

KONTROLING

**GODIŠNJE
POSLOVNO IZVJEŠĆE
HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.
ZA 2012. GODINU**



Zagreb, lipanj 2013.

KAZALO

	<i>Stranica</i>
<i>1. Osnovni podaci o društvu HŽ Infrastrukturi d.o.o.</i>	3
<i>2. Uvod</i>	4
<i>3. Program restrukturiranja HŽ Infrastrukture d.o.o.</i>	5
<i>4. Organizacijska shema društva</i>	7
<i>5. Pregled pruga u RH</i>	8
<i>6. Pregled gospodarskih kretanja u RH</i>	9
<i>7. Sažetak poslovanja</i>	10
<i>8. Tehničko-sigurnosno stanje željezničke infrastrukture</i>	11
<i>9. Održavanje infrastrukturnih podsustava</i>	17
<i>10. Ostvareni promet na infrastrukturi</i>	21
<i>11. Kvalitativni pokazatelji rada</i>	25
<i>12. Gospodarenje nekretninama</i>	28
<i>13. Sigurnost</i>	30
<i>14. Sustavi upravljanja kakvoćom i okolišem</i>	31
<i>15. Informacijska tehnologija i poslovni informacijski sustavi</i>	32
<i>16. Kretanje broja zaposlenih i plaće</i>	34
<i>17. Poslovni rezultat</i>	38
<i>18. Prihodi</i>	39
<i>19. Rashodi</i>	42
<i>20. Pokazatelji poslovanja</i>	47
<i>21. Bilanca</i>	48
<i>22. Sredstva državnog proračuna</i>	54
<i>23. Realizacija investicija u 2012. godini</i>	56
<i>24. Izloženost Društva rizicima</i>	62
<i>25. Očekivani razvoj</i>	63

Prilog : Tablice s pregledom ostvarenih troškova –planske kalkulacije

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture ZAGREB,
Ulica Antuna Mihanovića broj 12
Trgovački sud Zagreb
Matični broj: 2163837
OIB: 39901919995
Žiro račun: 2340009-1110252804

Osnivač i jedini član: Republika Hrvatska

Upisani kapital: 224.188.000,00 HRK (kuna)

Upravu društva i Nadzorni odbor čine:

Uprava:

- **Darko Peričić**, mag. ing. traff.– predsjednik Uprave
- **Nikola Ljuban**, dipl. ing. – član Uprave
- **Marko Car** – član Uprave
- **Mr.sc. Rene Valčić**
- **Mr.sc. Ivan Vuković**

Nadzorni odbor:

- **mr.sc. Milan Stojanović**
- **dr. sc. Ratko Zelenika**
- **dr.sc. Ljudevit Krpan**
- **Ivan Žilić**
- **Marko Gašpar** – član/predstavnik radnika

Skupština Društva : Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

Djelatnost društva: upravljanje željezničkom infrastrukturom; organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza; održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njenu zaštitu te poslove izgradnje željezničke infrastrukture.

Društva s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu HŽ Infrastrukture:

- Remont i održavanje pruga d.o.o.
- Posit d.o.o.
- Pružne građevine d.o.o
- Željezničko ugostiteljstvo d.o.o

Pridruženo društvo (23% u vlasništvu HŽ Infrastrukture):

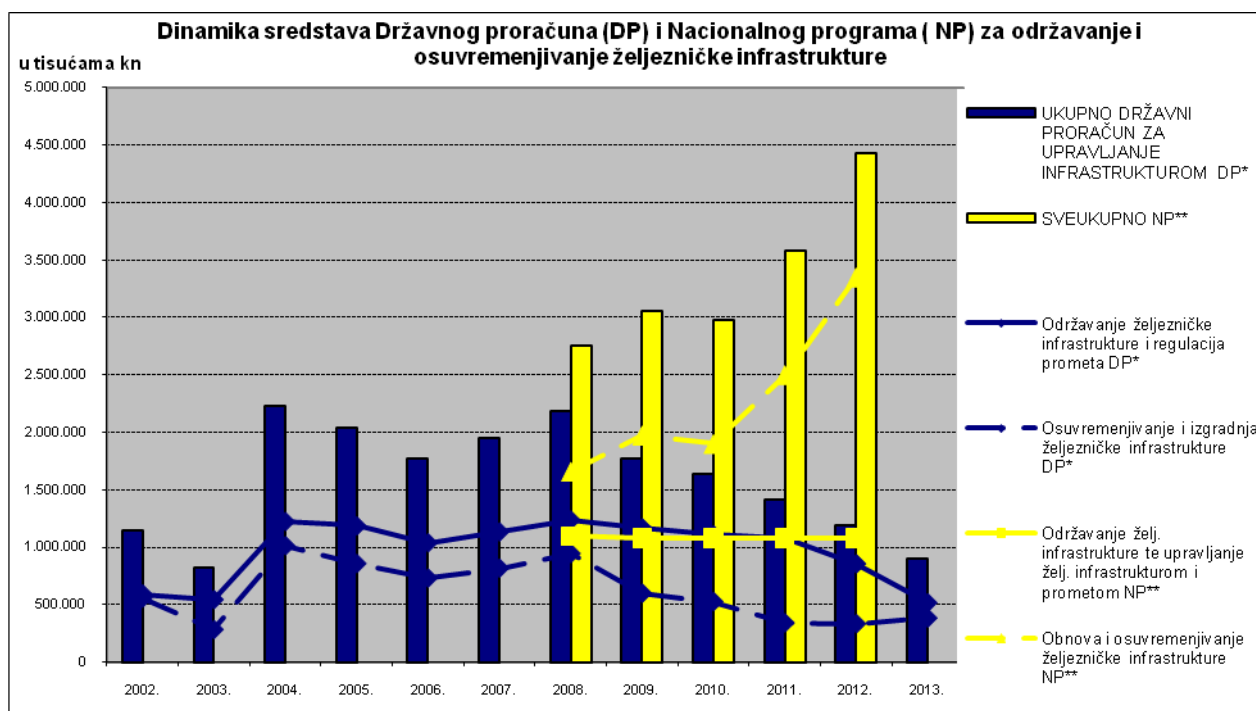
- Proizvodnja - regeneracija d.o.o.

2. UVOD

Zakon o željeznici (NN br.123/03, 194/03, 30/04, 79/07) definira željezničku infrastrukturu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Zakonom se uređuje ustrojstvo željezničkog sustava, način i uvjeti obavljanja željezničkog prijevoza, status željezničke infrastrukture i uvjeti pristupa na željezničku infrastrukturu, usluge željezničkog prijevoza od posebnog državnog interesa za koje Republika Hrvatska osigurava dio sredstava, te sustav regulacije u djelatnosti željezničkog prijevoza. Temeljem ovog zakona Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka donijelo je Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi, (NN 175/05 i NN 16/08), a Vlada Republike Hrvatske 12. srpnja 2006. godine donijela je Odluku o razvrstavanju željezničkih pruga.

Temeljem Zakona o željeznici i u skladu sa Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu, Vlada RH sklopila je 12.06.2008. god. sa HŽ Infrastruktura d.o.o Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom. HŽ Infrastruktura d.o.o. je sukladno ovom Ugovoru ovlaštena za upravljanje željezničkom infrastrukturom, njezino održavanje te organizaciju i reguliranje željezničkog prometa te u skladu sa zakonskim propisima posjeduje dozvolu za upravljanje željezničkom infrastrukturom i rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom.

Nacionalnim programom željezničke infrastrukture za razdoblje 2008-2012., definirani su dugoročni strateški ciljevi razvitka željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, međutim ciljevi nisu ostvareni, jer u tom razdoblju nisu u cijelosti osigurana financijska sredstva predviđena programom. Razlog neispunjavanja zacrtanih ciljeva je i nedovoljna razina pripremljenosti investicijskih projekta. Zbog toga je ukupno uporabno stanje željezničke infrastrukture danas lošije nego prije donošenja programa. To u velikoj mjeri otežava nastojanja da se uspori i zaustavi pad tehničke uporabne razine i prijevozne sposobnosti na željezničkoj mreži u Republici Hrvatskoj te njeno ravnopravno uključivanje u Transeuropsku željezničku mrežu.



* U Državnom proračunu ukupno, ne nalaze se otpremnine za zbrinjavanje viška radnika

**U Nacionalnom programu, sredstva za obnovu i izgradnju ŽI obuhvaćaju sredstva Proračuna i EU fondove

Kao preduvjet za početak ostvarivanja dugoročnih ciljeva iznimno je važno stabiliziranje stanja postojeće željezničke infrastrukture u narednom srednjoročnom razdoblju i postupno dovođenje njezine tehničko-funkcionalne sposobnosti na primjerenu razinu. Istodobno neophodno je pokrenuti i ciklus nadogradnje i osuvremenjivanja postojeće i izgradnje nove željezničke infrastrukture.

Izješće o poslovanju HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2012. godinu je dokument koji ukazuje na gospodarsko okruženje u kojem Društvo posluje, stanje željezničkih infrastrukturnih kapaciteta, financijsko poslovanje Društva te ostvarenje ciljeva Društva usvojenih u planskim dokumentima HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2012. godinu.

3. PROGRAM RESTRUKTURIRANJA HŽ INFRASTRUKTURE D.O.O.

U cilju postizanja konkurentnosti željezničkog prijevoza i usklađenosti s aktualnim tehničkim standardima EU, Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, u funkciji Skupštine, usvojio je u 2012. godini cjeloviti Program restrukturiranja društava HŽ Holdinga. Skupština HŽ Infrastrukture d.o.o. je u lipnju 2012. godine usvojila Program restrukturiranja HŽ Infrastrukture d.o.o., a Uprava je u prosincu predložila Izmjene i dopune istog Programa koje je Skupština usvojila u siječnju 2013..

Trenutno stanje kapaciteta željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj u cjelini nije zadovoljavajuće te su Programom restrukturiranja planirana značajna ulaganja u osuvremenjivanje i izgradnju željezničke infrastrukture. Usklađenje karakteristika hrvatske željezničke mreže od značaja za međunarodni promet s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost za transeuropsku željezničku mrežu, predstavlja jedan je od prioriteta Programa restrukturiranja. U razdoblju od 2013. do 2017. godine predviđeno je u željezničku infrastrukturu uložiti preko 25 milijardi kuna. Značajan izvor za ova ulaganja trebaju biti sredstva iz fondova Europske unije.

Restrukturiranje Društva provodi se i kroz organizacijske i statusne promjene u cijelom sustavu hrvatskih željeznica. Dana 15. svibnja 2012. Sabor RH donio je Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. kojem je definirano da se trgovačka društva nastala podjelom HŽ-a mogu, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dijeliti, pripajati, spajati te provoditi druge statusne promjene sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Navedenim dopunama Zakona o podjeli HŽ-a omogućena je statusna promjena, podjela - razdvajanje s preuzimanjem društva HŽ Vuče vlakova d.o.o. koje je dana 01. listopada 2012. integrirano u HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. radi zaokruživanja tehnoloških procesa.

Dana 31. listopada 2012. Odlukom Vlade Republike Hrvatske udjeli HŽ Hrvatskih željeznica holding d.o.o. u društvima HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o. prenijeti su na Republiku Hrvatsku. Nakon navedenih statusnih promjena ova tri društva djeluju samostalno i odvojeno.

Dana 1. studenog 2012. društvo HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o. je pripojeno društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.

Tijekom 2012. godine uslijedile su i organizacijske promjene HŽ Infrastrukture d.o.o. donošenjem Pravilnika o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o. (11. svibnja 2012.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o.

Statusne i organizacijske promjene imale su utjecaj i na broj radnika u HŽ Infrastrukturi d.o.o. S danom 01. rujna 2012. preneseni su ugovori o radu za 65 radnika Remonta i održavanja pruga d.o.o., što je uslijedilo nakon donesene Odluke prema kojoj se strojno održavanje pruga kao djelatnost obavlja u HŽ Infrastrukturi d.o.o.

Na dan 01. studenog 2012. godine preneseni su ugovori o radu za 84 radnika HŽ Holdinga d.o.o. u HŽ Infrastrukturu, temeljem Odluke o pripajanju HŽ Hrvatskih željeznica holding d.o.o. društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.

Viškovi radnika proizašli iz restrukturiranja društava rješavani su sukladno Ugovoru o radno pravnoj zaštiti radnika od poslovno uvjetovanog otkaza sklopljenog sa socijalnim partnerima. U 2012. 494 radnika napustila su Društvo sporazumnim raskidom ugovora o radu uz isplatu poticajne otpremnine.

Restrukturiranje se provodi i u društvima kćerima HŽ Infrastrukture d.o.o. u kojima je u 2012. ukupno 40 radnika sporazumno raskinulo radni odnos uz isplatu poticajne otpremnine.

Programom restrukturiranja u 2013. godini predviđeno je:

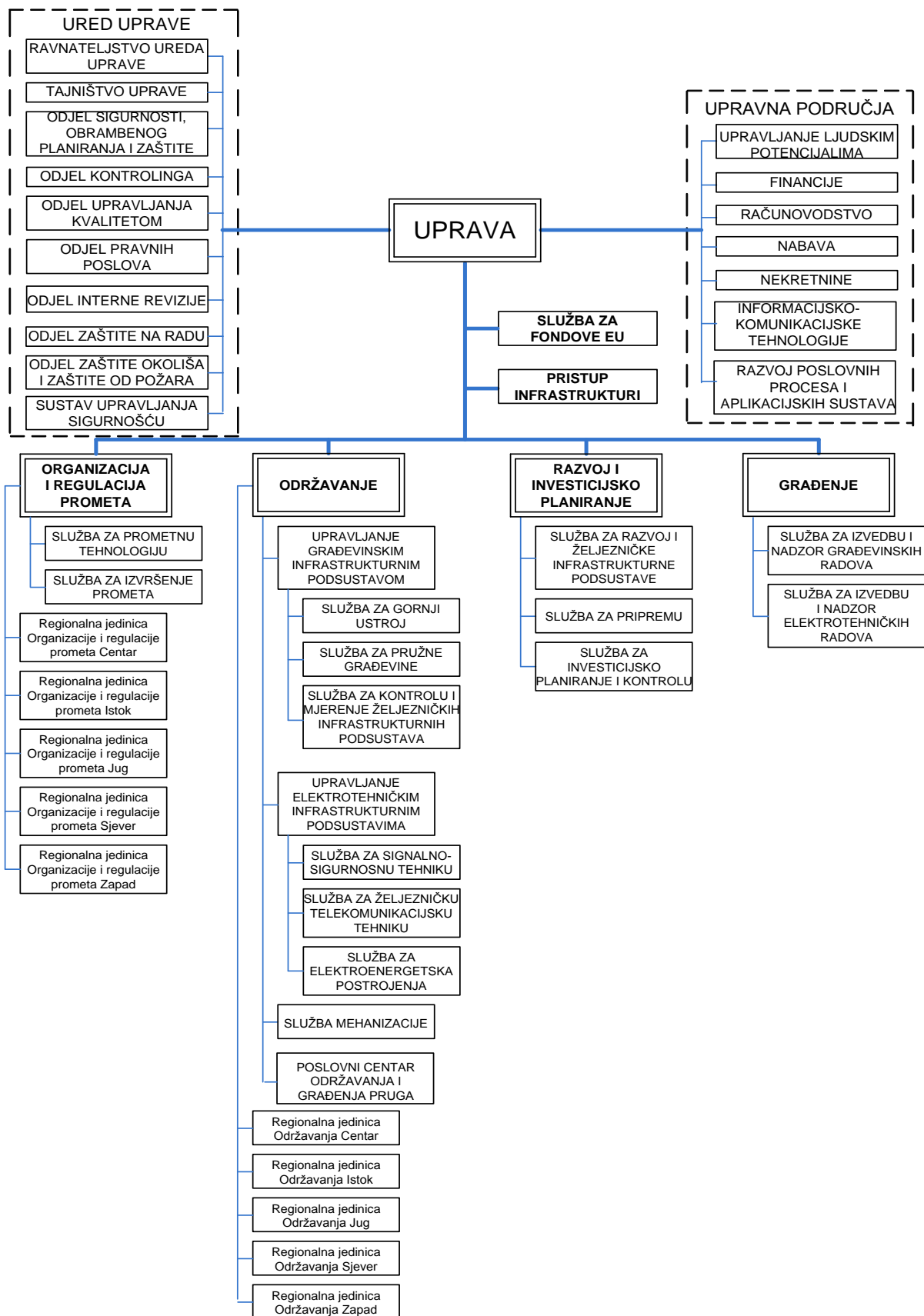
- a) Pripajanje društva Remont i održavanje pruga d.o.o. i društva POSIT d.o.o., društvu Pružne građevine d.o.o. - pripajanje provedeno s 1.ožujka 2013. U tijeku je restrukturiranje novog društva.
- b) Prijenos djelatnosti i organizacijske jedinice Poslovni centar održavanja i građenja pruga iz društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u društvo Pružne građevine d.o.o. - prijenos proveden s 1. svibnja 2013.
- c) Prijenos djelatnosti izrade skretnica i zavarivanja tračnica iz društva PROREG d.o.o. u društvo Pružne građevine d.o.o. Provedba je u tijeku budući je Društvo PROREG d.o.o. u predstečajnom postupku.
- d) Podjela i izdvajanje 3 društva iz Željezničkog ugostiteljstva d.o.o. provedena s danom 18. siječnja 2013. Društva Hotel Miror d.o.o., Hotel Mursa d.o.o. se planiraju prenijeti na MUP RH, udjeli u društvu Croatia express d.o.o. se planiraju se prodati HŽ Putničkom prijevozu d.o.o., a preostali dio Željezničkog ugostiteljstva d.o.o. pripojit će se društvu HŽ Infrastrukturi d.o.o. radi prestanka bez postupka likvidacije.

Obzirom na financijske rezultate Društva u tekućoj i prethodnim godinama, koji su posljedica nesklada između izvora financiranja i ostvarenih rashoda za izvršenje obveza iz Ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom, u 2013. godini bit će neophodno provesti i financijsko restrukturiranje društva HŽ Infrastruktura d.o.o.

Program financijskog restrukturiranja dio je ukupnog poslovnog restrukturiranja HŽ Infrastrukture kojim će se donijeti jednokratne mjere korekcije vrijednosti i strukture Bilance, riješiti status prenesenih gubitaka i kreditnih obveza kojima se financira redovno poslovanje (održavanje i regulacija prometa) i investicije u željezničku infrastrukturu, ali koji će trebati dati i dugoročno rješenje za osiguranje stabilnog poslovanja i upravljanja javnim dobrom željezničkom infrastrukturom.

4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA HŽ INFRASTRUKTURE D.O.O.

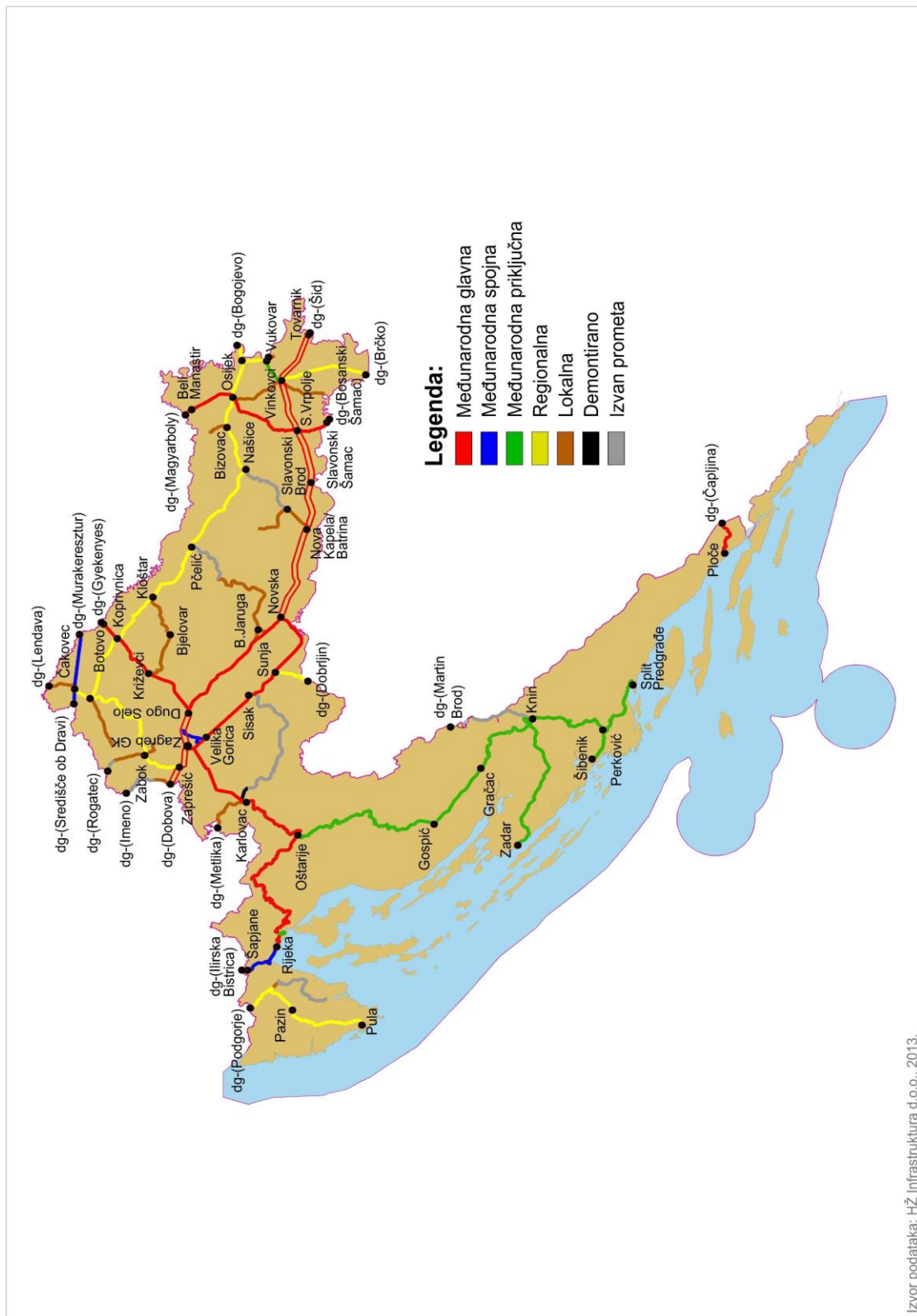
Schema 1: Organizacijska struktura HŽ Infrastrukture d.o.o.



Izvor: Odjel Upravljanja kvalitetom

5. PREGLED PRUGA U RH

Podjela pruga



6. PREGLED GOSPODARSKIH KRETANJA

Na poslovanje društva HŽ Infrastruktura d.o.o. značajno su utjecala i kretanja u gospodarstvu. Iako su u 2011. godini u EU zabilježeni znakovi oporavka od svjetske krize, u 2012. godini dolazi ponovo do pada stope BDP (prema podacima Eurostata očekuje se pad BDP-a u EU za 0,3%).

U gospodarstvu Republike Hrvatske značajan pad gospodarskih aktivnosti uslijedio je 2009. godine kada je zabilježen realni pad BDP-a za 6,9 % te u 2010. godini ka da je realni pad BDP-a iznosio 1,4 %. U 2011. pad realnog BDP-a je zaustavljen, da bi 2012. godine ponovno uslijedio pad gospodarskih aktivnosti za 2%.

Smanjenje gospodarskih aktivnosti odrazilo se i na željeznički promet. Prevezene tone robe u unutarnjem prijevozu RH smanjene su za 4% (smanjenje TKM-a za 9 %) u odnosu na ostvarenje 2011. U međunarodnom prijevozu zabilježeno je smanjenje prevezenih tona roba za 6 % i smanjenje TKM-a za 2 %. U ovakvim uvjetima dolazi do konkurencije kako između pojedinih grana prijevoza tako i između željezničkih kompanija obzirom na mogućnosti korištenja različitih koridorskih pravaca.

Podaci gospodarskih kretanja u RH:

- pad industrijske proizvodnje za 5,5 % (I-XII 2012./I-XII 2011.)
- povećanje cijena industrijskih proizvoda za 4,9 % (prosinac 2012./prosinac 2011.)
- povećanje potrošačkih cijena za 3,4 % u godišnjem prosjeku (I-XII 2012./I-XII 2011.)
- povećanje izvoza iskazanog u kunama za 1,4% (I-XII 2012./I-XII 2011.)
- povećanje uvoza iskazanog u kunama za 0,4% (I-XII 2012./I-XII 2011.)
- povećanje broja dolazaka turista za 3,3 % i povećanje broja noćenja za 4,0% (I-XII 2012./I-XII 2011.)
- smanjenje realnog prometa u trgovini na malo za 6,1% (prosinac 2012./prosinac 2011.)
- prosječna mjesečna isplaćena neto plaća nominalno je viša za 0,7% a realno niža za 2,6%
- smanjenje građevinskih radova za 14,9% (prosinac 2012/prosinac 2011)
- bruto domaći proizvod u 2012. realno je manji za 2,0 % u odnosu na 2011. godinu

Korišteni izvori : Priopćenja Državnog zavoda za statistiku

7. SAŽETAK POSLOVANJA

- **USVOJEN PROGRAM RESTRUKTURIRANJA** u lipnju 2012. godine te izmjene i dopune Programa u prosincu 2012. godine, te je proveden dio statusnih i organizacijske promjene temeljeno na istom
- **BROJ ZAPOSLENIH s radnicima u Željezničkom fondu** na dan 31.12.2012. g. iznosio je **6.436**, a to je u odnosu na stanje 31.12.2011. g. kada je bilo zaposleno 6.839 radnika **smanjenje za 403 radnika**. Uz isplatu poticajnih otpremnina Društvo je napustilo 494 radnika. Temeljem statusnih i organizacijskih promjena, a prema odredbi čl.133 Zakona o radu zaposleno je prijenosom ugovora o radu 65 radnika Remonta i održavanja pruga na dan 01.09.2012. god. te 84 radnika iz HŽ Holdinga d.o.o na dan 01.11.2012. godine.
- **PRODUKTIVNOST (broj zaposlenih po kilometru pruge) je poboljšana** te je na kraju 2012. godine broj zaposlenih po kilometru pruge iznosio 2,4 u odnosu na 2,8 u 2007.
- **PROSJEČNA BRUTO I PLAĆA** u HŽ Infrastrukturi bez dodataka na plaću iznosi 8.007 kn (bruto I plaća 8.765 kn). Prosječna bruto I plaća u RH za razdoblje I-XII 2012. iznosi 7.875 kuna
- **UKUPNI PRIHODI** HŽ Infrastrukture iznose **1.175,2 milijuna kuna** i u odnosu na ostvarenje I-XII 2011. manji i su za 173,4 mil.kn ili 12,9%.
U tome: - prihodi iz Državnog proračuna iznose 855,0 mil.kn i manji su za 224,0 mil.kn u odnosu na 2011. godinu
- **UKUPNI RASHODI** HŽ Infrastrukture iznose **1.407,2 milijuna kuna** i u odnosu na ostvarenje I-XII 2011. manji su za 6,2 mil.kn .
- **GUBITAK HŽ INFRASTRUKTURE iznosi 232,0 milijuna kuna.**
- **ZALIHE sirovina i materijala** na dan 31.12.2012. iznose **546,4 milijuna kuna** i za 26,4 milijuna kuna su manje nego na početku godine. U ukupnom iznosu zaliha vrijednost strateškog materijala namijenjenog za investicije na dan 31.12.2012. je iznosila 353,7 milijuna kuna (65%).
- **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA** na dan 31.12.2012.. iznose **321,8 milijuna kuna** i to prema vanjskim dobavljačima 227,3 mil. kuna a prema povezanim društvima 94,5 mil. kn.
- **PROSJEČNI DANA PLAĆANJA OBVEZA** prema dobavljačima u razdoblju I-XII 2012. god. iznose 109 dana.
- **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** iznose 116,7 mil.kn (vanjski kupci 10,4 mil.kn, a povezana društva 106,3 mil.kn
- **PROSJEČNI DANI NAPLATE POTRAŽIVANJA** od kupaca u razdoblju I-XII 2012. iznosili su 91 dan.
- **INVESTICIJE IZNOSE 465,6 mil.kn** što je 40,2% rebalansom planiranog iznosa za 2012. godinu.
- **Dovršen je projekt izmjene sustava električne vuče na dionicama Moravice-Rijeka-Šapjane i Bakar-Škrljevo** , čime je HŽ Infrastruktura dobila jedinstveni sustav električne vuče na cijelome području.
- **U tijeku je realizacija ugradnje novog elektroničkog signalno-sigurnosnog uređaja na Zagreb Glavnom Kolodvoru (radovi okončani u ožujku 2013.)**

8. TEHNIČKO-SIGURNOSNO STANJE INFRASTRUKTURE

8.1. Opći podaci o željezničkoj infrastrukturi

Prema Pravilniku o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05) željeznički infrastrukt. podsustavi su:

- građevinski infrastrukturni podsustav održavanja
- elektroenergetski infrastrukturni podsustav održavanja
- prometni upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav
- ostali funkcionalni dijelovi i oprema željezničke infrastrukture

Željezničke infrastrukturne podsustave čine skupovi građevina, konstrukcija, postrojenja, uređaja, sklopova i elemenata te njihovih dijelova i opreme, koji kao tehničko-tehnološke cjeline ili pojedinačno služe za sigurno, uredno i nesmetano odvijanje željezničkog prometa, te za ostale vidove uporabe željezničke infrastrukture.

8.2. Obilježja građevinskog infrastrukturnog podsustava

HŽ Infrastruktura raspolaže sa 2.722 km pruge, od toga jednokolosiječne pruge u dužini 2.468 km ili 90,7%, a dvokolosiječne pruge u dužini 254 km ili 9,3 %. Elektrificirano je 985 km ili 36,2%.

Pregled građevinskih duljina svih pruga mreže HŽ infrastrukture

Tablica 1: građevinska duljina mreže (km)

Pružni razred	Građevinska duljina mreže (km) na dan 31.12.2012.				
	Jednokolosiječna pruga	Dvokolosiječna pruga	Ukupna duljina pruga	Ukupna duljina kolosijeka otvorene pruge	Duljina kolosijeka otvorene pruge u uporabi
Pruge međunarod. pr. (M)	1.209,260	251,275	1.460,535	1.711,810	1.711,810
Pruge regionalnog pr. (R)	600,296	0,000	600,296	600,296	541,329
Pruge lokalnog prometa (L)	658,854	2,599	661,453	664,052	380,111
Ukupno pruge	2.468,410	253,874	2.722,284	2.976,158	2.633,250

Izvor: Upravljanje građevinskim infrastrukturnim podsustavom

Pregled duljina mreže HŽ Infrastrukture s obzirom na najveće dopuštene brzine vlakova

Tablica 2: Duljina mreže s obzirom na najveće dopuštene brzine vlakova (km)

Najveća dopuštena brzina vlakova prema sposobnosti pruga (km/h)	Duljina mreže s obzirom na najveće dopuštene brzine vlakova(km)				
	2006.	2008.	2009.	2011.	2012.
do 20 km/h	51,4	56,4	58,5	88,3	95,0
od 21 do 40 km/h	381,1	353,9	356,4	223,9	228,1
od 41 do 60 km/h	729,0	735,9	660,3	782,2	784,8
od 61 do 80 km/h	687,9	761,7	746,8	653,7	607,0
od 81 do 100 km/h	583,8	551,6	630,3	491,5	517,3
od 101 do 120 km/h	202,2	187,4	162,2	161,0	127,9
od 121 do 140 km/h	39,2	56,3	71,4	71,4	139,7
od 141 do 160 km/h	122,0	122,2	91,2	161,0	100,1
izvan prometa	179,8	150,8	198,8	342,9	324,9

Izvor: Upravljanje građevinskim infrastrukturnim podsustavom

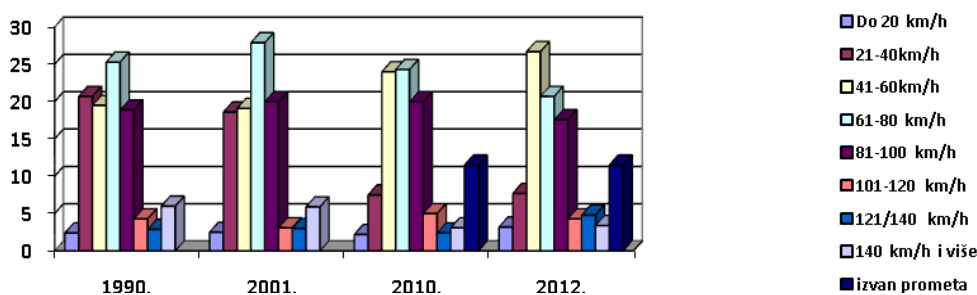
Najveće dopuštene brzine vlakova na mreži HŽ Infrastrukture prikazane u postotku

Tablica 3: Najveće dopuštene brzine vlakova na mreži HŽ infrastrukture u postotku

Redni broj	Vozne brzine	Postotni udio			
		1990.	2001.	2010.	2012.
1	2	3	4	5	6
1.	do 20 km/h	2,4	2,5	2,2	3,2
2.	21-40 km/h	20,7	18,6	7,5	7,8
3.	41-60 km/h	19,5	19,1	24,0	26,7
4.	61-80 km/h	25,3	27,9	24,3	20,7
5.	81-100 km/h	19,9	20,0	20,0	17,6
6.	101-120 km/h	4,3	3,1	5,0	4,3
7.	121-140 km/h	2,0	3,0	2,4	4,8
8.	141-160 km/h	6,0	5,9	3,1	3,4
	Izvan prometa			11,5	11,5

Izvor: Upravljanje građevinskim infrastrukturnim podsustavom

Grafikon 1: Najveće dopuštene brzine vlakova na mreži HŽ Infrastrukture u postotku



Glavna karakteristika postojećih infrastrukturnih kapaciteta je dotrajalost i s tim u vezi potreba smanjivanja brzine, kako bi se sadašnji obujam prometa odvijao odgovarajućom dinamikom.

Ispravnost građevinskog infrastrukturnog podsustava nužan je i najvažniji preduvjet za odvijanje željezničkog prometa. Više od 60% ukupne duljine željezničke mreže danas je izvan ciklusa održavanja što znači da je prosječni uporabni vijek pružnog gornjeg ustroja na tom dijelu mreže prekoračen i da ga više nije moguće uobičajenim mjerama redovitog održavanja održati u tehničko uporabnom stanju za siguran tijek prometa projektiranom brzinom.

Starost ugrađenog materijala gornjeg stroja pruga na 71% kolosijeka na kojima se odvija promet je nezadovoljavajuća, budući ona na duljini od 450 km pruga iznosi 40 i više godina, na 616 km pruge 30 i više godina, a na 922 km od 20 i više godina. Na dionicama pruga gdje je ugrađeni materijal stariji od 20 godina neće se moći postizati brzine veće od 120 do 160 km na sat.

Na pojedinim dionicama pruga od značaja za međunarodni promet ima još uvijek materijala starijeg od 30 godina, a na nekim lokalnim prugama tračnice i kolosiječni pričvrtni materijal star je između 40 i 80 godina. Obzirom na dotrajalost i nosivost stanje kolodvorskih kolosijeka u dužini od čak 600 km od ukupnih 866 km su u nezadovoljavajućem stanju, a među velikim kolodvorima navode se koridorski kolodvori kao npr. Zagreb GK, Zagreb RK, Ogulin, Rijeka, Novska, Vinkovci, Slavonski Brod, Osijek i Koprivnica, dok su manji kolodvori i pružne dionice u gorem stanju od ovih. Zbog navedenih činjenica HŽ Infrastruktura mora obaviti kapitalne remonte na mnogim dionicama pruga osobito na prugama od značaja za međunarodni promet, ako žele ostati ravnopravnim

članom europske željezničke asocijacije. Procjenjuje se da sadašnji nedostatak u dinamici remonta iznosi oko 1.500 km.

Obilježja pruga lokalnog prometa (L) je stalni nedostatak financijskih sredstava za održavanja i nedostatnih investicijskih aktivnosti što je dovelo do toga da je tehničko stanje pruga od značaja za lokalni promet u lošijem tehničkom stanju od pruga za međunarodni i regionalni promet. Na slijedećim dionicama lokalnih pruga i na 2 pruge regionalnog značaja je obustavljen promet:

Tablica 4: Pruge na kojima je obustavljen promet

Oznaka	Skraćeni naziv pruge	Izvan prometa
L102	S. Marof – Kumrovec – DG	dionica Harmica – Kumrovec dg.
L103	Zabok – Đurmanec – DG	dionica Đurmanec – Đurmanec dg.
L105	Slavonski Brod – DG	dionica Slavonski Brod – Slavonski Brod dg.
L205	Banova Jaruga – Pčelić	dionica Sirač – Pčelić
L206	Nova Kapela – Našice	dionica Pleternica – Našice
L213	Vukovar – Stari Vukovar	cijela pruga
L215	Lupoglav – Raša	dionica Učka – Raša
L216	Mirkovci – Vrapčana	cijela pruga
L217	Sisak Caprag - Karlovac	cijela pruga
R103	DG – L.D. Polje – Knin	cijela pruga
R203	Krivaja – Gaj	cijela pruga

Izvor:Prometni poslovi

Duljina pruga lokalnog prometa (L) iznosi 661,5 km. Ove pruge imaju **veliku ulogu u životu i radu stanovništva** na području na kojima se nalaze i za njih su zainteresirane lokalne samouprave, ali teško je očekivati odvijanje željezničkog prometa na pružnim dionicama gdje su tehnički rokovi za remont odnosno zamjenu istekli ponegdje i prije više od 15 godina, a pružna postrojenja i uređaji dotrajali ili su stari toliko da za neke više ne postoje rezervni dijelovi za održavanje.

S početkom u 2012 godini, kroz tri godine, predviđa se sanirati magistralna pruga Knin – Zadar u dužini od 81,0 km. Također, sporazumom lokalnih samouprava i HŽ Infrastrukture, u 2012. godini započeti će popravak lokalnih pruga Pleternica – Velika dionice Požega – Velika u dužini od 12,0 km i popravak pruge Banova Jaruga – Pčelić, dionice Sirač – Daruvar u dužini 10,8 km.

Ulaganjem u infrastrukturu ovih pruga povećale bi se brzine, zatim nabavkom adekvatnih voznih sredstvima za prijevoz putnika, boljom prilagodbom voznog reda i redovitošću vlakova stanje bi se moglo popraviti i prilagoditi potrebama stanovništva koji obitavaju u području „lokalnih pruga“, a time bi se dovelo do smanjenog iseljavanja stanovništva iz tih sredina u veće gradove.

Obilježja građevinskog infrastrukturnog podsustava na ranžirnim kolodvorima su slična kao u opisanim poglavljima na magistralnim, regionalnim i lokalnim željezničkim prugama.

8.3 Obilježja elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava

Elektroenergetski infrastrukturni podsustav čine:

- stabilna postrojenja za napajanje električne vuče i
- druga elektroenergetska postrojenja

Stabilna postrojenja za napajanje električne vuče jesu: kontaktna mreža elektrovučne podstanice, napojni dalekovodi, postrojenja za sekcioniranje i postrojenja za daljinsko upravljanje. Elektrotehnička postrojenja zbog nedovoljnog ulaganja u proteklom periodu nisu u dobrom stanju, a pored toga neke dionice su u vrijeme domovinskog rata u duljini od 633 km u potpunosti bile uništene kao npr. pruga: Novska-Nova Gradiška, Vinkovci-Tovarnik, Sunja-Volinja, Novska-Sunja.

Na ovim prugama obnova kontaktne mreže je završena, a nije završena obnova dionica Knin-Martin Brod. **Na pruzi Vrpolje - Slavonski Šamac - DG završena je obnova** kontaktne mreže otvorene pruge, a kontaktna mreža kolodvora Kapanica/Beravci i Slavonski Šamac nije obnovljena.

Krajem prosinca 2012. godine završena je izmjena sustava električne vuče (izmjeničnim sustavom 25 kV, 50 Hz) i pušten pod napon na pruzi Moravice-Rijeka-Šapjane (započeto u siječnju 2007.)

Ukupna duljina kontaktne mreže je 1.823,408 km. HŽ Infrastruktura ima svega 36,2% elektrificiranih pruga odnosno 985 km (građ. duljina elektrificiranih pruga) od toga: 981,4 km elektrificirano je izmjeničnim sustavom (25 kV, 50 Hz), a 3,3 km elektrificirano je istosmjernim sustavom (3 kV, dionice pruga Šapjane-DG). U pogonu je 19 elektrovučnih podstanica 110/25 kV i oko 88 km dalekov. 110 kV.

Značajan dio postrojenja sustava vuče 25 kV je zbog starosti gotovo 40 godina i nedovoljnog ulaganja tijekom niza posljednjih godina u izuzetno lošem stanju.

Druga elektroenergetska postrojenja jesu: trafostanice (opće namjene, za predgrijavanje i klimatizaciju vagona i za grijanje skretnica) i ostala elektroenergetska postrojenja (vanjska rasvjeta i dr.). Ukupna dužina zračne mreže 0,4 kV iznosi oko 50 km, zračne mreže 10(20) kV oko 28 km, a u pogonu je 87 transformatorskih stanica.

Kabelska mreža 0,4 kV i 10(20) kV ima 18.020 kabelskih glava. Vanjska rasvjeta kolodvora i stajališta izvedena je s 425 reflektorskih stupova i s 2.142 obična metalna stupa visine do 10 m.

Za druga elektroenergetska postrojenja isto tako se može konstatirati da je značajan dio postrojenja zbog starosti i nedovoljnog ulaganja tijekom niza posljednjih godina u izuzetno lošem stanju.

Na ranžirnim kolodvorima obilježja stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče i drugih elektroenergetskih postrojenja su analogna opisanim poglavljima na magistralnim, regionalnim i lokalnim željezničkim prugama.

8.4. Obilježja prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav čine:

- signalno-sigurnosni uređaji i
- telekomunikacijski uređaji

Signalno sigurnosne uređaje karakterizira zastarjelost i istrošenost. Većina pruga od međunarodnog značaja je osigurana relejnim signalno-sigurnosnim uređajima prije 30-40 god.

Održavanje ovakvih uređaja u ispravnom i funkcionalnom stanju vrlo je teško, rezervni dijelovi se teško nabavljaju, a njihova cijena je zbog neselektivne proizvodnje svake godine sve viša. Nabavka i ugradnja zamjenskih dijelova je izrazito težak i dug proces, a u mnogim slučajevima nije ni moguća zbog sigurnosne komponente koja je karakteristična za signalno-sigurnosne uređaje.

Četvrtina od ukupnog broja željezničko-cestovnih prijelaza osigurano je uređajima od toga je još uvijek velik dio osiguran mehaničkim branicima što je neefikasan i neekonomičan način osiguranja. Zadnjih godina je usporeno ulaganje u nova osiguranja, a nacionalni program rješavanja željezničko-cestovnih prijelaza nije doživio svoju praktičnu realizaciju.

Početak 2012. godine pušteni su u rad novi signalno-sigurnosni uređaji na dionici pruge Vinkovci – Tovarnik – DG - (Šid). Osigurana su tri kolodvora, devet APB-a i četiri ŽCP-a. Radovi su sufinancirani iz pretpripravnih EU fondova.

U tijeku je realizacija ugradnje novog elektroničkog signalno-sigurnosnog uređaja na Zagreb Glavnom Kolodvoru (radovi će biti okončani u ožujku 2013.godine), koji su sagrađeni između

1936. i 1940. Novi signalno-sigurnosni uređaj obuhvaća zaštitne, prostorne i ulazne signale, a njegovo područje proteže se od raspupnice Trešnjevka do ulaznih signala u kolodvorima Zagreb Zapadni kolodvor i Zagreb Borongaj.

Provedbom tog projekta poboljšat će se protočnost vlakova kroz Zagreb Glavni kolodvor. Suvremeni uređaji u novoj postavnici znatno će olakšati radne procese prometnoj operativi. Također, zamjenom signalno-sigurnosnih uređaja bit će omogućena daljnja građevinska rekonstrukcija Zagreb Glavnog kolodvora.

Započeti su i radovi na modernizaciji i obnovi signalno-sigurnosnih uređaja na dionici pruge Novska – Okučani. Ovaj projekta također je sufinanciran iz pretpripravnih EU fondova.

Tijekom 2011. i 2012. zamijenjeno je sedam elektroagregatskih postrojenja za rezervno napajanje signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Nastavljen je projekt zamjene starih magnetskih tračničkih kontakata(MTK) s novim elektroničkim senzorima. Ukupno je potrebno zamijeniti oko 1200 magnetskih kontakata koje više nije moguće obnavljati, a proizvodnja novih je davno prestala. Do 2011. godine zamijenjeno je 300 MTK, a tijekom 2012. godine zamijenjeno je još 100 komada.

Nastavljaju se započeti radovi na prilagodbi signalno-sigurnosnih uređaja u sklopu izmjene sustava elektro vuče sa 3 kV = na 25 kV, 50 Hz. Većina radova odnosi se na zamjeni sustava izoliranih odsjeka za kontrolu kolodvorskih kolosijeka.

U planu je nastavak radova na ugradnji signalno-sigurnosnih uređaja pruge Oštarije-Knin- Split.

Obilježja signalno sigurnosnog podsustava na ranžirnim kolodvorima su analogna kao u prikazanom poglavlju za Signalno sigurnosne uređaje na magistralnim, regionalnim i lokalnim željezničkim prugama, osim što je na Zagreb Ranžirnom Kolodvoru ugrađena *spuštalica* osigurana zastarjelim elektroničko-relejnim uređajem sa hidrauličnim kolosiječnim kočnicama. Zbog nedostatka rezervnih dijelova planira se zamjena s novim elektroničkim uređajima i novim tipom kolosiječnih kočnica.

Pregled stanja željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkih prijelaza preko pruge na mreži HŽ Infrastrukture (stanje na dan 31.12.2012.)

Tablica 5: Pregled stanja ŽCPR-a i pješačkih prijelaza preko pruge

Pružni razred	Željezničko-cestovni prijelazi		Pješački prijelazi preko pruge	
	Osigurani cestovnim prometnim znacima	Osigurani uređajima (automat. i mehan.)	Osigurani cestovnim prometnim znacima	Osigurani uređajima (automat. i mehan.)
Pruge za među.pr.(M)	236	325	36	10
Pruge za regio.pr. (R)	266	127	13	0
Pruge za lokal.pr. (L)	420	78	11	1
Kolosijeci izvan kolod.	6	7	0	0
Ukupno	930	537	60	11
HŽ Infrastruktura	1.467		71	
	1.538			

Napomena: Bez pruge L217 Sisak Caprag–Karlovac na kojoj se do daljnjege ne predviđa ponovna uspostava prometa.

Izvor: Upravljanje građevinskim infrastrukturnim podsustavom

Način osiguranja i broj cestovnih prijelaza

Tablica 6: Način osiguranja ŽCPR-a

Vrsta uređaja	Godina	
	2011.	2012.
Ukupno	1.455	1.454
osiguranje sa cestovnim prometnim znakovima	926	923
mehanički branici sa ručnim postavljenjem	66	65
kolodvorski putni prijelazi osigurani automat. uređ.	147	150
aut. uređaji sa daljinsk. kontrolom u najbližem kol.	246	254
automatski uređaji s kontrolnim signalima na pruzi	47	49
uređaji s ručnim postavljanjem na otvorenoj pruzi	17	13
prijenosni uređaji	6	0

Izvor: Upravljanje građevinskim infrastrukturnim podsustavom

Grafikon 2: Način osiguranja cestovnih prijelaza u 2012



Telekomunikacijski uređaji su dijelom na paneuropskim koridorima (X, Vb, i Vc, te ogranak Vb1) modernizirani, odnosno modernizacija je u tijeku. Ovdje se misli na ugradnju optičkog kabela, SDH okosnice, zamjene ŽAT centrala s novim digitalnim i izgradnjom nove IP/GBE mreže za prijenos podataka.

Na X i Vb koridoru ugrađen je optički kabel, SDH okosnica, zamijenjene su sve ŽAT centrale novim digitalnim i izgrađena je IP/GBE okosnica. Na Vc koridoru zamijenjene su sve ŽAT centrale novim digitalnim centralama, a na pruzi Osijek – B.Manastir položen je optički i bakreni kabel. Na Vb1 koridoru zamijenjene su sve ŽAT centrale novim digitalnim, na pruzi Ogulin – Knin ugrađena je SDH i IP/GBE okosnica, te položen optički kabel.

Na navedenim koridorima dotrajali su i zastarjeli kolodvorski TK uređaji koje bi trebalo zamijeniti s novim digitalnim sustavom. Položen je novi podzemni TK kabel na pruzi Moravice-Rijeka-Šapjane-DG u sklopu projekta ISEV (izmjena sustava električne vuče). Završena je ugradnja novih digitalnih kolodvorskih TK uređaja na dijelu ogranka Vb1 Ogulin-Knin.

Posebno su zastarjeli i teško se održavaju zračne TK linije koje se nalaze na „Podravskoj magistrali“, a koje su u proteklih godinu dana skoro u cijelosti pokradene, te na lokalnim prugama u Zagorju i Međimurju, u Slavoniji, Istri i na drugim lokalnim prugama, gdje su u današnje vrijeme česte krađe Si-Cu vodova. Tijekom 2013. god. počeo će ugradnja samonosivog kabela na TK linijama na prugama Varaždin – Koprivnica i Križevci – Bjelovar i nastaviti ugradnja samonosivog TK kabela na

pruzi Pula - Buzet. Na prugama Knin-Zadar; Vinkovci-Dalj-Erdut i Osijek-Dalj zračni vodovi otuđeni su na cijeloj pruzi još za vrijeme Domovinskog rata.

Gradnja većine navedenih vodova datira od početka 20 stoljeća. Završena je ugradnja podzemnog pružnog TK kabela na dijelu pruge Spačva – Drenovci - DG. Planiran je početak polaganja pružnog TK kabela u zemlju na relacijama Vinkovci-Dalj-Erdut i Osijek-Dalj, a položen je pružni TK kabel na dijelu pruge Dalj-Erdut. Neophodno je što prije započeti zamjenu svih zračnih TK linija pružnim TK kabelima položenim u zemlju, jer je polaganje zračnih TK kabela na TK liniju samo privremeno rješenje.

Za telekomunikacijski podsustav na ranžirnim kolodvorima vrijedi također da su njihova obilježja sukladna opisanim u poglavlju telekomunikacijskih uređaja.

9. ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURNIH PODSUSTAVA

U Građevinsko infrastrukturnom podsustavu tijekom 2012. godine na svim dionicama mreže pruga održavana je tehničko-tehnološka razina na:

- a) 2.722,3 km svih pruga mreže HŽ Infrastrukture (ukupna duljina pruga u uporabi). Pored otvorene pruge u uporabi, odražava sei 1030,7 km kolodvorskih i drugih kolosijeka u uporabi, 331,5 km industrijskih kolosijeka u vlasništvu korisnika priključenih na mrežu HŽ Infrastrukture, te 11,1 km odvojenih industrijskih kolosijeka izvan kolodvora u vlasništvu HŽ infrastrukture
- b) 4.397 komada skretnica i križišta, od toga 4.209 komada jednostrukih skretnica, 2 komada dvostrukih skretnica, 152 komada križnih skretnica te 34 komada križišta
- c) 109 tunela, čija ukupna duljina iznosi 29.684,9 m.
- d) 596 mostova od čega 237 čelična mosta i 359 masivna mosta čija ukupna duljina iznosi 21.397,1 m., te 3.794 propusta čija je ukupna duljina 37.780,5 m.
- e) 1.465 željezničko-cestovna prijelaza, od toga 925 osiguranih cestovnim prometnim znacima, 540 osigurani uređajima (automat. i mehan.), te 71 pješačka prijelaza preko pruge od čega 60 osigurani cestovnim prometnim znacima i 11 osigurani uređajima (automat. i mehan.)

Kod Elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava u 2012. g. održavana je tehničko-tehnološke razina :

1. Kontaktna mreža
 - 1 823,4 km elektrificirano izmjeničnim sustavom 25 kV, 50 Hz;
 - 6,7 km elektrificirano istosmjernim sustavom 3 kV (duljina kontaktnog voznog voda)
2. Elektrovučne podstanice i postrojenja za sekcioniranje
 - 19 elektrovučnih podstanica 110/25 kV, 50 Hz;
 - 21 postrojenja za sekcioniranje;
 - 19 postrojenje za sekcioniranje neutralnim vodom 25 kV, 50 Hz;
 - 195 komada elektromotornih pogona rastavljača KM 25 kV, 50 Hz;
3. Napojni dalekovodi
 - 88,147 km zračnih dalekovoda 110 kV;

- 4,401 km kabelskih vodova 25 kV;
- 6,624 km zračnih dalekovoda 25 kV

4. Postrojenja za daljinsko upravljanje

- 3 Centra daljinskog upravljanja (Vinkovci, Zagreb i Rijeka)
- 59 komada uređaja daljinskog upravljanja u elektroenergetskim postrojenjima

5. Transformatorske stanice

- 87 transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV;
- 39 transformatorskih stanica 25/0,22 kV grijanje skretnica;
- 2 transformatorske stanice 25/1,5 kV 50 Hz za predgrijavanje vagona.

6. Vanjska rasvjeta

- 425 komada reflektorskih stupova;
- 2.152 komada običnih stupova;
- 9.228 komada rasvjetnih tijela.

7. Električna mreža

- 49,832 km zračne električne mreže;
- 27,9 km kableske električne mreže.

8. Agregatne stanice

- 29 komada agregatnih stanica.

Kod Signalno sigurnosnih uređaja održavana je tehničko-tehnološka razina:

1. Uređaji za osiguranje službenih mjesta (kolodvorski uređaji)

- 3 kolodvorska elektronička uređaja
- 98 potpunih relejnih kolodvorskih uređaja
- 17 pojednostavljena relejna uređaja
- 76 mehaničkih i elektromehaničkih postavnica
- 9900 raznih relejnih grupa
- 2800 raznih signalnih uložaka
- 210 km žicovoda

2. Uređaji za osiguranje međukolodvorskog područja (pružni uređaji)

- 9 elektroničkih automatskih blok uređaja
- 298 automatskih blok uređaja
- 22 uređaja međukolodvorske ovisnosti

3. Uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza

- 64 mehanička branika
- 326 relejnih uređaja
- 141 elektroničkih uređaja

4. Uređaji za osiguranje ranžirnih kolodvora

- 1 elektronika spuštalice
- 1 automatika kočnice
- 6 kolosiječnih kočnica
- 6 radara

5. Napojni uređaji

- 372 raznih napojnih uređaja
- 92 stacionarna i pokretna diesel agregata
- 1178 akumulatorskih baterija raznih tipova

6. Uređaji za kontrolu slobodnosti kolosijeka

- 283 brojača osovina
- 3185 izoliranih odsjeka

7. Auto-stop uređaji

- 1700 autostop baliza

8. Signali

- 1893 svjetlosnih glavnih signala i predsignala,
- 196 likovnih glavnih signala i predsignala
- 1080 graničnih kolosiječnih i manevarskih signala,

9. Skretnički uređaji

- 1976 raznih skretničkih i isklizničkih postavnih sprava, od toga
- 557 skretnička hidraulična postavna sprava,
- 1081 skretnička elektro-postavna sprava,
- 197 iskliznička postavna sprava,
- 81 mehanička postavna sprava,
- 31 mehanička zasunska sprava,
- 1950 skretničkih brava,
- 521 mehanička iskliznica,
- 123 plinsko grijanih skretnica,
- 800 elektroničko grijanih skretnica.

10. Elementi osiguranja željezničko-cestovnih prijelaza

- 1032 magnetsko-tračničkih kontakata
- 245 detektora vlaka EOC
- 167 tračničkih kontakata UTR/ITR
- 98 detektora kretanja vlaka MS2000
- 128 brojačkiha točki VUR/ZK24-2 (BO23)
- 639 postavljača polubranika
- 1143 cestovna signala

11. Kabeli, kabel ormari i ostali SS elementi

- 1830 kabelskih ormara

2910 km signalnog kabela

kod Telekomunikacijskih uređaja održavana je tehničko-tehnološka razina na:

- ŽAT centralama (35 kom digitalnih s 11.566 priključka, 8 kom relejnih s 764 priključka i 1 kom KPK s 110 priključka),
- ŽAT-g centrala (1 kom s 60 priključaka),

- pružnim TK kabelima (2.126 km), lokalnim TK kabelima (809 km), zračnim samonosivim TK kabelima (275 km), kabelskoj kanalizaciji (28 km), zračnim TK-linijama (795 km), zračnim TK-vodovima (3.790 km) te, optičkom kabelu (837 km),
- RD–centralama (10 kom), zatim RD-pružnim razdjelnicima (13 kom), RD-pružnim radio stanicama (125 kom) i RD lokomotivskim uređajima (371 kom),
- VHF/UHF uređajima (repetitori 132 kom i stacionarni 164 komada, mobilni uređaj 67 komada) i ručne radiostanice (617 komada),
- VF uređajima (185 završnih terminala raznih kapaciteta i međupojačala),
- SDH uređajima (38 čvorova),
- PCM sustava i PCM regeneratora (65 komada)
- Sustav za audio - vizualno informiranje putnika (9 kolodvora i 2 stajališta),
- ostalim telekomunikacijskim uređajima (registrofoni 36 komada, pojačalo/zvučnik 210/1.040 komada, interfoni 516 komada, satovi različitih vrsta 1.231 komada, mjerači vjetrova (4 komada).
- Napojni uređaji (AKU baterije – 6723 ćelija, 640 ispravljača, 34 komada agregata, 235 komada punjača baterija)

Pored navedenih infrastrukturnih podsustava HŽ Infrastruktura održavala je i ostale funkcionalne dijelove i opremu željezničke infrastrukture:

Mehanizaciju HŽ Infrastrukture kao i dio mehanizacije ovisnih društava, a koja se sastoji od:

- a) 105 motornih pružnih vozila; od toga 100 TMD-a i LMD-a te 5 snjegočistača (2 komada tip ROLBA RR-2000, 2 komada tip ROLBA RR-6000, te 1 komad tipa MTH DELTA 175HB) u vlasništvu HŽ Infrastrukture i 15 TMD-a koja su u vlasništvu ovisnih društava (10 komada «POSIT» d.o.o. i 5 komada «Pružne građevine» d.o.o.),
- b) 243 komada vagona i pružnih prikolica u vlasništvu HŽ Infrastrukture (128 vagona i 115 prikolica različitih tipova i namjena) i 5 pružnih prikolica u vlasništvu ovisnog društva «POSIT» d.o.o.
- c) 292 cestovna vozila, od čega 21 osobno, 27 terenskih, 153 kombiniranih, 16 servisnih i 75 teretnih (od ukupnog broja 71 vozilo je na korištenju putem poslovnog najma)
- d) od građevinskih strojeva i prekrcajne mehanizacije HŽ Infrastruktura raspolaže s 25 različitih radnih strojeva (bageri, kombinirke, rovokopači i slično). Također se na mreži HŽ Infrastrukture koristi 30 viličara na električni pogon, 51 dizel viličar, 25 transportnih kolica i 310 ručnih kolica. Pored toga u eksploataciji je 30 pokretnih agregata za struju i 30 pokretnih kompresorskih agregata
- e) 1800 komada (približno) sitne pružne mehanizacije - pod pojmom sitne mehanizacije podrazumijevaju se motorni alati za pružne i ostale radove (tirifonke, rezačice, bušilice razne, brusilice razne, tokarski strojevi i sl.), strojevi i alati za uređenje pružnog pojasa, te alati za održavanje KM-a
- f) 3 mjerna vozila; dva vagona za mjerenje parametara KM (elektrotehnički mjerni vagon - EMV s pomoćnim vagonom) te mjerni vlak za mjerenje geometrije kolosijeka (mjerni motorni vlak EM 120)

U najmu kod ovisnog društva Remont i održavanje pruga d.o.o. nalaze se strateški strojevi, vagoni te 1 TMD za koje trošak održavanja tereti Poslove mehanizacije Infrastrukture. Od toga ima: 5 rešetlica, 17 podbijačica, 13 zastornih plugova (planirki), 7 strojeva za izmjenu pragova MRT, 1 stroj za izmjenu skretnica DESEC, 1 vagon za prijevoz stroja DESEC, 6 portalnih dizalica, 5 parova portalnih hidrauličnih dizalica - kranova, 4 vagona za prijevoz kranova, 3 vagona za prijevoz otpadnog materijala serije MFS 40Y, 1 komplet stroj za izmjenu skretnica tipa GEISMAR (PUM 4 kom), vagon za prijevoz stroja za izmjenu skretnica, 1 vagon za prijevoz skretnica serije WTW 40 te više vagona različitih serija i namjena.

10. OSTVARENI PROMET NA INFRASTRUKTURI

Osnovni pokazatelj rada prometnog podsustava pri organiziranju i reguliranju željezničkog prometa je broj prometovanih vlakova.

U 2012. godini prometovalo je ukupno 326.676 vlaka (putnički + teretni), a planirano je 340.000. U 2011. Prometovalo je 326.821 vlakova. U 2010. godini prometovalo je 335.261 vlaka, u 2009. godini 346.885, u 2008. godini 363.817 i u 2007. godini prometovalo je 364.740 vlaka.

Struktura prometovanih vlakova u 2012. godini je sljedeća:

- U teretnom prijevozu u 2012. godini prometovalo je 62.937 vlaka
- U putničkom prometu za 2012. godinu prometovalo je 263.739 vlaka

▪ **Za teretni prijevoz u 2012. godini planirano je prometovanje 70.000 vlakova, a prometovalo je 62.937 vlaka.**

- U 2011. godini prometovalo je 65.919 vlakova. U 2010. godini prometovalo je 70.162 teretna vlaka, u 2009. godini 75.824, u 2008. godini 91.643 i u 2007. godini prometovalo je 99.384 vlaka.
- Ostvareni vlak kilometri teretnih vlakova u 2012. godini iznose 5.990.977, u 2011. godini iznose 5.370.580, u 2010. godini 5.987.325, u 2009. godini 5.894.633, u 2008. godini 7.077.805 i u 2007. godini iznose 7.535.012.
- Ostvareni brutotonski kilometri (BRTKM) teretnog prometa u 2012. godini iznose 4.715.408.799, u 2011. godini iznose 4.874.203.191, u 2010. godini 5.466.580.784, u 2009. godini 5.191.533.388, u 2008. godini 6.556.179.854 i u 2007. godini ostvareni BRTKM iznose 6.950.109.015.

-

▪ **Za putnički promet u 2012 godini planirano je prometovanje 270.000 vlaka, a prometovalo je 263.739 vlaka.**

- U 2011 godini prometovalo je 260.902 putničkih vlakova. U 2010. godini prometovalo je 265.099 putnička vlaka, u 2009. godini 271.061, u 2008. godini 272.174 i u 2007. godini prometovalo je 265.356 vlaka.
- Ostvareni putnički vlak kilometri u 2012. godini iznose 18.153.890, u 2011. godini iznose 18.108.767 u 2010. godini iznose 18.791.095, u 2009. godini 18.896.384, u 2008. godini 19.104.657 i ostvareni putnički vlak kilometri u 2007. godini iznose 18.937.683 .

- Ostvareni brutotonski kilometri (BRTKM) putničkog prometu u 2012. godini iznose 2.632.388.415, u 2011. godini iznose 2.708.957.064, u 2010. godini iznose 2.782.830.859, u 2009. godini 2.881.090.328, u 2008. godini 2.940.178.714 i u 2007. godini 2.874.760.187 BRTKM.

▪ **Zakašnjenje na 100 voznih km** izražava se u minutama

- za putničke vlakove u 2012. godini predviđena su zakašnjenja od oko 4 minute, a ostvarena zakašnjenja vlakova na 100 km iznosila su 3 minute, u 2011. godini ostvarena zakašnjenja iznosila su 3 minuta, u 2010 iznosila su 5 minuta, u 2009. godini 3 minute, u 2008. godini 5 minuta i ostvarena zakašnjenja u 2007. godini iznosila su 6 minuta.
- Za teretne vlakove u 2012. godini predviđena su zakašnjenja od 85 min, a ostvarena su 106 min. U 2011. godini zakašnjenja su iznosila 101 min, u 2010. godini ostvarena su zakašnjenja od 73 minuta, u 2009. godini 70,0 minuta, u 2008. godini 79,0 i ostvarena zakašnjenja u 2007. godini iznosila su 73,0 minuta.

Iako je u putničkom prijevozu dosadašnjih godina bio prisutan lagani trend pada u broju vlakova koji su prometovali i u putničkim vlak kilometrima, u 2012. došlo je do laganog porasta broja putničkih vlakova. Ostvareni vlak kilometri su i dalje u laganom padu.

U teretnom prijevozu vidljiv je drastičan pad u broju vlakova i vlak kilometara i ovaj pad je velik u posljednjih nekoliko godina. Tako je u 2012. godini, u odnosu na 2008. godinu, ostvareno tek 71,2% vlak kilometara i 73% brutotonskih kilometara. Ovaj drastičan pad posljedica je teškog gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj.

Što se tiče kašnjenja vlakova, pozitivno je da je, usprkos sve lošijoj kvaliteti željezničke infrastrukture i smanjenju brzina zbog razloga sigurnosti, kašnjenje vlakova na 100 km u putničkom prometu nije pogoršano. Situacija je drugačija u teretnom prometu gdje je u 2011. godini došlo do naglog porasta zakašnjenja te zakašnjenja i dalje rastu.

PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBA

Tablica 7 : Prijevoz putnika i roba

	Ostvareno I-XII 2008.	Ostvareno I-XII 2009.	Ostvareno I-XII 2010.	Ostvareno I-XII 2011.	Ostvareno I- XII 2012	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
a/ Putnici u tisućama	70.960	73.545	69.564	49.983	27.668	55,4
Unutarnji prijevoz	70.169	72.846	68.898	49.330	27.068	54,9
- lokalni i daljinski	17.720	18.938	18.890	19.880	22.396	112,6
- prigradski	52.449	54.579	50.008	29.450	4.672	15,9
Međunarodni prijevoz	765	675	648	636	582	91,5
Agencijski vlakovi	26	24	18	17	18	105,9
b/ Stvari u 000 tona	16.184	12.756	12.609	12.094	11.400	94,3
Unutarnji prijevoz	3.046	2.825	2.369	2.459	2.355	95,8
Međunar. prijevoz	13.138	9.931	10.240	9.635	9.045	93,9

Promet na željezničkim prugama od značaja za međunarodni, regionalni i lokalni promet u 2012. godini

Tablica 8: Promet na željezničkim prugama od značaja za međunarodni, regionalni i lokalni promet u 2012.

VRSTA PROMETA	VRSTA PRUGA	VLAK KM	BRUTOTONSKI KM
PUTNIČKI	MEĐUNARODNE	12.816.378,318	2.031.978.627,710
	REGIONALNE	3.531.227,016	456.185.792,770
	LOKALNE	1.806.284,186	144.223.994,540
	UKUPNO	18.153.889,520	2.632.388.415,020
TERETNI	MEĐUNARODNE	5.372.522,459	4.346.292.388,560
	REGIONALNE	494.537,327	306.086.252,550
	LOKALNE	123.917,025	63.030.157,810
	UKUPNO	5.990.976,811	4.715.408.798,920
UKUPNO (putnički+teretni)	MEĐUNARODNE	18.188.900,777	6.378.271.016,270
	REGIONALNE	4.025.764,343	762.272.045,320
	LOKALNE	1.930.201,211	207.254.152,350
	UKUPNO	24.144.866,331	7.347.797.213,940

Izvor: Pristup Infrastrukturi

Promet na infrastrukturi na Zagreb Ranžirnom kolodvoru u 2012. godini

Tablica 9: Promet na infrastrukturi na Zagreb Ranžirnom kolodvoru

	broj vlakova	broj strojnih vlakova	ukupno
prijemna skupina	6.493	4.114	10.607
otpremna skupina	6.654	5.003	11.657
tranzit	4.373		4.373

Izvor: Pristup Infrastrukturi

Učinci strategije usluga infrastrukture i prometne politike

U skladu sa podjelom usluga iz Direktive 2001/14/EZ, HŽ Infrastruktura željezničkim prijevoznicima pruža slijedeće usluge:

- Uslugu minimalnog pristupnog paketa usluga
- Pristup prugom do uslužnih objekata i korištenje onih objekata kojima upravlja
- Dodatne usluge
- Prateće usluge

Minimalni pristupni paket usluga obuhvaća:

- obradu zahtjeva za infrastrukturni kapacitet,
- pravo korištenja dodijeljenog kapaciteta,
- korištenje kolosijeka, skretnica i čvorišta na dodijeljenom kapacitetu,
- upravljanje prometom vlakova, uključujući signalizaciju, regulaciju, prijem i otpremu vlakova sporazumijevanje vezano uz promet vlak. i pružanje informc. o kretanju vlakova,
- ostale informacije potrebne za realizaciju usluge za koju je kapacitet dodijeljen.

Usluga pristupa prugom do uslužnih objekata i njihovo korištenje obuhvaća:

- pristup prugom do svih uslužnih objekata
- korištenje opreme za opskrbu električnom energijom potrebnom za vuču vlakova,
- korištenje objekata za opskrbu gorivom,
- korištenje kolodvora za prijem i otpremu putnika, kolod. zgrada i ostalih objekata

- korištenje robnih terminala,
- korištenje ranžirnih kolodvora,
- korištenje objekata za formiranje vlakova,
- korištenje garažnih kolosijeka,
- korištenje drugih tehničkih objekata

Dodatne usluge obuhvaćaju:

- isporuku električne energije potrebne za vuču vlakova,
- manevriranje,
- ostale usluge koje se pružaju kod uslužnih objekata kojima upravlja HŽ infrastruktura,
- usluge kod prijevoza izvanrednih pošiljka

Prateće usluge obuhvaćaju:

- uslugu prodaje karata i blagajničko računskih poslova

HŽ Infrastruktura je u 2012. sklopila ugovore za pružanje slijedećih usluga:

- Ugovor o pristupu željezničkoj infrastrukturi za razdoblje važenja voznog reda 2011/2012 sa dva registrirana željeznička prijevoznika u Republici Hrvatskoj: HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. i HŽ Cargom d.o.o.
- Ugovorom o pristupu obuhvaćene su usluge minimalnog pristupnog paketa usluga, pristupa prugom do svih uslužnih objekata, korištenje uslužnih objekata kojima upravlja HŽ Infrastruktura, usluge manevriranja u kolodvorima u kojima HŽ Infrastruktura pruža uslugu manevriranja i usluge vezane uz prijevoz izvanrednih pošiljka.
- Ugovor o isporuci električne energije potrebne za vuču vlakova za razdoblje važenja voznog reda 2011/2012 sa HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. i HŽ Cargom d.o.o.
- Ugovor o prodaji prijevoznih karata i obavljanja blagajničko računskih poslova za 2012.g. sa HŽ Putničkim prijevozom d.o.o.
- Ugovor o pružanju usluge korištenja vagonskih vaga sa HŽ Cargom d.o.o.

HŽ Infrastruktura je željezničkim prijevoznicima fakturirala pristojbe za:

- korištenje minimalnog pristupnog paketa usluga za razdoblje važenja voznog reda 2011/2012 u iznosu od 156.583.610,60 kuna,
- uslugu isporuke električne energije potrebne za vuču vlakova u iznosu od 73.047.259,78 kuna. Navedeni iznos samo je preračunati iznos koji je HŽ Infrastruktura platila Hrvatskoj elektroprivredi te se ne smatra prihodom HŽ Infrastrukture.
- uslugu prodaje prijevoznih karata i obavljanja blagajničko računskih poslova za 2012.g. u iznosu od 2.764.267,50 kuna
- uslugu korištenja vagonskih vaga u iznosu 1.441.694, 00 kuna.

11. KVALITATIVNI POKAZATELJI RADA

Kvalitativni pokazatelji rada u HŽ Infrastrukturi prikazani su u tablici 11, a mjere se pokazateljima:

1. Broj kilometara remonta, osuvremenjivanja i novoizgrađenih željezničkih pruga

1a - Broj kilometara remonta i osuvremenjivanja je broj kilometara završenih radova na obnovi (remontu) i rekonstrukciji postojećih željezničkih pruga. **Mjerilo za ocjenu pokazatelja** je završetak svih predviđenih radova i uspostava prometa dopuštenom projektnom brzinom.

1b - Broj kilometara novoizgrađenih željezničkih pruga predstavlja broj kilometara završenih radova na izgradnji novih željezničkih pruga i izgradnji drugog kolosijeka postojećih željezničkih pruga. **Mjerilo za ocjenu pokazatelja:** završetak svih predviđenih radova na izgradnji nove željezničke pruge odnosno drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge i uspostava prometa na novoizgrađenoj željezničkoj infrastrukturi.

Povećanjem broja remonta i novoizgrađenih pruga poboljšat će se i razvit geoprometni položaj RH, gospodarstvo, turizam i mobilnost pučanstva.

2. Prosječna komercijalna brzina vlakova

predstavlja odnos ukupno prijeđenih kilometara i ukupno provedenog vremena vlakova u prometu (vožnja + stajanje). **Mjerilo za ocjenu pokazatelja** je ostvarena brzina (km/h) kojom se roba i putnici prevoze na transportnom tržištu, a dobije se iz odnosa prijeđenog puta i ukupnog vremena putovanja vlaka

3. Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina pruga

je prosječna vrijednost svih dopuštenih infrastrukturnih brzina. Dopusštena infrastrukturna brzina je najveća dopuštena brzina s obzirom na sposobnost željezničke infrastrukture kojom na određenom dijelu željezničke pruge smiju voziti vlakovi (određuje se samo za dio željezničke mreže u funkciji). Pokazatelj se prati za pruge u uporabi i na ukupnoj duljini mreže. **Mjerilo za ocjenu pokazatelja:** izračunana prosječna dopuštena infrastrukturna brzina na željezničkoj mreži (na svim željezničkim prugama na kojima se odvija željeznički promet) prema tehničkim uvjetima infrastrukture za važeći vozni red. Vrijednosti ovog pokazatelja ovisi o opsegu investicijskih radova, te o opsegu i mogućnostima održavanja.

Povećanjem brzina prometovanja vlakova unapređuje se kvaliteta željezničke mreže i pruža viša razina usluge prijevoza.

4. Broj osiguranih željezničko cestovnih prijelaza i pješačkih prijelaza preko pruge. Mjerilo za ocjenu pokazatelja:

završetak radova na izgradnji uređaja i puštanje uređaja u redovit rad.

Povećanjem udjela osiguranih ŽCPR-a ostvaruje se veća brzina i bolja razina sigurnosti u prometovanju vlakova

5. Broj izvanrednih događaja

- Smanjenje broja izvanrednih događaja – pozitivno se odražava na bolju razinu sigurnosti i bolju urednost i redovitost u odvijanju prometa

U pokazateljima koji se odnose na izvanredne događaje nalazi se ukupan broj izvanrednih događaja bez obzira na počinitelja/odgovornog za nastanak izvanrednog događaja.

Tablica 10: Pokazatelji rada u HŽ Infrastrukturi

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Polazna vrijednost (Ostv. 2011.)	Plan 2012	Ostvarenje 2012.
1	2	3	4	5	6
1.	Broj kilometara remonta, osuvremenjivanja i novoizgrađenih željezničkih pruga				
a)	km remonta i osuvremenjivanja	km	0	44	44,5
b)	km novoizgrađenih pruga	km	0	0	0
2.	Prosječna komercijalna brzina vlakova	km/h	36,10	39,04	33,43
	- Putničkih vlakova		46,54	47,00	44,81
	- teretnih vlakova		21,44	22,00	21,04
3.	Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina pruga	km/h			
	- na prugama u uporabi		77,4	77,8	77,9
	- na ukupnoj duljini mreže		68,5	68,7	68,9
4.	Broj novo-osiguranih željezničko cestovnih prijelaza	broj	5	13	13
5.	Broj izvanrednih događaja - u tome:				
	- ozbiljnih nesreća	broj	24	22	18
	- nesreća	broj	158	90	108
	- izbjegnutih nesreća	broj	78	70	96
	- poremećaja	broj	3939	3.800	5.160

Izvor: Društvo HŽ Infrastruktura

Ostvarena prosječna komercijalna brzina u 2012. godini je manja iz razloga jer su bile smanjene brzine na prugama zbog podinvestiranosti infrastrukture, te većeg broja remonta pruga, kao i radova na ISEVu - izmjena sustava elektrovoče (Moravice - Rijeka), stoga je automatski bila manja propusna moć pruga, te su vlakovi dulje putovali odnosno čekali na otvaranje pruge.

Broj ozbiljnih nesreća u 2012. godini smanjen je za 25% u odnosu na prethodnu 2011. godinu, a u odnosu na plan rezultat je bolji za 18%. Broj usmrćenih osoba u željezničkom prometu tijekom 2012. godine smanjen je za 35% u odnosu na prethodnu 2011. godinu. Broj nesreća u 2012. godini smanjen je za 32% u odnosu na prethodnu 2011. godinu. Unatoč velikom smanjenju broja nesreća od čak 32%, plan za 2012. godinu nije ostvaren zbog preambicioznog određivanja pokazatelja.

Broj izbjegnutih nesreća povećan je za 23% u odnosu na prethodnu 2011. godinu, a u odnosu na plan rezultat je slabiji za 37%. Glavni uzrok porasta broja izbjegnutih nesreća nastao je uslijed povećanja broja događaja kojima je uzrok osobni propust izvršnih radnika HŽ Vuče vlakova d.o.o. (sa 3 na 7 događaja, ili 233%), HŽ Carga d.o.o. (sa 0 na 4 događaja), te HŽ Infrastrukture d.o.o. (sa 22 na 27 događaja, ili 23%).

Broj poremećaja povećan je za 31% u odnosu na prethodnu 2011. godinu, a u odnosu na plan rezultat je slabiji za 36%. Ovakvo povećanje broja poremećaja događa se prvenstveno zbog starosti voznog parka i infrastrukturnih kapaciteta, te zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u 2012. godini tijekom ljeta (ekstremno visoke temperature), odnosno tijekom zime (ekstremna hladnoća) pri čemu dolazi do povećanog broja kvarova vozila i uređaja.

MATERIJALNA ŠTETA PROUZROKOVANA IZVANREDNIM DOGAĐAJIMA

Tablica 11: Materijalna šteta prouzrokovana izvanrednim događajima

Materijalne štete	2011.	2012.
Ukupno materijalna šteta (u tisućama kuna)	50.836	54.863
a) od čega ozbiljne nesreće	14.581	12.679
b) od čega nesreće	18.175	12.371
c) od čega izbjegnute nesreće	210	619
d) od čega poremećaji	17.870	29.194

Izvor: Sustav upravljanja sigurnošću

POSLEDICE IZVANREDNIH DOGAĐAJA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Tablica 12: Posljedice izvanrednih događaja

Red.br.	Opis	Željeznički promet	
		2011.	2012.
1.	Broj poginulih osoba	26	17
2.	Broj teško ozlijeđenih osoba	35	40

Izvor: Sustav upravljanja sigurnošću

PODACI O BRZINAMA NA PANEUROPSKIM KORIDORIMA

X - Paneuropski koridor DG-Savski Marof-Zagreb-Dugo Selo-Novska-Tovarnik-DG

Tablica 13: X - PANEUROPSKI KORIDOR: DG-SAVSKI MAROF-ZAGREB-DUGO SELO-NOVSKA-TOVARNIK-DG

Red. br.	Dionica	Duljina km	Broj kolos.	2000.g.	2005.g.	2008.g.	2010.g.	2011.g.	2012.g.
				Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Savski Marof - Zagreb	26,7	2	100	70-120	60-120	60-120	60-120	60-120
2	Zagreb - Dugo Selo*	21,2	2	120	80	80	80	80	60-80
3	Dugo Selo - Novska	83,4	1	130	100	80	80	60-80	80
4	Zagreb - Sisak - Novska	116,8	1	60-80	40-120	60-120	50-140	50-140	50-140
5	Novska - Vinkovci	151,5	2	160	100-160	100-160	100-160	60-160	60-160
6	Vinkovci - Tovarnik - DG	33,9	2	60	60	60	50-100	100-160	120

Izvor: Pristup infrastrukturi

Napomena: Pruga Zagreb-Dugo Selo pripada X paneuropskom koridoru, ali se ujedno nalazi i na ogranku Vb koridora

B - Ogranak V. Paneuropskog prometnog koridora : Botovo–Zagreb–Ogulin - Rijeka

Tablica 14: B - OGRANAK V. PANEUROPSKOG PROMETNOG KORIDORA: BOTOVO-ZAGREB-OGULIN-RIJEKA

Red. br.	Dionica	Duljina km	Broj kolos.	2000. g.	2005. g.	2008.g.	2010.g.	2011.g.	2012.g.
				Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Botovo - Zagreb	99,9	1	100	80-140	60-140	60-140	50-140	50-140
2	Zagreb - Karlovac	52,3	1	120	80-140	100-140	80-120	70-120	70-120
3	Karlovac - Ogulin	50,7	1	80	60-80	40-80	75-140	60-140	60-140
4	Ogulin - Rijeka	125,8	1	70	40-70	50-70	50-80	50-80	50-80

Izvor: Pristup infrastrukturi

C - Ogranak V. Paneuropskog promet. korid : DG-Beli Manastir -Sl. Šamac -DG;DG-Metković -Ploče

Tablica 15:C - OGRANAK V. PANEUROPSKOG PROMET. KORID. DG-BELI MANASTIR-SL.ŠAMAC-DG;DG-METKOVIĆ-PLOČE

Red. br.	Dionica	Duljina km	Broj kolos .	2000. g.	2005. g.	2008.g.	2010.g.	2011.g.	2012.g.
				Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. Brzina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DG - Beli Manastir - Osijek	31,3	1	100	100	100	100	100	100
2	Osijek - Strizivojna/Vrpolje	48,4	1	100	50-100	100	100	100	100
3	Strizivo./Vrpolje-Sl.Šamac-DG	23,3	1	90	90	100	50-100	50-100	100
4	DG - Metković - Ploče	22,7	1	50	70-110	80-110	80-110	80-110	80-100

Izvor: Pristup infrastrukturi

V b1- ogranak V b Paneuropskog koridora : Oštarije-Knin-Split

Tablica 16: V b1-OGRANAK Vb PANEUROPSKOG KORIDORA: Oštarije-Knin-Split

Red. Br.	Dionica	Duljina km	Broj kolos ij	2000. g.	2005. g.	2008.g.	2010.g.	2011.g.	2012.g.
				Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. brzina	Max. Brzina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Oštarije- Knin	218,7	1		65-140	65-100	65-100	65-100	65-100
2	Knin-Perković	53,7	1		70-100	70-100	70-100	70-100	70-100
3	Perković-Split	48,9	1		60-90	60-90	70-90	70-90	70-90

Izvor: Pristup infrastrukturi

12. GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

HŽ Infrastruktura d.o.o. upravlja nekretninama koje prema katastru odnosno popisu nekretnina čine oko 18.000 čestica, tj. zemljišta i objekata, koji se nalaze na području RH, u 803 katastarske općine.

Zakup nekretnina

HŽ Infrastruktura trenutno ima 655 Ugovora o zakupu kako je prikazano u tablici nastavno. Broj ugovora razvrstan je s obzirom na vrstu željezničkog prostora.

Tablica 17: Ugovori o zakupu nekretnina (Stanje na dan 31.12.2012.)

Poslovni prostor	Dodjela na korištenje	47
	Poslovno tehnička suradnja	3
	Zakup garaže	1
	Zakup lokacije za aparate	27
	Zakup poslovnog prostora	115
	UKUPNO	193
Skladište	Zakup skladišnog prostora zatvoreni	20
	UKUPNO	20
Zemljište	Zakup parkirališta	43
	Zakup poljoprivrednog zemljišta	148
	Zakup skladišnog prostora otvoreni	60
	Zakup zemljišta za poslovni prostor	106
	UKUPNO	357
Promidžba	Zakup promidžbenog prostora	85
	UKUPNO	85
	SVEUKUPNO	655

Izvor: Nekretnine HŽ Infrastrukture d.o.o

Za razdoblje od 01.01.2012.g. do 31.12.2012.g. s osnove zakupa ostvareni su prihodi u iznosu 18,9 mil. kn.

Prodaja nekretnina

Nekretnine koje nisu u funkciji osnovne djelatnosti HŽ Infrastrukture d.o.o., a uknjižene su u zemljišnim knjigama na HŽ Infrastrukturu d.o.o., predložene su za prodaju putem javnog natječaja. Početna cijena određuje se prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka. U 2012. je raspisano nekoliko natječaja za prodaju nekretnina, ali ni jedna nekretnina još nije prodana.

Tablica 18: Popis nekretnina za prodaju - prijedlog

Nekretnina:		Oznaka zemljišta	Procijenjena vrijednost
1.	Zemljište Karlovac II	Sarajevska ul./ neplodno zemljište	691.680,00
2.	Zemljište Karlovac II	želj. pruga, dvorište želj. pruga	1.177.920,00
3.	Zemljište Varaždin	Livada Banfica	258.750,00
4.	Zemljište Demerje	Oranica ul. 15. travnja 1944.g.	696.864,00
7.	Vila Toplice	kuća stanovanja	17.069.636,36
8.	Hušnjakovo	kuća i dvorište, dolac	28.910,00
9.	Lošinj- zemljište	ostala zemljišta	13.625.500,00
10.	Strizivojna- zemljište	dvorište rit	7.200,00
11.	Odmaralište Ugljan	šuma	4.691.118,52
12.	Drniš- pumpa i oranica	pumpa	262.322,69
13.	Prenočište Koprivnica	restoran	3.859.095,47
14.	Zaprudski Otok	gradilište	21.194.040,78
15.	Zabok- zemljište	dvorište	569.559,10
16.	Karlovac II	željeznička pruga	552.509,10

Izvor: Nekretnine HŽ Infrastrukture d.o.o.

Gospodarenje stambenim fondom

Prodaja stanova obavljala se u razdoblju od 1991. do 2012. Ugovori o prodaji sklapani su najviše na 32 godine.

- U vlasništvu HŽ-a odnosno HŽ Infrastrukture d.o.o. kao slijednika HŽ-a, prodano je ukupno 8.317 stanova, od toga: 5.625 obročnom otplatom i 2.692 jednokratno
- U ime i za račun Slovenskih željeznica prodano je ukupno 173 stana, od toga: 66 obročnom otplatom i 107 jednokratno
- U ime i za račun ŽF BiH prodano je ukupno 70 stanova, od toga: 47 obročnom otplatom i 23 jednokratno

Stambeni krediti su dodjeljivani u razdoblju od 1997. do 2006. na rok od 5 do 20 godina. Nakon 2006. više nije bilo dodjele stambenih kredita. Ukupno je dodijeljeno 1.790 stambenih kredita, od toga je još na obročnoj otplati 702 korisnika.

Na kraju 2012. godine HŽ Infrastruktura d.o.o. je imala u posjedu 1172 stana od toga:

- 659 redovnih stanova (u najmu i zaštićeni) i to 627 aktivnih (useljenih i praznih) i 32 devastirana.
- 513 službenih stanova i to 427 aktivnih (useljenih i praznih) i 86 devastiranih.

Po osnovi gospodarenja stambenim fondom u 2012. godini dospjelo je na naplatu:

- Prodani stanovi HŽI	11.083.656,03 kn	(obročna prodaja)
- Prodani stanovi ŽF BiH i Slovenskih	25.641,60 kn	(naknada za uslugu prodaje)
- Stambeni krediti	5.810.825,72 kn	(povrat stambenih kredita)
- Redovni stanovi	955.216,09 kn	(najam)
- Službeni stanovi	711.866,87 kn	(najam)
UKUPNO:	18.587.206,31 kn	

Sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja po bilo kojem osnovu su utužena te je dio naplaćen, ali u nekim slučajevima nije moguće naplatiti dugovanje unatoč pravomoćnom rješenju o ovrsi, ukoliko ovršenik nema sredstava na računu. Potraživanja po osnovi gospodarenja nekretninama na dan 31.12.2012. god. iznose 4.554.286,95 kn.

Troškovi održavanja

Ukupni troškovi održavanja zgrada u 2012. godini iznosili su 8,2 mil kn i to:

- održavanje crpnih postrojenja 97,0 tis kn
- održavanje poslovnih i pogonskih zgrada 3.184,5 tis.kn
- održavanje i hortikult.uređenje prostora i okoliša 379,0 tis.kn
- Hitne intervencije 4.023,3 tis. kn
- održavanje stanova 466,3 tis. kn.

Ulaganja u nekretnine

Ukupna ulaganja u nekretnine HŽ Infrastrukture d.o.o. u 2012. godini su iznosila 3 mil.kn

13. SIGURNOST

Stanje sigurnosti HŽ-Infrastrukture temelji se na odredbi članka 7. stavka 1. i 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu te članka 8. stavka 6. Zakona o agenciji za sigurnost željezničkog prometa, a u skladu je s odredbama Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica, odnosno odredba koje su implementirane u zakone koji se tiču sigurnosti željezničkog prometa. Te odredbe prvenstveno se odnose na sljedeća područja:

- realizacije postavljenih sigurnosnih planova i ciljeva
- stanje razvoja nacionalnih indikatora sigurnosti
- unutarnji nadzor sigurnosti
- zapažanja o nedostacima i kvarovima.

U 2012 godini provedene su mjere unaprjeđenja radne i tehnološke discipline u svim dijelovima HŽ Infrastrukture. Osim zadržavanja visoke razine sigurnosti željezničkog prometa, poduzete su i aktivnosti unaprjeđenja sustava upravljanja sigurnošću i to prvenstveno kroz:

a) podizanje kvalitete na sve četiri razine kontrola nad sigurnim tijekom prometa,

b) kontrolu redovitog i izvanrednog poučavanja

c) aktivan rad u UIC-ovim timovima iz područja sigurnosti željezničkog prometa.

Radnici Sustava upravljanja sigurnošću aktivno sudjeluju u radu radne grupe UIC SSMG (System Safety Management Group), radnoj grupi UIC Safety Culture, te sudjeluju u međunarodnoj kampanji ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) koja za cilj ima smanjenje nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima.

U 2010. godini HŽ-Infrastruktura d.o.o. uključena je u UIC-ov međunarodni projekt pod nazivom **UIC-Safety Database** (UIC - Sigurnosna baza podataka). Cilj UIC Safety Database projekta je prikupljanje i distribuiranje podataka o željezničkim nesrećama kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje sigurnosti željeznica, a svi izvještaji dobiveni su u skladu sa Eurostat normama i direktivama Europske Unije, te se rad nastavio i kroz 2012 godinu.

14. SUSTAVI UPRAVLJANJA KAKVOĆOM I OKOLIŠEM

Zakoni iz domene zaštite okoliša (Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o otpadu i dr.) definiraju obveze pravnih subjekata u pogledu osiguranja tehničkih mjera za zaštitu okoliša (zrak, tlo, voda), rokove u kojima su dužni osigurati te mjere, kao ustroj interne dokumentacije koju su dužni voditi temeljem važećih propisa.

Program rada zaštite okoliša sadrži osim stalne aktivnosti na izradi i novelaciji Pravilnika, Operativnih planova zaštite i spašavanja prema zakonskoj regulativi, ishoda vodopravnih dozvola, nadzora nad obvezama tehnoloških jedinica HŽ Infrastrukture d.o.o. i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju odvodnih sustava i uređaja za obradu otpadnih voda, sanaciji namirivališta goriva, sanaciju ploča za pranje putničkih vagona i poboljšanju glede postupanja s otpadom nastalim u tehnološkim procesima.

Praćenje postojećeg stanja u pogledu zaštite okoliša na HŽ Infrastrukturi (veće tehnološke cjeline, kolodvori). Potrebna je sanacija odvodnih sustava s uređajima za obradu otpadnih voda, sanacija namirivališta gorivom i postrojenja za pranje putničkih vagona, te ustrojba adekvatnog zbrinjavanja otpada iz tehnološkog procesa i procesa otpadnih voda.

Ispunjenje Plana poslovanja koji proizlazi kao nužnost glede zaštite okoliša, podzemnih i nadzemnih voda i zraka te zbrinjavanja otpada, a i s ciljem ispunjavanja zakonske regulative ovisi o dobroj suradnji Službe zaštite okoliša i zaštite od požara s Poslovima i Službama HŽ Infrastrukture d.o.o.

Prema Planu poslovanja 2012. godine odrađene su slijedeće aktivnosti:

1. Izrada i revizija potrebnih pravilnika i ostale dokumentacije: Izrađeni Operativni planovi zaštite i spašavanja prema zahtjevima nadležnih službi te obavljeno osposobljavanje izvršnih radnika za primjenu operativnog plana,
2. Kontinuirano obavljanje nadzora nad obvezama tehnoloških jedinica HŽ Infrastrukture,
3. Sudjelovanje u izradi i izradi Projektnih zadataka za sanaciju odvodnih sustava i uređaja za obradu otpadnih voda: Kolodvora Rijeka, Zabok,
4. Izrada Elaborata za izdavanje i produljenje Vodopravnih dozvola, produljenje rokova i potrebne tehničke dokumentacije za HŽ Infrastrukturu ,
5. Organizacija izvedbe radova proizašlih iz Dozvolbenih naloga ishoda vodopravnih dozvola i inspekcijskih nadzora,
6. Izrada projektnih zadataka za praćenje stanja, snimanje i čišćenje kanalizacijskih sustava,
7. Izvršeno zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada prema zahtjevima sekcija,
8. Izvršeno osposobljavanje izvršnih radnika za primjenu Operativnog plana zaštite i spašavanja,
9. Izvršeno mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora te plaćanja naknade na emisije u okoliš,
10. Izvršena prijava Registra onečišćivača okoliša nadležnim uredima,
11. Izvršene tražene revizije tehničke dokumentacije za područje zaštite okoliša,
12. Sanacija onečišćenja okoliša: Radi se na sanaciji Praonice teretnih vagona Botovo, a sanirani su kolosijeci Nova Kapela i Novska, odvodni sustav u kolodvoru Križevci,
13. Suradnja s nadležnim inspekcijskim službama prema pozivima te postupanje po inspekcijskim Rješenjima
14. Izrađeni projektni zadaci i vrši se provedba uzorkovanja i analize otpadnih i podzemnih voda te praćenje protoka otpadnih voda,
15. Sudjelovanje u poduzimanju mjera za otklanjanje posljedica akcidenata prema potrebi,

16. Sudjelovanje na tehničkom pregledu za uporabnu dozvolu,
17. Praćenje i ažuriranje zakonske regulative iz područja zaštite okoliša
18. Tekuće održavanje pružnog pojasa - osiguranje pokosa, usjeka i nasipa od erozija, kontrola vegetacije i raslinja uz prugu.

15. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI

Ključne aktivnosti informacijske tehnologije i poslovnih informacijskih sustava u 2012 godini:

1. U projektima razvoja novih aplikacija i implementacija sustava:

- a) Održavanje SAP sustava (Interni konzultanti)
- b) Dorada funkcionalnosti i podrška sustavu za planiranje (SZP) za sva društva, oko 1000 krajnjih korisnika,
- c) Aplikacija za ugovaranje i naplatu trasa
- d) Aplikacija za evidenciju izvanrednih događaja
- e) Održavanje aplikacije za izradu modela obračuna električne struje
- f) Izrada BI-a za potrebe izrade izvješća iz sustava za planiranje
- g) Izrada ABAP programa prema potrebama korisnika, te izrada programa koje su konzultanti definirali kao CR
- h) Izrada aplikacije za razmjenu podataka o međunarodnim putničkim vlakovima u realnom vremenu (RNE TIS)
- i) Razvoj i implementacija sustava za elektronsku knjižicu voznog reda unutar IST-a,
- j) Dodatni razvoj i implement. sustava za obračun trasa i modela obračuna struje,
- k) Razvoj i održavanje aplikacije Vremenik,
- l) Održavanje sustava za obračun karata u međunarod. prijevozu putnika,
- m) Dorada aplikacije za obračun karata u domaćem prijevozu putnika i stavljanje iste u produkciju (K-2)
- n) Održavanje sustava za prodaju i obračun karata u domaćem prijevozu putnika (putničke blagajne),
- o) Održavanje sustava za rezervacije u domaćem i međunarodnom prometu
- p) Izrada aplikacije za evidenciju P karata
- q) Održavanje portala javne nabave
- r) Dorada novih funkcionalnosti i održavanje sustava IST

2. Aktivnosti koje su odrađene kroz podršku korisnicima

- a. Kontinuirana podrška Projektu implementacije SA,ERP sustava u uvod. i produkciji
- b. Održavanje Informacijskog sustava transporta (IST), 317 prometnih terminala za upravljanje prometom, 180 klijenata za izvještavanje i pregled izvršenja prometa
- c. Održavanje sustava za elektroničku prodaju karata u domaćem prijevozu putnika, 172 putničke blagajne
- d. Održavanje EPA sustava (međunarodni sustav rezervacije i prodaje karata)
- e. Održavanje preko 4000 osobnih računala sa pripadajućom perifernom opremom
- f. Instalacija i održavanje (HW i SW) za HŽ Infrastrukturu d.o.o. i ovisna društva

3. Dogradnja IP mrežne i Intranet infrastrukture

- d) Implementacija novog sustava za upravljanje i zaštitu klijentskih računala - SCCM 2012
- e) Razvoj HŽ Portala na korporativnoj razini
- f) Migracija IP veza i servisa sa T-Com-a na Metronet
- g) Implementacija vatrozida Cisco ASA

- h) Uvođenje sustava kontrole prolaza na 12 lokacija
- i) Zamjena aktivne opreme (glavni preklopnik) na lokaciji Mihanovićeve 12

4. Održavana je tehničko-tehnološka razina IP mrežnih uređaja na:

- d) Održavanje IP mrežne infrastrukture: IP mrežni uređaji (437 aktivnih mrežnih uređaja od toga: Usmjerivači-43 komada, Preklopnici L2-159 kom., Aktivna mrežna oprema optičke okosnice-13 kom., Extreme BlackDiamond 8808, Preklopnici L3-45 kom., Bežične pristupne točke-13 kom., ADSL VPN pristupne točke-77 kom., Vatrozid-1 kom., Preklopnici bez SNMP nadzora-130 kom.)
- e) Nadzor i upravljanje mrežnom infrastrukturom sa ukupno 8295 aktivnih sučelja raznih tipova (Ethernet, PP, VPN, Rj-11,...).
- f) Održavanje pasivne mrežne infrastrukture sa preko 300 km UTP kabela
- g) Održavanje UPS-a – besprekidnih napajanja (28 komada)

5. Aktivnosti računskog centra na Ranžirnom Kolodvoru

- a) Unapređenje tehničke razine sustava za prodaju karata i web servisa informacijskog sustava transporta
- b) Održavanje i nadogradnja serverske infrastrukture (126 servera) te implementacija sigurnos. mjera za antivirusnu zaštitu i zaštitu operativnih sustava i baza podataka
- c) Backupiranje podataka produkcijskih okolina (serveri i mainframe)
- d) Održavanje baza podataka (SQL 2000/2005/2008, Mapper, Oracle)
- e) SAP – održavanje razvojne, testne i produkcijske okoline HR i ERP sustava
- f) SAP – BC podrška korisnicima i timovima u produkciji
- g) Održavanje infrastrukture računskog centra (besprekidno napajanje, klimatizacija i zaštita od požara)
- h) Nadogradnja sustava za backup (Ca Arcserve 15.0 na CA Arcserve 16.0)
- i) Instaliranje UNISYS mainframe-a D4180 i migracija aplikacija i baza sa mainframe-a Unisys Dorado 320
- j) Nadzor i konfiguriranje sustava za pohranu podataka
- k) Podrška implementaciji CARGO IS (ugradnja i instaliranje opreme)
- l) Pokrenuta izrada projekta rekonstrukcije napajanja računskog centra

16. KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH I PLAĆE

Tablica 19: Kretanje broja zaposlenih

Redni broj	O p i s	OSTV. 2011.	OSTV. 2012.
1	2	3	4
1.	Broj zaposlenih 01.01.2011. i 01.01.2012. (bez radnika u željezničkom fondu)	6.799	6.812
2.	Povećanje/smanjenje broja zaposlenih (4 minus 3)	13	-393
3.	OTIŠLI RADNICI (3.1.+3.2.+3.3.)	164	563
3.1.	Uz otpremnine:	104	494
3.2.	Prirodni odljev	43	57
3.3.	Prijenos ugovora o radu u drugo Društvo ili Željeznički fond	-	12
4.	Novozaposleni radnici i primljeni iz d.o.o.	177	170
4.1.	Primljeni iz građanstva	117	5
4.2.	Primljeni iz drugog društva HŽ Holdinga	17	93
4.3.	Primljeni iz povezanih društava HŽ Infrastrukture i Željezničkog fonda	43	72
5.	Broj zaposlenih krajem mjeseca 31.12.2011. i 31.12.2012.	6.812	6.419
6.	Broj zaposlenih u Željezničkom fondu	27	17
6.1.	Povećanje/smanjenje radnika u Želj.fondu	-34	-10
7.	Ukupno povećanje/smanjenje broja zaposl. (2 plus 6.1.)	-21	-403
8.	Broj zaposlenih na kraju godine s radnicima u Željezničkom fondu (5+6)	6.839	6.436

Izvor: Poslovi ljudskih resursa HŽ Holdinga d.o.o

U 2012. broj radnika HŽ Infrastrukture d.o.o. smanjen je za 403 radnika te je na dan 31.12.2012. iznosio 6.436 radnika, bez 17 radnika Željezničkog fonda 6.419 radnika. Tijekom 2012. iz društva HŽ Infrastruktura d.o.o. otišlo je ukupno 573 radnika od čega 494 radnika sporazumnim raskidom ugovora o radu uz isplatu poticajne otpremnine. U 2012. u društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. zaposleno je ukupno 170 radnika.

Na dan 01.01.2012. godine u HŽ Infrastrukturi (bez Željezničkog fonda) bilo je zaposleno 6.812 radnika. U 2012. godini broj radnika smanjen je za **393** te je na dan 31.12.2012. iznosio 6419.

Broj radnika u Željezničkom fondu smanjen je za **10** radnika (s 27 radnika početkom godine na 17 radnika 31.12.2012), što čini ukupno **smanjenje za 403 radnika**, u odnosu na 2011. godinu.

Tijekom 2012. HŽ Infrastrukturu je napustilo 563 radnika, i to sporazumnim raskidom ugovora o radu **uz isplatu poticajnih otpremnina 494 radnika**, te prirodnim odljevom (odlazak u starosnu mirovinu, sporazumni raskid ugovora o radu bez isplate poticajne otpremnine, smrt) 57 radnika i 12 radnika je prenijelo ugovore o radu u drugo Društvo HŽ Holdinga.

U 2012. godini zaposleno je 170 radnika, i to 5 radnika iz građanstva, te 72 radnika iz povezanih društava HŽ Infrastrukture, od čega su **65 radnici Remonta i održavanja pruga**, čiji su ugovori o radu preneseni u HŽ Infrastrukturu, nakon donesene Odluke prema kojoj je djelatnost strojnog održavanja pruga iz Remonta i održavanja pruga d.o.o. prenesena u HŽ Infrastrukturu d.o.o. Iz društava HŽ Holdinga došlo je 93 radnika, od čega je **84 radnika HŽ Holdinga d.o.o.**, čiji su ugovori o radu na dan 01.11.2012. godine preneseni u HŽ Infrastrukturu, temeljem Odluke o pripojenju HŽ Holdinga društvu HŽ Infrastruktura.

Broj zaposlenih od 2010.god. do 2012.god

Tablica 20: Broj zaposlenih od 2006. do 2012. god.(sa radnicima u željezničkom fondu)

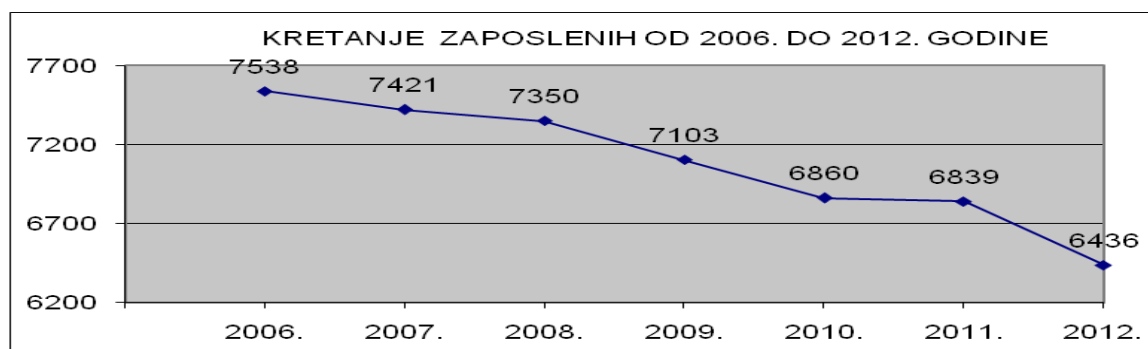
Broj zaposlenih 31.12.2006	Broj zaposlenih 31.12.2007	Broj zaposlenih 31.12.2008	Broj zaposlenih 31.12.2009	Broj zaposlenih 31.12.2010	Broj zaposlenih 31.12.2011	Broj zaposlenih 31.12.2012	Razlika (7-6)	Razlika (7-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538	7.421	7.350	7.103	6.860	6.839	6.436	-403	-1.102

Izvor: Poslovi ljudskih resursa HŽ Holdinga

Broj zaposlenih u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu smanjen je za 403 radnika, a u odnosu na 2006. godinu za 1.102 radnika.

Početak 2007. godine u Društvu je bilo zaposleno 7.538 radnika. U slijedećim godinama kontinuirano je smanjivan broj zaposlenih kroz poticajne otpremnine, te kroz Željeznički fond koji je osnovan 2007. godine. Na dan 31.12.2012. broj zaposlenih sa radnicima u Željezničkom fondu je 6.436 radnika, što je smanjenje za 1.102 kroz šest godina poslovanja HŽ Infrastrukture d.o.o. kao samostalnog subjekta (29.12.2006. godine registrirano u Trgovačkom sudu). Uz poticajne otpremnine u 2012. godini društvo je napustilo 494 radnika. Smanjivanje broja zaposlenih u HŽ Infrastrukturi i njenim društvima u 100% vlasništvu, temeljem organizacijskih promjena i racionalizacije poslovanja provodit će se i u narednom razdoblju.

Grafikon 2 : Kretanje broja zaposlenih od 2006. do 2012. godine



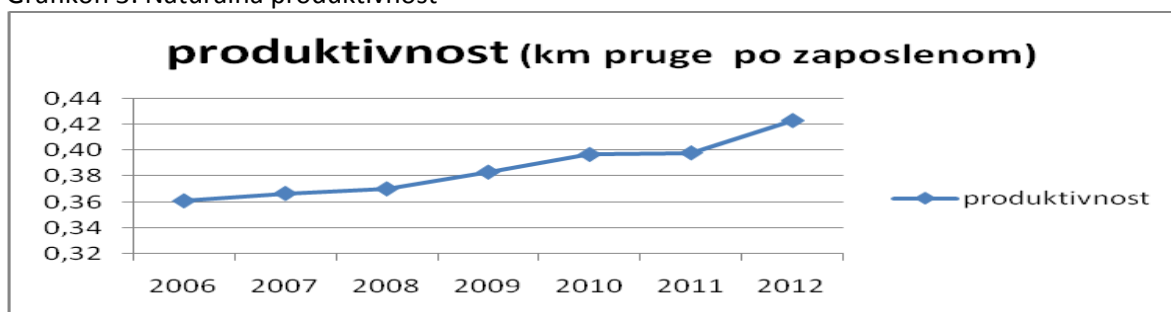
Tablica 21: Naturalna produktivnost

opis	01.01.2007.	31.12.2007.	31.12.2008.	31.12.2009.	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.
Kilometri pruga	2.722,3	2.722,3	2.722,3	2.722,3	2.722,3	2.722,3	2.722,3
broj zaposlenih	7.538	7.421	7.350	7.103	6.860	6.839	6.436
Produktivnost (broj zaposlenih po km.pruge)	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4
Produktivnost (km.pruge po zaposlenom)	0,36	0,37	0,37	0,38	0,40	0,40	0,42

Izvor: Kontroling

Iz tablice je vidljivo da je broj zaposlenih po kilometru pruge od osnivanja HŽ Infrastrukture kao samostalnog pravnog subjekta smanjen s 2,8 zaposlena po kilometru pruge na 2,4 zaposlena u 2012. godini. Nadalje se očekuje da će pasti ispod 2, čime bi se uklopili u realni europski prosjek. Produktivnost (kilometri pruge po zaposlenom) raste s 0,36 km po zaposlenom u 2007. na 0,42 km po zaposlenom u 2012. godini.

Grafikon 3: Naturalna produktivnost



Prikaz broja radnika po kvalifikacijskoj strukturi sa radnicima u Želj.fondu

Tablica 22: Prikaz broja radnika po kvalifikacijskoj strukturi

Stručna sprema	dr.	mr.	VSS	VŠS	SS	VKV	KV	NSS	PKV	NKV
Broj zaposl.	2	25	600	508	3 172	196	1 125	570	79	108
Želj.fond	0	0	0	0	15	0	2	0	0	0

Stručna sprema	Bacc	Bacc ing	Struč. spec. ing	Mag. ing.	Mag. struke	Prist.	Univsp ec	Univ.b acIng.	Ukup no
Broj zaposl.	3	7	4	3	5	2	7	4	6 419
Želj.fond									17

Izvor: Poslovi ljudskih potencijala HŽ Infrastrukture

Prikaz broja radnika po dobnoj strukturi

Tablica 23: Prikaz radnika po dobnoj strukturi

Starosna dob radnika	do 25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	od 61	Ukupno	Srednja dob
Broj zaposl.	13	283	463	887	926	1471	1528	749	99	6 419	49
Želj.fond			2	1	1	8	5			17	

Izvor: Poslovi ljudskih potencijala HŽ Infrastrukture

Prikaz broja radnika po godinama radnog staža

Tablica 24: Prikaz radnika po godinama radnog staža

Godine radnog staža	do 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	od 36	Ukupno zaposleno	Prosječne godine staža
Broj zaposl.	102	432	424	889	862	1 599	1 476	635	6 419	27
Želj.fond			2	1	1	13			17	23

Izvor: Poslovi ljudskih potencijala HŽ Infrastrukture

Prikaz otišlih i novozaposlenih radnika za razdoblje 2009-2011. god.

Tablica 25: Prikaz otišlih i novozaposlenih radnika (sa radnicima u Želj.f.)

Po stručnoj spremi	2010.		2011.		2012.	
	Otišli	Novozaposleni	Otišli	Novozaposleni	Otišli	Novozaposleni
Dr	0	0	0	0	3	1
Mr	3	3	2	2	1	7
Mag.ing.	0	0	0	1	0	0
Mag.struke	0	0	0	2	0	0
VSS	23	33	14	34	47	62
VŠS	20	3	19	17	39	20
SSS	91	10	64	79	157	73
Pristupnik	0	0	0	1	0	0
VKV/KV	95	1	44	7	222	1
NSS/PKV/NKV	38	0	21	34	94	6
SVEUKUPNO	270	50	164	177	563	170

Izvor: Poslovi ljudskih potencijala HŽ Infrastrukture

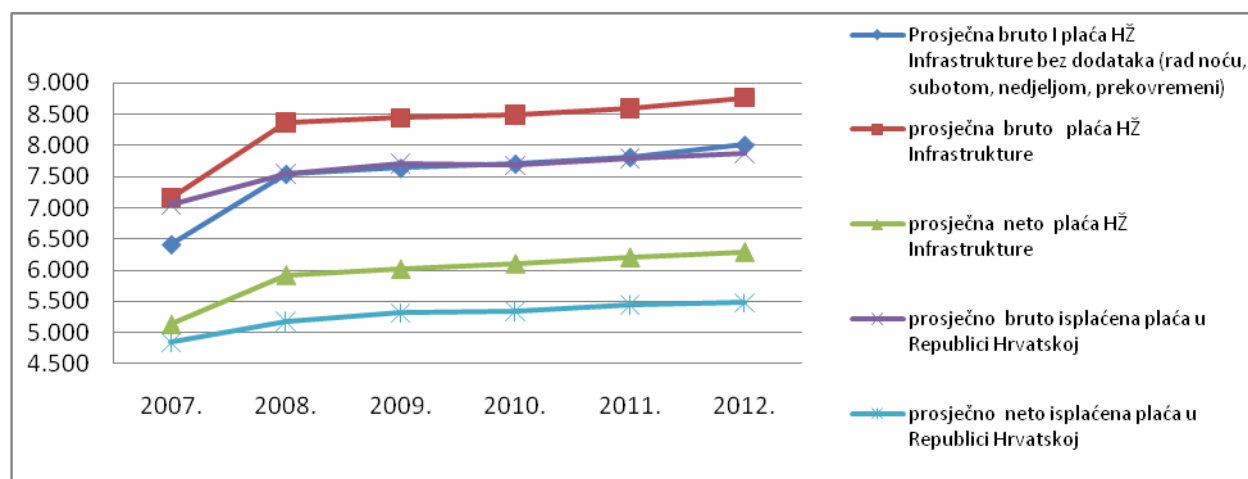
16.1. PROSJEČNA MJESEČNA PLAĆA PO ZAPOSLENOM ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2012.

Broj radnika na bazi sata rada u 2012. godini iznosi 6733. Najviša isplaćena neto plaća u 2012. godini iznosi 19.692,88 kn, a najniža isplaćena neto plaća iznosi 3.043,52 kn.

Tablica 26: Prosječna mjesečna plaća od 2007. do 2012.

	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Prosječna bruto I plaća HŽ Infrastrukture bez dodatka (rad noću, subotom, nedjeljom, prekovremeni)	6.413	7.542	7.637	7.706	7.813	8.007
prosječna bruto plaća HŽ Infrastrukture	7.160	8.364	8.441	8.492	8.598	8.765
prosječna neto plaća HŽ Infrastrukture	5.134	5.925	6.020	6.106	6.208	6.294
prosječno bruto isplaćena plaća u Republici Hrvatskoj	7.047	7.544	7.711	7.679	7.796	7.875
prosječno neto isplaćena plaća u Republici Hrvatskoj	4.841	5.178	5.311	5.343	5.441	5.478

Grafikon 4: Prosječna mjesečna plaća od 2007. do 2012.



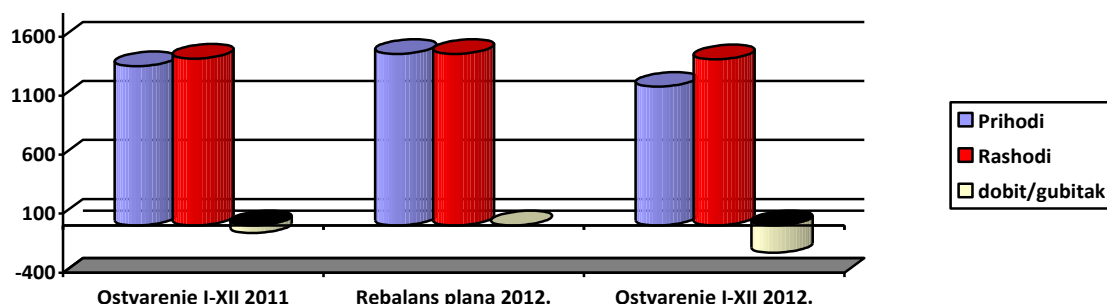
17. POSLOVNI REZULTAT HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

Tablica 27: Poslovni rezultat HŽ Infrastrukture d.o.o.

1	Opis	Ostvarenje I-XII 2011.	Rebalans plana 2012.	Ostvarenje I-XII 2012.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	Ukupni prihodi	1.348,6	1.453,6	1.175,2	342,1	80,8
2.	Ukupni rashodi	1.413,4	1.453,5	1.407,2	99,6	94,9
	Dobit/Gubitak	-64,8	0,1	-232,0		

Izvor: Računovodstvo HŽ Infrastrukture d.o.o.

Grafikon 5: Poslovni rezultat HŽ Infrastrukture d.o.o.



Društvo je u izvještajnom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu 232,0 milijuna kuna, a u istom razdoblju 2011. godine ostvaren je gubitak od 64,8 mil.kn.

Ovakav financijski rezultat posljedica je najvećim dijelom smanjenja prihoda i to:

- Od usluga korištenja željezničke infrastrukture. Navedeni prihodi iznose 167,6 milijuna kuna što čini 47,2% godišnjeg plana, budući je temeljem dopisa MPPI-a (klasa: 341-01/12-01/204 od 4. prosinca 2012. godine utvrđena primjena korekcije koeficijenta pri izračunu pristojbe korištenja željezničke infrastrukture za vozni red 2011/2012 u visini 0,5. Slijedom navedenog nisu ostvareni planirani prihodi za 2012. godinu.
- Prihodi iz Državnog proračuna namijenjena za regulaciju prometa i održavanje željezničke infrastrukture iznose 855,0 milijuna kuna, što je za 222,8 mil. kuna manje nego u istom razdoblju 2011. godine kada su iznosili 1.077,8 mil. kuna.

U rashodima su značajne stavke:

- trošak poticajnih otpremnina u iznosu 102,5 mil.kuna (za 494 radnika koji su napustili Društvo tijekom 2012. i 54 radnika koji su napustili Društvo krajem 2011.godine, uz isplatu otpremnine u 2012.), a planirano je 14,0 milijuna kuna.
- troškovi vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u iznosu od 10,3 milijuna kuna,
- ostali troškovi - sanacija štete uslijed izvanrednog događaja na pruzi Malovan-Gračac, štete drugim pravnim osobama,
- ispravka vrijednosti udjela (Pro-rega).
- rezerviranja za troškove otpremnina i jubilarnih nagrada u iznosu od 2,8 milijun kuna, što nije bilo planirano.

Na poslovanje u 2012. godini značajno je utjecala Odluka Skupštine Društva broj: S -12/13 slijedom koje je HŽ Infrastruktura d.o.o. donijela Odluke broj: UI-73-12/13, UI-73-13/13 i UI-73-14/13, a Skupština ih potvrdila Odlukom S-14-1/13, o oprostima potraživanja u cijelosti nastala zaključno do 31.12.2012. društvima HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o., osim potraživanja nastalih po osnovu korištenja električne energije, u iznosu cca 300 milijuna kuna. Navedenim Odlukama izvršeno je i uravnoteženje prihoda u financijskim izvještajima Društva za poslovnu godinu 2012.

18. OSTVARENI PRIHODI HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

Tablica 28: Ostvareni prihodi

u milijunima kn

Red. broj	Elementi	Ostvarenje I-XII 2011.	Rebalans plana 2012.	Ostvarenje I-XII 2012.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	UKUPNI PRIHODI	1.348,6	1.453,6	1.175,2	87,1	80,9
A	POSLOVNI PRIHOD (1+2+3+4+5)	1.299,3	1.318,2	1.114,5	85,8	84,5
1.	Prihodi od zakupa, prihodi od aktiviranja novih sredstava nabavljenih iz Proračuna	57,9	66,6	61,8	106,7	92,8
1.1.	Prihodi od preračuna struje za vuču					
1.2.	Prihodi od zakupa mehanizacije	2,3	3,5	4,4	191,3	125,7
1.3.	Prihodi od zakupa zemljišta, prostora i ost. nekretnina	18,2	25,5	16,3	89,6	63,9
1.4.	Prihodi od najma optičkog kabela	3,6	3,6	7,2	200,0	200,0
1.5.	Prih. od alikvotnog dijela amortizacije za sredst. financiranih iz DP	33,8	34,0	33,9	100,3	99,7
2.	Prihodi od usluga između pov. društ.HŽ holdinga	145,9	375,6	183,6	125,8	48,9
2.1.	Prihodi od usluga najma trase	128,3	355,0	167,6	130,6	47,2
2.2.	Prihodi od usluga informatike	13,5	14,9	11,5	85,2	77,2
2.3.	Prihodi od TK usluga	2,2	1,1	1,9	86,4	172,7
2.4.	Prihodi od usluga zakupa i korištenja prostora	1,4	4,3	2,6	185,7	60,5
2.5.	Prihodi od usluga zaštite na radu i zaštite od požara	0,5	0,3			
3.	Prihod od Proračuna	1.079,0	855,0	855,0	79,2	100,0
3.1.	Sredstva DP-a za održavanje ŽI-a	1.077,8	855,0	855,0	79,3	100,0
3.2.	Otpremnine	1,2				
4.	Prihodi od drugih djelatnosti	10,9	11,0	9,2	84,4	83,6
4.1.	Prihodi od pomoćne djelatnosti					
4.2.	Prihodi od sporedne djelatnosti	7,0	7,0	6,1	87,1	87,1
4.3.	Prihodi od neindustrijske djelatnosti	3,9	4,0	3,1	74,5	77,5
5.	Prihodi od prodaje robe i materijala	5,6	10,0	4,9	87,5	49,0
B	FINANCIJSKI PRIHODI	9,6	5,0	21,1	219,8	422,0
1.	Prihodi od kamata	8,6	5,0	20,7	240,7	414,0
2.	Prihodi od tečajnih razlika	1,0		0,4	40,0	
C	PRIHOD IZ REDOV. POSLOVANJA (A+B)	1.308,9	1.323,2	1.135,6	86,8	85,8
D	OSTALI PRIHODI	39,7	130,4	39,6	99,7	30,4
1.	Prihodi od prethodnih godina	1,0	1,0	0,5	50,0	50,0
2.	Ostali izvanredni prihodi	38,7	129,4	39,1	101,0	30,2

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture

UKUPNI PRIHODI HŽ Infrastrukture u razdoblju I-XII 2012. godine iznose **1.175,2 milijuna kuna** (80,9% planiranog iznosa) i 87,1% prošlogodišnjih prihoda za isto obračunsko razdoblje.

Sredstva Državnog proračuna namijenjena za regulaciju prometa i održavanje željezničke infrastrukture vrijednosno su najveća stavka u prihodima Društva i čine 72,8% ukupnih prihoda, a nominalno iznose 855,0 milijuna kuna, što je 222,8 mil. kuna manje nego u istom razdoblju 2011. godine kada su iznosili 1.077,8 mil. kuna.

Tablica 29: Prihodi od proračuna za održavanje želj. infrastrukture i regul. prometa

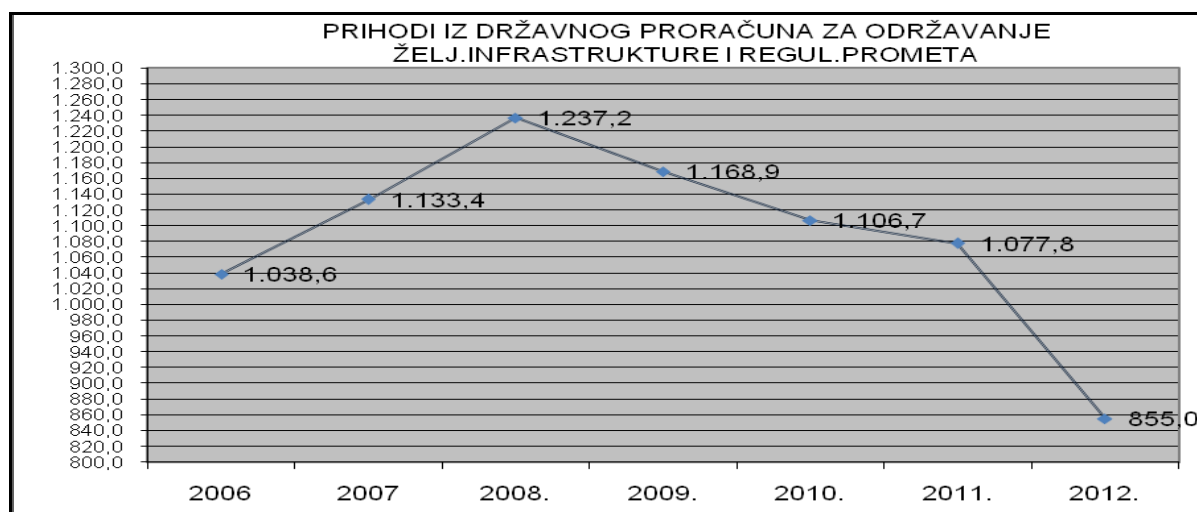
u mil,kn

OPIS	2006	2007	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Prihodi iz proračuna RH za održavanje željezničke infrastrukture i regulacije prometa	1.038,6	1.133,4	1.237,2	1.168,9	1.106,7	1.077,8	855,0

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture d.o.o.

Iz tablice vidljivo je da sredstva proračuna od 2008. godine pa nadalje imaju tendenciju smanjenja što je utjecalo na financijski rezultat Društva.

Grafikon 6: Prihodi iz DP za održ. želj.infr. i regul.prometa



Prihodi od usluga korištenja željezničke infrastrukture (trase) iznose 167,6 milijuna kuna što čini 47,21% godišnjeg plana, a u odnosu na isto obračunsko razdoblje to je više za 30,63%. Temeljem dopisa MPPI-a(klasa: 341-01/12-01/204 od 4. prosinca 2012. godine utvrđena je primjena korekcije koeficijenta pri izračunu pristojbe korištenja željezničke infrastrukture za vozni red 2011/2012 u visini 0,5. Slijedom navedenog nisu ostvareni planirani prihodi za 2012. godinu.

Prihodi od preračuna pogonske energije za vuču vlakova prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja **ne evidentiraju se više** u prihodima i rashodima Društva, budući se u cijelosti preračunavaju korisnicima trase. Po toj osnovi preračunato je korisnicima trase HŽ Putničkom prijevozu d.o.o., HŽ Cargu d.o.o. 85,2 milijuna kuna.

Iznajmljivanjem nekretnina ostvareno je 16,3 milijuna kuna prihoda (zakup poslovnog prostora, skladišta, zemljišta, prava služnosti, prava građenja i promidžba).

Prihodi od najma telekomunikacija (optičkog kabela) iznose 7,2 milijuna kuna, što je više od godišnjeg planiranog iznosa.

Prihodi od aktiviranja osnovnih sredstava nabavljenih sredstvima Državnog proračuna iznose 33,9 milijuna kuna. Ovi prihodi u visini su obračunate amortizacije za predmetna osnovna sredstva.

Prihodi od usluga informatike iznose 11,5 milijuna kuna.

Prihodi od usluga s povezanim društvima HŽ Holdinga za zakup prostora iznose 2,6 mil. kuna, a za telekomunikacijske usluge 1,9 mil. kuna.

Na sporednoj djelatnosti (radovi i usluge za druge pravne osobe) ostvareno je 6,1 milijuna kuna i 3,1 milijuna kuna na neindustrijskoj djelatnosti (investicije u vlastitoj izvedbi).

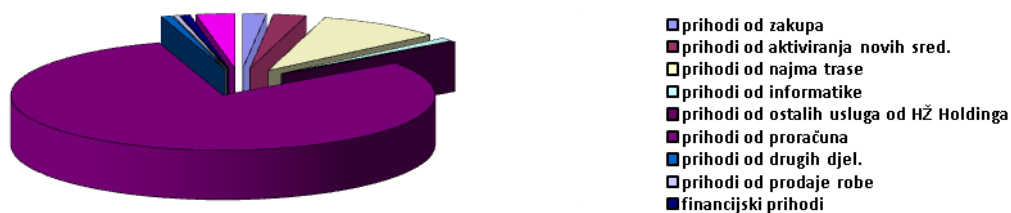
Financijski prihodi iznose 21,1 milijun kuna, od toga 6,2 milijuna kuna su prihodi od kamata na novčana sredstva 12,9 milijuna kuna su prihodi od zatezних kamata, 1,6 milijuna kuna prihodi od kamata stambenih kredita i 0,4 milijun kuna su prihodi od tečajnih razlika.

Ostali prihodi iznose 39,6 mil. kuna, a sastoje se od:

- prihoda od proteklih godina u iznosu 0,5 mil. kn,
- prihoda od prodaje stanova (35%) u iznosu 3,9 mil. kn,
- prihoda od naknade šteta 3,7 mil. kn,
- prihoda od najma stanova 1,7 mil. kn,
- prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja 2,2 mil. kn,
- prihoda od pridobivenog materijala kod kasacije i demontaže 14,9 mil.kn,
- prihoda od viškova osn.sred., te materijala i rezer.dijelova 2,1 mil. kn,
- prihoda od HŽ povezanih društava 5,0 mil. kn,
- prihoda od kasa-skonta 0,3 mil.kn,
- ostalih izvanrednih prihoda 3,4 mil. kn,
- ostalih izvanrednih prihoda HŽ Holdinga i povezanih društava 3,3 mil.kn
- neotpisana vrijednost prodane imovine -1,4 mil.kn

Grafikon 7: Struktura prihoda HŽ Infrastrukture

Struktura prihoda HŽ Infrastrukture - ostvarenje I-XII 2012.



19. OSTVARENI RASHODI HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

Tablica 30: Ostvareni rashodi

Red. Broj	Elementi	OSTV. I-XII 2011.	Rebalans plana 2012.	OSTV. I-XII 2012.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
II.	UKUPNI RASHODI	1.413,4	1.453,5	1.407,2	99,6	96,8
A	POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7)	1.370,7	1.422,5	1.350,3	98,5	94,9
1.	Materijalni troškovi	315,5	339,8	213,5	67,7	62,8
1.1.	Materijal i rezervni dijelovi	59,7	132,1	52,7	88,3	39,9
1.2.	Energija	125,3	36,0	40,7	32,5	113,1
1.2.1.	<i>Pogonska energija (el.en.) za vuču</i>	83,0				
1.2.2.	<i>Ostala energija</i>	42,3	36,0	40,7	96,2	113,1
1.3.	Usluge	130,5	171,7	120,1	92,0	70,0
1.3.1.	<i>Usluge održavanja</i>	89,2	124,8	79,0	88,6	63,3
1.3.2.	<i>Ostale usluge</i>	41,3	46,9	41,1	99,5	87,6
2.	Troškovi radnika	897,0	898,5	892,5	99,5	99,3
2.1.	Plaće s porezima i doprinosima	822,3	825,1	824,7	100,3	99,9
2.2.	Naknade radnicima	74,7	73,4	67,8	90,8	92,4
2.2.1.	<i>Prijevoz na posao i s posla</i>	27,0	37,9	36,2	134,1	95,5
2.2.2.	<i>Ostale naknade radnicima</i>	47,7	35,5	31,6	66,3	89,0
3.	Otpremnine za uvjetovani otkaz i fond	10,5	14,0	102,8	979,1	734,3
4.	Usluge HŽ Holdinga	18,2	12,8	14,2	78,0	110,9
5.	Nematerijalni troškovi	54,9	77,4	51,0	92,9	65,9
6.	Amortizacija	51,7	70,0	71,9	102,1	102,7
7.	Nabavna vrijed.prod. materijala	4,2	10,0	4,4	104,8	44,0
B	FINANCIJSKI RASHODI	20,0	11,0	12,8	64,0	116,4
1.	Kamate na kredite (sa bankarskim usl. po kred.)	11,5	6,0	6,1	53,0	101,7
2.	Zatezne kamate	8,3	5,0	6,3	75,9	126,0
3.	Negativne tečajne razlike	0,2		0,4	200,0	
C	REZER.TROŠK.RIZIKA I DR.FIN.RASHODA			2,8		
	RASHODI IZ REDOV. POSLOVANJA (A+B)	1.390,7	1.433,5	1.363,1	98,0	95,1
D	OSTALI RASHODI	17,2	20,0	31,0	180,2	155,0
E	VRIJEDN. USKLAĐ. KRATKOTRAJNE IMOVINE	5,5		10,3	187,2	
III.	DOBIT - GUBITAK	-64,8	0,1	-232,0		

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture

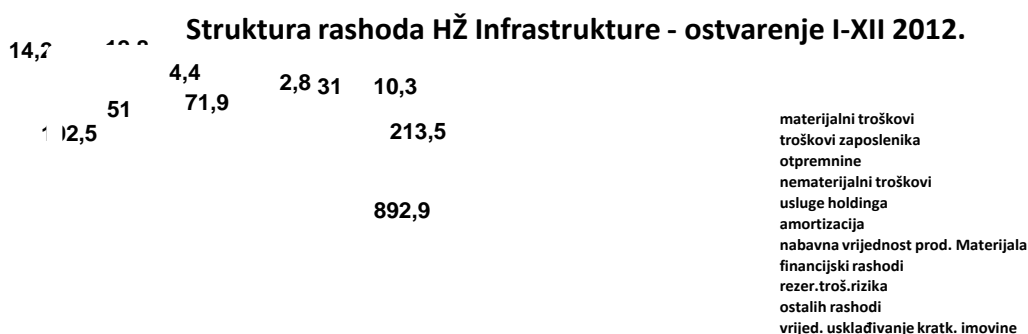
UKUPNI RASHODI HŽ Infrastrukture iznose **1.407,2 milijuna kuna** (96,8% godišnjeg plana) i manji su za 0,4% od prošlogodišnjih rashoda za isto razdoblje.

Tablica 31 : Struktura rashoda

u mil.kn

Opis	Ostvarenje 2011.	Rebalans 2012.	Ostvarenje 2012.
materijalni troškovi	315,5	339,8	213,5
troškovi radnika	897,0	898,5	892,5
otpremnine za uvjetovani otkaz	10,5	14,0	102,8
nematerijalni troškovi	54,9	77,4	51,0
usluge HŽ Holdinga	18,2	12,8	14,2
amortizacija nejavnog dobra	70,4	70,0	71,9
nabavna vrijednost prodanog materijala	4,2	10,0	4,4
financijski rashodi	20,0	11,0	12,8
rezerviranje troškova rizika i dr.fin.ras.	-	-	2,8
vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	5,5	-	10,3
ostali rashodi	17,2	20,0	31,0
Ukupno	1.413,4	1.453,5	1.407,2

Grafikon 8: Rashodi HŽ Infrastrukture d.o.o.



1. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi iznose 213,5 mil.kuna, a u istom razdoblju 2011. godine iznosili su 315,5 mil.kuna. Ova razlika je iz razloga što je električna energija za vuču u 2011. god. u cijelosti teretila HŽ Infrastrukturu d.o.o. (za I-XII.2011. iznosila je 83,0 mil.kuna). U 2012. god. nisu iskazani troškovi električne energije za vuču vlakova budući su preračunati korisnicima trase (HŽ Putničkom prijevozu d.o.o, HŽ Cargu d.o.o. i HŽ Vuči vlakova u iznosu 85,2 mil.kn). Ukoliko izuzmemo navedeni preračunati trošak, indeks ostvarenja materijalnih troškova u odnosu na I-XII 2011. je 92%.

Nastavno je dan prikazan troškova materijala i energije na izradi i režiji prema vrstama aktivnosti:

Izrada - na održavanju osnovnih sredstava utrošeno je 58,9 mil.kn:

	I-XII 2011.	Rebalans 2012	I-XII 2012.
▪ pruge	30,8 mil.kn	73,9 mil.kn	35,7 mil.kn
▪ ss postrojenja i tk uređaje	11,1 mil.kn	12,7 mil.kn	8,2 mil.kn
▪ elektroenergetska postrojenja	4,0 mil.kn	7,8 mil.kn	3,2 mil.kn
▪ materijal regulacije prometa	1,5 mil.kn	1,5 mil.kn	0,9 mil.kn
▪ materijal za održav. mehanizacije	1,6 mil.kn	6,3 mil.kn	2,1 mil.kn
▪ ostalo - mat. ost. djelatnosti	5,1 mil.kn	11,4 mil.kn	8,8 mil.kn

Režija - materijal i energija režije iznosi 34,5 milijuna kuna :

- Troškovi energije za grijanje i osvjetljenje i gorivo za transportna sredstva iznosi 29,8 mil.kn (u I-XII 2011. iznosili su 32,6 mil.kn)
- Uredski materijal iznosi 1,5 mil.kn (u I-XII 2011. 1,5 mil.kn)
- troškovi otpisa sitnog inventara su 1,4 mil.kn (u I-XII 2011. 1,5 mil.kn)
- troškovi otpisa zaštitne i službene odjeće iznosi 1,5 mil.kn (u I-XII 2011. iznosili su 8,1 mil.kn). Veliko smanjenje ostvarenih troškova otpisa zaštitne i službene odjeće u odnosu na prethodnu godinu uglavnom je zbog visokog troška otpisa službene odjeće u Prometnim poslovima u 2011. po obvezama iz prethodnih godina.
- Ostali materijal je 0,3 mil.kn (u I-XII 2011. 0,2 mil. kn)

Usluge iznose ukupno **120,1** mil.kn , tj.92% ostvarenja prošle godine i 70% planiranih.

Izrada- usluge održavanja osnovnih sredstava iznose **68,3** mil.kuna što je 68 % godišnjeg plana (planirano 100,5 mil.kn, a ostvareno u I-XII 2011. 79,7 mil.kn) i to:

	I-XII 2011.	Reb.plana 2012	I-XII 2012.
▪ na prugama	31,5 mil.kn	31,9 mil.kn	20,3 mil.kn
▪ ss postrojenja i tk uređaji	6,7 mil.kn	15,3 mil.kn	3,5 mil.kn
▪ elektroenergetska postr.	1,0 mil.kn	5,3 mil.kn	2,6 mil.kn
▪ prometnih poslova	4,3 mil.kn	- mil.kn	0,1 mil.kn
▪ mehanizacije	11,0 mil.kn	18,2 mil.kn	19,1 mil.kn
▪ zgrada	14,7 mil.kn	14,1 mil.kn	13,2 mil.kn
▪ usluge održ.ost.osn.sred.	8,2 mil.kn	10,7 mil.kn	8,0 mil.kn
▪ održavanje pomoćnog vlaka	2,2 mil.kn	4,7 mil.kn	1,2 mil.kn
▪ usluge na ostalim djelatnostima	0,1mil.kn	0,3mil.kn	0,3 mil.kn

Režija- usluge režije iznose **51,8** mil.kn (ostvareno u I-XII 2011. 50,7 mil.kn, rebalans plana 75,6 mil. kn). usluge režije:

	I-XII 2011 .	Reb.plana 2012.	I-XII 2012.
▪ Usluge održavanja osn.sred.režije	9,3 mil.kn	25,4 mil.kn	11,7 mil.kn
▪ Telefonske, poštanske i prijevozne us.	7,7 mil.kn	7,8 mil.kn	7,5 mil.kn
▪ Zakupnine i najam	4,9 mil.kn	6,2 mil.kn	5,2 mil.kn
▪ Troškovi reklame i propagande	1,7 mil.kn	0,8 mil.kn	0,3 mil.kn
▪ Usluge čuvanja imovine	15,9 mil.kn	16,1 mil.kn	15,1 mil.kn
▪ Usluge čišćenja poslovnih zgrada režije	3,6 mil.kn	4,2 mil.kn	3,4 mil.kn
▪ Ostale usluge iznose	7,8 mil.kn	9,8 mil.kn	5,5 mil.kn
▪ Informatičke usluge SAP	1,0 mil.kn	3,3 mil.kn	3,1 mil.kn

2. Troškovi radnika

Troškovi radnika čine 63,4 % ukupnih rashoda i iznose 892,5 milijuna kuna. Ovogodišnje ostvarenje je niže od prošlogodišnjeg iznosa i rebalansom predviđenog iznosa za izvještajno razdoblje.

Plaće, doprinosi, porezi i prirezi iz i na plaću iznose ukupno 824,7 mil. kuna tj. 99,95% rebalansa plana ili 100,29% ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. Isplata plaća u 2012 godini u odnosu na prethodnu godinu veća je za 2,4 milijuna kuna. Povećanje isplaćene mase je dijelom zbog većeg fonda sati (za 8 sati) te veće mjesečne prosječne bruto II plaće za 1% po zaposlenom u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Potrebno je napomenuti da je u iskazanoj isplati plaća i 7,2 milijuna kuna (korekcija naknade za godišnje odmori iz 2009. godine, temeljem Sporazuma sindikata i Uprave društva iz srpnja 2011. godine o usklađenju obračuna naknada za godišnji odmor s odredbama Kolektivnog ugovora i Zakona o radu). Ovom treba pridodati da je u 2012. godini isplaćeno cca 3 milijuna kuna naknada za neiskorišteni godišnji odmor iz 2011. i 2012. godine za radnike koji su napustili Društvo uz isplatu poticajnih otpremnina. Napominjemo da je temeljem statusnih i organizacijskih promjena u HŽ Infrastrukturu u posljednjem kvartalu 2012. godine došlo 65 radnika Remonta i održavanja pruga d.o.o. i 84 radnika HŽ Holdinga d.o.o.

Naknade radnicima iznose 67,8 mil.kn (u I-XII 2011. 74,7 mil.kn, rebalans plana 73,4 mil.kn)

a) Prijevoz na posao i s posla iznosi 36,2 mil.kn (u 2011. 27,0 mil.kn)

Naknade radnicima za prijevoz na posao i s posla su veće u odnosu na 2011. godinu, zbog povećanja ZET-ove pokazne karte od 01.03.2012. za 24%, te zbog fakturiranih usluga prijevoza za P-2 karte od strane HŽ Putničkog prijevoza u iznosu od 7,4 mil.kuna, dok je u prethodnoj godini navedeni trošak iznosio 3,1 mil.kn, jer je HŽ Putnički prijevoz započeo s fakturiranjem usluga prijevoza po P kartama od kolovoza 2011.

b) Ostale naknade radnicima iznose 31,6 mil.kn (u 2011. su 47,7 mil.kn), a čine ih:

	2011	2012
▪ doprinos za beneficirani radni staž	13,0 mil.kn	10,8 mil.kn
▪ troškovi prijevoza na sl. putu	0,9 mil.kn	3,2 mil.kn
▪ dnevnice	6,7 mil.kn	5,6 mil.kn
▪ jubilarne nagrade	4,5 mil.kn	4,1 mil.kn
▪ jednokratni dodatak	17,0 mil.kn	2,1 mil.kn
▪ pomoć zaposlenima	1,9 mil.kn	1,6 mil.kn
▪ naknade članovima nadz. i revizor. Odbora	0,3 mil.kn	0,3 mil.kn
▪ privremeni i povremeni poslovi	0,4 mil.kn	0,1 mil.kn
▪ troškovi reprezentacije iznose	0,3 mil.kn	0,7 mil.kn
▪ terenski dodatak	-	0,5 mil.kn
▪ poklon djeci	2,6 mil.kn	2,4 mil.kn
▪ ostale naknade zaposlenima	0,1 mil.kn	0,2 mil.kn

Ostale naknade radnicima znatno su manje nego u istom razdoblju prošle godine (za 16,1 mil.kn) zbog manjih troškova jednokratnog dodatka (u 2011. isplaćen je jednokratni dodatak od 2.500 kuna po zaposlenom, tj.17 milijuna kuna, dok je u 2012. bila isplata jednokratnog dodatka po zaposlenom 300 kuna, tj. ukupno 2,1 milijun kuna). U 2012. godini ostvaren je trošak terenskog dodatka, kojeg nema u 2011 godini, a odnosi se na Poslovni centar održavanja i građenja pruga, na novu organizacijsku jedinicu – Strojno održavanje pruga.

3. Otpremnine i troškovi željezničkog fonda iznose 102,5 mil.kuna, a odnose se uglavnom na zbrinjavanje radnika u 2012. godini (494 radnika) uz isplatu poticajnih otpremnina te dijela radnika (54 radnika) koji su Društvo napustili u 2011. godini a isplaćene su im poticajne otpremnine u 2012. godini. Prosječna isplaćena poticajna otpremnina iznosi 187 tis. kn.

4. Trošak usluga Holdinga iznosi 14,3 milijuna kuna, a u 2011 godini iznosio je 18,2 mil.kn. Navedeni trošak manji je u 2012. godini, jer temeljem odluka Vlade RH, Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje o statusnoj promjeni pripajanja društva HŽ Holding d.o.o., društvu HŽ Infrastruktura od 01. studenog 2012. godine.

5. Nematerijalni troškovi iznose 51,0 milijuna kuna, a u istom razdoblju 2011. godine iznosili su 53,9 milijuna kuna. U nastavku je analitički prikaz ovih troškova:

	za I-XII 2011.	za I-XII 2012.
• doprinos za gradsko zemljište iznosi	28,5 mil.kn	28,9 mil.kn
• naknada za vodoprivredu (po osnovi rješenja) iznosi	5,6 mil.kn	8,4 mil.kn
• naknade za korištenje vode, zaštitu i vodni doprinos	1,2 mil.kn	0,7 mil.kn
• spomenička renta	0,3 mil.kn	0,3 mil.kn
• doprinos za šume	0,7 mil.kn	0,4 mil.kn
• doprinos za komore	0,2 mil.kn	0,1 mil.kn
• stipendije	1,9 mil.kn	1,7 mil.kn
• naknade učenicima i studentima za prak.rad	0,2 mil.kn	0,2 mil.kn
• stručno obrazovanje	1,1 mil.kn	2,0 mil.kn
• zdravstveni sistematski pregledi	0,2 mil.kn	0,2 mil.kn
• intelektualne usluge	5,2 mil.kn	1,9 mil.kn
• neproizvodne usluge	0,4 mil.kn	0,7 mil.kn
• premije za odgovornost članova Uprave	0,1 mil.kn	0,1 mil.kn
• premije za osiguranje i naknade za cestovna vozila	1,1 mil.kn	1,7 mil.kn
• bankarske usluge i članarine udruženjima	1,0 mil.kn	0,6 mil.kn
• humanitarne i ostale pomoći	1,2 mil.kn	0,7mil.kn
• uskladištenje otpadnih tvari	2,0 mil.kn	- mil.kn
• ostali troškovi	3,0 mil.kn	2,4 mil.kn

6. Amortizacija iznosi 71,9 milijuna kuna i odnosi se na obračunatu amortizaciju nejavnog dobra. Amortizacija javnog dobra knjiži se direktno na kapital.

7. Nabavna vrijednost prodanog materijala iznosi 4,4 mil.kuna.

8. Financijski rashodi iznose **12,8** milijuna kuna. Kamate po kreditima iznose **6,1** mil.kuna. U tome 4,5 mil.kuna je trošak i osiguranje kredita, 0,2 kamate cash-pool i 1,4 mil.kuna. Zatezne kamate su **6,3** milijuna kuna i negativne tečajne razlike **0,4** mil. kuna.

9. Rezerviranja troškova iznose 2,8 mil.kuna, a odnosi se na rezerviranje za troškove redovitih jubilarnih nagrada 2,2 mil.kn. i otpremnina 0,6 mil.kuna. U skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 19 Društvo je obvezno iskazati rezerviranja za buduće isplate jubilarnih nagrada i otpremnina za zaposlenike u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, koje su utvrđene Kolektivnim ugovorom.

10. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine iznosi 10,3 milijuna kuna.

11. Ostali rashodi iznose 31,0 mil.kn. Ovi rashodi sastoje se od:

▪ neotpisana vrijednost prodane i rash. imovine	0,3 mil.kn
▪ manjkovi osn.sred. i pričuvnih dijelova	1,3 mil.kn
▪ sanacija šteta na vlastitoj imovini	8,3 mil.kn
▪ naknade šteta drugim pravnim i fizičkim osobama	8,5 mil.kn
▪ naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina	2,7 mil.kn
▪ sudski troškovi i naknade za kašnjenja	1,6 mil.kn
▪ vrijednost zastarjelih zaliha	3,0 mil.kn
▪ vrijednost kasiranog i otp.materijala	0,3 mil.kn
▪ ispravak vrijednosti udjela (Pro-reg)	4,5 mil.kn
▪ ostali izvanredni rashodi	0,5 mil.kn

20. POKAZATELJI POSLOVANJA

Tablica 32: Pokazatelji poslovanja

R. br.	Pokazatelji poslovanja	31.12.2011.	31.12.2012.
1.	Ostvarena produktivnost po zaposlenome u 000 kn (<i>ukupni prihod po zaposlenom na osnovi sati rada</i>)	199	175
2.	Neto radni kapital u 000 kn (<i>kratkotrajna imovina minus kratkoročne obveze</i>)	141.689	-179.863
3.	Koeficijent tekuće likvidnosti (<i>kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze</i>)	1,13	0,88
4.	Koeficijent financijske stabilnosti (<i>dugotrajna imovina / (kapital + dugoročne obveze)</i>)	1,29	1,34
5.	Stupanj zaduženosti (<i>dugoročne i kratkoročne obveze / ukupna aktiva</i>)	0,22	0,24
6.	Pokazatelj aktivnosti – koeficijent obrtaja ukupne imovine (<i>ukupni prihodi / ukupna aktiva</i>)	0,12	0,10
7.	Profitabilnost u % (<i>dobit prije poreza i kamata / ukupni prihod</i>)	-3,95	-19,2
8.	Ekonomičnost (<i>ukupni prihodi / ukupni rashodi</i>)	0,95	0,84
9.	Rentabilnost u % (<i>dobit prije oporezivanja i kamate / ukupna imovina (aktiva)</i>)	-0,47	-1,94

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture d.o.o.

Usporedbom s istim razdobljem prošle 2011. god. **produktivnost** po zaposlenom na temelju sati rada manja je za 24 tis. kuna. To je rezultat manje ostvarenih ukupnih prihoda u razdoblju I-XII 2012. godini u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Neto radni kapital (razlika između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza) je negativan i na dan 31.12.2012. godine iznosi -179,8 milijuna kuna, zbog povećanja kratkoročnih obveza prema dobavljačima i zaposlenicima (troškovi poticajnih otpremnina) i tekućeg dugoročnih obveza.

Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje sposobnost Društva da pravovremeno podmiruje svoje dospjele kratkoročne obveze. U odnosu na I-XII prošle godine smanjen je s 1,13 na 0,88, zbog povećanja kratkoročnih obveza, što znači da je Društvo otežano podmirivalo obveze.

Koeficijent financijske stabilnosti stavlja u omjer dugotrajnu imovinu društva s njegovim kapitalom i dugoročnim obvezama. U odnosu na razdoblje I-XII 2011. god. bilježi povećanje s 1,29 na 1,34, što je negativna tendencija. U pravilu bi trebao biti manji od 1, jer se iz dijela kratkotrajne imovine financirala dugotrajna.

Stupanj zaduženosti govori nam o veličini zaduženja društva, tj daje nam podatak koliko se imovine financiralo iz tuđih sredstava. U pravilu bi trebao biti manji od 0,5. Stupanj zaduženosti povećan je s 0,22 na 0,24. Pri sagledavanju zaduženosti treba imati u vidu da je Republika Hrvatska preuzela otplatu dugoročnih kreditnih obveza u vrijednosti 940 mil. kn sklopljenih do 01.01.2006. godine.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnih prihoda i ukupne imovine, odnosno koliko se puta u jednoj godini imovina pretvori u prihode. Navedeni koeficijent je u 2012. godini smanjen s 0,12 na 0,10 u odnosu na prethodnu godinu.

Ekonomičnost se izračunava na temelju odnosa prihoda i rashoda, te pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Navedeni pokazatelj je lošiji u razdoblju I-XII 2012. god. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznosi 0,84.

Profitabilnost u razdoblju I-XII 2012. godine je pogoršana sa -3,95 na -19,2 zbog ostvarenog većeg gubitka, a **rentabilnost** s -0,47 na -1,94.

21. BILANCA

Tablica 33: Bilanca HŽ Infrastrukture d.o.o. na dan 31.12.2012.

Naziv pozicije		AOP oznaka	01.01.2012.	31.12.2012.
1		2	3	4
AKTIVA				
u kunama				
A)	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B)	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	9.962.824.491	10.214.101.964
I.	NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	44.139.093	47.798.956
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	44.139.093	47.798.956
II.	MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	9.650.766.779	9.915.093.373
1.	Zemljište	011	1.720.217.505	1.720.397.189
2.	Građevinski objekti	012	4.856.982.800	4.923.982.486
3.	Postrojenja i oprema	013	134.995.280	113.815.151
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	111.809.262	94.987.880
5.	Biološka imovina	015		
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	016	38.197.947	156.429.310
7.	Materijalna imovina u pripremi	017	2.739.363.170	2.855.756.140
8.	Ostala materijalna imovina	018	49.200.815	49.725.217
III.	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	197.234.387	192.580.056
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	196.631.884	192.109.857
5.	Ulaganja u vrijednosne papire	025	570.137	437.833
6.	Dani zajmova, depoziti i slično	026		
7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	027	32.366	32.366
IV.	POTRAŽIVANJA (030 DO 032)	029	70.684.231	58.629.579
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	45.176.863	37.058.026
3.	Ostala potraživanja	032	25.507.368	21.571.553
V.	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C)	KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.221.595.712	1.279.834.567
I.	ZALIHE (036 do 042)	035	572.763.445	546.352.760
1.	Sirovine i materijal	036	572.763.445	546.352.760
II.	POTRAŽIVANJA (044 DO 049)	043	315.771.510	592.226.747
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	140.413.208	106.310.729
2.	Potraživanja od kupaca	045	10.275.956	10.355.793
3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.313.479	5.852.287
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	048	48.605.229	365.997.968
6.	Ostala potraživanja	049	111.163.638	103.709.970
III.	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.842.213	8.251.725
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2.	Dani zajmova povezanim poduzetnicima	052	852.526	7.287.251
5.	Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6.	Dani zajmova, depoziti i slično	056	2.989.687	964.474
7.	Ostala financijska imovina	057		
IV.	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	329.218.544	133.003.335
D)	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	849.036	147.818.052
E)	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	11.185.269.239	11.641.754.583
F)	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	613.944.767	1.399.161.008

PASIVA			u kunama	
A)	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	6.311.359.643	6.321.652.039
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	224.188.000	224.188.000
II.	KAPITALNE REZERVE	064	6.190.860.390	6.464.888.330
III.	REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-38.907.333	--135.435.382
1.	Zadržana dobit	073		
2.	Preneseni gubitak	074	38.907.333	134.436.382
VI.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-64.781.414	-231.988.909
1.	Dobit poslovne godine	076		
2.	Gubitak poslovne godine	077	-64.781.414	-231.988.909
VII.	MANJINSKI INTERES	078		
B)	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.900.000	57.887.595
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		40.987.595
2.	Rezerviranja za porezne obveze	081		
3.	Druga rezerviranja	082	16.900.000	16.900.000
C)	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.423.853.775	1.312.102.154
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3.	Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	086	1.367.681.379	1.263.049.084
4.	Obveze za predujmove	087		
5.	Obveze prema dobavljačima	088		
6.	Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8.	Ostale dugoročne obveze	091	56.172.395	49.053.070
9.	Odgođena porezna obveza	092		
D)	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.079.907.120	1.459.697.730
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	64.752.881	94.449.811
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	095	285.779.965	284.766.956
3.	Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	096	458.758.028	579.830.272
4.	Obveze za predujmove	097	8.825.069	5.869.652
5.	Obveze prema dobavljačima	098	110.985.278	227.345.037
6.	Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8.	Obveze prema zaposlenicima	101	35.884.217	125.705.413
9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	27.098.982	28.153.648
12.	Ostale kratkoročne obveze	105	87.822.700	113.576.940
E)	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.353.248.701	2.490.415.066
F)	UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106)	107	11.185.269.239	11.641.754.583
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	613.944.767	1.399.161.008

Izvor: Računovodstvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

AKTIVA

UKUPNA IMOVINA na dan 31.12.2012.god. iznosi 11.641,8 milijuna kuna, što je povećanje u odnosu na 01.01.2012. za 456,5 milijuna kuna.

DUGOTRAJNA IMOVINA u odnosu na 01.01.2012. povećana je za 251,3 milijuna kuna i iznosi 10.214,1 mil.kuna. Povećanje je na stavci građevinskih objekata, predujmova za materijalnu imovinu i na materijalnoj imovini u pripremi, dok su ostale stavke dugotrajne imovine umanjene.

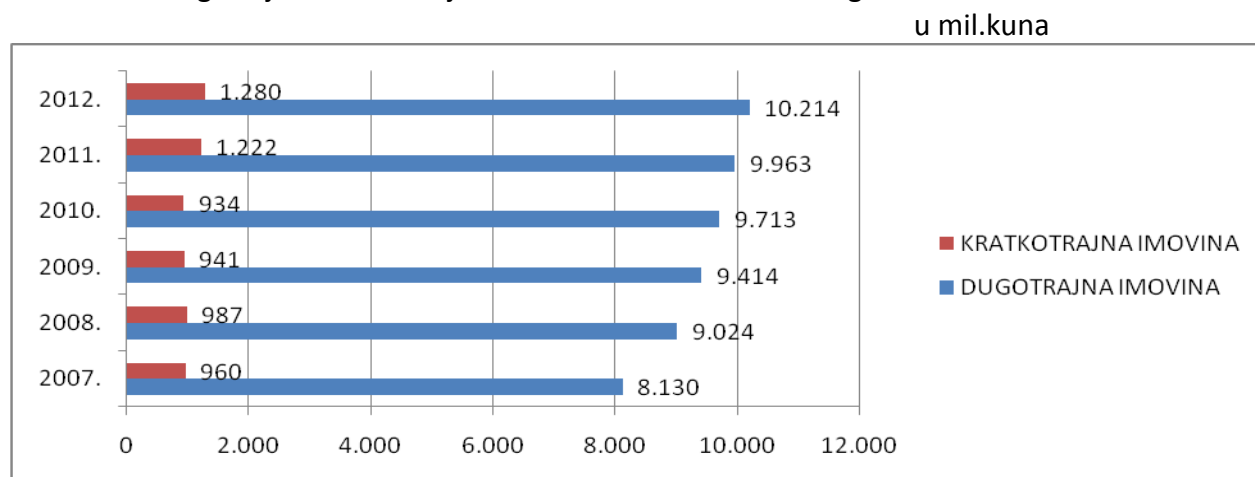
KRATKOTRAJNA IMOVINA u odnosu na početak godine povećana je s naslova potraživanja od države i drugih institucija, temeljem Odluke Skupštine broj S-14-1/13 i iznosi na dan 31.12.2012. 1.279,8 mil.kuna.

Tablica 34 : Dugotrajna i kratkotrajna imovina od 2007. do 2012. godine.

opis	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
DUGOTRAJNA IMOVINA	8.130	9.024	9.414	9.713	9.963	10.214
KRATKOTRAJNA IMOVINA	960	987	941	934	1.222	1.280

Izvor: Računovodstvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

Grafikon 9: Dugotrajna i kratkotrajna imovina od 2007. do 2012. godine.



Zalihe materijala iznose 546,3 milijuna kuna, što je za 26,4 milijuna kuna smanjenje u odnosu na početak godine. U tome 353,7 milijuna kuna čine zalihe strateškog materijala (namijenjenog za investicije), a koje su u odnosu na početak godine smanjene za 62,1 milijuna kuna. U strateškim zalihama najzastupljeniji materijali prema vrijednosti su: moduli ESTW, oprema CDU, skretničke postavne sprave, oprema za osiguranje ŽCP-a, postolje za SPS, sve namijenjeno za rekonstrukciju pruge Oštarije-Split; kablovi TD za obnovu pruge Vinkovci-Tovarnik-DG; tračnice za rekonstrukciju pruge Beli Manastir i Darda; betonski pragovi za prugu Križevci-Koprivnica, metalni dijelovi skretnica te ostala oprema.

Potraživanja na dan 31.12.2012. iznose 592,2 milijuna kuna, dok su na početku godine iznosila 315,8 milijuna kuna. Najveće povećanje je na stavci potraživanja od države nastalo slijedom primjene Odluke Skupštine HŽ Infrastrukture d.o.o. br.S-12 od 26.04.2013. i S-14 od 14.06.2013. o otpustu potraživanja u iznosu 300,9 milijuna kuna HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. i HŽ Cargu d.o.o. nastalih do 31.12.2012. (izuzev potraživanja nastalih po osnovu korištenja električne energije). Temeljem navedenog Odluka ova potraživanja proknjižena su na teret države. (Odluke Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. br: UI 12, 13 i 14 od 30.04.2013)

Potraživanja od kupaca i povezanih poduzetnika iznose 116,7 milijuna kuna.

Tablica 35: Saldo najvećih kupaca na dan 31.12.2012. u kunama i lipama

R.br.	Kupac	Dospjelo	Ukupno
1.	HŽ CARGO d.o.o.	11.506.951,08	37.644.747,38
2.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	22.567.042,95	29.834.797,54
3.	REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA	7.143.492,44	13.134.181,22
4.	POSIT	5.643.690,75	7.950.345,49
5.	PROREG	7.386.944,36	7.533.628,44
6.	Pantel International Kft.	4.516.205,52	4.516.205,52
7.	Tehnički servisi želj.vozila d.o.o.	3.179.863,37	3.563.416,86
8.	OV-Održavanje vagona d.o.o.	3.091.771,26	3.327.615,99
9.	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	646.523,83	1.038.748,15
10.	LEDENI VRH d.o.o.	435.381,35	437.707,85
11.	GRAD POŽEGA	0,00	350.000,00
12.	Z-Profil Prodaja d.o.o.	154.656,51	344.352,60
13.	EUROHERC OSIG.d.d.Zagreb	320.058,12	322.698,87
UKUPNO 1-13		66.592.581,54	109.998.445,91

Izvor: Financije, HŽ Infrastruktura d.o.o.

Prosječni dani naplate potraživanja od kupaca za razdoblje 1-12 2012. godine u društvu iznose 91 dan.

Potraživanja od države i drugih institucija povećana su u odnosu na početak godine za 16,5 mil. kuna i iznose 65,1 mil.kuna.

Kratkotrajna financijska imovina i novac smanjena je u odnosu na početak godine sa 333,1 na 141,3 milijuna kuna zbog smanjenja novca u banci te utrošenih sredstava za investicijska ulaganja.

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA povećani su u odnosu na početak godine i iznose 147,8 milijuna kuna najvećim dijelom radi ukalkuliranih troškova za poticajne otpremnine u razdoblju restrukturiranja u iznosu 140 mil.kuna.

PASIVA

KAPITAL I REZERVE – Temeljni kapital HŽ Infrastrukture je 224,2 milijuna kuna. Kapitalne rezerve su 6.464,9 milijuna kuna i odnose se na kapital Javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

REZERVIRANJA iznose 57,9 milijuna kuna. Od toga 41,0 mil. kuna odnosi se na rezerviranje za troškove redovitih jubilarnih nagrada i otpremnina prema aktuarskom izvješću. U skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 19, Društvo je obvezno iskazati rezerviranja za buduće isplate jubilarnih nagrada i otpremnina za zaposlenike u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, koje su utvrđene Kolektivnim ugovorom, te 16,9 milijuna kuna za sudske sporove iznose.

DUGOROČNE OBVEZE su smanjene u odnosu na početak godine prema bankama za otplate po primljenim dugoročnim kreditima i na dan 31.12.2012. iznose 1.312,1 milijuna kuna. U tome dugoročne obveze prema bankama iznose 1.263,1 (a kratkoročnim dijelom dugoročnih obveza u iznosu od 561,8 mil.kuna) iznose 1.824,9 kako slijedi:

Tablica 36: Stanje dugoročnih kredita po kreditorima

Red. br.	Kreditor	Knjigovodstveno stanje 31.12.2011.		Nova zaduženja I – XII 2012.		Otplate I - XII 2012.		Knjigovodstveno stanje 31.12.2012.	
		u mln.kn	u mln. EUR	u mln.kn	u mln. EUR	u mln.kn	u mln. EUR	u mln.kn	u mln. EUR
1.	Europska investicijska banka (EIB) - ugovor 21051 (za Vc koridor)	213,2	28,6			18,6	2,5	195,0	25,8
2.	Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) - ugovor 4433	160,8	21,6			63,8	8,6	96,7	12,8
3.	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) - ugovor 733	33,9	4,6			17,2	2,9	16,7	2,9
4.	KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU UKUPNO	532,5	71,5			135,6	18,0	397,8	52,7
4.1.	Ugovor 10725 iz 2003.	158,0	21,2			52,7	7,0	105,5	14,0
4.2.	Ugovor 11272 iz 2004.	121,9	16,4			34,9	4,6	87,3	11,6
4.3.	Ugovor 11273 iz 2004.	69,1	9,3			19,8	2,6	49,4	6,5
4.4.	Ugovor 12900 iz 2006.	183,5	24,6			28,2	3,8	155,6	20,6
5.	Privredna banka Zagreb (5110122794)	203,3	27,3					203,7	27,0
6.	Zagrebačka banka (5100260856)	662,7	89,0					664,0	88,0
7	Zagrebačka banka (3230034771)			250,0	33,3			251,0	33,3
I.	UKUPNO	1.806,4	242,5			176,7	23,7	1.824,9	242,5

1 EUR = 7545624 kn srednji tečaj HNB na dan 31.12.2012.

Izvor: Financije i Računovodstvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

Sukladno Zakonu o željeznici sve kreditne obveze ugovorene do 01.01.2006. preuzela je Republika Hrvatska (kreditni od 1. do 4.).

Ostale dugoročne obveze odnose se na dugoročne kredite radnicima za otkup stanova HŽ-a, i na dan 31.12.2012. iznose 49,1 mil.kuna

KRA TKOROČNE OBVEZE iznose 1.459,7 mil kn. (s kratkoročnim dijelom dugoročnih obveza u iznosu 561,8 mil.kuna). U tome obveze prema povezanim društvima iznose 94,4 mil.kn, a obveze prema vanjskim dobavljačima iznose 227,3mil.kn.

Tablica 37: Saldo najvećih vanjskih dobavljača na dan 31.12.2012.g. u kn i lp

R.br.	Dobavljač	Dospjelo	Ukupno
1.	HEP Opskrba	14.511.452,98	30.651.030,95
2.	KONČAR-KET d.d.	14.488.010,19	27.205.941,19
3.	POSIT	5.387.352,86	21.245.265,33
4.	PRUŽNE GRAĐEVINE	6.577.399,92	19.817.268,72
5.	GRAD ZAGREB	15.518.679,85	16.622.167,12
6.	VIŠEVICA-KOMP d.o.o.	6.737.251,63	14.241.364,44
7.	REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA	5.480.065,75	12.817.065,75
8.	DIV d.o.o.	1.971.227,89	10.390.452,21
9.	DALEKOVOD d.d.	1.299.940,48	9.747.014,26
10.	SWIETELSKY B m.b.H Podr. Zgb	6.908.319,07	9.258.912,05
11.	ČIŠĆENJE I NJEGA p.v.d.o.o.	3.279.472,31	6.776.763,51
12.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	3.910.023,97	6.729.162,39
13.	HEP-OPS d.o.o. Zagreb	4.710.711,20	6.679.100,56
Ukupno 1-13		90.779.908,10	192.181.508,48

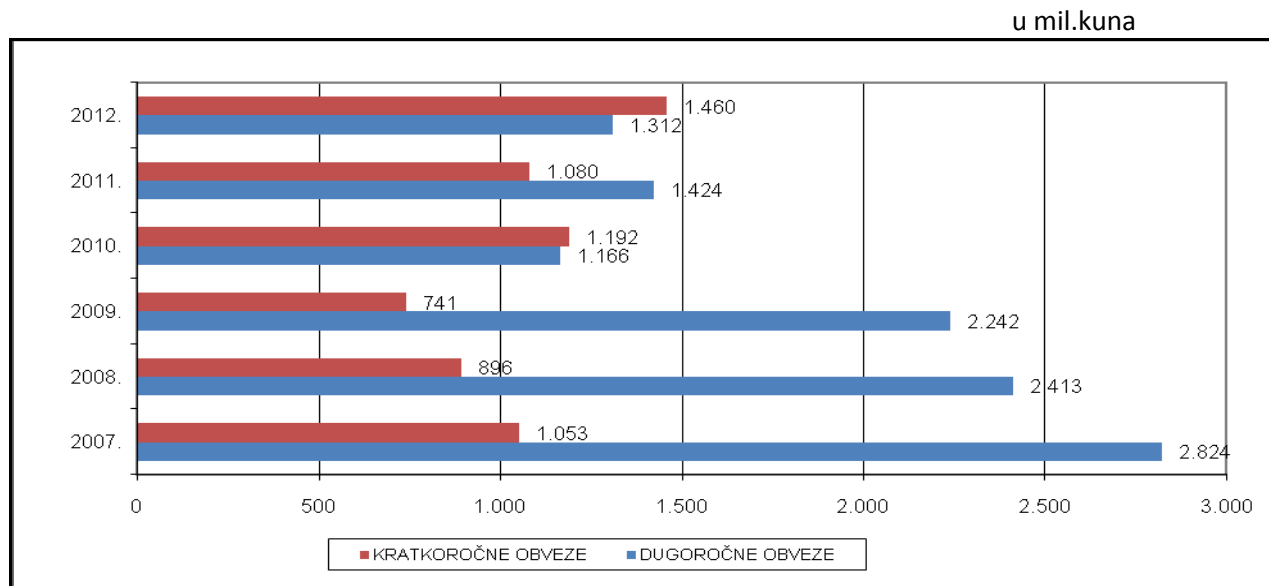
Izvor: Financije, HŽ Infrastruktura d.o.o.

Tablica 38: Dugoročne i kratkoročne obveze od 2007 . do 2012. godine

		mil.kuna				
opis	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
DUGOROČNE OBVEZE	2.824	2.413	2.242	1.166	1.424	1.312
KRATKOROČNE OBVEZE	1.053	896	741	1.192	1.080	1.460

Izvor: Računovodstvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

Grafikon 10 : Dugoročne i kratkoročne obveze od 2007 . do 2012. godine



ODGOĐENO PLAĆANJE troškova i prihod budućeg razdoblja - na ovoj poziciji iskazane su državne potpore za modernizaciju željeznica te obračunate obveze za prodane stanove.

Državne potpore za modernizaciju željeznica odnose se na sredstva dodijeljena iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u sklopu Programa restrukturiranja i modernizacije željeznica. Temeljem odredbi MRS 20 Računovodstvo državnih potpora iste se priznaju u prihode na sustavnoj osnovi u visini obračunate amortizacije na imovinu nabavljenu iz državnih sredstava.

Do 31.12.2000.god. HŽ je od naplaćenih kredita od radnika sukladno Zakonu o prodaji stanova zadržavao 35 % sredstva a uplaćivao 65 % u Državni proračun. Od 1.1.2001.god. HŽ zadržava ukupna sredstva, a obveza je iskazana na posebnoj poziciji u pasivi što na dan 30.06.2012. iznosi 95.889.089 kuna.

22.SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Tablica 39: Sredstva Državnog proračuna

u milijunima kuna

Redni broj	Elementi Proračuna	PRORAČUN ZA 2012. NN 24/12 od 27.02.2012.	OSTV I-XII 2012.
I.	Sredstva proračuna za tekuće poslovanje	855,0	855,0
1.	Sredstva za održavanje željezničke infrastrukture i regulacije prometa	855,0	855,0
II.	SREDSTVA ZA INVESTICIJE (3.+ 4.)	359,5	333,2
3.	SREDSTVA PRORAČUNA	168,4	160,5
3.1.	Osvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture	92,2	95,5
3.2.	Udjeli RH u EU fondovima	76,2	65,0
4.	FONDOVI EU	191,1	172,7
A.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA Pozicije u MMPI za željezničku infrastr.	1.214,5	1.188,2

Izvor: Kontroling

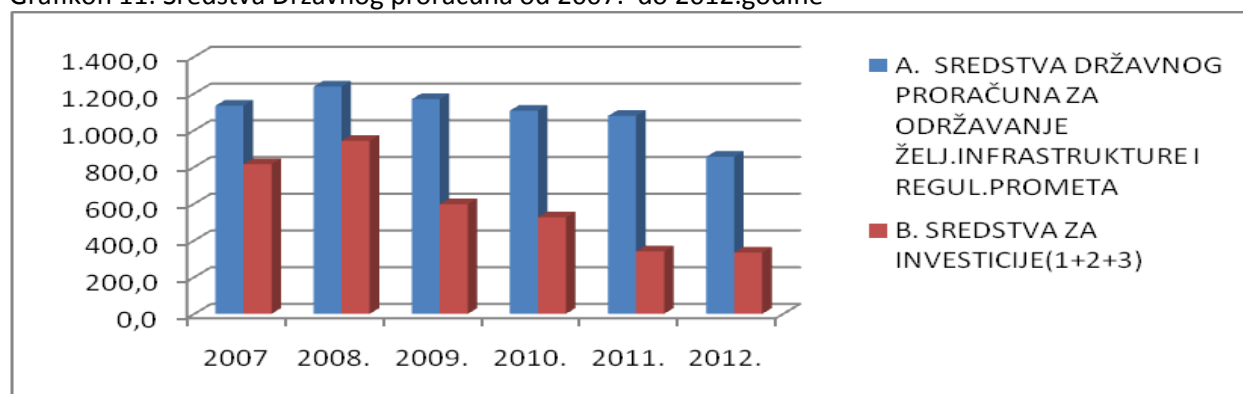
Tablica 40 : Sredstva Državnog proračuna:

u mil,kn

Opis	2007	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
A. SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA ODRŽAVANJE ŽELJ.INFRASTRUKTURE I REGUL.PROMETA	1.133,4	1.237,2	1.168,9	1.106,7	1.077,8	855,0
B. SREDSTVA ZA INVESTICIJE (1+2+3)	814,5	942,5	597,5	525,1	339,9	333,2
1.Osvremenjivanje i izgradnja željezn.infr.	544,9	671	446,9	359,5	200,9	95,5
2.Udjeli RH u EU fondovima i zajmovima	64	96,7	82,6	74,9	48,7	65
3. Fondovi EU i zajmovi	205,6	174,8	68	90,7	90,3	172,7
C. UKUPNO SREDSTVA PRORAČUNA (A+B)	1.947,9	2.179,7	1.766,4	1.631,8	1.417,7	1.188,2

Izvor: Kontroling

Grafikon 11: Sredstva Državnog proračuna od 2007. do 2012.godine



Tablica 41: SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PO POZICIJAMA MMPI

u 000 kn

ŠIFRA		PRORAČUN MMPI	SREDSTVA DRŽ. PROR. ZA 2012. (N.N.24/2012. od 27.02.2012.) I IZMJENE DP (NN 132/2012 od 30.11.2012)	OSTVARENO I - XII 2012.	INDEKSI 4/3
1		2	3	4	5
1862		RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.214.449	1.188.238	97,8
A570334		Održavanje željezničke infrastrukture i regulacija prometa	855.000	855.000	100,0
11	3512	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	855.000	855.000	100,0
K761009		Osvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture	92.152	95.518	103,7
11	3861	kapitalne pomoći	92.152	92.152	100,0
83	3861	kapitalne pomoći (EIBA)		3.366	
T570365		ISPA 2005 - Rehabilitacija željezničke pruge Vinkovci - Tovarnik - Državna gr.	6.908	6.908	100,0
11	3861	kapitalne pomoći	6.908	6.908	100,0
K761029		IPA III a 2007 - Komponenta III - Rehabilitacija dionice pruge Okučani - Novska	92.967	86.323	92,9
11	3861	kapitalne pomoći	13.842	7.991	57,7
12	3861	kapitalne pomoći	11.869	11.750	99,0
51	3861	kapitalne pomoći	67.256	66.582	99,0
T821028		IPA III a 2007 - Sustav signalno sigurnosnih uređaja na Zagreb GK	48.672	37.826	77,7
11	3861	kapitalne pomoći	4.693	2.650	56,5
12	3861	kapitalne pomoći	6.597	5.281	
51	3861	kapitalne pomoći	37.382	29.895	80,0
T810026		IPA IIIa 2007 - Pripr.projektne dok.za Rekonstrukc.pruge Hrv.Leskovac - Karlovac	32.850	24.823	75,6
12	3861	kapitalne pomoći	4.928	3.724	75,6
51	3861	kapitalne pomoći	27.922	21.099	75,6
T821027		IPA III a 2007 - Priprema projektne dokumentacije za projekt izgr. II želj.kolos. Goljak-Skradnik	48.000	47.976	100,0
11	3861	kapitalne pomoći	7.000	6.976	99,7
12	3861	kapitalne pomoći	6.142	6.142	100,0
51	3861	kapitalne pomoći	34.858	34.858	100,0
K810013		IPA IIIa 2007 - Potpora HŽ Infrastrukturi u ocjeni natječ.dokumen. za radove	0	-98	
51	3861	kapitalne pomoći	0	-98	
K81038		IPAIII a 2007 -Izrada proj.-tehn.dokum.za projekt: Izgradnja II kol. i rekonstr. dionice pruge Križevci-Koprivnica-državna granica	27.900	23.962	85,9
11	3861	kapitalne pomoći	0	0	
12	3861	kapitalne pomoći	4.185	3.594	
51	3861	kapitalne pomoći	23.715	20.368	85,9
T810029		IPA IIIa 2007 - Izgr. II kolos. I rekonstr. pruge Dugo-Selo- Križevci	10.000	10.000	100,0
11	3861	kapitalne pomoći	10.000	10.000	100,0

23. REALIZACIJA INVESTICIJA U 2012. GODINI

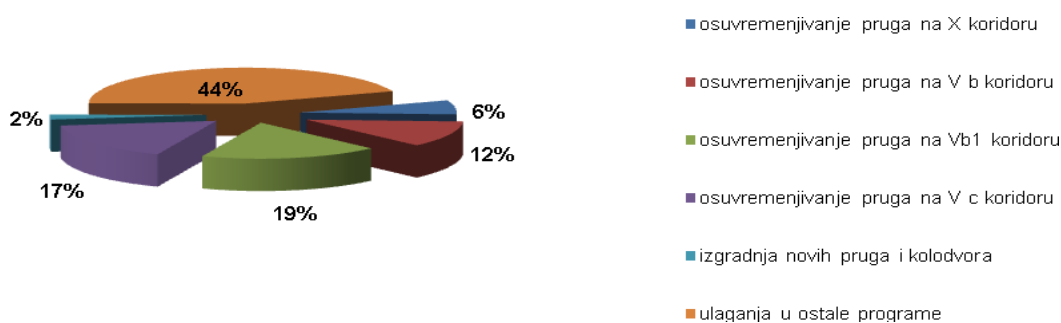
Tablica 42: Realizacija investicija u 2012.godini

u mil. kn

Opis		Rebalans plana 2012	Realiz. I-XII 2012.	Indeks Real/plan
1.	Program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za međunarodni promet	688,9	331,7	48,2
1.1.	Osuvmrenjivanje pruga na Vb koridoru	382,3	212,1	55,5
1.2.	Osuvmrenjivanje pruge Oštarije - Knin - Split	47,2	41,0	86,8
1.3.	Osuvmrenjivanje pruga na Vc koridoru	2,1	1,6	79,1
1.4.	Osuvmrenjivanje pruga na X koridoru	257,3	77,0	29,9
2.	Program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za regionalni promet	13,5	4,9	36,0
3.	Program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za lokalni promet	4,5	2,6	57,6
4.	Program obnove i osuvremenjivanja željezničkog čvorišta Zagreb	67,0	59,5	88,8
5.	Program aktivnosti u funkciji razvoja infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline	172,1	44,8	26,0
5.1.	Informatika	23,6	9,7	41,1
5.2.	Željezničko-cestovni prijelazi u razini - ŽCPR	20,2	3,1	15,2
5.3.	Zaštita okoliša	2,3		
5.4.	Unapređenje tehnologije i poboljšanje uvjeta rada	32,5	11,0	33,9
5.7.	Nekretnine	26,7	3,0	11,1
5.8.	Mehanizacija, sredstva i oprema za održavanje, osuvremenjivanje i izgradnju željezničke infrastrukture	9,0	3,5	39,3
5.9.	Studijska, investicijska i tehnička dokumentacija	57,8	14,5	25,1
6.	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	213,5	22,2	10,4
SVEUKUPNO OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA NOVIH PRUGA		1.159,5	465,6	40,2

Izvor: Razvoj i investicijsko planiranje, HŽ Infrastruktura d.o.o.

Grafikon 12: Osuvremenjivanje i izgradnja pruga u 2012.

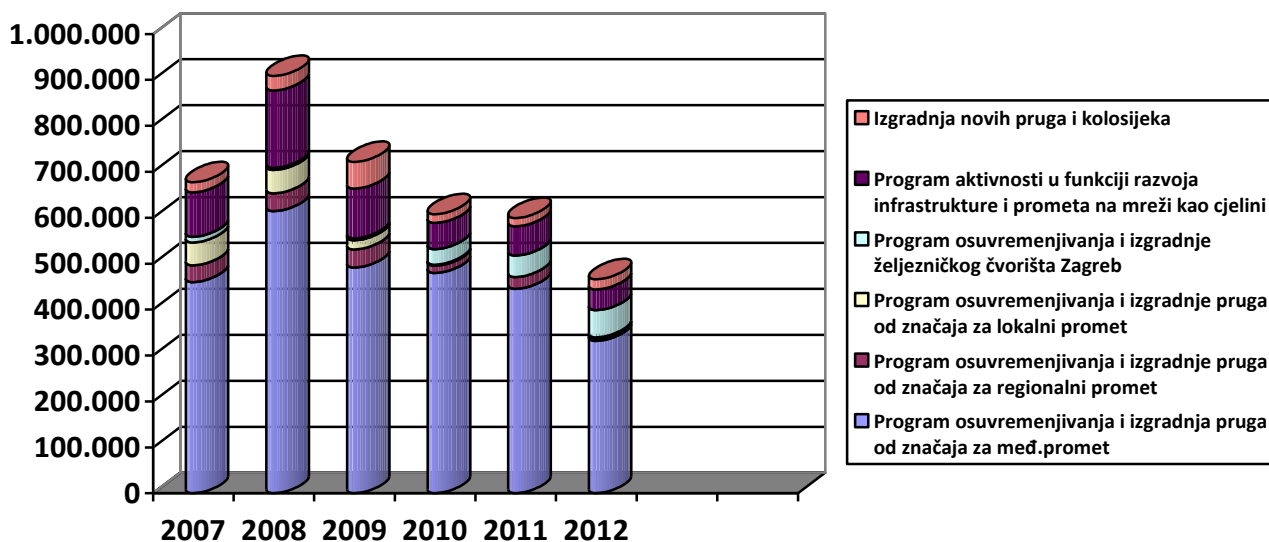


Tablica 43: Realizacija investicija od 2007. Do 2012. godine

Redni broj		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
		Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija
1.	Program osuvremenjivanja i izgradnje pruga od značaja za međunarodni promet	459.816	614.191	491.224	479.379	444.857	331.713
2.	Program osuvremenjivanja i izgradnje pruga od značaja za regionalni promet	36.216	38.561	39.266	16.131	26.044	4.866
3.	Program osuvremenjivanja i izgradnje pruga od značaja za lokalni promet	50.149	51.362	20.299	2.355	79	2.590
4.	Program osuvremenjivanja i izgradnje željezničkog čvorišta Zagreb	12.378	4.115	4.355	33.553	46.453	59.474
5.	Program aktivnosti u funkciji razvoja infrastrukture i prometa na mreži kao cjelini	96.576	168.448	108.198	57.325	63.603	44.782
6.	Izgradnja novih pruga i kolosijeka	21.935	31.438	57.742	18.877	17.999	22.183
UKUPNO ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA		677.070	908.115	721.084	607.620	599.035	465.608

u 000 kn

Grafikon 10: Realizacija investicija od 2007. do 2012. godine



Investicije u razdoblju I–XII 2012. godine iznose 465,6 mil. kn. odnosno 40,2% planiranog iznosa za 2012. godinu. Plan i realizacija izgradnje i osuvremenjivanja željezničke infrastrukture podijeljena je na slijedeće programe:

1. Program osuvremenjivanja pruga od značaja za međunarodni promet

Na ovom programu je evidentiran najveći dio planiranih i utrošenih sredstava (planirano 688,88 mil.kn. , a realizirano 331,71 mil.kn.).

Realizacija se odnosi na investicijske projekte na međunarodnim koridorima, i to na Vb, Vb1, Vc i X koridoru.

Vb koridor - značajniji radovi odnose se na remont i sanaciju dionice pruge Lokve - Drivenik 15,9 km u sklopu kojeg je obavljeno strojno rešetanje i strojna izmjena kolosijeka, ugradnja armirano betonskih kanalica za odvodnju, sanacija potpornih zidova i usjeka, strojni iskop u tunelima - spuštanje nivelete zbog usklađenja sa radovima izmjene sustava elektrovoče, rekonstrukcije kolodvora sa ugradnjom novih skretnica i izradom drenaža, te izradom novih perona i uređenih površina, usklađenje signalno sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja i kontaktne mreže s radovima remonta.

Na prugama Moravice – Rijeka - Šapjane i Škrljevo – Bakar rekonstruiran je dio postojećih postrojenja električne vuče 3 kV (izmjena sustava), te izgradnja novih postrojenja i uređaja potrebnih za prijelaz na električnu vuču jednofaznog sustava 25 kV, 50Hz.

Dana 13. 12. 2012. godine počeo je pokusni rad novih stabilnih postrojenja električne vuče 25 kV, 50 Hz. Od tog dana prestala su sa radom postrojenja električne vuče sustava 3 kV DC.

Nakon puštanja u rad optičkog kabela, puštene su u rad digitalne ŽAT centrale na dionici Karlovac – Moravice, te na dionici Moravice – Rijeka.

V.b1 koridor - Osuvremenjivanje pruge Oštarije-Knin-Split odnosi se na polaganje optičkog kabela i pripadajuće infrastrukture, te na remont i rekonstrukciju pruge (dovršetak radova Perušić-Gračac).

Od Knina do Splita radilo se na radovima polaganja i spajanja optičkog kabela, do kraja ožujka 2013. godina predviđa se tehnički pregled na dionici pruge Knin – Perković. Radilo se na ugradnji digitalnih kolodvorskih TK uređaja, i to u kolodvorima Solin, Perković, Split Predgrađe i Split. Puštene su u rad digitalne ŽAT centrale od Ogulina do Knina.

Od lipnja 2012. godine u pokusnom radu je novi SS uređaj na dionici pruge Vrhovine – Ličko Lešće i planira se završetak pokusnog rada do polovice 2013. godine.

Za signalno sigurnosne uređaje isporučena je tehnička dokumentacija za kolodvore Knin, Kosovo, Unešić, Žitnić, Primorski Dolac, Kaštel Stari, Kaštel Sućurac, Solin i Split Predgrađe, te tehnička dokumentacija za adaptaciju relejnog uređaja u kolodvoru Oštarije.

Nisu dobivene građevinske dozvole za rekonstrukcije kolodvora (Plaški, Plavno, Drniš, Perković, Primorski Dolac, Labin Dalmatinski, Sadine, Kaštel Stari), a za kolodvore Perković i Drniš nisu dobivene niti lokacijske dozvole.

Izvršeno je premještanje postojećih TK i SS instalacija u nove kolodvor. zgrade Gospić i Lovinac.

Održan je tehnički pregled Ministarstva na dionici Perušić – Gospić i Gospić – most Jaruga. Uvjet za dobivanje uporabne dozvole je rješenje problematike zaštite od buke.

Završeni su građevinski radovi na III poddionici (most Jaruga-Gračac), preostalo je izvršiti zamjenu brojača osovina za ŽCP-e, ta kao na cijeloj dionici riješiti problem izgradnje bukobrana.

Počeli su radovi na sanaciji usjeka i kolosijeka na dionici Oštarije – Knin na kritičnim mjestima koje utječu na sigurnost prometa i voznu brzinu.

Tijekom 2012. godine započeli su radovi na AKZ mostova Radljevac, Manitaš, Bubnjarci i Čikola.

V.c koridor - Osvremenjivanje pruga odnosi se na rekonstrukciju i modernizaciju pruga M301 DG - Beli Manastir-Osijek, M302 Osijek-Strizivojna/Vrpolje, M303 Strizivojna/Vrpolje-Slavonski Šamac-DG i M304 DG-Metković-Ploče.

Izvođeni su pripremni radovi na rekonstrukciji kolodvora Beli Manastir i započeli su pripremni radovi na izgradnji trafostanice 10(20)/0,4kV u kolodvoru Ploče TK. U kolovozu 2012. godine ishoda je uporabna dozvola za kolodvor Darda, radovi na rekonstrukciji kolodvora Darda uključivali su rekonstrukciju kolodvorskih kolosijeka, ugradnju 8 novih skretnica, izgradnju otočnog perona sa pristupima, drenažnu odvodnju kolodvorskog platoa, ukidanje i izmještanje jednog ŽCP-a, uređenje pristupa oko kolodvorske zgrade, te rekonstrukciju uređaja slabe i jake struje.

X. koridor - Osvremenjivanje pruga odnosi se na završetak obnove na relaciji Vinkovci-Tovarnik-DG (33,4 km) i početak radova na dionici Okučani –Novska (IPA).

Na dionici Vinkovci – Tovarnik – DG izvršena je zamjena ključno/isključnih elemenata na 9 ŽCP. Time su ukinute zadnje prepreke za uspostavljanje kontinuiteta projektirane brzine od 160km/h.

Za projekt obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Okučani – Novska, 2012. godina označava početak radova kojima je obuhvaćena modernizacija međukolodvorskog razmaka Okučani (isklj.) – Novska (isklj.), rekonstrukcija kolodvora Okučani i obnova stajališta Rajić.

Projektom su predviđeni radovi na kolosijeku, građevinskim i elektrotehničkim postrojenjima pruge te radovi na signalno sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima.

U rujnu 2012. godine započeli su radovi na desnom (sjevernom) kolosijeku u duljini od cca 16,8 km te su se po završetku istih stvorili uvjeti za ukidanje permanentnog zatvora pruge. Završetak svih radova na kolosijeku, građevinskim i elektrotehničkim postrojenjima i izdavanje TO certifikata (potvrda o preuzimanju na održavanje, od kada teče garantni rok), očekuje se do studenog 2013. godine.

Provedba ugovora za radove na signalno sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima započela je u studenom 2012. godine, međutim tijekom 2012. godine provedba ugovora bila je u fazi definiranja korisničkih zahtjeva za novi signalno – sigurnosni uređaj i nije bilo aktivnosti na terenu. Iste se očekuju u drugom tromjesečju 2013. godine.

Tijekom 2012. godine napravljeni su radovi na uklanjanju mosta Inundacija (most je uklonjen i napravljen je nasip) i uklanjanju mosta Mijur (most je uklonjen i napravljen je propust).

Na rekonstrukciji elektrovnih podstanica (EVP)110/25kV (Resnik) obavljani su gotovo svi građevinski radovi, radovi na spojnou vodu 25 kV, priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Obavljen je i veći dio elektromontažnih radova kao što je montaža primarne i sekundarne opreme u 25 kV i 110 kV dijelu postrojenja. Djelomično je provedeno ispitivanje 25 kV dijela postrojenja. Postrojenje je priključeno na magistralni svjetlovodni kabel.

2. Program osvremenjivanje pruga od značaja za regionalni promet

U okviru ovog programa izvođeni su radovi na izgradnji industrijskog kolosijeka „Našicecement“, te radovi na osiguranju kolodvora Virje i Đurđevac i međukolodvorske ovisnosti novim tipom SS uređaja SS 2003.

3. Program osvremenjivanja pruga od značaja za lokalni promet

Tijekom 2012. započeli su radovi na ojačanju mosta Kupa Zorkovac i AKZ mosta Kupa Bubnjarci.

4. U okviru Programa osvremenjivanja željezničkog čvorišta Zagreb

Prema projektu za zamjenu postojećeg signalno sigurnosnog uređaja Zagreb Glavni kolodvor (IPA) napravljeni su i pregledani izvedbeni projekti kabelske kanalizacije, izvedbeni projekt popravka-

obnove dijela zgrade nove postavnice, telekomunikacija, idejni i glavni projekt grijanja skretnica u kolodvoru Zagreb Glavni kolodvor. Izvedbeni projekt SS uređaja, grijanja skretnica i projekt rekonstrukcije povratnog voda bili su na kraju 2012. u postupku ispravke. U cilju odvijanja radova napravljen je i pregledan prometno tehnološki elaborat. Na kraju 2012. bio je u tijeku i program školovanja za prometno osoblje i za osoblje održavanja.

U 2012. godini završeni su radovi na kabelskoj kanalizaciji, dovršeni su svi radovi na postavljanju glavnih, graničnih i manevarskih signala osim onih signala koji će biti postavljeni tjedan dana prije i za vrijeme puštanja uređaja u pogon, ugrađeni su svi signalni i kabelski ormari te brojači osovina osim onih brojača koji će biti postavljeni za vrijeme puštanja uređaja u pogon.

Pred završetkom su radovi popravka - obnove Nove postavnice u kolodvoru Zagreb Glavni kolodvor, podrumski prostor je uređen, instaliran je agregat, u postupku je otklanjanje manjih primjedbi. Prostor u prizemlju i na I katu je također uređen. U prizemlju je ugrađena baterija, a na I katu je u tijeku ugradnja sučelja prema postojećem APB-u. Osnovna oprema novog SS uređaja je ugrađena. Na II katu su uređene prostorije za prometno osoblje, prostorije za učenje te je ugrađena potrebna oprema. Završetak ovog projekta očekuje se u prvom kvartalu 2013.

Tijekom 2012. godine ugovoreni su radovi na rekonstrukciji i ojačanju mosta Sava zeleni i završen je projekt sanacije željezničkog mosta Sava Jakuševac.

5. Program aktivnosti u funkciji razvoja infrastrukture i prometa na mreži kao cjelini – po ovom programu investirano je 44,78 mil. kn. Od toga iznosa 9,71 mil. kn. odnosi se na informatiku (uvođenje IT sustava upravljanja resursima poduzeća, razvojni alati i gotove aplikacije, te računala i ostale informatičke opreme), 3,08 mil. kn. na željezničke cestovne prijelaze, 10,99 mil. kn. na unapređenje tehnologije i poboljšanje uvjeta rada (zamjena skretnica, izmjena mosne građe i zamjena elektropostavnih sprava hidrauličkim), 2,97 mil. kn. na objekte u funkciji nekretnina, 3,54 mil. kn. na mehanizaciju, sredstva i oprema za održavanja, osuvremenjivanja i izgradnju željezničke infrastrukture, te 14,48 mil. kn. na studijsku, investicijsku i tehničku dokumentaciju.

6. Izgradnja novih pruga i kolosijeka - ulaganja se odnose na pripremu tehničke dokumentacije za projekte. Za izgradnju drugog kolosijeka Dugo Selo - Botovo zaključno sa prosincem 2012. godine isporučena je cjelokupna idejna dokumentacija i 62% glavnog projekta.

Ishođeno je ukupno 11, od potrebnih 13 lokacijskih dozvola i kao i jedna potvrda glavnog projekta/građevinska dozvola od potrebnih 23. Od ukupno 34 parcelacijska elaborata, njih 12 (35%) je izrađeno i ovjereno i po njima se rješavaju imovinsko pravni poslovi. Riješeno je (izdano je rješenje o upisu u zemljišne knjige) ukupno cca 60.000 m² odnosno 8.4% ukupno potrebne površine. U studenom 2012. godine podnijeta je, nakon provedenih ispravaka, Europskoj komisiji aplikacija za predmetni projekt s namjerom da se projekt financira iz Kohezijskog fonda.

U svrhu izgradnje nove željezničke pruge Gradec - Sv. Ivan Žabno u 2012. godini se pristupilo izradi natječajne dokumentacije koja je podijeljena u dva dijela - izmještanje instalacija i ostale grupe radova. Radovi na izmještanju instalacija se u potpunosti financiraju iz vlastitih sredstava. Natječajna dokumentacija za izmještanje instalacija je dovršena 2012. godine (početak radova planiran do ožujka 2013. godine kako bi aktivirali građevinsku dozvolu).

Zbog naknadnih izmjena posebnih uvjeta s obzirom na lokacijsku dozvolu izrađene su dopune izvedbenog projekta u dijelu izmještanja instalacija HT i vodovoda. Proveden je otvoreni postupak javne nabave, te pristigle i otvorene ponude (dva ponuditelja).

U rujnu 2012. potpisan je ugovor za uslugu izrade studije izvedivosti, cost-benefit analize i aplikacije za izgradnju željezničkih pruga Podsused Tvornica – Samobor – Bregana i Gradec – Sveti Ivan Žabno (ogranak Vb željez. koridora), te modernizaciju dionice Zaprešić – Zabok.

Tijekom 2012. godine produžena je lokacijska dozvola za Podsused Tvornica- Samobor Perivoj. Projektna dokumentacija se ispravljala u skladu sa primjedbama investitora.

U studenom 2012. godine ugovorena je priprema dokumentacije za projekt rekonstrukcije pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac. Predviđena je priprema idejnog i glavnih projekata, studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te financijskom i ekonomskom analizom, revizija studije o procjeni utjecaja na okoliš, nacrt aplikacije i okvirnih natječajnih dokumentacija, te ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za cijelu dionicu pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac.

U srpnju 2012. godine sklopljen je ugovor (IPA) za pripremu projektne dokumentacije za projekt izgradnje drugog željezničkog kolosijeka Goljak - Skradnik u okviru kojeg će se u slijedećih 42 mjeseca izraditi: idejni projekt i ishoditi lokacijska dozvola za izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionici Goljak (isklj.) – Skradnik (uklj.), povezivanje željezničke pruge Karlovac – Belaj i povezivanje kolodvora Skradnik s postojećim željezničkim prugama; glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola za izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionici Goljak (isklj.) – Skradnik (uklj.); studija izvedivosti, analiza troškova i koristi, izvještaj o utjecaju na okoliš, nacrt prijave za kapitalne projekte (Aplikacije) i nacrt natječajne dokumentacije. Završen je projekt razminiranja područja buduće trase željezničke pruge Zagreb-Rijeka na dionici Goljak - Skradnik.

Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – DG započela je u prosincu 2012. godine potpisom ugovora (IPA) o projektiranju kojim je predviđena izrada idejnog projekta s pripadajućim studijama i elaboratima za rekonstrukciju postojećega kolosijeka i izgradnju drugoga kolosijeka na pružnoj dionici Križevci – Koprivnica – državna granica uz ishođenje lokacijske dozvole, glavnog projekta s pripadajućim elaboratima za rekonstrukciju postojećega kolosijeka i izgradnju drugoga kolosijeka na pružnoj dionici Križevci – Koprivnica – državna granica uz ishođenje pripadajućih građevinskih dozvola te studija izvedivosti s analizom troškova i koristi te financijskom i ekonomskom analizom, studija o procjeni utjecaja na okoliš, nacrt aplikacije za EU-ovo sufinanciranje radova, kao i okvirna natječajna dokument. Projekt je u početnoj fazi.

Za rehabilitaciju dionice pruge Dugo Selo – Novska, tijekom realizacije ugovora „Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska, faza 1“ (IPA) izrađen je nacrt idejnoga projekta koji je u doradi od strane projektanta, izrađena je SUO (studija utjecaj na okoliš) te je provedena ocjena prihvatljivosti zahvata u odnosu na okoliš sa dobivenim pozitivnim mišljenjem od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, ujedno je izrađen nacrt Studije izvedivosti.

Za izgradnju željezničke obilaznice Bibinja ishođeno je rješenje o prihvaćanju studije utjecaja na okoliš i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

24. IZLOŽENOST DRUŠTVA RIZICIMA

24.1. IZLOŽENOST DRUŠTVA TRŽIŠNOM RIZIKU

Na Društvo imaju utjecaj gospodarska kretanja a s čime je usko vezana djelatnost željezničkih prijevoznika (prijevoz roba i prijevoz putnika) od kojih Društvo ostvaruje prihode od pristupa infrastrukturi. Uslijed svjetske krize u nekoliko posljednjih godina zabilježen je pad prijevoza roba željeznicom, osobito u međunarodnom prijevozu.

24.2. IZLOŽENOST DRUŠTVA VALUTNOM RIZIKU

Ugovori koje Društvo ugovara u valutama pojedinih zemalja preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva , te je , uslijed toga Društvo izloženo rizicima oscilacija valutnih tečajeva. To se osobito odnosi na trošak tečajnih razlika po ugovorenim kreditima s valutnom klauzulom.

24.3. IZLOŽENOST DRUŠTVA KAMATNOM RIZIKU

Kamatni rizik je rizik od promjene vrijednosti financijskog instrumenta uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope koje se primjenjuju na financijski instrument. Rizik novčanog tijeka je rizik od moguće promjene kamatnog troška određenog financijskog instrumenta tijekom vremena.

24.4. IZLOŽENOST DRUŠTVA KREDITNOM RIZIKU

Izloženost Društva kreditnom riziku prvenstveno se odnosi na nemogućnost naplaćivanja potraživanja od kupaca u cijelosti ili predviđenom dinamikom.

24.5. IZLOŽENOST DRUŠTVA RIZIKU LIKVIDNOSTI

To je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze prema drugoj ugovornoj strani. Društvo je zbog velikog broja dana naplate potraživanja u nemogućnosti naplatiti svoje obveze. Ovim rizikom upravlja se na način da se kontinuirano prati i analizira predviđeni i stvarni novčani tijek temeljem dospelosti financijske imovine i obveza.

24.6. IZLOŽENOST DRUŠTVA OPERATIVNOM RIZIKU

To je rizik kada je Društvo zbog zastarjelosti željezničke infrastrukture ili zbog šteta uzrokovanih ljudskim faktorom i vanjskim događajima prisiljeno smanjivati obujam i kvalitetu svojih usluga željezničkim operaterima. Ukoliko vlasnik ne osigura dovoljna financijska sredstva za pojačano održavanje i sveobuhvatne investicijske radove Društvo neće moći obavljati svoju osnovnu funkciju upravljanja i najma željezničke infrastrukture.

25. OČEKIVANI RAZVOJ

Društvo želi biti konkurentno na tržištu u odnosu na ostale željezničke koridore.

U tu svrhu HŽ Infrastruktura d.o.o. ima slijedeće ciljeve:

- povećanje kapaciteta pruge, a na najiskorištenijim dijelovima i izgradnja drugog kolosijeka
- povećanje brzine (na prugama od međunarodnog značaja na do 160 km/h, na regionalnim prugama do 120 km/h, na lokalnim prugama do 80 km/h), i smanjenje vremena vožnje čime se, pored ostalog, stvaraju uvjeti za unapređenje prijevoznih usluga
- povećanje sigurnosti, te smanjenje nepredviđenih smetnji u prometu što za posljedicu ima veću redovitost prometa i smanjenje vjerojatnosti broja nastanaka i veličina šteta
- suradnja sa fondovima EU, odnosno financiranje investicijskih ulaganja iz EU fondova temeljem osmišljanja i izrade kvalitetnih projekata i programa
- jačanje administrativnih i organizacijskih kapaciteta apsorpcijske moći prilikom povlačenja sredstava iz EU fondova
- naročito je bitno ulaganje u dionice paneuropskih koridora X, Vb, Vc na kojima se prevozi najveći broj putnika i tereta, kako bi se prijevoz s europskih koridora preselio na hrvatske krakove paneuropskih koridora. Pri tome je bitno uskladiti investicije sa susjednim zemljama koje se nalaze na istom koridoru
- racionalizacija poslovanja kroz smanjenje broja djelatnika i smanjenje troškova održavanja stabilnih kapaciteta, što bi kroz povećani obujam prijevoza rezultiralo povećanjem prihoda od pristupa i korištenja željezničke infrastrukture
- daljnji razvoj pozitivnih ekoloških učinaka
- implementacija integriranog informacijskog sustava, što će stvoriti uvjete za pravovremeno donošenje poslovnih i operativnih odluka, te povećati učinkovitost i kvalitetu usluge
- stvaranje preduvjeta za razvoj i povećanje lučkih kapaciteta
- dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica HŽ Infrastrukture d.o.o. proširiti raspon djelovanja prema otvorenom tržištu, te time povećati poslovne prihode
- strateškom suradnjom sa lokalnim samoupravama i ostalim Društvima HŽ Holdinga d.o.o. inicirati i sudjelovati na zajedničkim projektima u kojima HŽ Infrastruktura može dati svoj doprinos.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi potrebna su ulaganja koja osiguravaju preduvjete za njihovu realizaciju. O dinamici navedenih ulaganja ovisi i dinamika ostvarenja zadanih ciljeva. Investicijska ulaganja usmjerena su na održavanje glavne mreže pruga kroz modernizaciju i kapitalne remonte, te investicije u gradnju novih pruga, rekonstrukciju i popravak kolosijeka, mostova i tunela, novu elektrifikaciju, signalizaciju i daljinsko upravljanje prometom, ulaganja u sustav za napajanje energijom i telekomunikacijsku infrastrukturu, informatizaciju, zaštitu okoliša, te rekonstrukciju i nabavu novih prijevoznih kapaciteta.

Realizacijom planiranih aktivnosti na održavanju kapaciteta i značajnim ulaganjima u željezničku infrastrukturu, HŽ Infrastruktura d.o.o. bi u razdoblju restrukturiranja dostigla zacrtane ciljeve: stabiliziranje stanja postojeće željezničke infrastrukture, postupno dovođenje njezine tehničko-funkcionalne sposobnosti na primjerenu razinu te pokretanje ciklusa nadogradnje i osuvremenjivanja postojeće i izgradnja nove željezničke infrastrukture.



HŽ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve 12

PREDSJEDNIK UPRAVE

Darko Peričić, mag. ing.traff.