

**KONTROLING**

# **POSLOVNO IZVJEŠĆE HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. ZA 2011. GODINU**



**Zagreb, svibanj 2012.**

# SADRŽAJ

	<i>Stranica</i>
<i>1. Važnije informacije o upravljanju HŽ Infrastrukturomd.o.o.</i>	3
<i>2. Organizacijska shema društva</i>	4
<i>3. Pregled pruga u RH</i>	5
<i>4. Kratak pregled gospodarskih kretanja u RH</i>	6
<i>5. Sažetak poslovanja</i>	7
<i>6. Tehničko-sigurnosno stanje željezničke infrastrukture</i>	8
<i>7. Održavanje infrastrukturnih podsustava</i>	14
<i>8. Ostvareni promet na infrastrukturi</i>	18
<i>9. Kvalitativni pokazatelji rada</i>	22
<i>10. Podaci o brzinama na paneuropskim koridorima</i>	23
<i>11. Sigurnost i zaštita</i>	24
<i>12. Sustavi upravljanja kakvoćom i okolišem</i>	24
<i>13. Informacijska tehnologija i poslovni informacijski sustavi</i>	26
<i>14. Poslovni rezultat</i>	28
<i>15. Prihodi</i>	29
<i>16. Rashodi</i>	32
<i>17. Pokazatelji poslovanja</i>	37
<i>18. Bilanca</i>	38
<i>19. Sredstva državnog proračuna</i>	45
<i>20. Kretanje broja zaposlenih</i>	46
<i>21. Investicije – realizacija u 2010. godini</i>	48

*Prilog : Tablice s pregledom ostvarenih troškova –planske kalkulacije*

# 1. VAŽNIJE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU HŽ INFRASTRUKTUROM d.o.o.

## HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

ZAGREB, Ulica Antuna Mihanovića broj 12  
Matični broj: 2163837  
OIB: 39901919995  
Žiro račun: 2340009-1110252804

**Osnivač i jedini član:** HŽ Hrvatske željeznice Holding

**Upisani kapital:** 224.188.000,00 HRK

### Uprava do 12.03.2012.:

**Branimir Jerneiđ,** dipl. ing. - predsjednik Uprave, **Tihomir Lažeta,** dipl. ing. – član Uprave, dr. sc. **Ivan Matasić,** dipl. ing. - član Uprave (do 29.02.2012.)

### Uprava od 12.03.2012.:

**Darko Peričić,** mag. ing. traff. – predsjednik Uprave, **Nikola Ljuban,** dipl. ing. – član Uprave, **Marko Car,** dipl. ing. – član Uprave (od 22.03.2012.)

### Nadzorni odbor do 05.03.2012.:

**Andrija Mikulić** - predsjednik nadzornog odbora, **dr.sc. Dragan Krasić** - član, **Branko Mikulić** - član, **Tomislav Šušnjar** – član, **Marko Gašpar** – član/predstavnik radnika

### Nadzorni odbor od 05.03.2012.:

**mr.sc. Oliver Kumrić** - predsjednik nadzornog odbora, **dr. sc. Ratko Zelenika** - član, **dr.sc. Ljudevit Krpan** - član, **Ivan Žilić** – član, **Marko Gašpar** – član/predstavnik radnika

**Skupština Društva:** Uprava HŽ-Holdinga d.o.o.

### Društva u 100% vlasništvu HŽ Infrastrukture:

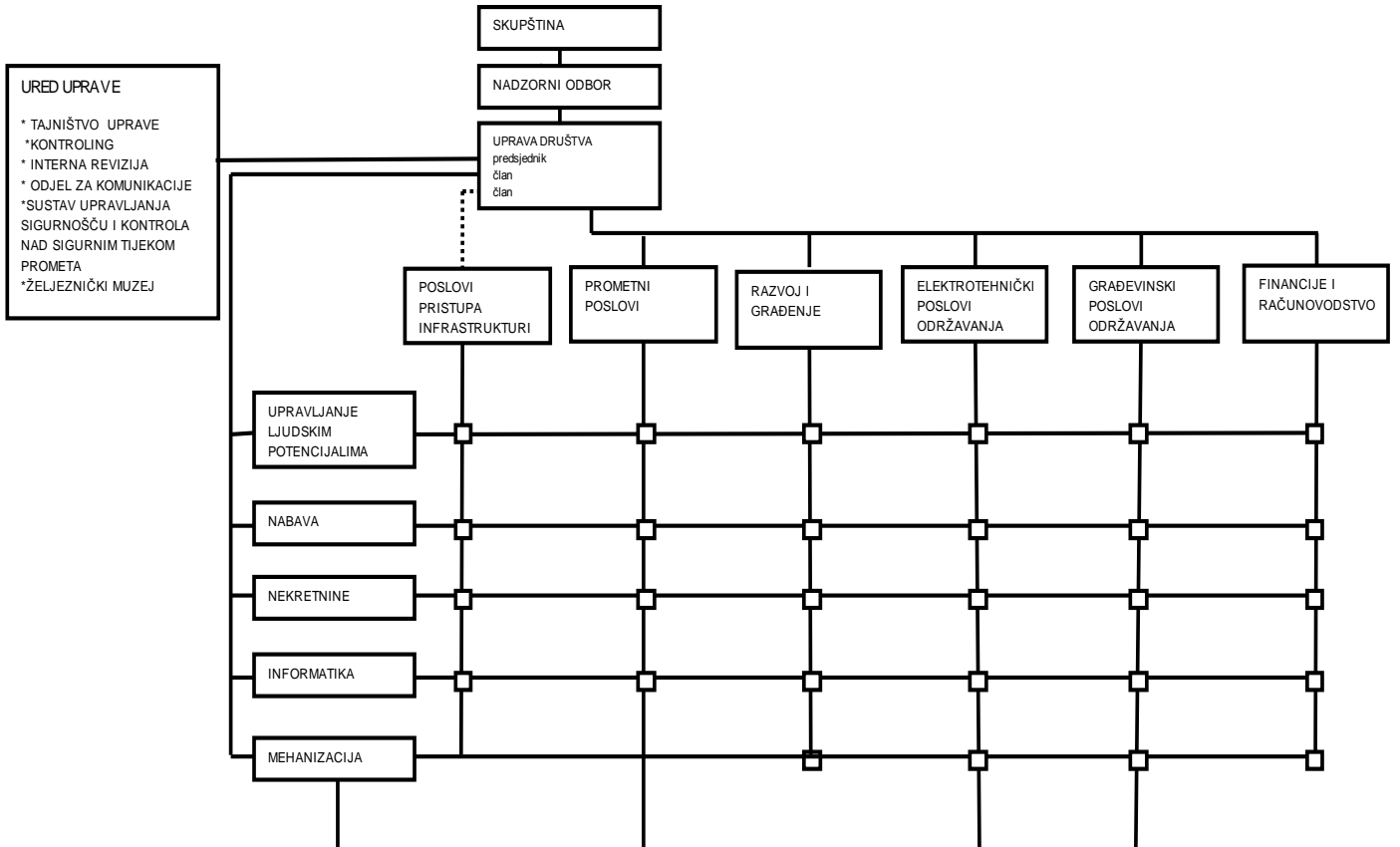
- Remont i održavanje pruga d.o.o.
- Posit d.o.o.
- Pružne građevine d.o.o
- Željezničko ugostiteljstvo d.o.o

### Pridruženo društvo:

- Proizvodnja-regeneracija d.o.o (od 28.12.2010. god. vlasništvo HŽ Infrastrukture je 23% i HŽ Vuče vlakova 77%)

## 2. ORGANIZACIJSKA SHEMA HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

Tablica 1: Organizacijska shema HŽ Infrastrukture d.o.o.



**SEKCIJE:**

**Sekcija za održavanje mehanizacije**  
Zagreb

**Prometna sekcija:** Koprivnica, Osijek  
Rijeka, Split, Varaždin, Vinkovci, Zagreb

**Sekcija SIT:** Ogulin, Vinkovci, Zagreb  
**Sekcija za održavanje pruga:** Koprivnica, Ogulin, Osijek, Rijeka, Split, Vinkovci, Zagreb

**PODRUČNI ODJELI:**

**Sekcija ETP:** Rijeka, Split, Zagreb

**Područni odjeli za financije, računovodstvo i kontinuirani popis:** Koprivnica, Ogulin, Osijek, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Zagreb

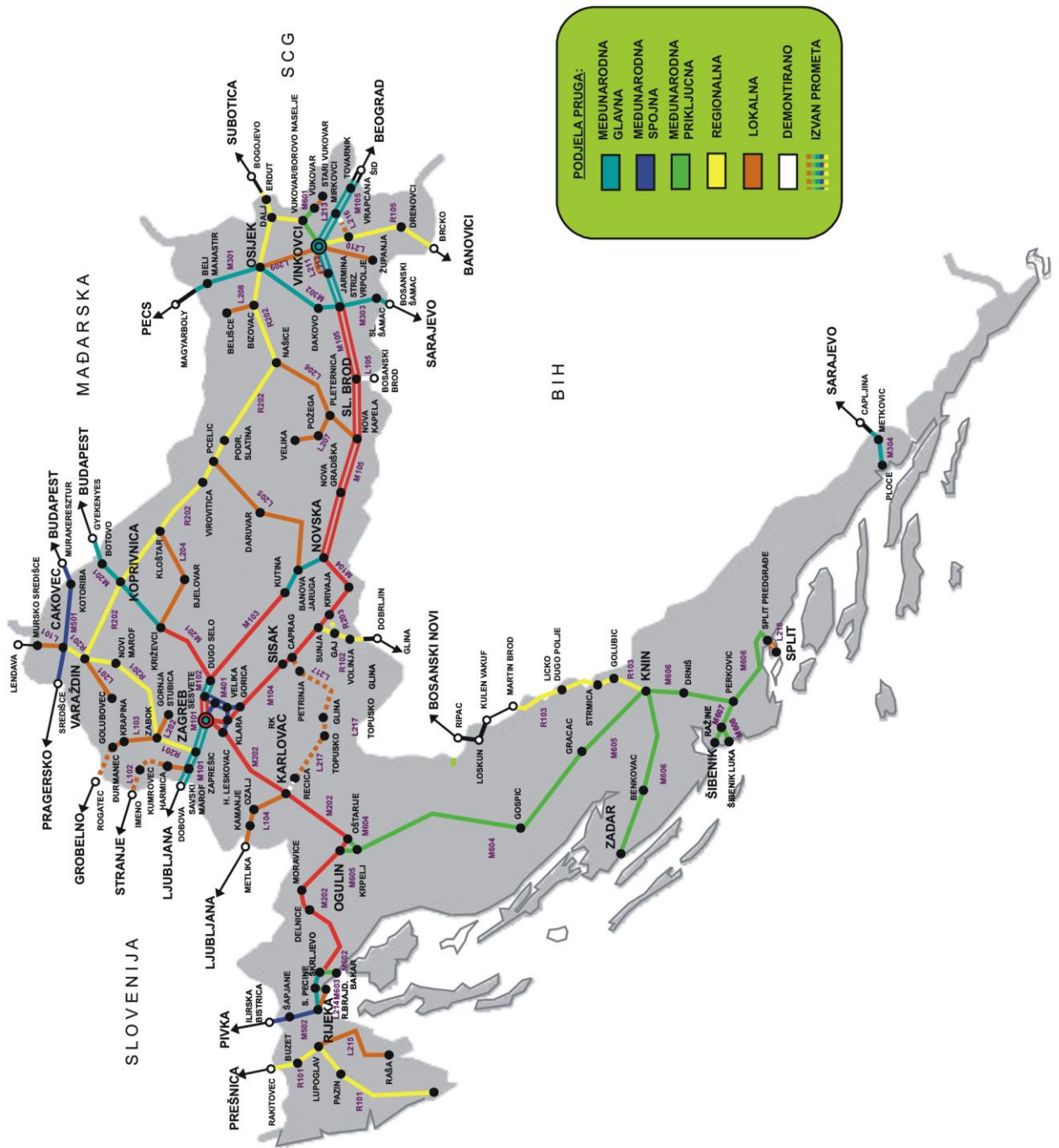
**Područni odjeli ljudskih potencijala:** Osijek, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci

**Područni odjeli nabave:** Koprivnica, Ogulin, Osijek, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Zagreb

Izvor: Pravilnik o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o.(Sl.vjesnik br 9/2010.)

### 3. PREGLED PRUGA U RH

Slika 1: Pregled pruga u RH



Izvor: Izvješće o mreži HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

## 4. KRATAK PREGLED GOSPODARSKIH KRETANJA U RH

Na poslovanje HŽ Infrastrukture tijekom promatranog razdoblja u odnosu na istorazdoblje prethodne godine utjecala su i slijedeća gospodarska kretanja u RH:\*

- smanjenje industrijske proizvodnje za 1,2 %
- porast cijena industrijskih proizvoda za 5,2 % (prosinac 2011/prosinac 2010)
- porast potrošačkih cijena za 2,3% u godišnjem prosjeku
- povećanje izvoza iskazanog u kunama za 9,9 %
- povećanje uvoza iskazanog u kunama za 9,7 %
- povećanje broja dolazaka turista za 8,0 % i broja noćenja za 7,0 %
- smanjenje realnog prometa u trgovini na malo za 0,4 % (prosinac 2011/prosinac 2010)
- prosječna mjesečna isplaćena neto plaća nominalno je viša za 1,8 % a realno manja za 0,4 %
- smanjenje građevinskih radova za 9,1 %
- bruto domaći proizvod za četvrto tromjesečje 2011. realno je manji za 0,4% u odnosu na isto tromjesečje 2010. god.

## 5. SAŽETAK POSLOVANJA HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

- **BROJ ZAPOSLENIH** na dan **31.12.2011. g. iznosio je 6.839** s radnicima u Željezničkom fondu, a to je u odnosu na stanje 31.12.2010. god. smanjenje za 21 radnika, kada je bilo zaposleno 6.860 djelatnika. Broj zaposlenih bez radnika u Želj.fondu iznosio je 6.812 radnika, što je povećanje za 13 radnika u odnosu na 2010. god. (164 otišlo i 177 novozaposlenih). Uz poticajne otpremnine otišlo je 104 zaposlenika.
- **PROSJEČNA BRUTO I PLAĆA** u HŽ Infrastrukturi iznosi 8.598 kuna (u 2010. god. 8.492 kuna). Bez dodataka za rad iznosi 7.813 kuna ( u 2010. god. 7.706 kuna). Prosječna bruto I plaća u RH za razdoblje I-XII 2011. god. iznosi 7.796 kuna ( u 2010. god.7.679 kuna)
- **UKUPNI PRIHODI** HŽ Infrastrukture iznose **1.348,6 MILIJUNA KUNA**, tj 84% prihoda u 2010. godini koji su iznosili 1.450,7 milijuna kuna  
U tome prihodi iz Državnog proračuna iznose za održavanje željezničke infrastrukture i regulaciju prometa 1.077,8 milijuna kuna ( u 2010. god. 1.106,7 mil.kuna)
- **UKUPNI RASHODI** HŽ INFRASTRUKTURE IZNOSE **1.413,4 MILIJUNA KUNA** ,tj. 88% rashoda prethodne godine, koji su iznosili 1.469,3 milijuna kuna)
- **GUBITAK HŽ INFRASTRUKTURE IZNOSI 64,8 MILIJUNA KUNA**, u 2010. godini iznosio je 19,3 mil.kuna
- **ZALIHE sirovina i materijala** na dan 31.12.2011. iznose **572,8 MILIJUNA KUNA** i za 34,7 milijuna kuna su manje nego na početku godine, kada su iznosile 607,5 mil.kuna. U zalihama vrijednost strateškog materijala na dan 31.12.2011. je iznosila 415,8 milijuna kuna.
- **KRATKOROČNE OBVEZE** na dan 31.12.2011. god. iznose **1.079,9 MILIJUNA KUNA**, dok su na dan 31.12.2010.god. iznosile 1.194,1 milijuna kuna  
Ukupne obveze prema dobavljačima iznose 175,8 mil. kn. (u 2010. god. 209,3 mil.kuna) i to prema vanjskim dobavljačima 111,0 mil. kuna (u 2010. god.142,7 mil.kuna), a prema povezanim poduzećima 64,8 mil. kn. ( u 2010. god. 66,6 mil.kuna).
- **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** iznose 150,7 mil. kn (vanjski kupci 10,3 mil. kn, a povezana poduzeća 140,4 mil. kn). Na dan 31.12.2010. god. potraživanja od kupaca iznose 135,5 mil.kuna( vanjski kupci 14,8 mil.kn., a povezana poduzeća 120,7 mil.kn.
- **INVESTICIJE IZNOSE 599,0 MIL. KN** što je 61,3% realizacije predviđene Rebalansom plana 2011. g. U 2010. god. iznosile su 607,6 mil.kuna
- **PROSJEČNI DANI PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA** u 2011. god. iznose 57 dana, dok su u 2010. godini bili 81 dan.
- **PROSJEČNI DANI POTRAŽIVANJA OD KUPACA** u 2011. godini iznose 211 dana, dok su u 2010. godini 167 dana.

## 6. TEHNIČKO-SIGURNOSNO STANJE INFRASTRUKTURE

### 6.1. Opći podaci o željezničkoj infrastrukturi

Prema Pravilniku o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05) željeznički infrastrukturni 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.

### 6.2. 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 2 :Pregled građevinskih duljina svih pruga mreže HŽ Infrastrukture

Pružni razred	Građevinska duljina mreže (km) na dan 31.12.2011.				
	Jednokolosiječna pruga	Dvokolosiječna pruga	Ukupna duljina pruga	Ukupna duljina kolosijeka otvorene pruge	Duljina kolosijeka otvorene pruge u uporabi
Pruge međunarod. pr. (M)	1.209,3	251,3	1.460,5	1.711,8	1.711,8
Pruge regionalnog pr. (R)	600,3	-	600,3	600,3	541,4
Pruge lokalnog prometa (L)	658,9	2,6	661,5	664,0	380,1
Ukupno pruge	2.468,5	253,9	2.722,3	2.976,1	2.633,3

Napomena: od 2007. Odluka o razvrstavanju Željezničkih pruga NN 81/06, NN 13/07

Izvor: Statistika HŽ Holdinga

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

Tablica 3: Pregled duljina mreže HŽ Infrastrukture s obzirom na najveće dopuštene brzine vlakova

Najveća dopuštena brzina vlakova prema sposobnosti pruga (km/h)	Duljina mreže s obzirom na najveće dopuštene brzine vlakova(km)				
	2006.	2007.	2008.	2009.	2011.
do 20 km/h	51,4	57,3	56,4	58,5	88,3
od 21 do 40 km/h	381,1	372,7	353,9	356,4	223,9
od 41 do 60 km/h	729,0	742,3	735,9	660,3	782,2
od 61 do 80 km/h	687,9	667,4	761,7	746,8	653,7
od 81 do 100 km/h	583,8	598,6	551,6	630,3	491,5
od 101 do 120 km/h	202,2	196,8	187,4	162,2	161,0
od 121 do 140 km/h	39,2	39,2	56,3	71,4	71,4
od 141 do 160 km/h	122,0	122,1	122,2	91,2	161,0
izvan prometa	179,8	179,8	150,8	198,8	342,9

Izvor:Prometni poslovi



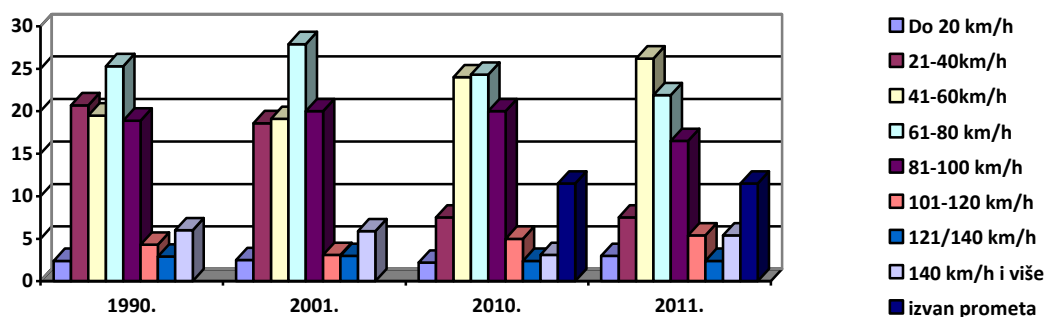
## Najveće dopuštene brzine vlakova na mreži HŽ Infrastrukture prikazane u postotku

Tablica 4: Najveća dopuštena brzina vlakova na mreži HŽ Infrastrukture u postotku:

Redni broj	Vozne brzine	Postotni udio			
		1990.	2001.	2010.	2011.
1	2	3	4	5	6
1.	do 20 km/h	2,4	2,5	2,2	2,9
2.	21-40 km/h	20,7	18,6	7,5	7,5
3.	41-60 km/h	19,5	19,1	24,0	26,3
4.	61-80 km/h	25,3	27,9	24,3	21,9
5.	81-100 km/h	19,9	20,0	20,0	16,5
6.	101-120 km/h	4,3	3,1	5,0	5,4
7.	121-140 km/h	2,0	3,0	2,4	2,4
8.	141-160 km/h	6,0	5,9	3,1	5,4
9.	Izvan prometa			11,5	11,5

Izvor: Kontroling

Grafikon 2 : Najveća dopuštena brzina 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)

Stalni nedostatak financijskih sredstava za održavanja i nedostatnih investicijskih aktivnosti dovelo je 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 5 : Pregled pruga na kojim je obustavljen promet

Oznaka	Skrraćeni 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 – km 5+100
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.

Ulaganjem u infrastrukturu ovih pruga povećale bi se brzine, zatim nabavkom adekvatnih vozničkih sredstava 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.

### 6.3 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 dok kontaktna mreža kolodvora Kopanica/Beravci i Slavonski Šamac nije obnovljena.**

Ukupna duljina kontaktne mreže je 1.832 km. HŽ Infrastruktura ima svega 36,2% elektrificiranih pruga odnosno 985 km, od toga 847 km elektrificirano je izmjeničnim sustavom (25 kV, 50 Hz) a 137,7 km elektrificirano je istosmjernim sustavom (3 kV, dionice pruga Moravice-Rijeka-Šapjane). U pogonu je 16 elektrovučnih podstanica 110/25 kV, 7 elektrov podstanica istosmjernog sustava elek. vuče, 35 postrojenja za sekcioniranje 25 kV i oko 88 km dalekovoda 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. Kod istosmjernog sustava električne vuče tijekom 2008. godine započeti su radovi na izmjeni sustava za napajanje električne vuče, koji su nastavljeni u 2009. i dalje.

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.

#### ***6.4. 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 godina. Signalno-sigurnosni uređaj na Zagreb Glavnom kolodvoru star je više od 70 godina.

Održavanje ovakvih uređaja u ispravnom i funkcionalnom stanju vrlo je teško, rezervni dijelovi se teško nabavljaju, a njihova cijena je zbog neserijske 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.

Tijekom 2011. g. završeni su radovi na obnovi signalno-sigurnosnih uređaja na dionici pruge Vinkovci – Tovarnik – d.g. – (Šid). Osigurana su tri kolodvora, devet APB-a i četiri ŽCP-a. Radovi su sufinancirani iz pretprijetnih EU fondova.

U tijeku je realizacija ugradnje novog elektroničkog signalno-sigurnosnog uređaja na Zagreb Glavnom Kolodvoru.

Korištenjem EU fondova planiraju se radovi na zamjeni signalno-sigurnosnih uređaja na dionici pruge Novska – Okučani te na pruzi Dugo Selo – Novska.

Od ostalih investicijskih projekata završeni su radovi na osiguranju dionice pruge Ivankovo – Jarmina – Vinkovci relejnim APB uređajem za obostrani promet. Između Metkovića i Ploča zamjenjen je sustav dvotračničkih izoliranih odsjeka s brojačima osovina.

Na Zagreb Glavnom Kolodvoru 85 starih elektromehaničkih postavnih sprava zamijenjeno je s novim elektro-hidrauličnim spravama. Završeni su i radovi na sanaciji APB uređaja i uređaja ŽCP-a na pruzi Strizivojna-Vrpolje – Sl. Šamac.

U tijeku je zamjena sedam elektroagregatskih postrojenja za rezervno napajanje signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Nastavljen je projekt zamjene starih magnetskih tračničkih kontakata sa novim elektroničkim sensorima. Ukupno je potrebno zamijeniti oko 1200 magnetskih kontakata koje više nije moguće obnavljati, a proizvodnja novih je davno prestala. Do sada je zamijenjeno 200 MTK, a tijekom 2012. g. u planu je zamjena slijedećih 200 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 na pruzi 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 31.12.2011.)

Tablica 6: Pregled stanja ŽCP i pješačkih prijelaza preko pruge na mreži HŽ Infrastrukture d.o.o.

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)	268	126	13	0
Pruge za lokal.pr. (L)	421	78	11	1
Kolosijeci izvan kolod.	6	7	0	0
Ukupno HŽ Infrastruktura	932	536	60	11
	1.468		71	
	1.537			

Izvor: Elektrotehnički poslovi održavanja

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

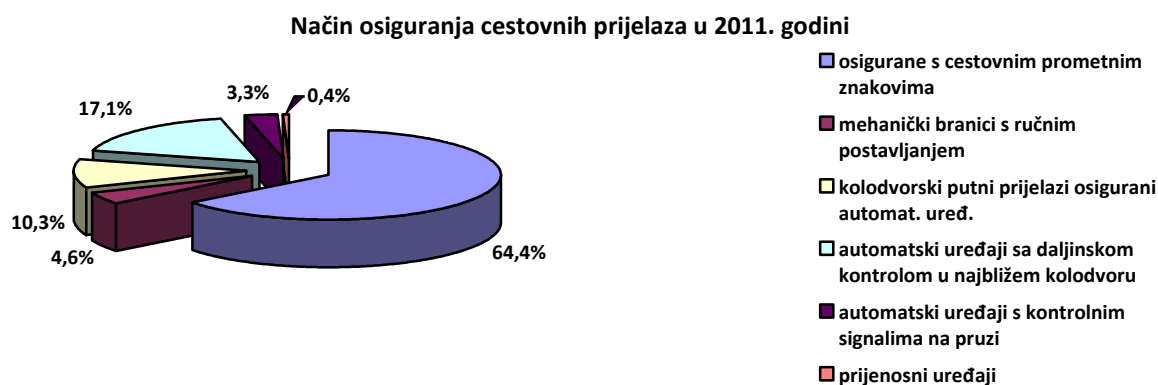
## Način osiguranja i broj cestovnih prijelaza

Tablica 7: Način i broj osiguranja prijelaza

Vrsta uređaja	Godina	
	2010.	2011.
<b>Ukupno</b>	<b>1.459</b>	<b>1.455</b>
osiguranje sa cestovnim prometnim znakovima	931	926
mehanički branici sa ručnim postavljanjem	66	66
kolodvorski putni prijelazi osigurani automat. uređ.	147	147
aut. uređaji sa daljinsk. kontrolom u najbližem kol.	246	246
automatski uređaji s kontrolnim signalima na pruzi	46	47
uređaji s ručnim postavljanjem na otvorenoj pruzi	17	17
prijenosni uređaji	6	6

Izvor: Elektrotehnički poslovi

Grafikon3: Način osiguranja cestovnih prijelaza



**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 navedenim koridorima dotrajali su i zastarjeli kolodvorski TK uređaji koje bi trebalo zamijeniti s novim digitalnim sustavom. Pred završetkom je ugradnja novog podzemnog TK kabela 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“, 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, a 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 započeo je na dijelu Dalj-Erdut.

Neophodno je što prije započeti zamjenu svih zračnih TK linija pružnim TK kabelima.

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

## 7. ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURNIH PODSUSTAVA

**U Građevinsko infrastrukturnom podsustavu tijekom 2011. godine na svim dionicama mreže pruga održavana je tehničko-tehnološka razina na:**

- a) 2.633,3 km svih pruga mreže HŽ Infrastrukture u uporabi (duljina kolosijeka otvorene pruge u uporabi). Pored otvorene pruge u uporabi odražava se i 1.019,1 km kolodvorskih i drugih kolosijeka u uporabi, 342,8 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) 4.394 komada skretnica i križišta, od toga 4.209 komada jednostrukih skretnica, 2 komada dvostrukih skretnica, 150 komada križnih skretnica te 33 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 2011. g. održavana je tehničko-tehnološke razina :**

### 1. Kontaktna mreža

- 1 623 km elektrificirano izmjeničnim sustavom 25 kV, 50 Hz;
- 209 km elektrificirano istosmjernim sustavom 3 kV

### 2. Elektrovučne podstanice i postrojenja za sekcioniranje

- 16 elektrovučnih podstanica 110/25 kV, 50 Hz;
- 7 elektrovučnih podstanica 35(20)/3,4 kV istosmjerno;
- 14 postrojenja za sekcioniranje;
- 21 postrojenje za sekcioniranje neutralnim vodom 25 kV, 50 Hz;
- 122 komada elektromotornih pogona rastavljača KM 25 kV, 50 Hz;
- 45 komada elektromotornih pogona rastavljača KM 3 kV istosmjerno

### 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 upravljenje

- 2 Centra daljinskog upravljanja;
- 65 komada uređaja daljinskog upravljanja u elektroenergetskim postrojenjima

### 5. Transformatorske stanice

- 88 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;
- 2142 komada običnih stupova;
- 9197 komada rasvjetnih tijela.

#### 7. Električna mreža

- 77,732 km zračne električne mreže;
- 18,020 km kabelske 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 )

- 229 potpunih relejnih kolodvorskih uređaja
- 43 pojednostavljena relejna uređaja
- 274 mehaničkih i elektromehaničkih postavnica
- 9900 raznih relejnih grupa
- 2750 raznih signalnih uložaka
- 210 km žicovoda

#### 2. Uređaji za osiguranje međukolodvorskog područja ( pružni uređaji )

- 298 automatskih blok uređaja
- 20 uređaja međukolodvorske ovisnosti

#### 3. Uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza

- 72 mehanička branika
- 330 relejnih uređaja
- 127 elektroničkih uređaja

#### 4. Uređaji za osiguranje ranžirnih kolodvora

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

#### 5. Napojni uređaji

- 360 raznih napojnih uređaja
- 82 stacionarna i pokretna diesel agregata
- 1150 akumulatorskih baterija raznih tipova

#### 6. Uređaji za kontrolu slobodnosti kolosijeka

- 283 brojača osovina
- 3185 izoliranih odsjeka

#### 7. Auto-stop uređaji

- 1637 autostop baliza

#### 8. Signali

- 1855 svjetlosnih glavnih signala i predsignala,
- 196 likovnih glavnih signala i predsignala
- 1080 graničnih kolosiječnih i manevarskih signala,

#### 9. Skretnički uređaji

- 1935 raznih skretničkih i isklizničkih postavnih sprava, od toga
- 521 skretnička hidraulična postavna sprava,
- 1081 skretnička elektro-postavna sprava,
- 182 iskliznička postavna sprava,
- 81 mehanička postavna sprava,
- 31 mehanička zasunska sprava,
- 1962 skretničkih brava,
- 521 mehanička iskliznica,
- 123 plinsko grijanih skretnica,
- 769 elektroničko grijanih skretnica.

#### 10. Elementi osiguranja željezničko-cestovnih prijelaza

- 1189 magnetsko-tračničkih kontakata
- 459 ostalih tipova uključno-isključnih elemenata
- 614 postavljiva polubranika
- 1053 cestovna signala

#### 11. Kabeli, kabel ormari i ostali SS elementi

- 1750 kabelskih ormara
- 2800 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 kabele (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 vjetra (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

**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 30 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 rešetnica, 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.

## 8. OSTVARENI PROMET NA INFRASTRUKTURI

Ostvarenje prometa na infrastrukturi Republike Hrvatske kojom upravlja HŽ Infrastruktura: Osnovni pokazatelj rada prometnog podsustava pri organiziranju i reguliranju željezničkog prometa je broj prometovanih vlakova.

**U 2011. godini prometovalo je ukupno 326.821 vlaka (putnički + teretni),** a planirano je 345.000. 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 je sljedeća:

- U teretnom prijevozu u 2011. godini prometovalo je 65.919 vlaka
- U putničkom prometu za 2010. godinu prometovalo je 260.902 vlaka
  
- **Za teretni prijevoz u 2011. godini planirano je prometovanje 72.000 vlakova, a prometovalo je 65.919 vlaka.**
  - 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 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 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.
  - U 2011. godini prevezeno je 12.094.000 tona robe, u 2010. godini 12.609.000 tona robe, u 2009. godini 11.661.000, u 2008. godini 16.184.000 i u 2007. godini prevezeno je 17.231.000 tona robe.
  
- **Za putnički promet u 2011 godini planirano je prometovanje 273.000 vlaka, a prometovalo je 260.902 vlaka.**
  - 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 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 prometa 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.
  - U 2011. godini prevezeno je 49.83.000 putnika, u 2010. godini prevezeno je 69.564.000 putnika, u 2009. godini 73.650.000 , u 2008. godini 70.961.000 i u 2007. godini prevezeno je 63.143.000 putnika.
  
- **Zakašnjenje na 100 voznih km** izražava se u minutama
  - za putničke vlakove u 2011. godini predviđena su zakašnjenja od oko 4 minute u a 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 2011. godini predviđena su zakašnjenja od 80 min, a ostvarena su 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.

U posljednjih nekoliko godina značajnije povećanje prijevoza putnika zabilježeno je 2007. 2008. i 2009. godine, a od 2010. godini broj prevezenih putnika smanjen je za 5,41 % u odnosu na 2009. godinu. Broj prevezenih putnika i dalje pada tako da je ostvarenje 2011. godine manje za čak 20,96% od prijevoza 2010. godine. Prigradski prijevoz u 2011. godini zauzima 58,92% ukupnog prijevoza putnika, u 2010. godini iznosio je 71,80% ukupnog prijevoza putnika. A ako usporedimo ostvareni prijevoz 2011. Godine sa ostvarenim prijevozom 2009. godine, podatak je još porazniji jer smanjenje iznosi 55%.

Općenito na smanjeni prijevoz utječe pad standarda, sve veće siromaštvo u zemlji, zatvaranje radnih mjesta itd. Razlog smanjenja broja prevezenih putnika u **prigradskom prijevozu** treba tražiti i u povećanju cijena godišnjih i mjesečnih karata od strane Zagrebačkog električnog tramvaja, jer su se putnici zbog visokih mjesečnih cijena karata preorijentali na prijevoz samo tramvaj ili samo vlak.

Ostvareni prijevoz roba u 2011. godini iznosi 12,09 mil. tona i bilježi pad u odnosu na prethodne godine. U 2010. godini bilo je prevezeno 12,61 mil. tona robe, a u 2009. godini 12,76 mil. tona robe. Najveći prijevoz ostvaren je 2007. Godine, a iznosio je 17,23 mil. tona robe. Napominje se da je ratne 1992. godine bilo prevezeno 11,8 mil. tona robe. Međunarodni teretni prijevoz počeo se oporavljati u 2010. godini, ali ove 2011. godine smanjen je u odnosu na prošlu godinu za 4,1%. Unutarnji prijevoz bilježi blagi porast u odnosu na 2010 godinu za 3,8%.

Razlog ovakvog prijevoza je smanjenje gospodarskih aktivnosti naročito u građevinskoj, kemijskoj i prerađivačkoj industriji. Općenito razlog smanjenja prijevoza treba tražiti u gospodarskom stanju u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

## PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBA

Tablica 7: Prijevoz putnika i roba

	Ostvareno I-XII 2008.	Ostvareno I-XII 2009.	Ostvareno I-XII 2010.	Ostvareno I-XII2011.	Indeks 5/4	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>a/ Putnici u tisućama</b>	<b>70.960</b>	<b>73.545</b>	<b>69.564</b>	<b>49.983</b>	<b>92,4</b>	<b>71,9</b>
Unutarnji prijevoz	70.169	72.846	68.898	49.330	92,3	71,6
- lokalni i daljinski	17.720	18.938	18.890	19.880	109,2	105,2
- prigradski	52.449	54.579	50.008	29.450	83,6	58,9
Međunarodni prijevoz	765	675	648	636	97,1	98,1
Agencijski vlakovi	26	24	18	17	94,4	94,4
<b>b/ Stvari u 000 tona</b>	<b>16.184</b>	<b>12.756</b>	<b>12.609</b>	<b>12.094</b>	<b>89,1</b>	<b>95,9</b>
Unutarnji prijevoz	3.046	2.825	2.369	2.459	100,8	103,8
Međunar. prijevoz	13.138	9.931	10.240	9.635	86,6	94,1

Izvor: Statistika HŽ Holdinga d.o.o.

## Promet na željezničkim prugama od značaja za međunarodni, regionalni i lokalni promet u 2011. godini

Tablica 8: Promet na željezničkim prugama od značaja za međunarodni, regionalni i lokalni promet u 2011.g

VRSTA PROMETA	VRSTA PRUGA	VLAK KM	BRUTOTONSKI KM	NETOTONSKI KM
PUTNIČKI	MEĐUNARODNE	12.800.886,530	2.128.243.709,970	254.870.158,860
	REGIONALNE	3.440.326,876	459.645.953,420	61.873.219,810
	LOKALNE	1.877.231,189	146.096.497,470	26.739.216,750
	<b>UKUPNO</b>	<b>18.118.444,595</b>	<b>2.733.986.160,860</b>	<b>343.482.595,420</b>
TERETNI	MEĐUNARODNE	6.081.804,607	4.237.852.541,750	2.077.266.231,040
	REGIONALNE	698.750,471	315.678.128,720	141.961.506,910
	LOKALNE	302.742,550	66.739.928,820	27.299.146,680
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.083.297,628</b>	<b>4.620.270.599,290</b>	<b>2.246.526.884,630</b>
UKUPNO (putnički+teretni)	MEĐUNARODNE	18.882.691,137	6.366.096.251,720	2.332.136.389,900
	REGIONALNE	4.139.077,347	775.324.082,140	203.834.726,720
	LOKALNE	2.179.973,739	212.836.426,290	54.038.363,430
	<b>UKUPNO</b>	<b>25.201.742,223</b>	<b>7.354.256.760,150</b>	<b>2.590.009.480,050</b>

Izvor: Statistika HŽ Holdinga d.o.o.

## Promet na infrastrukturi u funkciji luka i terminala u 2011. godini

Tablica 9: Promet na infrastrukturi u funkciju luka i terminala u 2011.godini

Kolodvori	Pokazatelji	Ostvarenje 2011. god.	
		vagona	tona
1	2	3	4
PULA	utovar	671	30050
	istovar	200	8840
	svoga	871	38890
RIJEKA	utovar	3215	120596
	istovar	15545	668116
	svoga	18760	788712
RIJEKA BRAJDICA	utovar	8613	224893
	istovar	10696	215511
	svoga	19309	440404
BAKAR	utovar	8342	478680
	istovar	1623	33527
	svoga	9965	512207
SPLIT (Solin)	utovar	6815	267299
	istovar	6489	299626
	svoga	13304	566925
ŠIBENIK (Ražine)	utovar	5236	259812
	istovar	7269	355553
	svoga	12505	615365
ZADAR (Bibinje)	utovar	1564	79540
	istovar	2766	130376
	svoga	4330	209916
PLOČE	utovar	40224	1864962
	istovar	14090	524324
	svoga	54314	2389286
VUKOVAR	utovar	1751	83404
	istovar	1548	72197
	ukupno	3299	155601
<b>UKUPNO</b>	<b>utovar</b>	<b>76431</b>	<b>3409236</b>
	<b>istovar</b>	<b>60226</b>	<b>2308070</b>
	<b>svoga</b>	<b>136657</b>	<b>5717306</b>

Izvor: Statistika HŽ Holdinga d.o.o.

## Promet na infrastrukturi na Zagreb Ranžirnom kolodvoru u 2011. godini

Tablica 10 : Promet na infrastrukturi na Zagreb Ranžirnom kolodvoru

	broj vlakova	broj strojnih vlakova	ukupno
prijemna skupina	6.750	3.938	10.688
otpremna skupina	7.371	4.148	11.519
tranzit	401		401

Izvor: Statistika HŽ Holdinga

### Učinci strategije usluga infrastrukture i prometne politike

HŽ Infrastruktura je u 2011. sklopila Ugovore o pristupu za sva tri registrirana željeznička prijevoznika u Republici Hrvatskoj: HŽ Putničkim prijevozom, HŽ Cargom i HŽ Vučom vlakova. Ugovori o pristupu su sklopljeni za razdoblje važenja voznog reda 2010/2011. HŽ Infrastruktura je naplatom pristojbi za dodijeljeni infrastrukturni kapacitet za razdoblje važenja voznog reda 2010/20101 ostvarila 128.248.674,92 kuna.

Ugovorom o pristupu, a u skladu sa podjelom usluga iz Direktive 2001/14/EZ, obuhvaćene su sljedeće usluge:

1. minimalni pristupni paket usluga,
2. pristup prugom do uslužnih objekata i njihovo korištenje.
3. dodatna usluga – električna energija potrebna za vuču vlakova

#### Minimalni pristupni paket usluga se sastoji od:

- obrade zahtjeva za infrastrukturni kapacitet,
- prava korištenja dodijeljenog kapaciteta,
- korištenja kolosijeka, skretnica i čvorišta na dodijeljenom kapacitetu,
- upravljanja prometom vlakova, uključujući signalizaciju, regulaciju, prijem i otpremu vlak. 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 sastoji se od:

##### a) usluge pristupa prugom

- do objekata za opskrbu gorivom,
- do kolodvora za prijem i otpremu putnika, kolod. zgrada i ostalih objekata te stajališta
- do robnih terminala,
- do ranžirnih kolodvora,
- do objekata za formiranje vlakova,
- do garažnih kolosijeka,
- do objekata za održavanje i drugih tehničkih objekata.

##### b) usluge korištenja sljedećih uslužnih objekata:

- opreme za opskrbu električnom energijom potrebnom za vuču vlakova,
- uređaja za predgrijavanje i prethlađivanje vlakova,
- perona i ostalih površina potrebnih za ulaz i izlaz putnika u kolodvorima i stajalištima.

## 9. KVALITATIVNI POKAZATELJI RADA

Pokazatelji rada u HŽ Infrastrukturi iskazuju se kroz:

- Broj kilometara remonta, osuvremenjivanja i novoizgrađenih željezničkih pruga – *povećanjem broja novoizgrađenih pruga razvit će se geoprometni položaj RH, gospodarstvo, turizam i mobilnost pučanstva*
- Prosječna komercijalna brzina vlakova i prosječna konvencionalna brzina pruga – *povećanjem brzina prometovanja vlakova unapređuje se kvaliteta željezničke mreže i pruža viša razina usluge prijevoza*
- Broj osiguranih željezničko cestovnih prijelaza – *povećanjem udjela osiguranih ŽCPR-a ostvaruje se veća brzina i bolja razina sigurnosti u prometovanju vlakova*
- Smanjenje broja izvanrednih događaja – *pozitivno se odražava na bolju razinu sigurnosti i bolju urednost i redovitost u odvijanju prometa*

Tablica 11: Kvalitativni pokazatelji rada u HŽ Infrastrukturi

Opis	Jed. mjere	Polazna vrijednost	Plan 2011.	Ostv. 2011.
1	2	3	4	
<b>Broj kilometara remonta, osuvremenjivanja i novoizgrađenih željezničkih pruga</b>	km			
- km remonta i osuvremenjivanja	km	56,2	50	0
- km novoizgrađenih pruga	km	0	0	0
<b>Prosječna komercijalna brzina vlakova</b>	km/h	36,10	37,68	33,99
<b>Prosječna konvencionalna brzina pruga</b>	km/h	61,87	67,69	77,25
<b>Broj osiguranih željezničko cestovnih prijelaza</b>	broj	13	15	8
<b>Broja izvanrednih događaja - u tome:</b>				
- ozbiljnih nesreća	broj	25	24	24
- nesreća	broj	114	105	158
- izbjegnutih nesreća	broj	88	80	78
- poremećaja	broj	4.254	4.200	3.939

Izvor :Prometni poslovi, Građevinski i elektrotehnički poslovi održavanja HŽ Infrastrukture

*Napomena: Temeljem novog Pravilnika o izvanrednim događajima u željezničkom prometu došlo je do promjene klasifikacije izvanrednih događaja i novih pokazatelja.*

## 10. PODACI O BRZINAMA NA PANEUROPSKIM KORIDORIMA

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

Tablica 12: X - Paneuropski koridor: DG-Savski Marof-Zagreb-Dugo Selo-Novska-Tovarnik-DG

Red. br.	Dionica	Duljina km	Broj kolosij	2000.g.	2005.g.	2008.g.	2009.g.	2010.g.	2011.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	26,5	2	100	70-120	60-120	60-120	60-120	60-120
2	Zagreb - Dugo Selo	20,8	2	120	80	80	80	80	80
3	Dugo Selo - Novska	84,1	1	130	100	80	80	80	60-80
4	Zagreb - Sisak - Novska	117,4	1	60-80	40-120	60-120	60-140	50-140	50-140
5	Novska - Vinkovci	151,1	2	160	100-160	100-160	100-160	100-160	60-160
6	Vinkovci - Tovarnik - DG	33,9	2	60	60	60	50	50-100	100-160
	<b>Ukupno</b>	<b>433,8</b>							

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture

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

Tablica 13: V- Paneuropski prometni koridor: Botovo-Zagreb-Dugo –Ogulin- Rijeka

Red. br.	Dionica	Duljina km	Broj kolosij	2000. g.	2005. g.	2008.g.	2009.g.	2010.g.	2011.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	60-140	50-140
2	Zagreb - Karlovac	52,3	1	120	80-140	100-140	80-140	80-120	70-120
3	Karlovac - Ogulin	50,3	1	80	60-80	40-80	75-140	75-140	60-140
4	Ogulin - Rijeka	125,9	1	70	40-70	50-70	50-80	50-80	50-80
	<b>Ukupno</b>	<b>328,4</b>							

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture

### C - OGRANAK V. PANEUROPSKOG PROMETNOG KORIDORA: DG-BELI MANASTIR-SL.ŠAMAC-DG;DG-METKOVIĆ-PLOČE

Tablica 14: C- Ogranak V Paneuropskog koridora: DG-Beli Manastir- Sl.Šamac- DG- Metković-Ploče

Red. br.	Dionica	Duljina km	Broj kolosij	2000. g.	2005. g.	2008.g.	2009.g.	2010.g.	2011.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	31,2	1	100	100	100	100	100	100
2	Osijek - Strizivojna/Vrpolje	46,8	1	100	50-100	100	100	100	100
3	Strizivo./Vrpolje-Sl.Šamac-DG	21,75	1	90	90	100	100	50-100	50-100
4	DG - Metković - Ploče	22,75	1	50	70-110	80-110	70-110	80-110	80-110
	<b>Ukupno</b>	<b>122,5</b>							

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture

### V b1- OGRANAK V b PANEUROPSKOG KORIDORA: OŠTARIJE-KNIN-SPLIT

Tablica 15: Vb1 Ogranak V Paneur. koridora: Oštarije-Knin-Split

Red. Br.	Dionica	Duljina km	Broj kolosij	2000. g.	2005. g.	2008.g.	2009.g.	2010.g.	2011.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	218,65	1		65-140	65-100	65-100	65-100	65-100
2	Knin-Perković	53,71	1		70-100	70-100	70-100	70-100	70-100
3	Perković-Split	48,95	1		60-90	60-90	70-90	70-90	70-90
	<b>Ukupno</b>	<b>321,31</b>							

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture

## 11. SIGURNOST I ZAŠTITA

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 2011 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** s naglaskom na opširno izvanredno poučavanje izvršnih radnika prije stupanja na snagu niza novih podzakonskih akata temeljenih na Zakonu o sigurnost u željezničkom prometu,

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

U projektu pod nazivom Ljudski čimbenici kao element sigurnosti u prekograničnom prometu (*Human factor aspects of safety in border crossings*) u 2009. i 2010 godini svojega predstavnika ima i HŽ Infrastruktura d.o.o., te je projekt kao takav i završio u 2011 godini.

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 Database izvještaji su dobiveni u skladu sa Eurostat normama i direktivama Europske Unije, te se rad nastavio i kroz 2011 godinu.

## 12. 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 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 sa Poslovima i Službama HŽ Infrastrukture d.o.o.

Prema Planu poslovanja 2011. godine odrađene su slijedeće aktivnosti:

1. Izrada i revizija potrebnih pravilnika i ostale dokumentacije: Izrađeno 19 Operativnih planova zaštite i spašavanja za osam lokacija na području HŽ-a,
  2. Izrađena Upute o razvrstavanju starih drvenih željezničkih pragova,
  3. Izrađena Uputa o postupanju s rabljenim kamenim agregatima pridobivenim radovima na pružnom gornjem ustroju željezničkih pruga,
  4. Kontinuirano obavljan nadzor nad obvezama tehnoloških jedinica HŽ Infrastrukture,
  5. Sudjelovanje u izradi i izrada Projektnih zadataka za sanaciju odvodnih sustava i uređaja za obradu otpadnih voda: Kolodvor Rijeka, Zagreb RK i Križevci
  6. Izrada Elaborata za izdavanje i produljenje Vodopravnih dozvola, produljenje rokova i potrebne tehničke dokumentacije za HŽ Infrastrukturu i prema dogovoru/Ugovoru za ostala društva HŽ-a za kolodvor Koprivnicu
  7. Organizacija izvedbe radova proizašlih iz Dozvolbenih naloga ishodađenih vodopravnih dozvola i inspekcijskih nadzora,
  8. Izrada projektnih zadataka za praćenje stanja, snimanje i čišćenje kanalizacijskih sustava,
  9. Izvršeno zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada prema zahtjevima sekcija
  10. Izvršeno osposobljavanje izvršnih radnika za primjenu Operativnog plana zaštite i spašavanja,
  11. Izvršeno mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora te plaćanja naknade na emisije u okoliš,
  12. Izvršena prijava Registra onečišćivača okoliša nadležnim uredima,
  13. Izvršene tražene revizije tehničke dokumentacije za područje zaštite okoliša,
  14. Sanacija onečišćenja okoliša: Radi se na sanaciji Praonice teretnih vagona Botovo i sanaciji kolosijeka Nova Kapela i Novska,
  15. Suradnja s nadležnim inspekcijskim službama prema pozivima te postupanje po inspekcijskim Rješenjima
  16. Izrađen projektni zadatak za provedbu usluge DDD-a u HŽ Infrastrukturi d.o.o.,
  17. Izrađeni projektni zadaci i vrši se provedba uzorkovanja i analize otpadnih i podzemnih voda te praćenje protoke otpadnih voda,
  18. Sudjelovanje u poduzimanju mjera za otklanjanje posljedica akcidenata prema potrebi,
  19. Sudjelovanje na tehničkom pregledu za uporabnu dozvolu,
  20. Praćenje i ažuriranje zakonske regulative iz područja zaštite okoliša
- Tekuće održavanje pružnog pojasa - osiguranje pokosa, usjeka i nasipa od erozija, kontrola vegetacije i raslinja uz prugu

## **13. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI**

Ključne aktivnosti informacijske tehnologije i poslovnih informacijskih sustava u 2011 godini:

### **1. U projektima razvoja novih aplikacija i implementacija sustava:**

- a) Podrška u implementaciji i produkciji SAP-a (Interni konzultanti)
- b) Implementacija i podrška sustavu za planiranje (SZP) za sva društva, oko 1000 krajnjih korisnika,
- c) Izrada aplikativnog rješenja za ugovaranje i naplatu trasa
- d) Aplikacija za evidenciju izvanrednih obračuna
- e) Aplikacija za izradu modela obračuna električne struje
- f) Izrada BI-a za potrebe izrade izvješća iz aplikacije 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,
- j) Razvoj i implementacija sustava za obračun trasa i modela obračuna struje,
- k) Razvoj i održavanje aplikacije Vremenik,
- l) Održavanje sustava za obračun karata u međunard. prijevoz putnika,
- m) Održavanje sustava za prodaju i obračun karata u domaćem prijevozu putnika,
- n) Održavanje sustava za rezervacije u domaćem i međunarodnom prometu
- o) Održavanje portala javne nabave
- p) Održavanje sustava IST

### **2. Aktivnosti koje su odrađene kroz podršku korisnicima**

- a. Kontinuirana podrška Projektu implementacije SAP ERP sustava u uvođenju 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 preko 4000 osobnih računala sa pripadajućom perifernom opremom
- e. Instalacija i održavanje (HW i SW) za ovisna društva

### **3. Dogradnja IP mrežne i Intranet infrastrukture**

- d) Izgradnja novih LAN mreža na 27 područnih lokacija, sa ukupno 178 radnih mjesta i povezivanje sa računskim centrom,
- e) Implementacija novog web-a HŽ-a,
- f) Migracija, konsolidacija i unapređenje HŽ – imeničkog servisa (Active directory)
- g) Razvoj i implementacija HŽ Portala na korporativnoj razini,
- h) Migracija IP veza i servisa sa T-Com-a na Metronet

- i) Izgradnja virtualne serverske okoline
  - j) Instalacija i konfiguracija aktivne mrežne opreme na dionicima implementacije optike: Zagreb-Tovarnik, Vinkovci-Osijek, Zagreb-Moravice, Ogulin-Knin.
  - k) zamjena poslužitelja i implementacija redundancije na Zagreb GK za sustav informiranja putnika
- 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-33 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 200 km UTP kabela
  - g) Održavanje UPS – 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 serverske infrastrukture (101 servera) i implementacija sigurnosnih 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, DB2, Mapper)
  - 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) Migracija Mapper Windows site-ova sa BIS 8.0 na BIS 11.1
  - i) Migracija podataka sa IBM 3090 na Windows platformu
  - j) Nadzor i konfiguriranje sustava za pohranu podataka
- Zamjena sustava za zaštitu od požara

## 14. POSLOVNI REZULTAT

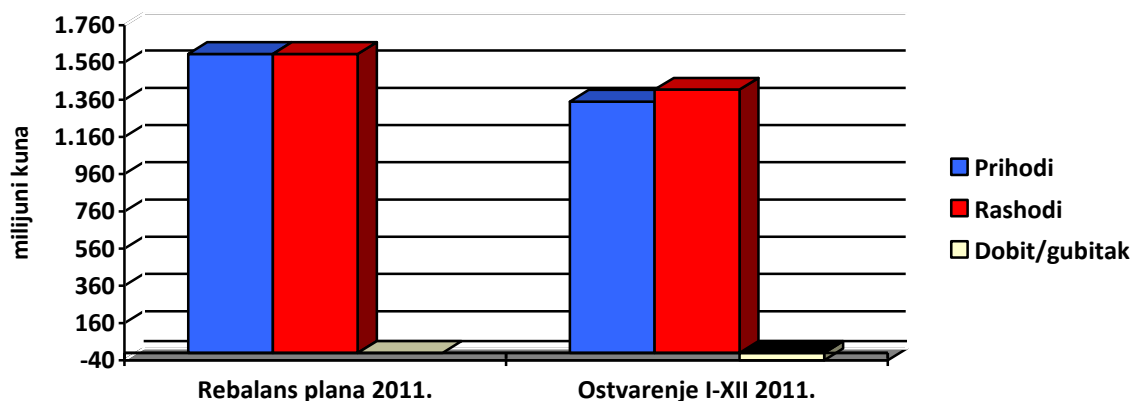
Tablica 16 : Poslovni rezultat u 2011 godini

u mil.kuna

1	Opis	Ostvarenje I-XII 2010.	III Rebalans Plana 2011.	Ostvarenje I-XII 2011.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.450,7</b>	<b>1.605,6</b>	<b>1.348,6</b>	93,0	84,0
2.	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>1.469,3</b>	<b>1.605,5</b>	<b>1.413,4</b>	96,2	88,0
3.	<b>Dobit /Gubitak (prije oporezivanja)</b>	<b>-18,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-64,8</b>		
4.	<b>Porez na dobit/gubitak</b>	<b>0,7</b>				
5.	<b>Dobit /Gubitak (poslije oporezivanja)</b>	<b>-19,3</b>				

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture

Grafikon 3: Poslovi rezultat u 2011.godini



U 2011. godini Društvo je ostvarilo 1.348,6 milijuna kuna prihoda, što je manje u odnosu na rebalans plana i prethodnu godinu ( 84,0 % planiranih i 93,0 % prošlogodišnjih prihoda).

Nisu realizirani u cijelosti planirani ostali vlastiti prihodi, pa je i uz niže ostvarenje ukupnih rashoda (1.413,4 milijuna kuna) na rebalans plana i prethodnu godinu ( 88,0 % planiranih i 96,2 % prošlogodišnjih rashoda), Društvo poslovalo s gubitkom u iznosu od 64,8 milijuna kuna.

Detaljnije o svim kategorijama prihoda i rashoda prikazano je u nastavku Poslovnog izvješća.

## 15. OSTVARENI PRIHODI

Tablica 17: Ostvareni prihodi HŽ Infrastrukture u 2011.god

u mil. kuna

Red. broj	Elementi	OSTVARENJE I-XII 2010	III REB. PLANA 2011	OSTVARENJE I-XII 2011	Indeks 5/4
1	2	5	4	5	6
<b>I.</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>1.450,7</b>	<b>1.605,6</b>	<b>1.348,6</b>	<b>84,0</b>
<b>A</b>	<b>POSLOVNI PRIHOD (1+2+3+4+5)</b>	<b>1.339,3</b>	<b>1.372,1</b>	<b>1.299,3</b>	<b>96,8</b>
<b>1.</b>	Prihodi od zakupa i aktiviranja novih sredstava nabavljenih iz Proračuna	<b>39,0</b>	<b>86,0</b>	<b>57,9</b>	<b>67,3</b>
1.1.1.1.	Prihodi od preračuna struje za vuču vlakova		6,7	-	-
1.1.1.2.	Prihodi od zakupa strojeva i mehanizacije	3,0	4,5	2,3	51,1
1.1.1.3.	Prihodi od zakupa zemljišta, prostora, služnosti, promidžbe	18,3	27,0	18,2	67,4
1.1.1.4.	Ostali prihodi + razdruživanje	3,6	6,0	3,6	60,0
1.1.1.5.	Prih. od aktiv.novih sredst. nabavljenih iz DP	14,1	41,8	33,8	80,9
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD USLUGA između pov.društ.HŽ Holdinga</b>	<b>113,6</b>	<b>165,3</b>	<b>145,9</b>	<b>88,3</b>
2.1.	Prihodi od usluga najma trase	93,3	139,1	128,3	92,2
2.2.	Prihodi od usluga informatike	14,9	16,1	13,5	83,9
2.3.	Prihodi od TK usluga	2,5	2,5	2,2	88,0
2.4.	Prihodi od prodaje karata i blagajničkog poslovanja		2,8	-	-
2.5.	Prihodi od zakupa i korištenja prostora	2,4	4,2	1,4	33,3
2.6.	Prihodi od usluga zaštite na radu i zaštite od požara	0,5	0,6	0,5	83,3
<b>3.</b>	<b>Prihod od Proračuna</b>	<b>1.165,3</b>	<b>1.085,8</b>	<b>1.079,0</b>	<b>99,4</b>
3.1.	Sredstva DP za održavanje ŽI-a	1.106,7	1.085,8	1.077,8	99,3
3.2.	Otpremnine*	58,6	-	1,2	-
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih djelatnosti</b>	<b>11,4</b>	<b>19,0</b>	<b>10,9</b>	<b>57,9</b>
4.1.	Prihodi od pomoćne djelatnosti				
4.2.	Prihodi od sporedne djelatnosti	7,4	15,0	7,0	46,7
4.3.	Prihodi od neindustrijske djelatnosti	4,0	4,0	3,9	97,5
<b>5.</b>	<b>Prihodi od prodaje robe i materijala</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,6</b>	<b>35,0</b>
<b>B</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>19,0</b>	<b>3,0</b>	<b>9,6</b>	<b>316,7</b>
1.	Prihodi od kamata	11,4	3,0	8,6	286,7
2.	Prihodi od tečajnih razlika	3,1		1,0	-
3.	Prihodi iz odnosa s povezanim druš.d.o.o	4,5			
<b>C</b>	<b>PRIHOD IZ REDOV. POSLOVANJA (A+B)</b>	<b>1.358,3</b>	<b>1.375,1</b>	<b>1.308,9</b>	<b>95,2</b>
<b>D</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>92,4</b>	<b>230,5</b>	<b>39,7</b>	<b>17,2</b>
1.	Prihodi od privatizacije		20,0	-	-
2.	Prihodi od prethodnih godina	1,8	2,0	1,0	50,0
3.	Ostali izvanredni prihodi	90,6	208,5	38,7	18,6

Izvor:Kontroling HŽ Infrastrukture

\*sredstva proračuna za otpremnine planirana su u HŽ Holdingu

U razdoblju I-XII 2011. godine HŽ Infrastruktura je ostvarila **1.348,6** milijuna kuna **ukupnih prihoda**, što je 84,0 % planiranih.

Najveća stavka u prihodima su sredstva Državnog proračuna koja čine 80,0 % ukupnih prihoda, a nominalno iznose 1.079,0 milijuna kuna. Sredstva Državnog proračuna za održavanje željezničke infrastrukture iznose 1.077,8 milijuna kuna, što je u odnosu na 2010. godinu manje za 28,9 milijuna kuna, te 1,2 milijuna kuna za otpremnine. U 2011. godini sredstva proračuna za otpremnine regulirana su Ugovorom o financiranju zbrinjavanja viška zaposlenika u društvima sustava HŽ Holdinga između HŽ Holdinga i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH na način da sredstva za ovu namjenu prima društvo HŽ Holding koji na osnovu zahtjeva Društva prenosi sredstva na račun Društva, tako da sredstva nisu planirana u HŽ Infrastrukturi d.o.o. U razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine prihodi od proračuna isplaćenih sredstva za poticajne otpremnine iznose 1,2 mil. kuna, za radnike koji su otišli krajem 2010. godine.

**Iznajmljivanjem nekretnina** ostvareno je 18,2 mil. kuna prihoda (zakupa poslovnog prostora, skladišta, zemljišta, prava služnosti, prava građenja i promidžba). To je na razini prošlogodišnjih prihoda, a 67,4 % planiranih.

**Prihodi od najma strojeva i mehanizacije** iznosi 2,3 mil.kuna. To su prihodi za najam strateških strojeva tvrtci kćeri Remont i održavanje pruga d.o.o.

**Ostali prihodi od najma (optike)** iznose 3,6 milijuna kuna.

**Prihodi od aktiviranja novih sredstava nabavljenih iz Državnog proračuna** znatno su veći u odnosu na prethodne godine, s naslova povećane obračunate amortizacije za imovinu, koja je temeljem Izmjene Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi prenijeta iz imovine Javnog u nejavno dobro.

**Prihodi od usluga najma trase** iznose 128,3 milijuna kuna što čini 92,2 % iznosa godišnjeg plana. U tom iznosu 68,8 milijuna kuna su prihodi od HŽ Putničkog prijevoza 59,0 mil.kuna od HŽ Carga, te 0,5 milijuna kuna od HŽ Vuče vlakova.

**Prihodi od usluga informatike** iznose 13,5 milijuna kuna (godišnji plan 16,1 mil. kn.), a odnose se na usluge koje Informatika HŽ Infrastrukture d.o.o. pruža drugim povezanim društvima iz sustava HŽ Holdinga (pristup internetu, mail sustav, portal, web hosting, održavanje informacijskog sustava transporta, sustava za elektronsku prodaju, priprema produkcije i podrška implementacije SAP ERP sustava itd.) Prihodi od HŽ Carga iznose 4,5 mil.kn, prihodi od HŽ Vuče vlakova iznose 4,5 mil.kn.,od HŽ Putničkog prijevoza 3,5 mil.kn.,od HŽ Holdinga d.o.o. 0,9 mil.kn., te 0,1 mil.kn. od ostalih povezanih društava.

Prihodi od usluga s povezanim društvima HŽ Holdinga za telekomunikacijske usluge iznose 2,2 milijuna kuna, prihodi od zakupa i korištenja prostora iznose 1,4 mil.kuna i 0,5 mil. kuna su prihodi od usluga zaštite na radu i zaštite od požara.

Na sporednoj djelatnosti (radovi i usluge za druge pravne osobe) ostvareno je 7,0 milijuna kuna.

Radovi koji se izvode u vlastitoj režiji a odnose se na investicije vode se na neindustrijskoj djelatnosti. Ostvarenje iznosi 3,9 milijuna kuna.

Prodajom robe i materijala (najvećim dijelom s ovisnim društvima HŽ Holdinga) ostvareno je 5,6 milijuna kuna.

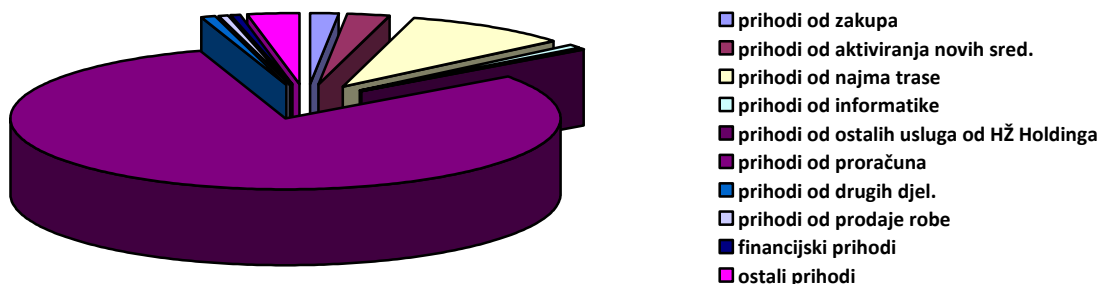
Financijski prihodi odnose se na prihode od kamata i tečajnih razlika i iznose 9,6 mil. kuna. Prihodi od kamata iznose 8,6 milijuna kuna,a najveći dio cca 6,0 mil.kuna su prihodi od kamata po ugovoru o depozitu. Tečajne razlike iznose 1,0 mil.kuna.

Ostali prihodi iznose 39,7 mil.kuna, a sastoje se od:

- prihoda od prodaje nekretnina **12,5** mil.kn., umanjeno za **-3,2** mil.kn. za neotpisanu vrij.
- prihoda od prodaje stanova (35% od iznosa naplaćenih kredita za prodane stanove) radnicima sukladno Zakonu o prodaji stanova) u iznosu **3,8** milijuna kn.
- prihoda od naknade šteta **1,2** mil.kn,
- viškova **3,4** mil.kn,
- preračuna troškova i ostalih prihoda od Holding i povezanih društava **2,4** mil.kn,
- pridobiven materijal od kasacije osnovnih sredstava i od materijala i rezervnih dijelova kod demontaže **8,9** milijuna kune
- ispravka umanjenja nekurentnih zaliha **1,0** mil.kn.
- prihoda od najma službenih stanova i slobodno ugovorenih stanarina **1,7** mil. kn,
- prihoda od prethodnih godina **1,0** mil.kn,
- prihoda od sufinanciranja (Smart rai i CIVITAS-a) **0,3** mil.kn.
- prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja **2,1** mil.kn.
- prihoda od kasa-skonta **0,3** mil.kuna
- ostalih prihoda **4,3** milijuna kn.(prihodi od preračuna struje,nakn. za struju i ost.)

Grafikon 4: Struktura prihoda HŽ Infrastrukture u 2011.god.

#### Struktura prihoda HŽ Infrastrukture - ostvarenje I-XII 2011.



## 16. OSTVARENI RASHODI

Tablica 18: Ostvareni rashodi HŽ Infrastrukture u 2011. god.

u mil. kuna

Red. broj	Elementi	OSTV. I-XII 2010	III REBALANS PLANA 2011.	OSTV. I-XII 2011.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.469,3</b>	<b>1.605,5</b>	<b>1.413,4</b>	<b>88,0</b>
<b>A</b>	<b>POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>1.373,8</b>	<b>1.564,8</b>	<b>1.370,7</b>	<b>87,6</b>
<b>1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>287,0</b>	<b>462,9</b>	<b>315,5</b>	<b>68,2</b>
1.1.	Materijal i rezervni dijelovi	52,8	134,7	59,7	44,3
1.2.	Energija	102,0	121,8	125,3	102,9
1.2.1.	<i>Pogonska energija (električ. energ) za vuču vlakova</i>	69,5	85,0	83,0	97,6
1.2.2.	<i>Ostala energija</i>	32,5	36,8	42,3	114,9
1.3.	Usluge	132,3	206,4	130,5	63,2
1.3.1.	<i>Usluge održavanja</i>	78,9	150,4	89,2	59,3
1.3.6.	<i>Ostale usluge</i>	53,4	56,0	41,3	73,8
<b>2.</b>	<b>Troškovi radnika</b>	<b>892,9</b>	<b>887,4</b>	<b>897,0</b>	<b>101,1</b>
2.1.	Plaće s porezima i doprinosima	828,7	809,4	822,3	101,6
2.2.	Naknade radnicima	64,2	78,0	74,7	95,8
2.2.1.	<i>Prijevoz na posao i s posla</i>	24,4	29,0	27,0	93,1
2.2.2.	<i>Ostale naknade radnicima</i>	39,8	49,0	47,7	97,3
<b>3.</b>	<b>Otpremnine za uvjetovani otkaz*</b>	<b>68,8</b>	<b>30,0</b>	<b>10,5</b>	<b>35,0</b>
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>52,1</b>	<b>82,1</b>	<b>53,9</b>	<b>65,7</b>
<b>5.</b>	<b>Usluge Holdinga</b>	<b>18,0</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>100,0</b>
<b>6.</b>	<b>Usluge Informatike (SAP)</b>			<b>1,0</b>	
<b>7.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>45,1</b>	<b>68,2</b>	<b>70,4</b>	<b>121,9</b>
<b>8.</b>	<b>Nabavna vrijed.prod. materijala</b>	<b>9,8</b>	<b>16,0</b>	<b>4,2</b>	<b>65,3</b>
<b>B</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>14,0</b>	<b>20,7</b>	<b>20,0</b>	<b>96,6</b>
1.	Kamate na kredite (sa bankarskim usl. po kred.)	10,4	15,8	11,5	72,8
2.	Zatezne kamate	3,4	4,9	8,3	169,4
3.	Negativne tečajne razlike	0,2		0,2	
<b>C</b>	<b>OSTALI RASHODI S POVEZANIM DRUŠTVIMA</b>	<b>19,5</b>			
	<b>RASHODI IZ REDOV. POSLOVANJA (A+B+C)</b>	<b>1.407,3</b>	<b>1.585,5</b>	<b>1390,7</b>	<b>87,7</b>
<b>D</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>57,5</b>	<b>20,0</b>	<b>17,2</b>	<b>86,0</b>
<b>E</b>	<b>VRIJEDN. USKLAĐ. KRATKOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>4,5</b>		<b>5,5</b>	
<b>III.</b>	<b>DOBIT - GUBITAK / prije oporezivanja</b>	<b>-18,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-64,8</b>	
<b>F.</b>	<b>POREZ NA DOBIT/GUBITAK</b>	<b>0,7</b>			
<b>IV.</b>	<b>DOBIT - GUBITAK</b>	<b>-19,3</b>			

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture

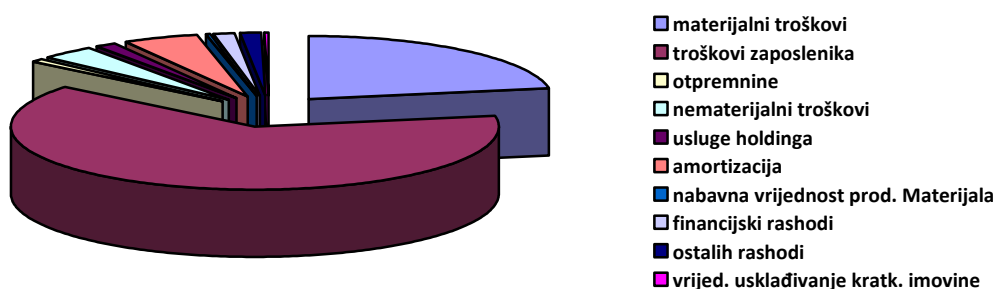


Ukupni rashodi HŽ Infrastrukture iznose **1.413,4** milijuna kuna ili 88,0 % godišnjeg plana.

Ukupne troškove čine:	planirano 2011	ostvar. u 2010. g.
▪ materijalni troškovi 315,5 mil. kn.	462,9 mil.kn.	287,0 mil.kn.
▪ troškovi zaposlenika 897,0 mil. kn. .	887,4 mil. kn.	892,9 mil.kn.
▪ otpremnine za uvjetovani otkaz 10,5 mil. kn.	30,0 mil. kn.	68,8 mil.kn.
▪ nematerijalni troškovi 53,9 mil. kn.	82,1 mil. kn.	52,1 mil.kn.
▪ usluge Holdinga 18,2 mil. kn.	18,2 mil. kn.	18,0 mil.kn.
▪ obračunata amortizacija nejavnog dobra 70,4 mil. kn (68,2 mil. kn.) Obračunata amortizacija u 2011. godini veća je u odnosu na prethodne godine, jer je u istoj sadržana amortizacija od dugotrajne imovine, koja je prenesena iz Javnog u nejavno dobro		45,1 mil.kn.
▪ nabavna vrijednost prodanog materijala 4,2 mil. kn.	16,0 mil. kn.	9,8 mil.kn.
▪ financijski rashodi 20,0 mil. kn.	20,7 mil. kn.	14,1 mil.kn.
▪ vrijedn.usklađenje kratkotr. imovine 5,5 mil. kn.	-	4,5 mil.kn.
▪ informatičke usluge- održavanje SAP-a 1,0 mil.kn.	-	-
▪ ostali rashodi 17,2 mil. kn.	20,0 mil.kn.	57,5 mil.kn.
▪ manjkovi 1,0 mil.kn.		
▪ naknadno utvrđeni rashodi proteklih godina 2,3 mil.kn.		
▪ neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane imovine 1,2 mil.kn.		
▪ kazne, penali i naknade šteta 12,5 mil.kn.		
▪ ostalo ( ispravak nominalne vrijednosti dionica, 0,2 mil.kn. ispravak vrijednosti nenaplaćenih potr. i ostalo )		

Grafikon 5: Struktura rashoda HŽ Infrastrukture u 2011. godini

### Struktura rashoda HŽ Infrastrukture - ostvarenje I-XII 2011.



## 16.1. Materijal i energija

U razdoblju I-XII 2011. godine utrošeno je ukupno 59,7 milijuna kuna materijala i rezervnih dijelova i 125,3 milijuna kuna energije (od toga energija za vuču vlakova iznosi 83,0 milijuna kuna). Pogonska energija za vuču vlakova veća je iz razloga što je u 2011. god. u cijelosti teretila HŽ Infrastrukturu (nije bilo preračuna), a ostala energija zbog porasta cijena.

Slijedi prikaz troškova materijala s energijom prema vrstama aktivnosti:

**Na izradi za tekuće održavanje osnovnih sredstava** (*direktni troškovi materijala na održavanju željezničke infrastrukture / reguliranju prometa*) utrošeno je 57,4 milijuna kuna materijala i energije to jest 51,2 % godišnjeg plana koji iznosi 110,0 milijuna kuna, a bez električne energije za vuču vlakova. Na tekuće održavanje osnovnih sredstava utrošeni su slijedeći iznosi:

	planirano 2011.	Ostv.2010.
▪ pruge 36,2 mil. kn.	69,2 mil. kn.	30,8 mil.kn.
▪ ss postrojenja i tk uređaje 10,2 mil. kn,	14,9 mil. kn.	11,1 mil.kn.
▪ elektroenergetska postrojenja 3,7 mil. kn,	10,8 mil. kn.	4,0 mil.kn.
▪ materijal za regulaciju prometa 0,6 mil.kn.	1,9 mil.kn.	1,5 mil.kn.
▪ mehanizacije (pružne mehaniz. i cestovnih vozila) 1,6 mil.kn.	5,8 mil. kn.	1,6 mil.kn.
▪ zgrada 0,2 mil. kn.	1,1 mil. kn.	0,2 mil.kn.
▪ ostalo 0,1mil. kn.	0,6 mil. kn.	0,1 mil.kn.

Troškovi materijala na ostalim djelatnostima izrade (*pomoćna-vlastita proizvodnja, sporedna-radovi za izdvojena društva i vanjske naručitelje i neindustrijska-radovi na vlastitim investicijama*) iznose 4,8 milijuna kuna od planiranih 5,7 milijuna kuna za godinu. Materijal pomoćne djelatnosti je 3,0 mil.kn., sporedne djelatnosti 0,4 mil.kn. i materijal neindustrijske 1,4 mil.kn.

Slijedi prikaz troškova materijala režije:

**Trošak energije na režiji** je 32,6 milijuna kuna. (energija za grijanje i osvjetljenje i gorivo za transportna sredstva )

Za **tekuće održavanje osnovnih sredstava na režiji** utrošeno je 0,1 milijuna kuna materijala (planirano 0,4 mil. kn).

**Otpis** (izdavanje sa skladišta na uporabu – knjigovodstveno se knjiži kao trošak) :

- zaštitne odjeće i obuće iznosi 6,0 milijuna kuna (planirano 12,5mil. kn),
- službene odjeće i obuće 2,1 milijuna kuna (planirano 6,1 mil. kn),
- sitnog inventara 1,5 milijuna kuna (planirano 5,5 mil. kn).

**Trošak uredskog materijala** je 1,5 mil. kuna (plan 3,0 mil. kn), **trošak informatičke opreme** je 0,5 mil.kuna(plan 1,1 mil.kn.) , a ostali materijal režije iznosi 0,2 mil. kuna (plan 0,7 mil. kn).

## 16.2. Usluge

**Usluge izrade redovnog održavanja** osnovnih sredstava iznose 79,7 mil. kuna što je 63,42% godišnjeg plana (planirano 125,7 mil. kn.) i to:

- na prugama 31,5 mil. kn. (planirano 50,5 mil. kn.)
- ss postrojenja i tk uređaje 6,7 mil. (planirano 13,9 mil. kn.)
- za regulaciju prometa 4,3 mil.kn. (planirano 5,9 mil. kn.)

- elektroenergetska postrojenja 1,0 mil. (planirano 6,4 mil. kn.)
- održavanje pomoćnog vlaka 2,2 mil.kn. (planirano 6,9 mil.kn.)
- mehanizacije i cestovnih vozila 11,0 mil.kn. (planirano 20,2 mil. kn.)
- čišćenje zgrada 14,7 mil. kn. (planirano 14,5 mil. kn.)
- ostalih osnovnih sredstava 8,1 mil. kn (planirano 7,2 mil. kn.)

**Usluge na ostalim djelatnostima** to jest sporedne, pomoćne i neindustrijske iznose ukupno 0,1 mil. kuna (planirano 0,2 mil. kn).

**Usluge režije** iznose 50,8 milijuna kuna (plan 80,6 mil. kn.):

**Usluge održavanja režije:**

- usluge održavanja zgrada iznose 6,2 mil. kn. (planirano 13,9 mil. kn.)
  - usluge održ. sustava informatike 1,8 milijuna (planirano 2,5 mil. kn.)
  - usluge održavanja vatrogasnih aparata 0,5 mil.kuna (planirano 1,6 mil.kn.)
  - usluge održavanja ostalih osn. sred. iznose 0,7 mil.kn. (planirano 7,6 mil.kn.)
- (klima uređaja, fotokopirnih i telefax uređaja i ostalih os.sred. )

**Ostale usluge režije:**

- Telefonske i pošt. usluge i usl.prijevoza iznose 7,7 mil. kn. (planirano 8,1 mil. kn.)
  - Leasing i zakupnine iznose 4,9 mil. kuna (planirano 8,1 mil. kn.)
  - Usluge čuvanja imovine iznose 15,9 mil. kuna (planirano 19,2 mil. kn.)
  - Usluge čišćenja poslovnih zgrada režije iznose 3,6 mil. kn. (planirano 3,8 mil. kn.)
  - Troškovi reklame i propagande iznose 1,7 mil.kn. (planirano 1,8 mil. kn.)
  - Ostale usluge iznose 7,8 mil. kuna (planirano 14,0 mil. kn.)
- u tome troškovi vode za piće, pranje i sanitarije su 4,2 mil. kn. Važno je napomenuti da su troškovi vode u prethodnoj godini iznosili 11,6 mil.kuna. Na smanjenje je utjecalo održavanje vodovodne mreže na lokacijama najveće potrošnje po ESCO modelu.

**Trošak usluga Holdinga** iznosi 18,2 milijuna kuna, (planirano 18,2mil.kn.)

**Trošak za informatičke usluge** (održavanje SAP-a) iznosi 1,0 mil.kuna

**16.3. Troškovi zaposlenika**

- plaće, doprinosi, porezi i prirezi iz i na plaću iznose ukupno **822,3** mil. kuna, što je za 6,4 mil.kuna manje u odnosu na 2010.godinu, a za 12,9 mil. kuna više od planiranog godišnjeg iznosa. Naime, u 2011. god. u isplaćeno je cca 6 mil.kuna korekcije naknade za godišnje odmone iz 2008. god. (temeljem Sporazuma Sindikata i Uprave iz srpnja 2011.god. o usklađenju obračuna naknada godišnjeg odmora s odredbama Kolektivnog ugovora i Zakona o radu). U tome **neto plaće** iznose 497,7 mil. kn.
- doprinos za beneficirani radni staž **13,0** mil. kuna
- prijevoz na posao i sa posla **27,0** mil. kn.
- troškovi prijevoza na sl. putu **0,9** mil. kn.
- dnevnice **6,7** mil. kn.
- otpremnine **8,8** mil. kn. (iz proračunskih sredstava isplaćeno 1,2 mil.kuna, a 7,6 mil.kuna iz vlastitih sredstava)
- troškovi plaća radnika željezničkog fonda **1,7** mil.kuna

- neoporezivi jednokratni dodaci **17,0** mil.kuna
- jubilarne nagrade **4,5** mil. kn.
- poklon djeci **2,6** mil.kuna
- pomoć zaposlenima **1,9** mil. kn.
- naknade članovima nadzornog i revizorskog odbora **0,3** mil. kn.
- autorski honorari i privremeni i povremeni poslovi **0,4** mil.kn.
- troškovi reprezentacije (s PDV-om) iznose **0,3** mil. kuna.
- ostale naknade zaposlenima **0,1** mil.kuna.

▪ **Prosječna mjesečna bruto I plaća po zaposlenom za I-XII 2011. iznosi:**

<b>U HŽ INFRASTRUKTURI</b>	<b>8.598 kn.</b>
Prosječna bruto I plaća bez dodataka za rad	7.813 kn.
<b>U HŽ HOLDINGU UKUPNO</b>	<b>8.559 kn.</b>
Prosječna bruto I plaća bez dodataka za rad	7.649 kn.
<b>U Republici Hrvatskoj</b>	<b>7.796 kn.</b>

#### **16.4. Nematerijalni troškovi**

- doprinos za gradsko zemljište iznosi 28,5 mil. kn, u 2010.g.28,6 mil.kn.
- naknada za vodoprivredu (po osnovi rješenja) iznosi 5,6 mil. kn, u 2010.g. 7,3 mil.kn.
- naknade za korištenje vode, zaštitu i vodni doprinos 1,2 mil. kn, u 2010.g. 2,3 mil.kn.
- naknade učenicima i studentima za praktični rad 0,2 mil.kn., u 2010.g. 0,2 mil.kn.
- stručno obrazovanje 1,1 mil. kn, u 2010. g. 0,7 mil.kn.
- zdravstvene usluge (sistem.pregledi) 0,3 mil. kn., u 2010.g. 0,2 mil.kn.
- intelektualne usluge 5,2 mil.kn., u 2010.g. 3,2 mil.kn.
- stipendije 1,9 mil. kn, u 2010.g.1,9 mil.kn.
- premije za obvezno osiguranje vozila iznose 0,7 mil. kn, u 2010. g. 0,6 mil.kn.
- protupožarna zaštita 0,4 mil.kn., u 2010. g. 0,3 mil.kn.
- naknada za ceste kod registracije 0,4 mil.kn. , u 2010. g. 0,4 mil.kn.
- bankarske usluge 1,0 mil. kn, u 2010. g .0,8 mil.kn.
- uskladištenje otpadnih tvari 2,0 mil.kn., u 2010. g. 63 tis.kn.
- humanitarne i ostale pomoći 1,2 mil.kn.
- spomenička renta 0,3 mil.kn.doprinos za komore 0,2 mil. kuna i doprinos za šume 0,7 mil.kn.
- ostali troškovi 3,0 mil.kn. (cestarine,oglašavanje u tiskanim medijima), u 2010. g. 3,8 mil.kn.

#### **16.5. Financijski rashodi**

Financijski rashodi iznose 20,0 milijuna kuna. U tome kamate po kreditima iznose 11,5 mil. kuna. To su kamate po kreditima Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke.

Zatezne kamate iznose 8,3 milijuna kuna ( u tome najveći iznos od 4,3 mil. kuna su zatezne kamate od Dalekovoda d.d. po ugovoru 529/06-9-2.) i negativne tečajne razlike 0,2 milijuna kuna.

## 17. POKAZATELJI POSLOVANJA

Tablica 18: Pokazatelji poslovanja

Red. br.	Pokazatelji poslovanja	31.12.10.	31.12.11.
1.	Ostvarena produktivnost po zaposlenome u 000 kn <i>(ukupni prihod po zaposlenom na osnovi sati rada)</i>	210	199
2.	Neto radni kapital u 000 kn <i>(kratkotrajna imovina minus kratkoročne obveze)</i>	-259.717	141.689
3.	Koeficijent tekuće likvidnosti <i>(kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze)</i>	0,78	1,13
4.	Koeficijent financijske stabilnosti <i>(dugotrajna imovina / (kapital + dugoročne obveze))</i>	1,33	1,29
5.	Stupanj zaduženosti <i>(dugoročne i kratkoročne obveze / ukupna imovina)</i>	0,22	0,22
6.	Pokazatelj aktivnosti – koeficijent obrtaja ukupne imovine <i>(ukupni prihodi / ukupna aktiva)</i>	0,14	0,12
7.	Profitabilnost u % <i>(dobit prije poreza i kamata / ukupni prihod)</i>	-0,55	-3,95
8.	Ekonomičnost <i>(ukupni prihodi / ukupni rashodi)</i>	0,99	0,95
9.	Rentabilnost u % <i>(dobit prije oporezivanja i kamate / ukupna imovina (aktiva))</i>	-0,07	-0,47

Izvor: Kontroling HŽ Infrastrukture d.o.o.

Usporedbom s istim razdobljem prošle 2010. god. **produktivnost** po zaposlenom manja je za 11 tis. kuna, tj. za 5,2%. To je rezultat smanjenja ukupnih prihoda u 2011. godini u odnosu na 2010.godinu.

**Neto radni kapital** (razlika između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza) u 2011. godini je pozitivan i na dan 31.12.2011. godine iznosi 141,7 milijuna kuna.

**Koeficijent tekuće likvidnosti** pokazuje sposobnost Društva da pravovremeno podmiruje svoje dospjele kratkoročne obveze, i poboljšan je u odnosu na prošlu godinu sa 0,78 na 1,13. Naime, istovremeno je došlo do povećanja kratkotrajne imovine za 287,2 milijuna kuna, te smanjenja kratkoročnih obveza za 114,2 milijuna kuna. Navedeno se odrazilo na porast koeficijenta tekuće likvidnosti.

**Koeficijent financijske stabilnosti** stavlja u omjer dugotrajnu imovinu društva s njegovim kapitalom i dugoročnim obvezama. Istovremeno porast dugotrajne imovine i veći porast kapitala (aktiviranja i viškovi na Javnom dobru) i dugoročnih obveza odrazio se na koeficijent financijske stabilnosti koji se smanjio sa 1,33 na 1,29.

**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. Zbrojimo li dugoročne i kratkoročne obveze vidimo da su iste na dan 31.12.2010. godine iznosile 2,4 milijarde kuna a ove godine na isti dan iznose 2,5 milijarde. , te ih stavimo u omjer s ukupnom imovinom na isti dan 2010. god., vidimo da je zaduženost ostala na istoj razini.

**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 2011. godini u odnosu na 2010. godinu je smanjen sa 0,14 na 0,12.

**Ekonomičnost** se izračunava na temelju odnosa prihoda i rashoda, te pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Navedeni pokazatelj je lošiji u 2011. god. u odnosu na prethodnu godinu. **Profitabilnost** je pogoršana u negativnoj vrijednosti sa -0,55 na -3,95, a **rentabilnost** sa -0,07 na -0,47 zbog ostvarenog većeg gubitka u 2011.g.

## 18. BILANCA

U nastavku izvješća prikazana je objedinjena bilanca imovine javnog i nejavnog dobra. HŽ Infrastrukturi d.o.o dana je na upravljanje dugotrajna imovina javnog dobra. Kao trgovačko društvo HŽ Infrastruktura daje izvješća, koja po MSFI obuhvaćaju i tu imovinu. U poslovnim knjigama navedena imovina vodi se u posebnim evidencijama.

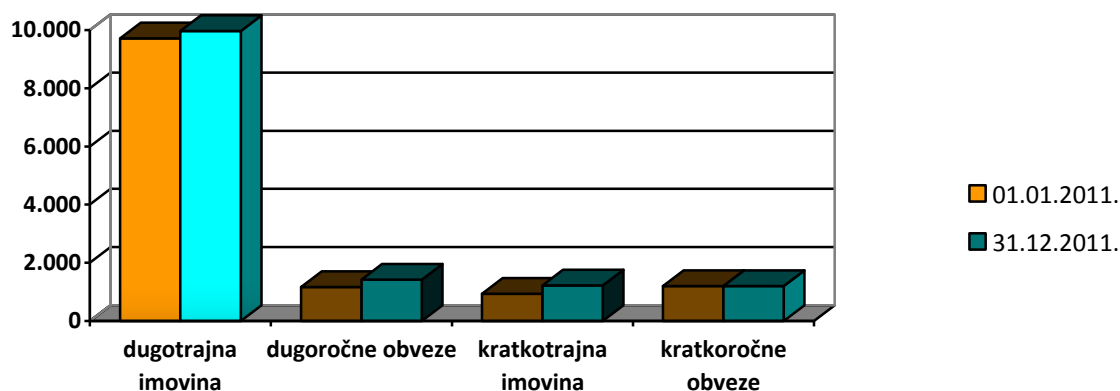
Tablica 19: Bilanca stanja HŽ Infrastrukture

Stanje na dan u milijunima.kn.

	01.01.2011.	31.12.2011.
DUGOTRAJNA IMOVINA	9.713,1	9.962,8
KRATKOTRAJNA IMOVINA	934,4	1.221,6
- u tome:		
zalihe materijala	607,5	572,8
potraživanja (vanjski kupci 10,3; povez. poduzeća 140,4)	286,5	315,8
financijska imovina i novac	40,4	332,2
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,6	0,9
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>10.648,1</b>	<b>11.185,3</b>
KAPITAL I REZERVE	6.143,3	6.311,4
REZERVIRANJA	16,9	16,9
DUGOROČNE OBVEZE	1.164,5	1.423,9
KRATKOROČNE OBVEZE (u tome povezana poduzeća 64,8 i vanjski dobavljači 111,0 mil. kn.)	1.194,1	1.079,9
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA	2.129,3	2.353,2
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>10.648,1</b>	<b>11.185,3</b>

Izvor: Financije i računovodstvo

Grafikon 6 : Bilanca- Dugotrajna i kratkotrajna imovina i obveze



Tablica 20: Bilanca HŽ Infrastrukture

Naziv pozicije		01.01.2011.	31.12.2011.
1		2	3
<b>AKTIVA</b>		<b>u kn.</b>	
<b>A)</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
<b>B)</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)</b>	<b>9.713.088.062</b>	<b>9.962.824.491</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>31.984.079</b>	<b>44.139.094</b>
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	31.984.079	<b>44.139.094</b>
<b>II.</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>9.399.747.697</b>	<b>9.650.766.779</b>
1.	Zemljište	1.721.175.633	1.720.217.505
2.	Građevinski objekti	4.657.170.659	4.856.982.800
3.	Postrojenja i oprema	156.459.948	134.995.280
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	136.663.951	111.809.262
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	1.356.583	38.197.947
7.	Materijalna imovina u pripremi	2.680.213.306	2.739.363.170
8.	Ostala materijalna imovina	46.707.617	49.200.815
9.	Ulaganje u nekretnine		
<b>III.</b>	<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)</b>	<b>199.104.257</b>	<b>197.234.387</b>
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	196.631.884	196.631.884
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	1.621.400	
4.	Ulaganja u vrijednosne papire	818.607	570.137
7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	32.366	32.366
<b>IV.</b>	<b>POTRAŽIVANJA (029 DO 031)</b>	<b>82.252.029</b>	<b>70.684.231</b>
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	52.331.841	45.176.863
3.	Ostala potraživanja	29.920.188	25.507.368
<b>V.</b>	<b>ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>		
<b>C)</b>	<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)</b>	<b>934.356.708</b>	<b>1.221.595.712</b>
<b>I.</b>	<b>ZALIHE (035 do 041)</b>	<b>607.467.007</b>	<b>572.763.445</b>
1.	Sirovine i materijal	607.467.007	<b>572.763.445</b>
<b>II.</b>	<b>POTRAŽIVANJA (043 DO 048)</b>	<b>286.518.389</b>	<b>315.771.510</b>
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	120.850.011	140.413.208
2.	Potraživanja od kupaca	14.697.025	10.275.956
3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	5.261.982	5.313.479
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	44.932.301	48.605.229
6.	Ostala potraživanja	100.777.070	111.163.638
<b>III.</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)</b>	<b>3.108.277</b>	<b>3.842.213</b>
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		852.527
4.	Ulaganja u vrijednosne papire		
5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	3.108.277	2.989.686
<b>IV.</b>	<b>NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>37.263.035</b>	<b>329.218.544</b>
<b>D)</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>676.796</b>	<b>849.036</b>
<b>E)</b>	<b>GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>		
<b>F)</b>	<b>UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)</b>	<b>10.648.121.566</b>	<b>11.185.269.239</b>

<b>G)</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>510.226.079</b>	<b>613.944.767</b>
	<b>PASIVA</b>	<b>01.01.2011.</b>	<b>31.12.2011.</b>
<b>A)</b>	<b>KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)</b>	<b>6.143.337.355</b>	<b>6.311.359.643</b>
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	224.188.000	224.188.000
II.	KAPITALNE REZERVE	5.945.282.937	6.190.860.390
III.	REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)		
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V.	ZADRŽANA DOBIT	6.476.302	
VI.	PRENESENI GUBITAK	-13.250.652	-38.907.333
VII.	DOBIT POSLOVNE GODINE		
VIII.	GUBITAK POSLOVNE GODINE	-19.359.232	-64.781.414
IX.	MANJINSKI INTERES		
<b>B)</b>	<b>REZERVIRANJA (078 do 080)</b>	<b>16.900.000</b>	<b>16.900.000</b>
<b>C)</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)</b>	<b>1.164.471.382</b>	<b>1.423.853.775</b>
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično		
3.	Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	1.101.599.496	1.367.681.379
4.	Obveze za predujmove		
5.	Obveze prema dobavljačima		
6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
7.	Ostale dugoročne obveze	62.871.886	56.172.396
8.	Odgodena porezna obveza		
<b>D)</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)</b>	<b>1.194.074.263</b>	<b>1.079.907.120</b>
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	66.565.103	64.752.881
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	287.014.523	285.779.965
3.	Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	521.150.063	458.758.028
4.	Obveze za predujmove	26.568.114	8.825.069
5.	Obveze prema dobavljačima	142.744.803	110.985.278
6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
7.	Obveze prema zaposlenicima	48.977.108	35.884.217
8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	24.618.922	27.098.982
9.	Obveze s osnove udjela u rezultatu		
10.	Obveze po osnovi dugotr.imovine namijenjene prodaji		
11.	Ostale kratkoročne obveze	76.435.627	87.822.700
<b>E)</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>2.129.338.566</b>	<b>2.353.248.701</b>
<b>F)</b>	<b>UKUPNO PASIVA (062+077+081+090+102)</b>	<b>10.648.121.566</b>	<b>11.185.269.239</b>
<b>G)</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>510.226.079.</b>	<b>613.944.767</b>

Izvor: Financije i računovodstvo



**BILANCA (Javno i nejavno dobro) stanje na dan 31.12.2011.**

Tablica 21: Bilanca HŽ Infrastrukture (Javno i nejavno dobro)

Naziv pozicije		NEJAVNO DOBRO	JAVNO DOBRO
1		2	3
<b>AKTIVA</b>		<b>u kn.</b>	
<b>A)</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
<b>B)</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)</b>	<b>3.549.866.488</b>	<b>6.412.958.003</b>
I.	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>44.139.094</b>	
2.	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>44.139.094</b>	
II.	<b>MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>3.237.808.776</b>	<b>6.412.958.003</b>
1.	Zemljište	16.905.377	1.703.312.128
2.	Građevinski objekti	204.734.441	4.652.248.359
3.	Postrojenja i oprema	77.730.597	57.264.683
4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	111.677.829	131.433
6.	Predujmovi za materijalnu imovinu	38.197.947	
7.	Materijalna imovina u pripremi	2.739.363.170	
8.	Ostala materijalna imovina	49.199.415	1.400
9.	Ulaganje u nekretnine		
III.	<b>DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)</b>	<b>197.234.387</b>	
1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	196.631.884	
3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
4.	Ulaganja u vrijednosne papire	570.137	
7.	Ostala dugotrajna financijska imovina	32.366	
IV.	<b>POTRAŽIVANJA (029 DO 031)</b>	<b>70.684.231</b>	
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	45.176.863	
3.	Ostala potraživanja	25.507.368	
V.	<b>ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>		
<b>C)</b>	<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)</b>	<b>1.221.595.712</b>	
I.	<b>ZALIHE (035 do 041)</b>	<b>572.763.445</b>	
1.	Sirovine i materijal	<b>572.763.445</b>	
II.	<b>POTRAŽIVANJA (043 DO 048)</b>	<b>315.771.510</b>	
1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	140.413.208	
2.	Potraživanja od kupaca	10.275.956	
3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	5.313.479	
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	48.805.229	
6.	Ostala potraživanja	111.163.638	
III.	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)</b>	<b>3.842.213</b>	
2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	852.526	
4.	Ulaganja u vrijednosne papire		
5.	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.989.687	
IV.	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>329.218.544</b>	
<b>D)</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>849.036</b>	
<b>E)</b>	<b>GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>		
<b>F)</b>	<b>UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)</b>	<b>4.772.311.236</b>	<b>6.412.958.003</b>

<b>G)</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>316.838.443</b>	<b>297.106.324</b>
	<b>PASIVA</b>	<b>NEJAVNO DOBRO</b>	<b>JAVNO DOBRO</b>
<b>A)</b>	<b>KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)</b>	<b>182.235.453</b>	<b>6.129.124.190</b>
I.	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	224.188.000	
II.	KAPITALNE REZERVE	61.736.200	6.129.124.190
III.	REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)		
IV.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V.	ZADRŽANA DOBIT		
VI.	PRENESENI GUBITAK	<b>-38.907.333</b>	
VII.	DOBIT POSLOVNE GODINE		
VIII.	GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>-64.781.414</b>	
IX.	MANJINSKI INTERES		
<b>B)</b>	<b>REZERVIRANJA (078 do 080)</b>	<b>16.900.000</b>	
<b>C)</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)</b>	<b>1.423.853.775</b>	
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično		
3.	Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	1.367.661.379	
4.	Obveze za predujmove		
5.	Obveze prema dobavljačima		
6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
7.	Ostale dugoročne obveze	56.172.396	
8.	Odgodena porezna obveza		
<b>D)</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)</b>	<b>796.073.307</b>	<b>283.833.813</b>
1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima	64.752.881	
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	1.946.152	283.833.813
3.	Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama		
4.	Obveze za predujmove	8.825.069	
5.	Obveze prema dobavljačima	110.985.278	
6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
7.	Obveze prema zaposlenicima	35.884.217	
8.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	27.098.982	
9.	Obveze s osnove udjela u rezultatu		
10.	Obveze po osnovi dugotr.imovine namijenjene prodaji		
11.	Ostale kratkoročne obveze	87.822.700	
<b>E)</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>2.353.248.701</b>	
<b>F)</b>	<b>UKUPNO PASIVA (062+077+081+090+102)</b>	<b>4.772.311.236</b>	<b>6.412.958.003</b>
<b>G)</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>316.838.443</b>	<b>297.106.324</b>

Izvor: Financije i računovodstvo

## 18.1. Aktiva

**Dugotrajna imovina** u odnosu na 01.01.2011. godine povećana je za 249,7 milijuna kuna. Povećanje dugotrajne materijalne imovine bilježi se na stavkama nematerijalne imovine (studije, elaborati, SAP i licence), materijalne imovine na građevinskim objektima za 199,8 milijuna kuna, na stavci predujmova za materijalnu imovinu za 36,8 mil.kuna i na stavci ostale materijalne imovine za 2,5 milijuna kuna .

Financijska imovina smanjena je za 1,9 milijuna kuna na stavci sudjelujućih udjela (isknjižen je Dunavski Lloyd u iznosu 1,6 mil.kuna) i na stavci ulaganja u vrijednosne papire za 0,3 mil.kuna (usklađenje vrijednosti s Agencijom za upravljanje državnom imovinom). Ulaganja u vrijednosne papire u trgovačkim društvima u zemlji i bankama stavljena su na raspolaganje Hrvatskom fondu za privatizaciju (danas Agencija za upravljanje državnom imovinom), temeljem Zaključka Vlade RH od 25.06.2001. godine u svrhu rješavanja dugovanja i potraživanja društva u državnom i pretežito državnom vlasništvu.

**Kratkotrajna imovina** u odnosu na početak godine povećana je ukupno za 287,2 milijuna

Zalihe sirovine i materijala smanjene su za 34,7 mil.kn. i iznose 572,8 mil.kuna. U tome 415,8 milijuna kuna su zalihe strateškog materijala (namijenjen za investicije).

Kratkotrajna potraživanja povećana su s naslova potraživanja od povezanih društava, od države i drugih institucija te ostalih potraživanja. U okviru ostalih potraživanja najveću stavku čine potraživanja za prodane stanove za novu deviznu štednju u iznosu od 67.9 milijuna kuna.

U okviru ove pozicije iskazani su i dani predujmovi za materijal i usluge.

Kratkotrajna financijska imovina povećana je za 0,8 mil.kuna za dane zajmove (kao sudužnik za dugoročni kredit Pro-rega u Zagrebačkoj banci Društvo je platilo rate kredita i kamate u iznosu 0,8 mil.kuna ).

Novac u banci i blagajni povećan je za 291,9milijun kuna (sredstva namijenjena za financiranje investicija).

## 18.2. Pasiva

**Kapital i rezerve** – Temeljni kapital HŽ Infrastrukture je 224,2 mil.kuna. Kapitalne rezerve odnose se na kapital Javnog dobra za imovinu Javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske i na rezerve Društva.

Preneseni gubitak iskazan u bilanci na dan 31.12.2011.god. u iznosu 38,9 mil. kuna odnosi se na gubitke koje je Društvo ostvarilo u prethodnim godinama. U razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine ostvaren je gubitak u iznosu 64,8 mil. kuna.

**Rezerviranja** za sudske sporove iznose 16,9 mil.kuna

**Dugoročne obveze**, odnosno obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama povećane su za 259,4 mil.kn u odnosu na početak godine, dok su u istovremeno smanjene ostale dugoročne obveze za 6,7 mil.kn.

Dugoročne obveze su obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama za primljene dugoročne kredite iz inozemstva iskazane u kunama i obveze za primljene dugoročne kredite od domaćih banaka.

Dugoročni krediti iz inozemstva koriste se za modernizaciju i restrukturiranje. Dugoročni krediti od domaćih banaka korišteni su za financiranje tekućih potreba i financiranje investicija.

Društvo ima na dan bilance dugoročne obveze prema sljedećim kreditnim institucijama:

Tablica 22: Dugoročne obveze prema kreditnim institucijama u.mil.kn.

Red. br.	O p i s	na dan 31.12.2011.
1	2	3
1.	KFW*	532,5
2.	EIB*	213,2
3.	EBRD*	33,9
4.	IBRD*	160,8
5.	PBZ	203,3
6.	ZABA	662,7
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.806,4</b>
	<b>Minus tekuće dospijeće</b>	<b>-438,8</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.423,9</b>

Izvor: Financije i računovodstvo

\* Od red. broja 1 do 4 obveze za otplatu dugoročnih kredita preuzelo je Ministarstvo financija ali se još uvijek iskazuju u poslovnim knjigama HŽ Infrastrukture.

Ostale dugoročne obveze odnose se na dugoročne kredite radnicima za otkup stanova HŽ. Sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine 43/1992.) prodani stanovi su stornirani sa imovine i kapitala HŽ, proknjiženi kao potraživanja od radnika i istovremeno je stvorena obveza prema prodavatelju stana

**Kratkoročne obveze** - iskazane su obveze prema povezanim poduzećima i ostalim dobavljačima za nabavljeni materijal, te izvršene radove i usluge, a u odnosu na početak godine smanjene su za 114,2 mil.kuna.

Obveze prema povezanim poduzetnicima smanjene za 1,8 mil.kn. i sada iznose 64,8 mil.kn., a obveze prema dobavljačima su smanjene za 31,8 mil.kn. te sada iznose 111,0 mil.kn.

Ostale kratkoročne obveze na dan 31.12.2011.god. iznose 87.8 milijuna kuna, a odnose se na obveze prema prodavatelju stana po osnovu otkupa za deviznu štednju koja će se zatvoriti nakon naplate deviza od banaka. Na ovoj poziciji iskazane su i obveze za nefakturiranu robu i usluge, obveze za uplaćene pologe i ostale kratkoročne obveze.

**Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja** u odnosu na početak godine veće je za 223,9 mil.kuna. Na ovoj stavci iskazane su državne potpore za modernizaciju željeznica odnose se na sredstva dodijeljena iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u sklopu Programa restrukturiranja i modernizacije željeznica, te obračunane obveze za prodane stanove (65%).

## 19. SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Tablica 23: Sredstva Državnog proračuna

*u milijunima kuna*

<i>Redni broj</i>	<i>Elementi Proračuna</i>	PRORAČUN ZA 2011 NN 140/10 od 14.12.2010.. I PRERASPODJELA N.N. 85/11 od 22.07.2011. I PRERASPODJELA N.N.122/11 od 31.10.2011.	OSTV I-XII 2011.
I.	Sredstva proračuna za tekuće poslovanje	1.085,8	1.079,0
1.	Sredstva za održavanje željezničke infrastrukture i regulacije prometa	1.085,8	1.077,8
2.	Sredstva za zbrinjavanje viška zaposlenika**	-	1,2
II.	SREDSTVA ZA INVESTICIJE (3.+ 4)	464,5	339,9
3.	SREDSTVA PRORAČUNA	281,6	249,6
3.1.	Osvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture	195,8	195,9
3.2.	Udjeli RH u EU fondovima	80,8	48,7
3.3.	Sigurnost i zaštita u prometu – rješavanje željezničkih cestovnih prijelaza	5,0	5,0
4.	FONDOVI EU	182,9	90,3
A.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA+ predpristupni fondovi (IPA,ISPA) - Pozicije u MMPI za željezničku infrastr. (I+II)	1.550,3	1.418,7
6	Sredstva za otplatu kredita*		
6.1.	Za otplatu glavnice	302,2	285,6
6.2.	Za kamate na kredite	46,1	30,4
B.	UKUPNO SREDSTVA ZA OTPLATU KREDITA HŽ- Pozicije u Ministarstvu financija (6.1. + 6.2.)	348,3	316,0
C.	SVEUKUPNO SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA (A +B)	1.898,6	1.734,7

Izvor: Financije i računovodstvo

Napomena:

\* Obveze po kreditima za Infrastrukturu preuzela je država i vode se u okviru razdjela Ministarstva financija

\*\* Sredstva za zbrinjavanje viška zaposlenika planirana su u HŽ Holdingu

## 20. KRETANJE BROJA ZAPOSLENIH

Tablica 24: Kretanje broja zaposlenih

Redni broj	O p i s	OSTV. I-XII 2010.	OSTV. I-XII 2011.
1	2	3	4
1.	Broj zaposlenih 01.01.2010 i 01.01.2011.	7.019	6.799
2.	<b>Povećanje/smanjenje broja zaposlenih (4 minus 3)</b>	<b>-220</b>	<b>17</b>
3.	<b>OTIŠLI RADNICI (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>270</b>	<b>164</b>
3.1.	Uz otpremnine:	224	104
3.2.	Prirodni odljev	44	42
3.3.	Prijenos ugovora o radu u drugo Društvo ili željeznički fond	2	18
4.	<b>Novozaposleni radnici i primljeni iz d.o.o.</b>	<b>50</b>	<b>177</b>
4.1.	Primljeni iz građanstva	27	117
4.2.	Primljeni iz drugog društva	10	17
4.3.	Primljeni iz Željezničkog fonda	13	43
5.	<b>Broj zaposlenih krajem godine</b>	<b>6.799</b>	<b>6.812</b>
6.	<b>Radnici u željezničkom fondu na dan 31.12.2010. i na dan 31.12.2011.</b>	<b>61</b>	<b>27</b>
7.	<b>Broj zaposlenih krajem godine sa radnicima u Željezničkom fondu na dan 31.12.2010. i 31.12.2011. (6+7)</b>	<b>6.860</b>	<b>6.839</b>

Izvor: Poslovi ljudskih resursa HŽ Holdinga

- **Broj zaposlenih ( sa radnicima u željezničkom fondu) od 2008.god. do 2010.god**

Tablica 25: Broj zaposlenih od 2008. do 2010. god.

Red. Broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2009.	Broj zaposlenih 31.12.2010.	Broj zaposlenih 31.12.2011	Razlika (5-4)	Razlika (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>HŽ Infrastruktura d.o.o.</b>	<b>7.103</b>	<b>6.860</b>	<b>6.839</b>	<b>- 21</b>	<b>- 264</b>

Izvor: Poslovi ljudskih resursa HŽ Holdinga

Broj zaposlenih u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu smanjen je za 21 radnika, a u odnosu na 2009. godinu za 264 radnika. Uz poticajne otpremnine društvo je napustilo u 2010. godini 224 radnika, a u 2011. godini 104 radnika.

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

Tablica 26: Prikaz broja radnika po kvalifikacijskoj strukturi

Stručna sprema	dr.	mr.	VSS	VŠS	SS	VKV	KV	NSS	PKV	NKV	Bacc	Mag. ing.	Mag. struke	Pristup.	Univ. spec	Univ. bac. Ing.	Ukupno
Broj zaposl.	1	19	590	528	3 225	246	1391	556	101	135	6	2	2	2	5	3	6 812
Želj.fond	0	0	0	1	21	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27

Izvor: Poslovi ljudskih potencijala HŽ Infrastrukture

- **Prikaz broja radnika po dobnoj strukturi**

Tablica 27: 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.	45	318	571	849	1056	1542	1416	850	165	6812	46
Želj.fond	0	2	2	3	5	8	5	2	0	27	45

Izvor: Poslovi ljudskih potencijala HŽ Infrastrukture

- **Prikaz broja radnika po godinama radnog staža**

Tablica 28: 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.	156	484	557	757	1 014	1 673	1 374	797	6 812	26
Želj.fond	0	4	2	0	8	10	1	2	27	23

Izvor: Poslovi

- **Prikaz otišlih i novozaposlenih radnika za razdoblje 2009-2011. god.(sa radnicima u Želj.f.)**

Tablica 29 Prikaz otišlih i novozaposlenih radnika

Po stručnoj spreml	2009.		2010.		2011.	
	Otišli	Novozaposleni	Otišli	Novozaposleni	Otišli	Novozaposleni
DR	0	1	0	0	0	0
MR	1	2	3	3	2	2
Mag.ing.	0	0	0	0	0	1
Mag.struke	0	0	0	0	0	2
VSS	20	16	23	33	14	34
VŠS	9	1	20	3	19	17
SSS	87	7	91	10	64	79
Pristupnik	0	0	0	0	0	1
VKV/KV	102	2	95	1	44	7
NSS/PKV/NKV	55	1	38	0	21	34
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>274</b>	<b>30</b>	<b>270</b>	<b>50</b>	<b>164</b>	<b>177</b>

Izvor: Poslovi ljudskih potencijala HŽ Infrastrukture

## 21. REALIZACIJA INVESTICIJA U 2011. GODINI

Tablica 30: Realizacija investicija HŽ Infrastrukture u 2011. god.

(u 000 kn)

PROGRAMI OSUVREMENJIVANJA (I OBNOVE) ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE		III. Rebalans 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za međunarodni promet</b>	<b>618.317</b>	<b>444.857</b>	<b>71,9</b>
1.1.	Osvremenjivanje pruga na ogranku V.b koridora	349.435	284.539	81,4
1.2.	Osvremenjivanje pruge Oštarije - Knin – Split (V.b.1)	108.579	77.583	71,5
1.3.	Osvremenjivanje pruga na ogranku V.c koridora	8.018	3.700	46,1
1.4.	Osvremenjivanje pruga na X koridoru	152.285	79.035*	51,9
<b>2.</b>	<b>Program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za regionalni promet</b>	<b>26.153</b>	<b>26.044</b>	<b>99,6</b>
<b>3.</b>	<b>Program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za lokalni promet</b>	<b>2.457</b>	<b>79</b>	<b>3,2</b>
<b>4.</b>	<b>Program osuvremenjivanja željezničkog čvorišta Zagreb</b>	<b>83.588</b>	<b>46.453</b>	<b>55,6</b>
<b>5.</b>	<b>Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline</b>	<b>137.492</b>	<b>63.603</b>	<b>46,3</b>
5.1.	Informatika	23.638	14.457	61,2
5.2.	Željezničko-cestovni prijelazi u razini - ŽCPR	15.505	7.322	47,2
5.3.	Zaštita okoliša	1.350		
5.4.	Unapređenje tehnologije i poboljšanje uvjeta rada	45.198	20.026	44,3
5.5.	Objekti u funkciji prometnih poslova	7.609	443	5,8
5.8.	Mehanizacija, sredstva i oprema u funkciji za održavanje, osuvremenjivanje i izgradnju željezničke infrastrukture	14.900	7.711	51,8
5.9.	Studijska, investicijska i tehnička dokumentacija	29.292	13.644	46,6
<b>6.</b>	<b>Izgradnja novih pruga i kolodvora</b>	<b>109.095</b>	<b>17.999</b>	<b>16,5</b>
<b>UKUPNO PROGRAMI OBNOVE I OSUVREMENJIVANJA</b>		<b>977.102</b>	<b>599.035</b>	<b>61,3</b>

Izvor: Razvoj i građenje HŽ Infrastrukture

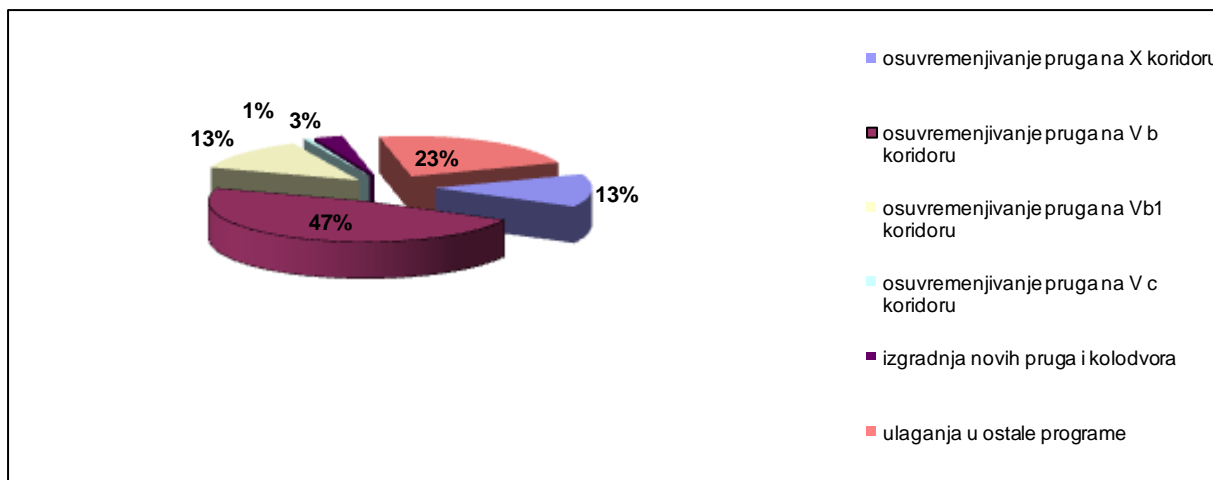
\*\*Napomena: Ostvarene investicije za razdoblje I-XII 2011. uvećane su za iznos od 64.820.807,48 kuna po tečaju 1€=7,5 kn (fakturirano 8.642.774,33€) za obnovu pruge Vinkovci-Tovarnik -DG, na X koridoru (ISPA projekt) čija se realizacija prati preko Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Realizacija je uvećana i za kamate u iznosu 15.252.309,27 kuna.

HŽ Infrastruktura je tijekom 2011. godine ostvarila troškove kamata po bankovnim kreditima (ZABA i PBZ) s namjerom financiranja investicija u tijeku. Sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 23 troškove posudbe, koji se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine, treba kapitalizirati kao dio troška nabave te imovine. S obzirom da su navedeni krediti predviđeni za točno određene namjene, troškovi posudbe ispunjavaju uvjete propisane MRS-om 23 za kapitalizaciju u dio troška nabave imovine koja je financirana iz kredita.



Grafikon 7: Realizacija investicija HŽ Infrastrukture po programima u 2011. god.



Investicije u razdoblju I–XII 2011. godine iznose 599,04 mil.kn. odnosno 61,3 % planiranog iznosa za 2011. godinu. Plan i realizacija izgradnje i osuvremenjivanja željezničke infrastrukture podijeljena je na slijedeće programe:

### 1. Program osuvremenjivanja pruga od značaja za međunarodni promet

Najveći dio planiranih i utrošenih sredstava je evidentirano na ovom programu (planirano 618,32 mil.kn., realizirano 444,86 mil.kn.)

Na V.b koridoru od značajnijih radova izvođeni su radovi na remontu i sanaciji (strojno rešetanje i strojna izmjena kolosijeka, ugradnja armirano betonskih kanalisa za odvodnju, sanacija potpornih zidova i usjeka, strojni iskop u tunelima - spuštanje nivelete zbog usklađenja sa radovima izmjene sustava elektrovuče, 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 dionici Skrad-Lokve (21,6 km), dionici Mrzlo Polje-Duga Resa (4,6 km) i na dionici Lokve-Drivenik 15,9 km. Na prugama Moravice-Rijeka-Šapjane i Škrlevo – 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. Puštene su u rad digitalne ŽAT centrale na dionici Karlovac – Moravice, a spremne su za puštanje u rad i na dionici Moravice – Rijeka, koje će se obaviti po puštanju u rad optičkog kabela.

Osuvoimenjivanje pruge Oštarije-Knin-Split (V.b1 koridor) odnosi se na remont i rekonstrukciju pruge (dovršetak radova Perušić - Gračac - izvršeni su radovi na izgradnji svodnih putova, radovi na uređenju kolosijeka, radovi na ŽCP-ima, radovi na izgradnji pothodnika u kolodvoru Gospić, radovi na uređenju prostorija za središnje mjesto daljinskog upravljanja u kolodvoru Ogulin, te elektro radovi u kolodvorima). 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, Sadine, Perković, Primorski Dolac, Labin Dalmatinski, Sadine, Kaštel Stari), a za kolodvore Perković i Drniš nisu

dobivene niti Lokacijske dozvole. Izvodi se polaganje PNK i optičkog kabela, postavljanje dizel agregata na dionici Knin – Split, te premještanje postojećih TK i SS instalacija u nove kolodvorske zgrade Gospić i Lovinac. U fazi je priprema za puštanje u rad pokusne dionice u svrhu ispitivanja novog elektroničkog SS uređaja. Održan je Tehnički pregled Ministarstva na dionici Perušić – Gospić i Gospić –most Jaruga. Uvjet za dobivanje Uporabne dozvole je rješenje problematike zaštite od buke. Dobivene su Uporabne dozvole za rekonstrukciju kolodvora Rudopolje, stajališta Kaštel Kambelovac i Kaštel Gomilica, te nove kolodvorske zgrade Gospić i Lovinac. Puštene su u rad digitalne ŽAT centrale od Ogulina do Knina.

Osvremenjivanje pruge na V.c koridoru odnosi se na rekonstrukciju kolodvora Darda i na izmjenu telekomunikacijske opreme. Puštene su u rad digitalne ŽAT centrale na cijelom Vc koridoru.

Osvremenjivanje pruga na X. koridoru odnosi se na obnovu pruge Vinkovci-Tovarnik-DG (33,4 km). Na ovoj pruzi nakon izvršenih svih građevinskih radova i radova na kontaktnoj mreži (u 2010.g.) izdani su TO certifikati (taking over certification - potvrda o preuzimanju od kada teče garantni rok), uočene nepravilnosti su sanirane (cca 70% ). Završeni su radovi na ugradnji SS uređaja u sva tri kolodvora, obavljeni interni tehnički pregledi SS uređaja kolodvora Jankovci, Đeletovci i Tovarnik uključujući sustav međukolodvorske ovisnosti (u sklopu ovih ispitivanja u koordinaciji sa *Železnicama Srbije* ispitan je sustav međukolodvorske ovisnosti Tovarnik – Šid po završetku radova), obavljen interni tehnički pregled glavnog TK kabela. Nakon obavljenih tehničkih pregleda krajem godine izdane su uporabne dozvole za signalno-sigurnosne uređaje i sustave za grijanje skretnica. Kao rezultat svih obavljenih aktivnosti, krajem 2011. godine HŽ Infrastruktura je izdala potvrdu kojom dopušta ugradnju predmetnih SS uređaja na dionici Vinkovci – Tovarnik - DG.

Na rekonstrukcija elektrovučnih podstanica (EVP)110/25kV (Resnik) odrađeni je dio građevinskih radova na postrojenju 25kV i na izgradnji građevinskog dijela postrojenja 110 kV, te su obavljeni elektromontažni radovi na spojnom vodu 25 kV.

Puštene su u rad digitalne ŽAT centrale na dionici pruge Slavonski Brod – Vinkovci – Tovarnik.

## **2. Program osvremenjivanje pruga od značaja za regionalni promet**

U okviru ovog programa izvođeni su radovi na izgradnji industrijskog kolosijeka „Našiceciment“.

**3. Program osvremenjivanja pruga od značaja za lokalni promet** odnosi se na sanaciju pruge Zabok – Đurmanec – državna granica.

**4. U okviru Programa osvremenjivanja željezničkog čvorišta Zagreb** završeni su radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“, te je isti pušten u promet krajem 2011. godine, zatim izvođeni su radovi na rekonstrukciji željezničkog kolodvora Sesvete (elektromontažni radovi vezani za novo izvedene portale kontaktne mreže te radovi na izmještanju kabela. U 2011. godini prema projektu za zamjenu postojećeg signalno-sigurnosnog uređaja Zagreb Glavni kolodvor odrađeni su radovi prema izvedbenim projektima kabelaške kanalizacije na kabelaškoj kanalizaciji sektor istok i sektor jug, a u sektoru zapad otklanjaju se još primjedbe. Pred završetkom su radovi popravka-obnove nove postavnice u kolodvoru Zagreb Glavni kolodvor. Definirani su korisnički uvjeti za logiku signalno-sigurnosnog uređaja, definirani su prikazi na monitoru prometnika (MMI), uvjeti uzemljenja, napojnog uređaja i sučelja prema susjednim kolodvorima. Dogovoren je program školovanja za prometno osoblje i za osoblje održavanja.. Nabavljene su dvije dvojne ukrižne skretnice 49 E1 215-6° i dvije obične skretnice 200-6°. Planom investicija od 2010. do 2012. godine bila su predviđena financijska sredstva za radove na rekonstrukciji Centra daljinskog upravljanja Zagreb u iznosu 6,5

milijuna kuna. Radovi na rekonstrukciji Centra daljinskog upravljanja Zagreb počeli su početkom 2010., a u okviru projekta bilo je potrebno objediniti cjelokupni sustav daljinskog upravljanja koji je u sustavu upravljanja iz Centra daljinskog upravljanja Zagreb tako da on postane jednoobrazan za sva postrojenja, neovisno o tehnologiji daljinskog upravljanja i prijenosnim sustavima. Cilj je bio namjenu i dostupnost sustava podići na višu razinu, pa su sustavi svedeni na PROZA-NET sustav. Radovi su završili krajem 2011. godine, a obavljani su tako da postojeća funkcija Centra daljinskog upravljanja nije bila narušena i svi zahvati izvođeni su uz redovan rad Centra daljinskog upravljanja.

**5. Program aktivnosti u funkciji razvoja infrastrukture i prometa na mreži kao cjelini** –po ovom programu investirano je 63,60 mil.kn. Od toga 14,46 mil.kn. na Informatiku (uvođenje IT sustava upravljanja resursima poduzeća, razvojni alati i gotove aplikacije, te računala i ostale informatičke opreme,), 7,32 mil.kn. na željezničke cestovne prijelaze, 20,03 mil.kn. na unapređenje tehnologije i poboljšanje uvjeta rada (zamjena skretnica, rekonstrukcija dijela poslovne zgrade na Zagreb RK, izmjena mosne građe i izrada pješačke staze na mostu „Drava“ Botovo, zamjena elektropostavnih sprava hidrauličkim), 0,44 mil.kn. na objekte u funkciji Prometnih poslova, 7,71 mil.kn. na mehanizaciju, sredstva i oprema za održavanja, osuvremenjivanja i izgradnju željezničke infrastrukture, te 13,64 mil.kn. na studijsku, investicijsku i tehničku dokumentaciju,.

**6. Izgradnja novih pruga i kolosijeka** u 2011. godini odnosi se na pripremu tehničke dokumentacije za projekte.

Za izgradnju drugog kolosijeka Dugo Selo - Botovo 76,3 km (ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju postojećeg i dogradnju II kolosijeka Dugo Selo-Križevci, uključivo kolodvore Vrbovec, Gradec i Križevci). U 2011. godini izrađeni su glavni projekti trase za 5 faza od ukupno 7, idejni projekti križanja sa prugom (od 10 križanja izrađeno 9 idejnih projekata, te ishođene 4 lokacijske dozvole) i 5 parcelacijskih elaborata.

Tijekom 2010. godine vođen je postupak ugovaranja dodatnih radova na izradi cjelovite dokumentacije za izgradnju željezničke pruge Podsused Tvornica- Samobor-Bregana čija izrada je neophodna za završetak pripreme projekta i ishođenje građevinskih dozvola. Prema lokacijskoj dozvoli predviđeno je ishođenje šest građevinskih dozvola: Rekonstrukcija kolodvora Podsused Tvornica, Trasa pruge s pripadajućom infrastrukturom, Vijadukt Samobor – kolodvor, Vijadukt Samobor – trasa, Vijadukt Sveta Nedjelja i Željeznički most Podsused (predan zahtjev za građevinsku dozvolu). Završetak izrade svih glavnih projekata očekuje se tijekom 2012.-e godine.

Za rehabilitaciju dionice pruge Dugo Selo – Novska, u 2011.g. ugovorena je priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska, faza 1 (IPA). Izrađen/odobren je Prometno-tehnološki elaborat, u tijeku je priprema i izrada ostalih ugovorenih dokumenata (Idejni i Glavni projekt, Studija izvedivosti, CBA- Cost -Benefit Analysis (analiza koristi i troškova), SUO (Studija utjecaja na okoliš) i EIA - Environmental Impact Assessment (procjena utjecaja na okoliš), te nacrt MPA - Major Project Application (Zahtjev za velike projekte).

Za izgradnju željezničke obilaznice Bibinja u 2010. god. sklopljen je ugovor za izradu idejne projektne dokumentacije koji nije još u potpunosti realiziran. Tijekom 2011.-e godine započeta je procedura prihvaćanja Studije utjecaja na okoliš koja još traje. Po prihvaćanju Studije utjecaja na okoliš predat će se zahtjev za lokacijsku dozvolu.



**HŽ INFRASTRUKTURA**

10000 Zagreb, Mihanovićeveva 12

**PREDSJEDNIK UPRAVE**

**Darko Peričić, mag. ing.traff.**