

ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“, БЕОГРАД
ЗА 2018. ГОДИНУ



Београд, октобар 2018. године

„Србија Воз“ а.д.
Број: 5/2018- 83-45
Дана: 30.10.2018. године
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 30.10.2018. године, донела

ОДЛУКУ

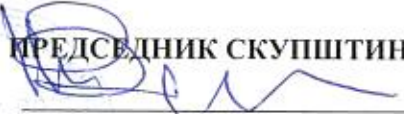
1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд за 2018. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. за 2018. годину сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Доношењем ове Одлуке, престаје да важи Одлука број 5/2018-82-44 од дана 08.10.2018. године.
5. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

Министарство привреде је дописом Број: 023-02-2093/2017-09 од 24.октобра 2018. године доставило копију мишљења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број:401-00-812/2018-02 од 22. октобра 2018.године, које се односи на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд за 2018. годину, на основу чега су извршене корекције.

У Програму о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд у подтачки 7.4 Пројекција расхода, брише се пасус, где је наведено да су Програмом пословања за 2018. годину планирани трошкови коришћења железничке инфраструктуре „на нивоу који је у складу са квалитетом железничке инфраструктуре“ док су исти „од стране Управљача инфраструктуре дефинисани на вишем нивоу“.

На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Кристина Бојовић

У Програму пословања „Србија Воз“ а.д. за 2018. годину, који је Скупштина друштва усвојила дана 11.01.2018. године, Одлуком бр. 5/2018-64-34 и на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 023-919/2018 од 31.01.2018. године и Програму о изменама и допунама програма пословања „Србија Воз“ а.д. за 2018. годину, који је Скупштина друштва усвојила дана 17.05.2018. године Одлуком бр. 5/2018-73-40 и на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 023-5210/2018 од 07.06.2018. године, врше се следеће измене и допуне:

1) Тачка 2. Организациона структура

У алинеји 1:

мења се назив Центра:

„Центар за реструктурирање“,

и сада гласи:

„Центар за реструктурирање и сарадњу са синдикатима“.

додаје се нови Центар:

„Центар за маркетинг и медије“.

2) Подтачка 3.2 Интерна ревизија

Постојећи текст у четвртом пасусу:

„У 2018. години планира се наставак спровођења надгледаних (менторских) ревизија до испуњења услова за сертификавање интерних ревизора.“

заменjuje се следећим текстом:

„У јулу 2018. године три запослена су стекла Сертификат за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.“

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

Додају се нове алинеје:

„Одлука о расходовању и продаји 24 путничких кола: У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 340-7114/2018 од 30.07.2016. године, којом се даје сагласност на Одлуку број 5/2018-75-41 од 30.05.2016. године, коју је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, о расходовању и продаји 24 путничких кола, власништва „Србија Воз“ а.д.“

„Уговор о пословно-техничкој сарадњи на унапређењу железничког путничког саобраћаја на релацији Суботица-Киkinда-Суботица број 1/2018-1606 од 27.09.2018. године који је закључен између градова Суботице, Киkinде, Општина Сента, Чока, Кањиза и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд.“

4) Тачка 5. Процена обима рада и транспортног прихода у 2017. 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 2017. години, и сада гласи:

Табела 1. Реализација обима превоза и бруто приход од превоза путника у 2017. год.

Ред. број	Показатељи	Јединица мере	Реализација 2017. год.	План 2017. год.	Индекс (3:4)
	1	2	3	4	5
1	Превезени путници (број путника)	хиљ.	5.638	5.623	100.0
2	Путнички километри - ПКМ	мил.	377	379	99.5
3	Укупни приходи	хиљ. дин.	2.067	1.997	103.5
3.1	Транспортни приходи	хиљ. дин.	1.357	1.345	100.0
3.2	Приходи по уговору о превозу	хиљ. дин.	710	652	108.9
4	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	км	66,8	66,8	100
5	Приход по 1 ПКМ	дин./ПКМ	3,60	3,58	100

5) Подтачка 5.1 Број превезених путника

постојећи текст:

„У 2017. години у путничком саобраћају превезено је 5,623 мил. путника, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.“

заменеује се следећим текстом:

„У 2017. години у путничком саобраћају превезено је 5,638 мил. путника, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.“

Мења се Табела 2. Процена реализације броја превезених путника по врстама саобраћаја у 2017. години, и сада гласи:

Табела 2. Реализација број превезених путника по врстама саобраћаја у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2017.	План 2017.	Реализације 2017/ План 2017
		ПУТНИЦИ (у хиљ.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	5.346	5.327	100.0
2	МЕЂУНАРОДНИ	292	296	98.6
3	УКУПНО (1+2)	5.638	5.623	100

6) Подтачка 5.2 Обим рада

постојећи текст:

„У 2017. години, у путничком саобраћају, реализовано је 379 мил. ПКМ, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.“

заменеује се следећим текстом:

„У 2017. години, у путничком саобраћају, реализовано је 377 мил. ПКМ, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.“

Мења се Табела 3. Процена реализације путничких километара по врстама саобраћаја у 2017. години, и сада гласи:

Табела 3. Реализација путничких километра по врстама саобраћаја у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2017.	План 2017.	Реализација 2017./План 2017.
		ПКМ (у мил.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	319	321	100
2	МЕЂУНАРОДНИ	58	58	100
3	УКУПНО (1+2)	377	379	100

7) Подтачка 5.3 Транспортни приход

постојећи текст:

„У 2017. години реализован је приход од 1.345 мил. динара, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.“

заменеује се следећим текстом:

„У 2017. години реализован је приход од 1.357 мил. динара, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.“

Мења се Табела 4. Процена реализација бруто транспортних прихода у 2017. години, и сада гласи:

Табела 4. Реализација бруто транспортних прихода у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2017.	План 2017.	Реализација 2017./План 2017.
		ПРИХОД (мил. дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	1.024	1.024	100.0
2	МЕЂУНАРОДНИ	333	321	103.7
3	УКУПНО (1+2)	1.357	1.345	100

8) Подтачка 5.4 Приход од уговореног превоза

постојећи текст:

„Реализација прихода по основу саобраћаја БГ Воза и агенцијског воза Оптима износи 652 мил. динара, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.“

заменjuje се следећим текстом:

„Реализација прихода по основу саобраћаја БГ Воза, агенцијског воза Оптима, приход по основу Правилника – 92 РИЦ, П–2, П–4 износи 710 мил. динара, што је 8.9% више у односу на план Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.“

Мења се Табела 5. Процена реализација прихода по уговору о превозу у 2017. години, и сада гласи:

Табела 5. Реализација прихода по уговору о превозу у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2017.	План 2017.	Реализација 2017/План 2017
		ПРИХОД (мил.дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	БГ Воз	631	626	100
2	ОПТИМА	26	26	100
3	Правилник – 92 РИЦ	13		
4	П - 2	38		
5	П - 4	2		
	УКУПНО (1+5)	710	652	108.9

9) Тачка 6. Планирани обим рада, подтачка 6.2 Одржавање капацитета

Вредности у постојећем тексту:

„Према проценама Сектора за одржавање возних средстава, потребна средства за одржавање капацитета у 2018. години износе око 1 млрд. динара, узимајући у обзир техничко стање капацитета и рокова за извршење оправки возила, у складу са важећим Правилником о одржавању железничких возила, Упутству за одржавање вучних возила и Упутству за одржавање путничких кола, као и потребна возна средства за материјално обезбеђење извршења реда возње (по СТУ и ЕВ-40). Имајући у виду ограничене финансијске могућности Друштва, планирана средства за одржавање капацитета у 2018. години износе 840,3 мил. динара, и у овом износу су садржана и средства за покренуте поступке набавке добара, услуга и радова, односно пренете обавезе које терете трошкове одржавања. Планирана средства за одржавање капацитета у висини од 836,3 мил. динара (средства за набавку услуге одржавања возних средстава, објеката, постројења и опреме, као и средства неопходна за набавку потребних резервних делова) приказана су како следи:

Потребна финансијска средства за услуге одржавања износе око 575 мил. динара, са следећом структуром:

- за услугу одржавања вучних возила 154,6 мил. динара,*
- за услугу одржавања гарнитура 137,15 мил. динара,*
- за услугу одржавања путничких кола 135,0 мил. динара,*

- за чишћење и прање кола 98 мил. динара,
- за одржавање осталих средстава 28,45 мил. динара,
- за одржавање магацина и других зграда 21,8 мил. динара. “

Заменењују се следећим вредностима у текст:

„Према проценама Сектора за одржавање возних средстава, потребна средства за одржавање капацитета у 2018. години износе око 1 млрд. динара, узимајући у обзир техничко стање капацитета и рокова за извршење оправки возила, у складу са важећим Правилником о одржавању железничких возила, Упутству за одржавање вучних возила и Упутству за одржавање путничких кола, као и потребна возна средства за материјално обезбеђење извршења реда возње (по СТУ и ЕВ-40). Имајући у виду ограничене финансијске могућности Друштва, планирана средства за одржавање капацитета у 2018. години износе 794,3 мил. динара, и у овом износу су садржана и средства за покренуте поступке набавке добара, услуга и радова, односно пренете обавезе које терете трошкове одржавања. Планирана средства за одржавање капацитета у висини од 533,1 мил. динара (средства за набавку услуге одржавања возних средстава, објеката, постројења и опреме, као и средства неопходна за набавку потребних резервних делова) приказана су како следи:

Потребна финансијска средства за услуге одржавања износе око 533,1 мил. динара, са следећом структуром:

- за услугу одржавања вучних возила 121,3 мил. динара,
- за услугу одржавања гарнитура 132,55 мил. динара,
- за услугу одржавања путничких кола 131 мил. динара,
- за чишћење и прање кола 98 мил. динара,
- за одржавање осталих средстава 28,45 мил. динара,
- за одржавање магацина и других зграда 21,8 мил. динара. “

10) Подтачка 6.3 Обим превоза и приходи од превоза

износи у постојећем тексту:

„У 2018. години очекује се да „Србија Воз“ а.д. превезе око 6,2 мил. путника, што је више за 10,2% у односу на 2017. годину, као и да оствари рад од 457 мил. ПКМ, што је више за 20,6 %, у односу на 2017. годину. Укупни приходи од превоза у 2018. години очекују се у висини од 2,2 млрд. динара, што је више за 10,4% у односу на 2017. годину, при чему је транспортни приход у унутрашњем и међународном саобраћају већи за 16,2%, док су приходи од БГ Воза мањи за 1,8%, а Оптиме већи за 3,8%. “

заменењују се следећим износима у тексту:

„У 2018. години очекује се да „Србија Воз“ а.д. превезе око 5,26 мил. путника, што је мање за 6,8% у односу на 2017. годину, као и да оствари рад од 367 мил. ПКМ, што је мање за 2,7 %, у односу на 2017. годину. Укупни приходи од превоза у 2018. години очекују се у висини од 2,16 млрд. динара, што је више за 4,3% у односу на 2017. годину, при чему је транспортни приход у унутрашњем и међународном саобраћају већи за 2,7%, приходи БГ Воза већи су за 9,7%, а приходи Оптиме мањи за 3,8%. “

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 2017. године	Ребаланс плана за 2018. годину	Индекс (4:3)
	1	2	3	4	5
1	ОБИМ ПРЕВОЗА				
1.1	Превезени путници	Број	5.638	5.256	93,2
1.2	Путнички километри	ПКМ	377	367	97,3
2	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА УКУПНО (са ПДВ)	Дин.	2.067	2.156	104,3
2.1	Транспортни приход	Дин.	1.357	1.394	102,7
2.2	Приход БГ ВОЗ	Дин.	631	692	109,7
2.3	Приход ОПТИМА	Дин.	26	25	96,2
2.4	Правилник – 92 РИЦ	Дин.	13	15	115,4
2.5	П - 2	Дин.	38	24	63,2
2.6	П – 4	Дин.	2	6	300,0

11) 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 92,7%,
- учешће залиха у укупној обртној имовини од 27%,
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 59,7%.

заменују се следећим процентуалним вредностима у тексту:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме, од 91,8%,
- учешће залиха у укупној обртној имовини од 26,4%,
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 58,4%.

12) Подтачка 7.2 Биланс успеха

Мења се Табела 9. Структура укупних прихода, расхода и губитака у 2018. години, и табела сада гласи:

Табела 9. Структура укупних прихода, расхода и губитка у 2018. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	План за 2018. годину
	1	2
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	5.711.957
1.1	Пословни приходи	5.599.295
1.2	Финансијски приходи	9.254
1.3	Остали приходи	103.408

2	УКУПНИ РАСХОДИ	7.022.999
2.1	Пословни расходи	6.771.897
2.2	Финансијски расходи	11.542
2.3	Остали расходи	239.560
3	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.311.043
4	Сопствена средства за инвестиције	191.009

13) Подтачка 7.3 Пројекција прихода

Вредности у постојећем тексту:

"У оквиру пословних прихода, на нето транспортне приходе са приходима од употребе кола, односи се 2.304,45 мил. динара или 39,02%, док се на планирана средства за финансирање ОЈП односи 3,6 млрд. динара или 60,96%. Квартална динамика коришћења Буџетских средстава за финансирање ОЈП приказана је у Обрасцима (Прилог број 4)."

Замењују се следећим вредностима у тексту:

"У оквиру пословних прихода, на нето транспортне приходе са приходима од употребе кола, односи се 1.987,44 мил. динара или 35,49%, док се на планирана средства за финансирање ОЈП односи 3,6 млрд. динара или 64,29%. Квартална динамика коришћења Буџетских средстава за финансирање ОЈП приказана је у Обрасцима (Прилог број 4)."

Мења се Табела 10. Структура пословних прихода у 2018. години, и табела сада гласи:

Табела 10. Структура пословних прихода у 2018. години (у хиљадама динара)

Ред. број	Приходи	План за 2018. годину
	1	2
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5,599,295
1	Сопствени пословни приходи	1,999,295
1.1	Нето транспортни приходи са приходима од употребе кола	1,987,438
1.1.1	Приходи на домаћем тржишту	1,523,573
1.1.2	Приходи на међународном тржишту	463,865
1.2	Остали пословни приходи	11,857
2	Субвенције	3,600.000
2.1	Накнада за ОЈП	3,600.000

14) Подтачка 7.4 Пројекције расхода

Вредности у постојећем тексту:

"У структури пословних расхода трошкови запослених износе 2.457,1 мил. динара и учествују са 37,96%, трошкови одржавања износе 829,30 мил. динара и учествују са 12,81%, трошкови енергије износе 697,50 мил. динара и учествују са 10,78%, док трошкови амортизације износе 991,1 мил. динара и учествују са 15,31%. На све остале трошкове се односи 23,14% од укупних пословних расхода."

Замењују се следећим вредностима у тексту:

„У структури пословних расхода трошкови запослених износе 2.365,9 мил. динара и учествују са 34,94%, трошкови одржавања износе 533,1 мил. динара и учествују са 7,88%, трошкови енергије износе 677,5 мил. динара и учествују са 10,02%, док трошкови амортизације износе 991,1 мил. динара и учествују са 14,65%. На све остале трошкове се односи 32,53% од укупних пословних расхода.

Мења се Табела 11. Структура пословних расхода у 2018. години, и табела сада гласи:

Табела 11. Структура пословних расхода у 2018. години (у хиљадама дин)

Ред. број	Опис	01.01.- 31.12.2018.
	1	2
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6,771,897
1	Трошкови материјала и енергије	1,051,752
1.1	Материјал и резервни делови за одржавање	259,227
1.2	Трошкови енергије	677,500
1.3	Заштитна одећа и обућа	27,572
1.4	Трошкови уља и мазива	48,033
1.5	Трошкови осталог материјала (алата и инвентара, ауто гума и др.)	39,420
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2,365,860
2.1	Бруто зарада	1,632,592
2.2	Доприноси на терет послодавца	300,798
2.3	Остале накнаде трошкова запослених	286,664
2.4	Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	145,806
3	Трошкови амортизације и резервисања	991,055
4	Остали пословни расходи	2,363,749
4.1	Трошкови производних услуга	2,208,669
4.1.1	Трошкови услуга за одржавање из сопствених средства (вучних и вучених возила, рачунара и рачун. опреме, зграда за обављање делатности и др.)	533,075
4.1.2	Трошкови услуга вуче возова по Правилнику 202 - трошкови превлачења возова у граничним зонама	10,300
4.1.3	Трошкови превоза путника друмским и другим видовима саобраћаја-допуна превоза железницом	4,000
4.1.4	Трошкови истраживања (пројектно тех. документација)	10,020
4.1.5	Трошкови комуналних услуга	39,100
4.1.6	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	46,000
4.1.7	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи Републике Србије	1,493,677
4.1.8	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)	46.497

4.2	Нематеријални трошкови	181,080
4.2.1	Трошкови непроизводних услуга (здравствена заштита, услуга чишћења, ревизија финансијских извештаја, судске и адвокатске услуге, стручно образовање, консултантских услуга и др.)	70,718
4.2.2	Репрезентација	2,505
4.2.3	Трошкови осигурања	47,900
4.2.4	Трошкови платног промета	6,450
4.2.5	Трошкови чланарина	7,861
4.2.6	Трошкови пореза	21,336
4.2.7	Остали нематеријални трошкови	21,310
4.2.7.1	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе)	15,000
4.2.7.2	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	2,260
4.2.7.3	Остало (прибављање услова сагласности и такси за техничку документацију, заштита човекове средине и управљања отпадом и др.)	4,050
4.2.8	Резерве	3,000
5.	Приходи од активирања учинака и робе	-5,518

Подтачка 7.4 Пројекција расходи допуњује се следећим текстом:

„Модернизација железничке инфраструктуре током пословне године је имала за последицу мању реализацију транспортних прихода у односу на првобитно планирану, што је даље имало за последицу неопходност израде Измена и допуна програма пословања за 2018. годину.

Подизање нивоа квалитета железничке инфраструктуре је основни предуслов за подизање квалитета услуга превоза путника и повећања транспортних прихода „Србија Воз“ а.д., а самим тим и за стварање реалних могућности финансирања трошкова коришћења железничке инфраструктуре на ниво који је дефинисан од стране Управљача инфраструктуре, односно стварање могућности за пословање Друштва без недостајућих средстава.“

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

Износи у постојећем тексту првог, другог и трећег пасуса:

„Укупни трошкови запослених у 2018. години износе 2.457,06 мил. динара и исти учествују са око 37,96% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2), која износи 2.014,11 мил. динара, док се на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи око 442,95 мил. динара, у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 157,53 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).

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (брuto 2), која износи 2.014,11 мил. динара, обухвата процењене доприносе на терет послодавца у висини од 314,66 мил. динара, а остатак од 1.699,45 мил. динара односи се на брuto 1, односно на трошкове нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог.“

Заменењују се следећим износима у тексту:

„Укупни трошкови запослених у 2018. години износе 2.365,86 мил. динара и исти учествују са око 34,94% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2), која износи 1.933,39 мил. динара, док се на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи око 433,1 мил. динара, у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 145,8 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).

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (брuto 2), која износи 1.933,39 мил. динара, обухвата процењене доприносе на терет послодавца у висини од 300,79 мил. динара, а остатак од 1.632,59 мил. динара односи се на брuto 1, односно на трошкове нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог.“

16) 8.2 Динамика запошљавања

Вредности у постојећем тексту првог и другог пасуса:

„На дан 31.12.2017. године, након спровођења новог Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва („Службени гласник ЖС“, број 45/16), систематизовано је укупно 2.192 извршилаца. Процењује се да ће на крају 2018. године број запослених бити 2.223.

Планирано је да у 2018. години путем природног одлива престане радни однос за 49 запослених, који ће по сили закона и осталим основама напустити предузеће.“

Заменењују се следећим вредностима у тексту:

„На дан 31.12.2017. године, након спровођења новог Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва („Службени гласник ЖС“, број 45/16), систематизовано је укупно 2.185 извршилаца. Процењује се да ће на крају 2018. године број запослених бити 2.348.

Планирано је да у 2018. години путем природног одлива престане радни однос за 18 запослених, који ће по сили закона и осталим основама напустити предузеће.“

Додаје се нови текст:

„Законом о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/2018) прописано је да је Изјава о мрежи документ којим се детаљно утврђују општа правила, рокови, поступци и критеријуми који се тичу начина обрачуна цена и доделе капацитета, укључујући и друге релевантне информације које су неопходне да би се могао поднети захтев за капацитет инфраструктуре.

Изјавом о мрежи за 2019. годину који је донела Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ у тачки 5.4.4. предвиђено је да „Инфраструктура железнице Србије“ пружа услугу обезбеђења маневарског особља у следећим станицама: Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радинац и Ниш Ранжирна, а услуга техничког прегледа возних средстава овим документом није уопште предвиђена. Изјава о мрежи за 2019. годину ступа на снагу 9.12.2018. године и важи до 14.12.2019. године.

Како је „Србија Воз“ а.д. потребна услуга маневрисања и у другим станицама, као и услуга техничко колског прегледа возних средстава договорено је „преузимање“ одређеног броја запослених који су ове послове обављали у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Имајући у виду наведено, поред пријема 80 запослених који је био планиран Програмом пословања за 2018. годину, у IV кварталу 2018. године радни однос ће засновати још 101

запослени који су радили у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и то: 41 лице за послове маневрисања и 60 лица за послове прегледача кола, почев од 10.12.2018. године.“

17) Подтачка 8.3 Планирана структура запослених

Вредности у постојећем тексту:

„На дан 31.12.2018. године структура запослених у Друштву показује следеће карактеристике: највише запослених је са средњом стручном спремом (49%); на запослене са високом стручном спремом односи се 15,7%; просечна старост запослених је око 46 година; највећи проценат чине запослени из старосне категорије 50-60 година живота (43,4%); највећи број запослених је са стажом од 30-35 година (око 29,7%).“

Заменују се следећим вредностима у тексту:

„На дан 31.12.2018. године структура запослених у Друштву показује следеће карактеристике: највише запослених је са средњом стручном спремом (51%); на запослене са високом стручном спремом односи се 17,1%; просечна старост запослених је око 47 година; највећи проценат чине запослени из старосне категорије 50-60 година живота (43,9%); највећи број запослених је са стажом од 30-35 година (око 25,4%).“

18) Тачка 10. Задуженост, подтачка 10.1 Кредитна задуженост-преглед кредитних обавеза

Постојећи тексту у другом пасусу:

„У складу са већ постигнутим договорима са ресорним министарством, средства за ове намене биће обезбеђена продајом расходованих возних средстава. На састанку са „Mainl bank“ 04.12.2017. године, договорено је да се укупно дуговање „Србија Воз“ а.д., измири у две рате, и то прва рата у износу од 65,8 мил. динара која је измирена у децембру 2017. године, а друга рата у износу од око 65,8 милиона динара, након добијања сагласности Владе Републике Србије на Програм пословања „Србија Воз“ а.д. за 2018. годину.“

Заменује се следећим текстом:

„У складу са већ постигнутим договорима са ресорним министарством, средства за ове намене биће обезбеђена продајом расходованих возних средстава. На састанку са „Mainl bank“ 04.12.2017. године, договорено је да се укупно дуговање „Србија Воз“ а.д., измири у две рате. Прва рата по предметном споразуму је измирена је 28.12.2017. године у износу од 585.239,52 ЕУР (69.760.550,78 динара), а друга рата у износу од 585.239,52 ЕУР (69.702.026,83 динара) измирена је 07.02.2018. године.“

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

У алинеји 14 „Уградња ауто стоп (АС) уређаја“ мења се износ инвестиције у (Прилогу 14) који ће се реализовати у 2018. години и сада износи 14,2 милиона динара.

У алинеји 16 „Оправка 4 електролокомотива серије 441“ мења се износ који ће бити реализован у 2018. години и сада износи 45,1 милиона динара.

У алинеји 17 „Оправка и модернизација 3 ДМВ серије 710“ мења се износ који ће бити реализован у 2018. години и сада износи 45,1 милиона динара.

У алинеји 21 „Редовна оправка 2 ЕМВ серије 412/416“ мења се износ који ће бити реализован у 2018. години и сада износи 24 милиона динара.

Прилози Програма пословања који се замењују новим прилозима:

Прилог 2 – Анализа

Прилог 3 – Биланс стања

Прилог 3а – Биланс успеха

Прилог 4 – Извештај о токовима - План

Прилог 5 – Трошкови запослених

Прилог 9 – Зараде

Прилог 9а – Зараде-разлика уплате

Прилог 13 – Набавке

Прилог 14 – Капитална улагања и инвестиције

Допунска Табела 1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Кристина Бојовић

САДРЖАЈ

УВОД

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	4
3. МЕСТО И УЛОГА „СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СИСТЕМУ	6
3.1 Корпоративно управљање	7
3.2 Интерна ревизија	8
4. ПОДЛОГЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	8
5. ПРОЦЕНА ОБИМА РАДА И ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА У 2017. ГОДИНИ	10
5.1 Број превезених путника	12
5.2 Обим рада	12
5.3 Транспортни приходи	12
5.4 Приход од уговореног превоза	13
6. ПЛАНИРАНИ ОБИМ РАДА	13
6.1 Превозни капацитети и Ред вожње	13
6.2 Одржавање капацитета	15
6.3 Обим превоза и приходи од превоза	17
6.4 Анализа тржишта	18
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	19
7.1 Биланс стања	19
7.2 Биланс успеха	19
7.3 Пројекција прихода	20
7.4 Пројекције расхода	20
7.5 План добитка / губитка	24
7.6 Извештај о токовима готовине	24
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	25
8.1 Трошкови запослених	25
8.2 Динамика запошљавања	25
8.3 Планирана структура запослених	26
8.4 План исплате зарада	26
8.5 Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва и Комисије за ревизију	27
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	27
9.1 План капиталних улагања	27
10. ЗАДУЖЕНОСТ	31
10.1 Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза	31
11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	32
11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	32
11.2 Средства за посебне намене	33
12. ЦЕНЕ	33
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	33
ПРИЛОЗИ	

УВОД

Влада је Одлуком 05 број 023-7357/2015 од 2. јула 2015. године („Службени гласник РС“, број 60/2015), основала Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, као Друштво стицалац дела имовине “Железнице Србије” а.д., Београд, чији је попис и опис утврђен Деобним билансом, као саставним делом Плана статусне промене „Железнице Србије” а.д., Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

„Србија Воз“ а.д. (у даљем тексту Друштво), уписано је у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 69669/2015, 10. августа 2015. године, чиме је стекло својство правног лица и почело да послује.

Друштво је основано као национално железничко предузеће за пружање услуга превоза путника, чиме је преузело одговорност за пружање услуга превоза путника (међународног, регионалног и градско-приградског саобраћаја) и одржавање свог возног парка.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ¹

Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд;

Скраћено пословно име: „Србија Воз“ а.д.;

Седиште: Немањина број 6, Београд;

Претежна делатност: 4910 Железнички превоз путника, даљински и регионални;

Матични број: 21127124;

ПИБ: 109108438;

Законски заступник: Југослав Јовић, в.д. генерални директор;

Оснивач: Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада;

Акционари: Република Србија, као једини акционар;

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

Управљање Друштвом: једнодомно;

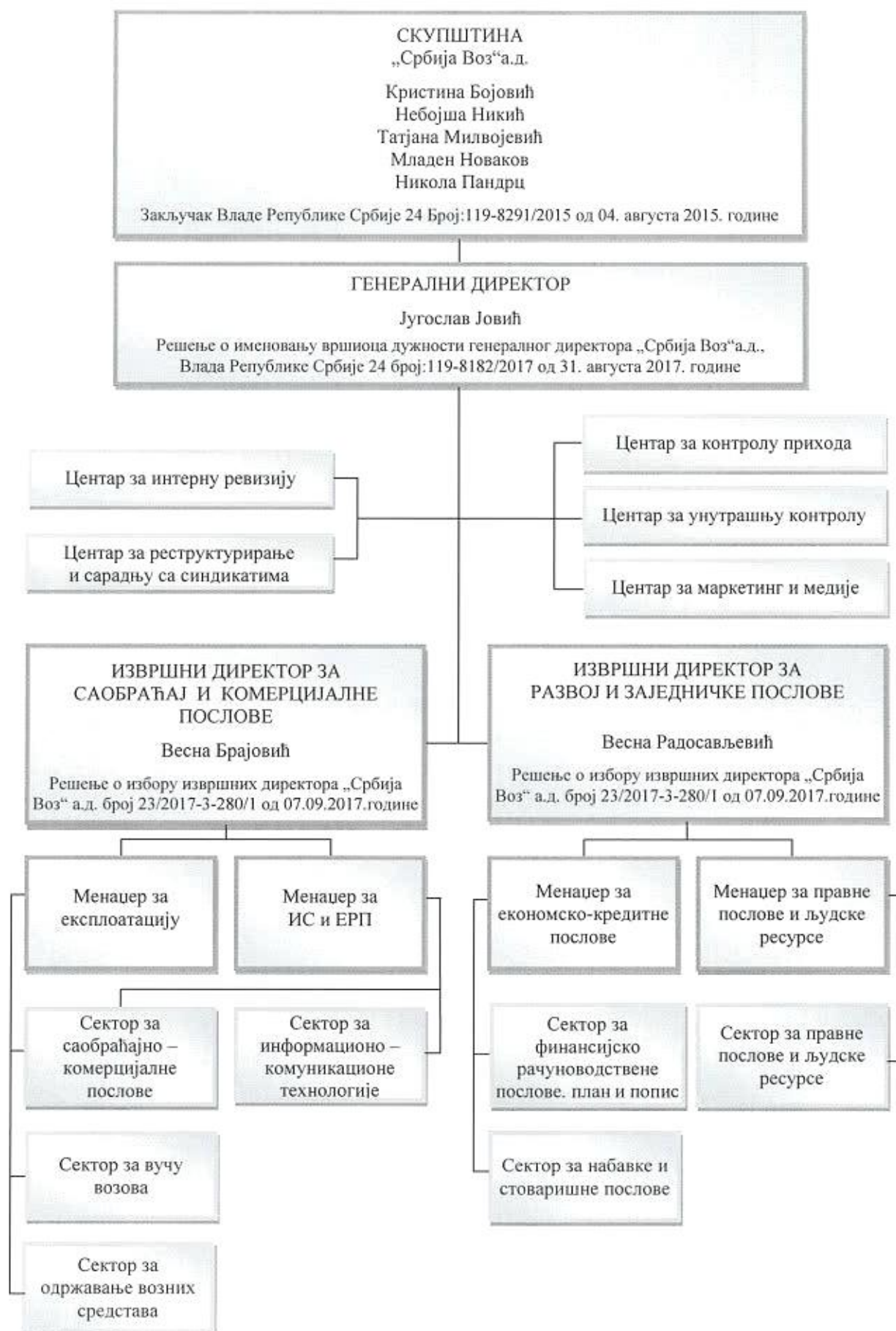
Преглед закона, подзаконских и интерних аката које, „Србија Воз“ а.д. примењује у свом пословању, налази се у Прилогу (допунска Табела број 3)

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о организацији и систематизацији Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд утврђена је организација Друштва по пословима који су организовани у секторима/центрима, као организационим облицима, и то: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове, Сектор за вучу возова, Сектор за одржавање возних средстава, Сектор за информационо комуникационе технологије и маркетинг, Сектор за финансијско-рачуноводствене послове план и попис, Сектор за набавке и стоваришне послове, Сектор за правне послове и људске ресурсе, Центар за контролу прихода, Центар за унутрашњу контролу, Центар за реструктурирање и сарадњу са синдикатима, Центар за маркетинг и медије и Центар за интерну ревизију.

Организациона структура друштва „Србија Воз“ а.д. приказана је на следећој шеми:

¹ Извор података: Одлука о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз путника и Статут Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“ број 60/2015).



3. МЕСТО И УЛОГА „СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СИСТЕМУ

Мисија

Савремено, безбедно, тржишно оријентисано и профитабилно Друштво, са мотивисаним особљем, национални лидер у масовном превозу путника на транспортном тржишту у земљи и иностранству.

Визија

Пружање квалитетне и безбедне, као и економски и еколошки прихватљиве услуге превоза путника у унутрашњем и међународном железничком саобраћају, извршавање обавезе јавног превоза на бази уговорног односа са државом, одржавање и модернизација возних средстава.

Основни циљеви у 2018. години:

Оперативни циљеви:

- Остварење превоза на нивоу од око 6,2 мил. путника у унутрашњем и међународном саобраћају;
- Пружање клијентима комплетне услуге коју они захтевају на најефикаснији и најекономичнији начин;
- Подизање квалитета превозних услуга (редовитост и поузданост саобраћаја);
- Оптимизација броја запослених;
- Праћење и успостављање циљног нивоа продуктивности израженог као однос остварених путничких километара и броја запослених;
- Едукација запослених и оспособљавање за пружање комплетних логистичких услуга на транспортном тржишту;
- Контрола наплата карата у возу;
- Унапређење корпоративног управљања;
- Развој савремених информационих система и њихово увођење у превозне капацитете у циљу пружања квалитетнијих услуга корисницима превоза, модернизација продајне мреже, увођење савременог пословно-информационог система, итд.

Финансијски циљеви:

- Оптимална ликвидност Друштва;
- Успостављање финансијске равнотеже, уз континуирано праћење односа пословних расхода и пословних прихода;
- Транспортни и остали пословни приходи у висини од око 2,2 млрд. динара;
- Рационализација трошкова на свим нивоима;
- Континуитет финансирања обавезе јавног превоза (ОЈП), итд.

3.1 Корпоративно управљање

У 2018. години „Србија Воз“ а.д. планира наставак активности у циљу побољшања корпоративног управљања применом до сада усвојених интерних аката који осигуравају интегритет Друштва, затим у циљу одржавања едукација за запослене на тему „Етика и интегритет“, као и унапређења аката и доношење нових.

У циљу ефикасног и одговорног корпоративног управљања, успостављања високих стандарда етичког понашања, подизања нивоа превенције и ширења свести о потреби спречавања коруптивног понашања донети су следећи акти:

Етички кодекс, Корпоративно управљање, Акциони план за спровођење антикорупцијских мера, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, Етичка линија за пријаву неетичког и непрофесионалног понашања, Приручник за едукацију запослених о остваривању нулте толеранције на корупцију, Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, Каталог примљених поклона, Информатор о раду као и формирање Антикорупцијског тима чији су чланови успешно прошли обуку „Етика и интегритет“ Агенције за борбу против корупције.

Такође је усвојен и План интегритета, у складу са смерницама Агенције за борбу против корупције, чија је сврха успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле.

Друштво ће у току 2018. године донети и Кодекс равноправности који ће допринети остварењу принципа равноправности као и креирању здравијег радног окружења.

„Србија Воз“ а.д. ће наставити да заузима свој проактиван став у циљу побољшања корпоративног управљања, повећања нивоа етичке културе, ефикасности, ефективности и транспарентности пословања.

Имајући у виду чињеницу да је увођење корпоративног управљања мотивисано, између осталог, жељом да се повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности рада „Србија Воз“ а.д., предузимају се многе активности на унапређењу система праћења, извештавања и одговорности за резултате пословања.

„Србија Воз“ а.д. је потписао Уговор о зајму са Европском банком за обнову и развоја (EBRD), којим је, између осталог, предвиђено усвајање и спровођење Акционог плана корпоративног управљања, који укључује мере јачања функције интерне ревизије, затим јачање функције стратешког планирања, јачање функција управљања ризиком и интерне контроле, итд.

- Скупштина Друштва је на седници одржаној 03.03.2017. године донела Одлуку број 5/2017-41-22 о усвајању Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја „Србија Воз“ а.д. за период од 2017. до 2027. године, који је у предвиђеном законском року предат Влади Републике Србије на сагласност.

3.2 Интерна ревизија

Почевши од 01.01.2017. године у Друштву је успостављен рад Центра за интерну ревизију.

Након доношења Повеље Интерне ревизије и увођења Етичког кодекса Интерне ревизије, Центар за интерну ревизију упутио је захтев Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију за спровођење практичне обуке за три ревизора, у циљу стицања звања овлашћени интерни ревизор.

Након спроведених припремних радњи, по инструкцијама Централне јединице за хармонизацију, у четвртном кварталу је након овлашћења Генералног директора Друштва започета надгледана (менторска) ревизија од стране Министарства финансија - Централне јединице за хармонизацију.

У јулу 2018. године три запослена су стекла Сертификат за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

Доношење Стратешког плана интерне ревизије, који ће бити у складу са циљевима Друштва и усвојеном Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017. – 2020. планира се у трећем кварталу 2018. године.

4. ПОДЛОГЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Као подлоге за израду Програма пословања за 2018. годину, између осталог, коришћени су:

- **Уговор о обавези јавног превоза (ОЈП) путника у железничком саобраћају у Републици Србији, број 1/2017-116 од 18.01.2017. године, који је закључен за период од 5 година и Анекс 1 Уговора о обавези јавног превоза путника у железничком саобраћају у Републици Србији, број 1/2018-143 од 08.02.2018. године, којим су, између осталог, дефинисани услови под којима ће Друштво пружати услугу јавног превоза путника у железничком саобраћају, затим одређивање надокнаде за пружање тих услуга, која се обезбеђује у Буџету Републике Србије за вршење услуга ОЈП, а у складу са одредбама Закона о железници. Јавни превоз путника у железничком саобраћају је делатност од општег интереса и регулисан је одредбама чл. 84-90. Закона о железници, а Правила о обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза утврђена су Уредбом Владе Републике Србије.**

Обрачун трошкова оправдане пуне цене коштања превоза врши се за наредну годину на основу рачуноводствених података из претходне године, у моменту утврђивања висине трошкова за ОЈП. Обрачун износа ОЈП добијен је на основу Методологије за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза, односно методологије за израчунавање трошкова превоза. Овом Методологијом утврђен је модел помоћу кога се израчунава пуна цена коштања превозне услуге, коју надлежни орган одређује превознику као обавезу превоза и за коју се врши надокнада између утврђене цене до пуне цене коштања превоза. Правила о обрачунавању надокнаде за ОЈП утврђене су, као што је наведено, Уредбом

- Владе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 91/15), годишњи трошкови превоза путника за обављање ОЈП услуга обухватају:
- Директне трошкове превоза: трошкове вуче, маневре и возопратног и другог особља, трошкове одржавања возних средстава, трошкове приступа инфраструктури, и
 - Индиректне трошкове превоза: финансијске трошкове, остале трошкове и амортизацију.
 - Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број 1/2017-2138 од 15.12.2017. године.
 - Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре (БГ Воз), број 1/2017-2137 од 15.12.2017. године.
 - Уговор о обављању јавног градског превоза путника железницом број 1/2016-660 од 05.05.2016. године који је закључен између Града Београда „Дирекције за јавни превоз“ и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, као и Анекса 2 Уговора о обављању јавног градског превоза путника железницом број 1/2017-2227 од 29.12.2017. године;
 - Уговор о превозу путника и путничких аутомобила посебним међународним агенцијским возовима у транзиту преко пруга Републике Србије број 1/2017-1674 од 05.10.2017. године закључен између предузећа „Optima-tours“ и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, са применом од 01.01.2018. године;
 - Одлука о расхоровању и продаји железничких застарелих возних средстава: У складу са Решењем Владе Републике Србије 05 број 4046297/2016 од 07.07.2016. године, којом се даје сагласност на Одлуку број 5/2016-15-9 од 13.06.2016. године, коју је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, о расхоровању и продаји 372 путничких кола, 48 моторних кола разних серија, 51 приколица разне серије, 6 електричних локомотива и 6 локомотива власништва „Србија Воз“ а.д.;
 - Одлука о расхоровању и продаји 24 путничких кола: У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 340-7114/2018 од 30.07.2016. године, којом се даје сагласност на Одлуку број 5/2018-75-41 од 30.05.2016. године, коју је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, о расхоровању и продаји 24 путничких кола, власништва „Србија Воз“ а.д.;
 - Уговор о пословно-техничкој сарадњи на унапређењу железничког путничког саобраћаја на релацији Суботица-Кикинда-Суботица, број 1/2018-1606 од 27.09.2018. године који је закључен између градова Суботице, Кикинде, Општина Сента, Чока, Кањижа и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд;
 - Процена реализације трошкова и прихода, расположивих капацитета, планираног обим превоза;
 - Ред вожње 2017/2018.;
 - Финални извештај консултантске куће „Planet“, ангажованог од стране Светске банке, итд..

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБИМА РАДА И ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА У 2017. ГОДИНИ

Ниво, редовитост и поузданост саобраћаја значајно утиче на квалитет пружања услуга, што се, између осталог, одражава на обим рада и остварени приход, односно на број превезених путника и остварене путничке километре (ПКМ) у унутрашњем и међународном саобраћају. У 2017. години остварено је 18,6% мање возова у саобраћају у односу на првобитно планирани број возова Програмом пословања за 2017. годину, чије су измене и допуне накнадно израђене. Разлози који су утицали да се повећа број отказаних возова су следећи:

- Због модернизације и ремонта дела пруге Винарци - Ђорђево, Врањска Бања - Ристовац и Бујановац - Букаревац, који је отпочело 18.04.2016. године (телеграм бр. 87 од 14.04.2016. године). Упутством о организацији радова и саобраћаја возова (број 1/2016-1386 регистарски број 15 од 11.04.2016. године) уследила је измена организације саобраћаја и отказивање возова за превоз путника на прузи Београд - Ниш - Прешево. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења Реда вожње 2015/2016., али је пренета и на Ред вожње 2016/2017. (Прелазне мере за Ред вожње 2016/2017.).
- Почев од 24.04.2017. године успостављен је редован саобраћај возова из унутрашњег саобраћаја на релацији Ниш - Лесковац - Ниш (4951, 4950, 4953, 4952, 4955, 4954, 4957, 4956) и возова на релацији Ниш - Прешево Ниш (4901, 4901, 4902, 4903, 4904), по телеграму број 141 од 23.04.2017. године ИЖС.
- Саобраћај међународног воза број 335/334 Београд - Солун - Београд је успостављен 01.06.2017. године (телеграм број 142 од 25.05.2017. године ИЖС).
- Саобраћај још два воза из унутрашњег саобраћаја број 4905/4900 Ниш - Прешево - Ниш је успостављен дана 02.06.2017. године (телеграм број 168 од 31.05.2017. године ИЖС).
- Због модернизације и ремонта дела пруге Ресник - Вреоци који је отпочео 01.12.2016. године по Упутству о организацији радова и саобраћаја возова број 1/2016-4857 од 30.11.2016. године уследила је измена организације саобраћаја возова за превоз путника на прузи Београд - Ваљево - Врбница. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења реда вожње 2015/2016. али је пренета и на Ред вожње 2016/2017. (II измене и допуне Упутства о организацији радова и саобраћаја возова број број 1/2016 - 4968 од 12.12.2016. године). Завршетак Прве фазе ремонта деонице од Ресника до Вреоца је планиран 15.07.2017. године. Почев од 15.07.2017. године је организован саобраћај међународних возова (430/431, 433/432 и 1137/1136) редовним превозним путем преко Ваљева, док су возови из унутрашњег саобраћаја саобраћали и даље по измењеној организацији (телеграм број 104 од 14.07.2017. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.). Друга фаза ремонта Вреоци - Ваљево планирана је почев од 09.09.2017. године. Санација пруге и успостављање редовног саобраћаја је реализовано 14.11.2017. године.
- Почев од 11.12.2016. године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова 7480/7481/7482/7483 Суботица - Хоргош - Кањижа - Хоргош - Суботица (телеграм број 78 од 10.12.2016. године).

- Почев од 11.12.2016. године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова на релацији Пожаревац - Смедерево - Пожаревац - Мала Крсна - Пожаревац - Смедерево (телеграм број 78 од 10.12.2016. године, телеграм број 107 од 16.03.2017. године).
- Почев од 28.12.2016. године до опозива, прописана је редукција саобраћаја воза 2661 на релацији Алибунар - Вршац (телеграм број 181 од 27.12.2016. године).
- Почев од 01.02.2017. године до 28.02.2017. године извршена је редукција саобраћаја међународног воза број 491/490 на релацији Ниш - Димитровград - Ниш, док је воз саобраћао на релацији Београд - Ниш - Београд и Димитровград - Софија - Димитровград (телеграм број 114 од 31.01.2017. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.).
- Почев од 01.03.2017. године до опозива извршена је редукција саобраћаја воза број 491/490 на релацији Београд - Ниш - Димитровград (Софија) - Ниш - Београд, док је на релацији Софија - Димитровград - Софија саобраћај возова организован са возним средствима БДЖ (телеграм број 126 од 24.02.2017. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и телеграм број 62 од 27.02.2017. године „Србија воз“ а.д.).
- Саобраћај воза број 491/490 је календарисан и прописано је да возови саобраћају у периоду од 01.06.2017. године до 17.09.2017. године и да носе нови број 1491/1490 (телеграм број 126 од 24.02.2017. године),

Поред напред наведених околности, процена је да ће Друштво у 2017. години остварити укупне приходе у планираним оквирима садржаним у Програму о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.

Табела 1. Реализација обима превоза и бруто приход од превоза путника у 2017. год.

Ред. број	Показатељи	Јединица мере	Реализација 2017. год.	План 2017. год. ²	Индекс (3:4)
	1	2	3	4	5
1	Превезени путници (број путника)	хиљ.	5.638	5.623	100.0
2	Путнички километри - ПКМ	мил.	377	379	99.5
3	Укупни приходи	хиљ. дин.	2.067	1.997	103.5
3.1	Транспортни приходи	хиљ. дин.	1.357	1.345	100.0
3.2	Приходи по уговору о превозу ³	хиљ. дин.	710	652	108.9
4	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	км	66,8	66,8	100
5	Приход по 1 ПКМ	дин./ПКМ	3,60	3,58	100
6	Возови у саобраћају	број	131.567	121.762	108.1

² У колони број 4 „План 2017. год.“ садржани су подаци који су преузети из Програма о изменама и допунама програма пословања „Србија Воз“ а.д. за 2017. годину, који је упућен Влади Републике Србије на сагласност. У Програму пословања за 2018. годину сви планирани подаци у 2017. години коришћени су из Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.

³ „БГ Вoz“ и агенцијски воз „Optima tours“

5.1 Број превезених путника

У 2017. години у путничком саобраћају превезено је 5,638 мил. путника, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања 2017. годину.

Табела 2. Реализација број превезених путника по врстама саобраћаја у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2017.	План 2017.	Реализације 2017/ План 2017
		ПУТНИЦИ (у хиљ.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	5.346	5.327	100.0
2	МЕЂУНАРОДНИ	292	296	98.6
3	УКУПНО (1+2)	5.638	5.623	100

5.2 Обим рада

У 2017. години, у путничком саобраћају, реализовано је 377 мил. ПКМ, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.

Табела 3. Реализација путничких километра по врстама саобраћаја у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2017.	План 2017.	Реализација 2017./План 2017.
		ПКМ (у мил.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	319	321	100
2	МЕЂУНАРОДНИ	58	58	100
3	УКУПНО (1+2)	377	379	100

5.3 Транспортни приходи

У 2017. години реализован је приход од 1.357 мил. динара, што је на нивоу Програма о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину.

Табела 4. Реализација бруто транспортних прихода у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2017.	План 2017.	Реализација 2017/План 2017
		ПРИХОД (мил. дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	1.024	1.024	100.0
2	МЕЂУНАРОДНИ	333	321	103.7
3	УКУПНО (1+2)	1.357	1.345	100

5.4 Приход од уговореног превоза

Реализација прихода по основу саобраћаја БГ Воза, агенцијског воза Оптима, приход по основу Правилника – 92 РИЦ, П-2, П-4 износи 710 мил. динара, што је 8,9% више у односу на план Програма о изменама и допунама програма пословања 2017. годину.

Табела 5. Реализација прихода по уговору о превозу у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Реализација 2017.	План 2017.	Реализација 2017/План 2017
		ПРИХОД (мил. дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	БГ Воз	631	626	100
2	ОПТИМА	26	26	100
3	Правилник – 92 РИЦ	13		
4	П - 2	38		
5	П - 4	2		
	УКУПНО (1+5)	710	652	108.9

6. ПЛАНИРАНИ ОБИМ РАДА

6.1 Превозни капацитети и Ред вожње

Према процењеном инвентарском стању на дан 31.12.2017. године, „Србија Воз“ а.д. располаже са 143 вучна возила и са 105 вучених возила. У 2018. години предвиђа се и даље висока стопа имобилизације код појединих серија вучних возила (електро локомотиве 36%, дизел локомотиве 50%, електромоторни возови 38% и дизелмоторни возови 35%), док је код путничких кола планирана имобилизација 51%. У 2018. години

планирана су просечно 89 исправна вучна возила и 51 путничких кола. На основу планираног просечног броја исправних вучних возила по серијама за извршење Реда вожње 2017/2018. недостаје једна дизел локомотива серије 621, док је потребан број путничких кола за реализацију Реда вожње задовољавајући. Недостајућа вучна возила биће обезбеђена закупом, за који су планирана средства од око 6,4 милиона динара.

Очекује се да се реализацијом инвестиција у возна средства, у претходном периоду (набављени нови електромоторни возови и дизелмоторни возови), као и повећањем брзина на ремонтаним пругама, доводи до континуираног повећања квалитета превозних услуга, а тиме бољег финансијског резултата и конкурентнијег наступа на транспортном тржишту.

Табела 6. Планирано стање возних средстава и потребе по врстама

Ред. број	Врста и серија возила	Процењено инвентарско стање на дан 31.12.2017.	Планирани просечан број исправних возила за 2018.	Планирана имобилизација возних средстава (број возних средстава) за 2018.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2018.	Потребе по СТУ за 2018.
	1	2	3	4	5	6
1	ВУЧНА ВОЗИЛА (1.1 - 1.5)	143	89	54	38	69
1.1	ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	25	16	9	36	9
1.2	ЕМВ	50	31	19	38	30
1.3	ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	10	5	5	50	3
1.4	ДМВ	57	37	20	35	27
1.5	ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ	1	0	1	100	0
2	ВУЧЕНА ВОЗИЛА	105	51	54	51	22
2.1	Путничка кола	105	51	54	51	22

Детаљнији показатељи о планираном стању железничких возила приказани су у Обрасцима (допунска Табела број 2).

Железнички путнички саобраћај на пругама Републике Србије обавља „Србија Воз“ а.д. на начин који је прописан Законом о железници и Законом о безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, као и Редом вожње за 2017/2018. годину.

Поређење планираног броја возова за превоз путника за Ред вожње 2017/2018. у односу на Ред вожње 2016/2017., приказано је у Табели број 7:

Табела 7. Планирани број возова за превоз путника

Ред. број	ВРСТА ВОЗОВА		Ред вожње 2016/2017.	Ред вожње 2017/2018.	Упоредни податак (4-3)
	1	2	3	4	5
1	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	Међународни возови	20	20	-
		Погранични возови	8	6	-2
2	УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Даљински возови	42	30	-12
		Локални возови	269	206	-63
		БГ воз	103	133*	+30
3	УКУПНО (1+2)		442	395	-47
4		Агенцијски возови	4	3	-1
5	УКУПНО (3+4)		446	398	-48

* За 99 возова из система БГ воз (Ресник-/Београд Центар/-Овча-/Београд Центар-/Ресник) је прописано да привремено не саобраћају док се не заврше радови на деоници пруге Распутница Г-Ресник, који се очекује у другом кварталу 2018. године, од када се очекује успостављање саобраћаја возова.

За Ред вожње 2017/2018. године, у међународном саобраћају задржане су директне везе из Београда за *Schwarzach, Villah, Ljubljana, Zagreb, Budapest Keleti, Wien Hbf, Skopje, Solun, Bar* и *Sofija* (саобраћа само у сезони „лето“).

Услед отпочињања радова на модернизацији и реконструкцији пруге Београд Центар – Земун – Стара Пазова, уследиће измена организације саобраћаја возова на прузи Београд – Шид, Београд – Нови Сад – Суботица. С обзиром да радови подразумевају обуставу саобраћаја по једном колосеку, услед смањене пропусне моћи пруге на делу Земун – Нови Београд, одређени број возова из правца Шида, Новог Сада/Суботице, ће завршаваће и отпочињати вожњу у станици Батајница.

У склопу динамике изградње пројекта „Београд на води“ у јулу 2018. године реализовано је измештање колосечних капацитета станице Београд главна, што ће условити измештање саобраћаја у Београд Центар, Топчидер.

6.2 Одржавање капацитета

Процењена средства неопходна за одржавање возних средстава, објеката, постројења и опреме су израђен на основу:

- анализе садашњег стања железничких возила,
- пренетих обавеза из претходних година,
- испуњења рокова за упућивање возила у редовну оправку према Правилнику о одржавању железничких возила,
- упутствима за одржавање,
- саобраћајно транспортним упутствима,
- и на основу реалних материјалних могућности.

Захтеви су дефинисани у циљу одржавања што већег број возних средства у прописаном стању техничке исправности, а због материјалног обезбеђења извршење Реда вожње.

У претходној години, просечан број возних средстава, по типовима и серијама је у највећој мери задовољавао потребе материјалног обезбеђења реда вожње, изузев непредвиђене велике имобилизације ДМВ серије 711, услед велике потрошње точкова на возовима који саобраћају на пругама у Нишком и Зајечарском региону, а због лошег стања инфраструктуре, као и нереализованог Уговора за ремонт путничких кола у планираном року због штрајка запослених у ГОША ФШВ. Планирани трошкови одржавања возних средстава у радионицама „Србија Карго“ а.д. су смањени у односу на 2016. годину за око 45%, што је постигнуто преузимањем једног дела послова и извођење радова на оправкама возних средстава у сопственој режији, уз максимално ангажовање свих запослених из делатности одржавања, као и благовременог спровођења поступка набавке услуга и добара, што је као последицу имало значајну редукацију ових трошкова.

Оправданост оваквих планираних средстава одржавања, огледа се и у спречавању пропадања возних средстава од временског утицаја (поједина возна средства чекају редовну опраку и више година). Оваквим планом, редовна оправка возних средстава захтева далеко мања финансијска улагања.

Овакво планирано одржавање подразумева и довољно финансијских средстава за благовремену набавку резервних делова и уређаја и обезбеђење такозваног минимума обртне резерве делова, тако да возно средство не би чекало на потребно материјално обезбеђење, чиме би се смањило задржавање возила у оправци. Деобним билансом је највећи део резервних делова неопходних за одржавање, пре свега, локомотива свих серија, припао другим друштвима. Планом пословања и планом набавке добара и услуга у 2017. години је то једним делом је ублажено планирањем и реализацијом Плана набавки из сопствених средстава, али је неопходно планирати набавку добара и у овој години у значајном износу.

Према проценама Сектора за одржавање возних средстава, потребна средства за одржавање капацитета у 2018. години износе око 1 млрд. динара, узимајући у обзир техничко стање капацитета и рокова за извршење оправки возила, у складу са важећим Правилником о одржавању железничких возила, Упутству за одржавање вучних возила и Упутству за одржавање путничких кола, као и потребна возна средства за материјално обезбеђење извршења реда вожње (по СТУ и ЕВ-40). Имајући у виду ограничене финансијске могућности Друштва, планирана средства за одржавање капацитета у 2018. години износе 794,3 мил. динара, и у овом износу су садржана и средства за покренуте поступке набавке добара, услуга и радова, односно пренете обавезе које терете трошкове одржавања. Планирана средства за одржавање капацитета у висини од 533,1 мил. динара (средства за набавку услуге одржавања возних средстава, објеката, постројења и опреме, као и средства неопходна за набавку потребних резервних делова.) приказана су како следи:

Потребна финансијска средства за услуге одржавања износе око 533,1 мил. динара, са следећом структуром:

- за услугу одржавања вучних возила 121,3 мил. динара,
- за услугу одржавања гарнитура 132,55 мил. динара,
- за услугу одржавања путничких кола 131 мил. динара,
- за чишћење и прање кола 98 мил. динара,
- за одржавање осталих средстава 28,45 мил. динара,
- за одржавање магацина и других зграда 21,8 мил. динара.

Осим тога, потребна финансијска средства за набавку резервних делова и материјала за одржавање возних средстава износе 261,3 мил. динара.

Конкретна структура, врсте и количине добара, услуга и радова на одржавању биће дефинисани у Плану набавки за 2018. годину док се њихова намена огледа у следећем:

- Трошкови за набавку услуге одржавања возних средстава, делова, уређаја и опреме возних средстава:

Планирана средства ће бити утрошена на завршетак радова на ремонту локомотива и путничких кола (велики удео у овим трошковима представљају преузете обавезе и нереализовани уговори за Услугу редовне оправке две електричне локомотиве серије 441, као и значајно продужење рока редовне оправке и модернизације путничких кола због штрајка запослених у фабрици Гоша ФШВ), као и на услугу ремонта вучних мотора, обртних машина, делова електро-вуче, главних трансформатора, главних компресора, осовинских склопова, дизел мотора, генератора, кочне опреме, и услугу одржавања возних средстава у радионицама других друштава. Такође, планирана су и средства за услуге одржавања постројења, објеката за одржавање возних средстава и опреме за рад на одржавању возних средстава.

- Трошкови за набавке резервних делова, уређаја, опреме, уља и мазива за одржавање возних средстава:

Планирана средства ће бити утрошена на набавку моноблок точкова, бандажа, трупца осовинских склопова, кочне опреме и делова за одржавање кочне опреме, кочних уметака, делова за одржавање компресора на возним средствима, електричне опреме на локомотивама, набавку гумених и гумено-металних елемената за возна средства, акумулаторских батерија, потрошног материјала за текуће одржавање и општег потрошног материјала. Поред овога, планирана су средства и за набавку алата и прибора за одржавање, савременије мерне опреме, као и лабораторијске опреме и прибора.

6.3 Обим превоза и приходи од превоза

У 2018. години очекује се да „Србија Воз“ а.д. превезе око 5,26 мил. путника, што је за 6,8% мање у односу на 2017. годину, као и да оствари обим рада од 367 мил. ПКМ, што је за 2,7% мање у односу на 2017. годину.

Укупни приходи од превоза у 2018. години очекују се у висини од 2,16 млрд. динара, што је за 4,3% више у односу на 2017. годину, при чему је транспортни приход у унутрашњем и међународном саобраћају већи за 2,7%, приходи БГ Воза већи су за 9,7%, а приходи Оптиме мањи за 3,8%.

Плански показатељи планираног обима рада и прихода од превоза путника приказани су у Обрасцима (допунска Табела број 1).

Табела број 8. Обим превоза и бруто приход од превоза

(у милионима динара)

Ред. број	ОПИС	Јединица мере	Реализација 2017. године	Ребаланс плана за 2018. годину	Индекс (4:3)
	1	2	3	4	5
1	ОБИМ ПРЕВОЗА				
1.1	Превезени путници	Број	5.638	5.256	93,2
1.2	Путнички километри	ПКМ	377	367	97,3
2	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА УКУПНО (са ПДВ)	Дин.	2.067	2.156	104,3
2.1	Транспортни приход	Дин.	1.357	1.394	102,7
2.2	Приход БГ ВОЗ	Дин.	631	692	109,7
2.3	Приход ОПТИМА	Дин.	26	25	96,2
2.4	Правилник – 92 РИЦ	Дин.	13	15	115,4
2.5	П - 2	Дин.	38	24	63,2
2.6	П – 4	Дин.	2	6	300,0

Детаљнији плански показатељи планираног обима превоза, оствареног бруто прихода и других квалитативних показатеља приказани су у Обрасцима (допунска Табела број 1).

6.4 Анализа тржишта

Стручне службе „Србија Воз“ а.д., на годишњем нивоу, обављају низ активности у вези са испитивањем транспортног тржишта. У ту сврху врши се снимање токова путника, односно попис путника по возовима. На основу резултата пописа путника врши се анализа расположивих података, односно, прате се подаци о броју превезених путника, као и искоришћеност капацитета возова.

Резултати претходне анализе представљају основу за сагледавање потребе ревидирања важећег Реда вожње, али и потребних променама које се односе на наредни ред вожње, како би се квалитетнијом понудом повећао број превезених путника и оствареног прихода.

Анкетирањем путника у возовима, као једне од активности истраживања тржишта, долази се до сазнања колико су путници задовољни квалитетом услуга „Србија Воз“ а.д., односно долази се до информација шта привлачи путнике, а шта одбија путника, када је у питању путовање возом.

Резултати који су постигнути анкетом путника, односно пописом путника у 2017. години, указују да је највећи број путника задовољан ценом превоза, док је велики број путника незадовољан брзином превоза, као кључним елементом приликом опредељења између аутобуског и железничког превоза, што има значајне последице на мању реализацију прихода, пре свега из унутрашњег саобраћаја.

Имајући у виду да се обезбеђеним средствима из буџета Републике Србије по основу финансирања обавезе јавног превоза, не може обезбедити саобраћај свих жељених полазака возова, планираних Редом вожње 2017/2018., контактиране су локалне самоуправе током 2016. и 2017. године, односно њихови представници у циљу

разматрања реда вожње и учешћа у финансирању превоза путника железницом, јер се приходом од продаје карата не могу покрити трошкови саобраћаја возова. Обзиром да је присутан недовољан ниво средстава за финансирање ОЈП, за поједине возове из важећег Реда вожње извршена је рационализација саобраћаја, стим да су локалне самоуправе упознате са могућношћу да преузму учешће у финансирању тих возова, уколико је то у интересу њихових грађана. На основу претходног, може се констатовати да су за већи број полазака возова неопходна додатна финансијска средства, а у садашњим условима, једина реална могућност за унапређење превоза путника железницом је учешће локалних самоуправа у финансирању превоза путника железницом.

У циљу повећања ефикасности пословања „Србија Воз“ а.д. као и унапређења квалитета услуга у превозу путника, Друштво ће наставити активности на ширењу примене мобилних терминала од стране кондуктера, чиме се остварује највећи могући степен контроле њиховог рада и промтно праћење реализованих прихода по возовима.

Продајна мрежа у возовима се прати електронски, што је основ за боље сагледавање, између осталог, токова путника по броју, по категоријама и по возу, неопходних за одређивање нивоа финансирања ОЈП. Ручни терминали за издавање карата у возу омогућавају и прецизније сагледавају потребе корисника превоза, што доприноси рационалнијем коришћењу возних средстава и максимизирање оствареног прихода од превоза путника. Такође, мобилни терминали омогућавају бржи рад возопратног особља, што је веома значајно код повећаног прилива путника.

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

7.1 Биланс стања

Очекиване карактеристике планираног биланса стања на дан 31.12.2018. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме, од 91,8%,
- учешће залиха у укупној обртној имовини од 26,4%,
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 58,4%.

7.2 Биланс успеха

У Билансу успеха у 2018. години планиране су следеће позиције:

Табела 9. Структура укупних прихода, расхода и губитка у 2018. години

(у хиљадама динара)		
Ред. број	Опис	План за 2018. годину
	1	2
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	5.711.957
1.1	Пословни приходи	5.599.295
1.2	Финансијски приходи	9.254

1.3	Остали приходи ⁴	103.408
2	УКУПНИ РАСХОДИ⁵	7.022.999
2.1	Пословни расходи	6.771.897
2.2	Финансијски расходи	11.542
2.3	Остали расходи	239.560
3	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.311.043
4	Сопствена средства за инвестиције	191.009

7.3 Пројекција прихода

У оквиру пословних прихода, на нето транспортне приходе са приходима од употребе кола, односи се 1.987,44 мил. динара или 35,49%, док се на планирана средства за финансирање ОЈП односи 3,6 млрд. динара или 64,29%. Квартална динамика коришћења Буџетских средстава за финансирање ОЈП приказана је у Обрасцима (Прилог број 4).

Структуру пословних прихода илуструје следећи табеларни приказ:

Табела 10. Структура пословних прихода у 2018. години

Ред. број	Приходи	(у хиљадама динара) План за 2018. годину
	1	2
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5,599,295
1	Сопствени пословни приходи	1,999,295
1.1	Нето транспортни приходи са приходима од употребе кола	1,987,438
1.1.1	Приходи на домаћем тржишту	1,523,573
1.1.2	Приходи на међународном тржишту	463,865
1.2	Остали пословни приходи	11,857
2	Субвенције	3,600.000
2.1	Накнада за ОЈП	3,600.000

7.4 Пројекције расхода

У структури пословних расхода трошкови запослених износе 2.365,9 мил. динара и учествују са 34,94%, трошкови одржавања износе 533,1 мил. динара и учествују са 7,88%, трошкови енергије износе 677,5 мил. динара и учествују са 10,02%, док трошкови амортизације износе 991,1 мил. динара и учествују са 14,65%. На све остале трошкове се односи 32,53% од укупних пословних расхода.

⁴ Планирани приходи од продаје расходованих возних средстава

⁵ У структури пословних расхода процењени трошкови амортизације и резервисања износе 991,1 мил. динара.

Пројекција пословних расхода сачињена је веома рестриктивно, што приказује наредни табеларни преглед:

Табела 11. Структура пословних расхода у 2018. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	01.01.- 31.12.2018.
	1	2
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6,771,897
1	Трошкови материјала и енергије	1,051,752
1.1	Материјал и резервни делови за одржавање	259,227
1.2	Трошкови енергије	677,500
1.3	Заштитна одећа и обућа	27,572
1.4	Трошкови уља и мазива	48,033
1.5	Трошкови осталог материјала (алата и инвентара, ауто гума и др.)	39,420
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи⁶	2,365,860
2.1	Бруто зарада	1,632,592
2.2	Доприноси на терет послодавца	300,798
2.3	Остале накнаде трошкова запослених	286,664
2.4	Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	145,806
3	Трошкови амортизације и резервисања	991,055
4	Остали пословни расходи	2,363,749
4.1	Трошкови производних услуга	2,208,669
4.1.1	Трошкови услуга за одржавање из сопствених средства (вучних и вучених возила, рачунара и рачун. опреме, зграда за обављање делатности и др.)	533,075
4.1.2	Трошкови услуга вуче возова по Правилнику 202 - трошкови превлачења возова у граничним зонама	10,300
4.1.3	Трошкови превоза путника друмским и другим видовима саобраћаја-допуна превоза железницом	4,000
4.1.4	Трошкови истраживања (пројектно тех. документација)	10,020
4.1.5	Трошкови комуналних услуга	39,100
4.1.6	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	46,000
4.1.7	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи Републике Србије ⁷	1,493,677

⁶ Усвојеним новим Колективним уговором, садржана је и обавеза за исплату топлог оброка (дневни износ од 120 динара) и регреса (у износу од 12.000 динара на годишњем нивоу по запосленом), што је и разлог за израду Програма о изменама и допунама програма пословања за 2018. годину, где су планирана средства за ту намену, као и увећана планирана средства за дневнице за службена путовања у земљи (за 50%), која су и проказана у структури пословних расхода у Табели број 11.

4.1.8	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)	46.497
4.2	Нематеријални трошкови	181,080
4.2.1	Трошкови непроизводних услуга (здравствена заштита, услуга чишћења, ревизија финансијских извештаја, судске и адвокатске услуге, стручно образовање, консултантских услуга и др.)	70,718
4.2.2	Репрезентација	2,505
4.2.3	Трошкови осигурања	47,900
4.2.4	Трошкови платног промета	6,450
4.2.5	Трошкови чланарина	7,861
4.2.6	Трошкови пореза	21,336
4.2.7	Остали нематеријални трошкови	21,310
4.2.7.1	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе)	15,000
4.2.7.2	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	2,260
4.2.7.3	Остало (прибављање услова сагласности и такси за техничку документацију, заштита човекове средине и управљања отпадом и др.)	4,050
4.2.8	Резерве	3,000
5.	Приходи од активирања учинака и робе	-5,518

Влада Републике Србије, у складу са Законом о буџету⁷ за 2018. годину (члан 8. Раздео 22, Глава 22.0 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0002 – Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451) определила је износ од 14,71 млрд. динара за Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а распоред и коришћење ове апропријације вршиће се по посебним актима Владе Републике Србије.

Део средстава на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у висини од 3,6 млрд. динара, опредељен је за „Србија Воз“ а.д. и средства ће се користити у складу са Уговором о обавези јавног превоза путника у железничком саобраћају у Републици Србији, којим се дефинишу услови под којима ће Превозник пружати услугу јавног превоза путника у железничком саобраћају, у складу са одредбама Закона о железници.

Потребно је имати у виду да је опредељени износ за финансирање ОЈП (3,6 млрд. динара), знатно испод потребног нивоа (5 млрд. динара, са трошковима за приступ инфраструктури, без БГ Воза и међународних возова), па ће стога Друштво предузети активности на значајној редукцији броја путничких возова, у односу на Ред вожње 2017/2018., што ће имати директну последицу, између осталог, на висину реализованих

⁷ У оквиру овог трошка садржани су и трошкови електричне енергије за вучу возова у висини од 270 мил. динара

⁸ „Службени гласник РС“ број 113/17

транспортних прихода, али истовремено неће омогућити пословање без недостајућих средстава. Такође, „Србија Воз“ а.д. расположиве приходе, првенствено, и у највећој мери, ангажује за финансирање трошкова запослених, трошкова енергената и одржавања капацитета, као и за обавезе према Држави, и има релативно ограничене могућности за финансирање трошкова пословања, тако да ће одобрена средства за финансирање ОЈП испод потребног нивоа додатно погоршати економски положај Друштва.

На основу процене губитка прихода Друштва, услед лошег стања железничке инфраструктуре (израђене на основу интерне методологије), која обухвата само директне губитке, услед отказивања возова (због радова на инфраструктури и поремећаја реда вожње), као и услед кашњења путничких возова, може се закључити да „Србија Воз“ а.д. трпи значајне губитке, који се мере у стотинама милиона динара. Такође, индиректни губици су знатно већи, који настају због повећаног хабања точкова вучних и вучених возила (услед лаганих вожњи), заустављања/покретања возова (због неисправности постројења на путним прелазима), затим продужења радног времена особља и поремећаја у турнусу особља, трошкова по Повељи у међународном саобраћају, као и лоше позиције на транспортном тржишту, услед дугог времена путовања. Може се закључити да су висина транспортног прихода „Србија Воз“ а.д., као и квалитет превозне услуге, директно условљени квалитетом железничке инфраструктуре, што све заједно утиче на економски положај Друштва.

Поред претходно наведеног, односно ограничених финансијских могућности Друштва да финансира трошкове железничке инфраструктуре, Методологија вредновања елемената за одређивање накнада за коришћење железничке инфраструктуре, заснива се на принципу да превозници треба да сnose само оправдане трошкове пословања Управљача инфраструктуре и трошкове настале ефикасним обезбеђивањем услуга које корисници захтевају, како је то наведено у Изјави о мрежи за 2018. годину.

На основу претходног, као и досадашње анализе трошкова коришћења инфраструктуре, Друштво је планирало да предметне трошкове у 2018. години финансира до нивоа од око 1.026,7 мил. динара (у овом износу садржани су трошкови електричне енергије за вучу возова), имајући у виду, пре свега, оправданост појединих елемената за утврђивање висине накнаде за коришћење железничке инфраструктуре, односно оправданости начина њиховог обрачуна, али и намеру Друштва да се неке од додатних услуга, које нуди Управљач инфраструктуре, организују у складу са реалним могућностима, коришћењем сопствених ресурса.

Може се закључити да је „Србија Воз“ а.д. приликом планирања трошкова коришћења железничке инфраструктуре у Програму пословања за 2018. годину имало у виду постојећи ниво квалитета железничке инфраструктуре, али и чињеницу да превозници треба да сnose само оправдане трошкове пословања инфраструктуре како је то наведено у Изјави о мрежи за 2018. годину, иако су у претходном периоду трошкови коришћења железничке инфраструктуре од стране Управљача инфраструктуре обрачунати као да је квалитет исте на нивоу пројектованих перформанси, што је представљало један од основних разлога диспаритета између планираних и насталих трошкова по том основу.

Модернизација железничке инфраструктуре током пословне године је имала за последицу мању реализацију транспортних прихода у односу на првобитно планирану, што је даље имало за последицу неопходност израде Измена и допуна програма пословања за 2018. годину.

Подизање нивоа квалитета железничке инфраструктуре је основни предуслов за подизање квалитета услуга превоза путника и повећања транспортних прихода „Србија Воз“ а.д., а самим тим и за стварање реалних могућности финансирања трошкова коришћења железничке инфраструктуре на ниво који је дефинисан од стране Управљача инфраструктуре, односно стварање могућности за пословање Друштва без недостајућих средстава.

7.5 План добитка / губитка

Друштво ће у 2018. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан обрачунским категоријама трошкова.

Покриће губитка је могуће након обезбеђења, пре свега, потребног нивоа финансирања ОЈП, као и обезбеђења адекватног нивоа квалитета железничке инфраструктуре. Такође, наставак процеса реструктурирања Друштва је основни предуслов за даљу редукцију трошкова.

Начин покрића губитка биће предмет накнадних разматрања Скупштине Друштва након усвајања финансијских извештаја за 2017. годину.

Субвенција

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи од финансирања ОЈП, у износу од 3,6 млрд. динара, или 64,29% укупног пословног прихода, док сопствени приходи, учествују са 35,71% у укупним пословним приходима.

Као што је већ наведено, Влада Републике Србије је у складу са Законом о буџету за 2018. годину, определила износ од 14,71 млрд. динара на име субвенција, а део тих средстава у висини од 3,6 млрд. динара планирано је да буде опредељен за „Србија Воз“ а.д. за финансирања ОЈП.

7.6 Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2018. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

Новчани токови из пословних активности:

Прилив готовине из пословних активности пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања, наплатом прихода из претходног периода, приливом од камата за текућа потраживања и приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност, а одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, запосленима, пореза на имовину и др.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1 Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2018. години износе 2.365,86 мил. динара и исти учествују са око 34,94% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2), која износи 1.933,39 мил. динара, док се на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи око 433,1 мил. динара, у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 145,8 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).

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (брuto 2), која износи 1.933,39 мил. динара, обухвата процењене доприносе на терет послодавца у висини од 300,79 мил. динара, а остатак од 1.632,59 мил. динара односи се на брuto 1, односно на трошкове нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог.

Накнаде по основу уговора о делу, затим накнаде уговора о привременим и повременим пословима, као и трошкови дневница и накнада за службено путовање у иностранство, планирани су на нивоу планских вредности из 2017. године, док су дневнице за служено путовање у земљи увећане за 50%, (с тим да је потребно имати у виду, да се трошкови услуга смештаја и ноћења машиновођа као и возопратног особља, планирају и књиговодствено евидентирају у оквиру накнада трошкова на службеном путу).

8.2 Динамика запошљавања

На дан 31.12.2017. године, након спровођења новог Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва („Службени гласник ЖС“, број 45/16), систематизовано је укупно 2185 извршилаца. Процењује се да ће на крају 2018. године број запослених бити 2.348.

Планирано је да у 2018. години путем природног одлива престане радни однос за 18 запослених, који ће по сили закона и осталим основама напустити предузеће.

У току 2018. године планиран је и пријем од укупно 80 лица на одређено време и то почевши од II квартала, а динамика пријема приказана је у Прилогу 8. Обзиром да ће тек након реализације Програма решавања вишка запослених у 2017. години бити позната структура запослених којима ће престати радни однос до краја текуће године, тада ће бити могуће дати прецизну структуру лица са којима ће се засновати радни однос у наредној години. Поред тога, пријем запослених у 2018. години планира се у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Планира се подмлађивање и обезбеђивање кадрова за дефицитарно занимање машиновођа, јер се 63 лица налази на стручној обуци.

Законом о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/2018) је прописано да је Изјава о мрежи документ којим се детаљно утврђују општа правила, рокови, поступци и критеријуми који се тичу начина обрачуна цена и доделе капацитета, укључујући и

друге релевантне информације које су неопходне да би се могао поднети захтев за капацитет инфраструктуре.

Изјавом о мрежи за 2019. годину који је донела Скупштина „Инфраструктуре железнице Србије“ у тачки 5.4.4. предвиђено је да „Инфраструктура железнице Србије“ пружа услугу обезбеђења маневарског особља у следећим станицама: Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радицац и Ниш Ранжирна, а услуга техничког прегледа возних средстава овим документом није уопште предвиђена. Изјава о мрежи за 2019. годину ступа на снагу 9.12.2018. године и важи до 14.12.2019. године.

Како је „Србија Возу“ а.д. потребна услуга маневрисања и у другим станицама, као и услуга техничко колског прегледа возних средстава договорено је „преузимање“ одређеног броја запослених који су ове послове обављали у „Инфраструктури железнице Србије“ а.д.

Имајући у виду наведено, поред пријема 80 запослених који је био планиран Програмом пословања за 2018. годину, у IV кварталу 2018. године радни однос ће засновати још 101 запослени који су радили у „Инфраструктури железнице Србије“ а.д, и то: 41 лице за послове маневрисања и 60 лица за послове прегледача кола, почев од 10.12.2018. године.

8.3 Планирана структура запослених

На дан 31.12.2018. године структура запослених у Друштву показује следеће карактеристике: највише запослених је са средњом стручном спремом (51%); на запослене са високом стручном спремом односи се 17,1%; просечна старост запослених је око 47 година; највећи проценат чине запослени из старосне категорије 50-60 година живота (43,9%); највећи број запослених је са стажом од 30-35 година (око 25,4%).

8.4 План исплате зарада

Средства за зараде, планирана су, између осталог, у складу са: Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о изменама и допунама Закона о раду, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закључак Владе Републике Србије за Колективни уговор 05 Број 11-4519/2018 од 17.05.2018. године.

Маса за зараде за све запослене (пословодство и остале запослене) у Друштву, за 2018. годину, планирана је полазећи од исплаћене зараде за септембар 2017. године и од броја запослених који су у септембру 2017. године примили зараду из средстава Друштва. Тако утврђена маса за зараде усклађена је са бројем запослених у Друштву на дан 01.01.2018. године, планираним природним одливом запослених, затим планираном динамиком запошљавања, као и бројем запослених на крају 2018. године. Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са фискалним правилима и политиком Владе Републике Србије.

Новим Колективним уговором, садржана је и обавеза за исплату топлог obroка (дневни износ од 120 динара) и регреса (у износу од 12.000 динара на годишњем нивоу по запосленом), као и увећана планирана средства за дневнице за службена путовања у земљи (за 50%), која су и показана у структури пословних расхода у Табели број 11.

8.5 Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва и Комисије за ревизију

Висина накнада за председника и чланове Скупштине Друштва, које се исплаћују месечно, утврђена је на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Службени гласник РС“ број 102/16), у висини једноструке нето просечне зараде у Републици, исплаћене у септембру 2017. године. Скупштина Друштва има 5 чланова укључујући председника Скупштине.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, које се исплаћују месечно, утврђена је на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Службени гласник РС“ број 102/16) и Одлуке број 5/2016-28-14 од 18.11.2016. коју је донела Скупштина Друштва, у висини једноструке нето просечне зараде у Републици, исплаћене у септембру 2017. године. Комисија за ревизију има 3 члана укључујући и председника Комисије. С тим да је приликом планирања накнада члановима Комисије за ревизију у обзир је узета нето просечна исплаћена зарада Друштва, за септембар 2017. године, водећи се финансијским стањем „Србија Воз“ а.д.

Табеларни прикази уз Поглавље 8. налазе се у Обрасцима (у Прилозима 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11.).

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1 План капиталних улагања

У 2018. години планирана је реализација инвестиционих пројеката, који би се финансирали из сопствених средстава, буџетских средстава Републике Србије и међународних финансијских извора, и то:

- **Пројекат „Ремонт и модернизација 5 вишеделних електромоторних гарнитура“.** Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму број 42262 од 27.01.2012. године, број 48409/48410, закључен је 09.12.2016. године између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД, којим је „Србија Воз“ а.д. постао Зајмопримац 2. транше у износу од 3,5 мил. евра за финансирање пројекта „Ремонт и модернизација 5 вишеделних електромоторних гарнитура“. У 2017. години је спроведена тендерска процедура и Уговор са изабраним понуђачем,

Consortium CRRC Zhuzhou Locomotive Co, Ltd and Šinvoz Ltd Zrenjanin је потписан 24.11.2017. године. Пројекат треба да започне са реализацијом.

- **Пројекат „Модернизација комплекса техничко путничке станице Земун“.** У Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину планирана је гаранција Републике Србије за будући зајам ЕБРД у износу од 30 мил. евра, за финансирање 1. етапе Прве фазе иновације комплекса ТПС Земун. Инвеститор Пројекта је „Србија Воз“ а.д. За израду пројектне документације, односно Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студија о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу са Техничком контролом и Пројекта за извођење I фазе наставка изградње ТПС Земун надлежан је Саобраћајни институт ЦИП који је закључио Уговор са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре чија се израда финансира из наменских средстава Републике Србије. „Србија Воз“ а.д. као формални инвеститор. Пројекат се финансира од средстава кредита ЕБРД, у укупном износу од 47 мил. ЕУР (5.784.022.100,00 РСД) (потписан Уговор о зајму и Уговор о гаранцији у износу од 30 мил. ЕУР, док се потписивање Уговора за преостали износ средстава неопходних за пројекат очекује почетком 2018. године). Циљ Пројекта је да се на локацији ТПС Земун изграде сви потребни објекти, колосеци, постројења, опрема и инсталације у функцији неге и одржавања свих возних средстава за превоз путника у Београдском чвору, димензионисани у складу са очекиваним обимом рада, нарочито због набавке нових електромоторних гарнитура (ЕМГ) и планираног пресељења постојећих капацитета за одржавање путничких кола, са комплекса Савског амфитеатра. У оквиру Пројекта модернизације комплекса ТПС Земун је планирана изградња 7 колосека пријемно-отпремне групе и 1 локомотивски колосек, 6 колосека отпремне групе за ЕМГ, 2 хигијенско-санитарна колосека, 1 колосека са дијагностичким уређајима, хале за спољно прање на 1 колосеку, 4 колосека за негу и одржавање кола без отквачивања, хале за негу и одржавање путничких кола са отквачивањем са 4 колосека, анекса са радионицама и помоћним просторијама, хале за одржавање нових ЕМГ са 4 колосека и анексом, административних и помоћних зграда, 1 колосека са пумпом за гориво, извлачњака, обилазних, возних и помоћних колосека, 2 колосека за очекивање рада локомотива, хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, сигнално-сигурносних постројења. Планиран је завршетак започетих и реконструкција постојећих објеката, службеног подходника, кишне и фекалне канализације, као и замена прагова и дотрајалих металних делова постојећих скретница и колосека.
- **Набавка платформи и степеништа.** Предметни пројекат је неопходан ради омогућавања лакшег приступа запосленима за рад на возним средствима приликом прегледа и оправки возних средстава и ореме возних средстава, а у циљу побољшања услова рада и веће безбедности запослених.
- **Набавка савременог ласерског уређаја за димензиону контролу тачкова возних средстава.** Пројекат се реализује због добијања прецизнијих резултата мерења и умањења могућности грешке при мерењу, а у циљу веће безбедности возних средстава.
- **Видео-надзор.** Пројекат се реализује као наставак опремања радионица и смањење могућности нежељених појава отуђења имовине „Србија Воз“ а.д.

- **Опремену за помоћне возове.** Пројекат се реализује у циљу безбеднијег и бржег рада особља приликом интервенција на отклањању последица ванредних догађаја мањег обима.
- **Набавка виљушкара** за потребе радова на осовинским склоповима, транспорт осовинских склопова до места рада, као и за рад у магацину у Зрењанину.
- **Контејнери за смештај запослених.** Реализација овог пројекта је неопходна због измештања капацитета за одржавање путничких кола и локомотива из простора Савског амфитеатра, а због изградње комплекса Београда на води; контејнери ће бити употребљени за проширење ограничених смештајних капацитета у депоу Земун, Гаражи Плавог воза и станици Топчидер, као јединим могућим локацијама за измештање ових капацитета и омогућавања организације одржавања.
- **Дијагностички уређаја за дијагностику погонског система на ДМВ серије 711.** Реализација пројекта је неопходна због завршетка гарантног рока и смањења трошкова дефектаже и оправке возних средстава и омогућавања највећег дела радова у сопственој режији, уз одговарајуће материјално обезбеђење резервних делова.
- **Пуњачи и пражњача акумулаторских батерија.** Реализација је неопходна за потребе свих радионица због стварања услова за правилно складиштење и одржавање акумулаторских батерија и поштовање циклуса одржавања, што ће као последицу имати дужи животни век батерија, смањење трошкова њихове репарације, као и већу поузданост возних средстава у саобраћају и смањену имобилизацију возила.
- **Гасно грејање у Секцији ЗОВС Зајечар.** Реализација ће бити извршена по пројекту који је урађен у 2017.-ој години, а у циљу коришћења чистијих извора енергије, смањења трошкова грејања и стварања бољих услова за рад запослених.
- **Замену кровног покривача у хали за одржавање у ОЈ Сомбор.** Реализација је неопходна због дотрајалости кровног покривача, чиме ће се створити бољи радни услови за запослене.
- **Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ свих серија у Зрењанину.** реализација пројекта је неопходна због дотрајалости и оштећења подне површине, чиме ће се створити бољи радни услови за запослене и што ће омогућити безбеднији и лакши рад.
- **Уградња ауто стоп (АС) уређаја.** Чланом 51. тачка 5. предлога Закона о безбедности у железничком саобраћају и Чланом 78. важећег Закона о безбедности и интероперабилности железнице, предвиђено је да обавезна опрема вучног возила буде АС – аутостоп уређај на пругама које су њиме опремљене. С обзиром на то да тренутно дизел вучна возила нису опремљена аутостоп уређајем, а саобраћају на пругама које имају пружни део АС уређаја неопходно је планирати средства за њихову уградњу.
- **Уградња клима уређаја у локомотиве серије 661 и 666.** Планирана средства за уградњу клима уређаја у износу од 3,1 милиона динара неопходна су ради побољшања услова рад особља вуче возова.
- **Оправка 4 електролокомотиве серије 441.** На основу Упутства и Правилника о одржавању железничких возила, а по критеријуму за инвестициону оправку

неопходно је да се изврши оправка 4 електролокомотива серије 441 у укупном износу од 170 милиона динара. У 2018. години планирано је да се реализује 45,1 милиона динара по основу ове инвестиције, док ће преосталих 124,9 милиона динара бити искоришћено у 2019. години.

- **Оправка и модернизација 3 ДМВ серије 710.** На основу Упутства и Правилника о одржавању железничких возила, а по критеријуму за инвестициону оправку неопходно је упутити на редовну оправку и модернизацију три ДМВ серије 710. Укупна вредности инвестиције је 150 милиона динара, од чега је предвиђено да се у 2018. години реализује 45,1 милиона динара, док ће преосталих 104,9 милиона динара бити искоришћено у 2019. години.
- **Осавремењавање продајне мреже и набавка софтвера за пословне процесе (ЕРП системи):**
 - **Осавремењавање продајне мреже.** У циљу модернизације и унапређења продајне мреже планирана је набавка *PC* конфигурација са монитором и термалним штампачима како би се извршила замена постојећих *PC* конфигурација и терминала *TS-40 ORIENT* са путничких благајни, као и инсталирање нове опреме на благајнама које карте испостављају ручним путем. Такође, предвиђена је и набавка додатне количине *PC* конфигурација за обезбеђење несметаног рада путничких благајни и додатно отварање нових продајних места. За унапређење продајне мреже у возовима предвиђена је набавка мобилних терминала за издавање и преглед возних карата у возу док је за побољшање продајне услуге у већим станицама предвиђена набавка аутомата за продају карата. У оквиру ове инвестиције планирана је и набавка штампача за штампање смарт картица као и комуникационе опреме за продајну мрежу. Набавка је планирана из кредита *EBRD*.
 - **Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи.** Обезбеђење несметаног одвијања пословно-информационих процеса Друштва односи се на набавку ЕРП система и софтвера за *DATA centar*. Увођењем савременог пословно-информационог система (*ERP - Enterprise Resource Planing*) направиће се значајан корак на унапређењу корпоративног управљања односно повећаће се ниво ефикасности, ефективности и транспарентности пословања „Србија Воз“ а.д., што ће у значајној мери унапредити систем праћења, извештавања и одговорности за резултате пословања Друштва.
- **Уградња рампе за утовар праћених аутомобиле и остали радови у станици Топчидер.** Због иселјавања железничке станице Београд потребно је у станици Топчидер обезбедити услове за пријем и отпрему међународних путничких возова. Трошкови предметних радова и уградње планирани су у износу од 6 милиона динара.
- **Рачунарска и комуникациона опрема за *Data centar* и Интранет „Србија Воз“.** Интранет „Србија Воз“ а.д. (ИНТРАНЕТ СВ) подразумева приватну рачунарску мрежу нашег Друштва, која омогућава запосленима да користе све сервисе и апликације потребне за нормално функционисање и рад Друштва. Основу ИНТРАНЕТА СВ чини *Data Centar* на централној локацији у Београду, Немањина 6. *Data Centar-u* су једна од најбитнијих карика у процесуирању података, јер информације и подаци морају бити доступни правим особама у

право време. „Србија Воз“ а.д. гради нову инфраструктуру за пословне апликације и интранет / Интернет сервисе који ће се користити у Друштву. Вируализацијом је омогућено да наш *Data Centar* као једно савремено решење, на чијим су серверским кластерима смештене све апликације и сервиси, пружа квалитетан рад запосленима у Друштву. Ту се налазе сервери за контролу приступа сервисима и апликацијама (домен контролери), *WEB* и апликативни сервери, сервери база података (*SQL, ORACLE*), сервери за антивирусну заштиту, сервери за дељење штампача (*print* сервери), дискова (*file* сервери), сервери за размену датотека (*FTP* сервери), сервер за праћење рада и кретања ЕМГ серије 413 (*Stadler*), Значајни део ИНТРАНЕТА СВ представља *firewall* уређај нове генерације који омогућава заштиту ИНТРАНЕТА СВ са стране Интернета као и повезивање свих локација „Србија Воз“ а.д. преко *IP Sec* тунела и *VPN Gateway*-а. Капацитет инсталиране серверске платформе омогућава интегрисање и свих нових планираних апликација и сервиса (ЕРП решење Друштва, електронска пошта, апликације модернизације продајне мреже за издавање возних докумената, итд.).

- **Редовна оправка 2 ЕМВ серије 412/416** - према критеријуму претрчаних километара и просечне месечне километраже коју претрчавају ЕМВ (рачунајући на дан 31.03.2018. године), очекивано је искључење 4 ЕМВ серије 412/416 из саобраћаја.
- У циљу бољег материјалног обезбеђења предстојећег реда вожње, а у складу са финансијским могућностима, планирано је упућивање у РО два ЕМВ серије 412/416. Укупна вредности инвестиције је 120 милиона динара, од чега је предвиђено да се у 2018. години реализује 24 милиона динара, док ће преосталих 96 милиона динара бити реализовано у 2019. години.
- **Редовна оправка 1 путничких кола типа *WR* (вагон ресторан)** - Материјалним обезбеђењем предстојећег реда вожње, а имајући у виду стање са ревизијом и претрчаним километрима вагон-ресторана, не постоје услови за саобраћај овог типа кола.

Имајући то у виду, а ради повећања нивоа услуге коју пружамо путницима, у складу са расположивим средствима је планирано упућивање у РО једног вагон-ресторана типа *WR* са планираним износом од 10 милиона динара.

Преглед напред наведених инвестиционих пројеката приказан је у Обрасцима (Прилог 14).

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1 Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

- Кредит „*Meinl Bank*“, чија је намена измирење историјских обавеза према страним железничким управама и исти је статусном променом пренет са „Железнице Србије“ а.д. на „Србија Воз“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. у припадајућим износима. Део припадајућег дуга „Србија Воз“ а.д. износи око 132,6 мил. динара.

У складу са већ постигнутим договорима са ресорним министарством, средства за ове намене биће обезбеђена продајом расходованих возних средстава. На састанку са „Mainl bank“ 04.12.2017. године, договорено је да се укупно дуговање „Србија Воз“ а.д., измири у две рате. Прва рата по предметном споразуму је измирена је 28.12.2017. године у износу од 585.239,52 ЕУР (69.760.550,78 динара), а друга рата у износу од 585.239,52 ЕУР (69.702.026,83 динара) измирена је 07.02.2018. године.

- EBRD - Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму број 42262, број 48409/48410 од 09.12.2016. године, за пројекат „Ремонт и модернизација 5 вишеделних електромоторних гарнитура“ у износу од 3,5 мил. евра, а Гарант враћања зајма је Република Србија. У 2018. години планирано је повлачење зајма у износу од 2,9 мил. евра и по том основу планирано је измирење припадајуће камате и провизије у складу са Уговором о преносу.
- „Србија Воз“ а.д. је у 2017. години закључио Уговор о зајму за Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза I, за који је у Закону о буџету Републике Србије планирана гаранција у износу од 30 мил. евра. У Закону о буџету за 2018. годину издата је гаранције Републике Србије, поред претходно наведених 30 мил. евра за фазу I Пројекта, и 22 мил. евра за Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза II.

Европска банка за обнову и развој (EBRD) је обезбедила бесповратна средства у висини од око 500 хиљ. евра за ангажовање консултаната за пружање подршке PIU и надзор над реализацијом пројекта ТПС Земун, док ће „Србија Воз“ а.д. обезбедити сопствена средства за финансирање консултантских услуга за исте намене, у периоду реализације пројекта 2018. – 2020. године, у висини од око 50 мил. динара, од чега су за 2018. годину, по предметном основу, планирана средства у висини од 12,5 мил. динара.

Табеларни приказ уз тачку 10.1 налазе се у Обрасцима (Прилог број 12).

11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Полазећи од финансијског плана, односно планираних финансијских средстава за трошкове и инвестиције, у оквиру кога су садржане и пренете обавезе из претходног периода (на основу процене Сектора за набавно стоваришне послове), сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности приказан у Обрасцима (Прилог број 13). Полазећи од наведене табеле, као глобалног оквира, Сектор за набавке и стоваришне послове ће у сарадњи са осталим организационим деловима Друштва израдити План набавки за 2018. годину. Истовремено, остали организациони делови Друштва израдиће остала планска документа из своје надлежности.

11.2 Средства за посебне намене

У Обрасцима (Прилог број 15) садржани су планирани трошкови, односно средства која се користе за: пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и заштиту човекове средине). Наведени плански оквирни износи у Прилогу број 15 представљају средства на годишњем нивоу, са свим евентуалним, пореским и сличним давањима која би могла да терете ове трошкове.

Планирана средства за ову намену су остала на нивоу предходне године. Средства за ову намену планирају се на основу Закона о порезу на добит правних лица члан. 15 који подразумева да се износ за репрезентацију признаје као расход у износу од 0,5% укупних прихода. Друштво се при основању руководило свим Правилницима и Упутствима који су важили у Железници Србије а.д, али ће накнадно Правилници бити прилагођени „Србија воз“ а.д. У наредном периоду биће донети нови Правилници што је и наведено у Плану интегритета.

У 2018. години нису планирана средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности.

12. ЦЕНЕ

Осавремењивањем возног парка и увођењем у саобраћај нових електромоторних и дизелмоторних гарнитура побољшан је квалитет услуга превоза путника у 2017. години.

„Србија Воз“ а.д. није у оквиру планираних прихода предвидео увећање истих за евентуално повећање цена, али планира да затражи одобрење од Владе Републике Србије за повећање цена у унутрашњем путничком саобраћају у 2018. години, у висини пројектоване инфлације. Последња корекција цена у унутрашњем путничком саобраћају реализована у првом кварталу 2010. године (у висини од 16%) иако се Друштво свакодневно суочава са константним кумулативним повећањем цена инпута у производњи превозних услуга.

Друштво ће, уколико се за то укаже потреба, кроз евентуалне корекције комерцијалних повластица, остварити позитиван утицај на ниво транспортних прихода, што представља активност ка оријентацији према тржишном моделу пословања.

Очекује се да планиране комерцијалне активности имају директан утицај на побољшање економског положаја Друштва. „Србија Воз“ а.д. ће у циљу успостављања тржишног концепта привређивања, кроз снажне маркентишке активности, сву пажњу усмерити на пружање квалитетнијих услуга превоза, како би се крајњи корисници определили за превоз железницом.

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Циљ успешног управљања ризицима у Друштву, усмерен на постизање равнотеже транспортних прихода, осталих прихода и прихода одређених од државе за финансирање ОЈП, са једне стране и расхода са друге стране.

У свом редовном пословању Друштво је у различитом обиму изложено одређеним ризицима, и то: ризик од неадекватне динамике и висине финансирања ОЈП, ризик ограничене ликвидности, ризик од губитка дела тржишта услед затвора пруга, ризик недовољног броја исправних возних средстава за потребе извршења Реда вожње, ризик од неодобравања промене цена од Владе Републике Србије, ризик од неоправдано високих трошкова коришћења железничке инфраструктуре. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на економски положај и пословање Друштва.

- **Ризик од неадекватне динамике и висине финансирања ОЈП:** Постојање могућности од неадекватног финансирања ОЈП, може довести, између осталог, до ризика техничке спремности капацитета за превоз путника, због евентуалног отежаног обезбеђења потребних средстава за одржавање, а самим тим појавила би се и могућност ризика у контексту безбедности саобраћаја;
- **Ризик ограничене ликвидности:** Управљање ликвидношћу има за циљ да обезбеди да Друштво своје обавезе измирује у року доспећа. Имајући у виду економски положај Друштва, управљање ризиком ограничене ликвидности је доста отежано када су у питању све обавезе Друштва, односно кредитне обавезе, обавезе према иножелезничким управама, обавезе према добављачима у земљи и иностранству. Истовремено, неблаговремена наплата потраживања по основу извршених услуга превоза, осталих услуга (рад машиновођа, изнајмљивање локомотива, оправке возних средстава и др.) и причињене штете могла би за последицу да има кашњење у измиривању свих текућих обавеза Друштва, односно угрожавање ликвидности;
- **Ризик од губитка дела тржишта услед најављених затвора пруга:** Услед очекиваних радова на железничкој инфраструктури Друштво ће бити суочено са ризиком од губитка дела тржишта, уз истовремени ризик од немогућности да се губитак надокнади од Управљача инфраструктуре. Истовремено, ненајављени затвори пруга од стране Управљача железничке инфраструктуре услед ванредних догађаја и ургентних ненајављених радова одражава се на пословање „Србија Воз“ а.д. кроз отказивање возова што, даље имплицира губитак прихода као и негативан утицај на рејтинг Друштва;
- **Ризик недовољног броја исправних возних средстава за потребе извршења Реда вожње:** Стручне службе Друштва за редовно одржавање возних средстава, процењују да је за редовно одржавање и набавку резервних делова потребно знатно више финансијских средстава од тренутно планираних Програмом пословања за 2018. годину, и то пре свега за нове ЕМВ и ДМВ гарнитуре које излазе из гарантног периода;
- **Ценовни ризик:** Друштво је изложено ризику услед евентуалног неодобравања промене цена од Владе Републике Србије у нивоу пројектоване инфлације што би имало директан утицај на ликвидност Друштва. Истовремено, повећање цена подразумева и наставак подизања нивоа квалитета превозних услуга, како би се одржало, односно повећало учешће железничког превоза путника на транспортном тржишту;
- **Ризик плаћања провизије на неповучени део зајма:** У складу са Уговором о зајму, Зајмопримац плаћа провизију на неповучени део зајма, која представља део стандардне процедуре EBRD-а, и обрачунава се на укупан расположиви део зајма, као и за сваки износ зајма који подлеже обавези враћања дуга, а још увек

није повучен, и износи 0,5% на годишњем нивоу. Ова провизија обрачунава се и плаћа два пута годишње. Основни ризик за Друштво, по овом основу, представља неблаговремено повлачење средстава зајма, односно кашњење у реализацији пројекта, што узрокује повећање трошкова зајма;

- **Ризик од неоправдано високих трошкова коришћења железничке инфраструктуре:** Имајући у виду да превозници треба да сnose само оправдане трошкове пословања Управљача инфраструктуре, оправданост појединих елементата утврђивања висине накнаде за коришћење железничке инфраструктуре, односно начина њиховог обрачуна, има директан утицај на економски положај „Србија Воз“ а.д.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Кристина Бојовић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	38.451.003	34.078.372
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.622	7.584
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		7.092
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	5.622	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		492
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	36.468.469	32.096.442
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.316.848	2.878.051
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29.383.874	29.212.004
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	323.160	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	170	1.180
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.101.523	5.207
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	
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.976.912	1.974.346
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа 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	24.004
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		
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
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	4.836.498	2.751.752
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	765.858	879.691
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	643.406	773.610
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	122.357	105.836
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	95	245
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	430.810	115.692
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	23.198
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	194.916	92.494
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.523.739	796
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	120.003	89.543
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	125.573
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	125.573
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	191.460	845.032
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	125.508	103.521
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.675.092	591.904
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43.287.501	36.830.124
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28.655.199	23.124.968
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 друштава с 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	4.747.589
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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	109,183	119.882
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
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	3.086.744	2.608.821
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.157.081	1.970.650
351	2. Губитак текуће године	0423	929.663	638.171
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	489.476	315.520
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	461.916	311.998
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	121.359
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	283.832	190.639
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27.560	3.522
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	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		3.522
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.928.634	1.976.076
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12.214.192	11.413.560
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.769	64.291
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	64.291
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.995	40.790
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.728.011	666.429
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	596.256	382.716
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.131.755	283.636
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		77
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.623	187.578
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	12.777
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.143.487	10.441.695
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43.287.501	36.830.124
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.442.350	6.780.821
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
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 домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	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	1.965.873	1.974.281
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.604.832	1.572.870
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	361.041	401.411
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4.463.477	4.796.169
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.000	10.371
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	7.503.353	7.183.010
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	9.606
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		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	314.400	427.306
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	891.823	858.528
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.622.264	2.567.003
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.510.918	2.039.780
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	961.700	1.000.197
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	152.005
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	177.248	147.797
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.061.003	402.189
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27.849	34.374
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	314
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	27.563	34.060
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.539	24.130
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.685	2.620
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	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	2.620
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.040	6.305
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.814	15.205
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.310	10.244
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		10.875
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		9.250
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250.000	457.701
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	70.686	223.919
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	865.379	156.538
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	67.808
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	929.663	224.346
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		413.825
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	929.663	638.171
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.498.146	7.252.719
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.965.873	2.130.617
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.146	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.525.127	5.122.102
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.431.246	7.040.451
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.723.785	4.199.435
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.622.264	2.633.104
3. Плаћене камате	3008	3.040	0
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82.157	207.912
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	66.900	212.268
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	166.358	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	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 (1 до 3)	3019	181.336	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	122.765	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	58.571	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.978	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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 (1 до 6)	3031	0	73.631
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		69.622

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		4.009
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	73.631
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.664.504	7.252.719
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.612.582	7.114.082
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	51.922	138.637
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115.545	706.677
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	29.321	346
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5.328	628
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	191.460	845.032

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.611.412	5.425.649	6.442.350	5.599.295
Реализација	1.462.611	6.901.735	6.426.763	
Реализација/План (%)	91%	127%	100%	

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.173.226	7.235.956	7.503.353	6.771.897
Реализација	2.038.560	6.824.198	6.841.321	
Реализација/План (%)	94%	94%	91%	

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.724.401	5.565.259	6.720.199	5.987.970
Реализација	1.491.588	6.974.648	6.929.022	
Реализација/План (%)	86%	125%	103%	

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.421.155	7.450.572	7.649.862	7.022.999
Реализација	2.226.510	7.038.240	7.316.981	
Реализација/План (%)	92%	94%	96%	

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	-561.811	-1.810.307	-1.061.003	-1.172.603
Реализација	-705.239	-97.728	-414.558	
Реализација/План (%)	126%	5%	39%	

у 000 дин

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	-696.754	-1.885.313	-929.663	-1.311.043
Реализација	-876.158	-728.245	-537.959	
Реализација/План (%)	126%	39%	58%	

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.901	2.455	2.199	2.348
Реализација	2.900	2.455	2.192	
Реализација - план	-1	0	-7	

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	38.500	38.897	40.732	42.591
Реализација	38.500	38.897	40.123	
Реализација/План (%)	100%	100%	99%	

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа - 3 године)	2016. година Реализација (текућа - 2 године)	2017. година Реализација (текућа - 1 година)	2018. година План (текућа година)
<i>EBITDA</i>	0	0	0	0
Ликвидност	80,88%	25,43%	22,02%	22,43%
Дуг / капитал	0	0	0,60%	0,68%
Профитна брuto маргина	0	0	0	0
Економичност	71,74%	101,14%	93,94%	94,46%
Продуктивност	67,80%	42,80%	37,14%	37,01%

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обрtnа средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ
			План 31.12.2018.
1	2	3	4
	АКТИВА		
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	34.270.608
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.584
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	7.092
013 и део 019	3. Гудвил	0006	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	492
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	32.288.678
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.878.542
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29.238.986
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.680
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	86.992
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	82.478
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.974.346
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	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	24.004

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	0032	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	
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	3.070.603
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	809.766
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	706.754
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	
12	3. Готови производи	0047	
13	4. Роба	0048	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	103.012
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	152.031
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	87.453
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	64.578
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4.430
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	287.300
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	137.632
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	137.632

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	977.964
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	105.012
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	596.468
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	37.341.211
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21.822.213
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.106.082
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштава с 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.747.589
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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	111.594
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	
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	3.919.864
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.608.821
351	2. Губитак текуће године	0423	1.311.043
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	318.428
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	313.028
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	122.194

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	190.834
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.400
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	148.436
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.400
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	
498	B. ОДЛЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.976.076
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.224.494
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	66.918
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	66.918
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	55.184
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	876.798
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	597.714
436	6. Добављачи у иностранству	0457	279.084
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	201.907
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.370
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.010.317
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	37.341.211
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.303.933	2.755.791	4.229.953	5.599.295
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	402.901	947.358	1.526.529	1.987.438
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	347.788	772.764	1.185.389	1.525.573
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	55.113	174.597	341.140	463.865
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.052	8.433	7.424	11.857
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 61 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.433.704	3.084.977	4.926.398	6.371.897
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0		0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	899	3.720	4.619	5.518
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0		0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0		0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	42.489	84.191	227.472	370.752
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	131.163	299.045	488.272	627.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	530.150	1.132.355	1.749.566	2.365.860
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА*	1026	456.102	1.010.764	1.600.966	2.191.169
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	247.764	501.659	746.357	991.055
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.952	55.686	118.384	181.080
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	129.768	329.186	696.445	1.172.603
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	163	468	1.773	9.254
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		0	0
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	137	262	387	688
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	26	206	1.386	8.566
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.783	7.283	7.735	11.542
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.626	2.626	2.190	2.920
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.626	2.626	2.190	2.920
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.776	3.855	1.843	5.686

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	381	722	3.702	4.956
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6.620	6.735	5.962	2.288
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50.940	91.833	52.250	103.408
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.356	68.311	152.970	203.160
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	86.804	312.399	802.527	1.276.643
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	15.500	60.982	27.300	36.400
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	102.304	373.381	829.827	1.311.043
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	102.304	373.381	829.827	1.311.043
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (ратковремена) зарада по акцији	1071				

* У оквиру ових трошкова садржани су трошкови коришћења железничке инфраструктуре (1.494 мил. динара) са припадајућим трошком електричне енергије и гужу железно (270 мил. динара)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ
		План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.635.754
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.999.295
2. Примљене камате из пословних активности	3003	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.636.459
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.434.134
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.872.522
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.365.860
3. Плаћене камате	3008	0
4. Порез на добитак	3009	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	195.752
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	201.620
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	
5. Примљене дивиденде	3018	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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 (1 до 6)	3031	72.318
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	66.918
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	5.400
6. Исплаћене дивиденде	3037	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	72.318
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.635.754
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.506.452
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	129.302
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	845.032
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8.566
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4.936
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	977.964

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.463.477.348	4.465.251.109	4.465.251.109	0	0
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	4.463.477.348	4.465.251.109	4.465.251.109	0	0

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	900.000.000	1.800.000.000	2.700.000.000	3.600.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	900.000.000	1.800.000.000	2.700.000.000	3.600.000.000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1 175 775.852	1 175 267.009	265 891 098	577.033.221	880.476.917	1.191.792.678
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1 634 156.848	1 612 653.595	365 536.789	786.512.000	1 206 132.763	1 632 592.710
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1 956 790.848	1 930 867.254	437 943.058	938 132.000	1 433 404.014	1 933 390.817
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.475	2 475	2 180	2 177	2 236	2 348
4.1.	- на неодређено време	2.415	2 415	2 137	2 139	2 169	2 268
4.2.	- на одређено време	60	60	43	38	67	80
5.	Накнаде по уговору о делу	982.533	430 380	474 684	902.000	1 442.500	1 983.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	2	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.660.000	2 400.584	294 737	589.000	1 124.500	1.660.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3		2	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине	6 947.000	3 697.975	1 071 043	2 142.000	3 570 123	4 760.165
14.	Број чланова скупштине*	5+3	5+3	5	5	5	5
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		2 281.754	523 486	1 047.000	1.744.946	2 326.595
18.	Број чланова Комисије за ревизију*			3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	113 257.000	112 161.186	25 900.000	51.901.000	78.450.500	105.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	79.955.000	72.918.891	18.851.015	52 347.000	80.243.580	108.140.160
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	18.550.000	15.297.377	4.473.000	10.540.000	16.598.133	22.656.266
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3 552 127	255 023 638	243 383	243 000	1 586 500	2 930.000
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену		0		0	75.000	100.000
26.	Помоћ ратницима и породица ратника	21 317.000	17 398.315	4 339.090	9 005.000	17.661.000	26.317.000
27.	Стипендије	2 062.000	356.000	39.000	111.000	1.350.000	1 800.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	154.324.947	154 169.371	35.997.504	70.396.000	112.315.636	155.428.413

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаном јединицама приказати у бруто износу

*** Планирање је ангажовање лица по уговору о делу, претходно експерата за стручну подршку при имплементацији софтверског решења ЕРП, ради преласка на савремени начин пословања у области вођења запосла и материјалног пословања, покретања и реализација набавки а које је планирано као инвестиционо улагање у 2018. години.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 27.11.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	410	401	5	5
2	ВС	109	115		
3	ВКВ	119	101		
4	ССС	1.182	1.198		
5	КВ	558	442		
6	ПК	0	16		
7	НК	90	75		
УКУПНО		2.468	2.348	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 27.11.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	78	103
2	30 до 40	386	368
3	40 до 50	829	789
4	50 до 60	1106	1.031
5	Преко 60	69	57
УКУПНО		2.468	2.348
Просечна старост		48,41	47,10

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 27.11.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	1.808	1.769	3	3
2	Женски	660	579	2	2
УКУПНО		2.468	2.348	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 27.11.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	61	78
2	5 до 10	133	122
3	10 до 15	150	175
4	15 до 20	311	305
5	20 до 25	370	379
6	25 до 30	507	381
7	30 до 35	741	596
8	Преко 35	195	312
УКУПНО		2.468	2.348

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	2.185		Стање на дан 30.06.2018. године	2.177
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	6		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	16
1	пензије по сили закона	0	1	пензије по сили закона	1
2	по осталим основима	6	2	по осталим основима	4
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	67
1	пријем	1	1	пријем	64
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	2.180		Стање на дан 30.09.2018. године	2.236

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	2.180		Стање на дан 30.09.2018. године	2.236
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	11		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	18
1	пензије по сили закона		1	пензије по сили закона	0
2	по осталим основима	5	2	по осталим основима	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	181
1	пријем	2	1	пријем	114
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	2.177		Стање на дан 31.12.2018. године	2.348

*Прелиминарна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*, Бруто I

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	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	2.447	131.968.826	54.420	2.418	130.801.316	54.095				7	1.167.509	166.787
XI	2.456	131.215.159	53.426	2.440	132.057.355	54.122				7	1.142.710	163.244
УКУПНО	29.179	1.616.190.898	664.693	29.095	1.602.434.974	660.939				84	13.755.923	1.965.132
ПРОСЕК	2.432	134.682.575	55.391	2.425	133.536.248	55.078				7	1.146.327	163.761

* исплата до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

у динарима

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	2.170	124.444,051	57.347	2.163	123.277,862	56.994							7	1.166.189	166.598		
II	2.166	121.927,254	56.291	2.159	120.683,667	55.898							7	1.243.587	177.655		
III	2.162	119.353,092	55.205	2.155	118.123,441	54.814							7	1.229.651	175.664		
IV	2.162	126.932,563	58.711	2.155	125.707,815	58.333							7	1.224.748	174.964		
V	2.178	135.972,871	62.430	2.175	135.340,770	62.226							3	632.101	210.700		
VI	2.178	136.936,168	62.872	2.175	136.304,541	62.669							3	631.627	210.542		
VII	2.178	138.748,568	63.705	2.175	138.113,976	63.501							3	634.592	211.531		
VIII	2.239	142.992,679	63.865	2.170	137.641,569	63.429	66	4.716.179	71.457				3	634.931	211.644		
IX	2.236	144.479,041	64.615	2.166	138.927,909	64.140	67	4.888.186	72.958				3	662.946	220.982		
X	2.248	143.966,352	64.042	2.165	137.466,766	63.495	80	5.836.640	72.958				3	662.946	220.982		
XI	2.248	146.266,352	65.065	2.165	139.766,766	64.557	80	5.836.640	72.958				3	662.946	220.982		
XII	2.348	150.573,720	64.129	2.164	138.079,414	63.807	181	11.831.360	65.367				3	662.946	220.982		
УКУПНО	26.513	1.632.592,710	738.277	25.987	1.589.434,495	733.863	474	33.109.005	355.698				52	10.049.210	2.423.227		
ПРОСЕК	2.209	136.049,392	61.577	2.166	132.452,875	61.163	95	6.621.801	71.140				4	837.434	193.254		

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

***за прих 8 (осам) месеци послова приказана је реализација исплаћених зарада.

***због новог правилика о организацији и систематизацији послова четири помоћника генералног директора нису више део пословодства већ припадају старозапосленима, односно пословодство чине три члана (генерални директор и два извршна директора).

***како је новим Колективним уговором промењен члан 34., обрачуната просечна зарада за категорију новозапослених је већа од просечне зараде предвиђене Програмом о изменама и допунама

Програма послова за 2018. годину

Маса за зараде увећања за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	2.170	146.720,409	67.613	2.163	145.326.813	67.188							7	1.393.596	199.085		
II	2.166	143.753.610	66.368	2.159	142.267.523	65.895							7	1.486.086	212.298		
III	2.162	140.718.184	65.087	2.155	139.248.751	64.617							7	1.469.433	209.919		
IV	2.162	149.654.654	69.220	2.155	148.191.080	68.766							7	1.463.574	209.082		
V	2.178	160.354.156	73.624	2.175	159.598.795	73.379							3	755.361	251.787		
VI	2.178	161.449.864	74.128	2.175	160.695.070	73.883							3	754.794	251.598		
VII	2.178	163.585.750	75.108	2.175	162.827.412	74.863							3	758.337	252.779		
VIII	2.239	168.588.355	75.296	2.170	162.193.778	74.744	66	5.635.834	85.391				3	758.743	252.914		
IX	2.236	172.466.684	77.132	2.166	165.833.081	76.562	67	5.841.382	87.185				3	792.220	264.073		
X	2.248	171.853.023	76.447	2.165	164.086.018	75.790	80	6.974.785	87.185				3	792.220	264.073		
XI	2.248	174.601.523	77.670	2.165	166.834.518	77.060	80	6.974.785	87.185				3	792.220	264.073		
XII	2.348	179.644.605	76.510	2.164	164.713.909	76.115	181	14.138.475	78.113				3	792.220	264.073		
УКУПНО	26.513	1.933.390.817	874.204	25.987	1.881.816.750	868.861	474	39.565.261	425.059				52	12.008.806	2.895.756		
ПРОСЕК	2.209	161.115.901	72.922	2.166	156.818.063	72.414	95	7.913.052	85.012				4	1.000.734	241.313		

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

***за прих 8 (осам) месеци послова приказана је реализација исплаћених зарада.

***због новог правилика о организацији и систематизацији послова четири помоћника генералног директора нису више део пословодства већ припадају старозапосленима, односно пословодство чине три члана (генерални директор и два извршна директора).

***како је новим Колективним уговором промењен члан 34., обрачуната просечна зарада за категорију новозапослених је већа од просечне зараде предвиђене Програмом о изменама и допунама

Програма послова за 2018. годину

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години		Износ уплате у буџет РС
		пре примене закона*	после примене закона*	
	I	2	3	(2-3)
I	163.354.442	158.471.773	146.720.409	11.751.364
II	158.667.504	155.067.383	143.753.610	11.313.773
III	155.304.667	152.321.117	140.718.184	11.602.933
IV	164.052.986	161.070.513	149.654.654	11.415.859
V	160.753.820	171.346.382	160.354.156	10.992.227
VI	158.137.670	172.077.709	161.449.864	10.627.844
VII	159.709.245	175.680.769	163.585.750	12.095.019
VIII	159.405.809	180.467.796	168.588.355	11.879.442
IX	156.996.933	184.678.304	172.466.684	13.364.633
X	156.616.001	184.021.612	171.853.023	13.317.233
XI	156.616.626	186.961.907	174.601.523	13.529.279
XII	154.712.953	192.317.177	179.644.605	13.916.807
УКУПНО	1.904.328.656	2.074.482.441	1.933.390.817	145.806.413

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

**За првих 8 (осам) месеци пословања приказана је реализација исплаћених зарада.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
II	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
III	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
IV	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
V	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
VI	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
VII	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
VIII	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
IX	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
X	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
XI	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
XII	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
УКУПНО	2.337.120	539.328	449.448	48	3.008.429	694.253	578.544	48
ПРОСЕК	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
II	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
III	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
IV	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
V	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
VI	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
VII	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
VIII	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
IX	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
X	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
XI	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
XII	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668
УКУПНО	3.697.992	853.368	711.156	48	369.799	4.760.165	1.098.494	915.418	48	476.016
ПРОСЕК	308.166	71.114	59.263	4	30.817	396.680	91.541	76.285	4	39.668

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
II	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
III	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
IV	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
V	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
VI	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
VII	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
VIII	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
IX	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
X	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
XI	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
XII	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2
УКУПНО	1.438.224	539.328	449.448	24	1.470.413	551.405	459.504	24
ПРОСЕК	119.852	44.944	37.454	2	122.534	45.950	38.292	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
II	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
III	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
IV	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
V	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
VI	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
VII	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
VIII	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
IX	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
X	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
XI	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
XII	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388
УКУПНО	2.275.699	853.387	711.156	24	227.570	2.326.595	872.468	727.063	24	232.660
ПРОСЕК	189.642	71.116	59.263	2	18.964	193.883	72.706	60.589	2	19.388

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА*

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години **	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
I	Добра					
1	Енергија					
1.1.	Еуро дизел	580.000.000	150.000.000	253.145.000	416.533.000	580.000.000
1.2.	Угаљ	3.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000
1.3.	Еуро дизел - картица	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
1.4.	БМБ - картице	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
1.5.	ТНГ и земни гас	400.000	300.000	500.000	700.000	1.000.000
2	Електрична енергија	50.000.000	20.500.000	41.000.000	61.500.000	82.000.000
3	Добра за одржавање - сопствена средства	200.000.000	65.306.750	130.613.500	195.920.250	261.227.000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	40.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	27.572.000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	13.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	17.000.000
6	Хигијена	1.000.000	375.000	750.000	1.300.000	1.500.000
7	Уља, мазива и антифриз	38.000.000	9.850.000	14.350.000	39.000.000	48.033.000
8	Материјал и сировина за обављање угоститељске активности	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	Алат и инвентар	11.500.000	2.500.000	8.000.000	13.500.000	15.420.000
10	Ауто гуме	1.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Укупно добра:	947.400.000	257.081.750	466.358.500	754.703.250	1.049.752.000
II	Инвестиције					
1	Уградња АС уређаја	0	0	0	0	14.190.000
2	Уградња клима уређаја у управљачницама	0	0	1.000.000	2.000.000	3.185.000
3	Редовна оправка 4 електричне локомотива 441	0	0	0		45.077.000
4	Редовна оправка 3 ДМВ серије 710 са модернизацијом	0	0	0	0	45.077.000
5	Радови на објекту на Златибору	0	0		0	200.000
6	Рачунарска и комуникациона опрема за ДАТА Центар и ИНТРАНЕТ СВ	0	0	0	3.000.000	3.000.000
7	Електронска писарница фаза два	0	0	0	0	2.000.000
8	Термални штампач за развој апликације за продају карата	0	0	0	200.000	200.000
9	Професионални скенер за писарницу	0	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Платформе и степеништа	0	0	0	2.000.000	2.000.000
11	Уређаји за димензиону контролу осовинских склопова	0	0	0	2.500.000	2.500.000
12	Видео надзор	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	Опрема за помоћне возове	0	0	0	880.000	880.000
14	Вилушкар	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	Контејнери за смештај запослених	0	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
16	Дијагностика за ДМВ серије 711	0	0	0	2.000.000	2.000.000
17	Пуњачи и пражњачи акумулаторских батерија	0	0	0	5.000.000	5.000.000
18	Радови на увођењу грејања на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	0	0	0	0	6.000.000
19	Радови на замени кровног покривача на колској хали ОЈ Сомбор	0	0	0	0	4.000.000
20	Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ у Зрењанину	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Пуњач за мобилно средство за пражњење вакум тоалета	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Радови на фасади главне железничке зграде у Немањиној бр. 6 (процентуално учешће у радовима)	0	0	0	0	1.200.000
23	Уградња рампе за утовар праћених аутомобила (Топчидер)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Радови у станици Топчидер	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25	Редовна оправка 2 ЕМВ серије 412/416	0	0	0	0	24.000.000
26	Редовна оправка 1 путничких кола типа WR (вагон ресторан)	0			0	10.000.000
	Укупно инвестиције:	0	7.300.000	21.000.000	37.580.000	190.509.000
III	Услуге					

1	Услуге за одржавање - сопствена средства	350.000.000	137.075.000	274.150.000	411.225.000	548.300.000
2	Трошкови ЛПТ услуга	6.996.000	2.328.500	4.657.000	6.985.500	9.314.000
3	Трошкови превоза робе и путника-допуна превоза железницом	28.000.000	500	1.700.000	3.749.000	4.000.000
4	Остале транспортне услуге	70.000.000	1.750.000	19.000.000	28.500.000	38.000.000
5	Трошкови закупине	24.400.000	5.000.000	7.527.000	12.514.000	17.500.000
6	Сајмови, реклама и пропаганда	1.500.000	300.000	750.000	1.100.000	1.500.000
7	Услуге истраживања	8.500.000	2.550.000	5.600.000	8.150.000	10.200.000
8	Комуналне услуге	38.225.000	9.775.000	19.550.000	29.325.000	39.100.000
9	Израда реда возње	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000
10	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	41.000.000	14.750.000	29.500.000	44.250.000	59.000.000
11	Трошкови услуга у колима за спавање и са лежајима и кетеринг услуга	4.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
12	Трошкови прања, лаглања и хемијског чишћења	5.600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
13	Трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације воза за штам	575.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
14	Остали непоменути трошкови	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	29.000.000	7.250.000	14.500.000	21.750.000	29.000.000
16	Услуге стручног образовања запослених	5.365.000	1.067.000	2.134.000	3.201.000	4.268.000
17	Услуга ревизије финансијских извештаја	3.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
18	Трошкови адвокатских услуга	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
19	Трошкови услуга печатачења	2.900.000	500.000	1.400.000	2.400.000	2.900.000
20	Трошкови консултантских услуга	1.000.000	250.000	500.000	1.200.000	1.750.000
21	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	980.000	200.000	600.000	850.000	1.050.000
22	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	11.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
23	Остале непроизводне услуге	42.449.000	3.000.000	6.500.000	9.500.000	12.500.000
24	Услуге премије осигурања	44.993.000	12.300.000	24.600.000	36.900.000	49.325.000
25	Трошкови огласа у штампаним и другим медијима	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26	Трошкови заједничких информативних гласила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27	Трошкови службених листова	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Трошкови стручне литературе	913.000	365.000	730.000	1.395.000	1.460.000
29	Трошкови осталих информативних гласила	276.000	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Трошкови услуга за административне, стручне и помоћне послове	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
31	Трошкови заштите човекове средине и управљање отпадом	1.000.000	837.500	1.675.000	2.512.500	3.350.000
	Укупно услуге:	727.372.000	208.248.500	433.473.000	654.457.000	870.917.000
IV	Радови					
I	Радови на одржавању зграда	12.517.000	0	10.000.000	25.000.000	32.856.000
	Укупно радови:	12.517.000	0	10.000.000	25.000.000	32.856.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1.692.289.000	465.330.250	909.831.500	1.434.160.250	1.953.525.000

* Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга и инвестиције у оквиру којих су садржане и пренете обавезе из претходног периода (према процени Сектора за набавке и стоваришне послове)

**Претходна година

Напомена: Инвестиције нису ушле у укупни збир

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издано са 31.12.20. _ претходне године	Структура финансирања	Износ прена износу финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уградња ауто стоп (АС) уређаја	2018		71.450		Сопствена средства		14.190	57.260	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
2	Уградња клима уређаја у управљаницима вв	2018		3.185		Остало		3.185		
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
3	Редовна оправка 4 електричних локомотива 441	2018		170.000		Средства Буџета (по контима)		45.077	124.923	
						Остало				
						Позајмљена средства				
4	Редовна оправка 3 ДМВ серије 710 са модернизацијом	2018		150.000		Средства Буџета (по контима)		45.077	104.923	
						Остало				
						Позајмљена средства				
5	Радови на објекту на Златибору	2018		5.000		Средства Буџета (по контима)		200	4.800	
						Остало				
						Позајмљена средства				
6	Регулаторска и комуникациона опрема за ДАТА Центар и ИНТРАНЕТ СВ	2018		3.000		Средства Буџета (по контима)		3.000		
						Остало				
						Позајмљена средства				
7	Електронска писарница фаза два	2018		2.000		Средства Буџета (по контима)		2.000		
						Остало				
						Позајмљена средства				
8	Терминали штампач за развој апликације за продају жарата	2018		200		Средства Буџета (по контима)		200		
						Остало				
						Позајмљена средства				
9	Професионални екран за писарницу	2018		300		Средства Буџета (по контима)		300		
						Остало				
						Позајмљена средства				
10	ТПС Земун	2018	2020	5.784.022		Средства Буџета (по контима)	5.784.022	1.767.553	3.439.468	576.972
						Остало				
						Позајмљена средства				
11	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (ЕВРО 5)			427.520		Средства Буџета (по контима)		355.250	72.270	
						Остало				
						Позајмљена средства				
12	Платформе и степеништа	2018		4.000		Средства Буџета (по контима)		2.000	2.000	
						Остало				
						Позајмљена средства				
13	Уређаји за диметриону контролу осовинских склопова	2018		8.500		Средства Буџета (по контима)		2.500	3.000	3.000
						Остало				
						Позајмљена средства				
14	Видео надзор	2018		3.500		Средства Буџета (по контима)		1.500	1.000	1.000
						Остало				
						Позајмљена средства				

15	Опrema за помоћне возове	2018		1 880		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	880	1 000
16	Видеонабљивачи (Зрењанин)	2018		4 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	4 000	
17	Контејнери за смештај запослених	2018		6 200		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	6 200	
18	Дизелогенератори за ДМВ серије 711	2018		2 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	2 000	
19	Пуњачи и празњачи акумулаторских батерија	2018		5 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	5 000	
20	Радови на увођењу грејања на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	2018		6 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	6 000	
21	Радови на замени кровног покривача на железној хали ОЈ Сомбор	2018	2018	4 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	4 000	
22	Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ у Зрењанину	2018	2018	1 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	1 000	
23	Радови на одржавању 2 ЕМВ серије 412/416	2018		120 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	24 000	96 000
24	Радови на одржавању путничких кола типа W/R (вагон ресторана)	2018		10 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	10 000	
25	Одмрешавање продајне мреже и увођење ЕРП система	2018		612 500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	612 500	
26	Пуњачи за возила средства за прикључење вакуум топлота	2018		1 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	1 000	
27	Радови на фекалне главне железнице изградње у Немањиној (бр. 6) (процентуално учешће у радovima)	2018		1 200		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	1 200	10 800
28	Уградња рампе за утовар праћених аутомобила (Топчидер)	2018		1 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	1 000	
29	Радови у станици Топчидер	2018		5 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контини) Остало	5 000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20__	План 01.01.-30.06.20__	План 01.01.-30.09.20__	План 01.01.-31.12.20__
1	Уградња ауто елев (АС) уређаја	сопствена	2018		71.450		0	0	0	14.190
2	Уградња клима уређаја у управљачицу	сопствена	2018		3.185		1.000	3.185	3.185	3.185
3	Редовна оправка 4 електричних кабловима 441	сопствена	2018		170.000		0	0	0	45.077
4	Редовна оправка 3 ДМВ серије 710 са модернизацијом	сопствена	2018		150.000		0	0	0	45.077
5	Радови на објекту на Златибору	сопствена	2018		5.000		0	0	200	200
6	Рачунарска и комуникациона опрема за ДАТА Центар и ИНТРАЈЕТ СВ	сопствена	2018		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
7	Електронски писарница фаза два	сопствена	2018		2.000		0	0	2.000	2.000
8	Термални штампач за радиој иликације за пројекат картица	сопствена	2018		200		200	200	200	200
9	Професионални еткер за писарницу	сопствена	2018		300		300	300	300	300
10	ТПЦ Зехун	позајмљена	2018	2020	5.784.022		0	0	912.564	1.767.553
11	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (ЕВРД 5)	позајмљена	2018		427.520		85.750	174.583	265.416	355.250
12	Платформе и елеватори	сопствена	2018		4.000		0	0	2.000	2.000
13	Уређаји за димензиону контролу осованских склонова	сопствена	2018		8.500		0	0	2.500	2.500
14	Видео надзор	сопствена	2018		3.500		0	1.500	1.500	1.500
15	Опрема за помоћне возове	сопствена	2018		1.880		0	0	880	880
16	Видеонадзор (Зрењанин)	сопствена	2018		4.000		0	4.000	4.000	4.000
17	Контејнери за смештај запослених	сопствена	2018		6.200		0	6.200	6.200	6.200
18	Дизалнетика за ДМВ серије 711	сопствена	2018		2.000		0	0	2.000	2.000
19	Пуњачи и празњачи акумулаторских батерија	сопствена	2018		5.000		0	0	5.000	5.000
20	Радови на увођењу грејања на гас у Секцији ЗОВС	сопствена	2018		6.000		0	0	0	6.000
21	Зрењанин	сопствена	2018		4.000		0	0	4.000	4.000
22	Радови на замени кровног покривача на колској хали ОЈ Сомбор	сопствена	2018	2018	1.000		0	1.000	1.000	1.000
23	Бетонирање пода у хали за оградњање ДМВ у Зрењанину	сопствена	2018		120.000		0	0	0	24.000
24	Редовна оправка 2 ЕМВ серије 412/416	сопствена	2018		10.000		0	0	10.000	10.000
25	Редовна оправка 1 путничких кола типа WR (вагон построја)	сопствена	2018		612.500		0	0	612.500	612.500
26	Осавременавање пројекте и увођење ЕРП система	позајмљена	2018		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
27	Пуњачи за мобилно средство за прањење вакум тошета	сопствена	2018		1.200		0	0	0	1.200
28	Радови на фасади главне железничке станице у Немановој бр. 6 (пројектно узеоће у развојама)	сопствена	2018		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
29	Уградња разне за уговор прањених аутомобила (Тонидер)	сопствена	2018		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
УКУПНО					7.413.457	0	97.250	201.968	1.845.445	2.925.812

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.505.000	2.505.000	626.250	1.252.500	1.878.750	2.505.000
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Остало*	1.863.368	1.863.000	465.842	931.684	1.397.526	1.863.368

*Остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и за заштиту човекове средине)

ОБЕМ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ - СРБИЈА ВОЗ

Ред. бр.	Показатељ	Јединица мере	Изворниша 2017. године	Ребаланс плана 2018. године	Ребаланс 2018. године по кварталима				План за 2019. год.	План за 2020. год.
					I	II	III	IV		
					6	7	8	9		
I	ПУТНИЦИ-УКУПНО (1+2+3)	3	5.638,63	5.256,25	1.208,62	1.367,70	1.351,93	1.328,00	5.840,00	6.142,00
I	Укупно (1.1+2.)	бр.пут.у.ооо	5.638,63	5.256,25	1.208,62	1.367,70	1.351,93	1.328,00	5.840,00	6.142,00
I.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	5.638,63	5.256,25	1.208,62	1.367,70	1.351,93	1.328,00	5.840,00	6.142,00
I.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	1.159,44	4.931,42	1.159,44	1.290,05	1.221,93	1.260,00	5.500,00	5.800,00
I.1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	5.222,99	4.791,98	1.154,52	1.211,91	1.178,49	1.247,05	5.578,00	5.678,00
I.1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	1,87	2,29	0,00	1,11	0,00	0,00	2,00	2,00
I.1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	121,47	137,16	4,91	76,97	42,33	12,95	120,00	120,00
I.1.1.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	292,30	324,83	49,19	77,65	130,00	68,00	340,00	342,00
I.1.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	376,82	367,11	78,49	94,34	106,94	87,34	426,71	448,71
I.1.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	376,82	367,11	78,49	94,34	106,94	87,34	426,71	448,71
I.1.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	318,90	292,84	69,19	76,47	73,04	74,14	352,71	372,71
I.1.2.2.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	316,79	290,33	69,15	75,12	72,23	73,83	350,00	370,00
I.1.2.2.1.1.	- воз "Романтика"	"	0,26	0,33	0,00	0,17	0,16	0,00	0,31	0,31
I.1.2.2.1.2.	- воз "Носталгија"	"	1,85	2,18	0,04	1,18	0,65	0,31	2,40	2,40
I.1.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	57,92	74,27	9,30	17,87	33,90	13,20	74,00	76,00
I.1.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	57,92	74,27	9,30	17,87	33,90	13,20	74,00	76,00
I.1.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	2,066,88	2,156,72	445,80	587,30	615,62	508,00	2.216,00	2.531,00
I.1.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	2,066,88	2,156,72	445,80	587,30	615,62	508,00	2.216,00	2.531,00
I.1.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	1.356,69	1.394,15	270,82	362,10	425,23	336,00	1.445,00	1.710,00
I.1.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	1.023,97	970,70	215,33	255,14	253,23	247,00	1.000,00	1.250,00
I.1.2.2.2.2.2.2.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	986,83	915,34	213,69	232,90	228,32	240,43	954,44	1.204,44
I.1.2.2.2.2.2.2.1.	- воз "Романтика"	"	0,56	0,70	0,00	0,36	0,34	0,00	0,56	0,56
I.1.2.2.2.2.2.2.2.	- воз "Носталгија"	"	36,58	54,65	1,63	21,88	24,57	6,57	45,00	45,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	332,72	423,45	55,49	106,97	172,00	89,00	445,00	460,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	631,16	692,36	170,35	194,11	169,91	158,00	700,00	750,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	217,295,10	214,983,45	0,00	71,661,15	97,089,30	46,233,00	215,000,00	215,000,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	26,16	25,41	0,00	8,47	11,48	5,46	26,00	26,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	13,14	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	37,58	23,95	4,45	6,29	6,66	6,55	24,00	24,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	2,15	5,85	0,19	1,33	2,34	1,99	6,00	6,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	66,83	69,84	64,95	68,97	79,10	65,77	73,07	73,06
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	66,83	69,84	64,95	68,97	79,10	65,77	73,07	73,06
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	3,60	3,80	3,45	3,84	3,98	3,85	3,39	3,81
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	3,12	3,15	3,09	3,10	3,16	3,26	2,73	3,26
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	2,14	2,14	0,00	2,15	2,13	0,00	1,81	1,81
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	19,76	25,07	41,76	18,53	37,80	21,19	18,75	18,75
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	5,74	5,70	5,96	5,99	5,07	6,74	6,01	6,05
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	131,567,00	126,961,00	29,860,00	32,261,00	32,189,00	32,651,00	153,598,00	217,660,00
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	95,504	84,194	20,512	20,162	21,030	22,490	85,106	88,776
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	94,118	82,810	20,396	19,609	20,497	22,308	83,600	87,270
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	6	6	0	3	3	0	6	6
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	1,380	1,378	116	550	530	182	1,500	1,500
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	82,053	75,411	17,782	18,313	19,147	20,169	72,600	76,200
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	12,065	7,399	2,614	1,296	1,350	2,139	11,000	11,070
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	5,162	7,361	1,683	1,753	2,189	1,736	8,030	8,050
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	30,811	35,313	7,665	10,315	8,928	8,405	60,372	120,744
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	90	93	0	31	42	20	90	90
I.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	11,398,209,48	10,265,277,36	2,554,114,71	2,555,175,06	2,492,748,01	207,927,00	10,544,979,40	13,259,659,20
I.1.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	9,255,899,97	7,924,037,83	2,014,595,91	1,967,189,00	1,801,479,96	2,140,772,96	7,750,000,00	7,900,000,00
I.1.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	7,998,880,54	7,902,152,65	2,012,819,95	1,958,374,50	1,792,971,66	2,137,986,54	7,725,721,00	7,875,721,00
I.1.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	788,00	788,00	0,00	394,00	394,00	0,00	1,314,00	1,314,00
I.1.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	1,256,231,43	21,097,18	1,775,96	8,420,50	8,114,30	2,786,42	22,965,00	22,965,00
I.1.2.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	1,239,145,21	1,430,441,50	309,095,70	337,839,72	468,976,46	314,529,62	1,500,000,00	1,520,000,00
I.1.2.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1+1.1.2.)	"	903,224,30	910,798,04	230,423,10	250,146,34	222,291,60	207,937,00	1,294,979,40	3,839,659,20

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Врста и серија возила	Инвентарско стање на дан 31.12.2017. год.	Број исправних возних средстава на дан 31.12.2017. год. (процена)	Планирани просечан број исправних возила за 2018. год.	Планирана имобилизација возних средстава (број возних средстава) за 2018.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2018. год.	Потребе по СТУ за 2018. год.	Планирани просечан број исправних возила за 2019. год.	Планирани просечан број исправних возила за 2020. год.
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВУЧНА ВОЗИЛА (I-V)	143	90	89	54	38	69	97	99
ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	25	16	16	9	36	9	18	19
Серија 441	21	14	14	7	33	7	15	16
Серија 461	4	2	2	2	50	2	3	3
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ	50	33	31	19	38	30	32	32
Серија 412/416	29	15	14	15	52	13	15	15
Серија 413/417	21	18	17	4	19	17	17	17
ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	10	5	5	5	50	3	6	7
Серија 621	5	2	2	3	60	3	3	4
Серија 661	1	1	1	0	0	0	1	1
Серија 666	4	2	2	2	50	0	2	2
ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ	57	36	37	20	35	27	40	39
Серија 710	10	4	3	7	70	2	4	5
Серија 711	39	28	30	9	23	25	32	32
Серија 712/714	4	2	2	2	50	0	2	2
Серија 812/818	4	2	2	2	50	0	2	0
ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ	1	0	0	1	100	0	1	1
ВУЧЕНА ВОЗИЛА								
ПУТНИЧКА КОЛА	105	48	51	54	51	22	-	-
Кола са седиштима	87	42	45	42	48	20	-	-
Кола за спавање и ручавање	18	6	6	12	67	2	-	-

Преглед закона, подзаконских и интерних аката које „Србија Ваз“ 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 Ваз“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и "Службени

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) од 9.
- 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 гласник РС“ број 18/16)
- 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 и 113/2017)
- 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 и 113/2017)
- 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 раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука РС)
- 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.
- 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. закони, 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 узбуњивања;
- Правилник о ближе уређивању поступка јавних набавки;
- Правилник о спонзорету и донацијама;
- Правилник о попису и усклађивању књиговодственог са стварним стањем;
- Правилник о календару;
- Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Ваз“ 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 ваз“ а.д. Београд;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама „Србија Ваз“ 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 Ваз“ Београд;
- Правилник о јединственој организацији и раду оперативних служби на ЈЖ (3);
- Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РС“, број 101/15); <http://www.raifdir.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 ЖС“, број 29 од дана 20.06.2016. године);
- Правилник о овлашћенима у превозу железничког особља у возовима „Србија Воз“ Београд („Службени гласник ЖС“, 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 654 о службеном оделу запослених у акционарском друштву за железнички превоз путника "Србија Воз", Београд ("Службени гласник ЖС" број 62/2016)
- Правилник о коришћењу и организацији превоза путника у колима за спавње 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 плинских возила апаратима за гашење пожара са хемијским средствима за гашење пожара („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 6/92);
- Повеља интерне ревизије "Србија Воз" а.д.;
- 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;
- Акт о процени ризика
- План интегритета (Одлука број 1/2017-1919 од 10.11.2017. године)

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);
- 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, КПЗЈЖ 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 ЗЖ („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 ЖЖ („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 ЖЖ („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 ауто стоп-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 снт	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		
a)		
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 СВ	13.12.2015.
6	Именик железничких станица Србије	01.01.2016.
06a	Даљинар 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.
b)		
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 СВ	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 FLEXIPASS 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.