJA			UKUPNO (KWh)
		VRŠNA SNAGA (KWh)	VIŠA TARIFA (KWh)	NIŽA TARIFA (KWh)	
1	2	3	4	5	6
1.	SARAJEVO	37.565	3.857.015	4.802.113	8.696.693
2.	MOSTAR	25.382	2.606.091	3.244.671	5.876.144
3.	ZENICA	38.581	3.961.260	4.931.901	8.931.742
	UKUPNO	101.528	10.424.366	12.978.685	23.504.579

PLAN UTROŠKA GORIVA I MAZIVA			
RED. BROJ	PROMETNO POSLOVNO PODRUČJE	GORIVO (litar)	MAZIVO (kilogram)
1	2	3	4
1.	SARAJEVO	316.000	4.050
2.	MOSTAR	109.140	3.040
3.	ZENICA	62.750	3.050
4.	TUZLA	1.475.800	12.910
5.	BIHAĆ	448.800	5.700
	UKUPNO	2.412.490	28.750



PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA VUÈNIH VOZILA				
RED. BROJ	SERIJA VUÈNOG VOZILA	VRSTA OPRAVKE		REMONTER
		SO	GO	
1	2	3	4	5
1.	441	3	-	Centralna radionica
2.	411/415	1	2	Centralna radionica
3.	661	-	5	Centralna radionica
4.	642	2	1	Centralna radionica
5.	212	-	7	Centralna radionica
6.	733/732	1	2	Centralna radionica

Pored navedenih lokomotiva u Centralnoj radionici se nalazi još 7 lokomotiva serije 441, dva EMV serije 411/415, dvije lokomotive serije 661 i 2 lokomotive serije 52500 čiji se završetak radova očekuje u prvom kvartalu 2005.godine.

PLAN TEKUÆEG ODRŽAVANJA VUÈNIH VOZILA							
RED. BROJ	SERIJA VUÈNOG VOZILA	BROJ VUÈNIH VOZILA	VRSTA OPRAVKE				
			P0	P1	P3	P6	P12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	441	21	252	168	42	21	21
2.	411/415	5	60	40	10	5	5
3.	661	10	120	80	20	20	-
4.	642/643	2	24	16	4	4	-
5.	211/212	7	84	56	14	14	-
6.	733/732	4	48	32	8	8	-
	UKUPNO		588	392	98	72	26



PLAN OPRAVKE VAGONA							
RED. BROJ	SERIJA VAGONA	TERETNI VAGONI- investiciona opravka					
		DOMAĆI REMONTER			STRANI REMONTER	UKUPNO	
		RAJLOVAC	ZENICA	MOSTAR			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Tads/Tds	5	15	-	-	20	
2.	Gbs/Hbis	-	-	10	-	10	
3.	Regs	-	10	-	-	10	
4.	Laekks/ Laekkms	5	-	-	-	5	
5.	Smmpt	4	-	-	-	4	
6.	E/Eas	120	150	30	50	350	
7.	Zas/Uaces	-	-	1	50	51	
	UKUPNO	134	175	41	100	450	
RED. BROJ	SERIJA VAGONA	PUTNIČKI VAGONI-investiciona opravka					
		DOMAĆI REMONTER			STRANI REMONTER	UKUPNO	
		RAJLOVAC	ZENICA	MOSTAR			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	A/AB	10	-	-	-	10	
2.	BC	2	-	-	-	2	
3.	AR/BR	2	-	-	-	2	
4.	Y	-	-	-	5	5	
	UKUPNO	14	-	-	5	19	
RED. BROJ	VRSTA VAGONA	VAGONI- tekuća opravka					
		REMONTER					UKUPNO
		RAJLOVAC	ZENICA	BIHAĆ	TUZLA	MOSTAR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TERETNI	100	1.800	100	250	100	200
2.	PUTNIČKI	40	20	20	20	-	-
	UKUPNO	140	1.820	120	270	100	200



OPERATOR

PLAN ODRŽAVANJA MOBILNIH SREDSTAVA

RED. BR.	SERIJA VUÈNOG VOZILA	BROJ OPRAVKI	BROJ NÈ	CIJENA NÈ (KM)	USLUGE (KM)	MATERIJAL REZ.DJELOVI (KM)	UKUPNO (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TEKUÆE ODRŽAVANJE						
I	Kola		97.550	585.300	278.200	383.691	1.247.191
1.	Putnička kola	100	20.000	120.000	50.000	85.000	255.000
2.	Teretna kola	2.550	77.550	465.300	228.200	298.691	992.191
II	Lokomotive		119.349	993.588	-	955.287	1.948.875
1.	Seriya 441	504	44.919	377.320	-	360.129	737.449
2.	EMV serije 411/415	120	21.150	177.660	-	124.500	302.160
3.	Dizel motorni vozovi	-	-	-	-	-	-
4.	Lokomotive serije 661	240	21.100	177.240	-	255.660	432.900
5.	Seriya 642/643,212/211	216	21.452	171.253	-	157.878	329.131
6.	Seriya 733,732	96	10.728	90.115	-	57.120	147.235
	UKUPNO (I+ II)		216.899	1.578.888	278.200	1.338.978	3.196.066
B	INVESTICIONO ODRŽAVANJE						
III	Kola		136.500	819.000	1.858.615	1.222.550	3.900.165
1.	Putnička kola	19	28.000	168.000	930.987	112.000	1.210.987
2.	Teretna kola	450	108.500	651.000	927.628	1.110.550	2.689.178
IV	Lokomotiva		145.564	944.778	3.286.000	4.871.633	9.102.411
1.	Seriya 441	3	12.000	82.907	234.000	463.656	780.563
2.	EMV 411/415	3	32.884	115.078	645.000	1.167.314	1.927.392
3.	Seriya 661	4	21.750	112.711	256.000	778.802	1.147.513
4.	Seriya 642/643,212/211	8	43.930	222.718	336.000	1.055.791	1.614.509
5.	Seriya 52500	8	35.000	411.364	1.815.000	1.406.070	3.632.434
	UKUPNO (III+ IV)		282.064	1.763.778	5.144.615	6.094.183	13.002.576
	UKUPNO (A+ B)		498.963	3.342.666	5.422.815	7.433.161	16.198.642
1.	Tekuæe održavanje DMV			156.429		187.362	343.791
2.	Tekuæe održavanje nagibnih vozova			63.000		100.000	163.000
3.	Tekuæe održavanje lokomotiva E52500			250.000		400.000	650.000
	UKUPNO TEKUÆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE		216.899	1.578.888	278.200	1.338.978	3.196.066



PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	1.238
2.	PRAVNI POSLOVI	85
3.	EKONOMSKI POSLOVI	80
4.	KABINET SA PRATEĆIM SLUŽBAMA	24
I	UKUPNO (1-4)	1.427
II	INVALIDI I NERASPOREĐENI ZAPOSLENICI	23

PLAN BRUTO PLAĆA ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA		
RED. BR.	OPIS	BRUTO PLAĆE (KM)
1	2	3
1.	Neto plaće za tekući rad i naknade	10.286.800
2.	Minuli rad	1.337.255
3.	Ukupno neto plaće (1+ 2)	11.624.055
4.	Porezi i doprinosi	7.904.360
	UKUPNO BRUTO PLAĆA	19.528.415

PLAN TROŠKOVA PREDSTAVNIŠTVA ZA HRVATSKU SA SJEDIŠTEM U PLOČAMA			
RED. BR.	VRSTA TROŠKA	TROŠKOVI PREDSTAVNIŠTVA (KM)	
		MJESEČNI	GODIŠNJI
1	2	3	4
1.	Plaće radnicima-bruto	3.800	45.600
2.	Zakup poslovnog prostora	360	4.320
3.	Troškovi utroška telefona i faksa	200	2.400
4.	Troškovi službenog puta za Hrvatsku, Sloveniju i BiH	600	7.200
5.	Troškovi reprezentacije	150	1.800
6.	Troškovi platnog prometa	5.110	62.320
	UKUPNO	5.110	62.320



PLAN ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE



INFRASTRUKTURA

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
I		UKUPNI PRIHOD (A+ B)	20.067.630	98.584.520	491,3
A.	601	Prihodi od osnovne aktivnosti	2.092.280	2.533.440	121,1
1.	6012	Prihodi od pružanja usluga zakupa	1.867.780	2.286.540	122,4
2.	6013	Prihodi od pružanja usluga građ.djel. kompl.djelat., prod. robe	209.000	229.900	110,0
3.	62	Prihodi od finansiranja	15.500	17.000	109,7
B.	63	Ostali prihodi	17.975.350	96.051.080	534,3
1.	63001	Prihodi od Vlade FBiH po zakonu*	17.000.000	88.415.819	520,1
2.	6305	Prihodi od usluga korištenja želj.infrastrukture	-	2.500.000	-
3.	638	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	975.350	5.135.261	526,5
		UKUPNI RASHODI	75.499.514	98.584.520	130,6
1.	30	Troškovi materijala,energije i rezervni dijelovi	3.325.822	15.081.280	453,5
2.	32	Troškovi zaposlenih	29.611.523	32.334.320	109,2
3.	33	Usluge (proizvodne)	1.451.781	14.307.215	985,5
4.	34	Usluge(neproizvodne) i naknade	2.635.678	2.761.325	104,8
5.	35, 67, 68	Ostali rashodi-kamate	828.990	828.990	100,0
6.	310	Amortizacija	37.645.720	33.271.390	88,4
		DOBIT (I-II) Prihodi-Rashodi	-	-	-
		GUBITAK(II-I) Rashodi-Prihodi	55.431.883	-	-

* Osigurana su sredstva u Budžetu Federacije u iznosu 17.164.634,40 KM, 4 miliona KM iz osnova naknade za korištenje željezničke infrastrukture, a na ostatak do 88.415.819 KM se može računati ako se obezbijedi tokom godine iz drugih izvora.



INFRASTRUKTURA

PLAN RASHODA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	30	Troškovi materijala,energije i rezervni dijelovi	3.325.822	15.081.280	453,5
	300, 302	troškovi materijala i rez.dijelova	1.959.370	13.085.525	667,8
	301	troškovi energije	1.219.128	1.653.285	135,6
	303, 309	Ostali troškovi	147.324	342.470	232,5
2.	32	Troškovi zaposlenih	29.611.523	32.334.320	109,2
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	26.206.236	28.826.865	110,0
		Plaæ zaposlenika bez ugovora	-	-	-
	328	ostali trošk. Zaposlenih (topli obrok,prevoz na posao)	3.405.287	3.507.455	103,0
3.	33	Usluge (proizvodne)	1.451.781	14.307.215	985,5
	331	Transportne usluge	7.945	9.770	123,0
	332	Usluge održavanja	378.915	13.151.340	-
	334	Zakupnine	16.140	16.460	102,0
		Troškovi reklame i propagande	750	910	121,3
	336	Troškovi osiguranja	71.424	75.835	106,2
		osiguranje imovine	16.480	19.780	120,0
		osiguranje zaposlenika	54.944	56.055	102,0
	337	Bankarske usluge	54.315	58.660	108,0
	338	Troškovi reprezentacije	49.313	53.165	107,8
	339	Putni troškovi	872.979	941.075	107,8
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	2.635.678	2.761.325	104,8
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	1.592.594	1.624.455	102,0
	341, 342	Porezi,takse, doprinosi,èlanarine	346.031	352.955	102,0
	343	PTT troškovi	225.393	242.990	107,8
	348	Ostale neproizvodne usluge	471.660	540.925	114,7
5.	67, 68	Ostali rashodi-kamate	828.990	828.990	100,0
		Svega rashodi	37.853.794	65.313.130	172,5
6.		Amortizacija	37.645.720	33.271.390	88,4
		UKUPNO RASHODI SA AMORTIZACIJOM	75.499.514	98.584.520	130,6



PLAN PRIHODA OD PRODAJE NEKRETNINA PUTEV MALE PRIVATIZACIJE

RED. BR.	POSLOVNI PROSTOR	PROCJENJENA VRIJEDNOST (KM)	PRIHOD OD PRODAJE (KM)
1	2	3	4
1.	VILA DALMACIJA NA ILIDŽI SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM	1.279.600	1.279.600
2.	ŽELJEZNIČKA STANICA SARAJEVO – TERETNA (I FAZA) SA PRIPADAJUĆIM PARKINGOM	3.314.410	3.314.410
3.	STARA ŽELJEZNIČKA STANICA U VAREŠU SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM I PRIST. PUTEV	188.086	188.086
4.	SAMAĀKI DOM U TUZLI (PREOSTALE DVIJE ETAŽE)	779.700	779.700
5.	POSLOVNA ZGRADA I RESTORAN RAJLOVAC	1.148.750	1.148.750
	UKUPNO	6.710.546	6.710.546



INFRASTRUKTURA

PLAN RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA							
RED. BR.	POKAZATELJ	POSLOVNO PODRUČJE					UKUPNO
		ZENICA	SARAJEVO	MOSTAR	TUZLA	BIHAĆ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Broj putničkih vozova	4.015	4.380	1.825	2.920	1.980	15.120
2.	Broj putničkih vozova na područjima	10.220	8.760	3.650	4.380	1.980	28.990
3.	Broj teretnih vozova na područjima	3.500	3.800	3.000	11.000	700	22.000
4.	Vozni kilometri putničkih vozova (hiljada VKM)	425,9	385,5	261,4	211,7	91	1.375,5
5.	Vozni kilometri teretnih vozova (hiljada VKM)	280	186,5	310	266	40	1.082,5
6.	Brutotonski kilometri putničkih vozova (milion BTKM)	47,4	48,4	28,7	16,9	7,3	148,7
7.	Brutotonski kilometri teretnih vozova (milion BTKM)	224	150	248	212,8	24	858,8
8.	Osovinski kilometri putničkih vozova (milion oskm)	4,3	4,8	2,0	1,7	0,7	13,5
9.	Osovinski kilometri teretnih vozova (milion oskm)	12	10	13	14	2	51
RED. BR.	POKAZATELJ	POSLOVNO PODRUČJE					PROSJEK
		ZENICA	SARAJEVO	MOSTAR	TUZLA	BIHAĆ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Komercijalna brzina u putničkom saobraćaju (km/h)	46	40	40	37	36	42
2.	Komercijalna brzina u teretnom saobraćaju (km/h)	31	33	32	34	33	33
3.	Prosječna masa teretnih vozova (tona)	800	800	800	800	600	794
4.	Faktor bezbjednosti prometa	0,99978	0,99978	0,99977	0,99976	0,99977	0,99977



INFRASTRUKTURA

PLAN TROŠKOVA ODRŽAVANJA I SIGURNOSTI PROMETA								
RED. BR.	STRUČNA SPREMA	TROŠKOVI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA (KM)						UKUPNO (KM)
		SEKTOR	SLUŽBA ZENICA	SLUŽBA SARAJEVO	SLUŽBA MOSTAR	SLUŽBA TUZLA	SLUŽBA BIHAĆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	VII	148.593	173.359	123.828	148.593	123.828	74.297	792.498
2.	VI	0	94.625	208.174	189.249	302.799	151.400	946.247
3.	V	0	0	28.554	14.277	0	0	42.831
4.	IV	0	752.630	1.072.898	1.088.911	1.409.180	368.308	4.691.927
5.	III	0	220.996	245.551	245.550	675.264	85.943	1.473.304
6.	II	0	514.779	957.489	720.692	1.595.816	308.868	4.097.644
7.	I	0	55.003	166.882	41.250	41.252	20.619	275.009
	UKUPNO	148.593	1.811.392	2.753.376	2.448.525	4.148.139	1.009.435	12.319.460

PROPUSNA MOĆ PRUGA PO PRUGAMA I PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE								
Područje	PRUGA Ograničavajuće međustanično rastojanje	km	Brzina (km/h) po redu vožnje	Propusna moć (vozova dnevno)	Propusna moć (teretnih vozova dnevno)	Broj teretnih vozova po redu vožnje		
						Redovni	Vanred.	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zenica	PRUGA 12 Nemila-Zenica Željezara (Zenica P)	15,6	41	50	36	17	19	36
Zenica - Sarajevo	PRUGA 12 Lašva-Kakanj	14,5	40	58	38	19	19	38
Sarajevo	PRUGA 12 Podlugovi-Semizovac	9,3	40	54	34	17	17	34
Mostar	PRUGA 11 Jablanica n/N-Drežnica	19	41	34	28	15	9	24
Tuzla	PRUGA 13 Dobošnica-Tuzla	5,6	25	68	62	41	18	59
	PRUGA 14 Ljubac-Živinice	5,6	25	58	58	20	8	28
	PRUGA 15 Živinice-Kalesija	19,5	55	48	48	10	4	14
Bihać	PRUGA 17 Ripač-Kulen Vakuf	31,6	30	26	26	4	4	8



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PO VRSTAMA RADOVA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	442.014	215.118	226.896	1.385.360	1.461.210	95.725	2.942.295
2.	GORNJI STROJ	961.546	470.829	490.717	3.032.139	3.160.217	170.437	6.362.793
3.	ĖUVARSKA SLUŹBA	314.979	314.979	0	2.028.465	0	72.815	2.101.280
4.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	62.392	54.775	7.617	352.751	49.053	97.129	498.933
5.	POSLOVNE ZGRADE	109.192	55.176	54.016	355.333	347.863	210.101	913.297
6.	MOP GORNJI STROJ	92.270	83.043	9.227	582.131	64.681	269.687	916.500
	UKUPNO	1.982.393	1.193.920	788.473	7.736.179	5.083.026	915.894	13.735.099
PLAN INVESTICIONOG ODRŹAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PO VRSTAMA RADOVA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	91.779	26.595	65.184	171.272	1.744.633	415.203	2.331.108
2.	GORNJI STROJ	212.469	74.925	137.544	482.517	1.952.557	5.850.014	8.285.088
3.	DRŹAVANJE MEHANIZACIJE	25.099	21.479	3.620	138.325	264.324	442.167	844.816
4.	POSLOVNE ZGRADE	268.159	37.161	230.998	239.317	1.881.015	2.494.730	4.615.062
5.	MOP-ODRŹAVANJ. MEHANIZACIJE	11.190	6.240	4.950	43.742	284.671	702.524	1.030.937
	UKUPNO	608.696	166.400	442.296	1.075.173	6.127.200	9.904.638	17.107.011



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PO POSLOVNIM PODRUČJIMA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZENICA	412.227	226.720	185.557	1.460.077	1.194.987	134.439	2.789.503
2.	SARAJEVO	384.242	214.240	170.002	1.379.706	1.094.813	102.541	2.577.060
3.	MOSTAR	417.080	274.550	142.530	1.768.102	917.893	154.875	2.840.870
4.	TUZLA	452.432	257.900	194.532	1.660.876	1.252.786	136.099	3.049.761
5.	BIHAÆ	224.092	137.467	86.625	885.287	557.865	118.253	1.561.405
6.	MOP SARAJEVO	92.270	83.043	9.227	582.131	64.682	269.687	916.500
	UKUPNO	1.982.393	1.193.920	788.473	7.736.179	5.083.026	915.894	13.735.099
PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PO POSLOVNIM PODRUČJIMA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZENICA	135.319	33.280	102.039	214.323	1.482.917	2.157.169	3.854.409
2.	SARAJEVO	102.449	31.200	71.249	200.928	1.110.679	2.068.960	3.380.567
3.	MOSTAR	185.877	31.200	154.677	200.928	1.001.810	1.502.898	2.705.636
4.	TUZLA	108.614	33.280	75.334	214.323	1.691.897	2.380.498	4.286.718
5.	BIHAÆ	65.247	31.200	34.047	200.928	555.226	1.092.589	1.848.743
	MOP SARAJEVO	11.190	6.240	4.950	43.743	284.671	702.524	1.030.938
	UKUPNO	608.696	166.400	442.296	1.075.173	6.127.200	9.904.638	17.107.011
REKAPITULACIJA TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GRAĐEVINSKI KAPACITETI	2.591.089	1.360.320	1.230.769	8.811.352	11.210.226	10.820.532	30.842.110



PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PO VRSTAMA RADOVA

RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENERGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	98.469	98.469	-	1.024.078	-	440.353	1.464.431
2.	Telekomunikacije	106.515	106.515	-	1.107.756	-	365.559	1.473.315
3.	Elektroenergetska postrojenja	109.554	109.554	-	1.139.362	-	375.989	1.515.351
4.	Kontaktne mreže	223.704	223.704	-	2.326.522	-	1.000.404	3.326.926
	UKUPNO	538.242	538.242	-	5.597.718	-	2.182.305	7.780.023

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PO VRSTAMA RADOVA

RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENERGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	74.564	20.336	54.229	211.491	563.977	634.474	1.409.943
2.	Telekomunikacije	63.369	17.282	46.087	179.738	479.300	539.213	1.198.250
3.	Elektroenergetska postrojenja	44.197	12.054	32.143	125.360	334.292	376.079	835.730
4.	Kontaktne mreže	40.132	10.945	29.187	113.830	303.547	341.490	758.867
	UKUPNO	222.263	60.617	161.646	630.419	1.681.116	1.891.255	4.202.790



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PO POSLOVNIM PODRUČJIMA

RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENERGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZENICA	140.066	140.066	-	1.456.686	-	574.263	2.030.949
2.	SARAJEVO	158.098	158.098	-	1.644.219	-	637.261	2.281.480
3.	MOSTAR	150.066	150.066	-	1.560.686	-	612.839	2.173.525
4.	TUZLA	42.726	42.726	-	444.350	-	161.983	606.333
5.	BIHAÆ	47.286	47.286	-	491.774	-	195.961	687.735
	UKUPNO	538.242	538.242	-	5.597.715	-	2.182.307	7.780.022

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PO POSLOVNIM PODRUČJIMA

RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENERGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZENICA	50.531	13.781	36.750	143.324	382.196	429.971	955.491
2.	SARAJEVO	62.977	17.176	45.802	178.627	476.338	535.880	1.190.845
3.	MOSTAR	64.688	17.642	47.046	183.478	489.276	550.435	1.223.189
4.	TUZLA	26.432	7.209	19.223	74.971	199.923	224.913	499.807
5.	BIHAÆ	17.635	4.809	12.825	50.019	133.383	150.056	333.458
	UKUPNO	222.263	60.617	161.646	630.419	1.681.116	1.891.255	4.202.790

REKAPITULACIJA TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI

RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENERGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ELEKTRO KAPACITETI	760.505	598.859	161.646	6.228.135	1.681.116	4.073.562	11.982.813



PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČA INFRASTRUKTURA	1.997
2.	PRAVNI POSLOVI	139
3.	EKONOMSKI POSLOVI	131
4.	KABINET SA PRATEĆIM SLUŽBAMA	38
I	UKUPNO (1-4)	2.305
II	INVALIDI I NERASPOREĐENI ZAPOSLENICI	38
PLAN BRUTO PLAĆA ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE		
RED. BR.	OPIS	BRUTO PLAĆA (KM)
1	2	3
1.	Neto plaće za tekući rad i naknade	15.184.800
2.	Minuli rad	1.974.050
3.	Ukupno neto plaća	17.158.850
4.	Porezi i doprinosi	11.668.015
5.	UKUPNO BRUTO PLAĆA	28.826.865



PREGLED OBAVEZA PO DOMAŠIM KREDITIMA					
RED. BR.	KREDITOR	VALUTA	IZNOS KREDITA	DOSPJELE OBAVEZE NA DAN 31.12.2004.	DOSPJELE OBAVEZE U 2005.
1	2				3
	DUGOROČNI KREDITI				
1.	Ministarstvo finansija TAC 11-96-Investiciona banka	KM	795.920,00	81.632,00	
	otplata			81.632,00	244.896,00
	kamata			5.647,76	18.057,13
2.	CBS-Sarajevo	KM	2.000.000,00		2.000.000,00
	otplata			-	
	kamata			57.591,37	68.335,60
	KRATKOROČNI KREDITI				
1.	CBS-Sarajevo	KM	1.000.000,00		-
	otplata			1.000.000,00	-
	kamata			29.063,75	-
2.	HVB- CENTRAL PROFIT	KM	1.000.000,00		-
	otplata			1.000.000,00	-
	kamata			29.300,00	-
3.	PTT Sarajevo	KM	900.0000,00	900.000,00	-
4.	Direkcija robnih rezervi	KM	400.000,00	4.000.00,00	-
5.	Fabrika duhana	KM	58.833,00	58.833,00	-

PREGLED OBAVEZA PO INOSTRANIM KREDITIMA					
RED. BR.	KREDITOR	VALUTA	IZNOS KREDITA	DOSPJELE OBAVEZE NA DAN 31.12.2004.	DOSPJELE OBAVEZE U 2005.
1	2				3
1.	EBRD	EUR	12.600.000,00		
	otplata			-	1.050.000,00
	kamata			249.726,00	54.893,47
2.	EIB	EUR	24.000.000,00		
	otplata			-	-
	kamata			145.070,00	64.800,00
3.	Saudijski fond za razvoj	USA	1.074.472,00		
	otplata			-	-
	kamata			-	-
4.	PORTUGAL	EUR	32.000.000,00		
	otplata			-	-
	kamata			1.012.267,00	1.015.040,00



PLAN GLOBALNOG RAŠEŠĆAVANJA STAROG DUGA ŽFBIH PREMA STRANIM ŽELJEZNIČKIM UPRAVAMA ZA 2005.GODINU		
RED. BR.	OPIS	2005.
1	2	3
1.	Glavnica	335.110,00
2.	Kamate	43.090,00
	UKUPNO (EURO)	378.200,00
	UKUPNO (KM)	739.694,91

OBAVEZE ŽFBIH PO STAROM DUGU PREMA STRANIM ŽELJEZNIČKIM UPRAVAMA			
RED. BR.	ŽELJEZNIČKA UPRAVA	2004.	2005.
1	2	3	4
1.	Mađarske željeznice (MAV)	376.668,00	376.668,00
2.	Austrijske željeznice (OBB)	116.124,00	116.124,00
3.	UIC	327.590,00	262.076,00
	UKUPNO (EUR)	820.382,00	754.868,00
	UKUPNO (KM)	1.604.527,73	1.476.393,48



PLAN INVESTICIJA



PLAN INVESTICIJA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA			
RED. BR.	OPIS POSLA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
1.	Nabavka vagona Eas, Fads, Hbis-z (100-400 kom)	14.000.000	kredit portug. Vlade
2.	Remont teretnih vagona Eas,Hibs,Tad,Rgs (ukupno100 od 400kom)	2.000.000	kredit portug. Vlade
3.	Investiciona srednja opravka 10 elektrolokomotiva serije E 52500	3.500.000	vlastita sredstva
4.	Invest. opravka vagona Easi Fad (ukupno komada 200) i Zaes (50 kom)	3.586.560	vlastita sredstva
5.	Glavna opravka sa potrebn. rekonstrukcijom lokomotiva 212/211(9 kom)	3.000.000	vlastita sredstva
6.	Invest. opravka sa tiristirizacijom elektro lokomotiva serije 441-4 kom.	6.800.000	vlastita sredstva
7.	Remont i modernizacija putničkih vagona (ukupno 20 kom)	2.000.000	vlastita sredstva
8.	Nabavka engleskih vozova na lizing (5 garnitura)	1.200.000	vlastita sredstva
9.	Nabavka računarske opreme	50.000	vlastita sredstva
10.	Studija o opravdanosti GP sa remontizacijom lokomotiva serije 212 i 642	40.000	vlastita sredstva
11.	Nabavka "SET PROBNICA"	200.000	vlastita sredstva
12.	Nabavka i instaliranje vage za vaganje osovinskog pritiska lokomotiva	100.000	vlastita sredstva
13.	Osposobljavanje centralnog grijanja u CR u Rajlovcu	250.000	vlastita sredstva
14.	Nivelisanje V i VII kol. U CR Rajlovac	50.000	vlastita sredstva
15.	Izgradnja podesta za bok dizalice u CR u Rajlovcu	20.000	vlastita sredstva
16.	Glavna opravka sa moderizacijom lokomotiva 661 (3 kom)	3.000.000	kredit
17.	Izgradnja priključka na toplovodnu instalaciju pored depoa u Kreki	75.000	vlastita sredstva
18.	Izgradnja – produženje kolosjeka iz Radionice depoa sa spajanjem sa susjednim kolosjekom u depou Tuzla	40.000	vlastita sredstva
19.	Remont skretnice br.9 u CR Rajlovac	10.000	vlastita sredstva
20.	Izgradnja vanjskog kanala sa platformom u Zenici	50.000	vlastita sredstva
21.	Nabavka i ugradnja sistema za mazanje točkova na 10 lokomotiva i 5 EMV	200.000	vlastita sredstva
22.	Uvođenje standarda ISO 9001	250.000	vlastita sredstva
23.	Studija potreba za mobilnim kapacitetama do 2015.god.	40.000	vlastita sredstva
24.	Glavna opravka sa modernizacijom EMV serije 411/415 (3+ 6 kom)	3.000.000	vlastita sredstva
25.	Montaža strugova za obradu osovinskih slogova sa narezivanjem	1.500.000	vlastita sredstva
26.	Nabavka putničkog automobila	60.000	vlastita sredstva
27.	Unutrašnje uređenje i opremanje hale za pregled EMV u CR Rajlovac	1.500.000	vlastita sredstva
28.	Remont i opremanje praonice mobilnih sredstava u TS Sušica - Sarajevo	223.440	vlastita sredstva
	UKUPNO	46.745.000	



STRUKTURA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE INVESTICIJA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA		
RED. BR.	OPIS POSLA	POTREBNA SREDSTVA (KM)
1	2	3
I	SREDSTVA OBEZBIJEĐENA IZ KREDITA	19.000.000
II	VLASTITA SREDSTVA	27.745.000
	UKUPNO	46.745.000



INFRASTRUKTURA

PLAN SANACIJE I REKONSTRUKCIJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE			
RED. BR.	OPIS POSLA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
I	GORNJI STROJ PRUGA		
1.	Sanacija dionice pruge Bos.Poljana – Ljubače	1.100.000	vlastita sredstva
2.	Sanacija dionice pruge Ljubače – Banovci	2.000.000	vlastita sredstva
3.	Dovršenje sanacije dionice pruge Al.Most - Rajlovac	500.000	vlastita sredstva
4.	Sanacija dionice pruge km 36+ 900 – km 37+ 820	300.000	vlastita sredstva
5.	Rekonstrukcija pruge u tunelu “Ivan”	2.100.000	vlastita sredstva
6.	Sanacija dionice pruge (B.Otoka) km 19+ 600 – B.Krupa (km 29+ 900)	500.000	vlastita sredstva
7.	Sanacija dionice pruge (C. – Srbijani) km 55+ 700 – Bihać (km 65+ 500)	500.000	vlastita sredstva
8.	Rešetanje – spuštanje nivele kolosjeka zbog “niskih tačaka” KP	500.000	vlastita sredstva
9.	Sanacija pruge Jelina – Željezara	500.000	vlastita sredstva
10.	Izgradnja garažnog kolosjeka u radionici Blažuj	500.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	8.500.000	
II	DONJI STROJ PRUGA		
1.	Istražni radovi i Izrada projekta za klizište km 128;Sarajevo-B.Šamac	50.000	vlastita sredstva
2.	Istražni radovi i Izrada projekta za klizište km 132;Sarajevo-B.Šamac	45.000	vlastita sredstva
3.	Bojenje čeličnih mostova – AKZ; pruga Sarajevo – Bos.Šamac	250.000	vlastita sredstva
4.	Bojenje čeličnih mostova – AKZ; pruga Sarajevo – Ćapljina	530.000	vlastita sredstva
5.	Bojenje čeličnih mostova – AKZ; pruga Bos.Novi – Martin Brod	220.000	vlastita sredstva
6.	Bojenje čeličnih mostova – AKZ; pruga Banovci – Brčko	250.000	vlastita sredstva
7.	Izrada hidroizolacije na mostovima; pruga Sarajevo-Ćapljina	180.000	vlastita sredstva
8.	Izrada hidroizolacije na mostovima; pruga Bos.Novi-Martin Brod	80.000	vlastita sredstva
9.	Izrada hidroizolacije na mostovima; pruga Banovci- Brčko	80.000	vlastita sredstva
10.	Sanacija signalnih mreža odrona; pruga Sarajevo – Ćapljina	700.000	vlastita sredstva
11.	Sanacija hidroizolacije tunela; pruga Sarajevo – Ćapljina	500.000	vlastita sredstva
12.	Rekonstrukcija izlaznog portala “Sikola 2”; Sarajevo-B.Šamac	200.000	vlastita sredstva
13.	Sanacija klizišta u km 78, 81 i 106; Banovci – Brčko	842.000	vlastita sredstva
14.	Sanacija obloge tunela “Stolac”; pruga Sarajevo – Ćapljina	400.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	5.410.000	



PLAN SANACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKIH KAPACITETA			
RED. BR.	OPIS POSLA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
III	MEHANIZACIJA		
1.	Velika opravka TMD-a građevinske djelatnosti	250.000	vlastita sredstva
2.	Remont podbijačkih agregata podbijačice	150.000	vlastita sredstva
3.	Remont motora i podbijačkih agregata skretničarke	200.000	vlastita sredstva
4.	Sanacija mjerne drezine	250.000	vlastita sredstva
5.	Sanacija vagona za smještaj radnika i posade	50.000	vlastita sredstva
6.	Sanacija i opravka sitne pružne mehanizacije	100.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	1.000.000	
IV	OPREMA		
1.	Opravka kompjuterske opreme	40.000	vlastita sredstva
2.	Kompletiranje alata i opreme za radionice	55.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	95.000	
V	POSLOVNI OBJEKTI		
1.	Sanacija objekta Radionica ZOP-a Ćapljina	20.000	vlastita sredstva
2.	Sanacija poslovnih zgrada RJ ZOP i Službe ZGP Mostar	40.000	vlastita sredstva
3.	Sanacija stanišne zgrade Šurmanci	20.000	vlastita sredstva
4.	Sanacija stanišne zgrade Mostar Teretna	20.000	vlastita sredstva
5.	Sanacija krova i fasade zgrade ETD-a Mostar Putna	40.000	vlastita sredstva
6.	Sanacija stanišne zgrade Drežnica Stara	15.000	vlastita sredstva
7.	Sanacija stanišne zgrade Jablanica	50.000	vlastita sredstva
8.	Sanacija i rekonstrukcija stanišne zgrade Konjic	90.000	vlastita sredstva
9.	Sanacija stanišne zgrade Ovčari	15.000	vlastita sredstva
10.	Rekonst. I sanacija krovne konstrukcije stanice Raštelica	15.000	vlastita sredstva
11.	Sanacija objekta PS Pazarić	20.000	vlastita sredstva
12.	Sanacija krova stanišne zgrade i mokri čvor Pazarić	20.000	vlastita sredstva
13.	Sanacija krova objekta Relejna Hadžići	10.000	vlastita sredstva
14.	Sanacija krova i unutrašnjost stanišne zgrade Hadžići	20.000	vlastita sredstva
15.	Rekonstrukcija objekta rasputnica Miljacka i blokova	20.000	vlastita sredstva
16.	Sanacija krova i fasade zgrade C.P. Sarajevo Putna	150.000	vlastita sredstva
17.	Sanacija perona i peronskih nadstrešnica	50.000	vlastita sredstva
18.	Sanacija fasade zgrade Generalne Direkcije	490.000	vlastita sredstva
19.	Sanacija i rekonstrukcija podruma zgrade Gen. Dir.	90.000	vlastita sredstva



PLAN SANACIJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKIH KAPACITETA

RED. BR.	OPIS POSLA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
V	POSLOVNI OBJEKTI		
20.	Sanacija /mokrog èvora i grijanja/ stanice A. Most	20.000	vlastita sredstva
21.	Sanacija objekta otpr. Vozova i skret. Bloka br.1 Saraj. Ter.	10.000	vlastita sredstva
22.	Sanacija objekta staniène zgrade Semizovac	20.000	vlastita sredstva
23.	Sanacija objekata Relejna i dvije blok kuæice Podlugovi	20.000	vlastita sredstva
24.	Sanacija krovne konst. Objekata RJ Podlugovi	30.000	vlastita sredstva
25.	Sanacija stare stan. Zgrade i objekta otp. Vozova Visoko	40.000	vlastita sredstva
26.	Sanacija stanice Kakanj	40.000	vlastita sredstva
27.	Sanacija stanice Zavidoviæi	20.000	vlastita sredstva
28.	Sanacija stanice Lašva	10.000	vlastita sredstva
29.	Sanacija objekata EVP, PS u stan: Nemila, Lašva i Kakanj	30.000	vlastita sredstva
30.	Sanacija i rekonstrukcija staniène zgrade Bosanska Bijela	40.000	vlastita sredstva
31.	Sanacija i rekonstrukcija staniène zgrade i bloka Lukavac	20.000	vlastita sredstva
32.	Sanacija staniène zgrade Krivaçe	30.000	vlastita sredstva
33.	Sanacija staniène zgrade Tuzla	20.000	vlastita sredstva
34.	Sanacija staniène zgrade Srebrenik	20.000	vlastita sredstva
35.	Sanacija staniène zgrade Ripaè	20.000	vlastita sredstva
36.	Sanacija staniène zgrade Kulen Vakuf	20.000	vlastita sredstva
37.	Sanacija staniène zgrade Martin Brod	30.000	vlastita sredstva
38.	Sanacija zgrade RJ Bosanska Krupa	10.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	1.645.000	
	UKUPNO (I-V)	15.567.000	



INFRASTRUKTURA

PLAN SANACIJE I REKONSTRUKCIJE ELEKTRO KAPACITETA			
RED. BR.	OPIS POSLA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
V	SIGNALNO SIGURNOSNI KAPACITETI		
1.	Stanišni uređaji: Zavidovići, Žepče, Nemila, Jelina, Zenica T	850.000	vlastita sredstva
2.	Putni prijelaz: Žitomislići, Bačevići, Križaljka, Špionica, Bos. Bijela, D. Višnjići	1.600.000	vlastita sredstva
3.	AS uređaja na prugama Sarajevo – Ćapljina i Sarajevo – Zenica – Maglaj	350.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	2.800.000	
VI	TELEKOMUNIKACIJSKI KAPACITETI		
1.	Pružni STKA kabl Sarajevo-Šamac	265.000	vlastita sredstva
2.	Pružni Pleiby kabla Sarajevo-Ćapljina	200.000	vlastita sredstva
3.	Lokalna telefonija Sarajevo-Ćapljina	120.000	vlastita sredstva
4.	Pružna telefonija Sarajevo Šamac (otvorena pruga)	200.000	vlastita sredstva
5.	Lokalna telefonija Sarajevo-Šamac	280.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	1.065.000	
VII	ELEKTROENERGETSKI KAPACITETI		
1.	EVP Zavidovići, EVP Zenica, EVP Dobrinje	1.160.000	vlastita sredstva
2.	PS/PSN: Maglaj, Lašva, Sarajevo, Hadžići, Pazarić, Bradina, Ovčari, Ostrožac, Grabovica, Drežnica, Mostar Ćapljina	1.385.000	vlastita sredstva
3.	EVP Bihać i EVP Kulen Vakuf	220.000	vlastita sredstva
4.	Reflektorska rasvjeta	450.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	3.215.000	
VIII	KONTAKTNA MREŽA		
1.	Sanacija KM na Unskoj pruzi	1.500.000	vlastita sredstva
2.	Sanacija stanišnih kolosjeka (pruga Sarajevo-Ćapljina)	1.250.000	vlastita sredstva
3.	Sanacija voznog voda Ovčari-Konjic-Čelebići	495.000	vlastita sredstva
4.	Sanacija hidroizolacije u tunelima Pruga 11 i 12	425.000	vlastita sredstva
5.	Sanacija voznog voda Hadžići-Bradina	320.000	vlastita sredstva
6.	AKZ stubova KM	350.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	4.340.000	
	UKUPNO (V-VIII)	11.420.000	



REKAPITULACIJA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE			
RED. BR.	OPIS POSLA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
I	GORNJI STROJ PRUGA	8.500.000	vlastita sredstva
II	DONJI STROJ PRUGA	4.327.000	vlastita sredstva
III	MEHANIZACIJA	1.000.000	vlastita sredstva
IV	OPREMA	95.000	vlastita sredstva
V	POSLOVNI OBJEKTI	1.645.000	vlastita sredstva
	UKUPNO GRAĐEVINSKI KAPACITETI (I-V)	15.567.000	
VI	SIGNALNO SIGURNOSNI KAPACITETI	2.800.000	vlastita sredstva
VII	TELEKOMUNIKACIJSKI KAPACITETI	1.065.000	vlastita sredstva
VIII	ELEKTROENERGETSKI KAPACITETI	3.215.000	vlastita sredstva
IX	KONTAKTNA MREŽA	4.340.000	vlastita sredstva
	UKUPNO ELEKTRO KAPACITETI (VI-IX)	11.420.000	
	UKUPNO INFRASTRUKTURA	26.987.000	



INFRASTRUKTURA

PLAN INVESTICIJA U ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU			
RED. BR.	OPIS POSLA/ OBJEKTA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
I	GORNJI STROJ PRUGA		
1.	Remont dionice pruge Bradina – Konjic (25 km)	27.000.000	kredit
2.	Remont pruge Konjic – Mostar (61,2 km) (prva faza u odnosu na iznos planiran srednjoročnim planom od 79.650.000.-KM)	14.546.000	kredit (I faza)
3.	Nabavka lake mjerne opreme za mjerenje šina, kolosijeka i skretnica	250.000	vlastita sredstva
4.	Nabavka garnitura i ostale opreme za AT zavarivanje	100.000	vlastita sredstva
5.	Nabavka lake pružne mehanizacije	150.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	42.046.000	
II	DONJI STROJ PRUGA		
1.	Obnova tunela “Jedrinje”	3.900.000	donacija Japana
2.	izgradnja putnih prelaza u dva nivoa: pruga Sarajevo-Bos.Šamac	1.300.000	kredit
3.	Izgradnja signalnih mreža za odrone; dionica Drežnica – Raška Gora	1.800.000	vlastita sredstva
4.	Izgradnja galerija; pruga Sarajevo – Ćapljina	1.400.000	vlastita sredstva
5.	Izgradnja novog propusta u km 24+ 850 na pruzi Sarajevo – Ćapljina	300.000	vlastita sredstva
6.	Nabavka softvera za kontrolu profila i prevoz naročitih pošiljki	50.000	vlastita sredstva
7.	Nabavka kola za uništavanje korova	400.000	kredit
8.	Nabavka garniture za torkretiranje tunela	700.000	kredit
	UKUPNO	9.850.000	
III	OPREMA		
1.	Nabavka geodetske stanice	25.000	vlastita sredstva
2.	Nabavka kompjuterske opreme i softvera	190.000	vlastita sredstva
3.	Nabavka kancelarijskog namještaja	60.000	vlastita sredstva
4.	Nabavka alata i instrumenata	220.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	495.000	
IV	MEHANIZACIJA		
1.	Nabavka komplet stubnih dizalica od 60 tona	100.000	vlastita sredstva
2.	Nabavka mašine za regulisanje skretnica po smjeru i niveleti	3.300.000	kredit
3.	Nabavka mašina za planiranje prizme	2.000.000	kredit
4.	Nabavka teških motornih drezina	1.200.000	kredit
5.	Nabavka drumskih poluteretnih vozila	120.000	kredit
6.	Nabavka kombi vozila	80.000	kredit
7.	Nabavka mostovskog kрана od 60 tona	100.000	vlastita sredstva
8.	Nabavka kompresorske stanice	50.000	vlastita sredstva
9.	Nabavka prese os 150 KN	120.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	7.070.000	



PLAN INVESTICIJA U ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU			
RED. BR.	OPIS POSLA/ OBJEKTA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
V	POSLOVNI OBJEKTI		
1.	Izgradnja radionice u Blažuju	1.250.000	kredit
2.	Rekonstrukcija i sanacija radionice u Zenici	600.000	kredit
3.	Dogradnja stanišne zgrade u Ćapljini	1.750.000	kredit
4.	Izgradnja stanišne zgrade Dobošnica	450.000	kredit
5.	Izgradnja međuspratne konstrukcije u Krilu "G" željezničke stanice Sarajevo – putna sa izradom projektne dokumentacije	400.000	vlastita sredstva
6.	Izgradnja stanišne zgrade u Tinji	650.000	kredit
7.	Vanjsko uređenje radionice u Zenici	150.000	vlastita sredstva
8.	Izgradnja radionice u Mostaru	1.300.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	6.550.000	
VI	SIGNALNO SIGURNOSNI UREĐAJI		
1.	Osiguranje stanica: Podlugovi, Rajlovac put., A.Most, Drežnica, Mostar put., Bačevići	9.800.000	kredit EBRD
2.	Osiguranje putnih prelaza na pruzi Sarajevo-Zenica (ukupno 11 kom.)	4.100.000	kredit EBRD
	UKUPNO	13.900.000	
VII	TK POSTROJENJA		
1.	Izgradnja fiber optičkog kabla i transmisionog sistema (Sarajevo-Šamac, Sarajevo-Ćapljina, Doboj-Tuzla)	23.100.000	direktna strana ulaganja
2.	Komunikaciona mreža VPN	1.600.000	kredit
3.	Uređaja za snimanje službenih razgovora - registrafoni	750.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	25.450.000	
VIII	ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA		
1.	Realizacija sistema daljinskog upravljanja elektro vučom	1.520.000	kredit EBRD
2.	Realizacija sistema II polja u EVP Raštani	1.124.000	kredit
	UKUPNO	2.644.000	
IX	OPREMA		
1.	Alati , instrumenti i kombi vozila	500.000	vlastita sredstva
2.	Informacijski sistem	2.980.000	vlastita sredstva
3.	Uvođenje sistema ISO 9001:2000	500.000	kredit
	UKUPNO	3.980.000	



INFRASTRUKTURA

PLAN INVESTICIJA U ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU			
RED. BR.	OPIS POSLA/ OBJEKTA	POTREBNA SREDSTVA (KM)	IZVOR SREDSTAVA
1	2	3	4
X	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA		
1.	Izrada potrebne projektne dokumentacije za remont pruge Konjic- Mostar	2.480.000	kredit
2.	Izrada projektne dokumentacije za nove putne prelaze u dva nivoa	40.000	vlastita sredstva
3.	Izrada projektne dokumentacije za galerije na pruži Sarajevo-Ėapljina	50.000	kredit
4.	Izrada projektne dokumentacije sanacije propusta u km 24+ 850, zajedno sa potrebnim geomehaničkim ispitivanjima	25.000	vlastita sredstva
5.	Izrada projektne dokumentacije za stanišnu zgradu u Dubošnici	35.000	vlastita sredstva
6.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije "mezanina" u auli željezničke stanice Sarajevo – putna.	25.000	vlastita sredstva
7.	Izrada projektne dokumentacije vanjskog uređenja radionice u Zenici	10.000	vlastita sredstva
8.	Izrada projektne dokumentacije radionice u Mostaru	50.000	kredit
9.	Elektrifikacija pruge Doboj – Tuzla – Zvornik (EVP/PS/PSN) – projekti kontaktne mreže i elektroenergetskih postrojenja	800.000	kredit
10.	Projekat javne koncepcije povećanja bezbjednosti putnih prelaza	20.000	vlastita sredstva
	UKUPNO	3.535.000	

REKAPITULACIJA INVESTICIONIH ULAGANJA U ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU		
RED. BR.	OPIS POSLA/ OBJEKTA	POTREBNA SREDSTVA (KM)
1	2	3
I	GORNJI STROJ PRUGA	42.046.000
II	DONJI STROJ PRUGA	9.850.000
III	MEHANIZACIJA	7.070.000
IV	OPREMA	495.000
V	POSLOVNI OBJEKTI	6.550.000
	UKUPNO GRAĐEVINSKI KAPACITETI	66.011.000
VI	SIGNALNO SIGURNOSNA POSTROJENJA	13.900.000
VII	TELEKOMUNIKACIJSKA POSTROJENJA	25.450.000
VIII	ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA	2.644.000
IX	OPREMA	3.980.000
	UKUPNO ELEKTRO KAPACITETI	45.974.000
X	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	3.535.000
	UKUPNO INFRASTRUKTURA	115.520.000



INFRASTRUKTURA

REKAPITULACIJA INVESTICIONIH ULAGANJA		
RED. BR.	OPIS POSLA/ OBJEKTA	POTREBNA SREDSTVA (KM)
I		3
I	SANACIJE I REKONSTRUKCIJE –INFRASTRUKTURA	26.987.000
II	INVESTICIONA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU	115.520.000
III	INVESTICIONA ULAGANJA OPERATORA	46.745.000
	UKUPNO	189.252.000

STRUKTURA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE INVESTICIJA		
RED. BR.	OPIS	POTREBNA SREDSTVA (KM)
1	2	3
1.	SREDSTVA IZ KREDITA	77.370.000
2.	VLASTITA SREDSTVA	11.150.000
3.	SREDSTVA IZ DONACIJE	3.900.000
4.	DIREKTNA STRANA ULAGANJA	23.100.000
	UKUPNO	115.520.000

STRUKTURA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE INVESTICIJA		
RED. BR.	OPIS	POTREBNA SREDSTVA (KM)
1	2	3
1.	FINANSIRANJE INVESTICIJA IZ KREDITA	96.370.000
2.	FINANSIRANJE INVESTICIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA	38.895.000
3.	FINANSIRANJE INVESTICIJA IZ SREDSTAVA DONACIJA	3.900.000
4.	FINANSIRANJE INVESTICIJADIREKTNIM STRANIM ULAGANJEM	23.100.000
	UKUPNO	162.265.000



PLAN POSLOVANJA PROMETNO POSLOVNIH PODRUČJA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA



OPERATOR

PLAN ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA NA NIVOU ŽELJEZNIČKOG OPERATORA							
RED. BR.	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4	UKUPNI PLAN	
						PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	3.371.275	9.377.830	278,2	3.346.700	6.031.130
	300, 302	Troškovi materijala i ez.dijelova	1.194.508	6.750.760	565,1	2.371.970	4.378.790
	301	Troškovi energije	2.153.272	2.548.505	118,4	964.400	1.584.105
		troškovi energije za VV	1.917.130	2.300.555	120,0	886.260	1.414.295
		troškovi energije ostali	236.142	247.950	105,0	78.140	169.810
	303, 309	Ostali troškovi	23.495	78.565	334,4	10.330	68.235
2.	32	Troškovi zaposlenih	4.647.415	5.171.290	111,3	744.780	4.426.510
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	4.164.300	4.673.680	112,2	571.660	4.102.020
	328	Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok,prevoz na posao)	483.115	497.610	103,0	173.120	324.490
3.	33	Usluge (proizvodne)	9.722.461	12.877.085	134,4	1.547.485	11.329.600
	330	Ostale usluge na izradi i doradi uèinaka	1.064.720	1.117.955	105,0	149.740	968.215
	331	Transportne usluge	1.853.380	2.279.660	123,0	263.270	2.016.390
	332	Usluge održavanja	6.126.570	6.171.070	100,7	1.028.030	5.143.040
	334	Zakupnine	4.350	4.440	102,1	2.000	2.440
	335	Troškovi reklame i propagande	19.910	34.490	173,2	15.460	19.030
	336	Troškovi osiguranja	17.646	93.725	531,1	24.995	68.730
		osiguranje imovine	1.136	75.300	-	18.065	57.235
		osiguranje putnika	3.300	4.950	150,0	4.950	-
		osiguranje zaposlenika	13.210	13.475	102,0	1.980	11.495
	337	Bankarske usluge	129.810	130.195	100,3	16.200	113.995
	338	Troškovi reprezentacije	42.165	45.455	107,8	9.080	36.375
	339	Putni troškovi	463.910	500.095	107,8	38.710	461.385
		Troškovi usluga korištenja infrastrukture	-	2.500.000	-	-	2.500.000
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	672.206	717.100	106,7	81.030	636.070
	340	Naknade zaposlenicima	48.835	49.810	102,0	6.750	43.060
	341, 342	Porezi,takse,doprinosi,èlanarine	221.740	226.175	102,0	55.670	170.505
	343	PTT troškovi	104.646	112.810	107,8	4.390	108.420
	348	Ostale neproizvodne usluge	296.985	328.305	110,5	14.220	314.085
5.	351/670	Rashodi od kamate-negativne kursne razlike	2.564.990	2.564.990	100,0	311.170	2.253.820
	I	SVEGA TROŠKOVI	20.978.347	30.708.295	146,4	6.031.165	24.677.130
	II	AMORTIZACIJA	9.544.150	9.544.150	100,0	4.882.080	4.662.070
	III	UKUPNI TROŠKOVI	30.522.497	40.252.445	131,9	10.913.245	29.339.200



PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA-ZAJEDNIČKE FUNKCIJE PREDUZEĆA		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	239
2.	PRAVNI POSLOVI	29
3.	EKONOMSKI POSLOVI	41
4.	KABINET SA PRATEĆIM SLUŽBAMA	24
I	UKUPNO (1-4)	333
II	INVALIDI I NERASPOREĐENI ZAPOSLENICI	23



PLAN TROŠKOVA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA ZENICA							
RED. BR.	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4	UKUPNI PLAN	
						PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	356.870	1.275.510	357,4	271.905	1.003.605
	300, 302	Troškovi metarijala, rez. dijelova	167.630	1.061.420	633,2	147.975	913.445
	301	Troškovi energije	164.560	175.415	106,6	117.020	58.395
		troškovi energije za VV	93.640	100.945	107,8	83.670	17.275
		troškovi energije ostali	70.920	74.470	105,0	33.350	41.120
	303, 309	Ostali troškovi	24.680	38.675	156,7	6.910	31.765
2.	32	Troškovi zaposlenih	2.178.840	2.404.075	110,3	874.155	1.529.920
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	1.998.360	2.218.180	111,0	795.675	1.422.505
	328	Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok, prevoz na posao)	180.480	185.895	103,0	78.480	107.415
3.	33	Usluge (proizvodne)	63.450	81.985	129,2	16.885	65.100
	330	Ostale usluge na izradi i doradi učinaka	-	-	-	-	-
	331	Transportne usluge	530	650	122,6	-	650
	332	Usluge održavanja	26.820	41.600	155,1	11.065	30.535
	334	Zakupnine	-	-	-	-	-
	335	Troškovi reklame i propagande	-	-	-	-	-
	336	Troškovi osiguranja	3.150	4.210	133,7	1.665	2.545
		osiguranje imovine	100	1.100	-	460	640
		osiguranje putnika	-	-	-	-	-
		osiguranje zaposlenika	3.050	3.110	102,0	1.205	1.905
	337	Bankarske usluge	100	110	110,0	-	110
	338	Troškovi reprezentacije	1.440	1.555	108,0	235	1.320
	339	Putni troškovi	31.410	33.860	107,8	3.920	29.940
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	284.650	331.980	116,6	64.650	267.330
	340	Naknade zaposlenicima	225.180	265.710	118,0	42.005	223.705
	341, 342	Porezi, takse, doprinosi, članarine	20.130	20.530	102,0	4.600	15.930
	343	PTT troškovi	8.860	9.550	107,8	4.015	5.535
	348	Ostale neproizvodne usluge	30.480	36.190	118,7	14.030	22.160
5.	351/670	Rashodi od kamate-negativne kursne razlike	3.200	3.200	100,0	-	3.200
	I	SVEGA TROŠKOVI	2.887.010	4.096.750	142,1	1.227.595	2.869.155
	II	AMORTIZACIJA	22.300	22.300	100,0	11.590	10.710
	III	UKUPNI TROŠKOVI	2.909.310	4.119.050	141,7	1.239.185	2.879.865



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA ZENICA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Otprema putnika	hiljada	8.375	157	189
2.	Putnički kilometri	hiljada PKM	6.267	7.330	117
3.	Utovar kolskih pošiljaka	tona	172.748	173.000	100
4.	Istovar kolskih pošiljaka	tona	447.849	568.000	127
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+ 4)	tona	620.597	741.000	119
6.	Utovar kolskih pošiljaka	kola	3.640	3.572	98
7.	Istovar kolskih pošiljaka	kola	9.330	12.071	129
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+ 7)	kola	12.970	15.643	121
9.	Neto tonski kilometri	hiljada NTKM	114.351	144.325	126
10.	Tekuće održavanje teretnih kola bez otkačivanja	kola	-	-	-

PLAN ZAPOSLENIKA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA ZENICA		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	188
2.	PRAVNI POSLOVI	8
3.	EKONOMSKI POSLOVI	7
I	UKUPNO (1-3)	203



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA ZENICA OBIM RADA U BRTKM I MAZIVNIM KM TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE MOBILNIH TRANSPORTNIH KAPACITETA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dizel vučica				
1.	putnička vučica	hiljada BRTKM	19	-	-
2.	teretna vučica	hiljada BRTKM	170	670	394
	Ukupno	hiljada BRTKM	189	670	354
1.	putnička vučica	mazivni km	1.788	-	-
2.	teretna vučica	mazivni km	52.413	70.426	134
	Ukupno	mazivni km	54.201	70.426	130
II	Električna vučica				
1.	putnička vučica	hiljada BRTKM	43.185	38.647	89
2.	teretna vučica	hiljada BRTKM	192.517	222.606	116
	Ukupno	hiljada BRTKM	235.702	261.253	111
1.	putnička vučica	mazivni km	333.312	303.753	91
2.	teretna vučica	mazivni km	279.582	315.470	113
	Ukupno	mazivni km	612.894	619.223	101
III	Kontrolni tehnički pregled				
1.	Serijska lokomotiva 441	Po	41	72	176
2.	Serijska lokomotiva 441	P1	36	48	133
3.	Serijska lokomotiva 441	P3	4	12	300
4.	Serijska lokomotiva 441	P6	-	-	-
5.	Serijska lokomotiva 441	P12	-	-	-
6.	Serijska lokomotiva 642/643	PO	11	12	110
7.	Serijska lokomotiva 642/643	P1	7	8	114
8.	Serijska lokomotiva 642/643	P3	3	2	75
9.	Serijska lokomotiva 211/212	Po	-	12	-
10.	Serijska lokomotiva 211/212	P1	-	8	-
11.	Serijska lokomotiva 211/212	P3	-	2	-
12.	Serijska lokomotiva 733	Po	11	12	110
13.	Serijska lokomotiva 733	P1	8	8	100
IV	Tekuće održavanje vagona				
1.	teretni vagoni	broj opravaka	802	1.800	224
2.	putnički vagoni	broj opravaka	16	20	125
V	Investiciono održavanje vagona				
1.	teretni vagoni	100	175	175	100
2.	putnički vagoni	-	-	-	-



PLAN TROŠKOVA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA SARAJEVO							
RED. BR.	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4	UKUPNI PLAN	
						PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	686.044	763.050	111,2	336.099	426.951
	300, 302	Troškovi materijala I rez.dijelova	183.555	197.875	107,8	107.150	90.725
	301	Troškovi energije	489.338	524.660	107,2	224.709	299.951
		troškovi energije za VV	387.678	417.915	107,8	191.205	226.710
		troškovi energije ostali	101.660	106.745	105,0	33.504	73.241
	303, 309	Ostali troškovi	13.151	40.515	308,1	4.240	36.275
2.	32	Troškovi zaposlenih	4.372.864	4.824.675	110,3	1.735.300	3.089.375
	320, 321	Bruto plate I naknade plata	4.007.822	4.448.680	111,0	1.537.920	2.910.760
	328	Ostali troškovi zaposlenih(topli obrok,prevoz na posao)	365.042	375.995	103,0	197.380	178.615
3.	33	Usluge (proizvodne)	43.167	53.745	124,5	15.230	38.515
	330	Ostale usluge na izradi I doradi uèinaka	-	-	-	-	-
	331	Transportne usluge	-	-	-	-	-
	332	Usluge održavanja	6.245	11.735	187,9	3.370	8.365
	334	Zakupnine	-	-	-	-	-
	335	Troškovi reklame i propagande	-	-	-	-	-
	336	Troškovi osiguranja	5.086	7.690	151,2	3.820	3.870
		osiguranje imovine	-	2.500	-	1.500	1.000
		osiguranje putnika	-	-	-	-	-
		osiguranje zaposlenika	5.086	5.190	102,0	2.320	2.870
	337	Bankarske usluge	-	-	-	-	-
	338	Troškovi reprezentacije	8.457	9.115	107,8	1.210	7.905
	339	Putni troškovi	23.379	25.205	107,8	6.830	18.375
4.	34	Usluge (neproizvodne) I naknade	1.232.153	1.442.915	117,1	378.420	1.064.495
	340	Naknade zaposlenicima	1.133.142	1.337.110	118,0	346.860	990.250
	341, 342	Porezi,takse,doprinosi,èlanarine	36.972	37.710	102,0	14.525	23.185
	343	PTT troškovi	31.270	33.710	107,8	5.915	27.795
	348	Ostale neproizvodne usluge	30.769	34.385	111,8	11.120	23.265
5.	351/670	Rashodi od kamate-negativne kursne razlike	6.786	6.785	100,0	-	6.785
	I	SVEGA TROŠKOVI	6.341.014	7.091.170	111,8	2.465.049	4.626.121
	II	AMORTIZACIJA	155.905	155.905	100,0	67.320	88.585
	III	UKUPNI TROŠKOVI	6.496.919	7.247.075	111,5	2.532.369	4.714.706



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUĀJA SARAJEVO					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Otprema putnika	hiljada	94	120	128
2.	Putniĉki kilometri	hiljada PKM	8.100	15.834	195
3.	Utovar kolskih pošiljaka	tona	273.096	287.000	105
4.	Iastovar kolskih pošiljaka	tona	88.740	175.000	197
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+ 4)	tona	361.836	462.000	128
6.	Utovar kolskih pošiljaka	kola	5.592	5.733	103
7.	Istovar kolskih pošiljaka	kola	4.770	9.790	205
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+ 7)	kola	10.362	15.523	150
9.	Neto tonski kilometri	hiljada NTKM	71.440	95.444	134
10.	Tekuæe održavanje teretnih kola bez otkaeivanja	kola	-	-	-

PLAN ZAPOSLENIKA PROMETNO POSLOVNOG PODRUĀJA SARAJEVO		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŹELJEZNIĀKI OPERATOR	274
2.	PRAVNI POSLOVI	13
3.	EKONOMSKI POSLOVI	10
I	UKUPNO (1-3)	297



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA SARAJEVO OBIM RADA U BRTKM I MAZIVNIM KM					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dizel vuèa				
1.	putnièka vuèa	hiljada BRTKM	12	-	-
2.	teretna vuèa	hiljada BRTKM	9.717	10.717	110
	Ukupno	hiljada BRTKM	9.729	10.717	110
1.	putnièka vuèa	mazivni km	65	-	-
2.	teretna vuèa	mazivni km	87.457	103.474	118
	Ukupno	mazivni km	87.522	103.474	118
II	Elektrièna vuèa				
1.	putnièka vuèa	hiljada BRTKM	76.149	92.931	122
2.	teretna vuèa	hiljada BRTKM	144.709	167.904	116
	Ukupno	hiljada BRTKM	220.858	260.835	118
1.	putnièka vuèa	mazivni km	548.716	682.515	124
2.	teretna vuèa	mazivni km	218.917	313.576	143
	Ukupno	mazivni km	767.633	996.091	130



PLAN TROŠKOVA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA MOSTAR							
RED. BR.	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4	UKUPNI PLAN	
						PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	390.666	534.550	136,8	68.530	466.020
	300, 302	Troškovi materijala I rez.dijelova	158.152	269.790	327,2	19.515	250.275
	301	Troškovi energije	209.057	223.835	107,1	42.485	181.350
		troškovi energije za VV	154.569	166.625	107,8	35.055	131.570
		troškovi energije ostali	54.488	57.210	105,0	7.430	49.780
	303, 309	Ostali troškovi	23.457	40.925	174,5	6.530	34.395
2.	32	Troškovi zaposlenih	3.185.300	3.515.635	110,4	617.520	2.898.115
	320, 321	Bruto plate I naknade plata	2.934.727	3.257.545	111,0	547.840	2.709.705
	328	Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok, prevoz na posao)	250.573	258.090	103,0	69.680	188.410
3.	33	Usluge (proizvodne)	205.844	86.870	42,2	9.125	77.745
	330	Ostale usluge na izradi I doradi učinaka	-	-	-	-	-
	331	Transportne usluge	-	-	-	-	-
	332	Usluge održavanja	179.680	57.465	32,0	3.055	54.410
	334	Zakupnine	-	-	-	-	-
	335	Troškovi reklame i propagande	-	-	-	-	-
	336	Troškovi osiguranja	6.530	8.240	126,2	1.910	6.330
		osiguranje imovine	1.886	3.500	185,6	1.470	2.030
		osiguranje putnika	-	-	-	-	-
		osiguranje zaposlenika	4.644	4.740	102,1	440	4.300
	337	Bankarske usluge	-	-	-	-	-
	338	Troškovi reprezentacije	1.290	1.390	107,8	535	855
	339	Putni troškovi	18.344	19.775	107,8	3.625	16.150
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	212.367	256.615	120,8	56.960	199.655
	340	Naknade zaposlenicima	153.896	181.595	118,0	47.880	133.715
	341, 342	Porezi, takse, doprinosi, članarine	32.066	32.710	102,0	4.150	28.560
	343	PTT troškovi	15.820	17.055	107,8	2.425	14.630
	348	Ostale neproizvodne usluge	10.585	25.255	238,6	2.505	22.750
5.	351/670	Rashodi od kamate-negativne kursne razlike	3.955	3.955	100,0	-	3.955
	I	SVEGA TROŠKOVI	3.998.135	4.397.625	110,0	752.135	3.645.490
	II	AMORTIZACIJA	241.140	241.140	100,0	73.260	167.880
	III	UKUPNI TROŠKOVI	4.239.275	4.638.765	109,4	825.395	3.813.370



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA MOSTAR					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Otprema putnika	hiljada	32	40	125
2.	Putnički kilometri	hiljada PKM	3.414	3.834	112
3.	Utovar kolskih pošiljaka	tona	185.283	196.500	106
4.	Istovar kolskih pošiljaka	tona	281.739	270.800	96
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+ 4)	tona	467.022	467.300	100
6.	Utovar kolskih pošiljaka	kola	3.633	3.873	107
7.	Istovar kolskih pošiljaka	kola	6.552	6.302	96
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+ 7)	kola	10.185	10.175	100
9.	Neto tonski kilometri	hiljada NTKM	116.503	153.323	132
10.	Tekuće održavanje teretnih kola bez otkaeivanja	kola	-	-	-

PLAN ZAPOSLENIKA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA MOSTAR		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	192
2.	PRAVNI POSLOVI	12
3.	EKONOMSKI POSLOVI	8
I	UKUPNO (1-3)	212



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUĀJA MOSTAR OBIM RADA U BRTKM I MAZIVNIM KM TEKUĀE I INVESTICIONO ODRŹAVANJE MOBILNIH TRANSPORTNIH KAPACITETA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dizel vuĀa				
1.	putniĀka vuĀa	hiljada BRTKM	12	-	-
2.	teretna vuĀa	hiljada BRTKM	-	-	-
	Ukupno	hiljada BRTKM	12	-	-
1.	putniĀka vuĀa	mazivni km	65	-	-
2.	teretna vuĀa	mazivni km	83.889	97.883	117
	Ukupno	mazivni km	83.954	97.883	117
II	ElektriĀna vuĀa				
1.	putniĀka vuĀa	hiljada BRTKM	16.099	17.740	110
2.	teretna vuĀa	hiljada BRTKM	131.411	156.293	119
	Ukupno	hiljada BRTKM	147.510	174.033	118
1.	putniĀka vuĀa	mazivni km	128.444	121.801	95
2.	teretna vuĀa	mazivni km	222.712	264.469	119
	Ukupno	mazivni km	351.156	386.270	110
III	Kontrolni tehniĀki pregled				
1.	Seriya lokomotive 211/212	P0	-	12	-
2.	Seriya lokomotive 211/212	P1	-	8	-
3.	Seriya lokomotive 211/212	P3	-	2	-
4.	Seriya lokomotive 732/733	P0	30	24	80
5.	Seriya lokomotive 732/733	P1	17	16	94
6.	Seriya lokomotive 732/733	P3	9	4	44
IV	TekuĀe odrŹavanje vagona				
1.	teretni vagoni	broj opravaka	363	100	27
2.	putniĀki vagoni	broj opravaka	-	-	-
V	Investiciono odrŹavanje vagona				
1.	teretni vagoni	broj opravaka	55	41	74
2.	putniĀki vagoni	broj opravaka	-	-	-



PLAN TROŠKOVA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA TUZLA							
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4	UKUPNI PLAN	
						PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	2.400.000	2.832.620	118,0	332.510	2.500.110
	300, 302	Troškovi materijala i rez.dijelova	260.000	293.945	113,1	51.105	242.840
	301	Troškovi energije	2.100.000	2.456.875	117,0	277.685	2.179.190
		troškovi energije za VV	2.015.000	2.367.625	117,5	270.390	2.097.235
		troškovi energije ostali	85.000	89.250	105,0	7.295	81.955
	303, 309	Ostali troškovi	40.000	81.800	204,5	3.720	78.080
2.	32	Troškovi zaposlenih	3.579.000	3.938.610	110,0	510.955	3.427.655
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	3.153.000	3.499.830	111,0	454.605	3.045.225
	328	Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok, prevoz na posao)	426.000	438.780	103,0	56.350	382.430
3.	33	Usluge (proizvodne)	76.000	121.640	160,1	5.775	115.865
	330	Ostale usluge na izradi i doradi u činaka	-	-	-	-	-
	331	Transportne usluge	8.000	9.400	117,5	0	9.400
	332	Usluge održavanja	6.000	46.500	775,0	1.660	44.840
	334	Zakupnine	-	-	-	-	-
	335	Troškovi reklame i propagande	-	-	-	-	-
	336	Troškovi osiguranja	19.000	19.380	102,0	1.885	17.495
		osiguranje imovine	11.000	11.220	102,0	1.135	10.085
		osiguranje putnika	-	-	-	-	-
		osiguranje zaposlenika	8.000	8.160	102,0	750	7.410
	337	Bankarske usluge	-	-	-	-	-
	338	Troškovi reprezentacije	6.000	6.470	107,8	500	5.970
	339	Putni troškovi	37.000	39.890	107,8	1.730	38.160
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	670.000	774.990	115,7	65.475	709.515
	340	Naknade zaposlenicima	529.000	624.220	118,0	53.760	570.460
	341, 342	Porezi, takse, doprinosi, članarine	60.000	61.200	102,0	6.000	55.200
	343	PTT troškovi	25.000	26.950	107,8	1.835	25.115
	348	Ostale neproizvodne usluge	56.000	62.620	111,8	3.880	58.740
5.	351/670	Rashodi od kamate-negativne kursne razlike	15.000	15.000	100,0	1.500	13.500
	I	SVEGA TROŠKOVI	6.740.000	7.682.860	114,0	916.215	6.766.645
	II	AMORTIZACIJA	6.270	6.270	100,0	500	5.770
	III	UKUPNI TROŠKOVI	6.746.270	7.689.130	114,0	916.715	6.772.415



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUĀJA TUZLA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Otprema putnika	hiljada	32	41	128
2.	Putniĉki kilometri	hiljada PKM	753	979	130
3.	Utovar kolskih poŝiljaka	tona	3.127.796	3.147.400	101
4.	Istovar kolskih poŝiljaka	tona	2.959.051	2.968.900	100
5.	Manipulacija kolskih poŝiljaka (3+ 4)	tona	6.086.847	6.116.300	100
6.	Utovar kolskih poŝiljaka	kola	101.552	102.139	101
7.	Istovar kolskih poŝiljaka	kola	94.538	94.898	100
8.	Manipulacija kolskih poŝiljaka (6+ 7)	kola	196.090	197.037	100
9.	Neto tonski kilometri	hiljada NTKM	113.180	134.732	119
10.	Tekuæe održavanje teretnih kola bez otkaeivanja	kola	-	-	-

PLAN ZAPOSLENIKA PROMETNO POSLOVNOG PODRUĀJA TUZLA		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŹELJEZNIĀKI OPERATOR	249
2.	PRAVNI POSLOVI	15
3.	EKONOMSKI POSLOVI	9
I	UKUPNO (1-3)	273



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA TUZLA OBIM RADA U BRTKM I MAZIVNIM KM TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE MOBILNIH TRANSPORTNIH KAPACITETA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dizel vučica				
1.	putnička vučica	hiljada BRTKM	11.922	16.441	138
2.	teretna vučica	hiljada BRTKM	150.174	191.320	127
	Ukupno	hiljada BRTKM	162.096	207.761	128
1.	putnička vučica	mazivni km	184.687	178.704	97
2.	teretna vučica	mazivni km	293.703	359.115	122
	Ukupno	mazivni km	478.390	537.819	112
II	Električna vučica				
1.	putnička vučica	hiljada BRTKM			
2.	teretna vučica	hiljada BRTKM			
	Ukupno	hiljada BRTKM			
1.	putnička vučica	mazivni km			
2.	teretna vučica	mazivni km			
	Ukupno	mazivni km			
III	Kontrolni tehnički pregled				
1.					
2.	Serijska lokomotiva 212	P0	-	24	-
3.	Serijska lokomotiva 212	P1	-	16	-
4.	Serijska lokomotiva 212	P3	-	4	-
5.	Serijska lokomotiva 661	P0	53	84	158
6.	Serijska lokomotiva 661	P1	41	56	136
7.	Serijska lokomotiva 661	P3	12	14	117
IV	Tekuće održavanje vagona				
1.	teretni vagoni	broj opravaka	564	250	44
2.	putnički vagoni	broj opravaka	8	20	250
V	Investiciono održavanje vagona				
1.	teretni vagoni	broj opravaka	-	-	-
2.	putnički vagoni	broj opravaka	-	-	-



PLAN TROŠKOVA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA BIHAÆ							
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4	UKUPNI PLAN	
						PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	760.909	784.895	103,2	305.735	479.160
	300, 302	Troškovi metarijala i rez.dijelova	40.103	124.910	311,5	36.360	88.550
	301	Troškovi energije	716.616	646.710	90,2	267.275	379.435
		troškovi energije za VV	704.926	634.435	90,0	260.965	373.470
		troškovi energije ostali	11.690	12.275	105,0	6.310	5.965
	303, 309	Ostali troškovi	4.190	13.275	316,8	2.100	11.175
2.	32	Troškovi zaposlenih	1.399.279	1.544.355	110,4	463.125	1.081.230
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	1.288.739	1.430.500	111,0	428.135	1.002.365
	328	Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok,prevoz na posao)	110.540	113.855	103,0	34.990	78.865
3.	33	Usluge (proizvodne)	49.187	69.575	141,4	11.335	58.240
	330	Ostale usluge na izradi i doradi uèinaka	-	-	-	-	-
	331	Transportne usluge	1.300	1.365	105,0	0	1.365
	332	Usluge održavanja	3.293	19.200	583,1	3.550	15.650
	334	Zakupnine	-	-	-	-	-
	335	Troškovi reklame i propagande	-	-	-	-	-
	336	Troškovi osiguranja	1.904	2.990	157,0	1.155	1.835
		osiguranje imovine	-	1.050	-	530	520
		osiguranje putnika	-	-	-	-	-
		osiguranje zaposlenika	1.904	1.942	102,0	625	1.315
	337	Bankarske usluge	-	-	-	-	-
	338	Troškovi reprezentacije	3.424	3.690	107,8	760	2.930
	339	Putni troškovi	39.266	42.330	107,8	5.870	36.460
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	147.455	154.365	104,7	49.395	104.970
	340	Naknade zaposlenicima	103.743	104.000	100,2	36.065	67.935
	341, 342	Porezi,takse,doprinosi,èlanarine	15.004	15.305	102,0	4.150	11.155
	343	PTT troškovi	13.432	14.480	107,8	3.750	10.730
	348	Ostale neproizvodne usluge	15.276	20.580	134,7	5.430	15.150
5.	351/670	Rashodi od kamate-negativne kursne razlike	8.000	8.000	100,0	330	7.670
	I	SVEGA TROŠKOVI	2.364.830	2.561.190	108,3	829.920	1.731.270
	II	AMORTIZACIJA	4.000	4.000	100,0	1.650	2.350
	III	UKUPNI TROŠKOVI	2.368.830	2.565.190	108,3	831.570	1.733.620



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA BIHAĆ					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Otprema putnika	hiljada	22	36	163
2.	Putnički kilometri	hiljada PKM	685	1.343	196
3.	Utovar kolskih pošiljaka	tona	69.416	80.000	115
4.	Istovar kolskih pošiljaka	tona	10.010	25.000	250
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+ 4)	tona	79.426	105.000	132
6.	Utovar kolskih pošiljaka	kola	1.417	1.630	101
7.	Istovar kolskih pošiljaka	kola	204	511	250
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+ 7)	kola	1.621	2.141	132
9.	Neto tonski kilometri	hiljada NTKM	26.213	19.126	73
10.	Tekuće održavanje teretnih kola bez otkačivanja	kola	-	-	-

PLAN ZAPOSLENIKA PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA BIHAĆ		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	96
2.	PRAVNI POSLOVI	8
3.	EKONOMSKI POSLOVI	5
I	UKUPNO (1-3)	109



PLAN RADA PROMETNO POSLOVNOG PODRUĀJA BIHAÆ OBIM RADA U BRTKM I MAZIVNIM KM TEKUÆ I INVESTICIONO ODRÅAVANJE MOBILNIH TRANSPORTNIH KAPACITETA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRÅENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dizel vuæa				
1.	putniæka vuæa	hiljada BRTKM	7.843	9.646	123
2.	teretna vuæa	hiljada BRTKM	45.638	27.160	59
	Ukupno	hiljada BRTKM	53.481	36.806	69
1.	putniæka vuæa	mazivni km	127.958	132.130	103
2.	teretna vuæa	mazivni km	66.852	40.277	60
	Ukupno	mazivni km	194.810	172.204	88
II	Elektriæna vuæa				
1.	putniæka vuæa	hiljada BRTKM			
2.	teretna vuæa	hiljada BRTKM			
	Ukupno	hiljada BRTKM			
1.	putniæka vuæa	mazivni km			
2.	teretna vuæa	mazivni km			
	Ukupno	mazivni km			
III	Kontrolni tehniæki pregled				
1.					
2.	Seriya lokomotive 211/212	P0	-	12	-
3.	Seriya lokomotive 212/212	P1	-	8	-
4.	Seriya lokomotive 212/212	P3	-	2	-
5.	Seriya lokomotive 661	P0	23	24	104
6.	Seriya lokomotive 661	P1	16	16	100
7.	Seriya lokomotive 661	P3	1	4	400
IV	Tekuæe odrÅavanje vagona				
1.	teretni vagoni	broj opravaka	318	100	31
2.	putniæki vagoni	broj opravaka	25	20	80



PLAN RADA CENTRALNE RADIONICE TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE MOBILNIH TRANSPORTNIH KAPACITETA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Kontrolni tehnički pregled				
1.	Serijska lokomotiva 441	P0	121	180	149
2.	Serijska lokomotiva 441	P1	92	120	130
3.	Serijska lokomotiva 441	P3	24	30	125
4.	Serijska lokomotiva 441	P6	14	21	150
5.	Serijska lokomotiva 441	P12	15	21	140
6.	Serijska lokomotiva 411/415	P0	33	60	182
7.	Serijska lokomotiva 411/415	P1	27	40	148
8.	Serijska lokomotiva 411/415	P3	8	10	125
9.	Serijska lokomotiva 411/415	P6	3	5	166
10.	Serijska lokomotiva 411/415	P12	3	5	166
11.	Serijska lokomotiva 661	P0	21	12	-
12.	Serijska lokomotiva 661	P1	19	8	-
13.	Serijska lokomotiva 661	P3	4	2	-
14.	Serijska lokomotiva 661	P6	17	20	-
15.	Serijska lokomotiva 642/643	P0	8	12	-
16.	Serijska lokomotiva 642/643	P1	8	8	-
17.	Serijska lokomotiva 642/643	P3	2	2	-
18.	Serijska lokomotiva 642/643	P6	3	4	-
19.	Serijska lokomotiva 642/643	P12	3	-	-
20.	Serijska lokomotiva 211/212	P0	-	24	-
21.	Serijska lokomotiva 211/212	P1	-	16	-
22.	Serijska lokomotiva 211/212	P3	-	4	-
23.	Serijska lokomotiva 211/212	P6	-	14	-
24.	Serijska lokomotiva 211/212	P6	1	6	600
25.	Serijska lokomotiva 733	P0	-	12	-
26.	Serijska lokomotiva 733	P1	-	8	-
27.	Serijska lokomotiva 733	P3	-	2	-
28.	Serijska lokomotiva 733	P6	-	8	-



PLAN RADA CENTRALNE RADIONICE TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE MOBILNIH TRANSPORTNIH KAPACITETA					
RED. BROJ	OPIS	JED. MJERE	PROCJENA IZVRŠENJA 2004.	PLAN 2005.	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
IV	Tekuće održavanje vagona				
1.	teretni vagoni	broj opravaka	96	100	104
2.	putnički vagoni	broj opravaka	24	40	167
V	Investiciono održavanje vagona				
1.	teretni vagoni	broj opravaka	53	134	253
2.	putnički vagoni	broj opravaka	11	14	127
I	Investiciono održavanje lokomotiva				
1.	Serijska lokomotiva 441	broj opravaka	4	3	75
2.	Serijska lokomotiva 411/415	broj opravaka	-	3	-
3.	Serijska lokomotiva 661	broj opravaka	1	5	-
4.	Serijska lokomotiva 642/212	broj opravaka	-	10	-
5.	Serijska lokomotiva 733/732	broj opravaka	1	3	-
6.	Serijska lokomotiva E 52500	broj opravaka	7	8	114



PLAN POSLOVANJA PODRUČJA INFRASTRUKTURE



INFRASTRUKTURA

PLAN ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA NA NIVOU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelovova	235.705	1.089.610	462,3
	300, 302	Troškovi materijala i rez.djelova	96.185	780.550	811,5
	301	Troškovi energije	134.030	286.060	213,4
	303, 309	Ostali troškovi	5.490	23.000	418,9
2.	32	Troškovi zaposlenih	3.593.290	3.929.800	109,4
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	3.267.290	3.594.020	110,0
	328	Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok, prevoz na posao)	326.000	335.780	103,0
3.	33	Usluge (proizvodne)	584.230	826.040	141,4
	331	Transportne usluge	7.945	9.770	123,0
	332	Usluge održavanja	228.190	441.350	193,4
	334	Zakupnine	13.140	13.400	102,0
	335	Troškovi reklame i propagande	70	85	121,4
	336	Troškovi osiguranja	11.520	12.740	110,6
		osiguranje imovine	5.495	6.595	120,0
		osiguranje zaposlenika	6.025	6.145	102,0
	337	Bankarske usluge	54.135	58.465	108,0
	338	Troškovi reprezentacije	28.340	30.550	107,8
	339	Putni troškovi	240.890	259.680	107,8
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	388.600	408.330	105,1
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	40.200	41.005	102,0
	341, 342	Porezi, takse, doprinosi, članarine	90.785	92.600	102,0
	343	PTT troškovi	109.285	117.810	107,8
	348	Ostale neproizvodne usluge	148.330	156.915	105,8
5.	35,67,68	Rashodi od kamate	642.590	642.590	100,0
	I	SVEGA TROŠKOVI	5.444.415	6.896.370	126,7
	II	AMORTIZACIJA	31.046.860	26.672.530	85,9
	III	UKUPNI TROŠKOVI	36.491.275	33.568.900	92,0



PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIÈKE INFRASTRUKTURE-ZAJEDNIÈKE FUNKCIJE PREDUZEĆA		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIÈKA INFRASTRUKTURA	88
2.	PRAVNI POSLOVI	46
3.	EKONOMSKI POSLOVI	67
4.	KABINET SA PRATEĆIM SLUŽBAMA	38
I	UKUPNO (1-4)	239
II	INVALIDI I NERASPOREĐENI ZAPOSLENICI	38



INFRASTRUKTURA

PLAN TROŠKOVA PODRUČJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZENICA

RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	536.300	3.132.100	584,0
	300, 302	Troškovi materijala i rez.dijelova	412.230	2.778.100	674,0
	301	Troškovi energije	101.210	308.680	305,0
	303, 309	Ostali troškovi	22.860	45.320	198,3
2	32	Troškovi zaposlenih	4.067.000	4.443.600	109,3
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	3.637.000	4.000.700	110,0
	328	Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok, prevoz na posao)	430.000	442.900	103,0
3	33	Usluge (proizvodne)	144.370	3.214.445	-
	331	Transportne usluge	-	-	-
	332	Usluge održavanja	9.990	3.070.100	-
	334	Zakupnine	3.000	3.060	102,0
	335	Troškovi reklame i propagande	500	615	123,0
	336	Troškovi osiguranja	7.300	7.450	102,0
		osiguranje imovine	-	-	-
		osiguranje zaposlenika	7.300	7.450	102,0
	337	Bankarske usluge	180	195	108,3
	338	Troškovi reprezentacije	2.500	2.695	107,8
	339	Putni troškovi	120.900	130.330	107,8
4	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	320.500	335.935	104,8
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	211.520	215.750	102,2
	341, 342	Porezi, takse, doprinosi, članarine	30.170	30.775	102,0
	343	PTT troškovi	10.610	11.440	107,8
	348	Ostale neproizvodne usluge	68.200	77.970	114,3
5	35, 67, 68	Rashodi od kamate	7.200	7.200	100,0
	I	SVEGA TROŠKOVI	5.075.370	11.13.280	219,4
	II	AMORTIZACIJA	16.000	16.000	100,0
	III	UKUPNI TROŠKOVI	5.091.370	11.149.280	219,0

PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZENICA

RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	338
2.	PRAVNI POSLOVI	14
3.	EKONOMSKI POSLOVI	11
I	UKUPNO (1-3)	363



PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUĚJE ŹELJEZNIĚKE INFRASTRUKTURE ZENICA

RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIĚNA MJERA	KOLIĚINA
1	2	3	4
1.	Broj putniĚkih vozova	Kom	4.015
2.	Broj putniĚkih vozova na podruĚju	Kom	10.220
3.	Broj teretnih vozova na podruĚju	kom	3.500
4.	Vozni kilometri putniĚkih vozova	hiljada VKM	425,9
5.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	280
6.	Brutotonski kilometri putniĚkih vozova	milijon BRTKM	47,4
7.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	224
8.	Osovinski kilometri putniĚkih vozova	milijon oskm	4,3
9.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	12

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUĚJE ŹELJEZNIĚKE INFRASTRUKTURE ZENICA

RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIĚNA MJERA	KOLIĚINA	
			PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5
1.	Komercijalna brzina	km/h	46	31
2.	ProsjeĚna masa voza	tona	111	800
3.	Koeficijent bezbjednosti		0,99978	0,99978



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZENICA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	104.153	49.440	54.713	318.394	352.352	25.681	696.427
2.	GORNJI STROJ	228.284	110.573	117.711	712.090	758.059	53.551	1.523.700
3.	ĚUVARSKA SLUŹBA	48.894	48.894	0	314.877	0	14.620	329.497
4.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	11.095	9.550	1.545	61.502	9.950	14.775	86.227
5.	POSLOVNE ZGRADE	19.851	8.263	11.588	53.214	74.627	25.812	153.652
	UKUPNO	412.277	226.720	185.557	1.460.077	1.194.988	134.439	2.789.503
PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZENICA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	13.854	6.227	7.627	40.102	465.092	124.170	629.364
2.	GORNJI STROJ	84.080	17.864	66.216	115.044	775.504	1.714.143	2.604.691
3.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	4.454	3.763	691	24.234	42.538	60.455	127.227
4.	POSLOVNE ZGRADE	32.931	5.426	27.505	34.943	199.783	299.368	534.094
	UKUPNO	135.319	33.280	102.039	214.323	1.482.917	2.198.136	3.895.376
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŹAVANJE	547.596	260.000	287.596	1.674.400	2.677.905	2- 332.575	6.684.879



PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZENICA

RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENERGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	20.661	20.661	-	214.874	-	92.396	307.270
2.	Telekomunikacije	23.523	23.523	-	244.639	-	80.731	325.370
3.	Elektroenergetska postrojenja	26.585	26.585	-	276.484	-	91.240	367.724
4.	Kontaktna mreža	69.297	69.297	-	720.689	-	309.896	1.030.585
	UKUPNO	140.066	140.066	-	1.456.686	-	574.263	2.030.949

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZENICA

RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENERGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	16.934	4.618	12.315	48.030	128.079	144.089	320.198
2.	Telekomunikacije	14.296	3.899	10.397	40.549	108.132	121.648	270.329
3.	Elektroenergetska postrojenja	8.382	2.286	6.096	23.775	63.400	71.325	158.501
4.	Kontaktna mreža	10.919	2.978	7.941	30.969	82.585	92.908	206.463
	UKUPNO	50.531	13.781	36.750	143.324	382.196	429.971	955.491
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	190.597	153.847	36.750	1.600.010	382.196	1.004.234	2.986.440



INFRASTRUKTURA

PLAN TROŠKOVA PODRUČJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	743.427	3.438.840	462,6
	300, 302	Troškovi materijala i rez.dijelova	471.217	3.028.695	642,7
	301	Troškovi energije	243.366	336.525	138,3
	303, 309	Ostali troškovi	28.844	73.620	255,2
2.	32	Troškovi zaposlenih	5.796.923	6.326.435	109,1
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	5.079.986	5.587.985	110,0
	328	Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok, prevoz na posao)	716.937	738.450	103,0
3.	33	Usluge (proizvodne)	240.188	2.888.250	-
	331	Transportne usluge	-	-	-
	332	Usluge održavanja	60.339	2.694.830	-
	334	Zakupnine	-	-	-
	336	Troškovi osiguranja	7.889	8.045	102,0
		osiguranje imovine	-	-	-
		osiguranje zaposlenika	7.889	8.045	102,0
	337	Bankarske usluge	-	-	-
	338	Troškovi reprezentacije	4.956	5.345	108,0
	339	Putni troškovi	167.004	180.030	107,8
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	339.020	353.565	104,3
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	169.159	172.550	102,0
	341,342	Porezi, takse, doprinosi, članarine	46.592	47.525	102,0
	343	PTT troškovi	47.455	51.160	107,8
	348	Ostale neproizvodne usluge	75.814	82.330	108,6
5.	35, 67, 68	Rashodi od kamate	5.000	5.000	100,0
	I	SVEGA TROŠKOVI	7.124.558	13.012.090	182,6
	II	AMORTIZACIJA	121.860	121.860	100,0
	III	UKUPNI TROŠKOVI	7.246.418	13.133.950	181,2

PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	409
2.	PRAVNI POSLOVI	22
3.	EKONOMSKI POSLOVI	16
I	UKUPNO (1-3)	447



PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUĚJE ŹELJEZNIĚKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO

RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIĚNA MJERA	KOLIĚINA
1	2	3	4
1.	Broj putniĚkih vozova	Kom	4.380
2.	Broj putniĚkih vozova na podruĚju	Kom	8.760
3.	Broj teretnih vozova na podruĚju	kom	3.800
4.	Vozni kilometri putniĚkih vozova	hiljada VKM	385,5
5.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	186,5
6.	Brutotonski kilometri putniĚkih vozova	milijon BRTKM	48,4
7.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	150
8.	Osovinski kilometri putniĚkih vozova	milijon oskm	4,8
9.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	10

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUĚJE ŹELJEZNIĚKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO

RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIĚNA MJERA	KOLIĚINA	
			PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5
1.	Komercijalna brzina	km/h	40	33
2.	ProsjeĚna masa voza	tona	125	800
3.	Koeficijent bezbjednosti		0,99978	0,99978



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	101.747	47.831	53.916	308.032	347.219	9.789	665.040
2.	GORNJI STROJ	217.761	110.416	107.345	711.079	691.302	25.590	1.427.971
3.	ĖUVARSKA SLUŹBA	35.539	35.539	0	228.871	0	4.680	233.551
4.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	13.059	11.887	1.172	76.552	7.548	13.707	97.807
5.	POSLOVNE ZGRADE	16.136	8.567	7.569	55.171	48.744	48.775	152.691
	UKUPNO	384.242	214.240	170.002	1.379.705	1.094.813	102.541	2.577.059
PLAN INVESTICIONOG ODRŹAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	12.944	5.521	7.423	35.555	311.552	88.850	435.957
2.	GORNJI STROJ	24.592	12.882	11.710	82.960	200.347	1.293.696	1.577.003
3.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	5.003	4.402	601	28.349	54.026	58.582	140.957
4.	POSLOVNE ZGRADE	59.910	8.395	51.515	54.064	544.754	623.682	1.222.500
	UKUPNO	102.449	31.200	71.249	200.928	1.110.679	2.064.810	3.376.417
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŹAVANJE	486.691	245.440	241.251	1.580.633	2.205.492	2.167.351	5.953.476



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	24.362	24.362	-	253.365	-	108.947	362.312
2.	Telekomunikacije	36.457	36.457	-	379.153	-	125.120	504.273
3.	Elektroenergetska postrojenja	30.613	30.613	-	318.375	-	105.064	423.439
4.	Kontaktne mreže	66.666	66.666	-	693.326	-	298.130	991.457
	UKUPNO	158.098	158.098	-	1.644.219	-	637.261	2.281.481
PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	19.920	5.433	14.487	56.500	150.667	169.500	376.667
2.	Telekomunikacije	19.235	5.246	13.989	54.558	145.489	163.675	363.722
3.	Elektroenergetska postrojenja	9.721	2.651	7.070	27.573	73.528	82.719	183.821
4.	Kontaktne mreže	14.101	3.846	10.255	39.995	106.654	119.986	266.635
	UKUPNO	62.977	17.176	45.802	178.627	476.338	535.880	1.190.845
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	221.075	175.274	45.802	1.822.846	476.338	1.173.142	3.472.326



INFRASTRUKTURA

PLAN TROŠKOVA PODRUČJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE MOSTAR					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	771.634	2.934.040	380,2
	300, 302	Troškovi materijala i rez.dijelova	451.438	2.554.985	566,0
	301	Troškovi energije	288.660	283.885	98,3
	303, 309	Ostali troškovi	31.536	95.170	301,8
2.	32	Troškovi zaposlenih	6.807.145	7.434.010	109,2
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	6.037.790	6.641.570	110,0
	328	Ostali troškovi zaposlenih(topli obrok,prevoz na posao)	769.355	792.440	103,0
3.	33	Usluge (proizvodne)	251.515	2.715.520	-
	331	Transportne usluge	-	-	-
	332	Usluge održavanja	33.520	2.479.980	-
	334	Zakupnine	-	-	-
	336	Troškovi osiguranja	16.260	18.065	111,1
		osiguranje imovine	8.185	9.825	120,0
		osiguranje zaposlenika	8.075	8.240	102,0
	337	Bankarske usluge	-	-	-
	338	Troškovi reprezentacije	6.362	6.860	107,8
	339	Putni troškovi	195.373	210.615	107,8
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	280.220	310.895	110,9
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	158.893	162.070	102,0
	341, 342	Porezi,takse,doprinosi,članarine	56.739	57.875	102,0
	343	PTT troškovi	26.983	29.090	107,8
	348	Ostale neproizvodne usluge	37.605	61.860	164,5
5.	35, 67. 68	Rashodi od kamate	119.000	119.000	100,0
	I	SVEGA TROŠKOVI	8.229.514	13.513.465	164,2
	II	AMORTIZACIJA	6.305.000	6.305.000	100,0
	III	UKUPNI TROŠKOVI	14.534.514	19.818.465	136,4

PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE MOSTAR		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	451
2.	PRAVNI POSLOVI	19
3.	EKONOMSKI POSLOVI	14
I	UKUPNO (1-3)	484



PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUĚJE ŹELJEZNIĚKE INFRASTRUKTURE MOSTAR

RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIĚNA MJERA	KOLIĚINA
1	2	3	4
1.	Broj putniĚkih vozova	Kom	1.825
2.	Broj putniĚkih vozova na podruĚju	Kom	3.650
3.	Broj teretnih vozova na podruĚju	kom	3.000
4.	Vozni kilometri putniĚkih vozova	hiljada VKM	261,4
5.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	310
6.	Brutotonski kilometri putniĚkih vozova	milijon BRTKM	28,7
7.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	248
8.	Osovinski kilometri putniĚkih vozova	milijon oskm	2,0
9.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	13

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUĚJE ŹELJEZNIĚKE INFRASTRUKTURE MOSTAR

RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIĚNA MJERA	KOLIĚINA	
			PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5
1.	Komercijalna brzina	km/h	40	32
2.	ProsjeĚna masa voza	tona	80	800
3.	Koeficijent bezbjednosti		0,99977	0,99977



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE MOSTAR								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	90.283	44.220	46.063	284.777	296.646	30.746	612.169
2.	GORNJI STROJ	156.367	76.881	79.486	495.114	511.890	46.661	1.053.665
3.	ĖUVARSKA SLUŹBA	119.406	119.406	0	768.975	0	9.443	778.418
4.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	14.744	12.804	1.940	82.458	12.494	22.853	117.804
5.	POSLOVNE ZGRADE	36.280	21.239	15.041	136.779	96.864	45.172	278.815
	UKUPNO	417.080	274.550	142.530	1.768.103	917.894	154.875	2.840.870
PLAN INVESTICIONOG ODRŹAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE MOSTAR								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	42.495	4.782	37.713	30.796	366.974	92.110	489.880
2.	GORNJI STROJ	33.266	11.158	22.108	71.858	163.905	785.880	1.021.643
3.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	5.342	4.274	1.068	27.525	41.601	100.123	169.249
4.	POSLOVNE ZGRADE	104.774	10.986	93.788	70.750	429.330	523.895	1.023.975
	UKUPNO	185.877	31.200	154.677	200.929	1.001.810	1.502.008	2.704.746
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŹAVANJE	602.957	305.750	297.207	1.969.032	1.919.704	1.656.883	5.545.619



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE MOSTAR								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	23.527	23.527	-	244.681	-	105.213	349.894
2.	Telekomunikacije	28.298	28.298	-	294.299	-	97.119	391.418
3.	Elektroenergetska postrojenja	27.718	27.718	-	288.267	-	95.128	383.395
4.	Kontaktne mreže	70.523	70.523	-	733.439	-	315.379	1.048.818
	UKUPNO	150.066	150.066	-	1.560.686	-	612.839	2.173.525
PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE MOSTAR								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	20.865	5.691	15.175	59.182	157.818	177.545	394.545
2.	Telekomunikacije	13.693	3.734	9.958	38.838	103.568	116.514	258.920
3.	Elektroenergetska postrojenja	16.631	4.536	12.095	47.171	125.788	141.512	314.470
4.	Kontaktne mreže	13.499	3.682	9.817	38.288	102.102	114.864	255.254
	UKUPNO	64.688	17.642	47.046	183.478	489.276	550.435	1.223.189
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	214.754	167.708	47.046	1.744.165	489.276	1.163.274	3.396.714



INFRASTRUKTURA

PLAN TROŠKOVA PODRUČJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	841.300	3.261.210	387,6
	300, 302	Troškovi materijala i rez.dijelova	452.300	2.835.675	626,9
	301	Troškovi energije	346.000	315.075	91,1
	303,309	Ostali troškovi	43.000	110.460	256,9
2.	32	Troškovi zaposlenih	7.009.000	7.647.530	109,1
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	6.118.000	6.729.800	110,0
	328	Ostali troškovi zaposlenih(topli obrok,prevoz na posao)	891.000	917.730	103,0
3.	33	Usluge (proizvodne)	159.660	3.327.040	-
	331	Transportne usluge	-	-	-
	332	Usluge održavanja	43.400	3.202.600	-
	334	Zakupnine	-	-	-
	335	Troškovi reklame i propagande	180	210	116,7
	336	Troškovi osiguranja	24.400	25.395	104,1
		osiguranje imovine	2.800	3.360	120,0
		osiguranje zaposlenika	21.600	22.035	102,0
	337	Bankarske usluge	-	-	-
	338	Troškovi reprezentacije	2.480	2.675	107,9
	339	Putni troškovi	89.200	96.160	107,8
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	1.118.000	1.150.940	102,9
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	890.000	907.800	102,0
	341, 342	Porezi,takse,doprinosi,članarine	98.000	99.960	102,0
	343	PTT troškovi	22.000	23.720	107,8
	348	Ostale neproizvodne usluge	108.000	119.460	110,6
5.	35, 67. 68	Rashodi od kamate	40.500	40.500	100,0
	I	SVEGA TROŠKOVI	9.168.460	15.427.220	168,3
	II	AMORTIZACIJA	122.300	122.300	100,0
	III	UKUPNI TROŠKOVI	9.290.760	15.549.520	167,4

PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	515
2.	PRAVNI POSLOVI	25
3.	EKONOMSKI POSLOVI	15
I	UKUPNO (1-3)	555



PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA

RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIČNA MJERA	KOLIČINA
1	2	3	4
1.	Broj putničkih vozova	kom.	2.920
2.	Broj putničkih vozova na području	kom.	4.380
3.	Broj teretnih vozova na području	kom.	11.000
4.	Vozni kilometri putničkih vozova	hiljada VKM	211,7
5.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	266
6.	Brutotonski kilometri putničkih vozova	milijon BRTKM	16,9
7.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	212,8
8.	Osovinski kilometri putničkih vozova	milijon oskm	1,7
9.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	14

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA

RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIČNA MJERA	KOLIČINA	
			PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5
1.	Komercijalna brzina	km/h	37	34
2.	Prosječna masa voza	Tona	80	800
3.	Koeficijent bezbjednosti		0,99976	0,99976



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	98.065	51.399	46.666	331.010	300.529	15.124	646.663
2.	GORNJI STROJ	260.441	126.741	133.700	816.212	861.028	27.476	1.704.716
3.	ĖUVARSKA SLUŹBA	54.137	54.137	0	348.642	0	14.022	362.664
4.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	15.869	14.263	1.606	91.854	10.343	30.004	132.200
5.	POSLOVNE ZGRADE	23.920	11.360	12.560	73.158	80.886	49.473	203.518
	UKUPNO	452.432	257.900	194.532	1.660.876	1.252.786	136.099	3.049.761
PLAN INVESTICIONOG ODRŹAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	16.059	5.300	10.759	34.132	412.315	55.720	502.167
2.	GORNJI STROJ	49.077	18.569	30.508	119.584	711.783	1.569.385	2.400.752
3.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	4.268	3.614	654	23.274	80.165	164.326	267.765
4.	POSLOVNE ZGRADE	39.210	5.797	33.413	37.333	487.634	573.787	1.098.754
	UKUPNO	108.614	33.280	75.334	214.323	1.691.897	2.363.218	4.269.438
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŹAVANJE	561.046	291.180	269.866	1.875.199	2.944.683	2.499.317	7.319.199



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	14.757	14.757	-	153.473	-	65.993	219.466
2.	Telekomunikacije	15.896	15.896	-	165.318	-	54.555	219.873
3.	Elektroenergetska postrojenja	12.073	12.073	-	125.559	-	41.435	166.994
4.	Kontaktna mreža	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO	42.726	42.726	-	444.350	-	161.983	606.333
PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	12.767	3.482	9.285	36.212	96.565	108.635	241.412
2.	Telekomunikacije	10.589	2.888	7.701	30.035	80.092	90.104	200.231
3.	Elektroenergetska postrojenja	3.076	839	2.237	8.725	23.266	26.174	58.164
4.	Kontaktna mreža	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPNO	26.432	7.209	19.223	74.971	199.923	224.913	499.807
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	69.158	49.935	19.223	519.321	199.923	386.896	1.106.140



INFRASTRUKTURA

PLAN TROŠKOVA PODRUČJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE BIHAÆ					
RED. BROJ	KONTO	NAZIV	PROCJENA IZVRŠENJA 2004. (KM)	PLAN 2005. (KM)	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	30	Troškovi materijala, energije i rezervnih dijelova	197.456	1.261.480	638,9
	300, 302	Troškovi materijala i rez.dijelova	76.000	1.107.520	-
	301	Troškovi energije	105.862	123.060	116,2
	303, 309	Ostali troškovi	15. 594	30.900	198,2
2.	32	Troškovi zaposlenih	2.338.165	2.552.945	109,2
	320, 321	Bruto plate i naknade plata	2.066.170	2.272.790	110,0
	328	Ostali troškovi zaposlenih(topli obrok,prevoz na posao)	271.995	280.155	103,0
3.	33	Usluge (proizvodne)	71.818	1.335.920	-
	331	Transportne usluge	-	-	-
	332	Usluge održavanja	3.476	1.262.480	-
	334	Zakupnine	-	-	-
	336	Troškovi osiguranja	4.055	4.140	102,1
		osiguranje imovine	-	-	-
		osiguranje zaposlenika	4.055	4.140	102,1
	337	Bankarske usluge	-	-	-
	338	Troškovi reprezentacije	4.674	5.040	107,8
	339	Putni troškovi	59.612	64.260	107,8
4.	34	Usluge (neproizvodne) i naknade	189.338	201.660	106,5
	340	Naknade zaposlenicima i stanovništvu	122.822	125.280	102,0
	341, 342	Porezi,takse,doprinosi,èlanarine	23.745	24.220	102,0
	343	PTT troškovi	9.060	9.770	107,8
	348	Ostale neproizvodne usluge	33.711	42.390	125,7
5.	35, 67. 68	Rashodi od kamate	14.700	14.700	100,0
	I	SVEGA TROŠKOVI	2.811.477	5.366.705	190,9
	II	AMORTIZACIJA	33.700	33.700	100,0
	III	UKUPNI TROŠKOVI	2.845.177	5.400.405	189,8

PLAN ZAPOSLENIKA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE BIHAÆ		
RED. BR.	OPIS	UKUPNO PLAN 2005.
1	2	3
1.	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	196
2.	PRAVNI POSLOVI	13
3.	EKONOMSKI POSLOVI	8
I	UKUPNO (1-3)	217



PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUĚJE ŹELJEZNIĚKE INFRASTRUKTURE BIHAĚ			
RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIĚNA MJERA	KOLIĚINA
1	2	3	4
1.	Broj putniĚkih vozova	Kom	1.980
2.	Broj putniĚkih vozova na podruĚju	Kom	1.980
3.	Broj teretnih vozova na podruĚju	kom	700
4.	Vozni kilometri putniĚkih vozova	hiljada VKM	91
5.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	40
6.	Brutotonski kilometri putniĚkih vozova	milijon BRTKM	7,3
7.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	24
8.	Osovinski kilometri putniĚkih vozova	milijon oskm	0,7
9.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	2

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA PODRUĚJE ŹELJEZNIĚKE INFRASTRUKTURE BIHAĚ				
RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIĚNA MJERA	KOLIĚINA	
			PUTNI PROMET	ROBNI PROMET
1	2	3	4	5
1.	Komercijalna brzina	km/h	36	33
2.	ProsjeĚna masa voza	Tona	80	600
3.	Koeficijent bezbjednosti		0,99977	0,99977



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE BIHAĆ								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	47.766	22.228	25.538	143.148	164.465	14.385	321.998
2.	GORNJI STROJ	98.693	46.218	52.475	297.644	337.939	17.159	652.742
3.	ĖUVARSKA SLUŹBA	57.003	57.003	0	367.099	0	30.050	397.149
4.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	7.625	6.271	1.354	40.385	8.720	15.790	64.895
5.	POSLOVNE ZGRADE	13.005	5.747	7.258	37.011	46.742	40.869	124.621
	UKUPNO	224.092	137.467	86.625	885.287	557.866	118.253	1.561.405
PLAN INVESTICIONOG ODRŹAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE BIHAĆ								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ	6.427	4.765	1.662	30.687	188.700	54.353	273.740
2.	GORNJI STROJ	21.454	14.452	7.002	93.071	101.018	486.910	680.999
3.	ODRŹAVANJE MEHANIZACIJE	6.032	5.426	606	34.943	45.994	58.681	139.618
4.	POSLOVNE ZGRADE	31.334	6.557	24.777	42.227	219.514	473.998	735.739
	UKUPNO	65.247	31.200	34.047	200.928	555.226	1.073.942	1.830.096
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŹAVANJE	289.339	168.667	120.672	1-086.215	1.113.092	1.192.195	3.391.501



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE BIHAĆ								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	15.162	15.162	-	157.685	-	67.804	225.489
2.	Telekomunikacije	2.341	2.341	-	24.346	-	8.034	32.381
3.	Elektroenergetska postrojenja	12.565	12.565	-	130.676	-	43.123	173.799
4.	Kontaktna mreža	17.218	17.218	-	179.067	-	76.999	256.066
	UKUPNO	47.286	47.286	-	491.774	-	195.961	687.735
PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTRO DJELATNOSTI PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE BIHAĆ								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NĚ	PLAN REALIZACIJE NĚ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Signalno sigurnosni uređaji	4.079	1.112	2.966	11.568	30.848	34.704	77.121
2.	Telekomunikacije	5.555	1.515	4.040	15.757	42.019	47.272	105.048
3.	Elektroenergetska postrojenja	6.387	1.742	4.645	18.116	48.310	54.348	120.774
4.	Kontaktna mreža	1.614	440	1.174	4.577	12.206	13.732	30.515
	UKUPNO	17.635	4.809	12.825	50.019	133.383	150.056	333.458
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	64.921	52.095	12.825	541.793	133.383	346.017	1.021.193



INFRASTRUKTURA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI MEHANIZOVANO ODRŽAVANJE PRUGA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DONJI STROJ							
1.1.	Mašinsko regulisanje kolosjeka (mehan. voz)	19.722	19.722	0	138.251	0	84.908	223.159
1.2.	Mašinsko regulisanje kolosjeka (klasično)	10.739	10.739	0	75.280	0	84.866	160.146
1.3.	Uređenje zastorne prizme	4.800	4.800	0	33.648	0	44.943	78.591
1.4.	Mašinsko regulisanje skretnice	6.000	6.000	0	42.060	0	39.970	82.030
1.5.	Mjerenje geometrije kolosjeka	5.227	0	5.227	0	36.641	0	36.641
2.	ODRŽAVANJE MEHANIZACIJE	45.782	41.782	4.000	292.892	28.040	15.000	335.932
	UKUPNO	92.270	83.043	9.227	582.131	64.681	269.687	916.499
PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI MEHANIZOVANO ODRŽAVANJE PRUGA								
RED BR.	NAZIV	UKUPNO NÈ	PLAN REALIZACIJE NÈ		TROŠKOVI (KM)			UKUPNO (KM)
			VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER. I ENRGIJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ODRŽAVANJE MEHANIZACIJE	11.190	6.240	4.950	43.742	284.671	702.524	1.030.937
	UKUPNO	11.190	6.240	4.950	43.742	284.671	702.524	1.030.937
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	103.460	89.283	14.177	625.873	349.352	972.211	1.947.436



GLAVNE POSTAVKE POSLOVANJA ŽELJEZNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE			
RED. BROJ	POKAZATELJ	JEDINIČNA MJERA	VELIČINA
1	2	3	4
1.	ROBNI TRANSPORT	miliona tona	5,51
1.1.	međunarodni	miliona tona	2,79
1.2.	domaći	miliona tona	2,72
2.	PUTNIČKI TRANSPORT	hiljada putn.	3,94
2.1.	međunarodni	hiljada putn.	-
2.2.	domaći	hiljada putn.	-
3.	PRIHODI	miliona KM	171,66
3.1.	robni transport	miliona KM	43,21
3.2.	putnički transport	miliona KM	2,23
3.3.	prodaja trasa	miliona KM	2,50
3.4.	održavanje željezničke infrastrukture sa amortizacijom	miliona KM	88,41
3.5.	pokrivanje razlike u cijeni putničkog prometa	miliona KM	5,80
3.6.	ostali prihodi	miliona KM	29,51
4.	EBIT – rezultat poslovanja	miliona KM	+ 6,57
5.	INVESTICIJE OPERATORA	miliona KM	46,74
6.	INVESTICIJE U INFRASTRUKTURU	miliona KM	115,52
7.	KAPITAL	miliona KM	1.461,83



Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine

Musala 2 71000 Sarajevo e-mail: zbh@bih.net.ba