

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“
ЗА 2018. ГОДИНУ



Београд, децембар 2017. године

„Србија Воз“ а.д.
Број: 5/2018-64-34
Дана: 11.01.2018. год.
Београд

На основу члана 16., став 1., тачка 22) 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 11.01.2018. године, донела

ОДЛУКУ

1. Друштво нема започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције у претходном периоду.
2. Прихвата се примедба Министарства привреде која се односи на организациону шему Друштва и брише се радно место „помоћник генералног директора“.
3. Износ накнада за председника Скупштине и чланове Скупштине Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, остају на претходном нивоу.
4. Одлуку доставити Министарству привреде.

Образложење

У табеларном приказу плана инвестиционих улагања (прилог 14), у колони година почетка финансирања пројекта по свим ставкама је наведена 2018. Година.

Стручне службе Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд су преиспитале досадашњи износ накнаде председника Скупштине и чланова Скупштине акционара и утврдиле да оне не угрожавају Биланс успеха Друштва, као ни ликвидност.

Обим посла и одговорност представника Оснивача у Скупштини Друштва, која је прописана Статутом Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, у потпуности оправдава износ накнаде која се исплаћује председнику и члановима Скупштине акционара.

На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Кристина Бојовић

„Србија Воз“ а.д.
Број: 5/2017-63-33
Дана: 28.12.2017. 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 28.12.2017. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. за 2018. 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 2018. 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 2018. годину, израђен је на основу одређених 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

Крисина Бојовић

САДРЖАЈ

УВОД	
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	3
3. МЕСТО И УЛОГА „СРБИЈА ВОЗ“ А.Д. У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СИСТЕМУ	6
3.1 Корпоративно управљање	7
3.2 Интерна ревизија	8
4. ПОДЛОГЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	8
5. ПРОЦЕНА ОБИМА РАДА И ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА У 2017. ГОДИНИ	9
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	13
6.1 Превозни капацитети и Ред вожње	13
6.2 Одржавање капацитета	15
6.3 Обим превоза и приходи од превоза	17
6.4 Анализа тржишта	18
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	19
7.1 Биланс стања	19
7.2 Биланс успеха	19
7.3 Пројекција прихода	19
7.4 Пројекције расхода	20
7.5 План добитка / губитка	23
7.6 Извештај о токовима готовине	24
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	24
8.1 Трошкови запослених	24
8.2 Динамика запошљавања	24
8.3 Планирана структура запослених	25
8.4 План исплате зарада	25
8.5 Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва и Комисије за ревизију	26
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	26
9.1 План капиталних улагања	26
10. ЗАДУЖЕНОСТ	30
10.1 Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза	30
11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31
11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	31
11.2 Средства за посебне намене	31
12. ЦЕНЕ	32
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	32

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;

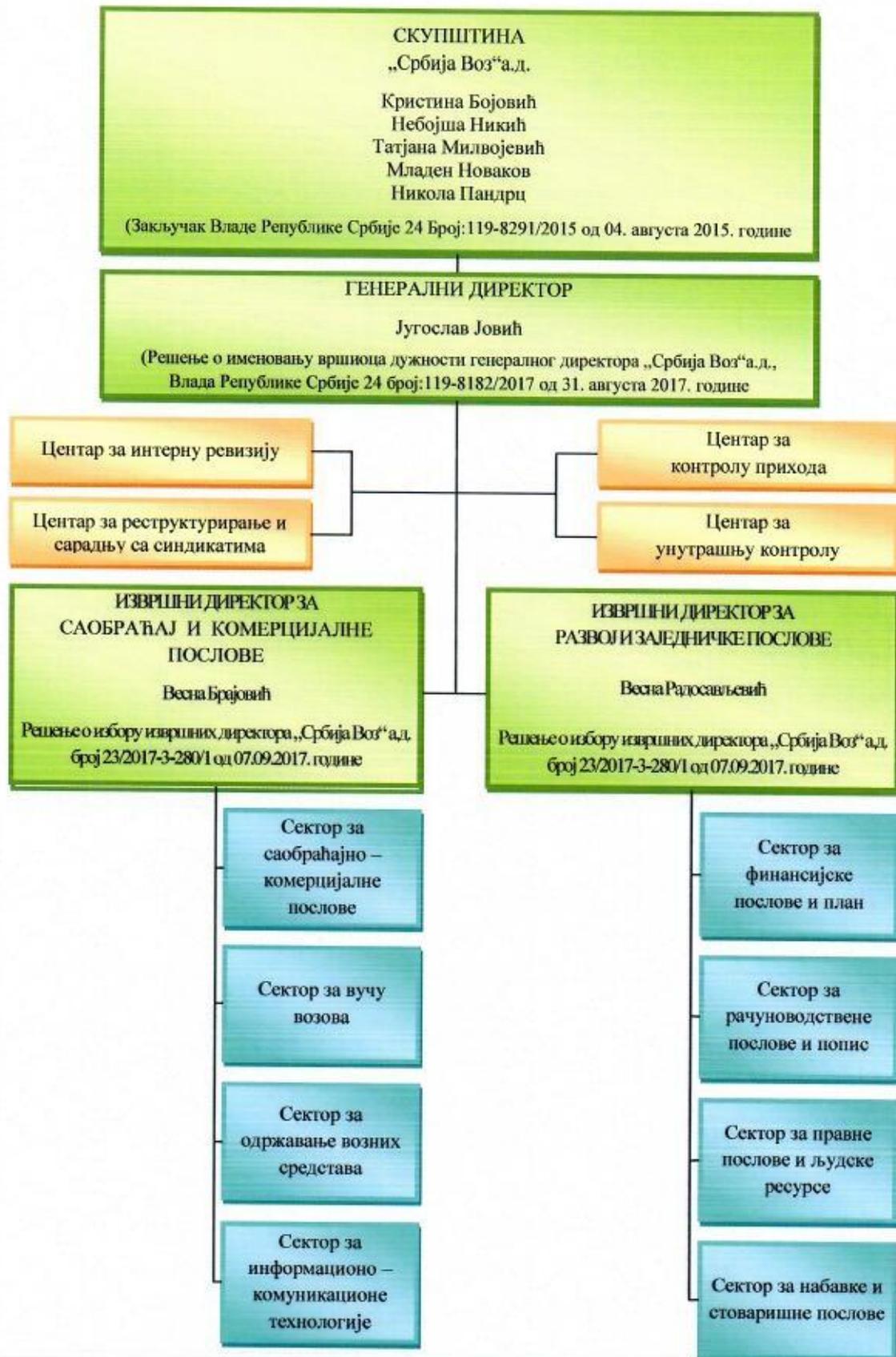
Преглед закона, подзаконских и интерних аката које „Србија Воз“ а.д. примењује у свом пословању, налази се у Прилогу (допунска Табела број 3)

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 и план, Сектор за рачуноводствене послове и попис, Сектор за набавке и стоваришне послове, Сектор за правне послове и људске ресурсе, Центар за контролу прихода, Центар за унутрашњу контролу, Центар за реструктурирање и Центар за интерну ревизију.

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

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



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

Мисија

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

Визија

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

Основни циљеви у 2018. години:

Оперативни циљеви:

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

Финансијски циљеви:

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

3.1 Корпоративно управљање

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Интерна ревизија

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

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

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

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

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

4. ПОДЛОГЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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

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

Обрачун трошкова оправдане пуне цене коштања превоза врши се за наредну годину на основу рачуноводствених података из претходне године, у моменту утврђивања висине трошкова за ОЈП. Обрачун износа ОЈП добијен је на основу Методологије за утврђивање оправдане пуне цене коштања превоза, односно методологије за израчунавање трошкова превоза. Овом Методологијом утврђен је модел помоћу кога се израчунава пуна цена коштања превозне услуге, коју надлежни орган одређује превознику као обавезу превоза и за коју се врши надокнада између утврђене цене до пуне цене коштања превоза. Правила о обрачунавању надокнаде за ОЈП утврђене су, као што је наведено, Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 91/15), годишњи трошкови превоза путника за обављање ОЈП услуга обухватају:

- Директне трошкове превоза: трошкове вуче, маневре и возопратног и другог особља, трошкове одржавања возних средстава, трошкове приступа инфраструктури, и
- Индиректне трошкове превоза: финансијске трошкове, остале трошкове и амортизацију.
- Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број 1/2017-2138 од 15.12.2017. године.
- Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре (БГ Воз), број 1/2017-2137 од 15.12.2017. године.
- Уговор о обављању јавног градског превоза путника железницом број 1/2016-660 од 05.05.2016. године који је закључен између Града Београда „Дирекције за јавни превоз“ и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, као и нацрт Анекса 2 Уговора о обављању јавног градског превоза путника железницом;
- Уговор о превозу путника и путничких аутомобила посебним међународним агенцијским возовима у транзиту преко пруга Републике Србије број 1/2017-1674 од 05.10.2017. године закључен између предузећа „Optima-tours“ и Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, са применом од 01.01.2018. године;
- Одлука о расхоровању и продаји железничких застарелих возних средстава: У складу са Решењем Владе Републике Србије 05 број 4046297/2016 од 07.07.2016. године, којом се даје сагласност на Одлуку број 5/2016-15-9 од 13.06.2016. године, коју је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, о расхоровању и продаји 372 путничких кола, 48 моторних кола разних серија, 51 приколица разне серије, 6 електричних локомотива и 6 локомотива власништва „Србија Воз“ а.д.;
- Процена реализације трошкова и прихода, расположивих капацитета, планираног обим превоза;
- Ред војње 2017/2018.;
- Финални извештај консултантске куће „Planet“, ангажованог од стране Светске банке, итд..

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

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

- Због модернизације и ремонта дела пруге Винарци - Ђорђево, Врањска Бања - Ристовац и Бујановац - Букаревац, који је отпочело 18.04.2016. године (телеграм

- бр. 87 од 14.04.2016. године). Упутством о организацији радова и саобраћаја возова (број 1/2016-1386 регистарски број 15 од 11.04.2016. године) уследила је измена организације саобраћаја и отказивање возова за превоз путника на прузи Београд - Ниш - Прешево. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења Реда вожње 2015/2016., али је пренета и на Ред вожње 2016/2017. (Прелазне мере за Ред вожње 2016/2017.).
- Почев од 24.04.2017. године успостављен је редован саобраћај возова из унутрашњег саобраћаја на релацији Ниш - Лесковац - Ниш (4951, 4950, 4953, 4952, 4955, 4954, 4957, 4956) и возова на релацији Ниш - Прешево Ниш (4901, 4901, 4902, 4903, 4904), по телеграму број 141 од 23.04.2017. године ИЖС.
 - Саобраћај међународног воза број 335/334 Београд - Солун - Београд је успостављен 01.06.2017. године (телеграм број 142 од 25.05.2017. године ИЖС).
 - Саобраћај још два воза из унутрашњег саобраћаја број 4905/4900 Ниш - Прешево - Ниш је успостављен дана 02.06.2017. године (телеграм број 168 од 31.05.2017. године ИЖС).
 - Због модернизације и ремонта дела пруге Ресник - Вреоци који је отпочео 01.12.2016. године по Упутству о организацији радова и саобраћаја возова број 1/2016-4857 од 30.11.2016. године уследила је измена организације саобраћаја возова за превоз путника на прузи Београд - Ваљево - Врбница. Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења реда вожње 2015/2016. али је пренета и на Ред вожње 2016/2017 (II измене и допуне Упутства о организацији радова и саобраћаја возова број број 1/2016 - 4968 од 12.12.2016. године). Завршетак Прве фазе ремонта деонице од Ресника до Вреоца је планиран 15.07.2017. године. Почев од 15.07.2017. године је организован саобраћај међународних возова (430/431, 433/432 и 1137/1136) редовним превозним путем преко Ваљева, док су возови из унутрашњег саобраћаја саобраћали и даље по измењеној организацији (телеграм број 104 од 14.07.2017. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.). Друга фаза ремонта Вреоци - Ваљево планирана је почев од 09.09.2017. године. Санација пруге и успостављање редовног саобраћаја је реализовано 14.11.2017. године.
 - Почев од 11.12.2016. године до опозива, прописана је редуција саобраћаја возова 7480/7481/7482/7483 Суботица - Хоргош - Кањижа - Хоргош - Суботица (телеграм број 78 од 10.12.2016. године).
 - Почев од 11.12.2016. године до опозива, прописана је редуција саобраћаја возова на релацији Пожаревац - Смедерево - Пожаревац - Мала Крсна - Пожаревац - Смедерево (телеграм број 78 од 10.12.2016. године, телеграм број 107 од 16.03.2017. године).
 - Почев од 28.12.2016. године до опозива, прописана је редуција саобраћаја воза 2661 на релацији Алибунар - Вршац (телеграм број 181 од 27.12.2016. године).
 - Почев од 01.02.2017. године до 28.02.2017. године извршена је редуција саобраћаја међународног воза број 491/490 на релацији Ниш - Димитровград - Ниш, док је воз саобраћао на релацији Београд - Ниш - Београд и Димитровград - Софија - Димитровград (телеграм број 114 од 31.01.2017. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.).

- Почев од 01.03.2017. године до опозива извршена је редукција саобраћаја воза број 491/490 на релацији Београд - Ниш - Димитровград (Софија) - Ниш - Београд, док је на релацији Софија - Димитровград - Софија саобраћај возова организован са возним средствима БДЖ (телеграм број 126 од 24.02.2017. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и телеграм број 62 од 27.02.2017. године „Србија воз“ а.д.).
- Саобраћај воза број 491/490 је календарисан и прописано је да возови саобраћају у периоду од 01.06.2017. године до 17.09.2017. године и да носе нови број 1491/1490 (телеграм број 126 од 24.02.2017. године),

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

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

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

5.1 Број превезених путника

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

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

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2017.	План 2017.	Процена реализације 2017/ План 2017

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

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

	1	ПУТНИЦИ (у хиљ.)		ИНДЕКС (2:3)
		2	3	4
1	УНУТРАШЊИ	5.327	5.327	100
2	МЕЂУНАРОДНИ	296	296	100
3	УКУПНО (1+2)	5.623	5.623	100

5.2 Обим рада

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

Табела 3. Процена реализације путничких километра по врстама саобраћаја у 2017. год.

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

5.3 Транспортни приходи

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

Табела 4. Процена реализације бруто транспортних прихода у 2017. год.

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

5.4 Приход од уговореног превоза

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

Табела 5. Процена реализације прихода по уговору о превозу у 2017. год.

Ред. број	ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-децембар		
		Процена реализације 2017.	План 2017.	Процена реализације 2017/План 2017
		ПРИХОД (мил.дин.)		ИНДЕКС (2:3)
	1	2	3	4
1	БГ Воз	626	626	100
2	ОПТИМА	26	26	100
3	УКУПНО (1+2)	652	652	100

6. ПЛАНИРАНИ ОБИМ РАДА

6.1 Превозни капацитети и Ред вожње

Према процењеном инвентарском стању на дан 31.12.2017. године, „Србија Воз“ а.д. располаже са 143 вучна возила и са 105 вучених возила. У 2018. години предвиђа се и даље висока стопа имобилизације код појединих серија вучних возила (електро локомотиве 36%, дизел локомотиве 50%, електромоторни возови 38% и дизелмоторни возови 35%), док је код путничких кола планирана имобилизација 51%. За 2018. годину планирана су просечно 89 исправна вучна возила и 51 путничких кола. На основу планираног просечног броја исправних вучних возила по серијама за извршење Реда вожње 2017/2018. недостаје једна дизел локомотива серије 621, док је број путничких кола потребан за реализацију Реда вожње задовољавајући. Недостајућа вучна возила биће обезбеђена закупом, за који су планирана средства од око 6,4 милиона динара.

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

Табела 6. Планирано стање возних средстава и потребе по врстама

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

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

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

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

Табела 7. Планирани број возова за превоз путника

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

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

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

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

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

6.2 Одржавање капацитета

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

- анализе садашњег стања железничких возила,
- пренетих обавеза из претходних година,
- испуњења рокова за упућивање возила у редовну оправку према Правилнику о одржавању железничких возила,
- упутствима за одржавање,
- саобраћајно транспортним упутствима,

као и на основу реалних материјалних могућности.

Захтеви су дефинисани у циљу одржавања што већег број возних средстава 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 због штрајка запослених у ГОША ФШВ. Планирани трошкови одржавања возних средстава у радионицама „Србија Карго“ а.д. су смањени у односу на 2016. годину за око 45%, што је постигнуто преузимањем једног дела послова и извођење радова на оправкама возних средстава у сопственој режији, уз максимално ангажовање свих запослених из делатности одржавања, као и благовременог спровођења поступка набавке услуга и добара, што је као последицу имало значајну редукацију ових трошкова.

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

Овакво планирано одржавање подразумева и довољно финансијских средстава за благовремену набавку резервних делова и уређаја и обезбеђење такозваног минимума обртне резерве делова, тако да возно средство не би чекало на потребно материјално обезбеђење, чиме би се смањило задржавање возила у оправци. Деобним билансом је

највећи део резервних делова неопходних за одржавање, пре свега, локомотива свих серија, припао другим друштвима. Планом пословања и планом набавке добара и услуга у 2017. години је то једним делом ублажено планирањем и реализацијом Плана набавки из сопствених средстава, али је неопходно планирати набавку добара и у овој години у значајном износу.

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

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

- за услугу одржавања вучних возила 154,6 мил. динара,
- за услугу одржавања гарнитура 137,15 мил. динара,
- за услугу одржавања путничких кола 135,0 мил. динара,
- за чишћење и прање кола 98 мил. динара,
- за одржавање осталих средстава 28,45 мил. динара,
- за одржавање магацина и других зграда 21,8 мил. динара.

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

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

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

Планирана средства ће бити утрошена на завршетак радова на ремонту локомотива и путничких кола (велики удео у овим трошковима представљају преузете обавезе и нереализовани уговори за Услугу редовне оправке две електричне локомотиве серије 441, као и значајно продужење рока редовне оправке и модернизације путничких кола због штрајка запослених у фабрици Гоша ФШВ), као и на услугу ремонта вучних мотора, обртних машина, делова електро-вуче, главних трансформатора, главних компресора, осовинских склопова, дизел мотора, генератора, кочне опреме, и услугу одржавања возних средстава у радионицама других друштава. Такође су планирана и средства за услугу 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, трупаца осовинских склопова, кочне опреме и делова за одржавање кочне опреме, кочних уметака, делова за одржавање компресора на возним средствима, електричне опреме на локомотивама, набавку гумених и гумено-металних елемената за возна средства, акумулаторских батерија, потрошног материјала за текуће одржавање и општег потрошног материјала. Поред овога, планирана су средства и за набавку алата и прибора за одржавање, савременије мерне опреме, као и лабораторијске опреме и прибора.

6.3 Обим превоза и приходи од превоза

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

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

Табела број 8. Обим превоза и бруто приход од превоза

(у милионима динара)

Ред. број	ОПИС	Јединица мере	Процена реализације 2017. године	План за 2018. годину	Индекс (4:3)
	1	2	3	4	5
1	ОБИМ ПРЕВОЗА				
1.1	Превезени путници	Број	5.623	6.198	110,2
1.2	Путнички километри	ПКМ	379	457	120,6
2	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА УКУПНО (са ПДВ)	Дин.	1.997	2.205	110,4
2.1	Транспортни приход	Дин.	1.345	1.563	116,2
2.2	Приход БГ ВОЗ	Дин.	626	615	98,2
2.3	Приход ОПТИМА	Дин.	26	27	103,8

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

6.4 Анализа тржишта

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

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

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

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

Имајући у виду да се обезбеђеним средствима из буџета Републике Србије по основу финансирања обавезе јавног превоза, не може обезбедити саобраћај свих жељених полазака возова, планираних Редом вожње 2017/2018., контактиране су локалне самоуправе током 2016. и 2017. године, односно 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. Пошто је присутан недовољан ниво средстава за финансирање ОЈП, за поједине возове из важећег Реда вожње извршена је рационализација саобраћаја, стим да су локалне самоуправе упознате са могућношћу да преузму учешће у финансирању тих возова, уколико је то у интересу њихових грађана. На основу претходног, може се констатовати да су за већи број полазака возова неопходна додатна финансијска средства, а у садашњим условима, једина реална могућност за унапређење превоза путника железницом је учешће локалних самоуправа у финансирању превоза путника железницом.

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

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

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

7.1 Биланс стања

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

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме, од 92,7%,
- учешће залиха у укупној обртној имовини од 27%,
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 59,7%.

7.2 Биланс успеха

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

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

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	План за 2018. годину
	1	2
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	5,987,970
1.1	Пословни приходи	5,905,450
1.2	Финансијски приходи	12,520
1.3	Остали приходи ⁴	71,000
2	УКУПНИ РАСХОДИ⁵	6,532,786
2.1	Пословни расходи	6,251,684
2.2	Финансијски расходи	11,542
2.3	Остали расходи	269,560
3	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-544,816
4	Сопствена средства за инвестиције	413,865

7.3 Пројекција прихода

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

⁴ Планирани приходи од продаје расходованих возних средстава

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

Структуру пословних прихода илуструје следећи табеларни приказ:

Табела 10. Структура пословних прихода у 2018. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Приходи	План за 2018. годину
	1	2
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5,905,450
1	Сопствени пословни приходи	2,375,450
1.1	Нето транспортни приходи са приходима од употребе кола	2,304,450
1.1.1	Приходи на домаћем тржишту	1,795,500
1.1.2	Приходи на међународном тржишту	508,950
1.2	Остали пословни приходи	1,000
2	Субвенције	3,600.000
2.1	Накнада за ОЈП	3,600.000

7.4 Пројекције расхода

У структури пословних расхода трошкови запослених износе 2.216,1 мил. динара и учествују са 35,45%, трошкови одржавања износе 836,30 мил. динара и учествују са 13,44%, трошкови енергије износе 715,50 мил. динара и учествују са 11,45%, док трошкови амортизације износе 991,1 мил. динара и учествују са 15,85%. На све остале трошкове се односи 23,81% од укупних пословних расхода.

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

Табела 11. Структура пословних расхода у 2018. години

(у хиљадама динара)

Ред. број	Опис	01.01.- 31.12.2018.
	1	2
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6,251,684
1	Трошкови материјала и енергије	1,092,752
1.1	Материјал и резервни делови за одржавање	261,227
1.2	Трошкови енергије	715,500
1.3	Заштитна одећа и обућа	27,572
1.4	Трошкови уља и мазива	48,033
1.5	Трошкови осталог материјала (алата и инвентара, ауто гума и др.)	39,420

2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи⁶	2,216,105
2.1	Бруто зарада	1,531,933
2.2	Доприноси на терет послодавца	298,585
2.3	Остале накнаде трошкова запослених	243,275
2.4	Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	142,792
3	Трошкови амортизације и резервисања	991,055
4	Остали пословни расходи	1,959,772
4.1	Трошкови производних услуга	1,783,692
4.1.1	Трошкови услуга за одржавање из сопствених средства (вучних и вучених возила, рачунара и рачун. опреме, зграда за обављање делатности и др.)	572,075
4.1.2	Трошкови услуга вуче возова по Правилнику 202 - трошкови превлачења возова у граничним зонама	10,300
4.1.3	Трошкови превоза путника друмским и другим видовима саобраћаја-допуна превоза железницом	30,000
4.1.4	Трошкови истраживања (пројектно тех. документација)	10,020
4.1.5	Трошкови комуналних услуга	39,100
4.1.6	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	46,000
4.1.7	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи Републике Србије ⁷	1,026,700
4.1.8	Остале производне услуге (закуп вучних возила и остале закупнине, ПТТ услуге, регистрација моторних возила, ред вожње, рекламе, пропаганде, сајмови, коришћење аутопута, оправка биротехничке опреме и др. трошкови)	46,497
4.2	Нематеријални трошкови	176,080
4.2.1	Трошкови непроизводних услуга (здравствена заштита, услуга чишћења, ревизија финансијских извештаја, судске и адвокатске услуге, стручно образовање, консултантских услуга и др.)	65,718
4.2.2	Репрезентација	2,505
4.2.3	Трошкови осигурања	47,900
4.2.4	Трошкови платног промета	6,450
4.2.5	Трошкови чланарина	7,861
4.2.6	Трошкови пореза	21,336

⁶ Приликом израде финансијске конструкције Програма пословања за 2018. годину, резервисана су средства у висини од 150 мил. динара за процењене трошкове топлог оброка и регреса, као и средства у висини од додатних 36 мил. динара за процењене трошкове дневница за службена путовања у земљи (износ потребан уколико се увећа висина дневнице за 50%). Претходне позиције трошкова, иако су у финансијској конструкцији предвиђене да буду финансиране из реалних извора средстава, могу се реализовати под условом да буду садржане у новом Колективном уговору и исте нису приказане у структури пословних расхода у Табели број 11.

⁷ У оквиру овог трошка садржани су и трошкови електричне енергије за вучу возова у висини од 293 мил. динара

4.2.7	Остали нематеријални трошкови	21,310
4.2.7.1	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе)	15,000
4.2.7.2	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	2,260
4.2.7.3	Остало (прибављање услова сагласности и такси за техничку документацију, заштита човекове средине и управљања отпадом и др.)	4,050
4.2.8	Резерве	3,000
5.	Приходи од активирања учинака и робе	-7,000

Влада Републике Србије, у складу са Законом о буџету⁸ за 2018. годину (члан 8. Раздео 22, Глава 22.0 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0002 – Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451) определила је износ од 14,71 млрд. динара за Субвенције јавним нефинансијским поредузењима и организацијама, а распоред и коришћење ове апропријације вршиће се по посебним актима Владе Републике Србије.

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

Потребно је имати у виду да је планирани износ за финансирање ОЈП (3,6 млрд. динара), знатно испод потребног нивоа (5 млрд. динара, са трошковима за приступа инфраструктури, без БГ Воза и међународних возова), па ће стога Друштво предузети активности на значајној редукацији броја путничких возова, у односу на Ред возкње 2017/2018., што ће имати директну последицу, између осталог, на висину реализованих транспортних прихода, али истовремено неће омогућити пословање без недостајућих средстава. Такође, „Србија Воз“ а.д. расположиве приходе, првенствено, и у највећој мери, ангажује за финансирање трошкова запослених, трошкова енергената и одржавања капацитета, као и за обавезе према Држави, и има релативно ограничене могућности за финансирање трошкова пословања, тако да ће одобрена средства за финансирање ОЈП испод потребног нивоа додатно погоршати економски положај Друштва.

На основу процене губитка прихода Друштва, 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 возкње), 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 возкњи), заустављања/покретања возова (због неисправности постројења на путним прелазима), затим продужења радног времена особља и поремећаја у турнусу особља, трошкова по Повељи у међународном

⁸ „Службени гласник РС“ број 113/17

саобраћају, као и лоше позиције на транспортном тржишту, услед дугог времена путовања. Може се закључити да су висина транспортног прихода „Србија Воз“ а.д., као и квалитет превозне услуге, директно условљени квалитетом железничке инфраструктуре, што све заједно утиче на економски положај Друштва.

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

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

Може се закључити да је „Србија Воз“ а.д. приликом планирања трошкова коришћења железничке инфраструктуре у Програму пословања за 2018. годину 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 за 2018. годину, 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 Воз“ а.д., а самим тим и за стварање реалних могућности финансирања трошкова коришћења железничке инфраструктуре на вишем нивоу од планираног.

7.5 План добитка / губитка

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

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

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

Субвенција

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи од финансирања ОЈП, у износу од 3,6 млрд. динара, или 59,8% укупног пословног прихода, док сопствени приходи, учествују са 40,2% у укупним пословним приходима.

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

7.6 Извештај о токовима готовине

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

Новчани токови из пословних активности:

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

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1 Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2018. години износе 2.216,1 мил. динара и исти учествују са око 35,6% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брutto 2), која износи 1.830,03 мил. динара, док се на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи око 386,07 мил. динара, у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 142,79 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 1.829,79 мил. динара, обухвата процењене доприносе на терет послодавца у висини од 298,58 мил. динара, а остатак од 1.531,45 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 2017. 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 31.12.2017. године, након спровођења новог Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва („Службени гласник ЖС“, број 45/16), систематизовано је укупно 2192 извршилаца. Процењује се да ће на крају 2018. године број запослених бити 2223.

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

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

8.3 Планирана структура запослених

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

8.4 План исплате зарада

Средства за зараде, планирана су, између осталог, у складу са: Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о изменама и допунама Закона о раду, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Колективним уговором „Железнице Србије“ а.д. („Службени гласник „Железнице Србије“ а.д. од 24. марта 2015. године), итд.

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

Месечна вредност за исхрану у току рада и вредност једне дванаестине регреса за коришћење годишњег одмора садржане су у вредности једног радног часа. Приликом израде финансијске конструкције Програма пословања за 2018. годину, резервисана су средства у висини од 150 мил. динара за процењене трошкове топлог оброка и регреса, као и средства у висини од 36 мил. динара за процењене трошкове дневница за службена путовања у земљи (износ потребан уколико се увећа висина дневнице за 50%). Претходне позиције трошкова могу се реализовати под условом да буду садржане у новом Колективном уговору.

8.5 Планиране накнаде члановима Скупштине Друштва и Комисије за ревизију

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

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

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

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1 План капиталних улагања

У 2018. години планирана је реализација инвестиционих пројеката, који би се финансирани 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 Sinvoz ltd Zrenjanin* је потписан 24.11.2017. године. Пројекат треба да започне са реализацијом.
- **Пројекат „Модернизација комплекса техничко путничке станице Земун“.** У Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину планирана је гаранција Републике Србије за будући зајам ЕБРД у износу од 30 мил. евра, за финансирање 1. етапе Прве фазе иновације комплекса ТПС Земун. Инвеститор

Пројекта је „Србија Воз“ а.д.. За израду пројектне документације, односно Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студија о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу са Техничком контролом и Пројекта за извођење I фазе наставка изградње ТПС Земун надлежан је Саобраћајни институт ЦИП који је закључио Уговор са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре чија се израда финансира из наменских средстава Републике Србије. „Србија Воз“ а.д. као формални инвеститор. Пројекат се финансира од средстава кредита ЕБРД, у укупном износу од 47 мил. ЕУР (5.784.022.100,00 РСД) (потписан Уговор о зајму и Уговор о гаранцији у износу од 30 мил. ЕУР, док се потписивање Уговора за преостали износ средстава неопходних за пројекат очекује почетком 2018. године). Циљ Пројекта је да се на локацији ТПС Земун изграде сви потребни објекти, колосеци, постројења, опрема и инсталације у функцији неге и одржавања свих возних средстава за превоз путника у Београдском чвору, димензионисани у складу са очекиваним обимом рада, нарочито због набавке нових електромоторних гарнитура (ЕМГ) и планираног пресељења постојећих капацитета за одржавање путничких кола, са комплекса Савског амфитеатра. У оквиру Пројекта модернизације комплекса ТПС Земун је планирана изградња 7 колосека пријемно-отпремне групе и 1 локомотивски колосек, 6 колосека отпремне групе за ЕМГ, 2 хигијенско-санитарна колосека, 1 колосека са дијагностичким уређајима, хале за спољно прање на 1 колосеку, 4 колосека за негу и одржавање кола без отквачивања, хале за негу и одржавање путничких кола са отквачивањем са 4 колосека, анекса са радионицама и помоћним просторијама, хале за одржавање нових ЕМГ са 4 колосека и анексом, административних и помоћних зграда, 1 колосека са пумпом за гориво, извлачњака, обилазних, везних и помоћних колосека, 2 колосека за очекивање рада локомотива, хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, сигнално-сигурносних постројења. Планиран је завршетак започетих и реконструкција постојећих објеката, службеног подходника, кишне и фекалне канализације, као и замена прагова и дотрајалих металних делова постојећих скретница и колосека.

- **Набавка платформи и степеништа.** Предметни пројекат је неопходан ради омогућавања лакшег приступа запосленима за рад на возним средствима приликом прегледа и оправки возних средстава и ореме возних средстава, а у циљу побољшања услова рада и веће безбедности запослених.
- **Набавка савременог ласерског уређаја за димензиону контролу тачкова возних средстава.** Пројекат се реализује због добијања прецизнијих резултата мерења и умањења могућности грешке при мерењу, а у циљу веће безбедности возних средстава.
- **Видео-надзор.** Пројекат се реализује као наставак опремања радионица и смањење могућности нежељених појава отуђења имовине „Србија Воз“ а.д..
- **Опремену за помоћне возове.** Пројекат се реализује у циљу безбеднијег и бржег рада особља приликом интервенција на отклањању последица ванредних догађаја мањег обима.
- **Набавка виљушкар** за потребе радова на осовинским склоповима, транспорт осовинских склопова до места рада, као и за рад у магацину у Зрењанину.

- **Контејнери за смештај запослених.** Реализација овог пројекта је неопходна због измештања капацитета за одржавање путничких кола и локомотива из простора Савског амфитеатра, а због изградње комплекса Београда на води; контејнери ће бити употребљени за проширење ограничених смештајних капацитета у депоу Земун, Гаражи Плавог воза и станици Топчидер, као јединим могућим локацијама за измештање ових капацитета и омогућавања организације одржавања.
- **Дијагностички уређаја за дијагностику погонског система на ДМВ серије 711.** Реализација пројекта је неопходна због завршетка гарантног рока и смањења трошкова дефектаже и оправке возних средстава и омогућавања највећег дела радова у сопственој режији, уз одговарајуће материјално обезбеђење резервних делова.
- **Пуњачи и пражњача акумулаторских батерија.** Реализација је неопходна за потребе свих радионица због стварања услова за правилно складиштење и одржавање акумулаторских батерија и поштовање циклуса одржавања, што ће као последицу имати дужи животни век батерија, смањење трошкова њихове репарације, као и већу поузданост возних средстава у саобраћају и смањену имобилизацију возила.
- **Гасно грејање у Секцији ЗОВС Зајечар.** Реализација ће бити извршена по пројекту који је урађен у 2017.-ој години, а у циљу коришћења чистијих извора енергије, смањења трошкова грејања и стварања бољих услова за рад запослених.
- **Замену кровног покривача у хали за одржавање у ОЈ Сомбор.** Реализација је неопходна због дотрајалости кровног покривача, чиме ће се створити бољи радни услови за запослене.
- **Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ свих серија у Зрењанину.** реализација пројекта је неопходна због дотрајалости и оштећења подне површине, чиме ће се створити бољи радни услови за запослене и што ће омогућити безбеднији и лакши рад.
- **Уградња ауто стоп (АС) уређаја.** Чланом 51. тачка 5. предлога Закона о безбедности у железничком саобраћају и Чланом 78. важећег Закона о безбедности и интероперабилности железнице, предвиђено је да обавезна опрема вучног возила буде АС – аутостоп уређај на пругама које су њиме опремљене. С обзиром на то да тренутно дизел вучна возила нису опремљена аутостоп уређајем, а саобраћају на пругама које имају пружни део АС уређаја неопходно је планирати средства за њихову уградњу.
- **Уградња клима уређаја у локомотиве серије 661 и 666.** Планирана средства за уградњу клима уређаја у износу од 3,1 милиона динара неопходна су ради побољшања услова рад особља вуче возова.
- **Оправка 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 планирано је да се реализује 68 милиона динара по основу ове инвестиције, док ће преосталих 102 милиона динара бити искоришћено у 2019. години.

- **Оправка и модернизација једног 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 један ДМВ серије 710. Укупна вредности инвестиције је 100 милиона динара, од чега је предвиђено да се у 2018. години реализује 50 милиона динара, док ће преосталих 50 милиона динара бити искоришћено у 2019. години.
- **Осавремењавање продајне мреже и набавка софтвера за пословне процесе (ЕРП системи):**
 - **Осавремењавање продајне мреже.** У циљу модернизације и унапређења продајне мреже планирана је набавка *PC* конфигурација са монитором и термалним штампачима како би се извршила замена постојећих *PC* конфигурација и терминала *TS-40 ORIENT* са путничких благајни, као и инсталирање нове опреме на благајнама које карте испостављају ручним путем. Такође, предвиђена је и набавка додатне количине *PC* конфигурација за обезбеђење несметаног рада путничких благајни и додатно отварање нових продајних места. За унапређење продајне мреже у возовима предвиђена је набавка мобилних терминала за издавање и преглед возних карата у возу док је за побољшање продајне услуге у већим станицама предвиђена набавка аутомата за продају карата. У оквиру ове инвестиције планирана је и набавка штампача за штампање смарт картица као и комуникационе опреме за продајну мрежу. Набавка је планирана из кредита *EBRD*.
 - **Софтвер за пословне процесе - ЕРП системи.** Обезбеђење несметаног одвијања пословно-информационих процеса Друштва односи се на набавку ЕРП система и софтвера за *DATA centar*. Увођењем савременог пословно-информационог система (*ERP - Enterprise Resource Planing*) направиће се значајан корак на унапређењу корпоративног управљања односно повећаће се ниво ефикасности, ефективности и транспарентности пословања „Србија Воз“ а.д., што ће у значајној мери унапредити систем праћења, извештавања и одговорности за резултате пословања Друштва.
- **Набавка половних путничких кола.** За обезбеђивање поуздане доставе кола за међународне путничке возове планирана је набавка половних кушет кола у укупном износу од 460 милиона динара, од чега ће у 2018. години бити реализована набавка у износу од 220 милиона динара, док ће преостали износ бити реализован у 2019. години.
- **Уградња рампе за утовар праћених аутомобиле и остали радови у станици Топчидер.** Због исељавања железничке станице Београд потребно је у станици Топчидер обезбедити услове за пријем и отпрему међународних путничких возова. Трошкови предметних радова и уградње планирани су у износу од 6 милиона динара.
- **Рачунарска и комуникациона опрема за *Data centar* и Интранет „Србија Воз“.** Интранет „Србија Воз“ а.д. (ИНТРАНЕТ СВ) подразумева приватну рачунарску мрежу нашег Друштва, која омогућава запосленима да користе све сервисе и апликације потребне за нормално функционисање и рад Друштва. Основу ИНТРАНЕТА СВ чини *Data Centar* на централној локацији у Београду, Немањина 6. *Data Centar*-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.).

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

10. ЗАДУЖЕНОСТ

10.1 Кредитна задуженост - преглед кредитних обавеза

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2 Средства за посебне намене

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

Планирана средства за ову намену су остала на нивоу предходне године. Средства за ову намену 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 2018. години нису планирана средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности.

12. ЦЕНЕ

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

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

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

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

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

- **Ризик од неадекватне динамике и висине финансирања ОЈП:** Постојање могућности од неадекватног финансирања ОЈП, може довести, између осталог, до ризика техничке спремности капацитета за превоз путника, због евентуалног отежаног обезбеђења потребних средстава за одржавање, а самим тим појавила би се и могућност ризика у контексту безбедности саобраћаја;
- **Ризик ограничене ликвидности:** Управљање ликвидношћу има за циљ да обезбеди да Друштво своје обавезе измирује у року доспећа. Имајући у виду економски положај Друштва, управљање ризиком ограничене ликвидности је доста отежано када су у питању све обавезе Друштва, односно кредитне обавезе, обавезе према иножелезничким управама, обавезе према добављачима у земљи и иностранству. Истовремено, неблаговремена наплата потраживања по основу извршених услуга превоза, осталих услуга (рад машиновођа,

изнајмљивање локомотива, оправке возних средстава и др.) и причињене штете могла би за последицу да има кашњење у измиривању свих текућих обавеза Друштва, односно угрожавање ликвидности;

- **Ризик од губитка дела тржишта услед најављених затвора пруга:** Услед очекиваних радова на железничкој инфраструктури Друштво ће бити суочено са ризиком од губитка дела тржишта, уз истовремени ризик од немогућности да се губитак надокнади од Управљача инфраструктуре. Истовремено, ненајављени затвори пруга од стране Управљача железничке инфраструктуре услед ванредних догађаја и ургентних ненајављених радова одражава се на пословање „Србија Воз“ а.д. кроз отказивање возова што, даље имплицира губитак прихода као и негативан утицај на рејтинг Друштва;
- **Ризик недовољног броја исправних возних средстава за потребе извршења Реда вожње:** Стручне службе Друштва за редовно одржавање возних средстава, процењују да је за редовно одржавање и набавку резервних делова потребно знатно више финансијских средстава од тренутно планираних Програмом пословања за 2018. годину, и то пре свега за нове ЕМВ и ДМВ гарнитуре које излазе из гарантног периода;
- **Ценовни ризик:** Друштво је изложено ризику услед евентуалног неодобравања промене цена од Владе Републике Србије у нивоу пројектоване инфлације што би имало директан утицај на ликвидност Друштва. Истовремено, повећање цена подразумева и наставак подизања нивоа квалитета превозних услуга, како би се одржало, односно повећало учешће железничког превоза путника на транспортном тржишту;
- **Ризик плаћања провизије на неповучени део зајма:** У складу са Уговором о зајму, Зајмопримац плаћа провизију на неповучени део зајма, која представља део стандардне процедуре *EBRD*-а, и обрачунава се на укупан расположиви део зајма, као и за сваки износ зајма који подлеже обавези враћања дуга, а још увек није повучен, и износи 0,5% на годишњем нивоу. Ова провизија обрачунава се и плаћа два пута годишње. Основни ризик за Друштво, по овом основу, представља неблаговремено повлачење средстава зајма, односно кашњење у реализацији пројекта, што узрокује повећање трошкова зајма;
- **Ризик од неоправдано високих трошкова коришћења железничке инфраструктуре:** Имајући у виду да превозници треба да сnose само оправдане трошкове пословања Управљача инфраструктуре, оправданост појединих елементата утврђивања висине накнаде за коришћење железничке инфраструктуре, односно начина њиховог обрачуна, има директан утицај на економски положај „Србија Воз“ а.д..


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Кристина Бојовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	38.451.003	34.133.487
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.622	6.103
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		5.611
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	5.622	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		492
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	36.468.469	32.151.993
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.316.848	2.499.744
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29.383.874	29.392.995
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	323.160	228.551
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	170	1.180
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.101.523	29.523
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	342.894	
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	1.976.912	1.975.391
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.950.342	1.950.342
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	26.570	25.049
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		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4.836.498	2.652.650
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	765.858	775.302
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	643.406	647.587
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	122.357	127.548
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	95	167
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	430.810	114.216
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	235.894	69.633
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057	194.916	44.583
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	1.523.739	4.430
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	120.003	275.600
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.028	5.143
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	4.028	5.143
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	191.460	767.776
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	125.508	142.118
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.675.092	568.065
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43.287.501	36.786.137
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28.655.199	23.031.951
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.106.082	21.106.082
300	1. Акцијски капитал	0403	21.106.082	21.106.082
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	10.745.044	4.732.503
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	109.183	111.594
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	3.086.744	2.695.040
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.157.081	2.157.081
351	2. Губитак текуће године	0423	929.663	537.959
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	489.476	143.572
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	461.916	138.172
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	178.084	128.719
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	283.832	9.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27.560	5.400
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	27.560	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		5.400
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.928.634	1.562.251
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12.214.192	12.048.363
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.769	130.316
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	102.769	130.316
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.995	53.733
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.728.011	853.826
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	596.256	582.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.131.755	271.747
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		79
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.623	210.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54.307	13.017
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.143.487	10.787.471
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43.287.501	36.786.137
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.442.350	6.426.763
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.965.873	1.951.233
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.604.832	1.571.206
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	361.041	380.027
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.463.477	4.465.247
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.000	10.283
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	7.503.353	6.841.321
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	9.606
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	314.400	374.492
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	891.823	746.370
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.622.264	2.573.267
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.510.918	2.004.787
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	961.700	961.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	50.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	177.248	140.311
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.061.003	414.558
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27.849	14.024
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		

669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	286	314
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	27.563	13.710
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.539	23.808
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.685	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3.685	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.040	2.689
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.814	21.119
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.310	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		9.784
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		46.964
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		100.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250.000	441.271
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	70.686	247.632
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	865.379	283.739
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	64.284	104.220
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	929.663	387.959
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		150.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	929.663	537.959
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.498.146	5.840.804
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.965.873	1.705.406
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.146	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.525.127	4.135.398
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.431.246	5.779.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.723.785	3.065.806
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.622.264	2.573.267
3. Плаћене камате	3008	3.040	2.799
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82.157	137.628
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	66.900	61.304
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	166.358	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	166.358	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	181.336	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	122.765	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	58.571	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.978	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.664.504	5.840.804
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.612.582	5.779.500
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	51.922	61.304
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	114.545	706.677
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	-29.321	-206
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	-5.328	-411
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	191.469	767.776

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа 3 године)	2016. година (текућа 2 година)	2017. година (текућа 1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.901	2.455	2.199	2.223
Реализација	2.900	2.455	2.192	
Реализација - план	-1	0	-7	

у динарима

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

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

НАПОМЕНА:

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ
			План 31.12.2018.
1	2	3	4
	АКТИВА		
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	0002	34.909.344
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.103
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	5.611
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	32.927.850
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.499.744
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29.442.995
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	611.701
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.680
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	371.730
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	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.975.391
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	25.049

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	
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	2.751.070
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	742.756
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	615.208
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	
12	3. Готови производи	0047	
13	4. Роба	0048	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	127.548
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	152.031
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	87.453
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	64.578
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4.430
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	287.300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	5.143
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	5.143

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	827.930
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	135.012
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	596.468
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	37.660.414
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	22.483.379
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21.106.082
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задружни удели	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.732.503
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	111.594
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3.243.612
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.695.040
351	2. Губитак текуће године	0423	548.572
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	150.751
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	141.902
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	132.194

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9.708
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.400
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.400
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.562.251
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.464.033
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	133.835
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	133.835
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	55.184
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	
435	5. Добављачи у земљи	0456	597.714
436	6. Добављачи у иностранству	0457	279.084
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	201.907
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.370
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13.059.737
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	37.660.414
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.418.675	2.852.170	4.462.635	5.905.450
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	518.450	1.051.620	1.761.860	2.304.650
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	438.450	832.550	1.325.050	1.795.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	80.000	219.070	436.810	509.150
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	225	550	775	1.000
	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	1.618.984	3.194.304	4.723.613	6.251.684
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
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	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	108.617	201.636	298.012	376.252
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	190.850	371.725	536.900	715.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	553.007	1.096.716	1.639.904	2.216.105
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА*	1026	479.402	936.480	1.399.396	1.783.602
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	247.764	495.528	743.291	991.033
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.095	85.740	130.439	170.080
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	200.309	542.134	260.978	346.234
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.139	6.209	9.390	12.520
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	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.130	6.260	9.390	12.520
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.964	6.771	7.735	11.542
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	799	1.460	2.190	2.920
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	799	1.460	2.190	2.920
502	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	1.843	3.843	3.685

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.234	2.458	3.702	4.936
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.166	489	1.655	978
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.920	7.840	11.760	15.680
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.500	15.000	22.500	30.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.830	26.660	40.490	54.320
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50.790	101.580	152.370	203.160
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	240.683	423.725	381.943	508.416
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
39-49	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	9.100	18.200	27.300	36.400
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	249.783	441.925	409.243	544.816
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	249.783	441.925	409.243	544.816
	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. Умњена (револуциона) зарада по акцији	1071				

* У складу са новим тржишним стандардима су тржишни корисници изградиле инфраструктуру (1.026 мили. динара) са приватним тржишним оперативним операцијама укупно износа (203 мили. динара).

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

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ
		План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.908.790
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.304.450
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.340
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.600.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.788.217
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.476.604
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.215.861
3. Плаћене камате	3008	0
4. Порез на добитак	3009	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	95.752
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	120.573
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	80.308
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	80.308
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	148.207
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	124.102
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24.105
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	67.899

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0
1. Увешање основног капитала	3026	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	
6. Исплаћене дивиденде	3037	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.989.098
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.936.424
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	52.674
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	767.677
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	12.515
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4.936
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	827.930

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

	План за период 01.01-31.12.2018. текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	900.000	1.800.000	3.600.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	900.000	1.800.000	3.600.000

* 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 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.175.775.852	1.162.863.081	275.426.399	550.852.798	826.279.196	1.102.226.055
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.634.156.848	1.616.209.980	382.802.500	765.605.000	1.148.407.500	1.531.933.363
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.956.790.848	1.935.175.816	457.448.750	914.897.500	1.372.346.250	1.830.660.368
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.475	2.475	2.187	2.239	2.230	2.223
4.1.	- на неодређено време	2.415	2.415	2.187	2.173	2.157	2.143
4.2.	- на одређено време	60	60	0	66	73	80
5	Накнаде по уговору о делу	982.533	261.075	245.750	491.500	737.250	983.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.660.000	2.660.000	665.000	1.330.000	1.995.000	2.660.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3		4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	6.947.000	6.947.000	1.036.433	2.072.866	3.109.298	4.145.731
14	Број чланова скупштине*	5+3	5+3	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			599.928	1.199.928	1.799.857	2.399.785
18	Број чланова Комисије за ревизију*			3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	113.257.000	112.893.060	26.250.000	52.500.000	78.750.000	105.000.000
20	Дневнице на службеном путу	79.955.000	65.046.540	19.635.040	39.470.080	59.305.120	79.140.160
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.550.000	14.330.759	4.414.824	8.829.649	13.244.473	17.650.297
22	Отпремина за одлазак у пензију	3.552.127	263.879.257	633.000	1.266.000	2.297.000	2.930.000
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену		82.500	25.000	50.000	75.000	100.000
26	Помоћ радницима и породици радника	21.317.000	15.912.527	4.579.000	9.158.000	13.737.000	18.316.000
27	Стипендије	2.062.000	375.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	154.324.947	155.703.466	37.024.140	74.549.750	111.156.524	150.310.944

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 27.11.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	410	349	5	5
2	ВС	109	118		
3	ВКВ	119	0		
4	ССС	1.182	1.100		
5	КВ	558	636		
6	ПК	0	14		
7	НК	90	6		
УКУПНО		2.468	2.223	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 27.11.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	78	78
2	30 до 40	386	371
3	40 до 50	829	759
4	50 до 60	1106	965
5	Преко 60	69	50
УКУПНО		2.468	2.223
Просечна старост		48,41	46,72

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 27.11.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	1.808	1.634	3	3
2	Женски	660	579	2	2
УКУПНО		2.468	2.223	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 27.11.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	61	58
2	5 до 10	133	128
3	10 до 15	150	141
4	15 до 20	311	299
5	20 до 25	370	355
6	25 до 30	507	479
7	30 до 35	741	661
8	Преко 35	195	102
УКУПНО		2.468	2.223

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	2.192		Стање на дан 30.06.2018. године	2.239
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	5		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	35
1	пензије по сили закона	0	1	пензије по сили закона	2
2	по осталим основима	5	2	по осталим основима	14
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	73
1	нових основ		1	пријем	7
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	2.187		Стање на дан 30.09.2018. године	2.230

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	2.187		Стање на дан 30.09.2018. године	2.230
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	19		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	49
1	пензије по сили закона		1	пензије по сили закона	0
2	по осталим основима	14	2	по осталим основима	14
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	66		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	80
1	пријем	66	1	пријем	7
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	2.239		Стање на дан 31.12.2018. године	2.223

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.428	138.553.118	57.065	2.421	137.393.074	56.751				7	1.160.044	165.721
II	2.427	134.577.453	55.450	2.420	133.439.038	55.140				7	1.138.415	162.631
III	2.426	131.725.185	54.297	2.419	130.582.579	53.982				7	1.142.606	163.229
IV	2.427	139.145.702	57.332	2.420	138.005.845	57.027				7	1.139.857	162.837
V	2.436	137.480.993	56.437	2.429	136.347.365	56.133				7	1.133.628	161.947
VI	2.433	134.017.334	55.083	2.426	132.883.280	54.775				7	1.134.054	162.008
VII	2.426	135.342.876	55.788	2.419	134.199.986	55.477				7	1.142.890	163.270
VIII	2.423	135.803.559	56.048	2.416	134.659.864	55.737				7	1.143.695	163.385
IX	2.425	133.160.628	54.912	2.418	132.017.863	54.598				7	1.142.765	163.252
X	2.425	131.968.826	54.420	2.418	130.801.316	54.095				7	1.167.509	166.787
XI	2.447	133.200.065	54.434	2.440	132.057.355	54.122				7	1.142.710	163.244
XII*	2.500	138.266.667	55.307	2.433	133.836.777	55.009	60	3.262.140	54.369	7	1.167.750	166.821
УКУПНО	29.223	1.623.242.406	666.573	29.079	1.606.224.342	662.845	60	3.262.140	54.369	84	13.755.923	1.965.132
ПРОСЕК	2.435	135.270.200	55.548	2.423	133.852.028	55.237	60	3.262.140	54.369	7	1.146.327	163.761

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 20__ 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 2018. годину - Бруто 1

План 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	2.192	131.818.832	60.136	2.185	130.651.085	59.795				7	1.167.747	166.821
II	2.192	128.368.832	58.562	2.185	127.201.085	58.216				7	1.167.747	166.821
III	2.187	123.528.027	56.483	2.180	122.360.280	56.129				7	1.167.747	166.821
IV	2.253	131.756.651	58.481	2.180	126.807.038	58.168	66	3.781.866	57.301	7	1.167.747	166.821
V	2.253	131.306.651	58.281	2.180	126.357.038	57.962	66	3.781.866	57.301	7	1.167.747	166.821
VI	2.239	126.032.398	56.290	2.166	121.082.785	55.902	66	3.781.866	57.301	7	1.167.747	166.821
VII	2.246	126.819.524	56.465	2.166	121.468.804	56.080	73	4.182.973	57.301	7	1.167.747	166.821
VIII	2.246	126.369.524	56.264	2.166	121.018.804	55.872	73	4.182.973	57.301	7	1.167.747	166.821
IX	2.230	126.048.949	56.524	2.150	120.698.229	56.139	73	4.182.973	57.301	7	1.167.747	166.821
X	2.237	125.936.076	56.297	2.150	120.184.249	55.900	80	4.584.080	57.301	7	1.167.747	166.821
XI	2.237	128.236.076	57.325	2.150	122.484.249	56.969	80	4.584.080	57.301	7	1.167.747	166.821
XII	2.223	125.711.822	56.551	2.136	119.959.995	56.161	80	4.584.080	57.301	7	1.167.747	166.821
УКУПНО	26.735	1.531.933.363	687.658	25.994	1.480.273.642	683.291	657	37.646.757	515.709	84	14.012.964	2.001.852
ПРОСЕК	2.228	127.661.114	57.301	2.166	123.356.137	56.941	55	3.137.230	42.976	7	1.167.747	166.821

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈДСТВО		
	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	2.192	157.523.505	71.863	2.185	156.128.047	71.454				7	1.395.458	199.351
II	2.192	153.400.755	69.982	2.185	152.005.297	69.568				7	1.395.458	199.351
III	2.187	147.615.993	67.497	2.180	146.220.335	67.074				7	1.395.458	199.351
IV	2.253	157.449.198	69.884	2.180	151.534.410	69.511	66	4.519.330	68.475	7	1.395.458	199.351
V	2.253	156.911.448	69.646	2.180	150.996.660	69.265	66	4.519.330	68.475	7	1.395.458	199.351
VI	2.239	150.608.715	67.266	2.166	144.693.928	66.802	66	4.519.330	68.475	7	1.395.458	199.351
VII	2.246	151.549.332	67.475	2.166	145.155.221	67.015	73	4.998.653	68.475	7	1.395.458	199.351
VIII	2.246	151.011.582	67.236	2.166	144.617.471	66.767	73	4.998.653	68.475	7	1.395.458	199.351
IX	2.230	150.628.494	67.546	2.150	144.234.384	67.086	73	4.998.653	68.475	7	1.395.458	199.351
X	2.237	150.493.610	67.275	2.150	143.620.177	66.800	80	5.477.976	68.475	7	1.395.458	199.351
XI	2.237	153.242.110	68.503	2.150	146.368.677	68.078	80	5.477.976	68.475	7	1.395.458	199.351
XII	2.223	150.225.627	67.578	2.136	143.352.194	67.112	80	5.477.976	68.475	7	1.395.458	199.351
УКУПНО	26.735	1.830.660.368	821.751	25.994	1.768.927.002	816.533	657	44.987.875	616.272	84	16.745.492	2.392.213
ПРОСЕК	2.228	152.555.031	68.474	2.166	147.410.583	68.051	55	3.748.990	68.475	7	1.395.458	199.351

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	I	2	3	(2-3)
I	163.354.442	157.523.505	145.236.671	12.286.833
II	158.667.504	153.400.755	141.435.496	11.965.259
III	155.304.667	147.615.993	136.101.945	11.514.047
IV	164.052.986	157.449.198	145.168.161	12.281.037
V	160.753.820	156.911.448	144.672.355	12.239.093
VI	158.137.670	150.608.715	138.861.235	11.747.480
VII	159.709.245	151.549.332	139.728.484	11.820.848
VIII	159.405.809	151.011.582	139.232.678	11.778.903
IX	156.996.933	150.628.494	138.879.471	11.749.023
X	156.616.001	150.493.610	138.755.109	11.738.502
XI	156.616.626	153.242.110	141.289.226	11.952.885
XII		150.225.627	138.508.029	11.717.599
УКУПНО		1.830.660.368	1.687.868.860	142.791.509

* 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	250.702	57.854	48.212	4
II	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
III	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
IV	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
V	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
VI	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
VII	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
VIII	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
IX	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
X	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
XI	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
XII	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4
УКУПНО	2.337.120	539.328	449.448	48	3.008.429	694.253	578.544	48
ПРОСЕК	194.760	44.944	37.454	4	250.702	57.854	48.212	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
II	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
III	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
IV	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
V	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
VI	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
VII	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
VIII	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
IX	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
X	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
XI	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
XII	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548
УКУПНО	3.697.992	853.368	711.156	48	369.799	4.145.731	956.707	797.256	48	414.573
ПРОСЕК	308.166	71.114	59.263	4	30.817	345.478	79.726	66.438	4	34.548

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
II	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
III	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
IV	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
V	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
VI	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
VII	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
VIII	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
IX	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
X	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
XI	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
XII	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998
УКУПНО	2.275.699	853.387	711.156	24	227.570	2.399.731	899.899	749.916	24	239.973
ПРОСЕК	189.642	71.116	59.263	2	18.964	199.978	74.992	62.493	2	19.998

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имена кредита / Пројекат	Оригинална валута	Период дужности	Своје кредитне задужености у организационој структури на дан 31.12.2016. претходне године	Своје кредитне задужености у организационој структури на дан 31.12.2017. текуће године	Рок отплате без периода отплате	Период отплате (Своје реторд)	Други пров отплате	Квантита стопа	Број отплате током једне године	План стабилан по кредитној заједници у извештају		Своје кредитне задужености у организационој структури на дан 31.12.2017. текуће године
											Укупно главница	Укупно камат-премија	
Државни кредитор													
Страна кредитор													
ЕВРО П (484/0)	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ	EUR	да	2018 (484)	2018 (484)	12 година	4	2018	ЕВРОПАН-ИС	2	0	5.930	0
ЕВРО П7	Новијара комплекса ТПС Земак, фаза I	EUR	да	2018 (484)	2018 (484)	12 година	4	2021	ЕВРОПАН-ИС	2	0	0	0
Укупно кредитно задужење од менаџмента кредитних институција												5.930	0

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Имена кредита / Пројекат	Оригинална валута	Период дужности	Рок отплате без периода отплате	Период отплате (Своје реторд)	Други пров отплате	Квантита стопа	Број отплате током једне године	План стабилан по кредитној заједници у извештају		Своје кредитне задужености у организационој структури на дан 31.12.2018. текуће године
									Укупно главница	Укупно камат-премија	
Државни кредитор											
Страна кредитор											
ЕВРО П (484/0)	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ	EUR	да	2018	2018	12 година	ЕВРОПАН-ИС	2	181.877	37.885	2.716.123
ЕВРО П7	Новијара комплекса ТПС Земак, фаза I	EUR	да	2018	2021	12 година	ЕВРОПАН-ИС	2	0	0	0
Укупно кредитно задужење од менаџмента кредитних институција									181.877	37.885	2.716.123
Укупно кредитно задужење од менаџмента кредитних институција									181.877	37.885	2.716.123

* година за већу од једне Програм посланика

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА*

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години **	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
I	Добра					
1	Енергија					
1.1.	Еуро дизел	585.000.000	154.750.000	309.250.000		618.500.000
1.2.	Угаљ	3.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000
1.3.	Еуро дизел - картица	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
1.4.	БМБ - картице	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
1.5.	ТНГ и земни гас	400.000	300.000	500.000	700.000	1.000.000
2	Електрична енергија	50.000.000	20.500.000	41.000.000	61.500.000	82.000.000
3	Добра за одржавање - сопствена средства	200.000.000	65.806.750	131.613.500	197.420.250	263.227.000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	40.000.000	11.370.000	20.000.000	27.572.000	27.572.000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	13.000.000	4.000.000	10.000.000	15.000.000	19.000.000
6	Хигијена	1.000.000	375.000	750.000	1.300.000	1.500.000
7	Уља, мазиња и антифриз	38.000.000	9.850.000	14.350.000	39.000.000	48.033.000
8	Материјал и сировина за обављање угоститељске активности	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	Алат и инвентар	11.500.000	2.500.000	8.000.000	13.500.000	14.920.000
10	Ауто гуме	1.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Укупно добра:	952.400.000	274.701.750	544.463.500	832.242.250	1.093.752.000
II	Инвестиције					
1	Уградња АС уређаја	0	0	0	0	9.300.000
2	Уградња клима уређаја у управљачницама	0	1.000.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
3	Редовна оправка 5 (2+3) електричних локомотива 441	0	0	14.000.000	41.000.000	68.000.000
4	Редовна оправка 2 ДМВ серије 710 са модернизацијом	0	0	25.000.000	50.000.000	50.000.000
5	Радови на објекту на Златибору	0	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
6	Рачунарска и комуникациона опрема за ДАТА Центар и ИНТРАНЕТ СВ	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	Електронска писарница фаза два	0	0	0	2.000.000	2.000.000
8	Термални штампач за развој апликације за продају карата	0	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Професионални скенер за писарницу	0	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Платформе и степеништа	0	0	0	2.000.000	2.000.000
11	Уређаји за димензиону контролу осовинских склопова	0	0	0	2.500.000	2.500.000
12	Видео надзор	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	Опрема за помоћне возове	0	0	0	880.000	880.000
	Вилушкар	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	Контејнери за смештај запослених	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	Дијагностика за ДМВ серије 711	0	0	0	2.000.000	2.000.000
16	Пуњачи и прањачи акумулаторских батерија	0	0	0	5.000.000	5.000.000
17	Радови на увођењу грејања на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	0	0	0	0	6.000.000
18	Радови на замени кровног покривача на колској хали ОЈ Сомбор	0	0	0	0	4.000.000
19	Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ у Зрењанину	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Пуњач за мобилно средство за прањење вакум тоалета	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Набавка половних путничких кола	0	0	0	0	220.000.000
22	Радови на фасади главне железничке зграде у Немањиној бр. 6 (процентуално учешће у радовима)	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
23	Уградња рампе за утовар праћених аутомобила (Топчидер)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Радови у станици Топчидер	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Укупно инвестиције:	0	11.500.000	78.685.000	147.565.000	413.865.000
III	Услуге					

1	Услуге за одржавање - сопствена средства	350.000.000	138.325.000	276.650.000	414.975.000	553.300.000
2	Трошкови ППТ услуга	6.996.000	2.328.500	4.657.000	6.985.500	9.314.000
3	Трошкови превоза робе и путника-допуна превоза железницом	28.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
4	Остале транспортне услуге	70.000.000	9.500.000	19.000.000	28.500.000	38.000.000
5	Трошкови закупштине	24.400.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
6	Сајмови, реклама и пропаганда	1.500.000	300.000	750.000	1.100.000	1.500.000
7	Услуге истраживања	8.500.000	2.550.000	5.600.000	8.150.000	10.200.000
8	Комуналне услуге	38.225.000	9.775.000	19.550.000	29.325.000	39.100.000
9	Израда реда возње	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000
10	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	41.000.000	11.500.000	23.000.000	34.500.000	46.000.000
11	Трошкови услуга у колима за спавање и са лекајима и ветеринске услуга	4.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
12	Трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	5.600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
13	Трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације возака за возове	575.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
14	Остали непоменути трошкови	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	29.000.000	7.250.000	14.500.000	21.750.000	29.000.000
16	Услуге стручног образовања запослених	5.365.000	1.067.000	2.134.000	3.201.000	4.268.000
17	Услуга ревизије финансијских извештаја	3.000.000	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
18	Трошкови адвокатских услуга	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
19	Трошкови услуга вештачења	2.900.000	500.000	1.400.000	2.400.000	2.900.000
20	Трошкови консултантских услуга	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	980.000	200.000	600.000	850.000	1.050.000
22	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	11.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
23	Остале непроизводне услуге	42.449.000	3.000.000	6.500.000	9.500.000	12.500.000
24	Услуге премије осигурања	44.993.000	11.975.000	23.950.000	35.925.000	47.900.000
25	Трошкови огласа у штампаним и другим медијима	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26	Трошкови заједничких информативних гласила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27	Трошкови службених листова	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Трошкови стручне литературе	913.000	365.000	730.000	1.395.000	1.460.000
29	Трошкови осталих информативних гласила	276.000	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Трошкови услуга за административне, стручне и помоћне послове	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
31	Трошкови заштите човекове средине и управљање отпадом	1.000.000	837.500	1.675.000	2.512.500	3.350.000
	Укупно услуге:	727.372.000	219.923.000	443.096.000	665.519.000	884.242.000
IV	Радови					
1	Радови на одржавању зграда	12.517.000	0	10.000.000	18.000.000	21.775.000
	Укупно радови:	12.517.000	0	10.000.000	18.000.000	21.775.000
	УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1.692.289.000	494.624.750	997.559.800	1.515.761.250	1.999.769.000

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

**Претходна година

Напомена: Инвестиције нису ушле у укупни збир

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20. претходне године	Структура финансирања	Износ прома извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уградња ауто стоп (АС) уређаја	2018		51.450		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		9.300	42.150	
2	Уградња клима уређаја у управљачицима вв	2018		3.185		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		3.185		
3	Редовна оправка 5 (2+3) електричних локомотива 441	2018		170.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		68.000	102.000	
4	Редовна оправка 2 ДМВ серије 710 са модернизацијом	2018		100.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		50.000	50.000	
5	Радови на објекту на Златибору	2018		5.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		5.000		
6	Ручнијерска и комуникациона опрема за ДАТА Центар и ИНТРАНЕТ СВ	2018		3.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		3.000		
7	Електронска писарница фила дла	2018		2.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		2.000		
8	Термални штампач за развој апликације за пролазу карата	2018		200		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		200		
9	Професионални спелер за писарницу	2018		300		Сопствена средства Позajмљени средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		300		
10	ТПС Језуи	2018	2020	5.784.022		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало	5.784.022	1.767.553	3.439.498	576.972
11	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ(ЕБРД 5)			427.520		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		355.250	72.270	
12	Платформе и степеништа	2018		4.000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		2.000	2.000	
13	Уређаји за димензиону контролу осовњених осовњера	2018		8.500		Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по когнитива) Остало		2.500	3.000	3.000

14	Видео надзор	2018	3.500	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	1.500	1.000	1.000
15	Опrema за помоћне возове	2018	1.880	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	880		1.000
16	Визуални (Зрењанин)	2018	4.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	4.000		
17	Контејнери за смештај запослених	2018	5.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	5.000		
18	Дијагностика за ДМВ серије 711	2018	2.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	2.000		
19	Пуњачи и празњаци акумулаторских батерија	2018	5.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	5.000		
20	Радови на уопштеном грејању на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	2018	6.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	6.000		
21	Радови на замени провалог покривача на колаској хали ОЈ Сомбор	2018	4.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	4.000		
22	Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ у Зрењанину	2018	1.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	1.000		
23	Осавременавање пројекте мреже и уопштење ЕРН система	2018	612.500	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	612.500		
24	Пуњачи за мобилно средство за прикључење вакуум тоалета	2018	1.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	1.000		
25	Набавка полованих путничких кола	2018	220.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	220.000	240.000	
26	Радови на фасади главне железничке зграде у Немановој бр. 6 (процентуално учешће у радovima)	2018	12.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	12.000		
27	Уградња рампе за уговор професионалних возача (Толцидер)	2018	1.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	1.000		
28	Радови у станици Толцидер	2018	5.000	Сопствена средства Позиционирана средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	5.000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са преговором годином	План 01.01.-30.06.20	План 01.01.-30.09.20	План 01.01.-31.12.20	
1	Уградња ауто стоп (АС) уређаја	сопствена	2018		51.450		0	0	9.300	
2	Уградња слама уређаја у управљачкишлица	сопствена	2018		3.185		1.000	3.185	3.185	
3	Редовна опрања 5 (2+3) електричних локомотива 441 (2018 + 2019)	сопствена	2018		170.000		0	14.000	41.000	
4	Редовна опрања 2 ДМВ серије 710 са модернизацијом	сопствена	2018		100.000		0	25.000	50.000	
5	Радови на објекту на Златибору	сопствена	2018		5.000		0	5.000	5.000	
6	Радови на комуникационој опреми за ДАТА Центар и ИНТРАНЕТ СВ	сопствена	2018		3.000		3.000	3.000	3.000	
7	Електронска лиценца Фаз два	сопствена	2018		2.000		0	2.000	2.000	
8	Термални штампач за радног локализације за пројекат карата	сопствена	2018		200		200	200	200	
9	Професионални софтвер за испитивање	сопствена	2018		300		300	300	300	
10	ТПС Змаук	позајмљена	2018	2020	5.784.022		0	912.564	1.767.553	
11	Ремонт и модернизација 5 ЕМГ (ЕВБРД 5)	позајмљена	2018		427.520		85.750	175.583	265.416	
12	Платформе и степеништа	сопствена	2018		4.000		0	2.000	2.000	
13	Уређаји за локвациону контролу осовинских осилова	сопствена	2018		8.500		0	2.500	2.500	
14	Видео надзор	сопствена	2018		3.500		0	1.500	1.500	
15	Опrema за повољне возове	сопствена	2018		1.880		0	880	880	
16	Видеокаме (Зрењанин)	сопствена	2018		4.000		0	4.000	4.000	
17	Контејнери за смештај запослених	сопствена	2018		5.000		0	5.000	5.000	
18	Лиценца за ДМВ серије 711	сопствена	2018		2.000		0	2.000	2.000	
19	Правни и практични аквизиторских батерија	сопствена	2018		5.000		0	5.000	5.000	
20	Радови на уређењу грађана на гас у Секцији ЗОВС Зрењанин	сопствена	2018		6.000		0	0	6.000	
21	Радови на земљи кровање покрива на колској стани ОЈ Сомбор	сопствена	2018	2018	4.000		0	4.000	4.000	
22	Бетонирање пода у хали за одржавање ДМВ у Зрењанину	сопствена	2018	2018	1.000		0	1.000	1.000	
23	Опaрeмeнaвaњe прoдaвнe врeжe и уoбeћe ЕРП систeмa	пoзajмљeнa	2018		612.500		0	612.500	612.500	
24	Пуњач за мобилно средство за пражњење вакум тоалета	сопствена	2018		1.000		1.000	1.000	1.000	
25	Набавка пословних путничких кола	сопствена	2018	2019	460.000		0	0	220.000	
26	Радови на фасадној железничкој станици у Немановој бр. 6 (перспективно учешће у радним)	сопствена	2018		12.000		0	12.000	12.000	
27	Уградња рампе за уговор пражњених аутомобила (Томшлар)	сопствена	2018		1.000		1.000	1.000	1.000	
28	Радови у станици Томшлар	сопствена	2018		5.000		5.000	5.000	5.000	
УКУПНО						7.683.057	0	254.366	1.942.045	3.149.168

Напомена: *Србија Вој* а.д. нека започете, а нерезултативне инвестиције из последњег периода

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

*Остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и за заштиту човекове средине). У оквиру износа од 1,86 милиона динара, на средства за верске намене односи се 1,41 милион динара, док се на издатке за културне намене односи 0,45 милиона динара.

у динарима

ОБИМ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Допунска Табела 1

Ред. бр.	Показатељи	Јединица мере	Процена извршења 01.01. - 31.12.2017. године	План 2018. године	План 2018. године по кварталима				План за 2019.год	План за 2020.год
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ПУТНИЦИ-УКУПНО (1+2+3)	бр.путн у воз								
1	Укупно (1.1+2.)	"	5.622,56	6.198,00	1.435,00	1.579,00	1.639,00	1.545,00	6.360,00	6.662,00
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2.)	"	5.326,97	5.840,00	1.372,00	1.492,00	1.498,00	1.478,00	6.000,00	6.300,00
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	5.250,07	5.763,10	1.367,00	1.461,00	1.467,10	1.468,00	5.923,10	6.223,10
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	1,90	1,90	0,00	1,00	0,90		1,90	1,90
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	75,00	75,00	5,00	30,00	30,00	10,00	75,00	75,00
2	Међународни саобраћај	"	295,59	358,00	63,00	87,00	141,00	67,00	360,00	362,00
II	ПКМ-УКУПНО (1+2+3)	у мил.ПКМ								
1	Укупно (1.1.+2.)	"	375,79	454,40	104,41	112,62	133,63	103,74	455,40	488,40
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2.)	"	320,79	380,00	93,00	95,00	99,00	93,00	385,00	415,00
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	318,19	377,40	92,86	93,92	97,93	92,69	382,40	412,40
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	0,29	0,29	0,15	0,15	0,14		0,29	0,29
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	2,31	2,31	0,14	0,93	0,93	0,31	2,31	2,31
2	Међународни саобраћај	"	57,60	77,00	11,55	18,70	35,70	11,05	73,00	76,00
3	Градска железница "БГ воз"	"								
III	ПРИХОД - УКУПНО (1+2+3+4+5)	у мил.евр.								
1	Укупно (1.1.+2.)	"	1.997,11	2.218,95	497,00	515,87	681,94	524,14	2.555,10	4.440,28
1.1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.1+1.1.1.1+1.1.1.2.)	"	1.345,16	1.562,00	341,00	390,80	490,20	340,00	1.623,00	1.730,00
1.1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	1.024,43	1.095,00	262,00	274,80	288,20	270,00	1.150,00	1.250,00
1.1.1.1.	- воз "Романтика"	"	987,12	1.057,44	260,00	259,50	272,94	265,00	1.112,44	1.212,44
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	0,56	0,56	0,30	0,30	0,26		0,56	0,56
1.1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	36,75	37,00	2,00	15,00	15,00	5,00	37,00	37,00
2	Међународни саобраћај	"	320,73	467,00	79,00	116,00	202,00	70,00	473,00	480,00
3	Градска железница "БГ воз"	"	625,57	615,00	156,00	101,00	179,00	179,00	905,00	2.683,00
4	Агенцијски воз "Оптима"	EUR	219.606,75	220.000,00	0,00	74.000,00	104.000,00	42.000,00	220.000,00	220.000,00
4.1.	Агенцијски воз "Оптима"	у мил. РСД	26,38	26,95		9,07	12,74	5,14	27,10	27,28
	Приход од накнаде за употребу путничких и пртљажних кола у међународном саобраћају - Правилник - 92 РИЦ	у мил. РСД		15,00						
5.										
IV	Просечан превозни пут без градског саобраћаја	у км.	66,84	73,31	72,76	71,32	81,53	67,15	71,60	73,31
	Просечан превозни пут у градском саобраћају "БГ воз"	"								
VI	Просечан превозни пут-укупно	"	66,84	73,31	72,76	71,32	81,53	67,15	71,60	73,31
VII	ПРИХОД ПО 1 ПКМ	у динарима								
1.	Унутрашњи саобраћај	"	3,58	3,44	3,27	3,47	3,67	3,28	3,56	3,54
	- воз "Романтика"	"	3,10	2,80	2,80	2,76	2,79	2,86	2,91	2,94
	- воз "Носталгија"	"	1,93	1,93	2,00	2,00	1,86	1,93	1,93	1,93
2.	Међународни саобраћај	"	15,91	16,02	14,29	16,13	16,13	16,13	16,02	16,02
3.	Градска железница "БГ воз"	"	5,57	6,06	6,84	6,20	5,66	6,33	6,48	6,32
VIII	БРОЈ ВОЗОВА (1+2+3+4+5)	Број								
1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.+1.1.1.1+1.1.2.)	"	121.762,00	126.215,00	30.069,00	28.345,00	34.261,00	33.540,00	153.612,00	217.674,00
1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	84.537	84.525	20.884	21.104	21.387	21.150	85.120	88.790
1.1.1.	- воз "Романтика"	"	83.017	83.005	20.784	20.492	20.779	20.950	83.600	87.270
1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	20	20		12	8		20	20
1.1.3.	Локални саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	1.500	1.500	100	600	600	200	1.500	1.500
1.1.4.	Далјински саобраћај	"	71.057	72.085	18.084	17.762	18.019	18.220	72.600	76.200
1.1.5.	Посебно уговорени	"	11.960	10.920	2.700	2.730	2.760	2.730	11.000	11.070
2.	Међународни саобраћај	"	6.287	6.698	1.527	1.597	2.013	1.561	8.030	8.050
3.	Градска железница "БГ воз"	"	30.848	34.902	7.658	5.612	10.816	10.816	60.372	120.744
4.	Агенцијски воз "Оптима"	"	90	90		32	45	13	90	90
IX	ВОЗНИ КИЛОМЕТРИ (1+2+3)	у км.								
1.	Укупно унутрашњи саобраћај (1.1.+1.1.1.+1.1.2.)	"	10.022.340,14	10.755.072,20	2.579.471,90	2.572.250,30	2.959.951,00	2.643.399,00	10.544.979,40	13.259.659,20
1.1.	Унутрашњи саобраћај (без "Романтике" и "Носталгије")	"	7.887.233,88	8.455.533,00	2.047.443,00	2.092.169,00	2.242.020,00	2.073.901,00	7.750.000,00	7.900.000,00
1.1.1.	- воз "Романтика"	"	7.862.819,88	8.431.119,00	2.045.903,00	2.082.141,00	2.232.254,00	2.070.821,00	7.725.586,00	7.875.586,00
1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	1314,00	1.314,00		788,00	526,00		1.314,00	1.314,00
1.1.2.	- воз "Носталгија"	"	23.100,00	23.100,00	1.540,00	9.240,00	9.240,00	3.080,00	23.100,00	23.100,00
2.	Међународни саобраћај	"	1.231.888,46	1.419.843,00	308.870,00	335.076,00	462.165,00	313.732,00	1.500.000,00	1.520.000,00
3.	Градска железница "БГ воз"	"	903.217,80	879.696,20	223.158,90	145.005,30	255.766,00	255.766,00	1.294.979,40	3.830.659,20

Приход који се очекује од:		у милионима
П-2		39
П-4		8,5

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

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

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

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

Закони:

- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11 и 83/14)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, број 104/13, 66/15-др.закон и 92/15)
- Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 38/15 – важи од 29.04.2015.)
- Закон о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од
- Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о међународним превозима железницама из 2013. године, Дирекција за железнице
- Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају („Службени гласник РС -Међународни уговори“, број 1/10)
- Закон о потврђивању споразума о фондацијској сарадњи "Трансевропска железница (TER)" („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 1/10)
- Закон о потврђивању споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи („Службени гласник РС“, број 102/07)
- Закон о ратификацији европског споразума о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (AGTC) („Службени лист СЦГ -Међународни уговори“, број 7/05)
- Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, број 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС)
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 –др.закон и 108/16)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број 99/16 и 113/2017)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, исправка 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15 и 99/16 и 113/2017)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, број 139/14)
- Закон о девизном пословању („Службени гласник РС“, број 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука РС)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени др
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/2001 – 6206 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. закони, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон)
- Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 38/15 – важи од 29.04.2015.)
- Закон о обавезном осигурању у јавном превозу („Службени гласник РС“, број 51/09, 78/11)

Правилници и остала акта:

- Сигнални правилник 1;
- Саобраћајни правилник 2;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања;
- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки;
- Правилник о спонзорству и донацијама;
- Правилник о попису и усклађивању књиговодственог са стварним стањем;
- Правилник о контном плану;
- Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд, број 4/2016-146-33 од 15.09.2016. године („Службени гласник РС“, број 45/16);
- Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија воз“ а.д. Београд;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама „Србија Воз“ Београд (Одлука Одбора директора број 4/16-214-45 од дана 25.11.2016. године);
- Правилник о начину вршења унутрашње контроле и овлашћењима радника за вршење унутрашње контроле на југословенским железницама („Службени гласник заједнице ЛЖ“, број 6/89);
- Правилник о раду унутрашње контроле „Железнице Србије“ а.д.;
- Правилник о организацији унутрашњег надзора и контроле акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд;
- Правилник о јединственој организацији и раду оперативне службе на ЛЖ (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 благajничког пословања (Правилник 181);
- Правилник о благajничком пословању и рачуноводству прихода од железничког превоза путника у продајној мрежи „Србија Воз“ Београд („Службени гласник ЖС“, број 29 од дана 20.06.2016. године);
- Правилник о овлашћенима у превозу железничког особља у возовима „Србија Воз“ Београд („Службени гласник ЖС“, од дана 30.12.2015.);
- Правилник о статистичком исказивању података (Правилник 501);
- Правилник о јединственој организацији и раду оперативне службе на југословенским железницама („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 5/90);
- Правилник о саобраћају специјалног воза („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 9/78);
- Правилник о нези железничких кола и моторних возова („Службени гласник Заједнице ЈЖ, број 6/88);
- Правилник 654 о службеном оделу запослених у акционарском друштву за железнички превоз путника "Србија Воз", Београд ("Службени гласник ЖС" број 62/2016)
- Правилник о коришћењу и организацији превоза путника у колима за спавање и колима са лежајима и пружању угоститељских услуга у возовима (Правилник 109);
- Правилник о организацији превоза путника и пошљака (Правилник 160);
- Правилник о заваривачким радовима на железничким возилима („Службени гласник Заједнице ЈЖ, број 5/81);
- Правилник за вучу возова на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 6/91);
- Правилник о начину опремања железничких шинских возила апаратима за гашење пожара са хемијским средствима за гашење пожара („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 6/92);
- Повеља интерне ревизије "Србија Воз" а.д.;
- Кодекс Корпоративног управљања Привредне коморе Србије;
- Етички кодекс „Србија воз“ а.д.;
- Акциони план за спровођење антикорупцијских мера за 2016. годину;
- Приручник за едукацију запослених у Друштву о остварењу нулте толеранције за корупцију у Републици Србији;
- Информатор о раду Друштва;
- Акт о процени ризика
- План интегритета (Одлука број 1/2017-1919 од 10.11.2017. године)

Пословници:

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

Упутства:

- Упутство о потражном поступку (163);
- Саобраћајно-транспортно упутство (СТУ) Део А од дана 11.12.2016. година;
- Упутство о кочењу возова (233);
- Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда возње (52);
- Упутство о образцима 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 благajничко пословање на железничким станицама (Упутство 182, КПЗЈЖ број 538/79);
- Упутства о утврђивању, раздвајању, обрачунавању и салдирању транспортних прихода на ЈЖ (Упутство 506, ЗЈЖ број 1570/67);
- Упутства за примену закона о порезу на додату вредност за железнички превоз путника (Упутство 182 ПДВ) („Службени гласник ЖС“, број 36 од дана 30.07.2016. године);
- Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину, пројекције за 2017. и 2018. годину;
- Упутство за контролу извршења реда возње 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 возње 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 ЗЛЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 10/90);
- Упутство 161 - Упутство о поступцима при превозу путника и пртљага;
- Упутство ЕИР 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 аутоотоп-уређајем I 60;
- Упутство о врстама и употреби телекомуникационих уређаја и веза;

Међународни прописи и објаве:

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

Тарифе - прописи:

Број спт	Назив тарифе - прописа	Важи од
1	Списак тарифа за унутрашњи и међународни саобраћај	
2	Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају	01.07.2008.
I		29.04.2015.
a)		
4	Путничка тарифа (ПТ) Део I, Услови превоза	
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	01.01.2016.
6	Именик железничких станица Србије	13.12.2015.
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	01.01.2016.
08a	Путничка тарифа (ПТ) - Прилог I - Упутство о начину остваривања и коришћења права на законске повластице	01.05.2010.
6)		01.05.2010.
11	Јединствена правила за уговор о међународном железничком превозу путника (CIV – Додатак А уз COTIF)	01.07.2015.
13	Посебни међународни услови превоза за путовања са возним картама без укључене резервације места (SCIC – NRT)- Свеска I	13.12.2015.
13a	Посебни међународни услови превоза –Ноћни возови	
13b	INTERRAIL PASS SCIC-RPT Посебни услови међународног превоза	01.02.2011.
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	01.01.2016.
15	Посебни међународни услови превоза за путовања са возним картама без укључене резервације места (SCIC – NRT) - Свеска IV -Станична тарифа СВ	13.12.2015.
20	Тарифа железница југоисточне Европе SCIC-SET Посебни услови превоза у међународном саобраћају	13.12.2015.
20a	Тарифа железница југоисточне Европе (SCIC-SET) Посебан додатак – Упутство за издавање возних исправа резервисаних и купљених путем интернета	01.07.2008.
21	BALKAN FLEXIPASS Посебни услови превоза за међународни саобраћај	13.12.2015.
24	Тарифа ИСТОК-ЗАПАД	
	Одредбе, релације и цене за превоз путника у саобраћају са железницама: BC, CFM, EVR,KZH, LDZ, LG, RŽD I UŽ.	01.01.2016.