



JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo

Srednjoročni plan razvoja 2024.-2026. godina

Sarajevo, juli / srpanj 2024. godine

SADRŽAJ

I OPĆI PODACI	2
II ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH	
1. Plan prevoza putnika i robe	6
2. Finansijski plan	7
3. Plan rashoda	8
4. Plan penzionisanja radnika	9
5. Obaveze po osnovu kredita	12
III OPERATOR	
1. Finansijski plan	13
2. Plan rashoda	14
3. Plan kapaciteta	19
4. Plan održavanja mobilnih kapaciteta	20
5. Obaveze po kreditima	24
6. Plan investicija željezničkog operatora	25
IV INFRASTRUKTURA	
1. Finansijski plan	27
2. Plan rashoda	28
3. Obaveze po osnovu kredita	29
4. Plan troškova održavanja infrastrukture	47
5. Plan investicija željezničke infrastrukture	49

Srednjoročni plan poslovanja Javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo za 2024-2026. godinu urađen je na temelju Zakona o Željeznicama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH „ broj 41/01, 25/12), Zakona o finansiranju infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine „ broj 57/03), Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22) i Statuta JP ŽFBIH d.o.o. Sarajevo, a na temelju detaljne analize poslovnog sistema, analize unutarnjih i vanjskih faktora, procjeni stanja na domaćem i evropskom transportnom tržištu.

OPĆI PODACI

Djelatnost

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine bavi se domaćim i međunarodnim transportom tereta i putnika kao i održavanjem, osavremenjivanjem i izgradnjom željezničke infrastrukture i djelatnosti koje služe obavljanju željezničkog prevoza kao osnovne djelatnosti Preduzeća.

Preduzeće posjeduje i održava željeznički vozni park (51% u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine) i željezničku infrastrukturu, koja je u stopostotnom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Preduzeće je registrovano kod nadležnog Suda u Sarajevu Rješenjem broj 065-0-Reg-13-002269 od 19.08.2013. godine u jedinstvenom registru poslovnih subjekata i šifrom podrazreda djelatnosti 60101, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa skraćenom oznakom JP ŽFBIH d.o.o Sarajevo.

Sjedište JP ŽFBIH d.o.o. je na području Kantona Sarajevo, ulica Musala br.2, Općina Centar.

Preduzeće čine dvije funkcionalne cjeline koje nemaju pravni subjektivitet:

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

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

Organizacija

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

Unutrašnju organizaciju 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 zajednički poslovi obavljaju se kroz organizacione cjeline u sjedištu Preduzeća i izvan mjesta sjedišta (Zenica, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Bihać).

Neposredni rukovodioci i organizatori procesa rada su:

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

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

Srednjoročni plan prezentira današnje stanje Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i razvojna usmjerenja za period 2024- 2026. godine, sadrži ključne ciljeve i strategiju menadžmenta Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine za navedeni period.

Dokument je sačinjen na osnovu detaljne analize poslovnog sistema, analize unutarnjih i vanjskih faktora, procjeni stanja na domaćem i evropskom transportnom tržištu.

Srednjoročni plan razvoja 2024–2026 godina predstavlja temeljne instrumente za vođenje poslovanja Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.

Dugoročna poslovna usmjerenost Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine je obnova infrastrukture i izgradnja infrastrukture na koridoru Vc, prema evropskim standardima, nabavka standardiziranih prevoznih sredstava i uspostava moderne poslovne organizacije, koja će stvoriti uvjete za pružanje kvalitetnih i brzih transportnih usluga u zemlji i okruženju. Pri ovome, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine poštuju zahtjeve korisnika transportnih usluga, te preko svojih stručno osposobljenih i motiviranih uposlenika, primjenjuju najsigurnije i tržišno opravdane tehnološke procese i sredstva.

Željeznice su najveći, najsigurniji, najisplativiji i ekološki najprihvatljiviji prevoznik u Bosni i Hercegovini. Željeznice integriranjem u željezničku evropsku mrežu, stvaraju bitne, potrebne pretpostavke, za uključenje Bosne i Hercegovine u buduće evropske integracije i pristup razvijenom evropskom okruženju.

Željeznica je više od stotinu godina bila najveći prevoznik putnika i robe, ali je bržim razvojem drugih oblika prevoza, u današnje vrijeme, samo jedan od konkurenata u prometnom sistemu.

U usporedbi sa drugim prometnim granama željeznica ima niz prednosti u pogledu ekonomske isplativosti, energetske potrošnje i ekološke održivosti. Uz to prevoz željeznicom omogućava brz, masovan i ekonomičan protok ljudi i tereta. Takva željeznica može postati okosnica prometnih tokova i faktor razvoja Države.

Zemlje članice evropske unije preusmjeravaju se na željeznicu kao na ekonomičniji, energetski jeftiniji i ekološki prihvatljiviji prevoz. Pozitivni poslovni efekat, koji danas ostvaruju željeznička preduzeća diljem zapadne Evrope, pokazuje da se željeznički promet reafirmira i da na prometnom tržištu tih zemalja ima trend zauzimanja prioritnog mjesta.

Polazne osnove za kreiranje poslovne politike svih željeznica, koje se nalaze u zemljama članicama Evropske unije ili zemljama koje se kandidiraju za ulazak u EU, pa prema tome i Bosne i Hercegovine, treba da budu usmjerenost na tržište, profitabilnost kao osnovu poslovanja, te modernizaciju i razvoj, kao neizbježan preduvjet za konkurentnost željezničkog prevoza. Ovakva opredjeljenja su aktuelna i nužan su uvjet razvoja i uključivanja u razvijeno evropsko okruženje, ne samo željeznice već i Bosne i Hercegovine.

Željeznice u Bosni i Hercegovini imaju dobar strategijski položaj i mogućnosti integriranja svoje pružne mreže u evropsku željezničku mrežu.

Vizija JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine je stvoriti tržišno usmjereno preduzeće, koje će usluge prevoza putnika i prevoza tereta pružati na konkurentan, siguran, pouzdan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način. To je moguće postići prodornom marketinškom transportnom politikom na domaćem tržištu, usmjeravanjem na prevozna tržišta zemalja u okruženju i povećanjem obima prevoza na panevropskom koridoru Vc.

Dugoročna poslovna orijentacija treba biti održavanje i izgradnja tehnološki savremene infrastrukture na pruzi koja je dio evropskog koridora Vc, nabavka standardiziranih prevoznih sredstava i uspostava suvremene, efikasne poslovne organizacije, koja će omogućiti pružanje kvalitetne prevozne usluge.

U Evropsku uniju i evropska kretanja, željeznice će se moći uključiti samo kvalitetnim i racionalnim poslovanjem uz podršku Vlade Federacije BiH. To podrazumjeva značajnije investiranje u infrastrukturu i mobilne kapacitete i uvođenje i stalno unaprijeđenje sistema kvaliteta prema evropskim standardima.

Strateški ciljevi, koje ovim planom postavlja menadžment JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, predstavljaju i obavezu stalnog unaprijeđenja poslovanja i traženje organizacijskih rješenja kojima će se stvoriti uvjeti za to da, dugoročno, željeznice postanu najveći prevoznik ljudi i dobara u zemlji.

U tom cilju politika kvaliteta, u uvjetima velike konkurencije na domaćem i inostranom transportnom tržištu, mora određivati sve aktivnosti i biti sastavni dio svih napora u pravcu dostizanja poslovnog uspjeha.

Da bi se izgubljeni primat na domaćem transportnom tržištu vratio i izborio udio u transportnom tržištu Evrope, željeznice moraju tražiti načine da svoje usluge pružaju uz najmanje moguće troškove. Samo istodobnim podizanjem nivoa kvaliteta usluge i povećanjem djelotvornosti pojedinih radnih procesa, moguće je postići smanjenje troškova i povećanje zadovoljstva korisnika usluga. Sistem kvaliteta mora prožimati sve postupke od poslovnog planiranja i održavanja stabilnih i mobilnih kapaciteta, do pružanja transportne usluge. Iskustva evropskih željezničkih uprava pokazuju da je insistiranje na standardizaciji i kvalitetu najvažniji faktor uspjeha.

Osnovna karakteristika suvremenog poslovanja je razvoj zajedničkog tržišta, u kome preduzeća istovremeno djeluju i kao konkurenti i kao partneri. Zbog toga je potrebno da poslovni sistem prati globalizacijske i informacijske trendove. Ako se temeljne vrijednosti poslovnog sistema odrede na adekvatan način, one postaju poslovni temelj i preduvjet ispunjavanja poslovnih ciljeva.

Bez obzira na materijalnu osnovu poslovnog sistema, poslovne rezultate mogu ostvarivati samo ljudi koji su sposobni i motivirani ispunjavati planove i razvijati ciljeve, ljudi koji teže prema progresu i prosperitetu firme u kojoj rade, a time i ličnom i općem interesu.

Temelj svakog uspješnog poslovnog sistema jesu znanje, stručnost i odgovornost svakog radnika. Pri ovome treba istaći važnost znanja, timskog rada, odgovornosti, discipline, edukacije i inovativnosti. Naravno, potrebno je poštivanje tradicije i istovremeno ovladavanje znanjima i informacijama koje nudi informatička era. Ukupnost i usklađenost ovih faktora treba da čine razvojno jezgro JP Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.

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

Kvalitet usluga (brzina prevoza, prevoz od vrata do vrata, garancija rokova isporuke, odgovarajući kapaciteti, zadovoljavajući komfor i udobnost) je najznačajniji instrument uspješne prodaje u tržišnim uvjetima privređivanja. Pri njegovom definiranju mora se poći od osnovnih tržišnih zahtjeva i korisnicima usluga se mora nuditi kvalitetnija usluga od konkurencije.

Uvođenje novih usluga i razna poboljšanja neophodno je blagovremeno i adekvatno ponuditi postojećim i budućim korisnicima usluga i njihovim provođenjem uvjeriti korisnike u prednost prevoza željeznicom.

Realan red vožnje u toj funkciji, tehnološka je osnova za uspostavljanje međusobnih odnosa i obaveza, na bazi ekonomske zainteresiranosti svih učesnika u prevoznom lancu.

Prilagođavanje ponude zahtjevima tržišta treba vršiti postupno prema prioritetima koji daju najveće efekte. To se, prije svega, odnosi na usmjeravanje na prevoz na dužim relacijama, prema preduzećima koja predstavljaju najveće postojeće i potencijalne korisnike željezničkih usluga, na tranzit i međunarodni saobraćaj u cjelini.

Komercijalna funkcija željeznice i aktivni odnosi sa korisnicima usluga su značajan faktor za obezbjeđenje ogovarajućeg obima prevoza putnika i roba u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Cilj se postiže stvaranjem uvjeta za razvoj agresivnijih marketinških aktivnosti, istraživanjem transportnog tržišta i provođenjem odgovarajućih komercijalnih aktivnosti, donošenje adekvatnih tarifnih instrumenata, unapređenjem prodaje i promocijom usluga.

PLAN PREVOZA PUTNIKA I ROBE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA PERIOD 2024.-2026. GODINE

Tabela br. 1

R. Br	O P I S	Jedinica mjere	Izvršenje 2023.godine	PLAN PREVOZA PUTNIKA I ROBE			% 7/5
				2024 godina	2025 godina	2026 godina	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PREVOZ PUTNIKA						
	-Prevezeni putnici	hiljada putnika	359,4	362,3	375,3	388,6	107,3
	-Prosječan put jednog putnika	km	81,8	74,8	73,9	73,3	98,0
	-Putnički kilometar	miliona PKM	29,4	27,1	27,7	28,5	105,2
2.	PREVOZ ROBE						
	Prevezena roba	hiljada tona	7.148	7.590	7.628	7.666	101,0
	- u unutrašnjem saobraćaju	hiljada tona	3.941	4.380	4.395	4.411	100,7
	- u međunarodnom saobraćaju	hiljada tona	3.049	3.210	3.233	3.255	101,4
	prazni vagoni u privatnom vlasništvu	hiljada tona	158	0	0	0	0,0
	Utovar robe	hiljada tona	3.413	3.920	3.947	3.971	101,3
	Istovar robe	hiljada tona	5.362	5.905	5.921	5.951	100,8
	Prosječan put jedne tone	km	145	126,4	126,5	126,4	100,0
	Netotonski kilometri	miliona NTKM	906,2	838,3	843,1	846,8	101,0
	Tarifski kilometri	miliona NTKM	1.037,80	959,2	964,7	969	101,0
	Redukovani tonski kilometri	miliona RTKM	1.067,20	986,3	992,4	997,5	101,1

Tokom 2024. godine planirano je prevesti 7.590.000 tona, a u 2026. godini 7.666.000 tona, što je rast u periodu 2024-2026. godine od 1,0 %.

U prevozu robe dominira unutrašnji saobraćaj sa učešćem u ukupnom prevozu robe za 2024.godinu sa 57,7%.

U 2024. godini planirano je ostvarenje 838,3 miliona netotonskih kilometara, a u 2026 godini 846,8 miliona netotonskih kilometara, što je rast u periodu 2024-2026.godine od 1,0 %.

Tokom 2024.godine planirano je prevesti 362.300 putnika, a u 2026. godini 388.600 putnika, što predstavlja rast u periodu 2024-2026. godine od 7,3 %.

U 2024.godini planirano je ostvariti 27,1 miliona putničkih kilometara, a u 2026. godini 28,5 miliona putničkih kilometara, što predstavlja rast od 5,2 %.

**FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ŽFBIH
ZA PERIOD 2024.-2026.GODINE**

Tabela broj 2

Konto	R. br.	N a z i v	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024.godina	Plan 2025.godina	Plan 2026.godina	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	145.021.704	168.977.060	175.455.680	181.328.090	107,3
62	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	112.487.077	99.748.640	104.700.040	109.864.120	110,1
621101 621102	1.	Prihodi od projektne dokum., sagl. mišljenja i ost.prihod infrastr.	95.539	116.500	135.500	140.000	120,2
621	2.	Prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja (a+b)	107.248.650	95.640.640	100.434.540	105.453.620	110,3
62111,621117, 621119,62211	a)	Prihod od prod. usl. fakturisanog robnog saobraćaja	104.831.668	92.720.000	97.356.000	102.223.000	110,2
621112,621113, 621112	b)	Prihod od prod. usl. fakturisanog putničkog saobraćaja	2.416.982	2.920.640	3.078.540	3.230.620	110,6
621121,621124, 621125,622122	3.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan tr.obračuna (najam po RIV-u i najam po RIC-u) i ostalih usluga izvan transporta, prih.po kontokorentu	4.535.338	3.448.500	3.540.000	3.610.000	104,7
622124	4.	Prihod od najma po RIV-u u međunarodnom saobraćaju	607.550	543.000	590.000	660.500	121,6
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	31.265.400	68.659.120	69.577.130	70.092.380	102,1
650	1.	Prihodi za finansiranje održavanja željezn. Infrastrukture; prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	28.000.000	65.730.620	66.131.800	66.522.780	101,2
6502	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	28.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,0
	b)	Ostali prihodi željezničke infrastrukture po ugovorima	0	41.730.620	42.131.800	42.522.780	101,9
6501	2.	Prihodi o obavljanju usluga i sufinansiranju putn.saobraćaja -Kanton Sarajevo	988.724	991.700	1.111.000	1.166.550	117,6
651	3.	Prihodi od iznajmljivanja	905.040	867.000	1.035.000	1.070.000	123,4
652	4.	Prihodi od donacija	548.196	372.000	569.530	566.500	152,3
656	5.	Prihodi od dividendi	17.955	69.800	69.800	73.000	104,6
659	6.	Ostali prihodi po drugim osnovama	805.485	628.000	660.000	693.550	110,4
66	C	FINANSIJSKI PRIHODI	525.362	43.300	298.010	310.000	715,9
67,68,69	D	OSTALI PRIHODI I DOBICI	743.865	526.000	880.500	1.061.590	201,8
	II	UKUPNI RASHODI	126.999.193	166.445.900	169.539.470	172.358.040	103,6
51	1.	Materijalni troškovi	18.017.848	42.373.710	40.376.770	39.786.310	93,9
52	2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	73.337.312	78.779.650	84.146.500	87.361.200	110,9
53	3.	Troškovi primljenih usluga	5.384.804	13.579.880	13.591.350	13.592.420	100,1
54	4.	Amortizacija	26.477.566	27.190.000	27.190.000	27.689.000	101,8
547	5.	Troškovi rez. za naknade i druge beneficije radnika	445.714	110.250	136.210	22.760	20,6
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	77.882	181.350	71.000	59.000	32,5
55	7.	Ostali poslovni rashodi i troškovi	1.216.079	1.483.060	1.481.640	1.499.960	101,1
56	8.	Finansijski rashodi	548.737	1.350.000	1.230.000	1.131.390	83,8
57,58,59	9.	Ostali rashodi i gubici	1.493.251	1.398.000	1.316.000	1.216.000	87,0
		DOBIT / GUBITAK	18.022.511	2.531.160	5.916.210	8.970.050	354,4

Konto	R. br.	N a z i v	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024.godina	Plan 2025.godina	Plan 2026.godina	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	18.017.848	42.373.710	40.376.770	39.786.310	93,9
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.dijelovi	3.389.730	23.140.260	22.686.690	22.037.080	95,2
512		Troškovi energije i goriva	14.101.861	18.553.450	17.075.080	17.224.230	92,8
5123,5124,5125		utrošena energija,gorivo i mazivo za VV	11.534.958	15.057.920	13.602.190	13.816.340	91,8
		utrošena ostala energija	2.566.903	3.495.530	3.472.890	3.407.890	97,5
514		Otpis sit.inventara, autoguma,SZOIO	526.257	680.000	615.000	525.000	77,2
52	2.	TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLJENIKA	73.337.312	78.779.650	84.146.500	87.361.200	110,9
520		Bruto plaće zaposlenih	52.204.565	56.504.200	60.645.000	63.170.000	111,8
521		Troškovi naknada plaća	10.505.208	10.357.750	11.265.600	11.440.000	110,4
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	190.315	178.500	182.500	188.000	105,3
524		Troškovi ost.primanja,nakn. i mat.prava zaposl.	10.234.321	11.543.850	11.847.700	12.347.700	107,0
52400		naknada za topli obrok	5.580.437	6.346.250	7.020.000	7.479.000	117,8
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	1.839.615	1.860.600	1.858.000	1.849.000	99,4
5242,5247,5248		regres za korištenje god.odmora, nakn.za tr.liječenja, novč. pomoć u sl. smrti, i ost. mat.prava	1.945.630	2.450.000	2.040.000	2.090.000	85,3
5245,5249		naknada za odv.život, kilometražu,	868.639	887.000	929.700	929.700	104,8
527		Naknade članovima Nadzornog odbora,	191.803	187.350	196.700	206.500	110,2
529		Naknade po ugovoru o djelu i izrada projekata	11.100	8.000	9.000	9.000	112,5
53	3.	TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA	5.384.804	13.579.880	13.591.350	13.592.420	100,1
530		Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	7.194	62.200	62.800	62.800	101,0
531		Troškovi transportnih usluga	2.467.882	2.512.500	2.412.500	2.412.500	96,0
532		Troškovi usluga održavanja	1.283.413	9.459.680	9.579.450	9.671.420	102,2
533		Troškovi najma	925.012	666.500	656.600	659.200	98,9
536, 539, 550		Troškovi ostalih usluga	701.303	879.000	880.000	786.500	89,5
54	4.	AMORTIZACIJA	26.477.566	27.190.000	27.190.000	27.689.000	101,8
547	5.	TR. REZ. ZA NAKNADE I DR. BEN. RADNIKA	445.714	110.250	136.210	22.760	20,6
548	6.	TROŠKOVI REZERV. ZA SUDSKE SPOROVE	77.882	181.350	71.000	59.000	32,5
55	7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI	1.216.079	1.483.060	1.481.640	1.499.960	101,1
551		Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	103.305	107.120	112.040	118.660	110,8
5523		osiguranje imovine	8.120	3.760	3.780	4.900	130,3
5526		osiguranje putnika	4.300	5.760	5.760	6.100	105,9
5527,5528		osiguranje radnika	90.885	97.600	102.500	107.660	110,3
553		Troškovi platnog prometa	95.360	112.400	112.400	113.900	101,3
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	229.042	231.500	240.000	255.000	110,2
555,556		Porezi, takse, naknade i ost.tr.	758.990	950.240	935.000	935.200	98,4
559		Ostali troškovi	29.382	81.800	82.200	77.200	94,4
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI	548.737	1.350.000	1.230.000	1.131.390	83,8
57,58,59	9.	OSTALI RASHODI I GUBICI	1.493.251	1.398.000	1.316.000	1.216.000	87,0
UKUPNI RASHODI			126.999.193	166.445.900	169.539.470	172.358.040	103,6

Plan penzionisanja radnika
po organizacionim dijelovima u periodu 01.01.2024. - 31.12.2026. godine

Tabela broj 3

Redni broj	Organizacioni dio	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	Zajedničke Funkcije - Generalna Direkcija	17	13	21	51
2.	Mostar	17	22	20	59
3.	Sarajevo	23	-	-	23
4.	Zenica	23	21	15	59
5.	Tuzla	38	28	34	100
6.	Bihać	6	14	13	33
	Ukupno:	124	98	103	325

Redni broj	Organizacioni dio	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	Kabinet Predsjednika Uprave - Generalnog direktora	2	2	2	6
2.	Željeznički operator	44	36	42	122
3.	Željeznička infrastruktura	60	45	43	148
4.	Ekonomski poslovi	7	7	10	24
5.	Pravni i kadrovski poslovi	11	8	6	25
6.	Poslovi razvoja i investicija	-	-	-	0
	Ukupno:	124	98	103	325

Plan penzionisanja radnika
po kvalifikacionoj strukturi u periodu 01.01.2024. - 31.12.2026. godine

Redni broj	Sistematizovana radna mjesta po stručnoj spremi/kvalifikaciji	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	VSS/VII	5	11	10	26
2.	VŠS/VI	8	-	2	10
3.	VK/V	4	4	3	11
4.	SSS/IV	56	40	53	149
5.	KV/III	16	14	11	41
6.	PK/II	27	19	18	64
7.	NK/I	8	10	6	24
	Ukupno:	124	98	103	325

KABINET PREDsjedNIKA UPRAVE – GENERALNOG DIREKTORA

Redni broj	Sistematizovana radna mjesto po stručnoj spremi/kvalifikaciji	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	VSS/VII	1	2	2	5
2.	VŠS/VI	1	-	-	1
3.	VK/V	-	-	-	-
4.	SSS/IV	-	-	-	-
5.	KV/III	-	-	-	-
6.	PK/II	-	-	-	-
7.	NK/I	-	-	-	-
	Ukupno:	2	2	2	6

ŽELJEZNIČKI OPERATOR

Redni broj	Sistematizovana radna mjesto po stručnoj spremi/kvalifikaciji	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	VSS/VII	1	3	3	7
2.	VŠS/VI	-	-	2	2
3.	VK/V	2	2	2	6
4.	SSS/IV	27	20	29	76
5.	KV/III	8	6	3	17
6.	PK/II	3	3	2	8
7.	NK/I	3	2	1	6
	Ukupno:	44	36	42	122

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA

Redni broj	Sistematizovana radna mjesto po stručnoj spremi/kvalifikaciji	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	VSS/VII	1	3	2	6
2.	VŠS/VI	2	-	-	2
3.	VK/V	3	2	1	6
4.	SSS/IV	21	12	14	47
5.	KV/III	6	6	5	17
6.	PK/II	24	14	16	54
7.	NK/I	3	8	5	16
	Ukupno:	60	45	43	148

EKONOMSKI POSLOVI

Redni broj	Sistematizovana radna mjesto po stručnoj spremi/kvalifikaciji	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	VSS/VII	-	2	2	4
2.	VŠS/VI	2	-	-	2
3.	VK/V	-	-	-	-
4.	SSS/IV	5	3	8	16
5.	KV/III	-	1	-	1
6.	PK/II	-	1	-	1
7.	NK/I	-	-	-	-
	Ukupno:	7	7	10	24

PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI

Redni broj	Sistematizovana radna mjesto po stručnoj spremi/kvalifikaciji	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	VSS/VII	1	1	1	3
2.	VŠS/VI	3	-	-	3
3.	VK/V	-	-	-	-
4.	SSS/IV	3	5	2	10
5.	KV/III	2	1	3	6
6.	PK/II	-	1	-	1
7.	NK/I	2	-	-	2
	Ukupno:	11	8	6	25

POSLOVI RAZVOJA I INVESTICIJA

Redni broj	Sistematizovana radna mjesto po stručnoj spremi/kvalifikaciji	Plan penzionisanja radnika za 2024.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2025.godinu	Plan penzionisanja radnika za 2026.godinu	UKUPNO
1.	VSS/VII	-	-	-	-
2.	VŠS/VI	-	-	-	-
3.	VK/V	-	-	-	-
4.	SSS/IV	-	-	-	-
5.	KV/III	-	-	-	-
6.	PK/II	-	-	-	-
7.	NK/I	-	-	-	-
	Ukupno:	0	0	0	0

OBAVEZE ŽFBiH PO OSNOVU KREDITA ZA PERIOD 2024.-2026.GODINE

I DUGOROČNI KREDITI

IZNOSI U KM

Tabela broj 4

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Grejs period	Datum dospjeća otplate	Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2024			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2025			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2026		
					Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet
1	EBRD 944	24.530.721	4	01.01.2024.	1.226.536	244.197	1.470.733	1.226.536	244.197	1.470.733	1.226.536	244.197	1.470.733
				01.07.2024.	1.226.536	244.197	1.470.733	1.226.536	244.197	1.470.733	1.226.536	244.197	1.470.733
UKUPNO EBRD 944					2.453.072	488.394	2.941.466	2.453.072	488.394	2.941.466	2.453.072	488.394	2.941.466
2	EIB 21127	46.939.920	5	01.01.2024.	2.346.996	454.526	2.801.522	2.346.996	454.526	2.801.522	2.346.996	454.526	2.801.522
				01.07.2024.	2.346.996	454.526	2.801.522	2.346.996	454.526	2.801.522	2.346.996	454.526	2.801.522
UKUPNO EIB 21127					4.693.992	909.052	5.603.044	4.693.992	909.052	5.603.044	4.693.992	909.052	5.603.044
3	PORTUGAL	62.570.913	15	01.01.2024.	3.128.546	1.944.352	5.072.897	3.128.546	1.944.352	5.072.897	3.128.546	1.944.352	5.072.897
				01.07.2024.	3.128.546	1.944.352	5.072.897	3.128.546	1.944.352	5.072.897	3.128.546	1.944.352	5.072.897
UKUPNO PORTUGAL					6.257.091	3.888.703	10.145.795	6.257.091	3.888.703	10.145.795	6.257.091	3.888.703	10.145.795
4	TALGO	132.267.029	7	01.01.2024.	6.584.995	956.416	7.541.410	6.584.995	956.416	7.541.410	6.584.995	956.416	7.541.410
				01.07.2024.	6.584.995	956.416	7.541.410	6.584.995	956.416	7.541.410	6.584.995	956.416	7.541.410
UKUPNO TALGO					13.169.990	1.912.831	15.082.821	13.169.990	1.912.831	15.082.821	13.169.990	1.912.831	15.082.821
5	EBRD 35418	73.276.448	7	01.01.2024.	3.663.822	381.087	1.354.880	3.663.822	381.087	1.354.880	3.663.822	381.087	1.354.880
				01.07.2024.	3.663.822	381.087	1.354.880	3.663.822	381.087	1.354.880	3.663.822	381.087	1.354.880
UKUPNO EBRD 35418					7.327.645	762.173	2.709.760	7.327.645	762.173	2.709.760	7.327.645	762.173	2.709.760
6	EIB 23376	100.920.828	5	01.01.2024.	5.046.041	489.924	5.535.966	5.046.041	489.924	5.535.966	5.046.041	489.924	5.535.966
				01.07.2024.	5.046.041	489.924	5.535.966	5.046.041	489.924	5.535.966	5.046.041	489.924	5.535.966
UKUPNO EIB 23376					10.092.083	979.848	11.071.931	10.092.083	979.848	11.071.931	10.092.083	979.848	11.071.931
UKUPNO					43.993.873	8.941.002	47.554.816	43.993.873	8.941.002	47.554.816	43.993.873	8.941.002	47.554.816

U KM

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Grejs period	Datum dospijeća otplate	Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2024			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2025			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2026		
					Glavnica	Kamata	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata	Ukupni anuitet
7	OPEC FOND	21.819.154	5	01.01.2024.	1.068.892	225.518	1.294.410	1.068.892	225.518	1.294.410	1.068.892	225.518	1.294.410
				01.07.2024.	1.068.892	225.518	1.294.410	1.068.892	225.518	1.294.410	1.068.892	225.518	1.294.410
UKUPNO		21.819.154 KM			2.137.784	451.036	2.588.820	2.137.784	451.036	2.588.820	2.137.784	451.036	2.588.820

FINANSIJSKI PLAN ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA PERIOD 2024.- 2026.GODINE

Tabela broj 5

Konto	R. br.	N a z i v	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024. godina	Plan 2025.godina	Plan 2026.godina	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	116.463.896	103.540.940	108.595.180	113.855.220	110,0
62	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	112.048.618	99.333.640	104.224.540	109.364.120	110,1
621	1.	Prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja (a+b)	107.248.650	95.640.640	100.434.540	105.453.620	110,3
62111,621117, 621119, 62211	a)	Prihod od prod.usl.fakturisanog robnog saobraćaja	104.831.668	92.720.000	97.356.000	102.223.000	110,2
621112,62111 3, 62112	b)	Prihod od prod.usl.fakturisanog putničkog saobraćaja	2.416.982	2.920.640	3.078.540	3.230.620	110,6
621121,62112 4, 621125,62212 2	2.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna (najam po RIV-u i najam po RIC-u) i ostalih usluga izvan transporta	4.192.418	3.150.000	3.200.000	3.250.000	103,2
622124	3.	Prihod od najma po RIV-u u međunarodnom saobraćaju	607.550	543.000	590.000	660.500	121,6
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	4.107.459	3.966.500	4.117.800	4.224.600	106,5
650	1.	Prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0
6502	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0
6501	2.	Prihodi o obavljanju usluga i sufinansiranju putničkog saobraćaja - Kanton Sarajevo	988.724	991.700	1.111.000	1.166.550	117,6
651	3.	Prihodi od iznajmljivanja	178.171	169.000	170.000	185.000	109,5
652	4.	Prihodi od donacija	22.468	16.000	16.000	16.500	103,1
656	5.	Prihodi od dividendi	17.955	69.800	69.800	73.000	104,6
659	6.	Ostali prihodi po drugim osnovama	800.141	620.000	651.000	683.550	110,3
66	C	FINANSIJSKI PRIHODI	39.038	30.800	32.340	35.000	113,6
67,68,69	D	OSTALI PRIHODI I DOBICI	268.781	210.000	220.500	231.500	110,2
	II	UKUPNI RASHODI	84.480.103	101.009.780	102.678.970	104.885.170	103,8
51	1.	Materijalni troškovi	14.500.035	26.172.440	24.185.690	24.054.300	91,9
52	2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	33.825.662	36.547.450	40.463.500	42.352.400	115,9
53	3.	Troškovi primljenih usluga	24.579.706	24.965.000	24.977.000	25.069.700	100,4
54	4.	Amortizacija	9.404.531	9.990.000	9.990.000	10.489.000	105,0
547	5.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije radnika	209.131	50.710	62.660	10.470	20,6
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	27.462	83.420	32.660	27.140	32,5
55	7.	Ostali poslovni rashodi i troškovi	632.069	900.760	887.460	902.160	100,2
56	8.	Finansijski rashodi	351.712	1.100.000	980.000	980.000	89,1
57,58,59	9.	Ostali rashodi i gubici	949.795	1.200.000	1.100.000	1.000.000	83,3
DOBIT (PRIHODI-RASHODI) I-II			31.983.793	2.531.160	5.916.210	8.970.050	354,4

Nastavak tabele broj 5

Konto	R. br.	N a z i v	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024. godina	Plan 2025.godina	Plan 2026.godina	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	14.500.035	26.172.440	24.185.690	24.054.300	91,9
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	1.753.007	9.412.060	8.963.500	8.657.960	92,0
512		Troškovi energije i goriva	12.545.454	16.400.380	14.922.190	15.071.340	91,9
5123,5124, 5125		utrošena energija, gorivo i mazivo za VV	11.520.357	15.057.920	13.602.190	13.816.340	91,8
		utrošena ostala energija	1.025.097	1.342.460	1.320.000	1.255.000	93,5
514		Otpis sit.inventara, autoguma, SZOiO	201.574	360.000	300.000	325.000	90,3
52	2.	TROŠKOVI PLATA I OST. PRIMANJA ZAPOSLENIH	33.825.662	36.547.450	40.463.500	42.352.400	115,9
520		Bruto plaće zaposlenih	23.891.666	25.623.000	28.185.000	29.590.000	115,5
521		Troškovi naknada plaća	5.061.259	5.061.750	5.940.000	5.940.000	117,4
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troškovi	53.110	62.500	62.500	63.000	100,8
524		Troškovi ost.primanja, naknada i mat.prava radnika	4.730.669	5.714.100	6.185.200	6.664.200	116,6
52400		naknada za topli obrok	2.197.734	2.913.500	3.300.000	3.729.000	128,0
52410,52411		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	848.340	875.600	869.000	869.000	99,2
5242,5247,5 248		regres za korištenje god.odmora, naknada za troš.liječenja, novč.pomoć u sl.smrtnosti i ost.mat.prava	870.285	1.100.000	1.150.000	1.200.000	109,1
5245,5249		naknada za odv. život, kilometražu	814.310	825.000	866.200	866.200	105,0
527		Naknade članovima Nadzornog odbora	86.312	84.100	88.300	92.700	110,2
529		Naknade po ugovoru o djelu i izrada	2.646	2.000	2.500	2.500	125,0
53	3.	TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA	24.579.706	24.965.000	24.977.000	25.069.700	100,4
530		Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	1.637	55.000	55.000	55.000	100,0
531		Troškovi transportnih usluga	2.460.196	2.500.000	2.400.000	2.400.000	96,0
532		Troškovi usluga održavanja	869.521	1.200.000	1.322.000	1.412.200	117,7
533		Troškovi najma	907.415	650.000	640.000	642.500	98,8
		Troškovi korištenja željezničke infrastrukture	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0
539,550		Troškovi ostalih usluga	340.937	560.000	560.000	560.000	100,0
54	4.	AMORTIZACIJA	9.404.531	9.990.000	9.990.000	10.489.000	105,0
547	5.	TR. REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE RADNIKA	209.131	50.710	62.660	10.470	20,6
548	6.	TR.REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	27.462	83.420	32.660	27.140	32,5
55	7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI	632.069	900.760	887.460	902.160	100,2
551		Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	47.164	52.160	54.460	57.660	110,5
5523		osiguranje imovine	2.292	1.500	1.500	2.000	133,3
5526		osiguranje putnika	4.300	5.760	5.760	6.100	105,9
5527,5528		osiguranje radnika	40.572	44.900	47.200	49.560	110,4
553		Troškovi platnog prometa	81.389	98.000	98.000	99.500	101,5
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	104.811	120.000	120.000	135.000	112,5
555,556		Porezi, takse, naknade i ostali troškovi	379.641	555.600	540.000	540.000	97,2
559		Ostali troškovi	19.064	75.000	75.000	70.000	93,3
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI	351.712	1.100.000	980.000	980.000	89,1
57,58,59	9.	OSTALI RASHODI I GUBICI	949.795	1.200.000	1.100.000	1.000.000	83,3
UKUPNI RASHODI			84.480.103	101.009.780	102.678.970	104.885.170	103,8

**FINANSIJSKI PLAN ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA PERIOD 2024.- 2026.GODINE
(PUTNIČKI PROMET)**

Tabela broj 6

Konto	R. br.	N a z i v	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024.godina	Plan 2025.godina	Plan 2026.godina	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	6.212.473	6.546.610	6.840.690	7.070.680	108,0
62	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.878.148	3.267.140	3.430.540	3.588.120	109,8
621	1.	Prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja (a+b)	2.416.982	2.920.640	3.078.540	3.230.620	110,6
62111,621117, 621119, 62211	a)	Prihod od prod.usl.fakturisanog robnog saobraćaja	0	0	0	0	0,0
621112,621113, 62112	b)	Prihod od prod.usl.fakturisanog putničkog saobraćaja	2.416.982	2.920.640	3.078.540	3.230.620	110,6
621121,621124, 621125,622122	2.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna (najam po RIV-u i najam po RIC-u) i ostalih usluga izvan transporta	461.166	346.500	352.000	357.500	103,2
622124	3.	Prihod od najma po RIV-u u međunarodnom saobraćaju	0	0	0	0	0,0
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	3.264.307	3.224.700	3.352.650	3.421.960	106,1
650	1.	Prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
6502	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
6501	2.	Prihodi o obavljanju usluga i sufinansiranju putničkog saobraćaja - Kanton Sarajevo	988.724	991.700	1.111.000	1.166.550	117,6
651	3.	Prihodi od iznajmljivanja	49.888	47.320	47.600	51.800	109,5
652	4.	Prihodi od donacija	6.066	4.320	4.320	4.450	103,0
656	5.	Prihodi od dividendi	3.591	13.960	13.960	14.600	104,6
659	6.	Ostali prihodi po drugim osnovama	216.038	167.400	175.770	184.560	110,3
66	C	FINANSIJSKI PRIHODI	8.198	6.470	6.790	7.350	113,6
67,68,69	D	OSTALI PRIHODI I DOBICI	61.820	48.300	50.710	53.250	110,2
	II	UKUPNI RASHODI	19.051.949	17.310.780	23.510.380	24.222.090	139,9
51	1.	Materijalni troškovi	3.295.593	5.970.250	5.525.090	5.488.670	91,9
52	2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	9.034.257	4.030.100	10.777.500	11.270.280	279,7
53	3.	Troškovi primljenih usluga	910.991	886.500	896.340	916.680	103,4
54	4.	Amortizacija	5.172.492	5.539.500	5.494.500	5.768.950	104,1
547	5.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije radnika	62.739	15.210	18.800	3.140	20,6
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	2.746	8.320	3.270	2.710	32,6
55	7.	Ostali poslovni rashodi i troškovi	147.864	206.900	203.880	207.660	100,4
56	8.	Finansijski rashodi	168.822	330.000	294.000	294.000	89,1
57,58,59	9.	Ostali rashodi i gubici	256.445	324.000	297.000	270.000	83,3
DOBIT (PRIHODI-RASHODI) I-II							
GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) I-II			-12.839.476	-10.764.170	-16.669.690	-17.151.410	159,3

**PLAN RASHODA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
(PUTNIČKI PROMET)**

Nastavak tabele broj 6

Konto	R. br.	N a z i v	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024.godina	Plan 2025.godina	Plan 2026.godina	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.295.593	5.970.250	5.525.090	5.488.670	91,9
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	403.192	2.164.770	2.061.610	1.991.330	92,0
512		Troškovi energije i goriva	2.842.008	3.715.480	3.388.480	3.416.090	91,9
5123,5124, 5125		utrošena energija,gorivo i mazivo za VV	2.534.479	3.312.740	2.992.480	3.039.590	91,8
		utrošena ostala energija	307.529	402.740	396.000	376.500	93,5
514		Otpis sit.inventara,autoguma,SZOiO	50.394	90.000	75.000	81.250	90,3
52	2.	TROŠKOVI PLATA I OST. PRIMANJA ZAPOSLENIH	9.034.257	4.030.100	10.777.500	11.270.280	279,7
520		Bruto plaće zaposlenih	6.450.750	1.214.100	7.609.950	7.989.300	658,0
521		Troškovi naknada plaća	1.366.540	1.366.650	1.603.800	1.603.800	117,4
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troškovi	11.684	13.750	13.750	13.860	100,8
524		Troškovi ost.primanja,naknada i mat.prava radnika	1.162.461	1.394.000	1.506.230	1.617.400	116,0
52400		naknada za topli obrok	505.479	670.110	759.000	857.670	128,0
52410,524		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	195.118	201.390	199.870	199.870	99,2
5242,5247,5248		regres za korištenje god.odmora,naknada za troš.liječenja,novč.pomoć u sl.smrti i ost.mat.prava	217.571	275.000	287.500	300.000	109,1
5245,5249		naknada za odv.život, kilometražu	244.293	247.500	259.860	259.860	105,0
527		Naknade članovima Nadzornog odbora	42.293	41.200	43.270	45.420	110,2
529		Naknade po ugovoru o djelu i izrada projekata	529	400	500	500	125,0
53	3.	TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA	910.991	886.500	896.340	916.680	103,4
530		Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	164	5.500	5.500	5.500	100,0
531		Troškovi transportnih usluga	615.049	375.000	360.000	360.000	96,0
532		Troškovi usluga održavanja	191.295	264.000	290.840	310.680	117,7
533		Troškovi najma	36.297	130.000	128.000	128.500	98,8
		Troškovi korištenja željezničke infrastrukture	0	0	0	0	0,0
539,550		Troškovi ostalih usluga	68.187	112.000	112.000	112.000	100,0
54	4.	AMORTIZACIJA	5.172.492	5.539.500	5.494.500	5.768.950	104,1
547	5.	TR. REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE RADNIKA	62.739	15.210	18.800	3.140	20,6
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	2.746	8.320	3.270	2.710	32,6
55	7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI	147.864	206.900	203.880	207.660	100,4
551		Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	14.633	16.920	17.480	18.510	109,4
5523		osiguranje imovine	596	390	390	520	133,3
5526		osiguranje putnika	4.300	5.760	5.760	6.100	105,9
5527,5528		osiguranje radnika	9.737	10.770	11.330	11.890	110,4
553		Troškovi platnog prometa	16.278	19.600	19.600	19.900	101,5
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	24.107	27.600	27.600	31.050	112,5
555,556		Porezi,takse,naknade i ostali troškovi	87.317	127.780	124.200	124.200	97,2
559		Ostali troškovi	5.529	15.000	15.000	14.000	93,3
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI	168.822	330.000	294.000	294.000	89,1
57,58,59	9.	OSTALI RASHODI I GUBICI	256.445	324.000	297.000	270.000	83,3
UKUPNI RASHODI			19.051.949	17.310.780	23.510.380	24.222.090	139,9

**FINANSIJSKI PLAN ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA PERIOD 2024.- 2026.GODINE
(ROBNİ PROMET)**

Tabela broj 7

Konto	R. br.	N a z i v	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024. godine	Plan 2025. godine	Plan 2026. godine	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	110.251.423	96.994.330	101.754.490	106.784.540	110,1
62	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	109.170.470	96.066.500	100.794.000	105.776.000	110,1
621	1.	Prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja (a+b)	104.831.668	92.720.000	97.356.000	102.223.000	110,2
62111,621117, 621119, 62211	a)	Prihod od prod.usl.fakturisanog robnog saobraćaja	104.831.668	92.720.000	97.356.000	102.223.000	110,2
621112,621113, 62112	b)	Prihod od prod.usl.fakturisanog putničkog saobraćaja	0	0	0	0	0,0
621121,621124, 621125,622122	2.	Prihod od pružanja usluga prevoza izvan transportnog obračuna (najam po RIV-u i najam po RIC-u) i ostalih usluga izvan transporta	3.731.252	2.803.500	2.848.000	2.892.500	103,2
622124	3.	Prihod od najma po RIV-u u međunarodnom saobraćaju	607.550	543.000	590.000	660.500	121,6
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	843.152	741.800	765.150	802.640	108,2
650	1.	Prihodi za sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0
6502	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0
6501	2.	Prihodi o obavljanju usluga i sufinansiranju putničkog saobraćaja - Kanton Sarajevo	0	0	0	0	0,0
651	3.	Prihodi od iznajmljivanja	128.283	121.680	122.400	133.200	109,5
652	4.	Prihodi od donacija	16.402	11.680	11.680	12.050	103,2
656	5.	Prihodi od dividendi	14.364	55.840	55.840	58.400	104,6
659	6.	Ostali prihodi po drugim osnovama	584.103	452.600	475.230	498.990	110,2
66	C	FINANSIJSKI PRIHODI	30.840	24.330	25.550	27.650	113,6
67,68,69	D	OSTALI PRIHODI I DOBICI	206.961	161.700	169.790	178.250	110,2
	II	UKUPNI RASHODI	65.428.154	83.699.000	79.168.590	80.663.080	96,4
51	1.	Materijalni troškovi	11.204.442	20.202.190	18.660.600	18.565.630	91,9
52	2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	24.791.405	32.517.350	29.686.000	31.082.120	95,6
53	3.	Troškovi primljenih usluga	23.668.715	24.078.500	24.080.660	24.153.020	100,3
54	4.	Amortizacija	4.232.039	4.450.500	4.495.500	4.720.050	106,1
547	5.	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije radnika	146.392	35.500	43.860	7.330	20,6
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	24.716	75.100	29.390	24.430	32,5
55	7.	Ostali poslovni rashodi i troškovi	484.205	693.860	683.580	694.500	100,1
56	8.	Finansijski rashodi	182.890	770.000	686.000	686.000	89,1
57,58,59	9.	Ostali rashodi i gubici	693.350	876.000	803.000	730.000	83,3
DOBIT (PRIHODI-RASHODI) I-II			44.823.269	13.295.330	22.585.900	26.121.460	196,5
GUBITAK (PRIHODI-RASHODI) I-II							

**PLAN RASHODA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
(ROBNİ PROMET)**

Nastavak tabele broj 7

Konto	R. br.	Naziv	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024. godine	Plan 2025. godine	Plan 2026. godine	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	11.204.442	20.202.190	18.660.600	18.565.630	91,9
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rezervni dijelovi	1.349.815	7.247.290	6.901.890	6.666.630	92,0
512		Troškovi energije i goriva	9.703.446	12.684.900	11.533.710	11.655.250	91,9
5123,5124,5125		utrošena energija, gorivo i mazivo za VV	8.985.878	11.745.180	10.609.710	10.776.750	91,8
		utrošena ostala energija	717.568	939.720	924.000	878.500	93,5
514		Otpis sit.inventara, autoguma, SZOIO	151.181	270.000	225.000	243.750	90,3
52	2.	TROŠKOVI PLATA I OST. PRIMANJA ZAPOSLENIH	24.791.405	32.517.350	29.686.000	31.082.120	95,6
520		Bruto plaće zaposlenih	17.440.916	24.408.900	20.575.050	21.600.700	88,5
521		Troškovi naknada plaća	3.694.719	3.695.100	4.336.200	4.336.200	117,4
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troškovi	41.426	48.750	48.750	49.140	100,8
524		Troškovi ost.primanja, naknada i mat.prava radnika	3.568.208	4.320.100	4.678.970	5.046.800	116,8
52400		naknada za topli obrok	1.692.255	2.243.390	2.541.000	2.871.330	128,0
52410,524		naknada trošk. prevoza na posao i sa posla	653.222	674.210	669.130	669.130	99,2
5242,5247,5248		regres za korištenje god.odmora, naknada za troš.liječenja, novč.pomoć u sl.smrći i ost.mat.prava	652.714	825.000	862.500	900.000	109,1
5245,5249		naknada za odv.život, kilometražu	570.017	577.500	606.340	606.340	105,0
527		Naknade članovima Nadzornog odbora	44.019	42.900	45.030	47.280	110,2
529		Naknade po ugovoru o djelu i izrada projekata	2.117	1.600	2.000	2.000	125,0
53	3.	TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA	23.668.715	24.078.500	24.080.660	24.153.020	100,3
530		Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	1.473	49.500	49.500	49.500	100,0
531		Troškovi transportnih usluga	1.845.147	2.125.000	2.040.000	2.040.000	96,0
532		Troškovi usluga održavanja	678.226	936.000	1.031.160	1.101.520	117,7
533		Troškovi najma	871.119	520.000	512.000	514.000	98,8
		Troškovi korištenja željezničke infrastrukture	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0
539,550		Troškovi ostalih usluga	272.750	448.000	448.000	448.000	100,0
54	4.	AMORTIZACIJA	4.232.039	4.450.500	4.495.500	4.720.050	106,1
547	5.	TR. REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE RADNIKA	146.392	35.500	43.860	7.330	20,6
548	6.	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	24.716	75.100	29.390	24.430	32,5
55	7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI	484.205	693.860	683.580	694.500	100,1
551		Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	32.531	35.240	36.980	39.150	111,1
5523		osiguranje imovine	1.696	1.110	1.110	1.480	133,3
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0	0,0
5527,5528		osiguranje radnika	30.835	34.130	35.870	37.670	110,4
553		Troškovi platnog prometa	65.111	78.400	78.400	79.600	101,5
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	80.704	92.400	92.400	103.950	112,5
555,556		Porezi, takse, naknade i ostali troškovi	292.324	427.820	415.800	415.800	97,2
559		Ostali troškovi	13.535	60.000	60.000	56.000	93,3
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI	182.890	770.000	686.000	686.000	89,1
57,58,59	9.	OSTALI RASHODI I GUBICI	693.350	876.000	803.000	730.000	83,3
UKUPNI RASHODI			65.428.154	83.699.000	79.168.590	80.663.080	96,4

PLAN KAPACITETA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA PERIOD 2024. – 2026. GODINE

Tabela broj 8

R.br	OPIS	Jedinica mjere	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	6/4
1	2	3	4	5	6	7
I	KAPACITETI					
	VUČNA SREDSTVA					
	Niskopodni elektromotorni voz (1412 001-4)	garnitura	1	1	1	100,0
	Električne lokomotive serije 441	kom	27	27	27	100,0
	Električne lokomotive serije 411/ 415	kom	4	4	4	100,0
	Dizel lokomotive serije 661	kom	11	11	11	100,0
	Dizel lokomotive serije 642	kom	1	1	1	100,0
	Dizel lokomotive serije 212	kom	3	3	3	100,0
	Dizel lokomotive 732	kom	1	1	1	100,0
	Dizel lokomotive 733	kom	2	2	2	100,0
	Putnička kola od toga:					
	- Talgo	garnitura	7	7	7	100,0
	- EMG 411/415	kom	4	4	4	100,0
	- Ostali vagoni	kom	7	10	10	142,9
	Teretna kola od toga:	kom	1.663	1.392	1.406	84,5
	- Zatvorena	kom	143	57	57	39,9
	- Otvorena	kom	1.391	1.251	1.257	90,4
	- Plato	kom	110	65	73	66,4
	- Ostala kola	kom	19	19	19	100,0
II	PREVOZ					
1	Putnički saobraćaj					
	Broj prevezenih putnika	000 putnika	362,3	375,3	388,6	107,3
	Putnički kilometri	mil. PKM	27,1	27,7	28,5	105,2
2	Teretni saobraćaj					
	Tona	000 tona	7.590	7.628	7.666	101,0
	Netotonski kilometri	mil. NTKM	838,3	843,1	846,8	101,0
	Tarifski kilometri	mil. NTKM	959,2	964,7	969,0	101,0
	Redukovani tonski kilometri	mil. RTKM	986,3	992,4	997,5	101,1
	-Od toga kombinovani transport					
	Tona	000 tona	105	107	108	102,9
	NTKM	000 NTKM	25.070	25.571	25.822	103,0
III	KORIŠTENJE VOZNIH SREDSTAVA					
1	Godišnji PKM po kolima	000 PKM/kola	630	645	662	105,1
2	Godišnji NTKM po kolima	000 NTKM/kola	504	606	602	119,4
IV	OSTALO					
	Broj osoblja po km pruge	br. radnika/km	4,4552	4,3118	4,1729	93,7
	RTKM po km pruge	mil RTKM/km	1,62	1,63	1,64	101,2
	RTKM po radniku	000 RTKM/br.radnika	363	378	393	108,3
V	PROSJEČNA DUŽINA PREVOZA					
	U teretnom saobraćaju	km	126	126	126	100,0
	U putničkom saobraćaju	km	75	74	73	97,3

PLAN ODRŽAVANJA MOBILNIH SREDSTAVA
ZA 2024. GODINU

Tabela broj 9

Redni br	SERIJA VUČNOG VOZILA	BROJ OPRAVKI	BROJ NČ	VRIJEDNOST RADNE SNAGE	USLUGE	MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI	UKUPNO (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TEKUĆE ODRŽAVANJE						
I	Tekuće održavanje vagona	6.780	260.407	3.989.435	0	2.577.540	6.566.975
1	Tekuće održavanje putničkih vagona	36	7.200	110.304	0	98.640	208.944
1a	Tekuće održavanje talgo vagona	65	32.800	502.496	0	475.200	977.696
2	Tekuće održavanje teretnih vagona u radionicama ŽFBH	6.679	220.407	3.376.635	0	2.003.700	5.380.335
II	Tekuće održavanje lokomotiva	612	91.660	1.463.811	700.000	1.250.417	3.414.228
1	Lokomotive serije 441 (E 52500)	324	44.739	714.482	300.000	593.018	1.607.500
2	Elektromotorni vozovi 411/415	48	9.720	155.228	100.000	164.727	419.955
3	Lokomotive serije 661	132	21.846	348.881	80.000	324.000	752.881
4	Lokomotive serije 642,212	48	7.198	114.952	100.000	66.927	281.879
5	Lokomotive serije 733/732	36	4.620	73.782	0	37.636	111.418
7	Šinska dizalica EDK-750	12	1.107	17.679	20.000	22.927	60.606
8	Niskopodni voz EMV 4412 001-2	12	2.430	38.807	100.000	41.182	179.989
UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE (I + II)		7.392	352.067	5.453.246	700.000	3.827.957	9.981.203
B	INVESTICIONO ODRŽAVANJE						
III	Investiciono održavanje vagona	543	171.700	2.718.902	150.000	4.889.100	7.758.002
1	Investiciono održavanje putničkih vagona	4	10.000	153.200	50.000	80.800	284.000
2	Investiciono održavanje teretnih vagona u radionicama ŽFBH	493	147.900	2.265.828	100.000	4.486.300	6.852.128
2.1	Investiciono održavanje teretnih vagona za treća lica	46	13.800	299.874	0	322.000	621.874
IV	Investiciono održavanje lokomotiva	3	26.800	427.996	0	695.000	1.122.996
1	Lokomotive serije 441	2	12.400	198.028	0	325.000	523.028
1.1	Lokomotive serije 661	1	14.400	229.968	0	370.000	599.968
UKUPNO INVESTICIONO ODRŽAVANJE (III + IV)		546	198.500	3.146.898	150.000	5.584.100	8.880.998
							UKUPNO (5+6+7)
UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE		7.938	550.567	8.600.144	850.000	9.412.057	18.862.201
VANPLANSKO ODRŽAVANJE					200.000		200.000
OSTALE USLUGE					150.000		150.000
UKUPNO		7.938	550.567	8.600.144	1.200.000	9.412.057	19.212.201

**PLAN ODRŽAVANJA MOBILNIH SREDSTAVA
ZA 2025. GODINU**

Tabela broj 10

Redni br	SERIJA VUČNOG VOZILA	BROJ OPRAVKI	BROJ NČ	VRIJEDNOST RADNE SNAGE	USLUGE	MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI	UKUPNO (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TEKUĆE ODRŽAVANJE						
I	Tekuće održavanje vagona	5.985	232.604	3.789.162	0	2.355.755	6.144.917
1	Tekuće održavanje putničkih vagona	40	12.000	195.480	0	112.000	307.480
1a	Tekuće održavanje talgo vagona	57	26.300	428.470	0	418.475	846.945
2	Tekuće održavanje teretnih vagona u radionicama ŽFBH	5.888	194.304	3.165.212	0	1.825.280	4.990.492
II	Tekuće održavanje lokomotiva	612	92.022	1.493.094	782.000	1.375.460	3.650.554
1	Lokomotive serije 441 (E 52500)	324	44.739	728.772	330.000	652.320	1.711.092
2	Elektromotorni vozovi 411/415	48	9.720	158.339	110.000	181.200	449.539
3	Lokomotive serije 661	132	21.846	355.871	90.000	356.400	802.271
4	Lokomotive serije 642,212	48	7.226	117.711	110.000	73.620	301.331
5	Lokomotive serije 733/732	36	4.954	74.418	10.000	41.400	125.818
7	Šinska dizalica EDK-750	12	1.107	18.398	22.000	25.220	65.618
8	Niskopodni voz EMV 4412 001-2	12	2.430	39.585	110.000	45.300	194.885
	UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE (I + II)	6.597	324.626	5.282.256	782.000	3.731.215	9.795.471
B	INVESTICIONO ODRŽAVANJE						
III	Investiciono održavanje vagona	335	115.900	1.969.851	170.000	3.164.600	5.304.451
1	Investiciono održavanje putničkih vagona	7	17.500	285.075	20.000	147.000	452.075
2	Investiciono održavanje teretnih vagona u radionicama ŽFBH	288	86.400	1.407.456	150.000	2.649.600	4.207.056
2.1	Investiciono održavanje teretnih vagona za treća lica	40	12.000	277.320	0	368.000	645.320
IV	Investiciono održavanje lokomotiva	4	26.250	427.613	0	2.067.683	2.495.296
1	Lokomotive serije 441	2	8.000	130.320	0	780.390	910.710
	Lokomotive serije 661	2	14.400	234.576	0	974.576	1.209.152
	Lokomotive serije 212	1	3.850	62.717	0	312.717	375.434
	UKUPNO INVESTICIONO ODRŽAVANJE (III + IV)	340	142.150	2.397.464	170.000	5.232.283	7.799.747
							UKUPNO (5+6+7)
UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE		6.937	466.776	7.679.720	952.000	8.963.498	17.595.218
VANPLANSKO ODRŽAVANJE					210.000		210.000
OSTALE USLUGE					160.000		160.000
UKUPNO		6.937	466.776	7.679.720	1.322.000	8.963.498	17.965.218

PLAN ODRŽAVANJA MOBILNIH SREDSTAVA
ZA 2026. GODINU

Tabela broj 11

Redni br	SERIJA VUČNOG VOZILA	BROJ OPRAVKI	BROJ NČ	VRIJEDNOST RADNE SNAGE	USLUGE	MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI	UKUPNO (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TEKUĆE ODRŽAVANJE						
I	Tekuće održavanje vagona	5.571	221.377	3.679.286	10.000	2.506.650	6.195.936
1	Tekuće održavanje putničkih vagona	37	11.100	184.482	0	107.300	291.782
1a	Tekuće održavanje talgo vagona	65	29.800	495.276	0	485.200	980.476
2	Tekuće održavanje teretnih vagona u radionicama ŽFBH	5.469	180.477	2.999.528	10.000	1.914.150	4.923.678
II	Tekuće održavanje lokomotiva	612	92.022	1.529.568	860.200	1.513.006	3.902.774
1	Lokomotive serije 441 (E 52500)	324	44.739	743.347	363.000	717.552	1.823.899
2	Elektromotorni vozovi 411/415	48	9.720	161.546	121.000	199.320	481.866
3	Lokomotive serije 661	132	21.846	363.081	99.000	392.040	854.121
4	Lokomotive serije 642,212	48	7.226	120.096	121.000	80.982	322.078
5	Lokomotive serije 733/732	36	4.954	82.335	11.000	45.540	138.875
7	Šinska dizalica EDK-750	12	1.107	18.776	24.200	27.742	70.718
8	Niskopodni voz EMV 4412 001-2	12	2.430	40.387	121.000	49.830	211.217
	UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE (I + II)	6.183	313.399	5.208.854	870.200	4.019.656	10.098.710
B	INVESTICIONO ODRŽAVANJE						
III	Investiciono održavanje vagona	351	116.300	2.005.881	135.000	3.323.300	5.464.181
1	Investiciono održavanje putničkih vagona	5	12.500	207.750	15.000	105.500	328.250
2	Investiciono održavanje teretnih vagona u radionicama ŽFBH	311	93.300	1.550.646	120.000	2.892.300	4.562.946
2.1	Investiciono održavanje teretnih vagona za treća lica	35	10.500	247.485	0	325.500	572.985
IV	Investiciono održavanje lokomotiva	4	22.250	369.786	0	1.315.000	1.684.786
1	Lokomotive serije 441	1	4.000	66.480	0	325.000	391.480
	Lokomotive serije 661	2	14.400	239.328	0	740.000	979.328
	Lokomotive serije 212	1	3.850	63.978	0	250.000	313.978
	UKUPNO INVESTICIONO ODRŽAVANJE (III + IV)	355	138.550	2.375.667	135.000	4.638.300	7.148.967
							UKUPNO (5+6+7)
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	6.538	451.949	7.584.521	1.005.200	8.657.956	17.247.677
	VANPLANSKO ODRŽAVANJE				231.000		231.000
	OSTALE USLUGE				176.000		176.000
	UKUPNO	6.538	451.949	7.584.521	1.412.200	8.657.956	17.654.677

PLAN ODRŽAVANJA MOBILNIH SREDSTAVA
ZA PERIOD 2024. – 2026. GODINE

Tabela broj 12

Redni br	SERIJA VUČNOG VOZILA	2024	2025	2026	2026/2024
1	2	3	4	5	6
A	TEKUĆE ODRŽAVANJE				
I	Tekuće održavanje vagona	6.566.975	6.144.917	6.195.936	94
1	Tekuće održavanje putničkih vagona	208.944	307.480	291.782	140
1a	Tekuće održavanje talgo vagona	977.696	846.945	980.476	100
2	Tekuće održavanje teretnih vagona u radionicama ŽFBH	5.380.335	4.990.492	4.923.678	92
II	Tekuće održavanje lokomotiva	3.414.228	3.650.554	3.902.774	114
1	Lokomotive serije 441 (E 52500)	1.607.500	1.711.092	1.823.899	113
2	Elektromotorni vozovi 411/415	419.955	449.539	481.866	115
3	Lokomotive serije 661	752.881	802.271	854.121	113
4	Lokomotive serije 642,212	281.879	301.331	322.078	114
5	Lokomotive serije 733/732	111.418	125.818	138.875	125
7	Šinska dizalica EDK-750	60.606	65.618	70.718	117
8	Niskopodni voz EMV 4412 001-2	179.989	194.885	211.217	117
	UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE (I + II)	9.981.203	9.795.471	10.098.710	101
B	INVESTICIONO ODRŽAVANJE				
III	Investiciono održavanje vagona	7.758.002	5.304.451	5.464.181	70
1	Investiciono održavanje putničkih vagona	284.000	452.075	328.250	116
2	Investiciono održavanje teretnih vagona u radionicama ŽFBH	6.852.128	4.207.056	4.562.946	67
2.1	Investiciono održavanje teretnih vagona za treća lica	621.874	645.320	572.985	92
IV	Investiciono održavanje lokomotiva	1.122.996	2.495.296	1.684.786	150
1	Lokomotive serije 441	523.028	910.710	391.480	75
	Lokomotive serije 661	599.968	1.209.152	979.328	163
	Lokomotive serije 212	0	375.434	313.978	0
	UKUPNO INVESTICIONO ODRŽAVANJE (III + IV)	8.880.998	7.799.747	7.148.967	80
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	18.862.201	17.595.218	17.247.677	91
	VANPLANSKO ODRŽAVANJE	200.000	210.000	231.000	116
	OSTALE USLUGE	150.000	160.000	176.000	117
	UKUPNO	19.212.201	17.965.218	17.654.677	92

**OBAVEZE ŽELJEZNIČKOG OPERATORA PO OSNOVU KREDITA
ZA PERIOD 2024.-2026.GODINE**

I DUGOROČNI KREDITI

IZNOS U KM

Tabela broj 13

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Grejs period	Datum dospjeća otplate	Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2024			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2025			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2026		
					Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet
1	EBRD 944	24.530.721	4	01.01.2024.	558.074	111.110	669.184	558.074	111.110	669.184	558.074	111.110	669.184
				01.07.2024.	558.074	111.110	669.184	558.074	111.110	669.184	558.074	111.110	669.184
UKUPNO EBRD 944					1.116.148	222.219	1.338.367	1.116.148	222.219	1.338.367	1.116.148	222.219	1.338.367
2	PORTUGAL	62.570.913	15	01.01.2024.	3.128.546	1.944.352	5.072.897	3.128.546	1.944.352	5.072.897	3.128.546	1.944.352	5.072.897
				01.07.2024.	3.128.546	1.944.352	5.072.897	3.128.546	1.944.352	5.072.897	3.128.546	1.944.352	5.072.897
UKUPNO PORTUGAL					6.257.091	3.888.703	10.145.795	6.257.091	3.888.703	10.145.795	6.257.091	3.888.703	10.145.795
3	TALGO	132.267.029	7	01.01.2024.	6.584.995	956.416	7.541.410	6.584.995	956.416	7.541.410	6.584.995	956.416	7.541.410
				01.07.2024.	6.584.995	956.416	7.541.410	6.584.995	956.416	7.541.410	6.584.995	956.416	7.541.410
UKUPNO TALGO					13.169.990	1.912.831	15.082.821	13.169.990	1.912.831	15.082.821	13.169.990	1.912.831	15.082.821
UKUPNO					20.543.229	6.023.754	26.566.982	20.543.229	6.023.754	26.566.982	20.543.229	6.023.754	26.566.982

**PLAN INVESTICIJA ŽELJEZNIČKOG OPERATORA
ZA PERIOD 2024.-2026. GODINE**

Tabela broj 14

REDNI BROJ	POZICIJA	Plan 2024.g	Plan 2025.g	Plan 2026.g	Izvori sredstava
1	2	3	4	5	6
OPE	OPERATOR	17.533.700	34.880.700	36.580.900	
O-I	IZVRŠNI DIREKTOR	455.900	549.900	500.000	
O-1.1.	Nabavka kancelarijskog namještaja i računarske opreme	100.000	100.000	100.000	VI. Sredstva
O-1.2.	Izrada investiciono tehničke dokumentacije	150.000	150.000	150.000	VI. Sredstva
O-1.3.	Izdavanje dozvola i licenciranje lokomotiva ŽFBH na prugama u regiji	150.000	150.000	150.000	VI. Sredstva
O-1.4.	Uvođenje ISO standarda i ECM certifikacija	0	100.000	100.000	VI. Sredstva
O-1.5.	Razvoj sistema upravljanja rizicima pri transportu opasnih materija na željeznici – RID	49.900	49.900	0	VI. Sredstva
O-1.7.	Nabavka klima uređaja	6.000	0	0	VI. Sredstva
O-II	SLUŽBA ZA IZRADU I IZVRŠENJE VOZNOG REDA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
O-2.1.	Uvođenje tehnologije IST-a za praćenje teretnih i putničkih kola	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VI. Sredstva
O-III	SEKTOR ZA TERETNI I PUTNIČKI PROMET	7.906.000	9.006.000	10.806.000	
O-3.1.	Nabavka i investiciona opravka sa rekonstrukcijom rabljenih , teretnih i putničkih vagona /EMV-a /DMG-a	6.000.000	6.000.000	6.000.000	VI. Sredstva
O-3.3.	Nabavka opreme, softvera i instaliranje sistema za elektronsku naplatu karata u stanicama i marketing	1.200.000	1.500.000	1.500.000	VI. Sredstva
O-3.4.	Rekonstrukcija i nabavka kolskih vaga Željezničkog operatora ŽFBH	100.000	200.000	200.000	VI. Sredstva
O-3.7.	Nabavka opreme (hardverske i softverske) sa ugradnjom i puštanjem u upotrebu za uvođenje sistema video nadzora u Talgo garniturama	100.000	100.000	100.000	VI. Sredstva
O-3.9.	Rekonstrukcija grijanja i opremanje objekata Tehničke stanice Sušica	300.000	300.000	300.000	VI. Sredstva
O-3.10	Nabavka viljuškara za potrebe RJ za TKP	200.000	200.000	200.000	VI. Sredstva
O-3.12	Nabavka fiskalnih kasa	6.000	6.000	6.000	VI. Sredstva
O-3.13	Opravka vagona i najam parnih lokomotiva, za organizaciju turističkih vozova parnom vučom na prugama ŽFBiH	0	500.000	500.000	VI. Sredstva
O-3.14	Izrada projektno-tehničke dokumentacije željezničko-cestovnog terminala na lokalitetu Rajlovac (adaptacija postojećeg objekta, skladišta sa garažom, portirnica, željeznički kolosjeci sa spojem na postojeću infrastrukturu, cestovne saobraćajnice sa odlagalištima i parkinzima, komunalna infrastruktura, vanjsko uređenje, rušenje postojećih objekata (kontejnerski terminal)	0	200.000	0	VI. Sredstva
O-3.15	Izgradnja željezničko-cestovnog terminala na lokalitetu Rajlovac (kontejnerski terminal)	0	0	2.000.000	VI. Sredstva
O-IV	SEKTOR ZA VUČU VOZOVA	5.399.800	18.899.800	18.849.900	
O-4.1.	Rekonstrukcija dizel motora dizel-eletričnih lokomotiva serije 661 3 kom.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	VI. Sredstva
O-4.4.	Nabavka opreme i izvođenje potrebnih radova na instaliranju pumpnog automata za pretakanje dizel goriva u Depou Rajlovac	49.900	49.900	0	VI. Sredstva
O-4.5	Nabavka i ugradnja elektronskih brzinomjernih uređaja na dizel i elektro vučnim vozilima ŽFBH	300.000	0	0	VI. Sredstva
O-4.6	Rekonstrukcija objekta nadzornika VV Zenica, Mostar i Bihać	80.000	80.000	80.000	VI. Sredstva

	O-4.7	Investiciona opravka elektro vučnih vozila	1.500.000	1.500.000	1.500.000	VI. Sredstva
	O-4.8	Investiciona opravka dizel vučnih vozila	1.500.000	1.500.000	1.500.000	VI. Sredstva
	O-4.9	Nabavka i ugradnja podzemnih rezervoara u Vučama vozova	120.000	120.000	120.000	VI. Sredstva
	O-4.10	Osobni automobil (4 kom)	200.000	0	0	VI. Sredstva
	O-4.11	Nabavka klima uređaja željeznička vozila	49.900	49.900	49.900	VI. Sredstva
	O-4.12	Rekonstrukcija dizel-eletričnih lokomotiva serije 661	0	2.000.000	2.000.000	VI. Sredstva
	O-4.13	Nabavka EMG/DMG za prigradske putničke linije	0	10.000.000	10.000.000	VI. Sredstva
	O-4.14	Rekonstrukcija manevarskih dizel lokomotiva	0	2.000.000	2.000.000	VI. Sredstva
	O-V	SEKTOR ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA	2.772.000	5.425.000	5.425.000	
	O-5.1.	Nabavka i instaliranje opreme iz oblasti zaštitne životne sredine (sanacija kanalizacionih mreža i ugradnja separatora) u depoima ŽFBH	150.000	150.000	150.000	VI. Sredstva
	O-5.4.	Oprema (mašine, alati i dizalice i kranovi) za radionice (CR Rajlovac, Zenica, Čapljina, Bihać i Dobošnica) i TPK	600.000	500.000	500.000	VI. Sredstva
	O-5.8.	Remont kolosjeka i skretnica u krugu CR Rajlovac	200.000	200.000	200.000	VI. Sredstva
	O-5.9.	Nabavka probnica i opreme za pneumatske sisteme	512.000	1.000.000	1.000.000	VI. Sredstva
	O-5.10.	Nabavka UNILOK vozila za Radionice za OŠV u ŽFBH	500.000	500.000	500.000	VI. Sredstva
	O-5.13.	Izgradnja pomoćnih objekata (nadstrešnice, pjeskara, lakirnica, vanjske i unutrašnje platforme za pregled lokomotiva) u depoima ŽFBH	200.000	200.000	200.000	VI. Sredstva
	O-5.14.	Nabavka opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji elektro instalacija u Centralnoj radionici-lokomotivska hala (prema glavnom projektu)	300.000	0	0	VI. Sredstva
	O-5.15.	Nabavka alatnih mašina i prateće opreme (Strugovi za obradu osovine i monoblok točkova, strug za obradu profila točka UBB, presa za navlačenje monoblok točkova, balansirka osovinskih sklopova itd.) za obradu i kompletiranje osovinskih sklopova Željezničkih vozila	0	2.000.000	2.000.000	VI. Sredstva
	O-5.16.	Rekonstrukcija i obnova lokomotivske radionice u CR Rajlovac	0	500.000	500.000	VI. Sredstva
	O-5.17.	Izrada projektne dokumentacije-energijski audit za objekte radionica u Rajlovcu, Zenici, Čapljini, Dobošnici i Bihaću	20.000	0	0	VI. Sredstva
	O-5.18.	Izrada studije izvodljivosti i opravdanosti ugradnje solarnih fotonaponskih elektrana na objektima radionica u Rajlovcu, Zenici, Čapljini, Dobošnici i Bihaću	20.000	0	0	VI. Sredstva
	O-5.19.	Izrada projektne dokumentacije-energijski audit za objekte	20.000	0	0	VI. Sredstva
	O-5.20	Nabavka teretnih drumskih vozila nosivosti do 2 t, sa putničkim prostorom 4+1	250.000	250.000	250.000	VI. Sredstva
	O-5.21	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja solarnih fotonaponskih elektrana na objektima u Rajlovcu, Zenici, Čapljini, Dobošnici i Bihaću	0	125.000	125.000	VI. Sredstva

**FINANSIJSKI PLAN ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA PERIOD 2024.-2026. GODINE**

Tabela broj 15

Konto	R. Br.	Naziv	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024.godina	Plan 2025.godina	Plan 2026.godina	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	UKUPNI PRIHODI (A+B+C+D)	48.557.808	85.436.120	86.860.500	87.472.870	102,4
62	A	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	438.459	415.000	475.500	500.000	120,5
621101 621102	1.	Prihodi od projektne dokum, sagl. mišljenja i ost.prihod infrastr.	95.539	116.500	135.500	140.000	120,2
621125	2.	Prihodi od pruženih ostalih usluga izvan transporta	342.920	298.500	340.000	360.000	120,6
65	B	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	47.157.941	84.692.620	85.459.330	85.867.780	101,4
650	1.	Prihodi za finansiranje održavanja željezničke Infrastrukture	25.900.000	63.630.620	64.031.800	64.422.780	101,2
6502	a)	Prihodi iz Budžeta FBiH	25.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	100,0
	b)	Ostali prihodi Željezničke infrastrukture po ugovoru	0	41.730.620	42.131.800	42.522.780	101,9
651	2	Prihodi od iznajmljivanja	726.869	698.000	865.000	885.000	126,8
6512	3	Prihodi po Ugovoru o korištenju Željezničke infrastrukture	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0
652	4	Prihodi od donacija	525.728	356.000	553.530	550.000	154,5
659	5	Ostali prihodi po drugim osnovama	5.344	8.000	9.000	10.000	125,0
66	C	FINANSIJSKI PRIHODI	486.324	12.500	265.670	275.000	0,0
67,68,69	D	OSTALI PRIHODI I DOBICI	475.084	316.000	660.000	830.090	262,7
	II	UKUPNI RASHODI	62.519.090	85.436.120	86.860.500	87.472.870	102,4
51	1.	Materijalni troškovi	3.517.813	16.201.270	16.191.080	15.732.010	97,1
52	2.	Troškovi plata i ostalih primanja zaposlenih	39.511.651	42.232.200	43.683.000	45.008.800	106,6
53	3.	Troškovi primljenih usluga	805.098	8.614.880	8.614.350	8.522.720	98,9
54	4.	Amortizacija	17.073.035	17.200.000	17.200.000	17.200.000	100,0
547	5.	Troškovi rez. za naknade i druge beneficije radnika	236.583	59.540	73.550	12.290	20,6
548	6.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	50.420	97.930	38.340	31.860	32,5
55	7.	Ostali poslovni rashodi i troškovi	584.010	582.300	594.180	597.800	102,7
56	8.	Finansijski rashodi	197.025	250.000	250.000	151.390	60,6
57,58,59	9.	Ostali rashodi i gubici	543.455	198.000	216.000	216.000	109,1
DOBIT/GUBITAK			-13.961.282	0	0	0	0,0

Nastavak tabele broj 15

Konto	R. Br.	Naziv	Izvršenje 2023.godina	Plan 2024.godina	Plan 2025.godina	Plan 2026.godina	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51	1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.517.813	16.201.270	16.191.080	15.732.010	97,1
511,513		Utrošene sirovine, materijal i rez.dijelovi	1.636.723	13.728.200	13.723.190	13.379.120	97,5
512		Troškovi energije i goriva	1.556.407	2.153.070	2.152.890	2.152.890	100,0
5123,5124 5125		utrošena energija,gorivo i mazivo za VV	14.601	0	0	0	0,0
		utrošena ostala energija	1.541.806	2.153.070	2.152.890	2.050.000	95,2
514		Otpis sit.inventara, autoguma,SZOiO	324.683	320.000	315.000	200.000	62,5
52	2.	TROŠKOVI PLATA I OST. PRIMANJA ZAPOSLENIH	39.511.651	42.232.200	43.683.000	45.008.800	106,6
520		Bruto plaće zaposlenih	28.312.899	30.881.200	32.460.000	33.580.000	108,7
521		Troškovi naknada plaća	5.443.949	5.296.000	5.325.600	5.500.000	103,9
523		Dnevnice za služ. putovanja i putni troš.	137.205	116.000	120.000	125.000	107,8
524		Tr.ost.primanja,nakn. i mat.prava uposl.	5.503.652	5.829.750	5.662.500	5.683.500	97,5
52400		naknada za topli obrok	3.382.703	3.432.750	3.720.000	3.750.000	109,2
52410,52411		nak. tr. prevoza na posao i sa posla	991.275	985.000	989.000	980.000	99,5
5242,5247, 5248		regres za korištenje god.odmora, nakn.za tr.liječenja, novč. pomoć u sl. smrti u sl.dug.bolesti i inval., i ost. mat.prava.	1.075.345	1.350.000	890.000	890.000	65,9
5245,5249		naknada za odv.život, kilometražu	54.329	62.000	63.500	63.500	102,4
527		Naknade članovima Nadzornog odbora	105.491	103.250	108.400	113.800	110,2
529		Naknade po ugovoru o djelu i izrada projekata	8.455	6.000	6.500	6.500	108,3
53	3.	TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA	805.098	8.614.880	8.614.350	8.522.720	98,9
530		Usluge na izradi i doradi učinaka	5.557	7.200	7.800	7.800	108,3
531		Troškovi transportnih usluga	7.686	12.500	12.500	12.500	100,0
532		Troškovi usluga održavanja	413.892	8.259.680	8.257.450	8.259.220	100,0
533		Troškovi najma	17.597	16.500	16.600	16.700	101,2
539,550		Troškovi ostalih usluga	360.366	319.000	320.000	226.500	71,0
54	4.	AMORTIZACIJA	17.073.035	17.200.000	17.200.000	17.200.000	100,0
547	5.	TR. REZ. ZA NAKN. I DR. BEN. RADNIKA	236.583	59.540	73.550	12.290	20,6
548	6.	TROŠKOVI REZERV. ZA SUDSKE SPOROVE	50.420	97.930	38.340	31.860	32,5
55	7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI I TROŠKOVI	584.010	582.300	594.180	597.800	102,7
551		Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	0,0
552		Troškovi premija osiguranja	56.141	54.960	57.580	61.000	111,0
5523		osiguranje imovine	5.828	2.260	2.280	2.900	128,3
5526		osiguranje putnika	0	0	0	0	
5527,5528		osiguranje radnika	50.313	52.700	55.300	58.100	110,2
553		Troškovi platnog prometa	13.971	14.400	14.400	14.400	100,0
554		Troškovi poštanskih i telekom.usluga	124.231	111.500	120.000	120.000	107,6
555,556		Porezi, takse, naknade i ost.tr.	379.468	394.640	395.000	395.200	100,1
559		Ostali troškovi	10.199	6.800	7.200	7.200	105,9
56	8.	FINANSIJSKI RASHODI	197.025	250.000	250.000	151.390	60,6
57,58,59	9.	OSTALI RASHODI I GUBICI	543.455	198.000	216.000	216.000	109,1
UKUPNI RASHODI			62.519.090	85.436.120	86.860.500	87.472.870	102,4

**OBAVEZE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE PO OSNOVU KREDITA
ZA PERIOD 2024.-2026.GODINE**

I DUGOROČNI KREDITI

IZNOS U KM

Tabela broj 16

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Grejs period	Datum dospijeća otplate	Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2024			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2025			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2026		
					Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata i taksa	Ukupni anuitet
1	EBRD 944	24.530.721	4	01.01.2024.	1.170.729	233.086	1.403.815	1.170.729	233.086	1.403.815	1.170.729	233.086	1.403.815
				01.07.2024.	1.170.729	233.086	1.403.815	1.170.729	233.086	1.403.815	1.170.729	233.086	1.403.815
UKUPNO EBRD 944					2.341.457	466.172	2.807.629	2.341.457	466.172	2.807.629	2.341.457	466.172	2.807.629
2	EIB 21127	46.939.920	5	01.01.2024.	2.346.996	454.526	2.801.522	2.346.996	454.526	2.801.522	2.346.996	454.526	2.801.522
				01.07.2024.	2.346.996	454.526	2.801.522	2.346.996	454.526	2.801.522	2.346.996	454.526	2.801.522
UKUPNO EIB 21127					4.693.992	909.052	5.603.044	4.693.992	909.052	5.603.044	4.693.992	909.052	5.603.044
3	EBRD 35418	73.276.448	7	01.01.2024.	3.663.822	381.087	1.354.880	3.663.822	381.087	1.354.880	3.663.822	381.087	1.354.880
				01.07.2024.	3.663.822	381.087	1.354.880	3.663.822	381.087	1.354.880	3.663.822	381.087	1.354.880
UKUPNO EBRD 35418					7.327.645	762.173	2.709.760	7.327.645	762.173	2.709.760	7.327.645	762.173	2.709.760
4	EIB 23376	100.920.828	5	01.01.2024.	5.046.041	489.924	5.535.966	5.046.041	489.924	5.535.966	5.046.041	489.924	5.535.966
				01.07.2024.	5.046.041	489.924	5.535.966	5.046.041	489.924	5.535.966	5.046.041	489.924	5.535.966
UKUPNO EIB 23376					10.092.083	979.848	11.071.931	10.092.083	979.848	11.071.931	10.092.083	979.848	11.071.931
UKUPNO					24.455.177	3.117.245	22.192.364	24.455.177	3.117.245	22.192.364	24.455.177	3.117.245	22.192.364

IZNOSI U KM

R.Br.	Kreditor	Ukupno zaduženje	Grejs period	Datum dospijeća otplate	Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2024			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2025			Dospijeće reprogramiranih obaveza u 2026		
					Glavnica	Kamata	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata	Ukupni anuitet	Glavnica	Kamata	Ukupni anuitet
5	OPEC FOND	21.819.154	5	01.01.2024.	1.068.892	225.518	1.294.410	1.068.892	225.518	1.294.410	1.068.892	225.518	1.294.410
				01.07.2024.	1.068.892	225.518	1.294.410	1.068.892	225.518	1.294.410	1.068.892	225.518	1.294.410
UKUPNO		21.819.154			2.137.784	451.036	2.588.820	2.137.784	451.036	2.588.820	2.137.784	451.036	2.588.820

ORGANIZACIJA I SIGURNOST PROMETA

Tabela broj 17

R.br.	POKAZATELJI	2024. godina	2025. godina	2026. godina
1	2	3	4	5
1.	Broj putničkih vozova na područjima	29.200	29.200	29.200
2.	Broj teretnih vozova na područjima	39.526	39.526	39.398
3.	Vozni kilometri putničkih vozova (hiljada VKM)	1601,1	1601,1	1601,1
4.	Vozni kilometri teretnih vozova (hiljada VKM)	1976,6	1976,6	1968,2
5.	Brutotonski kilometri putničkih vozova (milion BTKM)	218,6	2186	218,6
6.	Brutotonski kilometri teretnih vozova (milion BTKM)	2137,8	2137,8	2128,4
7.	Osovinski kilometri putničkih vozova (milion oskm)	17,54	17,54	17,54
8.	Osovinski kilometri teretnih vozova (milion oskm)	129,68	129,07	129,68

UKUPNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA za 2024. godinu

R.B.	PODRUČJE	PLAN SATI RADA	TROŠKOVI (KM)				UKUPNO
		VLASTITA RADNA SNAGA	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATERIJAL	ENERGIJA I GORIVO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SEKTOR	2.952	61.106	0	3.000	0	64.106
2.	ZENICA	267.840	3.168.547	9.446	177.000	6.000	3.360.993
3.	SARAJEVO	336.660	3.925.456	17.000	254.500	170.000	4.366.956
4.	MOSTAR	332.940	3.955.327	19.000	235.500	287.500	4.497.327
5.	TUZLA	518.940	5.998.946	10.000	384.000	106.000	6.498.946
6.	BIHAĆ	93.000	1.137.390	5.000	78.500	8.000	1.228.890
	UKUPNO	1.552.332	18.246.773	60.446	1.132.500	577.500	20.017.219

UKUPNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA za 2025. godinu

R.B.	PODRUČJE	PLAN SATI RADA	TROŠKOVI (KM)				UKUPNO
		VLASTITA RADNA SNAGA	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATERIJAL	ENERGIJA I GORIVO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SEKTOR	3.400	75.990	0	3.000	0	78.990
2.	ZENICA	221.400	3.039.822	7.681	177.000	6.000	3.230.503
3.	SARAJEVO	300.735	4.071.952	17.000	254.500	170.000	4.513.452
4.	MOSTAR	295.200	4.067.856	19.000	235.500	287.500	4.609.856
5.	TUZLA	459.405	6.137.651	10.000	384.000	106.000	6.637.651
6.	BIHAĆ	73.800	1.039.104	5.000	78.500	8.000	1.130.604
	UKUPNO	1.353.940	18.432.375	58.681	1.132.500	577.500	20.201.056

**UKUPNI TROŠKOVI ORGANIZACIJE I SIGURNOSTI PROMETA
za 2026. godinu**

R.B.	PODRUČJE	PLAN SATI RADA	TROŠKOVI (KM)				UKUPNO
		VLASTITA RADNA SNAGA	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATERIJAL	ENERGIJA I GORIVO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SEKTOR	5.520	125.856	0	3.000	0	128.856
2.	ZENICA	231.840	3.245.760	9.446	177.000	6.000	3.438.206
3.	SARAJEVO	276.000	3.811.560	17.000	244.500	170.000	4.243.060
4.	MOSTAR	290.720	4.087.523	19.000	227.500	287.500	4.621.523
5.	TUZLA	454.480	6.194.562	10.000	384.000	106.000	6.694.562
6.	BIHAĆ	80.960	1.162.586	5.000	78.183	8.000	1.253.769
	UKUPNO	1.339.520	18.627.847	60.446	1.114.183	577.500	20.379.976

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

R.b	PODRUČJE	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
1.	SEKTOR	64.106	78.990	128.856
2.	ZENICA	3.360.993	3.230.503	3.438.206
3.	SARAJEVO	4.366.956	4.513.452	4.243.060
4.	MOSTAR	4.497.327	4.609.856	4.621.523
5.	TUZLA	6.498.946	6.637.651	6.694.562
6.	BIHAĆ	1.228.890	1.130.604	1.253.769
	UKUPNO	20.017.219	20.201.056	20.379.976

ELEKTROTEHNIČKA DJELATNOST

PLAN RADA SEKTORA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI ZA 2024. GODINU

Tabela broj 18

R.B.	SLUŽBA/GRUPA	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.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	14.872	14.872	0	268.704	0	50.000	6.000	324.704
2.	SS uređaji	3.718	3.718	0	67.176	0	0	0	67.176
3.	Telekomunikacije	3.718	3.718	0	67.176	0	0	0	67.176
4.	Elektro.energ.postr	7.436	7.436	0	134.352	0	0	0	134.352
5.	Kontaktne mreže	3.718	3.718	0	67.176	0	0	0	67.176
	UKUPNO	33.462	33.462	0	604.583	0	50.000	6.000	660.583

**PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA
PO VRSTAMA RADOVA ZA 2024. GODINU**

R.B.	ELEKTRO KAPACITETI	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.	Signalno- sigurnosni uređaji	109.050	109.050	0	1.578.081	0	471.652	17.693	2.067.425
2.	Telekomunikacije	112.930	112.930	0	1.632.343	0	214.610	16.301	1.863.254
3.	Elektroenergetska postrojenja	93.996	93.996	0	1.375.838	0	192.075	525.000	2.092.913
4.	Kontaktna mreža	121.810	121.810	0	1.758.423	0	286.505	98.477	2.143.405
5.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	14.872	14.872	0	268.704	0	50.000	6.000	324.704
	UKUPNO	452.658	452.658	0	6.613.388	0	1.214.842	663.471	8.491.701

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

R.B.	PODRUČJE	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.	ZENICA	95.743	95.743	0	1.378.699	0	348.671	143.725	1.871.095
2.	SARAJEVO	125.702	125.702	0	1.793.768	0	297.786	186.908	2.278.462
3.	MOSTAR	128.583	128.583	0	1.837.451	0	244.545	157.348	2.239.344
4.	TUZLA	40.966	40.966	0	592.778	0	147.575	114.830	855.183
5.	BIHAĆ	28.202	28.202	0	406.109	0	126.265	54.660	587.034
6.	SEKTOR	33.462	33.462	0	604.583	0	50.000	6.000	660.583
	UKUPNO	452.658	452.658	0	6.613.388	0	1.214.842	663.471	8.491.701

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2024. GODINU

R.B.	ELEKTRO KAPACITETI	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.	Signalno- sigurnosni uređaji	6.208	6.208	0	89.062	495.072	372.957	0	957.091
2.	Telekomunikacije	4.187	4.187	0	60.138	129.000	221.240	0	410.378
3.	Elektroenergetska postrojenja	10.108	10.108	0	145.031	300.000	412.013	0	857.044
4.	Kontaktna mreža	13.897	13.897	0	199.170	539.998	359.000	0	1.098.168
5.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	34.400	34.400	0	493.401	1.464.070	1.365.210	0	3.322.681

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA
PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

R.B.	PODRUČJE	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.	ZENICA	13.938	13.938	0	200.707	437.238	410.612	0	1.048.557
2.	SARAJEVO	10.005	10.005	0	142.771	390.666	263.785	0	797.222
3.	MOSTAR	7.124	7.124	0	101.802	315.666	351.828	0	769.296
4.	TUZLA	1.791	1.791	0	25.916	23.500	164.904	0	214.320
5.	BIHAĆ	1.542	1.542	0	22.205	297.000	174.081	0	493.286
6.	SEKTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	34.400	34.400	0	493.401	1.464.070	1.365.210	0	3.322.681

REKAPITULACIJA
PLANA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA ZA 2024. GODINU

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	452.658	452.658	0	6.613.388	0	1.214.842	663.471	8.491.701
2.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	34.400	34.400	0	493.401	1.464.070	1.365.210	0	3.322.681
	UKUPNO	487.058	487.058	0	7.106.789	1.464.070	2.580.052	663.471	11.814.382

PLAN RADA SEKTORA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI ZA 2025. GODINU

R.B.	SLUŽBA/GRUPA	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.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	14.840	14.840	0	274.097	0	50.000	6.000	330.097
2.	SS uređaji	3.710	3.710	0	68.524	0	0	0	68.524
3.	Telekomunikacije	3.710	3.710	0	68.524	0	0	0	68.524
4.	Elektro.energ.postr	14.840	14.840	0	274.097	0	0	0	274.097
5.	Kontaktne mreže	3.710	3.710	0	68.524	0	0	0	68.524
	UKUPNO	40.810	40.810	0	753.767	0	50.000	6.000	809.767

**PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA
PO VRSTAMA RADOVA ZA 2025. GODINU**

R.B.	ELEKTRO KAPACITETI	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.	Signalno- sigurnosni uređaji	103.237	103.237	0	1.525.213	0	471.652	17.509	2.014.374
2.	Telekomunikacije	108.968	108.968	0	1.607.066	0	214.610	16.301	1.837.977
3.	Elektroenergetska postrojenja	97.482	97.482	0	1.482.814	0	192.075	525.000	2.199.889
4.	Kontaktna mreža	121.518	121.518	0	1.789.808	0	286.505	98.477	2.174.789
5.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	14.840	14.840	0	274.097	0	50.000	6.000	330.097
	UKUPNO	446.045	446.045	0	6.678.998	0	1.214.842	663.287	8.557.126

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

R.B.	PODRUČJE	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.	ZENICA	97.362	97.362	0	1.430.248	0	348.671	143.725	1.922.644
2.	SARAJEVO	114.280	114.280	0	1.663.917	0	297.786	186.724	2.148.427
3.	MOSTAR	124.581	124.581	0	1.815.145	0	244.545	157.348	2.217.038
4.	TUZLA	35.309	35.309	0	521.161	0	147.575	114.830	783.566
5.	BIHAĆ	33.703	33.703	0	494.760	0	126.265	54.660	675.685
6.	SEKTOR	40.810	40.810	0	753.767	0	50.000	6.000	809.767
	UKUPNO	446.045	446.045	0	6.678.998	0	1.214.842	663.287	8.557.126

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2025. GODINU

R.B.	ELEKTRO KAPACITETI	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.	Signalno- sigurnosni uređaji	6.208	6.208	0	90.845	495.072	370.957	0	956.874
2.	Telekomunikacije	4.187	4.187	0	61.340	129.000	218.619	0	408.959
3.	Elektroenergetska postrojenja	10.108	10.108	0	147.938	300.000	412.013	0	859.951
4.	Kontaktna mreža	13.897	13.897	0	203.168	539.998	359.000	0	1.102.166
5.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	34.400	34.400	0	503.290	1.464.070	1.360.589	0	3.327.949

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA
PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

R.B.	PODRUČJE	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.	ZENICA	13.938	13.938	0	204.749	437.238	408.612	0	1.050.599
2.	SARAJEVO	10.005	10.005	0	145.673	390.666	263.785	0	800.124
3.	MOSTAR	7.124	7.124	0	103.797	315.666	349.207	0	768.670
4.	TUZLA	1.791	1.791	0	26.435	23.500	164.904	0	214.839
5.	BIHAĆ	1.542	1.542	0	22.637	297.000	174.081	0	493.718
6.	SEKTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	34.400	34.400	0	503.290	1.464.070	1.360.589	0	3.327.949

REKAPITULACIJA
PLANA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA ZA 2025. GODINU

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	446.045	446.045	0	6.678.998	0	1.214.842	663.287	8.557.126
2.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	34.400	34.400	0	503.290	1.464.070	1.360.589	0	3.327.949
	UKUPNO	480.445	480.445	0	7.182.288	1.464.070	2.575.431	663.287	11.885.076

PLAN RADA SEKTORA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI ZA 2026. GODINU

R.B.	SLUŽBA/GRUPA	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.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	16.794	16.794	0	284.170	0	50.000	6.000	340.170
2.	SS uređaji	3.732	3.732	0	63.149	0	0	0	63.149
3.	Telekomunikacije	3.732	3.732	0	63.149	0	0	0	63.149
4.	Elektro.energ.postr	16.794	16.794	0	284.170	0	0	0	284.170
5.	Kontaktna mreža	3.732	3.732	0	63.149	0	0	0	63.149
	UKUPNO	44.784	44.784	0	757.786	0	50.000	6.000	813.786

**PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA
PO VRSTAMA RADOVA ZA 2026. GODINU**

R.B.	ELEKTRO KAPACITETI	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.	Signalno- sigurnosni uređaji	120.658	120.658	0	1.592.970	0	471.652	17.509	2.082.131
2.	Telekomunikacije	120.794	120.794	0	1.593.368	0	214.610	16.301	1.824.280
3.	Elektroenergetska postrojenja	109.301	109.301	0	1.494.752	0	192.075	525.000	2.211.827
4.	Kontaktna mreža	139.059	139.059	0	1.831.853	0	286.505	98.477	2.216.835
5.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	16.794	16.794	0	284.170	0	50.000	6.000	340.170
	UKUPNO	506.606	506.606	0	6.797.114	0	1.214.842	663.287	8.675.242

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

R.B.	PODRUČJE	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.	ZENICA	109.218	109.218	0	1.438.401	0	348.671	143.725	1.930.797
2.	SARAJEVO	135.465	135.465	0	1.762.400	0	297.786	186.724	2.246.910
3.	MOSTAR	140.246	140.246	0	1.826.003	0	244.545	157.348	2.227.895
4.	TUZLA	42.993	42.993	0	567.078	0	147.575	114.830	829.483
5.	BIHAĆ	33.900	33.900	0	445.446	0	126.265	54.660	626.371
6.	SEKTOR	44.784	44.784	0	757.786	0	50.000	6.000	813.786
	UKUPNO	506.606	506.606	0	6.797.114	0	1.214.842	663.287	8.675.242

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2026. GODINU

R.B.	ELEKTRO KAPACITETI	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.	Signalno- sigurnosni uređaji	6.208	6.208	0	81.276	495.072	372.957	0	949.305
2.	Telekomunikacije	4.187	4.187	0	54.880	129.000	221.240	0	405.120
3.	Elektroenergetska postrojenja	10.108	10.108	0	132.407	300.000	412.013	0	844.420
4.	Kontaktna mreža	13.897	13.897	0	181.805	539.998	359.000	0	1.080.803
5.	Grupa za mj. i održ. SS i TK kablova	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	34.400	34.400	0	450.368	1.464.070	1.365.210	0	3.279.648

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA
PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

R.B.	PODRUČJE	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.	ZENICA	13.938	13.938	0	183.563	437.238	410.612	0	1.031.413
2.	SARAJEVO	10.005	10.005	0	130.165	390.666	263.785	0	784.616
3.	MOSTAR	7.124	7.124	0	92.754	315.666	351.828	0	760.248
4.	TUZLA	1.791	1.791	0	23.623	23.500	164.904	0	212.027
5.	BIHAĆ	1.542	1.542	0	20.262	297.000	174.081	0	491.343
6.	SEKTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	34.400	34.400	0	450.368	1.464.070	1.365.210	0	3.279.648

REKAPITULACIJA
PLANA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
ELEKTROTEHNIČKIH KAPACITETA ZA 2026. GODINU

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	506.606	506.606	0	6.797.114	0	1.214.842	663.287	8.675.242
2.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	34.400	34.400	0	450.368	1.464.070	1.365.210	0	3.279.648
	UKUPNO	541.006	541.006	0	7.247.482	1.464.070	2.580.052	663.287	11.954.890

PLAN TROŠKOVA ODRŽAVANJA ELEKTROTEHNIČKE DJELATNOSTI
ZA PERIOD 2024., 2025. I 2026. GODINE
REKAPITULACIJA

TROŠKOVI	2024.	2025.	2026.
ELEKTRO KAPACITETI	11.814.382	11.885.076	11.954.890

GRAĐEVINSKA DJELATNOST

PLAN RADA SEKTORA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI ZA 2024. GODINU

Tabela broj 19

Red. br.	N A Z I V	Ukupno planirani NČ	PLAN REALIZACIJE NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO KM
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE								
1.1.	MOP	109.858	109.858	0	1.506.153	0	490.000	246.500	2.242.653
1.2.	Donji stroj	3.720	3.720	0	81.505	0	2.000	1.000	84.505
1.3.	Gornji stroj	5.580	5.580	0	122.258	0	2.000	1.000	125.258
1.4.	Stanične zgrade	9.300	9.300	0	203.763	0	2.000	1.000	206.763
1.5.	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	128.458	128.458	0	1.913.679	0	496.000	249.500	2.659.179
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE								
2.1.	MOP	37.082	37.082	0	508.394	2.000.000	913.000	0	3.421.394
2.2.	Donji stroj	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.3.	Gornji stroj	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.4.	Stanične zgrade	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.5.	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	37.082	37.082	0	508.394	2.003.000	913.000	0	3.424.394
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	165.540	165.540	0	2.422.073	2.003.000	1.409.000	249.500	6.083.573

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2024. GODINU

Red. br.	N A Z I V	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Donji stroj	233.257	233.257	0	2.565.096	0	416.000	182.000	3.163.096
2	Gornji stroj	502.964	502.964	0	5.503.953	0	374.411	344.000	6.222.364
3	Zgrade	37.064	37.064	0	504.169	0	490.000	135.400	1.129.569
4	Čuvarska služba	124.553	124.553	0	1.347.663	0	82.000	4.200	1.433.863
5	MOP	109.858	109.858	0	1.506.153	0	490.000	246.500	2.242.653
	UKUPNO	1.007.696	1.007.696	0	11.427.034	0	1.852.411	912.100	14.191.545

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Red. br.	PODRUČJE INFRASTRUKTURE	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZENICA	206.576	206.576	0	2.235.152	0	357.000	145.000	2.737.152
2	SARAJEVO	159.709	159.709	0	1.728.051	0	332.411	117.800	2.178.262
3	MOSTAR	202.778	202.778	0	2.194.058	0	223.000	162.000	2.579.058
4	TUZLA	239.281	239.281	0	2.589.020	0	254.000	128.200	2.971.220
5	BIHAĆ	70.894	70.894	0	767.073	0	190.000	109.600	1.066.673
6	MOP	128.458	128.458	0	1.913.679	0	496.000	249.500	2.659.179
UKUPNO		1.007.696	1.007.696	0	11.427.034	0	1.852.411	912.100	14.191.545

MEHANIZOVANO ODRŽAVANJE PRUGE ZA 2024. GODINU

RED.	POZICIJA	JED. MJERE	JEDINIČNA CIJENA (KM)	KOLIČINA	VRIJEDNOST (KM)
1	2	3	4	5	6
1.	MAŠINSKO REGULISANJE KOLOSIJEKA PO SMJERU I NIVELETI	km	1.982	250	495.500
2.	UREĐENJE ZASTORNE PRIZME	km	983,50	300	295.050
3.	STABILIZACIJA KOLOSIJEKA	km	1.496	150	224.400
4.	UNIŠTAVANJE KOROVA	km	440	1360	598.400
UKUPNO					1.613.350

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2024. GODINU

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Donji stroj	45.595	45.595	0	493.338	2.001.200	2.495.000	0	4.989.538
2	Gornji stroj	106.791	106.791	0	1.155.479	2.306.500	3.780.230	0	7.242.209
3	Zgrade	26.147	26.147	0	282.911	392.000	495.000	0	1.169.911
4	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MOP	37.082	37.082	0	508.394	2.000.000	913.000	0	3.421.394
UKUPNO		215.615	215.615	0	2.440.121	6.699.700	7.683.230	0	16.823.051

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Red. br.	PODRUČJE INFRASTRUKTURE	Ukupno planirani NČ	PLAN NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZENICA	29.517	29.517	0	319.374	1.148.500	1.860.000	0	3.327.874
2	SARAJEVO	65.230	65.230	0	705.789	1.309.000	1.672.230	0	3.687.019
3	MOSTAR	24.020	24.020	0	259.896	563.200	850.000	0	1.673.096
4	TUZLA	33.992	33.992	0	367.793	1.153.000	1.805.000	0	3.325.793
5	BIHAĆ	25.774	25.774	0	278.875	523.000	583.000	0	1.384.875
6	MOP	37.082	37.082	0	508.394	2.003.000	913.000	0	3.424.394
UKUPNO		215.615	215.615	0	2.299.242	6.699.700	7.683.230	0	16.682.172

REKAPITULACIJA TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH KAPACITETA ZA 2024. GODINU

	SEKTOR I MOP	SARAJEVO	MOSTAR	ZENICA	TUZLA	BIHAĆ	UKUPNO
TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.659.179	2.178.262	2.579.058	2.737.152	2.971.220	1.066.673	14.191.545
INVESTICIONO ODRŽAVANJE	3.424.394	3.687.019	1.673.096	3.327.874	3.325.793	1.384.875	16.823.051
UKUPNO	6.083.573	5.865.281	4.252.154	6.065.026	6.297.014	2.451.548	31.014.597

PLAN RADA SEKTORA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI ZA 2025. GODINU

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	PLAN REALIZACIJE NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO KM
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE								
1.1.	MOP	99.263	99.263	0	1.387.697	0	490.000	246.500	2.124.197
1.2.	Donji stroj	5.130	5.130	0	90.698	0	2.000	1.000	93.698
1.3.	Gornji stroj	6.650	6.650	0	117.572	0	2.000	1.000	120.572
1.4.	Stanične zgrade	10.450	10.450	0	184.756	0	2.000	1.000	187.756
1.5.	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	121.493	121.493	0	1.780.723	0	496.000	249.500	2.526.223
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE								
2.1.	MOP	37.082	37.082	0	518.406	2.000.000	913.000	0	3.431.406
2.2.	Donji stroj	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.3.	Gornji stroj	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.4.	Stanične zgrade	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.5.	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	37.082	37.082	0	518.406	2.003.000	913.000	0	3.434.406
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	158.575	158.575	0	2.299.130	2.003.000	1.409.000	249.500	5.960.630

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2025. GODINU

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Donji stroj	195.814	195.814	0	2.382.719	0	416.000	182.000	2.980.719
2	Gornji stroj	466.954	466.954	0	5.650.431	0	374.028	344.000	6.368.459
3	Zgrade	37.649	37.649	0	511.692	0	490.000	135.400	1.137.092
4	Čuvarska služba	117.697	117.697	0	1.414.718	0	82.000	4.200	1.500.918
5	MOP	99.263	99.263	0	1.387.697	0	490.000	246.500	2.124.197
UKUPNO		917.378	917.378	0	11.347.258	0	1.852.028	912.100	14.111.386

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Red. br.	PODRUČJE INFRASTRUKTURE	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZENICA	191.558	191.558	0	2.302.527	0	357.000	145.000	2.804.527
2	SARAJEVO	137.926	137.926	0	1.657.865	0	332.028	117.800	2.107.693
3	MOSTAR	185.379	185.379	0	2.228.252	0	223.000	162.000	2.613.252
4	TUZLA	221.123	221.123	0	2.657.898	0	254.000	128.200	3.040.098
5	BIHAĆ	59.900	59.900	0	719.992	0	190.000	109.600	1.019.592
6	MOP	121.493	121.493	0	1.780.723	0	496.000	249.500	2.526.223
UKUPNO		917.378	917.378	0	11.347.258	0	1.852.028	912.100	14.111.386

MEHANIZOVANO ODRŽAVANJE PRUGE ZA 2025. GODINU

RED.	POZICIJA	JED. MJERE	JEDINIČNA CIJENA (KM)	KOLIČINA	VRIJEDNOST (KM)
1	2	3	4	5	6
1.	MAŠINSKO REGULISANJE KOLOSIJEKA PO SMJERU I NIVELETI	km	1.982	250	495.500
2.	UREĐENJE ZASTORNE PRIZME	km	983,5	300	295.050
3.	STABILIZACIJA KOLOSIJEKA	km	1.496	150	224.400
4.	UNIŠTAVANJE KOROVA	km	440	1360	598.400
UKUPNO					1.613.350

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2025. GODINU

Red. br.	N A Z I V	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Donji stroj	45.595	45.595	0	548.052	2.001.200	2.495.000	0	5.044.252
2	Gornji stroj	106.791	106.791	0	1.283.628	2.306.500	3.780.230	0	7.370.358
3	Zgrade	26.147	26.147	0	314.287	392.000	495.000	0	1.201.287
4	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MOP	37.082	37.082	0	518.406	2.000.000	913.000	0	3.431.406
U K U P N O		215.615	215.615	0	2.664.373	6.699.700	7.683.230	0	17.047.303

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Red. br.	PODRUČJE INFRASTRUKTURE	Ukupno planirani NČ	PLAN NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZENICA	29.517	29.517	0	354.794	1.148.500	1.860.000	0	3.363.294
2	SARAJEVO	65.230	65.230	0	784.065	1.309.000	1.672.230	0	3.765.295
3	MOSTAR	24.020	24.020	0	288.720	563.200	850.000	0	1.701.920
4	TUZLA	33.992	33.992	0	408.584	1.153.000	1.805.000	0	3.366.584
5	BIHAĆ	25.774	25.774	0	309.803	523.000	583.000	0	1.415.803
6	MOP	37.082	37.082	0	518.406	2.003.000	913.000	0	3.434.406
U K U P N O		215.615	215.615	0	2.664.373	6.699.700	7.683.230	0	17.047.303

REKAPITULACIJA TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH KAPACITETA ZA 2025. GODINU

	SEKTOR I MOP	SARAJEVO	MOSTAR	ZENICA	TUZLA	BIHAĆ	U K U P N O
TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.526.223	2.107.693	2.613.252	2.804.527	3.040.098	1.019.592	14.111.386
INVESTICIONO ODRŽAVANJE	3.434.406	3.765.295	1.701.920	3.363.294	3.366.584	1.415.803	17.047.303
U K U P N O	5.960.630	5.872.988	4.315.172	6.167.822	6.406.682	2.435.395	31.158.689

PLAN RADA SEKTORA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI ZA 2026. GODINU

Red. br.	N A Z I V	Ukupno planirani NČ	PLAN REALIZACIJE NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO KM
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	TEKUĆE ODRŽAVANJE								
1.1.	MOP	104.046	104.046	0	1.484.736	0	490.000	246.500	2.221.236
1.2.	Donji stroj	5.130	5.130	0	90.698	0	2.000	1.000	93.698
1.3.	Gornji stroj	6.650	6.650	0	117.572	0	2.000	1.000	120.572
1.4.	Stanične zgrade	10.450	10.450	0	184.756	0	2.000	1.000	187.756
1.5.	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	126.276	126.276	0	1.877.763	0	496.000	249.500	2.623.263
II	INVESTICIONO ODRŽAVANJE								
2.1.	MOP	37.082	37.082	0	529.160	2.000.000	870.000	0	3.399.160
2.2.	Donji stroj	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.3.	Gornji stroj	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.4.	Stanične zgrade	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.5.	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	37.082	37.082	0	529.160	2.003.000	870.000	0	3.402.160
III	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	163.358	163.358	0	2.406.923	2.003.000	1.366.000	249.500	6.025.423

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2026. GODINU

Red. br.	N A Z I V	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Donji stroj	202.213	202.213	0	2.506.931	0	416.000	182.000	3.104.931
2	Gornji stroj	481.078	481.078	0	5.934.062	0	374.107	344.000	6.652.169
3	Zgrade	33.744	33.744	0	470.338	0	490.000	135.400	1.095.738
4	Čuvarska služba	111.541	111.541	0	1.367.490	0	82.000	4.200	1.453.690
5	MOP	104.046	104.046	0	1.484.736	0	490.000	246.500	2.221.236
	U K U P N O	932.621	932.621	0	11.763.557	0	1.852.107	912.100	14.527.764

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Red. br.	PODRUČJE INFRASTRUKTURE	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZENICA	188.523	188.523	0	2.311.292	0	357.000	145.000	2.813.292
2	SARAJEVO	155.736	155.736	0	1.909.318	0	332.107	117.800	2.359.225
3	MOSTAR	188.426	188.426	0	2.310.108	0	223.000	162.000	2.695.108
4	TUZLA	219.744	219.744	0	2.694.061	0	254.000	128.200	3.076.261
5	BIHAĆ	53.916	53.916	0	661.015	0	190.000	109.600	960.615
6	MOP	126.276	126.276	0	1.877.763	0	496.000	249.500	2.623.263
UKUPNO		932.621	932.621	0	11.763.557	0	1.852.107	912.100	14.527.764

MEHANIZOVANO ODRŽAVANJE PRUGE ZA 2026. GODINU

RED.	POZICIJA	JED. MJERE	JEDINIČNA CIJENA (KM)	KOLIČINA	VRIJEDNOST (KM)
1	2	3	4	5	6
1.	MAŠINSKO REGULISANJE KOLOSIJEKA PO SMJERU I NIVELETI	km	1.982	250	495.500
2.	UREĐENJE ZASTORNE PRIZME	km	983,50	300	295.050
3.	STABILIZACIJA KOLOSIJEKA	km	1.496	150	224.400
4.	UNIŠTAVANJE KOROVA	km	440	1360	598.400
UKUPNO					1.613.350

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO VRSTAMA RADOVA ZA 2026. GODINU

Red. br.	NAZIV	Ukupno planirani NČ	REALIZACIJA NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Donji stroj	45.595	45.595	0	558.995	2.001.200	2.405.000	0	4.965.195
2	Gornji stroj	106.791	106.791	0	1.309.258	2.306.500	3.582.781	0	7.198.539
3	Zgrade	26.147	26.147	0	320.562	392.000	495.000	0	1.207.562
4	Čuvarska služba	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MOP	37.082	37.082	0	529.160	2.000.000	870.000	0	3.399.160
UKUPNO		215.615	215.615	0	2.717.975	6.699.700	7.352.781	0	16.770.456

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA PO PODRUČJIMA INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Red. br.	PODRUČJE INFRASTRUKTURE	Ukupno planirani NČ	PLAN NČ		TROŠKOVI (KM)				UKUPNO (KM)
			Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Gorivo i energija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZENICA	29.517	29.517	0	361.878	1.148.500	1.842.551	0	3.352.929
2	SARAJEVO	65.230	65.230	0	799.720	1.309.000	1.502.230	0	3.610.950
3	MOSTAR	24.020	24.020	0	294.485	563.200	850.000	0	1.707.685
4	TUZLA	33.992	33.992	0	416.742	1.153.000	1.705.000	0	3.274.742
5	BIHAĆ	25.774	25.774	0	315.989	523.000	583.000	0	1.421.989
6	MOP	37.082	37.082	0	529.160	2.003.000	870.000	0	3.402.160
UKUPNO		215.615	215.615	0	2.717.975	6.699.700	7.352.781	0	16.770.456

REKAPITULACIJA TROŠKOVA TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH KAPACITETA ZA 2026. GODINU

	SEKTOR I MOP	SARAJEVO	MOSTAR	ZENICA	TUZLA	BIHAĆ	UKUPNO
TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.623.263	2.359.225	2.695.108	2.813.292	3.076.261	960.615	14.527.764
INVESTICIONO ODRŽAVANJE	3.402.160	3.610.950	1.707.685	3.352.929	3.274.742	1.421.989	16.770.456
UKUPNO	6.025.423	5.970.175	4.402.793	6.166.221	6.351.003	2.382.604	31.298.220

**PLAN TROŠKOVA ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI
ZA PERIOD 2024., 2025. I 2026. GODINE
REKAPITULACIJA**

TROŠKOVI	2024.	2025.	2026.
GRAĐEVINSKI KAPACITETI	31.014.597	31.158.689	31.298.220

INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE**TROŠKOVI RADA SEKTORA IKT ZA 2024. GODINU**

Tabela broj 20

R.B.	IKT	PLAN SATI RADA			TROŠKOVI			
		UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATERIJAL	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informaciono-komunikacione tehnologije	15.980	15.980	0	269.423	35.000	480.000	784.423
UKUPNO		15.980	15.980	0	269.423	35.000	480.000	784.423

TROŠKOVI RADA SEKTORA IKT ZA 2025. GODINU

R.B.	IKT	PLAN SATI RADA			TROŠKOVI			
		UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATERIJAL	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informaciono-komunikacione tehnologije	15.980	15.980	0	271.980	35.000	480.000	786.980
UKUPNO		15.980	15.980	0	271.980	35.000	480.000	786.980

TROŠKOVI RADA SEKTORA IKT ZA 2026. GODINU

R.B.	IKT	PLAN SATI RADA			TROŠKOVI			
		UKUPNO	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	VLASTITA RADNA SNAGA	USLUGE	MATERIJAL	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informaciono-komunikacione tehnologije	15.980	15.980	0	274.696	35.000	480.000	789.696
UKUPNO		15.980	15.980	0	274.696	35.000	480.000	789.696

**PLAN TROŠKOVA ODRŽAVANJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA
ZA PERIOD 2024., 2025. i 2026. GODINE
REKAPITULACIJA**

TROŠKOVI	2024.	2025.	2026.
INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE	784.423	786.980	789.696

**REKAPITULACIJA TROŠKOVA INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA
SREDNJOROČNOG PLANA ZA PERIOD 2024, 2025 I 2026 GODINE**

Tabela broj 21.

R.br	Služba	Plan troškova Infrastrukturnih kapaciteta (KM)		
		2024	2025	2026
1	2			
1.	ORGANIZACIJA I SIGURNOST PROMETA	20.017.219	20.201.056	20.379.976
2.	ELEKTROTEHNIČKI KAPACITETI	11.814.382	11.885.076	11.954.890
3.	GRAĐEVINSKI KAPACITETI	31.014.597	31.158.689	31.298.220
4.	INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE	784.423	786.980	789.696
	UKUPNO	63.630.621	64.031.800	64.422.782

REKAPITULACIJA INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA ZA 2024. GODINU

R. Br.	Pozicija	Plan sati rada			TROŠKOVI (KM)				Ukupno
		Ukupno	Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Energija i gorivo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizacija i sigurnost prometa	1.367.475	1.367.475	0	18.246.308	60.911	1.132.500	577.500	20.017.219
2.	Elektro kapaciteti	487.058	487.058	0	7.106.789	1.464.070	2.580.052	663.471	11.814.382
3.	Građevinski kapaciteti	1.223.311	1.223.311	0	13.867.156	5.086.350	9.535.641	912.100	29.401.247
4.	Mašinsko održavanje	0	0	0	0	1.613.350	0	0	1.613.350
5.	Informaciono-komunikacione tehnologije	15.980	15.980	0	269.423	35.000	480.000	0	784.423
	UKUPNO	3.093.824	3.093.824	0	39.489.676	8.259.681	13.728.193	2.153.071	63.630.621

REKAPITULACIJA INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA ZA 2025. GODINU

R. Br.	Pozicija	Plan sati rada			TROŠKOVI (KM)				Ukupno
		Ukupno	Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Energija i gorivo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizacija i sigurnost prometa	1.353.940	1.353.940	0	18.432.375	58.681	1.132.500	577.500	20.201.056
2.	Elektro kapaciteti	480.445	480.445	0	7.182.288	1.464.070	2.575.430	663.287	11.885.075
3.	Građevinski kapaciteti	1.132.993	1.132.993		14.011.631	5.086.350	9.535.258	912.100	29.545.339
4.	Mašinsko održavanje	0	0	0	0	1.613.350	0	0	1.613.350
5.	Informaciono-komunikacione tehnologije	15.980	15.980		271.980	35.000	480.000	0	786.980
	UKUPNO	2.983.358	2.983.358	0	39.898.274	8.257.451	13.723.188	2.152.887	64.031.800

REKAPITULACIJA INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA ZA 2026. GODINU

R. Br.	Pozicija	Plan sati rada			TROŠKOVI (KM)				Ukupno
		Ukupno	Vlastita radna snaga	Usluge	Vlastita radna snaga	Usluge	Materijal	Energija i gorivo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizacija i sigurnost prometa	1.339.520	1.339.520	0	18.627.847	60.446	1.114.183	577.500	20.379.976
2.	Elektro kapaciteti	541.006	541.006	0	7.247.482	1.464.070	2.580.052	663.287	11.954.890
3.	Građevinski kapaciteti	1.148.236	1.148.236	0	14.481.532	5.086.350	9.204.888	912.100	29.684.870
4.	Mašinsko održavanje	0	0	0	0	1.613.350	0	0	1.613.350
5.	Informaciono-komunikacione tehnologije	15.980	15.980		274.696	35.000	480.000	0	789.696
	UKUPNO	3.044.742	3.044.742	0	40.631.557	8.259.216	13.379.123	2.152.887	64.422.782

INVESTICIJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA PERIOD 2024., 2025. i 2026. GODINE

Tabela broj 22

R.B.	POZICIJA	2024.godna	2025.godina	2026.godina	IZVORI SREDSTAVA
1	2	3	4	5	6
I	ELEKTROTEHNIČKI KAPACITETI				
I-4.1.	SIGNALNO-SIGURNOSNA POSTROJENJA				
I-4.1.1.	Postavljanje instalacija i opreme osiguranja putnih prelaza na prugama ŽFBH po prioritetu	2.500.000	2.500.000	2.500.000	VI. sredstva + sredstva lokalne zajednice
I-4.1.2.	Nadogradnja staničnih signalno - sigurnosnih uređaja tipa ESTW L90 5 i osposobljavanje međustanične zavisnosti na dionici pruge Grabovica – Bačevići	1.200.000	0	0	Sredstva Vlade FBiH
I-4.1.3.	Hidraulične postavne sprave sa ugradnjom	49.000	64.000	86.000	VI. sredstva
I-4.1.4.	Pogoni polubranika za PPr u nivou sa ugradnjom	49.900	49.900	49.900	VI. sredstva
I-4.1.5.	Novi klima uređaji sa ugradnjom u tehničkim sobama za smještaj elektronskih uređaja	49.000	35.000	35.000	VI. Sredstva
I-4.1.6.	Industrijski računari, monitori i pripadajući hardveri sa softverima za signalno sigurnosne uređaje	80.000	80.000	100.000	VI. Sredstva
I-4.1.7.	Kompleti stacionarnih akumulatorskih ćelija (baterije) za NU stanica po prioritetu	70.000	60.000	60.000	VI. sredstva
I-4.1.8.	Ispravljači i invertori sa ugradnjom na službenim mjestima po prioritetu	80.000	86.000	86.000	VI. sredstva
I-4.1.9.	Nabavka i ugradnja video nadzora na putnim prelazima na prugama ZFBiH	80.000	45.000	45.000	VI. Sredstva
I-4.1.10.	Uklanjanje neispravne i ugradnja nove instalacije signalnih kablova u stanicama i putnim prelazima po prioritetu	150.000	150.000	150.000	VI. Sredstva
I-4.1.11.	Reparacija skretničkih postavnih sprava	0	49.000	49.000	VI. Sredstva
I-4.1.12.	Ugradnja grijanja skretnica u stanicama po prioritetu	0	500.000	500.000	Sredstva Vlade FBiH
I-4.1.13.	Ugradnja pružnih AS uređaja na pruzi 11, u stanicama Bradina, Grad i Konjic	0	350.000	0	Sredstva Vlade FBiH
I-4.1.14.	Zamjena starih PLC kontrolera sa kontrolerima nove generacije na putnim prelazima Bombardier po prioritetu (hardver i softver)	0	0	48.000	VI. Sredstva
I-4.1.15.	Zamjena sistema izolovanih odsjeka sa brojačima osovina u stanicama	0	450.000	450.000	VI. Sredstva
	UKUPNO SIGNALNO-SIGURNOSNA POSTROJENJA	4.307.900	4.418.900	4.158.900	

I-4.2.	TELEKOMUNIKACIONA POSTROJENJA				
I-4.2.1.	Nabavka i ugradnja radio uređaja sa pratećom opremom i priključnom opremom za povezivanje na postojeće registrofone.	80.000	80.000	80.000	VI. Sredstva
I-4.2.2.	Instrumenti i alati za održavanje elektrotehničkih postrojenja i uređaja	60.000	60.000	60.000	VI. Sredstva
I-4.2.3.	Postavljanje i instalacija sistema za obavješćavanje i informisanje putujućeg svijeta u stanicama po prioritetu	470.000	700.000	0	Sredstva Vlade FBiH
I-4.2.4.	Popravka instalacija TK kablova na prugama ŽFBiH	150.000	150.000	150.000	VI. Sredstva

I-4.2.5.	Postavljanje i instalacija osmokanalnih registrofona	90.000	90.000	90.000	VI. Sredstva
I-4.2.6.	Nabavka i ugradnja telefonske centrale i uvezivanje u jedinstveni sistem željezničke automatske telefonije	30.000	49.000	0	VI. Sredstva
I-4.2.7.	Nabavka i ugradnja satnih sistema na prugama ŽFBH	0	150.000	0	VI. Sredstva
I-4.2.8.	Nabavka OTDR-a i SPLICER-a za otklanjanje smetnji na optičkim kablovima	0	46.000	0	VI. Sredstva
I-4.2.9.	Instalacija optičkog kabla i telekomunikacione aktivne opreme na prugama po prioritetu	0	0	1.000.000	Sredstva Vlade FBiH
I-4.2.10.	Sanacija pružnog kabala	0	150.000	150.000	VI. Sredstva
UKUPNO TELEKOMUNIKACIONA POSTROJENJA		880.000	1.475.000	1.530.000	

I-4.3.	ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA				
I-4.3.1.	Ugradnja stanične rasvjete u stanici Željezara Zenica sa izradom projektnog rješenja za LED rasvjetu (izrada projekta i radovi)	100.000	100.000	0	VI. Sredstva
I-4.3.2.	Postavljanje opreme i instalacija daljinskog upravljanja električnom vučom na prugama Doboj (Maglaj) - Sarajevo i Sarajevo - Čapljina	3.200.000	0	0	Sredstva Vlade FBiH
I-4.3.3.	Nabavka, ugradnja, montaža instalacija i puštanje u rad opreme za PSN Grabovica	75.000	75.000	0	VI. Sredstva
I-4.3.4.	Kontrola ispravnosti sa zamjenom istrošenih i habajućih dijelova uz servis regulacionih preklopki na energetske transformatorima 7,5 MVA	60.000	60.000	60.000	VI. Sredstva
I-4.3.5.	Kontrola ispravnosti sa zamjenom istrošenih i habajućih dijelova uz servis 110 kV rastavljača sa zamjenom noževa, kontaktnih pera i zamjenom istrošenih dijelova	120.000	120.000	120.000	VI. Sredstva
I-4.3.6.	Demontaža starih malouljnih 2 komada 110 kV prekidača tipa HPGE 11/14 sa montažom novih SF6 prekidača u EVP	150.000	150.000	150.000	VI. Sredstva
I-4.3.7.	Revizija 25 kV prekidača	40.000	45.000	49.000	VI. Sredstva
I-4.3.9.	Izvanredan servis 110kV SF6 prekidača sa zamjenom neispravnih dijelova	49.000	49.000	49.000	VI. Sredstva
I-4.3.10.	Rekonstrukcija javne rasvjete stanica – Zamjena postojeće LED rasvjetom	70.000	95.000	115.000	VI. Sredstva
I-4.3.11.	Prekostrujna zaštita i distantna zaštita elektrouređaja u EVP-a po prioritetu	96.000	100.000	100.000	VI. Sredstva
I-4.3.12.	Kontrola ispravnosti sa zamjenom istrošenih i habajućih dijelova, servis vakumskih prekidača 25 kV (Končar i Simens) i zamjena vakumskih komora u prekidačima koje su neispravne ili su zbog funkcionalnih problema za zamjenu	75.000	75.000	75.000	VI. Sredstva
I-4.3.13.	Čišćenje uljnih jama energetskih transformatora i zamjena ispune u svim EVP-ima (9 uljnih jama), sa troškovima ekološkog odlaganja kontaminirane ispune	75.000	75.000	75.000	VI. Sredstva
I-4.3.14.	Termičke zaštite za energetske transformatore 2MR i 3MR	30.000	20.000	20.000	VI. Sredstva
I-4.3.15.	Popravka instalacija i obnavljanje opreme PS ili PSN	300.000	380.000	400.000	VI. Sredstva
I-4.3.16.	Revizija 110kV SF6 prekidača sa zamjenom zaptivnog materijala	70.000	70.000	70.000	VI. Sredstva
I-4.3.18.	Demontaža starih oštećenih i montaža novih 110kV uvodnih izolatora na energetskim transformatorima na lokalitetu EVP	100.000	100.000	100.000	VI. Sredstva

I-4.3.19.	Demontaža starih, dotrajalih i montaža novih odvodnika prenapona 110 kV u EVP-ovima	60.000	60.000	60.000	VI. Sredstva
I-4.3.20.	Kontrola ispravnosti sa zamjenom istrošenih i habajućih dijelova, servis 110 kV prekidača	80.000	80.000	80.000	VI. Sredstva
I-4.3.21.	Generalni remont energetskog transformatora 2MR7500-123 sa zamjenom neispravnih zaštita i uvodnih izolatora u EVP po prioritetu	250.000	250.000	250.000	VI. Sredstva
I-4.3.22.	Izrada i obnavljanje gromobranskih instalacija i uzemljenja	90.000	90.000	90.000	VI. Sredstva
I-4.3.24.	Ugradnja Trafo polja broj 2 u EVP Raštani sa sanacijom PSN Grabovica	1.800.000	1.800.000	0	Sredstva Vlade FBiH
I-4.3.25.	Demontaža starih, dotrajalih i montaža novih mjernih transformatora na 110 kV strani u EVP-ovima	60.000	80.000	60.000	VI. Sredstva
I-4.3.26.	Remont EVP-a	0	0	2.400.000	Sredstva Vlade FBiH
I-4.3.27.	Sanacija ograde vanjskog kruga EVP, sa AK zaštitom	0	45.000	45.000	VI. Sredstva
I-4.3.28.	Revizija 25 kV rastavljača, zamjena noževa i kontaktnih pera	0	49.000	49.000	VI. Sredstva
I-4.3.29.	Demontaža starih vakumskih 25 kV prekidača sa montažom novih u EVP	0	280.000	280.000	Sredstva Vlade FBiH
I-4.3.30.	Demontaža starih i montaža novih rastavljača 110kV u EVP	0	175.000	175.000	VI. Sredstva
I-4.3.31.	Zamjena uvodnih izolatora 25kV i katodnih odvodnika prenapona na postrojenjima EVP	0	134.000	134.000	VI. Sredstva
I-4.3.32.	Opravka kućnog transformatora 25/0,22 kV 250kVA	0	35.000	35.000	VI. Sredstva
I-4.3.33.	Nabavka i zamjena glavnih razvodnih ormara u stanicama	0	46.000	46.000	VI. Sredstva
I-4.3.34.	Izrada i obnavljanje električnih instalacija i uzemljenja	0	210.000	210.000	VI. Sredstva
I-4.3.35.	Ugradnja stanične rasvjete sa zamjenom stubova u stanici Kreka, sa izradom projektnog rješenja za LED rasvjetu (izrada projekta i radovi)	0	100.000	100.000	VI. Sredstva
	UKUPNO ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA	6.950.000	4.948.000	5.397.000	

I-4.4.	KONTAKTNA MREŽA				
I-4.4.1.	Rezervni dijelovi i materijali potrebni za rekonstrukciju sistema zatezanja KM – Zamjena gusanih tegova sa betonskim	94.000	90.000	90.000	VI. Sredstva
I-4.4.3.	Antikorozivna zaštita noseće konstrukcije KM (zenički čvor)	300.000	300.000	300.000	VI. Sredstva
I-4.4.4.	Remont opreme gipkih portala u želj. Stanicama: Jelina, Zenica Teretna, Kakanj, Dobrinje i Visoko	100.000	120.000	120.000	VI. Sredstva
I-4.4.5.	Rekonstrukcija čvrstih tačaka na mjestima otuđenja. Zamjena sajli za izvlačenje VV u krivinama Djelimična zamjena vješaljki	100.000	115.000	115.000	VI. Sredstva
I-4.4.6.	Revizija sistema sekcionisanja uključujući zamjenu dotrajalih rastavljača i sekcionera novim	100.000	100.000	100.000	VI. Sredstva
I-4.4.7.	Zaštitnih sredstava za obezbjeđivanje mjesta rada – motki sa priborom za uzemljenje 25kV i 110kV	75.000	75.000	75.000	VI. Sredstva
I-4.4.8.	Radovi na KM pri izvođenju sanacionih hidroizolacionih poslova sa poliester pločama u tunelima	100.000	100.000	100.000	VI. Sredstva

I-4.4.9.	Sanacija voznog voda na dijelu pruge Lašva Modrinje (ZP3, SM 39-64), Modrinje-Kakanj (ZP 4, SM 64-92) i Kakanj-Dobrinje (ZP 2i3, SM 20-47 i 43-70)	300.000	300.000	300.000	VI. Sredstva
I-4.4.10.	Nabavka i ugradnja signalnih znakova elektrovuče i signalnih oznaka 212 i 213 granica izolovanog preklopa	6.000	0	6.000	VI. Sredstva
I-4.4.11.	Nabavka i montaža voznog voda u stanici Kakanj ("A" strana) zbog lošeg stanja i velikog broja nastavaka	30.000	30.000	0	VI. Sredstva
I-4.4.12.	Nabavka i postavljanje oštećenih stubova u vremenskim nepogodama maj 2014 god. (st. mj. 71 Modrinje-Kakanj; st.mj.35 st.Modrinje; st. mj. 99 Lašva-Modrinje; st. mj. 50 Lašva-Modrinje)	20.000	25.000	0	VI. Sredstva
I-4.4.13.	Nabavka i montaža zateznih polja kontaktnog provodnika dionice Visoko-PSN Lašva zbog lošeg stanja i velikog broja nastavaka	200.000	230.000	150.000	VI. Sredstva
I-4.4.14.	Izgradnja kontaktne mreže kolosjeka broj 7, 8 i 9 u stanici Rajlovac Teretna	400.000	400.000	0	VI. Sredstva
I-4.4.15.	Nabavka i ugradnja rastavljača sa motornim pogonom i daljinskim upravljanjem za podužno sekcionisanje i uvezivanje sa daljinskom upravljanjem vučom	0	250.000	250.000	Sredstva Vlade FBiH
UKUPNO KONTAKTNA MREŽA		1.825.000	2.135.000	1.606.000	

I-4.5.	PROJEKTI				
I-4.5.1.	Izrada projekata za osiguranje putnih prelaza (po zahtjevima Lokalnih zajednica i prioritetima)	23.000	23.000	23.000	VI. Sredstva + sredstva lokalne zajednice
I-4.5.2.	Izrada Projekta AKZ konstrukcije KM sa prijedlogom sanacije konstrukcija u stanicama Jelina, Nemila, Zenica Ž. Zenica T. Drivuša i Kakanj	35.000	35.000	0	VI. Sredstva
I-4.5.3.	Izrada projekta hidroizolacije tunela radi sprječavanja pojave ledenica na KM	25.000	25.000	0	VI. Sredstva
I-4.5.4.	Izrada glavnih projekata elektrifikacije pruga u PI Tuzla	0	500.000	500.000	Sredstva Vlade FBiH
UKUPNO PROJEKTI		83.000	583.000	523.000	
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI KAPACITETI		14.045.900	13.559.900	13.214.900	

I-5.	GRAĐEVINSKI KAPACITETI				
I-5.1.	GORNJI STROJ PRUGA				
I-5.1.1.	Nabavka i ugradnja skretnica na prugama ŽFBiH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.1.2.	Nabavka šina i AT porcija, pruga 12, dionica Maglaj - Zenica	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.1.3.	Nabavka pružnih bukovih impregnisanih pragova, pruga 12, dionica Maglaj - Zenica	1.800.000	2.000.000	2.000.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.1.4.	Rešetanje kolosjeka na pruzi 12	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VI. sredstva
I-5.1.7.	Zamjena ili reparacija skretnica na prugama ŽFBH	300.000	300.000	300.000	VI. sredstva
I-5.1.10.	Zamjena kolosječne rešetke u tunelu 16 novim GS na utopljenim betonskim pragovima (kao tunel 11 – Ivan)	200.000	300.000	300.000	VI. sredstva
I-5.1.11.	Glavna opravka pruge Rasputnica Miljacka – Sarajevo, Rasputnica Miljacka – Rajlovac Teretna – Rajlovac	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.1.13.	Izgradnja odvojnog kolosijeka "Carinski terminal Tuzla" u stanici Bosanska Poljana	50.000	0	0	VI. sredstva

I-5.1.14.	Investiciono ulaganje u gornji stroj pruge 12 – dionica Sarajevo – Podlugovi	2.841.000	0	0	Sredstva Vlade FBiH
I-5.1.15.	Investiciono ulaganje u gornji stroj pruge – dionica stanica Zenica -stanica Lašva	2.500.000	2.500.000	0	Sredstva Vlade FBiH
I-5.1.17.	Izrada studije Bos.Poljana – Zvornik (građevinski i elektro dio)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Evropska komisija
I-5.1.18.	Ugradanja pragova na dionici Sarajevo - Podlugovi	150.000	150.000	150.000	VI. sredstva
I-5.1.19.	Glavna opravka pruge Podlugovi Sarajevo	0	20.579.500	20.579.500	Sredstva Vlade FBiH
I-5.1.20.	Glavna opravka pruge Doboj tj,km 103+500 Maglaj i Jelina-Zenica	0	15.500.000	15.500.000	Sredstva Vlade FBiH
	UKUPNO: GORNJI STROJ	19.841.000	53.329.500	50.829.500	

I-5.2	DONJI STROJ PRUGA				
I-5.2.1.	Istražni radovi i projektovanje kamenih kosina	90.000	90.000	90.000	VI. sredstva
I-5.2.2.	Istražni radovi i projektovanje sanacije/rekonstrukcije tunela	150.000	150.000	150.000	VI. sredstva
I-5.2.3.	Istražni radovi i projektovanje sanacije/rekonstrukcije mostova	80.000	80.000	80.000	VI. sredstva
I-5.2.4.	Projektovanje AKZ mostova	40.000	40.000	40.000	VI. sredstva
I-5.2.5.	Istražni radovi i projektovanje sanacije/rekonstrukcije na objektima donjeg stroja pruga	80.000	80.000	80.000	VI. sredstva
I-5.2.7.	Istražni radovi i projektovanje novih objekata donjeg stroja	40.000	40.000	40.000	VI. sredstva
I-5.2.9.	Izvođenje radova sanacije/rekonstrukcije tunela	500.000	500.000	500.000	VI. sredstva
I-5.2.10.	Izvođenje radova sanacije/rekonstrukcije mostova	250.000	250.000	250.000	VI. sredstva
I-5.2.11.	Izvođenje radova AKZ mostova	150.000	150.000	150.000	VI. sredstva
I-5.2.12.	Izvođenje radova sanacije/rekonstrukcije na drugim objektima donjeg stroja pruga	300.000	300.000	300.000	VI. sredstva
I-5.2.13.	Izvođenje radova na novim objektima donjeg stroja	90.000	90.000	90.000	VI. sredstva
I-5.2.14.	Ispitivanje mostova	100.000	100.000	100.000	VI. sredstva
I-5.2.15.	Specijalni pregledi objekata donjeg stroja	45.000	45.000	45.000	VI. sredstva
I-5.2.16.	Projektovanje i izgradnja signalnih mreža odrona	300.000	300.000	300.000	VI. sredstva
I-5.2.17.	Sanacija pružnih oznaka	100.000	100.000	100.000	VI. sredstva
I-5.2.18.	Izrada i ugradnja platformi za ulaz putnika na stajalištima i stanicama	30.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.2.19.	Rekonstrukcija kanizacione mreže A. Most	30.000	0	0	VI. Sredstva + sredstva lokalne zajednice
I-5.2.20.	Investiciono ulaganje u donji stroj - zaštitne mreže na prugama Sarajevo - Čapljina (11.) i Bosanski Šamac - Sarajevo (12.) i Brčko - Banovići (14)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.2.21.	Sanacija pruge između Semizovca -Rajlovca km 245+200-245+800 usljed djelovanja rijeke Bosne na trup pruge - obaloutvrda	506.000	506.000	0	Sredstva Vlade FBiH
	UKUPNO DONJI STROJ	4.881.000	4.871.000	4.365.000	

I-5.3.	MEHANIZACIJA				
---------------	---------------------	--	--	--	--

I-5.3.1.	Nabavka mašine za regulisanje geometrije skretnica	8.000.000	8.000.000	8.000.000	VI. sredstva
I-5.3.2.	Nabavka drumsko-šinskog bagera (2 komada)	2.000.000	2.000.000	0	Sredstva Vlade FBiH
I-5.3.3.	Teška motorna drezina sa kranom (1 kom)	2.600.000	0	0	Kredit EIB
I-5.3.4.	Nabavka specijalnih vagona sa transportnim trakama (MFS) za prevoz tucanika (2 kom)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	VI. sredstva
I-5.3.5.	Nabavka i ugradnja uređaja za lasersko mjerenje geometrije kolosjeka i KM , na TMD	800.000	0	0	VI. sredstva
I-5.3.6.	Nabavka teške motorne drezine sa platformom za KM (2 kom)	5.200.000	0	0	Kredit EIB
I-5.3.8.	Nabavka trimera za šišanje rastinja (priključak na bager KOLMAR) 2 kom	100.000	100.000	100.000	VI. sredstva
I-5.3.9.	Lančanic sa zvijezdom za mašinu "P&T" tip RM76 UHR	200.000	200.000	200.000	VI. sredstva
I-5.3.10.	Nabavka mini hidrauličnog rovokopača sa priključcima (2 kom)	200.000	200.000	200.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.3.11.	Dvoputi kamion sa kontejnerom za glavu za elektrotupo zavarivanje željezničkih šina	3.800.000	3.800.000	3.800.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.3.12.	Nabavka 5 putničkih višenamjenskih vozila 5+1 sa tovarnim prostorom, 5 putničkih višenamjenskih vozila 9+1 sa tovarnim prostorom i 5 lako teretnih vozila sa produženom kabinom sa tovarnim prostorom	600.000	600.000	600.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.3.13.	Nabavka sitne pružne mehanizacije	200.000	300.000	300.000	VI. sredstva
I-5.3.14.	Nabavka priključaka za bagere i kranove na TMD	500.000	500.000	500.000	VI. sredstva
I-5.3.16.	Stubne dizalice za željeznička vozila nosivosti 20t (4kom)	200.000	200.000	200.000	VI. sredstva
I-5.3.17.	Nabavka uređaja za podbijanje kolosijeka 4 kom	150.000	100.000	100.000	VI. sredstva
I-5.3.19.	Nabavka seta za upravljanje dizalicom palfinger PA 19000 ser.br.100005727 za tešku motornu drezinu „P&T“ OBW10/914	60.000	60.000	60.000	VI. sredstva
I-5.3.20.	Nabavka mašine za planiranje zastorne prizme	4.000.000	4.000.000	4.000.000	VI. sredstva
I-5.3.21.	Generalni remont K.H.Deutz motora 5 kom	400.000	400.000	400.000	VI. sredstva
I-5.3.22.	Nabavka K.H.Deutz motora 3 kom	500.000	500.000	500.000	VI. sredstva
I-5.3.23.	Nabavka ZF automatskih mjenjača 3 kom	500.000	500.000	500.000	VI. sredstva
I-5.3.24.	Nabavka pogonskih osovina 2 kom	900.000	900.000	900.000	VI. sredstva
I-5.3.25.	Nabavka Mehanizacije za održavanje pruge	0	8.600.000	8.600.000	Sredstva Vlade FBiH
	UKUPNO: MEHANIZACIJA	34.910.000	34.960.000	32.960.000	

I-5.4	POSLOVNI OBJEKTI				
I-5.4.1.	Sanacija krova perona Sarajevo Putna	9.000	10.000	10.000	VI. sredstva
I-5.4.6.	Sanacija zgrade ETD GS Mostar (fasada, fasadna stolarija)	35.000	35.000	35.000	VI. sredstva
I-5.4.7.	Sanacija zgrade Depo Mostar (krovopokrivački radovi)	27.000	27.000	27.000	VI. sredstva
I-5.4.11.	Nabavka i ugradnja konvektora za grijanje u stanicama	5.000	10.000	10.000	VI. sredstva
I-5.4.12.	Izrada projektne dokumentacije za staničnu zgradu Donja Višća	1.500	3.000	3.000	VI. sredstva
I-5.4.13.	Izrada projektne dokumentacije za podstanicu centralnog grijanja stanicaTuzla	3.000	3.000	3.000	VI. sredstva

I-5.4.14.	Rekonstrukcija i sanacija stanične zgrade Kulen Vakuf (od toga sanacija krovne konstrukcije, limarski i krovopokrivački radovi – pokrov ravnim limom, poslovni prostori, sanitarni čvorovi i prostorije ETP-a)	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.4.15.	Građevinska sanacija radionice KM Zavidovići i Zenica P (vodotoranj), Podlugovi i Konjic	120.000	120.000	120.000	VI. sredstva
I-5.4.16.	Sanacija i rekonstrukcija objekata	30.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.4.17.	Sanacija Upravne zgrade PP Bihać (krovopokrivački i limarski radovi - pokrov ravnim limom)	45.000	45.000	45.000	VI. sredstva
I-5.4.18.	Nabavka i ugradnja podstanice centralnog grijanja stanica Tuzla	18.000	0	0	VI. sredstva
I-5.4.19.	Nabavka kontejnera za privremeni smještaj osoblja	30.000	30.000	30.000	VI. sredstva
I-5.4.20.	Izrada projektne dokumentacije za separator otpadnih voda u Radionici MOP i TPM Blažuj	10.000	0	0	VI. sredstva
I-5.4.21.	Nabavka i ugradnja separatora otpadnih voda u Radionici MOP i TPM Blažuj	50.000	0	0	VI. sredstva
I-5.4.22.	Sanacija zgrade Službi SGP, OSP i ETD Bihać (sanacija krovne konstrukcije i limarski krovopokrivački radovi – pokrov ravnim limom)	40.000	40.000	40.000	VI. sredstva
I-5.4.24.	Sanacija robnog magacina VV Bihać (sanacija krovne konstrukcije, limarski i krovopokrivački radovi – pokrov ravnim limom, opravka stolarije i izolaterski radovi)	35.000	35.000	35.000	VI. sredstva
I-5.4.27.	Sanacija krova stanične zgrade Alipašin Most	12.000	15.000	15.000	VI. sredstva
I-5.4.28.	Sanacija aule stanice Mostar i prostorija inkubatora	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.29.	Sanacija perona stanice Mostar Putna	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.30.	Sanacija zgrade Depo Mostar i unutrašnjih poslovnih prostorija zgrade	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.31.	Sanacija robnog magacina stanice Bradina	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.32.	Sanacija magacina stanice Konjic veliki magacin ZOP-a	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.33.	Sanacija mokrog čvora u zgradi ZOP-a Konjic	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.34.	Sanacija pružnih magacina ZOP-a kao i kućica čuvara ugroženih mjesta (krovopokrivački radovi i zidarski radovi) 10 objekata	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.35.	Sanacija postrojenja BTS stanice Bradina (krovopokrivački radovi) i postrojenja BTS stanice Ostrožac (injektiranje temelja)	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.36.	Nabavka i ugradnja PVC stolarije i unutrašnjih otvora za prostorije KM-a Konjic i PVC stolarije za prostorije R.J Kosine Jablanica	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.38.	Sanacija PS Bradina i PSN Grabovica	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.40.	Nabavka i ugradnja podstanice centralnog grijanja stanica Kreka i priključak na sistem daljinskog zagrijavanja grada Tuzla	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-5.4.41.	Radovi na toplinskoj izolaciji - energijski audit za objekat Zenica P.	250.000	250.000	250.000	Grant Fonda za zaštitu okoliša

I-5.4.42.	Radovi na toplinskoj izolaciji - energijski audit za objekte	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Grant Fonda za zaštitu okoliša
I-5.4.43.	Rekonstrukcija električnih instalacija u zgradi Generalne direkcije	30.000	30.000	30.000	VI. sredstva
I-5.4.44.	Rekonstrukcija i sanacija zgrada u Kaknju i Zenici	60.000	60.000	60.000	VI. sredstva
I-5.4.45.	Izgradnja solarne fotonaponske elektrane na staničnim objektima ETD Mstar, Mostar Putna (ravni krov), Mostar Putna (nadstrešnica u čeličnoj konstrukciji - ravni krov), Mostar Putna (pečurkaste peronske nadstrešnice - ravni krov), Mostar Teretna (ravni krov)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	VI. sredstva
I-5.4.46.	Nabavka i ugradnja novih klima uređaja u zgradama	20.000	30.000	30.000	VI. sredstva
I-5.4.47.	Sanacija krova stanične zgrade Hadžići	10.500	15.000	15.000	VI. sredstva
I-5.4.48.	Izgradnja željezničko cestovnog terminala na lokalitetu Rajlovac (adaptacija postojećeg objekta, skladišta sa garažom, portirnica, željeznički kolosjeci sa spojem na postojeću infrastrukturu, cestovne saobraćajnice sa odlagalištima i parkinzima, komunalna infrastruktura, vanjsko uređenje, rušenje postojećih objekata)	0	10.000.000	9.000.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.4.49.	Izgradnja perona na stanicama i stajalištima u Kantonu Sarajevo (Buča Potok, Alipašin most, Ilidža, Blažuj, Binjevo, Hadžići, Pazarić, Tarčin, Raštelica, Brijesće, Rajlovac, Reljevo, Semizovac, Vogošća, Ilijaš Grad, Podlugovi i Lješevu)	0	1.500.000	1.500.000	Vlastita sredstva
I-5.4.50.	Sanacija i adaptacija stanice Sarajevo Putna	0	1.250.000	1.250.000	Vlastita sredstva
I-5.4.51.	Sanacija i adaptacija stanice Mostar Putna	0	375.000	375.000	Vlastita sredstva
I-5.4.52.	Sanacija i adaptacija stanice Zenica Putna i upravne zgrade	0	650.000	650.000	Vlastita sredstva
	UKUPNO POSLOVNI OBJEKTI	3.861.000	17.603.000	16.603.000	

I-5.5.	OPREMA				
I-5.5.1.	Geodetski instrument za pozicioniranje- GPS sa pratećom opremom ili totalna stanica sa pratećom opremom .	37.000	0	0	VI. sredstva
I-5.5.2.	Nabavka uređaja i opreme vagona za spavanje (MV1 i MV2)	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.5.3.	Nabavka opreme za RJ Radionica Blažuj	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.5.4.	Nabavka i ugradnja kotla u kotlovnici PP Mostar	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.5.5.	Kancelarijski namještaj i ostala oprema	6.000	10.000	10.000	VI. sredstva
I-5.5.7.	Kompiuterska oprema i potrepštine, dijelovi, pribor i potrepštine za kompjutere	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.5.8.	Ostalo (oprema)	80.000	100.000	100.000	VI. sredstva
I-5.5.9.	Nabavka šinskih nivelira za podbijačice	30.000	30.000	30.000	VI. sredstva
I-5.5.10.	Nabavka motornih kosilica, motornih trimera i motornih pila	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.5.11.	Nabavka ormara za arhivu i smještaj projektne dokumentacije	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva

I-5.5.12.	Klupe za sjedenje i kante za otpatke	6.000	6.000	6.000	VI. sredstva
	UKUPNO: OPREMA	459.000	446.000	446.000	

I-5.6.	PROJEKTI				
I-5.6.1.	Projekat rekonstrukcija grijanja stanice Alipašin Most	10.000	10.000	10.000	VI. sredstva
I-5.6.2.	Digitalizacija projektno-tehničke i arhivske dokumentacije	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-5.6.3.	Izrada glavnih projekata prema studiji izvodljivosti, za Glavnu opravku željezničkih dionica : Maglaj - Jelina i Zenica - Podlugovi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Grant EVROPSKE KOMISIJE
I-5.6.5.	Izrada glavnih projekata prema preliminarnim studijama za Glavnu opravku željezničkih dionica: Doboj - Tuzla i Brčko - Tuzla.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Grant EVROPSKE KOMISIJE
I-5.6.10.	Izrada studije izvodljivosti sa geološkim istraživanjem i idejnim projektnim rješenjem za novu prugu Vareš - Banovići	600.000	4.700.000	4.700.000	Sredstva Vlade FBiH
I-5.6.11.	Izrada projektne dokumentacije za podstanicu centralnog grijanja st. Kreka	2.000	2.000	2.000	VI. sredstva
I-5.6.12.	Izrada projektne dokumentacije - energijski audit za objekat Zenica P.	4.000	4.000	4.000	Grant Fonda za zaštitu okoliša
I-5.6.13.	Izrada projektne dokumentacije - energijski audit za objekte	20.000	20.000	20.000	Grant Fonda za zaštitu okoliša
I-5.6.14.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije željezničko cestovnog terminala na lokalitetu Rajlovac (adaptacija postojećeg objekta, skladišta sa garažom, portirnica, željeznički kolosjeci sa spojem na postojeću infrastrukturu, cestovne saobraćajnice sa odlagalištima i parkinzima, komunalna infrastruktura, vanjsko uređenje, rušenje postojećih objekata)	200.000	200.000	200.000	VI. sredstva
I-5.6.15.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane na staničnim objektima ETD Mostar, Mostar Putna (ravni krov), Mostar putnas (nadstrešnica u čeličnoj konstrukciji-ravni krov), Mostar Putna (pečurkaste peronske nadstrešnice-ravni krov), Mostar Teretna (ravni krov)	200.000	200.000	200.000	VI. sredstva
I-5.6.16.	Izrada glavnog projekta opravke pruge: Tuzla-Doboj, Brčko-Banovići, S.Kostajnica-Doboj	0	5.000.000	5.000.000	Sredstva Vlade FBiH
	UKUPNO: PROJEKTI	4.686.000	13.786.000	13.786.000	
	UKUPNO GRAĐEVINSKI KAPACITETI	68.638.000	124.995.500	118.989.500	

I-6	INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE				
I-6.1	UPS Sistem	70.000	70.000	70.000	VI. sredstva
	Ukupno:	70.000	70.000	70.000	
I-6.2	ERP i DMS sistemi				
I-6.2.1	Održavanje SAP sistema	200.000	200.000	200.000	VI. sredstva
I-6.2.2	Održavanje programa protokola	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
	Ukupno:	220.000	220.000	220.000	
I-6.3	Backup i storage sistemi				
I-6.3.1	Nabavka backup sistema	400.000	400.000	400.000	VI. sredstva
I-6.3.2	Nabavka storage sistema	400.000	400.000	400.000	VI. sredstva
I-6.3.3	Nabavka SAN switch-eva	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva

I-6.3.4	Ostala prateća oprema za backup i storage sisteme	80.000	80.000	80.000	VI. sredstva
	Ukupno:	900.000	900.000	900.000	
I-6.4	Serveri, licence i prateća oprema				
I-6.4.1	Nabavka servera i prateće opreme	500.000	500.000	500.000	VI. sredstva
I-6.4.2	Softverske licence	350.000	350.000	350.000	VI. sredstva
I-6.4.3	Nabavka rezervnih dijelova za servere	150.000	150.000	150.000	VI. sredstva
	Ukupno:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I-6.5	Sistem za virtualizaciju	90.000	90.000	90.000	VI. sredstva
	Ukupno:	90.000	90.000	90.000	
I-6.6	Sistem zaštite mreže				
I-6.6.1	Firewall na centralnoj lokaciji	30.000	30.000	30.000	VI. sredstva
I-6.6.2	Firewall-i na područnim lokacijama	25.000	25.000	25.000	VI. sredstva
I-6.6.3	Nabavka antivirusnog programa i licenci	25.000	25.000	25.000	VI. sredstva
I-6.6.4	Nabavka antispam programa i licenci	25.000	25.000	25.000	VI. sredstva
	Ukupno:	105.000	105.000	105.000	
I-6.7	Sistem upravljanja mrežom				
I-6.7.1	Alat za upravljanje mrežom sa licencama	150.000	150.000	150.000	VI. sredstva
	Ukupno:	150.000	150.000	150.000	
I-6.8	Nabavka switch-eva L3 i L2 nivoa	90.000	90.000	90.000	VI. sredstva
	Ukupno:	90.000	90.000	90.000	
I-6.9	Nabavka end uređaja za LAN				
I-6.9.1	Nabavka personalnih računara za potrebe sektora za IKT	50.000	50.000	50.000	VI. sredstva
I-6.9.2	Nabavka mrežnih štampača za potrebe sektora za IKT	40.000	40.000	40.000	VI. sredstva
I-6.9.3	Nabavka ostale računarske opreme za potrebe sektora za IKT	10.000	10.000	10.000	VI. sredstva
	Ukupno:	100.000	100.000	100.000	
I-6.10	Licenciranje softvera				
I-6.10.1	Licenciranje Microsoft softvera	600.000	600.000	600.000	VI. sredstva
I-6.10.2	Licenciranje ostalog softvera	100.000	100.000	100.000	VI. sredstva
	Ukupno:	700.000	700.000	700.000	
I-6.11	Optički sistem uvezivanja mreže				
I-6.11.1	Nabavka core uređaja za optiku	200.000	200.000	200.000	VI. sredstva
I-6.11.2	Nabavka end uređaja za optiku	200.000	200.000	200.000	VI. sredstva
I-6.11.3	Nabavka opreme za održavanje optike	10.000	10.000	10.000	VI. sredstva
	Ukupno:	410.000	410.000	410.000	
I-6.12	Sistem video nadzora				
I-6.12.1	DVR uređaji	20.000	20.000	20.000	VI. sredstva
I-6.12.2	Video kamere	15.000	15.000	15.000	VI. sredstva
I-6.12.3	Ostala prateća oprema za video nadzor	100.000	100.000	100.000	VI. sredstva
	Ukupno:	135.000	135.000	135.000	
I-6.13	Nabavka klima uređaja				
I-6.13.1	Nabavka klima uređaja za server sale	36.000	36.000	36.000	VI. sredstva
I-6.13.2	Nabavka klima uređaja za kancelarije	10.000	10.000	10.000	VI. sredstva
I-6.13.3	Nabavka prateće opreme i dijelova za klima uređaje	5.000	5.000	5.000	VI. sredstva
	Ukupno:	51.000	51.000	51.000	
	UKUPNO INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE	4.021.000	4.021.000	4.021.000	
	UKUPNO INFRASTRUKTURA	86.704.900	142.576.400	136.225.400	

REKAPITULACIJA INVESTICIONIH ULAGANJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Tabela broj 23

Redni broj	POZICIJA	Plan 2024.godine	Plan 2025.godine	Plan 2026.godine
1.	ELEKTROTEHNIČKA POSTROJENJA	14.045.900	13.559.900	13.214.900
2.	GRADJEVINSKI KAPACITETI	68.638.000	124.995.500	118.989.500
3.	INFORMACIONO – KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE	4.021.000	4.021.000	4.021.000
	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	86.704.900	142.576.400	136.225.400

REKAPITULACIJA INVESTICIONIH ULAGANJA ŽFBiH

Tabela broj 24

Redni broj	POZICIJA	Plan 2024.godine	Plan 2025.godine	Plan 2026.godine
1.	ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	86.704.900	142.576.400	136.225.400
2.	ŽELJEZNIČKI OPERATOR	17.533.700	34.880.700	35.580.900
	UKUPNO ŽFBiH	104.238.600	177.457.100	171.806.300

26

V.D. Predsjednika Uprave-Generalnog direktora

Enis Dzafić, mr.ecc.



UIC 50

Bosna i Hercegovina

JP ŽFBH d.o.o. Sarajevo Centrala: +387 33 657-313; Kabinet Predsjednika Uprave-Generalnog direktora: tel. +387 33 251-120, fax +387 33 652-396; 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; Ekonomski poslovi: tel. +387 33 251-123, fax +387 33 217-085; Pravni i kadrovski poslovi: tel. +387 33 251-123.