



JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO
71 000 Sarajevo, Musala 2

Reg.br. 065-0-Reg-06-000614 od 28.12.2006.godine kod Općinskog suda u Sarajevu; Transakcijski računi: KM 3389002207823509, DEVIZNI-IBAN: BA39+3389002207823509 SWIFT:UNCRBA 22 kod UNICREDIT BANK d.d. Mostar; KM 1549212001826340, DEVIZNI-IBAN:BA39+50101200-875115 SWIFT:UPBKBA 22, kod INTESA SAN PAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo; KM 5659013500000511, DEVIZNI-IBAN:BA39+5651200000061888 SWIFT:BATOBA 22, kod BOBAR BANKA a.d. Bijeljina; KM 1327310010269422 kod NLB TUZLANSKA BANKA d.d. Tuzla; KM 1990490075973745 kod SPARKASSE BANK D.D. Sarajevo; KM 5550050018762580 kod NOVA BANKA a.d. Banja Luka; KM 1020500000088171, DEVIZNI-IBAN:BA39+1020500000088171 SWIFT:UBKSDA 22, kod UNION BANKA d.d. Sarajevo; ID broj: 4200450270001; PDV broj: 200450270001; Porezni broj: 01071112

Broj: S-42218-2./2015

Datum: 15.12.2015.godine

Mjesto: Sarajevo

Na osnovu člana 6. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 246. tačka 4. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i člana 43. stav 43.1. tačka 11. Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo („Službene novine FBiH“ broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12 i 58/15), a na osnovu prijedloga Nadzornog odbora Društva, broj: NO-20861-2./2015 od 09.06.2015. godine, Skupština Društva na XX sjednici održanoj dana 15.12.2015.godine, donijela je

O D L U K U

I

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za 2014. godinu, koji uključuje:

- Finansijski izvještaj,
- Izvještaj revizora,
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora i
- Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

II

Skupština Društva će podnijeti Izvještaj iz tačke I ove Odluke Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Vlada FBiH,
- Parlament FBiH,
- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
- Ekonomski poslovi,
- Sektor za knjigovodstvo/računovodstvo,
- Sektor plana, analize i raspoređivanja prihoda,
- Uz Zapisnik,
- a/a.




Predsjednik Skupštine Društva

Esad Osmanbegović

UIC 50

Bosna i Hercegovina


Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Izvještaj
o radu i finansijskom poslovanju
za 2014.godinu

Sarajevo, Januar/Siječanj 2015. godine

(

(

SADRŽAJ

Opći podaci	2	POSLOVANJE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA	
Računovodstvene politike	5	Finansijsko poslovanje željezničkog operatora	91
Pokazatelji poslovanja	9	Obim prevoza putnika i roba	93
Bilans stanja	11	Kvalitativni pokazatelji planskih zadataka	95
Bruto bilans	12	Rad vuče vozova i održavanja šinskih vozila	96
Bilans uspjeha	13	Troškovi održavanja mobilnih sredstava	100
Poslovanje ŽFBiH	14	Pregled obaveza želj.operatora po kreditima	101
Finansijsko poslovanje ŽFBiH	16		
Objašnjenje finansijskog poslovanja	20	RAD PROMETNO POSLOVNIH PODRUČJA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA	
Pregled potraživanja od kupaca	29		
Pregled neizmirenih obaveza prema dobavljačima	32	Troškovi zajedničkih funkcija željezničkog operatora	103
Pregled obaveza ŽFBiH po kreditima	35	Finansijsko poslovanje Zenica	104
Plaće	36	Izvršeni rad Zenica	105
Predstavništvo Ploče	39	Finansijsko poslovanje Sarajevo	107
Rashodi Ekonomskih poslova	40	Izvršeni rad Sarajevo	108
Rashodi Pravnih i kadrovskih poslova	41	Finansijsko poslovanje Mostar	110
Rashodi Uprave i Generalnog direktora	42	Izvršeni rad Mostar	111
Investicije Zajedničkih funkcija	43	Finansijsko poslovanje Tuzla	113
Cash flow	44	Izvršeni rad Tuzla	114
		Finansijsko poslovanje Bihać	116
		Izvršeni rad Bihać	117
		POSLOVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	
Finansijsko poslovanje	46	Izvršenje obima rada Centralne radionice	119
Pregled obaveza želj.infrast. po kreditima	48	Realizovane investicije željezničkog operatora	120
Izvršenje obima rada i troškovi Organizacije i sigurnosti prometa	49	Glavne postavke poslovanja ŽFBiH	121
Tekuće i Investiciono održavanje sektora ETD	54		
Sektor za građevinsku djelatnost	59		
Mehanizovano održ. pruga i teške pružne mehanizacije	63		
Sektor za Informacijsko komunikacijske tehnologije	64		
Rekapitulacija izvršenja Infrastrukture	65		
		RAD PODRUČJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	
Izvršenje troškova zajedničkih funkcija na nivou željezničke infrastrukture	67		
Područje željezničke infrastrukture Zenica	68		
Područje željezničke infrastrukture Sarajevo	72		
Područje željezničke infrastrukture Mostar	76		
Područje željezničke infrastrukture Tuzla	80		
Područje željezničke infrastrukture Bihać	84		
Realizovane investicije želj.infrastrukture	88		

(

(

OPĆI PODACI

Na temelju Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 41/01 i 25/12), Zakona o javnim preduzećima (Službene novine FBiH broj 8/05, 81/08 i 22/09), te na osnovu člana 42., člana 49 i člana 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice FBiH, urađen je izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2014.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 djelatnosti koje služe obavljanju željezničkog prevoza kao osnovne djelatnosti Preduzeća.

Javno preduzeće Željeznice Federacije BiH d.o.o. svoju aktivnost obavljaju na području Bosne i Hercegovine.

Sjedište Društava je u ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo. Djelatnost Društva je prevoz putnika i robe.

Društvo posjeduje i održava željezničku infrastrukturu i željeznički vozni park.

JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo registrovano je kod nadležnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-634/02 od 05.06.2002. godine. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Rješenje br. 03-19-4458/04 dana 12.10.2004. godine kojim je odobren Program privatizacije i Početni bilans, nakon spajanja dva pravna lica.

Dana 27.08.2014. godine Općinski sud u Sarajevu izdao je Rješenje broj 065-0-Reg-14-002317 o izmjenama podataka osnovnog kapitala i djelatnosti Društva, sa upisanim temeljnim kapitalom u iznosu od 960.383.713,12 KM

Društvo je osnovano i organizovano kao jedinstveni pravni subjekt u skladu sa Zakonom o željeznicama FBiH (u daljem tekstu Zakon), a posluje putem dvije funkcionalne cjeline koje nemaju pravni subjektivitet i to:

▫ Željeznička infrastruktura (u daljem tekstu–Infrastruktura), u okviru koje se vrši održavanje, modernizacija i izgradnja građevinskih objekata, elektrotehničkih postrojenja, kao i funkcije osiguranja i sigurnosti željezničkog prometa, a čine je postrojenja koja pripadaju glavnim i sporednim prugama, izuzimajući kolosjeke radionica, depoa i industrijske kolosjeke, u 100 %-om vlasništvu države,

▫ Željeznički operator (u daljem tekstu–Operator), čija je osnovna djelatnost pružanje željezničkih i ostalih transportnih usluga za robu i putnike, uz obavezu osiguranja vučnih vozila, u državnom je vlasništvu 51 %, dok je preostalih 49 % kapitala privatizirano.

Na osnovu Zakona izvršena je knjigovodstvena podjela imovine i obaveza između Infrastrukture i Operatora, dok je finansijsko izvještavanje na nivou jedinstvenog pravnog subjekta, Željeznica FBiH.

Zakonom je propisano da će se održavanje željezničke infrastrukture, u nadležnosti Infrastrukture, finansirati iz naknada za korištenje infrastrukture od Operatora, iz namjenskih sredstava koja će se dodjeljivati od Federacije, najamnina, kredita i ostalih izvora, dok će se željeznički prijevoz, u nadležnosti Operatora, u najvećem dijelu obavljati prema tržišnim principima.

Društvo ima 100 % vlasničke udjele u slijedećim društvima:

- Olimpik Turs d.o.o. Sarajevo, društvo za ugostiteljstvo i turizam i
- Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju“ d.o.o. Sarajevo

Prema Zakonu o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, finansiranje održavanja iste osigurava se iz sredstava Budžeta FBiH, na osnovu ugovora koji Društvo svake godine zaključuje sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija (u daljem tekstu – resorno Ministarstvo). Ugovorena vrijednost radova predstavlja potrebu finansiranja održavanja željezničke infrastrukture koju priznaje resorno Ministarstvo. Privremene i končane situacije o izvršenim radovima, priznate i ovjerene od strane Ministarstva, knjigovodstveno se ne evidentiraju u poslovnim knjigama Društva, a ni u resornom Ministarstvu.

Privremena naknada za korištenje željezničke infrastrukture od strane Operatora u knjigovodstvenim evidencijama Operatora evidentira se kao trošak, a kod Infrastrukture kao prihod. Obzirom da se radi o jednom pravnom licu, iskazivanje ovakvih transakcija nema uticaja na poslovanje, jer se međusobna potraživanja i obaveze u finansijskim izvještajima krajem godine eliminišu.

Zbog nemogućnosti da se iz vlastitih sredstava osiguraju neophodna sredstva za podmirenje osnovnih troškova, akumulirani gubici se iz godine u godinu povećavaju, a kapital Društva smanjuje. Bez konsolidacije i sanacije dugova nije moguća potpuna implementacija prihvaćenih Smjernica Savjeta Evropske Unije i organizaciono restrukturiranje Društva u dvije posebne kompanije, Infrastrukturu i Operatora.

Organizacija

Preduzeće je organizovano kao jedinstveno i samostalno preduzeće i ekonomsko poslovna cjelina na funkcionalnom, tehnološkom i teritorijalnom principu, čime se stvaraju pretpostavke za uspješno i kvalitetno poslovanje, efikasnost u upravljanju i kontinuiranom vršenju djelatnosti od javnog društvenog interesa.

Osnov unutrašnje organizacije preduzeća čine:

- Poslovi pri kabinetu direktora Društva
- Željeznički operator
- Željeznička infrastruktura
- Poslovi kojima se ostvaruju Zajedničke funkcije preduzeća: kabinet Predsjednika Uprave- Generalnog direktora, pravni i kadrovski poslovi, ekonomski poslovi i poslovi razvoja i investicija.

Poslovi Željezničkog operatora, Željezničke infrastrukture i Zajedničkih funkcija obavljaju se kroz organizacione cjeline u sjedištu Preduzeća i izvan mjesta sjedišta (Zenica, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Bihać).

Neposredni rukovodioci i organizatori procesa rada su:

- Predsjednik Uprave-Generalni direktor
- Izvršni direktor za poslove Željezničkog operatora
- Izvršni direktor za poslove Željezničke infrastrukture
- Izvršni direktor za ekonomske poslove
- Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove
- Izvršni direktor za razvoj i investicije
- Pomoćnici izvršnih direktora
- Direktori Sektora
- Direktor Centralne radionice
- Načelnici službi

U Poslovnim područjima neposredni rukovodioci su: Direktori, šefovi službi, šefovi radnih jedinica.

Organi Društva su :

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Odbor za reviziju i
- Uprava

Skupštinu Društva čine predstavnici državnog i privatnog kapitala.

Nadzorni odbor JP Željeznice Federacije BiH potvrdio je na 10. vanrednoj sjednici održanoj 14.07.2014. godine u Sarajevu imenovanje predsjednika i članova Uprave ŽFBiH.

Na period do četiri godine izabrani su:

1. Predsjednik Uprave-Generalni direktor Nijaz Puzić,
2. Izvršni direktor infrastrukture Vlado Budimir,
3. Izvršni direktor operatora Mirsad Hasković,
4. Izvršni direktor ekonomskih poslova Enis Džafić,
5. Izvršni direktor razvoja i investicija Rešad Mandžo,
6. Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove Asim Aljić

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši nominaciju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo iz dijela državnog kapitala i na 97. sjednici, održanoj 22.01.2014. godine, donijela je R j e š e n j e o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. sarajevo

Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo su:

1. Jadranko Stojkić, predsjednik
2. Šefkija Botonjić, član
3. Rasim Muminović, član
4. Dalfina Bošnjak, član
5. Vanja Pirgić, član
6. Snježana Šindrić, član

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Finansijski izvještaji se pripremaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09) čijim odredbama je propisana obavezna primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog obavještanja (MSFI) i obuhvataju: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, izvještaj o svim promjenama u vlasničkom kapitalu i prezentiranje računovodstvenih politika i zabilješki uz finansijske izvještaje.

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja su:

➤ Zalihe

Zalihe su imovina/stvari iz obrtnih sredstava koje Društvo drži u skladištu:

- u obliku sirovine, materijala ili dijelova zaliha koji će biti utrošeni u procesu proizvodnje (rezervni dijelovi, sitan inventar, auto-gume, zalihe proizvodnje u toku, gotovih proizvoda, robe i drugih materijalnih vrijednosti), odnosno u postupku pružanja usluga;
- koja se drže radi prodaje u redovnom toku poslovanja

Zalihe sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto guma se vrednuju po nabavnoj vrijednosti (trošku nabavke).

U trošak zaliha se uključuju svi troškovi nabavke i drugi troškovi koji su nastali dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje.

Otpis sitnog inventara, autoguma i ambalaža vrši se 100 % u momentu stavljanja u upotrebu.

Sitan inventar se u poslovnim knjigama prati pojedinačno, bez knjigovodstvene vrijednosti (nabavna i ispravka vrijednosti je ista).

➤ Materijalna stalna sredstva

Materijalna stalna sredstva su sredstva koja Društvo:

- posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe, i
- za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine i čija je pojedinačna vrijednost veća od 250 KM, izuzev namještaja, skenera, printera, monitora, PC računara i mobitela čija pojedinačna vrijednost može biti i manja od 250 KM, smatraju se stalnim sredstvima.

U materijalna stalna sredstva svrstavaju se i rezervni dijelovi i pomoćna oprema kada se isti koriste uz opremu, kada se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine i kada se očekuje da će njihova upotreba biti uz određeno materijalno stalno sredstvo, prilikom nabavke tog sredstva, a prilikom zamjene svrstat će se u rezervne dijelove.

➤ Primanja zaposlenih

Primanja zaposlenih su svi oblici naknade koje Društvo daje u zamjenu za usluge koje pružaju zaposlenici Društva.

Primanja zaposlenih koja dopijevaju u roku od dvanest mjeseci nakon kraja razdoblja u kojim je zaposlenik pružio svoje usluge predstavljaju kratkoročna primanja. U kratkoročna primanja spadaju:

- plaće za efektivni rad po internim aktima Društva, porezi i doprinosi po zakonskim propisima,
- naknade za kratkoročna odsustva; godišnji odmor, državni i vjerski praznici, bolovanje, osim bolovanja koji se može nadoknaditi od zdravstvenih fondova,
- topli obrok, prevoz s posla i na posao, regres za godišnji odmor i ostala zakonom priznata primanja radnika, a u skladu s internim aktima,
- nenovčane naknade zaposlenim, gdje spadaju zdravstvena zaštita, korištenje automobila, stanova ili drugih dobara besplatno ili po povlaštenoj cijeni i porezi i doprinosi koji se plaćaju na te naknade.

Kratkoročna primanja zaposlenih priznaju se u troškove perioda kad je zaposlenik pružio usluge Društvu i steko pravo na naknadu, osim za primanja zaposlenih koja ulaze u vrijednost zaliha ili stalnih sredstava.

➤ Amortizacija

Amortizacija materijalnog stalnog sredstava je sistemski raspored troška amortizovanog iznosa sredstva tokom njegovog vijeka upotrebe.

Računovodstvo će primjenjivati linearni metod otpisa stalnih sredstava i to za svako pojedinačno sredstvo. Linearni metod amortizacije Društvo primjenjuje uvijek, osim ako postoje značajne promjene očekivanog okvira trošenja ekonomskih koristi u toj imovini.

Za sistematsko raspoređivanje amortizacionog iznosa sredstva tokom njegovog vijeka upotrebe primjenjuje se linearna metoda amortizacije, koja rezultira jednakim iznosom amortizacije tokom vijeka upotrebe sredstava. Amortizacija se obračunava za svako sredstvo pojedinačno ili njegov sastavni dio u skladu sa Nomenklaturom stalnih sredstava sa amortizacionim stopama % i vijekom trajanja koja je sastavni dio Pravilnika o računovodstvenim politikama JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo.

+ građevina	(1,30%-3,50%) objekti, (7%-10%) barake,	
+ lokomotive		5%
+ putnički vagoni		5%
+ teretni vagoni		3,3%
+ električni i motorni vozovi i motorne drezine		6,66%-8,30%
+ mašine za radove na donjem i gornjem stroju pruge		12,50%
+ namještaj		10%-15%
+ ostale mašine, pisalice, računarske		12,5%-16,5%
+ mjerni i kontrolni uređaji		12,5%-20%

Na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH i člana 49 Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i člana 43 i 44 Pravilnika o računovodstvu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Nadzorni odbor Društva na XXV redovnoj sjednici održanoj 21.12.2010. godine donio je Odluku o izmjeni važećih amortizacionih stopa stalnih sredstava kako slijedi:

- Kolosjek i ostale izgrađene površine gornjeg stroja željezničkih pruga bez skretnica	3,33%	
- Skretnice		3,33
- Tuneli i galerije od betona i kamena		0,00
- Tuneli i galerije – ostali		0,00
- Zgrade željezničkih stanica i magacini za prijem i otpremu robe od betona, opeke, kamena i dr.	1,00	
- Depoi, ograde, tovarne rampe i ostale građevine od betona, opeke, kamena i dr.	1,00	
- Zgrade željezničkih stanica i magacini za prijem i otpremu robe od metala ili montažne	2,00	
- Depoi, ograde, tovarne rampe i ostale građevine od metala ili montažne	2,00	
- Upravne zgrade od betona, opeke, kamena i dr.	1,00	
- Upravne zgrade od metala ili montažne		2,00
- Mašine za radove na gornjem i donjem stroju željezničkih pruga	10,00	

Navedena Odluka pretrpila je izmjenu na stavci tuneli i galerije od betona i kamena (ostali) odlukom Nadzornog odbora broj: NO 49646-6/2014 od 17.12.2014. godine te se amortizacija obračunava po stopi od 0,40% za 2014. godinu.

➤ Iskazivanje prihoda

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog razdoblja u obliku priliva ili povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Prihodi se priznaju u finansijskim izvještajima u momentu ispostavljanja faktura za izvršene usluge, a budžetski prihod u visini naplaćenog prihoda do momenta sastavljanja finansijskih izvještaja.

Prihodi predstavljaju prihod od redovne aktivnosti Društva i iskazuju se pod različitim nazivima: prihodi od pružanja usluga prevoza, prihodi od Vlade FBiH, prihodi od ulaganja, prihodi od zakupa, finansiranja i ostali prihodi (prema kontnom planu).

➤ Iskazivanje rashoda

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u toku obračunskog perioda u formi odliva ili smanjenja sredstava, odnosno nastanka ili uvećanja obaveza koji u krajnjoj instanci rezultiraju smanjenjem kapitala.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu računovodstvenog načela sučeljavanja prihoda i rashoda, odnosno direktne povezanosti između nastalih troškova i ostvarenih prihoda.

U rashode su uključeni :

- rashodi koji su rezultat redovnih poslovnih aktivnosti Društva,
- gubici koji se mogu, a ne moraju pojaviti kao rezultat poslovnih aktivnosti

➤ Potraživanja i obaveze

Potraživanja od kupaca, države, zaposlenih i drugih pravnih i fizičkih lica iskazuju se u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima na temelju uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i podataka o njegovoj vrijednosti.

Povećanje potraživanja za kamate zasniva se na ugovoru, nagodbi ili sudskoj presudi.

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iskazuju se u nominalnom iznosu usklađenom za procijenjene nadoknadive iznose. Ispravka vrijednosti, odnosno rezervisanje za procijenjene nenaplative iznose potraživanja utvrđuje se na osnovu iskustva u naplati u prethodnim periodima.

➤ Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u vezi sa pozajmicom finansijskih sredstava.

Troškovi pozajmice mogu uključiti:

- a) kamatu na dozvoljeno prekoračenje na bankovnom računu, kratkoročne i dugoročne pozajmice,
- b) amortizaciju diskonta ili premija vezane za pozajmicu,
- c) amortizaciju pratećih troškova nastalih u vezi sa aranžmanom pozajmice,
- d) finansijske troškove na osnovu finansijskog lizinga koji se priznaju u skladu sa MRS 17 Lizing i
- e) kursne razlike koje proizilaze iz pozajmica u stranoj valuti, u onoj mjeri u kojoj se smatraju usklađivanjem troškova kamata.

Troškovi pozajmica se priznaju kao rashod u razdoblju u kojem su nastali, izuzev kod stalnih sredstava kad su ispunjeni uslovi za kapitaliziranje prilikom nabavke stalnih sredstava (pripisavanja trošku sticanja sredstva).

➤ Donacije

Donacije su pomoć od drugih subjekata u obliku transfera resursa, koje mogu biti uslovljene ili bez ikakvih uslovljavanja.

Oblici pomoći kojima nije moguće utvrditi vrijednost i koje se ne mogu razlikovati od normalnih poslovnih transakcija, ne smatraju se donacijom.

Donacije u novcu, radnoj snazi, nekretninama, postrojenjima i opremom korišteni prilikom izgradnje ili rekonstrukcije mreža i u druge operativne svrhe u bilansu stanja se iskazuju kao odgođeni prihod koji se prizna po linearnoj metodi tokom budućeg perioda u procijenjenom vijeku trajanja doniranog sredstva.

U finansijskim izvještajima će se objaviti:

- vrsta i veličina državnih donacija posebno, a posebno vrsta i veličina donacija drugih subjekata, te pomoći od države i drugih subjekata od kojih je proistekla direktna korist koja se može vrijednosno izraziti i

-neispunjene uslove i druge nepredviđene događaje vezane za državnu pomoć i pomoć drugih subjekata koja je bila priznata.

➤ Gotovina i ekvivalenti gotovine

Novčani tokovi koji proističu iz transakcija u stranoj valuti iskazuju se u izvještajnoj valuti pravnog lica (KM), primjenom kursa razmjene između izvještajne valute i strane valute, koji vrijedi na datum novčanog toka.

Monetarna imovina i obaveze iskazane u stranim valutama vode se u poslovnim knjigama u KM preračunatim po važećem kursu (srednji kurs Centralne banke) na datum transakcije.

Stanje monetarne imovine i obaveza u stranoj valuti preračunava se na dan bilansa stanja krajem svakog obračunskog perioda za koji se sastavljaju finansijski izvještaji po važećem kursu (srednji kurs Centralne banke).

➤ Vrednovanje i iskazivanje internih prihoda i rashoda

Interni prihodi i rashodi se iskazuju samo između Željezničkog operatora i Željezničke infrastrukture kao naknada za korištenje infrastrukture od strane operatora.

Kod pribavljanja stalnih sredstava radi zaduženja stalnog sredstva, za vrijednost koja ne može biti veća od tržišne vrijednosti istog takvog stalnog sredstva.

U slučajevima realnog prikazivanja prihoda od transporta za vlastite potrebe nemoguće je izbjeći fakturisanje.

Po osnovu internih transakcija ne može se iskazivati dobit.

➤ Rezervisanja (razgraničavanja)

Društvo će razgraničiti prihode koji su fakturisani ili naplaćeni a nisu pružene usluge ili nisu nastali osnovni troškovi za pružanje usluga.

Prihodi se razgraničavaju na osnovu pouzdane procjene da će troškovi pružanja usluga u većem dijelu teretiti troškove naredne godine.

Veći iznos stvarnih troškova u odnosu na rezervisane troškove knjiži se na teret rashoda perioda, a manji iznos stvarnih troškova u odnosu na rezervisane troškove knjiži se u korist prihoda perioda.

➤ Događaji nakon datuma bilansa stanja

Svi poslovni događaji nastali nakon datuma bilansa, koji se odnose na stanja koja su već postojala na datum bilansa, pa do datuma njihovog odobravanja za izdavanje, usklađuju se sa stavkama uvrštenim u finansijske izvještaje za objavljivanje.

Krajnji zakonski rok za izradu finansijskih izvještaja od strane menadžmenta za određenu finansijsku godinu je 28. februar naredne godine.

Finansijske izvještaje prije njihovog objavljivanja i dostavljanja nadležnoj agenciji, odobrava Nadzorni odbor.

(

)

POKAZATELJI POSLOVANJA ŽFBIH ZA 2014.GODINU

➤ POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

Stopa profitabilnosti

Marža bruto dobiti (gubitka)/2014/
bruto dobit(gubitak) / ukupan prihod x 100
 $29.511.978/121.691.401 \times 100 = -24,20\%$

Marža bruto dobiti (gubitka)/2013/
bruto dobit(gubitak) / ukupan prihod x 100
 $40.545.372/118.465.017 \times 100 = -34,20\%$

U 2014.godini preduzeće je za 100 KM ukupnog prihoda, ostvarilo -24,20 KM (gubitka).
U istom periodu prošle godine za 100 KM ukupnog prihoda ostvaren je gubitak od -34,20 KM.
Ovaj pokazatelj smanjen je u odnosu na prošlu godinu za 29,30 %.

Marža bruto dobiti (gubitka)/2014/
gubitak/ prihod od prodaje x 100
 $29.511.978/79.132.394 \times 100 = -37,29\%$

Marža bruto dobiti (gubitka)/2013/
gubitak/ prihod od prodaje x 100
 $40.545.372/72.162.216 \times 100 = -56,19\%$

U 2014.godini preduzeće je za 100 KM prihoda od prodaje ostvarilo gubitak -37,29 KM.
U istom periodu prošle godine za 100 KM prihoda od prodaje ostvareni gubitak je -56,19 KM.
Ovaj pokazatelj je smanjen u odnosu na prošlu godinu za 33,63 %.

➤ POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Stopa ekonomičnosti /2014/
Ukupan prihod /ukupan rashod x 100
 $121.691.401/151.203.379 \times 100 = 80,50\%$

Stopa ekonomičnosti /2013/
Ukupan prihod /ukupan rashod x 100
 $118.465.017/159.010.389 \times 100 = 74,50\%$

U 2014.godini preduzeće je na 100 KM rashoda ostvarilo 80,50 KM prihoda, a u istom periodu prošle godine na 100 KM rashoda preduzeće je ostvarilo 74,50 KM prihoda.
Ovaj pokazatelj povećan je u odnosu na prošlu godinu 8,05 %

➤ STOPA EKONOMIČNOSTI PRODAJE

Stopa ekonomičnosti prodaje /2014/
Prihodi od prodaje/ukupni rashodi x 100
 $79.132.394/151.203.379 \times 100 = 52,33\%$

Stopa ekonomičnosti prodaje /2013/
Prihodi od prodaje/ukupni rashodi x 100
 $72.162.216/159.010.389 \times 100 = 45,38\%$

U 2014 godini preduzeće je na 100 KM rashoda ostvarilo 52,33 KM prihoda od prodaje.
U istom periodu prošle godine preduzeće je na 100 KM rashoda ostvarilo 45,38 KM prihoda od prodaje.
Ovaj pokazatelj je povećan u odnosu na prošlu godinu za 15,3 %

➤ POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Stopa trenutne likvidnosti /2014/
Novac-gotovina/kratkoročne obaveze x 100
 $8.748.109 / 371.974.316 \times 100 = 2,35\%$

Stopa trenutne likvidnosti /2013/
Novac-gotovina/kratkoročne obaveze x 100
 $10.245.105/339.640.201 \times 100 = 3,00\%$

31.12.2014.godine za plaćanje 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 2,35 KM novčanih sredstava, a 31.12.2013. godine za ovu namjenu preduzeće je imalo na raspolaganju 3,0 KM u novčanim sredstvima.
Ovaj pokazatelj je smanjen u odnosu na prošlu godinu za 21,7 %.

Stopa ubrzane likvidnosti /2014/
Novac + potraživanja/kratkoročne obaveze x 100
 $44.213.397/371.974.316 \times 100 = 11,9\%$

Stopa ubrzane likvidnosti /2013/
Novac + potraživanja/kratkoročne obaveze x 100
 $37.739.284 /339.640.201 \times 100 = 11,11\%$

31.12.2014.godine za plaćanje 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 11,9 KM novčanih sredstava i potraživanja, 31.12.2013.godine preduzeće za ovu namjenu imalo je 11,11 KM novčanih sredstava i potraživanja. Ovaj pokazatelj je povećan u odnosu na prošlu godinu za 7,1 %.

Stopa tekuće likvidnosti /2014/
Tekuća sredstva/kratkoročne obaveze x 100
 $69.682.793/371.974.316 \times 100 = 18,73 \%$

Stopa tekuće likvidnosti /2013/
Tekuća sredstva/kratkoročne obaveze x 100
 $63.130.042/339.640.201 \times 100 = 18,59 \%$

31.12.2014.godine na 100 KM kratkoročnih obaveza preduzeće ima 18,73 KM tekućih sredstava, a 31.12.2013. godine preduzeće je imalo 18,59 KM tekućih sredstava. Ovaj pokazatelj povećan je u odnosu na prošlu godinu za 0,7 %.

➤ STOPA FINANSIJSKE STABILNOSTI

STOPA FINANSIJSKE STABILNOSTI /2014/
Stalna sredstva/kapital + dugoročne obaveze x 100
 $1.531.901.684/1.198.492.610 \times 100 = 127,82\%$

STOPA FINANSIJSKE STABILNOSTI /2013/
Stalna sredstva/kapital + dugoročne obaveze x 100
 $1.564.401.130/1.258.734.044 \times 100 = 124,28\%$

31.12.2014.godine preduzeće je sa 127,82 % vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo 100 KM stalnih sredstava (dugoročne imovine), a 31.12.2013.godine za ovu namjenu preduzeće je imalo 124,28 KM. Ovaj pokazatelj povećan je u odnosu na prošlu godinu za 2,8 %.

➤ POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Stopa zaduženosti /2014/
ukupne obaveze/ukupna imovina x 100
 $720.241.540/1.601.584.477 \times 100 = 44,97\%$

Stopa zaduženosti /2013/
ukupne obaveze/ukupna imovina x 100
 $712.258.772/1.627.531.172 \times 100 = 43,76 \%$

31.12.2014.godine ukupna imovina preduzeća finansirana je iz tuđih sredstava sa 44,97 % ili sa 720.241.540 KM. 31.12.2013.godine zaduženost je bila 43,76 %. Ovaj pokazatelj povećan je u odnosu na prošlu godinu za 2,76 %.

➤ STOPA VLASTITOG FINANSIRANJA

Stopa vlastitog finansiranja/2014/
Glavnica(kapital)/ukupna imovina x 100
 $850.225.386/1.601.584.477 \times 100 = 53,09\%$

Stopa vlastitog finansiranja/2013/
Glavnica(kapital)/ukupna imovina x 100
 $886.115.473/1.627.531.172 \times 100 = 54,45 \%$

31.12.2014.godine ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 53,09 % ili sa 850.225.386 KM. 31.12.2013. godine vlastito finansiranje bilo je 54,45 %. Ovaj pokazatelj smanjen je u odnosu na prošlu godinu za 2,5%.

➤ PRODUKTIVNOST

Ostvarena produktivnost radne snage- $P=Q/R$
Q= ukupno ostvareni redukovani km (RTKM)
R= broj radnika na bazi ostvarenih sati rada za I-XII/2014.g.
 $P= 1.041,1/ 3.572= 291.461$ RTKM po radniku

Prema ugovorenim kriterijima po kreditu EBRD produktivnost radne snage ne bi trebala biti manja od 300.000 RTKM po radniku.

U 2014.godini produktivnost preduzeća veća je za 16,7 % u poređenju sa prethodnom godinom, a manja je za 2,8% od produktivnosti ugovorene po kriterijima za kredite EBRD-a.

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2014. GODINE

Tabela br. 1

Pozicija	Neto iznos tekuće godine	Neto iznos prethodne godine
AKTIVA		
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	1.531.901.684	1.558.023.021
Nematerijalna sredstva	2.503.989	3.480.613
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.529.253.100	1.554.409.311
Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva	2.491	2.491
Dugoročni finansijski plasmani	142.104	130.606
Dugoročna razgraničenja	0	0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0	0
C) TEKUĆA SREDSTVA	69.682.793	63.130.042
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	24.193.232	24.477.289
Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani	45.489.561	38.652.753
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0	0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
POSLOVNA AKTIVA (A+B+C+D+E)	1.601.584.477	1.621.153.063
Izvanbilansna evidencija vanbilansna aktiva	13.602.514	60.361.340
UKUPNO AKTIVA	1.615.186.991	1.681.514.403

Pozicija	Neto iznos tekuće godine	Neto iznos prethodne godine
PASIVA		
A) KAPITAL	850.225.386	879.737.364
Osnovni kapital	886.115.473	920.282.737
Rezerve	0	0
Nerealizovani dobiti	0	0
Nerealizovani gubici	0	0
Gubitak do visine kapitala	35.890.087	40.545.373
B) DUGOROČNA REZERVISANJA	29.342.369	26.870.738
C) DUGOROČNE OBAVEZE	348.267.224	372.618.571
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	0	0
E) KRATKOROČNE OBAVEZE	371.974.316	339.640.201
Kratkoročne finansijske obaveze	162.760.015	141.884.921
Obaveze iz poslovanja	9.139.343	16.219.100
Obaveze iz specifičnih poslova	19.743.282	14.701.955
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ost. primanja zaposlenih	176.939.399	161.780.590
Druge obaveze	1.736.849	1.716.637
Obaveze za PDV	700.760	241.917
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	954.668	3.095.081
Obaveze za porez na dobit	0	0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.775.182	2.286.189
G) ODLOŽENA POREZNA OBAVEZE	0	0
POSLOVNA PASIVA	1.601.584.477	1.621.153.063
Izvanbilansna evidencija vanbilansna pasiva	13.602.514	60.361.340
UKUPNO PASIVA	1.615.186.991	1.681.514.403

Nabavna vrijednost raspoloživih stalnih sredstava na dan 31.12.2014. godine iznosi 4.210.252.283 KM, ispravka vrijednosti je 2.678.350.599 KM, što znači da su ova sredstva amortizovana sa 63,6%, odnosno neto sadašnja vrijednost iznosi 1.531.901.684 KM, što je u odnosu na 01.01.2014. godine smanjenje za 26.121.337 KM.

Tekuća (obrotna) sredstva na dan 31.12.2014. godine iznose 69.682.793 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2014. godine povećanje za 6.552.751 KM ili 10,4%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 66.406.418 KM, imaju koeficijent obrtaja 1,74 i vrijeme vezivanja od 210 dana.

Ukupne zalihe na dan 31.12.2014. godine iznose 24.193.232, što je u odnosu na stanje početkom godine smanjenje za 284.057 KM ili 1,2%, imaju koeficijent obrtaja 4,74 i vrijeme vezivanja od 77 dana.

Na osnovu Odluke o vanrednom popisu broj 1-28933/2014 izvršen je vanredni popis materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara na zalihi u Glavnom stovarištu materijala Sarajevo na dan 31.07.2014. godine. Popisom su utvrđene inventurne razlike, manjak u iznosu od 1.442.304,16 KM i višak u iznosu od 1.797.918,13 KM.



BRUTO BILANS NA DAN 31.12.2014. GODINE

Tabela br. 2

RB	OPIS	IZNOS
A)	STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (1+2+3+4+5)	1.531.901.684
1.	Nematerijalna sredstva	2.503.989
2.	Nekretnine, postrojenja i oprema	1.529.253.100
3.	Ostala stalna materijalna sredstva	2.491
4.	Dugoročni financijski plasmani	142.104
5.	Dugoročna razgraničenja	0
B)	TEKUĆA SREDSTVA (1+2)	69.682.793
1.	Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	24.193.232
2.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	45.489.561
C)	RASHODI	
1.	RASPORED TROŠKOVA	151.203.379
	materijalni troškovi	16.632.971
	troškovi zaposlenih	79.826.138
	troškovi usluga	4.455.245
	amortizacija	29.592.648
	troškovi rezerv. za naknade i dr. beneficije zaposlenika	436.336
	troškovi rezervisanja za sudske sporove	3.415.279
	nematerijalni troškovi	2.153.977
	financijski rashodi - kamate	8.475.767
	ostali financijski rashodi	6.215.018
D)	OSNOVNI KAPITAL	886.115.473
E)	KAPITAL	850.225.386
F)	GUBITAK DO VISINE KAPITALA (1+2)	35.890.087
1.	Gubitak ranijih godina	6.378.109
2.	Gubitak izvještajne godine	29.511.978
G)	OBAVEZE (1+2+3+4)	751.359.091
1.	DUGOROČNA REZERVISANJA	29.342.369
2.	DUGOROČNE OBAVEZE	348.267.224
3.	KRATKOROČNE OBAVEZE	371.974.316
	kratkoročne financijske obaveze	162.760.015
	obaveze po osnovu plaća, naknada i os. primanja zaposl.	176.939.399
	obaveze iz poslovanja	9.139.343
	obaveze iz specifičnih poslova	19.743.282
	obaveze za PDV	700.760
	obaveze za ostale poreze i dadžbine	954.668
	druge obaveze	1.736.849
4.	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.775.182
H)	PRIHODI	121.691.401
-	prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja	79.132.394
-	prihodi po Ugovoru o upravljanju željezničkom infrastrukturom, prihodi od sufinanciranja usluga javnog putničkog i komb.saob.- Budžet	21.340.000
-	prihodi od donacija	899.867
-	ostali prihodi	20.319.140

BILANS USPJEHA

Tabela br. 3

	2014	2013
❖ Gubitak od poslovne aktivnosti iznosi	21.066.245	30.055.014
<i>Poslovni prihodi</i>	115.446.348	107.125.552
- Prihod od prodaje učinaka na domaćem tržištu	85.402.729	76.416.118
- Ostali poslovni prihodi	30.043.619	30.709.434
-Prihodi od Federalnih institucija Budžet	21.340.000	21.340.000
-Prihodi od donacija	899.867	1.022.122
-Prihodi od zakupa	7.518.418	8.065.846
-Ostali poslovni prihodi-naplata štete	285.334	281.466
<i>Poslovni rashodi</i>	136.512.593	137.180.566

	2014	2013
❖ Gubitak od finansijske aktivnosti iznosi	8.342.279	9.051.553
<i>Finansijski prihodi (prihodi od kamata)</i>	133.488	414.552
<i>Finansijski rashodi (rashodi kamata)</i>	8.475.767	9.466.105

	2014	2013
❖ Gubitak redovne aktivnosti	29.408.524	39.106.567
Gubitak od poslovne aktivnosti	21.066.245	30.055.014
Gubitak od finansijske aktivnosti	8.342.279	9.051.553

	2014	2013
❖ Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda	1.468.566	2.830.094
<i>Ostali prihodi i dobici</i>	5.494.872	10.136.926
- Dobici od prodaje materijala	2.757	4.113.219
- Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	3.174.892	5.129.727
- Dobici od prodaje stalnih sredstava, viškovi naplaćena potraživanja	2.317.223	893.980
<i>Ostali rashodi i gubici</i>	4.026.306	7.306.832
- Gubici od prodaje materijala	0	4.251.717
- Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	0	0
- Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	1.732.370	1.361.788
- Rashodi i gubici na zalihama	822.280	1.268.119
- Manjkovi	1.471.656	425.208

	2014	2013
❖ Gubitak od usklađivanja vrijednosti	-25.302	-77.582
❖ Prihod iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijeg perioda	616.201	776.640
❖ Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijeg perioda	-2.162.919	-4.967.958
Neto gubitak neprekidnog poslovanja	-29.511.978	-40.545.373

POSLOVANJE ŽFBIH

U 2014. godini Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su u osnovnoj djelatnosti, prevozu robe i putnika, ostvarile sljedeće rezultate:

- Prevezeno je 8.620.000 tona robe i u odnosu na 2013.godinu prevoz je porastao za 4% ili 319 hiljada tona, dok je u odnosu na Rebalans plana 2014.godine manji za 1%.
- U neton kilometrima rad je porastao za 12% u poređenju sa 2013.godinom i 13% u odnosu na Rebalans plana 2014.godine, a tona robe putuje prosječno 9 kilometara duže.
- U putničkom saobraćaju prevezeno je 355.000 putnika što je u odnosu na prethodnu godinu 15% manje, a 24% manje od Rebalansom predviđenog plana za 2014.godinu.

Za prevezenu robu ostvaren je prihod u iznosu od 77.698.935 KM koji je u poređenju sa ostvarenim prihodom u istom periodu 2013. godine veći za 7.128.801 KM ili procentualno 10,1 %.

U poređenju sa Rebalansom plana 2014.godine prihod od prevoz robe u 2014.godini čini 98,46% rebalansa plana .

Ostvareni eksploatacioni netotonski kilometri su veći za 12,0 % u odnosu na prethodnu godinu i 13,0% su veći od planiranih Rebalansom.

Prosječan put jedne tone robe duži je za 8,0 % ili 9 km.

Prosječan put jednog putnika iznosi 63 km, veći je 5,0% u odnosu na 2013.godinu, a čini 3,0% Rebalansa plana .

Prihod ostvaren od prevoza putnika iznosi 1.433.459 KM i manji je za 10,0 % u odnosu na prihod ostvaren u 2013. godini, a u odnosu na Rebalans plana veći je za 2,4 %.

Ukupni prihodi u 2014. godini iznose 121.691.401 KM i veći su za 2,7 % od ukupnih prihoda ostvarenih u 2013. godini koji su iznosili 118.465.017 KM, a u odnosu na Rebalans plana manji su za 1,7%.

Ukupni rashodi ostvareni u 2014. godini su 151.203.379 KM. U odnosu na prošlu godinu rashodi su manji za 4,9 % ili za 7.807.010 KM. U odnosu na Rebalans plana manji su za 5,2 %.

U periodu I-XII/2014. godine ostvaren je negativan finansijski rezultat u iznosu od 29.511.978 KM i manji je za 11.033.394 KM u odnosu na isti period 2013.godine, dok je u 2013. godini iznosio 40.545.372 KM.

Željeznička infrastruktura ostvarila je gubitak u iznosu od 27.101.029 KM, a Željeznički operator 2.410.949 KM.

Na ovakav finansijski rezultat poslovanja JP ŽFBIH uticalo je privredno okruženje, tržište i konkurencija, kao i stanje opšte ekonomske krize i recesije.

Sredstva iz budžeta Federacije BiH u iznosu od 19.240.000 KM nedovoljna su za finansiranje održavanja Željezničke infrastrukture. Također, sredstva definisana Ugovorom sklopljenim između Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, na osnovu člana 8. Zakona o finansiranju Željezničke infrastrukture i sufinansiranja putničkog i kombininovanog saobraćaja (Sl.novine FBiH broj 57/03) iz godine u godinu se ne realizuju, niti u iznosu primljenih radova na održavanju infrastrukture, prikazanih kroz ovjerene situacije.

Sredstva iz Budžeta FBiH namijenjena za održavanje infrastrukture nisu dovoljna ni za pokriće troškova bruto plaća zaposlenih u Infrastrukturi.

Privremena naknada za korištenje željezničke infrastrukture od strane Operatora je definisana Ugovorom, samo se interno evidentira. Ova naknada se u knjigovodstvenim evidencijama Operatora evidentira kao trošak, a kod Infrastrukture kao prihod. Obzirom da se radi o jednom pravnom licu, iskazivanje ovakvih transakcija nema uticaja na poslovanje, jer se međusobna potraživanja i obaveze u finansijskim izvještajima krajem godine eliminišu.

Po kriteriju Evropske banke za razvoj (EBRD) potrebna je 110% pokrivenost operativnih troškova teretnog saobraćaja operativnim prihodima teretnog saobraćaja, a za period I-XII/2014.god. postignuta je sa 121,5 %.

prihod od robnog saobraćaja	77.698.935 KM
operativni troškovi robnog saobraćaja	73.836.809 KM
- amortizacija	- 6.947.969 KM
- kamate	- 2.950.389 KM
	<u>63.938.451 KM</u>

pokrivenost troškova prihodima 121,5 %

U izvještajnom periodu I-XII/ 2014.godine ukupan broj zaposlenika ŽFBH na bazi sati rada je 3.572 zaposlenika.

Prosječno isplaćena plaća zaposlenika 1.018,72 KM-neto. (sa porezom).
Bez poreza iznosi 964,68 KM.

Željeznički Operator ima 1.524 zaposlenika, sa prosječnom neto plaćom u iznosu od 1.076,02 KM.(sa porezom).

Željeznička Infrastruktura ima 2.048 zaposlenika, sa prosječnom neto plaćom u iznosu od 978,13 KM.(sa porezom).

U skladu sa Zakonom o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBiH br.41/01) obaveza je da se prihodi i troškovi Željezničke infrastrukture računovodstveno vode odvojeno od prihoda i troškova Željezničkog operatora, po svim osnovama, tako da Izvještaj o poslovanju JP ŽFBiH čine izvještaji o poslovanju Željezničkog operatora i Željezničke infrastrukture.

**FINANSIJSKO POSLOVANJE ŽFBiH
ZA 2014.GODINU**

Tabela br. 4 u KM

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.godine	Rebalans plana 2014.godine	Izvršenje 2014.god.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D+E+F)	118.465.017	123.843.669	121.691.401	102,7	98,3
611	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	76.416.118	84.580.000	85.402.729	111,8	101,0
61120,61121,61122	1.	Prihodi od građevinskih elektro i maš.radova, od projektne dokumentacije, sagl.i mišljenja	271.112	480.000	502.381	185,3	104,7
6113	2.	Prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja(a+b)	72.162.216	80.400.000	79.132.394	109,7	98,4
61132,61133,6136	a)	Prihod od prod.usl.fakturisanog putničkog saobraćaja	1.592.082	1.400.000	1.433.459	90,0	102,4
61130,61131,61137,61139	b)	Prihod od prod.usl.fakturisanog robnog saobraćaja	70.570.134	79.000.000	77.698.935	110,1	98,4
6115	3.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna	3.982.790	3.700.000	5.767.954	144,8	155,9
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	30.709.434	32.618.335	30.043.619	97,8	92,1
650	1	Prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture;prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	21.340.000	21.340.000	21.340.000	100,0	100,0
65021	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	21.340.000	21.340.000	21.340.000	100,0	100,0
	b)	Ostali prihodi po Ugovoru	0	0	0		
651	2.	Prihodi od zakupa	8.065.846	10.000.000	7.518.418	93,2	75,2
652	3.	Prihodi od donacija	1.022.122	900.000	899.867	88,0	100,0
654	4.	Prihodi od penala, kazni, tantijema	27584	28.335	17.848	64,7	63,0
659	5.	Prihodi od pružanja usluga, opravki OŠV i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	253.882	350.000	267.486	105,4	76,4
66	C	FINANSIJSKI PRIHODI	414.552	134.000	133.489	32,2	99,6
67	D	OSTALI PRIHODI	10.136.925	5.550.000	5.494.872	54,2	99,0
670	1.	Prihodi od prodaje nekretnina i mat.stalnih sredstava	231.635	50.000	227.491	98,2	455,0
6750,67550,67600,67610,67620,67630,6770,6781,6790,6792,6796,67963	2.	Ostali prihodi	9.905.290	5.500.000	5.267.381	53,2	95,8
685	E	PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI ZALIHA	11.348	11.334	491	4,3	4,3
690,691	F	PRIHODI IZ OSNOVA PROMJENE RAČ. POL.I ISPRAVKI NEZ. GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	776.640	950.000	616.201	79,3	64,9
		UKUPNI RASHODI	159.010.389	159.517.620	151.203.379	95,1	94,8
51	1.	Materijalni troškovi	17.077.800	19.356.000	16.632.971	97,4	85,9
52	2.	Troškovi zaposlenih	81.742.521	80.780.900	79.826.138	97,7	98,8
53	3.	Troškovi usluga	4.651.988	3.624.650	4.455.245	95,8	122,9
54	4.	Amortizacija	28.996.593	30.100.000	29.592.648	102,1	98,3
547	5.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika	606.665	700.000	436.336	71,9	62,3
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	1.832.011	7.143.640	3.415.279	186,4	47,8
55	7.	Nematerijalni troškovi	2.272.988	2.289.110	2.153.977	94,8	94,1
56.	8.	Finansijski rashodi-kamate	9.466.105	10.500.000	8.475.767	89,5	80,7
57,58,59	9.	Ostali finansijski rashodi	12.363.718	5.023.320	6.215.018	50,3	123,7
		GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) I-II	-40.545.372	-35.673.951	-29.511.978	72,8	82,7
		REZULTAT BEZ AMORTIZACIJE	-11.548.779	-5.573.951	+80.670		

Nastavak tabele br. 4

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.god	Rebalans plana 2014.godine	Izvršenje 2014.god.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1	MATERIJALNI TROŠKOVI	17.077.800	19.356.000	16.632.971	97,4	85,9
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.dijelovi	5.912.451	7.150.000	4.867.076	82,3	68,1
512		Potrošena energija	10.717.094	11.636.000	11.443.668	106,8	98,3
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	8.932.369	9.360.000	9.669.988	108,3	103,3
5120,51210,51241, 51242,51243,51251, 51252,51253, 51260,51280,5129		utrošena ostala energija	1.784.725	2.276.000	1.773.680	99,4	77,9
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma ukalk. odst.od cijena	448.255	570.000	322.227	71,9	56,5
52	2	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	81.742.521	80.780.900	79.826.138	97,7	98,8
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	72.735.962	71.800.000	71.148.351	97,8	99,1
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	670.106	650.000	504.443	75,3	77,6
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	8.263.748	8.215.900	8.038.116	97,3	97,8
52400,52402		naknada za topli obrok	5.915.524	5.880.000	5.718.150	96,7	97,7
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	1.270.330	1.280.000	1.202.218	94,6	93,9
5247,5248		Nakn.za troš.liječenja, novč. pomoć u sl.smrti u sl.dug.bolesti i invaliditeta	317.343	305.900	298.833	94,2	97,7
5245,5246,5249		Naknada za odv.život, terenski dodatak, naknade za kilometražu	760.551	750.000	818.915	107,7	109,2
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odбора i komisija	56.235	110.000	108.596	193,1	98,7
529		Intelektualne i lične usluge	16.470	5.000	26.632	161,7	532,6
53	3	TROŠKOVI USLUGA	4.651.988	3.624.650	4.455.245	95,8	122,9
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	1.320.332	597.000	390.836	29,6	65,5
531		Troškovi transportnih usluga	17.278	25.700	1.076.138		
532		Troškovi usluga održavanja	2.168.098	2.338.000	2.032.361	93,7	86,9
533		Troškovi zakupa	736.773	250.000	678.950	92,2	271,6
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	68.959	60.450	5.925	8,6	9,8
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	2.500	1.200		48
538		Baždarenje uređaja	2.477	1.000	1.085	43,8	108,5
539		Troškovi ostalih usluga	338.071	350.000	268.750	79,5	76,8
54	4	AMORTIZACIJA	28.996.593	30.100.000	29.592.648	102,1	98,3
547	5	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	606.665	700.000	436.336	71,9	62,3
548	6	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	1.832.011	7.143.640	3.415.279	186,4	47,8
55	7	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	2.272.988	2.289.110	2.153.977	94,8	94,1
550		Troškovi neproizvodnih usluga	469.171	350.000	355.030	75,7	101,4
551		Troškovi reprezentacije	75.903	141.200	84.303	111,1	59,7
552		Troškovi premija osiguranja	118.427	119.600	101.428	85,6	84,8
5523		osiguranje imovine	25.119	24.500	25.170	100,2	102,7
5526		osiguranje putnika	6.412	6.500	0	0	0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	86.896	88.600	76.258	87,8	86,1
553		Troškovi platnog prometa	120.716	150.000	137.893	114,2	91,9
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	321.952	330.000	332.902	103,4	100,9
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	1.135.900	1.124.310	1.030.308	90,7	91,6
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	4.906	30.000	80.346		267,8
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	26.013	44.000	31.767	122,1	72,2
56	8	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	9.466.105	10.500.000	8.475.767	89,5	80,7
57,58,59	9	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	12.363.718	5.023.320	6.215.018	50,3	123,7
UKUPNI RASHODI			159.010.389	159.517.620	151.203.379	95,0	94,8

**POSLOVANJE ŽELJEZNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(INFRASTRUKTURA + OPERATOR)
ZA 2014. GODINU**

Tabela br. 5

Konto	R. br.	Naziv	ŽFBiH	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	ŽELJEZNIČKI OPERATOR
1	2	3	4	5	6
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D+E+F)	121.691.401	44.333.519	97.357.882
611	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	85.402.729	379.192	85.023.537
61120,61121,61122	1.	Prihodi od građevinskih elektro i maš. radova, od projektne dokumentacije, sagl. i mišljenja	502.381	370.313	132.068
6113	2.	Prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja(a+b)	79.132.394	0	79.132.394
61132,61133,61136	a)	Prihod od prod.usl.fakturisanog putničkog saobraćaja	1.433.459	0	1.433.459
61130,61131,61137,61139	b)	Prihod od prod.usl.fakturisanog robnog saobraćaja	77.698.935	0	77.698.935
6115	3.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna	5.767.954	8.879	5.759.075
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	30.043.619	41.049.510	8.994.109
650	1	Prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture; prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja.	21.340.000	19.240.000	2.100.000
65021	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	21.340.000	19.240.000	2.100.000
	b)	Ostali prihodi po Ugovoru	0	0	0
651	2.	Prihodi od zakupa	7.518.418	931.594	6.586.824
6512	3	Prihodi po Ugovoru o korištenju Željezničke infrastrukture	0	20.000.000	0
652	4	Prihodi od donacija	899.867	859.003	40.864
654	5	Prihodi od penala, kazni, tantijema	17.848	11.108	6.740
659	6	Prihodi od pružanja usluga, opravki OŠV i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	267.486	7.805	259.681
66	C.	FINANSIJSKI PRIHODI	133.489	8.456	125.033
67	D.	OSTALI PRIHODI	5.494.872	2.838.021	2.656.851
670	1.	Prihodi od prodaje nekretnina i mat.stalnih sredstava	227.491	226.886	605
6750,67550,67600,67610,67620,67630,6770,6781,6790,6792,6796,67963,	2.	Ostali prihodi	5.267.381	2.611.135	2.656.246
685	E.	PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI ZALIHA	491	440	51
690,691	F.	PRIHODI IZ OSNOVA PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POL.I ISPRAVKI NEZNAČAJNIH GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	616.201	57.900	558.301
		UKUPNI RASHODI	151.203.379	71.434.548	99.768.831
51	1.	Materijalni troškovi	16.632.971	2.967.477	13.665.494
52	2.	Troškovi zaposlenih	79.826.138	44.844.878	34.981.260
53	3.	Troškovi usluga	4.455.245	1.104.725	3.350.520
	4.	Troškovi korištenja Željezničke infrastrukture.	0	0	20.000.000
54	5.	Amortizacija	29.592.648	14.153.160	15.439.488
547	6.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika	436.336	237.679	198.657
548	7.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	3.415.279	1.265.609	2.149.670
55	8.	Nematerijalni troškovi	2.153.977	1.052.654	1.101.323
56.	9.	Finansijski rashodi-kamate	8.475.767	2.801.941	5.673.826
57,58,59	10	Ostali finansijski rashodi	6.215.018	3.006.425	3.208.593
		GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) I-II	-29.511.978	-27.101.029	-2.410.949
		REZULTAT BEZ AMORTIZACIJE	+80.670	-12.947.869	+13.028.539

Nastavak tabele br. 5

Konto	R. br.	Naziv	ŽFBiH	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	ŽELJEZNIČKI OPERATOR
1	2	3	4	5	6
51	1	MATERIJALNI TROŠKOVI	16.632.971	2.967.477	13.665.494
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez. dijelovi	4.867.076	1.478.213	3.388.863
512		Potrošena energija	11.443.668	1.312.925	10.130.743
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	9.669.988	179.281	9.490.707
5120,51210,51241, 51242,51243,51251, 51252,51253,51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	1.773.680	1.133.644	640.036
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma ukalk. odst.od cijena	322.227	176.339	145.888
52	2	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	79.826.138	44.844.878	34.981.260
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	71.148.351	40.073.412	31.074.939
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	504.443	164.715	339.728
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	8.038.116	4.526.695	3.511.421
52400,52402		naknada za topli obrok	5.718.150	3.577.437	2.140.713
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	1.202.218	683.775	518.443
5247,5248		Nakn.za trošk.liječenja, novč. pomoć u sl.smrtni u sl.dug.bolesti i invaliditeta	298.833	180.251	118.582
5245,5246,5249		Naknada za odv.život, terenski dodatak, naknade za kilometražu	818.915	85.232	733.683
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzomog odbora i dr.odbora i komisija	108.596	62.986	45.610
529		Intelektualne i lične usluge	26.632	17.070	9.562
53	3	TROŠKOVI USLUGA	4.455.245	1.104.725	23.350.520
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	390.836	17.089	373.747
531		Troškovi transportnih usluga	1.076.138	7.732	1.068.406
532		Troškovi usluga održavanja	2.032.361	903.616	1.128.745
533		Troškovi zakupa	678.950	22.433	656.517
		Troškovi korištenja Želj.infrastrukture		0	20.000.000
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	5.925	3.443	2.482
536		Usluge istraživanja i razvoja	1.200	1.200	0
538		Baždarenje uređaja	1.085	0	1.085
539		Troškovi ostalih usluga	268.750	149.212	119.538
54	4	AMORTIZACIJA	29.592.648	14.153.160	15.439.488
547	5	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	436.336	237.679	198.657
548	6	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	3.415.279	1.265.609	2.149.670
55	7	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	2.153.977	1.052.654	1.101.323
550		Troškovi neproizvodnih usluga	355.030	200.060	154.970
551		Troškovi reprezentacije	84.303	43.501	40.802
552		Troškovi premija osiguranja	101.428	58.920	42.508
5523		osiguranje imovine	25.170	22.507	2.663
5526		osiguranje putnika	0	0	0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	76.258	36.413	39.845
553		Troškovi platnog prometa	137.893	10.720	127.173
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	332.902	168.512	164.390
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	1.030.308	553.890	476.418
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	80.346	5.799	74.547
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	31.767	11.252	20.515
56	8	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	8.475.767	2.801.941	5.673.826
57,58,59	9	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	6.215.018	3.006.425	3.208.593
UKUPNI RASHODI			151.203.379	71.434.548	99.768.831

OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG POSLOVANJA

Ostvareni ukupni prihodi J.P. Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo za 2014 godinu iznose 121.691.401 KM.

U obračunskom periodu I-XII/2014.godine najveći prihodi su prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja (prihodi od prevoza robe i putnika) koji iznose 79.132.394 KM i čine 65,0% ukupnih prihoda JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine.

Na drugom mjestu po veličini su prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja koji iznose 21.340.000 i čine 17,5% ukupnih prihoda.

Prihodi od zakupa na kontu 651, a koji iznose 7.518.418 KM čine 6,2% ukupnih prihoda JP ŽFBiH.

Ukupni prihodi Željezničke Infrastrukture iznose 44.333.519 KM. Najveći prihod je Prihod po Ugovoru o korištenju Željezničke infrastrukture koji čini 45,1 % ukupnog prihoda Željezničke infrastrukture, je rezultat internih odnosa, Željezničkog Operatora prema Željezničkoj Infrastrukturi na ime korištenja trase u ovom obračunskom periodu je 20.000.000 KM.

Ukupni prihodi Željezničkog Operatora za 2014. godinu iznose 97.357.882 KM. Najveći prihod je prihod od osnovne djelatnosti pruženih usluga željezničkog saobraćaja koji čini 81,3% ukupnog prihoda željezničkog operatora, a zatim prihod od zakupa koji čini 6,8% ukupnog prihoda.

STRUKTURA PRIHODA

Tabela br. 6

Konto	R. br.	Naziv	ŽFBiH	%	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	%	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	UKUPNI PRIHODI	121.691.401	100	44.333.519	100,0	97.357.882	100,0
61120,61 121, 61122	1.	Prihodi od građevinskih elektro i maš. radova, od projektne dokumentacije, sagl. i mišljenja	502.381	0,4	370.313	0,8	132.068	0,1
6113	2.	Prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja	79.132.394	65,0	0	0,0	79.132.394	81,3
6115	3.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna	5.767.954	4,7	8.879	0,0	5.759.075	5,9
65021	4	Prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture; prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja.	21.340.000	17,5	19.240.000	43,4	2.100.000	2,2
651	5	Prihodi od zakupa	7.518.418	6,2	931.594	2,1	6.586.824	6,8
6512	-	Prihodi po Ugovoru o korištenju Željezničke infrastrukture	0	0,0	20.000.000	45,1	0	0,0
652	6	Prihodi od donacija	899.867	0,7	859.003	1,9	40.864	0,0
654	7	Prihodi od penala, kazni, tantijema	17.848	0,0	11.108	0,0	6.740	0,0
659	8	Prihodi od pružanja usluga, opravki OŠV i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	267.486	0,2	7.805	0,0	259.681	0,3
66	9	Finansijski prihodi	133.489	0,1	8.456	0,0	125.033	0,1
67	10	Ostali prihodi	5.494.872	4,5	2.838.021	6,4	2.656.851	2,7
685	11	Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	491	0,0	440	0,0	51	0,0
690,691	12	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih poi. i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda	616.201	0,7	57.900	0,3	558.301	0,6

1. PRIHODI OD GRAĐEVINSKIH ELEKTRO I MAŠ. RADOVA, OD PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SAGL. I MIŠLJENJA		
➤ Prihodi od građ.elektro,maš.radova i sl.	302.376	
➤ Prihodi od projektne dok., saglasnosti i mišljenja	13.307	
➤ Ostali prihodi građ.elektro,maš i sl.	186.698	
UKUPNO		502.381

2. PRIHOD OD ŽELJEZNIČKIH USLUGA		
		%
➤ prihod od putničkog saobraćaja	1.433.459	1,81
➤ prihod od robnog saobraćaja	77.698.935	98,19
UKUPNO	79.132.394	100,0

Prihodi od putničkog saobraćaja su 10,0 % manji u odnosu na isti period prethodne godine.
 Prihodi od robnog saobraćaja su 10,1 % veći u odnosu na isti period prethodne godine
 Prihodi od putničkog saobraćaja čine 1,81 % ukupnih prihoda od željezničkih usluga, a prihodi od robnog saobraćaja učestvuju 98,19 %.

3. PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA PREVOZA IZVAN TRANSPORTNOG OBRACUNA		
		%
➤ prihod od pružanja usluga na pruzi	2.474.883	42,9
➤ Prihod od pruženih usl.fakturisanog putn.saob.izvan obrač.	110.540	1,9
➤ prihod od željezičkih uprava po kontokorentu	2.374.336	41,2
➤ prihod najma po RIV-u (za teretna kola)	532.209	9,2
➤ prihod od pružanja ost.usl.izvan transp.obračuna	275.986	4,8
UKUPNO	5.767.954	100,0

Prihodi od željezničkih uprava po kontokorentu čine 41,2% ukupnog prihoda od pružanja usluga izvan transportnog obračuna.
 Prihod od pružanja usluga izvan transportnog obračuna je veći 44,8 % u odnosu na isti period prethodne godine.

4. PRIHODI ZA FINANSIRANJE ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE; PRIHODI ZA SUFINANSIRANJE OBAVLJANJA USLUGA JAVNOG PUTNIČKOG I KOMBINOVANOG SAOBRAĆAJA		21.340.000
UKUPNO		21.340.000

5. PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA ZAKUPA I NAJAMNINA		
➤ prihod od pružanja usluga zakupa zemljišta	637.606	8,70
➤ prihod od pružanja usluga zakupa prostora	432.934	5,60
➤ prihod od pružanja usluga zakupa kola	6.421.020	85,40
➤ prihod od pružanja usluga zakupa stanova	19.387	0,20
➤ prihod od pružanja usluga ostalih zakupa	7.471	0,09
UKUPNO	7.518.418	100,0

Prihod od pružanja usluga zakupa kola čini 85,40% ukupnog prihoda od pružanja usluga zakupa.
 Prihod od pružanja usluga zakupa je manji za 6,8 % od ostvarenog prihoda od zakupa u istom periodu prethodne godine.

6. PRIHOD OD DONACIJA		
➤ Prihodi od donacija u stalnim sredstvima		895.498
➤ Prihod od donacija u materijalu i inventaru		4.369
UKUPNO		899.867

Prihod od donacija je za 12,0% manji u odnosu na prethodni period 2013.godine.

7. PRIHODI OD PENALA, KAZNI, TANTIJEVA	
➤ Prihod od naplate štete fizičkih i pravnih lica	17.848
UKUPNO	17.848

Prihodi od penala, kazni, tantijema je manji za 35,3 % u donosu na isti period prethodne godine.

8. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA ,OPRAVKI OŠV I PRIHODI OD PRODAJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE	
➤ Prihodi od pruženih usluga rada osoblja -pratnja	141.565
➤ Prihodi od pruženih usluga opravki C.R OŠV Rajlovac	102.689
➤ Prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	3.076
➤ Ostali nepomenuti prihodi	20.156
UKUPNO	267.486

Prihod od pružanja usluga opravki u Centralnoj radionici –održavanje šinskih vozila (OŠV) projektne dokumentacije, tenderske dokumentacije, prihodi od pružanja usluga rada osoblja-pratnja je veći 5,4% u odnosu na isti period prethodne godine.

9. FINANSIJSKI PRIHODI	
➤ Prihodi od zateznih kamata	120.739
➤ Prihodi od kamata za obveznice-ratna potraž.	3.211
➤ Prihodi od ostalih kamata	9.536
➤ Prihodi od kursnih razlika	3
UKUPNO	133.489

Finansijski prihodi su za 67,8% manji od prihoda u istom periodu prethodne godine kada su iznosili 414.552 KM.

10. OSTALI PRIHODI		
➤ Dobici po osnovu prod.prava korištenja općinskog zemljišta	227.491	4,1
➤ Prihod od prodaje materijala i željezničkih obrazaca	2.688	0,4
➤ Vrijednost prodatog kasiranog materijala	68	0,0
➤ Prihodi od viškova sirovina imaterijala	631.400	11,5
➤ Prihodi od viškova materijala i rezervnih dijelova	1.027.500	18,7
➤ Prihodi od viškova sitnog inv., auto guma, htz opreme	168.345	3,0
➤ Prihodi od naplaćenih ispravlji ili otpisanih potraž.od kupaca	262.488	4,7
➤ Prihodi od otpisanih obaveza dobavljačima	150.239	2,7
➤ Prihodi od otpisanih ostalih obaveza	2.724.601	49,6
➤ Prihodi od ukidanja rezervisanja za sudske sporove	113.936	2,0
➤ Prihodi po osnovu sudskih rješenja	1.785	0,0
➤ Ostali nepomenuti i vanredni prihodi	184.331	3,3
UKUPNO	5.494.872	100,0

Prihodi od otpisanih ostalih obaveza čine 49,6% ostalih prihoda a Prihodi od viškova materijala i rezervnih dijelova čine 18,7% ukupnih ostalih prihoda.
Ostali prihodi su za 45,8 % manji u odnosu na isti period prethodne godine.

PRIHODI IZ OSNOVA PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POL. I ISPRAVKI NEZNAČAJNIH GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	
➤ Prihodi po osnovu više knjiženih troškova iz ranijih godina	76.957
➤ Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina	539.243
UKUPNO	616.201

Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih pol. i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda je manji za 20,7 % u odnosu na prethodni period .

Planirana sredstva za finansiranje i održavanje željezničke infrastrukture iz sredstava Budžeta Federacije BiH iznose 19.240.000 KM.

U izvještajnom periodu I -XII 2014.god. doznačen je iznos 19.240.000 KM.

Planirana sredstva za sufinansiranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja iz Budžeta Federacije iznose: 2.100.000

- putnički 2.000.000
- kombinovani 100.000

U izvještajnom periodu I -XII 2014.god. doznačen je iznos 2.100.000 KM.

UKUPNI RASHODI

STRUKTURA RASHODA

Tabela br. 7

R. br.	Naziv	ŽFBiH	% učešća	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	% učešća	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	% učešća
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UKUPNI RASHODI	151.203.379	100	71.434.548	100	99.768.831	100
1.	Materijalni troškovi	16.632.971	11,0	2.967.477	4,2	13.665.494	13,7
2.	Troškovi zaposlenih	79.826.138	52,8	44.844.878	62,8	34.981.260	35,1
3.	Troškovi usluga	4.455.245	2,9	1.104.725	1,5	3.350.520	3,4
3a	Troškovi korištenja Željezničke infrastrukture	0	0,0	0	0,0	20.000.000	20,0
4.	Amortizacija	29.592.648	19,6	14.153.160	19,8	15.439.488	15,5
5.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika	436.336	0,3	237.679	0,3	198.657	0,2
6	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	3.415.279	2,3	1.265.609	1,8	2.149.670	2,2
7	Nematerijalni troškovi	2.153.977	1,4	1.052.654	1,5	1.101.323	1,1
8	Finansijski rashodi-kamate	8.475.767	5,6	2.801.941	3,9	5.673.826	5,7
9	Ostali finansijski rashodi	6.215.018	4,1	3.006.425	4,2	3.208.593	3,2

Ukupni rashodi I -XII 2014. godine iznose 151.203.379KM.

Željeznička infrastruktura je ostvarila 71.434.548 KM od ukupnih rashoda, a Željeznički operator 99.768.831 KM.

Najveći rashodi su troškovi zaposlenih koji čine 52,8 % ukupnih rashoda, troškovi amortizacije 19,6% i materijalni troškovi 11,0%

1. TROŠKOVI MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA , ENERGIJE I SITNOG INVENTARA	
➤ Utrošene sirovine i materijal i rezervni	4.867.076
-utrošene sirovine i materijal	1.499.619

-utrošeni kancelarijski materijal	144.159		
-kalo, rastur, lom	20		
-utrošena voda	147.942		
-utrošak administ.obrazaca, naljepnica i	1.320		
-utrošeni rezervni dijelovi za održavanje	1.162		
-utrošeni pomoćni i specijalni materijal	148.487		
-utrošeni materijal u režiji	2.635		
-utrošeni rezervni dijelovi za održavanje	2.762.230		
-utrošeni rez.dijelovi za održ.i	122.079		
-utrošeni rezervni dijelovi za grad.i	270		
-utrošeni rezervni dijelovi inventara	9.119		
-ostal.tr.,	28.034		
➤ Potrošena energija		11.443.668	68,8
- utrošena energije za VV preko kontaktne	5.716.919		
- utrošeno gorivo za VV	3.739.392		
- utrošeno mazivo za VV	213.677		
- utrošena ostala energija	1.773.680		
➤ Otpis	sitnog	322.227	1,90
UKUPNO		16.632.971	100

U ukupnim troškovima materijala, rezervnih dijelova, energije i sitnog inventara najveći trošak je potrošena energija sa učešćem u ukupnim troškovima od 68,8%, a na drugom mjestu su utrošene sirovine i materijal i rezervni dijelovi sa učešćem 29,3%.

2. TROŠKOVI ZAPOSLENIH			
➤ Troškovi plaća, troškovi naknada plaća			71.148.351
-Bruto plaće uposlenih	55.356.094		
-Doprinosi na plaće i naknada pl.na teret poslod.-novi Zakon	7.145.355		
-Troškovi naknada plaća	8.646.904		
➤ Dnevnice za služ.putovanja i putni troškovi			504.443
-dnevnice za sl.putovanja u zemlji-redovne	43.830		
-dnevnice za službeni put uz nalog s prilogom	90.143		
-dnevnice za službeni put u inostranstvu-redovne	213.094		
-troškovi prevoza na sl.put u zemlji	13.398		
-trošk.smještaja na sl.put u zemlji	24.763		
-troškovi prevoza na sl.put u inostr.	59.702		
-troškovi smještaja na sl.put u inostranstvu	37.538		
-naknada za upotrebu vl.automobila na sl.put. u zemlji	1.425		
-ostali troškovi na sl.putu (cest,most)	6.853		
-ostali troškovi	13.697		
➤ Troškovi ost. primanja, naknada i mat.prava uposlenika			8.038.116
-Naknada toplog obroka	5.718.150		
-Naknade troškova prevoza	1.202.218		
-Naknada za troškove liječenja, novčana pomoć u sl.smrti u sl.dug.bolesti i invaliditeta	298.833		
-naknada za troškove liječenja	1.728		
-novčane naknade u slučaju smrti	27.197		
-ostala mater.prava zaposl.	269.908		
- Naknada za odvoj.život, terenski dodatak, naknade za kilometražu	818.915		
-naknada za odvojeni život	88.743		

-terenski dodatak	546	
-naknade za kilometražu	729.626	
➤ Naknade i dr.trošk.član.Nadzornog odbora i dr. i komis.		108.596
➤ Intelektualne i lične usluge		26.632
-naknade po ugovoru o djelu	13.902	
-izrada projekata	12.730	
UKUPNO		79.826.138
3. TROŠKOVI USLUGA		
➤ Usluge na izradi i doradi učinaka		390.836
➤ Transportne usluge		1.076.138
-transportne usluge u cestovnom prometu	1.899	
-transportne usluge u željezničkom saobraćaju	12345	
-troškovi prateći prev-utovar,istovar	1.720	
-ostali transportni tr.	1.060.175	
➤ Usluge održavanja		2.032.361
a) usluge na tekućem održavanju		984.448
-usluge na tekućem održ.vučnih i voznih sr.	203.372	
-usluge na tek.održ.postrojenja za elektro vuču	1.000	
-usluge i radovi na tekućem održ.pruga	616.522	
-usluge i rad.na tek.održ.KM,SS uređ,TKM postr.	2.501	
-usluge na tek.održ.sredstava	944	
- usluge na tek.održ.sredstava	18.342	
-usluge na tek.održ. posl.i uprav.zgrada	1.574	
-ost.tr.	140.294	
b) usluge na investicionom održavanju		570.226
-usluge na inv.održavanju –vučnih sredstava	233.810	
-usluge na inv.održ.posl.i upravnih zgr.	1.602	
-ostale usl.na investic.odr.	334.814	
c) ostale usluge održavanja sredstava zaštite i sl.		477.687
-troškovi tehničkog pregleda vozila	4.453	
-usluge održavanja softvera	1.790	
-usluge održ.rezervnih dij.,reparacije	390.760	
-usluge održ.sitnog inv.,ambalaže	1.661	
-ostale nepomenute usl.održavanja i	79.018	
➤ Zakupnine i najamnine (troškovi najma putničkih i teretnih kola po RIC i RIV-u)		678.950
➤ Baždarenje uređaja		1.085
➤ Reklama, propagande i sajmovi (pressclippng-medijsko praćenje)		5.925
➤ Usluge istraživanja i razvoja		1.200
➤ Troškovi ostalih usluga		268.750
-troškovi komun.usluga odvoz smeća	117.016	
-troškovi parkiranja, garaziranja vozila	186	
-trošk.dimnjač.usluga.usluga odvod,otpad	10.072	
-troškovi deratizac.i dezinfekcije,sanitacije	27.978	
-troškovi fotokopiranja, prepisa,izrada naljep.	3.282	
-troškovi oglašavanja, tenderi,konkursi	30.316	
-troškovi ostalih vanjskih usluga	79.900	
UKUPNO		4.455.245

Troškovi usluga u izvještajnom periodu su manji 4,2 % u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći trošak je trošak usluga održavanja sa učešćem od 45,6% u ukupnim uslugama, a transportne usluge čine 24,1% ukupnih troškova usluga.

4. OBRAČUNATA AMORTIZACIJA			%
➤	Obračunata amortizacija željezn.infrastrukture	14.153.160	47,8
➤	Obračunata amortizacija željezn.operatora	15.439.488	52,2
	UKUPNO	29.592.648	100,0

AMORTIZACIJA	2014	2013	%2/3
1	2	3	4
-troškovi amortizacije nematerijalnih stalnih.sr.	982.639	968.608	101,4
-troškovi amortizacije građevinskih objekata	12.282.765	10.012.587	122,6
-troškovi amortizacije postrojenja i opreme	1.305.973	1.762.682	74,0
-trošk.amortizacije alata,pog.inv. i kanc.namj.	179.201	302.816	59,1
-troškovi amortizacije transportnih sredstava	14.842.615	15.949.899	93,0
UKUPNO	29.592.648	28.996.593	102,1

Odlukom Uprave Društva broj UD -36643-8./2014 od 22.08.2014.godine izvršeno je aktiviranje stalnih sredstava-devet putničkih garnitura Talgo, u ukupnoj nabavnoj vrijednosti 122.600.979,49 KM.

Aktiviranje je izvršeno retroaktivno počev od 2010.godine. Obračunati troškovi amortizacije do perioda 31.12.2013.godine u iznosu od 6.378.109,37 KM knjiženi su na teret akumuliranog gubitka u skladu sa MRS 8.

U bilansu uspjeha (prethodna godina) na AOP 221-troškovi amortizacije izvršeno je uvećanje za taj iznos amortizacije.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa stalnih sredstava za svako sredstvo pojedinačno ili njegov sastavni dio u skladu sa Nomenklaturom stalnih sredstava sa amortizovanim stopama (%) i vijekom trajanja koja je sastavni dio Pravilnika o računovodstvenim politikama JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

Obračunata amortizacija za period I –XII 2014. godine iznosi 29.592.648 KM.

5. TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA		2014	2013
➤	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika	436.336	606.665
	UKUPNO	436.336	606.665

6. TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE		2014	2013
➤	Troškovi rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore	1.654.170	36.855
	-Junuzović kopex Lukavac	790.041	
	-TE Tuzla	230.000	
	-Mapex Živinice	134.149	
	-VIK Zenica	1.872	
	-Terat Sarajevo	8.599	
	-JP za prostor.plan i uređ.Zenica KGZ	10.094	
	-Općina Zenica	26.424	
	-ostali tr.	452.991	
➤	Troškovi rezervisanja za sudske sporove-radni sporovi	1.761.109	1.795.156
	UKUPNO	3.415.279	1.832.011

7. NEMATERIJALNI TROŠKOVI			
➤ Troškovi neproizvodnih usluga			355.030
- troškovi zdravstvenih usluga	312.520		
- troškovi usluga revizije god. obračuna	8.685		
-advokatske usluge	30.152		
- usluge vještačenja	1.670		
- ostali nespomenuti troškovi	2.003		
➤ Troškovi reprezentacije			84.303
-troškovi reprezentacije u zemlji	82.012		
-troškovi reprezentacije u inostanstvu	2.292		
➤ Troškovi premija osiguranja			101.428
-troškovi osiguranja drumskih vozila kod registracije	25.169		
-troškovi osiguranja radnika u procesu rada	68.617		
-ostali troškovi osiguranja	7.642		
➤ Troškovi platnog prometa			137.893
➤ Troškovi poštanskih i telekom. usluga			332.902
-troškovi otpreme poštom	42.736		
-troškovi telefona, mobitela, telefaksa	231.926		
-usluge interneta i e-mail-a	50.963		
-ostale PTT usluge	7.277		
➤ Porezi, članarine, doprinosi i sl. obaveze			1.030.308
- porez na imovinu	18.012		
- porez na korištenje gradskog zemljišta	163.172		
- Administrativne, sudske i ostale takse	86.088		
- vodna naknada i posebna vodoprivr.naknada	212.836		
- članarina Vanjsko-trgovinskoj komori BiH	8.845		
- naknade za šume	60.917		
- članarina za TZ	60.716		
- troškovi doprinosa za PIO na teret posl.	7.182		
- ostali porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata	212.837		
- ostale naknade	199.703		
➤ Troškovi usluga posredovanja			80.346
➤ Ostali nematerijalni troškovi			31.767
- troškovi pretplate na službene novine i stručnu literaturu	4.666		
- troškovi za stručnu edukaciju u inostranstvu (seminari)	400		
-troškovi za stručnu edukaciju u zemlji (seminari)	26.701		
UKUPNO			2.153.977

Nematerijalni troškovi manji su 5,2 % u odnosu na isti period prethodne godine.

U strukturi nematerijalnih troškova najveći trošak su porezi, doprinosi, članarine sa učešćem od 47,8 % u ukupnim nematerijalnim troškovima. Na drugom mjestu su troškovi neproizvodnih usluga sa učešćem u ukupnim nematerijalnim troškovima od 16,5%.

8. FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE			
➤ Rashodi kamata na kredite od banaka		7.383.163	87,1
a) Željeznička infrastruktura		2.422.948	
1. Unicredit banka	1.883.539		
2.EBRD 944	63.183		
3. EIB	476.226		
b) Željeznički operator		4.960.214	

1. Unicredit banka		1.308.900		
2. Portugal		1.979.189		
3. Talgo		1.669.113		
4. EBRD 944		3.012		
➤ Rashodi zatezne kamate			963.985	11,3
a) Željeznička infrastruktura			250.367	
- Unicredit banka		135.293		
- Bobar banka		44.719		
- Sparkasse banka		18.034		
- Team system info		33.263		
- Ostali rashodi		19.058		
b) Željeznički operator			713.618	
- Unicredit banka		240.758		
- Union banka		162.800		
- HŽ Putnički		18.084		
- HŽ Cargo		120.863		
- PKP Cargo		10.761		
- Rail Cargo Austrija		4.367		
- Elektroprivreda HB		14.598		
- Bobar banka		17.529		
- Ostali rashodi kamata		123.858		
➤ Ostali rashodi po osnovu provizija i taksi po kreditu			128.619	1,5
UKUPNO			8.475.767	100,0

U strukturi finansijski rashodi –kamate najveći rashod je rashodi kamata na kredite od banaka sa učešćem od 87,1% u ukupnim troškovima, dok na drugom mjestu su rashodi zateznih kamata sa učešćem od 11,3%.

9. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI		
➤ Rashodi i gubici na zalihama		822.280
-rashodi sudskog spora po rješenju	423.729	
-kazne od državnih instiit.za prekršaje,priv prestupe	127.557	
-rashodi za nakn.štete radnicim i stanovn.	32.745	
-rashodi za ost.naknade štete radnicima	28.680	
-ostali rashodi	209.569	
➤ Manjkovi		1.471.656
-rashodi za manjkove stalnih sredstava	10.951	
-rashodi za manjkove sirovina i materijala	507.746	
-rashodi za manjkove rezervnih dijelova	611.371	
-rashodi za manjkove sitnog inv., ambalaže	127.756	
-rashodi po ostalim manjkovima	213.830	
➤ Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja		1.732.370
-otpis nenaplativih potraž.od kupaca nisu utuženi	1.324	
-otpis nenaplativih potraž. od kupaca koji su utuženi	1.052.640	
-ispravka potraž.od kupaca koji nisu utuženi	17.872	
-otpis potraž.iz specifičnih poslova-neutuženi	28.972	
-ispravka vr.potraž.iz specifičnih poslova-neutuženi	3.942	
-otpis drugih kratk.potraživanja-neutuženi	69.620	
-ispravka vr.drugih kratk.potraž.-neutuženi	538.161	
-otpis potraživanja od dobavlj.po pretplatama-neutuženi	19.839	
➤ Umanjenje vrijednosti zaliha		25.793
➤ Rashodi iz osnova promjene računov.politika		2.162.919
UKUPNO		6.215.018
UKUPNO RASHODI		151.203.379



**PREGLED POTRAŽIVANJA OD VEĆIH KUPACA
SA 31.12.2014.GODINE**

Tabela br. 8

Red. br.	NAZIV KUPCA	MJESTO	SALDO 31.12.2014.god.
1	2	3	4
I	KUPCI U ZEMLJI I KUPCI POVEZANE PRAVNE OSOBE		
1.	GLOBAL ISPAT	LUKAVAC	6.063.204
2.	ARCELOMITTAL d.o.o	ZENICA	4.310.859
3.	ŽELJEZNICE RS	DOBOJ	2.346.453
4.	ALUMINIJ d.d.	MOSTAR	1.852.045
5.	TERMOELEKTRANA TUZLA	BUKINJE	747.941
6.	MGV GRADNJA d.o.o	ZAVIDOVIĆI	421.037
7.	BELISAR d.o.o.	BRČKO	318.749
8.	REMONT PRUGA d.d.	SARAJEVO	204.077
9.	RUDNICI KREKA	TUZLA	179.786
10.	NATRON-HAYAT d.o.o.	MAGLAJ	138.569
11.	C.I.B.O.S. d.o.o.	ILIJAS	131.181
12.	ALBA METALI BH	SARAJEVO	130.598
13.	TERMOELEKTRANA KAKANJ	KAKANJ	118.122.
14.	KLAS d.d.	SARAJEVO	101.058
15.	RUDNICI MRKOG UGLJA	BANOVIĆI	93.280
16.	TVORNICA CEMENTA	KAKANJ	90.572
17.	EUROCARGO LOGISTIC BH d.o.o.	GRAČANICA	82.163
18.	RUDNIK MRKOG UGLJA	KAKANJ	43.250
19.	HOLDINA d.o.o.	SARAJEVO	37.919
20.	KJKP RAD d.o.o.	SARAJEVO	33.591
21.	IPSA INSTITUT d.o.o.	SARAJEVO	24.208
22.	SKUTER d.o.o.	SARAJEVO	24.104
Ukupno od 1-22			17.492.766
23.	Ostali kupci u zemlji		401.948
Konto 210 i 211	UKUPNO :		17.894.714

II	KUPCI IZ INOSTRANSTVA		
1.	TURKISH STATE RAILWAYS	ANKARA	1.192.138
2.	Ostali kupci u inostranstvu		6.482
Konto 212	UKUPNO :		1.198.620

III	POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA		
1.	ŽELJEZNICE RS A.D.	DOBOJ	3.943.058
2.	ŽELJEZNICE SRBIJE	BEOGRAD	2.652.228
3.	RAIL CARGO LOGISTICS BH	SARAJEVO	1.014.051
4.	AGIT BH d.o.o.	SARAJEVO	961.175
5.	BULGARIAN STATE RAILWAYS	SOFIA	786.599
6.	MACEDONIA RAILWAY TRANSPORT	SKOPJE	484.509
7.	CENTAR ZA KOMBINOVANI TRANSPORT	ZAGREB	392.317
8.	FERCARGO d.o.o.	SARAJEVO	300.996
9.	SOCIETATEA NATIONALA	BUCAREST	173.272
10.	AGIT d.o.o.	ZAGREB	168.499
11.	HEKURUDHA SHQIPTARE	DURRES	159.515
12.	TUTKISH STATE RAILWAYS	ANKARA	149.226
13.	FERROVIE DELLO STATO	FIRENZE	140.584
14.	AD MONTECARGO	PODGORICA	120.244
15.	TRADE TRANS d.o.o.	ZAGREB	98.990
16.	RAIL CARGO HUNGARIA	BUDAPEST	53.330
17.	HELLENIC RAILWAY ORG	ATHENES	24.172
Ukupno od 1-17			11.622.765
18.	Ostali kupci iz specifičnih poslova		49.521
Konto 223 i 228	UKUPNO:		11.672.286

SVEUKUPNO I+II+III		30.765.620
---------------------------	--	-------------------

**PREGLED POTRAŽIVANJA OD KUPACA PO TERMINIMA ROČNOSTI
NA DAN 31.12.2014.GODINE**

Red. br.	KONTO	Potraživanja stara do 30 dana	Potraživanja stara 31-60 dana	Potraživanja stara 61-90 dana	Potraživanja stara preko 91 dan	SALDO KUPCA 31.12.2014.g.
1	2	3	4	5	6	7
I	KUPCI POVEZANE PRAVNE OSOBE					
1.	2100 - Potraživanja od kupaca povez.pravnih lica-doo većinski vl. ŽFBiH	0	0	0	667	667
UKUPNO I		0	0	0	667	667
II	KUPCI U ZEMLJI					
1.	2112 - Potraživanja od kupaca u zemlji za pružene usluge transporta-transportni prihodi	9.522.052	163.142	186.688	3.805.727	13.677.609
2.	2113 - Potraživanja od kupaca po osnovu zakupa prostora, zemljišta, nekretnina,opreme i prava	161.117	45.000	26.003	60.351	292.471
3.	2115 - Potraživanja od kupaca po osnovu zakupa kola i sl.pokretne imovine	117.613	2.827	143.682	1.011.047	1.275.169
4.	2118 - Ostala potraživanja od kupaca u zemlji	2.407.580	6.605	8.600	226.013	2.648.798
UKUPNO II		12.208.362	217.574	364.973	5.103.138	17.894.047
III	KUPCI IZ INOSTRANSTVA					
1.	2122 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za pružene usluge transporta	-5.831	0	4	37	-5.790
2.	2125 - Kupci po osnovu zakupa kola i sl.pokretne imovine	325.019	265.699	287.996	313.423	1.192.137
3.	2128 - Ostala potraživanja od kupaca u inostranstvu	0	0	0	12.273	12.273
UKUPNO III		319.188	265.699	288.000	325.733	1.198.620
IV	KUPCI PO OSNOVU ZAJEDNIČKIH POSLOVA					
1.	2230 - Potraživanja od kupaca u zemlji za naš dio prihoda i po kontokorentu	3.720.308	1.173.264	834.095	491.613	6.219.280
2.	2231 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za naš dio prihoda i po kontokorentu	782.641	137.885	38.903	4.493.577	5.453.006
3.	2280 - Potraživanja iz ostalih spec.poslova od pov.prav.lica-većinski vlasnik ŽFBiH,Olimpik Toursa i ZZZR-a	0	0	0	0	0
UKUPNO IV		4.502.949	1.311.149	872.998	4.985.190	11.672.286
U K U P N O : (I+II+III+IV)		17.030.499	1.794.422	1.525.971	10.414.728	30.765.620



**PREGLED NEIZMIRENIH OBAVEZA ŽFBH
PREMA VEĆIM DOBAVLJAČIMA SA 31.12.2014.GODINE**

Tabela br. 9

Konto	Red.br.	NAZIV DOBAVLJAČA	MJESTO	Saldo 31.12.2014.g.
1	2	3	4	5
43	I	DOBAVLJAČI - POVEZANA PRAVNA LICA		
4310	1.	ZAVOD ZA ZZ RADNIKA	SARAJEVO	38.591
4314	2.	ŽBH JAVNA KORPORACIJA	SARAJEVO	122.839
43		I UKUPNO :		161.430
4320	II	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		
	1.	3001 ŽELJEZNICE RS	DOBOJ	1.837.026
	2.	1000551 CEROL DOO	BRČKO	1.267.449
	3.	1000315 ELEKTROPRIVREDA HERCEG BOSNE	MOSTAR	591.108
	4.	1001337 FARANG D.O.O.	SARAJEVO	408.815
	5.	1000187 TRABUS	SARAJEVO	132.460
	6.	1001276 FIBEX D.O.O.	SARAJEVO	113.827
	7.	1000173 SMAL KOMERC DOO	SARAJEVO	85.118
	8.	1001442 UNATEL DOO	BIHAĆ	68.736
	9.	1000198 JASMIN M DOO	LJESKOVICA	56.350
	10.	1001111 TETA DOO	SARAJEVO	55.415
	11.	1000055 INTEREUROPA RTG DD	SARAJEVO	47.484
	12.	1000180 D&G LARA DOO	MOSTAR	44.953
	13.	1000057 SARAJEVO OSIGURANJE	SARAJEVO	40.162
	14.	1000017 ELEKTROREMONT	BANOVIĆI	36.199
	15.	1001413 CHEMO-COMMERCE DOO	ŠIROKI BRIJEG	33.806
	16.	1001380 ALMY TRANSPORT DOO	ZENICA	33.088
	17.	1000306 SARAJEVO GAS	SARAJEVO	31.117
	18.	1000028 AMITEA DOO	MOSTAR	25.272
	19.	1001476 TELECONSULT INT DOO	ZENICA	25.138
	20.	1000120 DERATIZER DOO	SARAJEVO	23.055
	21.	ostali dobavljači		543.995
		4320 DOBAVLJAČI U ZEMLJI UKUPNO		5.500.573
4321		DOBAVLJAČI POREZNI ZASTUPNICI STRANIH FIRMI		
	1.	1001117 THALES SARAJEVO	SARAJEVO	802.619
	2.	1001126 OBERMAYER-IPSA	SARAJEVO	33.206
	3.	1001361 AECOM INOCSA S.L.U.	SARAJEVO	9.622
		4321 DOBAVLJAČI POREZNI ZASTUPNICI STRANIH FIRMI UKUPNO		845.447
4322		DOBAVLJAČI KOJI NISU PDV OBVEZNICI		
	1.	1000542 OPŠTINA LUKAVAC	LUKAVAC	805.695
	2.	1000393 JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE	ZENICA	264.289
	3.	1000544 OPŠTINA TUZLA	TUZLA	131.340
	4.	1000545 OPŠTINA ŽIVINICE	ŽIVINICE	119.057

	5.	1000392 FBH ZE-DO kanton OPŠTINA MAGLAJ	MAGLAJ	64.115
	6.	Ostali dobavljači		52.103
4322 DOBAVLJAČI KOJI NISU PDV OBVEZNICI				1.436.599
4326,4327 OBAVEZE ZA NEFAKTURISANU ROBU I USLUGE				232.174
432	II	UKUPNO DOBAVLJAČI U ZEMLJI		8.014.793
433	III	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU		
	1.	20134 KEDRA DOO	BEOGRAD	261.416
	2.	20006 SŽ-VLEKA IN TEHNIKA	LJUBLJANA	167.438
	3.	20005 KONČAR ELEKTRIČNA VO	ZAGREB	131.462
	4.	20193 AECOM INOCSA S.L.U.	MADRID	56.599
	5.	20012 FTE FORUM TRAIN EUROPE	BERN	42.909
	6.	20015 SŽ-Željezničko građbeno podjetje	LJUBLJANA	42.735
	7.	20007 UIC PARIS	PARIS	36.378
	8.	20019 CER BRUXELLES AISBL	BRISEL	25.621
	9.	20111 REMONT I PROZVODNJA	SLAVONSKI BROD	24.560
	10.	Ostali dobavljači		57.593
433		UKUPNO DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU		846.711
44	IV	OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA		
4492	-	UKUPNO OBAVEZE ZA DIO TUĐIH PRIHODA U IZL.RN.-KONTOKORENT		
	1.	3001 ŽELJEZNICE RS	DOBOJ	1.454.744
	2.	3002 FER CARGO DOO	SARAJEVO	120.546
	3.	3107 RAIL CARGO LOGISTICS BH DOO	SARAJEVO	52.761
	4.	3000 GIT BH DOO	SARAJEVO	25.448
4492		UKUPNO		1.653.499
4493	-	OBAVEZE ZA DIO TUĐIH PRIHODA U IZL.RN.-KONTOKORENT(INO)		
	1.	3003 AGIT DOO ZAGREB	ZAGREB	12.380.615
	2.	3005 HŽ CARGO	ZAGREB	2.898.018
	3.	3021 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	ZAGREB	556.300
	4.	3017 PKP CARGO S.A.	WARSZAWA	524.858
	5.	3034 INTERŠPED DD	PLOČE	459.170
	6.	3015 ČD CARGO a.s.	OLOMOVC	435.384
	7.	3006 MAV START	BUDAPEST	301.971
	8.	3136 TRADE TRANS DOO	ZAGREB	285.688
	9.	3016 RAIL CARGO AUSTRIA	WIEN	138.688
	10.	3012 Železnična spoločnosť	KOŠICE	47.955
	11.	3022 MAV AG	BUDAPEST	40.311
	12.	Ostali dobavljači		20.825
4493		UKUPNO		18.089.783
44	IV	UKUPNO OBAVEZE ZA DIO TUĐIH PRIHODA U IZL.RN.-KONTOKORENT(INO)		19.743.282
SVEUKUPNO I+II+III+IV (431+432+433+44)				28.766.216

**PREGLED DUGOVANJA DOBAVLJAČIMA PO TERMINIMA ROČNOSTI
NA DAN 31.12.2014.GODINE**

Red. br.	KONTO	Obaveze stare do 30 dana	Obaveze stare 31-60 dana	Obaveze stare 61-90 dana	Obaveze stare preko 91 dan	SALDO 31.12.2014.godine
1	2	3	4	5	7	8
I DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA						
1.	4310-Obaveze prema dobavljačima-većinski ŽFBiH d.o.o (ZZZR, Olimpik)	22.607	20.639	0	-4.655	38.591
2.	4314 - Obaveze prema dobavljačima ostalim povezanim pravnim licima (Javna korporacija)	0	0	0	122.839	122.839
UKUPNO I		22.607	20.639	0	118.184	161.430
II DOBAVLJAČI U ZEMLJI						
1.	4320 -- Dobavljači u zemlji-nepovezana pravna lica	2.257.012	1.009.068	739.638	1.494.855	5.500.573
2.	4321 -- Dobavljači u zemlji -porezni zastupnici stranih firmi	-476.939	19.171	0	1.303.215	845.447
3.	4322 -- Dobavljači u zemlji - koji nisu PDV obveznici	105.665	0	-11.211	1.342.145	1.436.599
4.	4326 --Obaveze za nefakturiranu robu i usluge	0	0	0	232.174	232.174
5.	4327 --Prelazni konto za zavisne troškove prevoza i carine	0	0	0	0	0
UKUPNO II		1.885.738	1.028.239	728.427	4.372.389	8.014.793
III DOBAVLJAČI IZ INOSTRANSTVA						
1.	4330 -- Dobavljači u inostranstvu - nepovezana pravna lica	3.462	249.091	74213	519.945	846.711
UKUPNO III		3.462	249.091	74.213	519.945	846.711
IV OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA						
1.	4492- Obaveze za dio tuđeg prihoda u izlaznim računima- kontokorent ŽRS	1.676.571	39.236	14.051	-76.359	1.653.499
2.	4493 - Obaveze za dio tuđeg prihoda u izlaznim računima – kontokorent (INO)	1.155.892	467.514	1.177.466	15.288.911	18.089.783
UKUPNO IV		2.832.463	506.750	1.191.517	15.212.552	19.743.282
UKUPNO I + II + III + IV (431,432,433,449)		4.744.270	1.804.719	1.994.157	20.223.070	28.766.216

PREGLED OBAVEZA PO KREDITIMA JP ŽFBiH d.o.o. SARAJEVO
SA 31.12.2014. GODINE

Tabela br.10

I DUGOROČNI KREDITI

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Dospjeće	2014. godina		
				Glavnica	Kamata	Anuitet (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	EBRD 944	24.530.721	17.01.2014. 17.07.2014.	2.040.358	66.195	2.106.553
2	EIB 21127	46.939.920	15.04.2014.			
3	PORTUGAL	62.570.913	15.10.2014.	3.129.328	476.226	3.605.554
UKUPNO		134.041.554	21.03.2014.	-	1.979.189	1.979
				5.169.686	2.521.610	7.691.296

II DUGOROČNI KREDITI U POVLAČENJU (KORIŠTENJU)

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Dospjeće	2014. godina		
				Glavnica	Kamata	Anuitet (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
5	EBRD 35418	82.144.860	30.01.2014. 30.07.2014.	12.235.710	567.690	12.803.400
6	EIB 23376	100.920.828	15.09.2014.			
7	TALGO	132.267.029	17.04.2014. 17.10.2014.	996.842	720.967	1.717.809
UKUPNO		315.332.717		0	1.871.647	1.871.647
				13.232.552	3.160.304	16.392.856

III KREDITI KOD KOMERCIJALNIH BANAKA

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Dospjeće	2014. godina		
				Glavnica	Kamata	Anuitet (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	UNICREDIT BANK	78.917.839	I-XII 2014.	8.768.649	3.192.439	11.961.088
UKUPNO		78.917.839		8.768.649	3.192.439	11.961.088

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Dospjeće	2014. godina		
				Glavnica	Kamata	Anuitet (5+6)
UKUPNO I + II + III		528.292.110		27.170.887	8.874.353	36.045.240

PLAĆE

U 2014. godini isplata plata vršena je po prečišćenom tekstu Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo broj: NO-45943-2./2014. i Odluke UD-19109-9/13.

Obračunata masa za bruto plaća zaposlenika u 2014 godini iznosi 71.148.351 KM. U poređenju sa 2013. godinom iznos mase za bruto plaće manji je za 2,18 % u 2014. godini.

Prosječan broj zaposlenih po statističkim podacima na kraju mjeseca iznosi 3662. Broj zaposlenih iz efektivnih sati rada (bez sati bolovanja preko 42 dana) u periodu 2014 godine je:

ŽFBiH	3572
INFRASTRUKTURA	2071
OPERATOR	1501

Visina najniže satnice za obračun plata iznosi 1,95 KM.

MASA OBRAČUNATIH BRUTO PLAĆA ZA EFEKTIVNE SATE RADA

Tabela br.11

R.br.	Opis	Plan 2014.	IZVRŠENJE		Indeks		% učešća u ukupnoj bruto masi	
			2013	2014	5/4	5/3	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ŽFBiH-ukupno	71.800.000	72.735.962	71.148.351	97,82	99,09	100	100
2	Željeznička Infrastruktura	40.208.000	40.710.644	40.073.412	98,43	99,67	55,96	56,32
3	Željeznički Operator	31.592.000	32.025.318	31.074.939	97,03	98,36	44,04	43,68

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENIKU

Tabela br. 12

Red. br.	Opis	PROSJEČNA BRUTO PLAĆA		Index
		Izvršenje 2013.	Izvršenje 2014.	4/3
1	2	3	4	5
1	ŽFBiH	1.603,42	1.629,80	101,64
1.	Željeznička infrastruktura	1.562,66	1.580,41	101,13
2.	Željeznički operator	1.667,36	1.698,22	101,85

PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH IZ SATI RADA

Opis	2013	2014	Index
ŽFBiH	3.716	3.572	96,12
Infrastruktura	2.171	2.048	94,33
Želj. operator	1.545	1.524	98,64

OBRAČUNATE BRUTO PLAĆE PO MJESECIMA 2014 GODINE

Mjesečni fond sati	Broj sati rada	Broj zaposlenih na kraju mjeseca	IZNOS BRUTO PLATE
JANUAR 184	675.849,50	3.673	6.322.746,36
FEBRUAR 160	584.639	3.654	5.515.525,29
MART 168	612.349	3.645	5.769.407,54
APRIL 176	644.953	3.664	5.989.193,77
MAJ 176	643.344	3.655	6.041.303,57
JUNI 168	611.786	3.641	5.736.396,83
JULI 184	669.918	3.641	6.224.025,70
AVGUST 168	608.286	3.621	5.763.544,26
SEPTEMBAR 176	636.232,50	3.642	5.941.267,03
OKTOBAR 184	678.165,12	3.686	6.267.283,26
NOVEMBAR 160	592.474	3.703	5.609.552,57
DECEMBAR 184	683.298,50	3.713	6.392.959,30
UKUPNO	7.641.295,12		71.148.351,00

Prosječna bruto plaća iznosi 1.629,80 KM

MASA OBRAČUNATIH NETO PLAĆA

Tabela br. 13

R.br.	Opis	Plan 2014	Izvršenje		Indeks		% učešća u ukupnoj neto masi	
			2013	2014	5/4	5/3	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ŽFBiH-ukupno	44.834.370	45.669.498	44.684.085	97,84	99,66	100,00	100,00
2.	Željeznička infrastruktura	25.107.250	25.182.161	25.251.892	100,28	100,58	55,14	56,51
3.	Željeznički operator	19.727.120	20.487.337	19.432.193	94,85	98,50	44,86	43,49

PROSJEČNA NETO PLAĆA

Tabela br. 14

Red.br.	Opis	PROSJEČNA NETO PLAĆA		Indeks
		2013.	2014.	4/3
1	2	3	4	5
1	ŽFBiH sa porezom na dohodak	1.001,52	1.018,72	101,72
1.	Željeznička infrastruktura	966,05	978,13	101,12
2.	Željeznički operator	1.058,92	1.076,02	101,61
3.	ŽFBH bez poreza na dohodak	976,05	964,68	98,84

Prosječna neto plaća sa bolovanjem preko 42 dana i porezom na dohodak iznosi 1018,72 KM.
Neto plata bez poreza iznosi 964,68 KM.

PREGLED PROSJEČNIH NETO PLAĆA
IZ SATI RADA I NAKNADA
PO POSLOVNIM PODRUČJIMA

Tabela br. 15

R. br.	ŽFBiH područje	Ukupno 2013	ŽFBiH I-XII /2014			Indeks 4/3
			Ukupno 2014	Željeznički Operator	Željeznička infrastruktura	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zenica	992,30	1011,82	1101,13	951,61	101,97
2.	Sarajevo	993,75	1003,10	1063,33	951,59	103,7
3.	Mostar	955,65	969,33	1049,16	918,34	101,43
4.	Tuzla	995,39	995,23	1160,50	943,31	99,98
5.	Bihać	987,50	1009,62	1109,22	943,60	102,24
6.	Zajedničke funkcije preduzeća	1.120,40	1161,66	1067,28	1201,54	103,68
	UKUPNO ŽFBiH	1001,52	1018,72	1076,02	978,13	101,72

PREGLED BROJA ZAPOSLENIKA ŽFBiH PO
KVALIFIKACIJAMA I POSLOVNIM PODRUČJIMA
IZ EFEKTIVNIH SATI

R.br.	Stručna sprema	Zenica	Sarajevo	Tuzla	Mostar	Bihać	Zajedničke funkcije	ŽFBiH
1.	VSS	27	18,	26	28	17	210	326
2.	VŠ	13	20	17	23	8	40	121
3.	SSS	241	287	323	283	97	157	1.388
4.	VKR	50	33	11	35	10	65	204
5.	KVR	92	98	94	123	24	125	556
6.	PKR	100	122	203	125	51	12	613
7.	NKR	60	70	72	102	40	20	364
8.	ŽFBiH	583	648	746	719	247	629	3.572

IZVRŠENJE TROŠKOVA PREDSTAVNIŠTVA ŽFBIH U PLOČAMA
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 16

Red. Br.	VRSTA TROŠKOVA	Godišnji plan 2014.g.	Izvršenje 2014.g.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Plaća teh. sekretara – bruto	18.000	17.600	97,8
2.	Zakup poslovnog prostora – "Jadroagent"	4.500	4.431	98,5
3.	Troškovi utroška telefona i faksa	2.520	2.629	104,3
4.	Troškovi knjigovodstvenih usluga i kancelarijski materijal	1.800	1.832	101,8
5.	Troškovi reprezentacije	3.600	1.248	34,7
6.	Troškovi platnog prometa	360	389	108,1
UKUPNI TROŠKOVI		30.780	28.129	91,4

Kod izvršenja planiranih troškova Predstavništva u Pločama nisu obuhvaćene plaće i topli obrok, kao i troškovi prevoza i naloga s prilogom predstavnika u Pločama, jer su isti sadržani u isplaćenim plaćama i ostalim troškovima zaposlenika Zajedničkih funkcija Preduzeća, gdje se vrši obračun i isplata.

U vezi sa procjenom plaće Tehničkog sekretara, napominjemo da je 18.02.2013. godine Kontocom Ploče (servis za knjigovodstvo Predstavništva Ploče) uputio Zahtjev za korigovanje osnovice plaće za imenovanu Uposlenicu.

Planirani troškovi mobilnog telefona kojim se služi Vršilac dužnosti direktora Predstavništva u Pločama procijenjeni su u visini odobrenog limita u iznosu od 112,00 KM mjesečno, a u skladu sa važećom Odlukom o priznavanju troškova službenog mobilnog telefona broj:1-14284/2011 od 27.06.2011. godine.

Troškovi goriva i održavanja službenog automobila nisu uvršteni u izvršenje troškova Predstavništva u Pločama za 2014. godinu obzirom da Predstavništvo u Pločama ne posjeduje službeni automobil.

RASHODI EKONOMSKIH POSLOVA
ZA 2014. GODINU

Tabela br.17

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.god.	Rebalans plana 2014.g.	Izvršenje /2014.g.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1	MATERIJALNI TROŠKOVI	137.544	76.148	64.958	47,2	85,3
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez. dijelovi	62.722	46.606	41.561	66,3	89,2
512		Potrošena energija	23.923	22.444	19.360	80,9	86,3
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	-38	0	16		
5120,51210,51241, 51242,51243,51251 51252,51253,51260 51280,5129		utrošena ostala energija	23.961	22.444	19.344	80,7	86,2
514,519		Otpis sit.invent., autoguma ukalk. odst.od cijena	50.899	7.098	4.037	7,9	56,9
52	2	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	4.772.569	4.712.080	4.603.245	96,5	97,7
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	4.349.806	4.292.770	4.202.540	96,6	97,9
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	13.620	11.210	3.629	26,6	32,4
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	409.143	408.100	395.576	96,7	96,9
52400,52402		naknada za topli obrok	340.524	334.730	330.348	97,0	98,7
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	48.559	49.120	45.095	92,9	91,8
5247,5248		Nakn.za troš.liječenja, novč. pomoć u sl.smrti u sl.dug.bolesti i invaliditeta	20.060	24.250	20.133	100,4	83,0
5245,5246,5249		Naknada za odv.život, terenski dodatak, naknade za kilometražu	0	0	0		
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odбора i komisija	0	0	0		
529		Intelektualne i lične usluge	0	0	1.500		
53	3	TROŠKOVI USLUGA	14.311	10.826	15.430	107,8	142,5
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	1505	0	0	0,0	
531		Troškovi transportnih usluga	6	940	470		50,0
532		Troškovi usluga održavanja	6.543	7.506	7.303	111,6	97,3
533		Troškovi zakupa	0	0	0		
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0		
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0		
538		Baždarenje uređaja	0	0	0		
539		Troškovi ostalih usluga	6.257	2.380	7.657	122,4	321,
54	4	AMORTIZACIJA	69.818	69.000	49.935	71,5	72,4
547	5	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	0	86.100	0		
548	6	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	32.086	0	13.653	42,6	
55	7	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	109.073	97.568	95.343	87,4	97,7
550		Troškovi neproizvodnih usluga	26.429	31.180	21.265	80,5	68,2
551		Troškovi reprezentacije	21.395	12.198	18.654	87,2	152,
552		Troškovi premija osiguranja	4.486	2.220	2.280	50,8	102,
5523		osiguranje imovine	2.013	844	422	21,0	50,0
5526		osiguranje putnika	0	0	0		
5527,5528		osiguranje zaposlenika	2.473	1.376	1.858	75,1	135,
553		Troškovi platnog prometa	100	422	365	365,0	86,5
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	24.196	19.938	21.307	88,1	106,
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	26.434	25.618	26.197	99,1	102,
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	96	49		51,0
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	6.033	5.896	5.226	86,6	88,6
56	8	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	3	98	75		76,5
57,58,59	9	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	6.032	8.706	60.777		
UKUPNI RASHODI			5.141.436	5.060.526	4.903.416	95,4	96,9

**RASHODI PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA
ZA 2014. GODINU**

Tabela br.18

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.god.	Rebalans plana 2014.g.	Izvršenje 2014.g.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1	MATERIJALNI TROŠKOVI	157.617	105.172	103.121	65,4	98,0
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.djelovi	66.377	37.550	40.782	61,4	108,6
512		Potrošena energija	52.923	53.450	52.629	99,4	98,5
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	0	0	0		
5120,51210,51241, 51242,51243,51251 51252,51253,51260 51280,5129		utrošena ostala energija	52.923	53.450	52.629	99,4	98,5
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma ukalk. odst.od cijena	38.317	14.172	9.710	25,3	68,5
52	2	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	4.609.012	4.572.590	4.289.133	93,1	93,8
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	4.163.147	4.123.940	3.881.126	93,2	94,1
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	19.957	20.910	17.096	85,7	81,8
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	425.908	427.740	390.911	91,8	91,4
52400,52402		naknada za topli obrok	350.340	348.290	323.497	92,3	92,9
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	56.775	56.990	50.197	88,4	88,1
5247,5248		Nakn.za troš.liječenja, novč. pomoć u sl.smrti u sl.dug.bolesti i invaliditeta	18.793	22.460	17.217	91,6	76,7
5245,5246, 5249		Naknada za odv.život, terenski dodatak, naknade za kilometražu	0	0	0		
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odbora i komisija	0	0	0		
529		Intelektualne i lične usluge	0	0	0		
53	3	TROŠKOVI USLUGA	70.003	74.210	110.389	157,7	148,8
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	7	0	0		
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	68		
532		Troškovi usluga održavanja	29.380	29.788	56.325	191,7	189,1
533		Troškovi zakupa	0	0	0		
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0		
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0		
538		Baždarenje uređaja	0	0	0		
539		Troškovi ostalih usluga	40.616	44.422	53.996	132,9	121,6
54	4	AMORTIZACIJA	180.928	180.000	169.323	93,6	94,1
547	5	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	0	107.700	0		0,0
548	6	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	176.465,00	0	41.964	23,8	
55	7	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	162.667	174.102	182.244	112,0	104,7
550		Troškovi neproizvodnih usluga	57.508	75.536	81.833	142,3	108,3
551		Troškovi reprezentacije	2.945	1.396	2.825	95,9	202,4
552		Troškovi premija osiguranja	2.332	938	1.314	56,3	140,1
5523		osiguranje imovine	626	0	0		
5526		osiguranje putnika	0	0	0		
5527,5528		osiguranje zaposlenika	1.706	938	1.314	77,0	140,1
553		Troškovi platnog prometa	13	392	206	1.584,	52,6
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	68.958	63.840	64.529	93,6	101,1
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	28.823	29.136	28.177	97,8	96,7
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0	0		
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	2.088	2.864	3.360	160,9	117,3
56	8	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	6	0	129		
57,58,59	9	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	11.647	0	115.841		
UKUPNI RASHODI			5.368.345	5.213.774	5.012.144	93,4	96,1

RASHODI UPRAVE I GENERALNOG DIREKTORA
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 19

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013. godine	Rebalans plana 2014.g.	Izvršenje 2014. godine	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1	MATERIJALNI TROŠKOVI	23.396	39.010	49.935	213,4	128,0
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.dijelovi	7.112	10.938	13.684	192,4	125,1
512		Potrošena energija	13.171	28.072	36.190	274,8	128,9
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	0	0	15.360		
5120,51210,51241, 51242,51243,51251 51252,51253,51260 51280,5129		utrošena ostala energija	13.171	28.072	20.830	158,2	74,2
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma ukalk. odst.od cijena	3.113	0	61	2,0	
52	2	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	2.456.953	2.434.830	2.600.536	105,8	106,8
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	2.150.266	2.088.490	2.263.964	105,3	108,4
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	57.983	61.600	32.414	55,9	52,6
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	182.370	172.140	191.186	104,8	111,1
52400,52402		naknada za topli obrok	125.430	119.960	131.786	105,1	109,9
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	51.417	48.720	47.865	93,1	98,2
5247,5248		Nakn.za troš.liječenja, novč. pomoć u sl.smrti u sl.dug.bolesti i invaliditeta	3.357	2.230	6.728	200,4	301,7
5245,5246,5249		Naknada za odv.život, terenski dodatak, naknade za kilometražu	2.166,00	1.230	4.807	221,9	390,8
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odбора i komisija	56.235	110.000	108.596	193,1	98,7
529		Intelektualne i lične usluge	10.099	2.600	4.376	43,3	168,3
53	3	TROŠKOVI USLUGA	121.839	26.510	36.659	30,1	138,3
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	2.077	0	436	21,0	
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	0		
532		Troškovi usluga održavanja	24.352	3.186	4.456	18,3	139,9
533		Troškovi zakupa	4.424	4.436	4.431	100,2	99,9
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	68.959	2.500	5.910	8,6	236,4
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0		
538		Baždarenje uređaja	0	0	0		
539		Troškovi ostalih usluga	22.027	16.388	21.426	97,3	130,7
54	4	AMORTIZACIJA	40.294	40.200	32.792	81,4	81,6
547	5	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	0	10.800	0		
548	6	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	109837	0	66.100	60,2	
55	7	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	123.768	154.890	141.212	114,1	91,2
550		Troškovi neproizvodnih usluga	11.487	10.776	13.500	117,5	125,3
551		Troškovi reprezentacije	31.108	39.130	41.237	132,6	105,4
552		Troškovi premija osiguranja	4.731	924	2.998	63,4	324,5
5523		osiguranje imovine	1.274	0	0		
5526		osiguranje putnika	0	0	0		
5527,5528		osiguranje zaposlenika	3.457	924	2.998	86,7	324,5
553		Troškovi platnog prometa	558	406	432	77,4	106,4
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	45.968	33.878	34.425	74,9	101,6
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	18.209	63.560	42.739	234,7	67,2
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0	0		
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	11.707	6.216	5.881	50,2	94,6
56	8	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	5.882	6.500	30.888	525,1	475,2
57,58,59	9	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	436.394	400.000	210.634	48,3	52,7
UKUPNI RASHODI			3.318.363	3.112.740	3.168.756	95,5	101,8

INVESTICIJE ZAJEDNIČKIH FUNKCIJA ŽFBiH
ZA 2014. GODINU

Tabela br.20

Pozicija			OPIS	PLAN 2014.godine	Realizovano 2014.godine	Izvori sredstava
1	2	3	4	5		6
ZAJ			ZAJEDNIČKE FUNKCIJE	318.000	7.613	
	Z-1		KABINET PREDSEDNIKA UPRAVE - GD	10.000	1.259	
		Z-1.1.	Nabavka opreme za potrebe kabineta Generalnog direktora	10.000	1.259	Vlastita sredstva
	Z-2		EKONOMSKI POSLOVI	20.000	5.563	
		Z-2.1.	Nabavka računarske opreme i kancelarijskog namještaja za potrebe Ekonomskih poslova	13.500	5.563	Vlastita sredstva
		Z-2.2.	Nabavka viljuškara -paletni	6.500		Vlastita sredstva
	Z-3		PRAVNI POSLOVI	288.000	791	
		Z-3.2.	Kancelarijski namještaj	5.000		Vlastita sredstva
		Z-3.3.	Računarska oprema (kompjuteri, procesori, štampači i dr.)	15.000	791	Vlastita sredstva
		Z-3.4.	Izrada planova i drugih akata iz oblasti zaštite od požara	45.000		Vlastita sredstva
		Z-3.5.	Ekologija izrada Plana aktivnosti, Plan upravljanja otpadom, Okolinske dozvole i Vodne dozvole za pruge i objekte uz pruge.	50.000		Vlastita sredstva
		Z-3.6.	Nabavka sredstava i opreme za zaštitu od požara (aparata, hidranata i druge opreme)	12.000		Vlastita sredstva
		Z-3.7.	Nabavka sredstava i opreme za ličnu i kolektivnu zaštitu	11.000		Vlastita sredstva
		Z-3.8.	Oprema za sistem veze, tehničku zaštitu, sistem kontrole pristupa, oprema za DC (dojavni centar), informacioni sistem evidencije radnog vremena, naoružanje, uniforme i dr.	120.000		Vlastita sredstva
		Z-3.9.	Kopir aparati	30.000		Vlastita sredstva

CASH FLOW
ZA 2014.GODINU

U KM

Tabela br. 21

RED.	OPIS	IZVRŠENJE 2014.godine
1	2	3
I	PRILIV GOTOVINE	121.691.401
1.	Priliv od prodaje	79.132.394
-	Kreditna sredstva (sredstva za investicije)	4.902.816
2.	Prihodi iz transfera Budžeta po Ugovoru o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture i Ugovora o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja	21.340.000
3.	Prihodi od pružanja usluga zakupa i najamnina	7.518.418
4.	Ostali prihodi	13.700.589
II	ODLIV GOTOVINE	151.203.379
1.	Troškovi nabavke	4.867.076
2.	Troškovi održavanja	2.032.361
3.	Energija	11.443.668
4.	PTT troškovi	332.902
5.	Osiguranje	101.428
6.	Plaće i ostali troškovi rada (a+b+c)	79.826.138
	a) Bruto plaća	71.148.351
	b) Topli obrok-prevoz na rad	6.920.368
	c) Ostali troškovi	1.757.419
-	Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	109.445.469
7	Sindicirani kredit (Unicredit banka)	11.961.088
-	Namjenska ulaganja	4.902.816
8	Porezi	1.030.308
9	Ostali operativni troškovi	39.608.410
	RAZLIKA (I – II) NEDOSTAJUĆA NOVČANA SREDSTVA	-29.511.978



**POSLOVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU**



**FINANSIJSKO POSLOVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU**

Tabela br. 22

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.g.	Rebalans plana 2014.godine	Izvršenje 2014.g.	%6/4	%6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D+E+F)	43.254.948	46.871.860	44.333.519	102,5	94,6
611	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	673.357	470000	379.192	56,3	80,7
61120,61121, 61122	1.	Prihodi od građevinskih elektro i maš.radova, od projektne dokumentacije, sagl.i mišljenja	268.721	470.000	370313	137,8	78,8
6115	2.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna	404.636	0	8879	2,2	0,0
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	41.347.037	41.123.700	41.049.510	99,3	99,8
650	1.	Prihodi po Ugovoru za finansiranje i održavanje željezničke infrastrukture	19.240.000	19.240.000	19.240.000	100,0	100,0
65021	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	19.240.000	19.240.000	19.240.000	100,0	100,0
	b)	Ostali prihodi od Ugovora		0	0	0,0	0,0
651	2.	Prihodi od zakupa	1.098.223	1.000.000	931.594	84,8	93,2
6512	3.	Prihodi po Ugovoru o korištenju Željezničke infrastrukture	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0
652	4.	Prihod od donacija	981.233	850.000	859.003	87,5	101,1
654	5.	Prihodi od penala,kazni,tantijema	22.065	18.700	11.108	50,3	59,4
659	6.	Prihodi od pružanja usluga,opravki OŠV i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	5.516	15000	7.805	141	52
66	C.	FINANSIJSKI PRIHODI	30.018	15.400	8.456	28,2	54,9
67	D.	OSTALI PRIHODI	977.077	5.071.000	2.838.021	290,5	56,0
670	1.	Prihodi od prodaje nekretnina i mat.stalnih sredstava	219.741	26.000	226.886	103,3	872,6
6750, 67550,67600, 67610,67620,67630, 6770,6781,6790, 6792,6796,67963	2.	Ostali prihodi	757.336	5.045.000	2.611.135	344,8	51,8
685	E.	PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI ZALIHA	2.668	2.210	440	16,5	19,9
690,691	F.	PRIHODI IZ OSNOVA PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POL.I ISPRAVKI NEZNAČAJNIH GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	224.791	189.550	57.900	25,8	30,5
		UKUPNI RASHODI	71.691.215	79.227.180	71.434.548	99,6	90,2
51	1.	Materijalni troškovi	3.777.801	5.050.000	2.967.477	78,6	58,8
52	2.	Troškovi zaposlenih	45.594.742	45.065.500	44.844.878	98,4	99,5
53	3.	Troškovi usluga	460.520	972.060	1.104.725	239,9	113,6
54	4.	Amortizacija	12.546.771	14.300.000	14.153.160	112,8	99,0
547	5.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika	347.028	373.600	237.679	68,5	63,6
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	1.067.151	6.586.820	1.265.609	118,6	19,2
55	7.	Nematerijalni troškovi	1.163.751	1.082.470	1.052.654	90,5	97,2
56.	8.	Finansijski rashodi-kamate	3.364.296	4.746.730	2.801.941	83,3	59,0
57,58,59	9.	Ostali finansijski rashodi	3.369.155	1.050.000	3.006.425	89,2	286,3
		GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) I-II	-28.436.267	-32.355.320	-27.101.029	95,3	83,8

Nastavak tabele br. 22

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.g.	Rebalans plana 2014.god.	Izvršenje 2014.g.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.777.801	5.050.000	2.967.477	78,6	58,8
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.djelovi	2.130.263	3.200.000	1.478.213	69,4	46,2
512		Potrošena energija	1.319.216	1.550.000	1.312.925	99,5	84,7
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	269.722	0	179.281	66,5	
5120,51210,51241, 51242,51243,51251, 51252,51253,51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	1.049.494	1.550.000	1.133.644	108	73,1
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma. ukalk.odst.od cijena	328.322	300.000	176.339	53,7	58,8
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	45.594.742	45.065.500	44.844.878	98,4	99,5
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	40.710.644	40.208.000	40.073.412	98,4	99,7
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	201.982	192.000	164.715	81,5	85,8
524		Troškovi ost.primanja, nakn. i mat. prava uposl.	4.637.691	4.599.600	4.526.695	97,6	98,4
5240,52402		naknada za topli obrok	3.660.694	3.629.700	3.577.437	97,7	98,6
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	711.134	716.800	683.775	96,2	95,4
5247, 5248		Nakn.za troš.liječenja,novč.pomoć u sl.smrti,usl.duge bolesti i invaliditeta	190.069	181.400	180.251	94,8	99,4
5245,5246, 5249		Naknada za odvojeni život,terenski dodatak,naknada za kilometražu.	75.794	71.700	85.232	112,5	118,9
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odbora i komisija	32.616	63.000	62.986	193,1	100,0
529		Intelektualne i lične usluge	11.809	2.900	17.070	144,6	
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	460.520	972.060	1.104.725	239,9	113,6
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	8.658	2.500	17.089	197,4	683,6
531		Troškovi transportnih usluga	203	7.500	7.732		103,1
532		Troškovi usluga održavanja	256.764	750.000	903.616	351,9	120,5
533		Troškovi zakupa	20.900	29.500	22.433	107,3	76,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	39.997	35.060	3.443	8,6	9,8
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	2.500	1.200	0,0	48,0
539		Troškovi ostalih usluga	133.998	145.000	149.212	111,4	102,9
54	4.	AMORTIZACIJA	12.546.771	14.300.000	14.153.160	112,8	99,0
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	347.028	373.600	237.679	68,5	63,6
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	1.067.151	6.586.820	1.265.609	118,6	19,2
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.163.751	1.082.470	1.052.654	90,5	97,2
550		Troškovi neproizvodnih usluga	261.682	190.000	200.060	76,5	105,3
551		Troškovi reprezentacije	41.021	78.300	43.501	106,0	55,6
552		Troškovi premija osiguranja	61.479	53.400	58.920	95,8	110,3
5520,5523		osiguranje imovine	13.480	2.000	22.507	167,0	1.125,4
5527,5528		osiguranje zaposlenika	47.999	51.400	36.413	75,9	70,8
553		Troškovi platnog prometa	8.079	20.000	10.720	132,7	53,6
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	162.269	160.000	168.512	103,8	105,3
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	617.026	560.770	553.890	89,8	98,8
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	10.000	5.799	0,0	58,0
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	12.195	10.000	11.252	92,3	112,5
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	3364296	4.746.730	2.801.941	83,3	59,0
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	3.369.155	1.050.000	3.006.425	89,2	286,3
UKUPNI RASHODI			71.691.215	79.227.180	71.434.548	99,6	90,2

PREGLED OBAVEZA PO KREDITIMA ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA
SA 31.12.2014. GODINE

Tabela br.23

R.br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Dospjeće	2014. godina		
				Glavnica	Kamata	Anuitet (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
I DUGOROČNI KREDITI						
1	EBRD 944	23.414.573	17.01.2014.	1.947.522	63.183	2.010.705
			17.07.2014.			
2	EIB 21127	46.939.920	15.04.2014.	3.129.328	476.226	3.605.554
			15.10.2014.			
3	UÑICREDIT BANKA	46.561.525	I-XII 2014.	5.173.503	1.883.539	7.057.042
UKUPNO		116.916.018		10.250.353	2.422.948	12.673.301

R.br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Dospjeće	2014. godina		
				Glavnica	Kamata	Anuitet (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
II DUGOROČNI KREDITI U POVLAČENJU						
1	EBRD 35418	82.144.860	30.01.2014.	12.235.710	567.690	12.803.400
			30.07.2014.			
2	EIB 23376	100.920.828	15.09.2014.	996.842	720.967	1.717.809
UKUPNO		183.065.688		13.232.552	1.288.657	14.521.209

UKUPNO III+IV		299.981.706		23.482.905	3.711.605	27.194.510
----------------------	--	--------------------	--	-------------------	------------------	-------------------



ORGANIZACIJA I SIGURNOST PROMETA

POKAZATELJI OBIMA RADA

Putnički saobraćaj

Kada se posmatraju uporedni podaci u odnosu na isti period prošle godine, broj vozova je na nivou prošlogodišnjeg, a vozni kilometri su za 33 % manji u odnosu na prošlu godinu.

Teretni saobraćaj

Izvršenje planiranog obima rada u teretnom saobraćaju je

- broj teretnih vozova 93,06 %,
- vozni kilometri 91,81 %
- brutotonski kilometri 94,85 %.

Kada se posmatraju i uporede podaci u teretnom saobraćaju po područjima infrastrukture sa istim periodom prošle godine imamo slijedeće:

- broj vozova veći za 8 %,
- vozni kilometri veći za 14 %,
- brutotonski kilometri veći za 18 %.

POKAZATELJI KVALITETA RADA

Putnički saobraćaj

Prosječno ostvarena komercijalna brzina u putničkom saobraćaju iznosi 46,6 (km/h) i za 1,4 % je manja od planirane. Kada se napravi usporedba sa istim periodom prošle godine, ostvarena komercijalna brzina je veća za 6 %.

Teretni saobraćaj

Prosječno ostvarena komercijalna brzina u teretnom saobraćaju iznosi 29,6 km/h i za 3,4 % je manja od planirana. Kada se napravi usporedba sa istim periodom prošle godine, ostvarena komercijalna brzina je veća za 6 %.

Prosječno ostvarena masa teretnih vozova iznosi 1053 tona i manja je za 3 % od planirane. Kada se napravi usporedba sa istim periodom prošle godine, prosječna masa teretnih vozova je veća za 3 %.

- ostvareni pokazatelji rada u teretnom i putničkom saobraćaju ne uključuju korištenje infrastrukture mosta u Bosanskom Šamcu/Šamcu, dužine 782 metra

R.b	PARAMETAR OBIMA RADA	ZENICA			SARAJEVO			MOSTAR		
		IZVRŠ	PLAN	%	IZVRŠ	PLAN	%	IZVRŠ	PLAN	%
1.	Broj putničkih vozova na područjima	7.711	8.030	96	8.969	9.490	94.5	3.287	3.650	90
2.	Broj teretnih vozova na područjima	7.179	8.000	89.7	7.597	6.750	112.6	4.366	6.000	72.8
3.	Vozni kilometri putničkih vozova (VKM) (hilj.)	411	417	98.6	365	377	96.8	245	260	94.2
4.	Vozni kilometri teretnih vozova (VKM) (hilj.)	486	550	88.4	260	287	90.6	466	526	88.6
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova (BTKM)-(mil.)	53	69.4	76.4	44.8	49	91.4	24.4	27.7	88
6.	Miliona brutotonski kilometri teretnih vozova (BTKM)	546	633	86.3	290	301	96.4	494	500	98.8
7.	Miliona osovinski kilometri putničkih vozova (oskm)	4	5	80	3.9	4.6	84.8	2.1	2.5	84
8.	Miliona osovinski kilometri teretnih vozova (oskm)	41	44	93.2	22.4	23	97.4	37.6	28.3	132.9

R.b	PARAMETAR OBIMA RADA	TUZLA			BIHAĆ			UKUPNO		
		IZVRŠ.	PLAN	%	IZVRŠ	PLAN	%	IZVRŠ	PLAN	%
1.	Broj putničkih vozova na područjima	1.394	1.460	95.5	15	0	0	21.376	22.630	94.5
2.	Broj teretnih vozova na područjima	11.085	11.600	95.6	217	365	59.5	30.444	32.715	93
3.	Vozni kilometri putničkih vozova (VKM) (hilj.)	40	42	95.2	0.7	0	0	1.061.7	1.096	96.9
4.	Vozni kilometri teretnih vozova (VKM) (hilj.)	258	235	109.8	6.6	10.4	63.5	1.476.6	1.608.4	91.8
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova (BTKM)-(mil.)	3.6	3.8	94.7	0	0	0	125.80	149.90	83.9
6.	Miliona brutotonski kilometri teretnih vozova (BTKM)	223	200	111.5	1.7	5.2	32.7	1.554.7	1.639.2	94.9
7.	Miliona osovinski kilometri putničkih vozova (oskm)	0.24	0.4	60	0	0	0	10.24	12.50	81.9
8.	Miliona osovinski kilometri teretnih vozova (oskm)	18.6	10.2	182.4	0.2	0.9	22.2	119.80	106.40	112.6

PREGLED OSTVARENIH EFEKTIVNIH SATI RADA

RED. BR.	ORGANIZACIONI DIO	I-XII 2014. GOD.		
		OSTVARENI SATI RADA	PLANIRANI SATI RADA	%
1.	SEKTOR ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA	2.386	3.036	78.6
2.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA ZENICA	247.239	285.649	86.6
3.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA SARAJEVO	351.271	398.580	88.1
4.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA MOSTAR	336.677	388.141	86.7
5.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA TUZLA	564.688	622.544	90.7
6.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA BIHAĆ	100.541	133.809	75.1
7.	UKUPNO	1.602.802	1.831.759	87.5

TROŠKOVI ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	VRSTA MATERIJALA	PODRUČJE INFRASTRUKTURE					
		SEKTOR			ZENICA		
		IZV	PL	%	IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	RAD (KM)	42.702.24	56.972.16	74.95	2.769.076.80	3.199.268.80	86.6
2.	MATERIJAL	117.5	1.500.00	7.83	14.270.79	248.700.00	5.7
3.	ENERGIJA	0	0		1640.94	6.000.00	27.4
4.	USLUGA	0	0		111.11	-	-
5.	UKUPNO	42.819.74	58.472.16	73.23	2.785.099.64	3.453.968.80	80.6

R.B.	VRSTA MATERIJALA	PODRUČJE INFRASTRUKTURE					
		SARAJEVO			MOSTAR		
		IZV	PL	%	IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	RAD	3.853.442.87	4.372.422.60	88.1	3.811.183.64	4.393.756.12	86.7
2.	MATERIJAL	66.367.00	222.000.00	29.9	58.239.20	257.500.00	22.6
3.	ENERGIJA	138.318.00	-	-	242.417.20	127.500.00	190.1
4.	USLUGA	12.856.00	-	-	57.175.56	-	-
5.	UKUPNO	4.070.983.87	4.594.422.60	88.6	4.169.015.60	4.778.756.12	87.2

R.B.	VRSTA MATERIJALA	PODRUČJE INFRASTRUKTURE					
		TUZLA			BIHAĆ		
		IZV	PL	%	IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	RAD	6.155.099.20	6.785.729.60	90.7	1.168.286.42	1.554.860.58	75.1
2.	MATERIJAL	43.542.20	416.000.00	10.5	2.840.25	85.000.00	3.3
3.	ENERGIJA	101.083.89	26.000.00	388.8	7.070.96	7.500.00	94.3
4.	USLUGA	259,74	-	-	-	-	-
5.	UKUPNO	6.299.725.29	7.227.729.60	87.2	1.178.197.63	1.647.360.58	71.5

Tabela br. 24

R.B.	VRSTA MATERIJALA	PODRUČJE INFRASTRUKTURE		
		UKUPNO		
		IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	RAD	17.799.791.17	20.363.009.86	87.41
2.	MATERIJAL	185.376.94	1.230.700	15.06
3.	ENERGIJA	490.530.99	167.000	293.73
4.	USLUGA	70.402.41	0	-
5.	UKUPNO	18.546.101.51	21.760.709.86	85.23

- Vrijednost utroška energije u PI Mostaru obuhvata i električnu energiju čiji je trošak planiran u Sektoru ETD.

KVALITET RADA

R.B.	PARAMETAR KVALITETA RADA	ZENICA			SARAJEVO			MOSTAR		
		IZ	PL	%	IZ	PL	%	IZ	PL	%
1.	Komercijalna brzina u putničkom saobraćaju (km/h)	49.1	52	94.4	40	47	85.1	56.9	49	116.1
2.	Komercijalna brzina u teretnom saobraćaju (km/h)	29.2	32	91.3	33.4	32	104.4	25.8	34	75.9
3.	Prosječna masa putničkih vozova (t)	129	167	77.3	122.6	130	94.3	99.6	105	94.9
4.	Prosječna masa teretnih vozova (t)	1122	1150	97.6	1115	1050	106.2	1061	950	111.7
5.	Faktor bezbjednosti	0.99974	0.99978	100	0.99967	0.99978	100	0.99982	0.99978	100

R.B	PARAMETAR KVALITETA RADA	TUZLA			BIHAĆ			SREDNJA VRIJEDNOST		
		IZ	PL	%	IZ	PL	%	IZ	PL	%
1.	Komercijalna brzina u putničkom saobraćaju (km/h)	42.2	43	98.1	25.5	36	-	46.6	48	97.1
2.	Komercijalna brzina u teretnom saobraćaju (km/h)	35.6	33	107.9	32.6	34	95.88	29.6	33	89.7
3.	Prosječna masa putničkih vozova (t)	79	90	87.8		90	-	117.98	136	86.8
4.	Prosječna masa teretnih vozova (t)	865	850	101.8	253	500	50.60	1053	1080	97.5
5.	Faktor bezbjednosti	0.99960	0.99978	100	0.99617	0.99978	99.64	0.99972	0.99978	100

VANREDNI DOGAĐAJI PREMA VRSTI

PODRUČJE	UDESI I NEZGODE		PUTNI PRELAZI I OTVORENA PRUGA		SMETNJE		UKUPNO		PROCENAT UČEŠĆA U VANREDNIM DOGAĐAJIMA	
	2013 (I-XII)	2014 (I-XII)	2013 (I-XII)	2014 (I-XII)	2013 (I-XII)	2014 (I-XII)	2013 (I-XII)	2014 (I-XII)	2013 (I-XII)	2014 (I-XII)
ZENICA	4	6	6	4	350	225	360	235	39.09	32.68
SARAJEVO	5	3	5	7	238	199	248	209	26.93	29.07
MOSTAR	1	4	3	1	168	121	172	126	18.68	17.52
TUZLA	4	4	8	6	99	111	111	121	12.05	16.83
BIHAĆ	1	1	1	1	28	26	30	28	3.26	3.89
UKUPNO	15	18	23	19	883	682	921	719	Koeficijent bezbjednosti	
									2013 (I-XII)	2014 (I-XII)
									0.99962	0.99972

VANREDNI DOGAĐAJI PREMA UZROCIMA NASTANKA

RB	PODR.	LIČNI PROUST RADNIKA			TEHNIČKA GREŠKE SREDSTAVA			PROPUSTI TREĆIH LICA			ELEMENTARNE NEPOGODE			NEISLIJEĐENO		
		I-XII		Δ	I-XII		Δ	I-XII		Δ	I-XII		Δ	I-XII		Δ
		13.	14.		13.	14.		13.	14.		13.	14.		13.	14.	
1	ZENICA	2	3	1	94	67	-27	220	120	-100	18	26	8	26	19	-7
2	SARAJEVO	5	3	-2	64	58	-6	170	144	-26	8	4	-4	1	0	-1
3	MOSTAR	1	2	1	41	57	16	93	33	-60	1	1	0	36	33	-3
4	TUZLA	1	1	0	28	32	4	78	85	7	4	3	-1	0	0	0
5	BIHAĆ	0	0	0	4	1	-3	25	26	1	1	1	0	0	0	0
	UKUPNO	9	9	0	231	215	-16	586	408	-178	32	35	3	63	52	-11



SEKTOR ZA ELEKTROTEHNIČKU DJELATNOST

Plan održavanja elektrotehničkih kapaciteta izrađen je na bazi raspoložive radne snage i analize tehničkog i funkcionalnog stanja kapaciteta. Poslovi tekućeg održavanja se realizuju isključivo vlastitom radnom snagom, koja je utvrđena aktuelnom sistematizacijom.

Planom investicionog održavanja obuhvaćena su postrojenja ETD za koje je potrebno uložiti određena sredstva čime bi im se povećala pouzdanost u radu. Ovakvo investiciono održavanje ima tretman troška isto kao što ima i tekuće održavanje. Ako se javi potreba da se nekom sredstvu povećava kapacitet, odnosno učinak u okviru radnog vijeka, takvo ulaganje ima tretman investicije. Tenderi za nabavku rezervnih dijelova predviđeni planom nisu u potpunosti realizovani iz razloga što često budu poništeni zbog ne javljanja dovoljnog broja (tri) ponuđača ili ponuđene cijene budu previsoke. Sva ova ulaganja u značajnoj mjeri utiču na nivo bezbjednosti u odvijanju željezničkog saobraćaja tako da je stanje uređaja postrojenja ETD-a na granici zadovoljavajućeg stepena sigurnosti.

Nivo izvršenja Plana tekućeg održavanja u periodu I–XII/2014.g. je na nivou koji obezbjeđuje minimalne kapacite za odvijanje saobraćaja.

S obzirom da je u toku donošenje Plana poslovanja za 2015.godinu, te da je isti reduciran nužna je njegova realizacija ili za isti treba računati na rizike neostvarivanja. To znači da se treba maksimalno angažovati na ostvarivanju drugih izvora finansiranja i realizaciju programa iz oblasti međunarodne podrške (IPA, EBRD, EIB i sl.).

PI Sarajevo	izvršenje 70,8 %
PI Mostar	izvršenje 97,9 %
PI Zenica	izvršenje 78,1 %
PI Tuzla	izvršenje 74,9 %
PI Bihać	izvršenje 73,9 %

ETD /TO - UKUPNO

izvršenje 81,6 %

Izvršenja Plana investicionog održavanja za period I-XII 2014. godine je nezadovoljavajući zbog objektivnih okolnosti a glavni razlog je nabavke rezervnih dijelova i opreme. Za realizaciju investicionog održavanja su iskorištene uglavnom postojeće zalihe rezervnih dijelova tako da su se u pojedinim službama potpuno utrošile zalihe rezervnih dijelova koje su nabavljene u ranijem periodu. Procentualno izvršenje Plana investicionog održavanja za pojedina Područja Infrastrukture iznosi:

PI Sarajevo	izvršenje 0 %
PI Mostar	izvršenje 0 %
PI Zenica	izvršenje 0 %
PI Tuzla	izvršenje 0 %
PI Bihać	izvršenje 0 %

ETD/ INV. ODRŽAVANJE - UKUPNO

izvršenje 0 %

Ključni problemi koji su pratili izvršenje Plana tekućeg održavanja bili su (i sada su):

- Problem hidroizolacije tunela i ugrožavanje sigurnosti prometa dostiglo je kritičnu tačku koja zahtijeva
- urgentno saniranje hidroizolacije u tunelima kako bi se osigurali uslovi bezbjednog odvijanja saobraćaja
- el.vučom (dio urađen-25%).
- Stalna otuđenja i oštećenja elektrotehničkih postrojenja a najčešća otuđenja su otuđenje: SS i TK kablova, tegova UAZ-a KM, dijelova kontaktne mreže, prpriključna i prespojna bakarna užad u stanicam, oprema povratnog voda kao i dijelovi EEP. Kod rada sistema daljinskog upravljanja vučom često se javljaju problemi čiji su direktan uzrok krađe

pružnog kabla. Sva ova otuđenja znatno umanjuje izvršenje tekućeg održavanja, zbog velikog broja intervencija na sanaciji postrojenja. Broj otuđenja na pružnom kablju je smanjen na dionici pruge gdje se kroz investiciono održavanje izvršila dodatna zaštita pružnog kabla betoniranjem kabl kanalice na mostovima što je u praksi dalo dobre rezultate. Ove građevinske zahvate je potrebno proširiti i na kabl kanalice u tunelima. Od strane stručnjaka Sektora ETD je dato tehničko rješenje na postrojenju KM gdje se umjesto bakarnog užeta na zateznu čvrste tačke ugrađuje odgovarajuća čelična sjala što nije interesatno otuđenju. Veliki problemi su prisutni takođe i na održavanju uređaja putnih prelaza gdje je stalno prisutan problem lomova polubranika. Održavanje uređaja putnih prelaza otežava činjenica da po ZJN nije moguće izvršiti unifikaciju opreme, tako da je na našim prugama do sad ugrađeno 5 različitih tipova urđaja putnih prelaza.

- I pored velikog napora i dovijanja veliki broj smetnji nismo u mogućnosti otkloniti zbog nedostatka rezervnih dijelova. Neke smetnje traju nepotrebno dugo jer se za njihovo otklanjanje mora provesti procedura javne nabavke, koja je često nedopustivo spora. Rad na otklanjanju smetnji umanjuje mobilnost ekipa na tekućem održavanju i troši puno sati planiranih za druge poslove. Planirana nabavka materijala i rezervnih dijelova je daleko od očekivane. Veoma je dug process postupka javne nabavke. Na rokove znatno utiče veliki broj različitih proizvođača opreme od kojih dobavljači teško mogu pribaviti ekskluzivnost (licence). U postupcima javne nabavke, provođenjem procedura iz ZJN (Zakona o javnim nabavkama) i pratećim obimnim dokumentima u mnogome se otežava i usporava nabavka opreme, usluga i radova a time rerealizacija planskih pozicija. Sistem „hitne nabavke“ uz prilog obrasca S-76 često se ne realizuje ili za sanaciju vanrednog događaja potrebno znatno više sredstava od nivoa koji se može odobriti bez procedure po ZJN. Potrebno je nabavke rezervnih dijelova riješiti okvirnim sporazumom za period od godinu dana.
- Poseban problem u realizaciji tekućeg održavanja je i kadrovska struktura uposlenika. Veliki broj stručnih radnih mjesta nije popunjen. Implementacijom novih projekata koji su u tehnološki proces uveli nove tehnologije zahtijeva i kvalitetniju kadrovsku strukturu uposlenika od trenutno sistematizovane po odobroj sistematizaciji radnih mjesta.

IZVRŠENJE
TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
SEKTORA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
ZA 2014 GODINU

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE							
1.1.	Grupa za mjer. i održ. kablova	18.890	15.120		228.010			228.010
1.2.	SS uređaji	2.835	1.373		20.702			20.702
1.3.	Telekomunikacije	2.835	2.160		32.573			32.573
1.4.	EEP / JS	17.010	15.730		237.202			237.202
1.5.	KM	3.780	3.422		51.610			51.610
	UKUPNO	45.350	37.805	0	570.096	0	0	570.096
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE							
1.1.	Grupa za mjer. i održ. kablova	0	0		0			0
1.2.	SS uređaji	0	0		0			0
1.3.	Telekomunikacije	0	0		0			0
1.4.	EEP / JS	0	0		0			0
1.5.	KM	0	0		0			0
	UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	45.350	37.805	0	570.096	0	0	570.096

IZVRŠENJE
TROŠKOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 25

Red. br.	PODRUČJE INFRASTRUKTURE	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SARAJEVO	150.935	106.870	0	1.265.341	0	154.113	1.419.454
2	MOSTAR	157.076	153.729	0	1.833.987	0	123.181	1.957.168
3	ZENICA	120.443	94.036	0	1.120.909	0	223.543	1.344.452
4	TUZLA	47.085	35.249	0	425.097	0	103.340	528.437
5	BIHAĆ	36.998	27.359	0	329.402	0	7.153	336.555
6	SEKTOR	45.350	37.805	0	570.096	0	0	570.096
UKUPNO		557.887	455.047	0	5.544.833	0	611.330	6.156.162

IZVRŠENJE
TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 26

Red. br.	PODRUČJE INFRASTRUKTURE	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SARAJEVO	9.805	0	0	0	0	0	0
2	MOSTAR	7.424	0	0	0	0	0	0
3	ZENICA	14.138	0	0	0	0	0	0
4	TUZLA	1.791	0	0	0	0	0	0
5	BIHAĆ	1.542	0	0	0	0	0	0
6	SEKTOR	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		34.700	0	0	0	0	0	0

IZVRŠENJE
TROŠKOVA TEKUČEG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PO VRSTAMA RADOVA
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 27

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Signalno sigurnosni uređaji	130.589	91.907	0	1.080.829	0	144.399	1.225.228
2	Telekomunikacije	131.030	106.477	0	1.243.595	0	115.061	1.358.655
3	Elektroenergetska postrojenja	121.585	106.203	0	1.079.374	0	151.474	1.230.849
4	Kontaktna mreža	155.793	135.340	0	1.570.938	0	200.396	1.771.333
5	Grupa za mjer. i održ. kablova	18.890	15.120	0	570.096	0	0	570.096
UKUPNO		557.887	455.047	0	5.544.833	0	611.330	6.156.162

IZVRŠENJE
TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PO VRSTAMA RADOVA
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 28

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Signalno sigurnosni uređaji	6.508	0	0	0	0	0	0
2	Telekomunikacije	4.187	0	0	0	0	0	0
3	Elektroenergetska postrojenja	10.108	0	0	0	0	0	0
4	Kontaktna mreža	13.897	0	0	0	0	0	0
5	Grupa za mjer. i održ. kablova	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		34.700	0	0	0	0	0	0

REKAPITULACIJA
TEKUČEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 29

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO		592.587	455.047	0	5.544.833	-	611.330	6.156.162

SEKTOR ZA GRAĐEVINSKU DJELATNOST

Rad na izvršenju temeljen je na Planu za 2014 godinu

Osnovne pretpostavke na kojima se temelji Plan i izvršenje su vlastita radna snaga, usluge i nabavka materijala i opreme. I ove godine su za sanaciju kritičnih mjesta na pruzi i druge radove korištene zalihe polovnog materijala sa Glavne opravke pruge 11. na dionici Čelebići-Čapljina (državna granica) rađeni prema projektima PT-01/08 i PT-02/08.

Ukupno izvršenje u satima iznosi 64% odnosno:

- Tekuće održavanje 68 %,
- Investiciono održavanje 38 %,

Po PI ukupno izvršenje iznosi : Bihać 40%, Tuzla 48%, Sarajevo 57%, Zenica 70% i Mostar 100%

- Tekuće održavanje : Bihać 43, Tuzla 52%, Sarajevo 63%, Zenica 70% i Mostar 106%,
- Investiciono održavanje : Tuzla 16%, Bihać 27%, Sarajevo 39%, Mostar 50% i Zenica 67%,
(Detaljni podaci se nalaze u priloženim Tabelama)

Vlastita radna snaga je korištena racionalno koliko je to bilo moguće. Problem koji datira sa početka 2007., tj. od uvođenja posebne zdravstvene sposobnosti za pružne radnike i u ovom periodu umanjio je izvršenje Plana za 42.384 nč.

Nepopunjenost sistematizacije kod pružnih radnika također je doprinijela gubitkom 218.400 nč.

Ukupan gubitak od 260.784 nč čini čak 36% od planiranih sati rada na donjem i gornjem stroju, gdje se ova kategorija uposlenika angažira.

Pregled izgubljenih sati pružnih radnika

Osnov za gubitak sati	ZE	SA	TZ	MO	BI	Ukupno
Posebna zdravstvena sposobnost	6.280	0	0	17.432	18.672	42.384
Nepopunjenost sistematizacije	39.520	31.200	64.480	54.080	29.120	218.400
Ukupno	45.800	31.200	64.480	71.512	47.792	260.784

GORNJI STROJ

Radovi na tekućem i investicionom održavanju su se izvodili isključivo vlastitom radnom snagom. Nepopunjenost postojeće sistematizacije i bolovanja radnika značajno su uticali na smanjenje rezultata izvršenja plana.

Tekuće održavanje

Ukupno izvršenje tekućeg održavanja gornjeg stroja za I-XII/2014.god. posmatrano kroz NČ iznosi 53% od Plana što je za 5% više u odnosu na 2013.god. Po Područjima infrastrukture-Službama za građevinske poslove kreće se od SGP Bihać 34%; SGP Tuzla 34%, SGP Sarajevo 60%. SGP Zenica 62% do SGP Mostar 107%.

Ovakvi procenti izvršenja tekućeg održavanja gornjeg stroja rezultat su nedostatka pružnih radnika po sistematizaciji i povećanog izvršavanja plana investicionog održavanja isključivo vlastitom radnom snagom umjesto planiranim uslugama. Mjerna vožnja je izvršena 2014. godine samo jednom (po Uputstvu 339 obavezna je dva puta godišnje), i na osnovu izmjerenih podataka geometrije kolosijeka određene su brzine vozova i izvršena ocjena stanja gornjeg stroja. Geometrija kolosijeka po smjeru i niveleti se održavala mašinskim regulisanjem

kolosijeka mehanizovanim vozovima MV1 i MV2. Izvršeno je mašinsko regulisanje kolosijeka u dužini od 247,87 km što je 99% od plana i zahvaljujući učinku ove mehanizacije očuvane su dostignute brzine na prugama i osigurana bezbjednost saobraćaja. Treba napomenuti da su u ovom periodu zatvorene neke pruge i kolosjeci (st. Kakanj-V kol., pruga 12.4, kolosjek za TAT, st.Zenica Željezara -IX kol.) zbog izuzetno lošeg stanja, a sve u cilju očuvanja bezbjednosti saobraćaja.

Od planiranih usluga na tekućem održavanju gornjeg stroja izvršeno je samo jedno mjerenje geometrije kolosjeka (juli 2014.), dok ostale zbog nedostatka razumijevanja i finansijskih sredstava u periodu I-XII/2014.god nisu realizovane. Prioriteti na uslugama tekućeg održavanja bile su:

- Mjerenje geometrije kolosijeka na prugama ŽFBiH
- Mašinsko regulisanje skretnica po smjeru i niveleti
- Sanacija i otpuštanje DTS-a
- Baždarenje razmjernika

Investiciono održavanje

Ukupno izvršenje investicionog održavanja gornjeg stroja za I-XII/2014.god. posmatrano kroz izvršenje NČ iznosi 67% od plana, što je za 34% manje u odnosu na isti period 2013.god.

Po Područjima infrastrukture-Službama građevinskih poslova kreće se od: SGP Tuzla 27%, SGP Bihac 49%, SGP Sarajevo 60%, SGP Mostar 110% do SGP Zenica 123%. Ovakvo izvršenje preko plana po pojedinim Službama građevinskih poslova rezultat je ugradnje ranije nabavljenih materijala gornjeg stroja (pružni pragovi) kao i manje količine polovnih materijala. Ovi poslovi su se izvršavali isključivo sopstvenom radnom snagom na uštrb planiranih radova tekućeg održavanja gornjeg stroja.

Radovi investicionog održavanja u ovom periodu su se svodili uglavnom na ugradnju novih pragova, a od polovnih ugrađivani su: drveni pragovi, šine, kolosječni pribor i reciklirani tucanik pridobiven sa glavne opravke pruge 11.

REKAPITULACIJA TEKUĆEG ODRŽAVANJA

Tabela br. 30

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SN	USLUGE	VLASTITA RADNA SN	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	265.987	265.987		2.526.877	1.283.270	353.000	122.000	4.285.147
1.	STROJ	izvršeno	218.510	218.510		2.075.845	7.926	117.231	100.890	2.301.892
		%	82	82		82	1	33	83	54
	GORNJI	planirano	457.816	457.816		4.348.303	1.320.000	316.000	258.000	6.242.303
2.	STROJ	izvršeno	244.364	244.364		2.321.458	1.686	251.362	121.811	2.696.317
		%	53	53		53	0	80	47	43
	ČUVARSKA	planirano	271.092	271.092		2.575.374	0	82.000	3.800	2.661.174
3.	SLUŽBA	izvršeno	211.197	211.197		2.006.372	0	0	0	2.006.372
		%	78	78		78		0	0	75
	ODRŽAV.	planirano	49.418	49.418		469.471	77.000	121.000	20.000	687.471
4.	MEHANIZ.	izvršeno	26.670	26.670		253.365	17.806	8.631	4.032	283.834
		%	54	54		54	23	7	20	41
	POSLOVNE	planirano	51.069	51.069		485.156	115.000	440.000	107.000	1.147.156
5.	ZGRADE	izvršeno	39.533	39.533		375.564	0	3.551	2.397	381.512
		%	77	77		77	0	1	2	33
		planirano	85.004	85.004		950.345	120.000	220.000	292.000	1.582.345
6.	MOP	izvršeno	65.280	65.280		729.830	200	17.371	60.172	807.573
		%	77	77		77	0	8	21	51
	UKUPNO	planirano	1.180.386	1.180.386		11.355.525	2.915.270	1.532.000	802.800	16.605.595
7.	T.O.	izvršeno	805.554	805.554		7.762.433	27.618	398.146	289.302	8.477.499
		%	68	68		68	1	26	36	51

REKAPITULACIJA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

Tabela br. 31

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SN	USLUGE	VLASTITA RADNA SN	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	45.595	45.595		433.153	1.281.000	1.621.000	36.450	3.371.603
1.	STROJ	izvršeno	5.044	5.044		47.918	0	89.782	7.130	144.830
		%	11	11		11	0	6	20	4
	GORNJI	planirano	106.791	106.791		1.014.515	1.265.000	4.550.788	72.550	6.902.853
2.	STROJ	izvršeno	71.147	71.147		675.897	0	207.397	23.881	907.175
		%	67	67		67	0	5	33	13
	ODRŽAV.	planirano	16.303	16.303		154.879	274.000	412.000	33.800	874.679
3.	MEHANIZ.	izvršeno	0	0		0	18.258	0	0	18.258
		%	0	0		0	7	0	0	2
	POSLOVNE	planirano	26.147	26.147		248.397	350.000	494.000	4.700	1.097.097
4.	ZGRADE	izvršeno	0	0		0	0	0	0	0
		%	0	0		0	0	0	0	0
		planirano	20.779	20.779		232.309	400.000	550.000	10.000	1.192.309
5.	MOP	izvršeno	4.696	4.696		52.501	25.916	2.005	0	80.422
		%	23	23		23	6	0	0	7
	UKUPNO	planirano	215.615	215.615		2.083.251	3.570.000	7.627.788	157.500	13.438.539
6.	I.O.	izvršeno	80.887	80.887		776.316	44.174	299.184	31.011	1.150.685
		%	38	38		37	1	4	20	9
		planirano	23.940	23.940		378.050	4.000	8.000	0	390.050
7.	SEKTOR	izvršeno	23.940	23.940		378.013	0	397	0	189.403
		%	100	100		100		5		49
		planirano	1.419.941	1.419.941		13.816.826	6.489.270	9.167.788	960.300	30.434.184
8.	UKUPNO	izvršeno	910.381	910.381		8.916.762	71.792	697.727	320.313	9.817.587
		%	64	64		65	1	8	33	32

REKAPITULACIJA TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE

Tabela br. 32

R.B.	POZICIJA	PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)					
		UKUPNO	VLASTITA R.SNAGA	USLUGE	VLASTITA R.SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	ZENICA	planirano	238.447	238.447		2.265.247	909.270	348.000	110.000	3.632.517
		izvršeno	168.082	168.082		1.596.779	650	179.947	31.803	1.809.179
		%	70	70		70	0	52	29	50
2.	SARAJEVO	planirano	188.315	188.315		1.788.993	580.000	326.000	97.800	2.792.793
		izvršeno	119.460	119.460		1.134.870	7.926	18.076	35.519	1.196.391
		%	63	63		63	1	6	36	43
3.	MOSTAR	planirano	216.061	216.061		2.051.630	241.000	212.000	104.000	2.608.630
		izvršeno	229.364	229.364		2.178.958	1.686	71.311	27.259	2.279.214
		%	106	106		106		34	26	87
4.	TUZLA	planirano	309.026	309.026		2.935.747	790.000	249.000	112.200	4.086.947
		izvršeno	161.642	161.642		1.535.599	17.000	106.284	128.237	1.787.120
		%	52	52		52	2	43	114	44
5.	BIHAĆ	planirano	143.533	143.533		1.363.564	275.000	177.000	86.800	1.902.364
		izvršeno	61.726	61.726		586.397	156	5.157	6.312	598.022
		%	43	43		43	0	3	7	31
6.	MOP	planirano	85.004	85.004		950.345	120.000	220.000	292.000	1.582.345
		izvršeno	65.280	65.280		729.830	200	17.371	60.172	807.573
		%	77	77		77	0	8	21	51
UKUPNO		planirano	1.180.386	1.180.386		11.355.525	2.915.270	1.532.000	802.800	16.605.595
		izvršeno	805.554	805.554		7.762.433	27.618	398.146	289.302	8.477.499
		%	68	68		68	1	26	36	51

REKAPITULACIJA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE

Tabela br. 33

R.B.	POZICIJA	PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)					
		UKUPNO	VLASTITA R.SNAGA	USLUGE	VLASTITA R.SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	ZENICA	planirano	33.280	33.280		316.160	1.009.000	1.854.000	37.500	3.216.660
		izvršeno	22.216	22.216		211.052	0	0	0	211.052
		%	67	67		67	0	0	0	7
2.	SARAJEVO	planirano	66.230	66.230		629.185	687.000	2.044.788	26.100	3.387.073
		izvršeno	26.052	26.052		247.494	0	122.304	10.130	379.928
		%	39	39		39	0	6	39	11
3.	MOSTAR	planirano	26.520	26.520		251.940	433.000	733.000	30.200	1.448.140
		izvršeno	13.340	13.340		126.730	0	0	0	126.730
		%	50	50		50	0	0	0	9
4.	TUZLA	planirano	37.606	37.606		357.257	733.000	1.760.000	27.200	2.877.457
		izvršeno	6.112	6.112		58.064	18.258	169.782	20.000	266.104
		%	16	16		16	2	10	74	9
5.	BIHAĆ	planirano	31.200	31.200		296.400	308.000	686.000	26.500	1.316.900
		izvršeno	8.471	8.471		80.475	0	5.093	881	86.449
		%	27	27		27	0	1	3	7
6.	MOP	planirano	20.779	20.779		232.309	400.000	550.000	10.000	1.192.309
		izvršeno	4.696	4.696		52.501	25.916	2.005	0	80.422
		%	23	23		23	6	0	0	7
7.	UKUPNO I.O.	planirano	215.615	215.615		2.083.251	3.570.000	7.627.788	157.500	13.438.539
		izvršeno	80.887	80.887		776.316	44.174	299.184	31.011	1.150.685
		%	38	38		37	1	4	20	9
SEKTOR		planirano	23.940	23.940		378.050	4.000	8.000		390.050
		izvršeno	23.940	23.940		378.013	0	397	0	189.403
		%	100	100		100		5		49
8.	UKUPNO T.O.+I.O.	planirano	1.419.941	1.419.941		13.816.826	6.489.270	9.167.788	960.300	30.434.184
		izvršeno	910.381	910.381		8.916.762	71.792	697.727	320.313	9.817.587
		%	64	64		65	1	8	33	32

MOP – TEKUĆE ODRŽAVANJE

Tabela br. 34

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	MEHANIZIR.	planirano	35.891	35.891		401.261	10.000	20.000	280.000	711.261
1.	ODRŽAV.	izvršeno	32.776	32.776		366.436	200		54.723	421.359
	PRUGE	%	91	91		91	2	0	20	59
	ODRŽAV.	planirano	49.113	49.113		549.083	110.000	200.000	12.000	871.083
2.	MEHANIZAC.	izvršeno	32.504	32.504		363.395		17.371	5.449	386.215
		%	66	66		66	0	9	45	44
	UKUPNO	planirano	85.004	85.004		950.345	120.000	220.000	292.000	1.582.345
3.	T. O.	izvršeno	65.280	65.280		729.830	200	17.371	60.172	807.573
		%	77	77		77	0	8	21	51

MOP – INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Tabela br. 35

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	ODRŽAV.	planirano	20.779	20.779		232.309	400.000	550.000	10.000	1.192.309
1.	MEHANIZ.	izvršeno	4.696	4.696		52.501	25.916	2.005		80.422
		%	23	23		23	6	0	0	7
	UKUPNO	planirano	20.779	20.779		232.309	400.000	550.000	10.000	1.192.309
2.	I.O.	izvršeno	4.696	4.696		52.501	25.916	2.005	0	80.422
		%	23	23		23	6	0	0	7
	UKUPNO	planirano	105.783	105.783		1.182.654	520.000	770.000	302.000	2.774.654
3.	T.+I.O	izvršeno	69.976	69.976		782.332	26.116	19.376	60.172	887.996
		%	66	66		66	5	3	20	32



SEKTOR ZA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
ZA 2014. GODINU

Tekuće održavanje za period I-XII 2014. godine:

Pregled u satima:

1	2	PLANIRANO		OSTVARENO		INDEX	
		3	4	5	6	7	8
1	Informaciono komunikacione tehnologije	39.858	0	41.756	0	104,76	0
	UKUPNO	39.858	0	41.756	0	104,76	0

Pregled u vrijednostima:

1	2	PLANIRANO		OSTVARENO		INDEX	
		3	4	5	6	7	8
1	Informaciono komunikacione tehnologije	666.103	0	697.743	0	104,76	0
	UKUPNO	666.103	0	697.743	0	104,76	0

Iz gornje tabele se vidi da je procenat ostvarenih sati veći od planiranog. Aktivnosti su se svodile na implementaciju i održavanje SAP sistema, rad na programu za izdavanje karata, rad na implementaciji fiskalnih uređaja, intervencije na opremi.

Ukupni troškovi sektora:

Tabela br. 36

R.B	VRSTA TROŠKA	UKUPNO (KM)		
		IZVRŠENJE	PLAN	%
1	2	3	4	5
1.	RAD	697.743	666.103	104,76
2.	MATERIJAL	8.593	103.035	8,33
3.	ENERGIJA	0	0	0
	UKUPNO (KM)	706.336	769.138	91,83

STANJE SERVERSKE OPREME

Postojeći serverski prostor u Generalnoj direkciji je postao nedovoljan za opremu koja je instalisana od 2008. godine do kraja 2013. godine. Mali prostor i ugrađena klima malog kapaciteta hlađenja, velikog broja uređaja, zahtijevaju definitivno rješenje sa profesionalnim uređajima za hlađenje opreme u server prostorijama. Radi toga je pokrenuta aktivnost ka konačnom rješenju gradnje Data centra ŽFBH. Napravljen je i projekat izgradnje Data centra, ali isti neće biti brzo realizovan.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA INFRASTRUKTURE

Tabela br. 37

Red. br.	NAZIV	NORMA ČAS		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
		Vlastita radna snaga	Usluge	(KM)			
				Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PLAN						
1.1.	Organizacija i sigurnost prometa	1.831.759	0	20.360.382,10	0	1.397.700,00	21.758.082,10
1.2.	Elektrotehnička djelatnost	592.587	0	7.207.196,00	897.070,00	3.791.971,00	11.896.237,00
1.3.	Građevinska djelatnost	1.498.080	0	13.816.825,00	6.489.270,00	10.128.088,00	30.434.183,00
1.4.	Informaciono komunikacione tehnologije	39.858	0	666.103,10	0	103.035,00	769.138,10
	UKUPNO	3.962.284	0	42.050.506,20	7.386.340,00	15.420.794,00	64.857.640,20
II	IZVRŠENJE PLANA						
1.1.	Organizacija i sigurnost prometa	1.602.802	0	17.799.791,17	70.402,41	675.907,93	18.546.101,51
1.2.	Elektrotehnička djelatnost	455.047	0	5.544.833	-	611.330	6.156.162
1.3.	Građevinska djelatnost	910.381		8.916.762	71.792	1.018.040	9.817.587
1.4.	Informaciono komunikacione tehnologije	9.817.587	0	697.743	0	8.593	706.336
	UKUPNO	12.785.817	0	32.959.129,17	71.792	2.313.870,93	35.226.186,51

RAD PODRUČJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU

IZVRŠENJE TROŠKOVA ZAJEDNIČKIH FUNKCIJA
NA NIVOU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 38

Konto	Red.br.	Naziv	Izvršenje 2013.g	REBALANS 2014.god.	Izvršenje 2014.g.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	442.650	525.200	341.544	77,2	65,0
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez. dijelovi	151.739	259.200	111.869	73,7	43,2
512		Potrošena energija	235.315	248.000	216.081	91,8	87,1
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	92.465		30.264	32,7	0,0
5120,51210,51241, 51242,51243,51251 51252,51253,51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	142.850	248.000	185.817	130,1	74,9
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma. ukalk. odst.od cijena	55.596	18.000	13.594	24,5	75,5
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	9.966.781	9.889.100	9.777.872	98,1	98,9
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	8.930.662	8.845.760	8.754.442	98,0	99,0
523		Dnevn. za služ. putovanja i putni troš.	177.474	164.540	148.673	83,8	90,4
524		Tr. ost.primanja, nakn. i mat.prava uposl.	820.172	814.650	802.582	97,9	98,5
5240,52402		naknada za topli obrok	656.218	646.090	642.963	98,0	99,5
52410,52411		naknada troš.prevoza na posao i sa posla	129.988	130.460	122.842	94,5	94,2
5247, 5248		Nakn.za troš.liječenja,novč.pomoć u sl.smrti,usl.duge bolesti i invaliditeta	32.856	37.380	33.989	103,4	90,9
5245,5246, 5249		Naknada za odvojeni život,terenski dodatak,naknada za kilometražu	1.110	720	2.788	0,0	0,0
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odbora i komisija	32.616	63.000	62.986	193,1	100,0
529		Intelektualne i lične usluge	5.857	1.150	9.189	0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	198.007	700.670	869.490	0,0	124,1
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	3.049	2.500	253	8,3	10,1
531		Troškovi transportnih usluga	3	7.500	5.217	0,0	69,6
532		Troškovi usluga održavanja	99.184	591.000	796.808	0,0	134,8
533		Troškovi zakupa	7.846	11.360	7.410	94,4	65,2
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	39.997	35.060	3.428	8,6	9,8
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	2.500	1.200	0,0	48,0
538		Baždarenje uređaja	0		0	0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	47.928	50.750	55.174	115,1	108,7
54	4.	AMORTIZACIJA	1.728.166	2.059.200	1.439.901	83,3	69,9
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	160.930	34.750	40.800	25,4	117,4
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	283.784	1.442.520	268.070	94,5	18,6
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	481.659	427.950	456.412	94,8	106,7
550		Troškovi neproizvodnih usluga	86.319	47.310	94.767	109,8	200,3
551		Troškovi reprezentacije	40.545	78.300	41.718	102,9	53,3
552		Troškovi premija osiguranja	13.096	7.820	27.636	0,0	0,0
5520,5523		osiguranje imovine	5.524	570	21.888	0,0	0,0
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	7.572	7.250	5.748	75,9	79,3
553		Troškovi platnog prometa	6.740	4.480	2.358	35,0	52,6
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	100.223	97.920	101.544	101,3	103,7
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	223.042	172.710	171.678	77,0	99,4
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	10.000	5.799	0,0	58,0
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	11.694	9.410	10.912	93,3	116,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	3.327.537	4.675.530	2.649.713	79,6	56,7
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	2.208.250	858.900	1.928.160	87,3	0,0
UKUPNI RASHODI			18.797.764	20.613.820	17.771.962	94,5	86,2

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZENICA
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 39

Konto	Red. br.	Naziv	Izvršenje 2013.	REBALANS 2014.god.	Izvršenje 2014.g.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.192.466	1.329.800	684.173	57,4	51,4
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.dijelovi	951.629	1.046.400	442.289	46,5	42,3
512		Potrošena energija	198.048	238.700	212.927	107,5	89,2
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	0	0	0	0,0	0,0
5120,51210,51241, 51242,51243,51251, 51252,51253,51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	198.048	238.700	212.927	107,5	89,2
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma. ukalk.odst.od cijena	42.789	44.700	28.957	67,7	64,8
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	6.660.484	6.569.870	6.590.826	99,0	100,3
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	5.955.454	5.870.370	5.908.143	99,2	100,6
523		Dnev. za služ. putovanja i putni troš.	3.921	4.610	2.540	64,8	55,1
524		Trošk. ost.primanja,nakn. i mat. prava uposl.	701.109	694.890	680.143	97,0	97,0
5240,52402		naknada za topli obrok	570.404	569.860	561.071	98,4	98,5
52410,52411		naknada troš.prevoza na posao i sa posla	89.925	89.600	86.908	96,6	97,0
5247, 5248		Izdaci za otprem.priilikom odlaska u penziju,nakn.za troš. liječenja, novč. pomoć u sl.smrti,usl.duge bolesti i invaliditeta	37.151	31.200	29.353	79,0	94,1
5245,5246, 5249		Naknada za odvojeni život,terenski dodatak, naknada za kilometražu	3.629	4.230	2.811	77,5	66,5
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odбора i komisija	0	0	0	0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	0	0	0	0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	36.982	30.210	40.955	110,7	135,6
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	1.269	0	13.370	0,0	0,0
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	0	0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	16.214	5.250	6.301	38,9	120,0
533		Troškovi zakupa	13.055	18.140	15.023	115,1	82,8
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0	0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0,0	0,0
538		Baždarenje uređaja	0	0	0	0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	6.444	6.820	6.261	97,2	91,8
54	4.	AMORTIZACIJA	2.097.934	2.373.800	2.292.654	109,3	96,6
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	50.330	67.620	35.867	71,3	53,0
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	233.521	1.047.300	159.256	68,2	15,2
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	246.950	243.730	216.021	87,5	88,6
550		Troškovi neproizvodnih usluga	30.332	30.020	90	0,3	0,3
551		Troškovi reprezentacije	0	0	232	0,0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	9.901	8.120	5.753	58,1	70,8
5520,5523		osiguranje imovine	2.360	0	0	0,0	0,0
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	7.541	8.120	5.753	76,3	70,8
553		Troškovi platnog prometa	346	1480	1.126	0,0	76,1
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	9.809	10.080	12.948	132,0	128,5
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	196.562	194.030	195.872	99,6	100,9
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0	0	0,0	0,0
5595,5596, 5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	0	0	0	0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	5.491	14.240	44.348	0,0	0,0
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	127.311	2.100	73.844	58,0	0,0
UKUPNI RASHODI			10.651.469	11.678.670	10.137.944	95,2	86,8

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZENICA

PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA		
			IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Broj putničkih vozova na području	kom.	7.711	8.030	96
2.	Broj teretnih vozova na području	kom.	7.179	8.000	89.7
3.	Vozni kilometri putničkih vozova	hiljada VKM	411	417	98.6
4.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	486	550	88.4
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova	million BRTKM	53	69.4	76.4
6.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	million BRTKM	546	633	86.3
7.	Osovinski kilometri putničkih vozova	million oskm	4	5	80
8.	Osovinski kilometri teretnih vozova	million oskm	41	44	93.2

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA					
			PUTNIČKI PROMET			ROBNI PROMET		
			IZV	PL	%	IZV	PL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komercijalna brzina	km/h	49.1	52	94.4	29.2	32	91.3
2.	Prosječna masa voza	tona	129	167	77.3	1122	1150	97.6
3.	Koeficijent bezbjednosti		IZV		PL		%	
			0.99974		0.99978		100	

UKUPNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE PROMETA ZENICA

Tabela br. 40

R.B.	VRSTA TROŠKA	UKUPNO (KM)		
		IZVRŠENO 2014	PLANIRANO 2014	%
1	2	3	4	5
1.	RAD	2.769.076.80	3.199.268.80	86.55
2.	MATERIJAL	14.270.79	248.700.00	5.74
3.	ENERGIJA	1640.94	6.000.00	27.35
4.	USLUGA	111.11	-	-
	UKUPNO (KM)	2.785.099.64	3.453.968.80	80.63

IZVRŠENJE
TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PODRUČJA INFRASTRUKTURE ZENICA
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 41

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	24.235	13.410		159.847		14.024	173.871
1.2.	Telekomunikacije	28.889	18.622		221.974		44.859	266.833
1.3.	EEP / JS	25.852	23.297		277.700		102.464	380.165
1.4.	KM	41.467	38.707		461.387		62.196	523.583
	UKUPNO	120.443	94.036	0	1.120.909	0	223.543	1.344.452
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	2.320	0		0			0
1.2.	Telekomunikacije	1.426	0		0			0
1.3.	EEP / JS	4.624	0		0			0
1.4.	KM	5.768	0		0			0
	UKUPNO	14.138	0	0	0	0	0	0
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	134.581	94.036	0	1.120.909	0	223.543	1.344.452

PI ZENICA – TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 42

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				UKUPNO
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	47.551	47.551	0	451.735	413.270	115.000	36.000	1.016.005
1.	STROJ	izvršeno	41.539	41.539		394.621		3.599	6.066	404.286
		%	87	87		87	0	3	17	40
	GORNJI	planirano	123.244	123.244	0	1.170.818	450.000	100.000	50.000	1.770.818
2.	STROJ	izvršeno	76.354	76.354		725.363		175.155	24.622	925.140
		%	62	62		62	0	175	49	52
	ČUVARSKA	planirano	48.894	48.894		464.493	0	16.000	1.000	481.493
3.	SLUŽBA	izvršeno	36.377	36.377		345.582				345.582
		%	74	74		74		0	0	72
	ODRŽAV.	planirano	9.550	9.550		90.725	18.000	23.000	3.000	134.725
4.	MEHANIZ.	izvršeno	5.291	5.291		50.265	650	715	200	51.830
		%	55	55		55	4	3	7	38
	POSLOVNE	planirano	9.208	9.208	0	87.476	28.000	94.000	20.000	229.476
5.	ZGRADE	izvršeno	8.521	8.521		80.950		478	915	82.343
		%	93	93		93	0	1	5	36
		planirano	238.447	238.447		2.265.247	909.270	348.000	110.000	3.632.517
	UKUPNO	izvršeno	168.082	168.082		1.596.779	650	179.947	31.803	1.809.179
		%	70	70		70	0	52	29	50

PI ZENICA – INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 43

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				UKUPNO
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	6.227	6.227		59.157	400.000	353.000	9.450	821.607
1.	STROJ	izvršeno	196	196		1.862				1.862
		%	3	3		3	0	0	0	0
	GORNJI	planirano	17.864	17.864		169.708	515.000	1.320.000	22.050	2.026.758
2.	STROJ	izvršeno	22.020	22.020		209.190				209.190
		%	123	123		123	0	0	0	10
	ODRŽAV.	planirano	3.763	3.763		35.749	44.000	77.000	5.000	161.749
3.	MEHANIZ.	izvršeno	0	0		0				0
		%	0	0		0	0	0	0	0
	POSLOVNE	planirano	5.426	5.426		51.547	50.000	104.000	1.000	206.547
4.	ZGRADE	izvršeno	0	0		0				0
		%	0	0		0	0	0	0	0
		planirano	33.280	33.280		316.160	1.009.000	1.854.000	37.500	3.216.660
5.	UKUPNO	izvršeno	22.216	22.216		211.052	0	0	0	211.052
		%	67	67		67	0	0	0	7
	UKUPNO	planirano	271.727	271.727		2.581.407	1.918.270	2.202.000	147.500	6.849.177
	TEK.+ INV.	izvršeno	190.298	190.298		1.807.831	650	179.947	31.803	2.020.231
		%	70	70		70	0	8	22	29

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 44

Konto	Red. br.	Naziv	Izvršenje 2013.	REBALANS 2014.god.	Izvršenje 2014.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	711.345	1.138.200	700.248	98,4	61,5
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.dijelovi	331.839	758.400	389.899	117,5	51,4
512		Potrošena energija	287.552	279.000	257.303	89,5	92,2
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	51.952	0	11.380	21,9	0,0
5120,51210,51241, 51242,51243,51251, 51252,51253,51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	235.600	279.000	245.923	104,4	88,1
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma. ukalk.odst.od cijena	91.954	100.800	53.046	57,7	52,6
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	7.335.944	7.231.390	7.197.059	98,1	99,5
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	6.607.898	6.513.700	6.477.469	98,0	99,4
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	3.268	3.460	2.834	86,7	0,0
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	718.828	712.480	708.875	98,6	99,5
5240,52402		naknada za topli obrok	617.431	609.790	602.425	97,6	98,8
52410,52411		naknada troš.prevoza na posao i sa posla	71.555	75.260	67.637	94,5	89,9
5247, 5248		Naknade za troš.liječenja,novč.pomoć u sl.smrtni,u sl.duge bolesti i invaliditeta	20.984	18.680	29.397	140,1	157,4
5245,5246, 5249		Naknada za odvojeni život,terenski dodatak, naknada za kilometražu.	8.858	8.750	9.416	106,3	107,6
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odбора i komisija	0	0	0	0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	5.950	1.750	7.881	132,5	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	92.913	69.390	56.519	60,8	81,5
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	196	0	3.048	0,0	0,0
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	975	0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	76.589	50.250	35.584	46,5	70,8
533		Troškovi zakupa	0	0	0	0,0	0,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0	0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0,0	0,0
538		Baždarenje uređaja	0		0	0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	16.128	19.140	16.912	104,9	88,4
54	4.	AMORTIZACIJA	2.270.134	2.588.300	2.581.572	113,7	99,7
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	28.844	76.960	54.176	0,0	70,4
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	163.227	421.560	122.159	74,8	29,0
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	133.433	119.180	118.208	88,6	99,2
550		Troškovi neproizvodnih usluga	49.611	37.050	44.779	90,3	120,9
551		Troškovi reprezentacije	0	0	165	0,0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	10.595	10.680	7.019	66,2	65,7
5520,5523		osiguranje imovine	2.166	1.430	619	28,6	43,3
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	8.429	9.250	6.400	75,9	69,2
553		Troškovi platnog prometa	49	0	2	4,1	0,0
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	11.390	7.520	7.908	69,4	105,2
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	61.788	63.930	58.335	94,4	91,2
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0		0,0	0,0
5595,5596, 5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	0	0		0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	1.180	0	1.301	110,3	-0,0
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	358.913	5.250	207.697	57,9	0,0
UKUPNI RASHODI			11.095.933	11.650.230	11.038.939	99,5	94,8

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE SARAJEVO

PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA		
			IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Broj putničkih vozova na području	kom.	8.969	9.490	94.5
2.	Broj teretnih vozova na području	kom.	7.597	6.750	112.6
3.	Vozni kilometri putničkih vozova	hiljada VKM	365	377	96.8
4.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	260	287	90.6
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova	milijon BRTKM	44.8	49	91.4
6.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	290	301	96.4
7.	Osovinski kilometri putničkih vozova	milijon oskm	3.9	4.6	84.8
8.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	22.4	23	97.4

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA					
			PUTNIČKI PROMET			ROBNI PROMET		
			IZV	PL	%	IZV	PL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komercijalna brzina	km/h	40	47	85.11	33.4	32	104.38
2.	Prosječna masa voza	tona	122.6	130	94.31	1115	1050	106.19
3.	Koeficijent bezbjednosti		IZV		PL		%	
			0.99967		0.99978		99.99	

UKUPNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE PROMETA SARAJEVO

Tabela br. 45

R.B.	VRSTA TROŠKA	UKUPNO (KM)		
		IZVRŠENJE 2014	PLAN 2014.G.	%
1	2	3	4	5
1.	RAD	3.853.442.87	4.372.422.60	88.13
2.	MATERIJAL	66.367.00	222.000.00	29.90
3.	ENERGIJA	138.318.00	-	-
4.	USLUGA	12.856.00	-	-
	UKUPNO (KM)	4.070.983.87	4.594.422.60	88.61

IZVRŠENJE
TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PODRUČJA INFRASTRUKTURE SARAJEVO
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 46

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	30.755	19.026		225.268		46.514	271.782
1.2.	Telekomunikacije	46.499	32.240		381.722		8.691	390.413
1.3.	EEP / JS	29.501	18.693		221.325		19.750	241.075
1.4.	KM	44.180	36.911		437.026		79.158	516.184
	UKUPNO	150.935	106.870	0	1.265.341	0	154.113	1.419.454
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	1.440	0		0			0
1.2.	Telekomunikacije	736	0		0			0
1.3.	EEP / JS	2.694	0		0			0
1.4.	KM	4.935	0		0			0
	UKUPNO	9.805	0		0		0	0
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	160.740	106.870	0	1.265.341	0	154.113	1.419.454

PI SARAJEVO – TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 47

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	35.737	35.737		339.502	320.000	94.000	22.000	775.502
1.	STROJ	izvršeno	21.568	21.568		204.896	7.926	8.076	8.000	228.898
		%	60	60		60	2	9	36	30
	GORNJI	planirano	97.231	97.231		923.695	220.000	80.000	52.000	1.275.695
2.	STROJ	izvršeno	58.436	58.436		555.142		10.000	27.519	592.661
		%	60	60		60	0	13	53	46
	ČUVARSKA	planirano	37.584	37.584		357.048	0	20.000	800	377.848
3.	SLUŽBA	izvršeno	20.456	20.456		194.332				194.332
		%	54	54		54		0	0	51
	ODRŽAV.	planirano	5.963	5.963		56.649	12.000	29.000	4.000	101.649
4.	MEHANIZ.	izvršeno	4.144	4.144		39.368				39.368
		%	69	69		69	0	0	0	39
	POSLOVNE	planirano	11.800	11.800		112.100	28.000	103.000	19.000	262.100
5.	ZGRADE	izvršeno	14.856	14.856		141.132				141.132
		%	126	126		126	0	0	0	54
		planirano	188.315	188.315		1.788.993	580.000	326.000	97.800	2.792.793
	UKUPNO	izvršeno	119.460	119.460		1.134.870	7.926	18.076	35.519	1.196.391
		%	63	63		63	1	6	36	43

PI SARAJEVO – INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 48

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	17.783	17.783		168.939	331.000	625.000	6.000	1.130.939
1.	STROJ	izvršeno	1.136	1.136		10.792		20.000	1.130	31.922
		%	6	6		6	0	3	19	3
	GORNJI	planirano	41.580	41.580		395.010	250.000	1.232.788	13.000	1.890.798
2.	STROJ	izvršeno	24.916	24.916		236.702		102.304	9.000	348.006
		%	60	60		60	0	8	69	18
	ODRŽAV.	planirano	1.000	1.000		9.500	56.000	75.000	7.000	147.500
3.	MEHANIZ.	izvršeno	0	0		0				0
		%	0	0		0	0	0	0	0
	POSLOVNE	planirano	5.867	5.867		55.737	50.000	112.000	100	217.837
4.	ZGRADE	izvršeno	0			0				0
		%	0	0		0	0	0	0	0
		planirano	66.230	66.230		629.185	687.000	2.044.788	26.100	3.387.073
5.	UKUPNO	izvršeno	26.052	26.052		247.494	0	122.304	10.130	379.928
		%	39	39		39	0	6	39	11
	UKUPNO	planirano	254.545	254.545		2.418.178	1.267.000	2.370.788	123.900	6.179.866
	TEK.+ INV.	izvršeno	145.512	145.512		1.382.364	7.926	140.380	45.649	1.576.319
		%	57	57		57	1	6	37	26



PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE MOSTAR
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 49

Konto	Red br.	Naziv	Izvršenje 2013.	REBALANS 2014.god.	Izvršenje /2014.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	637.628	842.600	522.098	81,9	62,0
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.djelovi	243.002	361.600	163.914	67,5	45,3
512		Potrošena energija	328.351	412.300	321.330	97,9	77,9
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	28.686	0	8.365	29,2	0,0
5120,51210,51241, 51242,51243,51251, 51252,51253,51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	299.665	412.300	312.965	104,4	75,9
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma. ukalk.odst.od cijena	66.275	68.700	36.854	55,6	53,6
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	8.892.670	8.799.560	8.700.232	97,8	98,9
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	7.891.359	7.800.350	7.751.957	98,2	99,4
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	6.695	7.490	3.646	54,5	48,7
524		Trošk. ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	994.616	991.720	944.629	95,0	95,3
5240,52402		naknada za topli obrok	781.280	776.760	761.123	97,4	98,0
52410,52411		naknada troš.prevoza na posao i sa posla	174.851	177.050	155.056	88,7	87,6
5247, 5248		Naknade za troš.liječenja,novč.pomoć u sl.smrti,usl.duge bolesti i invaliditeta	38.485	37.910	26.378	68,5	69,6
5245,5246, 5249		Naknada za odvojeni život,terenski dodatak,naknada za kilometražu.	0	0	2.072	0,0	0,0
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odbora i komisija	0	0		0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	0	0		0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	42.709	19.620	23.565	55,2	120,1
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	1.540	0	64	4,2	0,0
531		Troškovi transportnih usluga	200	0	1.540	0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	24.831	1.500	2.387	9,6	0,0
533		Troškovi zakupa	0	0	0	0,0	0,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0	0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0,0	0,0
538		Baždarenje uređaja	0	0	0	0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	16.138	18.120	19.574	0,0	108,0
54	4.	AMORTIZACIJA	4.366.407	4.962.100	5.949.517	0,0	119,9
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	79.608	84.430	30.052	37,7	35,6
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	162.125	1.053.890	554.099	0,0	52,6
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	144.890	135.620	136.851	94,5	100,9
550		Troškovi neproizvodnih usluga	60.895	45.600	58.764	96,5	128,9
551		Troškovi reprezentacije	476	0	1.004	0,0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	11.588	11.310	7.802	67,3	69,0
5520,5523		osiguranje imovine	1.349	0		0,0	0,0
5526		osiguranje putnika	0	0		0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	10.239	11.310	7.802	76,2	69,0
553		Troškovi platnog prometa	401	11.680	5.919	0,0	50,7
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	17.132	14.880	15.153	88,4	101,8
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	54.398	52.150	48.209	88,6	92,4
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0		0,0	0,0
5596,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	0	0		0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	24.745	56.960	97.379	0,0	0,0
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	191.797	69.300	336.378	0,0	0,0
UKUPNI RASHODI			14.542.579	16.024.080	16.350.171	112,4	102,0

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE MOSTAR

PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA		
			IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Broj putničkih vozova na području	kom.	3.287	3.650	90
2.	Broj teretnih vozova na području	kom.	4.366	6.000	72.8
3.	Vozni kilometri putničkih vozova	hiljada VKM	245	260	94.2
4.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	466	526	88.6
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova	milijon BRTKM	24.4	27.7	88
6.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	494	500	98.8
7.	Osovinski kilometri putničkih vozova	milijon oskm	2.1	2.5	84
8.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	37.6	28.3	132.9

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA					
			PUTNIČKI PROMET			ROBNI PROMET		
			IZV	PL	%	IZV	PL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komercijalna brzina	km/h	56.9	49	116.12	25.8	34	75.88
2.	Prosječna masa voza	tona	99.6	105	94.86	1061	950	111.68
3.	Koefficient bezbjednosti		IZV		PL		%	
			0.99982		0.99978		100.00	

UKUPNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE PROMETA MOSTAR

Tabela br. 50

R.B.	VRSTA TROŠKA	UKUPNO (KM)		
		IZV	PL	%
1	2	3	4	5
1.	RAD	3.811.183.64	4.393.756.12	86.74
2.	MATERIJAL	58.239.20	257.500.00	22.62
3.	ENERGIJA	242.417.20	127.500.00	190.13
4.	USLUGA	57.175.56	-	-
	UKUPNO (KM)	4.169.015.60	4.778.756.12	87.24

Dio utroška energije koji je prikazan u OISP planiran je u Sektoru za ETD.

IZVRŠENJE
TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PODRUČJA INFRASTRUKTURE MOSTAR
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 51

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	41.205	37.264		444.560		10.001	454.561
1.2.	Telekomunikacije	36.349	36.076		430.387		49.029	479.416
1.3.	EEP / JS	28.015	31.953		381.199		8.892	390.091
1.4.	KM	51.507	48.436		577.841		55.259	633.100
	UKUPNO	157.076	153.729	0	1.833.987	0	123.181	1.957.168
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	1.800	0		0			0
1.2.	Telekomunikacije	1.016	0		0			0
1.3.	EEP / JS	1.830	0		0			0
1.4.	KM	2.778	0		0			0
	UKUPNO	7.424	0	0	0	0	0	0
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	164.500	153.729	0	1.833.987	0	123.181	1.957.168

MOSTAR – TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 52

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	81.474	81.474		774.003	150.000	44.000	20.000	988.003
1.	STROJ	izvršeno	100.104	100.104		950.988		49.462	21.459	1.021.909
		%	123	123		123	0	112	107	103
	GORNJI	planirano	40.521	40.521		384.000	50.000	46.000	50.000	530.000
2.	STROJ	izvršeno	43.322	43.322		411.559	1.686	21.849	5.800	440.894
		%	107	107		107	3	47	12	83
	ČUVARSKA	planirano	73.474	73.474		698.003	0	15.000	1.000	714.003
3.	SLUŽBA	izvršeno	63.980	63.980		607.810				607.810
		%	87	87		87		0	0	85
	ODRŽAV.	planirano	11.232	11.232		106.704	18.000	22.000	7.000	153.704
4.	MEHANIZ.	izvršeno	12.626	12.626		119.947				119.947
		%	112	112		112	0	0	0	78
	POSLOVNE	planirano	9.360	9.360		88.920	23.000	85.000	26.000	222.920
5.	ZGRADE	izvršeno	9.332	9.332		88.654				88.654
		%	100	100		100	0	0	0	40
		planirano	216.061	216.061		2.051.630	241.000	212.000	104.000	2.608.630
	UKUPNO	izvršeno	229.364	229.364		2.178.958	1.686	71.311	27.259	2.279.214
		%	106	106		106	1	34	26	87

PI MOSTAR – INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 53

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	11.520	11.520		109.440	200.000	205.000	9.500	523.940
1.	STROJ	izvršeno	2.384	2.384		22.648				22.648
		%	21	21		21	0	0	0	4
	GORNJI	planirano	10.000	10.000		95.000	90.000	343.000	8.500	536.500
2.	STROJ	izvršeno	10.956	10.956		104.082				104.082
		%	110	110		110	0	0	0	19
	ODRŽAV.	planirano	2.500	2.500		23.750	43.000	90.000	11.000	167.750
3.	MEHANIZ.	izvršeno	0	0		0				0
		%	0	0		0	0	0	0	0
	POSLOVNE	planirano	2.500	2.500		23.750	100.000	95.000	1.200	219.950
4.	ZGRADE	izvršeno	0	0		0				0
		%	0	0		0	0	0	0	0
		planirano	26.520	26.520		251.940	433.000	733.000	30.200	1.448.140
5.	UKUPNO	izvršeno	13.340	13.340		126.730	0	0	0	126.730
		%	50	50		50	0	0	0	9
	UKUPNO	planirano	242.581	242.581		2.303.570	674.000	945.000	134.200	4.056.770
	TEK.+ INV.	izvršeno	242.704	242.704		2.305.688	1.686	71.311	27.259	2.405.944
		%	100	100		100	0	8	20	59

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 54

Konto	Red.br.	Naziv	Izvršenje 2013.g	REBALANS 2014.god.	Izvršenje 2014.g.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	694.364	1.081.000	627.174	90,3	58,0
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez. dijelovi	415.533	710.400	337.792	81,3	47,5
512		Potrošena energija	220.085	319.300	257.493	117,0	80,6
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	77.738	0	115.424	0,0	0,0
5120,51210,51241, 51242,51243,51251, 51252,51253,51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	142.347	319.300	142.069	99,8	44,5
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma. ukalk.odst.od cijena	58.746	51.300	31.889	54,3	62,2
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	9.721.558	9.609.690	9.619.079	98,9	100,1
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	8.670.994	8.564.300	8.585.858	99,0	100,3
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	7.022	7.870	5.650	80,5	71,8
524		Trošk. ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	1.043.542	1.037.520	1.027.571	98,5	99,0
5240,52402		naknada za topli obrok	795.764	787.640	777.751	97,7	98,7
52410,52411		naknada troš.prevoza na posao i sa posla	188.510	189.240	181.446	96,3	95,9
5247, 5248		Naknade za troš.liječenja,novč.pomoć u sl.smrtni,usl.duge bolesti i invaliditeta	43.418	44.440	48.935	112,7	110,1
5245,5246, 5249		Naknada za odvojeni život,terenski dodatak,naknada za kilometražu.	15.850	16.200	19.439	0,0	0,0
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odbora i komisija	0	0		0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	0	0		0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	71.211	141.290	96.012	134,8	68,0
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	2.519	0		0,0	0,0
531		Troškovi transportnih usluga	0	0		0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	23.969	93.000	53.409	0,0	57,4
533		Troškovi zakupa	0	0		0,0	0,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0		0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0		0,0	0,0
538		Baždarenje uređaja	0	0		0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	44.723	48.290	42.603	95,3	88,2
54	4.	AMORTIZACIJA	1.068.934	1.201.200	1.076.669	100,7	89,6
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	84.142	75.090	56.415	67,0	75,1
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	141.042	2.298.800	129.929	92,1	5,7
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	110.138	110.020	94.006	85,4	85,4
550		Troškovi neproizvodnih usluga	16.382	16.150	339	2,1	2,1
551		Troškovi reprezentacije	0	0	286	0,0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	11.833	11.720	8.113	68,6	69,2
5520,5523		osiguranje imovine	1.059	0		0,0	0,0
5526		osiguranje putnika	0	0		0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	10.774	11.720	8.113	75,3	69,2
553		Troškovi platnog prometa	508	2.280	1.200	0,0	52,6
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	20.168	23.200	23.920	118,6	103,1
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	60.747	56.080	59.808	98,5	106,6
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0		0,0	0,0
5595,5596, 5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	500	590	340	68,0	57,6
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	5.240	0	6.520	0,0	0,0
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	404.597	114.450	412.353	101,9	360,3
UKUPNI RASHODI			12.301.226	14.631.540	12.118.157	98,5	82,8

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE TUZLA

PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA		
			IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Broj putničkih vozova na području	kom.	1.394	1.460	95.5
2.	Broj teretnih vozova na području	kom.	11.085	11.600	95.6
3.	Vozni kilometri putničkih vozova	hiljada VKM	40	42	95.2
4.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	258	235	109.8
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova	milijon BRTKM	3.6	3.8	94.7
6.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	223	200	111.5
7.	Osovinski kilometri putničkih vozova	milijon oskm	0.24	0.4	60
8.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	18.6	10.2	182.4

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA					
			PUTNIČKI PROMET			ROBNI PROMET		
			IZV	PL	%	IZV	PL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komercijalna brzina	km/h	42.2	43	98.14	35.6	33	107.88
2.	Prosječna masa voza	tona	79	90	87.78	865	850	101.76
3.	Koeficijent bezbjednosti		IZV		PL		%	
			0.99960		0.99978		99.98	

UKUPNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE PROMETA TUZLA

Tabela br. 55

R.B	VRSTA TROŠKA	UKUPNO (KM)		
		IZV	PL	%
1	2	3	4	5
1.	RAD	6.155.099.20	6.785.729.60	90.71
2.	MATERIJAL	43.542.20	416.000.00	10.47
3.	ENERGIJA	101.083.89	26.000.00	388.78
4.	USLUGA	259.74		
	UKUPNO (KM)	6.299.985.03	7.227.729.60	87.16

IZVRŠENJE
TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PODRUČJA INFRASTRUKTURE TUZLA
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 56

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	21.284	15.363		185.272		73.459	258.731
1.2.	Telekomunikacije	13.653	13.756		165.891		10.569	176.460
1.3.	EEP / JS	12.148	6.131		73.934		19.312	93.246
	UKUPNO	47.085	35.249	0	425.097	0	103.340	528.437
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	648	0		0			0
1.2.	Telekomunikacije	759	0		0			0
1.3.	EEP / JS	384	0		0			0
	UKUPNO	1.791	0	0	0	0	0	0
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	48.876	35.249	0	425.097	0	103.340	528.437

TUZLA - TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 57

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				UKUPNO
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	74.820	74.820		710.790	300.000	56.000	24.000	1.090.790
1.	STROJ	izvršeno	35.348	35.348		335.806		55.000	61.003	451.809
		%	47	47		47	0	98	254	41
	GORNJI	planirano	149.658	149.658		1.421.751	450.000	33.000	56.000	1.960.751
2.	STROJ	izvršeno	50.452	50.452		479.294		43.002	62.786	585.082
		%	34	34		34	0	130	112	30
	ČUVARSKA	planirano	54.137	54.137		514.302	0	23.000	600	537.902
3.	SLUŽBA	izvršeno	72.024	72.024		684.228		0	0	684.228
		%	133	133		133		0	0	127
	ODRŽAV.	planirano	16.402	16.402		155.819	17.000	29.000	3.600	205.419
4.	MEHANIZ.	izvršeno	2.408	2.408		22.876	17.000	5.521	2.966	48.363
		%	15	15		15	100	19	82	24
	POSLOVNE	planirano	14.009	14.009		133.086	23.000	108.000	28.000	292.086
5.	ZGRADE	izvršeno	1.410	1.410		13.395		2.761	1.482	17.638
		%	10	10		10	0	3	5	6
		planirano	309.026	309.026		2.935.747	790.000	249.000	112.200	4.086.947
	UKUPNO	izvršeno	161.642	161.642		1.535.599	17.000	106.284	128.237	1.787.120
		%	52	52		52	2	43	114	44

PI TUZLA - INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 58

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				UKUPNO
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	5.300	5.300		50.350	250.000	300.000	6.000	606.350
1.	STROJ	izvršeno	0	0		0		69.782	6.000	75.782
		%	0	0		0	0	23	100	12
	GORNJI	planirano	22.895	22.895		217.503	350.000	1.245.000	14.000	1.826.503
2.	STROJ	izvršeno	6.112	6.112		58.064		100.000	14.000	172.064
		%	27	27		27	0	8	100	9
	ODRŽAV.	planirano	3.614	3.614		34.333	83.000	90.000	6.000	213.333
3.	MEHANIZ.	izvršeno	0			0	18.258		0	18.258
		%	0	0		0	22	0	0	9
	POSLOVNE	planirano	5.797	5.797		55.072	50.000	125.000	1.200	231.272
4.	ZGRADE	izvršeno	0			0			0	0
		%	0	0		0	0	0	0	0
		planirano	37.606	37.606		357.257	733.000	1.760.000	27.200	2.877.457
5.	UKUPNO	izvršeno	6.112	6.112		58.064	18.258	169.782	20.000	266.104
		%	16	16		16	2	10	74	9
	UKUPNO	planirano	346.632	346.632		3.293.004	1.523.000	2.009.000	139.400	6.964.404
	TEK + INV.	izvršeno	167.754	167.754		1.593.663	35.258	276.066	148.237	2.053.224
		%	48	48		48	2	14	106	29

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE BIHAĆ
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 59

Konto	Red.br.	Naziv	Izvršenje 2013.	REBALANS 2014.god.	Izvršenje /2014.	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	99.348	133.200	92.240	92,8	69,2
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.djelovi	36.522	64.000	32.450	88,9	50,7
512		Potrošena energija	49.865	52.700	47.791	95,8	90,7
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	18.881	0	13.848	73,3	0,0
5120,51210,51241, 51242,51243,51251 51252,51253,51260 51280,51290		utrošena ostala energija	30.984	52.700	33.943	109,6	64,4
514,519		Otpis sit.inventara, autoguma. ukalk.odst.od cijena	12.961	16.500	11.999	92,6	72,7
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	3.017.305	2.965.890	2.959.810	98,1	99,8
520,521		Troškovi plaća,troškovi naknada plaća	2.654.277	2.613.520	2.595.543	97,8	99,3
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	3.603	4.030	1.372	38,1	34,0
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	359.425	348.340	362.895	101,0	104,2
5240,52402		naknada za topli obrok	239.596	239.560	232.104	96,9	96,9
52410,52411		naknada troš.prevoza na posao i sa posla	56.305	55.190	69.886	0,0	0,0
5247, 5248		Naknade za troš.liječenja,novč.pomoć u sl.smrti,u sl.duge bolesti i invaliditeta	17.176	11.790	12.199	71,0	103,5
5245,5246, 5249		Naknada za odvojeni život,terenski dodatak,naknada za kilometražu.	46.348	41.800	48.706	105,1	116,5
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzornog odbora i dr.odбора i komisija	0	0		0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	0	0		0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	18.698	10.880	18.184	97,3	167,1
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	85	0	354	0,0	0,0
531		Troškovi transportnih usluga	0	0		0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	15.977	9.000	9.127	57,1	101,4
533		Troškovi zakupa	0	0		0,0	0,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	15	0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0		0,0	0,0
538		Baždarenje uređaja	0	0		0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	2.636	1.880	8.688	0,0	0,0
54	4.	AMORTIZACIJA	935.588	1.115.400	812.847	86,9	72,9
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	22.782	34.750	20.369	89,4	58,6
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	83.452	322.750	32.096	38,5	9,9
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	46.681	45.970	31.156	66,7	67,8
550		Troškovi neproizvodnih usluga	18.143	13.870	1.321	7,3	9,5
551		Troškovi reprezentacije	0	0	96	0,0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	4.466	3.750	2.597	58,2	69,3
5520,5523		osiguranje imovine	1.018			0,0	0,0
5526		osiguranje putnika	0			0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	3.448	3.750	2.597	75,3	69,3
553		Troškovi platnog prometa	35	80	115	0,0	0,0
554		Troškovi poštarskih i telekom.usluga	3.547	6.400	7.039	0,0	110,0
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	20.490	21.870	19.988	97,6	91,4
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0		0,0	0,0
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	0	0		0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	103	0	2.680	0,0	0,0
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	78.287	0	47.993	61,3	0,0
UKUPNI RASHODI			4.302.244	4.628.840	4.017.375	93,4	86,8

PODRUČJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE BIHAĆ

PLAN OBIMA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA		
			IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Broj putničkih vozova na području	kom.	15	0	0
2.	Broj teretnih vozova na području	kom.	217	365	59.5
3.	Vozni kilometri putničkih vozova	hiljada VKM	0.7	0	0
4.	Vozni kilometri teretnih vozova	hiljada VKM	6.6	10.4	63.5
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova	milijon BRTKM	0	0	0
6.	Brutotonski kilometri teretnih vozova	milijon BRTKM	1.7	5.2	32.7
7.	Osovinski kilometri putničkih vozova	milijon oskm	0	0	0
8.	Osovinski kilometri teretnih vozova	milijon oskm	0.2	0.9	22.2

PLAN KVALITETA RADA ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	VELIČINA					
			PUTNIČKI PROMET			ROBNI PROMET		
			IZV	PL	%	IZV	PL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komercijalna brzina	km/h	25.5	36	70.83	32.6	34	95.88
2.	Prosječna masa voza	tona	-	90	-	253	500	50.60
3.	Koeficijent bezbjednosti		IZV		PL		%	
			0.99617		0.99978		99.64	

UKUPNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE PROMETA BIHAĆ

Tabela br. 60

R.B.	VRSTA TROŠKA	UKUPNO (KM)		
		IZV	PL	%
1	2	3	4	5
1.	RAD	1.168.286.42	1.554.860.58	75.14
2.	MATERIJAL	2.840.25	85.000.00	3.34
3.	ENERGIJA	7.070.96	7.500.00	94.28
4.	USLUGA			
	UKUPNO (KM)	1.178.197.63	1.647.360.58	71.52

IZVRŠENJE
TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
PODRUČJA INFRASTRUKTURE BIHAĆ
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 61

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
			NČ		(KM)			
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	10.275	5.472		65.883		401	66.284
1.2.	Telekomunikacije	2.805	3.623		43.621		1.913	45.534
1.3.	EEP / JS	9.059	10.400		125.216		1.056	126.272
1.4.	KM	14.859	7.864		94.683		3.783	98.466
	UKUPNO	36.998	27.359	0	329.402	0	7.153	336.555
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE							
1.1.	SS uređaji	300	0		0			0
1.2.	Telekomunikacije	250	0		0			0
1.3.	EEP / JS	576	0		0			0
1.4.	KM	416	0		0			0
	UKUPNO	1.542	0	0	0	0	0	0
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	38.540	27.359	0	329.402	0	7.153	336.555



BIHAĆ – TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 62

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	26.405	26.405		250.848	100.000	44.000	20.000	414.848
1.	STROJ	izvršeno	19.951	19.951		189.535		1.094	4.362	194.991
		%	76	76		76	0	2	22	47
	GORNJI	planirano	47.162	47.162		448.039	150.000	57.000	50.000	705.039
2.	STROJ	izvršeno	15.800	15.800		150.100		1.356	1.084	152.540
		%	34	34		34	0	2	2	22
	ČUVARSKA	planirano	57.003	57.003		541.529	0	8.000	400	549.929
3.	SLUŽBA	izvršeno	18.360	18.360		174.420				174.420
		%	32	32		32		0	0	32
	ODRŽAV.	planirano	6.271	6.271		59.575	12.000	18.000	2.400	91.975
4.	MEHANIZ.	izvršeno	2.201	2.201		20.910	156	2.395	866	24.327
		%	35	35		35	1	13	36	26
	POSLOVNE	planirano	6.692	6.692		63.574	13.000	50.000	14.000	140.574
5.	ZGRADE	izvršeno	5.414	5.414		51.433		312		51.745
		%	81	81		81	0	1	0	37
		planirano	143.533	143.533		1.363.564	275.000	177.000	86.800	1.902.364
	UKUPNO	izvršeno	61.726	61.726		586.397	156	5.157	6.312	598.022
		%	43	43		43	0	3	7	31

PI BIHAĆ – INVESTICIONO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI

Tabela br. 63

R.B.	POZICIJA		PLAN SATI RADA			TROŠKOVI (KM)				
			UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATER.	ENERGIJA I GORIVO	UKUPNO
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	DONJI	planirano	4.765	4.765		45.268	100.000	138.000	5.500	288.768
1.	STROJ	izvršeno	1.328	1.328		12.616				12.616
		%	28	28		28	0	0	0	4
	GORNJI	planirano	14.452	14.452		137.294	60.000	410.000	15.000	622.294
2.	STROJ	izvršeno	7.143	7.143		67.859		5.093	881	73.833
		%	49	49		49	0	1	6	12
	ODRŽAV.	planirano	5.426	5.426		51.547	48.000	80.000	4.800	184.347
3.	MEHANIZ.	izvršeno	0			0				0
		%	0	0		0	0	0	0	0
	POSLOVNE	planirano	6.557	6.557		62.292	100.000	58.000	1.200	221.492
4.	ZGRADE	izvršeno	0			0				0
		%	0	0		0	0	0	0	0
		planirano	31.200	31.200		296.400	308.000	686.000	26.500	1.316.900
	UKUPNO	izvršeno	8.471	8.471		80.475	0	5.093	881	86.449
		%	27	27		27	0	1	3	7
	UKUPNO	planirano	174.733	174.733		1.659.964	583.000	863.000	113.300	3.219.264
	TEK.+ INV.	izvršeno	70.197	70.197		666.872	156	10.250	7.193	684.471
		%	40	40		40	0	1	6	21



**INVESTICIJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU**

Tabela br. 64

R.B.	POZICIJA	Rebalans plana 2014.	Realizovano 2014	IZVORI SREDSTAVA
1	2	3	4	5
I	ELEKTROTEHNIČKI KAPACITETI			
I-4.1.	SIGNALNO-SIGURNOSNA POSTROJENJA			
I-4.1.2	Nabavka i zamjena stacionarnih AKU baterija 350 Ah, 60 V u stanicama Zenica P, Zenica T, Drivuša i Lašva, te Bradina, Grad i Konjic	100.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	100.000	0	
I-4.2.	TELEKOMUNIKACIONA POSTROJENJA			
I-4.2.1.	Polaganje pružnog kabla na relaciji B.Poljana - Banovići	200.000	0	VI. sredstva
I-4.2.2.	Nabavka 40 induktorskih telefona	16.000	0	VI. sredstva
I-4.2.4.	Pilot projekat video nadzora (2013)		4.524	VI. sredstva
I-4.2.5.	Nabavka i ugradnja radio uređaja sa pratećom opremom (4 bazna uređaja + 10 ručnih uređaja) sa interfejsom za povezivanje na postojeće registrofone (Zenica Teretna, Maglaj, Mostar Putna i Živinice)	75.000	52.062	VI. sredstva
I-4.2.8.	Nabavka i ugradnja tri osmokanalna registrofona za Maglaj, Zivinice i Bradinu (proširenje postojećeg sistema)	28.000	16.877	VI. sredstva
	UKUPNO	319.000	73.463	
I-4.3	ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA			
I-4.3.1.	Revitalizacija 8 komada SMT koji se nalaze pohranjeni u PP Bihać	20.000	0	VI. sredstva
I-4.3.2.	Dogradnja sistema TKV softverski i hardverski za ostvarivanje kvalitetnog nadzora i upravljanja SPEV-om iz CDU.	100.000	5.734	VI. sredstva
I-4.3.3.	Uspostavljanje bežičnih telekomunikacionih veza sa stabilnim postrojenjima elektro vuče na P11, radi očuvanja kontinuiteta nadzora u sistemu TKV.	240.000	0	VI. sredstva
I-4.3.4.	Nabavku rezervnih dijelova za održavanje sistema TKV (modemi, mikroURR, razne kartice IN/OUT,...)	50.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	410.000	5.734	
I-4.4.	KONTAKTNA MREŽA			
I-4.4.1.	Rekonstrukcija sistema zatezanja KM - Zamjena gusanih tegova sa betonskim	50.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	50.000	0	
I-4.5.	PROJEKTI			
I-4.5.1.	Izrada projekata polaganja optike Generalna direkcija – PP Sarajevo i PP Sarajevo – Depo Rajlovac, i realizacija projekata	20.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	20.000	0	
I-4.6.	OPREMA			
I-4.6.1.	Nabavka 1 kombi ili terenskih vozila sa galerijom	45.000	0	VI. sredstva
I-4.6.2.	Nabavka digitalnih zaštita i opreme (prekostrujna, admitantna, podnaponska, brojači prorada prenaposke zaštite....)	30.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	75.000	0	
I-4.7.	ETD OSTALO			
I-4.7.1.	Ostalo	35.000	8.368	VI. sredstva
	UKUPNO	35.000	8.368	
	UKUPNO ELEKTROTEHNIČKA POSTROJENJA	1.009.000	87.565	

I-5.	GRAĐEVINSKI KAPACITETI	Rebalans plana 2014.	Realizovano I-XII 2014	IZVORI SREDSTAVA
I-5.1.	GORNJI STROJ PRUGA			
I-5.1.2.	Glavni remont pruge Konjic – Čapljina -DG		1.288.658	Kredit EIB i EBRD
I-5.1.2.	Glavna opravka pruge Sarajevo-Bradina (I Faza izvođenje)	1.600.000	699.862	Kredit EIB i EBRD
I-5.1.8.	PIU usluge na proj.EBRD 2 i EIB 2 (uključeno u I-5.1.2.)	11.700	5.850	Vlastita sredstva
	UKUPNO:	1.611.700	1.994.370	

	DONJI STROJ PRUGA – RADOVI			
I-5.2.1.	Sanacija objekata na donjem stroju i trupa pruge (projekat + izvođenje) na prugama ŽFBiH	200.000	0	Vlastita sredstva
I-5.2.5.	Sanacija klizišta Modrinje pruga P12	5.500	5.500	
I-5.2.6.	Sanacija kosina u km 123+660/880 i 124+400/570 pruga 11.	205.000	0	Vlastita sredstva
I-5.2.9.	Sanacija klizišta u km 46+700/750 pruga 11.	63.000	60.330	Vlastita sredstva
I-5.2.10.	Sanacija kamene kosine, I faza, km 118+000/200 pruga 11.	25.000	0	Vlastita sredstva
I-5.2.11.	Izrada glavnog projekta preventivnih sanacionih mjera klizište Modrinje km 200+830/907 pruga 12.	6.000	0	Vlastita sredstva
I-5.2.12.	Sanacija kamene kosine, I faza, km 120+400/700 pruga 11.	50.000	0	Vlastita sredstva
I-5.2.13.	Izrada glavnog projekta sanacije škarpe km 109+0/1 pruge 12.	6.000	0	Vlastita sredstva
	UKUPNO:	560.500	65.830	
I-5.3.	MEHANIZACIJA			
I-5.3.1.	Nabavka mini hidrauličnog bagera sa priključcima (2kom)	300.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.2.	Nabavka podbijačkih agregata P&T tip 09-32 (2 kom)	850.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.3.	Nabavka monoblok točkova za TPM i TMD (20 kom)	200.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.4.	Odmjerka za mjerenje rastojanja točkova	10.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.5.	Nabavka drumsko-šinskog rovokopača sa sopstvenom prikolicom za prevoz i priključcima (1 kom)	1.200.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.6.	Nabavka multifunkcionalnog drumsko-šinskog vozila (UNIMOG) sa priključcima (1 kom)	1.400.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.7.	Nabavka vagona-prevrtača V=15 m ³ (2 kom)	1.000.000	0	Vlastita sredstva
	UKUPNO:	4.960.000	0	
I-5.4.	POSLOVNI OBJEKTI			
I-5.4.1.	Rekonstrukcija i sanacija stanične zgrade (fasada, fasadna stolarija, mokri čvorovi, enterijer i blagajne) perona i staničnog trga u Zenici.	50.000	0	Kredit ŽFBiH
I-5.4.8.	Adaptacija i sanacija perona, peronskih nadstrešnica i aule stanice Sarajevo	230.000	0	Kredit ŽFBiH
I-5.4.9.	Ograđivanje staničnih prostora na pruzi 11. i 12.	100.000		Vlastita sredstva
	UKUPNO:	380.000	0	
I-5.5.	OPREMA			
I-5.5.1.	Geodetski instrumenti i oprema, Softver <i>kalkulant</i> i <i>autocad</i>	45.000	0	Vlastita sredstva
I-5.5.2.	Nabavka uređaja i opreme vagona za spavanje (MV1 i MV2)	50.000	1.044	Vlastita sredstva
I-5.5.3.	Nabavka opreme za RJ Radionica Blažuj	20.000	0	Vlastita sredstva
I-5.5.4.	Nabavka i ugradnja kotla u kotlovnici PP Mostar	50.000	0	Vlastita sredstva
I-5.5.5.	Kancelarijski namještaj i ostala oprema	10.000	0	Vlastita sredstva
I-5.5.7.	Putničko vozilo (1+ 4)	30.000	0	Vlastita sredstva
I-5.5.8.	Ostalo (školovanje, edukacija, oprema)	80.000	73.645	Vlastita sredstva
	UKUPNO:	285.000	74.689	
I-5.6.	PROJEKTI			
	OBJEKTI I PROJEKTOVANJE			
I-5.6.1.	Projekat rekonstrukcija grijanja stanice Alipašin Most	10.000	0	Vlastita sredstva
I-5.6.2.	Digitalizacija projektno-tehničke i arhivske dokumentacije	50.000	0	Kredit ŽFBiH
I-5.6.7.	Projekat izgradnje sistem sale na želj. stanici Sarajevo- krilo C	50.000	0	Vlastita sredstva
	UKUPNO PROJEKTI	110.000	0	
	UKUPNO GRAĐEVINSKI KAPACITETI	7.907.200	2.134.889	
I-6.	IKT			
I-6.1.	Nabavka serverske i storage opreme	192.000	6.688	VI. sredstva
I-6.2.	Antivirus i antispam licence	5.000	4.374	VI. sredstva
I-6.3.	Nabavka personalnih računara i druge opreme informacionih sistema, za potrebe IKT sektora	15.000	1.965	VI. sredstva
I-6.4.	Intervencije na SAP modulima u cilju dovođenja istih u funkcionalno stanje	5.000		VI. sredstva
I-6.5.	Izrada glavnog projekta za Data centar	50.000	49.500	VI. sredstva
I-6.6.	Licenciranje Microsoft i drugog softvera	300.000		VI. sredstva
	UKUPNO IKT	567.000	62.527	
	UKUPNO INFRASTRUKTURA	9.483.200	2.284.981	

**POSLOVANJE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA 2014. GODINU**

**FINANSIJSKO POSLOVANJE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA 2014. GODINU**

Tabela broj: 65

R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.g.	Rebalans Plana 2014.g.	Od Rebalansa Plana 2014.g.		Izvršenje 2014.g.	Od izvršenja 2014.g.		%		
				Putnički	Robni		Putnički	Robni	8/4	8/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	95.210.069	96.971.809	6.762.601	90.209.208	97.357.882	6.803.686	90.554.196	102,3	100	
611	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	75.742.760	84.110.000	1.809.500	82.300.500	85.023.537	2.099.975	82.923.562	112,3	101
1120,61121 61122	1.	Prihodi od građevinskih elektro i maš. radova, od projektne dokumentacije, šagl. i mišljenja	2.390	10.000	2.500	7.500	132.068	33.017	99.051		
6113	2.	Prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja(a+b)	72.162.216	80.400.000	1.400.000	79.000.000	79.132.394	1.433.459	77.698.935	109,7	98,
1132,6133, 6136	a)	Prihod od prod.usl.fakturisanog putničkog saobraćaja	1.592.082	1.400.000	1.400.000	0	1.433.459	1.433.459	0	90,0	102
1130,61131 1137,61139	b)	Prihod od prod.usl.fakturisanog robnog saobraćaja	70.570.134	79.000.000	0	79.000.000	77.698.935	0	77.698.935	110,1	98,
6115	3.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna	3.578.154	3.700.000	407.000	3.293.000	5.759.075	633.499	5.125.576	161,0	155
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	9.362.397	11.494.635	4.626.360	6.868.275	8.994.109	3.926.807	5.067.302	96,1	78,
650	1.	Prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	2.100.000	2.100.000	2.000.000	100.000	2.100.000	2.000.000	100.000	100,0	100
65021	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	2.100.000	2.100.000	2.000.000	100.000	2.100.000	2.000.000	100.000	100,0	100,
	b)	Ostali prihodi po Ugovoru	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
651	2.	Prihodi od zakupa	6.967.623	9.000.000	2.520.000	6.480.000	6.586.824	1.844.311	4.742.513	94,5	73,
652	3.	Prihodi od donacija	40.889	50.000	13.500	36.500	40.864	11.034	29.830	99,9	81,
654	4.	Prihodi od penala, kazni, tantijema	5.519	9.635	2.410	7.225	6.740	1.348	5.392	122,1	70,
659	5.	Prihodi od pružanja usluga, opravki OŠV i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	248.366	335.000	90.450	244.550	259.681	70.114	189.567	104,6	77,
66	C.	FINANSIJSKI PRIHODI	384.533	118.600	24.900	93.700	125.033	26.257	98.776	32,5	105,
67	D.	OSTALI PRIHODI	9.159.851	479.000	109.450	369.550	2.656.851	611.058	2.045.793	29,0	
670	1.	Prihodi od prodaje nekretnina i mat.stalnih sredstava	11.894	24.000	4.800	19.200	605	121	484	5,1	2,5
3750,67550, 37600,67610 37620,67630 6770,6781, 6790, 6792, 6796,67963	2.	Ostali prihodi	9.147.957	455.000	104.650	350.350	2.656.246	610.937	2.045.309	29,0	
685	E.	PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI ZALIIHA	8.679	9.124	2.281	6.843	51	13	38	0,6	0,6
690,691	F.	PRIHODI IZ OSNOVA PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POL.I ISPRAVKI NEZNAČAJNIH GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	551.849	760.450	190.110	570.340	558.301	139.576	418.725	101,2	73,4
II	UKUPNI RASHODI	107.319.174	100.290.440	25.596.170	74.694.270	99.768.831	25.932.022	73.836.809	93,0	99,5	
51	1.	Materijalni troškovi	13.299.999	14.306.000	4.001.810	10.304.190	13.665.494	3.380.603	10.284.891	102,7	95,5
52	2.	Troškovi zaposlenih	36.147.779	35.715.400	9.459.960	26.255.440	34.981.260	9.350.592	25.630.668	96,8	97,9
53	3.	Troškovi usluga	24.191.468	22.652.590	462.590	22.190.000	3.350.520	601.076	2.749.444	13,9	14,8
	4.	Troškovi korištenja Željez.					20.000.000		20.000.000	0,0	0,0
54	5.	Amortizacija	16.449.822	15.800.000	8.636.200	7.163.800	15.439.488	8.491.519	6.947.969	93,9	97,7
547	6.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika	259.637	326.400	97.920	228.480	198.657	59.598	139.059	76,5	60,9
548	7.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	764.860	556.820	55.680	501.140	2.149.670	214.967	1.934.703	281,1	386,
55	8.	Nematerijalni troškovi	1.109.237	1.206.640	275.280	931.360	1.101.323	243.909	857.414	99,3	91,3
56	9.	Finansijski rashodi - Kamate	6.101.809	5.753.270	1.541.880	4.211.390	5.673.826	2.723.437	2.950.389	93,0	98,6
57,58,59	10.	Ostali finansijski rashodi	8.994.563	3.973.320	1.064.850	2.908.470	3.208.593	866.321	2.342.272	35,7	80,8
DOBIT (PRIHODI-RASHODI) I-II						15.514.938		16.717.387			
GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) I-II			-12.109.105	-3.318.631	-18.833.569		-2.410.949	-19.128.336		19,9	

Nastavak table br. 65

R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.g.	Rebalans Plana 2014.g.	Od Rebalansa Plana 2014.g.		Izvršenje 2014.g.	Od izvršenja 2014.g.		%		
				Putnički	Robni		Putnički	Robni	8/4	8/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	13.299.999	14.306.000	4.001.810	10.304.190	13.665.494	3.380.603	10.284.891	102,7	95,5
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez. djelovi	3.782.188	3.950.000	908.500	3.041.500	3.388.863	779.443	2.609.420	89,6	85,8
512		Potrošena energija	9.397.878	10.086.000	3.025.810	7.060.190	10.130.743	2.564.688	7.566.055	107,8	100,4
5123,5124, 5125		utrošena energija za VV	8.662.647	9.360.000	2.808.010	6.551.990	9.490.707	2.372.677	7.118.030	109,6	101,4
5120,51210, 51241,51242, 51243,51251, 51252,51253, 51260,51280, 51290		utrošena ostala energija	735.231	726.000	217.800	508.200	640.036	192.011	448.025	87,1	88,2
514,519		Otpis sit. inventara, autoguma, ukalk.odst.od cijena	119.933	270.000	67.500	202.500	145.888	36.472	109.416	121,6	54,0
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	36.147.779	35.715.400	9.459.960	26.255.440	34.981.260	9.350.592	25.630.668	96,8	97,9
520,521		Trošk. plaća,troškovi naknada plaća	32.025.318	31.592.000	8.466.660	23.125.340	31.074.939	8.390.234	22.684.705	97,0	98,4
523		Dnevnice za služ. putov. i putni troš.	468.124	458.000	99.390	358.610	339.728	74.740	264.988	72,6	74,2
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	3.626.057	3.616.300	870.460	2.745.840	3.511.421	861.357	2.650.064	96,8	7,1
52400,52402		naknada za topli obrok	2.254.830	2.250.300	508.570	1.741.730	2.140.713	492.364	1.648.349	94,9	95,1
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao	559.196	563.200	127.280	435.920	518.443	119.242	399.201	92,7	92,1
5247,5248		Naknade za troš. liječenja, novč. pomoć u sl.smrti i u sl. dug.bolesti i invaliditeta	127.274	124.500	31.120	93.380	118.582	29.646	88.936	93,2	95,2
5245,5246, 5249		Naknada za odv. život,terenski dodatak, naknade za kilometražu	684.757	678.300	203.490	474.810	733.683	220.105	513.578	107,1	108,2
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzomog odb. i dr.odb. i komisija	23.619	47.000	23.030	23.970	45.610	22.349	23.261	193,1	97,0
529		Intelektualne i lične usluge	4.661	2.100	420	1.680	9.562	1.912	7.650	205,1	455,3
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	24.191.468	22.652.590	462.590	22.190.000	23.350.520	601.076	22.749.444	96,5	103,1
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	1.311.674	594.500	59.450	535.050	373.747	37.375	336.372	28,5	62,9
531		Troškovi transportnih usluga	17.075	18.200	3.060	15.140	1.068.406	267.102	801.304	6257,1	
532		Troškovi usluga održavanja	1.911.334	1.588.000	349.360	1.238.640	1.128.745	248.324	880.421	59,1	71,1
533		Troškovi zakupa	715.873	220.500	8.820	211.680	656.517	26.261	630.256	91,7	297,7
		Troškovi korištenja željezničke infrastrukture	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100,0	100,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	28.962	25.390	5.000	20.390	2.482	497	1.985	8,6	9,8
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
538		Usluge baždarenja i ispitivanja	2.477	1.000	0	1.000	1.085	0	1.085	43,8	100,5
539		Troškovi ostalih usluga	204.073	205.000	36.900	168.100	119.538	21.517	98.021	58,6	58,3
54	4.	AMORTIZACIJA	16.449.822	15.800.000	8.636.200	7.163.800	15.439.488	8.491.519	6.947.969	93,9	97,7
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE TROŠKOVE ZAPOSLENIKA	259.637	326.400	97.920	228.480	198.657	59.598	139.059	76,5	60,9
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	764.860	556.820	55.680	501.140	2.149.670	214.967	1.934.703	281,1	386,1
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.109.237	1.206.640	275.280	931.360	1.101.323	243.909	857.414	99,3	91,3
550		Troškovi neproizvodnih usluga	207.489	160.000	31.840	128.160	154.970	30.994	123.976	74,7	96,9
551		Troškovi reprezentacije	34.882	62.900	13.590	49.310	40.802	8.977	31.825	117,0	64,9
552		Troškovi premija osiguranja	56.948	66.200	21.280	44.920	42.508	10.256	32.252	74,6	64,2
5520,5523		osiguranje imovine	11.639	22.500	5.850	16.650	2.663	693	1.970	22,9	11,8
5526		osiguranje putnika	6.412	6.500	6.500	0	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	38.897	37.200	8.930	28.270	39.845	9.563	30.282	102,4	107,1
553		Troškovi platnog prometa	112.687	130.000	26.000	104.000	127.173	25.435	101.738	112,9	97,8
554		Trošk. poštanskih i telekom.usluga	159.683	170.000	39.100	130.900	164.390	37.810	126.580	102,9	96,7
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	518.874	563.540	129.610	433.930	476.418	109.577	366.841	91,8	84,5
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	4.907	20.000	4.000	16.000	74.547	14.910	59.637	1519,2	372,7
5595,5596, 5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	13.817	34.000	9.860	24.140	20.515	5.950	14.565	148,5	60,3
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE	6.101.809	5.753.270	1.541.880	4.211.390	5.673.826	2.723.437	2.950.389	93,0	98,6
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	8.994.563	3.973.320	1.064.850	2.908.470	3.208.593	866.321	2.342.272	35,7	80,8
		UKUPNI RASHODI	107.319.174	100.290.440	25.596.170	74.694.270	99.768.831	25.932.022	73.836.809	93,0	99,5

OSTVARENI PLANSKI ZADACI PREVOZA

Robni saobraćaj

U 2014 godini prevezeno je 8.620.000 tona robe u odnosu na isti period prethodne godine više 319.000 tona, u odnosu na Plan manje 1%. U ukupnom prevozu dominira unutrašnji saobraćaj sa 5.387.000 prevezenih tona.

Najveći obim prevoza ostvaren je za Elektroprivredu Sarajevo 3.361.116 tona, GIKIL Lukavac 1.077.286 tona, Arcelor Mittal Zenica 2.923.733 tona, Aluminijski kombinat Mostar 264.039 tona i CIBOS Sarajevo 75.242 tona.

Prosječan put jedne tone robe od 118 km više 9 km u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni netotonski kilometri u posmatranom periodu iznose 902.900.000, više 100.100.000 ENTKM 12% u odnosu na isti period prethodne godine, u odnosu na Plan više 13%.

Putnički saobraćaj

U 2014 godini prevezeno je 355.000 putnika u odnosu na 2013 godinu manje 61.000 putnika 15%, u odnosu na Plan manje 24%. Prosječan put jednog putnika u 2014 godini iznosi 63 km. Ostvareni putnički kilometri iznose 22.300.000 u odnosu na 2013 godinu manje 11%, u odnosu na Plan manje 22%.

Kvalitativni pokazatelji obima rada

U teretnom saobraćaju kvalitativni pokazatelji obima rada pokazuju pozitivan trend u odnosu na isti period prethodne godine kako slijedi:

- obrt vagona traje kraće 4 % ,
- koeficijent praznog trčanja od 0,66 manji je 3 % ,
- vozovi su u masi teži tona 3 % ,
- prosječan put jedne tone duži je 9 km 8 % ,
- vozni km su veći 8 % ,
- osovinski km su veći 12 % i slijede rast ENTKM,
- prosječan dnevni radni park veći je 1 % 16 vagona

U putničkom saobraćaju kvalitativni pokazatelji obima rada pokazuju negativan trend u odnosu na isti period prethodne godine:

- kolski i osovinski km manji 13 % ,
- vozni km u putničkom saobraćaju su veći 2 % ,



OSTVARENI PLANSKI ZADACI PREVOZA ŽFBiH
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 66

R.br.	Opis	Jedinica mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PREVOZ PUTNIKA						
	-Prevezeni putnici	hilj. putnika	416	470	355	85	76
	-Prosječan put jednog putnika	km	60	61	63	105	103
	-Putnički kilometri	mil. PKM	25,0	28,7	22,3	89	78
II	PREVOZ ROBE						
	Prevezeno roba	hilj. tona	8.301	8.665	8.620	104	99
	-u unutrašnjem saobraćaju	hilj. tona	5.291	5.460	5.387	102	99
	-u međunarodnom saobraćaju	hilj. tona	2.877	3.205	3.110	108	97
	-prazni vagoni u privatnom vlasništvu		133	0	123	92	0
	Utovar robe	hilj. tona	4.547	5.174	4.798	106	93
	Istovar robe	hilj. tona	6.716	7.286	7.013	104	96
	Prosječan put 1 tone robe	km	109	104	118	108	113
	Eksploatacioni netoton kilometri	mil. ENTKM	802,8	802,4	902,9	112	113
	Tarifski netoton kilometri	mil. NTKM	902,6	903,5	1.018,8	113	113
	Redukovani kilometri	mil. RTKM	927,6	932,2	1.041,1	112	112

Napomena: 1. Redukovani KM predstavlja zbir putničkih kilometara i tarifskih NTKM

OSTVARENI PLANSKI ZADACI PREVOZA U PKM I NTKM
PO POSLOVNIM PODRUČJIMA

R.br.	Prometno poslovno područje	PKM U 000	%	Tarifski NTKM (hiljada)	%	RTKM (hiljada)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZENICA	6.998	31,4	360.953	35,4	367.951	35,3
2	SARAJEVO	9.257	41,5	202.808	19,9	212.065	20,4
3	MOSTAR	5.718	25,7	325.821	32,0	331.539	31,9
4	TUZLA	64	0,3	128.464	12,6	128.528	12,3
5	BIHAĆ	254	1,1	793	0,1	1.047	0,1
	UKUPNO:	22.291	100	1.018.839	100	1.041.130	100

OSTVARENI KVALITATIVNI POKAZATELJI PLANSKIH ZADATAKA PREVOZA
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 67

R.br.	Opis	Jed. mjere	IZVRŠENJE		Index 5/4
			2013	2014	
1	2	3	4	5	6
I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ					
1.	Prosječan sastav vozova	vagona	2,16	2,20	102
2.	Vozni km putničkog voza	hiljada	1.048	1.064	102
3.	Kolski km	hiljada	2.661	2.326	87
4.	Osovinski km	hiljada	10.642	9.305	87
5.	Prosječna komercijalna brzina	km/h	47,0	46,6	99
6.	Prosječan broj putnika u vozu		29	21	72
7.	Prosječan put jed. putnika	km	60	63	105
8.	Prosječno opterećenje voza	tona	97	95	98
II TERETNI SAOBRAĆAJ					
1.	Prosječan dnevni radni park	vagona	1.419	1.435	101
2.	Obrt vagona	dana	2,5	2,4	96
3.	Statičko opterećenje	t/vagon	33,5	33	99
4.	Koeficijent praznog trčanja		0,68	0,66	97
5.	Prosječna masa voza	tona	1.027	1.053	103
6.	Prosječan put jedne tone robe	km	109	118	108
7.	Komercijalna brzina	km/h	30,3	29,6	98
8.	Vozni km teretnog saobraćaja	hiljada	1.365	1.477	108
9.	Osovinski km tovarenih vagona	hiljada	64.222	72.219	112
10.	Prosječno zadržavanje vagona na robnim operacijama	sat	35,3	33,15	94

RAD VUČE VOZOVA I ODRŽAVANJA ŠINSKIH VOZILA

Obim rada izražen u brutotonskim kilometrima (BRTKM) veći je 9% u odnosu na Plan, teretni saobraćaj je veći 12%, dok je putnički saobraćaj ostvaren sa 80%. U poređenju sa istim periodom prošle godine, ukupan obim rada veći je za 11%, u čemu teretni saobraćaj raste za 13% dok je putnički saobraćaj ostao na nivou prethodne godine.

Obim rada izražen u mazivnim kilometrima veći je 13% u odnosu na Plan, od čega teretni saobraćaj raste 24%, dok putnički pada 3%. U poređenju sa prošlom godinom, obim rada u mazivnim kilometrima raste 9% od čega je 11% veći u teretnom saobraćaju, a putnički bilježi rast 4%.

Za navedeni obim rada troškovi energije iznose 9.306.934 KM i veći su 10% prema istom periodu prošle godine.

Troškovi električne energije iznose 5.716.902 KM i veći su za 9% u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi dizel goriva za vuču iznose 3.590.032 KM i veći su 12% prema istom periodu prethodne godine.

Tekuće održavanje vučnih sredstava izvršeno je sa 62% u odnosu na Plan, dok u odnosu na isti period prethodne godine obim tekućih opravaka vučnih sredstava iznosi 92%.

Ostvarenje Plana opravke teretnih vagona iznosi 91% i sve u radionicama preduzeća. U odnosu na prošlu godinu izvršenje broja opravaka iznosi 99%. Ostvarenje Plana opravaka putničkih vagona iznosi 116%, a u odnosu na prethodnu godinu izvršenje iznosi 87% i sve u radionicama preduzeća.

Plan redovnog održavanja vučnih vozila znatno je ispod planiranih veličina. Od ukupno 21 planiranih opravaka izvršeno je osam opravaka. Plan redovnog održavanja teretnih vagona izvršen je 49%, od čega u radionicama preduzeća 71% dok kod stranog remontera nije bilo opravka. Plan redovnih opravaka putničkih vagona izvršen je 91% i sve u radionicama preduzeća. Izvršenje broja opravaka teretnih vagona manje je za 20% a putničkih vagona je veće za 43% u odnosu na isti period prethodne godine.

Troškovi opravaka su prema stepenu izvršenja broja opravaka iznosili 7.985.849 KM ili 33% u odnosu na Plan.

(

(

OSTVARENI RAD U 10³ BRTKM ZA 2014 GODINU
PO PROMETNO POSLOVNIM PODRUČJIMA

Tabela br. 68

R.br.	Vrsta vuče	Elektro- vuča		Dizel vuča		UKUPNO		
		Putn.	Teret.	Putn.	Teret.	Putn.	Teret.	UKUPNO
PROMETNO POSLOVNO PODRUČJE								
1.	ZENICA	37.337	592.704	297	38.833	37.634	631.537	669.171
2.	SARAJEVO	74.222	214.794	0	20.577	74.222	235.371	309.593
3.	MOSTAR	16.339	309.406	0	454	16.339	309.860	326.199
4.	TUZLA	0	0	32	260.848	32	260.848	260.880
5.	BIHAĆ	0	0	147	2.001	147	2.001	2.148
6.	Ukupno 2014	127.898	1.116.904	476	322.713	128.374	1.439.617	1.567.991
7.	Plan 2014	160.522	1.084.043	0	198.913	160.522	1.282.956	1.443.478
8.	Indeks 6/7	80	103	0	162	80	112	109
9.	Izvršenje 2013	128.635	1.061.056	316	217.960	128.951	1.279.016	1.407.967
10.	Indeks 6/9	99	105	151	148	100	113	111

OSTVARENI RAD U MAZIVNIM KILOMETRIMA ZA 2014 GODINU
PO PROMETNO POSLOVNIM PODRUČJIMA

R.br.	Vrsta vuče	Elektro- vuča		Dizel vuča		UKUPNO		
		Putn.	Teret.	Putn.	Teret.	Putn.	Teret.	UKUPNO
PROMETNO POSLOVNO PODRUČJE								
1.	ZENICA	332.324	616.493	4.612	108.335	336.936	724.828	1.061.764
2.	SARAJEVO	635.393	288.470	116	122.900	635.509	411.370	1.046.879
3.	MOSTAR	127.808	567.386	0	78.406	127.808	645.792	773.600
4.	TUZLA	0	0	240	363.722	240	363.722	363.962
5.	BIHAĆ	0	0	778	14.849	778	14.849	15.627
6.	Ukupno 2014	1.095.525	1.472.349	5.746	688.212	1.101.271	2.160.561	3.261.832
7.	Plan 2014	1.137.340	1.435.734	0	304.082	1.137.340	1.739.816	2.877.156
8.	Indeks 6/7	96	103	0	226	97	124	113
9.	Izvršenje 2013	1.049.181	1.318.352	6.542	624.058	1.055.723	1.942.410	2.998.133
10.	Indeks 6/9	104	112	88	110	104	111	109

REDOVNO ODRŽAVANJE VAGONA
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 69

RB	SERIJA VAGONA	TERETNI VAGONI					STRANI REMON TER	UKUPNO
		DOMAĆI REMONTER						
		RAJLOVAC	ZENICA	MOSTAR	BIHAĆ			
1	073	0	14	0	0		14	
2	082/083	21	0	3	0		23	
3	150	0	0	1	0		1	
4	190	0	0	0	0		0	
5	225	2	0	0	0		2	
6	275	0	0	20	0		20	
7	390/392	30	0	1	0		30	
8	500	0	7	19	0		25	
9	595/596/597	141	0	11	36		191	
10	785/788	0	0	0	0		0	
11	932	5	0	8	0		13	
12	924/934	0	0	5	0		5	
13	Ukupno 2014	199	21	68	36	0	324	
14	Plan 2014	188	105	115	48	200	656	
15	Indeks 13/14	106	20	59	75	0	49	
16	Izvršenje 2013	208	43	47	41	67	406	
17	Indeks 13/16	96	49	145	88	0	80	

R.br.	SERIJA VAGONA	PUTNIČKI VAGONI				STRANI REMONTER	UKUPNO
		DOMAĆI REMONTER					
		RAJLOVAC	ZENICA	MOSTAR			
1	A-Šved.	1	0	0	0	1	
2	B-Šved.	1	0	0	0	1	
3	All-Gred.	4	0	0	0	4	
4	BII-Gred.	1	0	0	0	1	
5	Abm.	1	0	0	0	1	
6	Bc.	1	0	0	0	1	
7	All	1	0	0	0	1	
8	Ukupno 2014	10	0	0	0	10	
9	Plan 2014	11	0	0	0	11	
10	Indeks 8/9	91	0	0	0	91	
11	Izvršenje 2013	7	0	0	0	7	
12	Indeks 8/11	143	0	0	0	143	

TEKUĆE ODRŽAVANJE VAGONA
ZA 2014 GODINU

Vrsta vagona	Broj opravaka				Index 4/2	Index 4/3
	Plan 2014	Izvršenje 2013	Izvršenje 2014	Remonter		
1	2	3	4	5	6	7
TERETNI VAGONI	6.030	5.554	5.508	domaći	91	99
	0	67	0	strani	0	0
PUTNIČKI VAGONI	74	99	86	domaći	116	87
	0	0	0	strani	0	0

REDOVNO ODRŽAVANJE VUČNIH VOZILA
ZA 2014 GODINU

U posmatranom periodu dovršeno je 8 opravaka - vučna vozila serije 441 i E 52500.
U redovnoj opravi nalazi se 11 vozila.

IZVRŠENE REDOVNE OPRAVKE VUČNIH VOZILA U 2014 GODINI

R.br.	SERIJA VUČNOG VOZILA	PLAN 2014		Izvršenje 2014		U opravi		REMONTER
		SO	GO	SO	GO	SO	GO	
								5
1	441	3	2	2	3	2	2	CR Rajlovac
2	411/415	1	1	-	-	2	1	CR Rajlovac
3	661	1	1	-	-	1	1	CR Rajlovac
4	642	1	0	-	-	-	-	CR Rajlovac
5	212	0	0	-	-	-	-	CR Rajlovac
6	733/732	0	0	-	-	-	-	CR Rajlovac
7	E 52500	0	11	-	3		2	CR Rajlovac
	UKUPNO	6	15	2	6	5	6	

TEKUĆE ODRŽAVANJE VUČNIH VOZILA PO SERIJAMA
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 70

R.br.	SERIJA VUČNOG VOZILA	BROJ VUČNIH VOZILA	VRSTA OPRAVKE					UKUPNO BROJ OPRAVAKA	VANPLANSKE OPRAVKE
			Po	P 1	P 3	P 6	P 12		
1	441		48	131	32	17	15	243	348
2	411/415		21	18	5	2	3	49	22
3	661		102	85	23	17	0	227	226
4	733		28	26	5	5	0	64	24
5	732		8	10	1	1	0	20	36
6	642		16	22	5	3	2	48	33
7	212		0	15	4	1	4	24	13
8	E 52		0	9	3	0	0	12	12
9	Ukupno 2014		223	316	78	46	24	687	714
10	Plan 2014		476	424	108	72	36	1.116	0
11	Indeks 9/10		47	75	72	64	67	62	0
12	Izvršenje 2013	57	295	312	71	51	19	748	0
13	Indeks 9/13		76	101	110	90	126	92	0

TROŠKOVI ODRŽAVANJA MOBILNIH SREDSTAVA
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 71

R. br.	SERIJA VUČNOG VOZILA	Izvršenje 2013	Plan 2014	Cijena rada	Materijal i rezervni dijelovi	Usluge	UKUPNO 2014	% 8/3	% 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	TEKUĆE ODRŽAVANJE								
I	Tekuće održavanje kola	2.735.990	5.541.591	1.393.921	338.285	48.774	1.780.980	65	32
1	Tekuće održavanje putničkih kola	560.698	375.260	129.158	76.456	0	205.614	37	55
1 a	Tekuće održavanje talgo kola	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tekuće održavanje teretnih kola	2.175.292	5.166.331	1.264.763	261.829	48.774	1.575.366	72	30
II	Tekuće održavanje lokomotiva	3.201.098	4.442.081	1.695.407	578.432	117.646	2.391.485	75	54
1	Lokomotive serije 441	1.192.727	1.584.614	652.890	354.060	70.526	1.077.476	90	68
	Lokomotive serije 52500	242.244	0	29.851	166	0	30.017	12	0
3	Elektromotorni vozovi serije 411/415	417.346	703.195	155.935	24.243	35.200	215.378	52	31
5	Lokomotive serije 661	811.869	1.277.370	523.168	122.519	0	645.687	0	51
6	Lokomotive serije 642/643, 212/211	297.950	383.411	189.556	56.327	11.920	257.803	87	67
7	Lokomotive serije 733, 732	208.774	322.572	132.394	18.524	0	150.918	72	47
8	Niskopodni voz	14.641	81.909	0	0	0	0	0	0
9	Šinska dizalica EDK 750	15.547	89.010	11.613	2.593	0	14.206	91	16
	UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE (I + II)	5.937.088	9.983.672	3.089.328	916.717	166.420	4.172.465	70	42
B	INVESTICIONO ODRŽAVANJE								
III	Investiciono održavanje kola	2.465.428	9.119.435	992.523	694.885	0	1.687.408	68	19
1	Investiciono održavanje putničkih kola	193.869	1.018.799	89.187	37.390	0	126.577	65	12
2	Investiciono održavanje teretnih kola	2.271.559	8.100.636	903.336	657.495	0	1.560.831	69	19
IV	Investiciono održavanje lokomotiva	2.236.875	5.149.460	494.466	1.209.810	421.700	2.125.976	95	41
1	Lokomotive serije 441	1.283.798	1.179.500	81.291	504.120	395.100	980.511	76	83
2	Lokomotive serije 52500	248.053	2.378.000	359.121	640.227	0	999.348	0	42
3	Elektromotorni vozovi 411/415	253.086	782.360	14.007	8.446	20.800	43.253	17	6
4	Lokomotive serije 661	383.634	660.800	40.047	57.017	0	97.064	25	15
5	Lokomotive serije 642/643, 212/211	47.445	148.800	0	0	5.800	5.800	12	4
6	Lokomotive serije 733 / 732	20.859	0	0	0	0	0	0	0
7	Niskopodni voz	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Šinska dizalica EDK 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO INVESTICIONO ODRŽAVANJE (III + IV)	4.702.303	14.268.895	1.486.989	1.904.695	421.700	3.813.384	81	27
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	10.639.391	24.252.567	4.576.317	2.821.412	588.120	7.985.849	75	33

PREGLED OBAVEZA PO KREDITIMA ŽELJEZNIČKI OPERATOR
SA 31.12.2014. GODINE

Tabela br. 72

r.br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Dospjeće	2014. godina		
				Glavnica	Kamata	Anuitet (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
I DUGOROČNI KREDITI						
1	EBRD 944	1.116.148	17.01.2014.	92.836	3.012	95.848
			17.07.2014.			
2	PORTUGAL	62.570.913	21.03.2014.	0	1.979.189	1.979.327
3	UNICREDIT BANKA	32.356.314	I-XII 2014.	3.595.146	1.308.900	5.008.235
UKUPNO		96.043.375		3.687.983	3.291.101	7.084.779

r.br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Dospjeće	2014. godina		
				Glavnica	Kamata	Anuitet (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
II DUGOROČNI KREDITI U POVLAČENJU						
1	TALGO	132.267.029	17.04.2014.	0	1.871.647	1.871.647
			17.10.2014.			
UKUPNO		132.267.029		0	1.871.647	1.871.647

UKUPNO I+II	228.310.404		3.687.983	5.162.748	8.956.426
--------------------	--------------------	--	------------------	------------------	------------------

RAD PROMETNO POSLOVNIH PODRUČJA
ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA 2014.GODINU

(

(

TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH FUNKCIJA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 73

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.	Rebalans Plana 2014.	Od Rebalansa Plana 2014.g.		Izvršenje 2014.g.	Od izvršenja 2014.g.		%	
					Putnički	Robni		Putnički	Robni	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	12.561.060	3.419.470	770.620	2.648.850	13.039.988	3.219.640	9.820.348	103,8	381,3
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	3.454.554	2.950.650	619.170	2.331.480	3.187.557	727.876	2.459.681	92,3	108,0
512		Potrošena energija	9.041.111	418.870	136.050	282.820	9.822.368	2.482.576	7.339.792	108,6	
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	8.643.499	0	0	0	9.475.468	2.368.116	7.107.352	109,6	0,0
5120,51210,51241,51242,51243,51251,51252,51253,51260,51280,51290		utrošena ostala energija	397.612	418.870	136.050	282.820	346.900	114.460	232.440	87,2	82,8
514,519		Otpis sit. inventara, autoguma, ukalk.odst.od cijena	65.395	49.950	15.400	34.550	30.063	9.188	20.875	46,0	60,2
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	11.248.274	11.128.920	3.584.120	7.544.800	10.819.753	4.036.955	6.782.798	96,2	97,2
520,521		Tr. plaća,troškovi naknada plaća	9.823.275	9.698.750	3.295.430	6.403.320	9.535.982	3.764.503	5.771.479	97,1	98,3
523		Dnev. za služ. putov. i putni troš.	436.054	425.480	91.790	333.690	323.524	70.909	252.615	74,2	76,0
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	961.085	955.860	173.450	782.410	909.875	178.295	731.580	94,7	95,2
52400,52402		naknada za topli obrok	778.507	771.850	137.950	633.900	743.942	140.742	603.200	95,6	96,4
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao	137.455	136.860	28.850	108.010	125.355	28.432	96.923	91,2	91,6
5247,5248		Naknade za troš. liječenja, novč. pomoć u sl.smrći i u sl.dug.bolesti i invaliditeta	37.796	38.340	6.260	32.080	38.559	8.496	30.063	102,0	100,6
5245,5246,5249		Naknada za odv.život.terenski dodatak, naknade za kilometražu	7.327	8.810	390	8.420	2.019	625	1.394	27,6	22,9
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadz. odb. i dr.odb. i komisija	23.619	47.000	23.030	23.970	45.610	22.349	23.261	193,1	97,0
529		Intelektualne i lične usluge	4.241	1.830	420	1.410	4.762	899	3.863	112,3	260,2
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	23.969.455	22.450.150	423.290	22.026.860	23.247.827	578.918	22.668.909	97,0	103,6
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	1.308.217	589.720	59.450	530.270	373.274	37.375	335.899	28,5	63,3
531		Troškovi transportnih usluga	17.075	18.200	3.060	15.140	1.066.920	267.102	799.818		
532		Troškovi usluga održavanja	1.776.264	1.477.940	334.660	1.143.280	1.072.892	238.843	834.049	60,4	72,6
533		Troškovi zakupa	700.128	202.200	2.410	199.790	642.740	21.507	621.233	91,8	317,9
		Tr. korištenja željez. infrastrukture	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100,0	100,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	28.962	25.390	5.000	20.390	2.482	497	1.985	8,6	9,8
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
538		Usluge baždarenja i ispitivanja	1.697	1.000	0	1.000	1.085	0	1.085	63,9	108,5
539		Troškovi ostalih usluga	137.112	135.700	18.710	116.990	88.434	13.594	74.840	64,5	65,2
54	4.	AMORTIZACIJA	15.902.654	15.251.200	8.493.950	6.757.250	14.894.849	8.355.865	6.538.984	93,7	97,7
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE TROŠKOVE ZAPOSLENIKA	104.703	97.270	30.570	66.700	42.087	10.654	31.433	40,2	43,3
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	166.784	184.870	7.920	176.950	964.032	58.587	905.445		
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	695.876	785.270	182.190	603.080	741.712	166.671	575.041	106,6	94,5
550		Troškovi neproizvodnih usluga	94.795	62.880	13.270	49.610	87.870	17.663	70.207	92,7	139,7
551		Troškovi reprezentacije	34.610	62.900	13.590	49.310	38.955	8.626	30.329	112,6	61,9
552		Troškovi premija osiguranja	22.397	25.090	9.850	15.240	20.925	4.181	16.744	93,4	83,4
5520,5523		osiguranje imovine	2.622	1.480	100	1.380	178	0	178	6,8	12,0
5526		osiguranje putnika	6.412	6.500	6.500	0	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	13.363	17.110	3.250	13.860	20.747	4.181	16.566	155,3	121,3
553		Troškovi platnog prometa	91.964	112.810	19.460	93.350	117.955	22.153	95.802	128,3	104,6
554		Tr. poštanskih i telekom.usluga	97.876	106.930	25.990	80.940	98.969	23.890	75.079	101,1	92,6
555,556		Porezi,članski dopri. i sl.obaveze	335.880	360.660	86.170	274.490	281.976	69.298	212.678	84,0	78,2
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	4.907	20.000	4.000	16.000	74.547	14.910	59.637		372,7
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	13.447	34.000	9.860	24.140	20.515	5.950	14.565	152,6	60,3
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE	5.840.071	5.511.640	1.494.030	4.017.610	5.451.094	2.682.955	2.768.139	93,3	98,9
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	6.789.462	3.583.930	988.490	2.595.440	2.480.108	710.168	1.769.940	36,5	69,2
UKUPNI RASHODI			77.278.339	62.412.720	15.975.180	46.437.540	71.681.450	19.820.413	51.861.037	92,8	114,9

**TROŠKOVI PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA ZENICA
ZA 2014. GODINU**

Tabela br. 74

Konto	R. br.	N a z i v	Izvršenje 2013.	Rebalans Plana 2014.	Od Rebalansa Plana 2014.g.		Izvršenje 2014.	Od izvršenja 2014.g.		%	
					Putnički	Robni		Putnički	Robni	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	118.367	3.506.220	1.055.890	2.450.330	118.172	38.541	79.631	99,8	3,4
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	44.939	790.000	237.000	553.000	26.950	8.059	18.891	60,0	3,4
512		Potrošena energija	65.060	2.650.880	798.630	1.852.250	58.818	20.566	38.252	90,4	2,2
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	332	2.583.360	775.010	1.808.350	421	127	294	126,8	0,0
5120,51210,51241, 51242,51243,51251, 51252, 51253, 51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	64.728	67.520	23.620	43.900	58.397	20.439	37.958	90,2	86,5
514,519		Otpis sit. inventara, autoguma, ukalk.odst.od cijena	8.368	65.340	20.260	45.080	32.404	9.916	22.488	387,2	49,6
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	5.433.402	5.353.350	1.436.420	3.916.930	5.311.127	1.423.533	3.887.594	97,7	99,2
520,521		Tr. plaća,troškovi naknada plaća	4.852.165	4.770.390	1.268.920	3.501.470	4.759.300	1.265.974	3.493.326	98,1	99,8
523		Dnev. za služ. putov. i putni troš.	6.176	5.040	1.600	3.440	2.645	842	1.803	42,8	5,0
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	575.061	577.920	165.900	412.020	544.382	155.704	388.678	94,7	94,2
52400,52402		naknada za topli obrok	294.230	294.790	91.970	202.820	274.037	85.500	188.537	93,1	93,0
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao	73.419	74.340	23.190	51.150	65.341	20.387	44.954	89,0	87,9
5247,5248		Nakn. za tr. liječenja, novč.pomoć u sl.smrći i u sl. dug. bolesti i invaliditeta	30.609	31.750	7.720	24.030	28.668	6.967	21.701	93,7	90,3
5245,5246,5249		Naknada za odv. život,terenski dodatak, naknade za kilometražu	176.803	177.040	43.020	134.020	176.336	42.850	133.486	99,7	99,6
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadz. odb. i dr.odb. i komisija	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	0	0	0	0	4.800	1.013	3.787	0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	36.010	34.820	9.810	25.010	27.658	9.017	18.641	76,8	79,4
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	3.312	4.780	0	4.780	38		38	1,1	0,8
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	0	0	0			0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	10.478	4.770	1.520	3.250	10.909	3.470	7.439	104,1	228,7
533		Troškovi zakupa	15.745	18.300	6.410	11.890	13.777	4.754	9.023	87,5	75,3
		Tr. korištenja željez. infrastrukture	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
538		Usluge baždarenja i ispitivanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	6.475	6.970	1.880	5.090	2.934	793	2.141	45,3	42,1
54	4.	AMORTIZACIJA	69.167	78.400	22.580	55.820	46.589	13.418	33.171	67,4	59,4
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE TROŠKOVE ZAPOSLENIKA	51.764	32.640	7.930	24.710	38.329	9.314	29.015	74,0	117,4
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	445.862	81.300	10.980	70.320	299.577	40.443	259.134	67,2	368,5
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	87.477	93.290	25.530	67.760	62.520	19.146	43.374	71,5	67,0
550		Troškovi neproizvodnih usluga	22.127	22.560	3.740	18.820	305	51	254	1,4	1,4
551		Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	456	146	310	0,0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	8.680	9.450	2.990	6.460	4.653	1.481	3.172	53,6	49,2
5520,5523		osiguranje imovine	3.339	5.250	1.680	3.570	620	198	422	18,6	11,8
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	5.341	4.200	1.310	2.890	4.033	1.283	2.750	75,5	96,0
553		Troškovi platnog prometa	2.610	630	0	630	311	0	311	11,9	49,4
554		Tr. poštanskih i telekom.usluga	12.896	12.750	3.950	8.800	15.415	4.764	10.651	119,5	120,9
555,556		Porezi,članski dopr. i sl.obaveze	41.044	47.900	14.850	33.050	41.380	12.704	28.676	100,8	86,4
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5595,5596, 5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	120	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE	20.164	17.260	3.780	13.480	2.842	623	2.219	14,1	16,5
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	705.535	31.790	6.960	24.830	72.321	15.839	56.482	10,3	227,5
UKUPNI RASHODI			6.967.748	9.229.070	2.579.880	6.649.190	5.979.135	1.569.874	4.409.261	85,8	64,8

**OSTVARENI PLANSKI ZADACI PREVOZA
POSLOVNOG PODRUČJA ZENICA
ZA 2014 GODINU**

Tabela br. 75

R.br	Izmjeritelji	Jed.mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Otprema putnika	hiljada	167	190	136	81	72
2.	Putnički kilometri	Hiljada PKM	7.757	8.956	6.585	85	74
3.	Utovar kolskih pošiljaka	Tona	656.647	915.000	681.968	104	75
4.	Istovar kolskih pošiljaka	Tona	3.257.895	3.200.000	3.156.023	97	99
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+4)	Tona	3.914.542	4.115.000	3.837.991	98	93
6.	Utovar kolskih pošiljaka	Kola	13.377	18.474	13.683	102	74
7.	Istovar kolskih pošiljaka	Kola	59.789	58.597	59.545	100	102
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+7)	Kola	73.166	77.071	73.228	100	95
9.	Eksploatacioni NTKM	Hiljada NTKM	305.840	313.924	314.559	103	100
10.	Tarifski kilometri	Hiljada NTKM	352.199	351.595	360.953	102	103

Putnički saobraćaj

U periodu I-XII/ 2014 godine na poslovnom području Zenica ukupno je otpremljeno 136.000 putnika u odnosu na isti period prethodne godine manje 31.000 putnika 19%, u odnosu na Plan manje 28 %.

Ostvareni putnički kilometri od 6.585.000 manji su u odnosu na isti period prethodne godine 1.172.000 15%, u odnosu na Plan manji su 26 %.

Robni saobraćaj

Na poslovnom području Zenica ukupan utovar kolskih pošiljaka u periodu I-XII/2014 godine od 681.968 tona u odnosu na isti period prethodne godine više 25.321 tona 4%, dok ukupan istovar kolskih pošiljaka od 3.156.023 tona u odnosu na I-XII/2013 godine manje 101.872 tona 3 %.

Ostvareni netotonski kilometri od 314.559.000 veći su 8.719.000 3 % u odnosu na isti period prethodne godine.

IZVRŠENJE OBIMA RADA
PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA ZENICA
ZA 2014 GODINU

Obim rada u (000) BRTKM i mazivnim km
Tekuće i investiciono održavanje mobilnih transportnih kapaciteta

Tabela br. 76

R.br.	Opis	Jedinica mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dizel vuča						
	Putnička vuča	Hiljada BRTKM	212	0	297	0	140
	Teretna vuča	Hiljada BRTKM	27.994	0	38.833	0	139
	Ukupno	Hiljada BRTKM	28.206	0	39.130	0	139
	Putnička vuča	Mazivni km	2.323	0	4.612	0	199
	Teretna vuča	Mazivni km	99.101	80.300	108.335	135	109
	Ukupno	Mazivni km	101.424	80.300	112.947	141	111
II	Elektro vuča						
	Putnička vuča	Hiljada BRTKM	42.810	55.974	37.337	67	87
	Teretna vuča	Hiljada BRTKM	581.168	505.840	592.704	117	102
	Ukupno	Hiljada BRTKM	623.978	561.814	630.041	112	101
	Putnička vuča	Mazivni km	338.583	319.959	332.324	104	98
	Teretna vuča	Mazivni km	595.660	526.306	616.493	117	103
	Ukupno	Mazivni km	934.243	846.265	948.817	112	102
III	Kontrolno tehnički pregledi						
	Serija lokomotive						
	441	P0	37	24	25	104	68
		P1	23	64	16	25	70
		P3	0	16	0	0	0
	642/643	P0	15	12	11	92	73
		P1	11	16	6	38	55
		P3	2	4	2	50	100
	732/733	P0	1	24	8	33	0
		P1	3	16	8	50	0
		P3	0	4	1	25	0
	211/212	P1	0	8	0	0	0
		P3	0	2	0	0	0
	661	P0	11	24	13	54	118
		P1	11	16	11	69	100
		P3	3	4	1	25	33
IV	Tekuće održavanje vagona						
	teretni vagoni	br. opravaka	2.330	1.630	1.814	111	78
	putnički vagoni	br. opravaka	31	24	53	221	171
V	Investiciono održavanje vagona						
	teretni vagoni	br. opravaka	43	105	21	20	49
	putnički vagoni	br. opravaka	0	0	0	0	0

TROŠKOVI PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA SARAJEVO
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 77

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.g.	Rebalans Plana 2014.g.	Od Rebalansa Plana 2014.g.		Izvršenje 2014.g.	Od izvršenja 2014.g.		%	
					Putnički	Robni		Putnički	Robni	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	246.627	2.724.790	821.340	1.903.450	239.726	74.795	164.931	97,2	8,8
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	100.728	126.400	39.180	87.220	103.859	32.197	71.662	103,1	82,2
512		Potrošena energija	139.316	2.551.140	767.510	1.783.630	109.140	34.366	74.774	78,3	4,3
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	9.313	2.442.960	732.890	1.710.070	43		43	0,5	0,0
5120,51210,51241,51242,51243,51251,51252,51253,51260,51280,51290		utrošena ostala energija	130.003	108.180	34.620	73.560	109.097	34.366	74.731	83,9	100,8
514,519		Otpis sit.inventara,autoguma.ukalk.odst.od cijena	6.583	47.250	14.650	32.600	26.727	8.232	18.495		56,6
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	6.695.863	6.609.420	2.299.960	4.309.460	6.456.888	2.246.588	4.210.300	96,4	97,7
520,521		Tr. plaća,troškovi naknada plaća	5.968.448	5.876.110	2.027.260	3.848.850	5.762.638	1.988.111	3.774.527	96,6	98,1
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	11.313	13.280	4.360	8.920	6.150	2.018	4.132	54,4	46,3
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	716.102	720.030	268.340	451.690	688.100	256.459	431.641	96,1	95,6
52400,52402		naknada za topli obrok	366.107	364.550	136.710	227.840	350.857	131.572	219.285	95,8	96,2
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao	73.744	76.600	28.720	47.880	73.700	27.638	46.062	99,9	96,2
5247,5248		Naknade za troš.liječenja,novč.pomoć u sl.smirti i u sl.dug.bolesti i invaliditeta	22.363	23.160	8.550	14.610	15.052	5.555	9.497	67,3	65,0
5245,5246,5249		Naknada za odv.život,terenski dodatak, naknade za kilometražu	253.888	255.720	94.360	161.360	248.491	91.694	156.797	97,9	97,2
527		Naknade i dr.troškovi član.Nadzornog odb. i dr.odb. i komisija	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	16.115	27.160	9.810	17.350	9.805	3.546	6.259	60,8	36,1
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	5.224	15.880	6.350	9.530	5.881	2.341	3.540	112,6	37,0
533		Troškovi zakupa	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
534,535		Tr. korištenja željezn. infrast.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
536		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
538		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
539		Usluge baždarenja i ispitivanja	780	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
54	4.	Troškovi ostalih usluga	10.111	11.280	3.460	7.820	3.924	1.205	2.719	38,8	34,8
54	4.	AMORTIZACIJA	147.033	147.000	58.650	88.350	127.076	50.704	76.372	86,4	86,4
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE TROŠKOVE ZAPOSLENIKA	7.444	52.220	19.270	32.950	61.709	22.771	38.938		118,2
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	74.143	27.280	4.200	23.080	167.237	25.755	141.482	225,6	613,0
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	103.709	88.910	23.930	64.980	85.834	22.480	63.354	82,8	96,5
550		Troškovi neproizvodnih usluga	39.834	30.720	6.110	24.610	34.504	6.867	27.637	86,6	112,3
551		Troškovi reprezentacije	25	0	0	0	142	0	142		0,0
552		Troškovi premija osiguranja	8.649	5.320	1.970	3.350	5.025	1.855	3.170	58,1	94,5
5520,5523		osiguranje imovine	1.831	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	6.818	5.320	1.970	3.350	5.025	1.855	3.170	73,7	94,5
553		Troškovi platnog prometa	1.506	300	80	220	184	0	184	12,2	61,3
554		Tr. poštanskih i telekom.usluga	11.372	9.180	2.750	6.430	9.392	2.818	6.574	82,6	102,3
555,556		Porezi,članski doprinosi i sl.obaveze	42.323	43.390	13.020	30.370	36.587	10.940	25.647	86,4	84,3
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE	17.310	23.010	6.650	16.360	179	0	179	1,0	0,8
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	362.985	35.760	10.340	25.420	46.495	13.438	33.057	12,8	130,0
UKUPNI RASHODI			7.671.229	9.735.550	3.254.150	6.481.400	7.194.949	2.460.077	4.734.872	93,8	73,9

OSTVARENI PLANSKI ZADACI PREVOZA
POSLOVNOG PODRUČJA SARAJEVO
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 78

R.br	Izmjeritelji	Jed.mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Otprema putnika	hiljada	187	209	164	88	78
2.	Putnički kilometri	Hiljada PKM	9.402	10.716	8.710	93	81
3.	Utovar kolskih pošiljaka	Tona	519.318	470.000	503.036	97	107
4.	Istovar kolskih pošiljaka	Tona	124.955	125.000	100.865	81	81
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+4)	Tona	644.273	595.000	603.901	94	101
6.	Utovar kolskih pošiljaka	Kola	12.112	11.048	11.458	95	104
7.	Istovar kolskih pošiljaka	Kola	2.639	2.622	2.216	84	85
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+7)	Kola	14.751	13.670	13.674	93	100
9.	Eksploatacioni NTKM	Hiljada NTKM	139.327	149.388	165.172	119	111
10.	Tarifski kilometri	Hiljada NTKM	170.443	167.315	202.808	119	121

Putnički saobraćaj

U periodu I-XII/ 2014 godine na poslovnom području Sarajevo ukupno je otpremljeno 164.000 putnika u odnosu na isti period prethodne godine manje 23.000 putnika 12 %, u odnosu na Plan manje 22 %.

Ostvareni putnički kilometri od 8.710.000 manji su u odnosu na isti period prethodne godine 692.000 7 %, u odnosu na Plan manje 19 %.

Robni saobraćaj

Na poslovnom području Sarajevo ukupan utovar kolskih pošiljaka u periodu I-XII/2014 godine od 503.036 tona u odnosu na isti period prethodne godine je manji 16.282 tona 3%, dok ukupan istovar kolskih pošiljaka od 100.865 tona u odnosu na I-XII/2013 godine je manji 24.090 tona .

Ostvareni netotonski kilometri od 165.172.000 veći su 25.845.000 19 % u odnosu na isti period prethodne godine.

IZVRŠENJE OBIMA RAĐA PROMETNO
POSLOVNOG PODRUČJA SARAJEVO
ZA PERIOD 2014 GODINU

Obim rada u (000) BRTKM i mazivnim km
Tekuće i investiciono održavanje mobilnih transportnih kapaciteta

Tabela br. 79

R.br.	Opis	Jed. mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dizel vuča						
	Putnička vuča	Hiljada BRTKM	65	0	0	70	142
	Teretna vuča	Hiljada BRTKM	14.501	29.569	20.577	70	141
	UKUPNO	Hiljada BRTKM	14.566	29.569	20.577	0	8
	Putnička vuča	Mazivni km	1.405	0	116	110	97
	Teretna vuča	Mazivni km	126.104	111.692	122.900	110	96
	UKUPNO	Mazivni km	127.509	111.692	123.016	70	142
II	Elektro vuča						
	Putnička vuča	Hiljada BRTKM	75.477	89.069	74.222	83	98
	Teretna vuča	Hiljada BRTKM	193.909	299.781	214.794	72	111
	UKUPNO	Hiljada BRTKM	269.386	388.850	289.016	74	107
	Putnička vuča	Mazivni km	633.145	692.843	635.393	92	100
	Teretna vuča	Mazivni km	263.458	334.540	288.470	86	109
	UKUPNO	Mazivni km	896.603	1.027.383	923.863	90	103



TROŠKOVI PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA MOSTAR
ZA 2014. GODINU

Tabela br. 80

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.	Rebalans Plana 2014.	Od Rebalansa Plana 2014.g.		Izvršenje 2014.	Od izvršenja 2014.g.		%	
					Putnički	Robni		Putnički	Robni	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	165.626	1.398.250	412.990	985.260	87.964	21.040	66.924	53,1	6,3
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	105.626	19.750	3.760	15.990	25.798	4.851	20.947	24,4	130,6
512		Potrošena energija	39.202	1.338.000	401.130	936.870	39.535	11.662	27.873	100,8	3,0
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	7.460	1.310.400	393.120	917.280	11.058	3.318	7.740	148,2	0,8
5120,51210,51241,51242,51243,51251,51252,51253,51260,51280,51290		utrošena ostala energija	31.742	27.600	8.010	19.590	28.477	8.344	20.133	89,7	103,2
514,519		Otpis sit. inventara, autoguma, ukalk.odst.od cijena	20.798	40.500	8.100	32.400	22.631	4.527	18.104	108,8	55,9
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	5.340.839	5.279.240	1.078.950	4.200.290	5.177.807	588.795	4.589.012	96,9	98,1
520,521		Tr. plaća,troškovi naknada plaća	4.735.015	4.675.620	930.450	3.745.170	4.591.850	444.427	4.147.423	97,0	98,2
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	4.414	4.120	780	3.340	3.311	626	2.685	75,0	80,4
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	601.410	599.500	147.720	451.780	582.646	143.742	438.904	96,9	97,2
52400,52402		naknada za topli obrok	320.294	321.790	65.000	256.790	321.225	64.888	256.337	100,3	99,8
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao	118.821	118.270	23.890	94.380	105.461	21.304	84.157	88,8	89,2
5247,5248		Naknade za troš. liječenja, novč. pomoć u sl.smrti i u sl.dug.bolesti i invaliditeta	19.709	17.680	6.520	11.160	12.822	4.732	8.090	65,1	72,5
5245,5246,5249		Naknada za odv. život,terenski dodatak, naknade za kilometražu	142.586	141.760	52.310	89.450	143.138	52.818	90.320	100,4	101,0
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzorn. odb. i dr.odb. i komisija	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	51.234	48.170	10.620	37.550	20.148	3.605	16.543	39,3	41,8
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	25	0	0	0	289	0	289		0,0
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	0	0	1.135	0	1.135	0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	31.187	25.410	4.570	20.840	15.821	2.832	12.989	50,7	62,3
533		Troškovi zakupa	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		Trošk. korištenja željezn. infrast.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
538		Usluge baždarenja i ispitivanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	20.022	22.760	6.050	16.710	2.903	773	2.130	14,5	12,8
54	4.	AMORTIZACIJA	201.292	196.000	39.000	157.000	239.071	47.576	191.495	118,8	122,0
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE TROŠKOVE ZAPOSLENIKA	34.359	78.990	29.150	49.840	34.552	12.750	21.802	100,6	43,7
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	47.462	40.090	5.330	34.760	315.415	41.951	273.464		
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	108.845	106.120	25.600	80.520	90.636	19.950	70.686	83,3	85,4
550		Troškovi neproizvodnih usluga	32.943	25.600	5.090	20.510	32.225	6.413	25.812	97,8	125,9
551		Troškovi reprezentacije	247	0	0	0	670	141	529	271,3	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	8.021	16.380	4.550	11.830	5.599	1.520	4.079	69,8	34,2
5520,5523		osiguranje imovine	2.469	11.990	3.360	8.630	1.419	395	1.024	57,5	11,8
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	5.552	4.390	1.190	3.200	4.180	1.125	3.055	75,3	95,2
553		Troškovi platnog prometa	15.231	15.020	6.460	8.560	7.685	3.282	4.403	50,5	51,2
554		Tr. poštanskih i telekom. usluga	17.974	17.000	3.400	13.600	16.273	3.239	13.034	90,5	95,7
555,556		Porezi,članski doprin. i sl.obaveze	34.429	32.120	6.100	26.020	28.184	5.355	22.829	81,9	87,7
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE	215.001	189.860	35.690	154.170	110.174	20.713	89.461	51,2	58,0
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	871.950	286.080	53.780	232.300	380.185	71.475	308.710	43,6	132,9
UKUPNI RASHODI			7.036.608	7.622.800	1.691.110	5.931.690	6.455.952	827.855	5.628.097	91,7	84,7

**OSTVARENI PLANSKI ZADACI PREVOZA
POSLOVNOG PODRUČJA MOSTAR
ZA 2014 GODINU**

Tabela br. 81

R.br	Izmjeritelji	Jed.mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Otprema putnika	hiljada	34	39	34	100	87
2.	Putnički kilometri	Hiljada PKM	5.495	6.531	5.380	98	82
3.	Utovar kolskih pošiljaka	Tona	171.418	140.000	124.948	73	89
4.	Istovar kolskih pošiljaka	Tona	314.275	340.000	268.800	86	79
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+4)	Tona	485.693	480.000	393.748	81	82
6.	Utovar kolskih pošiljaka	Kola	3.573	2.952	2.785	78	94
7.	Istovar kolskih pošiljaka	Kola	7.173	7.848	5.495	77	70
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+7)	Kola	10.746	10.800	8.280	77	77
9.	Eksploatacioni NTKM	Hiljada NTKM	238.632	242.040	285.032	119	118
10.	Tarifski kilometri	Hiljada NTKM	271.693	271.085	325.821	120	120

Putnički saobraćaj

U periodu I-XII/ 2014 godine na poslovnom području Mostar ukupno je otpremljeno 34.000 putnika u odnosu na isti period prethodne godine ostaje na istom nivou, u odnosu na Plan manje 13 %.

Ostvareni putnički kilometri od 5.380.000 manji su u odnosu na isti period prethodne godine 115.000 2 %, u odnosu na Plan manji 18 %.

Robni saobraćaj

Na poslovnom području Mostar ukupan utovar kolskih pošiljaka u periodu I-XII/2014 godine od 124.948 tona u odnosu na isti period prethodne godine manje 46.470 tona 27 %, dok ukupan istovar kolskih pošiljaka od 268.800 tona u odnosu na I-XII/2013 godine manje 45.475 tona 14 %.

Ostvareni netotonski kilometri od 285.032.000 veći su 46.400.000 19 % u odnosu na isti period prethodne godine.

IZVRŠENJE OBIMA RADA
PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA MOSTAR
ZA 2014. GODINU

Obim rada u (000) BRTKM i mazivnim km
Tekuće i investiciono održavanje mobilnih transportnih kapaciteta

Tabela br. 82

R.br.	Opis	Jed. mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dizel vuča						
	Putnička vuča	Hiljada BRTKM	0	0	0	0	0
	Teretna vuča	Hiljada BRTKM	0	0	454	0	0
	UKUPNO	Hiljada BRTKM	0	0	454	0	0
	Putnička vuča	Mazivni km	0	0	0	0	0
	Teretna vuča	Mazivni km	97.342	111.290	78.406	70	81
	UKUPNO	Mazivni km	97.342	111.290	78.406	70	81
II	Elektro vuča						
	Putnička vuča	Hiljada BRTKM	10.348	15.479	16.339	106	158
	Teretna vuča	Hiljada BRTKM	285.979	278.422	309.406	111	108
	UKUPNO	Hiljada BRTKM	296.327	293.901	325.745	111	110
	Putnička vuča	Mazivni km	77.453	124.538	127.808	103	165
	Teretna vuča	Mazivni km	459.234	283.868	567.386	200	124
	UKUPNO	Mazivni km	536.687	408.406	695.194	170	130
III	Kontrolno tehnički pregledi						
	Serija lokomotive						
	441	P 0	0	60	0	0	0
		P 1	0	0	0	0	0
	642	P 0	0	0	1	0	0
		P 1	0	0	3	0	0
	661	P 0	1	0	0	0	0
		P 1	0	0	1	0	0
	211/212	P 1	9	16	13	81	144
		P 3	2	4	3	75	150
		P 6	1	0	0	0	0
		P 12	0	0	1	0	0
	732/733	P 0	22	24	9	38	41
		P 1	16	16	10	63	63
		P 3	1	4	3	75	
		P 6	0	0	1	0	0
IV	Tekuće održavanje vagona						
	teretni vagoni	Br. opravaka	920	1.440	846	59	92
	putnički vagoni	Br. opravaka	0	0	0	0	0
V	Investiciono održavanje vagona						
	teretni vagoni	Br. opravaka	47	115	68	59	145
	putnički vagoni	Br. opravaka	0	0	0	0	0

**TROŠKOVI PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA TUZLA
ZA 2014. GODINU**

Tabela br. 83

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.g.	Rebalans Plana 2014.g.	Od Rebalansa Plana 2014.g.		Izvršenje 2014.g.	Od izvršenja 2014.g.		%	
					Putnički	Robni		Putnički	Robni	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	146.248	3.086.330	895.320	2.191.010	133.857	16.720	117.137	91,5	4,3
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	50.639	51.350	6.670	44.680	37.686	4.862	32.824	74,4	73,4
512		Potrošena energija	80.373	2.987.190	882.440	2.104.750	71.850	8.721	63.129	89,4	2,4
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	670	2.910.960	873.290	2.037.670	545	164	381	81,3	0,0
5120,51210,51241,51242,51243,51251,51252,51253,51260,51280,51290		utrošena ostala energija	79.703	76.230	9.150	67.080	71.305	8.557	62.748	89,5	93,5
514,519		Otpis sit. inventara, autoguma, ukaik.odst.od cijena	15.236	47.790	6.210	41.580	24.321	3.137	21.184	159,6	50,9
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	5.571.593	5.536.750	719.560	4.817.190	5.341.202	694.176	4.647.026	95,9	96,5
520,521		Tr. plaća, troškovi naknada plaća	4.964.802	4.928.350	635.760	4.292.590	4.757.850	613.763	4.144.087	95,8	96,5
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	6.679	6.410	570	5.840	3.876	345	3.531	58,0	60,5
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	599.692	601.720	83.230	518.490	579.476	80.068	499.408	96,6	96,3
52400,52402		naknada za topli obrok	353.428	357.800	49.730	308.070	325.292	45.216	280.076	92,0	90,9
52410,52411		naknada trošk. prevoza	141.952	143.050	19.880	123.170	133.822	18.602	115.220	94,3	93,5
5247,5248		Naknade za troš. liječenja, novč.pomoć u sl.smrći i u sl.dug.bolesti i invaliditeta	11.813	11.330	1.530	9.800	16.767	2.264	14.503	141,9	148,0
5245,5246,5249		Naknada za odv.život,terenski dodatak, naknade za kilometražu	92.499	89.540	12.090	77.450	103.595	13.986	89.609	112,0	115,7
527		Naknade i dr.troškovi član.Nadz. odb. i dr.odb. i komisija	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	420	270	0	270	0	0	0	0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	115.581	89.590	8.250	81.340	42.834	5.407	37.427	37,1	47,8
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	0	0	171	0	171	0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	86.815	62.730	1.880	60.850	22.728	682	22.046	26,2	36,2
533		Troškovi zakupa	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		Trošk. korištenja željezn. infrast.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
538		Usluge baždarenja i ispitivanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	28.766	26.860	6.370	20.490	19.935	4.725	15.210	69,3	9,0
54	4.	AMORTIZACIJA	78.371	78.400	3.840	74.560	77.582	3.802	73.780	99,0	99,0
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE TROŠKOVE ZAPOSLENIKA	38.581	45.040	6.080	38.960	11.413	1.541	9.872	29,6	25,3
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	0	202.680	24.120	178.560	396.600	47.196	349.404	0,0	195,7
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	85.119	103.000	13.010	89.990	81.050	9.142	71.908	95,2	78,7
550		Troškovi neproizvodnih usluga	8.758	8.960	1.780	7.180	66	0	66	0,8	0,7
551		Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	579	64	515	0,0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	6.691	8.320	1.500	6.820	4.762	657	4.105	71,2	57,2
5520,5523		osiguranje imovine	907	3.780	910	2.870	446	108	338	49,2	11,8
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	5.784	4.540	590	3.950	4.316	549	3.767	74,6	95,1
553		Troškovi platnog prometa	177	520	0	520	250	0	250	141,2	48,1
554		Tr. poštarskih i telekom.usluga	15.340	17.850	2.320	15.530	18.013	2.396	15.617	117,4	100,9
555,556		Porezi članski doprinosi i sl.obavaze	53.903	67.350	7.410	59.940	57.380	6.025	51.355	106,5	85,2
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5595,5596,5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	250	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE	3.743	5.750	720	5.030	2.607	326	2.281	69,7	45,3
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	196.805	19.870	2.480	17.390	97.834	32.230	65.604	49,7	
UKUPNI RASHODI			6.236.041	9.167.410	1.673.380	7.494.030	6.184.979	810.540	5.374.439	99,2	67,5

OSTVARENI PLANSKI ZADACI PREVOZA
POSLOVNOG PODRUČJA TUZLA
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 84

R.br	Izmjeritelji	Jed.mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Otprema putnika	hiljada	4	6	3	75	50
2.	Putnički kilometri	Hiljada PKM	126	160	61	48	38
3.	Utovar kolskih pošiljaka	Tona	3.169.443	3.600.000	3.462.883	109	96
4.	Istovar kolskih pošiljaka	Tona	3.017.976	3.620.000	3.486.704	116	96
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+4)	Tona	6.187.419	7.220.000	6.949.587	112	96
6.	Utovar kolskih pošiljaka	Kola	106.089	120.442	116.850	110	97
7.	Istovar kolskih pošiljaka	Kola	101.129	120.707	113.402	112	94
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+7)	Kola	207.218	241.149	230.252	111	95
9.	Eksploatacioni NTKM	Hiljada NTKM	100.418	94.637	118.743	118	125
10.	Tarifski kilometri	Hiljada NTKM	105.935	110.725	128.464	121	116

Putnički saobraćaj

U periodu I-XII/2014 godine na poslovnom području Tuzla ukupno je otpremljeno 3.000 putnika u odnosu na isti period prethodne godine manje 1.000 putnika 25%, u odnosu na Plan manje 50 %.

Ostvareni putnički kilometri od 61.000 manji su u odnosu na isti period prethodne godine 65.000 52 %, u odnosu na Plan manje 62 %.

Robni saobraćaj

Na poslovnom području Tuzla ukupan utovar kolskih pošiljaka u periodu I-XII/2014 godine od 3.462.883 tona u odnosu na isti period prethodne godine je veći je 293.440 tona 9 %, dok je ukupan istovar kolskih pošiljaka od 3.486.704 tona u odnosu na I-XII/2013 godine veći 468.728 tona 16 %.

Ostvareni netotonski kilometri od 118.743.000 veći su 18.325.000 18 % u odnosu na isti period prethodne godine.

IZVRŠENJE OBIMA RADA
PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA TUZLA
ZA 2014 GODINU

Obim rada u (000) BRTKM i mazivnim km
Tekuće i investiciono održavanje mobilnih transportnih kapaciteta

Tabela br. 85

R.br.	Opis	Jed. mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dizel vuča						
	Putnička vuča	Hiljada BRTKM	0	0	32	0	0
	Teretna vuča	Hiljada BRTKM	171.283	165.307	260.848	158	152
	UKUPNO	Hiljada BRTKM	171.283	165.307	260.880	158	152
	Putnička vuča	Mazivni km	0	0	240	0	0
	Teretna vuča	Mazivni km	282.992	274.250	363.722	133	129
	UKUPNO	Mazivni km	282.992	274.250	363.962	133	129
II	Kontrolno tehnički pregled						
	Serija lokomotive						
	661	P 0	58	72	49	68	84
		P 1	43	48	44	92	102
		P 3	12	12	12	100	100
III	Tekuće održavanje vagona						
	teretni vagoni	Br. opravaka	1.751	1870	2.027	108	116
	putnički vagoni	Br. opravaka	0	0	0	0	0
IV	Investiciono održavanje vagona						
	teretni vagoni	Br. opravaka	0	0	0	0	0
	putnički vagoni	Br. opravaka	0	0	0	0	0

**TROŠKOVI PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA BIHAĆ
ZA 2014. GODINU**

Tabela br. 86

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2013.g.	Rebalans Plana 2014.g.	Od Rebalansa Plana 2014.g.		Izvršenje 2014.g.	Od izvršenja 2014.g.		%	
					Putnički	Robni		Putnički	Robni	8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	62.071	170.940	45.650	125.290	45.787	9.867	35.920	73,8	26,8
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	25.702	11.850	2.720	9.130	7.013	1.598	5.415	27,3	59,2
512		Potrošena energija	32.816	139.920	40.050	99.870	29.032	6.797	22.235	88,5	20,7
5123,5124,5125		utrošena energija za VV	1.373	112.320	33.700	78.620	3.172	952	2.220	231,0	2,8
5120,51210,51241,51242,51243,51251,51252, 51253, 51260, 51280,51290		utrošena ostala energija	31.443	27.600	6.350	21.250	25.860	5.845	20.015	82,2	93,7
514,519		Otpis sit. inventara, autoguma, ukalk.odst.od cijena	3.553	19.170	2.880	16.290	9.742	1.472	8.270	274,2	50,8
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.857.808	1.807.720	340.950	1.466.770	1.874.483	357.019	1.517.464	100,9	103,7
520,521		Tr. plaća, troškovi naknada plaća	1.681.613	1.642.780	308.840	1.333.940	1.667.319	313.456	1.353.863	99,1	101,5
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	3.488	3.670	290	3.380	222	0	222	6,4	6,0
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	172.707	161.270	31.820	129.450	206.942	43.563	163.379	119,8	128,3
52400,52402		naknada za topli obrok	142.264	139.520	27.210	112.310	125.360	24.446	100.914	88,1	89,9
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao	13.805	14.080	2.750	11.330	14.764	2.879	11.885	106,9	104,9
5247,5248		Naknade za troš. liječenja, novč. pomoć u sl.smrti i u sl.dug.bolesti i invaliditeta	4.984	2.240	540	1.700	6.714	1.632	5.082	134,7	299,7
5245,5246,5249		Naknada za odv. život,terenski dodatak, naknade za kilometražu	11.654	5.430	1.320	4.110	60.104	14.606	45.498		
527		Naknade i dr.troškovi član. Nadzor. odb. i dr.odb. i komisija	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
529		Intelektualne i lične usluge	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	3.073	2.700	810	1.890	2.248	583	1.665	73,2	83,3
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	120	0	0	0	146	0	146	121,7	0,0
531		Troškovi transportnih usluga	0	0	0	0	180	0	180	0,0	0,0
532		Troškovi usluga održavanja	1.366	1.270	380	890	514	156	358	37,6	40,5
533		Troškovi zakupa	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		Trošk. korištenja željezn. infrast.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
534,535		Reklama i propaganda,sajmovi	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
536		Usluge istraživanja i razvoja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
538		Usluge baždarenja i ispitivanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
539		Troškovi ostalih usluga	1.587	1.430	430	1.000	1.408	427	981	88,7	98,5
54	4.	AMORTIZACIJA	51.305	49.000	18.180	30.820	54.321	20.154	34.167	105,9	110,9
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE TROŠKOVE ZAPOSLENIKA	22.786	20.240	4.920	15.320	10.567	2.568	7.999	46,4	52,2
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	30.609	20.600	3.130	17.470	6.809	1.035	5.774	22,2	33,1
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	28.211	30.050	5.020	25.030	39.571	6.528	33.043	140,3	131,7
550		Troškovi neproizvodnih usluga	9.032	9.280	1.850	7.430	0	0	0	0,0	0,0
551		Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	2.510	1.640	420	1.220	1.544	570	974	61,5	94,1
5520,5523		osiguranje imovine	471	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5527,5528		osiguranje zaposlenika	2.039	1.640	420	1.220	1.544	570	974	75,7	94,1
553		Troškovi platnog prometa	1.149	720	0	720	788	0	788	68,6	109,4
554		Tr. poštanskih i telekom.usluga	4.225	6.290	690	5.600	6.328	703	5.625	149,8	100,6
555,556		Porezi,članski doprinosi i	11.295	12.120	2.060	10.060	30.911	5.255	25.656	273,7	255,0
55902,55903		Troškovi usluga posredovanja	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
5595,5596, 5597,5598		Ostali nematerijalni troškovi	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE	5.520	5.750	1.010	4.740	106.930	18.820	88.110		
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	67.826	15.890	2.800	13.090	131.650	23.171	108.479	194,1	
UKUPNI RASHODI			2.129.209	2.122.890	422.470	1.700.420	2.272.366	439.745	1.832.621	106,7	107,0

OSTVARENI PLANSKI ZADACI PREVOZA
POSLOVNOG PODRUČJA BIHAĆ
ZA 2014 GODINU

Tabela br. 87

R.br	Izmjeritelji	Jed.mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Otprema putnika	hiljada	5	7	5	100	71
2.	Putnički kilometri	Hiljada PKM	216	293	239	111	82
3.	Utovar kolskih pošiljaka	Tona	30.406	49.000	25.328	83	52
4.	Istovar kolskih pošiljaka	Tona	432	1.000	275	64	28
5.	Manipulacija kolskih pošiljaka (3+4)	Tona	30.838	50.000	25.603	83	51
6.	Utovar kolskih pošiljaka	Kola	733	1.118	638	87	57
7.	Istovar kolskih pošiljaka	Kola	18	44	10	56	23
8.	Manipulacija kolskih pošiljaka (6+7)	Kola	751	1.162	648	86	56
9.	Eksploatacioni NTKM	Hiljada NTKM	1.866	2.368	589	32	25
10.	Tarifski kilometri	Hiljada NTKM	2.302	2.770	793	34	29

Putnički saobraćaj

U periodu I-XII/ 2014 godine na poslovnom području Bihać ukupno je otpremljeno 5.000 putnika, u odnosu na prethodnu godinu ostaje na istom nivou, u odnosu na Plan manje 29 %.

Ostvareni putnički kilometri od 239.000 veći su u odnosu na isti period prethodne godine 23.000 11 %, u odnosu na Plan manje 18 %.

Robni saobraćaj

Na poslovnom području Bihać ukupan utovar kolskih pošiljaka u periodu I-XII/2014 godine od 25.328 tona u odnosu na isti period prethodne godine je manji 5.078 tona 17 %, dok istovar kolskih pošiljaka iznosi 275 tona, u odnosu na I-XII/2013 godine manji 157 tona 36 %.

Ostvareni netotonski kilometri od 589.000 manji su 1.277.000 68 % u odnosu na isti period prethodne godine.

IZVRŠENJE OBIMA RADA
PROMETNO POSLOVNOG PODRUČJA BIHAĆ
ZA 2014 GODINU

Obim rada u (000) BRTKM i mazivnim km
Tekuće i investiciono održavanje mobilnih transportnih kapaciteta

Tabela br. 88

R.br.	Opis	Jed. mjere	Izvršenje 2013	PLAN 2014	Izvršenje 2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dizel vuča						
	Putnička vuča	Hiljada BRTKM	39	0	147	0	377
	Teretna vuča	Hiljada BRTKM	4.182	4.037	2.001	50	48
	UKUPNO	Hiljada BRTKM	4.221	4.037	2.148	53	51
	Putnička vuča	Mazivni km	2.814	0	778	0	28
	Teretna vuča	Mazivni km	18.519	17.570	14.849	85	80
	UKUPNO	Mazivni km	21.333	17.570	15.627	89	73
II	Kontrolno tehnički pregledi						
	Serija lokomotive						
	661	P 0	12	12	10	83	83
		P 1	12	8	11	138	92
		P 3	1	2	1	50	100
III	Tekuće održavanje vagona						
	teretni vagoni	Br opravaka	273	250	341	136	125
	putnički vagoni	Br. opravaka	0	0	0	0	0
IV	Investiciono održavanje vagona						
	teretni vagoni	Br. opravaka	41	48	36	75	88
	putnički vagoni	Br. opravaka	0	0	0	0	0

**IZVRŠENJE OBIMA RADA CENTRALNE RADIONICE
ZA 2014 GODINU**

tekuće održavanje mobilnih transportnih kapaciteta
investiciono održavanje mobilnih transportnih kapaciteta

Tabela br. 89

R.br.	Opis	Jed. mjere	Izvršenje 2013	PLAN ZA 2014	Izvršenje 2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kontrolno tehnički pregled						
	Serija lokomotive						
	441	P 0	37	36	23	64	62
		P 1	117	128	115	90	98
		P 3	32	32	32	100	100
		P 6	17	24	17	71	100
		P 12	14	24	15	63	107
	411/415	P 0	18	60	21	35	117
		P 1	17	40	18	45	106
		P 3	4	10	5	50	125
		P 6	3	5	2	40	67
		P 12	2	5	3	60	150
	661	P 0	38	48	30	63	79
		P 1	26	32	18	56	69
		P 3	6	8	9	113	150
		P 6	18	26	17	65	94
		P 12	9	12	4	33	44
	642/643	P 1	13	8	13	163	100
		P 3	4	2	3	150	75
		P 6	3	3	3	100	100
		P 12	3	3	2	67	67
		P 0	24	24	19	79	79
	733/732	P 1	17	16	18	113	106
		P 3	4	4	2	50	50
		P 6	9	12	5	42	56
		P 12	0	0	0	0	0
		P 0	0	3	0	0	0
	211/212	P 1	0	3	2	67	0
		P 3	0	0	1	0	0
		P 6	1	0	1	0	100
		P 12	0	0	3	0	0
		P 0	0	12	0	0	0
	E - 52	P 1	0	8	9	113	0
		P 3	0	2	3	150	0
		P 6	0	1	0	0	0
		P 12	0	1	0	0	0
		P 1	0	8	0	0	0
	Šinska dizalica EDK 750	P 3	0	2	0	0	0
		P 6	0	1	0	0	0
		P 12	0	1	0	0	0
		P 1	0	8	0	0	0
II	Tekuće održavanje vagona						
	teretni vagoni	br .opravaka	280	840	480	57	171
	putnički vagoni	br .opravaka	68	50	33	66	49
III	Investiciono održavanje vagona						
	teretni vagoni	br .opravaka	208	188	199	106	96
	putnički vagoni	br .opravaka	7	11	13	118	186
IV	Investiciono održavanje lokomotiva						
	441	br .opravaka	1	5	5	100	0
	411/415	br .opravaka	0	2	0	0	0
	661	br .opravaka	0	2	0	0	0
	733/732	br .opravaka	1	0	0	0	0
	642/643	br .opravaka	0	1	0	0	0
	212/211	br .opravaka	0	0	0	0	0
	E 52500	br .opravaka	0	11	3	27	0
	Salon 05	br .opravaka	0	0	0	0	0

**INVESTICIJE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA 2014. GODINU**

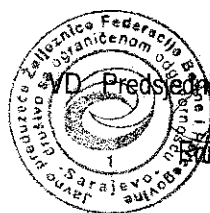
Tabela br. 90

OPE			OPERATOR	Rebalans plana 2014.godine	Realizovano 2014	Izvor sredstava
1	2	3	4	5	6	7
	O-1		IZVRŠNI DIREKTOR ZA OPERATOR	350.000	10.792	
		O-1.1.	Nabavka kancelarijskog namještaja i racunarske	50.000	10.792	Vlastita sredstva
		O-1.2.	Izrada investiciono tehničke dokumentacije	100.000	0	Vlastita sredstva
		O-1.3.	Izdavanje dozvola i licenciranje lokomotiva ŽFBH na prugama HŽ-a	200.000	0	Vlastita sredstva
	O-3		SEKTOR ZA TERETNI I PUTNIČKI PROMET	3.500.000	0	
		O-3.1.	Nabavka i investiciona opravka sa rekonstrukcijom rabljenih , teretnih i putničkih vagona /EMV-a/DMG-a	2.000.000	0	Vlastita sredstva
		O-3.3.	Nabavka i instaliranje opreme i postrojenja za pranje vagona u TPK Sušica	500.000	0	Kredit Španske vlade
		O-3.4.	Nabavka opreme, softvera i instaliranje sistema potrebnih za uvođenje TALGO garnitura u saobraćaj	1.000.000	0	Kredit Španske vlade
	O-4		SEKTOR ZA VUČU VOZOVA	150.000	0	
		O-4.1.	Nabavka potrebne računarske opreme za čitanje podataka sa brzinomjera HASLER	150.000	0	Vlastita sredstva
	O-5		SEKTOR ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA	7.100.000	1.537.988	
		O-5.1.	Rekonstrukcija radionice za opravku kola u Banovićima	500.000	0	Vlastita sredstva
		O-5.2.	Montaža hale za OŠV u radionici Bihać i adaptacija postojećih objekata	500.000	0	Vlastita sredstva
		O-5.3.	Izgradnja kompleksa Radionice za opravku vagona i magacina rezervnih dijelova u Zenici	3.000.000	1.463.021	Kredit ŽFBH
		O-5.4.	Oprema (mašine, alati i dizalice) za radionice Rajlovac, Zenica, Čapljina	500.000	26.299	Kredit ŽFBH
		O-5.5.	Nabavka alatnih mašina potrebnih za kompletiranje osovinskih sklopova	2.000.000	0	Vlastita sredstva
		O-5.6.	Nabavka opreme i osposobljavanje prostorija za antikorozivnu zaštitu (pjeskarenje i lakiranje) u radionicama ŽFBH	500.000	25.768	Vlastita sredstva
		O-5.9.	Nabavka probnica i opreme za pneumatske sisteme	100.000		Vlastita sredstva
		O-5.17	Nabavka probnice i opreme za pneumatske sisteme u Radionici Čapljina (2013)godina		22.900	
			UKUPNO		1.548.780	

**GLAVNE POSTAVKE POSLOVANJA
ŽELJEZNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU**

Tabela br. 91

R. BR.	POKAZATELJ	JEDINICA MJERE	Izvršenje 2013. godine	Rebalans plana 2014. godine	Izvršenje 2014. godine
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI	miliona KM	118,5	123,8	121,7
1.1.	robni transport	miliona KM	70,5	79,0	77,7
1.2.	putnički transport	miliona KM	1,6	1,4	1,4
1.3.	Prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture	miliona KM	19,2	19,2	19,2
1.4.	Prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	miliona KM	2,1	2,1	2,1
1.5.	Ostali prihodi	miliona KM	23,5	22,1	21,3
2.	TROŠKOVI	miliona KM	159,0	159,5	151,2
3.	REZULTAT POSLOVANJA - Gubitak	miliona KM	40,6	35,7	29,5



VD - Predsjednika Uprave/Generalnog direktora

Božo Džafić, mr.ecc