



Hrvatske željeznice

Ur. Broj: 4 - 1365-2 / 02

**POSLOVNI PLAN
ZA 2003. GODINU**

Zagreb, listopad 2002.

PLAN I KONTROLING

	<i>Stranica</i>
1. TVRTKA	2
2. MISIJA	3
3. STRATEŠKI CILJEVI	4
4. POKAZATELJI POSLOVANJA	9
5. PRIJEVOZ - PRODAJA USLUGA	10
6. FINACIJSKE PROGNOZE	11
6.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA	11
6.1.1. PLANIRANI PRIHODI	13
UKUPNI PRIHODI	14
PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE	15
SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	16
6.1.2. PLANIRANI RASHODI	17
UKUPNI RASHODI	18
PLAĆE ZAPOSLENIKA	19
6.1.3. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	19
HRVATSKE ŽELJEZNICE	20
ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ	21
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA	22
6.2. BILANCA STANJA	23
6.3. TIJEK NOVCA	24
7. ZAPOSLENOST	26
8. INVESTICIJE	
PRILOZI	
RAD, CIJENE I PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE	Prilog 1.
PLAN PRIJEVOZNIH KAPACITETA	Prilog 2.
RAČUN DOBITI I GUBITKA	Prilog 3.
BILANCA STANJA	Prilog 4.
TIJEK NOVCA	Prilog 5.
PLAN INVESTICIJA	Prilog 6.

"HŽ - Hrvatske željeznice" trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
ZAGREB, ulica Antuna Mihanovića broj 12

Trgovački sud Zagreb
Porezni broj: 3249743
Žiro račun: 30101-601-85044

Djelatnost: Prijevoz putnika i robe željeznicom

Osnivač i jedini član Društva je Republika Hrvatska

Upisani kapital Društva iznosi 7.334.968 tis. kn

Popis društava HŽ-a:

- d.o.o u 100% vlasništvu HŽ-a:

Agencija za integralni transport, Željeznička tiskara, Željezničko ugostiteljstvo, TŽV Zagreb, RŽV Čakovec, RŽV Bjelovar, RŽV Slavonski Brod, Čišćenje i njega putničkih vagona, RVR - uslužne djelatnosti, Remont i održavanje pruga, Pogon za projektiranje, proizvodnju i montažu elektrotehničkih uređaja, Pružne građevine, PZZ - INŽENJERING, Proizvodnja - regeneracija;

- d.d. 51% u vlasništvu HŽ-a : Željezničko projektno društvo

Uprava:

Marijan Drempetić, dipl. oec., predsjednik Uprave, od 24.10.2000.

Rene Valčić, dipl. oec., direktor Komercijale - zamjenik predsjednika Uprave, od 06.12.2000.

Damir Tot, dipl. inž. brodogradnje, direktor Vuče vlakova i željezničkih vozila - član Uprave, od 24.10.2000.

Dražen Ratković, dipl. inž. prometa, direktor HŽ-Infrastrukture - član Uprave, od 24.10.2000.

Nadzorni odbor:

Slavko Linić - predsjednik, Radimir Čačić - zamjenik predsjednika, Nikola Kancijan, Anton Kovačev, mr.sc. Damir Kuštrak, Darko Peričić, Dr.sc. Jure Radić

HRVATSKE ŽELJEZNICE su najveći, najsigurniji, ekološko najprihvatljiviji kopneni prijevoznik u Hrvatskoj i okruženju koji posluje na tržišnim principima, ostvarujući javni interes, poštujući pri tome zahtjeve kupaca za primjenom najsigurnijih i tržišno opravdanih tehnoloških procesa i tehničkih sredstava te visoko educiranih i motiviranih kadrova.

Dugoročna poslovna orijentacija Hrvatskih željeznica jest izgradnja moderne infrastrukture na hrvatskim dionicama X, Vb i Vc koridora, nabava prijevoznih sredstava visokog standarda i uspostava moderne organizacije koja će pružiti kvalitetnu i brzu uslugu.

3. STRATEŠKI CILJEVI u 2003. godini

3.1. KORPORATIVNI CILJEVI U 2003. godini

- povećanje produktivnosti rada (RTKM / zaposlenom) za 6,7 %
 - povećanje prijevoza putnika za 2,3 %, (PKM-a 2,8 %)
 - povećanje prijevoza tona robe za 3,2 %, (NTKM-a za 3,6 %)
 - nabava 11 novih nagibnih motornih vlakova, 10 novih klasičnih motornih vlakova te 5 polovnih dizel motornih vlakova
 - nabava 320 novih teretnih vagona i 25 RO-LA vagona
-

3.2. PUTNIČKI PRIJEVOZ

◆ Ciljevi:

- Povećati prijevoza putnika za 2,3%
- Povećati putničke kilometre (PKM) za 2,8%
- Prosječne cijene u prijevozu putnika povećavati za 3,9 %
- Povećati prihod od prijevoza putnika za 6,8 %.
- Modernizirati prijevoznu uslugu nabavom 11 novih nagibnih motornih vlakova, 10 novih klasičnih motornih vlakova te 5 polovnih dizel motornih vlakova

◆ Strategija:

- prilagodba voznog reda potrebama putnika
- u prigradskom prijevozu prometovanje vlakova svakih 20 minuta u špicama, a u ostalo vrijeme svakih 40 minuta od VR 2002/2003.
- uvođenje taktnog prijevoza u unutarnji putnički prijevoz
 - Zagreb-Sisak –Zagreb u vršnim periodima svaki 1 sat, a u ostalo vrijeme svaka 2 sata od VR 2002/2003
 - Zagreb-Rijeka -Zagreb svaka 3 sata od VR 2003/2004
 - Zagreb-Split-Zagreb svaka 4 sata od VR 2003/2004
- uvođenje novih vlakova u unutarnjem prijevozu:
 - Zagreb – Bjelovar 2 para vlakova
 - Vinkovci – Zagreb
 - Karlovac - Zagreb
 - Osijek – Bjelovar – Zagreb

- U međunarodnom prijevozu:
 - Uvođenjem novog EC vlaka «Agram» na relaciji Zagreb-Salzburg VR 2002/2003
 - uspostava prometa Zagreb-Sarajevo-Ploče VR 2002/2003
- uspostava intermodalnih veza (vlak-autobus)
- usklađenost voznog reda višeg ranga i nižeg ranga (smanjenje vremena presjedanja putnika, a time skraćenje vremena putovanja)
- smanjenje neracionalne vuče (zamjena klasične vuče putnički vagoni sa dizel lokomotivama dizel motornim vlakovima čime se znatno smanjuju troškovi goriva .
- osnivanje prometnih saveza po Županijama
- uspostava zajedničkih tarifa na međudržavnim razinama
- podizanje kvalitete usluga na svim nivoima (uređenjem kolodvorskog prostora, parkirališta, boljom organizacijom rada-smanjenje zakašnjenja, izobrazbom i edukacijom zaposlenih i sl.)

3.5. ROBNI PRIJEVOZ

◆ Ciljevi:

- povećati prijevoz robe u tonama za 3,2%
 - povećati netotonske kilometre (NTKM) za 3,6%
 - povećati prihod od prijevoza roba za 4,3 %
 - nabava 320 novih teretnih vagona i 25 RO-LA vagona
-

◆ Strategije:

- formiranje distributivnih centara
- razvijanje kombiniranog prijevoza
- uspostava zajedničkih saveza i tarifa sa drugim zemljama
- proširenje asortimana i kvalitete usluge uvođenjem međunarodnog otpremništva
- diferenciran pristup cijenama
- školovanje i edukacija zaposlenih
- nabava novih kapaciteta prema zahtjevima tržišta.

3.5. VUČA VLAKOVA I ODRŽAVANJE MOBILNIH KAPACITETA

◆ Ciljevi:

- povećanje raspoloživosti kapaciteta za 3 %,
- smanjenje imobilizacije za 5 %
- smanjenje defekata za 3 %

◆ Strategije:

- skraćanje vremena pojedinih operacija na održavanju
 - povećanje raspoloživosti kapaciteta za 3%
 - modernizacija 7 lokomotiva i 10 motornih vlakova
 - remont, rekonstrukcija i modernizacija 108 putnička vagona
 - remont i rekonstrukcija 1175 teretnih vagona
-

3.5. ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA

◆ **Ciljevi:**

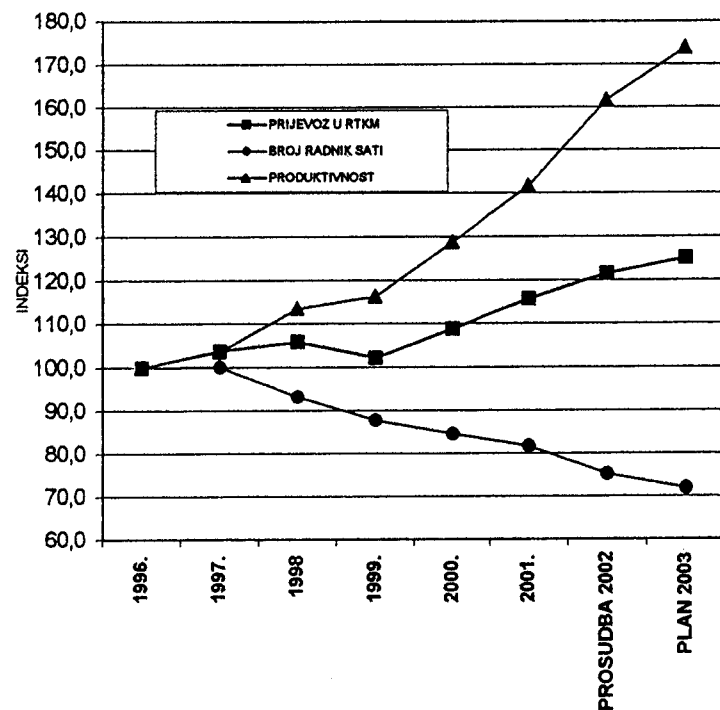
- povećanje prosječne tehničke brzine na prugama za 3 do 5%
- povećanje nosivosti do maksimalnih granica predviđenih propisima
- smanjenje broja smetnji i kvarova
- smanjenje vremena otklanjanja smetnji
- smanjiti vrijeme beznaponskog stanja na 180 sati

◆ **Strategija:**

- izgradnja i rekonstrukcija 8 mostova i dovršetak radova na 3 mosta
- sanacija pružnih građevina Škrijevo-Rijeka, Vinkovci-Ivankovo, D.Selo – Križevci, Perušić-Medak
- sanacija nadstrešnice i perona Zagreb GK sanacija nasipa V.Trговиšće - Zabok
- Remont pruge na pravcima:
 - Botovo - Zagreb GK – Rijeka 40,8 km
 - S. Marof - Zagreb GK - Tovarnik 42,4 km
 - Oštarije –Split: 180,1 km
- Obnova pruge Vinkovci - Osijek
- Izmjena sustava električne vuče Moravice – Rijeka – Bakar
- Modernizacija Vc koridora Osijek - Ploče
- rekonstrukcija, obnova i izgradnja elektroenergetskih postrojenja
- osiguranje ŽCP-a i kolodvora
- uvođenje DU (daljinskog upravljanja-automatski pružni režim)
- prilagodbom SS uređaja za uvođenje vlakova s nagibnom tehnikom
- kompenzacija jalove energije
- nabava mehanizacije (strateške i TMD-a)
- edukacija kadrova

4. POKAZATELJI POSLOVANJA

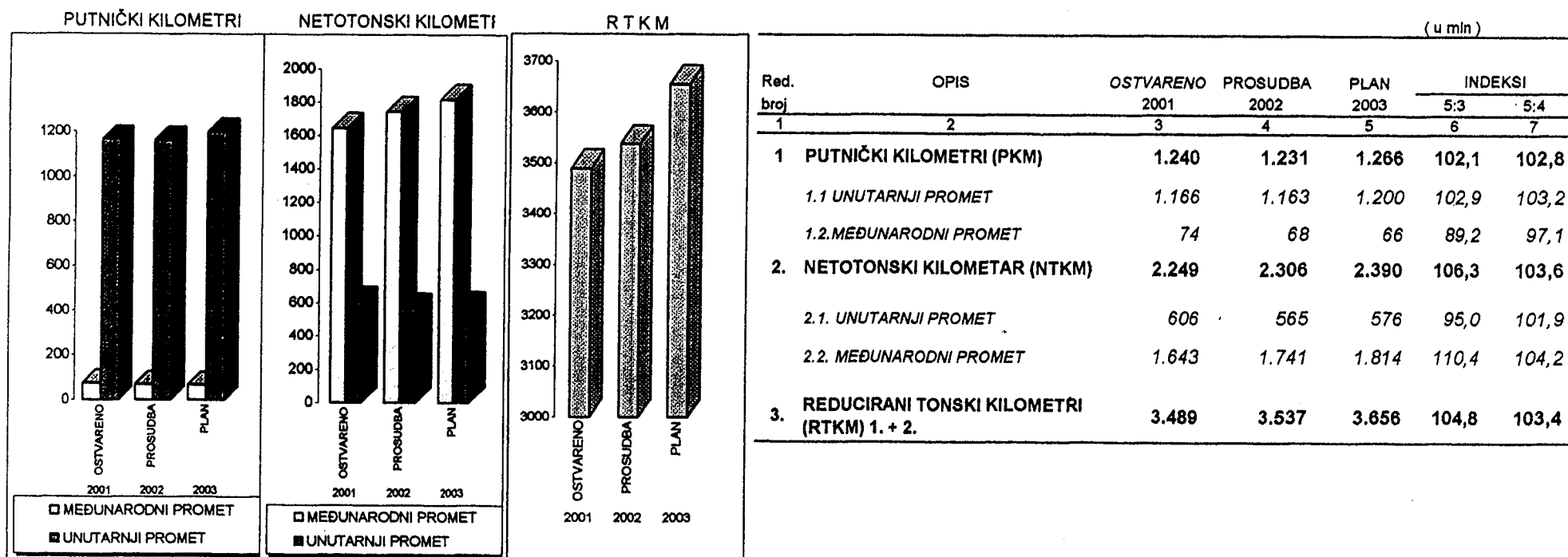
PRODUKTIVNOST (RTKM PO ZAPOSLENOM)



Redni broj	OPIS	OSTVARENO			INDEKSI	
		2001	2002	PLAN 2003	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. NATURALNA PRODUKTIVNOST						
a)	RTKM (u mln)	3.489	3.537	3.656	104,8	103,4
b)	BROJ RADNIK SATI	17.947	16.281	15.776	87,9	96,9
c)	PRODUKTIVNOST (a:b)	194.406	217.247	231.744	119,2	106,7
2. ZADUŽENOST						
a)	ZADUŽENOST (ukupne obveze/aktiva)	0,445	0,504	0,667	150,0	132,3
b)	ZADUŽENOST (ukupne obveze na teret HŽ / aktiva)	1,445	0,245	0,415	28,7	169,6
3. LIKVIDNOST						
a)	KOFICIJENT LIKVIDNOSTI (kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze)	1,023	1,196	1,185	115,8	99,1
b)	KOFICIJENT UBRZANE LIKVIDNOSTI (kratkotrajna imovina bez zaliha / kratkoročne obveze)	0,426	0,517	0,623	146,3	120,5

5. PRIJEVOZ - PRODAJA USLUGA

PRIJEVOZNI UČINAK (u mln)



6.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

6.1.1. PLANIRANI PRIHODI

Planirani ukupni prihodi u 2003. godini iznosi ? 000
ostvarenja u 2002. godini za 24,60%

	2002. godina	2003. godina
Planirani ukupni prihodi	?	?
Ostvarenja u 2002. godini	24,60%	

6. FINANCIJSKE PROGNOZE

6.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

6.1.1. PLANIRANI PRIHODI

Planirani ukupni prihodi u 2003. godini iznose 3.490,2 mil. kn, što je povećanje u odnosu na prosudbu ostvarenja u 2002. godini za 24,6%.

- a) **Prihodi od prijevoza putnika i roba** iznose 856,9 mln kn, što je povećanje za 5,2% u odnosu na prosudbu 2002.g, a u odnosu na 2001. godinu za 16,2 %.

U tome prihodi od:

- **prijevoza putnika** iznose 289,8 mln kn i veći su za 6,8% (42 mil kn) u odnosu na prosudbu 2002. godine, a u odnosu na 2001. godinu za 10,2 % (119,7 mil kn).
Povećanje prihoda u putničkom prijevozu u 2003. godini proizlazi iz povećanja rada za 2,8%, (PKM), planiranog povećanja prihoda od subvencije grada Zagreba za prigradski prijevoz od 45 na 47,2 mil kn te prosječnog povećanja cijena u putničkom prijevozu za 3,9 %.
 - **prijevoza roba** iznose 567,1 mil kn što je povećanje za 4,3 % u odnosu na prosudbu 2002. godine, a u odnosu na 2001. godinu za 19,6 %.
Povećanje prihoda u robnom prijevozu rezultat je planiranog povećanja prijevoznog učinka za 3,6 % i prosječnog povećanja cijena za 0,7 %.
-

b) **Obveze Državnog proračuna:**

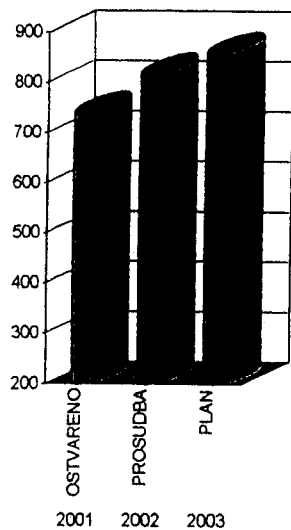
U 2003. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.176,0 mln kn.

Planirana sredstva odnose se na:

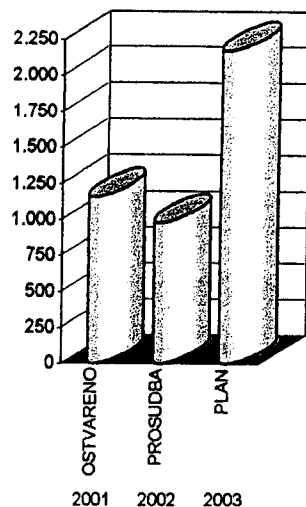
- **prihode RH za naknadu razlike između prihoda i troškova u putničkom prijevozu** u iznosu 405,3 mln kn, koliko se procjenjuju nepokriveni rashodi na nerentabilnim prugama;
Temeljem članka 9. Zakona o Hrvatskim željeznicama, te Zaključaka Sabora da se ne ukidaju nerentabilne pruge, Hrvatske željeznice će i u narednoj godini pružati usluge prijevoza putnika na svim prugama, bez obzira na njihovu rentabilnost, kroz 21 županiju. Promet vlakova za prijevoz putnika obavlja se na području 12 županija od posebne državne skrbi.
 - **prihode proračuna za održavanje željezničke infrastrukture i upravljanje prometom** u iznosu 1.377,4 mln kn. Kod utvrđivanja potrebnih sredstava za održavanje željezničke infrastrukture i upravljanja prometom akceptirani su i ostali prihodi HŽ-a (za iste su umanjena potrebna sredstva iz proračuna).
 - potrebna sredstva za **otplatu kredita (kamata i glavnice)**, koji se prema Zakonu o Hrvatskim željeznicama u obvezi Državnog proračuna, u iznosu 353,3 mln kn,
 - sredstva za **otpremnine i novo zapošljavanje** u iznosu 40,0 mln kn
- c) **Ostali prihodi** iznose 457,3 mln kn, a najveće stavke čine: prihodi po sporazumima i pravilnicima (RIV, RIC) 43,4 mil kn, prihodi od zakupa 24,0 mil kn, prihodi od sporedne, neindustrijske i pomoćne djelatnosti 90,0 mil kn, financijski prihodi 121,0 mil kn, prihodi od prodaje materijala 52,0 mil kn, izvanredni prihodi 85,8 mil kn i dr.
-

UKUPNI PRIHODI

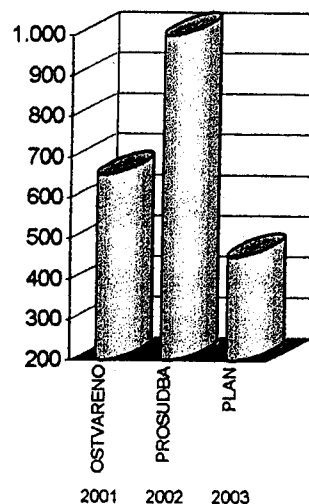
PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE



IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA



OSTALI PRIHODI



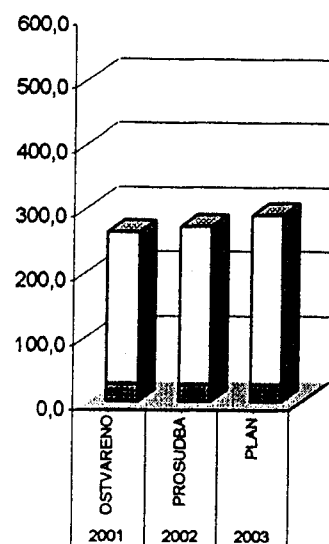
(u mil kn)

Red. broj	OPIS	OSTVARENO 2001	PROSUDBA 2002	PLAN 2003	INDEKSI	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	OD PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE	737,2	814,9	856,9	110,2	105,2
	- putnika	262,9	271,3	289,8	110,2	106,8
	- robe	474,3	543,6	567,1	119,6	104,3
2.	IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.158,0	979,2	1.176,0	186,8	222,2
	- subvencija za putniški prijevoz	217,0	33,6	405,3	186,8	1206,3
	- obveze RH	925,0	945,6	1.770,7	191,4	187,3
	u tome: za održavanje želj. infrastr.	574,8	592,0	1.377,4	239,6	232,7
	- za dobavljače iz prethodnih godina	16,0				
3.	OSTALI PRIHODI *	658,1	1.007,1	457,3	69,5	45,4
UKUPNI PRIHODI		2.553,3	2.801,2	3.490,2	113,7	124,6

* U OSTALOM PRIHODU PRIKAZAN JE PRIHOD PO OSNOVI KREDITA KOJE JE PREUZELA DRŽAVA (UKUPNO 726,0 MIL KN). PRIHOD PO OSNOVI KREDITA ZA TEKUĆE POSLOVANJE PRIKAZAN JE U 2002. GODINI (623,2 MIL. KUNA). PRIHOD PO OSNOVI KREDITA ZA INVESTICIJE (103 MIL KN) OPRIHODOVAT ĆE SE PREMA IZNOSU AMORTIZACIJE AKTIVIRANOG OSNOVNOG SREDSTVA (U 2003.GODINI 5 MIL KN).

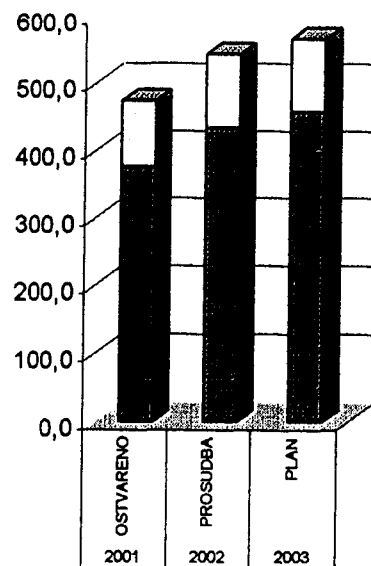
PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE

PUTNIČKI PRIJEVOZ



□ UNUTARNJI
■ MEĐUNARODNI

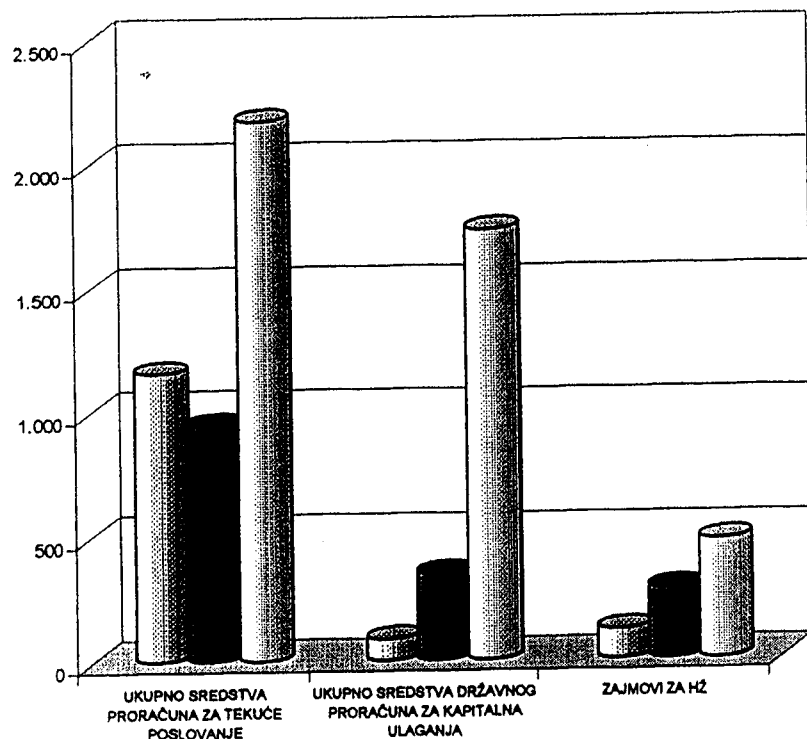
ROBNI PRIJEVOZ



(u mil kn)

Red. broj	OPIS	OSTVARENO 2001	PROSUDBA 2002	PLAN 2003	INDEKSI	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PUTNIČKI PRIJEVOZ	262,9	271,3	289,8	110,2	106,8
1.1.	UNUTARNJI	235,4	244,3	263,4	111,9	107,8
1.2.	MEĐUNARODNI (s agenc. vlak)	27,5	27,0	26,4	96,0	97,8
2.	ROBNI PRIJEVOZ	474,3	543,6	567,1	119,8	104,3
2.1.	UNUTARNJI	97,6	109,0	109,2	111,9	100,2
2.2.	MEĐUNARODNI	376,7	434,6	457,9	121,6	105,4
3.	UKUPNO (1+2)	737,2	814,9	856,9	116,2	105,2

SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA



□ OSTVARENO 2001
 ■ DRŽAVNI PRORAČUN 2002
 ▒ PLAN 2003

(u mil kn)

Redni broj	OPIS	OSTVARENO 2001	DRŽAVNI PRORAČUN 2002	PLAN 2003
1	2	3	4	5
1.	PRIJENOSI ZA ODRŽ. ŽELJ. STABILNIH POSTROJENJA I UPRAVLJANJE PROMETOM (sredstva planirana su u Fondu za razvoj i zapošljavanje)	574,8	592,0	1.377,4
2.	NAKNADA RAZLIKE IZMEĐU PRIHODA I TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA NA PRUGAMA HŽ	217,0	33,6	405,3
3.	SREDSTVA ZA OTPLATU KREDITA (kamate i glavnica) *	253,7	262,2	353,3
4.	SREDSTVA ZA OTPREMINE I NOVO ZAPOSŁJAVANJE	63,5	60,0	40,0
4.	SREDSTVA ZA IZMIRENJE DOBAVLJAČA I CARINE	49,0		
I.	UKUPNO SREDSTVA PRORAČUNA ZA TEKUĆE POSLOVANJE	1.158,0	947,8	2.176,0
5.	KAPITALNA ULAGANJA U ŽELJEZNIČKA STABILNA POSTROJENJA	72,2	212,0	1.393,2
6.	ULAGANJA U ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ I NABAVKU NAGIBNIH I MOTORNH VLAKOVA			200,0
7.	UDJELI RH U ZAJMOVIMA HŽ	10,7	132,1	130,0
8.	SUBVENCIJE ZA UVOĐENJE PRAĆENOG UPRTNOG PRIJEVOZA (hucke pack-Ro-La)	3,2	5,0	10,0
II.	UKUPNO SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KAPITALNA ULAGANJA	86,1	349,1	1.733,2
III.	UKUPNO SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (I+II)	1.244,1	1.296,9	3.909,2
8.	ZAJMOVI ZA HŽ	118,1	283,3	476,8
IV.	SVEUKUPNO (III+8)	1.362,2	1.580,2	4.386,0

* BEZ KAMATA I GLAVNICE ZA KREDITE KOJE PREUZIMA DRŽAVA

6.1.2. PLANIRANI RASHODI

Ukupno planirani rashodi za 2003. godinu iznose 3.840,2 mil kn (HŽ Prijevoz 2117,0 mil kn, HŽ Infrastruktura 1.723,2 mil kn), što je povećanje u odnosu na prosudbu 2002. godine za 27,1 %.

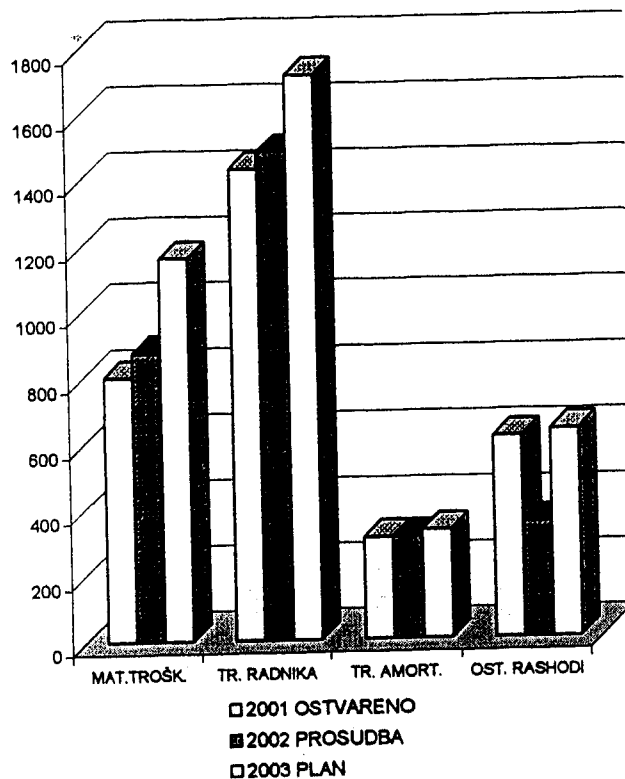
Važno je napomenuti da se u odnosu na prethode godine mijenja struktura troškova, na što je utjecalo izdvajanje iz HŽ- a sedam dioničkih društava.

Visinu materijalnih troškova determiniraju zacrtani zadaci iz projekcija voznog reda za 2003.godinu, stanje kapaciteta te Odluka Vlade da se promet i dalje odvija na svim prugama bez obzira na rentabilnost. Zbog još uvijek neodgovarajućih prijevoznih kapaciteta, usluge prijevoza nisu se mogle pojednostaviti , a time ni bitno utjecati na smanjenje troškova.

Troškovi održavanja željezničke infrastrukture utvrđeni su na osnovu tehničkih normativa, a polazeći od bruto opterećenosti svake pruge (građevinska postrojenja, elektrotehnička postrojenja). Troškovi upravljanja prometom utvrđeni su na osnovu potreba voznog reda.

Plaće i naknade zaposlenicima planirane su prema odredbama Kolektivnog ugovora (Sl. vjesnik HŽ-a br. 5 od 21. lipnja 2002.) te predviđenom smanjenju broja radnika prema Projektu restrukturiranja Hrvatskih željeznica.

UKUPNI RASHODI

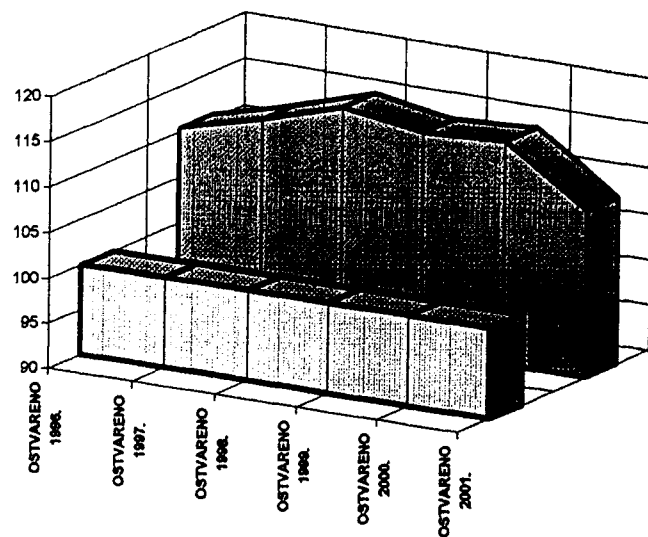


(u mil. kn)

Red. broj	OSTVARENO 2001	PROSUDBA 2002	PLAN 2003	INDEKSI		
				5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7
1	802,3	878,8	1163,2	145,0	132,7	
1.1.	350,2	279,9	363,4	103,8	129,8	
1.2.	229,3	217,3	257,5	112,3	118,5	
1.3.	138,6	307,0	425,4	306,9	138,6	
1.4.	84,2	72,6	116,9	138,8	161,0	
2.	1430,9	1485,9	1718,1	120,1	115,6	
2.1.	1169,8	1225,1	1417,7	121,2	115,7	
2.2.	261,1	260,8	300,4	115,1	115,2	
3.	308,1	309,0	329,3	106,9	106,6	
4	610,7	349,2	629,6	103,1	180,3	
UKUPNI RASHODI	3152,0	3020,9	3840,2	121,8	127,1	

PLAĆE ZAPOSLENIKA

INDEKSI PROSJEČNIH BRUTO PLAĆA HŽ I GOSPODARSTVA RH

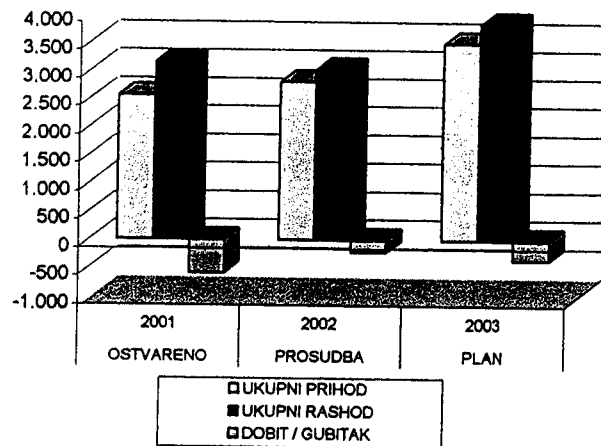


□ HŽ

■ GOSPODARSTVO RH

Redni broj	OPIS	OSTVARENO						PROSUDBA	PLAN
		1996.	1997.	1998.	1999.	2000.	2001.	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROSJEČNA BRUTO PLAĆA									
1.	HŽ	2.877	3.171	3.573	3.985	4.248	4.667	5.357	6.397
2.	GOSPODARSTVO RH	3.178	3.579	4.131	4.551	4.869	5.061	-	-
INDEKSI									
1.	HŽ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	GOSPODARSTVO RH	110,5	112,9	115,6	114,2	114,6	108,4		

6.1.3. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA



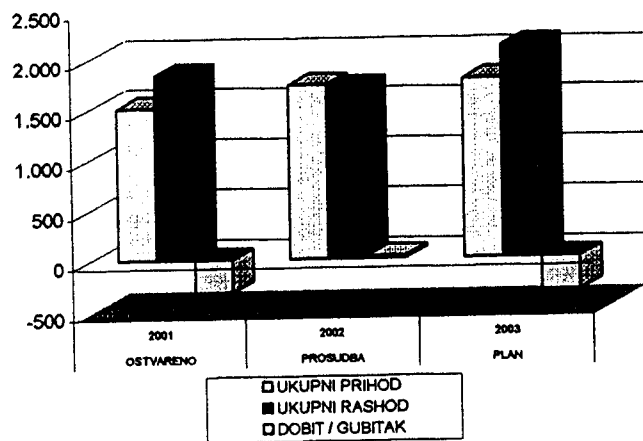
HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE

(u mil. kn)

Red. broj	RAČUN DOBITI / GUBITKA	OSTVARENO 2001	PROSUDBA 2002	PLAN 2003	INDEKSI	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	UKUPNI PRIHOD	2.553,3	2.801,2	3.490,2	136,7	124,6
II.	UKUPNI RASHOD	3.152,0	3.020,9	3.840,2	121,8	127,1
III.	DOBIT / GUBITAK	-598,7	-219,7	-350,0	58,5	159,3

HŽ - ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

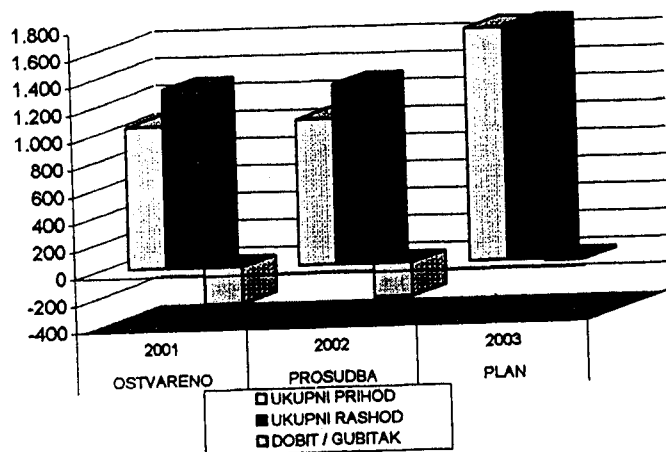
(u mil. kn)



Red. broj	RAČUN DOBITI / GUBITKA	OSTVARENO 2001	PROSUDBA 2002	PLAN 2003	INDEKSI	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	UKUPNI PRIHOD	1.508,9	1.726,5	1.780,5	118,0	103,1
II.	UKUPNI RASHOD	1.839,5	1.701,4	2.117,0	115,1	124,4
III.	DOBIT / GUBITAK	-330,6	25,1	-336,5	101,8	-1.340,6

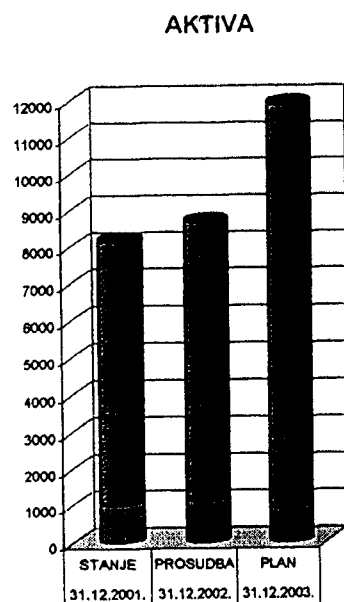
HŽ - ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA

(u mil. kn)

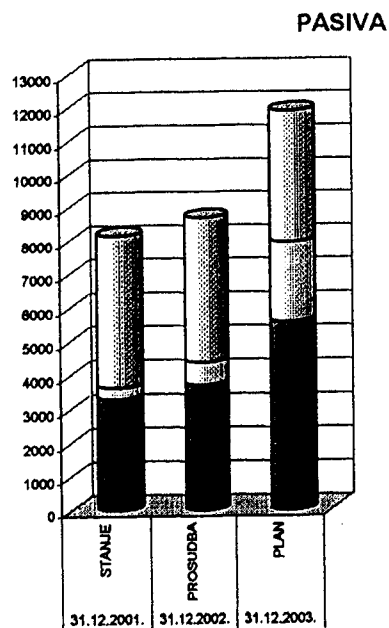


Red. broj	RAČUN DOBITI / GUBITKA	OSTVARENO 2001	PROSUDBA 2002	PLAN 2003	INDEKSI	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I.	UKUPNI PRIHOD	1.044,4	1.074,7	1.709,7	163,7	159,1
II.	UKUPNI RASHOD	1.312,5	1.319,5	1.723,2	131,3	130,6
III.	DOBIT / GUBITAK	-268,1	-244,8	-13,5	5,0	5,5

6.2. BILANCA STANJA



■ DUGOTRAJNA IMOVINA
■ KRATKOTRAJNA IMOVINA



□ KAPITAL
□ ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA
■ KREDITI I OSTALE DUGOROČNE OBEVEZE
■ TEKUĆA DUGOVANJA

(u mil kn)

Redni broj	OPIS	STANJE 31.12.2001.	PROSUDBA 31.12.2002.	PLAN 31.12.2003.	INDEKSI	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.020	1.140	941	92,3	82,5
	- u tome:					
	- gotovina i ekvivalenti	35	53	104	297,1	196,2
	- zalihe	596	647	446	74,8	68,9
2.	DUGOTRAJNA IMOVINA (osn. sred. + fin. imov.)	7.137	7.546	10.950	153,4	145,1
	UKUPNO AKTIVA	8.157	8.686	11.891	145,8	136,9
3.	TEKUĆA DUGOVANJA	1.042	953	794	76,2	83,3
4.	KREDITI I OSTALE DUGOROČNE OBEVEZE	2.280	2.765	4.777	209,5	172,8
	- od toga krediti u obvezi HŽ-a	118	387	1.655	-	-
5.	ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	308	664	2.366	768,2	356,3
6.	KAPITAL	4.527	4.304	3.954	87,3	91,9
	UKUPNA PASIVA	8.157	8.686	11.891	145,8	136,9

6.3. TIJEK NOVCA

INDIREKTNA METODA

ELEMENTI	(u mil kn)								
	OSTVARENO 2001			PROSUDBA 2002			PLAN 2003		
	HŽ	ŽP	ŽI	HŽ	ŽP	ŽI	HŽ	ŽP	ŽI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GOTOVINA IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (gubitak + amortizacija - prihodi od aktiviranja sredstava nabavljenih iz državnih potpora)	-338	-222	-114	64	140	-76	-52	-221	169
PROMJENA RADNOG KAPITALA	-203	-44	-159	188	90	98	-92	-108	16
OTPLATA GLAVNICE	159	85	74	196	102	94	221	112	109
INVESTICIJE	421	251	170	1.344	555	789	3.738	1.572	2.166
FINANCIJSKI MANJAK	-713	-514	-199	-1.664	-607	-1.057	-3.919	-1.797	-2.122
DOTACIJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	87	7	80	278	41	235	1.733	277	1.456
KREDITI	569	466	103	1.408	575	833	2.238	1.510	726
GOTOVINA povećanje/smanjenje	-57	-41	-16	20	9	11	50	-10	60
IZVORI SREDSTAVA	713	514	199	1.664	607	1.057	3.919	1.797	2.122

7. ZAPOSLENOST

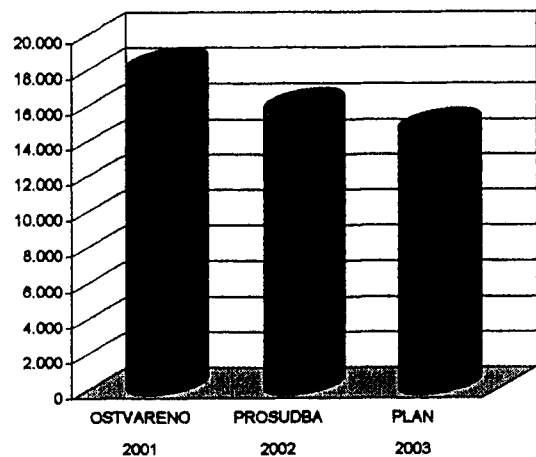
Hrvatske željeznice u 2003. godini predviđaju smanjenje broja zaposlenih sa 15.935 zaposlenika (prosudba za 2002. godinu) na 14.781 zaposlenika, kako je predviđeno Projektom restrukturiranja i modernizacije Hrvatskih željeznica.

Smanjenje broja zaposlenih za 1.154 ostvarit će se:

- prirodnim odljevom 200
- odlaskom uz poticajne otpremnine 1054
- prijemom potrebnih kadrova 100

U 2003. godini predviđa se daljnji porast prirodne produktivnosti za 6,7%, što će se ostvariti povećanjem ostvarenog rada za 3,4% izraženog u RTKM-ima i smanjenjem ostvarenih radnik - sati za 3,1%.

7.1. BROJ ZAPOSLENIH - stanje na kraju godine



Red. broj	OPIS	OSTVARENO 2001	PROSUDBA 2002	PLAN 2003	INDEKSI	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	BROJ ZAPOSLENIH	18.170	15.935	14.781	81,3	92,8

Preduvjet za postizanje planskih ciljeva su ulaganja u modernizaciju i rekonstrukciju stabilnih i mobilnih kapaciteta, uvođenje odgovarajućeg informacijskog sustava uz optičku kablensku podršku te motivacija radnika.

Kriteriji prema kojima će se obavljati ulaganja u željezničke kapacitete su:

- veća sigurnost i urednost prometa
- otklanjanje "uskih grla" na mreži
- usklađenost razvoja željezničke mreže i prijevoznih kapaciteta
- brži razvoj pruga s najvećim radom
- razvoj integralnog transporta
- razvoj telekomunikacijske infrastrukture

Za investicijska ulaganja za srednjoročno razdoblje 2003-2007. godine planirano je 11,6 milijardi kuna. U željeznički prijevoz 3,7 milijarde, a u željezničku infrastrukturu 7,9 milijardu kn.

Sva ulaganja obaviti će se etapno, s tim da pojedine etape predstavljaju tehnološko-ekonomske cjeline.

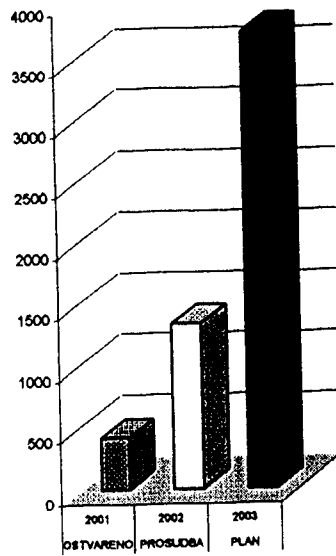
U 2003. godini za investicije je predviđeno 3.603,4 mln kn (pregled u prilogu 6.) i to za :

• ulaganja u željeznički prijevoz	1.554,2 mil kn
• željezničku infrastrukturu	1 818,7 mil kn
• u ostala zajednička ulaganja	34,8 mil kn
• u studijsku i idejnu dokumentaciju	80,0 mil kn
• u Vc koridor	<u>250,0 mil kn</u>
	3.737,7 mil kn

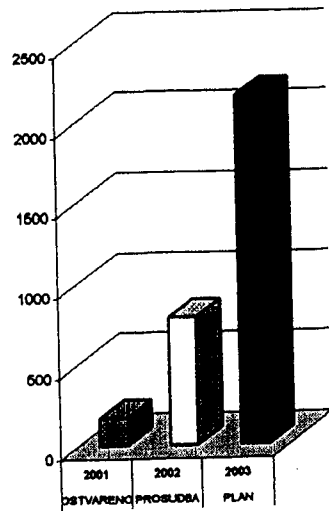
Uz pretpostavke ostvarenog poslovnog rezultata u 2002. godini te predviđenog priliva sredstava za kapitalna ulaganja u 2003. god. iz Državnog proračuna u iznosu 1.733,2 mil kn, za pokriće ovako planiranih investicija bit će potrebno 2004,5 mil kn kredita.

PODRUČJA ULAGANJA

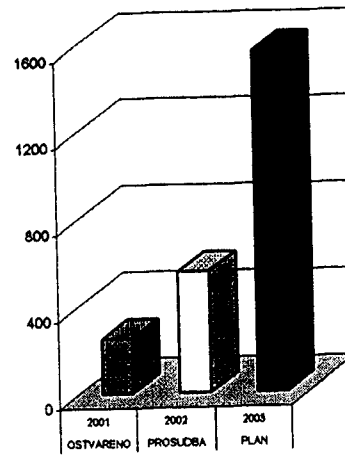
UKUPNO HŽ



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA



ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ



(u mil. kn)

Red. broj	PODRUČJE ULAGANJA	OSTVARENO	PROSUDBA	PLAN	INDEKSI	
		2001	2002	2003	5:3	5:4
		3	4	5	6	7
1.	INFRASTRUKTURA	170,0	789,0	2166,1	1.274,2	274,5
2.	PRIJEVOZ	250,7	555,0	1571,6	626,9	283,2
UKUPNO		420,7	1344,0	3737,7	888,4	278,1

PRILOZI

RAD, CIJENE I PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE

Red. br.	Elementi	Ostvareno 1999	Ostvareno 2000.	Ostvareno 2001.	Prosudba 2002.	PLAN 2003.	Indeks 7/6	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. PRIJEVOZ PUTNIKA								
1.	Broj putnika u 000 (1.1.+1.2.)	30.463	34.937	36.984	37.226	38.077	102,3	103,0
1.1.	Unutarnji promet	29.813	34.227	36.246	36.466	37.329	102,4	103,0
	- lokalni i daljinski	16.878	16.902	16.713	17.608	18.284	103,8	109,4
	- prigradski	12.935	17.325	19.533	18.858	19.045	101,0	97,5
1.2.	Međunarodni promet	650	710	718	760	748	98,4	104,2
2.	Putnički kilometri u mln. (2.1. +2.2.)	1.136	1.252	1.240	1.231	1.266	102,8	102,1
2.1.	Unutarnji promet	1.092	1.189	1.166	1.163	1.200	103,2	102,9
	- lokalni i daljinski	898	933	873	880	914	103,9	104,7
	- prigradski	194	256	293	283	286	101,1	97,6
2.2.	Međunarodni promet	44	63	74	68	66	97,1	89,2
3.	Cijene u kn za 1 PKM	0,18697	0,18810	0,21202	0,22039	0,22891	103,9	108,0
3.1.	Unutarnji promet	0,18123	0,17998	0,20189	0,21006	0,21950	104,5	108,7
	- lokalni promet	0,17784	0,18671	0,22383	0,22648	0,23653	104,4	105,7
	- prigradski promet	0,19691	0,15547	0,13652	0,15901	0,16503	103,8	120,9
3.2.	Međunarodni promet	0,32955	0,28889	0,31486	0,30882	0,32679	105,8	103,8
4.	Prihodi u mln.kn (4.1. +4.2.)	212,4	235,5	262,9	271,3	289,8	106,8	110,2
4.1.	Unutarnji promet	197,9	214,0	235,4	244,3	263,4	107,8	111,9
	- lokalni	159,7	174,2	195,4	199,3	216,2	108,5	110,6
	- prigradski promet	38,2	39,8	40,0	45,0	47,2	104,9	118,0
4.2.	Međunarodni promet	14,5	18,2	23,3	21,0	21,6	102,9	92,7
4.3.	Agencijski vlakovi		3,3	4,2	6,0	4,8	80,0	114,3
5.	Prihodi od ugovora s Vladom RH	366,6	308,7	217,0	33,6	405,3	1206,3	186,8
6.	UKUPNI PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA (4.+5.)	579,0	544,2	479,9	304,9	695,1	228,0	144,8

RAD, CIJENE I PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE

u skladu s RTKM

Red. br.	Elementi	Ostvareno 1999	Ostvareno 2000.	Ostvareno 2001.	Prosudba 2002.	PLAN 2003.	Indeks 7/6	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	PRIJEVOZ ROBE							
1.	Tone u 000 (1.1. + 1.2.)	11.491	11.053	11.964	12.305	12.700	103,2	106,2
1.1.	Unutarnji promet	3.417	2.693	2.780	2.754	2.800	101,7	100,7
1.2.	Međunarodni promet	8.074	8.360	9.184	9.551	9.900	103,7	107,8
2.	Neto tonski kilometri u mln. (2.1.+ 2.2.)	1.849	1.928	2.249	2.306	2.390	103,6	106,3
2.1.	Unutarnji promet	613	538	606	565	576	101,9	95,0
2.2.	Međunarodni promet	1.236	1.390	1.643	1.741	1.814	104,2	110,4
3.	Cijene u kn za 1 NTKM	0,22320	0,22941	0,21089	0,23573	0,23728	100,7	112,5
3.1.	Unutarnji promet	0,17129	0,17509	0,16106	0,19292	0,18958	98,3	117,7
3.2.	Međunarodni promet	0,24895	0,25043	0,22928	0,24963	0,25243	101,1	110,1
4.	Prihodi u mln.kn (4.1.+ 4.2.)	412,7	442,3	474,3	543,6	567,1	104,3	119,6
4.1.	Unutarnji promet	105,0	94,2	97,6	109,0	109,2	100,2	111,9
4.2.	Međunarodni promet	307,7	348,1	376,7	434,6	457,9	105,4	121,6
C.	UKUPNI PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE (A.4.+B.4.)	625,1	677,8	737,2	814,9	856,9	105,2	116,2
D.	SVEUKUPNI PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBE (C.+A.5.)	991,7	986,5	954,2	848,5	1.262,2	148,8	132,3
E.	RTKM = PKM + NTKM (A.2.+ B.2.)	2.985,0	3.180,0	3.489,0	3.537,0	3.656,0	103,4	104,8

Redoviti fondovi kn = Σ PKM + NTKM
↓
Prilozi kn *neto tone po km / prije*

O p i s	Ostvareno			Prosudba 2002	PLAN 2003
	1999	2000	2001		
Vozne dizel lokomotive					
Inventarsko stanje 31.12.	157	157	129	129	124
Rashodovanje	13		28		5
Nabavka					
Aktivni inventarski park	123	106	96	94	94
Raspoloživo	78	74	71	71	71
Imobilizacija	36,5%	30,5%	26,0%	24,5%	24,5%
KBRTKM dnevno	6066	6154	6213	6115	6088
KBRTKM po lokomot. dnevno	77,7	83,7	87,5	86,1	85,7
Elektro lokomotive					
Inventarsko stanje 31.12.	136	136	106	106	106
Rashodovanje	3		30		
Nabavka					
Aktivni inventarski park	106	98	93	94	93
Raspoloživo	66	68	68	71	72
Imobilizacija	37,7%	30,4%	26,9%	24,5%	22,6%
KBRTKM dnevno	9366	10221	11759	12112	12462
KBRTKM po lokomot. dnevno	141,9	149,8	172,9	170,6	173,1
Manevarske lokomotive					
Inventarsko stanje 31.12.	95	94	67	67	67
Rashodovanje	12		27		
Nabavka					
Aktivni inventarski park	69	62	58	58	58
Raspoloživo	50	47	45	45	45
Imobilizacija	27,5%	25,3%	22,4%	22,4%	22,4%
Dizel-motorni vlakovi - garniture					
Inventarsko stanje 31.12.	66	66	68	68	81
Rashodovanje	8		5		
Nabavka			7		13
Aktivni inventarski park	61	58	58	61	66
Raspoloživo	45	44	47	48	53
Imobilizacija	27,0%	23,7%	19,0%	21,3%	23,7%
KBRTKM dnevno	855	904	963	1061	1150
KBRTKM po vlaku dnevno	19,2	20,5	20,5	22,1	21,7
Elektro-motorni vlakovi - garniture					
Inventarsko stanje 31.12.	24	25	25	24	37
Rashodovanje	1		1		
Nabavka					13
Aktivni inventarski park	23	23	21	20	23
Raspoloživo	13	14	15	16	19
Imobilizacija	43,5%	39,9%	28,6%	20,0%	17,4%
KBRTKM dnevno	994	1015	1141	1164	1326
KBRTKM po vlaku dnevno	78,5	74,7	76,1	72,8	69,8

PLAN PRIJEVOZNIH KAPACITETA - PUTNIČKI I TEREJNI VAGONI

Opis	Ostvareno			Prosudba 2002	PLAN 2003
	1999	2000	2001		
Putnički vagoni					
Inventarsko stanje 31.12.	578	578	555	485	430
Rashodovanje	5		23	70	70
Nabavka-vagoni					
Aktivni inventarski park	455	420	409	359	317
Raspoloživo (Potreba za vozni red)	330	354	328	295	266
Imobilizacija	27,5%	15,7%	19,8%	17,8%	16,1%
PKM u mln.	1136	1252	1240	1231	1266
Putnički kilometri po raspoloživom vagonu u mln.	3,4	3,5	3,8	4,2	4,8
Teretni vagoni					
Inventarsko stanje 31.12.	10270	9886	9456	7864	7259
Rashodovanje	32	384	530	1670	950
Nabava novih vagona:				78	346
Aktivni inventarski park	6111	4258	4352	4945	5122
Raspoloživo (Potreba HŽ CARGO)	4327	4064	4038	4614	4804
Imobilizacija	29,2%	4,6%	7,2%	6,7%	6,2%
NTKM u mln.	1849	1928	2249	2306	2390
Netotonski kilometri po raspoloživom vagonu u mln.	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
Netotonski kilometri po aktivnom vagonu u mln.	0,30	0,45	0,52	0,47	0,47

RAČUN DOBITI I GUBITKA (sve djelatnosti)

PRILOG 3.

Red. broj	Elementi	Ostvarenje 2001.g.					Prosudba ostvarenja 2002. g.					Plan 2003.g.					(u mil kuna)		
		HŽ	ŽP	PUT.	CARGO	ŽI	HŽ	ŽP	PUT.	CARGO	ŽI	HŽ	ŽP	PUT.	CARGO	ŽI	Indeksi	Plan 03 / Prosudba02.	
		3	4	4A	4B	5	9	10	10A	10B	11	12	13	13A	13B	14	15	16	17
1.	UKUPAN PRIHOD (C+D)	2.553,3	1.508,9	764,8	754,3	1.044,4	2.801,2	1.728,8	840,6	885,9	1.074,7	3.490,2	1.780,5	962,6	817,9	1.709,7	124,6	103,1	159,1
A	POSLOVNI PRIHOD (1+2+3+4)	2.237,4	1.277,0	639,5	637,5	960,4	2.035,9	1.219,7	472,7	747,0	816,2	3.283,4	1.621,0	881,7	739,3	1.662,4	161,3	132,9	203,7
1.	Prihodi od prijevoza	1.075,8	1.050,2	526,5	523,7	25,6	955,5	922,8	325,0	597,8	32,7	1.370,7	1.350,4	725,6	624,6	20,3	143,5	146,3	62,1
1.1.	Prih. od prijevoza putnika i robe	954,2	954,2	479,9	474,3		848,5	848,5	304,9	543,6		1.282,2	1.282,2	695,1	567,1		148,8	148,8	
1.1.1.	Prih. od prijevoza putnika	479,9	479,9	479,9			304,9	304,9	304,9			695,1	695,1	695,1			228,0	228,0	
1.1.1.1.	Iz unutarnjeg prometa	235,4	235,4	235,4			244,3	244,3	244,3			263,4	263,4	263,4			107,8	107,8	
1.1.1.2.	- lokalni	195,4	195,4	195,4			199,3	199,3	199,3			216,2	216,2	216,2			108,5	108,5	
1.1.1.2.	- subvenc. grada za prigradski prijevoz	40,0	40,0	40,0			45,0	45,0	45,0			47,2	47,2	47,2			104,9	104,9	
1.1.1.3.	Iz međunarodnog prometa	23,3	23,3	23,3			21,0	21,0	21,0			21,6	21,6	21,6			102,9	102,9	
1.1.1.3.	Prihod od agencijskih vlakova	4,2	4,2	4,2			6,0	6,0	6,0			4,8	4,8	4,8			80,0	80,0	
1.1.1.4.	Prihod prema ugovorima s Vladom RH	217,0	217,0	217,0			33,6	33,6	33,6			405,3	405,3	405,3			1.206,3	1.206,3	
1.1.2.	Prihodi od prijevoza robe	479,9	479,9		474,3		543,6	543,6		543,6		567,1	567,1		567,1		104,3	104,3	
1.1.2.1.	Iz unutarnjeg prometa	97,6	97,6		97,6		109,0	109,0		109,0		109,2	109,2		109,2		100,2	100,2	
1.1.2.2.	Iz međunarodnog prometa	376,7	376,7		376,7		434,6	434,6		434,6		457,9	457,9		457,9		105,4	105,4	
1.2.	Ostali prihodi od prijevoza	121,6	96,0	46,6	49,4	25,6	107,0	74,3	20,1	54,2	32,7	108,5	88,2	30,7	57,5	20,3	101,4	118,7	62,1
1.2.1.	Prihodi po Spor. i Prav.	70,3	70,3	35,6	34,7		44,8	44,8	6,8	38,0		43,4	43,4	6,2	37,2		96,9	96,9	
1.2.1.1.	Najamnina teret. vagona (Pravil. 91 RIV)	34,7	34,7		34,7		6,8	6,8		6,8		37,2	37,2		37,2		97,9	97,9	
1.2.1.2.	Prihodi od korištenja putničkih vagona (Prav.92 RIC)	35,6	35,6	35,6			5,8	5,8	6,8			6,2	6,2	6,2			91,2	91,2	
1.2.1.3.	Prihodi od usluga vuče - Spor. 202	6,9	6,9	2,7	4,2		8,0	8,0	3,3	4,7		8,0	8,0	3,3	4,7		100,0	100,0	
1.2.2.	Prihodi od zakupa vagona i lok.	15,6	3,9	0,9	3,0	11,7	16,2	4,5	1,5	3,0	11,7	16,0	14,0	7,1	6,9	2,0	98,8	311,1	17,1
1.2.3.	Prihodi od zakupa prostora	9,9	9,9	4,9	5,0		12,0	12,0	6,0	6,0		10,0	10,0	5,1	4,9		83,3	83,3	
1.2.4.	Ostali prihodi	18,9	5,0	2,5	2,5	13,9	25,0	5,0	2,5	2,5	21,0	31,1	12,8	9,0	3,8	16,3	119,6	256,0	87,1
1.2.5.	Prih. od aktivir. novih sred. nabavljenih iz kredita	925,0	152,7	81,8	70,9	772,3	945,6	205,1	109,1	96,0	740,5	1.770,7	193,8	122,2	71,6	1.576,8	187,3	94,5	213,0
2.1.	Subvencija	828,5	137,8	73,3	690,7	690,7	885,6	156,5	89,7		729,1	1.730,7	173,8	113,7	60,1	1.556,9	195,4	111,1	213,5
2.1.1.	- sredstva DP-a za održavanje ži-a	574,8			574,8	574,8	582,0				582,0	1.377,4			1.377,4		232,7	232,7	
2.1.2.	- za otplatu glavnice kredita	154,0	79,6	42,1	37,5	74,4	193,9	100,0	57,3	42,7	93,9	193,0	84,8	55,5	29,3	108,2	99,5	84,8	115,2
2.1.3.	- za otplatu kamata	99,7	58,2	31,2	27,0	41,5	99,7	56,5	32,4	24,1	43,2	160,3	89,0	58,2	30,8	71,3	160,8	157,3	165,0
2.2.	Ostalo	96,5	14,9	8,5	6,4	81,6	60,0	48,6	19,4	29,2	11,4	40,0	20,0	8,5	20,0		66,7	41,2	175,4
2.2.1.	- za otpremnine	63,5	14,9	8,5	6,4	48,6	60,0	48,6	19,4	29,2	11,4	40,0	20,0	8,5	20,0		66,7	41,2	175,4
2.2.2.	- za tekuću likvidnost	33,0				33,0													
3.	Prihodi od drugih djelatnosti	185,0	25,7	10,6	15,1	159,3	68,8	28,8	7,8	21,2	40,0	90,0	27,8	8,7	19,1	62,2	130,8	98,6	156,5
3.1.	- pomoćna	54,6	21,2	10,6	10,6	33,4	28,2	20,3	7,6	12,7	7,9	36,2	24,5	8,7	15,8	11,7	128,4	120,7	148,1
3.2.	- sporedna	14,4	3,9		3,9	10,5	11,6	8,5			3,1	13,3	3,3			10,0	114,7	38,8	322,6
3.3.	- neindustrijska	116,0	0,6	0,6	115,4	29,0	29,0			8,5	29,0	40,5			40,5		139,7	139,7	139,7
4.	Prihodi od prodaje robe i materijala	61,6	48,4	20,6	27,8	3,2	66,0	63,0	31,0	32,0	3,0	62,0	49,0	25,0	24,0	3,0	78,8	77,8	100,0
B	FINANCIJSKI PRIHODI	233,3	171,2	87,4	83,8	62,1	67,0	56,0	24,3	31,7	11,0	121,0	95,0	60,9	44,1	26,0	180,6	169,6	236,4
1.	Prihodi od kamata	10,3	10,0	10,0	0,3		14,0	13,0			1,0	11,0	10,0		1,0		78,6	76,9	100,0
2.	Prihodi od tečajnih razlika	216,6	154,8	84,2	70,6	61,8	45,0	35,0	20,3	14,7	10,0	100,0	75,0	45,9	29,1	25,0	222,2	214,3	250,0
3.	Prihodi od odnosa s povez. poduz. (d.o.o.)	5,1	5,1	2,6	2,5		8,0	8,0	4,0	4,0		10,0	10,0	5,0	5,0		125,0	125,0	
4.	Prih. od interesa s nepovez. poduz. (divid.)	1,3	1,3	0,6	0,7														
C	PRIHOD IZ REDOV. POSLOVANJA (A+B)	2.470,7	1.448,2	728,9	721,3	1.022,6	2.102,9	1.276,7	497,0	778,7	827,2	3.404,4	1.716,0	932,6	783,4	1.688,4	161,9	134,6	204,1
D	IZVANREDNI PRIHODI	82,6	60,7	27,7	33,0	21,8	698,3	450,8	343,6	107,2	247,5	88,8	64,5	30,0	34,6	21,3	12,3	14,3	8,6
1.	Prihodi od prethodnih godina	5,0	4,0	2,0	2,0	1,0	10,0	8,0	4,0	4,0	2,0	5,0	4,0	2,0	2,0	1,0	50,0	50,0	50,0
2.	Prih. iz Prorač. za izmirenje obveza prema dobavl.	0,7	0,4		0,4	0,3	0,5	0,5				0,8	0,5		0,5		160,0	100,0	
3.	Prihodi od kase akonta	76,9	56,3	25,7	30,6	20,6	687,8	442,3	339,6	102,7	245,5	80,0	60,0	28,0	32,0	20,0	11,6	13,6	8,1
4.	Ostali izvanredni prihodi																		

RAČUN DOBITI I GUBITKA (sve djelatnosti)

Red. broj	Elementi	Ostvarenje 2001.g.															Prosudba ostvarenja 2002. g.					Plan 2003.g.					Indeksi Plan 03 / Prosudba02.		
		HŽ					ŽP					PUT.					CARGO					ŽI							
		3	4	4A	4B	5	9	10	10A	10B	11	12	13	13A	13B	14	12/9	13/10	14/11										
II.	RASHODI (C+D)	3.152,0	1839,6	943,6	895,9	1.312,6	3.020,9	1701,4	796,1	905,3	1.319,5	3.840,2	2117,0	1.022,0	1.095,0	1.723,2	127,1	124,4	130,6										
A	POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5+6)	2.676,6	1.486,0	726,8	758,2	1.191,6	2.812,6	1.568,9	714,6	854,4	1.243,7	3.374,7	1.814,2	658,4	955,8	1.560,5	120,0	115,6	125,5										
1.	Materijalni troškovi	802,3	626,4	281,8	244,6	275,9	876,6	635,8	264,8	271,0	341,0	1.163,2	660,4	360,4	300,0	602,8	132,7	123,3	147,4										
1.1.	Materijal i rezervni dijelovi	353,4	164,8	94,0	70,8	188,6	279,9	139,0	59,1	79,9	140,9	363,4	163,8	86,4	77,4	199,6	128,8	117,8	141,7										
1.2.	Energija	226,2	202,4	96,4	106,0	23,8	217,3	197,6	96,8	101,8	19,7	257,6	233,5	114,7	118,8	24,0	118,5	118,2	121,8										
1.2.1.	Pogonska energija	190,5	190,5	91,8	98,7		180,8	180,8	87,5	93,3		212,5	212,5	104,2	108,3		117,5	117,5											
1.2.2.	Ostala energija	35,7	11,9	4,6	7,3	23,8	36,5	16,8	8,3	8,5	19,7	45,0	21,0	10,5	10,5	24,0	123,3	125,0	121,8										
1.3.	Usluge	222,7	159,2	91,4	67,8	63,8	379,6	199,2	109,9	89,3	180,4	642,3	263,1	159,3	103,8	279,2	142,9	132,1	154,8										
1.3.1.	Usluge održavanja	138,6	105,6	81,9	23,7	33,0	307,0	145,4	99,5	45,9	161,6	425,4	187,3	137,1	50,2	238,1	138,6	128,8	147,3										
1.3.2.	Ostale usluge	84,1	53,6	9,5	44,1	30,8	72,6	53,8	10,4	43,4	18,8	116,9	75,8	22,2	53,6	41,1	161,0	140,9	218,6										
2.	Troškovi radnika	1.350,2	707,0	310,6	396,4	643,2	1.380,7	752,0	310,5	441,6	628,7	1.685,8	871,7	358,4	513,3	713,5	114,8	115,9	113,5										
2.1.	Plaće s porezima i doprinosima	1.169,8	607,4	266,4	341,0	562,4	1.225,1	661,1	272,9	388,2	584,0	1.477,7	765,0	313,6	451,4	652,7	115,7	115,7	115,7										
2.2.	Naknade radnicima	180,4	99,6	44,2	55,4	80,8	155,6	90,9	37,6	53,3	64,7	167,8	106,7	44,8	61,9	61,1	107,8	117,4	94,4										
2.2.1.	Prijevoz na posao i s posla	39,8	20,3	8,5	11,8	19,5	35,2	17,0	6,8	10,2	18,2	42,6	22,4	9,3	13,1	20,2	121,0	131,8	111,0										
2.2.2.	Ostale naknade radnicima	140,6	79,3	35,7	43,6	61,3	120,4	73,9	30,8	43,1	46,5	125,2	84,3	35,5	48,8	40,9	104,0	114,1	88,0										
3.	Otpremnine za uvjetovani otkaz	80,6	52,0	24,4	27,6	28,6	105,2	85,2	36,3	48,9	20,0	132,6	66,3	27,2	39,1	66,3	126,0	77,8	331,5										
4.	Nematerijalni troškovi	88,8	29,7	13,4	16,3	59,1	88,9	27,4	11,0	16,4	61,5	116,1	41,4	16,9	24,5	74,7	130,6	151,1	121,5										
5.	Amortizacija	308,1	126,1	74,3	51,8	182,0	309,0	119,5	66,9	52,6	189,5	329,3	129,4	72,6	56,8	199,9	106,6	108,3	105,5										
6.	Nabavna vrijed. prod. materijala	46,6	43,8	22,3	21,5	2,8	52,0	49,0	25,0	24,0	3,0	48,0	45,0	22,9	22,1	3,0	92,3	91,8	100,0										
B	FINANCIJSKI RASHODI	381,5	281,9	179,8	102,1	99,6	184,0	116,1	73,5	42,8	67,9	379,3	252,5	143,5	109,0	126,8	206,1	217,5	186,7										
1.	Kamate na kredite	119,6	76,7	48,9	27,8	42,9	130,0	77,1	50,9	26,2	52,9	269,3	168,7	95,9	72,8	100,6	207,2	218,8	190,2										
2.	Zatezne kamate	69,2	60,7	38,7	22,0	8,5	9,0	4,0	2,3	1,7	5,0	10,0	8,8	5,0	3,8	1,2	111,1	220,0	24,0										
3.	Negativne tečajne razlike	190,4	142,2	91,0	51,2	48,2	45,0	35,0	20,3	14,7	10,0	100,0	75,0	42,6	32,4	25,0	222,2	214,3	250,0										
4.	Gubitak d.o.o. u vlasništvu HŽ	2,3	2,3	1,2	1,1																								
C	RASHODI IZ REDOV. POSLOVANJA (A+B)	3.058,1	1.766,9	906,6	860,3	1.291,2	2.996,6	1.685,0	788,0	897,0	1.311,6	3.754,0	2.066,7	1.001,9	1.064,8	1.687,3	125,3	122,7	128,6										
D	IZVANREDNI RASHODI	50,5	36,3	19,7	16,6	14,2	16,8	8,9	5,2	3,7	7,9	30,0	20,0	7,7	12,3	10,0	178,6	224,7	126,6										
E	Vrijednosno usklad. potraž. od kupaca	43,4	36,3	17,3	19,0	7,1	7,5	7,5	2,9	4,6		56,2	30,3	12,4	17,9	25,8	749,3	404,0	#DIJ/01										
III.	DOBIT - GUBITAK - ukupno	-598,7	-330,6	-189,0	-141,6	-268,1	-219,7	25,1	44,5	-19,4	-244,8	-350,0	-336,5	-59,4	-277,1	-13,5	159,3	-1.340,6	5,5										
Od toga:																													
1. IZ REDOVNOG POSLOVANJA		-630,8	-355,0	-197,0	-168,0	-275,8	-901,2	-416,8	-293,9	-122,9	-484,4	-405,8	-381,0	-81,7	-299,3	-24,8	45,0	91,4	6,1										
- Poslovna djelatnost		-482,6	-244,3	-104,6	-139,7	-238,3	-784,2	-356,7	-244,7	-112,0	-427,5	-147,5	-223,5	10,9	-234,4	76,0	18,8	62,7	-17,8										
- Financijska djelatnost		-148,2	-110,7	-92,4	-16,3	-37,5	-117,0	-60,1	-49,2	-10,9	-56,9	-258,3	-157,5	-92,6	-64,8	-100,8	220,8	262,1	177,2										
2. IZVANREDNE AKTIVNOSTI		32,1	24,4	8,0	16,4	7,7	681,5	441,9	338,4	103,5	239,6	65,8	44,5	22,3	22,2	11,3	8,2	10,1	4,7										

BILANCA STANJA

PRILOG 4.

		Stanje 31.12.2001.			Prosudba 31.12.2002.			Prognoza 2003		
		HŽ	ZP	Zi	HŽ	ZP	Zi	HŽ	ZP	Zi
		AKTIVA (SREDSTVA)								
1.	Kratkotrajna imovina	1.020	888	132	1.140	792	348	841	701	240
1.1.	Gotovina i ekvivalenti	35	33	2	53	41	12	104	32	72
1.2.	Tekuća potraživanja	230	219	11	255	245	10	214	210	4
1.3.	Zalihe	596	377	219	647	337	310	446	290	156
1.4.	Ostala kratkotrajna imovina	159	259	-100	185	169	16	177	169	8
2.	Dugotrajna imovina	7.137	2.486	4.672	7.648	2.288	5.268	10.860	3.726	7.224
2.1.	Nematerijalna imovina	7	4	3	5	3	2	5	3	2
2.2.	Materijalna imovina (2.2.3 do 2.2.6.)	6.466	1.797	4.669	6.838	1.821	5.217	10.242	3.059	7.183
2.2.1.	Bruto cen. sred. u upotrebi	23.850	8.575	15.275	24.232	8.377	15.855	28.767	9.481	17.286
2.2.2.	Minus:Otpisana vrijednost	19.340	6.868	12.472	19.648	6.987	12.661	19.940	7.100	12.840
2.2.3.	Neto osnovna sred. u upotrebi	4.510	1.707	2.803	4.584	1.390	3.194	6.827	2.381	4.446
2.2.4.	Radovi u tijeku	346	62	284	644	223	421	1.805	670	1.135
2.2.5.	Zemljišta i šume	1.610	8	1.602	1.610	8	1.602	1.610	8	1.602
2.4.	Financijska imovina	627	627		668	627	39	668	627	39
2.5.	Potraživanja	137	137		137	137		137	137	
4.	UKUPNO AKTIVA (1+2)	8.157	3.353	4.804	8.686	3.080	5.606	11.891	4.427	7.464
PASIVA (IZVORI)										
1.	Kratkoročne obveze	1.041	837	204	863	640	313	784	666	129
1.1.	Obveze prema dobavljačima	355	276	79	311	243	68	284	225	59
1.2.	Ostale kratkoročne obveze	686	561	125	642	397	245	510	440	70
2.	Dugoročne obveze	2.280	1.672	608	2.766	1.470	1.296	4.777	2.866	1.912
2.1.	Obveze prema kreditnim institucijama -UKUPNO:	2.158	1.550	608	2.643	1.348	1.295	4.655	2.743	1.912
	- OD TOGA OBAVEZE HŽ	118	118		387	387		1.866	1.866	
2.2.	Ostale dugoročne obveze (stanovi)	122	122		122	122		122	122	
3.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja	308	66	262	664	198	466	2.366	462	1.904
4.	Kapital	4.627	788	3.739	4.304	772	3.632	3.864	436	3.619
4.1.	Uplaćani kapital	7.335	2.067	5.268	7.335	2.067	5.268	7.335	2.067	5.268
4.2.	Rezerve	98	-72	170	94	-114	206	93	-114	207
4.3.	Kumulirana dobit(gubitak)	-2.905	-1.207	-1.698	-3.124	-1.181	-1.943	-3.474	-1.518	-1.956
5.	UKUPNO PASIVA (1+2+3+4)	8.157	3.353	4.804	8.686	3.080	5.606	11.891	4.427	7.464
	Kontrolna linija bilance	0		0	0	0	0	0		0

Odnosi

Odnos(obrt.sred./tek.obv.)

Odnos(obrt.sred./tek.obv.)bez gotovine

Kredit/Kapital

Kredit/Kapital -KREDITNE OBAVEZE HŽ

1,0	1,1	0,6	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,9
0,9	1,0	0,6	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0	1,3
46%	197%	16%	81%	175%	37%	118%	831%	54%
3%	16%		9%	50%		42%	381%	

TJEEK NOVCA

PRILOG 6.

Elementi	u ml.kn								
	Ostvareno 2001			Prosudba 2002			Plan 2003		
	HŽ	ZP	Zi	HŽ	ZP	Zi	HŽ	ZP	Zi
1. <i>Neto dobit-gubitak</i>	-599	-331	-268	-220	26	-246	-360	-337	-13
2. <i>Plus amortizacije</i>	308	126	182	310	120	190	329	129	200
3. <i>Minus prihodi od aktiviranih novih sredstava nabavljenih iz drž. potpora</i>	19	5	14	28	5	21	31	13	18
4. <i>Saido tečajnih razlika</i>	26	13	14						
I. <i>Gotovina iz poslovnih aktivnosti (1+2+3+4)</i>	-338	-222	-114	64	140	-76	-52	-221	169
II. GOTOVINA ZA NOVČANO POKRIĆE DUGA									
1. <i>Gotovina iz posl.aktivnosti (r.br.I.) plus otpremnine iz kredita plus subvencije za kamate</i>	-201	-143	-58	209	233	-24	138	-116	254
2. <i>Potpuna otplata duga (otplata plus kamate)</i>	278	162	115,9	326	179	147,0	491	281	210,0
<i>Kamate</i>	118	77	41,5	130	77	53	270	169	101
<i>Otplata glavnice</i>	160	85	74,4	196	102	94	221	112	109
<i>Od čega:</i>									
<i>- obveza RH</i>	264	138	115,9	284	157	137	363	174	179
<i>- obveza HŽ</i>	24	24		33	23	10	138	107	31
III. PRIMJENA GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI									
1. <i>Otplata glavnice</i>	160	85	74	196	102	94	221	112	109
2. <i>Promjena radnog kapitala bez gotovine</i>	-203	-44	-159	188	90	98	-92	-108	16
3. <i>Gotovina za investicije (r.b.I-III.1. r.b. III.2.)</i>	-293	-264	-29	-320	-52	-268	-181	-225	44
4. <i>Investicije</i>	421,0	261,0	170,0	1.344,0	655	789	3.738,0	1.672	2.166
IV. <i>Financijski manjak (r.b.III.3 r.b.III.4)</i>	-714	-515	-199	-1.664	-607	-1.057	-3.919	-1.797	-2.122
V. FINANCIRANJE IZ:									
1. <i>Kredita</i>	570	487	103	1.408	675	833	2.236	1.610	726
2. <i>Dotacije iz Drž. proračuna</i>	87	7	80	276	41	236	1.733	277	1.468
<i>-za ulaganja u razvoj infrastrukture HŽ i pruge lokalnog značaja</i>	73		73	212		212	1.393		1.393
<i>-za ulaganja u želj. prijevoz i nabavu nagibnih vlekova</i>	7	3	4	5	5		210	210	
<i>-udio RH u zajmovima</i>	7	4	3	59	36	23	130	67	63
3. <i>Ukupno krediti i dotacije (1 + 2)</i>	657	474	183	1684	616	1069	3969	1787	2192
<i>Gotovina povećanje/smanjenje</i>	-57	-41	-16	20	9	11	50	-10	60
<i>Gotovina na početku god.</i>	91	73	17	35	33	2	53	41	12
<i>Gotovina na kraju godine</i>	34	33	1	55	42	13	103	31	72

Odnosi
Novčano pokrivena duga (gotovina za novčano pokrivena duga kroz potpunu otplatu duga)

(0,7)x (0,9)x (0,5)x 0,6 x 1,3 x (0,2)x 0,3 x (0,4)x 1,2 x

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g.
HŽ UKUPNO**

u 000 kn

Područje ulaganja	2003.
A) Infrastruktura	1.818.729
Nova ulaganja	1.279.778
I Građevinska postrojenja	616.990
II Elektrotehnička postrojenja	349.123
III Poslovi mehanizacije infrastrukture	118.335
IV Objekti i oprema u funkciji prometnih poslova	11.700
V Informatika	43.130
VI Zaštita okoliša	48.500
VII Izgradnja pruga i kolodvora	92.000
Stvorene obveze iz prethodnog razdoblja	538.951
I Građevinska postrojenja	240.726
II Elektrotehnička postrojenja	274.225
III Objekti i oprema u funkciji prometnih poslova	8.000
IV Izgradnja pruga i kolodvora	16.000
B) Prijevoz	1.554.151
Nova ulaganja	1.161.406
Stvorene obveze iz prethodnog razdoblja	392.745
C) Ostala zajednička ulaganja	34.868
Nova ulaganja	32.813
Stvorene obveze iz prethodnog razdoblja	2.055
D) Studijska, tehnička i investicijska dokumentacija	80.000
Nova ulaganja	80.000
Stvorene obveze iz prethodnog razdoblja	-
(A+B+C+D) UKUPNO HŽ	3.487.748
Nova ulaganja	2.553.997
Stvorene obveze iz prethodnog razdoblja	933.751
E) Vc koridor	250.000
(A+B+C+D+E) SVEUKUPNO HŽ	3.737.748

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-INFRASTRUKTURA**

Red. br.	Naziv objekta	u 000 kn
		2003.
A)	HŽ INFRASTRUKTURA	1.279.778
I	GRAĐEVINSKA POSTROJENJA PRUGA	616.990
1.	Pružne građevine	41.300
1.1.	Pruga Novska-D.Selo, most km 7+256	2.500
1.2.	Pruga Zagreb GK - D.Selo, sanacija nadstrešnice i perona Zagreb GK	900
1.3.	Pruga Zagreb -Čakovec, sanacija nasipa V.Trговиšće- Zabok	2.000
1.4.	Svođenje ŽCPR-a izgradnjom usporednih puteva	2.000
1.5.	Pruga Tovarnik -Novska, most u km 219+420	2.500
1.6.	Pruga Oštarije -Knin, sanacija pružne građevine Perušić-Medak	2.500
1.7.	Pruga Oštarije -Knin, izgradnja novog mosta Lika I	12.000
1.8.	Pruga Oštarije -Knin, izgradnja novog mosta Lika II	6.000
1.9.	Pruga Oštarije -Knin, ojačanje mosta Štikada	2.000
1.10.	Pruga Oštarije -Knin, izgradnja novog mosta Glamočnica	1.500
1.11.	Pruga Oštarije -Knin- Split, uređenje tunela Split (sufinanciranje s gradom Splitom)	500
1.12.	Pruga D.Selo -Botovo, sanacija pružne građevine D. Selo-Križevci	3.700
1.13.	Pruga Tovarnik - Novska, sanacija pružne građevine Vinkovci-Ivankovo	2.000
1.14.	Pruga Zagreb GK-Rijeka, sanacija pružne građevine Škrlevo - Rijeka	1.200
2.	Zamjena skretnica i sanacija skretnica s elektropostavim spravama	9.000
2.1.	Pojedinačna zamjena skretnica i sanacija skretnica s elektropostavnim spravama	9.000
3.	Remont pruga - Dionice	514.490
3.1.	Prometni pravac Botovo - Zagreb GK - Rijeka	81.600
3.1.1.	Dugo Selo-Botovo-Dg, (20,4 km)	81.600
3.1.1.1	Vrbovec-Križevci (20,4 km)	81.600
3.2.	Prometni pravac S. Marof - Zagreb GK- Tovarnik	84.800
3.2.1.	Dg. -Tovarnik - Novska (21,2 km)	84.800
3.2.1.1	Ivankovo - (Vinkovci) (Dk i lk) (21,2 km)	84.800
3.3.	Prometni pravac Oštarije - Split	348.090
3.3.1.	Oštarije - Knin (58,4 km)	236.790
3.3.1.1	Perušić - Gospić (15,2 km)	61.949

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-INFRASTRUKTURA**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	2003.
3.3.1.2	Gospić - Gračac (42,9 km)	174.841
3.3.2.	Knin - Split (31,8 km)	111.300
3.3.2.1	(Kosovo) - Unešić (31,8 km)	111.300
4.	Poboljšanje efikasnosti	2.500
5.	Ostalo	49.700
5.1.	Izgradnja industrijskog kolosijeka " Našiceciment "	30.000
5.2.	Izgradnja proizvodne hale za poslovnu jedinicu skretnice na lokaciji u Zaprešiću	8.000
5.3.	Tehnološka oprema za poslovnu jedinicu Skretnice	2.000
5.4.	Uređenje ili izgradnja perona, peronskih nadstrešnica i kolodvorskih predprostora	8.000
5.5.	Izgradnja željezničko- autobusnog terminala u kolodvoru Zaprešić - sufinanciranje	800
5.6.	Rekonstrukcija vagonskih vaga u Ogulinu i Kninu	900
II	ELEKTROTEHNIČKA POSTROJENJA	349.123
1.	Elektroenergetika	77.950
1.1.	Izmjena sustava električne vuče Moravice- Rijeka- Šapjane i Škrljevo- Bakar	42.900
1.2.	Elektrifikacija pruge Oštarije- Knin- Split	7.800
1.3.	Elektrifikacija pruge Zaprešić- Zabok	5.000
1.4.	Kompenzacija jalove energije u EVP 110/125kV, 50 Hz	400
1.5.	Ugradnja mjernih garnitura u el.en.priključke	200
1.6.	Rekonstrukcija EVP 110/25 kV	3.650
1.7.	Poboljšanje uvjeta rada	2.000
1.8.	Izgradnja EVP-a Zaprešić	10.000
1.9.	Racionalizacija- ulaganje u energ. postrojenja u cilju smanjenja troškova električne energije	200
1.10.	Rekonstrukcija postojećih i izgradnja elektroenergetskih priključaka kolodvora (odjavnica) radi napajanja električnom energijom signalno - sigurnosnih uređaja na pruzi Oštarije- Knin	3.000

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-INFRASTRUKTURA**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	2003.
1.11.	Rekonstrukcija postojećih i izgradnja elektroenergetskih priključaka kolodvora (odjavnica) radi napajanja električnom energijom signalno - sigurnosnih uređaja na pruzi Knin- Split	2.800
2.	Signalno-sigurnosni uređaji	51.863
2.1.	Osiguranje ŽCP-a na pruzi Studenci-Gračac (15+1)	16.000
2.2.	APR (automatski prolazni režim)	2.500
2.3.	Zamjena ožičenja SS uređaja kolodvora Matulji	320
2.4.	Zamjena skretničkih postavnih sprava na pruzi Dugo Selo- Novska	2.500
2.5.	Zamjena brojača osovina na pruzi Vrpolje- Sl. Šamac	2.000
2.6.	Generalni remont hidrauličnih kočionih sustava na Zagreb Ranžirni Kolodvor	500
2.7.	Ugradnja električnih grijača skretnica u čvoru Zagreb	2.800
2.8.	Prerada postojećeg SS uređaja Zagreb GK - Postavnica II radi ugradnje skretničkih hidrauličnih postavnih sprava	840
2.9.	Međukolodvorska ovisnost na pruzi Zaprešić- Zabok- Varaždin	450
2.10.	Zaštita signala APB- a na pruzi Zagreb- Novska	1.300
2.11.	Prilagodba SS uređaja na dijelu pruge Oštarije- Rijeka za uvođenje vlakova s nagibnom tehnikom	6.250
2.12.	Ugradnja ponavljača predsignaliziranja, izmicanja brojača osovina i izmicanje tračničkih sastava radi usklađenja s propisima na dionici Zagreb- Oštarije	3.903
2.13.	Ugradnja prenaponske zaštita i zamjena elektropostavnih sprava sa elektrohidrauličkim na pruzi Zagreb- Rijeka	12.500
3.	Telekomunikacijski uređaji	65.310
3.1.	ŽAT centrale - elektroničke	4.650
3.2.	Pružni TK uređaji čvor Zagreb	2.000
3.3.	Zamjena zračne linije Vinkovci- Privlaka	11.500
3.4.	Zamjena žične zračne linije Našice - Virovitica	18.000
3.5.	Polaganje kabela na pruzi Vinkovci- Borovo- Dalj- Osijek	10.000
3.6.	Obnova RD uređaja na dijelu pruge Vinkovci- Tovarnik	360
3.7.	Zamjena ŽAT-c Zagreb	18.800
4.	Telekomunikacijsko informacijska infrastruktura (optika)	150.000
5.	Poboljšanje efikasnosti	4.000

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-INFRASTRUKTURA**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	2003.
III	POSLOVI MEHANIZACIJE INFRASTRUKTURE	118.335
1.	Nabava strateške mehanizacije (2 podbijačice)	30.870
2.	Nabava TMD-a za elektrotehničke poslove (3 kom)	13.230
3.	Nabava TMD-a za građevinske poslove (3 kom)	13.230
4.	Nabava sitne mehanizacije i opreme za građevinske poslove	2.205
5.	Nabava cestovnih vozila	7.000
6.	Nabava viličara	1.800
7.	Modernizacija i rekonstrukcija strateške mehanizacije TMD - a	50.000
IV	OBJEKTI I OPREMA U FUNKCIJI PROMETNIH POSLOVA	11.700
1.	Objekti u funkciji prometnih poslova	8.200
1.1.	Izgradnja kolodvorskih zgrada	3.000
1.2.	Uređenje kolodvorskih zgrada	2.900
1.3.	Sanacija krovista kolodvorskih zgrada	2.000
1.4.	Sanacija ostalih objekata	300
2.	Poboljšanje uvjeta rada	2.750
2.1.	Otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima	1.000
2.2.	Sanacija sanitarnih čvorova	800
2.3.	Rješenje grijanja u kolodvorima	400
2.4.	Priključak kolodvora na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	200
2.5.	Nabava klima uređaja	150
2.6.	Nabava opreme i namještaja	200
3.	Tehnološko unapređenje procesa rada	750
3.1.	Nabava informatičke opreme	500
3.2.	Nabava opreme za unapređenje procesa rada	250
V	INFORMATIKA	43.130
1.	Osobna računala, štampači i ostala informatička oprema	5.000
2.	Izgradnja informatičke infrastrukture	4.000
3.	Nabava gotovih aplikacija za PIS	20.000
4.	Nabava servera za PIS	4.000
5.	Nabava razvojnih alata i gotovih aplikacija	1.000

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-INFRASTRUKTURA**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	2003.
6.	Nabava diskovnog podsustava za arhiviranje	2.000
7.	Uređenje prostorija, nabavka namještaja	500
8.	Nabava komunikacijske opreme	1.500
9.	Nabava dostavnog vozila	130
10.	Uspostava geodetskog informacijskog sustava HŽ-a	5.000
VI ZAŠTITA OKOLIŠA		48.500
1.	Izvedba sanacije i rekonstrukcije odvodnih sustava i uređaja za obradu otpadnih voda, te sanacija onečišćenih površina	3.500
2.	Radovi proizašli iz dozvolbenih naloga ishodenih Vodopravnih dozvola i inspekcijskih naloga	7.000
3.	Poboljšanje uvjeta za postupanje s otpadom nastalim u tehnološkom postupku	1.000
4.	Nabava i ugradba mjerača protoka na revizionim oknima	1.000
5.	Izgradnja praonica za teretne vagone	20.000
6.	Sanacija onečišćenja - Botovo	16.000
VII IZGRADNJA PRUGA I KOLODVORA		92.000
1. REKONSTRUKCIJA PRUGA		26.000
1.1.	Rekonstrukcija i elektrifikacija na dionici pruge Savski Marof- Sutla- Vukovo Selo	20.000
1.2.	Pruga Gradec- Sveti Ivan Žabno - otkup zemljišta	6.000
2. REKONSTRUKCIJA KOLODVORA		66.000
2.1.	Rekonstrukcija kolodvora na pruzi Oštarije - Knin - Split	25.000
2.2.	Zagreb Zapadni kolodvor	4.000
2.3.	Sesvete	8.000
2.4.	Sisak	5.000
2.5.	Stajališta gradskog i prigradskog prometa za pruge Istok- Zapad čvor Zagreb	24.000
2.5.1.	Vrapče	8.000
2.5.2.	Gajnice	8.000
2.5.3.	Trnava	8.000

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-PRIJEVOZ**

Red. br.	Naziv objekta	u 000 kn
		2003.
B) HŽ PRIJEVOZ		1.161.406
I Prijevozni kapaciteti		1.098.606
1. Modernizacija lokomotiva		8.000
1.1.	Lokomotiva 2132	8.000
2. Nabava vlakova		732.000
2.1.	Polovni DMV (7)	6.000
2.2.	Nagibni vlakovi	380.000
2.2.1.	Nagibni DMV (8)	270.000
2.2.2.	Nagibni EMV (3)	110.000
2.3.	Klasični EMV (10)	346.000
4. Vagoni		
4.1. Putnički vagoni		34.500
4.1.1.	Remont putničkih vagona (SP) (60 kom)	34.500
4.2. Teretni vagoni		304.962
4.2.1.	Remont teretnih vagona (950 kom)	78.750
4.2.2.	Nabava novih teretnih vagona (345 kom)	226.212
4.2.2.1.	Nabavka novih teretnih serija (Eamos-z, Sgnss-z, Lgns-z,) (320 kom)	193.847
4.2.2.2.	Nabavka RO-LA vagona (25 kom)	32.365
5. Modernizacija regionalnih radionica		8.469
5.1. Modernizacija regionalnih radionica za održavanje vučnih vozila		4.100
5.1.1.	Strojevi	600
5.1.2.	Mjerni i ispitni uređaji	750
5.1.3.	Uređaji	550
5.1.4.	Dizalice	400
5.1.5.	Alat	250
5.1.6.	Zaštita okoliša	350
5.1.7.	Kompjuteri i uredska oprema	400

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-PRIJEVOZ**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	2003.
5.1.8.	Vozila i viličari	800
5.2.	Modernizacija regionalnih radionica za održavanje vagona	2.636
5.2.1.	Strojevi	325
5.2.2.	Mjerni i ispitni uređaj	399
5.2.3.	Uređaji	325
5.2.4.	Dizalice	296
5.2.5.	Alat	131
5.2.6.	Zaštita okoliša (spremnici za otpadne i opasne stvari)	153
5.2.7.	Kompjuteri i uredska oprema	313
5.2.8.	Vozila i viličari	694
5.3.	Modernizacija jedinica za vuču vlakova	1.130
5.3.1.	Strojevi	100
5.3.2.	Uređaji	250
5.3.3.	Alat	100
5.3.4.	Zaštita okoliša	80
5.3.5.	Kompjuteri i uredska oprema	200
5.3.6.	Vozila i viličari	400
5.4.	Modernizacija jedinica za tehnički pregled vagona	603
5.4.1.	Strojevi	110
5.4.2.	Mjerni i ispitni uređaj	70
5.4.3.	Uređaji	240
5.4.4.	Svjetiljke za pregledače vagona	40
5.4.5.	Alat	87
5.4.6.	Kompjuteri i uredska oprema	56
6.	Poboljšanje uvjeta rada	10.675
6.1.	Poboljšanje uvjeta rada u radionicama za održavanje vučnih vozila	4.800
6.1.1.	Odvodnja plinova iz hale 4a pri radu dizel lokomotiva	1.200
6.1.2.	Sanacija krova u Zagrebu Pogon RK -2800 m2	1.500
6.1.3.	Sanacija ekološkog sustava u radionici Zagreb RK	500
6.1.4.	Sanacija krovista, stolarije i podova u ostalim radionicama	1.200

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-PRIJEVOZ**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	2003.
6.1.5.	Rekonstrukcija odvodnje otpadnih voda	400
6.2.	Poboljšanje uvjeta rada u radionicama za održavanje vagona	3.590
6.2.1.	Sanacija krova na objektu A i objektu B, Zagreb RK	2.500
6.2.2.	Instaliranje centralnog grijanja prostora defektaže teretnih vagona Zagreb RK	90
6.2.3.	Izgradnja metalne nadstrešnice za održavanje vagona u Pločama (napravljen je projekt i dobivena građevinska dozvola)	1.000
6.3.	Poboljšanje uvjeta rada u jedinicama vuče vlakova	2.000
6.3.1.	Popravak krovista, fasada i stolarije na objektima vuče vlakova	2.000
6.4.	Poboljšanje uvjeta rada u jedinicama tehničkog pregleda vagona	285
6.4.1.	Kontejneri za smještaj osoblja (Kutina, Drenovci)	160
6.4.2.	Grijanje i namještaj u preglednim kolodvorima	125
II	Kombinirani prijevoz	10.000
III	Objekti i oprema u funkciji HŽ Prijevoz	52.800
7.1.	Ulaganje u opremu i objekte u funkciji putničkog prijevoza	44.000
7.1.1.	Oprema i objekti	31.950
7.1.1.1.	Uređenje kolodvorskih objekata	20.150
7.1.1.2.	Uređenje putničkih blagajni i čekaonica	10.100
7.1.1.3.	Uređenje prostorija za boravak vlakopratnje	300
7.1.1.4.	Nabava opreme i namještaja za potrebe HŽ- putničkog prijevoza	500
7.1.1.5.	Uređenje rampe za utovar automobila (Zagreb GK i Split, Rijeka)	800
7.1.1.6.	Ostala ulaganja u poboljšanje uvjeta rada	100
7.1.2.	Modernizacija informatičkog sustava putničkog prijevoza	5.200
7.1.2.2.	Nabava novog sustava za vizualno informiranje putnika u poslovnica	5.000
7.1.2.4.	Nabava novog informacijskog sustava za rad putničkih vagona (hardwer + softwer) a) obračun po RIC-u i b) informacijsko praćenje kretanja putničkih vagona i motornih garnitura (vag.ured Zg GK) c) inf. putnika	100
7.1.2.5.	Informatička oprema i uređaji	100
7.1.3.	Ostalo	6.850
7.1.3.1.	Nabava službenih automobila za poslovnice	500

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
POSLOVNO PODRUČJE HŽ-PRIJEVOZ**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	2003.
7.1.3.2.	Nabava garderobnih ormarića	2.000
7.1.3.3.	Izgradnja nadstrešnica (klupe)	2.000
7.1.3.4.	Izgradnja terminala Zaprešić	800
7.1.3.5.	Uređenje kolosijeka za čišćenje putničkih vagona	500
7.1.3.6.	Ugradnja stabilnih postrojenja za grijanje putničkih vagona	1.050
7.2.	Ukupno ulaganje u opremu i objekte u funkciji teretnog prijevoza	8.800
7.2.1.	Ulaganje u opremu i objekte u funkciji teretnog prijevoza	3.000
7.2.2.	Uređenje prostorija za boravak djelatnika HŽ Cargo	300
7.2.3.	Nabava opreme i namještaja za potrebe HŽ Cargo	400
7.2.4.	Uređenje i ulaganje u opremu skladišta HŽ Cargo	5.000
7.2.5.	Ostala ulaganja u poboljšanje uvjeta rada	100

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
OSTALA ZAJEDNIČKA ULAGANJA**

u 000 kn

Red. broj.	Naziv objekta	2003.
C. OSTALA ZAJEDNIČKA ULAGANJA		32.813
1.	Kontroling	375
1.1.	Fotokopirni i telefaks uređaji	45
1.2.	Informatička oprema (računala, modemi, skeneri i sl.)	51
1.3.	Mobiteli	4
1.4.	Klima uređaji	40
1.5.	Uredski namještaj	35
1.6.	Osobni automobil	200
2.	Financije i računovodstvo	1.627
2.1.	Fotokopirni i telefaks uređaji	92
2.2.	Informatička oprema (računala, modemi, pisači, skeneri i sl.)	357
2.3.	Računski strojevi s trakom i pisači strojevi	24
2.4.	Priključak za HT liniju	18
2.5.	Mobiteli	1
2.6.	Klima uređaji	227
2.7.	Uredski namještaj (ormari, stolovi, stolci, police, ljestve)	367
2.8.	Uređenje prostorija (krečenje, izmjena stolarije, popravak sanitarnih čvorova)	391
2.9.	Osobni automobil	150
3.	Kadrovski, pravni i opći poslovi	704
3.1.	Uredski namještaj	276
3.2.	Fotokopirni i telefaks uređaji	310
3.3.	Klima uređaji	90
3.4.	Uredska oprema	28
4.	Razvoj, planiranje i investicije	280
4.1.	Uređenje prostorija Službe za pregled tehničke dokumentacije	50
4.2.	Digitalni foto aparati (3 kom.)	30
4.3.	Nabava uredske oprema (fotokopirni aparati i telefaksi)	40
4.4.	Informatička oprema (GSP uređaj, 3 prijenosna računala, modemi)	60
4.5.	Klima uređaji	100
5.	Služba za propise	67
5.1.	Informatička oprema	21
5.2.	Ostala oprema - klima uređaji, namještaj za kancelarije	16

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
OSTALA ZAJEDNIČKA ULAGANJA**

Red. broj.	Naziv objekta	u 000 kn
		2003.
5.3.	Opremanje skladišta z nakladu propisa	30
6.	Unutarnja revizija i kontrola	339
6.1.	Uredski namještaj	60
6.2.	Informatička oprema (računala)	60
6.3.	Digitalni fotoaparati	9
6.4.	Klima uređaji	10
6.5.	Zamjena radijatora u sobama	200
7.	Ured predsjednika Uprave	1.820
7.1.	Muzejska djelatnost	940
7.2.	Poboljšanje uvjeta rada	260
7.3.	Nabava uredske opreme	20
7.4.	Nabava automobila (za zamjenu)	600
8.	HŽ-Nekretnine	4.824
8.1.	Osobni automobil	95
8.2.	Informatička oprema (računala, skener, server)	195
8.3.	Grafička radna stanica	180
8.4.	Uredska oprema (računski stroj električni, telefaks, fotokopirni uređaj)	26
8.5.	Uredski namještaj	55
8.6.	Telefonska sekretarica	1
8.7.	Klima uređaji	41
8.8.	Vatrogasni aparati	7
8.9.	Kupnja zamjenskog stana za stan u zgradi Zagreb Glavni kolodvor (56 m2)	560
8.10.	Zračno snimanje cjelovite željezničke infrastrukture i svih nekretnina	3.664
9.	Sigurnost i zaštita od požara	379
9.1.	Fotokopirni aparat	10
9.2.	Informatička oprema	30
9.3.	Nabava VAT aparata	339
10.	Poslovi nabave	22.398
10.1.	Poboljšanje uvjeta rada za Poslove nabave	7.353
10.2.	Rekonstrukcija	15.045
10.2.1.	Sanacija skladišta i uredskih prostorija po područnim odjelima	9.590
10.2.2.	Sanacija objekata postrojenja goriva i maziva po područnim odjelima	4.255
10.2.3.	Sanacija objekata direkcije nabave i središnjeg skladišta	1.200

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g. (nova ulaganja)
OSTALA ZAJEDNIČKA ULAGANJA**

u 000 kn

Red. broj.	Naziv objekta	2003.
	D. STUDIJSKA, TEHNIČKA I INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA	80.000
	E. Modernizacija Vc koridora Osijek-Strizivojna/Vrpolje-Slavonski Šamac i Metković-Ploče	250.000

PLAN INVESTICIJA U 2003.g.
STVORENE OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	Pozicija IO	Obveze u 2003.
A) Infrastruktura			538.951
I Građevinska postrojenja			240.726
1. Pružne građevine			20.300
1.1.	Most "Konjska" na pruzi Križevci -Kloštar	ŽI 3.4.	1.500
1.2.	Most "Orašnica" na pruzi Knin- Split	Ž.I.-I.1.1./2002	4.000
1.3.	Most u km 450+870 na pruzi Zagreb- Rijeka	Ž.I.-I.1.3./2002	1.500
1.4.	Sanacija tunela Kostajnica I i II pruga Sunja -Volinja	Ž.I.-I.1.4./2002	1.500
1.5.	Sanacija nadstrešnice i perona Vinkovci na pruzi Tovarnik-Novska	Ž.I.-I.1.6./2002	1.200
1.6.	Most "Vuka" na pruzi Vinkovci- Erdut	Ž.I.-I.1.2./2002	2.500
1.7.	Sanacija 3 AB podvožnjaka na pruzi Zagreb- Rijeka	Ž.I.-I.1.3./2002	1.000
1.8.	Most u km 452+619 pr.Zagreb -Rijeka	ŽI 2.2.4../98	1.800
1.9.	Pruga Oštarije -Knin, sanacija klizišta Dugi Dol		3.500
1.10.	Izgradnja perona i ŽCPR-a na stajalištima Ilača i Mirkovci na pruzi Tovarnik-Novska	ŽI I-1.4./01	1.800
2. Zamjena skretnica i sanacija skretnica s elektropostav. sprav.			3.000
2.1.	Pojedinačna zamjena skretnica i sanacija skretnica s elektropostavnim spravama	ŽI I-2.2.1./02	3.000
3. Remont pruga- Dionice			147.209
3.1.	(Dugo Selo)- (Vrbovec) (15,6 km)	Ž.I.-I.3.1.2./99	22.400
3.2.	(Zagreb GK) - Zdenčina (24,2 km)	ŽI I-3.1.2.1./02	46.800
3.3.	(Ličko Lešće) - (Perušić) - dovršetak	ŽI I-3.1.1./01	8.775
3.4.	Oštarije - Split dionica Javornik - Ličko Lešće (25 km)	ŽI I-2.1.1./2000	10.354
3.5.	Gračac- Plavno (29,4 km)	ŽI I-3.3.1./02	26.510
3.6.	Plavno- Kosovo (35,9 km)	ŽI I-3.3.1./02	32.370
4. Obnova pruge Vinkovci - Osijek			50.000
4.1.	Obnova pruge Vinkovci - Osijek	ŽI I-3.4./02	50.000
5. Poboljšanje efikasnosti (nabava mehanizacije)			13.717
5.1.	Poboljšanje efikasnosti (nabava mehanizacije)	Ž.I.-I.2/2002	12.300

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g.
STVORENE OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	Pozicija IO	Obveze u 2003.
5.2.	Izrada i isporuka tračničkih mazalica	ŽI I-4./02	1.417
6.	Ostalo		6.500
6.1.	Uređenje ili izgradnja perona, peronskih nadstrešnica i kolodvorskih predprostora	ŽI I-6.2./02	6.000
6.2.	Video nadzor na mostu Globornica	ŽI I-6.3./01	500
II	Elektrotehnička postrojenja		274.225
1.	Elektroenergetika		26.360
1.1.	Rekonstrukcija DV polja 110kV u TS Sl.Brod i sanacija dalekovoda 110kV EVP Kapela-TS Sl.Brod	ŽI II-1.1.4./2001	2.160
1.2.	Rekonstrukcija EVP 110/25kV Andrijevc	ŽI II-1.1.5./2001	6.350
1.3.	Remont KM sustava 25kV,50Hz dionica Deanovec- Ludina	ŽI II-1.1.6./2001	400
1.4.	Remont KM sustava 25kV,50Hz na pruzi Maksimir- Borongaj - Sesvete	ŽI II-1.1.5./2002	5.000
1.5.	Obnova energetskih postrojenja na pruzi Sunja-Novska (EVP Sunja)	ŽI II-1.1.8./2001	3.350
1.6.	Remont KM -a 3 kV, istosmjerno Moravice- Skrad- Delnice- Lokve	ŽI II-1.1.7./2002	8.000
1.7.	Remont KM -a 3 kV, istosmjerno Moravice- Škrljevo	ŽI II-1.1.11./2001	500
1.8.	Povećanje instalirane snage postrojenja za kompenzaciju u EVP Resnik i izgradnja postrojenja za kompenzaciju u EVP Ludina	ŽI II-1.1.2./2002	600
2.	Signalno-sigurnosni uređaji		240.735
2.1.	Osiguranje ŽCP-a na prugama HŽ	ŽI II-2.2.1./2002	40.000
2.2.	Osiguranje ŽCP na cijeloj pruzi Oštarije-Split (16 ŽPC)	ŽI II-6.4./2001	3.500
2.3.	Isporuka i ugradnja uređaja za osiguranje ŽCP na prugama HŽ (12 ŽPC)	ŽI II-2.2.2./2001	4.485
2.4.	Modernizacija pruge Josipdol - Gračac - Knin	ŽI II-2.2.6./2002	89.500
2.5.	Osiguranje kolodvora Novi Dvori, Đurđevac	ŽI II-2.2.8./2002	2.500
2.6.	Osiguranje kolodvora Vinkovci - Tovarnik	ŽI II-2.2.9./2002	8.800
2.7.	Napojni uređaji	ŽI II-2.2.10./2002	5.800

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g.
STVORENE OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA**

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	Pozicija IO	Obveze u 2003.
2.8.	Prilagodba SS uređaja na dijelu pruge Zagreb- Oštarije za uvođenje vlakova s nagibnom tehnikom	ŽI II-2.2.11./2002	6.200
2.9.	Prilagodba dijela i ugradnja SS uređaja na dijelu pruge Oštarije-Knin za uvođenje vlakova s nagibnom tehnikom	ŽI II-2.2.12./2002	5.600
2.10.	Prilagodba dijela i ugradnja SS uređaja na dijelu pruge Knin-Split za uvođenje vlakova s nagibnom tehnikom	ŽI II-2.2.13./2002	63.000
2.11.	Auto stop uređaji	ŽI II-2.2.4./2002	800
2.12.	Grijači skretnica Zagreb RK	ŽI II-2.2.5./2002	450
2.13.	Izgradnja hidrauličnih postavnih sprava na Zagreb GK	ŽI II-2.2.2./2002	2.100
2.14.	INTEGRA - kom.stol, APB	ŽI II-2.2.7./2002	800
2.15.	Ugradnja električnih grijača skretnica na dijelu pruge Mučna Reka -Koprivnica- Botovo	ŽI II-2.2.14./2002	3.200
2.16.	Ugradnja brojača osovina i preinaka uređaja APB Integra	ŽI II-2.2.15./2002	4.000
3.	Telekomunikacijski uređaji		7.130
3.1.	ŽAT centrale - elektroničke Osijek, Našice, B.Manastir i Vrpolje	ŽI II-3.3.1./2002	350
3.2.	ŽAT centrale - elektroničke	ŽI II-3.3.1./2001	500
3.3.	Obnova TK uređaji Vinkovci - Tovarnik	ŽI II-3.3.4./2002	2.200
3.4.	Kolodvorski TK uređaji	ŽI II-3.3.5./2002	2.000
3.5.	Ugradnja registrofona na prugama HŽ	ŽI II-3.3.6./2002	1.330
3.6.	Obnova zračne TK linije B.Jaruga -Pčelić	ŽI II-3.3.3./2002	750
III	Objekti i oprema u funkciji prometnih poslova		8.000
1.	Izgradnja kolodvorske zgrade u Sunji	ŽI-III-1.1.2.	2.500
2.	Izgradnja objekta u Kutini TK	ŽI-III-3.	2.100
3.	Uređenje kolodvorske zgrade u Metkoviću	ŽI-III-1.	900
4.	Uređenje kolodvorske zgrade u Požegi	ŽI-III-1.2.	1.200
5.	Izrada kosog krovišta na kolodvorskoj zgradi u Andrijevcima	ŽI-III-1.2.	800
6.	Izrada kosog krovišta na kolodvorskoj zgradi u Novoselcu	ŽI-III-1.2.	500
IV	Izgradnja pruga i kolodvora		16.000
1.	Stajalište Čulinec		16.000

PLAN INVESTICIJA U 2003.g.
STVORENE OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

u 000 kn

Red. br.	Naziv objekta	Pozicija IO	Obveze u 2003.
B) Prijevoz			392.745
1.	Modernizacija lokomotiva	1.	60.500
1.1.	Modernizacija 3 manevarske lokomotive	ŽP I-1.2.	12.000
1.2.	Modernizacija dizel lokomotiva serije 2062	ŽP I-1.1.1.	40.500
1.3.	Modernizacija 2 dizel manevarskih lokomotiva serije 2132	ŽP I-1.1.3.	8.000
2.	Modernizacija MV	2.	81.000
2.1.	Modernizacija EMV serije 6111 (5 kom)	ŽP I-2.2.1.	40.000
2.2.	Modernizacija DMV serije 7121 (5 kom)	ŽP I-2.2.2.	41.000
3.	Vagoni		250.785
3.1.	Putnički vagoni		214.018
3.1.1.	Modernizacija (VP) putničkih vagona raznih serija (At,BI,Bc, WR/AR (38 kom)	ŽP I-3.1.4./2001.	145.800
3.1.2.	Modernizacija (VP) spavaćih vagona (WL) (5 kom)	ŽP 3.1.3./2001.	24.000
3.1.3.	Nabava 10 WL vagona	ŽP I-4.1.2.2./2002.	44.218
3.2.	Teretni vagoni		36.767
3.2.1.	Rekonstrukcija teretnih vagona (125 kom)	ŽP I-4.2.2./2002.	22.550
3.2.2.	Nabava novih teretnih vagona (77)		14.217
4.	Kombinirani prijevoz	4.	460
4.1.	Uređenje manipulativnog prostora za pretovar kontejnera i izmjenjivih sanduka u Split Predgrađu		200
4.2.	Izvedbeni projekt RO-LA terminala Spačva	ŽP 4.2./2001	46
4.3.	Idejni projekt za izgradnju portalne dizalice za pretovar intermodalnih transportnih jedinica		114
4.4.	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju teretnih vagona radi prilagodbe za prijevoz intermodalnih transportnih jedinica		100
C) Ostala zajednička ulaganja			2.055
1.	Poboljšanje uvjeta rada za službu HŽ-Nekretnine		400

**PLAN INVESTICIJA U 2003.g.
STVORENE OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA**

Red. br.	Naziv objekta	Pozicija IO	Obveze u 2003. u 000 kn
1.1.	Plinifikacija Zagreb Trnjanska 11f		400
2.	Ured predsjednika Uprave		1.655
2.1.	Projekt za pripremne aktivnosti informatizacije HŽ		297
2.2.	Uređenje prostorija		200
2.3.	Nabava uredske opreme		40
2.4.	Projekt za novi željeznički muzej		50
2.5.	Željeznički muzej (obnova eksponata)		690
2.6.	Nabava kombi vozila		378
(A+B+C) SVEUKUPNO HŽ			933.751
A) Infrastruktura			538.951
B) Prijevoz			392.745
C) Ostala zajednička ulaganja			2.055

Plan radnika

U 2003. godini planirano je ukupno 11.970 radnika u HP-u d.d., što je jednako broju radnika na kraju 2002. godine. Ovaj plan radnika postavljen je na temelju stvarnih tehnoloških i gospodarskih interesa HP-a d.d.

Plan ulaganja

Temeljne postavke za ulaganja u trajna sredstva u 2003. godini su sljedeće:

1. Premještanje 4 poštanska središta razrade iz središta grada, i to u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, u vremenu od 4 godine, s ciljem:
 - objedinjavanja svih tehničko-tehnoloških i upravnih funkcija na jednom mjestu,
 - brže, jednostavnije i sigurnije organizacije prijevoza poštanskih pošiljaka cestovnim prometom,
 - optimalne organizacije svih tehnoloških procesa,
 - stvaranja pretpostavki za razvoj novih usluga,
 - organizacije informatičkog centra.
2. Premještanje poštanskih ureda na odgovarajuće lokacije, iz prostora u najmu u vlastiti prostor,
3. Obnova tehnološkog voznog parka i drugih sredstava unutarnjeg i vanjskog prijevoza,
4. Zamjena i uvođenje nove potrebne opreme,
5. Razvoj sredstava sigurnosti.

Ocjena Poslovnog plana

Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da se Poslovni plan HP - Hrvatske pošte d.d. za 2003. godinu prihvati, te da se s posebnom pozornošću prati njegovo izvršenje, osobito u vezi s planiranim rastom usluga, mogućom racionalizacijom broja radnika te planiranim ulaganjima u trajna sredstva.