

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“
ЗА 2017. ГОДИНУ



Београд, јануар 2017. године

САДРЖАЈ

УВОД

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	4
3. МЕСТО И УЛОГА „СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СИСТЕМУ	5
3.1 Корпоративно управљање	5
4. ПОДЛОГЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА.....	6
5. ПРОЦЕНА ОБИМА РАДА И ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА У 2016. ГОДИНИ	8
5.1 Број превезених путника	9
5.2 Обим рада.....	10
5.3 Транспортни приходи	10
5.4 Приход од уговореног превоза	11
6. ПЛАНИРАНИ ОБИМ РАДА	11
6.1 Превозни капацитети и ред вожње	11
6.2 Одржавање капацитета	13
6.3 Обим превоза и приходи од превоза	14
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	15
7.1 Биланс стања.....	15
7.2 Биланс успеха	15
7.3 Пројекција прихода.....	16
7.4 Пројекције расхода.....	16
7.5 План добитка / губитка	19
7.6 Извештај о токовима готовине.....	19
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	20
8.1 Трошкови запослених	20
8.2 Динамика запошљавања	20
8.3 Планирана структура запослених	21
8.4 План исплате зарада.....	21
8.5 Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва и Комисије за ревизију	22
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	22
9.1 План капиталних улагања	22
10. ЗАДУЖЕНОСТ	25
10.1 Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза	25
11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ..	25
11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	25
11.2 Средства за посебне намене	25
12. ЦЕНЕ	26
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	26

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 стизалац 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;

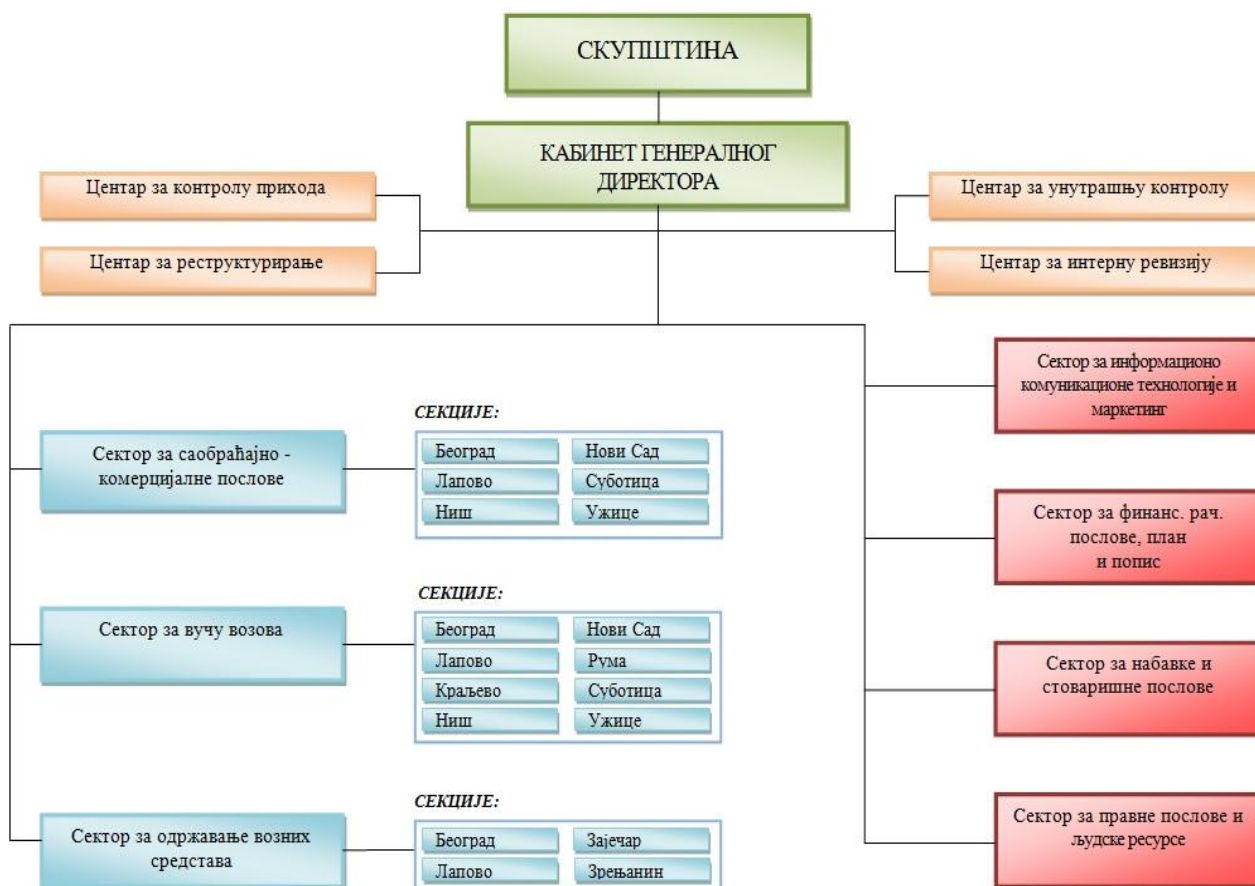
Преглед закона, подзаконских и интерних аката које, „Србија Воз“ а.д. примењује у свом пословању, налази се у Прилогу (допунска Табела број 3)

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).

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о организацији и систематизацији Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. Београд, утврђена је организација Друштва по пословима који су организовани у секторима/центрима, као организационим облицима, и то: Сектор за саобраћајне-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 Центар за интерну ревизију.

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



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 2017. години:

Оперативни циљеви:

- Остварење превоза на нивоу од око 5,7 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;
- Едукација запослених и оспособљавање за пружање комплетних логистичких услуга на транспортном тржишту;
- Контрола наплата карата у возу;
- Развој савремених информационих система и њихово увођење у превозне капацитете у циљу пружања квалитетнијих услуга корисницима превоза, итд.

Финансијски циљеви:

- Оптимална ликвидност Друштва;
- Транспортни и остали пословни приходи у висини од око 2,2 млрд. динара;
- Рационализација трошкова на свим нивоима;
- Континуитет финансирања обавезе јавног превоза (ОЈП).

3.1 Корпоративно управљање

У 2017. години Друштво планира наставак активности у циљу унапређења корпоративног управљања, применом до сада усвојених аката, као и доношењем нових аката. У циљу успостављања и унапређења корпоративног управљања „Србија воз“ а.д. је усвојио следећа акта: Одлуку о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије, Кодекс пословне етике, Акциони план за спровођење антикорупцијских мера, Приручник за едукацију запослених у Друштву о остварењу нулте толеранције за корупцију у Републици Србији, Пословник о раду Одбора директора, Пословник о раду Скупштине, Информатор о раду Друштва и др., а у току

су активности у циљу усвајања Интерног плана о спречавању корупције у јавним набавкама.

„Србија Воз“ а.д. ће наставити активности како би се побољшало корпоративно управљање, односно како би се остварили бољи пословни резултати. Увођење и развој корпоративног управљања у „Србија Воз“ а.д. мотивисано је, како настојањима Друштва, тако и оснивача, односно Републике Србије, да се повећа ниво ефикасност, ефективност и транспарентност пословања.

Значајан допринос развоју корпоративног управљања у Друштву пружила је и имплементација Финалног извештаја консултантске куће „Planet“, у коме су била пројектована решења, која су нашла практичну примену у пословању Друштва.

4. ПОДЛОГЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Као подлоге за израду Програма пословања за 2017. годину, између осталог, коришћени су:

- **Нацрт Уговора за обавезу јавног превоза (ОЈП) путника у железничком саобраћају у Републици Србији**, којим су дефинисани услови под којима ће Друштво пружати услугу јавног превоза путника у железничком саобраћају за возове који су наведени у Прилогу 3 Уговора, као и одређивање надокнаде за пружање тих услуга, која је обезбеђена 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, утврђени Уговором, планирани су у Прилогу 4 Уговора и 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.

- **Елементи на основу Уговора о обављању јавног градског превоза путника железницом број 1/2016-660 од 05.05.2016. године и Анекса 1 Уговора о обављању јавног градског превоза путника железницом број 1/2016-1277 од 25.08.2016. године, који је закључен између Града Београда „Дирекције за јавни превоз“ и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд;**
- **Уговор о превозу путника и путничких аутомобила посебним међународним агенцијским возовима у транзиту преко пруга Републике Србије број 23/2016-257 од 13.12.2016. године закључен између предузећа „Optima-tours“ и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд;**
- **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.;
- **Програм оптимизације броја запослених:** У циљу реализације смањења броја запослених, као једног од најважнијих сегмената наставка процеса реструктурирања, Скупштина Друштва је Одлуком број 5/2016-22-12 од 05.09.2016. године донела План оптимизације броја запослених у „Србија Воз“ а.д. у периоду од 2016-2020. године. Због доношења Одлуке Међуресорне радне групе број 11/2016-747 од 17.11.2016. године о утврђивању критеријума за утврђивање вишка запослених у железничком сектору и повећања отпремнине за запослене који не испуњавају услов за пензију, Скупштина Друштва донела је План о измени Плана о оптимизацији броја запослених у „Србија Воз“ а.д. у периоду од 2016-2020. године Одлуком број 5/2016-26-14 од 18.11.2016. године,
- **Процена реализације трошкова и прихода, расположивих капацитета, планираног обим превоза;**
- **Ред вожње 2016/2017;**
- **Финални извештај консултантске куће „Planet“, ангажованог од стране Светске банке.**

5. ПРОЦЕНА ОБИМА РАДА И ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА У 2016. 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 2016. години остварено је 15% мање возова у саобраћају у односу на планирани број. Разлози који су утицали да се повећа број отказаних возова су:

- модернизација и ремонт дела пруге Мала Крсна - Велика Плана, који је отпочео 12.10.2015. године и отказивање возова за превоз путника на прузи Смедерево - Мала Крсна - Лапово Смедерево – Пожаревац, које је било на снази до 28.08.2016. године. Почев од 29.08.2016. године успостављен је саобраћај возова на прузи Лапово - Мала Крсна - Смедерево (Пожаревац), уз напомену да је за 2 пара возова продужена релација саобраћај до/од станице Баточина,
- почев од 12.12.2015. године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова Суботица - Хоргош (Кањижа) - Реске (МАН),
- почев од 12.12.2015. године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова Панчевачки мост - Панчево Војловица - Панчевачки мост,
- због клизишта на подручју станице Ражана у прекиду је био саобраћај возова на релацији Ражана - Косјерић - Ражана. Измењена организација саобраћаја на прузи спроведена је од 17.03.2016. до 26.04.2016. године,
- на снази је измена организације саобраћаја и отказивање возова за превоз путника на прузи Београд - Ниш - Прешево, због модернизације и ремонта дела пруге Винарци - Ћорђево, Врањска Бања - Ристовац и Бујановац – Букаревац, који је отпочео 18.04.2016. године,
- почев од 04.07.2016. године не саобраћају возови на релацији Београд – Ваљево – Београд,
- почев од 01.08.2016. године не саобраћају возови на релацији Нови Сад - Шид - Нови Сад и возови Суботица – Жедник – Суботица,
- због техничких недостатака на појединим возним средствима била су присутна и оперативна отказивања возова за превоз путника.

Поред напред наведених околности, процена је да ће Друштво у 2016. години остварити укупне приходе у планираним оквирима.

Табела 1. Процена обима превоза и бруто приход од превоза путника у 2016. год.

Ред. број	Показатељи	Јединица мере	Процена реализације 2016. год.	План 2016. год.	Индекс (3:4)
	1	2	3	4	5
1	Превезени путници (број путника)	хиљ.	6.137	6.006	102,2
2	Путнички километри - ПКМ	мил.	447	446,4	100,1
3	Укупни приходи	хиљ. дин.	2045	2.038,5	100,3
3.1	Транспортни приходи	хиљ. дин.	1.521	1.517,3	100,2
3.2	Приходи по уговору о превозу ²	хиљ. дин.	524	521,2	100,5
4	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	км	72,8	74,3	98,0
5	Приход по 1 ПКМ	дин./ПКМ	4,57	4,57	100,0
6	Возови у саобраћају	број	124.636	146.824	85,0

5.1 Број превезених путника

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

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

Табела 2. Процена реализације број превезених путника по врстама саобраћаја у 2016. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2016.	План 2016.	Процена 2016/ План 2016
		ПУТНИЦИ (у хиљ.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	5.825	5.699	102,2
2	МЕЂУНАРОДНИ	312	307	101,6
3	УКУПНО (1+2)	6.137	6.006	102,2

² „БГ Воз“ и агенцијски воз „Optima tours“

5.2 Обим рада

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

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

Табела 3. Процена реализације путничких километра по врстама саобраћаја у 2016. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2016.	План 2016.	Процена 2016/План 2016
		ПКМ (у мил.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	377	379,6	99,3
2	МЕЂУНАРОДНИ	70	66,8	104,8
3	УКУПНО (1+2)	447	446,4	100,1

5.3 Транспортни приходи

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

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

Табела 4. Процена реализације бруто транспортних прихода у 2016. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2016.	План 2016.	Процена 2016/План 2016
		ПРИХОД (мил. дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	1.103	1.109,2	99,4
2	МЕЂУНАРОДНИ	418	408,1	102,4
3	УКУПНО (1+2)	1.521	1.517,3	100,2

5.4 Приход од уговореног превоза

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

Табела 5. Процена реализације прихода по уговору о превозу у 2016. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2016.	План 2016.	Процена 2016/План 2016
		ПРИХОД (мил.дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	БГ Воз	494	492,8	100,2
2	ОПТИМА	30	28,4	105,6
3	УКУПНО (1+2)	524	521,2	100,5

6. ПЛАНИРАНИ ОБИМ РАДА**6.1 Превозни капацитети и ред вожње**

Према процењеном инвентарском стању на дан 31.12.2016. године; „Србија Воз“ а.д. располаже са 141 вучним возилом и са 100 вучених возила. У 2017. години предвиђа се и даље висока стопа имобилизације код појединих серија вучних возила (електро локомотиве 48%, дизел локомотиве 30%, електромоторни возови 34% и дизелмоторни возови 29%), док је код путничких кола планирана имобилизација 20%. За 2017. годину планирана су просечно 92 исправна вучна возила и 54 путничких кола. На основу планираног просечног броја исправних вучних возила по серијама за извршење Реда вожње 2016/2017. недостаје једна дизел локомотива серије 661, док је број вучених возила потребан за реализацију Реда вожње задовољавајући. Недостајућа вучна возила биће обезбеђена закупом, за који су планирана средства од око 40,6 мил. динара.

Очекује се да реализованим инвестицијама у возна средства, у протеклом периоду, за путнички саобраћај (набављени електромоторни возови и дизелмоторни возови) омогући континуирано повећање квалитета превозних услуга у путничком железничком саобраћају, а тиме бољи финансијски резултат и конкурентнији наступ на транспортном тржишту.

Застарела возна средства, која су Деобним билансом припала „Србија Воз“ а.д., расходована су по Решењу Владе Републике Србије 05 број 4046297/2016 од 07.07.2016. године и биће продата путем јавне лицитације, док ће остала употребљива возна средства, која нису обухваћена овим Решењем бити коришћена за међународне возове и даљинске возове у унутрашњем саобраћају.

Табела 6. Планирано стање возних средстава и потребе по врстама

Ред. број	Врста и серија возила	Процењено инвентарско стање на дан 31.12.2016.	Планирани просечан број исправних возила за 2017.	Планирана имобилиза-ција возних средстава у % за 2017.	Потребе по СТУ за 2017.
	1	2	3	4	5
1	ВУЧНА ВОЗИЛА (1.1 - 1.5)	141	92	35	70
1.1	ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	25	13	48	10
1.2	ЕМВ	47	31	34	27
1.3	ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	10	7	30	5
1.4	ДМВ	56	40	29	28
1.5	ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ	3	1	67	0
2	ВУЧЕНА ВОЗИЛА	100	54	20	26
2.1	Путничка кола	100	54	20	26

Детаљнији показатељи о планираном стању железничких возила приказани су у Прилогу (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 2016/2017. годину.

Поређење планираног броја возова за превоз путника за Ред вожње 2016/2017. у односу на Ред вожње 2015/2016. приказано је у Табели број 7:

Табела 7. Планирани број возова за превоз путника

Ред. број	ВРСТА ВОЗОВА		Ред вожње 2015/2016.	Ред вожње 2016/2017.	Упоредни податак (4-3)
	1	2	3	4	5
1	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	Међународни возови	28	20	-8
		Погранични возови	20	8	-12
2	УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Даљински возови	64	42	-22
		Локални возови	294	269	-25
		БГ воз	105	103	-2
3	УКУПНО (1+2)		511	442	-69
4		Агенцијски возови	5	4	-1
5	УКУПНО (3+4)		516	446	-70

Према планираном Реду вожње за 2016/2017. године, који је планиран по рестриктивном принципу у односу на Ред вожње 2015/2016., предвиђено је 446 возова за превоз путника. Имајући у виду да израда железничког реда вожње почиње годину

дана пре ступања на снагу, због материјалног обезбеђења возних средстава за његову реализацију, утврђени Ред вожње ће се прилагођавати у зависности од расположивости железничких возних средстава.

За Ред вожње 2016/2017. године, у међународном саобраћају задржане су директне везе из Београда за *Schwarzach, Villah, Ljubljana, Zagreb, Budapest Keleti, Wien Hbf, Sofija, Skopje, Solun, Bar*.

Због радова на модернизацији и реконструкцији пруге Ниш - Прешево, преласком на нови ред вожње, саобраћај возова за превоз путника се неће одвијати. Успостављање саобраћаја возова за превоз путника се очекује по завршетку радова (крај маја месеца 2017. године)

Такође, због радова на модернизацији и реконструкцији пруге Београд - Бар, на деоници пруге Ресник - Вреоци биће у потпуности обустављен саобраћај возова, у периоду од 01.12.2016. до 15.07.2017. године и периоду од 09.09. до 14.11.2017. године. За време трајања радова уследиће измена организације саобраћаја возова на прузи Београд - Врбница - Београд. Редуковани саобраћај возова за превоз путника ће се организовати на релацији Лајковац - Врбница - Лајковац, док је на делу пруге Београд - Лајковац - Београд у потпуности обустављен саобраћај возова за превоз путника. Код појединих возова на релацији Београд - Лајковац - Београд ће бити организован превоз путника аутобусом.

6.2 Одржавање капацитета

Према проценама Сектора за одржавање возних средстава потребна средства за одржавање капацитета у 2017. 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 - Правилник 241 („Службени Гласник ЗЈЖ“ број 2/84, 2/88, 5/88, 7/88, 9/88 и 13/98), као и потребна возна средства за извршење реда вожње (по СТУ и ЕВ-40). Имајући у виду ограничене финансијске могућности Друштва, планирана средства за одржавање капацитета у 2017. години износе 862 мил. динара (где су садржана и средства за покренуте поступке набавке добара, услуга и радова, односно пренете обавезе које терете трошкове одржавања), и то:

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

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

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

Конкретна структура, врсте и количине добара, услуга и радова на одржавању биће дефинисани у Плану набавки за 2017. годину.

6.3 Обим превоза и приходи од превоза

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

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

Плански показатељи планираног обима рада и прихода од превоза путника приказани су у Прилогу (допунски Образац број 1)

Табела број 8. Обим превоза и бруто приход од превоза

(у милионима динара)

Ред. број	ОПИС	Јединица мере	Процена реализације 2016. године	План за 2017. годину	Индекс (4:3)
	1	2	3	4	5
1	ОБИМ ПРЕВОЗА				
1.1	Превезени путници	Број	6.137	5.677	92,5
1.2	Путнички километри	ПКМ	447	385	86,1
2	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА УКУПНО (са ПДВ)	Дин.	2.045	2.042	99,9
2.1	Транспортни приход	Дин.	1.521	1.380	90,7
2.2	Приход БГ ВОЗ	Дин.	494	630	127,5
2.3	Приход ОПТИМА	Дин.	30	32	105,8

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

Разлози за планирање обима превоза на нижем нивоу за 2017. годину у односу на реализацију у 2016. години су:

- **Затвор Барске пруге**, који ће бити спроведен у две етапе:
- Прва етапа: од 01.12.2016. до 15.07.2017. године
- Друга етапа: од 09.09.2017. до 14.11.2017. године
- **Затвор пруге Ниш – Прешево**, који је отпочео и планиран је да траје до краја маја месеца 2017. године.

Затвор наведених пруга, осим смањеног обима рада и губитка прихода, имплицира и додатне трошкове који ће настати ангажовањем аутобуског превоза, као и додатних услуга, које ће „Србија Воз“ а.д. користити од других друштава.

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

7.1 Биланс стања

Очекиване карактеристике планираног биланса стања на дан 31.12.2017. године су:

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

7.2 Биланс успеха

У Билансу успеха у 2017. години планиране су следеће позиције:

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

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	План за 2017. годину
	1	2
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	5,742,922
1.1	Пословни приходи	5,435,073
1.2	Финансијски приходи	27,849
1.3	Остали приходи ³	280,000
2	УКУПНИ РАСХОДИ⁴	6,643,708
2.1	Пословни расходи	6,497,199
2.2	Финансијски расходи	11,539
2.3	Остали расходи	134,970
3	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-900,785
4	Сопствена средства за инвестиције	75,900

³ Планирани приходи од продаје расходованих возних средстава

⁴ У структури пословних расхода процењени трошкови амортизације и резервисања износе 991,7 мил. динара.

7.3 Пројекција прихода

У оквиру пословних прихода, на нето транспортне приходе са приходима од употребе страних кола, односи се 1,883 мил. динара или 34,65%, док се на планирана средства за финансирање ОЈП односи 3,25 млрд. динара или 59,8%. Квартална динамика коришћења Буџетских средстава за финансирање ОЈП приказана је у Прилогу (Табела број 5.5)

Структуру пословних прихода илуструје следећи табеларни приказ:

Табела 10. Структура пословних прихода у 2017. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Приходи	План за 2017. годину
	1	2
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5,435,073
1	Сопствени пословни приходи	2,185,073
1.1	Нето транспортни приходи са приходима од употребе кола	1,883,241
1.1.1	Приходи на домаћем тржишту	1,503,900
1.1.2	Приходи на међународном тржишту	379,341
1.2	Остали пословни приходи ⁵	301,832
2	Субвенције	3,250.000
2.1	Накнада за ОЈП	3,250.000

7.4 Пројекције расхода

У структури пословних расхода трошкови запослених износе 2.378,04 мил. динара и учествују са 36,6%, трошкови одржавања износе 862,44 мил. динара и учествују са 13,27%, трошкови енергије износе 1.088,38 мил. динара и учествују са 16,72%, док трошкови амортизације износе 961,7 мил. динара и учествују са 14,8%. На све остале трошкове се односи 18,61% од укупних пословних расхода.

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

⁵ У осталим пословним приходима садржани су приходи по основу пружања услуга превоза корисницима новоформираних железничких друштава, у висини од 61,6 милiona динара, затим приходи од услуга одржавања возних средстава, које ће се пружати другим правним лицима, у висини од 9,6 мил. динара, приходи од закупа локомотива, у износу од око 223,5 мил. динара и други приходи.

Табела 11. Структура пословних расхода у 2017. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	01.01.- 31.12.2017.
	1	2
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6,497,199
1	Трошкови материјала и енергије	1,393,643
1.1	Материјал и резервни делови за одржавање	205,000
1.2	Трошкови енергије	1,086,043
1.3	Заштитна одећа и обућа	40,000
1.4	Трошкови уља и мазива	25,000
1.5	Трошкови осталог материјала (алата и инвентара, ауто гума и др.)	37,600
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2,378,038
2.1	Бруто зарада	1,660,341
2.2	Доприноси на терет послодавца	307,163
2.3	Остале накнаде трошкова запослених	262,971
2.4	Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	147,563
3	Трошкови амортизације и резервисања	991,700
4	Остали пословни расходи	1,738,818
4.1	Трошкови производних услуга	1,559,718
4.1.1	Трошкови услуга за одржавање из сопствених средстава (вучних и вучених возила, рачунара и рачун. опреме, зграда за обављање делатности и др.)	657,440
4.1.2	Трошкови накнада за заједничку употребу путничких и пртљажних кола у међународном саобраћају - Правилник 92 РИЦ	1,000
4.1.3	Трошкови услуга вуче возова по Правилнику 202 - трошкови превлачења возова у граничним зонама	14,356
4.1.4	Трошкови превоза путника друмским и другим видовима саобраћаја-допуна превоза железницом	50,000
4.1.5	Трошкови истраживања (пројектно тех. документација)	7,000
4.1.6	Трошкови комуналних услуга	36,909
4.1.7	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	30,031
4.1.8	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи Републике Србије	665,461
4.1.9	Остале производне услуге (закуп вучних возила и остале закупнине, ПТТ услуге, регистрација моторних возила, ред вожње, рекламе, пропаганде, сајмови, коришћење аутопута, оправка биротехничке опреме и др. трошкови)	97,521
4.2	Нематеријални трошкови	179,100

4.2.1	Трошкови непроизводних услуга (здравствена заштита, услуга чишћења, ревизија финансијских извештаја, судске и адвокатске услуге, стручно образовање, консултантских услуга и др.)	92,341
4.2.2	Репрезентација	2,505
4.2.3	Трошкови осигурања	34,393
4.2.4	Трошкови платног промета	6,450
4.2.5	Трошкови чланарина	5,707
4.2.6	Трошкови пореза	23,516
4.2.7	Остали нематеријални трошкови	11,188
4.2.7.1	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе)	4,200
4.2.7.2	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	2,112
4.2.7.3	Остало (прибављање услова сагласности и такси за техничку документацију, заштита човекове средине и управљања отпадом и др.)	4,876
4.2.8	Резерве	3,000
5.	Приходи од активирања учинака и робе	-5,000

Влада Републике Србије, у складу са Законом о буџету⁶ за 2017. годину (члан 8. Раздео 21, Глава 21.0 – 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 15,89 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 3,25 млрд. динара, планирано је да буде опредељен за „Србија Воз“ а.д. и средства би се користила 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 планирани износ за финансирање ОЈП (3,25 млрд. динара), знатно испод потребног нивоа (5,5 млрд. динара, без трошкова приступа инфраструктури). Истовремено „Србија Воз“ а.д. расположиве приходе, првенствено, и у највећој мери, ангажује за финансирање трошкова запослених, дела трошкова енергената и одржавања капацитета, као и за обавезе према Држави. Претходно указује да „Србија Воз“ а.д. има изузетно ограничене могућности за финансирање трошкова пословања.

На основу процене губитка прихода Друштва, због лошег стања железничке инфраструктуре (израђене на основу интерне методологије), која обухвата само директне губитке, услед отказивања возова (због радова на инфраструктури и

⁶ „Службени гласник РС“ број 99/16

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 2017. годину.

Имајући у виду претходно, као и досадашње анализе трошкова коришћења инфраструктуре, Друштво ће у 2017. години настојати да предметне трошкове финансира до нивоа од око 665,5 мил. динара, пре свега, у виду оправданости 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.

7.5 План добитка / губитка

Друштво ће у 2017. 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.

Субвенција

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи од финансирања ОЈП, у износу од 3,25 млрд. динара, или 59,8% укупног пословног прихода, док сопствени приходи, учествују са 40,2% у укупним пословним приходима.

Као што је већ наведено, Влада Републике Србије је у складу са Законом о буџету за 2017. годину, определила износ од 15,89 млрд. динара на име субвенција, а део тих средстава у висини од 3,25 млрд. динара планирано је да буде опредељен за „Србија Воз“ а.д. за финансирања ОЈП.

У складу са одредбама чл. 84-90 Закона о железници, „Србија Воз“ а.д. и Влада Републике Србије, закључиће Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу финансирања надокнаде за ОЈП.

7.6 Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2017. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активност, 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 2017. години износе 2.378,04 мил. динара и исти учествују са око 36,6% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2), која износи 1.967,5 мил. динара, док се на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи око 410,5 мил. динара, у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 147,6 мил. динара (по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (брuto 2), која износи 1.967,5 мил. динара, обухвата процењене доприносе на терет послодавца у висини од 307,2 мил. динара, а остатак од 1.660,3 мил. динара односи се на брuto 1, односно на трошкове нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог, у висини од 1.656,04 мил. динара и трошкове по основу чињења или коришћења погодности, у износу од око 4,29 мил. динара, од чега се на стипендије које имају карактер зарада односи 0,69 мил. динара, а на трошкове по основу повлашћене вожње запослених у висини од 3,6 мил. динара (нето износ, 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 за службено путовање у земљи и иностранству, планирани су на нивоу планских вредности из 2016. године. Накнаде трошкова на службеном путу су такође планиране на нивоу планских величина из 2016. године, с тим да је потребно имати у виду да су трошкови услуга смештаја и ноћења машиновођа и возопратног особља (који се књиговодствено евидентирају, али од 2017. године и планирају у оквиру накнада трошкова на службеном путу), у 2016. години били планирани у оквиру трошкова осталих услуга. Стога, постоји неупоредивост планских вредности накнаде трошкова на службеном путу у 2016. години и 2017. години, иако су сви трошкови, који се налазе у структури ових накнада, планирани на нивоу из 2016. године. На основу претходног, може се закључити да одступања у планским величинама накнада трошкова на службеном путу, у 2016. години и 2017. години, произилазе искључиво из различите свеобухватности трошкова при изради планских докумената.

8.2 Динамика запошљавања

На дан 31.12.2016. године, након спровођења новог Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва („Службени гласник ЖС“, број 45/16),

систематизовано је укупно 2456 извршилаца, а према кадровској евиденцији у Друштву је 2455 запослених. Процењује се да ће на крају 2017. године број запослених бити 2.248.

Планирано је да у 2017. години путем природног одлива престане радни однос за 16 запослених, који ће по сили закона и осталим основама напустити предузеће.

Имајући у виду започете активности на реализацији Програма решавања вишка запослених, а у складу са Планом реструктурирања радне снаге за период 2016-2020, који је у документу „Финални извештај“ презентовала консултантска кућа „Planet“, највеће смањење броја запослених планирано је у четвртм кварталу 2017. године, када се очекује реализација Програма решавања вишка запослених од 252 запослена. Реализација Програма решавања вишка запослених зависиће од извора финансирања и динамике обезбеђивања финансијских средстава за исплату отпремнина.

У току 2017. године планиран је и пријем од укупно 60 запослених високо стручног образовања различитих профила почевши од II квартала, а динамика пријема приказана је у Табели 6.2. Пријем запослених 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 и односи се на пријем потребних образовних профила, пре свега обезбеђивање кадрова за дефицитарна занимања (машиновође, кондуктери и електротехничари), као и високо образованих приправника, у циљу увођења професионализације пословања Друштва и подмлађивање постојећег кадра запослених узимајући у обзир чињеницу да је просечна старост у Друштву око 50 година.

8.3 Планирана структура запослених

На дан 31.12.2016. године структура запослених у Друштву показује следеће карактеристике: највише запослених је са средњом стручном спремом (48%); на запослене са високом стручном спремом односи се 16,2%; просечна старост запослених је око 49 година; највећи проценат чине запослени из старосне категорије 51-60 година живота (44,9%); највећи број запослених је са стажом од 31-35 година (око 24,6%).

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, Колективним уговором „Железнице Србије“ а.д. („Службени гласник „Железнице Србије“ а.д. од 24. марта 2015. године), итд.

Маса за зараде за све запослене (пословодство и остале запослене) у Друштву, за 2017. годину, планирана је полазећи од исплаћене зараде за септембар 2016. године и од броја запослених који су у септембру 2016. године примили зараду из средстава Друштва. Тако утврђена маса за зараде усклађена је са бројем запослених у Друштву на дан 01.01.2017. године, планираним природним одливом запослених, затим планираном динамиком запошљавања, као и бројем запослених на крају 2017. године.

Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са фискалним правилима и политиком Владе Републике Србије.

Месечна вредност за исхрану у току рада и вредност једне дванаестине регреса за коришћење годишњег одмора садржане су у вредности једног радног часа.

Уколико се Програм решавања вишка запослених реализује пре IV квартала 2017. године, израдиће се ребаланс Програма пословања, како би се планирана маса за зараде ускладила са променом броја запослених.

У Друштву се не исплаћује 13. плата.

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 2016. године. Накнада за рад председника Скупштине је увећана за 20%. Скупштина Друштва има 5 чланова укључујући председника Скупштине.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, које се исплаћују месечно, утврђена је такође 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 2016. године. Накнада за рад председника Комисије је увећана за 20%. Комисија за ревизију има 3 члана укључујући и председника Комисије.

Табеларни прикази уз поглавље 8. налазе се у Прилогу (у Обрасцима 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.4.1.1., 6.4.1.2. и 6.5.).

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1 План капиталних улагања

У 2017. години планирана је реализација инвестиционих пројеката, који би се финансирали из сопствених средстава, буџетских средстава Републике Србије и међународних финансијских извора, и то:

- **Пројекат набавке алата, опреме, делова и компоненти за одржавање ДМВ серије 711** - зајам Еурофиме у износу од 43 мил. CHF. Пројекат је обухватао две компоненте: (1) набавку 12 вишеделних дизелмоторних гарнитура (испоручено је свих 12) и набавку главних компоненти, опреме и специјалних алата потребних за опремање капацитета за одржавање, као и делова и компоненти за одржавање дизел моторних возова серије 711, и (2) додатну набавку опреме, алата, делова и компоненти у износу неискоришћеног дела зајма од 10,8 мил. динара (88.000 CHF), У 2016.

години испоручена је опрема у вредности од 8,8 мил. динара, планирано је да остатак од 1,98 мил. динара буде реализован у 2017. години.

- **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”. Планирано је да у 2017. години буде спроведена тендерска процедура, чији трошкови на име оглашавања износе 100 хиљ. динара, и да се започне са реализацијом.
- **Набавка виљушкара, дизалица и палетних виљушкара.** Предметни пројекат планиран је у оквиру пројекта опремања хале у Земуну за *Stadler* возове и исти се финансира из сопствених средстава. Укупна планирана вредност пројекта износи 28,5 мил. динара, до сада је реализовано 23,5 мил. динара, док је преостали износ од 4 мил. динара планиран да се реализује у 2017. години.
- **Рачунарски центар - сервери, комуникациона опрема, лиценце за рад апликација и сервиса, адаптација сале.** Потреба Друштва за независним информационом системом подразумева постојање савременог рачунарског центра за чију имплементацију је потребно направити нову инфраструктуру за пословне апликације и интранет / интернет сервисе који ће се користити у Друштву „Србија Воз“, што подразумева изградњу *DATA centra* (адаптација сале). Адаптација сале рачунарског система осим инсталације мрежне и рачунарске инфраструктуре, подразумева и друге битне компоненте као што су: напајање, систем за хлађење и одвођење топлоте, интерно структурно каблирање, ормани (рекови) и физички елементи, системи за надзор хардвера и софтвера - *NOC* (енгл. *network operation center*), уземљење, физичко обезбеђење и противпожарна заштита. Финансирање пројекта је планирано из сопствених средстава у вредности од 15,5 мил. динара од чега ће у 2017. години бити реализовано 11,5 мил. динара.
- **Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи.** Обезбеђење несметаног одвијања пословно информационих процеса Друштва односи се на набавку ЕРП система и софтвера за *DATA centar*. Финансирање поменуте инвестиције планирано је из сопствених средстава у периоду од 2017. – 2019. године, од чега ће у 2017. години бити реализовано 10,8 мил. динара.
- **Набавка нових друмских возила.** Средства у износу од 8 мил. динара намењена су за набавку теретних и путничких возила средње класе. Поменута средства била су Планирана програмом пословања за 2016. годину, али инвестиција није реализована због ограничених финансијских могућности Друштва тако да је пренета у Програм пословања за 2017. годину. Статусном променом од 10.08.2015. године „Србија Воз“ а.д. је припало 5 делимично исправних камиона просечне старости преко 10 година, као и 11 путничких аутомобила, од чега је 9 у неисправном стању, који су били предмет јавне продаје путем лицитације, али нису отуђени због неупотребљивости. Друштво у овом тренутку располаже са два употребљива путничка возила, од којих једно старости 23 године, а друго 11 година, чији

су трошкови одржавања већи од 80% у односу на нова. Са аспекта сигурности и поузданости ова возила су оцењена као ризична.

- **Пројекат „Прва фаза иновације комплекса ТПС Земун – 1. етапа“.** 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 Пројекта ће у 2017. години финансирати из сопствених средстава индиректне и зависне трошкове пројекта (таксе, сагласности, дозволе, оглашавање) у износу од око 15 мил. динара.
- **Електронска писарница – документ менаџмент система.** Планирани пројекат увођења електронске писарнице финансира се из сопствених средстава у износу од 2 мил. динара и планирано је да буде реализован у 2017. години. Овакво управљање улазним и излазним документима омогућава једноставно решење за бележење и дистрибуцију примљене и издате поште, односно докумената. Неопходно је да се са оваквим решењем омогући учитавање свих типова докумената у Друштву, бележење пријема и дистрибуције у електронском облику и праћење тока докумената обезбеђујући целовито управљање документима. На овакав начин омогући ће се више начина дистрибуције докумената овлашћеним лицима и праћење решавања послова, које активира улазни документ, с обзиром на потребе, односно начин рада у Друштву.
- **Реконструкција хале за дизел локомотиве у Лапову.** Укупна вредност инвестиције је 35 мил. динара и биће финансирана из сопствених средстава. Док је у 2017. години планирана реализација у износу од 3 мил. динара.
- **Реконструкција пословног објекта у Чајетини.** Инвестиција се односи на санацију објекта од прокишњавања и санацију постојећих инсталација. Планирани радови у 2017. години ће бити финансирани из сопствених средстава у укупном износу од 3 мил. динара.
- **Мерач потрошње енергије у возовима.** Сопствена инвестиција од 11,8 мил. динара предвиђена је за набавку опреме у 2017. години.
- **Платформа, котлови, дијагностика за возна средства.** Сопствена инвестиција од 4 мил. динара предвиђена је за набавку опреме у 2017. години.
- **Мобилни терминали у возовима.** Сопствена инвестиција од 25 милиона динара, чија ће реализација започети у 2017. години у износу од 10 мил. динара, а чији је завршетак предвиђен у 2018. години.

Преглед напред наведених инвестиционих пројеката приказан је у Прилогу (Образац број 7.1)

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1 Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

Кредитне обавезе Друштва односе се на 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 132,6 мил. динара, у 2017. години планирано је да се започну активности на реструктурирању предметног дуга и Друштво планира да из споствених средстава у 2017. години измири износ од 65,1 милион динара. У складу са већ постигнутим договорима са ресорним министарством, средства за ове намене биће обезбеђена продајом расходованих возних средстава.

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 милиона евра. Отплата зајма од 36,3 мил. динара планирана је у 2017. години, док је Гарант враћања зајма Република Србија.

Друштво планира да у 2017. години са EBRD закључи Уговор о зајму за пројекат „Прва фаза иновације комплекса ТПС Земун – 1. етапа“, за који је у Закону о буџету Републике Србије планирана гаранција у износу од 30 мил. евра.

Табеларни приказ уз тачку 10.1 налазе се у Прилогу (Образац број 8.1).

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 Прилогу (Образац број 9.1). 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 2017. годину. Истовремено, остали организациони делови Друштва израдиће остала планска документа из своје надлежности.

11.2 Средства за посебне намене

У Прилогу (Образац број 9.2) 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 Табели број 9.2. представљају средства на годишњем нивоу, са свим, евентуалним, пореским и сличним давањима која би могла да терете ове трошкове.

У 2017. 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 2016. 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 2017. 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 стане 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 2017. 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 елемената 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



ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Табела	НАЗИВ ТАБЕЛЕ
1	Табела 5.1	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године
2	Табела 5.2	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године
3	Табела 5.4	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016.године
4	Табела 5.1	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године
5	Табела 5.2	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године
6	Табела 5.3	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА за 2017. годину - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
7	Табела 5.4	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017.године
8	Табела 5.5	СУБВЕНЦИЈЕ
9	Табела 6.1	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
10	Табела 6.2	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
11	Табела 6.3	КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, СТАРОСНА СТРУКТУРА И СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ
12	Табела 6.4	ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА
13	Табела 6.4.1.1	ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА
14	Табела 6.4.1.2	ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА
15	Табела 6.5	НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
16	Табела 7.1	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године
17	Табела 8.1	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА
18	Табела 8.2	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
19	Табела 9.1	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
20	Табела 9.2	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилози

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

Допунске Табеле

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

Табела 5.1

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2016.	Реализација 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	40.152.902	38.486.784
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	5.760
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		5.760
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	38.175.990	36.504.112
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.495.858	4.423.102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29.646.668	29.383.874
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	317.845	313.160
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	170	170
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	3.128.862	2.057.240
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	586.587	326.566
	НПО - Косова			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.976.912	1.976.912
040 и део 049	1. 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	26.570
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		37.314
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.974.370	4.725.013
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	567.575	768.481
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	567.258	635.221
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		133.168
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	317	92
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	387.134	404.795
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		

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2016.	Реализација 31.12.2016.
1	2	3	4	5
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	178.816	214.449
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	208.318	190.346
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	10.129	1.523.739
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	112.996	117.183
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.028	4.028
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	4.028	4.028
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	544.882	176.629
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	71.719	147.656
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	275.907	1.582.502
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	42.127.272	43.249.111
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25.692.058	26.563.148
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.106.082	21.106.082
300	1. Акцијски капитал	0403	21.106.082	21.106.082
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	11.211.390	10.745.044
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	109.183	109.183
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6.516.231	5.178.795
350	1. Губитак ранијих година*	0422	4.678.418	4.693.871
351	2. Губитак текуће године	0423	1.837.813	484.924
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	270.652	455.788
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	182.024	428.228
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	174.396
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.940	253.832
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	88.628	27.560

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2016.	Реализација 31.12.2016.
1	2	3	4	5
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	88.628	27.560
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.928.635	1.928.634
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.235.927	14.301.541
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	112.190	100.360
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	112.190	100.360
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		12.376
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	1.493.762	1.709.624
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	656.113	577.446
436	6. Добављачи у иностранству	0457	836.534	1.132.178
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.115	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	204.326	1.623.973
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	17.033	51.721
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.408.616	10.803.487
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	42.127.272	43.249.111
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

*У оквиру позиције Губитак из ранијих година налази се пренети губитак из ранијих година "Железнице Србије а.д. у висини у висини од 4,7 милрд. дин.

** На позицији обавезе из пословања, налазе се и обавезе које су пренете из "Железнице Србије а.д..

Табела 5.2

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.
1	2	3	5	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.473.149	6.997.098
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на 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	2.010.149	2.230.696
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	1.539.618	1.719.017
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	470.531	511.679
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.250.000	4.764.987
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	213.000	1.415
	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	7.235.956	7.212.558
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.000	12.300
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	363.109	125.199
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	941.413	916.787
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.625.680	3.022.209
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.285.839	1.905.815
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ*	1027	862.701	1.134.962
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	160.214	119.886
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.762.807	215.460
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	48.945	25.886
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.209	267
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40.736	25.619

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.715	7.933
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.675	
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 учења у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3.675	
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.040	3.037
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	4.896
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	39.230	17.953
	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	38.231	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	44.535	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.434	48.217
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.691	121.377
	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	1.692.137	270.667
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	145.676	214.257
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.837.813	484.924
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1.837.813	484.924
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

* Трошкови амортизације су процењени.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

Табела 5.4

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	2016	
		План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.481.358	6.667.344
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.010.149	1.748.712
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.209	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.463.000	4.918.632
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.477.285	6.626.986
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	827.199	2.944.696
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.625.680	3.022.209
3. Плаћене камате	3008	9.715	141
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.691	659.940
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.004.073	40.358
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	14.648	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	14.648	
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	179.805	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.580	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	59.225	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	165.157	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	1.440.600	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.440.600	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.440.600	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.496.006	6.667.344
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.097.690	6.626.986
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	398.316	40.358
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115.545	115.545
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	40.736	25.619
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9715	4.896
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	544.882	176.629

Табела 5.1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017.

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.
1	2	3	5
	АКТИВА		
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	38.726.426
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.622
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	
013 и део 019	3. Гудвил	0006	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	5.622
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	36.743.892
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.316.848
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28.914.680
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	323.160
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	170
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.846.140
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	342.894
	НПО - Косова		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.976.912
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	26.570
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4.796.498
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	725.858
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	603.406
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	
12	3. Готови производи	0047	

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.
1	2	3	5
13	4. Роба	0048	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	122.357
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	95
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	430.810
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	235.894
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	194.916
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.523.739
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	120.003
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.028
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
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	191.460
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	125.508
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.675.092
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43.522.924
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	
	ПАСИВА		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25.662.363
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.106.082
300	1. Акцијски капитал	0403	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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	10.745.044
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	109.183
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6.079.580

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.
1	2	3	5
350	1. Губитак ранијих година*	0422	5.178.795
351	2. Губитак текуће године	0423	900.785
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	489.476
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	461.916
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	178.084
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	283.832
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27.560
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	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.928.634
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.442.450
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.769
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	102.769
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.995
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	1.795.106
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	
435	5. Добављачи у земљи	0456	606.319
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.188.787
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.623.973
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54.307
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.853.300
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43.522.924
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

*У оквиру позиције Губитак из ранијих година налази се пренети губитак из ранијих година "Железнице Србије а.д. у висини од 4,7 милрд. дин.

** На позицији обавезе из пословања, налазе се и обавезе које су пренете из "Железнице Србије а.д..

Табела 5.2.

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

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3		6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.435.073	1.324.109	2.666.283	4.079.071	5.435.073
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на 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	2.172.073	508.360	1.034.785	1.631.824	2.172.073
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	1.792.732	448.183	896.366	1.344.549	1.792.732
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	379.341	60.177	138.419	287.275	379.341
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.250.000	812.499	1.624.998	2.437.497	3.250.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000
	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	6.497.199	1.562.912	3.246.726	4.927.532	6.497.199
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	307.100	76.775	153.550	230.325	307.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.086.043	210.472	543.045	873.271	1.086.043
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.378.038	593.547	1.187.094	1.780.641	2.378.038
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.560.218	389.753	779.506	1.168.660	1.560.218
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ*	1027	961.700	240.425	480.850	721.275	961.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	179.101	45.690	90.180	134.610	179.101
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.062.126	238.803	580.443	848.461	1.062.126
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27.849	6.962	13.925	20.887	27.849
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	286	72	143	215	286
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	27.563	6.891	13.782	20.672	27.563
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.539	2.885	5.770	8.654	11.539
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.685	921	1.843	2.764	3.685
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	921	1.843	2.764	3.685
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.040	760	1.520	2.280	3.040
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.814	1203,5	2407	3610,5	4.814
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.310	4.078	8.155	12.233	16.310
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	280.000	140.000	280.000	280.000	280.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	70.686	17.672	35.343	53.015	70.686

	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	836.502	112.397	327.631	609.243	836.501
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	16.071	32.142	48.213	64.284
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	900.785	128.468	359.773	657.456	900.785
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	900.785	128.468	359.773	657.456	900.785
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

* Трошкови амортизације су проценени.

Табела 5.3

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	Расходи	План 01.01.2017. - 31.12.2017.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	6.643.708
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6.497.199
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.948.361
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	862.440
1.1.	Сопствена средства	862.440
2	Енергија	1.086.043
2.1	Енергија за вучу возова	988.501
2.2	Остала енергија	97.542
3	Остали материјални трошкови	999.878
3.1	Трошкови осталог материјала	102.600
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	40.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала и набавна вредност продате робе	62.600
3.2	Остале производне услуге	78.352
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	78.352
3.2.1.1	Трошкови за заједничку употребу путничких кола	1.000
3.2.1.2	Трошкови ППТ услуга	6.996
3.2.1.3	Трошкови осталих транспортних услуга (услуге вуче, превоз за сопствене потребе, итд.)	70.356
3.2.2	Трошкови закупнине	54.440
3.2.2.1	Трошкови закупа локомотива	43.000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	11.440
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	1.500
3.2.4	Трошкови истраживања	8.500
3.2.5	Трошкови осталих услуга	754.486
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	36.909
3.2.5.2	Трошкови израде реда вожње	1.900
3.2.5.3	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	30.031
3.2.5.4	Остале услуге по прописима о превозу робе и путника	8.800
3.2.5.5	Остале услуге	11.385
3.2.5.6	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС	665.461
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	2.378.038
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	1.967.504
1.1	Маса за зараде (бруто I) са трошковима по основу погодности	1.660.341
1.2	Доприноси на терет послодавца	307.163
2	Остале накнаде трошкова запослених	262.971
3	Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о умањењу основица	147.563
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА**	991.700
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	179.101
1	Трошкови непроизводних услуга	92.341
1.1	Трошкови здравствених услуга	29.027
1.1.1	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	29.027
1.2	Трошкови стручног образовања запослених и едукације	5.365
1.3	Остале непроизводне услуге	57.949
2	Трошкови репрезентације	2.505
3	Трошкови премија осигурања	34.393
4	Трошкови платног промета	6.450
5	Трошкови чланарина	5.707
6	Трошкови пореза	23.516
7	Остали нематеријални трошкови	11.188
8	Резерве	3.000
V	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	5.000
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.539
1	Расходи камата	3.685
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	7.854
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	70.686
Г	ДРУГИ РАСХОДИ	3.163
1	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине, кало и др.	1.300
2	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	1.863
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	67.523
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	64.284

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

Табела 5.4

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.441.283
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.172.073
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.210
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.263.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.349.017
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.944.696
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.378.038
3. Плаћене камате	3008	3.040
4. Порез на добитак	3009	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.243
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	92.266
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	122.357
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	122.357
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	161.335
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	101.764
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	59.571
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.978
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	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	
6. Исплаћене дивиденде	3037	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.563.640
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.510.352
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	53.288
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115.545
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	27.563
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4936
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	191.460

Табела 5.5

СУБВЕНЦИЈЕ

(у динарима)

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2017. године	01.01-31.03.2017. године	01.01-30.06.2017. године	01.01-30.09.2017. године	01.01-31.12.2017. године
1.	Планирано	3.250.000.000	812.500.000	1.625.000.000	2.437.500.000	3.250.000.000
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО	3.250.000.000	812.500.000	1.625.000.000	2.437.500.000	3.250.000.000

Табела 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Ред.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017.	План за 01.01.-31.03.2017.	План за 01.01.-30.06.2017.	План за 01.01.-30.09.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.194.615.476	298.653.869	597.307.738	895.961.607	1.194.615.476
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.660.341.176	415.085.294	830.170.588	1.245.255.882	1.660.341.176
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.967.504.176	491.876.044	983.752.088	1.475.628.132	1.967.504.176
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	2.500	2.452	2.468	2.484	2.500
4.1.	- на неодређено време	2.440	2.452	2.448	2.444	2.440
4.2.	- на одређено време	60		20	40	60
5	Накнаде по уговору о делу	982.533	245.633	491.267	736.900	982.533
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.660.000	665.000	1.330.000	1.995.000	2.660.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	6.947.000	1.736.750	3.473.500	5.210.250	6.947.000
14	Број чланова скупштине**	5+3	5+3	5+3	5+3	5+3
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	112.204.000	28.051.000	56.102.000	84.153.000	112.204.000
20	Дневнице на службеном путу ***	84.955.000	21.238.750	42.477.500	63.716.250	84.955.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу****	18.550.000	4.637.500	9.275.000	13.912.500	18.550.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.290.000	822.500	1.645.000	2.467.500	3.290.000
23	Број прималаца	4	1	2	3	4
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	21.317.000	5.329.250	10.658.500	15.987.750	21.317.000
28	Стипендије	2.062.000	515.500	1.031.000	1.546.500	2.062.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	157.566.467	38.429.117	76.858.234	115.287.351	157.566.467

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

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

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

**** На позицији 21 налазе се надокнаде трошкова за услуге смештаја возопратно особље (машиновође и кондуктери) у висини од 9,7 милиона динара

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

Табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	2.456		Стање на дан 30.06.2017. године	2.468
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	4
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА		2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	1
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	4	3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	3
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	20
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	2.452		Стање на дан 30.09.2017. године	2.484

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	2.452		Стање на дан 30.09.2017. године	2.484
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	4
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	1	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	3	3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	4
4.			4.	Реализација Програма вишка запослених	252
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	20	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	20
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	2.468		Стање на дан 31.12.2016. године	2.248

Табела 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	398	371
2	ВС	102	93
3	ВКВ	133	124
4	ССС	1.179	1.073
5	КВ	527	479
6	ПК	117	108
7	НК		
	УКУПНО	2.456	2.248

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	59	79
2	31 до 40 година	401	422
3	41 до 50	814	739
4	51 до 60	1.104	949
5	Преко 60	78	59
	УКУПНО	2.456	2.248
	Просечна старост	49	
	УКУПНО	2.456	2.248

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	30	87
2	6 до 10	127	121
3	11 до 15	153	127
4	16 до 20	291	273
5	21 до 25	279	249
6	26 до 30	439	394
7	31 до 35	605	521
8	Преко 35	532	476
	УКУПНО	2.456	2.248

Табела 6.4

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР		182.661.186	169.917.382	12.743.804
ФЕБРУАР		177.693.074	165.295.882	12.397.191
МАРТ		171.833.249	159.844.882	11.988.366
АПРИЛ		179.508.970	166.985.088	12.523.882
МАЈ		178.935.726	166.451.838	12.483.888
ЈУН		173.075.901	161.000.838	12.075.063
ЈУЛ		174.891.797	162.690.044	12.201.753
АВГУСТ		174.318.554	162.156.794	12.161.760
СЕПТЕМБАР		174.318.554	162.156.794	12.161.760
ОКТОБАР		176.134.450	163.846.000	12.288.450
НОВЕМБАР		175.561.206	163.312.750	12.248.456
ДЕЦЕМБАР		176.134.450	163.846.000	12.288.450
УКУПНО		2.115.067.116	1.967.504.294	147.562.822

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

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	3.727	2.901	2.892	9
II	3.727	2.899	2.890	9
III	3.731	2.883	2.876	7
IV	3.739	2.888	2.881	7
V	3.739	2.883	2.876	7
VI	3.734	2.873	2.867	6
VII	3.739	2.864	2.862	2
VIII	3.739	2.858	2.858	0
IX	3.740	2.851	2.851	0
X	3.740	2.848	2.848	0
XI	3.740	2.844	2.844	0
XII	2.456	2456*	2.450	6
УКУПНО	2.456	2.456	2.450	6

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	2.456	2.455	2.455	
II	2.456	2.454	2.454	
III	2.456	2.452	2.452	
IV	2.456	2.471	2.451	20
V	2.456	2.470	2.450	20
VI	2.456	2.468	2.448	20
VII	2.456	2.487	2.447	40
VIII	2.456	2.486	2.446	40
IX	2.456	2.484	2.444	40
X	2.456	2.503	2.443	60
XI	2.456	2.502	2.442	60
XII	2.456	2.248	2.188	60
УКУПНО	2.456	2.248	2.118	60

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

Табела 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	2.860	157.512.026	55.074	2.854	156.511.531	54.839				6	1.000.496	166.749
II	2.858	155.777.439	54.506	2.852	154.773.090	54.268				6	1.004.349	167.392
III	2.856	150.095.163	52.554	2.850	149.083.084	52.310				6	1.012.079	168.680
IV	2.847	154.675.031	54.329	2.841	153.671.619	54.091				6	1.003.412	167.235
V	2.841	157.576.965	55.465	2.835	156.563.164	55.225				6	1.013.801	168.967
VI	2.839	152.580.457	53.744	2.833	151.576.721	53.504				6	1.003.736	167.289
VII	2.835	152.937.654	53.946	2.829	151.921.255	53.701				6	1.016.399	169.400
VIII	2.828	152.226.671	53.828	2.822	151.213.933	53.584				6	1.012.738	168.790
IX	2.827	151.194.938	53.482	2.821	150.184.275	53.238				6	1.010.663	168.444
X	2.855	150.066.258	52.563	2.844	148.933.491	52.368				7	1.132.767	161.824
XI	2.852	154.380.573	54.131	2.842	153.252.269	53.924				7	1.128.304	161.186
XII*	2.854	155.426.881	54.459	2.847	154.236.881	54.175				7	1.190.000	170.000
УКУПНО	34.152	1.844.450.055		34.070	1.831.921.313					75	12.528.744	
ПРОСЕК	2.846	153.704.171	54.007	2.839	152.660.109	53.769				6	1.044.062	167.050

* Зарада за децембар није исплаћена већ планирана

МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА за 2017.годину

ПЛАН 2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	2.455	143.390.196	58.407	2.448	142.222.446	58.097				7	1.167.750	166.821
II	2.454	139.490.196	56.842	2.447	138.322.446	56.527				7	1.167.750	166.821
III	2.452	134.890.196	55.012	2.445	133.722.446	54.692				7	1.167.750	166.821
IV	2.471	140.915.686	57.028	2.429	138.660.556	57.085	20	1.087.380	54.369	7	1.167.750	166.821
V	2.470	140.465.686	56.869	2.429	138.210.556	56.900	20	1.087.380	54.369	7	1.167.750	166.821
VI	2.468	135.865.686	55.051	2.429	133.610.556	55.006	20	1.087.380	54.369	7	1.167.750	166.821
VII	2.487	137.291.176	55.204	2.409	133.948.666	55.603	40	2.174.760	54.369	7	1.167.750	166.821
VIII	2.486	136.841.176	55.045	2.409	133.498.666	55.417	40	2.174.760	54.369	7	1.167.750	166.821
IX	2.484	136.841.176	55.089	2.409	133.498.666	55.417	40	2.174.760	54.369	7	1.167.750	166.821
X	2.503	138.266.667	55.240	2.389	133.836.777	56.022	60	3.262.140	54.369	7	1.167.750	166.821
XI	2.502	137.816.667	55.083	2.389	133.386.777	55.834	60	3.262.140	54.369	7	1.167.750	166.821
XII	2.500	138.266.667	55.307	2.389	133.836.777	56.022	60	3.262.140	54.369	7	1.167.750	166.821
УКУПНО	29.732	1.660.341.176		29.021	1.626.755.336		360	19.572.840		84	14.013.000	
ПРОСЕК	2.478	138.361.765	55.844	2.418	135.562.945	56.054	40	2.174.760	54.369	7	1.167.750	166.821

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

Табела 6.5

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
II	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
III	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
IV	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
V	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
VI	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
VII	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
VIII	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
IX	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
X	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
XI	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
XII	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398
УКУПНО	25	1.997.520	499.380	599.256		2.596.776							25	2.596.776
ПРОСЕК	5	166.460	41.615	49.938		216.398							5	216.398

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	
I	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
II	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
III	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
IV	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
V	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
VI	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
VII	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
VIII	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
IX	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
X*	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
XI*	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
XII*	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841
УКУПНО	60	3.216.048	804.012	964.814		4.180.862							60	4.180.862	418.086
ПРОСЕК	5	268.004	67.001	80.401		348.405							5	348.405	34.841

НАКНАДА КОМИСИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ У НЕТО ИЗНОСУ

План 2017	Комисија за ревизију												УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде КР	просечна накнада члана КР	Накнада председника КР	Накнада заменика	УКУПНА маса за КР	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број КР	УКУПНО маса за КР
I	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
II	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
III	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
IV	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
V	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
VI	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
VII	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
VIII	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
IX	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
X	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
XI	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
XII	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168
УКУПНО	36	998.760	499.380	599.256		1.598.016							36	1.598.016
ПРОСЕК	3	83.230	41.615	49.938		133.168							3	133.168

НАКНАДА КОМИСИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ У БРУТО ИЗНОСУ

План 2017	Комисија за ревизију												УКУПНО		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
	број чланова	маса за накнаде КР	просечна накнада члана КР	Накнада председника КР	Накнада заменика	УКУПНА маса за КР	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број КР	УКУПНО маса за КР	
I	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
II	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
III	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
IV	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
V	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
VI	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
VII	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
VIII	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
IX	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
X	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
XI	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
XII	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480
УКУПНО	36	1.608.024	804.012	964.814		2.572.838							36	3.537.653	353.765
ПРОСЕК	3	134.002	67.001	80.401		214.403							3	294.804	29.480

Табела 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018.године

(у хиљадама динара)

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	9	10	11
1.	Набавка виљушкара и дизалица	2016	2017	28.500	4.000		
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			28.500	4.000		
	Средства Буџета						
2.	Набавка алата, опреме и резервних делова за ДМВ	2011	2017	9.881	1.988		
	Позајмљена средства			9.881	1.988		
	Сопствена средства						
	Средства Буџета						
3.	Рачунарски центар - сервери, комуникациона опрема лиценце за рад апликација и сервиса, адаптације сале	2017	2019	15.500	11.500	2.000	2.000
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			15.500	11.500	2.000	2.000
	Средства Буџета						
4.	Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи	2017	2019	10.772	3.500	5.272	2.000
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			10.772	3.500	5.272	2.000
	Средства Буџета						
5.	Нова друмска возила	2017	2017	8.000	8.000		
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			8.000	8.000		
	Средства Буџета						
6.	Прва фаза иновације комплекса ТПС Земун - 1. етапа	2016	2017	3.747.000	52.320	828.680	866.000
	Позајмљена средства			3.732.000	37.320	828.680	866.000
	Сопствена средства			15.000	15.000		
	Средства Буџета						
7.	Мобилни терминали у возовима	2017	2018	25.000	10.000	15.000	
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			25.000	10.000	15.000	
	Средства Буџета						
8.	Електронска писарница - документ менаџмент система	2017	2017	2.000	2.000		
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			2.000	2.000		
	Средства Буџета						
9.	Лапово - реконструкција објекта	2017		35.000	3.000	0	0
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			35.000	3.000		
	Средства Буџета						

10.	Платформа , котлови, дијагностика за возна средства	2017	2017	4.000	4.000	0	0
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			4.000	4.000		
	Средства Буџета						
11.	Чајетина - реконструкција објекта	2017	2017	3.000	3.000	0	0
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			3.000	3.000		
	Средства Буџета						
12.	Мерач потрошње енергије у возовима	2017	2017	11.800	11.800	0	0
	Позајмљена средства						
	Сопствена средства			1.500	11.800		
	Средства Буџета						
13	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (EBRD 5)	2015	2026	435.400	87.180	348.320	0
	Позајмљена средства			435.400	87.080	348.320	
	Сопствена средства				100		
	Средства Буџета						

Рекапитулација

	Позајмљена средства			4.177.281	126.388	1.177.000	866.000
	Сопствена средства			148.272	75.900	22.272	4.000
	Средства Буџета			0	0	0	0
	УКУПНО			4.325.553	202.288	1.199.272	870.000

Табела 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

(у хиљадама динара)

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ВАЛУТА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
10.02.2017.	EBRD -Уговор о зајму број 38711 - Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитуре	Гаранција Републике Србије	РСД	18.141,67	36,28	18.177,95	18.141,67	36,28	18.177,95
30.06.2017.	Meinl банка -Уговор о кредиту- измирење обавеза према ино железничким управама	бланко соло менице	РСД	30.697,00	1.837,50	32.534,50	30.697,00	1.837,50	32.534,50
10.08.2017.	EBRD -Уговор о зајму број 38711 - Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитуре	Гаранција Републике Србије	РСД	18.141,67	36,28	18.141,67	18.141,67	36,28	18.141,67
31.12.2017.	Meinl банка-Уговор о кредиту- измирење обавеза према ино железничким управама	бланко соло менице	РСД	30.697,00	1.837,50	32.534,50	30.697,00	1.837,50	32.534,50
	Тотал			79.535,67	3.711,28	83.210,67	79.535,67	3.711,28	83.210,67

Табела 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ*

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОД.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОД.	
Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
595.293.678	825.726.000	1.195.977.339	1.692.327.000	1.793.966.009	2.564.684.000	2.395.548.000	3.432.074.000

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

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	План 01.01.- 31.03.2017.г.	План 01.01.- 30.06.2017.г.	План 01.01.- 30.09.2017.г.	План 01.01.- 31.12.2017.г.
I	ДОБРА	383.930.000	82.150.000	191.265.000	298.580.000	383.930.000
1	Гориво					
1.1.	Еуро дизел	-	-	-	-	-
1.2.	Угаљ	-	-	-	-	-
1.3.	Лож уље	-	-	-	-	-
1.4.	Мазут	-	-	-	-	-
1.5.	Еуро дизел - картица	-	-	-	-	-
1.6.	БМБ - картице	-	-	-	-	-
1.7.	ТНГ и земни гас	-	-	-	-	-
2	Електрична енергија	222.900.000	55.725.000	111.450.000	167.175.000	222.900.000
3	Добра за одржавање - сопствена средства	98.000.000	24.500.000	49.000.000	73.500.000	98.000.000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	40.000.000	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	3.800.000	1.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
6	Хигијена	430.000		215.000	430.000	430.000
7	Уља, мазира и антифриз	14.500.000	-	5.000.000	10.000.000	14.500.000
8	Материјал и сировина за обављање угоститељске активности	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Алат и инвентар	2.300.000	-	800.000	1.000.000	2.300.000
10	Ауто гуме	1.500.000	-	750.000	750.000	1.500.000
11	Инвестиције	63.000.000	3.775.000	28.383.000	44.791.000	63.000.000
11.1.	Софтвер за пословне послове ЕРП система	2.800.000	-	1.400.000	2.800.000	2.800.000
11.2.	Реконструкција хале Лапово	3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000
11.3.	Реконструкција објекта у Чајетини	3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000
11.4.	Мобилни терминали у возу	10.500.000	-	3.500.000	7.000.000	10.500.000
11.5.	Мерач потрошње ел.енергије	11.800.000		3.933.000	7.866.000	11.800.000
11.6.	Друмска возила	8.000.000		3.000.000	5.000.000	8.000.000
11.7.	Елект. писарница	2.000.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
11.8.	Виљушкари	4.000.000		4.000.000		4.000.000
11.9.	Дата центар	2.800.000		1.000.000	2.800.000	2.800.000
11.10.	TPS Земун	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
11.11.	Ремонт и модернизација МГ	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
II	УСЛУГЕ	488.084.612	108.111.903	227.633.806	357.211.709	488.084.612
1	Услуге за одржавање - сопствена средства	179.665.000	44.916.250	89.832.500	134.748.750	179.665.000
2	Трошкови ППТ услуга	6.966.000	1.741.500	3.483.000	5.224.500	6.966.000
3	Трошкови превоза робе и путника-допуна превоза железницом	50.940.000	12.735.000	25.470.000	38.205.000	50.940.000
4	Остале транспортне услуге	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Трошкови закупнине	54.440.000	13.610.000	27.220.000	40.830.000	54.440.000
6	Сајмови, реклама и пропаганда	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7	Услуге истраживања	8.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
8	Комуналне услуге	36.909.000	9.227.250	18.454.500	27.681.750	36.909.000
9	Израда реда вожње	1.900.000			950.000	1.900.000
11	Безбедност и здравље на раду	-	-	-	-	-
11	Трошкови услуга у колима за спавање и са лејајима и кетеринг услуга	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
12	Трошкови услуга чувања возова високог комфора	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
13	Трошкови регистрације моторних	710.000	178.000	356.000	533.000	710.000
14	Трошкови за коришћење аутопута	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
15	Трошкови услуга смештаја и исхране	9.652.000	2.413.000	4.826.000	7.239.000	9.652.000
16	Трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	5.600.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
17	Трошкови услуга оправке биротехничке	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
18	Остали непоменути трошкови	3.700.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
19	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	12.127.000	-	-	4.627.000	12.127.000
20	Услуге стручног образовања запослених	5.365.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.365.000
21	Услуга ревизије финансијских	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
22	Трошкови адвокатских услуга	2.972.000	743.000	1.486.000	2.229.000	2.972.000

23	Трошкови услуга вештачења	5.600.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
24	Трошкови консултантских услуга	2.100.000	-	700.000	1.400.000	2.100.000
25	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	980.000	245.000	490.000	735.000	980.000
26	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	100	25	50	75	100
27	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	11.870.000	-	1.870.000	6.870.000	11.870.000
28	Израда тех документације	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
29	Остале непроизводне услуге	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
30	Услуге репрезентације	2.505.000	626.250	1.252.500	1.878.750	2.505.000
31	Услуге премије осигурања	2.700.000	-	-	1.350.000	2.700.000
32	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
33	Трошкови заједничких информативних гласила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Трошкови службених листова	523.000	130.000	260.000	390.000	523.000
35	Трошкови стручне литературе	913.000	228.000	456.000	684.000	913.000
36	Трошкови осталих информативних гласила	276.000	69.000	138.000	207.000	276.000
37	Трошкови услуга за административне, стручне и помоћне послове	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Трошкови сагласности, услова и такси за тех. док.	276.000	69.000	138.000	207.000	276.000
39	Трошкови израде, припреме и одржавања сајта на интернету	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Трошкови заштите човекове средине и	3.222.512	805.628	1.611.256	2.416.884	3.222.512
III	РАДОВИ					
1	Радови за одржавање - сопствена средства	5.000.000	-	2.500.000	5.000.000	5.000.000

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
I	ДОБРА	383.930.000	82.150.000	191.265.000	298.580.000	383.930.000
II	УСЛУГЕ	179.665.000	44.916.250	89.832.500	134.748.750	179.665.000
III	РАДОВИ	5.000.000	-	2.500.000	2.500.000	5.000.000
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ	568.595.000	127.066.250	283.597.500	435.828.750	568.595.000

Напомене:

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

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

-Квартална динамика може да претрпи измену у Плану набавки за 2017. годину.

Табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано за 2017. годину	01.01. - 31.03.2017.	01.01. - 30.06.2017.	01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2017.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	2.505.000	626.250	1.252.500	1.878.750	2.505.000
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Остало*	1.863.368	465.842	931.684	1.397.526	1.863.368

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

ПРИЛОЗИ

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	План 2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	0,31
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе краткорочне обавезе	0,28
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	0,34
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	0,09
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи за камате	0,00
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал стална имовина+залихе	0,65
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе * 365 приход од продаје	60,99
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца * 365 приход од продаје	36,20
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима * 365 приход од продаје	150,83
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	0,03
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0,10
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	0,00
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	0,00
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	0,00
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупан приход	0,00
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	0,84
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	0,44
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	884,39

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	01.01. - 31.03.2017.	01.01. - 30.06.2017.	01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2017.
I	ДОБРА	383.930	82.150	191.265	298.580	383.930
1	Гориво					
1.1.	Еуро дизел	-	-	-	-	-
1.2.	Угаљ	-	-	-	-	-
1.3.	Лож уље	-	-	-	-	-
1.4.	Мазут	-	-	-	-	-
1.5.	Еуро дизел - картица	-	-	-	-	-
1.6.	БМБ - картице	-	-	-	-	-
1.7.	ТНГ и земни гас	-	-	-	-	-
2	Електрична енергија	222.900	55.725	111.450	167.175	222.900
3	Добра за одржавање - сопствена средства	98.000	24.500	49.000	73.500	98.000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	40.000	-	20.000	40.000	40.000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	3.800	1.800	3.800	3.800	3.800
6	Хигијена	430		215	430	430
7	Уља, мазира и антифриз	14.500	-	5.000	10.000	14.500
8	Материјал и сировина за обављање угоститељске активности	500	125	250	375	500
9	Алат и инвентар	2.300	-	800	1.000	2.300
10	Ауто гуме	1.500	-	750	750	1.500
11	Инвестиције	63.000	3.775	30.000	29.775	63.000
11.1.	Софтвер за пословне послове ЕРП система	4.300	-	2.150	2.150	4.300
11.2.	Реконструкција хале Лапово	5.000		2.500	2.500	5.000
11.3.	Реконструкција објекта у Чајетини	5.000		2.000	3.000	5.000
11.4.	Мобилни терминали у возу	12.500	-	4.500	4.500	12.500
11.5.	Мерач потрошње ел.енергије	1.500		500	500	1.500
11.6.	Друмска возила	9.000		3.000	3.000	9.000
11.7.	Елект. писарница	2.000		1.000	1.000	2.000
11.8.	Виљушкари	5.000		5.000		5.000
11.9.	Дата центар	3.600		1.800	1.800	3.600
11.10.	TPS Земун	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
11.11.	Ремонт и модернизација МГ	100	25	50	75	100
II	УСЛУГЕ	488.085	108.112	227.634	357.211	488.085
1	Услуге за одржавање - сопствена средства	179.665	44.916	89.833	134.749	179.665
2	Трошкови ПТТ услуга	6.966	1.742	3.483	5.224	6.966
3	Трошкови превоза робе и путника-допуна превоза железницом	50.940	12.735	25.470	38.205	50.940
4	Остале транспортне услуге	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
5	Трошкови закупнине	54.440	13.610	27.220	40.830	54.440
6	Сајмови, реклама и пропаганда	1.500	375	750	1.125	1.500
7	Услуге истраживања	8.500	2.125	4.250	6.375	8.500
8	Комуналне услуге	36.909	9.227	18.455	27.682	36.909
9	Израда реда возње	1.900			950	1.900
10	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	23.573	-	7.840	15.680	23.573
11	Трошкови услуга у колима за спавање и са лежацима и кетеринг услуга	4.200	1.050	2.100	3.150	4.200
12	Трошкови услуга чувања возова високог комфора	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
13	Трошкови регистрације моторних	710	178	356	533	710
14	Трошкови за коришћење аутопута	800	200	400	600	800
15	Трошкови услуга смештаја и исхране	9.652	2.413	4.826	7.239	9.652
16	Трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	5.600	1.400	2.800	4.200	5.600
17	Трошкови услуга оправке биротехничке	600	150	300	450	600
18	Остали непоменути трошкови	3.700	925	1.850	2.775	3.700
19	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	12.127	-	-	4.627	12.127
20	Услуге стручног образовања запослених	5.365	1.000	3.000	5.000	5.365
21	Услуга ревизије финансијских	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
22	Трошкови адвокатских услуга	2.972	743	1.486	2.229	2.972
23	Трошкови услуга вештачења	5.600	1.400	2.800	4.200	5.600

24	Трошкови консултантских услуга	2.100	-	700	1.400	2.100
25	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	980	245	490	735	980
26	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	0,1	0,03	0,05	0,08	0,1
27	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	11.870	-	1.870	6.870	11.870
28	Израда тех документације	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
29	Остале непроизводне услуге	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000
30	Услуге репрезентације	2.505	626	1.253	1.879	2.505
31	Услуге премије осигурања	2.700	-	-	1.350	2.700
32	Трошкови огласа у штампаним и другим медијима	300	75	150	225	300
33	Трошкови заједничких информативних гласила	100	25	50	75	100
34	Трошкови службених листова	523	130	260	390	523
35	Трошкови стручне литературе	913	228	456	684	913
36	Трошкови осталих информативних гласила	276	69	138	207	276
37	Трошкови услуга за административне, стручне и помоћне послове	100	25	50	75	100
38	Трошкови сагласности, услова и такси за тех. док.	276	69	138	207	276
39	Трошкови израде, припреме и одржавања сајта на интернету	500	125	250	375	500
40	Трошкови заштите човекове средине и управљање отпадом	3.223	806	1.611	2.417	3.223
III РАДОВИ						
1	Радови за одржавање - сопствена средства	5.000	-	2.500	5.000	5.000

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	01.01. - 31.03.2017.	01.01. - 30.06.2017.	01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2017.
I	ДОБРА	383.930	82.150	191.265	298.580	383.930
II	УСЛУГЕ	179.665	44.916	89.833	134.749	179.665
III	РАДОВИ	5.000	-	2.500	2.500	5.000
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ	568.595	127.066	283.598	435.829	568.595

Напомене:

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

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

-Квартална динамика може да претрпи измену у Плану набавки за 2017. годину.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

(у хиљадама динара)

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Промена реализације у 2016. години	План за 2017.год.	План за 2018.год.	План за 2019.год.
1	Набавка виљушкара и дизалица	сопствена	2016	2017	28.500		4.000		
2	Набавка алата, опреме и резер. делова за ДМВ	позајмљена средства	2011	2017	9.881		1.988		
3	Рачунарски центар - сервери, комуникациона опрема лиценце за рад апликација и сервиса, адаптације сале	сопствена	2017	2019	15.500		11.500	2.000	2.000
4	Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи	сопствена	2017	2019	10.772		3.500	5.272	2.000
5	Набавка нових друмских возила	сопствена	2017	2017	8.000		8.000		
6	Прва фаза иновације комплекса ТПС Земун - 1. етапа	сопствена и позајмљена	2016	2017	3.747.000		52.320	828.680	866.000
7	Мобилни терминали у возовима	сопствена	2017	2018	25.000		10.000	15.000	
8	Електронска писарница - документ менаџмент система	сопствена	2017	2017	2.000		2.000		
9	Лапово - реконструкција објекта	сопствена	2017		35.000		3.000		
10	Платформа , котлови, дијагностика за возна средства	сопствена	2017		4.000		4.000		
11	Чајетина - реконструкција објекта	сопствена	2017		3.000		3.000		
12	Мерач потрошње енергије у возовима	сопствена	2017		11.800		11.800		
13	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (ЕБРД 5)	сопствена и позајмљена	2017		435.400		87.180	348.320	
	Укупно				4.335.853	0	202.288	1.199.272	870.000

Ред.бр.	ОПИС	2017	01.01. - 31.03.	01.01. - 30.06.	01.01. - 30.09.	01.01. - 31.12.
1	Набавка виљушкара и дизалица	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
2	Набавка алата, опреме и резер. делова за ДМВ	1.988	497	994	1.491	1.988
3	Рачунарски центар - сервери, комуникациона опрема лиценце за рад апликација и сервиса, адаптације сале	11.500	2.875	5.750	8.625	11.500
4	Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи	3.500	875	1.750	2.625	3.500
5	Набавка нових друмских возила	8.000	0	4.000	8.000	8.000
6	Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта и Главног пројекта I фазе наставка изградње ТПС Земун	3.747.000	0	0	1.873.500	3.747.000
7	Мобилни терминали у возовима	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
8	Електронска писарница - документ менаџмент система	2.000	500	1.000	1.500	2.000
9	Лапово - реконструкција објекта	3.000	0	1.000	2.000	3.000
10	Платформа , котлови, дијагностика за возна средства	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
11	Чајетина - реконструкција објекта	3.000	0	1.000	2.000	3.000
12	Мерач потрошње енергије у возовима	11.800	2.950	5.900	8.850	11.800
13	Индиректни и зависни трошкови пројекта "Ремонт и модернизација ЕМГ серије 412/416"	100	0	100	100	100

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Ред. бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	
--------------------------------	--

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред. бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Путничко возило, за 5 путника, 4 врата (три возила)	5.000.000,00
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Теретно возило, за 8 путника, са товарним простором (једно возило)	3.000.000,00
2		
3		
...		

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	8.000.000
--	------------------

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

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

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

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

Закони:

- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11 и 83/14)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, број 104/13, 66/15-др.закон и 92/15)
- Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 38/15 – важи од 29.04.2015.)
- Закон о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF)
- Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о међународним превозима железницама из 2013. године, Дирекција за железнице
- Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају („Службени гласник РС -Међународни уговори“, број 1/10)
- Закон о потврђивању споразума о фондацијској сарадњи "Трансевропска железница (TER)" („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 1/10)
- Закон о потврђивању споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи („Службени гласник РС“, број 102/07)
- Закон о ратификацији европског споразума о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) („Службени лист СЦГ -Међународни уговори“, број 7/05)
- Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, број 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС)
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 –др.закон и 108/16)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број 99/16)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, исправка 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15 и 99/16)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, број 139/14)
- Закон о девизном пословању („Службени гласник РС“, број 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15 и 5/16 – усклађени дин. изн и 108/16)
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/2001 – 6206 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. 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 узбуђивања;
- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки;
- Правилник о спонзорству и донацијама;
- Правилник о попису и усклађивању књиговодственог са стварним стањем;
- Правилник о контном плану;
- Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, број 4/2016-146-33 од 15.09.2016. године („Службени гласник РС“, број 45/16);
- Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија воз“ а.д. Београд;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама „Србија Воз“ Београд (Одлука Одбора директора број 4/16-214-45 од дана 25.11.2016. године);
- Правилник о начину вршења унутрашње контроле и овлашћењима радника за вршење унутрашње контроле на југословенским железницама („Службени гласник заједнице ЈЖ“, број 6/89);
- Правилник о раду унутрашње контроле „Железнице Србије“ а.д.;
- Правилник о организацији унутрашњег надзора и контроле акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд;
- Правилник о јединственој организацији и раду оперативне службе на ЈЖ (3);
- Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РС“, број 101/15); <http://www.raildir.gov.rs/propisi.html>
- Правилник о јединствено и једнообразном вођењу транспортног рачуноводства и благајничког пословања (Правилник 181);
- Правилник о благајничком пословању и рачуноводству прихода од железничког превоза путника у продајној мрежи „Србија Воз“ Београд („Службени гласник РС“, број 29 од дана 20.06.2016. године);
- Правилник о повластицама у превозу железничког особља у возовима „Србија Воз“ Београд („Службени гласник РС“, од дана 30.12.2015.);
- Правилник о статистичком исказивању података (Правилник 501);
- Правилник о јединственој организацији и раду оперативне службе на југословенским железницама („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 5/90);
- Правилник о саобраћају специјалног воза („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 9/78);
- Правилник о нези железничких кола и моторних возова („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 6/88);
- Правилник о службеном оделу на југословенским железницама („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 4/88, 13/89, 6/92 и 6/93);
- Правилник о коришћењу и организацији превоза путника у колима за 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 шинских возила апаратима за гашење пожара са хемијским средствима за гашење пожара („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 6/92);
- Кодекс Корпоративног управљања Привредне коморе Србије;
- Етички кодекс „Србија воз“ а.д.;
- Акциони план за спровођење антикорупцијских мера за 2016. годину;
- Приручник за едукацију запослених у Друштву о остварењу нулте толеранције за корупцију у Републици Србији;
- Информатор о раду Друштва;

Пословници:

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

Упутства:

- Упутство о потражном поступку (163);
- Упутство за примену Закона о порезу на додату вредност (182 ПДВ);
- Саобраћајно-транспортно упутство (СТУ) Део А од дана 11.12.2016. година;
- Упутство о кочењу возова (233);
- Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње (52);
- Упутство о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог вођења (58);
- Упутство за одржавање вучних возила;
- Упутство за одржавање путничких кола;
- Упутство за израду и управљање досијем 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 ЗЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 10/90);
- Упутство 161 - Упутство о поступцима при превозу путника и пртљага;
- Упутство ЕПР 180 - Упутство о попуњавању превозних докумената, прикупљању и електронској обради података о превозу путника и робе;
- Упутство о маневрисању 42;
- Упутство о раду контролно - пријемних органа ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 1/03);
- Упутство за мерење омског отпора на осовинском слогу железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 4/78);
- Упутство за руковање и преглед електричних уређаја путничких кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 3/02);
- Упутство за оправку осовинских склопова и осовинских лежишта за кола ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 2/00);
- Упутство за подмазивање кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 1/55);
- Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 7/79);

- Упутство за редовне оправке тегљеничких и одбојничких уређаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 10/92);
- Упутство за израду и управљање досијеом 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 аутостоп-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 спт	Назив тарифе - прописа	Важи од
1	Списак тарифа за унутрашњи и међународни саобраћај	01.07.2008.
2	Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају	29.04.2015.
I ТАРИФЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ПРТЉАГА		
а) Тарифе за унутрашњи саобраћај		
4	Путничка тарифа (ПТ) Део I, Услови превоза	01.01.2016.
5	Путничка тарифа (ПТ) Део III , Цене на благајни	01.01.2016.
05a	Путничка тарифа (ПТ) Део IV, Цене у возу	01.01.2016.
5	Путничка тарифа (ПТ) Део III Прилог II, Радно време путничких благајни на пругама 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 1 - Упутство о начину остваривања и коришћења права на законске повластице	01.05.2010.
б) Тарифе за међународни саобраћај		
11	Јединствена правила за уговор о међународном железничком превозу путника (CIV – Додатак А уз COTIF)	01.07.2015.
13	Посебни међународни услови превоза за путовања са возним картама без укључене резервације места (SCIC – NRT)-Свеска I	13.12.2015.
13a	Посебни међународни услови превоза –Ноћни возови	01.02.2011.
13h	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.

ДОПУНСКЕ ТАБЕЛЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕВОЗ
СЕКТОР ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Допунска табела 1 - ОБРАЗАЦ / ПЛАН БР: 3

ОБИМ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ - СРБИЈА ВОЗ

Ред.бр.	Показатељи	јединица мере	Процена извршења 01.01. - 31.12.2016. године	План 2017. године	План 2017. године по кварталима ¹				План за 2018.год	План за 2019.год
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ПУТНИЦИ-УКУПНО (1+2+3)	бр.пут у оов	6.137,00	5.677,00	1.236,00	1.279,00	1.520,00	1.642,00	6.860,00	7.380,00
1	Укупно (без "Беовоза" и "БГ-ВОЗ"-а)	"	6.137,00	5.677,00	1.236,00	1.279,00	1.520,00	1.642,00	6.860,00	7.380,00
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	5.825,00	5.400,00	1.180,00	1.220,00	1.420,00	1.580,00	6.500,00	7.000,00
1.2.	Међународни саобраћај	"	312,00	277,00	56,00	59,00	100,00	62,00	360,00	380,00
2	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"								
3	Градска железница "БГ воз"			0,00						
II	ПКМ-УКУПНО (1+2+3)	у мил.ПКМ	447,00	385,00	79,00	83,00	110,00	113,00	491,00	557,00
1	Укупно (без "Беовоза" и "БГ-ВОЗ"-а)	"	447,00	385,00	79,00	83,00	110,00	113,00	491,00	557,00
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	377,00	328,00	70,00	73,00	85,00	100,00	420,00	483,00
1.2.	Међународни саобраћај	"	70,00	57,00	9,00	10,00	25,00	13,00	71,00	74,00
2	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"								
3	Градска железница "БГ воз"			0,00						
III	ПРИХОД-УКУПНО (1+2+3)	у мил.дин.	2.045,00	2.042,00	417,00	468,18	617,87	538,95	2.342,00	2.512,00
	Укупно (без "Беовоза", "БГ воза" и "Оптима")	"	1.521,00	1.380,00	264,00	302,00	440,00	374,00	1.680,00	1.850,00
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	1.103,00	1.041,00	206,00	236,00	310,00	289,00	1.170,00	1.300,00
1.2.	Међународни саобраћај	"	418,00	339,00	58,00	66,00	130,00	85,00	510,00	550,00
2	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"								
3	Градска железница "БГ воз"		494,00	630,00	153,00	156,00	161,00	160,00	630,00	630,00
	Агенцијски воз "Оптима"	у мил.дин.	30,00	32,00	0,00	10,18	16,87	4,95	32,00	32,00
4	Агенцијски воз "Оптима"	EUR	240.411,00	254.282,00	0,00	80.908,00	134.076,00	39.298,00	254.282,00	254.282,00
IV	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	у км.	72,84	67,82	63,92	64,89	72,37	68,82	71,57	75,47
V	Просечан превозни пут у градско приградском саобраћају "Беовоз"	"								
	Просечан превозни пут у градском саобраћају "БГ воз"	"								
VI	Просечан превозни пут-укупно	"	72,84	67,82	63,92	64,89	72,37	68,82	71,57	75,47
VII	ПРИХОД ПО 1 ПКМ	у динарима	4,57	5,30	5,28	5,64	5,62	4,77	4,77	4,51
1.	Унутрашњи саобраћај	"	2,93	3,17	2,94	3,23	3,65	2,89	2,79	2,69
2.	Међународни саобраћај	"	5,97	5,95	6,44	6,60	5,20	6,54	7,18	7,43
3.	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"								
4	Градска железница "БГ воз"									
VIII	БРОЈ ВОЗОВА	Број	124.636,00	139.042,00	33.291,00	34.547,00	36.160,00	35.044,00	148.211,00	149.743,00
1.1.	Унутрашњи саобраћај	"	85.271	102.302	24.475	25.575	26.403	25.849	110.790	111.784
1.1.1.	Локални саобраћај	"	69.615	89.926	21.415	22.481	23.275	22.755	95.502	96.454
1.1.2.	Даљински саобраћај	"	15.656	12.376	3.060	3.094	3.128	3.094	15.288	15.330
1.1.3.	Посебно уговорени	"								
1.2.	Међународни саобраћај	"	7.970	5.978	1.356	1.404	1.854	1.364	6.678	7.216
1.3.	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"								
1.4.	Градска железница "БГ воз"		31.291	30.652	7.460	7.533	7.845	7.814	30.633	30.633
1.5.	Агенцијски воз "Оптима"	"	104	110	0	35	58	17	110	110
IX	ВОЗНИ КИЛОМЕТРИ	у км.	10.382.965,30	10.240.696,25	2.415.544,91	2.535.901,90	2.745.641,10	2.543.608,34	11.698.757,22	11.821.223,64
1.	Унутрашњи саобраћај	"	7.895.545,20	8.180.266,43	1.951.176,68	2.046.587,64	2.114.920,07	2.067.582,04	9.413.181,33	9.468.509,73
2.	Међународни саобраћај	"	1.780.486,90	1.159.503,80	245.074,04	267.785,46	400.199,81	246.444,49	1.384.649,90	1.451.787,90
3.	Градско приградски саобраћај "Беовоз"	"								
4.	Градска железница "БГ воз"	"	706.933,20	900.926,02	219.294,19	221.528,80	230.521,22	229.581,80	900.926,00	900.926,00

НАПОМЕНА:

- Поступајући по допису број 3/2016 - 153 од 25.11.2016. године "Инфраструктура Железнице Србије" ад, планске величине усклађене су са планираним затвором пруге на доници Ресник - Вреоци
- Затвор пруге Ниш – Прешево, који је отпочео и планиран је да траје до краја маја месеца 2017. године.

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред. бр.	Врста и серија возила	Инвентарско стање на дан 31.12.2016.год. ¹⁾	Број исправних возних средстава на дан 31.12.2016.год.(процена)	Планирани просечан број исправних возила за 2017.год.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2017.год.	Потребе по СТУ за 2017.год.	Планирани просечан број исправних возила за 2018.год.	Планирани просечан број исправних возила за 2019.год.	Планирани просечан број исправних возила за 2020.год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	ВУЧНА ВОЗИЛА (I-V)	141	91	92	35	70	99	99	98
I	ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	25	15	13	48	10	18	19	19
1	Серија 441	21	12	11	48	8	15	16	16
2	Серија 461	4	3	2	50	2	3	3	3
II	ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗОВИ	47	33	31	34	27	34	34	34
1	Серија 412/416	26	16	14	46	13	17	17	17
2	Серија 413/417	21	17	17	19	14	17	17	17
III	ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	10	7	7	30	5	6	7	6
1	Серија 621	5	4	4	20	3	3	4	3
2	Серија 661	1	1	1	0	2	1	1	1
3	Серија 666	4	2	2	50	0	2	2	2
IV	ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ	56	36	40	29	28	40	38	38
1	Серија 710	8	3	4	50	2	4	4	4
2	Серија 711	39	30	32	18	26	32	32	32
3	Серија 712/714	4	1	2	50	0	2	2	2
4	Серија 812/818	5	2	2	60	0	2	0	0
V	ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ	3	0	1	67	0	1	1	1
Б	ВУЧЕНА ВОЗИЛА								
I	ПУТНИЧКА КОЛА	100	69	54	20	26	63	50	39