



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

IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2017. GODINU

Sarajevo, februar/veljača 2018. godine

OPĆI PODACI

Na temelju Zakona o željeznicama FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 41/01 i 25/12), Zakona o javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), te na osnovu Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, („Službene novine Federacije BiH“ broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15 i 24/17) urađen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu.

Društvo je pravni sljednik Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo, upisanog u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu broj: UF-I 634/02 dana 05.06.2002 godine. Društvo je pravni sljednik Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu članstva u Evropskoj željezničkoj uniji – UIC, u kojoj je prijem izvršen 10.juna 1992.godine sa početkom članstva od 01.januara 1993.godine.

Međunarodno priznati kôd Društva od 22.januara 2003.godine je 0050 ŽFBH i istim su obilježeni svi mobilni kapaciteti Društva.

Djelatnost

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo bavi se domaćim i međunarodnim transportom tereta i putnika, uključujući kombinovani transport održavanja, rekonstrukcije, modifikacije i izgradnje sredstava voznog parka (uključujući vuču) i druge opreme neophodne za pružanje usluga prevoza, izgradnje objekata, održavanja, rekonstrukcije, modernizacije i razvoja željezničke infrastrukture, organizacije i sigurnosti željezničkog saobraćaja.

Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Musala broj 2.

Društvo je pravni sljednik Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo upisanog u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I-634/02 od 05.06.2002.godine.

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je donijela Rješenje br. 03-19-1125/05 dana 14.03.2005. godine kojim je odobren Program privatizacije i Početni bilans, nakon spajanja dva pravna lica.

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo registrovano je kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj: 065-0-Reg-06-000614 od 28.12.2006.godine (usklađivanje oblika organizovanja, naziva firme, osnovnog kapitala i djelatnosti JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima).

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 je vlasništvu Federacije BiH,

- Željeznički operator (u daljem tekstu-Operator), čija je osnovna djelatnost pružanje željezničkih transportnih usluga prevoza robe i putnike, uz obavezu osiguranja kapaciteta za prevoz, u državnom je vlasništvu 51%, dok je 49% kapitala privatizirano.

Građevinska dužina pruga u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo iznosi 608,495 km od čega je 440,927 elektrificirano. Pored navedene dužine pruga, građevinski se održavaju i stanični kolosjeci u dužini od 245 kilometara.

Na osnovu Zakona izvršena je knjigovodstvena podjela imovine i obaveza između Infrastrukture i Operatora, dok je finansijsko izvještavanje na nivou jedinstvenog pravnog subjekta, JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

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

Društvo ima 100 % vlasničke udjele u slijedećim društvima:

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

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 za efikasnost u upravljanju i kontinuiranom vršenju djelatnosti od javnog društvenog interesa.

Osnov unutrašnje organizacije preduzeća čine:

- Željeznički operator;
- Željeznička infrastruktura;
- Poslovi kojima se ostvaruju Zajedničke funkcije preduzeća:
 - Kabinet Predsjednika Uprave - Generalnog direktora, ekonomski poslovi, pravni i kadrovski 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 (Mostar, Sarajevo, Zenica, 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 poslove razvoja i investicija;
- Pomoćnici izvršnih direktora;
- Direktori Sektora;
- Direktori prometno poslovnih područja i područja infrastrukture;
- Direktor Centralne radionice;
- Načelnici službi

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

Organi Društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava Društva – menadžment, (kao organi upravljanja);
- Odbor za reviziju (kao poseban organ).

Skupština je najviši organ upravljanja društva i čine je predstavnici državnog i privatnog kapitala.

Nadzorni odbor Društva ima sedam članova: šest članova iz reda predstavnika državnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine, od kojih jednog člana iz reda predstavnika sindikata, i jednog člana predstavnika privatiziranog kapitala.

Vlada FBiH je na svojoj 69. sjednici održanoj dana 16.09.2016.godine donijela Odluku o davanju predhodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (V.broj: 1762/2016), te je Skupština Društva na svojoj XXII (vanrednoj) sjednici održanoj dana 20.10.2016.godine donijela Odluku broj: S-15477-1-3./2016, S-15477-1-3.1./2016 i S-15477-1-3.2./2016 kojim je imenovan Nadzorni odbor JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo na vremenski period od 4 (četiri) godine u sastavu:

1. Jadranko Stojkić, predsjednik
2. Šefkija Bolonjić, član
3. Dalina Bošnjak, član
4. Jasmina Hadžić, član
5. Suad Hasanović, član
6. Vanja Pirgić, član i
7. Adnan Bunje, član.

Upravu Društva čine Predsjednik Uprave - Generalni direktor i 5 (pet) Izvršnih direktora.

Upravu Društva u sastavu:

1. Predsjednik Uprave-Generalni direktor - Enis Džafić,
2. vd Izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture - Zulfo Robović,
3. vd Izvršnog direktora za poslove željezničkog operatora - Rifat Čabrić,
4. vd Izvršnog direktora za ekonomske poslove - Ivan Brkić i
5. vd Izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija - Rešad Mandžo.

Vlada FBiH na svojoj 29. sjednici održanoj dana 05.11.2015.godine donijela Odluku o davanju predhodne saglasnosti Nadzornom odboru JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje Predsjednika Uprave-Generalnog direktora - Enis Džafić, te je Nadzorni odbor na svojoj XXXIII sjednici održanoj dana 23.11.2015.godine donio Odluku o imenovanju Predsjednika Uprave - Generalnog direktora na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine.

VD Izvršnom direktoru za poslove željezničke infrastrukture, VD Izvršnom direktoru za poslove željezničkog operatora, VD Izvršnom direktoru za ekonomske poslove i VD Izvršnom direktoru za poslove razvoja i investicija istekao je mandat sa danom 21.08.2017.godine.

Skupština Društva na svojoj XX sjednici održanoj dana 15.12.2015.godine je donijela Odluku broj: S-42218-6/2015 o imenovanju članova Odbora za reviziju na period od 4 (četiri) godine u slijedećem sastavu:

1. Fikreta Bešović,
2. Ivanka Dimač i
3. Sadija Sinanović.

OSTVARENI RAD

U 2017. godini JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo u osnovnoj djelatnosti prevoz robe i putnika, na održavanju, rekonstrukciji, modernizaciji i razvoju željezničke infrastrukture, organizacije i sigurnosti željezničkog saobraćaja, ostvarile su sljedeći poslovni rezultat.

Željeznički operator

U 2017 godini prevezeno je 8.873.000 tona robe, dok je u 2016. godini prevezeno 8.863.000 tona robe, više u odnosu na prošlu godinu za 10.000 tona. U odnosu na Plan prevezeno je više 23.000 tona. U ukupnom prevozu dominira unutrašnji saobraćaj sa 5.948.000 prevezenih tona.

Najveći obim prevoza ostvaren je za Elektroprivredu Sarajevo 4.045.891 tona, Arcelor Mittal Zenica 2.525.725 tona, GIKIL Lukavac 1.073.276 tona i Alumijiski kombinat Mostar 245.020 tona.

Prosječan put jedne tone robe u 2017 godini iznosi 94 km, a u 2016. godini 99 km. Ostvareni netofonski kilometri u posmatranom periodu iznose 743.600.000, u odnosu na Plan ostvareni netofonski kilometri su veći za 4 %.

U 2017 godini prevezeno je 355.000 putnika, a u 2016. godinu prevezeno je 258.000 putnika, 970.000 više nego prošle godine, dok je u odnosu na Plan prevezeno više 13.000 putnika ili 4 %. Prosječan put jednog putnika u 2017 godini iznosi 62 km. Ostvareni putnički kilometri iznose 21.900.000, a u 2016. godini 12.900.000, dok su u odnosu na Plan veći za 1.300.000 ili 6 %.

Navedeno povećanje rezultat je sljedećih mjera:

- u sastav brzih vozova uvršteni su moderni i visoko komforni Talgo vagoni čime je nivo kvaliteta usluge značajno poboljšan,
- zastarjeli kapaciteti koji su korišteni u lokalnom putničkom saobraćaju, zamijenjeni su sa osposobljenim elektromotornim garniturama i R/C vagonima,

U mjesecu junu 2017. godine ponovo je uspostavljen putnički saobraćaj na južnoj pruzi i to:

- 08. juna, jedan par brzih putničkih vozova na relaciji Čapljina – Sarajevo – Čapljina i jedan par lokalnih putničkih vozova na relaciji Konjic-Sarajevo-Konjic.
- 15. juna, sezonski voz na relaciji Sarajevo – Čapljina – Sarajevo sa povratnom autobusnom vezom za Neum i vezom za Makarsku.

ŽFBiH su vlastitim kapacitetima (elektromotornim garniturama i Talgo garniturama) uvele dva para putničkih međuentrietskih vozova na relaciji Sarajevo-Doboje-Sarajevo, od 01.08.2017. godine sporazumno ŽFBiH i ŽRS su produžile trasu brzog voza 714 od Doboja do B.Luke. S novim redom vožnje 2017/2018 u dogovoru sa ŽRS produžena je trasa brzog voza 712/713 na relaciji od Doboja do B.Luke.

OSTVARENI OBIM PREVOZA

Tabela br. 1

R.br.	Opis	Jedinica mjere	Izvršenje 2016 god.	Rebalans Plana 2017	Izvršenje 2017 god.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PREVOZ PUTNIKA						
	-Prevezeni putnici	hilj. putnika	258	342	355	138	104
	-Prosječan put jednog putnika	km	50	60	62	124	103
	-Putnički kilometri	mil. PKM	12,9	20,6	21,9	170	106
II	PREVOZ ROBE						
	Prevezeno roba	hilj. tona	8.863	8.850	8.873	100	100
	-u unutrašnjem saobraćaju	hilj. tona	5.983	5.750	5.948	99	103
	-u međunarodnom saobraćaju	hilj. tona	2.756	3.100	2.777	101	90
	-prazni vagoni u privatnom vlasništvu	hilj. tona	124	0	148	119	0
	Prosječan put 1 tone robe	km	99	98	94	95	96
	Eksplatacioni neton kilometri	mil. ENTKM	777,9	772,1	743,6	96	96
	Tarifski neton kilometri	mil. NTKM	881,7	869,8	831,0	94	96
	Redukovani kilometri	mil. RTKM	894,6	890,4	852,9	95	96

OSTVARENI OBIM PREVOZA U PKM I NTKM PO PROMETNO POSLOVNIM PODRUČJIMA ZA 2017 GODINU

R.br.	Prometno poslovno područje	PKM U 000	%	Tarifski NTKM (hiljada)	%	RTKM (hiljada)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZENICA	7.584	34,7	310.132	37,3	317.716	37,3
2	SARAJEVO	8.243	37,6	155.453	18,7	163.696	19,2
3	MOSTAR	5.764	26,4	243.616	29,3	240.380	29,2
4	TUZLA	123	0,6	120.963	14,6	121.086	14,2
5	BIHAC	155	0,7	679	0,1	834	0,1
	UKUPNO	21.869	100	830.643	100	852.712	100

Željeznički operator je vlastitim radioničkim kapacitetima izvršio opravke vagona za svoje potrebe i potrebe komitenata i to:

- Redovnu opravku 302 teretna vagona, što je nastavak trenda iz predhodnih godina da ŽFBH nastave samostalno da održavaju vozni park, bez angažovanja spoljnog remontera.
- Tekuću opravku 6251 teretna vagona.

Od ukupnog broja remontovanih vagona u Radionicama ŽFBH u toku 2017. godine, na 33 vagona izvršeno je investiciono ulaganje (rekonstrukcija), radi potrebe ti su vagoni za prevozom tereta uknjiženi iz vanbilansne evidencije i popravljeni, te stavljeni u funkciju prevoza tereta. Njihovim aktiviranjem se povećao ukupni inventarski park teretnih vagona kao i njihova vrijednost.

Tokom 2017. godine u saobraćaj su puštene Talgo garniture na relaciji Sarajevo – Banja Luka i Sarajevo – Čapljina.

Centralna radionica Rajčevac je izvršila osposobljavanje svih 9 Talgo garnitura, i dobijene dozvole za saobraćaj od strane ROŽ BiH za svih 9 garnitura. Osposobljavanje ovih garnitura bilo je neophodno učiniti zbog duge imobilizacije istih.

Pored tekućeg i vanrednog održavanja lokomotiva u Centralnoj radionici ŽFBH izvršena je generalna opravka na dvije električne lokomotive ŽFBH (E 52-518 i E 52514), dok je 08.09.2017. godine u generalnu opravku ušla je lokomotiva E 52-519 na kojoj je do sada urađeno oko 60% radova.

Ovom dinamikom nastavljen je trend vlastitog održavanja lokomotivskog voznog parka, te je broj ispravnih električnih lokomotiva podignut na 28.

U 2017. godini pristupilo se iznajmljivanju lokomotiva na transportnu mrežu Hrvatske, i to 4 električne lokomotive i jednu dizel električnu lokomotivu, što svakako utiče na povećanje prihoda JP ŽFBiH.

JP ŽFBiH su u direktnoj konkurenciji sa TZV Gredelj Zagreb (koji je predhodnih godina vršio usluge opravki lokomotiva za JP ŽFBiH), ponudile bolje uslove i preuzele posao održavanja lokomotiva u vlasništvu kompanije Arcelor Mittal, te u toku 2017. godine ugovorile i u decembru 2017. godine isporučile prvu od ukupno 8 lokomotiva iz generalnog remonta pomenutoj kompaniji. Iz ovog Ugovora Željeznice su ostvarile prihod u iznosu od 516.679 KM.

Željeznički operator je pružanjem usluge održavanja vučnih i vučenih vozila drugim privrednim subjektima ostvario prihod u iznosu 1.186.508 KM (bez PDV-a), a sa PDV-om 1.365.899 KM koji je i fakturisan, a prema potpisanim ugovorima Arcelor Mittal, JP Elektroprivreda BiH TE Tuzla i RMU Kakanj i Aluminij d.o.o Mostar.

Ugovor o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2017. godinu potpisan je dana 24.07.2017. godine pod brojem 1-16434-1/2017, između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH.

Ugovorom se uređuje sufinansiranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja koji obavljaju Željeznice FBiH kao Željeznički operator u 2017. godini, na linijama od javnog interesa za koje je Vlada Federacije BiH utvrdila interes. Odlukom V broj 946/2017 od 07.07.2017. godine, a koji su sastavni dio Plana poslovanja ŽFBiH za 2017. godinu i u skladu su sa Redom vožnje 2016/2017. godine.

Sufinansiranje je naknada(subvencija) za:

- pokriva troškova javnog željezničkog putničkog saobraćaja na linijama za koje je javni interes skazala Vlada Federacije u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM;
- Pokriva troškova željezničkog kombinovanog saobraćaja u ukupnom iznosu od 100.000 KM.

Red.broj	Godina	Konačna situacija	Uplaćeno iz Budžeta	Neizmirene obaveze Vlade FBiH prema Željezničkom operatoru
1	2014	10.216.444	2.100.000	8.116.444
2	2015	9.588.445	2.100.000	7.488.445
3	2016	5.916.329	2.100.000	3.816.329
4	2017	6.009.976	2.100.000	3.909.976

Željeznička infrastruktura

Zakon o finansiranju Željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja (Službene novine FBiH broj 57/03) je definisao načine finansiranja Željezničke infrastrukture.

Član 3. Zakona glasi:

Federacija BiH osigurava:

1. Finansiranje održavanja Željezničke infrastrukture,
2. Sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja,
3. Sufinansiranje obavljanja usluga Željezničkog kombinovanog saobraćaja i vanrednih usluga u prijevozu robe.

Finansiranje održavanja željezničke infrastrukture Federacija BiH osigurava sredstvima Budžeta Federacije BiH.

U članu 6. istog Zakona stoji: „Finansiranje održavanja željezničke infrastrukture Federacije BiH će se vršiti iz Budžeta Federacije BiH.

Nedosljednim provođenjem Zakona o finansiranju infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 57/03) za čitav period primjene od 2004. godine do 2016. godine nisu se obezbijedila potrebna sredstva kojima bi se pokrili realni troškovi finansiranja održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranja putničkog i kombinovanog saobraćaja.

U skladu sa članom 8. Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja za obavljanje i finansiranje poslova održavanja željezničke infrastrukture Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u ime Federacije BiH zaključuje godišnji ugovor sa JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo. Osnove za utvrđivanje elemenata ugovora su planovi poslovanja.

Izvršenje ugovora se prezentira kroz situacije izvršenih radova na održavanju infrastrukturnih kapaciteta i organizaciji i sigurnosti prometa na godišnjem nivou. Iako su ugovori potpisivani i prihvaćane situacije izvršenih radova u iznosima koji su neophodni za održavanje željezničke infrastrukture od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo iznosom od 19.240.000 KM koliko je doznačeno iz Budžeta Federacije BiH, mogle su isplaćivati samo neto plaće radnicima na održavanju željezničke infrastrukture i minimalno ulagati u materijal, energiju i usluge.

Željeznice Federacije BiH su dužne podnositi izvještaj o izvršenim poslovima na održavanju infrastrukture putem situacija izvršenih radova. Okončana situacija izvršenih radova za 2017 godinu iznosi 33.012.357 KM, a po godinama:

Red.br.	Godina	Konačne potpisane situacije izvršenih radova	Uplaćeno iz Budžeta	Neizmirene obaveze Vlade FBiH prema JP ŽFBiH
1	2	3	4	5
1	2014	36.458.288	19.240.000	17.218.288
2	2015	36.336.595	19.240.000	17.096.595
3	2016	33.877.927	19.240.000	14.637.927
4	2017	33.012.357	19.240.000	13.775.357

JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo su prihodima, ostvarenim obavljanjem osnovne djelatnosti, osim što su obezbijedile nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja, redovno su izminivale obaveze prema dobavljačima za električnu energiju, naftu i druge ugovorima preuzete obaveze, osigurale iz vlastitih sredstava izmirenje svih obaveza za doprinose, i redovno mjesečno izmirenje obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, te izmirenje svih obaveza za doprinose za uposlenike prilikom odlaska u penziju.

Društvo je 2017. godine iskazalo gubitak u iznosu -4.230.171 KM, dok je gubitak u 2016. godini iznosio -31.379.747 KM. Gubitak je manji za 27.149.576 KM ili za 86,5%.

Željeznički Operator je iskazao dobit u iznosu 9.787.279 KM, dok je u prethodnom periodu poslovao sa gubitkom u iznosu od -5.152.226 KM.

Željeznička infrastruktura je iskazala gubitak u iznosu -14.017.450 KM, dok je u prethodnom periodu gubitak iznosio -26.227.521 KM. Gubitak je manji za 46,6% ili za 12.210.071 KM.

Broj radnika na dan:

31.12.2015 godine je 3.530 radnika

31.12.2016 godine je 3.408 radnika

31.12.2017 godine je 3.293 radnika

Broj radnika na kraju 2017.godine u odnosu na 2016.godinu manji je za 115 radnika, a u odnosu na 2015.godinu broj radnika manji je za 237.

U periodu 2015-2017 godine ukupno je smanjen broj radnika za 497, i to uglavnom odlazak u redovnu penziju.

U 2015.godini otišlo je 194, 2016.godini otišlo je 125 i 2017.godini otišlo je 178.

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo su u 2017.godini primile 61 radnika koji su radili u radionici privrednog društva Revom Dobošnica.

Radionicu „Revom-a Dobošnica“ su Željeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo kupile 2016.godine od Poreske uprave.

Kupovinom radionice i prijemom radnika sa iskustvom željeznice su dobile još jedan radionički prostor koji je u funkciji u punom kapacitetu.

EBITDA = Poslovni prihodi - poslovni rashodi + amortizacija

	2017	2016
Poslovni prihodi	113.402.237	106.774.182
Poslovni rashodi	119.221.818	136.376.528
Dobit/Gubitak	-5.819.581	-29.602.346
Amortizacija	24.786.439	35.882.280
EBITDA	18.966.858	6.279.934

**FINANSIJSKO POSLOVANJE ŽFBiH
ZA 2017. GODINU**

tabela br.2.

Konto	R. Br.	Naziv	Izvršenje 2016	Rebalans plana 2017	Izvršenje 2017	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	110.715.863	111.690.900	118.676.586	107,2	106,3
611,612	A	PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA	82.135.012	82.188.900	86.483.716	105,3	105,2
61120,61121, 61122,61159	1.	Prihodi od građevinskih elektro i maš. radova, od projektne dokumentacije, sagl. i mišljenja, prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna	675.175	360.000	4.700.641	696,2	
61130,61137, 61139,61154, 61155,61157, 61159,612	2.	Prihod od prod. usl. fakturisanog robnog saobraćaja od željez. uprava po kontok., kolskih cangubrina, najma po RIV-u, od pruženih usluga na pruži, od prodatih dobara i usluga na stranom tržištu	80.534.711	80.428.900	80.223.558	99,6	99,7
61132,61133, 61151,61156	3.	Prihod od prod. usl. fakturisanog putničkog saobraćaja, prihod od najma po RIC-u	925.126	1.400.000	1.559.507	168,6	111,4
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	24.639.169	24.587.000	26.918.521	109,3	109,5
650	1.	Prihodi za finansiranje održavanja željezn. 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
651	2.	Prihodi od zakupa	1.847.843	1.880.000	2.604.313	140,9	138,5
652	3.	Prihodi od donacija	913.845	910.000	1.803.623	197,4	198,2
654	4.	Prihodi od penala, kazni, tantijema	21.423	22.000	6.868	32,1	31,2
659	5.	Prihodi od pružanja usluga, opravki OŠV prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	516.058	435.000	1.163.717	225,5	267,5
66	C	FINANSIJSKI PRIHODI	282.134	345.000	1.685.552	597,4	488,6
67	D	OSTALI PRIHODI	3.659.548	4.570.000	3.588.797	98,1	78,5
670	1.	Prihodi od prodaje nekretnosti i mat. stalnih sredstava	28.200	70.000	175.940	623,9	251,3
675,676,677, 78,679,68,69	2.	Ostali prihodi	3.631.348	4.500.000	3.412.857	94,0	75,8
		UKUPNI RASHODI	142.095.610	140.003.303	122.906.757	86,5	87,8
51	1.	Materijalni troškovi	15.265.239	16.580.000	14.074.644	92,2	84,9
52	2.	Troškovi zaposlenih	76.962.284	73.617.000	72.103.245	94,8	97,9
53	3.	Troškovi usluga	6.645.293	5.944.500	5.913.549	89,0	99,5
54	4.	Amortizacija	35.882.280	36.800.000	24.786.439	69,1	67,7
547	5.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije radnika	494.021	268.800	464.655	94,1	172,9
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	264.140	745.183	207.570	78,6	27,9
55	7.	Nematerijalni troškovi	1.753.271	1.797.820	1.671.517	94,8	93,0
56	8.	Finansijski rashodi-kamate	2.649.796	2.300.000	1.938.584	73,2	84,3
57,58,59	9.	Ostali rashodi	3.069.287	2.150.000	1.746.354	56,9	81,2
		GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) I-II	-31.379.747	-28.312.403	-4.230.171	13,5	14,9

Konto	R. Br.	Naziv	Izvršenje 2016	Rebalans plana 2017	Izvršenje 2017	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	15.265.238	16.580.000	14.074.844	92,2	84,9
511.513		Utrošene sirovine, materijal i rez. dijelovi	5.017.505	5.000.000	3.738.474	74,5	74,8
512		Potrošena energija	9.299.333	9.930.000	9.897.120	106,4	99,7
5123.5124.5125		utrošena energija, gorivo i mazivo za VV	7.650.456	8.000.000	8.072.160	105,5	100,9
		utrošena ostala energija	1.648.877	1.930.000	1.824.960	110,7	94,6
514.519		Otpis sit. inventara, autoguma ukalk. odst. od cijena	948.400	1.650.000	439.250	46,3	26,6
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	76.062.284	73.617.000	72.103.245	94,8	97,9
520.521		Troškovi plaća, troškovi naknada plaća	67.674.971	65.500.000	63.876.702	94,4	97,5
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	199.901	182.000	203.712	101,9	111,9
524		Troškovi ost. primanja, nakn. i mat. prava radnika	8.075.227	7.795.000	7.877.911	97,6	101,1
52400		naknada za topli obrok	5.482.387	5.300.000	5.389.390	98,3	101,7
52410.52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	1.472.531	1.380.000	1.317.722	89,5	95,5
5247.5248		nakn. za troš. liječenja, novč. pomoć u sl. smrti radnika	303.242	295.000	284.629	93,9	96,5
5245.5249		naknada za odv. život. kilometražu	617.087	820.000	886.170	108,5	108,1
527		Naknade članovima Nadzornog odbora i komisijama	104.106	136.000	138.455	133,0	101,8
529		Intelektualne i lične usluge	8.079	4.000	6.465	80,0	161,6
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	6.645.293	5.944.500	6.913.549	89,0	99,5
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	740.417	230.000	198.575	26,8	86,3
531		Troškovi transportnih usluga	3.447.525	3.403.500	3.534.064	102,5	103,8
532		Troškovi usluga održavanja	1.257.931	1.680.000	891.633	70,9	53,1
533		Troškovi zakupa	961.505	355.000	996.049	103,6	280,6
535		Reklama i propaganda	6.250	6.000	6.000	96,0	100,0
536.538.539		Usluge istraživanja i razvoja, baziranje uređaja i ostale usluge	231.864	270.000	287.228	124,0	106,4
54	4.	AMORTIZACIJA	35.882.280	36.600.000	24.786.439	69,1	67,7
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE RADNIKA	494.021	268.800	464.655	94,1	172,9
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	264.140	745.183	207.570	78,6	27,9
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.763.271	1.797.820	1.671.517	94,8	93,0
550		Troškovi neproizvodnih usluga	330.868	350.000	329.145	99,5	94,0
551		Troškovi reprezentacije	83.557	58.820	28.750	34,4	48,9
552		Troškovi premija osiguranja	117.617	155.000	93.830	79,8	60,5
5523		osiguranje imovine	13.437	15.000	10.899	81,1	72,7
5526		osiguranje putnika	0	37.000	1.294		3,5
5527.5528		osiguranje radnika	104.180	103.000	81.637	78,4	79,3
553		Troškovi platnog prometa	96.941	87.000	62.978	65,0	72,4
554		Troškovi poštanskih i telekom. usluga	299.651	290.000	296.761	99,0	102,3
555.556		Porezi, doprinosi i sl. obaveze	805.809	820.000	836.007	103,7	102,0
559		Troškovi usluga posredovanja i ostali nematerijalni troškovi	28.829	37.000	24.046	83,4	65,0
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI-KAMATE	2.649.795	2.300.000	1.938.584	73,2	84,3
57.58.59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	3.069.287	2.150.000	1.746.354	56,9	81,2
UKUPNI RASHODI			142.095.610	140.003.303	122.906.757	86,5	87,8

OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG POSLOVANJA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti za odobravanje Plana poslovanja JP Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo za 2017. godinu V. broj 616/2017 od 27.04.2017. godine.

Uprava Društva je set finansijskih izvještaja na dan 30.06.2017. godine razmatrala na 12. sjednici, održanoj dana 27.07.2017. godine, te je Nadzorni odbor je dana 23.11.2017. godine donio Odluku br.NO-24771-1-33/2017 o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo za period I-VI/2017. godine.

Nakon razmatranja i sagledavanja prihoda i rashoda i drugih potreba, naloženo je stručnoj službi da pripremi Rebalans plana poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu.

Nadzorni odbor je usvojio prijedlog Rebalansa plana poslovanja JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo za 2017. godinu Odluka br.NO-13301-1-2/2017 od 07.09.2017. godine i dostavio Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija radi dobijanja saglasnosti.

Vlada FBiH dala je saglasnost na Rebalans plana poslovanja JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo za 2017. godinu Odluka V.broj 1508/2017 od 15.11.2017. godine, a skupština Društva dana 20.12.2017. godine je donijela Odluku o usvajanju Rebalansa plana za 2017. godinu.

Ostvareni ukupni prihodi J.P. Željeznica FBiH d.o.o Sarajevo iznose 118.676.586 KM.

Ukupni prihodi Željezničke Infrastrukture iznose 48.068.329 KM, od toga je 19.240.000 KM ili 40,0% prihod iz Budžeta FBiH, a 20.000.000 KM ili 41,6% prihod za korištenje trase od strane željezničkog Operatora. To je rezultat internih odnosa Željezničkog Operatora prema Željezničkoj Infrastrukturi na ime korištenja trase.

Ukupni prihodi Željezničkog Operatora iznose 90.608.257 KM. Najviši prihod je prihod od pruženih usluga robnog saobraćaja, kolских dangubnina, najma po RIV-u, od pruženih usluga na pruži, od prodatih dobara i usluga na stranom tržištu, koji čini 88,5 % ukupnog prihoda željezničkog operatora.

STRUKTURA PRIHODA

Tabela br. 3

R ed br.	Naziv	ŽFBiH	%	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	%	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	%
1	UKUPNI PRIHODI	118.676.586	100,0	48.068.329	100,0	90.608.257	100,0
1.	Prihodi od građevinskih elektro i maš. radova, od projektne dokumentacije, sagli mišljenja, prihod od pružanja usluga prevoza izvan obračuna	4.700.541	3,9	4.700.541	9,8	0	0
2.	Prihodi od pruženih usluga fakturisanog robnog saobraćaja, od željez. uprava po konto-korentu, kolских dangubnina, najma po RIV-u, od pruženih usluga na pruži, od prodatih dobara i usluga na stranom tržištu	80.223.568	67,6	0	0	80.223.568	88,5
3.	Prihod od prodatih usluga fakturisanog putn.saob., prihod od najma po RIC-u	1.559.507	1,3	0	0	1.559.507	1,7
4.	Prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture; prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	21.340.000	17,9	19.240.000	40,0	2.100.000	2,3

5.	Prihodi od zakupa	2.604.313	2,2	805.052	1,7	1.799.261	1,9
6.	Prihodi po Ugovoru o korištenju željezničke infrastrukture	0	0	20.000.000	41,6	0	0
7.	Prihodi od donacija	1.903.623	1,6	1.781.268	3,8	22.355	0
8.	Prihodi od penala, kazni, tantjema	6.868	0,00	5.145	0,0	1.723	0
9.	Prihodi od pružanja usluga, opravki OSV i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	1.163.717	0,9	18.520	0,0	1.145.097	1,3
10	Financijski prihodi	1.685.552	1,5	71.570	0,1	1.613.982	1,8
11	Ostali prihodi	3.586.797	3,1	1.446.033	3,0	2.142.764	2,5

1. Prihodi od građevinskih elektro i mašinskih radova, projektne dokumentacije iznose 39.021 KM, Odnose se na:
Prihod od građ. elektro, maš. radova i slično 12.986 KM, prihod od projektne dokumentacije, saglasnosti i mišljenja 9.817 KM, ostali prihod građ. elektro maš. i slično 16.217 KM.
- Prihodi od pruženih ostalih usluga izvan tr. obračuna iznose 4.700.641 KM
(u tome: G.C.F.S.P.A. Sarajevo prihod od fakturisanog troška poremećaja saobraćaja po Pravednoj Odluci inženjera od 03.02.2017. godine 4.127.878 KM)
2. Prihodi od pruženih usluga robnog saobraćaja, kolskih dang., najma po RIV-u, od pruženih usl. na pruži, prihod od prodatih dobara i usluga na stranom tržištu iznosi 80.223.568 KM
Odnose se na slijedeće prihode:
- Prihodi od prodatih usluga fakturisanaog robnog saobraćaja iznose 74.082.149 KM.
U tome:
Arcelor Mittal 18.088.378 KM, Bellisar 2.949.313 KM, CIBOS 1.795.584 KM, Global ispat 20.972.398 KM, Elektroprivreda BiH 24.684.189 KM, MG V Gradnja 1.097.152 KM, Sisecam Lukavac 1.405.942 KM, Trade trans 728.512 KM, Tvornica Cementa Kakanj 1.140.737 KM.
- Prihodi od kolskih dangubnina iznose 56.376 KM a u 2016. godini su iznosili 57.525 KM.
- Prihodi od ostalih transp. usluga iznose 694.082 KM a u 2016. g. su iznosili 587.085 KM.
U tome: (Tvornica cementa Kakanj (vaganje na kolskoj vagi) 82.315 KM, Sedra rail 13.496 KM, Rail Cargo Logistic 25.767 KM, PPD Transport 22.191 KM, Penny plus 11.279, Elektroprivreda BiH 120.678 KM, Holdina 26.025 KM, CIBOS 67.272 KM)
- Prihod od pruženih usluga na pruži iznosi 1.890.347 KM a u 2016. godini je iznosio 1.882.786 KM
U tome: Željeznice republike srpske 1.748.643 KM.
- Prihod od željezničkih uprava po kontokorentu iznosi 2.729.215 KM a u 2016. godini je iznosio 2.050.147 KM.
U tome: Slovenske željeznice 125.922 KM, Monte Cargo 25.090 KM, Bulgarian State 32.750 KM, Hekurudha Shoptare 32.258 KM, Srbija cargo a.d. 1.403.640 KM, Rail cargo Hungaria 16.658 KM.
- Prihodi najma po RIV-u (za teretna kola)- Željeznice Republike Srpske iznosi 516.626 KM. U 2016. godini iznosio je 361.682 KM.
- Prihod izvan transportnog obračuna iznosi 86.163 KM. U 2016. godini iznosio je 37.680 KM.

- Prihod od prodaje dobara i usluga na stranom tržištu iznosi 168.609 KM, odnosi se na prihod od najma po RIV-u (teretna kola u međunarodnom saobraćaju). U tome: Trans Trade d.o.o 10.271 KM, PPD Transport 120.523 KM.

3. Prihod od prodatih usluga fakturisanog putn.saob., prihod od najma po RIC-u iznosi 1.559.507 KM, dok je u 2016.godini iznosio 925.126 KM.

- Prihod od prodaje usluga fakturisanog putničkog saobraćaja iznosi 42.530 KM, dok je u 2016.godini iznosio 10.217 KM, a odnosi se na Željeznički školski centar 728 KM, Turkish state railways 10.497 KM, Grad Zenica 571 KM, Arel Zenica 2.048 KM, Elektroprivreda BiH 5.802 KM.
- Prihod od prodaje usluga putničkog saobraćaja-gotovinska uplata iznosi 1.407.988 KM, u 2016.g. je iznosio 831.951 KM.
- Prihod od pruženih usluga fakturisanog putničkog saobraćaja izvan obračuna iznosi 69.188 KM, a u 2016.godini je iznosio 82.958 KM.
- Prihodi najma po RIC-u (za putnička kola)- Željeznice Republike Srpske 39.800 KM.

4. Prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture; prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja iznose 21.340.000 KM. Čine ih doznačena sredstva iz Budžeta FBiH, a odnose se na prihod za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture 19.240.000 KM i sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja 2.100.000 KM. Prihodi su priznati po osnovu ispostavljenih faktura Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Ugovor o obavljanju i finansiranju poslova održavanja željezničke infrastrukture za 2017.godinu potpisan je dana 29.05.2017.godine pod brojem 1-11786-1/2017, između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH.

Obim i vrsta poslova utvrđeni su na osnovu raspoloživih infrastrukturnih kapaciteta, analize tehničkog i funkcionalnog stanja infrastrukturnih kapaciteta usaglašen je sa Planom finansijskih sredstava za namjenu finansiranja željezničke infrastrukture za period 2014-2018.godine za koji je Vlada Federacije BiH dala saglasnost Odlukom V.broj: 1998/2014 („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/14).

Iznos od 19.240.000 KM namijenjen je za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture i odobren je odlukom V.broj 256/2017 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije Javnim preduzećima - Transfer Željeznicama Federacije BiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/17).

5. Prihod od zakupa iznosi 2.604.313 KM. U 2016.godini je iznosio 1.847.843 KM. Odnosi se na:
- Prihod od pružanja zakupa zemljišta 488.219 KM

- U tome: CIBOS 16.110 KM, ALMY d.o.o 11.989 KM, Asko komerc 15.739 KM, KJKP Rad 31.320 KM, Sarajevo gas 26.400 KM, Mercator 18.000 KM, Rail cargo logistic 21.600 KM.
- Prihod od pružanja usluga zakupa prostora 412.180 KM
- u tome: Institut za medicinsko vještačenje 7.876 KM, Gendera Centar 23.777 KM, Expres one 12.000 KM, Bosnaexpres 11.706 KM, Ipsa institut 78.838 KM, Kantić touristik 12.214 KM,
- Prihod od pružanja usluga zakupa kola po ug.izvan zaj.saob.-u inostranstvu (PPD transport) zakup teretnih vagona 115.519 KM.
- Prihod od pružanja usluga zakupa lokomotiva u inostranstvu (PPD transport) 803.650 KM.
- Prihod od pružanja usluga zakupa stanova-stanarina 30.371 KM
- Prihod od pružanja usluga kola u zakup po ug.izvan zaj.saob.-u zemlji 728.822 KM
- Prihod od pružanja usluga ostalih zakupa (ŠŠ promex trade) 27.552 KM

6. Prihodi po Ugovoru o korištenju Željezničke Infrastrukture - Naknadu za korištenje Željezničke Infrastrukture u iznosu od 20.000.000 KM od strane Željezničkog operatora utvrđuje Ministarstvo, ista se samo interno evidentira. Ova naknada se u knjigovodstvenim evidencijama Željezničkog operatora evidentira kao trošak u iznosu od 20.000.000 KM, a kod Željezničke 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.

7. Prihod od donacija iznose 1.803.623 KM. U 2016 godini su iznosili 913.845 KM.

Odnose se na prihod od donacija u stalnim sredstvima, a prenos je pripadajućeg dijela odloženih prihoda knjiženih na konta dugoročnih razgraničenja, u visini obračunate amortizacije, shodno zahtjevima iz MRS 20- Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći.

- 8. Prihod od penala, kazni, tantijerna iznosi 6.868 KM.
- Odnosi se na prihod od naplate šteta fizičkih i pravnih lica.
- U 2016 godini iznosio je 21.423 KM.

9. Prihodi od pružanja usluga rada osoblja, opravki CR OŠV Rajlovac (održavanje šinskih vozila) i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije iznose 1.163.717 KM. U 2016 godini iznosili su 516.058 KM.

- Prihodi od pruženih usluga opravki C.R OŠV Rajlovac 1.064.670 KM
- Odnosi se na opravku vagona:

(Elektroprivreda BiH 517.452 KM, CIBOS 6.807 KM, Global Ispat 2.820 KM, Aluminij 78.470 KM, Arcelor Mittal 441.920, ŽRS 1.918)

- Prihod od prodaje tenderske dokumentacije 13.720 KM
- Ostali nepomenuti prihodi (uvršavanje kola u vozni park ŽFBiH) 85.328 KM

10. Finansijski prihodi iznose 1.636.552 KM. U 2016 godini iznosili su 282.134 KM. Odnose se na:

- Prihodi od kamata po osn zajma nepov.društ. 119.955

U tome: Željeznice republike srpske 39.188 KM; Aluminij 5.009 KM; Global ispat 50.401;
ŽGP 954 KM; Mauricijus 468 KM; MGV 3.634 KM; Rail Cargo Logistic 4.290 KM

• Prihodi od zateznih kamata	203.590
• Prihodi od kamata za obveznice FBiH	3.211
• Prihodi od ostalih kamata	1.526
• Prihodi od kursnih razlika po osnovu plaćanja kupaca i dob.	194
• Pozitivne kursne razlike po kreditima	46.437
• Ostali finansijski prihodi (Eurofima Švicarska)	1.310.637

11. Ostali prihodi iznose 3.588.797 KM. U 2016. godini su iznosili 3.659.548 KM.

Ostali prihodi odnose se na:

- Dobici od prodaje stalnih sredstava – po osnovu prod. prava kor. opć. zemljišta 175.940 KM
- Vrijednost prodatog materijala i želj. obrazaca 171 KM
- Vrijednost prodatog kasiranog materijala (betonski pragovi, otpadni materijal – špena, kočione papuče, drveni pragovi) 713.112 KM
- Prihodi od napl. isprav. ili otpisana potraž. od kupaca 808.749 KM
- Prihodi od viškova 84.618 KM
- Prihod od napl. isprav. ili otpisanih ostalih potraživanja 14.112 KM
- Prihod od naplate štete osiguravajućih društava 11.714 KM
- Prihodi od otpisanih obaveza dobavljačima 119.076 KM
- Prihod od otpisanih ostalih obaveza 53.494 KM
- Prihod od ukidanja rezervisanja za sudske sporove 73.856 KM
- Prihodi po osnovu sudskih rješenja 13.697 KM
- Ostali nepomenuti vanredni prihodi 1.141.578 KM

U tome:

- Natron Hayat 7.870 KM (stručni ispit uposlenika);
- Rezervni dijelovi za održavanje 3.726 KM;
- Rezervni dijelovi van upotrebe 50.944 KM;
- Rezervni dijelovi šinska vozila 87.164 KM;
- Stari materijal željezo i čelik 17.210 KM;
- Uknjiženje po Odluci UD - transportna sredstva – vagoni 567.563 KM;
- Global ispat – stručni ispit uposlenika 6.638 KM;
- Materijal van upotrebe 420.539 KM (pružni pragovi, ploče rebraste...);
- Uknjiženje po Odluci – objekti željezničkog saobraćaja 55.000 KM.
- Prihodi od usklađivanja vrijednosti 9.304 KM
- Prihod od usklađivanja vrijednosti zalih 36.688 KM
- Prihodi po osnovu više knjiženih troškova iz ran. godina 138.297 KM
- Naknadno utvrđeni prihod 194.384 KM

U tome:

- Srbija Cargo a.d. 134.714 KM, Aluminij d.d. 28.462 KM; Željeznice republike srpske a.d. 25.916 KM; AD Montecargo 1.746 KM

UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo iznose 122.906.757 KM. U 2016. godini su iznosili 142.095.610 KM. Željeznička infrastruktura je ostvarila 62.085.779 KM ukupnih rashoda, a Željeznički operator 80.820.978 KM. Troškovi zaposlenih čine 58,7 % ukupnih rashoda, troškovi amortizacije 20,2% dok troškovi usluga čine 4,8 % ukupnih rashoda.

STRUKTURA RASHODA JE SLJUJEĆA:

Tabela br. 4

R. br.	Naziv	ŽFBiH	% učešća	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	% učešća	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	% učešća
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UKUPNI RASHODI	122.906.757	100,0	62.085.779	100,0	80.820.978	100,0
1.	Materijalni troškovi	14.074.844	11,4	2.838.762	4,6	11.236.082	13,9
2.	Troškovi zaposlenih	72.103.245	58,7	40.464.652	65,1	31.638.593	39,1
3.	Troškovi usluga	5.913.549	4,8	374.111	0,6	5.539.438	6,9
4.	Troškovi korištenja Željezničke infrastrukture	0	0	0	0	20.000.000	24,8
5.	Amortizacija	24.786.439	20,2	15.321.318	24,7	9.465.121	11,8
6.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije radnika	464.655	0,4	261.427	0,4	203.228	0,3
7.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	207.570	0,1	95.219	0,1	112.351	0,1
8.	Nematerijalni troškovi	1.671.517	1,3	804.467	1,3	867.050	1,0
9.	Finansijski rashodi-kamale	1.938.584	1,6	1.044.255	1,7	894.329	1,1
10.	Ostali finansijski rashodi	1.746.354	1,5	881.568	1,5	864.786	1,0

1. Materijalni troškovi iskazani su u iznosu od 14.074.844 KM, a odnose se na: utrošene sirovine, materijal i rezervne dijelove 3.738.474 KM, energiju i gorivo 9.897.120 KM i opis sitnog inventara i auto guma 439.250 KM.

Materijalni troškovi u 2016. godini su iznosili 15.265.238 KM.

- Troškovi sirovina i materijala odnose se na troškove: sirovina i materijala 1.113.659 KM, utrošena voda 193.333 KM, kancelarijski materijal 117.860 KM, rezervnih dijelova za održavanje 2.024.583 KM. U prethodnoj godini su iznosili 6.017.505 KM.
- Troškovi energije čine troškovi: utrošena električna energija za vuču preko kontaktne mreže 5.197.336 KM, mazivo za vuču vozova 205.909 KM, gorivo za vuču vozova 2.668.916 KM, utrošeno gorivo putničkih i teretnih vozila 395.731 KM, ostala energija, otpadna ulja i sl. 1.429.228 KM.

Troškovi energije iznose 9.897.120 KM.

U 2016. godini iznosili su 9.299.333 KM.

- Otpis sitnog inventara sastoji se od: otpis autoguma u upotrebi 15.135 KM, otpis službene i zaštitne odjeće 320.851 KM, otpis sitnog inventara u upotrebi 103.262 KM.
Ovi troškovi iznose 439.250 KM, a u 2016. godini iznosili su 948.400 KM.

2. Troškovi zaposlenih u 2017. godini iznose 72.103.245, dok su u prethodnoj godini iznosili 76.062.284 KM.

Troškovi plaća i naknada zaposlenima iznose 63.876.702 KM, u 2016. g. su iznosili 67.674.971 KM.

- Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi iznose 203.712 KM i veći su za 1,9% ili 3.811 KM.
Od toga dnevnice za službena putovanja u zemlji iznose 46.205 KM; dnevnice za službeni put uz nalog s prilogom 76.002 KM.
- Naknada za topli obrok iznosi 5.389.390 KM.

U skladu sa članom 187. Pravilnika o radu koji je u primjeni od 01.03.2017. godine, naknada za topli obrok se isplaćuje u iznosu od 8,30 KM dnevno, što u 2017. godini iznosi 5.389.390. U prethodnoj godini je iznosila 5.482.387 KM.

- Naknada troškova prevoza na posao i sa posla iskazana je u iznosu 1.317.722 KM, u 2016. godini je iznosila 1.472.531 KM.

Ova naknada se obračunava i isplaćuje prema Pravilniku o radu, gdje se troškovi prevoza na posao i sa posla isplaćuju radniku u iznosu od 50% cijene prevoza, pod uslovom da je udaljenost mjesta stanovanja od mjesta rada veća od tri kilometra, odnosno u slučaju gdje nema pogodne željezničke veze, a udaljenost od mjesta stanovanja je veća od trideset (30) kilometra, radniku se isplaćuju troškovi prevoza sredstvima javnog drumskog saobraćaja u visini od 70%.

- Naknada za troškove liječenja, novčana pomoć u slučaju smrti radnika iznosi 284.629 KM. U 2016. godini iznosi 303.242 KM.
- Naknada za odvojeni život iznosi 139.978 KM. U 2016. godini iznosila je 140.491 KM. Isplaćuje se u visini najmanje 50% prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.
- Naknada za kilometražu (putne troškove voznog osoblja) isplaćuje se radnicima u skladu sa Pravilnikom o radu koji je u primjeni od 01.03.2017. godine i iznosi 4% dnevnice, a najmanje 1,60 KM za službeno putovanje u zemlji, za svaki sat proveden na putovanju, a koji ne ostvaruju pravo na topli obrok.

Naknada za kilometražu iznosi 746.192 KM, a u 2016. godini iznosila je 676.576 KM.

- Naknade članovima Nadzornog odbora i komisijama iznose 138.455 KM.
U 2016. g. iznosila je 104.106 KM.
- Intelektualne i lične usluge iznose 6.465 KM, a u 2016. godini su iznosile 8.079 KM.
u tome su:

naknade po ugovorima o djelu i povremenim poslovima 6.115 KM, izrada projekata 350 KM (Gendetsko snimanje-Magninjak potok).

3. Troškovi usluga u izvještajnom periodu su 5.913.549 KM. U prethodnoj godini su iznosile 6.645.293 KM.

U okviru usluga najznačajnije su:

- usluge na izradi i doradi učinaka 198.575 KM;
- troškovi transportnih usluga u iznosu od 3.534.064 KM, odnose se na:
 - transportne usluge u željezničkom saobraćaju i troškove utovara i istovara. U tome (RUDNIK Kreka Tuzla 1.563.398; RMU Kakanj 244.606 KM; Autoceste 605 KM; Konjic trans 650 KM; Prevoz kvarcnog pijeska-Radionica Dobošnica 333 KM; Željeznice Republike Srpske 1.351.203 KM);
- troškovi usluga održavanja 891.633 KM;
- troškovi zakupa u iznosu od 996.049 KM.
 - Odnose se na troškove zakupa opreme, građevina, troškove najma teretnih i putničkih kola (U tome najam po RIV-u za teretna kola u domaćem saobraćaju 943.439 KM; najam po RIV-u za teretna kola u međunarodnom saobraćaju 19.381 KM);
- usluge istraživanja i razvoja, baždarenje uređaja i ostale usluge iznose 287.228 KM
 - u tome: troškovi komunalnih usluga odvoz smeća 93.157 KM, troškovi deratizacije i dezinfekcije 44.116 KM, troškovi oglašavanja tenden 15.475 KM.

4. Troškovi amortizacije iznose 24.786.439 KM. U 2016. godini iznosili su 35.882.280 KM.

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 ZFBiH d.o.o. Sarajevo.

Nadzorni odbor donio je Odluku br. NO 24771-1-4/2017 od 23.11.2017. godine o izmjeni važećih amortizacionih stopa stalnih sredstava, a na osnovu Zapisnika o radu Komisije za preispitivanje važećih amortizacionih stopa imenovane Odlukom Predsjednika Uprave-Generalnog direktora od 29.08.2017. godine.

U sklopu Odluke o izmjeni važećih amortizacionih stopa stalnih sredstava, usvojena je i Nomenklatura stalnih sredstava sa amortizacionim stopama (%) i vijekom trajanja, koja je sastavni dio Pravilnika o računovodstvenim politikama (član 36 i 49).

5. Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije radnika (Rezervisanja za otpremnine kod odlaska u penziju -Aktuarski izvještaj za 2017. godinu MRS 19) iznose 464.655 KM.

U 2016. godini su iznosili 494.021 KM.

6. Troškovi rezervisanja za sudske sporove radni iznose 207.570 KM (Obračunata rezervisanja po započetim sudskim sporovima).

U 2016. godini su iznosili 264.140 KM.

7. Nematerijalni troškovi iznose 1.671.517 KM. U 2016. godini iznosili su 1.763.271 KM.

U strukturi nematerijalnih troškova najznačajniji su:

- troškovi poreza, članarina, naknada i drugih dazbina u iznosu 836.007 KM (isti se najvećim dijelom odnose na vodnu naknadu 193.433 KM, administrativne, sudske i ostale takse 152.008 KM);

- Troškovi reprezentacije iznose 28.750 KM i manji su za 54.807 KM ili 66,0 % u odnosu na isti period prošle godine.

Odluka o visini reprezentacije za 2017. godinu br. UD-22661-1-7/2016 od 21.12.2016. godine stavljena van snage Odlukom Uprave Društva broj UD-11859-1-1/2017 30.05.2017. godine, a primjenjena od 31.05.2017. godine, kojom je ukinut trošak reprezentacije.

- troškovi neproizvodnih usluga 329.145 KM
u tome troškovi zdravstvenih usluga 280.779 KM, troškovi usluga vještačenja 4.595 KM, troškovi usluga revizije godišnjih obračuna 12.500 KM, advokatske usluge 29.259 KM.

8. Finansijski rashodi- KAMATE iznose 1.938.584 KM. U 2016 godini su iznosili 2.649.796 KM.

Navedeni rashodi odnose se na :

- rashode po osnovu kamata na kredite u iznosu 1.470.674 KM (Unicredit banka),
- rashodi zateznih kamata u iznosu 467.813 KM
u tome:
Vodovod i kanalizacija 145 KM, HZ Cargo 132.297 KM, HZ putnički 70.415 KM, HT Mostar 73 KM, MAV Start 11.174 KM, OBB personenverkehr 393 KM, Uni credit banka 206.326 KM.
- te rashodi od negativnih kursnih razlika 96 KM.

Rashodi kamata su smanjeni, što je posljedica potpisivanja aneksa Ugovora o reprogramu obaveza po kreditima u toku 2015. godine, te smanjenje kamata za Sindicirani kredit.

Federacija Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno Ministarstvo finansija i JP ŽFBiH d.o.o. su 24.11.2015. godine potpisali anekse o reprogramiranju plana otplate obaveza iz vanjskog duga, kako dospijelih, tako i obaveza koje dospijevaju do kraja 2017. godine.

Reprogramom izvršiće se odgoda početka otplate obaveza po kreditima do 2018. godine.

Na osnovu potpisanih aneksa izvršeno je preknjiženje sa kratkoročnog dijela dugoročnih obaveza na dugoročne obaveze po kreditima.

9. Ostali finansijski rashodi iznose 1.746.354 KM, a odnose se na :

- Rashode prodatih otpadaka u iznosu 655.428 KM,
- Rashodi za manjkove sirovina i materijala 5.809 KM
- Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpis potr. 743.957 KM
- Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 103.649 KM
u tome: rashodi sudskog spora po rješenju u iznosu 59.928 KM, rashodi za naknade štete radnicima i stanovništvu u iznosu 27.381 KM
- Umanjenje vrijednosti zaliha 150.588 KM
- Rashodi iz promjene računovodstvenih politika 86.828 KM (rashodi po osnovu manje knjiženih troškova amortizacije, plaća, usluga i ostalih rashoda)

BILANS STANJA NA DAN 31. 12. 2017. GODINE

Tabela br.5

Pozicija	Neto iznos tekuće godine	Neto iznos prethodne godine
AKTIVA		
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	1.481.104.350	1.493.906.490
Nematerijalna sredstva	453.589	562.597
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.474.651.591	1.491.584.075
Investicijske nekretnine	5.810.470	1.569.607
Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva	2.492	2.492
Dugoročni finansijski plasmani	186.208	187.719
Dugoročna razgraničenja	0	0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0	0
C) TEKUĆA SREDSTVA	72.361.585	73.502.858
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	23.825.466	27.175.018
Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani	48.536.120	46.327.840
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0	0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0
POSLOVNA AKTIVA (A+B+C+D+E)	1.553.465.935	1.567.409.347
Izvanbilansna evidencija-vanbilansna aktiva	29.727.969	7.643.804
UKUPNO AKTIVA	1.583.193.904	1.575.053.152
PASIVA		
A) KAPITAL	755.387.752	759.873.450
Osnovni kapital	760.466.703	850.225.385
Rezerve		
Nerealizovani dobiti		
Nerealizovani gubici	848.780	593.253
Gubitak do visine kapitala	4.230.171	89.758.682
B) DUGOROČNA REZERVISANJA	23.943.004	24.313.203
C) DUGOROČNE OBAVEZE	464.605.694	502.031.096
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	0	0
E) KRATKOROČNE OBAVEZE	307.550.042	278.975.665
Kratkoročne finansijske obaveze	81.141.106	42.762.509
Obaveze iz poslovanja	9.966.145	17.176.032
Obaveze iz specifičnih poslova	24.927.609	22.347.206
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ost. primanja	190.560.742	196.095.620
Druge obaveze	16.186	15.953
Obaveze za PDV	471.443	171.908
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	466.811	406.437
Obaveze za porez na dobit	0	0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.979.443	2.215.933
G) ODLOŽENA POREZNE OBAVEZE	0	0
POSLOVNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G)	1.553.465.935	1.567.409.347
Izvanbilansna evidencija-vanbilansna pasiva	29.727.969	7.643.804
UKUPNO PASIVA	1.583.193.904	1.575.053.152

BILANS USPJEHA

Tabela br.6

Pozicija	31.12.2017.god.	31.12.2016.god.
Gubitak od poslovne aktivnosti	5.819.581	29.602.346
Poslovni prihodi	133.402.238	126.774.182
Prihod od prodaje učinaka na dom. tržištu	86.483.716	82.135.013
Ostali poslovni prihodi	46.918.522	44.639.169
Poslovni rashodi	139.221.819	156.376.528
Gubitak od finansijske aktivnosti	253.032	2.367.662
Finansijski prihodi (prihodi od kamata)	1.685.552	282.134
Finansijski rashodi (rashodi kamata)	1.938.584	2.649.796
Gubitak redovne aktivnosti	6.076.613	31.970.008
Gubitak od poslovne aktivnosti	5.819.581	29.602.346
Gubitak od finansijske aktivnosti	253.032	2.367.662
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda	1.701.187	1.590.423
Ostali prihodi i dobici	3.210.126	3.532.204
Dobici od prodaje materijala	713.283	335.719
Otpis obaveza, ukinuta reze, i ostali prihodi	1.401.710	2.699.762
Dobici od prodaje st. Sr., viškovi, napl. acena potraž.	175.940	28.200
Naplaćena otpisana potraživanja	822.861	190.330
Ostali rashodi i gubici	1.508.939	1.941.781
Gubici od prodaje materijala	655.428	156.323
Gubici od prodaje i rash. st. sredstava	0	1.444
Rashodi po osnovu isp. vr. i otpisa potr.	743.958	1.502.751
Rashodi i gubici na zalihama	103.649	216.558
Manjkovi	5.904	64.705
Gubitak od uskladjivanja vrijednosti	104.598	34.938
Prihod iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijeg perioda	332.681	44.464
Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijeg perioda	86.828	1.009.688
Neto gubitak neprekidnog poslovanja	4.230.171	31.379.746

POKAZATELJI POSLOVANJA ŽFBiH ZA 2017. GODINU

➤ POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

Bruto dobit - gubitak 2017 =

Bruto dobit (gubitak) / ukupan prihod x 100

$4.230.171/118.676.586 \times 100 = -3,56\%$

Bruto dobit - gubitak 2016 =

Bruto dobit - gubitak / ukupan prihod x 100

$31.379.747/110.715.863 \times 100 = -28,34\%$

U 2017. godini, za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari - 3,56 KM gubitka.

U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je -28,34 KM gubitka.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 87,44%.

Bruto dobit - gubitak 2017 =

Bruto dobit - gubitak / prihod od prodaje x 100

$4.230.171/81.783.075 \times 100 = -5,17\%$

Bruto dobit - gubitak 2016 =

Bruto dobit - gubitak / prihod od prodaje x 100

$31.379.747/81.459.837 \times 100 = -38,52$

U 2017. godini, za svakih 100 KM prihoda od prodaje, preduzeće je ostvarilo - 5,17 KM gubitka.

U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM prihoda od prodaje ostvarilo je -38,52 KM gubitka.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 86,58%.

➤ POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Stopa ekonomičnosti 2017 =

Ukupan prihod / ukupni rashod x 100 =

$118.676.586/122.906.757 \times 100 = 96,56\%$

Stopa ekonomičnosti 2016 =

Ukupan prihod / ukupni rashod x 100 =

$110.715.863/142.095.610 \times 100 = 77,92\%$

U 2017. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 96,56 KM prihoda.

U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 77,92 KM prihoda.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 23,9%.

Stopa ekonomičnosti prodaje 2017 =

Poslovni prihod / poslovni rashodi x 100

$113.402.237/119.221.818 \times 100 = 95,10\%$

Stopa ekonomičnosti prodaje 2016 =

Poslovni prihod / poslovni rashodi x 100

$106.774.182/136.376.528 \times 100 = 78,30\%$

U 2017. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 95,10 KM prihoda od prodaje.

U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 78,30 KM prihoda od prodaje.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 21,46%.

➤ POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Trenutna likvidnost 31.12.2017 =

Novac / kratkoročne obaveze x 100 =

$17.600.221/307.550.042 \times 100 = 5,72\%$

Trenutna likvidnost 31.12.2016 =

Novac / kratkoročne obaveze x 100 =

$11.019.166/278.975.665 \times 100 = 3,95\%$

Na dan 31.12.2017. godine, za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 5,72 KM novčanih sredstava. 31.12.2016. godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganu 3,95 KM u novčanim sredstvima.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 44,81%.

Stopa ubrzane likvidnosti 31.12.2017 =

Novac + kr. potraživanja + potr. PDV / kratk. obav. x 100 =

$17.600.221 + 29.233.691 + 80.592/307.550.042 \times 100 =$

$46.914.504/307.550.042 \times 100 = 15,25\%$

Stopa ubrzane likvidnosti 31.12.2016 =

Novac + kr. potraživanja + potr. PDV / kratk. obaveze x 100 =

$45.053.711/278.975.665 \times 100 = 16,15\%$

Na dan 31.12.2017. godine, za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 15,25 KM novčanih sredstava i potraživanja. 31.12.2016. godine, za ovu namjenu iznosilo je 16,15 KM novčanih sredstava i potraživanja.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 5,58%.

Stopa tekuće likvidnosti /31.12. 2017/=

$$\frac{\text{Tekuća sredstva/kratkoročne obaveze} \times 100}{72.361.586/307.550.042 \times 100} = 23,52\%$$

Stopa tekuće likvidnosti /31.12. 2016/=

$$\frac{\text{Tekuća sredstva/kratkoročne obaveze} \times 100}{73.502.858/278.975.665 \times 100} = 26,35\%$$

Na dan 31.12.2017. godine, za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće je imalo 23,52 KM tekućih sredstava, 31.12.2016.godine, za ovu namjenu iznosilo je 26,35 KM tekućih sredstava. Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 10,75%.

➤ STOPA FINANSIJSKE STABILNOSTI

Stopa finansijske stabilnosti /31.12.2017/=

$$\frac{\text{Stalna sredstva/kapital} + \text{dugoročne obaveze} \times 100}{1.481.104.350/755.387.752 + 464.605.694 \times 100} = 121,40\%$$

Stopa finansijske stabilnosti /31.12.2016/=

$$\frac{\text{Stalna sredstva/kapital} + \text{dugoročne obaveze} \times 100}{1.493.906.489/1.261.904.546 \times 100} = 118,39\%$$

Na dan 31.12.2017. godine preduzeće je sa 121,40 KM vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo svakih 100 KM stalnih sredstava (dugoročne imovine), 31.12.2016.godine, za ovu namjenu iznosilo je 118,39 KM.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 2,54.

➤ POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Stopa zaduženosti /31.12.2017/=

$$\frac{\text{ukupne obaveze/ukupna imovina} \times 100}{772.155.736/1.553.465.935 \times 100} = 49,70\%$$

Stopa zaduženosti /31.12. 2016/=

$$\frac{\text{ukupne obaveze/ukupna imovina} \times 100}{781.006.761/1.567.409.347 \times 100} = 49,83\%$$

Na dan 31.12.2017. godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 49,70%.

31.12. prošle godine, zaduženost je bila 49,83%.

Ovaj pokazatelj je SMANJEN u odnosu na prošlu godinu za 0,30%.

➤ STOPA VLASTITOG FINANSIRANJA

Stopa vlastitog finansiranja/31.12.2017/=

$$\frac{\text{Glavnica(kapital)/ukupna imovina} \times 100}{755.387.752/1.553.465.935 \times 100} = 48,62\%$$

Stopa vlastitog finansiranja/31.12.2016/=

$$\frac{\text{Glavnica(kapital)/ukupna imovina} \times 100}{759.873.450/1.567.409.347 \times 100} = 48,48\%$$

Na dan 31.12.2017. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 48,62 % ili sa 755.387.752 KM. 31.12.2016.godine, vlastito finansiranje iznosilo je 48,48%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 0,30%.

Ostvarena produktivnost radne snage- P=Q/R

Q = ukupno ostvareni redukovani km (RTKM)

R = broj radnika na bazi ostvarenih sati rada za 2017. godinu

P = 852.900.000/3.269=260.905 RTKM po radniku

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

Po kriteriju Evropske banke za razvoj (EBRD) potrebna je 110% pokrivenost operativnih troškova teretnog saobraćaja operativnim prihodima teretnog saobraćaja, u ovom periodu iznosi 138,31%.

prihodi od robnog saobraćaja
operativni troškovi robnog saobraćaja
- amortizacija
- kamate

80.223.568 KM
52.771.801 KM
- 4.259.304 KM
- 512.311 KM
57.999.986 KM

**PREGLED POTRAŽIVANJA OD VEĆIH KUPACA
NA DAN 31.12.2017.GODINE**

Tabela br.7

KONTO	NAZIV KUPCA	MJESTO	SALDO 31.12.2017.god.
1	2	3	4
I	KUPCI U ZEMLJI I KUPCI POVEZANE PRAVNE OSOBE		
	GLOBAL ISPAT	LUKAVAC	6.053.478
	ARCELOMITTAL d.o.o.	ZENICA	3.000.829
	TERMoeLEKTRANA TUZLA	BUKINJE	1.592.732
	ALUMINIJ d.d.	MOSTAR	1.114.000
	ŽELJEZNICE RS A.D.	DOBOJ	1.002.856
	TERMoeLEKTRANA KAKANJ	KAKANJ	550.110
	C.I.B.O.S. d.o.o.	ILIJAS	489.312
	GP ŽGP D.D.	SARAJEVO	322.731
	MGV GRADNJA d.o.o.	ZAVIDOVIĆI	256.905
	REMONT PRUGA d.d.	SARAJEVO	204.076
	HOLDINA d.o.o.	SARAJEVO	162.194
	G.C.F.S.P.A. Ecovis Confida Consulting d.o.o.Taranto	ITALY	153.518
	TVORNICA CEMENTA	KAKANJ	113.250
	G.C.F.S.P.A.zastupan po Confida Consulting d.o.o.	SARAJEVO	91.471
	FORTIN d.o.o.	TEŠANJ	69.887
	PPD Transport d.o.o.	ZAGREB	54.448
	EURO CARGO LOGISTIC BH	SARAJEVO	49.211
	RUDNIK MRKOG UGLJA	ZENICA	37.321
	Ostali kupci u zemlji		351.614
210 i 211	UKUPNO:		15.669.951
II	KUPCI IZ INOSTRANSTVA		
	PPD Transport d.o.o.	ZAGREB	480.384
	preplata i ostali kupci		31.515
212	UKUPNO:		511.899
III	POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA		
	ŽELJEZNICE RS	DOBOJ	3.792.628
	SRBIJA CARGO A.D.	BEOGRAD	3.594.516
	BULGARIAN STATE RAILWAYS	SOFIA	817.355
	RAIL CARGO LOGISTICS BH	SARAJEVO	616.972
	AGIT BH d.o.o.	SARAJEVO	446.246
	ŽELJEZNICE SRBIJE	BEOGRAD	356.019
	SEDRA RAIL d.o.o.	ZAGREB	321.167
	HEKURUDHA SHQIPTARE	DURRES	279.082
	MACEDONIA RAILWAY TRANSPORT	SKOPJE	230.847
	AD MONTECARGO	PODGORICA	221.847
	SOCIETATEA NATIONALA	BUCAREST	153.107
	TURKISH STATE RAILWAYS	ANKARA	150.087
	AGIT d.o.o.	ZAGREB	147.967
	PPD Transport d.o.o.	ZAGREB	122.259
	RAIL CARGO HUNGARIA	BUDAPEST	85.126
	FERCARGO d.o.o.	SARAJEVO	76.825
	CENTAR ZA KOMBINOVANI TRANSPORT	ZAGREB	43.469
	Ostali kupci iz specifičnih poslova		103.190
223 i 228	UKUPNO:		11.558.709
	SVEUKUPNO (I+II+III)		27.740.559

**PREGLED POTRAŽIVANJA OD KUPACA PO TERMINIMA ROČNOSTI
NA DAN 31.12.2017.GODINE**

Rad. br.	KONTO	Potraživanja stara do 30 dana	Potraživanja stara 31-60 dana	Potraživanja stara 61-90 dana	Potraživanja stara preko 91 dan	SALDO 31.12.2017.g.
1	2	3	4	5	6	7
I	KUPCI POVEZANE PRAVNE OSOBE I KUPCI U ZEMLJI					
1.	2100 - Potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica - doo, većinski vl. ŽFBiH	0	0	0	0	0
2.	2112 - Potraživanja od kupaca u zemlji za pružene usluge, transporta, transportni prihodi	5.300.390	135.427	7.814	6.299.753	11.743.384
3.	2113 - Potraživanja od kupaca po osnovu zakupa prostora, zemljišta, nekretnina, opreme i prava	101.148	10.880	13.785	49.685	175.498
4.	2115 - Potraživanja od kupaca po osnovu zakupa kola i sl. pokretne imovine	112.480	0	66.004	895.318	1.073.802
5.	2118 - Ostala potraživanja od kupaca u zemlji	1.203.941	195.609	446.171	831.546	2.677.267
	UKUPNO I	6.717.959	341.916	533.774	8.976.302	15.669.951
II	KUPCI IZ INOSTRANSTVA					
1.	2122 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za pružene usluge, transporta	0	0	0	2.895	2.895
2.	2123 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za zakup prostora, zemljišta, nekretnina, opreme i prava	5.687	0	0	0	5.687
3.	2125 - Kupci po osnovu zakupa kola i sl. pokretne imovine	480.384	0	0	0	480.384
4.	2128 - Ostala potraživanja od kupaca u inostranstvu	21.733	0	0	0	21.733
	UKUPNO II	509.004	0	0	2.895	511.899
III	KUPCI PO OSNOVU ZAJEDNIČKIH POSLOVA					
1.	2230 - Potraživanja od kupaca u zemlji za naš dio prihoda i po konkurentu	2.358.317	624.427	24.034	1.933.216	4.939.994
2.	2231 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za naš dio prihoda i po konkurentu	671.086	9.766	3.721	5.034.140	6.618.715
	UKUPNO III	3.029.405	634.193	27.755	7.867.356	11.558.709
	U K U P N O : (I+II+III)	10.256.368	976.109	561.529	15.946.553	27.740.559

**PREGLED NEIZMIRENIH OBAVEZA PREMA VEĆIM DOBAVLJAČIMA
NA DAN 31.12.2017.GODINE - tabela br.8**

KONTO	NAZIV DOBAVLJAČA	MJESTO	SALDO 31.12.2017.GOD.
1	2	3	4
I	DOBAVLJAČI - POVEZANA PRAVNA LICA I DOBAVLJAČI U ZEMLJI		
	HIFA PETROL d.o.o.	VOGOŠĆA	1.881.895
	RUDNICI KREKA	TUZLA	610.388
	ELEKTROPRIVREDA HERCEG BOSNE	MOSTAR	284.088
	ZAVOD ZA ZZ RADNIKA	SARAJEVO	192.705
	GRAD ZENICA	ZENICA	145.427
	TRABUS	SARAJEVO	143.614
	ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE	DOBOJ	336.506
	OPĆINA LUKAVAC	LUKAVAC	116.466
	METALKA TRADE	SARAJEVO	104.032
	FORTIN d.o.o.	TEŠANJ	82.770
	TEKNOXGROUP BH d.o.o.	SARAJEVO	72.651
	OPĆINA MAGLAJ	MAGLAJ	64.895
	GRAD TUZLA	TUZLA	62.908
	OPŠTINA ŽIVINICE	ŽIVINICE	59.865
	CHEMO-COMMERCE d.o.o.	ŠIROKI BRIJEG	53.046
	AŽD PRAHA S.R.O.	BANJA LUKA	52.077
	SARAJEVO OSIGURANJE d.d.	SARAJEVO	48.288
	D&LARA d.o.o.	MOSTAR	44.953
	SARAJEVO GAS	SARAJEVO	35.255
	STRONG d.o.o.	PALE	33.419
	KOTEKS d.o.o.	TEŠANJ	32.104
	Ostali dobavljači		584.108
431 i 432	UKUPNO I		4.841.458
II	DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU		
	GENERALE CONSTRUZIONI FERROVARE	TARANTO	2.500.767
	AŽD PRAHA S.R.O.	PRAHA	1.856.735
	KONČAR ELEKTRIČNA VOZILA DD	ZAGREB	131.462
	UIC PARIS	PARIS	69.700
	CIT-COMITE	BERN	65.906
	GREDELJ IŽV	ZAGREB	65.643
	CER BRUXELLES AISBL	BRISSEL	60.388
	RAIL NET EUROPE	BEČ	57.024
	AECOM INOCSA S.L.U.	MADRID	54.135
	Ostali dobavljači		31.025
433	UKUPNO II		4.892.786
III	OBAVEZE IZ POSEBNIH POSLOVA		
	AGIT d.o.o.	ZAGREB	15.109.485
	HŽ CARGO	ZAGREB	3.218.159
	ŽRS	DOBOJ	2.133.591
	PPD TRANSPORT d.o.o.	ZAGREB	1.105.673
	SEDRA RAIL d.o.o.	ZAGREB	947.110
	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	ZAGREB	513.505
	ČD CARGO A.S.	OLOMČEC	512.285
	PKP CARGO S.A.	VARŠAVA	508.070
	INTERSPED DD	PLOČE	459.170
	MAV START	BUDAPEST	263.464
	FER CARGO d.o.o.	SARAJEVO	71.241
	RAIL CARGO AUSTRIJA	BEČ	31.844
	Ostali		54.010
445	UKUPNO III		24.927.608
	UKUPNO (I+II+III)		24.561.852

**PREGLED DUGOVANJA DOBAVLJACIMA PO TERMINIMA ROČNOSTI
NA DAN 31.12.2017. 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 31.12.2017. god.
1	2	3	4	5	6	7
I	DOBAVLJACI POVEZANA PRAVNA LICA I DOBAVLJACI U ZEMLJI					
1.	4310 - Obaveze prema dobavljačima većinski vldao ŽFBH,ZZZR	43.690	31.701	23.355	99.155	197.901
2.	4314 - Obaveze prema dobavljačima ostalim povezanim pravnim licima (Javna korporacija)	0	0	0	5.850	5.850
3.	4320 - Dobavljači u zemlji - nepovezana pravna lica	1.957.681	1.156.481	409.239	443.303	3.966.704
4.	4321 - Dobavljači u zemlji porezni zastupnici stranih firmi	0	9.203	5.697	65.511	80.611
5.	4322 - Dobavljači u zemlji koji nisu PDV obveznici	473.762	579	2.462	0	476.803
6.	4326 - Obaveze za nefakturisanu robu i usluge - nepovezan	0	0	0	113.589	113.589
	UKUPNO I	2.475.133	1.197.964	440.953	727.408	4.841.458
II	DOBAVLJACI IZ INOSTRANSTVA					
1.	4330 - Dobavljači u inostranstvu - nepovezana pravna lica	3.749.384	0	0	1.143.402	4.892.786
	UKUPNO II	3.749.384	0	0	1.143.402	4.892.786
III	DOBAVLJACI IZ SPECIFIČNIH POSLOVA					
1.	4492 - Obaveze za dio tuđeg prihoda u našim izlaznim računima - konbkorento	1.383.560	322.827	272	409	2.207.068
2.	4493 - Obaveze za dio tuđeg prihoda u našim izlaznim računima - konbkorento (ino)	1.207.197	661.650	264.213	20.587.480	22.720.540
	UKUPNO III	3.090.757	984.477	264.485	20.587.889	24.927.608
	U K U P N O (I+II+III)	9.315.274	2.182.441	705.438	22.458.699	34.661.852

PLATE 2017

Isplata plata za 2017 godinu vršena je prema prečišćenom tekstu Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo broj: NO-45943-2/2014 i Odluke UD-19109-9/13 i prema novom Pravilniku o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo broj: NO-727-1-2/2017 koji se primjenjuje od 01.03.2017. godine.

Ukupna masa bruto plata zaposlenika ŽFBiH u 2017 godini iznosi 63.876.702 KM. U poređenju sa 2016 godinom iznos mase za bruto plata manji je za 5,61 % ili 3.798.269 KM.

Broj radnika na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.293, što je za 115 radnika manje u odnosu na dan 31.12.2016. godine, kada je bilo 3.408 radnika.

Broj radnika na dan 31.12.2017. u odnosu na broj radnika 31.12.2016. godine kada je bilo 3.530 radnika je manji za 237 radnika.

JP ŽFBiH 3.293 radnika:

- Operator 1.417 radnika
- Infrastruktura 1.876 radnika

Visina najniže satnice za obračun plata iznosi 2,31 KM (sa sadržanim porezom).

MASA BRUTO PLATA ZA SATI RADA

Tabela br. 9

Redni broj	Opis	Rebalans Plana 2017. god.	IZVRŠENJE		Indeks		% učešća u ukupnoj bruto masi	
			2016 god.	2017 god.	5/4	5/3	2016 g.	2017 g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ŽFBiH-ukupno	65.500.000	67.674.971	63.876.702	94,39	97,52	100,00	100,00
2.	Željeznička infrastruktura	37.000.000	38.303.781	35.894.115	93,71	97,01	56,80	56,19
3.	Željeznički Operator	28.500.000	29.371.190	27.982.587	95,27	98,18	43,40	43,81

Masa bruto plata prikazana u Tabeli br. 12 ne uključuje bolovanje preko 42 dana.

PROSJEČNA BRUTO PLATA PO ZAPOSLENIKU

Tabela br. 10

Redni broj	Opis	PROSJEČNA BRUTO PLATA		Index
		Izvršenje 2016 god.	Izvršenje 2017 god.	
1	2	3	4	5
I	ŽFBiH	1.661,63	1.628,34	98,00
2.	Željeznička infrastruktura	1.602,40	1.578,46	98,51
3.	Željeznički operator	1.745,79	1.697,15	97,21
II	Ukupan prosječan broj zaposlenika iz sati rada i naknada	3.394	3.269	96,32
III	Infrastruktura	1.992	1.895	95,13
IV	Operator	1.402	1.374	98,00

Prosječna bruto plata zaposlenika u 2017. godini iznosi 1.628,34 KM i manja je za 2 % u odnosu na 2016. godinu.

OBRACUNATE BRUTO PLATE PO MJESECIMA 2017. GODINE

Tabela br. 11

Mjesec	Fond sati	Broj sati rada	Broj radnika na kraju mjeseca	IZNOS BRUTO PLATE
1	2	3	4	5
JANUAR	176	598.224	3.399	5.671.757
FEBRUAR	160	542.080	3.388	5.113.150
MART	184	620.632	3.373	5.670.796
APRIL	160	538.400	3.365	5.012.314
MAJ	184	616.768	3.352	5.656.408
JUNI	176	594.880	3.380	5.381.666
JULI	168	567.168	3.376	5.205.416
AVGUST	184	619.528	3.367	5.612.225
SEPTEMBAR	168	563.808	3.356	5.118.181
OKTOBAR	176	588.544	3.344	5.309.269
NOVEMBAR	176	587.136	3.336	5.193.348
DECEMBAR	168	553.224	3.293	4.932.172
UKUPNO	2.080	6.990.392	3.361	63.876.702

MASA OBRACUNATIH NETO PLATA

Masa obračunatih neto plata obuhvata zakonski propisanu neto platu kao i porez na dohodak radnika. Neto plata bez bolovanja preko 42 dana radnika u 2017. godini iznosi 39.689.044 KM, što je manje za 2.325.406 KM ili 5,53 % u odnosu na neto plate iskazane u 2016. godini.

Tabela br. 12

Redni broj	Opis	Rebalans Plana 2017. god.	Izvršenje		Indeks		% učešća u ukupnoj neto masi	
			2016. god.	2017. god.	5/4	5/3	2016. g.	2017. g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ŽFBiH ukupno	40.700.000	42.014.450	39.689.044	94,47	97,52	100,00	100,00
2.	Željeznička infrastruktura	23.000.000	23.773.353	22.251.932	93,60	96,75	56,58	56,07
3.	Željeznički operator	17.700.000	18.241.097	17.437.112	95,59	98,51	43,42	43,93

PROSJEČNA NETO PLATA

Tabela br. 13

Red. broj	Opis	PROSJEČNA NETO PLATA		Indeks
		2016 god.	2017 god.	4/3
1	2	3	4	5
1.1	ZFBiH sa porezom na dohodak	1.031,47	1.011,85	98,10
1.2	ZFBiH bez poreza na dohodak	981,59	962,55	98,06
2.1	Željeznička infrastruktura sa porezom na dohodak	994,35	978,65	98,42
3.1	Željeznički operator sa porezom na dohodak	1.084,20	1.057,64	97,55

Prosječna neto plata bez bolovanja preko 42 dana, sa porezom na dohodak iznosi 1.011,85 KM.
Neto plata bez poreza iznosi 962,55 KM.

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

Tabela br. 14

Redni broj	Poslovna područja u ŽFBiH	Ukupno 2016 g.	ZFBiH 2017 god.			Indeks 4/3
			Ukupno	Željeznički operator	Željeznička infrastruktura	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zenica	1.003,26	984,16	1.053,85	933,66	98,10
2.	Sarajevo	1.009,59	995,18	1.056,50	948,46	98,57
3.	Mostar	972,72	965,04	1.046,26	922,48	99,21
4.	Tuzla	999,63	970,57	1.028,11	937,32	97,09
5.	Bihac	1.017,32	1.001,25	1.065,50	961,97	98,42
6.	Zajedničke funkcije preduzeća	1.143,73	1.117,64	1.082,37	1.157,17	97,72
UKUPNO ŽFBiH		1.031,47	1.011,85	1.057,64	978,65	98,10

PREGLED PROSJEČNIH NETO PLATA RADNIKA
PO KATEGORIJAMA STRUČNE SPREME NA BAZI SATI RADA ZA 2017 GODINU

Tabela br. 15

R.br.	Kategorija stručne spreme	Pros.neto plata ŽFBiH 2016 god.	ŽFBiH 2017 god.			
			Ukupno	Željeznički operator	Željeznička infrastruktura	index 4 / 3
1	2	3	4	5	6	7
1.	NKR	654,26	645,37	617,07	651,40	98,64
2.	PKR	834,64	815,84	811,77	816,58	97,75
3.	KVR	868,31	848,11	836,31	860,49	97,67
4.	VKR	1.015,39	979,99	942,54	1007,48	96,51
5.	SSS	1.121,10	1.101,02	1.109,87	1.090,47	98,21
6.	VSS	1.344,21	1.310,55	1.268,34	1.332,44	97,50
7.	VSS	1.570,28	1.527,54	1.529,73	1.525,68	97,28
UKUPNO:		1.031,47	1.011,85	1.057,64	978,65	98,10

PROSJEČAN BROJ RADNIKA ŽFBiH
IZ SATI RADA I NAKNADA PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI
ZA 2017 GODINU

Tabela br 16

R.br.	Kategorija stručne spreme	Pros.broj radnika ŽFBiH 2016 god.	ŽFBiH 2017 god.			
			Ukupno	Željeznički operator	Željeznička infrastruktura	index 4 / 3
1	2	3	4	5	6	7
1.	NKR	342	319	56	263	93,27
2.	PKR	552	516	80	436	93,48
3.	KVR	523	507	260	248	96,94
4.	VKR	193	187	79	108	96,89
5.	SSS	1.360	1.329	722	606	97,72
6.	VSS	110	107	37	70	97,27
7.	VSS	314	304	140	164	96,82
I	Ukupno zaposleni iz sati rada	3.394	3.269	1.374	1.895	96,32
II	Br. radnika za bol. preko 42 dana	75	92	48	44	122,67
UKUPNO ŽFBiH (I+II)		3.469	3.361	1.422	1.939	96,89

Broj radnika na bazi sati rada u 2017 godini iznosi 3.269 (bez bolovanja preko 42 dana), što je u odnosu na 2016 godinu kada je bilo 3.394 radnika manje za 125 radnika.

**PREGLED BROJA RADNIKA ŽFBiH
PO KVALIFIKACIJAMA I POSLOVNIM PODRUČJIMA NA DAN 31.12.2017**

Tabela br. 17

R. Br	Kategorija stručne spreme	Sistematizovana radna mjesta	ŽFBiH	ZAJEDNIČKE FUNKCIJE	ZENICA	SARAJEV	TUZLA	MOSTA	BIHAĆ
1.	VSS	406	315	205	25	18	26	27	14
2.	VSS	135	106	35	12	14	23	16	6
3.	VK	243	196	66	48	26	32	17	7
4.	SSS	1.530	1.320	137	229	294	267	299	94
5.	KV	756	510	100	81	73	105	132	19
6.	PK	715	525	20	83	108	106	165	43
7.	NK	490	298	22	55	62	68	62	29
8.	Neraspoređeni invalidi II kategorija	0	23	3	5	3	4	8	0
UKUPNO:		4.275	3.293	588	538	598	631	726	242

Prosječan broj radnika na kraju mjeseca iznosi 3.361 (Infrastruktura 1.939 radnika, Operator 1.422 radnika), što je za 108 radnika manje u odnosu na prosječan broj radnika na kraju mjeseca u 2016 godini, kada je bilo 3.469 radnika.

U ukupnom broju radnika, željeznička infrastruktura učestvuje sa 58 % dok željeznički operator učestvuje sa 42 %.

U strukturi neto plata, osim poreza na dohodak, koji za 2017 godinu iznosi 1.934.319,23 KM učestvuje:

Tabela br. 18

Red. broj	Opis	Neto plata	Procent učešća u ukupnim neto plaćama
1	2	3	4
1.	Po osnovu redovnog rada	27.105.003	66,94
2.	Po osnovu godišnjeg odmora	3.936.482	9,72
3.	Po osnovu minulog rada	3.074.600	7,59
4.	Po osnovu rada noću	1.892.244	4,67
5.	Prekovremeni rad	85.268	0,21
6.	Državni praznik, rad nedjeljom, rad na DP	1.112.364	2,75
7.	Preraspodjela, ljekarski pregled, poučavanje, ispiti, pritvor	170.490	0,42
8.	Bolovanje do 42 dana, nesreća na poslu do 42 dana	936.964	2,31
9.	Bolovanje preko 42 dana	730.780	1,80
10.	Nesreća na poslu preko 42 dana	71.721	0,18
11.	Porodijsko bolovanje	137.123	0,34
12.	Razlika plate- invalidi	1.032.674	2,55
13.	Ostalo (zamjene, plaćeni dopust, suspenzija, otežani uvjeti rada, korekcija plata, stimulacija oporeziva)	205.859	0,51
UKUPNO NETO PLATE:		40.491.572	100,00

OBEVEZE PO KREDITIMA ŽFBiH

tabela br.19.

Kreditor	Grejs period	1. rata oblate	Ugovoreni iznos kredita	Povučeni iznos sredstava po kreditu	Dostigle obaveze u periodu I-XII/17 (kratkoročne obaveze)			Ukupno izmireno u periodu I-XII/17			Ostatak duga u periodu I-XII/17		
					Glavnica	Kamata	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ukupno
			1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10=4-7	11=5-8
UNICREDIT BANKA	I	05.12.2011	78.917.839	78.917.839	8.768.650	1.563.448	10.332.098	8.768.650	1.563.448	10.332.098	0	0	0

CASH FLOW

Tabela br.20

RED.	OPIS	CASH FLOW 2017
1	2	3
I	PRILIV GOTOVINE	118.676.586
1.	Priliv od prodaje	81.783.075
2.	Kreditna sredstva (sredstva za investicije)	182.956
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	2.604.313
4	Ostali prihodi	12.949.198
II	ODLIV GOTOVINE	122.906.757
1.	Troškovi nabavke	3.738.474
2.	Troškovi održavanja	891.633
3.	Energija	9.897.120
4.	PTT troškovi	296.761
5.	Osiguranje	93.830
6.	Plaće i ostali troškovi rada (a+b+c)	72.403.245
	a) Bruto plaća	63.876.702
	b) Topli obrck - prevoz na rad	6.707.112
	c) Ostali troškovi	1.819.431
7.	Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	86.285.452
7	Novi kredit (glavnica + kamata)	10.322.098
8.	Namjenska ulaganja	182.956
8	Porezi	836.007
9	Ostali operativni troškovi	24.727.589
	RAZLIKA (I - II) NEDOSTAJUĆA NOVČANA SREDSTVA	-4.230.171

**IZVRŠENIH TROŠKOVA PREDSTAVNIŠTVA
U PLOČAMA (REPUBLIKA HRVATSKA) ZA 2017.**

Tabela br.21.

Red. br.	VRSTA TROŠKOVA	Izvršenje 2016.g.	Plan 2017	Izvršenje 2017.g.
1.	Plaća teh. sekretara – bruto	17.598	17.600	17.747
2.	Zakup poslovnog prostora – "Jadroagenti"	4.430	4.300	4.429
3.	Troškovi utroška telefona i faksa	2.778	2.400	2.307
4.	Troškovi knjigovodstvenih usluga i kancelarijski materijal	1.676	1.735	1.638
5.	Troškovi reprezentacije	774	3.600	281
6.	Troškovi platnog prometa	410	380	488
7.	Održavanje računara	75	150	0
8.	Poštarina	0	100	0
	UKUPNI TROŠKOVI	27.741	30.265	26.890

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.

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 reprezentacije iznose 281 KM i manji su za 493 KM ili 63,7 % u odnosu na isti period prošle godine.

REALIZOVANE INVESTICIJE ZAJEDNIČKIH FUNKCIJA ZA 2017.GODINU

Tabela br.22

Pozicija			OPIS	Rebalans plana 2017	Realizovano 2017	Izvori sredstava
1	2	3	4	5	6	7
ZAJ			ZAJEDNIČKE FUNKCIJE	379.700	1.891	
Z-1			KABINET PREDsjedNIKA UPRAVE – GENERALNOG DIREKTORA	7.800	649	
		Z-1.1.	Nabavka kompjutera – Sektor za istraživanje tržišta, prodaju i promociju	200	0	Vlastita sredstva
		Z-1.2.	Nabavka računarske opreme (računar i štampač) Predstavništvo u R.Hrvatskoj	1.600	649	Vlastita sredstva
		Z-1.3.	Kancelarijski namještaj (Predstavništvo u R.Hrvatskoj)	6.000	0	Vlastita sredstva
Z-2			EKONOMSKI POSLOVI	20.000	1.118	
		Z-2.1.	Nabavka računarske opreme i kancelarijskog namještaja za potrebe Ekonomskih poslova	13.500	1.118	Vlastita sredstva
		Z-2.2.	Nabavka viljuškara -paletrni	6.500	0	Vlastita sredstva
Z-3			PRAVNI POSLOVI	301.900	124	
		Z-3.1.	Nabavka profesionalnog kopir aparata	20.000	0	Vlastita sredstva
		Z-3.2.	Nabavka opreme i adaptacija arhivskog depoa	50.000	0	Vlastita sredstva
		Z-3.3.	Računarska oprema (kompjuter komplet, procesna jedinica, monitor, tastatura, miš), printer, skener, fax aparat, fiksni telefonski aparat	35.900	124	Vlastita sredstva
		Z-3.4.	Kancelarijski namještaj	10.000	0	Vlastita sredstva
		Z-3.5.	Nabavka elektro aparata i uredaja	6.000	0	Vlastita sredstva
		Z-3.6.	Oprema za sistem veze, tehničku zaštitu, instalacija video nadzora, sistem kontrole pristupa, oprema za DC (dojavni centar), informacijski sistem evidencije radnog vremena, naoružanje i dr.	120.000	0	Vlastita sredstva
		Z-3.7.	Nabavka sredstava i opreme za zaštitu od požara (aparata, hidranata i druge opreme te usluge instaliranja ugradnje sistema vatrodjave, izrada projektno dokumentacije i planova)	40.000	0	Vlastita sredstva
		Z-3.8.	Sredstva i oprema za kolektivnu zaštitu na radu i VN (Visokonaponska) oprema, električarski šljem, elektroizolacione motke za uzemljenje, el izolacione rukavice, el izolacione čizme, el izolacione gumene prostirke, VN indikator	20.000		Vlastita sredstva
Z-4			POSLOVI RAZVOJA I INVESTICIJA	50.000	0	
		Z-4.1.	Nabavka kancelarijskog namještaja	10.000	0	Vlastita sredstva
		Z-4.2.	Nabavka računarske opreme	15.000	0	Vlastita sredstva
		Z-4.3.	Nabavka programa (softvera) za projektovanje (arhitektura, konstrukcija, elektroinstalacije, mašinske instalacije)	25.000	0	Vlastita sredstva

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.

Odluku o usvajanju Pravilnika o računovodstvenim politikama donio je Nadzorni odbor broj: NO 49646-3.2/2014, dana 17.12.2014.godine

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, roba 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, ambalaze 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 mobilnata 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 dvanaest 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.

Nadzorni odbor donio je Odluku br. NO 24771-1-4/2017 od 23.11.2017 godine o izmjeni važećih amortizacionih stopa stalnih sredstava, a na osnovu Zapisnika o radu Komisije za preispitivanje važećih amortizacionih stopa imenovane Odlukom Predsjednika Uprave Generalnog direktora od 29.08.2017 godine.

U sklopu Odluke o izmjeni važećih amortizacionih stopa stalnih sredstava, usvojena je i Nomenklatura stalnih sredstava sa amortizacionim stopama (%) i vijekom trajanja, koja je sastavni dio Pravilnika o računovodstvenim politikama (član 36 i 49).

Naziv konta	%
Izdaci za software-računovodstveni	10
Izdaci za software-ostali programi	14,29
Skretnice	2,50
Mostovi, vijadukti od betona i kamena	1,00
Oprema za KM, oprema za EEP, oprema za daljinsko upravljanje el. podstanicama	8,33
Telefon i telefonske centrale	5,88
Oprema za stanične i pružne SS uređaje, mehanički i elektromehanički SS uređaji	9,25
Mašine za radove na gornjem i donjem stroju željeznice	6,66
Modemi za povezivanje terminala sa komunikacionim računarom, centralna jedinica-procesor, monitori, džepni računari	15,00
Namještaj od drveta	12,50
Namještaj od metala	10,00
Klima uređaji	15,00
Lokomotive	2,50
Električni i motorni vozovi	2,50
Putnička kola	2,50
Motorne drezine	2,50
Teretna kola	2,50
Putnički automobili	10

➤ Iskazivanje prihoda

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

Prihod se priznaje 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 zasniiva 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 koriste se 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 prističu 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.

**POSLOVANJE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA 2017. GODINU**

**FINANSIJSKO POSLOVANJE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA 2017. GODINU**

Tabele br.23

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2016.god.	Rebalans Plana 2017.god.	Od Rebalansa Plana 2017.g.		Izvršenje 2017.god.	Od izvršenja 2017.g.		% 8/4	% 8/5
					Putnički	Robni		Putnički	Robni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	86.640.869	87.775.900	4.351.200	83.424.700	90.608.257	4.838.425	85.769.832	104,6	103,2
611,612	A	PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA	81.459.837	81.828.900	1.400.000	80.428.900	81.783.075	1.559.507	80.223.568	100,4	99,9
61130,61137,61139,61154,61155,61167,61159,612	1.	Prihod od prod.usl.fakturisanog robnog saobraćaja, od želj. uprava po kontu korenti, kolskih danguitnina, najma po RIV-u, od pruženih usluga na pruzi, od prodatih dobara i	80.534.711	80.428.900	0	80.428.900	80.223.568	0	80.223.568	99,6	99,7
61132,61133,61151,61156	2.	Prihod od prod.usl.fakturisanog putničkog saobraćaja, prihod od najma po RIC-u	925.126	1.400.000	1.400.000	0	1.559.507	1.559.507	0	168,6	111,4
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	3.742.465	3.947.000	2.428.200	1.218.800	5.068.436	2.624.684	2.443.752	135,4	139,0
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	100,0
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	100,0
651	2.	Prihodi od zakupa	1.080.397	1.100.000	308.000	792.000	1.799.261	503.793	1.295.468	166,5	183,8
652	3.	Prihodi od donacija	40.845	40.000	10.800	29.200	22.355	6.336	16.319	54,7	56,9
654	4.	Prihodi od penala, kazni, tatijena	6.152	7.000	1.400	5.600	1.723	345	378	28,0	24,6
659	5.	Prihodi od pružanja usluga, opravki OSV i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	515.071	400.000	108.000	292.000	1.145.097	114.510	1.030.587	222,3	286,3
66	C.	FINANSIJSKI PRIHODI	270.431	300.000	63.000	237.000	1.643.982	181.396	1.462.584	596,8	638,0
67	D.	OSTALI PRIHODI	1.168.136	2.000.000	460.000	1.540.000	2.142.764	492.836	1.649.928	183,4	107,1
675,676,677,678,679,68,69	1.	Ostali prihodi	1.168.136	2.000.000	460.000	1.540.000	2.142.764	492.836	1.649.928	183,4	107,1
	II	UKUPNI RASHODI	91.793.095	89.995.890	22.073.120	67.322.710	80.820.978	18.049.377	62.771.601	88,0	89,8
51	1.	Materijalni troškovi	12.254.823	12.730.000	2.904.800	9.826.000	11.235.082	2.550.366	8.586.026	81,7	88,3
52	2.	Troškovi zaposlenih	33.040.252	32.086.000	8.584.630	23.501.370	31.638.593	8.465.703	23.172.890	95,8	98,6
53	3.	Troškovi usluga	26.202.095	25.462.500	1.213.700	24.248.800	25.539.438	925.670	24.613.768	97,5	100,3
54	4.	Amortizacija	15.832.602	16.300.000	8.800.000	7.200.000	9.465.121	5.205.817	4.259.304	53,8	59,2
547	5.	Troškovi rezervisanja za natjade i druge	206.738	90.130	27.840	63.090	703.228	81.291	121.937	98,3	225,9
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	124.348	311.900	33.150	278.750	112.351	113.235	101.116	90,4	36,0
55	7.	Nematerijalni troškovi	893.771	915.300	231.600	683.700	867.050	194.095	672.955	97,0	94,7
56	8.	Finansijski rashodi - Kamate	1.151.896	1.100.000	528.000	572.000	894.329	382.018	512.311	77,5	81,3
57,58,59	9.	Ostali finansijski rashodi	2.086.770	1.300.000	351.000	949.000	864.786	233.492	631.294	41,4	66,5
		DOBIT (PRIHODI-RASHODI) I-II		0	0	15.678.090	9.787.279		22.998.231	0,0	0,0
		GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) I-II	-5.152.226	-2.219.990	-16.321.920	0		-13.210.952			

Nastavak tabele br.23

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2016. god.	Rebalans Plana 2017. god.	Od Rebalansa Plana 2017. g.		Izvršenje 2017. god.	Od izvršenja 2017. g.		% 8/4	% 8/5
					Putnički	Robni		Putnički	Robni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	12.254.623	12.730.000	2.504.000	9.625.000	11.236.082	2.359.056	8.686.626	91,7	89,3
511.513		Urošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	3.703.622	3.500.000	805.000	2.695.000	2.395.266	550.911	1.844.355	54,7	58,4
512		Potrošena energija	8.268.995	8.630.000	1.949.000	6.681.000	8.694.295	1.962.515	6.731.780	105,1	100,7
5123.5124.5125		urošena energija gorivo i mazivo	7.650.456	8.000.000	1.760.000	5.240.000	8.072.160	1.775.675	6.296.285	105,5	100,0
		urošena ostala energija	618.539	630.000	189.000	441.000	622.135	186.640	435.495	100,6	98,8
514.519		Opis sitnog inventara, autoguna, utak od starih cigara	282.006	600.000	150.000	450.000	146.521	36.630	109.891	52,0	24,4
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	33.040.252	32.086.000	6.584.530	23.501.370	31.638.593	8.465.703	23.172.890	95,7	98,6
520.521		Troškovi plaća, troškovi naknada plaća	29.371.189	28.500.000	7.695.000	20.805.000	27.962.587	7.555.299	20.427.288	95,3	98,2
523		Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	78.178	92.300	20.240	71.760	94.681	20.830	73.351	121,1	102,9
524		Troškovi ost. primanja, nakn. i mat. prava radnika	3.542.838	3.435.300	841.150	2.593.650	3.500.841	860.612	2.640.228	98,0	101,9
52400.52402		naknada za troš. obroka	2.063.411	2.000.000	450.000	1.540.000	2.034.925	468.033	1.566.892	98,6	101,7
52410.52411		naknada troškove prevoza na posao i sa	665.696	620.000	142.500	477.400	593.784	136.570	457.214	89,2	95,8
5247.5243		naknada za troš. liječenja, rovič. pomoć u	125.117	115.000	26.750	86.250	112.610	28.153	84.457	90,0	97,9
5245.5249		naknada za odvojeni život, naknade za	688.614	700.000	210.000	490.000	759.522	327.957	531.665	110,3	108,5
527		Naknade članovima Nadzornog odbora i	44.766	56.000	27.440	28.560	58.151	28.494	29.657	129,9	103,8
529		Intelektualne i lične usluge	3.281	3.000	600	2.400	2.333	467	1.866	71,1	77,8
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	26.202.095	25.462.500	1.213.700	24.248.800	25.539.436	825.670	24.613.766	97,5	100,3
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	723.279	200.000	20.000	180.000	167.090	16.709	150.381	23,1	83,5
531		Troškovi transportnih usluga	3.442.676	3.400.000	850.000	2.550.000	3.531.932	529.790	3.002.142	102,6	103,9
532		Troškovi usluga održavanja	975.009	1.400.000	308.000	1.092.000	705.933	155.305	550.628	72,3	50,4
533		Troškovi zakupa	945.046	340.000	13.600	325.400	980.425	199.085	784.340	103,7	288,4
		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
535		Reklama i propaganda	2.688	2.500	500	2.000	2.520	504	2.016	93,8	100,8
536.538.539		Usluge istraživanja i razvoja, bazičarenja i ispitivanja i ostale usluge	112.397	120.000	21.300	98.400	151.536	27.277	124.261	134,8	126,3
54	4.	AMORTIZACIJA	16.832.002	16.000.000	8.800.000	7.200.000	9.465.121	5.205.817	4.259.304	59,8	59,2
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE RADNIKA	206.736	80.130	27.040	63.090	203.226	81.291	121.937	98,3	225,5
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	124.348	311.800	33.150	278.750	132.351	11.236	101.115	90,4	36,0
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	893.771	915.300	231.600	683.700	867.060	184.095	622.855	97,0	94,7
550		Troškovi neprotivodnih usluga	152.225	150.000	30.000	120.000	144.389	28.678	115.511	94,9	96,3
551		Troškovi reprezentacije	40.463	27.300	6.000	21.300	13.859	3.049	10.810	34,3	50,6
552		Troškovi premija osiguranja	40.557	43.000	48.100	34.900	41.255	10.567	30.288	101,7	49,7
5520.5523		osiguranje imovine	2.084	3.000	780	2.220	4.124	1.072	3.052	197,9	137,5
5526		osiguranje putnika	0	37.000	37.000	0	1.294	1.294	0	0,0	3,5
5527.5528		osiguranje radnika	38.473	43.000	10.320	32.680	35.831	8.601	27.236	93,1	83,3
553		Troškovi platnog prometa	69.302	80.000	16.000	64.000	60.392	12.078	48.314	67,6	75,5
554		Troškovi poštanskih i telekom. usluga	136.699	130.000	29.900	100.100	138.597	31.877	106.720	99,9	106,6
555.556		Porezi i doprinosi i sl. obaveze	416.656	420.000	96.600	323.400	451.145	103.754	347.395	108,3	107,4
559		Troškovi usluga posredovanja i ostali nematerijalni troškovi	15.867	25.000	5.000	20.000	17.409	3.482	13.927	109,7	69,6
56	8.	FINANSIJSKI RASHOD - KAMATE	1.151.886	1.100.000	526.000	572.000	894.329	382.018	512.311	77,5	81,3
57.58.59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	2.086.770	1.300.000	350.000	948.000	864.786	233.402	631.294	41,4	66,5
UKUPNI RASHOD			91.793.096	89.965.830	22.673.120	67.322.710	89.820.978	18.049.377	62.771.601	88,0	89,8

REALIZOVANE INVESTICIJE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA

Tabela br. 24

REDNI BROJ			POZICIJA	REBALANS PLANA 2017. GODINE	REALIZOVANO 2017	Izvori sredstava
1	2	3	4	5	6	7
OPE			OPERATOR	17.610.000	1.364.479	
	O-I		IZVRŠNI DIREKTOR	800.000	43.259	
		O-1.1.	Nabavka kancela, namještaja i računarske opreme	50.000	43.259	VI. sredstva
		O-1.2.	Izrada investiciono tehničke dokumentacije	100.000	0	VI. sredstva
		O-1.3.	Izdavanje dozvola i licenciranje lokomotiva ZFBH na prugama HZ-a	200.000	0	VI. sredstva
		O-1.4.	Uvođenje ISO standarda	250.000	0	VI. sredstva
		O-1.5.	Razvoj sistema upravljanja rizicima pri transportu opasnih materija na željeznici	200.000	0	VI. sredstva
	O-II		SLUŽBA ZA IZRADU I IZVRŠENJE VOZNOG REDA	1.000.000	0	
		O-2.1.	Uvođenje tehnologije IST-a za praćenje teretnih i putničkih kola	1.000.000	0	VI. sredstva
	O-III		SEKTOR ZA TERETNI I PUTNIČKI PROMET	5.950.000	1.185.652	
		O-3.1.	Nabavka i investiciona opravka sa rekonstrukcijom rabljenih, teretnih i putničkih vagona /EMV-a /DMG-a	4.000.000	1.185.652	VI. sredstva
		O-3.2.	Nabavka i instaliranje opreme i postrojenja za pranje vagona u TPK Sušica	400.000	0	Kredit Španske vlade
		O-3.3.	Nabavka opreme, softvera i instaliranje sistema za elektronsku naplatu karata u stanicama	500.000	0	VI. sredstva
		O-3.4.	Rekonstrukcija i nabavka košinskih vaga Željezničkog operatora ZFBH	500.000	0	VI. sredstva
		O-3.5.	Nabavka opreme, softvera i instaliranje sistema potrebnih za uvođenje TALGO garnitura u saobraćaj TIKE TING	500.000	0	Kredit Španske vlade
		O-3.7.	Nabavka opreme (hardverske i softverske) sa ugradnjom i puštanjem u upotrebu za uvođenje sistema video nadzora u Talgo garniturama	50.000	0	VI. sredstva
	O-IV		SEKTOR ZA VUČU VOZOVA	7.930.000	0	
		O-4.1.	Rekonstrukcija i modernizacija dizel-električnih lokomotiva serije 661 - pilot projekti	4.000.000	0	VI. sredstva
		O-4.2.	Remotorizacija i modernizacija manevarskih dizel-hidrauličnih lokomotiva serije 732 - 2 kom.	1.200.000	0	VI. sredstva
		O-4.4.	Nabavka opreme i izvođenje potrebnih radova na instaliranju pumpnog automata za pretakanje dizel goriva u Depou Rajlovac	50.000	0	VI. sredstva

	O-4.5.	Nabavka opreme (hardverske i softverske) sa ugradnjom i puštanjem u upotrebu, za uvođenje sistema videonadzora u prostorima Depoa za VV i OŠV, ZENICA, SARAJEVO, MOSTAR, TUZLA I BIHAC	100.000	0	VI. sredstva
	O-4.7	Rekonstrukcija objekta nadzornika VV Zenica	80.000	0	VI. sredstva
	O-4.8.	Remontizacija i modernizacija manevarskih dizel-električnih lokomotiva serije 642 - 2 kom.	2.000.000	0	VI. sredstva
	O-4.9.	Nabavka potrebne opreme za auto-stop sistem za registraciju i čitanje podataka sa brzinsomjera lokomotiva ŽFBH	500.000	0	VI. sredstva
	O-V	SEKTOR ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA	1.930.000	135.568	
	O-5.1.	Nabavka i instaliranje opreme iz oblasti zaštitne životne sredine (sanacija kanalizacionih mreža i ugradnja separatora) u depovima ŽFBH	500.000	0	VI. sredstva
	O-5.3.	Izgradnja kompleksa Radionice za opravku vagona i magacina rezervnih dijelova u: Zenici, Čapljini, Tuzli (PLAN INVESTICIJA 2012)		48.628	
	O-5.4.	Oprema (mašine, alat i dizalice i kranovi) za radionice Rajlovac, Zenica, Čapljina, Bihać	500.000	12.742	VI. sredstva
	O-5.6.	Nabavka opreme i osposobljavanje prostora za antikorozivnu zaštitu (pjeskarenje i lakiranje) u radionicama ŽFBH	100.000	0	VI. sredstva
	O-5.7.	Nabavka opreme i osposobljavanje prostora za hemijsku laboratoriju u CR Rajlovac	150.000	0	VI. sredstva
	O-5.8.	Remont kolosijeka i skretnica u krugu CR Rajlovac	200.000	0	VI. sredstva
	O-5.9.	Nabavka probnica i opreme za pneumatske sisteme	200.000	0	VI. sredstva
	O-5.11.	Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0.4kV 630kVA za radionički kompleks Zenica	60.000	52.224	VI. sredstva
	O-5.12.	Izgradnja montažnih platformi na stanicama Podlugovi, Janjici, Hadžici i Jablanica	20.000	24.975	VI. sredstva
	O-5.13.	Izgradnja pomoćnih objekata (pjeskara, lakirnica, vanjske i unutrašnje platforme za pregled lokomotiva) za radionicu Zenica	200.000	0	VI. sredstva

OBEVEZE PO KREDITIMA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA

Tabela br.25.

Kreditor	Ugovoreni iznos kredita	Povišeni iznos sredstava po kreditu	Dospjele obaveze u periodu I-XII/17 (kratkoročne obaveze)			Ukupno izmireno u periodu I-XII/17			Ostatak duga u periodu I-XII/17		
			Glavnica	Kamata	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ukupno
	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3-6	10=4-7	11=5-8
UNICREDIT BANKA	33.145.492	33.145.492	3.682.833	856.648	4.339.481	3.682.833	656.648	4.339.481	0	0	0

POSLOVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA 2017. GODINU

**FINANSIJSKO POSLOVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA 2017. GODINU**

Tabela br. 26

Konto	R. Br.	Naziv	Izvršenje 2016	Rebalans plana 2017	Izvršenje 2017	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	44.074.994	43.915.000	48.068.329	109,1	109,5
611	A	PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA	675.175	360.000	4.700.641		
61120,61121, 61122,61159	1.	Prihodi od građ. elektro i maš. radova, od projektne dok. sagl. i mišljenja, prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna	675.175	360.000	4.700.641		
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	40.896.704	40.940.000	41.850.085	102,3	102,2
650	1.	Prihodi za finansiranje održavanja željezn. 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
651	2.	Prihodi od zakupa	767.446	760.000	805.052	104,9	103,2
6512	3.	Prihodi po Ugovoru o korištenju željezničke infrastrukture	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0
652	4.	Prihodi od donacija	873.000	870.000	1.781.268	204,0	204,7
654	5.	Prihodi od penala, kazni, tantijema	15.271	15.000	5.145	33,7	34,3
659	6.	Prihodi od pružanja usluga, opravki OŠV i prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	987	35.000	18.620		53,2
66	C	FINANSIJSKI PRIHODI	11.703	45.000	71.570	611,6	159,0
67	D	OSTALI PRIHODI	2.491.412	2.570.000	1.446.033	58,0	56,3
670	1.	Prihodi od prodaje nekretnosti i mat. stalnih sredstava	28.200	70.000	175.940	623,9	251,3
675,676,677, 678,679,68,69	2.	Ostali prihodi	2.463.212	2.500.000	1.270.093	51,6	50,8
		UKUPNI RASHODI	70.302.515	70.007.473	62.085.779	88,3	88,7
51	1.	Materijalni troškovi	3.010.615	3.850.000	2.838.762	94,3	73,7
52	2.	Troškovi zaposlenih	43.022.032	41.531.000	40.464.652	94,1	97,4
53	3.	Troškovi usluga	443.198	482.000	374.111	84,4	77,5
54	4.	Amortizacija	20.049.678	20.600.000	15.321.318	76,4	74,4
547	5.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije	287.283	178.670	261.427	91,0	146,3
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	139.792	433.283	95.219	68,1	22,0
55	7.	Nematerijalni troškovi	869.500	882.520	804.467	92,5	91,2
56	8.	Finansijski rashodi-kamate	1.497.900	1.200.000	1.044.255	69,7	87,0
57,58,59	9.	Ostali rashodi	982.517	850.000	881.568	89,7	103,7
		GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) (I)	-26.227.521	-26.092.473	-14.017.450	53,4	53,7

Nastavak tabele br.26

Konto	R. Br.	Naziv	Izvršenje 2016	Rebalans plana 2017	Izvršenje 2017	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.010.615	3.850.000	2.838.762	94,3	73,7
511,513		Urošene sirovine, materijal i rez, dijelovi	1.313.883	1.500.000	1.343.208	102,2	89,5
512		Potrošena energija	1.030.338	1.300.000	1.202.825	116,7	92,5
5123,5124,5125		utrošena energija, gorivo i mazivo za VV	0	0	0		
		utrošena ostala energija	1.030.338	1.300.000	1.202.825	116,7	92,5
514,519		Opis sit inventara, autoguma ukalk. odst. od cijena	666.394	1.050.000	292.729	43,9	27,9
52	2.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	43.022.032	41.531.000	40.464.652	94,1	97,4
520,521		Troškovi plaća, troškovi naknada plaća	38.303.782	37.000.000	35.894.115	93,7	97,0
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	121.723	90.000	109.031	89,6	121,1
524		Troškovi ost. primanja, nakn. i mat. prava radnika	4.532.389	4.360.000	4.377.070	96,6	100,4
52400		naknada za topli obrok	3.418.976	3.300.000	3.354.465	98,1	101,7
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	806.835	760.000	723.938	89,7	95,3
5247,5248		nakn. za troš. liječenja, novč. pomoć u sl. smrti	178.125	180.000	172.019	96,6	95,6
5245,5249		naknada za odv. život. kilometražu,	128.453	120.000	126.648	98,6	105,5
527		Naknade članovima Nadzornog odbora i komisijama	59.340	80.000	80.304	135,3	100,4
529		Intelektualne i lične usluge	4.798	1.000	4.132	86,1	413,2
53	3.	TROŠKOVI USLUGA	443.198	482.000	374.111	84,4	77,6
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	17.138	30.000	31.485	183,7	105,0
531		Troškovi transportnih usluga	4.849	3.500	2.132	44,0	60,9
532		Troškovi usluga održavanja	281.922	280.000	185.700	66,9	66,3
533		Troškovi zakupa	16.460	15.000	15.624	94,9	104,2
535		Reklama i propaganda	3.562	3.500	3.480	97,7	99,4
536,538,539		Usluge istraživanja i razvoja, bazdarenje uređaja i	119.267	150.000	135.690	113,8	90,5
54	4.	AMORTIZACIJA	20.049.678	20.600.000	15.321.318	76,4	74,4
547	5.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE RADNIKA	287.283	178.670	261.427	91,0	146,3
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	139.792	433.283	95.219	68,1	22,0
55	7.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	869.500	882.520	804.467	92,5	91,2
550		Troškovi neproizvodnih usluga	178.643	200.000	184.756	103,4	92,4
551		Troškovi reprezentacije	43.094	31.520	14.891	34,6	47,2
552		Troškovi premija osiguranja	77.060	72.000	52.575	68,2	73,0
5523		osiguranje imovine	11.353	12.000	6.775	59,7	56,5
5526		osiguranje putnika	0	0	0		
5527,5528		osiguranje radnika	65.707	60.000	45.800	69,7	76,3
553		Troškovi platnog prometa	7.639	7.000	2.586	33,9	36,9
554		Troškovi poštanskih i telekom. usluga	160.952	160.000	158.164	98,3	98,9
555,556		Porezi, doprinosi i sl. obaveze	389.150	400.000	384.858	98,9	96,2
559		Troškovi usluga posredovanja i ostali nematerijalni	12.962	12.000	6.637	51,2	55,3
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI - KAMATE	1.497.900	1.200.000	1.044.255	69,7	87,0
57,58,59	9.	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	982.517	850.000	881.568	89,7	103,7
		UKUPNI RASHODI	70.302.515	78.007.473	62.085.779	88,3	88,7

OBEVEZE PO KREDITIMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Tabela br. 27.

Kreditor	Ugovoreni iznos kredita	Povučen iznos sredstava po kreditu	Dospjele obaveze u periodu I-XII/17 (kratkoročne obaveze)			Ukupno izmireno u periodu I-XII/17			Ostatak duga u periodu I-XII/17		
			Glavica	Kamata	Ukupno	Glavica	Kamata	Ukupno	Glavica	Kamata	Ukupno
	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3+6	10=4+7	11=5+8
UNICREDIT BANKA	45.772.347	45.772.347	5.085.817	906.800	5.992.617	5.085.817	906.800	5.992.617	0	0	0

ORGANIZACIJA I SIGURNOST PROMETA

tabela br. 28.

R.b	PARAMETAR OBIMA RADA	ZENICA			SARAJEVO			MOSTAR		
		IZVRŠ	PLAN	%	IZVRŠ	PLAN	%	IZVRŠ	PLAN	%
1.	Broj putničkih vozova na područjima	8.399	10220	82,18	7.102	12410	57,23	1.150	8030	14,32
2.	Broj teretnih vozova na područjima	7.288	8999	80,99	6.771	7593	89,17	4.039	6749	59,85
3.	Vozni kilometri putničkih vozova (VKM) (hilj.)	440	712	61,80	295	460	63,03	117	525	22,29
4.	Vozni kilometri teretnih vozova (VKM) (hilj.)	466	618,6	75,33	225	322,8	69,70	456	609,7	74,79
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova (BTKM) (mil.)	61,14	87	70,28	46,8	61,8	75,73	11,9	59,7	22,16
6.	Miliona brutotonski kilometri teretnih vozova (BTKM)	488	712	68,54	233,2	338,6	68,87	394,3	579,3	68,06
7.	Miliona osovinski kilometri putničkih vozova (oskm)	4,5	7,9	56,96	3,1	5,3	58,49	0,75	5,4	13,89
8.	Miliona osovinski kilometri teretnih vozova (oskm)	36,33	49,49	73,41	19,63	25,87	75,88	32,74	31,83	102,85

R. b	PARAMETAR OBIMA RADA	TUZLA			BIHAĆ			UKUPNO		
		IZVRŠ	PLAN	%	IZVRŠ	PLAN	%	IZVRŠ	PLAN	%
1.	Broj putničkih vozova na područjima	1.760	3650	48,22	8	2190	-	18419	36.500	50,46
2.	Broj teretnih vozova na područjima	11.681	13048	89,52	73	410	17,80	29852	36.799	81,12
3.	Vozni kilometri putničkih vozova (VKM) (hilj.)	51	184	27,72	0,38	101,4	-	903,38	1.990,40	45,39
4.	Vozni kilometri teretnih vozova (VKM) (hilj.)	264,5	264,3	100,0	3,2	11,81	27,10	1.414,70	1.827,21	77,42
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova (BTKM) (mil.)	4,2	15	28,00	0	9,5	-	124,04	227,00	54,64
6.	Miliona brutotonski kilometri teretnih vozova (BTKM)	221,2	225	98,31	1,1	5,35	18,80	1.337,80	1.860,75	71,90
7.	Miliona osovinski kilometri putničkih vozova (oskm)	0,72	1,5	48,00	-	0,88	-	9,07	20,78	43,65
8.	Miliona osovinski kilometri teretnih vozova (oskm)	18,76	11,47	163,5	0,1	1,01	9,90	107,56	119,67	89,88

PREGLED OSTVARENIH EFEKTIVNIH SATI RADA

RED. BR.	ORGANIZACIONI DIO	I-XII 2017. GODINA		
		OSTVARENI SATI RADA	PLANIRANI SATI RADA	%
1.	SEKTOR ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA	2.720	3.036	89.59
2.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA ZENICA	228.713	285.649	80.07
3.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA SARAJEVO	310.910	385.294	80.69
4.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA MOSTAR	303.676	388.141	78.24
5.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA TUZLA	466.936	594.074	78.60
6.	SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I SIGURNOST PROMETA BIHAĆ	90.640	133.809	67.89
7.	UKUPNO	1.403.795	1.790.003	78.42

TROŠKOV ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA

R.B.	VRSTA MATERIJALA	PODRUČJE INFRASTRUKTURE		
		UKUPNO		
		IZV	PL	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	RAD	15.676.987	19.997.217	78,40
2.	MATERIJAL	184.798	430.700	42,91
3.	ENERGIJA	545.491	317.000	172,08
4.	USLUGA	41.168	0	-
5.	UKUPNO	16.448.444	20.744.917	79,29

- Vrijednost uloška energije u PI Mostaru obuhvaća 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)	46.6	60	77.67	43.6	55	79.27	65.6	80	82.00
2.	Komercijalna brzina u teretnom saobraćaju (km/h)	29.9	40	74.75	31.2	40	78.00	31.7	55	57.64
3.	Prosječna masa putničkih vozova (t)	139	122	113.93	159	132	120.45	102	102	100.00
4.	Prosječna masa teretnih vozova (t)	1048	1150	91.13	1035	1050	98.57	865	950	91.05
5.	Faktor bezbjednosti	0.99972	0.99978	99.99	0.99969	0.99978	99.99	0.99980	0.99978	100.00

R.B.	PARAMETAR KVALITETA RADA	TUZLA			BIHAĆ			SREDNJA VRIJEDNOST		
		IZ	PL	%	IZ	PL	%	IZ	PL	%
1.	Komercijalna brzina u putničkom saobraćaju (km/h)	42.5	45	94.44	15.7	40	39.25	47	56	83.93
2.	Komercijalna brzina u teretnom saobraćaju (km/h)	37.4	35	106.86	30.7	47	65.32	31.9	41.4	77.05
3.	Prosječna masa putničkih vozova (t)	82	82	100.00	-	93	-	137.5	114	120.58
4.	Prosječna masa teretnih vozova (t)	836	850	98.35	384	500	76.80	946	1.080	87.59
5.	Faktor bezbjednosti	0.99977	0.99978	100.00	0.99874	0.99978	99.90	0.99974	0.99978	100.00

ELEKTROTEHNIČKA DJELATNOST

Plan održavanja elektrotehničkih kapaciteta izrađen je na bazi tehnoloških normativa tekuceg održavanja i analize tehničkog i funkcionalnog stanja kapaciteta. Planirano je da se poslovi tekuceg održavanja realizuju isključivo vlastitom radnom snagom, koja je utvrđena aktuelnom sistematizacijom.

Planom investicionog održavanja obuhvaćena su postrojenja ETD djelatnosti na kojima su potrebna značajnija ulaganja u ta sredstva kojim se tim sredstvima ne povećava kapacitet, odnosno funkcija u okviru vijeka trajanja, ili se stariom sredstvu ne produžava vijek trajanja a time i budući učinak. Ovakvo investiciono održavanje ima tretman iroška isto kao što ima i tekuće održavanje. Ako smo imali potrebu da se nekom sredstvu povećava kapacitet, odnosno učinak u okviru radnog vijeka, takvo ulaganje ima tretman investicije. Sva ova ulaganja u značajnoj mjeri utiču na nivo bezbjednosti u odvijanju željezničkog prometa.

Nivo izvršenja Plana tekuceg održavanja u 2017. godini je na očekivanom nivou i prilično je ujednačen za pojedina Područja Infrastrukture ŽFBH i iznosi:

Područje Infrastrukture Sarajevo	izvršenje 68,8 %
Područje Infrastrukture Mostar	izvršenje 94,8 %
Područje Infrastrukture Zenica	izvršenje 80,1 %
Područje Infrastrukture Tuzla	izvršenje 80,0 %
Područje Infrastrukture Bihać	izvršenje 64,3 %

Elektrotehnička djelatnost /Tekuće održavanje - UKUPNO **izvršenje 79,1 %**

Izvršenja Plana investicionog održavanja za 2017. godinu je nezadovoljavajući zbog realizacije nabavke rezervnih dijelova i opreme. Za realizaciju investicionog održavanja su iskoristene uglavnom postojeće zalihe rezervnih dijelova iako da su se u pojedinim službama potpuno utrošile zalihe rezervnih dijelova koje su nabavljene u ranijem periodu. Posebno se ovo odnosi na Pt Sarajevo, gdje se vidi smanjenje tekuceg održavanja. Procentualno izvršenje Plana investicionog održavanja za pojedina Područja Infrastrukture iznosi:

Područje Infrastrukture Sarajevo	izvršenje 0%
Područje Infrastrukture Mostar	izvršenje 0%
Područje Infrastrukture Zenica	izvršenje 0%
Područje Infrastrukture Tuzla	izvršenje 0%
Područje Infrastrukture Bihać	izvršenje 0%

Elektrotehnička djelatnost/investiciono 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,
- česti kvarovi TMD uzrokuju poteškoće u održavanju postrojenja kontaktne mreže,
- vremenskim intervalima zatvora pruge u Redu vožnje treba planirati potrebe održavanja kontaktne mreže i EEP,
- i dalje su u znatnom porastu slučajevi otuđenje tegova, kablova i ostale opreme, kao i lomovi polubranika što je znatno otežalo izvršenje tekućeg održavanja zbog velikog broja intervencija na sanaciji postrojenja. Broj otuđenja je dostigao takav nivo, da neka od njih nismo u mogućnosti nadomjestiti zbog nedostatka r/d,
- nedostatak kvalifikovanog kadra za održavanje opreme novije generacije koja je ugrađena po projektima koji su finansirani iz sredstava EBRD-a kao i nedostatak drumskih vozila,

1. 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.
2. Planirana nabavka materijala i rezervnih dijelova je daleko od očekivane. Veoma je dug process postupka javne nabavke. Odabrani dobavljači u postupku javne nabavke ne isporučuju rezervne dijelove prema ugovorenim rokovima. Na rokove znatno utiče veliki broj različitih proizvođača opreme od kojih dobavljači teško mogu pribaviti ekskluzivnost (licence). Pojedinačna hitna nabavka je još složenija i sporija kada nam iz raznih razloga (krada ili oštećenje od trećeg lica) nastane potreba za tim. 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 realizacija planskih pozicija. Ovo dovodi do toga da neke smetnje traju predugo.
3. Znaatan broj radnih sati je potrošeno na podršci kod realizacije investicionih zahvata kao što su osiguranje stanica po Ugovoru PS-04.
4. Zbog nedostatka sistema DUV morale su biti zaposjednuta postrojenja EVP-a. Radi nedovoljnog broja izvršnog osoblja u elektro službama ima se veliki broj sati za preraspodjelu i ako nisu svi EVP-ovi zaposjednuti. Sve navedeno je prouzrokovalo ne održavanje postrojenja duže od tri godine.
5. Rad na tekućem održavanju kablova sveo se samo na intervencije, koje zbog obima i brojnosti nismo u stanju sanirati odmah po nastanku.

REKAPITULACIJA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI ZA 2017. 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
	UKUPNO	592.587	440.433	0	5.360.719	37.150	486.848	5.886.715

GRAĐEVINSKA DJELATNOST

GORNJI STROJ

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

Tekuce održavanje

Usluge predviđene na tekucem održavanju gornjeg stroja zbog nedostatka razumijevanja i finansijskih sredstava u periodu I-XII.2017. godine nisu realizovane. Prioriteti na uslugama tekuceg održavanja bile su:

- Mjeranje geometrije kolosijeka na prugama ŽFBiH
- Snimanje talasa na glavi sine i brušenje
- Mašinsko regulisanje skretnica po smjeru i niveleti
- Sanacija i otpuštanje DTS-a
- Baždarenje razmjemika

Industrijski kolosijeci

Na području ŽFBH se nalazi ukupno 66 industrijskih kolosijeka (70 odvojnih skretnica koje spajaju industrijske kolosijeke na mrežu ŽFBiH), od kojih su 32 otvorena, u ukupnoj dužini od 113,572 km.

Ugovor za redovno godišnje održavanje odvojnih skretnica za 2017. je potpisan sa: TE Tuzla, SISECAM SODA Lukavac i HOLDINA Sarajevo.

Sa Aluminijumom Mostar ugovor je potpisan za redovno godišnje održavanje odvojnih skretnica u stanici Bačevići kao i održavanje industrijskih kolosijeka i skretnica u krugu preduzeća Aluminij. Realizacija je u toku.

I pored problema nedostatka pružnih radnika uposlenici PI Sarajevo, Služba za građevinske poslove, su uspješno izrealizovali dva ugovora na sanaciji industrijskog kolosijeka C.I.B.O.S. i to u vrijednosti 1.592.60 i 9.763.22KM.

U toku 2017. godine nije bilo nabavke skretničke građe, iako su izražene potrebe, kao ni metalnih dijelova.

DONJI STROJ

Radovi na tekucem i investicionom održavanju su se izvodili, uglavnom vlastitom radnom snagom.

SLUŽBA ZA MEHANIZOVANO ODRŽAVANJE PRUGA I TEŠKIH PRUŽNIH MAŠINA

R.B	POZICIJA	Jedinica mjere	Jedinična cijena (KM)	Količina	Vrijednost (KM)
1.	Mašinsko regulisanje kolosijeka po smjeru i niveleti	planirano	1.682,00	250	495.500
		izvršeno		93,83	185.971,06
		%		37,53	37,53
2.	Mašinsko uređenje zaslone prizme	planirano	983,46	300	295.044
		izvršeno		196,98	193.725,89
		%		65,66	65,66
3.	Mašinsko zbijanje i stabilizacija kolosijeka	planirano	1.496,00	150	224.400
		izvršeno		55,61	83.192,56
		%		37,07	37,07
4.	Uništavanje korova	planirano	440,00	1.360	598.400
		izvršeno		1.187,69	522.583,60
		%		87,33	87,33
5.	UKUPNO	planirano			1.613.350
		izvršeno			985.473,11
		%			61,08

REKAPITULACIJA - Plan troškova održavanja građevinskih kapaciteta										
R.B	Pozicija	Plan sati rada			Troškovi (KM)					
		Ukupno	Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Energija i gorivo	Ukupno	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	Tekuće održavanje	Planirano	1.258.525	1.258.525	-	12.124.816	2.561.500	1.532.000	802.800	17.021.116
		Izvršeno	715.429	715.429	-	6.921.860	33.215	378.846	231.103	7.565.024
		%	56,8	56,8	-	57,1	1,3	24,7	28,8	44,4
2	Investiciono održavanje	Planirano	215.615	215.615	-	2.087.772	3.180.500	7.627.788	157.500	13.053.560
		Izvršeno	75.193	75.193	-	719.153,68	18.968,10	539.899,61	85.056,92	1.363.078,31
		%	34,9	34,9	-	34,4	0,6	7,1	54,0	10,4
3	Sektor	Planirano	23.940	23.940	-	378.913	4.000	8.000	0	390.913
		Izvršeno	15.086	15.086	-	238.520,50	0,00	498,48	0,00	239.018,98
		%	63,0	63,0	-	62,9	0,0	6,2	0,0	61,1
4	UKUPNO (1+2+3)	Planirano	1.498.080	1.498.080	-	14.591.501	5.746.000	9.167.788	960.300	30.465.589
		Izvršeno	805.708	805.708	-	7.879.533,80	52.182,78	919.244,48	316.160,12	9.167.121,18
		%	53,8	53,8	-	54,0	0,9	10,0	32,9	30,1
5	Meharizovano održavanje pruga	Planirano	-	-	-	-	-	-	-	1.613.350
		Izvršeno	-	-	-	-	-	-	-	985.473,11
		%	-	-	-	-	-	-	-	61,1
6	UKUPNO (4+5)	Planirano	1.498.080	1.498.080	-	14.565.381	5.636.000	9.305.788	959.300	32.078.939
		Izvršeno	805.708	805.708	-	7.879.533,80	52.182,78	919.244,48	316.160,12	10.152.594,29
		%	53,8	53,8	-	54,1	0,9	9,9	33,0	31,6

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Aktivnosti su se svodile na implementaciju i održavanje SAP sistema, rad na programu za izdavanje karata, rad na programu vanrednih događaja, rad na informacionom sistemu elektronskog kancelarijskog poslovanja, rad na implementaciji fiskalnih uređaja, intervencije na opremi.

Ukupni troškovi sektora:

R.B	VRSTA TROŠKA	UKUPNO(KM)		
		IZVRŠENJE	PLAN	%
1	2	3	4	5
1.	RAD	517.733	712.876	72,6
2.	MATERIJAL	3.546	103.035	3,4
3.	ENERGIJA	0	0	0
4.	USLUGE	3.323	10.000	33,2
	UKUPNO (KM)	524.602	825.911	63,5

U 2017. godini, aktivnosti sektora, su bile usmjerene na:

- instalacije i intervencije na radnim stanicama (personalnim računarima),
- intervencije na SAP sistemu,
- instalacija novih servera i računara,
- dogradnja LAN-ova u svim područjima, po potrebi,
- intervencije na sistemskom softveru,
- dorada i unapređenje sistema za elektronsko kancelarijsko poslovanje.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA INFRASTRUKTURE

Red. br.	NAZIV	NORMA ČAS		TROŠKOVI			UKUPNO (KM)
				(KM)			
		Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PLAN						
1.1.	Organizacija i sigurnost prometa	1.790.003		19.997.217	0	747.700	20.744.917
1.2.	Elektrotehnička djelatnost	592.587		7.224.485	719.832	3.453.283	11.397.600
1.3.	Građevinska djelatnost	1.498.080		14.591.499	5.746.000	10.128.088	30.465.587
1.4.	Mašinsko održavanje	0		0	0	0	1.613.344
1.5.	Informaciono komunikacione tehnologije	41.756		712.876	10.000	103.035	825.911
UKUPNO		3.922.426		42.526.0767	6.475.832	14.432.106	65.047.359
II	IZVRŠENJE PLANA						
1.1.	Organizacija i sigurnost prometa	1.403.795	0	15.676.987	41.168	730.289	16.448.444
1.2.	Elektrotehnička djelatnost	440.433	0	5.360.719	37.150	488.848	5.886.716
1.3.	Građevinska djelatnost	805.708	0	7.879.534	52.182	1.235.404	9.167.121
1.4.	Mašinsko održavanje	0	0	0	0	0	985.473
1.5.	Informaciono komunikacione tehnologije	30.330	0	517.733	3.323	3.546	524.602
UKUPNO		2.680.266	0	29.434.972	133.824	2.458.088	33.012.356

REALIZOVANE INVESTICIJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Tabela br 29.

REDNI BROJ	POZICIJA	REBALANS PLANA 2017.GODINE	REALIZOVANO 2017	IZVORI SREDSTAVA
1	2	3	4	5
I	ELEKTROTEHNIČKI KAPACITETI			
I-4.1.	SIGNALNO-SIGURNOSNA POSTROJENJA			
I-4.1.2.	Ugradnja staničnih osiguranja, međustanične zavisnosti i sanacija SS uređaja na dionici Sarajevo - Bradina Projekat PS 04/14	4.000.000	5.611.031	Kredit OPEC
I-4.1.3.	Osiguranje putnih prelaza na prugama ŽFBH po prioritetu	1.500.000	0	VI. sredstva + sredstva lok. zajednice
I-4.1.4.	Sanacija rezervnih izvora napajanja u sl. mjestima Grad, Konjic, (projekat napajanja sa KM ili revizija dizel agregata)	43.000	0	VI. sredstva
I-4.1.5.	Sanacija i dogradnja grijanja skretница na dionici pruge 11, Bradina - Konjic	220.000	0	VI. sredstva
I-4.1.7.	Nabavka i zamjena ispravljača 3x380V/60V, 50 A u stanicama Zenica P, Zenica T, Drivuša i Lašva	38.000	0	VI. sredstva
I-4.1.10.	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
I-4.1.11.	Osiguranja stanice Ovcari (izrada projekta-izvođenje radova)	1.000.000	0	VI. sredstva
I-4.1.12.	Nabavka i ugradnja klima uređaja u prostorije SS - 5 stanica	12.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	6.913.000	5.611.031	
I-4.2.	TELEKOMUNIKACIONA POSTROJENJA			
I-4.2.5.	Nabavka i ugradnja radio uređaja sa pratećom opremom (7 baznih uređaja + 22 ručnih uređaja) sa priključnom opremom za povezivanje na postojeće registrofne REDAT-3	70.000	0	VI. sredstva
I-4.2.6.	Nabavka i ugradnja tri osmokanalna i dva četvorokanalna registrofona	120.000	0	VI. sredstva
I-4.2.9.	Nabavka i ugradnja 2 matična sata	4.000	0	VI. sredstva
I-4.2.1.	Nabavka i ugradnja telefonske centrale u stanici Sarajevo sa modulima za proširenje postojećeg sistema Siemens HICOM i povezivanje u postojeću mrežu - ŽAT	250.000	0	VI. sredstva
I-4.2.8.	Nabavka 2 reflektometra za lociranje mjesta kvara na kablovima i 2 lokatora položaja kablova	20.000	0	VI. sredstva
I-4.2.3.	Nabavka i ugradnja telefonske centrale u stanici Zenica sa modulima za povezivanje u postojeću mrežu - ŽAT	100.000	0	VI. sredstva
I-4.2.2.	Nabavka i ugradnja telefonske centrale u stanici Tuzla sa modulima za povezivanje u postojeću mrežu - ŽAT	100.000	0	VI. sredstva
I-4.2.10.	Nabavka i ugradnja optičkog kabla za čvor Sarajevo (R. Miljacka - Rajlovac - A. Most - CP-Sarajevo- Generalna direkcija Sarajevo	400.000	0	VI. Sredstva /KREDIT
I-4.2.11.	Nabavka i ugradnja optičkog kabla na relaciji Bradina - Čapljina	3.400.000	0	KREDIT
I-4.2.12.	Nabavka i ugradnja optičkog kabla na relaciji Sarajevo - Maglaj	4.600.000	0	KREDIT
	UKUPNO	9.064.000	0	

I-4.3	ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA			
I-4.3.11.	Pregled i revizija oba energetska transformatora sa plinskom analizom ulja u EVP Konjic	25.000	0	VI. sredstva
I-4.3.17.	Prevoz, izrada temelja, prekrivanje sabirničkog sistema za postavljanje demontiranih SF6 110 kV prekidača u EVP Dobrinje iz EVP Blažuja. Funkcionalno testiranje, ispitivanje i puštanje u rad SF6 110kV prekidača u EVP Dobrinje	25.000	0	VI. sredstva
I-4.3.18.	Ugradnja remonovanog energetskog transformatora 110/25 kV, 7,5 MVA u EVP Konjic u ono TP koje se pokaže pregledom i revizijom prioritetno za remont	10.000	0	VI. sredstva
I-4.3.1.	Servis energetskog transformatora 110/25 kV, 7,5 MVA sa zamjenom neispravnih zaštita na njemu, iz EVP Dobrinje	180.000	0	VI. sredstva
I-4.3.19.	Servis (utezanje) energetskog transformatora 110/25 kV, 7,5 MVA sa zamjenom neispravnih zaštita na njemu, iz EVP Konjic	50.000	0	VI. sredstva
I-4.3.2.	Oprema za dogradnju i revitalizaciju sistema daljinskog upravljanja	420.000	0	VI. sredstva
I-4.3.3.	Transport i demontaža opreme iz PSN Raštelica u PSN Grabovica. Nabavka nedostajuće opreme, ugradnja i kompletiranje PSN Grabovica	50.000	0	VI. sredstva
I-4.3.4.	Rekonstrukcija EE postrojenja: Blažuj, Hadžići i Raštelica u okviru projekta remonta pruge Bradina - Sarajevo	1.000.000	0	PS-04 /Kredit OPEC
I-4.3.5.	Revitalizacija 8 komada SMT koji se nalaze pohranjeni u PP Bihac	20.000	0	VI. sredstva
I-4.3.6.	Rezervni dijelovi za maloljne prekidače 25 kV HPGE (kontaktna pera, kontaktni vrh, izolatori ...)	45.000	0	VI. sredstva
I-4.3.7.	Nabavka rezervnih dijelova za održavanje sistema TKV (moderni, mikroURR, razne kartice IN/OUT...)	50.000	0	VI. sredstva
I-4.3.8.	Set rezervnih dijelova za održavanje SF6 prekidača u Blažuju od strane proizvođača prekidača	28.000	0	VI. sredstva
I-4.3.9.	Mala revizija dva SF6 110kV prekidača „Koncar“ u EVP Blažuj	20.000	0	VI. sredstva
I-4.3.10.	Reviziju SF6 prekidača u EVP Raštani od strane proizvođača „KONCAR“-a	40.000	0	VI. sredstva
I-4.3.12.	Nabavka prekostrujnih zaštita (4 kom) i distantnih zaštita (4 kom) namjenjenih za primjenu na elektrificiranim prugama	76.000	0	VI. sredstva
I-4.3.13.	Servis vakumskog prekidača V38-25-20 I „KONCAR“ u EVP Dobrinje	5.000	0	VI. sredstva
I-4.3.14.	Ciscenje i puštanje u rad EVP kulen Vakuf	350.000	0	VI. sredstva
I-4.3.16.	Osposobljavanje TP1 u EVP Bihac. Nabavka prekidača 110kV i druge prateće opreme i dijelova. Izrada temelja, montaža spajanje el.krugova, prilagođavanje sabirnica 110kV	135.000	0	VI. sredstva
I-4.3.15.	Čišćenje uljnih jama energetskih transformatora i zamjena ispuhe u svim EVP-ima (11 uljnih jama), sa troškovima ekološkog odlaganja kontaminirane ispuhe	110.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	2.637.000	0	
I-4.4.	KONTAKTNA MREŽA			
I-4.4.5	Sanacija KM na dionici Unske pruge od km 19+600 – Stanica Bihac	2.800.000	0	VI. sredstva
I-4.4.1.	Rekonstrukcija sistema zatezanja KM - Zamjena gusenih tegova sa betonskim	200.000	0	VI. sredstva
I-4.4.2.	Gradevinska sanacija radionice KM Zavidovići i Zenica P (vodotoranj), Podlugovi i Konjic	120.000	27.75%	VI. sredstva
I-4.4.3.	Antikorozivna zaštita noseće konstrukcije KM u stanicama Nemila, Jelina, Zenica P, Zenica T i Drniša	400.000	0	VI. sredstva

I-4.4.4	Nabavka rezervnih dijelova i opreme KM	200.500	0	VI. sredstva
I-4.4.6	Elektrifikacija kolosijeka u Sušici	15.000	5.633	VI. sredstva
	UKUPNO	3.735.500	33.384	
I-4.5.	PROJEKTI			
I-4.5.1.	Izrada projekta ugradnje sistema za signalizaciju odrona na pruzi 11. Sarajevo - Čapljina	70.000	0	VI. sredstva
I-4.5.2.	Izrada projekta osiguranja službenih mjesta na PI Tuzla	100.000	0	VI. sredstva
I-4.5.3.	Izrada projekta grijanja skretnica sa KM na dijelu pruge Bradina- Konjic (uključivo obje stanice)	50.000	0	VI. sredstva
I-4.5.4.	Izrada projekta za osiguranje 2. putna prelaza (po zahtjevima Lokalnih zajednica našim prioritetima)	80.000	0	VI. sredstva
I-4.5.5.	Dopuna Glavnog projekta osiguranja „B“ strane stanice Sarajevo Putna (prema Sušici)	60.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	360.000	0	
I-4.6.	OPREMA			
	Nabavka 4 putnička vozila 4+1 (Diesel) za održavanje ETD posrijenja ZFBH	100.000	0	VI. sredstva
I-4.6.1.	Nabavka instrumenata (za mjerenje uzemljenja, za ispitivanje probojne čvrstoće trafo ulja...)	70.000	0	VI. sredstva
I-4.6.2.	Nabavka 3 kombi ili terenskih vozila sa galerijom	135.000	0	VI. sredstva
I-4.6.3.	Nabavka uređaja za centrifugiranje trafo ulja	75.000	0	VI. sredstva
	UKUPNO	380.000	0	
I-4.7.	ETD OSTALO			
I-4.7.1.	Ostalo	70.000	5.651	VI. sredstva
	UKUPNO	70.000	5.651	
	UKUPNO ELEKTROTEHNIČKA POSTROJENJA	23.159.500	5.650.066	
I-5.	GRADEVINSKI KAPACITETI			
I-5.1.	GORNJI STROJ PRUGA			
I-5.1.2.	Glavna opravka pruge Rasputnica Miljacka - Rajlovac Terežina i Rasputnica Miljacka - Sarajevo	12.000.000	4.501.859	Kredit EIB i EBRD
I-5.1.2.	Konsultantske usluge željeznice II	800.000	693.481	Kredit EIB i EBRD
I-5.1.3.	Kolosječne vage-sistem praćenja vozova	600.000	0	Vlastita sredstva
I-5.1.8.	Konsultantske usluge PIU		5.850	
	UKUPNO:	13.400.000	5.201.190	
I-5.2.	DONJI STROJ PRUGA			
I-5.2.1.	Sanacija kamenih kosina	1.340.000	62.920	Vlastita sredstva
I-5.2.2.	Projekat hitne sanacije šteta od poplava	6.830.000	0	Grant F BiH
I-5.2.3.	Sanacija putnog prelaza Soda Lukavac	60.000	0	Vlastita sredstva
I-5.2.4.	Sanacija objekata na donjem stroju i trupa pruge (projekat + izvođenje) na prugama	100.000	0	Vlastita sredstva
	UKUPNO:	8.330.000	62.920	

I-5.3.	MEHANIZACIJA			
I-5.3.1.	Nabavka mašine za regulisanje geometrije skretnica	5.000.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.2.	Nabavka mašine za ET zavarivanje šina (tip kontejner)	4.000.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.7.	Nabavka podbijačkih agregata Plasser-Theurer 09-32 (1 par)	850.000	1.009.174	Vlastita sredstva
I-5.3.4.	Nabavka specijalnih vagona sa transportnim trakama (MFS) za prevoz tucanika (2 kom)	3.000.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.5.	Nabavka i ugradnja, na TMD, uređaja za lasersko mjerenje geometrije kolosjeka i KM	800.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.3.	Nabavka teške molorne drezine sa kranom (2 kom)	3.000.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.6.	Nabavka teške molorne drezine sa platformom (2 kom)	3.000.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.8.	Nabavka mašine za izmjenu pragova	600.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.9.	Nabavka šinsko-drumskog bagera sa priključcima i prikolicom za transport (2 komada)	1.600.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.10.	Nabavka mini hidrauličnog rovokopača sa priključcima	300.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.11.	Nab polovne maš za rešetanje PLAN 2016 GODINE		642.000	Vlastita sredstva
I-5.3.12.	Nabavka monoblok točkova za TPM	200.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.13.	Odmjerka za mjerenje rastojanja točkova	10.000	0	Vlastita sredstva
I-5.3.14.	Nabavka sitne pružne mehanizacije	500.000	0	Vlastita sredstva
	UKUPNO:	22.860.000	1.651.174	
I-5.4.	POSLOVNI OBJEKTI			
I-5.4.1.	Rekonstrukcija i sanacija staničnih zgrada (projektovanje + izvođenje, fasada, fasadne stolarije, mokrih čvorova, enterijer i blagajne), perona i staničnih trgova, ograda itd.	1.000.000	637	Vlastita sredstva
	UKUPNO:	1.000.000	637	
I-5.5.	OPREMA			
I-5.5.1.	Geodetski instrument i oprema, Softver kalkulanti i autocad	45.000	0	Vlastita sredstva
I-5.5.2.	Nabavka uređaja i opreme vagona za spavanje	50.000	0	Vlastita sredstva
I-5.5.3.	Nabavka opreme za RJ Radionica Blazuj	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	6.346	Vlastita sredstva
I-5.5.6.	Kamionet sa produženom kabinom (1+1+4) 5 kom	250.000	0	Vlastita sredstva
I-5.5.8.	Ostalo (školenje, edukacija, oprema)	80.000	9.827	Vlastita sredstva
	UKUPNO:	505.000	16.173	
I-5.6.	PROJEKTI			
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 ZFBiH
	UKUPNO:	60.000	0	
	UKUPNO GRAĐEVINSKI KAPACITETI	46.155.000	6.932.093	

I-6.	INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE			
I-6.1.	Novi UPS sistem odgovarajućih karakteristika, sa kapacitetom baterija koji je dovoljan za postojeću serversku i mrežnu opremu u server sali te produženom autonomnom radu od minimalno pola sata	20.000	2.038	Vlastita sredstva
I-6.2.	Održavanje SAP sistema u skladu sa zakonskim propisima	100.000	0	Vlastita sredstva
I-6.3.	Backup Tape Library model sa odgovarajućim software licencama za kontinuiran i siguran backup serverskih sistema, kopiranje SAP - a i ostalih baza podataka sa kapacitetom tape medija potrebnim za zaštitu podataka	170.000	511	Vlastita sredstva
I-6.4.	Domen kontroleri - 7 fizičkih servera sa operativnim sistemom (aktuelna - posljednja verzija (verzija operativnih sistema za koje postoji tehnička podrška i mogućnost update - a samog sistema) Windows Server licencij za sva područja kompanije	140.000	0	Vlastita sredstva
I-6.5.	Dva moćna Servera za virtualizaciju (sa 2 licence Windows Server, aktuelna - posljednja verzija Windows licence) sa karakteristikama od: 128GB RAM, 8 core-ova, FC portovima za povezivanje isključivo sa storage sistemom. Uz ove servere treba obezbijediti Storage sistem sa dovoljno kapaciteta za virtualne servere i baze podataka	650.000	0	Vlastita sredstva
I-6.6.	Firewall (hardware-ski i software-ski u jednom) - 5 komada za sva područja. Ovom nabavkom bi zaštili sve mreže u poslovnim područjima. Uz to ide i nabavka odgovarajućeg antivirusnog rješenja za sva područja i Generalnu direkciju	110.000	3.340	Vlastita sredstva
I-6.7.	Exchange server, MDeamon mail server - 1 hardware server sa operativnim sistemom (Windows Server posljednja, aktuelna licenca + Exchange Server Enterprise licence, odnosno MDeamon licence), što bi obezbijedito sigurnu razmjenu elektronske pošte podataka	60.000	0	Vlastita sredstva
I-6.8.	Software - ski alat za upravljanje mrežom i sistemima sa licencama (centralizovano rješenje za monitoring sistema i licenci)	170.000	0	Vlastita sredstva
I-6.9.	Cisco Switch L3 i L2 - potreban broj komada za Generalnu direkciju i područja. Isti bi omogućili bolju komunikaciju radnih stanica sa serverima	120.000	591	Vlastita sredstva
I-6.10.	Nabavka 1/8 fonda personalnih računara i printera da bi se za 8 godina izmijenio cijeli fond personalne informatičke opreme	100.000	0	Vlastita sredstva
I-6.11.	Licenciranje Microsoft i drugog softvera za novonabavljenu personalnu opremu i postojeću opremu koja se može licencirati	200.000	4.900	Vlastita sredstva
UKUPNO IKT		1.840.000	11.380	
UKUPNO ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA		71.154.500	12.593.539	

REKAPITULACIJA INVESTICIJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

REDNI BROJ	POZICIJA	REBALANS PLANA 2017. GODINE	REALIZOVANO 2017
1	2	3	4
1	ELEKTROTEHNIČKI KAPACITETI	23.159.500	5.650.066
2	GRAĐEVINSKI KAPACITETI	46.155.000	6.932.093
3	INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE	1.840.000	11.380
UKUPNO		71.154.500	12.593.539

**REKAPITULACIJA INVESTICIJA ŽFBIH
ZA 2017. GODINU**

tabela br.30

REDNI BROJ	POZICIJA	REBALANS PLANA 2017. GODINE	REALIZOVANO 2017
1	2	3	4
1	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	17.610.000	1.364.479
2	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	71.154.500	12.593.539
3	ZAJEDNIČKE FUNKCIJE	379.700	1.891
	UKUPNO	89.144.200	13.959.909

GLAVNE POSTAVKE POSLOVANJA ŽFBIH

tabela br.31

RED.	POKAZATELJ	Jedinica mjere	Izvršenje 2016	REBALANS PLANA 2017. G.	Izvršenje 2017
1	2	3	4	5	6
1.	ROBNI TRANSPORT	hiljada tona	8.739	8.850	8.873
1.1.	Međunarodni	hiljada tona	2.756	3.100	2.925
1.2.	Domaći	hiljada tona	5.983	5.750	5.948
2.	PUTNIČKI TRANSPORT	hiljada putnika	258	342	355
3.	PRIHODI	miliona KM	110,7	111,7	118,6
3.1.	Robni transport	miliona KM	80,5	80	80,2
3.2.	Putnički transport	miliona KM	0,8	1,4	1,5
3.3.	Prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture	miliona KM	19,2	19,2	19,2
3.4.	Prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	miliona KM	2,1	2,1	2,1
3.5.	Ostali prihodi	miliona KM	8,1	9	15,6
4.	TROŠKOVI	miliona KM	142,1	140	122,9
5.	REZULTAT POSLOVANJA - GUBITAK	miliona KM	-31,3	-28,3	-4,2
6.	INVESTICIJE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA	miliona KM	3,9	17,6	1,3
7.	INVESTICIJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	miliona KM	46,1	71,1	12,6
8.	INVESTICIJE ZAJEDNIČKIH FUNKCIJA	hiljada KM	5,4	379,7	1,9

Predsjednik Uprave/Generalni direktor

Enis Džanic, mr.ecc.

UIC 50

Bosna i Hercegovina

JP ŽFBIH d.o.o. Sarajevo Centrala: +387 33 637-313; Kabineta Predsjednika Uprave/Generalnog direktora: tel. +387 33 251-120, fax +387 33 652-306; Poslovi razvoja i investicija: tel. +387 33 617-754, fax +387 33 617-922; Željeznički operator: tel. +387 33 251-126, fax +387 33 610-038; Željeznička infrastruktura: tel. +387 33 251-120, fax +387 33 656-062; Koncesijski poslovi: tel. +387 33 251-123, fax +387 33 217-085; Pravni i kadrovski poslovi: tel. +387 33 251-123.