

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“, БЕОГРАД
ЗА 2019. ГОДИНУ



Београд, децембар 2018. године

„Србија Воз“ а.д.
Број: 5/2018-85-46
Дана: 21.12.2018. год.
Београд

На основу члана 16., став 1., тачка 7) Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 21.12.2018. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд за 2019. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије ради давања сагласности.
3. Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. за 2019. годину сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

Предлог Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд за 2019. годину, израђен је на основу опредељених средстава за финансирање ОЈП, као и планираних активности Друштва, базираних на расположивим превозним капацитетима, Реду вожње, итд. Приликом израде програма пословања дефинисани су елементи, који треба да убрзају оријентацију Друштва ка тржишном концепту привређивања, односно настојање "Србија Воз" а.д. ка тржишном осамостаљивању.

На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Кристина Бојовић

САДРЖАЈ

УВОД

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	3
3. МЕСТО И УЛОГА „СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СИСТЕМУ	5
3.1 Корпоративно управљање	6
3.2 Интерна ревизија	6
4. ПОДЛОГЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	8
5. ПРОЦЕНА ОБИМА РАДА И ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА У 2018. ГОДИНИ	10
5.1 Број превезених путника	11
5.2 Обим рада	12
5.3 Транспортни приходи	12
5.4 Приход од уговореног превоза	13
6. ПЛАНИРАНИ ОБИМ РАДА	14
6.1 Превозни капацитети и Ред возње	14
6.2 Одржавање капацитета	15
6.3 Обим превоза и приходи од превоза	17
6.4 Анализа тржишта	18
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	20
7.1 Биланс стања	20
7.2 Биланс успеха	20
7.3 Пројекција прихода	20
7.4 Пројекције расхода	21
7.5 План добитка / губитка	24
7.6 Извештај о токовима готовине	24
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
8.1 Трошкови запослених	26
8.2 Динамика запошљавања	26
8.3 Планирана структура запослених	26
8.4 План исплате зарада	27
8.5 Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва и Комисије за ревизију	27
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	28
9.1 План капиталних улагања	28
10. ЗАДУЖЕНОСТ	33
10.1 Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза	33
11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	34
11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	34
11.2 Средства за посебне намене	34
12. ЦЕНЕ	35
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	36

ПРИЛОЗИ

УВОД

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

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

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

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ¹

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

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

Седиште: Немањина број 6, Београд;

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

Матични број: 21127124;

ПИБ: 109108438;

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

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

Акционари: Република Србија, као једини акционар;

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

Управљање Друштвом: једнодомно;

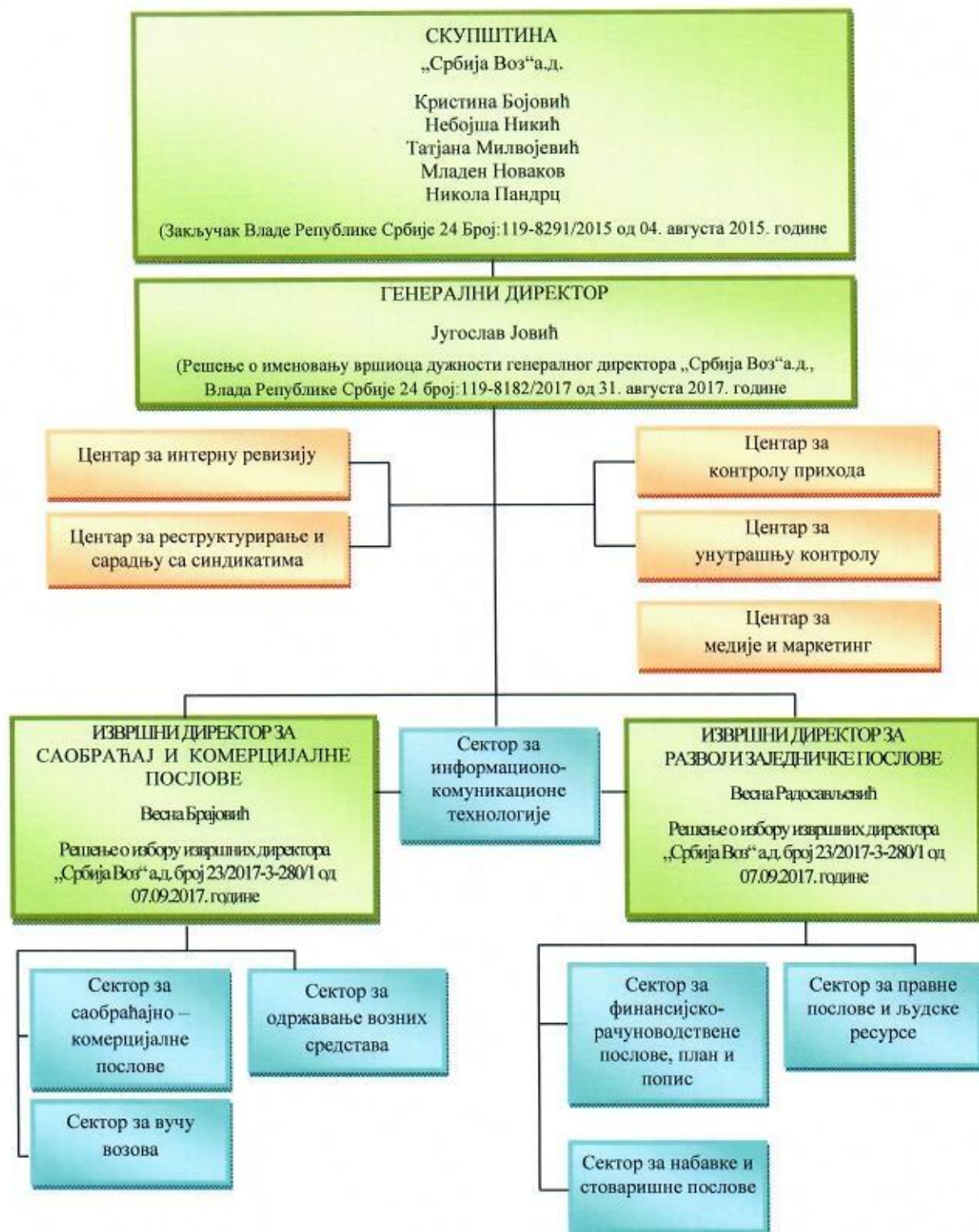
Преглед закона, подзаконских и интерних аката које, „Србија Воз“ а.д. примењује у свом пословању, налази се у Прилогу (допунска Табела број 3)

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о организацији и систематизацији Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ 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 финансијске послове план и попис, Сектор за набавке и стоваришне послове, Сектор за правне послове и људске ресурсе, Центар за контролу прихода, Центар за унутрашњу контролу, Центар за реструктурирање и сарадњу са синдикатима, Центар за интерну ревизију и Центар за маркетинг и медије.

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

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



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

Мисија

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

Визија

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

Основни циљеви у 2019. години:

Оперативни циљеви:

- Остварење превоза на нивоу од око 4,5 мил. путника у унутрашњем и међународном саобраћају;
- Пружање клијентима комплетне услуге коју они захтевају на најефикаснији и најекономичнији начин;
- Подизање квалитета превозних услуга (редовитост и поузданост саобраћаја),
- Оптимизација броја запослених;
- Праћење и успостављање циљног нивоа продуктивности израженог као однос остварених путничких километара и броја запослених;
- Едукација запослених и оспособљавање за пружање комплетних логистичких услуга на транспортном тржишту;
- Контрола наплата карата у возу;
- Унапређење корпоративног управљања;
- Развој савремених информационих система и њихово увођење у превозне капацитете у циљу пружања квалитетнијих услуга корисницима превоза, модернизација продајне мреже, увођење савременог пословно-информационог система, итд.

Финансијски циљеви:

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

3.1 Корпоративно управљање

У 2019. години „Србија Воз“ а.д. ће наставити да заузима свој проактиван став у циљу побољшања корпоративног управљања, повећања нивоа етичке културе, ефикасности, ефективности и транспарентности пословања применом до сада усвојених интерних аката који осигуравају интегритет Друштва, одржавања едукација на тему „Етика и интегритет“, унапређења аката као и доношењем нових.

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

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

У складу са смерницама Агенције за борбу против корупције израђен је и усвојен План интегритета и обухвата период до 31.10.2019. године, а чија је сврха успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле. Друштво је од стране Агенције за борбу против корупције истакнуто као пример добре праксе.

Усвајањем Етичког кодекса учињено је много у борби против дискриминације и остваривања принципа равноправности и једнаких шанси за све. Друштво је учествовало у истраживању Заједнице европских железница (CER) у области родне равноправности као и на Конференцији под називом „Платформа за промене - положај жена у транспортном сектору“ у организацији Европске комисије што је допринело повећању угледа на међународном плану у погледу родне равноправности. У циљу унапређења антидискриминаторне политике и веће продуктивности формирана је Радна група за израду Кодекса равноправности.

У 2018. години именован је Тим за сарадњу са консултантима у циљу спровођења Акционог плана корпоративног управљања, као обавезе из Уговора о зајму, закљученог између Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд и Европске банке за обнову и развој – Пројекат модернизације ТПС Земун, а у циљу унапређења корпоративног управљања Друштва.

3.2 Интерна ревизија

Интерна ревизија у „Србија Воз“ а.д. је организована као Центар за интерну ревизију, који представља организационо и функционално независну целину. Центар за интерну ревизију врши проверу ефективности и адекватности унутрашњих контрола, контролу управљања ризиком и унапређује и штити организационе вредности, тиме што

руководству Друштва, обезбеђује објективно уверавање и активност консалтинга који ће Друштву помоћи да оствари своје циљеве.

Центар за интерну ревизију има три интерна ревизора са професионалним звањем „Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору“.

Стратешки план Центра за интерну ревизију за период 2019-2021. године, је на предлог директора Центара за интерну ревизију одобрен од стране генералног директора којим су дефинисани основни правци рада у трогодишњем периоду.

Годишњи план рада Центра за интерну ревизију за 2019. годину, је на предлог директора Центара за интерну ревизију одобрен од стране генералног директора којим је планирано:

- обављање три ревизије високоризничних система као и две ревизије о спровођењу препорука,
- ресурси за обављање планираних ревизија,
- континуирана едукација у складу са Годишњим планом обуке и сталног стручног усавршавања,
- сарадња са Централном јединицом за хармонизацију и Државном ревизорском институцијом, Удружењем интерних ревизора Србије, Комором интерних ревизора, Регионалним и међународним удружењима интерних ревизора,
- консултативне активности у оквиру радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле и у оквиру тима за имплементацију акционог плана корпоративног управљања.

У 2019. години, Центар за интерну ревизију планира доношење Приручника о раду интерне ревизије у „Србија Воз“ а.д., којим ће бити дефинисана методологија, принципи и правила рада приликом вршења ревизија.

Годишњим планом обуке и сталног стручног усавршавања интерних ревизора за 2019. годину, планирано је да се стручно усавршавање спроводи кроз радионице, курсеве, семинаре и конференције у организацији Централне јединице за хармонизацију, Удружења интерних ревизора Србије, Коморе овлашћених ревизора и других акредитованих организација.

Обзиром да су сви интерни ревизори у Центру за интерну ревизију поред чланства у Удружењу интерних ревизора Србије (УРС) уједно и чланови Глобалног удружења професије интерне ревизије „*The Institute of Internal Auditors*“ (IIA), планирано је да интерни ревизори у сарадњи са УИРС-ом, учествују у заједничким активностима са удружењима из региона и своју пажњу усмере ка регионалном повезивању у циљу размене искуства и усвајања добре професионалне праксе.

4. ПОДЛОГЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Као подлоге за израду Програма пословања за 2019. годину, између осталог, коришћени су:

- **Уговор о обавези јавног превоза (ОЈП) путника у железничком саобраћају у Републици Србији**, број 1/2017-116 од 18.01.2017. године, који је закључен за период од 5 година и **Анекс 1 Уговора о обавези јавног превоза путника у железничком саобраћају у Републици Србији**, број 1/2018-143 од 08.02.2018. године, којим су, између осталог, дефинисани услови под којима ће Друштво пружати услугу јавног превоза путника у железничком саобраћају, затим одређивање надокнаде за пружање тих услуга, која се обезбеђује у Буџету Републике Србије за вршење услуга ОЈП, а у складу са одредбама Закона о железници. Јавни превоз путника у железничком саобраћају је делатност од општег интереса и регулисан је одредбама чл. 84-90. Закона о железници, а Правила о обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза утврђена су Уредбом Владе Републике Србије.
- Обрачун трошкова оправдане пуне цене коштања превоза врши се за наредну годину на основу рачуноводствених података из претходне године, у моменту утврђивања висине трошкова за ОЈП. Обрачун износа ОЈП добијен је на основу Методологије за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза, односно методологије за израчунавање трошкова превоза. Овом Методологијом утврђен је модел помоћу кога се израчунава пуна цена коштања превозне услуге, коју надлежни орган одређује превознику као обавезу превоза и за коју се врши надокнада између утврђене цене до пуне цене коштања превоза. Правила о обрачунавању надокнаде за ОЈП утврђене су, као што је наведено, Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 91/15), годишњи трошкови превоза путника за обављање ОЈП услуга обухватају:
 - Директне трошкове превоза: трошкове вуче, маневре и возопратног и другог особља, трошкове одржавања возних средстава, трошкове приступа инфраструктури;
 - Индиректне трошкове превоза: финансијске трошкове, остале трошкове и амортизацију.
- **Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре** број 1/2017-2138 од 15.12.2017. године, са припадајућим **Анексом 1** број 1/2018-70 од дана 19.01.2018. године.
- **Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре (БГ Воз)**, број 1/2017-2137 од 15.12.2017. године, са припадајућим **Анексом 1** број 1/2018-69 од дана 19.01.2018. године.
- **Уговор о обављању јавног градског превоза путника железницом број 1/2016-660 од 05.05.2016. године** који је закључен између Града Београда „Секретаријат за јавни превоз“ и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, као и **Анекса 4 Уговора о обављању јавног градског превоза путника железницом број 1/2018-1398 од 22.08.2018. године;**
- **Уговор о превозу путника и путничких аутомобила посебним међународним агенцијским возовима у транзиту преко пруга Републике Србије број 1/2017-1674 од 05.10.2017. године**, закључен између предузећа „Optima-tours“ и

Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, са применом од 01.01.2018. године;

- **Одлука о расходању и продаји 24 путничких кола:** У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 340-7114/2018 од 30.07.2016. године, којом се даје сагласност на Одлуку број 5/2018-75-41 од 30.05.2016. године, коју је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, о расходању и продаји 24 путничких кола, власништва „Србија Воз“ а.д.;
- **Уговор о пословно-техничкој сарадњи на унапређењу железничког путничког саобраћаја на релацији Суботица-Киkinда-Суботица** број 1/2018-1606 од 27.09.2018. године, који је закључен између градова Суботице, Киkinде, Општина Сента, Чока, Кањижа и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд;
- Процена реализације трошкова и прихода, расположивих капацитета, планираног обим превоза;
- Ред вожње 2018/2019. године;
- **Трогодишњи план пословања израђен од стране консултантске куће „КРМГ“**, у оквиру Техничке помоћи Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и железничким предузећима у државном власништву у Србији – Свеобухватна реформа железнице.

5. ПРОЦЕНА ОБИМА РАДА И ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА У 2018. 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 2018. години, остварено је 6,2% мање возова у саобраћају у односу на планирани број возова Програмом пословања за 2018. годину.

Разлози који су утицали да се повећа број отказаних возова су следећи:

- Модернизацијом и ремонтом дела пруге Винарци - Ђорђево, Врањска Бања - Ристовац и Бујановац - Букаревац, који је отпочео 18.04.2016. године. Упутством о организацији радова и саобраћаја возова (број 1/2016-1386 регистарски број 15 од 11.04.2016. године) уследила је измена организације саобраћаја и отказивање возова за превоз путника на прузи Београд - Ниш - Прешево. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења Реда вожње 2015/2016, али је пренета и на Ред вожње 2016/2017. (прелазне мере за Ред вожње 2016/2017).
- Почев од 24.04.2017. године, успостављен је редован саобраћај возова из унутрашњег саобраћаја на релацији Ниш - Лесковац - Ниш (4951, 4950, 4953, 4952, 4955, 4954, 4957, 4956) и возова на релацији Ниш - Прешево Ниш (4901, 4901, 4902, 4903, 4904).
- Саобраћај међународног воза број 335/334 Београд - Солун - Београд је успостављен 01.06.2017. године.
- Саобраћај још два воза из унутрашњег саобраћаја број 4905/4900 Ниш - Прешево - Ниш је успостављен дана 02.06.2017. године.
- Модернизацијом и ремонтом дела пруге Ресник - Вреоци који је отпочео 01.12.2016. године по Упутству о организацији радова и саобраћаја возова број 1/2016-4857 од 30.11.2016. године, уследила је измена организације саобраћаја возова за превоз путника на прузи Београд - Ваљево - Врбница. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења реда вожње за 2015/2016, али је пренета и на Ред вожње за 2016/2017, (II измене и допуне Упутства о организацији радова и саобраћаја возова број 1/2016 - 4968 од 12.12.2016. године). Завршетак Прве фазе ремонта деонице од Ресника до Вреоца је планиран 15.07.2017. године. Почев од 15.07.2017. године, организован је саобраћај међународних возова (430/431, 433/432 и 1137/1136) редовним превозним путем преко Ваљева, док су возови из унутрашњег саобраћаја саобраћали и даље по измењеној организацији. Друга фаза ремонта Вреоци - Ваљево планирана је почев од 09.09.2017. године. Санација пруге и успостављање редовног саобраћаја је реализована 14.11.2017. године.
- Почев од 11.12.2016. године до опозива, прописана је редукација саобраћаја возова 7480/7481/7482/7483 Суботица - Хоргош - Кањижа - Хоргош - Суботица.
- Почев од 11.12.2016. године до опозива, прописана је редукација саобраћаја возова на релацији Пожаревац - Смедерево - Пожаревац - Мала Крсна - Пожаревац - Смедерево.
- Почев од 28.12.2016. године до опозива, прописана је редукација саобраћаја воза 2661 на релацији Алибунар - Вршац.

- Почев од 01.02.2017. године до 28.02.2017. године извршена је редукција саобраћаја међународног воза број 491/490 на релацији Ниш - Димитровград - Ниш, док је воз саобраћао на релацији Београд - Ниш - Београд и Димитровград - Софија - Димитровград.
- Почев од 01.03.2017. године, до опозива извршена је редукција саобраћаја воза број 491/490 на релацији Београд - Ниш - Димитровград (Софија) - Ниш - Београд, док је на релацији Софија - Димитровград - Софија саобраћај возова организован са возним средствима БДЖ.
- Саобраћај воза број 491/490 је календарисан и прописано је да возови саобраћају у периоду од 01.06.2017. године до 17.09.2017. године, и да носе нови број 1491/1490.

Табела 1. Процена обима превоза и бруто приход од превоза путника у 2018. године

Ред. број	Показатељи	Јединица мере	Процена реализације 2018. год.	План 2018. год.	Индекс (3:4)
	1	2	3	4	5
1	Превезени путници (број путника)	хиљ.	5.161	5.256	98,2
2	Путнички километри - ПКМ	мил.	362	367	98,6
3	Укупни приходи	мил. дин.	2.118	2.157	98,2
3.1	Транспортни приходи	мил. дин.	1.363	1.394	97,8
3.2	Приходи по уговору о превозу ²	мил. дин.	755	763	99,0
4	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	км	70,1	69,8	100,0
5	Приход по 1 ПКМ	дин./ПКМ	3,77	3,80	99,2
6	Возови у саобраћају	број	119.117	126.961	93,8

5.1 Број превезених путника

У 2018. години, у путничком саобраћају превезено је 5.161 мил. путника, што је за 1,8% мање у односу на план за 2018. годину:

² „Бг Воз“, агенцијски воз „Optima tours“, П-2, П-4 и РИЦ

Табела 2. Процена реализације превезених путника по врстама саобраћаја у 2018. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2018.	План 2018.	Процена реализације 2018/План 2018
		ПУТНИЦИ (у хиљ.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	4.849	4.931	98,3
2	МЕЂУНАРОДНИ	312	325	96,0
3	УКУПНО (1+2)	5.161	5.256	98,2

5.2 Обим рада

У 2018. години, у путничком саобраћају реализовано је 362 мил. ПКМ-а, што је за 1,4% мање у односу на план за 2018 годину.

Табела 3. Процена реализације ПКМ по врстама саобраћаја у 2018. године

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2018.	План 2018.	Процена реализације 2018./План 2018.
		ПКМ (у мил.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	287	293	98,0
2	МЕЂУНАРОДНИ	75	74	101,4
3	УКУПНО (1+2)	362	367	98,6

5.3 Транспортни приходи

У 2018. години, реализован је приход од 1.363 мил. динара, што је за 2,2 % мање у односу на план за 2018 годину.

Табела 4. Процена реализације транспортног прихода у 2018. године

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2018.	План 2018.	Процена реализације 2018./План 2018
		ПРИХОД (мил. дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	952	971	98,0
2	МЕЂУНАРОДНИ	411	423	97,2
3	УКУПНО (1+2)	1.363	1.394	97,8

5.4 Приход од уговореног превоза

Реализација прихода по основу саобраћаја БГ Воза, агенцијског воза Оптима, П-2 и П-4 износи 755 мил. динара, што је за 0,9 % мање у односу на план за 2018. годину.

Табела 5. Процена реализације прихода по уговору о превозу у 2018. године

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2018.	План 2018.	Процена реализације 2018/План 2018
		ПРИХОД (милдин.)		ИНДЕКС (2:3)
	I	2	3	4
1	БГ Воз	684	692	98,8
2	ОПТИМА	26	25	104,0
3	П - 2	24	24	100,0
4	П - 4	5	6	83,3
5	Споразум РИЦ	16	15	106,7
	УКУПНО (1+5)	755	762	99,1

6. ПЛАНИРАНИ ОБИМ РАДА

6.1 Превозни капацитети и Ред вожње

Према процењеном инвентарском стању на дан 31.12.2018. године, „Србија Воз“ а.д. располаже са 143 вучна возила и са 105 вучених возила. У 2019. години, предвиђа се и даље висока стопа имобилизације код појединих серија вучних возила (електричне локомотиве 40%, дизел локомотиве 50%, ЕМВ 42% и ДМВ 40%), док је код путничких кола планирана имобилизација 68%. У 2019. години, планирана су просечно 83 исправна вучна возила и 34 путничких кола. Планирани просечни број исправних вучних возила и путничких кола, по серијама, за извршење Реда вожње 2018/2019. године задовољава потребе.

Најављивањем великих инфраструктурних радова на пругама Стара Пазова – Нови Сад, Нови Сад – Суботица, Ниш – Димитровград и Ниш – Брестовац очекује се мањи број возова, а самим тим и мањи број превезених путника.

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

Табела 6. Планирано стање возних средстава и потребе по врстама

Ред. број	Врста и серија возила	Процењено инвентарско стање на дан 31.12.2018.	Планирани просечан број исправних возила за 2019.	Планирана имобилизација возних ср. (број возних средстава) за 2019.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2019. (5/3)	Потребе по СТУ за 2019.
1	2	3	4	5	6	7
1	ВУЧНА ВОЗИЛА	143	83	60	42	73
1.1	ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	25	15	10	40	12
1.2	ЕМВ	50	29	21	42	28
1.3	ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	10	5	5	50	5
1.4	ДМВ	57	34	23	40	28
1.5	ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ	1	0	1	100	0
2	ВУЧЕНА ВОЗИЛА	105	34	71	68	24
2.1	Путничка кола	105	34	71	68	24

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

Железнички путнички саобраћај на пругама Републике Србије обавља „Србија Воз“ а.д. на начин који је прописан Законом о железници и Законом о безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, као и Редом вожње за 2018/2019. годину.

Поређење планираног броја возова за превоз путника за Ред вожње 2018/2019 у односу на Ред вожње 2017/2018, приказан је у Табели број 7:

Табела 7. Планирани број возова за превоз путника

Ред. број	ВРСТА ВОЗОВА		Ред вожње 2017/2018.	Ред вожње 2018/2019.	Упоредни податак (4-3)
	1	2	3	4	5
1	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	Међународни возови	20	18	-2
		Погранични возови	6	6	-
2	УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Даљински возови	30	14	-16
		Локални возови	206	225	+19
		БГ воз	133	134	+1
3	УКУПНО (1+2)		395	397	
4		Агенцијски возови	3	3	-1
5	УКУПНО (3+4)		398	400	+2

За Ред вожње 2018/2019. године, у међународном саобраћају задржане су директне везе из Београда за *Schwarzach, Villah, Ljubljana, Zagreb, Budapest Keleti, Wien Hbf, Skopje, Bar, Solun* (саобраћа у сезони „лето“) и *Sofia* (саобраћа само у сезони „лето“).

Због отпочетих и најављених радова на делу пруге Београд Центар - Нови Београд - Земун, организација саобраћаја возова на том делу пруге је пројектована за једноколосечни саобраћај.

Изјавом о мрежи за 2019 „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је најавила да се у току 2019. године, очекује почетак радова на следећим деоницама пруге:

- Почев од 01.02.2019. године, почетак радова на модернизацији (доградња и реконструкција) деонице Стара Пазова - Нови Сад;
- У IV кварталу 2019. године, почетак радова на модернизацији (доградња и реконструкција) деонице Нови Сад - Суботица;
- У I кварталу 2019. године, почетак радова на грађевинској реконструкцији пруге Ниш - Димитровград, деоница Сићево - Димитровград;
- У III кварталу 2019. године, почетак радова на реконструкцији деонице Ниш - Брестовац;

У складу са динамиком извођења радова уследиће потреба за изменом организације саобраћаја возова за превоз путника.

6.2 Одржавање капацитета

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

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

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

У претходној години, просечан број возних средстава, по типовима и серијама је у највећој мери задовољавао потребе материјалног обезбеђења Реда вожње, изузев непредвиђене велике имобилизације ДМВ серије 711, због велике потрошње точкова на возовима који саобраћају на пругама у Нишком и Зајечарском региону, а због лошег стања инфраструктуре, као и нереализованог Уговора за ремонт путничких кола у планираном року. Планирани трошкови одржавања возних средстава у радионицама „Србија Карго“ а.д. су смањени у односу на 2017. годину, за око 35%, што је постигнуто преузимањем једног дела послова и извођење радова на оправкама возних средстава у сопственој режији, уз максимално ангажовање свих запослених из делатности одржавања, као и благовременог спровођења поступка набавке услуга и добара, што је као последицу имало значајну редукцију ових трошкова.

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

Овакво планирано одржавање подразумева и довољно финансијских средстава за благовремену набавку резервних делова и уређаја и обезбеђење такозваног минимума обртне резерве делова, тако да возно средство не би чекало на потребно материјално обезбеђење, чиме би се смањило задржавање возила у оправци. Деобним билансом је највећи део резервних делова неопходних за одржавање, пре свега, локомотива свих серија, припао другим друштвима. Планом пословања и планом набавке добара и услуга у 2018. години је то једним делом ублажено планирањем и реализацијом Плана набавки из сопствених средстава, али је неопходно планирати набавку добара и у овој години у значајном износу.

Према проценама Сектора за одржавање возних средстава потребна средства за одржавање капацитета у 2019. години износе око 1 млрд. динара, узимајући у обзир техничко стање капацитета и рокова за извршење оправки возила, у складу са важећим Правилником о одржавању железничких возила, Упутству за одржавање вучних возила и Упутству за одржавање путничких кола, као и потребна возна средства за материјално обезбеђење извршења Реда вожње (по СТУ и ЕВ-40). Имајући у виду ограничене финансијске могућности Друштва, планирана средства за одржавање капацитета у 2019. години, износе 792,5 мил. динара, и у овом износу су садржана и средства за покренуте поступке набавке добара, услуга и радова, односно пренете обавезе које терете трошкове одржавања. Планирана средства за одржавање (средства за набавку услуге одржавања возних средстава, објеката, постројења и опреме, као и средства неопходна за набавку потребних резервних делова.) приказана су како следи:

Потребна финансијска средства за услуге одржавања износе око 516 мил. динара, са следећом структуром:

- за услугу одржавања вучних возила 118,181 мил. динара,
- за услугу одржавања гарнитура 168,767 мил. динара,
- за услугу одржавања путничких кола 91,393 мил. динара,
- за чишћење и прање возних средстава 100,0 мил. динара,
- за одржавање осталих средстава 19,410 мил. динара,
- за одржавање магацина и других зграда 18,092 мил. динара.

Осим тога, потребна финансијска средства за набавку резервних делова и материјала за одржавање возних средстава износе 276,624 мил. динара.

Конкретна структура, врсте и количине добара, услуга и радова на одржавању биће дефинисани у Плану набавки за 2019. годину док се њихова намена односи на следеће:

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

Планирана средства ће бити утрошена за завршетак радова на ремонту локомотива и путничких кола (велики удео у овим трошковима представљају преузете обавезе и нереализовани уговори за Услуге редовне оправке четири електричне локомотиве серије 441, као и продужење рока редовне оправке троје ДМК дизел моторних кола серије 710 и модернизације путничких кола), као и на услугу ремонта вучних мотора, обртних машина, делова електро-вуче, главних трансформатора, главних компресора, осовинских склопова, дизел мотора, генератора, кочне опреме, и услугу одржавања возних средстава у радионицама других друштава. Такође су планирана и средства за услуге одржавања постројења, објеката за одржавање возних средстава и опреме за рад на одржавању возних средстава.

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

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

6.3 Обим превоза и приходи од превоза

У 2019. години очекује се да „Србија Воз“ а.д. превезе око 4,5 мил. путника, што је мање за 13,1% у односу на реализацију 2018. године, као и да оствари рад од 335 мил. ПКМ, што је мање за 7,5 %, у односу на реализацију 2018. године. План за укупни приход од превоза у 2019. години, очекује се у висини од 2,04 млрд. динара, што је мање за 3,5% у односу на реализацију за 2018. годину. План прихода за 2019. годину, који се односи на транспортни приход, мањи је за 9,8% у односу на реализацију за 2018. годину. План прихода за 2019 годину за БГ Воз већи је за 10,4% у односу на реализацију 2018 године. План прихода Оптиме на истом је нивоу са реализацијом. План прихода за 2019. годину за П-2 већи је за 12,5% у односу на реализацију 2018. године, план за П-4 је на истом нивоу са реализацијом и план прихода за 2019. годину по Споразуму РИЦ мањи је за 68,0% у односу на реализацију 2018. године.

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

Табела број 8. Обим превоза и бруто приход од превоза (у милионима динара)

Ред. број	ОПИС	Јединица мере	Процена реализације 2018. године	План за 2019. годину	Индекс (4:3)
	1	2	3	4	5
1	ОБИМ ПРЕВОЗА				
1.1	Превезени путници (број п.)	хиљ.	5.161	4.485	86,9
1.2	Путнички километри - ПКМ	мил.	362	335	92,5
2	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА УКУПНО (са ПДВ)	мил.дин.	2.118	2.043,5	96,5
2.1	Транспортни приход	мил. дин.	1.363	1.230	90,2
2.2	Приход БГ ВОЗ	мил.дин.	684	755	110,4
2.3	Приход ОПТИМА	мил.дин.	26	26	100,0
2.4	П - 2	мил.дин.	24	27	112,5
2.5	П - 4	мил.дин.	5	5	100
2.6	Споразум РИЦ	мил.дин.	16	0,5	32,0

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

6.4 Анализа тржишта

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

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

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

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

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

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

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

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

7.1 Биланс стања

Очекиване карактеристике планираног биланса стања на дан 31.12.2019. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме, од 92,7%,
- учешће залиха у укупној обртној имовини од 30,6%,
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 58,8%.

7.2 Биланс успеха

У Билансу успеха у 2019. години, планиране су следеће позиције:

Табела 9. Структура укупних прихода, расхода и губитка у 2019. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	План за 2019. годину
	1	2
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	5,931,801
1.1	Пословни приходи	5,785,261
1.2	Финансијски приходи	1,660
1.3	Остали приходи	144,880
2	УКУПНИ РАСХОДИ	6,687,280
2.1	Пословни расходи	6,571,460
2.2	Финансијски расходи	13,860
2.3	Остали расходи	101,960
3	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-755,479
4	Сопствена средства за инвестиције	684,921

7.3 Пројекција прихода

У оквиру пословних прихода, на нето транспортне приходе са приходима од употребе кола, односи се 2.048,56 мил. динара или 36,16%, док се на планирана средства за финансирање ОЈП односи 3,6 млрд. динара или 63,54%. Квартална динамика коришћења Буџетских средстава за финансирање ОЈП приказана је у Обрасцима (Прилог број 4).

Структуру пословних прихода илуструје следећи табеларни приказ:

Табела 10. Структура пословних прихода у 2019. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Приходи	План за 2019. годину
	1	2
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5,785,261
1	Сопствени пословни приходи	2,065,261
1.1	Нето транспортни приходи са приходима од употребе кола	2,048,561
1.1.1	Приходи на домаћем тржишту	1,690,231
1.1.2	Приходи на међународном тржишту	358,330
1.2	Остали пословни приходи	16,700
2	Субвенције	3,720,000
2.1	Накнада за ОЈП	3,600,000
2.2	Наменска средства за индиректне и зависне трошкове Пројекта ТПС Земун	120,000

7.4 Пројекције расхода

У структури пословних расхода трошкови запослених износе 2.608,83 мил. динара и учествују са 46,05%, трошкови одржавања износе 545,37 мил. динара и учествују са 8,33%, трошкови енергије износе 755,28 мил. динара и учествују са 11,54%, док трошкови амортизације износе 988 мил. динара и учествују са 15,10%. На све остале трошкове се односи 18,98% од укупних пословних расхода.

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

Табела 11. Структура пословних расхода у 2019. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	01.01.-31.12.2019.
	1	2
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6,571,460
1	Трошкови материјала и енергије	1,046,934
1.1	Материјал и резервни делови за одржавање	212,120
1.2	Трошкови енергије	755,279
1.3	Заштитна одећа и обућа	12,000
1.4	Трошкови уља и мазива	20,500
1.5	Трошкови осталог материјала (алата и инвентара, ауто гума и др.)	47,035
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	2,608,838
2.1	Бруто зарада	1,858,184
2.2	Доприноси на терет послодавца	343,764
2.3	Остале накнаде трошкова запослених	318,038
2.4	Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	88,852
3	Трошкови амортизације и резервисања	988,000
4	Остали пословни расходи	1,934,688

4.1	Трошкови производних услуга	1,733,073
4.1.1	Трошкови услуга за одржавање из сопствених средства (вучних и вучених возила, рачунара и рачун. опреме, зграда за обављање делатности и др.)	333,253
4.1.2	Трошкови услуга вуче возова по Правилнику 202	12,800
4.1.3	Трошкови превоза путника друмским и другим видовима саобраћаја-допуна превоза железницом	15,000
4.1.4	Трошкови истраживања (пројектно тех. документација)	11,450
4.1.5	Трошкови комуналних услуга	32,162
4.1.6	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	71,000
4.1.7	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи Републике Србије	1,208,650
4.1.8	Остале производне услуге (закуп вучних возила и остале закупнине, ПТТ услуге, регистрација моторних возила, ред вожње, рекламе, пропаганде, сајмови, коришћење аутопута, оправка биротехничке опреме и др. трошкови)	48,758
4.2	Нематеријални трошкови	201,615
4.2.1	Трошкови непроизводних услуга (здравствена заштита, услуга чишћења, ревизија финансијских извештаја, судске и адвокатске услуге, стручно образовање, консултантских услуга и др.)	65,054
4.2.2	Репрезентација	2,505
4.2.3	Трошкови осигурања	51,100
4.2.4	Трошкови платног промета	8,020
4.2.5	Трошкови чланарина	9,394
4.2.6	Трошкови пореза	15,500
4.2.7	Остали нематеријални трошкови	50,042
4.2.7.1	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе)	7,500
4.2.7.2	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	2,992
4.2.7.3	Остало (прибављање услова сагласности и такси за техничку документацију, заштита човекове средине и управљања отпадом и др.)	11,550
4.2.7.4	Наменска средства за индиректне и зависне трошкове Пројекта ТПС Земун	28,000
5	Приходи од активирања учинака и робе	-7,000

Влада Републике Србије, у складу са Законом о буџету за 2019. годину (члан 8. Раздео 22, Глава 22.0 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0002 – Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451) определила је износ од 14,65 млрд. динара за Субвенције јавним нефинансијским поредузећима и организацијама, а распоред и коришћење ове апропријације вршиће се по посебним актима Владе Републике Србије.

Део средстава који се односи на субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у висини од 3,72 млрд. динара, планирано је да буде опредељен за „Србија Воз“ а.д.. Средства користила би се у износу од 3,6 млрд. динара 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, средства у износу од 120 мил. динара, користила би се за финансирање индиректне и зависне трошкове Пројекта ТПС Земун.

„Србија Воз“ а.д. је у циљу припреме Буџета Републике Србије за 2019. годину, а на основу методологије вредновања елемената за одређивање накнаде за коришћење железничке инфраструктуре и планираног Реда вожње, доставило захтев за обезбеђивање буџетских средстава у циљу финансирања ОЈП у 2019. години, у износу од 4.535 милиона динара. Међутим, одобрена буџетска средства за финансирање ОЈП-у 2019. години, у износу од 3,6 млрд. динара су на nižем нивоу од потребног, а то ће имати за последицу, пре свега, повећање губитка из пословања Друштва.

Истовремено, Друштво се обратило ресорном Министарству (Допис број 1/2018-1884 од дана 07.11.2018. године), када је, између осталог, указано да уколико опредељена буџетска средстава за ОЈП буду на истом нивоу као и у 2018. години, Друштву ће у 2019. години недостајати за пословање око 500 милиона динара.

Имајући у виду да је опредељени износ за финансирање ОЈП (3,6 млрд. динара), испод потребног нивоа (4,5 млрд. динара, без БГ Воза, међународних возова и посебних превоза), Друштво ће у сарадњи са ресорним Министарством, предузети активности у циљу смањења планираног губитка пословања, који ће бити проузрокован недовољним нивоом финансирања трошкова реализације Реда вожње за 2018/2019. године. Такође, „Србија Воз“ а.д. расположиве приходе, првенствено, и у највећој мери, ангажује за финансирање трошкова запослених, трошкова енергената и одржавања капацитета, као и за обавезе према Држави, и има релативно ограничене могућности за финансирање трошкова пословања, тако да ће одобрена средства за финансирање ОЈП испод потребног нивоа додатно погоршати економски положај Друштва.

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

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

На основу претходног, као и досадашње анализе трошкова коришћења инфраструктуре, али узимајући у обзир и уговорену вредност коришћења железничке инфраструктуре,

Друштво ће у 2019. години настојати да предметне трошкове финасира до нивоа од око 1.208,7 мил. динара (у овом износу садржани су трошкови електричне енергије за вучу возова). Уједно, Друштво намерава да неке од додатних услуга, које нуди Управљач инфраструктуре, организује у складу коришћењем сопствених ресурса.

Може се закључити да је „Србија Ваз“ а.д. приликом планирања трошкова коришћења железничке инфраструктуре у Програму пословања за 2019. годину, имао у виду постојећи ниво квалитета железничке инфраструктуре, али и чињеницу да превозници треба да сnose само оправдане трошкове пословања инфраструктуре како је то наведено у Изјави о мрежи, иако су у претходном периоду трошкови коришћења железничке инфраструктуре од стране Управљача инфраструктуре обрачунавани као да је квалитет исте на нивоу пројектованих перформанси, што је представљало један од основних разлога диспаритета између планираних и насталих трошкова по том основу.

Подизање нивоа квалитета железничке инфраструктуре је основни предуслов за подизање квалитета услуга превоза путника и повећања транспортних прихода „Србија Ваз“ а.д., а самим тим и за стварање реалних могућности финансирања трошкова коришћења железничке инфраструктуре на вишем нивоу од планираног.

Напомињемо да је „Србија Ваз“ а.д. приликом израде планског документа извршио значајну редукцију првобитно планираних трошкова, међутим иста није била довољна да се избегне додатно повећање планираног губитка, што све заједно може имати негативне последице између осталог, на редовност и безбедност железничког путничког саобраћаја.

7.5 План добитка / губитка

Друштво ће у 2019. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан осим обрачунским категоријама трошкова и недовољним средствима за финансирање пословања.

Смањење губитка је могуће пре свега, обезбеђењем потребног нивоа финансирања пословања, као и обезбеђењем адекватног нивоа квалитета железничке инфраструктуре, односно усклађивањем вредности услуге Управљача инфраструктуре са стањем исте.

Субвенција

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи од финансирања ОЈП, у износу од 3,6 млрд. динара, или 63,5% укупног пословног прихода, као и 120 мил. дин субвенције за индиректне и зависне трошкове Пројекта ТПС Земун, док сопствени приходи, учествују са 36,5% у укупним пословним приходима.

Као што је већ наведено, Влада Републике Србије је у складу са Законом о буџету за 2019. годину, определила износ од 14,65 млрд. динара на име субвенција, а део тих средстава у висини од 3,6 млрд. динара планирано је да буде опредељен за „Србија Ваз“ а.д., за финансирања ОЈП.

7.6 Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2019. годину, пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

Новчани токови из пословних активности:

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

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1 Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2019. години, износе 2.608,8 мил. динара и исти учествују са око 39,9% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брutto 2), која износи 2.201,95 мил. динара, док се на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи око 406,89 мил. динара, у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 88,9 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 (брutto 2), која износи 2.201,95 мил. динара, обухвата процењене доприносе на терет послодавца у висини од 343,76 мил. динара, а остатак од 1.858,18 мил. динара односи се на брutto 1, односно на трошкове нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог.

Накнаде по основу уговора о делу, затим накнаде уговора о привременим и повременим пословима, као и трошкови дневница и накнада за службено путовање у земљи и иностранству, планирани су на нивоу планских вредности из 2018. године (с' тим да је потребно имати у виду, да се трошкови услуга смештаја и ноћења машиновођа и возопратног особља, планирају и књиговодствено евидентирају у оквиру накнада трошкова на службеном путу).

8.2 Динамика запошљавања

На дан 31.12.2018. године, након ступања на снагу новог Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва, систематизовано је укупно 2.350 извршилаца. Процењује се да ће на крају 2019. године, број запослених бити 2.340.

Планирано је да у 2019. години, путем природног одлива престане радни однос за 25 запослених, који ће по сили закона и осталим основама напустити предузеће (податак израчунат на основу претходних година).

У току 2019. године, планиран је и пријем од укупно 15 лица на одређено време и то почевши од II квартала, а динамика пријема приказана је у Прилогу 8. Поред тога, пријем запослених у 2019. години, планира се у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

8.3 Планирана структура запослених

На дан 31.12.2019. године, структура запослених у Друштву показује следеће карактеристике: највише запослених је са средњом стручном спремом (51%), на запослене са високом стручном спремом односи се 17,6%, просечна старост запослених је око 49 година, највећи проценат чине запослени из старосне категорије 50-60 година живота (43,4%), највећи број запослених је са стажом од 30-35 година (око 28,6%).

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. мај 2018. године), итд.

Маса за зараде за све запослене (пословодство и остале запослене) у Друштву, за 2019. годину, планирана је полазећи од исплаћене зараде за октобар 2018. године, и од броја запослених који су у октобру 2018. године, примили зараду из средстава Друштва. Тако утврђена маса за зараде усклађена је са бројем запослених у Друштву на дан 01.01.2019. године, планираним природним одливом запослених, затим планираном динамиком запошљавања, као и бројем запослених на крају 2019. године. Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са фискалним правилима и политиком Владе Републике Србије.

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 октобру 2018. године. Скупштина Друштва има 5 чланова укључујући председника Скупштине.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, које се исплаћују месечно, утврђена је на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Службени гласник РС“ број 102/16) и Одлуке број 5/2016-28-14 од 18.11.2016. године, коју је донела Скупштина Друштва, у висини једноструке нето просечне зараде у Републици, исплаћене у октобру 2018. године. Комисија за ревизију има 3 члана укључујући и председника Комисије.

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

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1 План капиталних улагања

У 2019. години планирана је реализација инвестиционих пројеката, који би се финансирали из сопствених средстава, буџетских средстава Републике Србије и међународних финансијских извора, и то:

- **Пројекат „Ремонт и модернизација 5 вишеделних електромоторних гарнитура“.** Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму број 42262 од 27.01.2012. године, број 48409/48410, закључен је 09.12.2016. године између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД, којим је „Србија Воз“ а.д. постао Зајмопримац 2. транше у износу од 3,5 мил. евра за финансирање пројекта „Ремонт и модернизација 5 вишеделних електромоторних гарнитура“. У 2017. години је спроведена тендерска процедура, и Уговор са изабраним понуђачем *Consortium CRRC Zhuzhou Locomotive Co, ltd and Šinvoz ltd Zrenjanin* је потписан 24.11.2017. године. У току 2019. године, очекује се реализација преосталог дела пројекта и пуштање у саобраћај свих 5 ЕМГ.
- **Пројекат „Модернизација комплекса техничко путничке станице Земун (ТПС Земун)“.** У Закону о буџету Републике Србије у 2017. и 2018. годину издате су гаранције Републике Србије за зајамове ЕБРД у износу од 52 мил. евра, и то: 47 мил. евра за Прву фазу иновације комплекса Пројекат ТПС Земун. Инвеститор Пројекта је „Србија Воз“ а.д., и 5 мил. евра за финансирање набавке савременог ЕРП решења и система за осавремењавање продајне мреже и модула за енергетску ефикасност.
- **Прва фаза, Пројекат ТПС Земун** – током 2019. године планиран је завршетак тендерске процедуре, закључење уговора са изабраним понуђачем и почетак радова на изградњи комплекса Пројекат ТПС Земун. Такође, планирано је закључење уговора са изабраним консултантом који ће вршити надзор над извођењем радова.
- **Осавремењавање продајне мреже и набавка софтвера за пословне процесе (ЕРПсистеми).** Током 2019. године, планирано је спровођење тендерске процедуре, закључење уговора са изабраним испоручиоцем и почетак реализације Пројекта:
 - **Осавремењавање продајне мреже.** У циљу модернизације и унапређења продајне мреже планирана је набавка *PC* конфигурација са монитором и термалним штампачима како би се извршила замена постојећих *PC* конфигурација и терминала *TS-40 ORIENT* са путничких благајни, као и инсталирање нове опреме на благајнама које карте испостављају ручним путем. Такође, предвиђена је и набавка додатне количине *PC* конфигурација за обезбеђење несметаног рада путничких благајни и додатно отварање нових продајних места. За унапређење продајне мреже у возовима предвиђена је набавка мобилних терминала за издавање и преглед возних карата у возу док је за побољшање продајне услуге у већим станицама предвиђена набавка аутомата за продају карата. У оквиру ове инвестиције планирана је и набавка штампача за штампање смарт картица као и комуникационе опреме за продајну мрежу. Набавка је планирана из кредита *EBRD*.

- **Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи.** Обезбеђење несметаног одвијања пословно-информационих процеса Друштва односи се на набавку ЕРП система и софтвера за *DATA centar*. Увођењем савременог пословно - информационог система (*ERP - Enterprise Resource Planing*), направиће се значајан корак на унапређењу корпоративног управљања, односно повећаће се ниво ефикасности, ефективности и транспарентности пословања „Србија Воз“ а.д., што ће у значајној мери унапредити систем праћења, извештавања и одговорности за резултате пословања Друштва.
- **Пројекат набавке електромоторних гарнитура (ЕМГ) за регионални саобраћај.** У Закону о Буџету у 2019. години, планирана је гаранција за нови Зајам *EBRD* у износу од 100 мил. евра за набавку нових ЕМВ. Током 2019. године, планирано је закључење Уговора о Зајму са *EBRD* и Уговора о гаранцији и спровођење тендерске процедуре за набавку предметних гарнитура. Очекивани ефекти и користи набавке електромоторних гарнитура (ЕМГ) за регионални саобраћај:
 - већи удео железнице у подели по видовима превоза,
 - повећање прихода од превоза путника,
 - обезбеђење константног квалитета у организацији превоза путника и пружања услуга,
 - смањење трошкова експлоатације и трошкова одржавања,
 - значајан допринос очувању животне средине и коришћењу еколошки повољнијег вида превоза.
- **Радови на изградњи надстрешнице над сервисним каналом у Секцији ЗОВС Лапово.** Контролни прегледи електричних локомотива у Секцији ЗОВС Лапово раде се на сервисном каналу током целе године. У намери да се обезбеде бољи услови рада за запослене у сервису потребно је изградити надстрешницу са платформом.
- **Видео-надзор.** Пројекат се реализује као наставак опремања радионица и смањење могућности нежељених појава отуђења имовине „Србија Воз“ а.д.
- **Набавка платформи и степеништа.** Предметни пројекат је неопходан ради омогућавања лакшег приступа запосленима за рад на возним средствима приликом прегледа и оправки возних средстава и ореме возних средстава, а у циљу побољшања услова рада и веће безбедности запослених.
- **Опремену за помоћне возове.** Пројекат се реализује у циљу безбеднијег и бржег рада особља приликом интервенција на отклањању последица ванредних догађаја мањег обима.
- **Набавка савременог ласерског уређаја за димензиону контролу точкова возних средстава.** Пројекат се реализује због добијања прецизнијих резултата мерења и умањења могућности грешке при мерењу, а у циљу веће безбедности возних средстава.
- **Уређај за испитивање кочнице на возним средствима за ОЈ ЗОВС Сомбор.** Уређај за испитивање кочница нове генерације је неопходан за одржавање возних средстава.
- **Набавка и уградња сепаратора за одвод у каналу шинобус депоа у Секцији ЗОВС Зрењанин.** Уградња сепаратора за сепарацију отпадних вода из канала.

- **Набавка и уградња сепаратора за отпадне воде у Секцији ЗОВС Лапово.** Уградња сепаратора за сепарацију отпадних вода из канала.
- **Лабораторијска опрема и прибор за Секцију ЗОВС Зајечар.** Ради поузданијег рада лабораторије у Секцији ЗОВС Зајечар потребно је заменити стару и непоуздану лабораторијску опрему новијом и савременијом.
- **Колица са хидрауличном платформом за Секцију ЗОВС Зајечар.** За потребе одржавања ДМВ серије 711 у Секцији ЗОВС Зајечар потребно је набавити опрему за прихватање агрегата након демонтаже са воза.
- **Гасно грејање у Секцији ЗОВС Зајечар.** Реализација ће бити извршена по пројекту који је урађен у 2017. години, а у циљу коришћења чистијих извора енергије, смањења трошкова грејања и стварања бољих услова за рад запослених.
- **Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ свих серија у Зрењанину.** Реализација пројекта је неопходна због дотрајалости и оштећења подне површине, чиме ће се створити бољи радни услови за запослене, као и омогућити безбеднији и лакши рад.
- **Модернизација потподних стругова у Секцији ЗОВС Београд – депо Земун.** Овом модернизацијом стругови ће добити функцију нумеричке CNC машине, чиме се повећава продуктивност, квалитет обраде, као и минимално скидање материјала у смислу што економичније обраде профила точкова.
- **Набавка и уградња аутоустоп (АС) уређаја.** Чланом 51. тачка 5. и Чланом 132. Закона о безбедности у железничком саобраћају и Чланом 78. важећег Закона о безбедности и интероперабилности железнице, предвиђено је да свако вучно возило поседује аутоустоп уређај (АС) као обавезну опрему на пругама које су њиме опремљене. С обзиром на то да тренутно дизел вучна возила нису опремљена АС уређајем, а саобраћају на пругама које имају пружни део АС уређаја, неопходно је планирати средства за њихову уградњу.
- **Оправка 5 електролокомотива серије 441.** На основу Упутства и Правилника о одржавању железничких возила, а по критеријуму за инвестициону оправку неопходно је да се изврши оправка 5 електролокомотива серије 441 у укупном износу од 170 милиона динара. У 2018. години, реализовано је 42,5 милиона динара по основу ове инвестиције, док ће преосталих 127,5 милиона динара бити искоришћено у 2019. години.
- **Оправка и модернизација 3 ДМВ серије 710.** На основу Упутства и Правилника о одржавању железничких возила, а по критеријуму за инвестициону оправку неопходно је упутити на редовну оправку и модернизацију три ДМВ серије 710. Укупна вредности инвестиције је 150 милиона динара, од чега је предвиђено је у 2018. години реализовано 45 милиона динара, док ће преосталих 105 милиона динара бити искоришћено у 2019. години.
- **Редовне оправке ЕМВ серије 412/416 и ДМВ серије 710.** На основу Упутства и Правилника о одржавању железничких возила, а по критеријуму за инвестициону оправку неопходно је да се изврши оправка три ЕМВ серије 412/416 као и три ДМВ серије 710. Укупна вредност ове две инвестиције износи 330 милиона динара од чега је планирано да се у 2019. години реализује 75 милиона динара док би се преосталих 255 милиона динара реализовало у 2020. години.

- **Ванредна оправка већег броја ДМВ и ЕМВ.** Неопходна оправка вучних возила која су учествовала у ванредним догађајима (саобраћајне несреће) у железничком саобраћају.
- **Набавка пумпе за пражњење вакум тоалета.** Набавка резервне пумпе за пражњење вакум тоалета, како би обезбедили неометан процес пражњења и функционисања тоалета у возовима.
- **Грађевински радови у станици Топчидер.** Радови на замени постојеће електро инсталације у објекту Гаража Плавог воза у Топчидеру, као и радови на санацији фасаде и крова.
- **Редовна оправка и модернизација путничких кола.** Трошкови редовне оправке путничких кола, како би се обезбедило извршење реда вожње у унутрашњем и међународном саобраћају. Трошкови модернизације путничких кола подразумевају уградњу статичког претварача и уређаја за електрично грејање у кола из састава Плавог воза.
- **Рачунарска и комуникациона опрема за *Data centar* и Интранет „Србија Воз“.** Интранет „Србија Воз“ а.д. (ИНТРАНЕТ СВ) подразумева сопствену рачунарску мрежу нашег Друштва, која омогућава запосленима да користе све сервисе и апликације потребне за нормално функционисање и рад Друштва. Основу ИНТРАНЕТА СВ чини *Data Centar* на централној локацији у Београду, Немањина 6. *Data Centar*-и су једна од најбитнијих карика у процесуирању података, јер информације и подаци морају бити доступни правим особама у право време. „Србија Воз“ а.д. гради нову инфраструктуру за пословне апликације и интранет / Интернет сервисе који ће се користити у Друштву. Вируализацијом је омогућено да наш *Data Centar* као једно савремено решење, на чијим су серверским кластерима смештене све апликације и сервиси, пружа квалитетан рад запосленима у Друштву. Ту се налазе сервери за контролу приступа сервисима и апликацијама (домен контролери), *WEB* и апликативни сервери, сервери база података (*SQL, ORACLE*), сервери за антивирусну заштиту, сервери за дељење штампача (*print* сервери), дискова (*file* сервери), сервери за размену датотека (*FTP* сервери), сервер за праћење рада и кретања ЕМГ серије 413 (*Stadler*). Значајни део ИНТРАНЕТА СВ представља *firewall* уређај нове генерације који омогућава заштиту ИНТРАНЕТА СВ са стране Интернета као и повезивање свих локација „Србија Воз“ а.д. преко *IP Sec* тунела и *VPN Gateway*-а. Капацитет инсталиране серверске платформе омогућава интегрисање и свих нових планираних апликација и сервиса (ЕРП решење Друштва, електронска пошта, апликације модернизације продајне мреже за издавање возних докумената, итд.).
- **Набавка штампача за *Data Centar*.** Опремање *Data Centra* са ласерским штампачима за масовну штампу ће омогућити неометани наставак обавезне штампе потребне за функционисање Друштва у целини (Анекси, лична примања, материјално пословање, финансијски извештаји, планови пословања и сл.) Такође, предвиђена је и набавка ласерског штампача у боји који ће омогућити неометан рад на изради реда вожње.
- **Набавка професионалног скенера за писарницу.** Опремање писарнице неопходним професионалним скенером који може да задовољи потребу за брзим и квалитетним радом приликом евидентирања улазних/излазних докумената у информациони систем електронске писарнице.

- **Санација магацина број 315 у Зајечару.** Санација и адаптација кровне конструкције и магацинског простора.

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

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1 Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

- *EBRD* – Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму број 42262, број 48409/48410 од 09.12.2016. године, за пројекат „Ремонт и модернизација 5 вишеделних електромоторних гарнитура“ у износу од 3,5 мил. евра, а Гарант враћања зајма је Република Србија. У 2019. години, планирано је повлачење зајма у износу од 1,12 мил. евра и по том основу планирано је измирење припадајуће камате и провизије у складу са Уговором о преносу.
- *EBRD* – Уговор о зајму за Фазу 1 број 1/2017- 2087 потписан је 07.12.2017. године, (износ уговора је 30 мил. евра, сва средства су планирана за финансирање Пројекта ТПС Земун), Уговор о зајму за Фазу 2 број 1/2018- 1722 потписан је 09.10.2018. године, (износ уговора је 22 мил. евра, од чега је 17 милиона евра планирано за финансирање Пројекта ТПС Земун, а 5 мил. евра за систем информационе технологије (ЕРП систем, систем модернизације продајне мреже и информациони систем за управљање енергијом).
- *EBRD* - На основу планиране гаранције у Закону о Буџету Републике Србије за 2019. годину, планиран је зајам у износу од 100 мил. евра, за набавку електромоторних гарнитура за регионални саобраћај.

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

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

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

Полазећи од финансијског плана, односно планираних финансијских средстава за трошкове и инвестиције, у оквиру кога су садржане и пренете обавезе из претходног периода (на основу процене Сектора за набавно стоваришне послове), сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и приказан је у Обрасцима (Прилог број 13). Полазећи од наведене табеле, као глобалног оквира, Сектор за набавке и стоваришне послове ће у сарадњи са осталим организационим деловима Друштва израдити План набавки за 2019. годину. Истовремено, остали организациони делови Друштва израдиће остала планска документа из своје надлежности.

11.2 Средства за посебне намене

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

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

У 2019. години, нису планирана средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности.

12. ЦЕНЕ

„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 2019. 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 опредељених 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 пословања:** Постојање могућности од неадекватног финансирања пословања, може довести, између осталог, до ризика техничке спремности капацитета за превоз путника, због евентуалног отежаног обезбеђења потребних средстава за одржавање, а самим тим појавила би се и могућност ризика у контексту безбедности саобраћаја;
- **Ризик ограничене ликвидности:** Управљање ликвидношћу има за циљ да обезбеди да Друштво своје обавезе измирује у року доспећа. Имајући у виду економски положај Друштва, управљање ризиком ограничене ликвидности је доста отежано када су у питању све обавезе Друштва, односно кредитне обавезе, обавезе према иножелезничким управама, обавезе према добављачима у земљи и иностранству. Истовремено, неблаговремена наплата потраживања по основу извршених услуга превоза, осталих услуга (рад машиновођа, изнајмљивање локомотива, оправке возних средстава и др.) и причињене штете могла би за последицу да има кашњење у измиривању свих текућих обавеза Друштва, односно угрожавање ликвидности;
- **Ризик од губитка дела тржишта услед најављених затвора пруга:** Услед очекиваних радова на железничкој инфраструктури Друштво ће бити суочено са ризиком од губитка дела тржишта, уз истовремени ризик од немогућности да се губитак надокнади од Управљача инфраструктуре. Истовремено, ненајављени затвори пруга од стране Управљача железничке инфраструктуре услед ванредних догађаја и ургентних ненајављених радова одражава се на пословање „Србија Воз“ а.д. кроз отказивање возова што, даље имплицира губитак прихода као и негативан утицај на рејтинг Друштва;
- **Ризик недовољног броја исправних возних средстава за потребе извршења Реда вожње:** Стручне службе Друштва за редовно одржавање возних средстава, процењују да је за редовно одржавање и набавку резервних делова потребно знатно више финансијских средстава од тренутно планираних Програмом пословања за 2018. годину, и то пре свега за нове ЕМВ и ДМВ гарнитуре које излазе из гарантног периода;
- **Ценовни ризик:** Друштво је изложено ризику услед евентуалног неодобравања промене цена од Владе Републике Србије у нивоу пројектоване инфлације што би имало директан утицај на ликвидност Друштва. Истовремено, повећање цена подразумева и наставак подизања нивоа квалитета превозних услуга, како би се

одржало, односно повећало учешће железничког превоза путника на транспортном тржишту;

- **Ризик плаћања провизије на неповучени део зајма:** У складу са Уговором о зајму, Зајмопримац плаћа провизију на неповучени део зајма, која представља део стандардне процедуре EBRD-а, и обрачунава се на укупан расположиви део зајма, као и за сваки износ зајма који подлеже обавези враћања дуга, а још увек није повучен, и износи 0,5% на годишњем нивоу. Ова провизија обрачунава се и плаћа два пута годишње. Основни ризик за Друштво, по овом основу, представља неблаговремено повлачење средстава зајма, односно кашњење у реализацији пројекта, што узрокује повећање трошкова зајма;
- **Ризик од неоправдане висине трошкова коришћења железничке инфраструктуре:** Имајући у виду да превозници треба да сnose само оправдане трошкове пословања Управљача инфраструктуре, оправданост појединих елементата утврђивања висине накнаде за коришћење железничке инфраструктуре, односно начина њиховог обрачуна, има директан утицај на економски положај „Србија Воз“ а.д.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Кристина Бојовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	34,270,608	34,303,449
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,584	7,584
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,092	7,092
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	492	492
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	32,288,678	32,321,519
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2,878,542	2,884,385
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29,238,986	29,220,084
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1,680	1,180
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	86,992	166,360
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	82,478	49,510
3	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	1,974,346	1,974,346
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,950,342	1,950,342
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	24,004	24,004
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	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	3,070,603	2,721,271
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	809,766	872,642
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	706,754	839,638
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	103,012	32,941
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		63
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	152,031	155,142
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	87,453	52,163
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	64,578	102,979
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4,430	1,429
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	287,300	85,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	137,632	125,573
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	137,632	125,573
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	977,964	977,964
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	105,012	103,521
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	596,468	400,000
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	37,341,211	37,024,720
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21,822,213	22,762,557
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
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4,747,589	4,747,589
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	111,594	119,882
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	3,919,864	2,971,232
350	1. Губитак ранијих година	0422	2,608,821	1,970,650
351	2. Губитак текуће године	0423	1,311,043	1,000,582
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	318,428	383,522
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	313,028	380,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	122,194	130,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	190,834	250,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,400	3,522
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	148,436	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5,400	3,522
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,976,076	1,976,076
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,224,494	11,902,565
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	66,918	64,291
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	66,918	64,291
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	55,184	40,790
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	876,798	1,083,012
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	597,714	799,299
436	6. Додављачи у иностранству	0457	279,084	283,636
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		77
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	201,907	260,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,370	12,777
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12,010,317	10,441,695
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	37,341,211	37,024,720
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5,599,295	5,522,848
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	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,987,438	1,914,534
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,523,573	1,914,534
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	463,865	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,600,000	3,600,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11,857	8,314
	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	6,771,897	6,470,616
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5,518	8,257
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	370,752	279,164
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	677,500	623,872
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,365,860	2,365,860
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,191,169	2,061,067
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	991,055	991,055
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	181,080	157,855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1,172,603	947,768
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,254	800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	688	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	8,566	800
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11,542	12,800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2,920	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2,920	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,686	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,936	12,800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,288	4,800
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	103,408	205,205
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	203,160	200,000
	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	1,274,643	947,363
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	36,400	53,219
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1,311,043	1,000,582
	П. 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 – 1063)	1064		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1,311,043	1,000,582
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6,635,754	7,247,296
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,999,295	2,125,194
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,636,459	5,122,102
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6,434,134	7,040,451
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,872,522	4,199,435
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,365,860	2,633,104
3. Плаћене камате	3008	0	0
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	195,752	207,912
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	201,620	206,845
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		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	72,318	73,631
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	66,918	69,622
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	5,400	4,009
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	72,318	73,631
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6,635,754	7,247,296
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6,506,452	7,114,082
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	129,302	133,214
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	845,032	845,032
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8,566	346
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4,936	628
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	977,964	977,964

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	5,425,649	6,442,350	5,599,295	5,785,261
Реализација	6,901,735	6,426,763	5,522,848	-
Реализација/План (%)	127%	100%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7,235,956	7,503,353	6,771,897	6,571,460
Реализација	6,824,198	6,841,321	6,470,616	-
Реализација/План (%)	94%	91%	96%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	5,565,259	6,720,199	5,987,970	5,931,801
Реализација	6,974,648	6,929,022	5,728,053	-
Реализација/План (%)	125%	103%	96%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7,450,572	7,649,862	7,022,999	6,687,280
Реализација	7,038,240	7,316,981	6,736,635	-
Реализација/План (%)	94%	96%	96%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-1,810,307	-1,061,003	-1,172,603	-755,479
Реализација	-97,728	-414,558	-947,768	-
Реализација/План (%)	5%	39%	81%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-1,885,313	-929,663	-1,311,043	-755,479
Реализација	-728,245	-537,959	-1,000,582	-
Реализација/План (%)	39%	58%	76%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2,455	2,199	2,348	2,340
Реализација	2,455	2,192	2,350	-
Реализација - план	0	-7	2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	38,897	40,732	42,591	47,797
Реализација	38,897	40,123	44,129	-
Реализација/План (%)	100%	99%	104%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	0	0	0	0
Ликвидност	25.43%	22.02%	22.43%	20.95%
Дуг / капитал	0	0.60%	0.68%	0.70%
Профитна брuto маргина	0	0	0	0
Економичност	101.14%	93.94%	85.35%	86.58%
Продуктивност	42.80%	37.14%	37.01%	44.89%

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.
1	2	3	4
	АКТИВА		
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	34,674,361
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,584
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,092
013 и део 019	3. Гудвил	0006	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	492
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	32,692,431
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2,885,971
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29,537,026
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1,180
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	216,268
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	51,986
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,974,346
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1,950,342
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	24,004
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	
046 и део 049	8. Хртије од вредности које се држе до доспећа	0032	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2,731,701
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	837,384
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	797,656
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	
12	3. Готови производи	0047	
13	4. Роба	0048	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	39,728
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	178,548
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	70,420
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	108,128
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2,735
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	117,300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	129,340
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	129,340
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	939,767
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	106,627
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	420,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	37,406,062
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22,094,837
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	4,842,541
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	127,075
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	3,726,711
350	1. Губитак ранијих година	0422	2,971,232

351	2. Губитак текуће године	0423	755,479
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	390,022
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	386,500
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	136,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	250,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,522
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,522
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,976,076
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12,945,127
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	65,577
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	65,577
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	42,830
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	988,823
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	719,369

436	6. Добављачи у иностранству	0457	269,454
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	286,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,415
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,548,482
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	37,406,062
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 65	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,476,731	2,909,805	4,383,548	5,785,261
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
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	452,556	981,455	1,551,023	2,048,561
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	403,465	837,090	1,264,541	1,690,231
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	49,091	144,364	286,483	358,330
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,020,000	1,920,000	2,820,000	3,720,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,175	8,350	12,525	16,700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1,627,428	3,296,642	4,958,518	6,571,460
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,750	3,500	5,250	7,000
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	41,034	124,778	206,709	271,155
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182,469	385,499	578,629	755,279
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	663,140	1,320,660	1,963,410	2,608,838
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	421,673	859,510	1,315,027	1,753,573
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	247,000	494,000	741,000	988,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	71,842	115,696	158,993	201,615
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	150,697	386,837	574,969	786,199
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1039)	1032	415	830	1,245	1,660
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	130	260	390	520
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	285	570	855	1,140
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,765	6,930	10,395	13,860
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,600	3,200	4,800	6,400
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	1,600	3,200	4,800	6,400
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,315	2,630	3,945	5,260

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	850	1,100	1,650	2,200
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3,350	6,180	9,150	12,200
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36,220	71,190	108,660	144,880
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17,240	34,480	51,720	68,960
	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	135,067	356,227	527,179	722,479
69-69	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8,250	16,500	24,750	33,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	143,317	372,727	551,929	755,479
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
723	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	143,317	372,727	551,929	755,479
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ
		План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7,448,070
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,248,561
2. Примљене камате из пословних активности	3003	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,199,509
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7,413,665
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,476,531
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,738,824
3. Плаћене камате	3008	
4. Порез на добитак	3009	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	198,310
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	34,405
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	
5. Примљене дивиденде	3018	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0
1. Увечање 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	71,542
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	67,533
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	4,009
6. Исплаћене дивиденде	3037	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	71,542
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7,448,070
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	7,485,207
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	37,137
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	977,964
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1,140
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2,200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	939,767

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	900,000,000	1,800,000,000	2,700,000,000	3,600,000,000
Остали приходи из буџета*	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
УКУПНО	1,020,000,000	1,920,000,000	2,820,000,000	3,720,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,191,792,678	1,190,723,856	339,588,762	678,226,779	1,010,094,624	1,343,467,032
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,632,592,710	1,632,114,807	469,694,000	938,073,000	1,397,088,000	1,858,184,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,933,390,817	1,933,274,381	556,587,000	1,111,616,000	1,655,549,000	2,201,948,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,348	2,348	2,344	2,343	2,342	2,340
4.1.	- на неодређено време	2,268	2,268	2,344	2,338	2,332	2,325
4.2.	- на одређено време	80	80	0	5	10	15
5.	Накнаде по уговору о делу	1,983,000	1,145,141	496,000	992,000	1,488,000	1,984,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,660,000	1,572,042	415,000	830,000	1,245,000	1,660,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине	4,760,165	4,712,588	1,097,000	2,193,000	3,289,000	4,386,000
14.	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,326,595	2,303,337	676,000	1,352,000	2,028,000	2,704,000
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	105,000,000	105,000,000	28,000,000	56,000,000	84,000,000	112,000,000
20.	Дневнице на службеном путу***	108,140,160	107,128,644	30,261,000	62,242,000	92,514,000	122,896,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу***	22,656,266	20,920,640	14,495,000	19,419,000	24,273,000	29,038,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,930,000	2,353,285	1,140,000	2,280,000	3,420,000	4,750,000
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену	100,000					
26.	Помоћ радницама и породици радника	26,317,000	25,626,746	6,875,000	13,750,000	20,625,000	27,500,000
27.	Стипендије	1,800,000	253,800	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	155,428,413	161,569,397	24,648,000	49,086,000	73,629,000	98,172,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

*** Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, повећане су у односу на 2018. годину, првенствено услед новог пријема возоградног особља (од трећег квартала до краја 2018. године, укупно 80) и преузимања прегледача кола и маневриста (од децембра 2018. године, укупно 101) из "Инфраструктура" а.д.

Структура заповнених по секторима/організаціонним одиницям

Редни број	Сектор/Организација/Јединица	Број институционалних истраживача напоја	Број запажених на академској конференцији	Број запажених на интердисциплинарној конференцији	Број запажених на конференцији околу својег предмета	БРС		БС	ВКВ		ССС		КЗ		ПК	НК	УКУПНО		
						Осепар 31.12.2013	План 31.12.2013		Осепар 31.12.2013	План 31.12.2013	Осепар 31.12.2013	План 31.12.2013	Осепар 31.12.2013	План 31.12.2013			Осепар 31.12.2013	План 31.12.2013	
1	КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА	20	22	20	0	17	17	0	0	0	2	2	1	1		0	20	20	
2	ЦЕНТАР ЗА МАРКЕТИНГ И МЕДИЈЕ	4	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		0	5	5	
3	ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊИ КОНТРОЛ	8	10	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0		0	9	9	
4	ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛ ПУТНОГА	15	19	19	0	12	12	1	1	0	6	6	0	0		0	19	19	
5	ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	4	5	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0		0	4	4	
6	ЦЕНТАР ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И САРАДЊУ СА СИНДИКАТОМ	2	2	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0		0	2	2	
7	СЕКТОР ЗА СКИП	40	57	56	0	43	43	3	3	0	9	9	1	1		0	56	56	
8	СЕКЦИЈА ЗА СКИП БЕОГРАД	52	305	300	5	34	34	5	5	9	130	138	71	70		38	296	292	
11	СЕКЦИЈА ЗА СКИП ЛАПОВО	23	105	103	1	4	4	1	1	1	58	58	29	28		10	103	102	
13	СЕКЦИЈА ЗА СКИП НИШ	28	167	165	3	15	15	4	4	5	77	77	50	50		9	160	160	
15	СЕКЦИЈА ЗА СКИП НОВИ САД	35	159	158	0	17	17	3	3	2	73	73	42	42		18	155	155	
18	СЕКЦИЈА ЗА СКИП УЖИЦЕ	30	122	115	113	2	9	5	5	2	51	51	44	44		6	117	117	
21	СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА	16	22	22	0	15	15	1	1	0	7	7	0	0		0	23	23	
22	СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА БЕОГРАД	31	264	248	0	13	13	6	6	1	206	205	19	19		2	247	246	
24	СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА ЛАПОВО	12	65	59	0	5	5	2	2	0	47	47	5	5		1	60	60	
25	СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА КРАЉЕВО	12	51	47	0	4	4	1	1	0	43	43	0	0		0	48	48	
26	СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА НИШ	20	159	146	0	8	8	8	8	0	121	121	7	7		2	146	146	
28	СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА НОВИ САД	23	97	89	0	11	11	1	1	2	71	71	4	4		0	89	89	
30	СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА СУБОТИЦА	20	82	70	0	2	2	4	4	0	69	69	3	3		0	78	78	
31	СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА УЖИЦЕ	20	84	74	0	4	4	3	3	19	19	41	7	7		0	74	74	
33	ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА КОСОВО ПОЉЕ	4	8	7	0	1	1	1	1	0	4	4	1	1		0	7	6	
33	СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА	11	24	22	0	14	14	1	1	0	6	6	1	1		0	22	22	
34	СЕКЦИЈА ЖОБ БЕОГРАД	79	344	222	1	21	21	3	3	37	37	65	91	90		3	222	219	
35	СЕКЦИЈА ЖОБ ЛАПОВО	22	64	62	0	8	8	5	3	6	6	10	31	31		4	62	62	
36	СЕКЦИЈА ЖОБ КРАЈНАР	17	39	34	0	2	2	2	3	0	10	10	17	17		2	34	34	
37	СЕКЦИЈА ЖОБ ДРЕЖАНИН	52	89	81	0	10	10	1	1	15	15	24	28	28		3	81	81	
39	СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	22	29	24	0	18	18	3	3	0	0	3	3	0		0	93	93	
40	СЕКТОР ЗА ФИНАНС РАД ПОСЛОВЕ ПЛАН И ПОПИС	77	98	93	1	51	51	7	7	0	0	34	34	1		1	2	43	
41	СЕКТОР ЗА НАБАВКУ И СТОВАРИШНЕ ПОСЛОВЕ	35	46	43	0	16	16	4	4	2	14	14	5	5		2	43	43	
42	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЛУДСКЕ РЕСУРСЕ	39	55	51	49	2	39	40	2	2	1	7	6	1		1	51	51	
	УКУПНО	793	3 501	2 350	2 334	16	412	413	76	75	102	1 200	1 195	459	456		99	2 339	2 340

[illegible]

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	412	413	5	5
2	ВС	76	75		
3	ВКВ	102	102		
4	ССС	1,200	1,194		
5	КВ	459	456		
6	ПК	40	39		
7	НК	61	60		
УКУПНО		2,350	2,340	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	131	135
2	30 до 40	368	371
3	40 до 50	778	773
4	50 до 60	1,022	1,017
5	Преко 60	51	44
УКУПНО		2,350	2,340
Просечна старост		47.89	47.45

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	1,772	1,765	3	3
2	Женски	578	575	2	2
УКУПНО		2,350	2,338	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	227	225
2	5 до 10	87	87
3	10 до 15	172	172
4	15 до 20	267	265
5	20 до 25	359	358
6	25 до 30	402	401
7	30 до 35	671	669
8	Преко 35	165	163
УКУПНО		2,350	2,340

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	2,350
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	6
1	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	0
2	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	6
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0
1	навести основ	
2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	2,344

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	2,343
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	6
1	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	0
2	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	6
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	5
1	навести основ	5
2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	2,343

*Претходна година

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	2,343
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	6
1	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	0
2	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	6
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	5
1	навести основ	5
2		
	Стање на дан 30.09.2019. године	2,342

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2019. године	2,342
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	7
1	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	1
2	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	6
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	5
1	навести основ	5
2		
	Стање на дан 31.12.2019. године	2,340

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,170	124,444,053	57,347	2,163	123,277,871	56,994				7	1,166,190	166,599
II	2,166	121,927,259	56,291	2,159	120,683,674	55,898				7	1,243,588	177,655
III	2,162	119,153,102	55,205	2,155	118,123,437	54,814				7	1,229,652	175,665
IV	2,162	126,932,555	58,711	2,155	125,709,102	58,334				7	1,224,749	174,964
V	2,178	135,972,867	62,430	2,175	135,340,767	62,226				3	632,101	210,700
VI	2,178	136,936,174	62,872	2,175	136,304,531	62,669				3	631,628	210,543
VII	2,178	138,748,575	63,705	2,175	138,113,979	63,501				3	634,592	211,531
VIII	2,239	142,992,683	63,865	2,170	137,641,559	63,429	66	4,716,179	71,457	3	634,932	211,644
IX	2,239	140,290,389	62,658	2,169	134,740,102	62,121	67	4,916,725	73,384	3	633,562	211,187
X	2,239	139,715,839	62,401	2,166	134,068,902	61,897	70	5,013,890	71,627	3	634,353	211,451
XI	2,239	142,608,972	63,693	2,165	136,777,030	63,176	71	5,197,554	73,205	3	634,388	211,463
XII*	2,348	150,573,720	64,129	2,164	138,079,414	63,807	181	11,831,360	65,367	3	662,946	220,982
УКУПНО	26,498	1,620,496,188	61,155	25,991	1,578,860,368	60,746	455	31,675,708	69,617	52	9,962,680	191,590
ПРОСЕК	2,208	135,041,349	61,155	2,166	131,571,697	60,746	91	6,335,142	69,617	4	830,223	191,590

* исплата са просечном до краја године

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

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,350	161,124,182	68,563	2,347	160,363,182	68,327				3	761,000	253,667
II	2,350	155,374,182	66,117	2,347	154,613,182	65,877				3	761,000	253,667
III	2,344	153,195,397	65,356	2,341	152,434,397	65,115				3	761,000	253,667
IV	2,349	157,619,384	67,101	2,341	156,528,420	66,864	5	329,964	65,993	3	761,000	253,667
V	2,349	157,619,384	67,101	2,341	156,528,420	66,864	5	329,964	65,993	3	761,000	253,667
VI	2,343	153,140,599	65,361	2,335	152,049,635	65,118	5	329,964	65,993	3	761,000	253,667
VII	2,348	152,964,587	65,147	2,335	151,543,658	64,901	10	659,929	65,993	3	761,000	253,667
VIII	2,348	152,964,587	65,147	2,335	151,543,658	64,901	10	659,929	65,993	3	761,000	253,667
IX	2,342	153,085,802	65,365	2,329	151,664,873	65,120	10	659,929	65,993	3	761,000	253,667
X	2,347	152,909,789	65,151	2,329	151,158,896	64,903	15	989,893	65,993	3	761,000	253,667
XI	2,347	155,209,789	66,131	2,329	153,458,896	65,890	15	989,893	65,993	3	761,000	253,667
XII	2,340	152,976,207	65,374	2,322	151,225,314	65,127	15	989,893	65,993	3	761,000	253,667
УКУПНО	28,157	1,858,183,888	791,914	28,031	1,843,112,530	789,007	90	5,939,358	593,936	36	9,132,000	3,044,000
ПРОСЕК	2,346	154,848,657	65,993	2,336	153,592,711	65,751	10	659,929	65,993	3	761,000	253,667

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,350	190,932,155	81,248	2,347	187,153,145	79,741				3	901,785	300,595
II	2,350	184,118,405	78,348	2,347	180,339,395	76,838				3	901,785	300,595
III	2,344	181,536,545	77,447	2,341	177,761,855	75,934				3	901,785	300,595
IV	2,349	186,778,970	79,514	2,341	182,615,798	78,008	5	384,882	76,976	3	901,785	300,595
V	2,349	186,778,970	79,514	2,341	182,615,798	78,008	5	384,882	76,976	3	901,785	300,595
VI	2,343	181,471,610	77,453	2,335	177,312,758	75,937	5	384,882	76,976	3	901,785	300,595
VII	2,348	181,263,035	77,199	2,335	176,715,701	75,681	10	769,764	76,976	3	901,785	300,595
VIII	2,348	181,263,035	77,199	2,335	176,715,701	75,681	10	769,764	76,976	3	901,785	300,595
IX	2,342	181,406,675	77,458	2,329	176,863,661	75,940	10	769,764	76,976	3	901,785	300,595
X	2,347	181,198,100	77,204	2,329	176,266,604	75,683	15	1,154,646	76,976	3	901,785	300,595
XI	2,347	183,923,600	78,365	2,329	178,992,104	76,854	15	1,154,646	76,976	3	901,785	300,595
XII	2,340	181,276,805	77,469	2,322	176,350,349	75,948	15	1,154,646	76,976	3	901,785	300,595
УКУПНО	28,157	2,201,947,907	938,419	28,031	2,149,702,871	920,253	90	6,927,878	692,788	36	10,821,420	3,607,140
ПРОСЕК	2,346	183,495,659	78,203	2,336	179,141,906	76,690	10	769,764	76,976	3	901,785	300,595

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	146,720,409	190,932,155	183,294,869	7,637,286
II	143,753,610	184,118,405	176,753,669	7,364,736
III	140,718,184	181,536,545	174,275,083	7,261,462
IV	149,654,654	186,778,970	179,307,812	7,471,159
V	160,354,156	186,778,970	179,307,812	7,471,159
VI	161,449,864	181,471,610	174,212,746	7,258,864
VII	163,585,750	181,263,035	174,012,514	7,250,521
VIII	168,588,355	181,263,035	174,012,514	7,250,521
IX	165,402,786	181,406,675	174,150,408	7,256,267
X	164,726,176	181,198,100	173,950,176	7,247,924
XI	168,136,373	183,923,600	176,566,656	7,356,944
XII	179,644,605	181,276,805	174,025,733	7,251,072
УКУПНО	1,912,734,922	2,201,947,907	2,113,869,990	88,077,916

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
II	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
III	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
IV	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
V	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
VI	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
VII	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
VIII	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
IX	194.760	44.944	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
X	194.761	44.945	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
XI	194.761	44.945	37.454	4	249.184	57.504	47.920	4
XII	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
УКУПНО	2.367.995	546.455	455.385	48	2.990.208	690.048	575.040	48
ПРОСЕК	197.333	45.538	37.949	4	249.184	57.504	47.920	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
II	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
III	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
IV	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
V	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
VI	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
VII	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
VIII	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
IX	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
X	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
XI	350.014	72.663	69.338	4	35.001	406.139	93.847	78.073	4	40.614
XII	396.680	91.541	76.285	4	39.668	406.139	93.847	78.073	4	40.614
УКУПНО	4.246.836	890.834	839.001	48	424.684	4.873.662	1.126.158	936.876	48	487.366
ПРОСЕК	353.903	74.236	69.917	4	35.390	406.139	93.847	78.073	4	40.614

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
II	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
III	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
IV	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
V	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
VI	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
VII	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
VIII	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
IX	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
X	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
XI	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
XII	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2
УКУПНО	1.470.413	551.405	459.504	24	1.840.128	690.048	575.040	24
ПРОСЕК	122.534	45.950	38.292	2	153.344	57.504	47.920	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.834	93.688	78.073	2	24.983
II	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
III	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
IV	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
V	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
VI	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
VII	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
VIII	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
IX	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
X	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
XI	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	24.922
XII	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.216	93.070	78.073	2	12.461
УКУПНО	2.326.595	872.468	727.063	24	232.660	2.991.212	1.117.460	936.876	24	286.660
ПРОСЕК	193.883	72.706	60.589	2	19.388	249.268	93.122	78.073	2	23.888

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција другог Државе	Става кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Става кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Рок отплате без периода почевши	Период покривања (Other period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата у текућем јединици постоје	Платица на основу за текућу годину у динарима		Синте кредитна задуженост у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Синте кредитна задуженост у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
											Укупно главнина	Укупно камат+проценци		
Донади кредитор														
Донади кредитор	Донади аутомобила	EUR	не	47.601	5.630.290	3 године	нема	20.11.2017.	4.99	12	1.776.535	253.935	13.712	1.628.986
Страни кредитор														
EBRD / (48410)	Ренолт и модернизација 5 ЕМГ	EUR	да			8 година		2018	ЕУ 200000 - %	2	4.877.768	2.186.469	2.332.131	277.057.181
Укупно кредитна задуженост														
од чега за финансирање														
од чега за капиталне процесе											6.654.303	2.440.404	2.345.843	278.686.166

* Финансирање излази из 2017. године еквивалент са *Banko Invest* и *id Bank* за набавку друмских возила (3 путничка возила, 1 теретно возило);

- Уговор о финансирању возила за путничко возило бр. 1781;

- Уговор о финансирању возила за путничко возило

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција другог Државе	Година покривања кредита	Рок отплате без периода почевши	Период покривања (Other period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата у текућем јединици постоје	Платица на основу за текућу годину у динарима		Става кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Става кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главнина	Укупно камат+проценци		
Донади кредитор													
Страни кредитор													
EBRD / (48410)	Ренолт и модернизација 5 ЕМГ	EUR	да	2018	8 година		10.08.2018.	ЕУ 200000 - %	2	51.365.278	3.836.891	3.016.559	358.267.172
EBRD / IT	Новација компанија ТПС Зедов	EUR	да	2018	12 година	4 година	2021	ЕУ 200000 - %	2	0	0	14.000.000	1.675.080.000
EBRD / IT	Набавка ЕРП система и система за модернизацију продајне мреже	EUR	да	2018	12 година	4 година	2021	ЕУ 200000 - %	2	0	0	1.000.000	118.800.000
Укупно кредитна задуженост													
од чега за финансирање													
од чега за капиталне процесе										51.365.278	3.836.891	18.016.559	2.152.247.172

** година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА*

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години **	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
I	Добра					
1	Енергија					
1.1.	Еуро дизел	570.000.000	140.000.000	315.000.000	490.000.000	631.100.000
1.2.	Угаљ	4.500.000	1.290.000	2.580.000	3.870.000	5.160.000
1.3.	Еуро дизел - картица	6.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.500.000
1.4.	БМБ - картице	3.000.000	1.925.000	3.850.000	5.775.000	7.300.000
1.5.	ТНГ и земни гас	0	1.400.000	1.800.000	2.000.000	3.400.000
1.6.	Бензин за механизацију	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
1.7.	Остала енергија (лож уље и мазут)	19.000.000	9.569.000	14.569.000	19.919.000	19.919.000
2	Електрична енергија	70.000.000	26.425.000	42.850.000	54.275.000	75.700.000
3	Добра за одржавање - сопствена средства	105.100.000	70.000.000	140.000.000	210.000.000	212.120.000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	2.706.890	0	0	6.000.000	12.000.000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	7.600.000	1.645.000	4.680.000	8.315.000	10.050.000
6	Хигијена	500.000	125.000	1.250.000	2.075.000	2.200.000
7	Уља, мазива и антифриз	23.000.000	1.000.000	10.500.000	20.500.000	20.500.000
8	Алат и инвентар	11.500.000	539.000	9.828.000	12.166.000	12.705.000
9	Ауто гуме	0	270.000	540.000	1.110.000	1.380.000
Укупно добра:		823.106.890	257.238.000	553.547.000	845.155.000	1.026.234.000
II	Инвестиције					
1	Уградња АС уређаја	14.190.000	10.000.000	40.000.000	57.260.000	57.260.000
2	Радови на изградњи натрешнице над сервисним каналом у Секцији ЗОВС Лапово	0	0	0	2.800.000	2.800.000
3	Редовна оправка 4 електричних локомотива 441	42.500.000	0	31.875.000	64.000.000	127.500.000
4	Редовна оправка 3 ДМВ серије 710 са модернизацијом	45.077.000	0	35.000.000	70.000.000	104.923.000
5	Уређај за испитивање кочнице на возним средствима за ОЈ Сомбор	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	Рачунарска и комуникациона опрема за ДАТА Центар и ИНТРАНЕТ СВ	0	0	0	3.000.000	3.000.000
7	Набавка и уградња сепаратора за одвод у каналу шинобус депоа у Секцији ЗОВС Зрењанин	0	0	150.000	150.000	150.000
8	Санација магацина 315 Зајечар	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Професионални скенер за писарницу	0	0	300.000	300.000	300.000
10	Платформе и степеништа	1.965.000	0	1.968.000	1.968.000	1.968.000
11	Набавка и уградња сепаратора за отпадне воде у Секцији ЗОВС Лапово	0	0	0	500.000	500.000
12	Набавка и уградња видео надзора	965.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Опрема за помоћне возове	0	0	880.000	880.000	880.000
14	Лабораторијска опрема и прибор за Секцију ЗОВС Зајечар	0	0	720.000	720.000	720.000
15	Колица са хидрауличном платформом за Секцију ЗОВС Зајечар	0	0	180.000	180.000	180.000
16	Уређаји за димензиону контролу осовинских склопова	0	0	0	5.500.000	5.500.000
17	Модернизација подних струкова за обраду точкова	0	0	0	12.000.000	24.000.000
18	Радови на увођењу грејања на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
19	Набавка и уградња АС уређаја за две локомотиве серије 666 и једну локомотиву серије 661	0	0	0	7.000.000	14.000.000

20	Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ у Зрењанину	0	0	940.000	940.000	940.000
21	Набавка и уградња АС на десет ДМВ 711	0	0	0	5.000.000	10.000.000
22	Редовна оправка ЕМВ 412/416 - 3 комада	0	0	0	30.000.000	60.000.000
23	Ванредна оправка већег обима ДМВ 711-037	0	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000
24	Ограђивање станице Топчидер и гараже платног воза	0	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
25	Редовна оправка 2 ЕМВ серије 412/416	24.000.000	0	0	60.000.000	96.000.000
26	Ванредна оправка већег обима ЕМВ 413/417-005/006	0	0	17.000.000	34.000.000	34.000.000
27	Редовна оправка ДМВ 710 - 3 комада	0	0	0	0	15.000.000
28	Ванредна оправка већег обима ЕМВ 413/417-033/034	0	0	0	9.500.000	9.500.000
29	Пумпа за пражњење вакум тоалета	0	0	800.000	800.000	800.000
30	Редовна оправка и модернизација путничких кола	0	0	15.000.000	50.000.000	70.000.000
31	Набавка ЕРП система и система за модернизацију продајне мреже	0	0	0	118.800.000	118.800.000
32	Набавка електромоторних гарнитура за регионални саобраћај	0	0	0	0	1.198.000.000
33	Штампац за ДАТА ЦЕНТАР	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Укупно инвестиције:		128.697.000	10.000.000	185.813.000	580.298.000	2.001.721.000
III Услуге						
1	Услуге за одржавање - сопствена средства	311.172.000	80.000.000	160.000.000	240.000.000	316.963.000
2	Трошкови ППТ услуга	9.314.000	3.804.000	7.608.000	11.412.000	15.215.000
3	Трошкови превоза робе и путника-допуна превоза железницом	8.000.000	3.000.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
4	Остале транспортне услуге	6.000.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
5	Трошкови закупнине	17.500.000	6.750.000	14.600.000	22.450.000	29.300.000
6	Сајмови, реклама и пропаганда	1.500.000	450.000	900.000	1.200.000	1.500.000
7	Услуге истраживања	10.020.000	3.413.000	5.325.000	9.288.000	11.450.000
8	Комуналне услуге	39.100.000	8.021.000	16.121.000	24.142.000	32.162.000
9	Израда реда возње	1.472.000	0	1.600.000	2.200.000	2.200.000
10	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	59.000.000	17.750.000	35.500.000	53.250.000	71.000.000
11	Безбедност и здравље на раду	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	4.000.000	1.327.000	2.375.000	3.513.000	4.650.000
13	Трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације трака за штам.	490.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Остали непоменути трошкови	3.000.000	858.000	1.716.000	2.575.000	3.433.000
15	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	20.000.000	7.770.000	15.540.000	23.310.000	31.080.000
16	Услуге стручног образовања запослених	4.268.000	1.341.000	2.682.000	4.023.000	5.364.000
17	Услуга ревизије финансијских извештаја	787.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Трошкови адвокатских услуга	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19	Трошкови консултантских услуга	1.000.000	1.250.000	2.100.000	3.550.000	4.500.000
20	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	800.000	100.000	375.000	750.000	850.000
21	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	16.000.000	4.315.000	8.630.000	12.945.000	17.260.000
22	Услуге премије осигурања	38.000.000	12.525.000	26.050.000	38.575.000	51.100.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Радови на изградњи магистралне над сервисним каналом у Секцији ЗОВС Лапоно према изведеном пројекту	2019	2019	2.800		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		2.800		
2	Набавка и уградња видео надзора	2018	2020	2.965	965	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		1.000	1.000	
3	Платформе и степеништа	2018	2019	3.933	1.963	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		1.968		
4	Опрема за пољне возове	2019	2020	1.880		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		880	1.000	
5	Уређаји за димензиону контролу основних скапова	2019	2020	8.500		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		5.500	3.000	
6	Уређај за испитивање копнице на возним средствима за ОЈ ЗОВС Сомбор	2019	2019	1.500		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		1.500		
7	Набавка и уградња сепаратора за одвод у каналу шинобуе депоа у Секцији ЗОВС Зрењанин	2019	2019	150		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		150		
8	Набавка и уградња сепаратора за отпадне воде у Секцији ЗОВС Лапоно	2019	2019	500		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		500		
9	Лабораториска опрема и прибор за Секцију ЗОВС Зајечар	2019	2019	720		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		720		
10	Колна са хидрауличном платформом за Секцију ЗОВС Зајечар	2019	2019	180		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		180		
11	Радови на уређењу грејања на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	2019	2019	6.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		6.000		
12	Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ у Зрењанину	2019	2019	940		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		940		
13	Модернизација потколних стубова за обраду точка	2019	2020	48.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		24.000	24.000	
14	Уградња ауто стоп (АС) уређаја	2018	2019	71.450	14.190	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		57.260		
15	Резовина оправа 2 ЕМВ серије 412/416	2018	2019	120.000	24.000	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по континга)		96.000		

16	Набавка и уградња ауто стоп уређаја за 2 лок. серије 666 и 1 лок. серије 661	2019	2019	14,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	14,000	
17	Набавка и уградња ауто стоп уређаја на 10 ДМВ серије 711	2019	2020	48,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	10,000	38,000
18	Редовна оправка ЕМВ 412/416 - 3 ком.	2019	2020	180,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	60,000	120,000
19	Ванредна оправка већег обима ДМВ 711-037	2019	2019	27,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	27,000	
20	Ванредна оправка већег обима ЕМВ 413/417-005/006	2019	2019	34,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	34,000	
21	Редовна оправка 3 ДМВ серије 710 са модернизацијом	2018	2019	150,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	104,923	
22	Редовна оправка 4 електро локомотиве серије 441	2018	2019	170,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	127,500	
23	Редовна оправка ДМВ 710 - 3 ком.	2019	2020	150,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	15,000	135,000
24	Ванредна оправка већег обима ЕМВ 413/417-033/034	2019	2020	40,500	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	9,500	40,000
25	Пумпа за прањење вакуум-коцкета	2019		800	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	800	
26	Ограђивање станице Топчидер и гарнизона Палавог воза	2019		5,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	5,000	
27	Инвестација редовне оправке и модернизације путничких кола	2019		70,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	70,000	
28	Пројекат ресничко путничке станице Земун	2019	2021	5,630,600	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	1,675,080	2,252,240
29	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ серије 412/416	2018	2019	415,727	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	415,727	133,792
30	Набавка ЕРП система и система за модернизацију продајне мреже	2019	2020	598,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	598,000	479,200
31	Набавка електромоторних гарнитура за регионална саобраћај	2020	2021	12,070,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	1,198,000	10,872,000
32	Снабдевање магистина 315 Забечар	2019	2019	3,000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по континга) Остало	3,000	

33	Рагунарска и комуникациона опрема за Data Center и ИНТРАЊЕТ СВ			3,000	Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по контини) Остало			3,000	
34	Професионални скенер за лискарину			300	Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по контини) Остало			300	
35	Штампач за Data Center (лисерски штампачи А3)			1,500	Сопствена средства Позициона средства Средства Буџета (по контини) Остало			1,500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Расход на изградњу надстрешнице над сервисним каналом у Секцији ЗОВС Лаптово према нивеау пројекту	сопствена средства	2019	2019	2.800	0	0	2.800	2.800
2	Набавка и уградња видео надзора	сопствена средства	2018	2020	2.965	965	0	1.000	1.000
3	Платформе и степеништа	сопствена средства	2018	2019	3.933	1.968	1.968	1.968	1.968
4	Опrema за помоћне возаче	сопствена средства	2018	2020	1.880	880	0	880	880
5	Уређаји за димензиону контролу ослонских склопова	сопствена средства	2018	2020	8.500	2.500	2.500	2.500	5.500
6	Уређаји за испитивање кочице за возила средства за ОЈ ЗОВС Сомбор	сопствена средства	2019	2019	1.500	0	0	0	1.500
7	Набавка и уградња сепаратора за одвод у каналу шинобус делова у Секцији ЗОВС Зрењанин	сопствена средства	2019	2019	150	0	0	150	150
8	Набавка и уградња сепаратора за отпадне воде у Секцији ЗОВС Лаптово	сопствена средства	2019	2019	500	0	0	500	500
9	Ласерско-топоскопска опрема и прибор за Секцију ЗОВС Зајечар	сопствена средства	2019	2019	720	0	0	720	720
10	Колоси са хидроичном платформом за Секцију ЗОВС Зајечар	сопствена средства	2019	2019	180	0	0	180	180
11	Расход на увођењу грејања на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	сопствена средства	2018	2019	6.000	0	0	1.000	6.000
12	Вестигорске подне у мли за одржавање ДМВ у Зрењанину	сопствена средства	2018	2019	940	0	0	940	940
13	Модернизација потколних структура за обраду токова	сопствена средства	2019	2020	48.000	0	0	12.000	24.000
14	Уградња ауто стоп (АС) уређаја	сопствена средства	2018	2019	71.450	14.190			
15	Редовна оправка 2 ЕМВ серије 412/416	сопствена средства	2018	2019	120.000	24.000			
16	Набавка и уградња ауто стоп уређаја за 2 воз. серије 666 и 1 воз. серије 661	сопствена средства	2019	2019	14.000	0			
17	Набавка и уградња ауто стоп уређаја на 10 ДМВ серије 711	сопствена средства	2019	2020	48.000	0			
18	Редовна оправка ЕМВ 412/416 - 3 воз.	сопствена средства	2019	2020	180.000	0			
19	Вашерска опрема већег обима ДМВ 711-037	сопствена средства	2019	2019	27.000	0			
20	Вашерска опрема већег обима ЕМВ 413/417-005/006	сопствена средства	2019	2019	34.000	0			
21	Редовна оправка 3 ДМВ серије 710 са модернизацијом	сопствена средства	2018	2019	150.000	45.077			
22	Редовна оправка 4 електро локомотиве серије 441	сопствена средства	2018	2019	170.000	42.500			
23	Редовна оправка ДМВ 710 - 3 воз.	сопствена средства	2019	2020	150.000	0			
24	Вашерска опрема већег обима ЕМВ 413/417-033/034	сопствена средства	2019	2020	49.500	0			
25	Пуча за прављење вакуум-тоалета	сопствена средства	2019	2020	800	800	800	800	800
26	Обриђивање станице Топлице и гараже Павлог воза	сопствена средства			5.000	0	0	10.000	10.000
27	Инвестиција редовне оправке и модернизације путничких воза	сопствена средства			70.000	0	0	110.000	170.000
28	Пројекат техничко путничке станице Земун	позајмљена средства	2019	2021	5.630.600	0		1.116.720	2.791.800
29	Ремонт и модернизација 5 ЕМТ серије 412/416	позајмљена средства	2019	2020	415.727	281.935			1.198.000
30	Набавка ЕРП система и система за модернизацију продајне мреже	позајмљена средства	2018	2019	598.000	0	133.792	267.584	535.168
31	Набавка електромоторних гарнитура за регионални саобраћај	позајмљена средства	2020	2021	12.070.000	0			
32	Синхронизација 315 Зајечар	сопствена средства	2019	2019	3.000	0		4.000	4.000
33	Рачунарска и комуникациона опрема за Data Centar и ИНТРАНЕТ СВ	сопствена средства			3.000	0		3.000	3.000
34	Професионална опрема за пилеирину	сопствена средства			300	0		300	300
35	Штампац за Data Centar (загорски штампач А3)	сопствена средства			1.500	0		1.500	1.500
УКУПНО						410.632	139.360	355.802	4.760.706

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,505,000	2,503,879	626,250	1,252,500	1,878,750	2,505,000
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	1,498,894	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7.	Остало	1,863,368	1,861,750	465,842	931,684	1,397,526	1,863,368

ОБИМ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ - СРЕЊА ВОЗ БЕЗ ПДВ

Ред. бр.	Посајатељи	Јединица мере	Извршења 2018. године	План 2019. године по кварталима				План за 2020. год.	План за 2021. год.
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I	ПУТНИЦИ-УКУПНО (1+2+3)	бр. пут у 000	5.161,39	4.485,00	1.088,00	1.177,00	1.103,00	1.117,00	4.485,00
I	Укупно (1.1.+2.)	"	5.161,39	4.485,00	1.088,00	1.177,00	1.103,00	1.117,00	4.485,00
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1.+1.1.1.1.+1.1.1.2)	"	4.849,22	4.200,00	1.041,00	1.106,00	996,00	1.057,00	4.200,00
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	4.696,29	4.065,40	1.040,40	1.051,00	931,00	1.043,00	4.065,00
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	150,64	134,60	0,60	55,00	65,00	14,00	135,00
2	Међународни саобраћај	"	312,17	285,00	47,00	71,00	107,00	60,00	285,00
3	Градска железница "БГ воз"	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ПКМ-УКУПНО (1+2+3)	У мил. ПКМ	361,78	335,00	78,00	87,00	89,00	81,00	335,00
I	Укупно (1.1.+2.)	"	361,78	335,00	78,00	87,00	89,00	81,00	335,00
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1.+1.1.1.1.+1.1.1.2)	"	287,16	267,00	66,00	70,00	64,00	67,00	267,00
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	284,55	265,94	67,00	69,15	63,00	66,79	264,90
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	2,28	2,07	0,01	0,85	1,00	0,21	2,10
2	Међународни саобраћај	"	74,62	68,00	12,00	17,00	25,00	14,00	68,00
3	Градска железница "БГ воз"	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ПРИХОД -УКУПНО (1+2+3+4.+5.+6.+7.)	У мил. дин.	1.925,56	2.043,78	456,23	524,24	574,09	489,22	2.023,54
I	Укупно (1.1.+2.)	"	1.238,84	1.229,57	264,02	321,71	359,86	283,98	1.229,50
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1.+1.1.1.1.+1.1.1.2)	"	865,37	865,00	211,00	226,00	217,00	211,00	865,00
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	815,60	817,27	209,72	208,71	192,36	206,48	816,50
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	49,09	42,30	0,30	16,00	22,50	3,50	43,00
2	Међународни саобраћај	"	373,46	370,00	54,00	97,00	145,00	74,00	370,00
3	Градска железница "БГ воз"	"	622,08	755,00	184,00	186,00	193,00	192,00	755,00
4	Агенцијски воз "Оптим"	EUR	184,932,00	221,918,00	0,00	21,661,00	104,024,00	46,233,00	221,918,00
4.1.	Агенцијски воз "Оптим"	У мил. РСД	21,87	26,36	0,00	8,51	12,36	3,49	26,59
5	Приход од намене за употребу путничких и пратљивих кола у међународном саобраћају - Правилник - 92 РИЦ	У мил. РСД	16,38	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	П - 2	"	22,02	26,92	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
7	П - 4	"	4,38	5,43	0,98	1,29	2,14	1,02	5,50
IV	Процена преноси пут без градског саобраћаја	У км.	70,09	74,69	71,69	73,92	80,69	72,52	74,69
VI	Процена преноси пут-укупно	"	70,09	74,69	71,69	73,92	80,69	72,52	74,69
VI	ПРИХОД ПО 1 ПКМ	У динарима	3,42	3,67	3,38	3,70	4,04	3,51	3,67
1	Унутрашњи саобраћај	"	2,87	3,07	3,13	3,02	3,05	3,09	3,08
- воз "Носталгија"	"	"	21,53	20,43	30,00	18,82	22,50	16,67	20,48
2	Међународни саобраћај	"	5,00	5,44	4,50	5,71	5,80	5,29	5,44
VIII	БРОЈ ВОЗОВА (1+2+3+4+5)	Број	119,117,00	134,390,00	32,594,00	33,467,00	34,580,00	33,749,00	134,390,00
1	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.+1.1.1.+1.1.1.2)	"	81,206	85,552	20,835	21,453	21,784	21,480	85,100
1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	79,860	84,540	20,815	21,043	21,348	21,334	84,100
1.1.1.	- воз "Романтика"	"	6	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	1,340	1,012	20	410	436	146	1,000
1.1.3.	Локални саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	73,219	79,430	19,555	19,769	20,060	20,046	79,000
1.1.4.	Далеки саобраћај	"	6,641	5,110	1,260	1,274	1,288	1,100	5,100
1.1.5.	Посебно угворени	"	0	0	0	0	0	0	0
2	Међународни саобраћај	"	7,134	6,581	1,502	1,592	1,937	1,510	7,200
3	Градска железница "БГ воз"	"	30,681	42,161	10,250	10,794	10,729	10,729	42,000
4	Агенцијски воз "Оптим"	"	96	96	0	31	45	20	96
IX	ВОЗНИ КИЛОМЕТРИ (1+2+3)	У км.	2.271,614,40	10.346,066,52	2.484,889,00	2.567,794,10	2.779,393,16	2.558,822,26	10.348,142,00
1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.+1.1.1.+1.1.1.2)	"	20,962,40	8.158,003,52	2.006,001,00	2.034,103,10	2.061,628,16	2.056,271,26	8.115,310,00
1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	0,00	0,00	2,005,845,00	2,027,826,02	2,054,953,00	2,054,036,00	8.100,000,00
1.1.1.	- воз "Романтика"	"	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	20,515,40	15,343,52	156,00	6,277,10	6,675,16	2,235,26	15,310,00
2	Међународни саобраћај	"	1,377,766,00	1,193,341,00	236,602,00	273,820,00	442,551,00	240,168,00	1,193,000,00
3	Градска железница "БГ воз"	"	872,886,00	994,722,00	242,286,00	246,394,00	252,843,00	252,843,00	995,000,00
4	Агенцијски воз "Оптим"	"	44,832,00	44,832,00	0	14,477	21,015	9,340	44,832

Планирано стање техничке исправности возних средстава за 2019.годину

Ред бр.	Врста возног средства	Процењено инвентарско стање на дан 31.12.2018.	Планирани просечни број исправних возила за 2019.	Планирана имобилизација возних средстава (број возних средстава) за 2019.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2019.	Потребе по СТУ за 2019.
1	2	3	4	5	6	7
1	Вучна возила	143	83	60	42	73
1.1	Електричне локомотиве	25	15	10	40	12
1.2	ЕМВ	50	29	21	42	28
1.3	Дизел локомотиве	10	5	5	50	5
1.4	ДМВ	57	34	23	40	28
1.5	Парне локомотиве	1	0	1	100	0
2	Вучена возила	105	34	71	68	24
2.1	Путничка кола	105	34	71	68	24

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

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

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

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

Закони:

- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11, 83/14 и 44/18-др.закон)
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18)
- Закон о интентоперативности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18)
- Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 38/15)
- Закон о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији
- Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) ("Службени гласник РС - Међународни уговори бр. 2/13)
- Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1/10)
- Закон о потврђивању споразума о фондијској сарадњи "Трансевропска железница (TER)" („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1/10)
- Закон о потврђивању споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи („Службени гласник РС", број 102/07)
- Закон о ратификацији Европског споразума о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) („Службени лист СЦГ -Међународни уговори", број 7/05)
- Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС", број 66/15 и 83/18)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС", број 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС)
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС" број 18/16)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС", број 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16 и 113/17)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС", број 99/16 и 113/2017)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, исправка 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15 и 99/16 и 113/2017)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС", број 62/13 и 30/18)
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС", број 139/14 и 44/18)
- Закон о девизном пословању („Службени гласник РС", број 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18)
- Закон о раду („Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука РС и 113/17)
- 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. и:
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", број 34/2001 – 6206 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон, 113/17-др.закон)
- Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС", број 51/09, 78/11, 101/11, 93/12, 7/13-УС)
- Закон о изменама и допунама закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају „Службени гласник РС", број 83-2018 од 29.10.2018. ново
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице „Службени гласник РС", број 104/2013 Датум: 27.11.2013
- Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012)
- Закон о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014);
- Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010);
- Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009);
- Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009);
- Закон о дискриминацији особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 33/2006 и 13/2016).

Правилници и остала акта:

- Сигнални правилник 1;
- Саобраћајни правилник 2;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања;
- Правилник о ближе уређивању поступка јавних набавки;
- Правилник о спонзорству и донацијама;
- Правилник о попису и усклађивању књиговодства са стварним стањем;
- Правилник о контном плану;
- Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Ваз“ Београд, број 4/2016-146-33 од 15.09.2016. године („Службени гласник РС", број 45/16);
- Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија воз“ а.д. Београд;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама „Србија Ваз“ Београд (Одлука Одбора директора број 4/16-214-45 од дана 25.11.2016. године);
- Правилник о начину вршења унутрашње контроле и овлашћењима радника за вршење унутрашње контроле на југословенским железницама („Службени гласник заједнице ЈЖ", број 6/89);
- Правилник о раду унутрашње контроле „Железнице Србије“ а.д.;
- Правилник о организацији унутрашњег надзора и контроле акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Ваз“ Београд;

- Правилник о јединственој организацији и раду 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 Вoz“ Београд („Службени гласник РС“, број 29 од дана 20.06.2016. године);
- Правилник о овлашћенима у превозу железничког особља у возовима „Србија Вoz“ 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 654 о службеном оделу запослених у акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Вoz“, Београд („Службени гласник РС“ број 62/2016)
- Правилник о коришћењу и организацији превоза путника у колима за спавање и колима са лежајима и пружању угоститељских услуга у возовима (Правилник 109);
- Правилник о организацији превоза путника и пошљака (Правилник 160);
- Правилник о саваривачким 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);
- Повеља интерне ревизије „Србија Вoz“ а.д.;
- Кодекс Корпоративног управљања Привредне коморе Србије;
- Етички кодекс „Србија воз“ а.д.;
- Акциони план за спровођење антикорупцијских мера за 2016. годину;
- Приручник за едукацију запослених у Друштву о остварењу нулте толеранције за корупцију у Републици Србији;
- Информатор о раду Друштва;
- Акт о процени ризика
- План интегритета (Одлука број 1/2017-1919 од 10.11.2017. године)
- Правилник о изменама правилника о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају бр.340-440-5/2016 од 29.6.2016.
- Правилник о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице бр.340-45-4/2016 од 25.10.2016.
- Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама бр.340-25-2/2016 од 15.1.2016.(Објављен у „Сл. гласнику РС“, број 4/16 од 22. јануара 2016.)
- Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају 340-223/2015 од 29.6.2015.

Пословници:

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

Упутства:

- Упутство о потражном поступку (163);
- Саобраћајно-транспортно упутство (СТУ) Део А од дана 11.12.2016. година;
- Упутство о кочењу возова (233);
- Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње (52);
- Упутство о обрацима саобраћајне службе и начину њиховог вођења (58);
- Упутство за одржавање вучних возила;
- Упутство за одржавање путничких кола;
- Упутство за израду и управљање досијеем о одржавању железничких возила;
- Упутства за транспортно рачуноводство и благајничко пословање на железничким станицама (Упутство 182, КПЗ/Ж број 538/79);
- Упутства о утврђивању, раздвајању, обрачунавању и салдирању транспортних прихода на ЈЖ (Упутство 506, ЗЖ број 1570/67);
- Упутства за примену закона о порезу на додату вредност за железнички превоз путника (Упутство 182 ПДВ) („Службени гласник РС“, 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 ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 10/90);
- Упутство 161 - Упутство о поступцима при превозу путника и пртљага;
- Упутство ЕПР 180 - Упутство о попуњавању превозних докумената, прикупљању и електронској обради података о превозу путника и робе;
- Упутство о маневрисању 42;
- Упутство о раду контролно - пријемних органа ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/03);
- Упутство за мерење омског отпора на осовинском слогу железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 4/78);
- Упутство за руковање и преглед електричних уређаја путничких кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 3/02);
- Упутство за оправку осовинских склопова и осовинских лежишта за кола ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 2/00);
- Упутство за подмазивање кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/55);
- Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 7/79);
- Упутство за редовне оправке тегљеничких и одбојничких уређаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 10/92);
- Упутство за израду и управљање досијеем о одржавању железничких возила;
- Упутство за вођење евиденције делатности вуче возова и одржавања вучних возила;
- Упутство о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистровање;
- Упутство за рад особља вучних возила;
- Упутство за саобраћај моторних возова;
- Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила;
- Упутство за руковање индуктивним аутоstop-уређајем I 60;
- Упутство о врстама и употреби телекомуникационих уређаја и веза;
- Упутство за контролу извршења реда возове и примене саобраћајно - техничких прописа (Одлука одбора директора "Србија Воз" а.д. Бр.4/2017-415-88 од 11.10.2017.)

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	Важн од
1	Списак тарифа за унутрашњи и међународни саобраћај	01.07.2008.
2	Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају	29.04.2015.
I		
a)		
4	Путничка тарифа (ПТ) Део I, Услови превоза	01.01.2016.
5	Путничка тарифа (ПТ) Део III, Цене на благајни	01.01.2016.
05a	Путничка тарифа (ПТ) Део IV, Цене у возу	01.01.2016.
5	Путничка тарифа (ПТ) Део III Прилог II, Радно време путничких благајни на пругама СВ	13.12.2015. 09.12.2018.
6	Именик железничких станица Србије	01.01.2016.
06a	Далинар 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. 01.01.2016.
08a	Путничка тарифа (ПТ) - Прилог I - Упутство о начину остваривања и коришћења права на законске повластице	01.05.2010.
6)		
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. 09.12.2018.
13a	Посебни међународни услови превоза – Ноћни возови	01.02.2011. 09.12.2018.
13b	INTERRAIL PASS SCIC-RPT Посебни услови међународног превоза	01.01.2016. 01.01.2019.
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. 09.12.2018.
15	Посебни међународни услови превоза за путовања са возним картама без укључене резервације места (SCIC – NRT) – Свеска IV – Станична тарифа СВ	13.12.2015. 09.12.2018.
20	Тарифа железница југоисточне Европе SCIC-SET Посебни услови превоза у међународном саобраћају	13.12.2015.
21	BALKAN FLEXIPASS Посебни услови превоза за међународни саобраћај	13.12.2015. 09.12.2018.
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. 09.12.2018.