

„Србија Воз“ а.д.
Број: 5/2017-61-32
Дана: 18.12.2017. год.
Београд

На основу члана 16. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 18.12.2017. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. за 2017. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. за 2017. годину сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Овом Одлуком замењује се Одлука бр.5/2017-60-31 од 16.11.2017. год.
5. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

Влада Републике Србије је Решењем 05 Број: 023-1061/2017, од 09.02.2017. године, дала сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд за 2017. годину, у коме је, између осталог, наведено да Друштво неће бити у могућности да у 2017. години финансира трошкове накнаде за коришћење инфраструктуре, у износу који је предвиђен од Управљача инфраструктуре.

Имајући у виду да је након добијања сагласности Владе Републике Србије на Програм пословања за 2017. годину, закључен Уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., о коришћењу јавне железничке инфраструктуре, чија вредност значајно премашује планирани износ за предметне намене, као и да је у последњем кварталу 2017. године предвиђено да се од Управљача инфраструктуре користи и додатна услуга, која се односи на снабдевање електричном енергијом за вучу возова, што условљава реалокацију дела ових трошкова у Финансијском плану „Србија Воз“ а.д., може се закључити да су се стекли услови за израду Измена и допуна Програма пословања „Србија Воз“ а.д. за 2017. годину, односно да је дошло до битних промена околности пословања.

Анализом показатеља пословања, као и пројекцијом пословања до краја пословне године, утврђена је финансијска неравнотежа, односно ниво недостајућих средстава за текуће пословање у 2017. години, у висини од 951,3 милион динара, што представља, као што је наведено, пре свега, разлику између уговорене вредности приступа инфраструктури и планираних средстава за ту намену у Програму пословања. На основу изнетог, стручне службе „Србија Воз“ а.д. израдиле Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину.

На основу напред изнетог Министарство финансија је доставило Мишљење Број: 023-02-11/2017-03 од 11. децембра 2017. године које се односи на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Србија Воз“ а.д. за 2017. годину, ради усаглашавања са истим.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-12180/2017-1 од 08.12.2017. године о Програму о допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија воз“ а.д. за 2017. годину, одобрена су средства за „Србија Воз“ у висини од 1.213.477.348,00 динара. Од укупног износа одобрених средстава Опредељени износ средстава од 951.350.000,00 динара користиће се за плаћање накнада за коришћење железничке инфраструктуре и цене услуга које пружа управљач инфраструктуре а Опредељени износ средстава од 262.127.348,00 динара „Србија Воз“ а.д. ће се користити за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем.

Истовремено, „Србија Воз“ а.д. предузео је низ мера у циљу смањења расхода и повећања прихода, али су ефекти недовољни да би се надоместила недостајућа средства.

На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Кристина Бојовић



ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“
за 2017. годину



Београд, децембар 2017. године

У Програму пословања “Србија Воз” а.д. за 2017. годину, који је Скупштина друштва усвојила дана 13.01.2017. године Одлуком бр. 5/2017-34-18 и на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 023-1061/2017, од 09.02.2017. године, врше се следеће измене и допуне:

1) Тачка 4. Подлоге и елементи за израду Програма пословања

У алинеји 1:

брише се:

„Нацрт Уговора за обавезу јавног превоза (ОЈП) путника у железничком саобраћају у Републици Србији“

и замењује се:

„Уговор о обавези јавног превоза (ОЈП) путника у железничком саобраћају у Републици Србији број 1/2017-116 од 18.01.2017. године“

Додаје се алинеје 2, и гласи:

„Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број 1/2017-488 од 24.03.2017. године, са припадајућим Анексом 1, број 1/2017-753 од 19.05.2017. године.“

Додаје се алинеје 3, и гласи:

„Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре БГ:Воз број 1/2017-489 од 24.03.2017. године.“

У алинеји 4 бришу се речи „елементи на основу“

2) Тачка 5. Процена обима рада и транспортног прихода у 2016. години

У наслову Тачке 5. реч „процена“ се замењује речју „реализација“.

Мења се Табела 1. Процена обима превоза и бруто приход од превоза путника у 2016. години, и сада гласи:

Табела 1. Обим превоза и бруто приход од превоза путника у 2016. години

Ред. број	Показатељи	Јединица мере	Реализација 2016. год.	План 2016. год.	Индекс (3:4)
	1	2	3	4	5
1	Превезени путници (број путника)	хиљ.	6.091	6.006	101,4
2	Путнички километри - ПКМ	мил.	438	446,4	98,1

3	Укупни приходи	хиљ. дин.	2.043	2.038,5	100,2
3.1	Транспортни приходи	хиљ. дин.	1.510	1.517,3	99,5
3.2	Приходи по уговору о превозу ¹	хиљ. дин.	533	521,2	102,3
4	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	км	71,96	74,3	96,9
5	Приход по 1 ПКМ	дин./ПКМ	4,66	4,57	101,9
6	Возови у саобраћају	број	126.744	146.824	86,3

3) Подтачка 5.1 Број превезених путника

постојећи текст тачке:

„Процена је да ће у 2016. години у путничком саобраћају бити превезено 6.137 мил. путника, што је за 2,2% више у односу на план за 2016. годину, при чему је:

- у унутрашњем путничком саобраћају повећан број превезених путника за 2,2% у односу на план,
- у међународном путничком саобраћају повећан број превезених путника за 1,6% у односу на план.“

заменају се следећим текстом:

„У 2016. години у путничком саобраћају превезено је 6.091 мил. путника, што је за 1,4% више у односу на план за 2016. годину, при чему је:

- у унутрашњем путничком саобраћају повећан број превезених путника за 1,3% у односу на план,
- у међународном путничком саобраћају повећан број превезених путника за 4,2% у односу на план.“

Мења се Табела 2. Процена реализације броја превезених путника по врстама саобраћаја у 2016. години, и сада гласи:

Табела 2. Реализација броја превезених путника по врстама саобраћаја у 2016. години

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2016.	План 2016.	Реализација 2016/ План 2016
		ПУТНИЦИ (у хиљ.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4

¹ „БГ Воз“ и агенцијски воз „Optima tours“

1	УНУТРАШЊИ	5.771	5.699	101,3
2	МЕЂУНАРОДНИ	320	307	104,2
3	УКУПНО (1+2)	6.091	6.006	101,4

4) Подтачка 5.2 Обим рада

постојећи текст:

„Процена је да ће у 2016. години, у путничком саобраћају, бити реализовано 447 мил. ПКМ, што је на нивоу планираног за 2016. годину, при чему је:

- у унутрашњем путничком саобраћају смањен број ПКМ-а за 0,7% у односу на план за 2016. годину,
- у међународном путничком саобраћају повећан број ПКМ-а за 4,8% у односу на план за 2016. годину.“

заменеће се следећим текстом:

„У 2016. години, у путничком саобраћају, реализовано је 438 мил. ПКМ, што је мање у односу на план 1,9% при чему је:

- у унутрашњем путничком саобраћају смањен број ПКМ-а за 2,6% у односу на план за 2016. годину,
- у међународном путничком саобраћају повећан број ПКМ-а за 1,8% у односу на план за 2016. годину.“

Мења се Табела 3. Процена реализације путничких километара по врстама саобраћаја у 2016. години, и сада гласи:

Табела 3. Реализација путничких километра по врстама саобраћаја у 2016. години

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2016.	План 2016.	Реализација 2016/План 2016
		ПКМ (у мил.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	370	379,6	97,4
2	МЕЂУНАРОДНИ	68	66,8	101,8
3	УКУПНО (1+2)	438	446,4	98,1

5) Подгачка 5.3 Транспортни приход

постојећи текст:

„Процена је да ће се у 2016. години реализовати приход од 1.521 мил. динара, што је незнатно изнад нивоа плана за 2016. годину, при чему је:

- у унутрашњем путничком саобраћају смањен бруто транспортни приход за 0,6% у односу на план за 2016. годину,
- у међународном путничком саобраћају повећан бруто транспортни приход за 2,4% у односу на план за 2016. годину.”

замењује се следећим текстом:

„У 2016. години реализован је приход од 1.510 мил. динара, што је незнатно испод нивоа плана за 2016. годину, при чему је:

- у унутрашњем путничком саобраћају смањен бруто транспортни приход за 1,8% у односу на план за 2016. годину,
- у међународном путничком саобраћају повећан бруто транспортни приход за 3,2% у односу на план за 2016. годину.”

Мења се Табела 4. Процена реализација бруто транспортних прихода у 2016. години, и сада гласи:

Табела 4. Реализација бруто транспортних прихода у 2016. години

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2016.	План 2016.	Реализација 2016/План 2016
		ПРИХОД (мил. дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	1.089	1.109,2	98,2
2	МЕЂУНАРОДНИ	421	408,1	103,2
3	УКУПНО (1+2)	1.510	1.517,3	99,5

6) Подгачка 5.4 Приход од уговореног превоза

постојећи текст:

„Процена реализације прихода по основу саобраћаја БГ Воза и агенцијског воза Оптима износи 524 мил. динара, што је за 0,5% више у односу на план за 2016. годину.”

замењује се следећим текстом:

„Реализација прихода по основу саобраћаја БГ Воза и агенцијског воза Оптима износи 533 мил. динара, што је за 2,3% више у односу на план за 2016. годину.”

Мења се Табела 5. Процена реализација прихода по уговору о превозу у 2016. години, и сада гласи:

Табела 5. Реализација прихода по уговору о превозу у 2016. години

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2016.	План 2016.	Реализација 2016/План 2016
		ПРИХОД (мил.дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	БГ Воз	503	492,8	102,1
2	ОПТИМА	30	28,4	105,6
3	УКУПНО (1+2)	533	521,2	102,3

7) Тачка 6. Планирани обим рада, подтачка 6.1 Превозни капацитети и ред вожње

У Табели 6. Планирано стање возних средстава и потребе по врстама, у називу колоне број 2 брише се реч „процењено“ и сада гласи „инвентарско стање на дан 31.12.2016.“

8) Подтачка 6.2 Одржавање капацитета

У последњој реченици првог пасуса износ „862 мил. динара“ замењује се износом од „805 мил. динара“.

износи у постојећем тексту другог и трећег пасуса:

„Потребна финансијска средства за услуге одржавања износе око 657 мил. динара, са следећом структуром:

- за одржавање вучних возила 144 мил. динара
- за одржавање гарнитура 189 мил. динара
- за одржавање путничких кола 160 мил. динара
- за чишћење и прање кола 100 мил. динара
- за одржавање осталих средстава 27 мил. динара
- за одржавање магацина и других зграда 37 мил. динара. У оквиру ових средстава планирана су и средства потребна за реконструкцију и уређење фасада на непокретностима, имајући у виду Закључак Владе 05 Број: 4000-11015/2016 од 17. новембра 2016. године, чија се рализација очекује након доношења одговарајућих одлука надлежног државног органа, у вези са статусом предметних непокретности.

Осим тога, потребна финансијска средства за набавку резервних делова износе 197,5 мил. динара као и 7,5 мил. динара за материјал за одржавање.

заменеју се следећим износима у тексту:

„Потребна финансијска средства за услуге одржавања износе око 600,4 мил. динара, са следећом структуром:

- за одржавање вучних возила 122 мил. динара
- за одржавање гарнитура 196 мил. динара
- за одржавање путничких кола 160 мил. динара
- за чишћење и прање кола 100 мил. динара
- за одржавање осталих средстава 27 мил. динара
- за одржавање магацина и других зграда 25,4 мил. динара. У оквиру ових средстава планирана су и средства потребна за реконструкцију и уређење фасада на непокретностима, имајући у виду Закључак Владе 05 Број: 4000-11015/2016 од 17. новембра 2016. године, чија се реализација очекује након доношења одговарајућих одлука надлежног државног органа, у вези са статусом предметних непокретности.

Осим тога, потребна финансијска средства за набавку резервних делова износе 197,5 мил. динара као и 7,1 мил. динара за материјал за одржавање.

9) Подтачка 6.3 Обим превоза

износи у постојећем тексту:

„У 2017. години се очекује да „Србија Воз“ а.д. превезе око 5,68 мил. путника, што ће бити мање за 7,5% у односу на 2016. годину, као и да оствари рад од 385 мил. ПКМ, што ће бити мањи обима рада од око 13,9% у односу на 2016. годину. Укупни приходи од превоза у 2017. години се очекују у висини од око 2,04 млрд. динара, што је за 0,1 % мање у односу на 2016. годину, при чему је транспортни приход у унутрашњем и међународном саобраћају мањи за 9,3%, док су приходи од уговорених превоза већи у односу на 2016. годину, и то: БГ Воза за 27,5% и Оптиме 5,8%.

Остварење обима рада (ПКМ) од 85% планираног ПКМ у 2017. години у унутрашњем саобраћају, омогућиће остварење 75,4% бруто транспортног прихода.

заменеју се следећим износима у тексту:

„У 2017. години се очекује да „Србија Воз“ а.д. превезе око 5,68 мил. путника, што је мање за 7,3% у односу на 2016. годину, као и да оствари рад од 385 мил. ПКМ, што је мање од око 13,8 % у односу на 2016. годину. Укупни приходи од превоза у 2017. години се очекују у висини од око 2,04 млрд. динара, што је на нивоу у односу на 2016. годину, при чему је транспортни приход у унутрашњем и међународном саобраћају већи за 9,4%, док су приходи од уговорених превоза мањи у односу на 2016. годину, и то: БГ Воза за 20,2% и Оптиме 6,2%.

Остварење обима рада (ПКМ) од 13,8% више од планираног ПКМ у 2017. години у унутрашњем саобраћају, омогућиће остварење 100,0% бруто транспортног прихода.”

Мења се Табела 8. Обима превоза и бруто приход од превоза, и сада гласи:

Табела број 8. Обим превоза и бруто приход од превоза

(у милионима динара)

Ред. број	ОПИС	Јединица мере	Реализација 2016. године	План за 2017. годину	Индекс (4:3)
	1	2	3	4	5
1	ОБИМ ПРЕВОЗА				
1.1	Превезени путници	Број	6.091	5.677	107,3
1.2	Путнички километри	ПКМ	438	385	113,8
2	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА УКУПНО (са ПДВ)	Дин.	2.043	2.042	100,0
2.1	Транспортни приход	Дин.	1.510	1.380	109,4
2.2	Приход БГ ВОЗ	Дин.	503	630	79,8
2.3	Приход ОПТИМА	Дин.	30	32	93,8

10) Тачка 7. Планирани финансијски показатељи, подтачка 7.1 Биланс стања

процентуалне вредности у постојећем тексту:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме, од 94,9%,
- учешће залиха у укупној обртној имовини од 15,1%,
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 59%.

заменују се следећим процентуалним вредностима у тексту:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме, од 88,8%,
- учешће залиха у укупној обртној имовини од 15,8%,
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 64,0%.

11) Подтачка 7.2 Биланс успеха

Мења се Табела 9. Структура укупних прихода, расхода и губитака у 2017. години, и табела сада гласи:

Табела 9. Структура укупних прихода, расхода и губитка у 2017. године

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	План за 2017. годину
	1	2
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	6,720,199
1.1	Пословни приходи	6,442,350
1.2	Финансијски приходи	27,849
1.3	Остали приходи*	250,000
2	УКУПНИ РАСХОДИ**	7,649,862
2.1	Пословни расходи	7,503,353
2.2	Финансијски расходи	11,539
2.3	Остали расходи	134,970
3	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-929,663
4	Сопствена средства за инвестиције	48,400

* Очекивани приходи од продаје расходованих возних средстава

** У структури пословних расхода процењени трошкови амортизације и резервисања износе 991,7 мил. динара

12) Подтачка 7.3 Пројекција прихода

Мења се Табела 10. Структура пословних прихода, и табела сада гласи:

Табела 10. Структура пословних прихода у 2017. години

(хиљадама дин)

Ред. број	Приходи	План за 2017. годину
	1	2
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6,442,350
1	Сопствени пословни приходи	1,978,873
1.1	Нето транспортни приходи са приходима од употребе кола	1,853,673
1.1.1	Приходи на домаћем тржишту	1,492,632
1.1.2	Приходи на међународном тржишту	361,041
1.2	Остали пословни приходи*	125,200
2	Субвенције	4,463,477

*У осталим пословним приходима садржани су приходи по основу пружања услуга превоза корисницима новоформираних железничких друштава, у висини од 61,6 милиона динара, затим приходи од услуга одржавања возних средстава, које ће се пружати другим правним лицима, у висини од 9,6 мил. динара, приходи од закупа локомотива, у износу од око 41 мил. динара и други приходи.

13) Тачка 7.4 Пројекције расхода

Мења се Табела 11. Структура пословних расхода у 2017. години, и табела сада гласи:

Табела 11. Структура пословних расхода у 2017. години

Ред. број	Опис	(хиљадама дин)
		01.01.- 31.12.2017.
	1	2
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7,503,353
1	Трошкови материјала и енергије	1,206,223
1.1	Материјал и резервни делови за одржавање	211,800
1.2	Трошкови енергије	891,823
1.3	Заштитна одећа и обућа	40,000
1.4	Трошкови уља и мазива	25,000
1.5	Трошкови осталог материјала (алата и инвентара, ауто гума и др.)	37,600
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2,622,264
2.1	Бруто зарада	1,634,157
2.2	Доприноси на терет послодавца	322,634
2.3	Остале накнаде трошкова запослених	520,898
2.4	Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	144,575
3	Трошкови амортизације и резервисања	991,700
4	Остали пословни расходи	2,668,166
4.1	Трошкови производних услуга	2.510.918
4.1.1	Трошкови услуга за одржавање из сопствених средства (вучних и вучених возила, рачунара и рачун. опреме, зграда за обављање делатности и др.)	593,974
4.1.2	Трошкови накнада за заједничку употребу путничких и пртљажних кола у међународном саобраћају - Правилник 92 РИЦ	1,000
4.1.3	Трошкови услуга вуче возова по Правилнику 202 - трошкови превлачења возова у граничним зонама	14,356

4.1.4	Трошкови превоза путника друмским и другим видовима саобраћаја-допуна превоза железницом	50,000
4.1.5	Трошкови истраживања (пројектно тех. документација)	7,000
4.1.6	Трошкови комуналних услуга	38,225
4.1.7	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	37,031
4.1.8	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи Републике Србије	1,701,511
4.1.9	Остале производне услуге (закуп вучних возила и остале закупнине, ПТТ услуге, регистрација моторних возила, ред вожње, рекламе, пропаганде, сајмови, коришћење аутопута, оправка биротехничке опреме и др. трошкови)	67,821
4.2	Нематеријални трошкови	177,248
4.2.1	Трошкови непроизводних услуга (здравствена заштита, услуга чишћења, ревизија финансијских извештаја, судске и адвокатске услуге, стручно образовање, консултантских услуга и др.)	76,989
4.2.2	Репрезентација	2,505
4.2.3	Трошкови осигурања	47,893
4.2.4	Трошкови платног промета	6,450
4.2.5	Трошкови чланарина	5,707
4.2.6	Трошкови пореза	23,516
4.2.7	Остали нематеријални трошкови	11,188
4.2.7.1	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе)	4,200
4.2.7.2	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	2,112
4.2.7.3	Остало (прибављање услова сагласности и такси за техничку документацију, заштита човекове средине и управљања отпадом и др.)	4,876
4.2.8	Резерве	3,000
5.	Приходи од активирања учинака и робе	-5,000

Трећи и четврти пасус мењају се и гласе:

„Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Воз“ а.д. за 2017. годину, који је усвојен Закључком 05 Број: 401-191/2017-1 од 13. јануара 2017. године за „Србија Воз“ а.д. су одобрена средства у износу од 3.250.000.000,00 динара. Наведена средства ће се користити на основу Уговора о обавези јавног превоза путника у железничком саобраћају, у складу са Законом о железници.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-12220/2017 од 8. децембра 2017. године и Програмом о допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Воз“ а.д. за 2017. годину 05 Број: 401-12180/2017-1

од 8. децембра 2017. године за „Србија Воз“ а.д. обезбеђена су додатна средства у износу од:

- 951.350.000,00 динара на име плаћања накнада за коришћење железничке инфраструктуре и
- 262.127.348,00 динара на име спровођења реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем.“

Пети пасус се брише.

Осми пасус се брише.

15) Тачка 7.5 План добитка/губитка, поднаслов Субвенција

Први пасус мења се и гласи:

„Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи од финансирања ОЈП.“

Други пасус се брише.

У оквиру трећег пасуса речи *„закључиће Уговор“* замењују се речима *„закључен је Уговор број 1/2017-116 од 18.01.2017. године“*.

16) Тачка 8. Политика зарада и запошљавања, подтачка 8.1 Трошкови запослених

Први пасус мења се и гласи:

„Укупни трошкови запослених у 2017. години износе 2.622,264 мил. динара“

Други пасус мења се и гласи:

„У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2), која износи 1.956,8 мил. динара, док се на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи око 403,3 мил. динара, у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 144,6 мил. динара (по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).“

Трећи пасус мења се и гласи:

„Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (брuto 2), износи 1.956,8 мил. динара и обухвата процењене доприносе на терет послодавца у висини од 322,6 мил. динара, а остатак од 1.634,1 мил. динара односи се на брутo 1, односно на трошкове нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог.“

17) Подтачка 8.2 Динамика запошљавања

У првом пасусу мења се број запослених „2.248“ и сада је „2.199“.

У другом пасусу мења се број природног одлива запослених „16“ и сада је „40“.

У трећем пасусу мења се очекивана реализација Програма решавања вишка запослених „252“ и сада је „277“.

18) Тачка 9. Инвестиције, подтачка 9.1 План капиталних улагања

Брише се алинеја 5 „Софтвер за пословне процесе – ЕРП системи“.

Брише се алинеја 9 „Реконструкција хале за дизел локомотиве у Лапову“.

Брише се алинеја 11 „Мерач потрошње енергије у возовима“.

Брише се алинеја 13 „Мобилни терминали у возовима“.

Додаје се нова алинеја која гласи: „Набавка пумпе за пражњење вакум тоалета. Сопствена инвестиција у износу 800 хиљада динара.“

Прилози Програма пословања који се замењују новим прилозима:

Табела 5.5 – Субвенције

Табела 6.2 – Динамика запошљавања

Табела 6.4.1.2 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

Табела 7.1 – План капиталних улагања у периоду 2017. – 2019. година

Табела 9.1 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог 4 – План инвестиционих улагања

Допунска табела 1 – Планирани обим превоза и прихода од превоза у путничком саобраћају

Допунска табела 2 – Техничка исправност возних средстава за 2017. годину

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Кристина Бојовић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Табела	НАЗИВ ТАБЕЛЕ
1	Табела 5.1	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године
2	Табела 5.2	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године
3	Табела 5.3	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА за 2017. годину - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
4	Табела 5.4	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017.године
5	Табела 5.5	СУБВЕНЦИЈЕ
6	Табела 6.1	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
7	Табела 6.2	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
8	Табела 6.3	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, СТАРОСНА СТРУКТУРА И СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ
9	Табела 6.4	ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА
10	Табела 6.4.1.1	ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА
11	Табела 6.4.1.2	ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА
12	Табела 6.5	НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
13	Табела 7.1	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године
14	Табела 8.1	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА
15	Табела 8.2	НЕПАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
16	Табела 9.1	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
17	Табела 9.2	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилози

18	Прилог 1	ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
19	Прилог 3	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
20	Прилог 4	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
21	Прилог 5	ПЛАН НАБАВКЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ
22	Прилог 6	ПРЕГЛЕД ЗАКОНА, ПОДЗАКОНСКИХ И ИНТЕРНИХ АКТА КОЈЕ "СРБИЈА ВОЗ2 А.Д. ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

Допунске Табеле

23	Допунска Табела 1	ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
24	Допунска Табела 2	ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017.

Табела 5.1

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Ребаланс I 31.12.2017.
1	2	3	5	5
	АКТИВА			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	38,726,426	38,451,003
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,622	5,622
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	5,622	5,622
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	36,743,892	36,468,469
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4,316,848	4,316,848
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28,914,680	29,383,874
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	323,160	323,160
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	170	170
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2,846,140	2,101,523
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	342,894	342,894
	НПО - Косова			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,976,912	1,976,912
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,950,342	1,950,342
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	26,570	26,570
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4,796,498	4,836,498
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	725,858	765,858
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	603,406	643,406
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Ребаланс I 31.12.2017.
1	2	3	5	5
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	122,357	122,357
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	95	95
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	430,810	430,810
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	235,894	235,894
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	194,916	194,916
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1,523,739	1,523,739
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	120,003	120,003
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4,028	4,028
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	4,028	4,028
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	191,460	191,460
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	125,508	125,508
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,675,092	1,675,092
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43,522,924	43,287,501
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25,662,363	28,655,199
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21,106,082	21,106,082
300	1. Акцијски капитал	0403	21,106,082	21,106,082
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	10,745,044	10,745,044
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	109,183	109,183
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,079,580	3,086,744

Група рачуна-рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Ребаланс I 31.12.2017.
I	2	3	5	5
350	1. Губитак ранијих година	0422	5,178,795	2,157,081
351	2. Губитак текуће године	0423	900,785	929,663
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	489,476	489,476
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	461,916	461,916
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	178,084	178,084
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	283,832	283,832
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27,560	27,560
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	27,560	27,560
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,928,634	1,928,634
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15,442,450	12,214,192
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102,769	102,769
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	102,769	102,769
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12,995	12,995
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,795,106	1,728,011
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	606,319	596,256
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1,188,787	1,131,755
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,623,973	172,623
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54,307	54,307
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,853,300	10,143,487
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43,522,924	43,287,501
89	Е. ВАНИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Табела 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2017.	Ребаланс I 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.03.2017.	Реализација 01.01- 30.06.2017.	Реализација 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5,435,073	6,442,350	1,215,977	2,520,184	3,925,393	6,442,350
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,172,073	1,965,873	402,236	889,060	1,479,028	1,965,873
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,792,732	1,604,832	364,185	769,002	1,184,846	1,604,832
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	379,341	361,041	38,051	120,058	294,182	361,041
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,250,000	4,463,477	812,499	1,625,121	2,437,620	4,463,477
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13,000	13,000	1,242	6,003	8,745	13,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	6,497,199	7,503,353	1,496,396	3,212,336	4,972,154	7,503,353
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5,000	5,000	2,861	5,772	8,640	5,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	307,100	314,400	37,004	298,265	362,219	314,400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,086,043	891,823	228,919	430,395	666,298	891,823
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,378,038	2,622,264	578,104	1,162,628	1,741,278	2,622,264
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,560,218	2,510,918	401,885	765,773	1,361,000	2,510,918
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	961,700	961,700	238,059	494,541	743,290	961,700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30,000	30,000	0		0	30,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	179,101	177,248	15,286	66,506	106,709	177,248
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,062,126	1,061,003	280,419	692,152	1,046,761	1,061,003
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27,849	27,849	101	269	3,370	27,849
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	286	286	23	23	177	286
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	27,563	27,563	78	246	3,193	27,563
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11,539	11,539	1,794	2,595	3,125	11,539
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3,685	3,685	0	0	0	3,685
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3,685	3,685	0	0	0	3,685
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,040	3,040	1,777	2,261	2,321	3,040
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,814	4,814	17	334	804	4,814
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16,310	16,310			245	16,310
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			1,693	2,326		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					6,918	
583 и 585 07 и 08, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	280,000	250,000	20,062	93,312	581,742	250,000
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	70,686	70,686	7,735	10,094	144,870	70,686

	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	836,502	865,379	269,785	611,260	602,726	865,379
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	64,284	64,284	47,521	96,196	96,178	64,284
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	900,785	929,663	317,306	707,456	698,904	929,663
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	Н. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	900,785	929,663	317,306	707,456	698,904	929,663
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1069						

Табела 5.3

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	Расходи	План 2017. година	Ребаланс I 2017. година
1	2	3	4
	УКУПНИ РАСХОДИ	6.643,708	7.382,735
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6.497,199	7.236,226
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.948,361	3.712,141
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	862,440	805,774
1.1.	Сопствена средства	862,440	805,774
2	Енергија	1.086,043	891,823
2.1	Енергија за вучу возова	988,501	818,501
2.2	Остала енергија	97,542	73,322
3	Остали материјални трошкови	999,878	2.014,544
3.1	Трошкови осталог материјала	102,600	102,600
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуке	40,000	40,000
3.1.2	Трошкови осталог материјала и набавна вредност продате робе	62,600	62,600
3.2	Остале производне услуге	78,352	78,352
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	78,352	78,352
3.2.1.1	Трошкови за заједничку употребу путничких кола	1,000	1,000
3.2.1.2	Трошкови ПТТ услуга	6,996	6,996
3.2.1.3	Трошкови осталих транспортних услуга (услуге вуче, превоз за сопствене потребе, итд.)	70,356	70,356
3.2.2	Трошкови закупине	54,440	24,440
3.2.2.1	Трошкови закупа локомотива	43,000	13,000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупина	11,440	11,440
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	1,500	1,500
3.2.4	Трошкови истраживања	8,500	8,500
3.2.5	Трошкови осталих услуга	754,486	1,799,152
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	36,909	38,225
3.2.5.2	Трошкови израде реда возње	1,900	1,900
3.2.5.3	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	30,031	37,031
3.2.5.4	Остале услуге по прописима о превозу робе и путника	8,800	8,800
3.2.5.5	Остале услуге	11,385	11,385
3.2.5.6	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС	665,461	1,701,811
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	2.378,038	2.622,264
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	1.967,504	1.956,791
1.1	Маса за зараде (бруто I) са трошковима по основу погодности	1,660,341	1,634,157
1.2	Доприноси на терет послодавца	307,163	322,634
2	Остале накнаде трошкова запослених	262,971	520,898
3	Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о умањењу основица	147,563	144,575
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	991,700	991,700
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	179,101	177,248
1	Трошкови непроизводних услуга	92,341	76,841
1.1	Трошкови здравствених услуга	29,027	29,027
1.1.1	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	29,027	29,027
1.2	Трошкови стручног образовања запослених и едукације	5,365	5,365
1.3	Остале непроизводне услуге	57,949	42,449
2	Трошкови репрезентације	2,505	2,653
3	Трошкови премиија осигурања	34,393	47,893
4	Трошкови платног промета	6,450	6,450
5	Трошкови чланарина	5,707	5,707
6	Трошкови пореза	23,516	23,516
7	Остали нематеријални трошкови	11,188	11,188
8	Резерве	3,000	3,000
V	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	5,000	5,000
B	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11,539	11,539
1	Расходи камата	3,685	3,685
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	7,854	7,854
B	ОСТАЛИ РАСХОДИ	70,686	70,686
I	ДРУГИ РАСХОДИ	3,163	3,163
1	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колеске данубине, калот и др.	1,300	1,300
2	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	1,863	1,863
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	67,523	67,523
I	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	64,284	64,284

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

Табела 5.4

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	2017	
		План 01.01- 31.12.2017.	Ребаланс I 01.10- 31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	5,441,283	5,498,146
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,172,073	1,965,873
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6,210	7,146
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,263,000	3,525,127
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	5,349,017	5,431,246
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,944,696	2,723,785
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,378,038	2,622,264
3. Плаћене камате	3008	3,040	3,040
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,243	82,157
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	92,266	66,900
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	122,357	166,358
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	122,357	166,358
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	161,335	181,336
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	101,764	122,765
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	59,571	58,571
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38,978	14,978
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5,563,640	5,664,504
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5,510,352	5,612,582
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	53,288	51,922
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115,545	115,545
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	27,563	29,321
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4936	5328
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	191,460	191,460

Табела 5.5

СУБВЕНЦИЈЕ

(у динарима)

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2017. године	01.01-31.03.2017. године	01.01-30.06.2017. године	01.01-30.09.2017. године	01.01-31.12.2017. године
1.	Планирано	4,463,477,348	812,500,000	1,625,000,000	2,437,500,000	4,463,477,348
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО	4,463,477,348	812,500,000	1,625,000,000	2,437,500,000	4,463,477,348

Табела 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Ред.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017.	Ребаланс I 01.01.-31.12.2017.	Реализација 01.01.-31.03.2017.	Реализација 01.01.-30.06.2017.	Реализација 01.01.-30.09.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.194.615,476	1.175.775,852	292.154,417	587.289,706	983.888,435	1.175.775,852
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.660.341,176	1.634.156,848	404.737,979	813.834,683	1.216.585,023	1.634.156,848
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последњица)	1.967.504,176	1.956.790,848	484.365,064	974.185,134	1.456.777,334	1.956.790,848
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	2.475	2.475	2.415	2.446	2.434	2.475
4.1.	- на неодређено време	2.415	2.415	2.415	2.447	2.434	2.415
4.2.	- на одређено време	60	60	0	0	0	60
5.	Накнаде по уговору о делу	982.533	982.533	126.582	126.528	126.582	982.533
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	1	1	3	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.660.000	2.660.000	563.690	1.239.185	2.087.268	2.660.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	2	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине	6.947.000	6.947.000	1.493.411	2.986.823	4.486.318	6.947.000
14.	Број чланова скупштине**	5+3	5+3	5+3	5+3	5+3	5+3
15.	Накнаде члановима управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора						
18.	Број чланова надзорног одбора						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	112.204.000	113.257.000	28.678.476	56.247.481	84.943.116	113.257.000
20.	Дневнице на службеном путу ***	84.955.000	79.955.000	17.205.326	35.045.948	54.981.545	79.955.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу****	18.550.000	18.550.000	1.565.834	5.012.482	8.972.933	18.550.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.290.000	3.552.127	182.594	1.879.257	1.879.257	3.552.127
23.	Број прималаца	4	5	1	1	5	5
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца						
26.	Смештај и исхрана на терену					27.500	
27.	Помоћ радницима и породици радника	21.317.000	21.317.000	4.931.789	9.535.898	13.548.073	21.317.000
28.	Стипендије	2.062.000	2.062.000	105.000	216.000	317.000	2.062.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	157.566,467	154.324,947	38.886,234	76.153,192	113.131,432	154.324,947
Напомене за План 2017. године:			2.360.398,455	-261.865,340	262.127,348	262,008	

* Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу.

** Накнада за 3 члана Комисије за ревизију унета је у укупној маси 2017. године.

*** На позицији 20 издате се и дневнице за возопратно особље (машиновође и кондуктери) од 65 милиона динара.

**** На позицији 21 издате се надокнаде трошкова за услуге смештаја возопратног особља (машиновође и кондуктери) у висини од 9,7 милиона динара.

***** На позицији 29 садржан је износ који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основних за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Трошкови накнада синдикату по чл. 127 Колективног уговора износе 4,98 милиона динара.

Табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	2.456
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	6
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	1
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	5
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0
7.		
8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	2.450

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	2.447
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	13
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	0
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	13
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	10
7.		
8.		
	Стање на дан 30.09.2017. године	2.444

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	2.450
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	10
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	1
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	9
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	7
7.		
8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	2.447

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	2.444
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	11
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	1
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	10
4.	Реализација Програма вишка запослених	277
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	43
7.		
8.		
	Стање на дан 31.12.2017. године	2.199

Табела 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	398	361
2	ВС	102	83
3	ВКВ	133	119
4	ССС	1.179	1.064
5	КВ	527	469
6	НК	117	101
7	НК		
	УКУПНО	2.456	2.199

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	59	79
2	31 до 40 година	401	412
3	41 до 50	814	729
4	51 до 60	1.104	934
5	Преко 60	78	45
	УКУПНО	2.456	2.199
	Просечна старост	49	
	УКУПНО	2.456	2.199

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	30	87
2	6 до 10	127	121
3	11 до 15	153	127
4	16 до 20	291	273
5	21 до 25	279	249
6	26 до 30	439	380
7	31 до 35	605	495
8	Преко 35	532	467
	УКУПНО	2.456	2.199

Табела 6.4

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР		175,606,025	163,354,442	12,251,583
ФЕБРУАР		170,569,056	158,668,889	11,900,167
МАРТ		167,538,550	155,849,814	11,688,736
АПРИЛ		176,356,916	164,052,945	12,303,971
МАЈ		172,810,358	160,753,821	12,056,537
ЈУН		169,857,179	158,006,678	11,850,501
ЈУЛ		171,539,513	159,571,640	11,967,873
АВГУСТ		171,361,496	159,406,043	11,955,453
СЕПТЕМБАР		168,771,703	156,996,933	11,774,770
ОКТОБАР		176,134,450	163,846,000	12,288,450
НОВЕМБАР		175,561,206	163,312,750	12,248,456
ДЕЦЕМБАР		176,134,450	163,846,000	12,288,450
УКУПНО		2,072,240,902	1,927,665,955	144,574,947

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	3,727	2,901	2,892	9
II	3,727	2,899	2,890	9
III	3,731	2,883	2,876	7
IV	3,739	2,888	2,881	7
V	3,739	2,883	2,876	7
VI	3,734	2,873	2,867	6
VII	3,739	2,864	2,862	2
VIII	3,739	2,858	2,858	0
IX	3,740	2,851	2,851	0
X	3,740	2,848	2,848	0
XI	3,740	2,844	2,844	0
XII	2,456	2,456*	2,450	6
УКУПНО	2,456	2,456	2,450	6

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	2,456	2,451	2,451	
II	2,456	2,450	2,450	
III	2,456	2,450	2,450	
IV	2,456	2,464	2,444	20
V	2,456	2,463	2,443	20
VI	2,456	2,467	2,447	20
VII	2,456	2,484	2,444	40
VIII	2,456	2,481	2,441	40
IX	2,456	2,484	2,444	40
X	2,456	2,503	2,443	60
XI	2,456	2,502	2,442	60
XII	2,456	2,248	2,188	60
УКУПНО	2,456	2,248	2,118	60

* Број запослених уколико се Програм решавања вишка запослених реализује крајем 2017. године.

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИШУ

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОС.ЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	2.860	157.512,026	55,074	2.854	156,511,531	54,839				6	1,000,496	166,749
II	2.858	155,777,439	54,506	2.852	154,773,090	54,268				6	1,004,349	167,392
III	2.856	150,095,163	52,554	2.850	149,083,084	52,310				6	1,012,079	168,680
IV	2.847	154,675,031	54,329	2.841	153,671,619	54,091				6	1,003,412	167,235
V	2.841	157,576,965	55,465	2.835	156,563,164	55,225				6	1,013,801	168,967
VI	2.839	152,580,457	53,744	2.833	151,576,721	53,504				6	1,003,736	167,289
VII	2.835	152,937,654	53,946	2.829	151,921,255	53,701				6	1,016,399	169,400
VIII	2.828	152,226,671	53,828	2.822	151,213,933	53,584				6	1,012,738	168,790
IX	2.827	151,194,938	53,482	2.821	150,184,275	53,238				6	1,010,663	168,444
X	2.851	150,066,258	52,636	2.844	148,933,491	52,368				7	1,132,767	161,824
XI	2.849	154,380,573	54,188	2.842	153,252,269	53,924				7	1,128,304	161,186
XII	2.846	146,925,098	51,625	2.839	145,800,147	51,356				7	1,124,952	160,707
УКУПНО	34,137	1,835,948,273		34,062	1,823,484,579					75	12,463,696	
ПРОСЕК	2,845	152,995,689	53,782	2,839	151,957,048	53,534				6	1,038,641	166,183

МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИШУ

ПЛАН 2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОС.ЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	2.428	138,553,118	57,065	2.421	137,393,074	56,751				7	1,160,044	165,721
II	2.427	134,577,453	55,450	2.420	133,439,038	55,140				7	1,138,415	162,631
III	2.426	131,725,185	54,297	2.419	130,582,579	53,982				7	1,142,606	163,229
IV	2.427	139,145,702	57,332	2.420	138,005,845	57,027				7	1,139,857	162,837
V	2.436	137,480,993	56,437	2.429	136,347,365	56,133				7	1,133,628	161,947
VI	2.433	134,017,334	55,083	2.426	132,883,280	54,775				7	1,134,054	162,008
VII	2.426	135,342,876	55,788	2.419	134,199,986	55,477				7	1,142,890	163,270
VIII	2.423	135,803,559	56,048	2.416	134,659,864	55,737				7	1,143,695	163,385
IX	2.425	133,160,628	54,912	2.418	132,017,863	54,598				7	1,142,765	163,252
X	2.503	138,266,667	55,240	2.436	133,836,777	54,941	60	3,262,140	54,369	7	1,167,750	166,821
XI	2.502	137,816,667	55,083	2.435	133,386,777	54,779	60	3,262,140	54,369	7	1,167,750	166,821
XII	2.500	138,266,667	55,307	2.433	133,836,777	55,009	60	3,262,140	54,369	7	1,167,750	166,821
УКУПНО	29,356	1,634,156,848		29,092	1,610,589,224		180	9,786,420		84	13,781,204	
ПРОСЕК	2,446	136,179,737	55,667	2,424	134,215,769	55,362	20	1,087,380	54,369	7	1,148,434	164,062

* Старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у Друштву у децембру 2016. године.

Број запослених који су отишли из Друштва крајем 2016. године, су ниске квалификационе структуре, остали су запослени са високом квалификационом структуром, због одласка машиновођа већа је потреба за прекомерним радом машиновођа, што је утицало да и просечна зарада буде већа у односу на претходну годину.

Накната комисији за ревизију у нето износу

План 2017	Комисија за ревизију					УКУПНА маса за КР	Накната заменика	УКУПНА маса за КР	број чланова	маса за наклате	просечна накната члана	накната председни ка	накната заменика	УКУПНА број КР	УКУПНО маса за КР
	број чланова	маса за наклате КР	просечна накната члана КР	Накната председника КР	Накната заменика КР										
I	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
II	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
III	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
IV	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
V	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
VI	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
VII	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
VIII	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
IX	3	74.908	37.454	44.944	44.944	119.852								3	119.852
X	3	83.230	41.615	49.938	49.938	133.168								3	133.168
XI	3	83.230	41.615	49.938	49.938	133.168								3	133.168
XII	3	83.230	41.615	49.938	49.938	133.168								3	133.168
УКУПНО	36	923.862	461.931	554.310	554.310	1.478.172								36	1.478.172
ПРОСЕК	3	76.989	38.494	46.193	46.193	123.181								3	123.181

Накната комисији за ревизију у бруто износу

План 2017	Комисија за ревизију					УКУПНА маса за КР	Накната заменика	УКУПНА маса за КР	број чланова	маса за наклате	просечна накната члана	накната председни ка	накната заменика	УКУПНА број КР	УКУПНО маса за КР	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
	број чланова	маса за наклате КР	просечна накната члана КР	Накната председника КР	Накната заменика КР											
I	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
II	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
III	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
IV	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
V	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
VI	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
VII	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
VIII	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
IX	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
X	3	118.526	59.263	71.116	71.116	189.642								3	260.757	26.076
XI	3	134.002	67.001	80.401	80.401	214.403								3	294.804	29.480
XII	3	134.002	67.001	80.401	80.401	214.403								3	294.804	29.480
УКУПНО	36	1.453.264	726.632	871.958	871.958	2.325.232								36	3.197.181	319.718
ПРОСЕК	3	121.105	60.553	72.663	72.663	193.769								3	266.432	26.643

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018.године

Табела 7.1.

(у хиљадама динара)

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	2017	Ребаланс I 2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Набавка виљушара и дизалца	2016	2017	28,500	4,000	4,000		
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			28.500	4.000	4.000		
	Средства Буџета							
2.	Набавка алата, опреме и резервних делова за ДМВ	2011	2017	9,881	1,988	1,988		
	Позајмљена средства			9.881	1.988	1.988		
	Сопствена средства							
	Средства Буџета							
3.	Рачунарски центар - сервери, комуникациона опрема, лиценце за рад апликација и сервиса, адаптације сале	2017	2019	15,500	11,500	11,500	2,000	2,000
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			27.000	11.500	11.500	2.000	2.000
	Средства Буџета							
4.	Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи	2017	2019	10,772	3,500	0	5,272	2,000
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			10.772	3.500	0	5.272	2.000
	Средства Буџета							
5.	Нова друмска возила	2017	2017	8,000	8,000	8,000		
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			16.000	8.000	8.000		
	Средства Буџета							
6.	Прва фаза иновације комплекса ТИС Земун - 1. етапа	2016	2017	3,762,000	52,320	52,320	828,680	866,000
	Позајмљена средства			3.732.000	37.320	37.320	828.680	866.000
	Сопствена средства			30.000	15.000	15.000		
	Средства Буџета							
7.	Мобилни терминали у возовима	2017	2018	25,000	10,000	0	15,000	
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			25.000	10.000	0	15.000	
	Средства Буџета							
8.	Електронска писарница - документ менаџмент система	2017	2017	2,000	2,000	2,000		
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			4.000	2.000	2.000		
	Средства Буџета							
9.	Лапово - реконструкција објекта	2017		35,000	3,000	0	0	0
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			35.000	3.000	0		
	Средства Буџета							
10.	Платформа , котлови, дијагностика за возна средства	2017	2017	4,000	4,000	4,000	0	0
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			4.000	4.000	4.000		
	Средства Буџета							
11.	Чајетина - реконструкција објекта	2017	2017	3,000	3,000	3,000	0	0

	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			3,000	3,000	3,000		
	Средства Буџета							
12.	Мерач потрошње енергије у возовима	2017	2017	11,800	11,800	0	0	0
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			1,500	11,800	0		
	Средства Буџета							
13	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (EBRD 5)	2015	2026	435,400	87,180	87,180	348,320	0
	Позајмљена средства			435,400	87,080	87,080	348,320	
	Сопствена средства				100	100		
	Средства Буџета							
14	Набавка пумпе за пражњење вакум тоалета	2015	2026	800	0	800	0	0
	Позајмљена средства							
	Сопствена средства			800		800		
	Средства Буџета							

Реконструкција

	Позајмљена средства			4,177,281	126,388	126,388	1,177,000	866,000
	Сопствена средства			185,572	75,900	48,400	22,272	4,000
	Средства Буџета			0	0	0	0	0
	УКУПНО			4,362,853	202,288	174,788	1,199,272	870,000

Табела 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРНИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

(у хиљадама динара)

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ- СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ВАЛУТА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
10.02.2017.	EBRD -Уговор о зајму број 38711 - Возна средства-вишеслани електромоторне гарнитуре	Гаранција Републике Србије	РСД	18,141.67	36.28	18,177.95	18,141.67	36.28	18,177.95
30.06.2017.	Meinl банка -Уговор о кредиту- измирење обавеза према ино железничким управама	бланко солу менце	РСД	30,697.00	1,837.50	32,534.50	30,697.00	1,837.50	32,534.50
10.08.2017.	EBRD -Уговор о зајму број 38711 - Возна средства-вишеслани електромоторне гарнитуре	Гаранција Републике Србије	РСД	18,141.67	36.28	18,141.67	18,141.67	36.28	18,141.67
31.12.2017.	Meinl банка-Уговор о кредиту- измирење обавеза према ино железничким управама	бланко солу менце	РСД	30,697.00	1,837.50	32,534.50	30,697.00	1,837.50	32,534.50
	Total			79,535.67	3,711.28	83,210.67	79,535.67	3,711.28	83,210.67

Табела 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ*

СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОД.	
Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
366,426	409,024	1,174,430	1,384,678	1,813,803	1,962,309	2,395,548	185,618

у динарима

* Обавезе и потраживања пренетих од "Железнице Србије" ад приказано у почетном стању "Србија Воз" а.д.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НОВЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	План 01.01.- 31.03.2017.г.	План 01.01.- 30.06.2017.г.	План 01.01.- 30.09.2017.г.	План 01.01.- 31.12.2017.г.
1	ДОБРА	383,930,000	82,150,000	191,265,000	298,580,000	383,930,000
1	Гориво					
1.1.	Еуро дизел	-	-	-	-	-
1.2.	Угаљ	-	-	-	-	-
1.3.	Лож уље	2,627,000	-	-	-	2,627,000
1.4.	Мазут	-	-	-	-	-
1.5.	Еуро дизел - картица	-	-	-	-	-
1.6.	БМБ - картице	-	-	-	-	-
1.7.	ТНГ и земни гас	-	-	-	-	-
2	Електрична енергија	98,183,280	-	58,183,280	40,000,000	98,183,280
3	Добра за одржавање - сопствена средства	98,000,000	24,500,000	49,000,000	73,500,000	98,000,000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	40,000,000	-	20,000,000	40,000,000	40,000,000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	3,800,000	1,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
6	Хигијена	430,000	-	215,000	430,000	430,000
7	Уља, мазива и антифриз	14,500,000	-	5,000,000	10,000,000	14,500,000
8	Материјал и сировина за обављање угоститељске активности	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
9	Алат и инвентар	2,300,000	-	800,000	1,000,000	2,300,000
10	Ауто гуме	1,500,000	-	750,000	750,000	1,500,000
11	Инвестиције					
11.3.	Реконструкција објекта у Чајетини	3,000,000	-	1,500,000	3,000,000	3,000,000
11.6.	Друмска возила	8,000,000	-	3,000,000	5,000,000	8,000,000
11.7.	Елект. писарница	2,000,000	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000
11.8.	Видљушкар	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000
11.9.	Дата центар	3,500,000	-	-	3,389,278	3,500,000
11.10.	TPS Земун	15,000,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
11.11.	Ремонт и модернизација МГ	87,180,000	-	-	-	87,180,000
II	УСЛУГЕ	461,275,204	100,940,903	213,397,670	336,715,437	461,275,204
1	Услуге за одржавање - сопствена средства	179,665,000	44,916,250	89,832,500	134,748,750	179,665,000
2	Трошкови ПГТ услуга	6,966,000	1,741,500	3,483,000	5,224,500	6,966,000
3	Трошкови превоза робе и путника-допуна превоза железницом	50,940,000	12,735,000	25,470,000	38,205,000	50,940,000
4	Остале транспортне услуге	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
5	Трошкови закупице	24,440,000	6,110,000	12,220,000	18,330,000	24,440,000
6	Сајмови, реклама и пропаганда	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7	Услуге истраживања	8,500,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
8	Комуналне услуге	38,225,000	9,556,250	19,112,500	28,668,750	38,225,000
9	Израда реда возње	1,900,000	-	-	950,000	1,900,000
10	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	29,447,592	-	9,815,864	19,631,728	29,447,592
11	Безбедност и здравље на раду	-	-	-	-	-
11	Трошкови услуга у колима за спавање и са лежајима и кетеринг услуга	4,200,000	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,200,000
12	Трошкови услуга чувања возова високог комфора	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
13	Трошкови регистрације моторних возила	710,000	178,000	356,000	533,000	710,000
14	Трошкови за коришћење аутопута	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
15	Трошкови услуга смештаја и исхране	9,652,000	2,413,000	4,826,000	7,239,000	9,652,000
16	Трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	5,600,000	1,400,000	2,800,000	4,200,000	5,600,000
17	Трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације трака за штамп.	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
18	Остали непоменути трошкови	3,700,000	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
19	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	12,127,000	-	-	4,627,000	12,127,000
20	Услуге стручног образовања запослених	5,365,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000	5,365,000
21	Услуга ревизије финансијских извештаја	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
22	Трошкови адвокатских услуга	2,972,000	743,000	1,486,000	2,229,000	2,972,000

23	Трошкови услуга вештачења	5,600,000	1,400,000	2,800,000	4,200,000	5,600,000
24	Трошкови консултантских услуга	2,100,000	-	700,000	1,400,000	2,100,000
25	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	980,000	245,000	490,000	735,000	980,000
26	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	100	25	50	75	100
27	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	7,870,000	-	-	3,935,000	7,870,000
28	Израда тех документације	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
29	Остале непроизводне услуге	24,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
30	Услуге репрезентације	2,505,000	626,250	1,252,500	1,878,750	2,505,000
31	Услуге премије осигурања	2,700,000	-	-	1,350,000	2,700,000
32	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
33	Трошкови заједничких информативних гласила	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
34	Трошкови службених листова	523,000	130,000	260,000	390,000	523,000
35	Трошкови стручне литературе	913,000	228,000	456,000	684,000	913,000
36	Трошкови осталих информативних гласила	276,000	69,000	138,000	207,000	276,000
37	Трошкови услуга за административне, стручне и помоћне послове	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
38	Трошкови сагласности, услова и такси за тех. док.	276,000	69,000	138,000	207,000	276,000
39	Трошкови израде, припреме и одржавања сајта на интернету	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
40	Трошкови заштите човекове средине и управљање отпадом	3,222,512	805,628	1,611,256	2,416,884	3,222,512
III	РАДОВИ					
1	Радови за одржавање - сопствена средства	5,000,000	-	2,500,000	5,000,000	5,000,000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ*

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	ДОБРА	383,930,000	82,150,000	191,265,000	298,580,000	383,930,000
II	УСЛУГЕ	179,665,000	44,916,250	89,832,500	134,748,750	179,665,000
III	РАДОВИ	5,000,000	-	2,500,000	2,500,000	5,000,000
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ	568,595,000	127,066,250	283,597,500	435,828,750	568,595,000

Напомене:

-Колона "Планирано за 2017.годину" односи се на нове набавке, урађена је према процењеним подацима за пренете обавезе на дан 12.12.2016. године.

-Прерасподела између добара, услуга и радова за одржавање у надлежности је сектора приликом израде плана набавке

Табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано за 2017. годину	01.01. - 31.03.2017.	01.01. - 30.06.2017.	01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2017.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	2,505,000	626,250	1,252,500	1,878,750	2,505,000
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7.	Остало*	1,863,368	465,842	931,684	1,397,526	1,863,368

* Напомена: на редном броју 7 приказани су збирни издаци за образовне и научне намене, хуманитарне намене и за заштиту човекове средине. Наведени плански оквирни износи представљају средства на годишњем нивоу, са свим, евентуалним, пореским и сличним давањима, која би могла да терети ове трошкове.

ПРИЛОЗИ

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	План 2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	0.31
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе краткорочне обавезе	#REF!
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	#REF!
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	#REF!
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи за камате	0.00
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал стална имовина+залихе	0.65
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе * 365 приход од продаје	60.99
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца * 365 приход од продаје	36.20
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима * 365 приход од продаје	150.83
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	0.03
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0.10
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	0.00
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	0.00
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	0.00
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупан приход	0.00
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	0.00
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	0.00
	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	0.84
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	0.44
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	877.61

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НОВЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у хиљадама дина

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	План 01.01.-31.03.2017.г.	План 01.01.-30.06.2017.г.	План 01.01.-30.09.2017.г.	План 01.01.-31.12.2017.г.
1	ДОБРА	383,930	82,150	191,265	298,580	383,930
1	Гориво					
1.1.	Еуро дизел	-	-	-	-	-
1.2.	Угаљ	-	-	-	-	-
1.3.	Лож уље	2,627	-	-	-	2,627
1.4.	Мазут	-	-	-	-	-
1.5.	Еуро дизел - картина	-	-	-	-	-
1.6.	БМБ - картице	-	-	-	-	-
1.7.	ГНГ и земни гас	-	-	-	-	-
2	Електрична енергија	98,183	-	58,183	40,000	98,183
3	Добра за одржавање - сопствена средства	98,000	24,500	49,000	73,500	98,000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	40,000	-	20,000	40,000	40,000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	3,800	1,800	3,800	3,800	3,800
6	Хигијена	430	-	215	430	430
7	Уља, мазила и антифриз	14,500	-	5,000	10,000	14,500
8	Материјал и сировина за обављање угоститељске активности	500	125	250	375	500
9	Алат и инвентар	2,300	-	800	1,000	2,300
10	Ауто гуме	1,500	-	750	750	1,500
11	Инвестиције					
11.3.	Реконструкција објекта у Чајетини	3,000	-	1,500	3,000	3,000
11.6.	Друмска возила	8,000	-	3,000	5,000	8,000
11.7.	Елект. писарница	2,000	-	1,000	2,000	2,000
11.8.	Виљушари	4,000	-	4,000	-	4,000
11.9.	Дата центар	3,500	-	-	3,389	3,500
11.10.	TPS Земун	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000
11.11.	Ремонт и модернизација МГ	87,180	-	-	-	87,180
II	УСЛУГЕ	180,655,900	45,150,097	90,311,709	135,483,184	180,655,900
1	Услуге за одржавање - сопствена средства	179,665,000	44,916,250	89,832,500	134,748,750	179,665,000
2	Трошкови ППТ услуга	6,966	1,742	3,483	5,225	6,966
3	Трошкови превоза робе и путника-допуна превоза железницом	50,940	12,735	25,470	38,205	50,940
4	Остале транспортне услуге	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
5	Трошкови закућнице	24,440	6,110	12,220	18,330	24,440
6	Сајмови, реклама и пропаганда	1,500	375	750	1,125	1,500
7	Услуге истраживања	8,500	2,125	4,250	6,375	8,500
8	Комуналне услуге	38,225	9,556	19,113	28,669	38,225
9	Израда реда возње	1,900	-	-	950	1,900
10	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	29,448	-	9,816	19,632	29,448
11	Безбедност и здравље на раду	-	-	-	-	-
11	Трошкови услуга у колима за спавање и са лежајима и кетеринг услуга	4,200	1,050	2,100	3,150	4,200
12	Трошкови услуга чувања возова високог комфора	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000
14	Трошкови за коришћење аутопута	800	200	400	600	800
15	Трошкови услуга смештаја и исхране	9,652	2,413	4,826	7,239	9,652
16	Трошкови прања, пеглања и хемијског	5,600	1,400	2,800	4,200	5,600
17	Трошкови услуга оправке биротехничке	600	150	300	450	600
18	Остали непоменути трошкови	3,700	925	1,850	2,775	3,700
19	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	12,127	-	-	4,627	12,127
20	Услуге стручног образовања запослених	5,365	1,000	3,000	5,000	5,365
21	Услуга ревизије финансијских извештаја	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
22	Трошкови адвокатских услуга	2,972	743	1,486	2,229	2,972
23	Трошкови услуга вештачења	5,600	1,400	2,800	4,200	5,600
24	Трошкови консултантских услуга	2,100	-	700	1,400	2,100
25	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и	980	245	490	735	980
26	Услуге за измене које се врше на	0	0	0	0	0
27	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	7,870	-	-	3,935	7,870
28	Израда тех документације	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
29	Остале непроизводне услуге	24,000	6,000	12,000	18,000	24,000
30	Услуге репрезентације	2,505	626	1,253	1,879	2,505
31	Услуге премије осигурања	2,700	-	-	1,350	2,700

32	Трошкови огласа у штампаним и другим медијима	300	75	150	225	300
33	Трошкови заједничких информативних гласила	100	25	50	75	100
34	Трошкови службених листова	523	130	260	390	523
35	Трошкови стручне литературе	913	228	456	684	913
36	Трошкови осталих информативних гласила	276	69	138	207	276
37	Трошкови услуга за административне, стручне и помоћне послове	100	25	50	75	100
38	Трошкови сагласности, услова и такси за тех. док.	276	69	138	207	276
39	Трошкови израде, припреме и одржавања сајта на интернету	500	125	250	375	500
40	Трошкови заштите човекове средине и управљање отпадом	3,223	806	1,611	2,417	3,223
III	РАДОВИ					
I	Радови за одржавање - сопствена средства	5,000	-	2,500	5,000	5,000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ*

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	ДОБРА	383,930	82,150	191,265	298,580	383,930
II	УСЛУГЕ	179,665,000	44,916,250	89,832,500	134,748,750	179,665,000
III	РАДОВИ	5,000	-	2,500	2,500	5,000
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ	180,053,930	44,998,400	90,026,265	135,049,830	180,053,930

Напомене:

-Колона "Планирано за 2017. годину" односи се на нове набавке, урађена је према процењеним подацима за пренете обавезе на дан 12.12.2016.

-Прерасподела између добара, услуга и радова за одржавање у надлежности је сектора приликом израде плана набавке

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

(у хиљадама динара)

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Промена реализације у 2016. години	План за 2017. год.	Ребаланс 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.
1	Набавка вештачка и дигитална	сопствена	2016	2017	28,500		4,000	4,000		
2	Набавка алата, опреме и резер. делова за ДМВ	позajмљена средства	2011	2017	9,881		1,988	1,988		
3	Рачунарски центар - сервери, комуникациона опрема лиценце за рад апликација и сервиса, адаптације сајта	сопствена	2017	2019	15,500		11,500	11,500	2,000	2,000
4	Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи	сопствена	2017	2019	10,772		3,500	0	5,272	2,000
5	Набавка нових друмских возила	сопствена	2017	2017	8,000		8,000	8,000		
6	Прва фаза иновације комплекса ТПС Земун - I етапа	сопствена и позajмљена	2016	2017	3,747,000		52,320	52,320	828,680	866,000
7	Мобилни терминали у возовима	сопствена	2017	2018	25,000		10,000	0	15,000	
8	Електронска писарница - документ менаџмент система	сопствена	2017	2017	2,000		2,000	2,000		
9	Дипово - реконструкција објекта	сопствена	2017		35,000		3,000	0		
10	Платформа - котлови, дијагностика за возна средства	сопствена	2017		4,000		4,000	4,000		
11	Чајетина - реконструкција објекта	сопствена	2017		3,000		3,000	3,000		
12	Мерач потрошње енергије у возовима	сопствена	2017		11,800		11,800	0		
13	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (I-III) 5г	сопствена и позajмљена	2017		435,400		87,180	87,180	348,320	
14	Набавка пумпе за пражњење вакум тоалета	сопствена	2017	2017	800			800		
	Укупно				4,336,653	0	202,288	174,788	1,199,272	870,000

Ред.бр.	ОПИС	2017	Ребаланс 2017	01.01. - 31.03.	01.01. - 30.06.	01.01. - 30.09.	01.01. - 31.12.
1	Набавка вештачка и дигитална	4,000	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000
2	Набавка алата, опреме и резер. делова за ДМВ	1,988	1,988	497	994	1,491	1,988
3	Рачунарски центар - сервери, комуникациона опрема лиценце за рад апликација и сервиса, адаптације сајта	11,500	11,500	2,875	5,750	8,625	11,500
4	Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи	3,500	0	875	1,750	2,625	3,500
5	Набавка нових друмских возила	8,000	8,000	0	4,000	8,000	8,000
6	Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта и Главног пројекта I фазе, наставак изградње ТПС Земун	52,320	52,320	0	0	26,160	52,320
7	Мобилни терминали у возовима	10,000	0	2,500	5,000	7,500	10,000
8	Електронска писарница - документ менаџмент система	2,000	2,000	500	1,000	1,500	2,000
9	Дипово - реконструкција објекта	3,000	0	0	1,000	2,000	3,000
10	Платформа - котлови, дијагностика за возна средства	4,000	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000
11	Чајетина - реконструкција објекта	3,000	3,000	0	1,000	2,000	3,000
12	Мерач потрошње енергије у возовима	11,800	0	2,950	5,900	8,850	11,800
13	Индиректни и зависни трошкови пројекта "Ремонт и модернизација ЕМГ серије 412-416"	87,180	87,180	0	29,060	58,120	87,180
14	Набавка пумпе за пражњење вакум тоалета		800				800

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Ред. бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (дане)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлика испројектована набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
ТЕРЕТСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАНИРАНА НАБАВКА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред. бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Путичко возило, до 5 путника, 4 врата (три возила)	5,000,000.00
2		
3		
ТЕРЕТСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Теретно возило, за 8 путника, са товарним простором (једно возило)	3,000,000.00
2		
3		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		8,000,000

Преглед закона, подзаконских и интерних аката које „Србија Воз“ а.д. примењује у свом пословању

Функционисање друштва и сви битни елементи пословања, између осталог, уређени су:

- Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15)
- Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Законом о железници („Службени гласник РС“, број 45/13 и 91/15)
- Одлуком о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз путника („Службени гласник РС“, број 60/15)
- Статут Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15)

Друштво примењује, између осталог, и следеће законе, подзаконска и интерна акта:

Закони:

- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11 и 83/14)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, број 104/13, 66/15-др.закон и 92/15)
- Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 38/15 – важи од 29.04.2015.)
- Закон о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF)
- Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о међународним превозима железницама из 2013. године, Дирекција за железнице
- Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају („Службени гласник РС -Међународни уговори“, број 1/10)
- Закон о потврђивању споразума о фондијској сарадњи "Трансевропска железница (TER)" („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 1/10)
- Закон о потврђивању споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи („Службени гласник РС“, број 102/07)
- Закон о ратификацији европског споразума о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) („Службени лист СЦГ -Међународни уговори“, број 7/05)
- Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, број 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС)
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 – др.закон и 108/16)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број 99/16)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, исправка 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15 и 99/16)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, број 139/14)
- Закон о девизном пословању („Службени гласник РС“, број 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15 и 5/16 – усклађени дин. изн и 108/16)
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/2001 – 6206 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон)
- Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 38/15 – важи од 29.04.2015.)
- Закон о обавезном осигурању у јавном превозу („Службени гласник РС“, број 51/09, 78/11)

Правилници и остала акта:

- Сигнални правилник 1;
- Саобраћајни правилник 2;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања;
- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки;
- Правилник о спонзорству и донацијама;
- Правилник о попису и усклађивању књиговодственог са стварним стањем;
- Правилник о контном плану;
- Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, број 4/2016-146-33 од 15.09.2016. године („Службени гласник РС“, број 45/16);
- Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија воз“ а.д. Београд;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама „Србија Воз“ Београд (Одлука Одбора директора број 4/16-214-45 од дана 25.11.2016. године);
- Правилник о начину вршења унутрашње контроле и овлашћењима радника за вршење унутрашње контроле на југословенским железницама („Службени гласник заједнице ЈЖ“, број 6/89);
- Правилник о раду унутрашње контроле „Железнице Србије“ а.д.;
- Правилник о организацији унутрашњег надзора и контроле акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд;
- Правилник о јединственој организацији и раду оперативне службе на ЈЖ (3);
- Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РС“, број 101/15); <http://www.raildir.gov.rs/propisi.html>
- Правилник о јединствено и једнообразном вођењу транспортног рачуноводства и благајничког пословања (Правилник 181);
- Правилник о благајничком пословању и рачуноводству прихода од железничког превоза путника у продајној мрежи „Србија Воз“ Београд („Службени гласник РС“, број 29 од дана 20.06.2016. године);
- Правилник о повластицама у превозу железничког особља у возовима „Србија Воз“ Београд („Службени гласник РС“, од дана 30.12.2015.);
- Правилник о статистичком исказивању података (Правилник 501);
- Правилник о јединственој организацији и раду оперативне службе на југословенским железницама („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 5/90);
- Правилник о саобраћају специјалног воза („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 9/78);
- Правилник о нези железничких кола и моторних возова („Службени гласник Заједнице ЈЖ, број 6/88);
- Правилник о службеном оделу на југословенским железницама („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 4/88, 13/89, 6/92 и 6/93);
- Правилник о коришћењу и организацији превоза путника у колима за спавање и колима са лежајима и пружању угоститељских услуга у возовима (Правилник 109);
- Правилник о организацији превоза путника и пошљака (Правилник 160);
- Правилник о заваривачким радовима на железничким возилима („Службени гласник Заједнице ЈЖ, број 5/81);
- Правилник за вучу возова на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 6/91);
- Правилник о начину опремања железничких шинских возила апаратима за гашење пожара са хемијским средствима за гашење пожара („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 6/92);
- Кодекс Корпоративног управљања Привредне коморе Србије;
- Етички кодекс „Србија воз“ а.д.;
- Акциони план за спровођење антикорупцијских мера за 2016. годину;
- Приручник за едукацију запослених у Друштву о остварењу нулте толеранције за корупцију у Републици Србији;
- Информатор о раду Друштва;

Пословници:

- Пословник о раду Одбора директора Друштва;
- Пословник о раду Скупштине Друштва;
- Пословник система за управљање безбедношћу (СМС) у „Србија воз“ а.д.;
- Пословника о раду Одељења контроле прихода за унутрашњи и међународни саобраћај;

Упутства:

- Упутство о потражном поступку (163);
- Упутство за примену Закона о порезу на додату вредност (182 ПДВ);
- Саобраћајно-транспортно упутство (СТУ) Део А од дана 11.12.2016. година;
- Упутство о кочењу возова (233);
- Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње (52);
- Упутство о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог вођења (58);
- Упутство за одржавање вучних возила;
- Упутство за одржавање путничких кола;
- Упутство за израду и управљање досијеом о одржавању железничких возила;
- Упутства за транспортно рачуноводство и благајничко пословање на железничким станицама (Упутство 182, КПЗЖ број 538/79);
- Упутства о утврђивању, раздвајању, обрачунавању и салдирању транспортних прихода на ЈЖ (Упутство 506, ЗЈЖ број 1570/67);
- Упутства за примену закона о порезу на додату вредност за железнички превоз путника (Упутство 182 ПДВ) („Службени гласник ЖС“, број 36 од дана 30.07.2016. године);
- Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину, пројекције за 2017. и 2018. годину;
- Упутство за контролу извршења реда вожње и примене саобраћајно - техничких прописа („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 3/84 и 2/87);
- Упутство о саобраћају салонских кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 2/80);
- Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње са прилозима 1, 2 и 3 („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 9/89, 6/91, 8-9/91, 4/92 и 9/92);
- Упутство за утврђивање токова путника у возовима из међународног и унутрашњег заједничког саобраћаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 8-9/91);
- Упутство о употреби кола и товарног прибора („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 3/97);
- Упутство о мерама безбедности од електричне струје на електрифицираним пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 8/88);
- Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ електрифицираним монофазним системом 25kV, 50Hz („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 4/90);
- Упутство за руковање и преглед електричних уређаја путничких кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 3/02);
- Упутство о превозу праћених аутомобила („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 6/70);
- Упутство о обезбеђењу саобраћаја у току зиме („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 1/04);
- Упутство за доказивање присуства алкохола у организму радника за време рада на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 5/67);
- Упутство чувању, одржавању и коришћењу салонских кола ЗЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 10/90);
- Упутство 161 - Упутство о поступцима при превозу путника и пртљага;
- Упутство ЕПР 180 - Упутство о попуњавању превозних докумената, прикупљању и електронској обради података о превозу путника и робе;
- Упутство о маневрисању 42;
- Упутство о раду контролно - пријемних органа ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 1/03);
- Упутство за мерење омског отпора на осовинском слогу железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 4/78);
- Упутство за руковање и преглед електричних уређаја путничких кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 3/02);
- Упутство за оправку осовинских склопова и осовинских лежишта за кола ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 2/00);
- Упутство за подмазивање кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 1/55);
- Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 7/79);

- Упутство за редовне оправке тегљеничких и одбојничких уређаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 10/92);
- Упутство за израду и управљање досијеем о одржавању железничких возила;
- Упутство за вођење евиденције делатности вуче возова и одржавања вучних возила;
- Упутство о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистровање;
- Упутство за рад особља вучних возила;
- Упутство за саобраћај моторних возова;
- Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила;
- Упутство за руковање индуктивним аутоstop-уређајем I 60;
- Упутство о врстама и употреби телекомуникационих уређаја и веза;

Међународни прописи и објаве:

- Рачуноводствени прописи за међународни путнички саобраћај (UIC Објава 301);
- Општи поступци који се примењују на финансијске односе међу члановима UIC (UIC Објава 311 од дана 01.01.2007. година.);
- Збирка прописа UIC 361.

Тарифе - прописи:

Број сгг	Назив тарифе - прописа	Важи од
1	Списак тарифа за унутрашњи и међународни саобраћај	01.07.2008.
2	Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају	29.04.2015.
I ТАРИФЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ПРТЉАГА		
а) Тарифе за унутрашњи саобраћај		
4	Путничка тарифа (ПТ) Део I. Услови превоза	01.01.2016.
5	Путничка тарифа (ПТ) Део III. Цене на благајни	01.01.2016.
05a	Путничка тарифа (ПТ) Део IV. Цене у возу	01.01.2016.
5	Путничка тарифа (ПТ) Део III Прилог II. Радно време путничких благајни на пругама СБ	13.12.2015.
6	Именик железничких станица Србије	01.01.2016.
06a	Далјинар за превоз путника и пртљага на пругама	01.01.2016.
7	Путничка тарифа (ПТ) Део V. Глобалне цене	01.01.2016.
8	Путничка тарифа (ПТ) Део II. Повластице	01.05.2010.
08a	Путничка тарифа (ПТ) - Прилог I - Упутство о начину остваривања и коришћења права на законске повластице	01.05.2010.
б) Тарифе за међународни саобраћај		
11	Јединствена правила за уговор о међународном железничком превозу путника (CIV – Додатак А уз COTIF)	01.07.2015.
13	Посебни међународни услови превоза за путовања са возним картама без укључене резервације места (SCIC – NRT) - Свеска I	13.12.2015.
13a	Посебни међународни услови превоза –Ноћни возови	01.02.2011.
13b	INTERRAIL PASS SCIC-RPT Посебни услови међународног превоза	01.01.2016.
14	Посебни међународни услови превоза за путовања са возним картама без укључене резервације места (SCIC – NRT) - Свеска II и III –Таблица релација, одстојања и цена	13.12.2015.
15	Посебни међународни услови превоза за путовања са возним картама без укључене резервације места (SCIC – NRT) - Свеска IV -Станична тарифа СБ	13.12.2015.
20	Тарифа железница југоисточне Европе SCIC-SET Посебни услови превоза у међународном саобраћају	13.12.2015.
20a	Тарифа железница југоисточне Европе (SCIC-SET) Посебан додатак – Упутство за издавање возних исправа резервисаних и купљених путем интернета	01.07.2008.
21	BALKAN FLEXPASS Посебни услови превоза за међународни саобраћај	13.12.2015.
24	Тарифа ИСТОК-ЗАПАД Одредбе, релације и цене за превоз путника у саобраћају са железницама: BC, CFM, EVR, KZH, LDZ, LG, RŽD I UŽ.	01.01.2016.

ДОПУНСКЕ ТАБЕЛЕ

ОБИМ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ - СРБИЈА ВОЗ

Ред.бр.	Показатељи	јединица мере	Извршење 01.01. - 31.12.2016. године	Ребаланс I 2017. године	План 2017. године по кварталима ¹			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ПУТНИЦИ-УКУПНО (1+2+3)	бр. пут. у око.	6,091.74	5,622.56	1,210.86	1,506.54	1,454.15	1,451.01
1	Укупно (без "Беовоза" и "БГ ВОЗ"-а)	"	6,091.74	5,622.56	1,210.86	1,506.54	1,454.15	1,451.01
1.1	Унутрашњи саобраћај	"	5,771.37	5,326.97	1,166.07	1,437.50	1,335.39	1,388.01
1.2	Међународни саобраћај	"	320.37	295.59	44.79	69.04	118.76	63.00
2	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"						
3	Градска железница "БГ воз"	"		0.00				
II	ПКМ-УКУПНО (1+2+3)	у мил.ПКМ	438.38	378.39	75.87	96.06	110.64	95.82
1	Укупно (без "Беовоза" и "БГ ВОЗ"-а)	"	438.38	378.39	75.87	96.06	110.64	95.82
1.1	Унутрашњи саобраћај	"	370.26	320.79	69.47	84.32	81.71	85.29
1.2	Међународни саобраћај	"	68.12	57.60	6.40	11.74	28.93	10.53
2	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"						
3	Градска железница "БГ воз"	"		0.00				
III	ПРИХОД-УКУПНО (1+2+3)	у мил.дин.	2,043.34	1,997.08	403.24	504.04	592.37	497.43
1	Укупно (без "Беовоза", "БГ воза" и "Оптима")	"	1,510.28	1,345.13	255.55	338.30	416.77	334.51
1.1	Унутрашњи саобраћај	"	1,089.18	1,024.43	220.75	270.37	268.30	265.01
1.2	Међународни саобраћај	"	421.10	320.70	34.80	67.93	148.47	69.50
2	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"						
3	Градска железница "БГ воз"	"	503.41	625.57	147.69	156.71	163.15	158.02
	Агенцијски воз "Оптима"	у мил.дин.	240,411.60	219,606.75	0.00	73,972.80	104,024.25	41,609.70
4	Агенцијски воз "Оптима"	EUR	29.65	26.38		9.03	12.45	4.90
IV	Процењен превозни пут без градског саобраћаја	у км.	71.96	67.30	62.66	63.76	76.09	66.04
V	Процењен превозни пут у градско приградском саобраћају "Беовоз"	"						
	Процењен превозни пут у градском саобраћају "БГ воз"	"						
VI	Процењен превозни пут-укупно	"	71.96	67.30	62.66	63.76	76.09	66.04
VII	ПРИХОД ПО I ПКМ	у динарима	4.66	5.28	5.31	5.25	5.35	5.19
1	Унутрашњи саобраћај	"	2.94	3.19	3.18	3.21	3.28	3.11
2	Међународни саобраћај	"	6.18	5.57	5.44	5.79	5.13	6.60
3	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"						
4	Градска железница "БГ воз"	"						
VIII	БРОЈ ВОЗОВА	Број	126,744.00	121,890.00	28,650.00	31,207.00	31,771.00	30,262.00
1.1	Унутрашњи саобраћај	"	87,440	84,537	20,220	21,837	21,796	20,684
1.1.1	Локални саобраћај	"	70,580	72,577	17,256	18,801	18,702	17,818
1.1.2	Далјински саобраћај	"	16,860	11,960	2,964	3,036	3,094	2,866
1.1.3	Посебно уговорени	"						
1.2	Међународни саобраћај	"	7,786	6,287	1,209	1,569	1,969	1,540
1.3	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"						
1.4	Градска железница "БГ воз"	"	31,414	30,976	7,221	7,769	7,961	8,025
1.5	Агенцијски воз "Оптима"	"	104	90		32	45	13
IX	ВОЗНИ КИЛОМЕТРИ	у км.	10,514,123.07	10,022,340.14	2,355,223.28	2,494,462.20	2,734,444.00	2,438,210.66
1	Унутрашњи саобраћај	"	8,064,967.87	7,887,233.88	1,906,678.87	2,026,285.94	2,041,860.76	1,912,408.31
2	Међународни саобраћај	"	1,728,738.80	1,231,888.46	237,184.31	243,916.16	458,788.04	291,999.05
3	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"						
4	Градска железница "БГ воз"	"	720,416.40	903,217.80	211,360.10	224,260.10	233,795.20	233,802.40

НАПОМЕНА:

1) Поступајући по допису број 3/2016 - 153 од 25.11.2016. године "Инфраструктура Железнице Србије" ад. планске величине усклађене су са планираним затвором пруге на деоини Ресник - Вресци

2) Затвор пруге Нини - Прешено, који је отпочео и планиран је да траје до краја маја месеца 2017. године

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИШУ

Врста и серија возила	Инвентарско стање на дан 31.12.2017.год. ^{b)}	Број исправних возних средстава на дан 31.12.2017.год. (процена)	Планирани просечан број исправних возила за 2017.год.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2017.год.	Потребне по СТУ за 2017.год.	Планирани просечан број исправних возила за 2018.год.	Планирани просечан број исправних возила за 2019.год.
2	3	4	5	6	7	8	9
ВУЧНА ВОЗИЛА (ЛУ)	141	91	95	33	70	95	99
ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	25	15	15	40	10	18	19
Серија 441	21	12	12	43	8	15	16
Серија 461	4	3	3	25	2	3	3
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ	47	32	32	32	27	30	32
Серија 412/416	26	15	15	42	13	13	15
Серија 413/417	21	17	17	19	14	17	17
ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	10	6	5	50	5	6	7
Серија 621	5	3	4	20	3	3	4
Серија 661	1	1	0	100	2	1	1
Серија 666	4	2	1	75	0	2	2
ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ	56	38	42	25	28	40	38
Серија 710	8	4	5	38	2	4	4
Серија 711	39	30	32	18	26	32	32
Серија 712/714	4	2	2	50	0	2	2
Серија 812/818	5	2	3	40	0	2	0
ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ	3	0	1	67	0	1	1
ВУЧЕНА ВОЗИЛА							
ПУТНИЧКА КОЛА	100	50	63	37	24	-	-
Кола са седиштима	87	45	52	40	22	-	-
Кола за спавање и ручавање	13	5	11	15	2	-	-

^{b)} Податке треба услагласити са евиденцијом Сектора за финансијско-рачуноводствене послове