

Предлог

ИЗВЕШТАЈ

**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„СРБИЈА ВОЗ“, БЕОГРАД
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ**

СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ



Београд, јул 2018. година

САДРЖАЈ

І СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

УВОД

1. Основни статусни подаци
2. Образложење пословања
 - 2.1. Биланс успеха
 - 2.2. Биланс стања
 - 2.3. Извештај о токовима готовине
 - 2.4. Трошкови запослених
 - 2.5. Динамика запослених
 - 2.6. Кретање цена производа и услуга
 - 2.7. Субвенције и остали приходи из буџета
 - 2.8. Средства за посебне намене
 - 2.9. Кредитна задуженост
 - 2.10. Извештај о инвестицијама
3. Закључна разматрања и напомене

ІІ ОБРАСЦИ

Образац бр. 1	Биланс успеха
Образац бр. 1А	Биланс стања
Образац бр. 1Б	Извештај о токовима готовине
Образац бр. 2	Трошкови запослених
Образац бр. 3	Динамика запослених
Образац бр. 4	Кретање цена производа и услуга
Образац бр. 5	Субвенције и остали приходи из буџета
Образац бр. 6	Средства за посебне намене
Образац бр. 7	Нето добит
Образац бр. 8	Кредитна задуженост
Образац бр. 9	Готовински еквиваленти и готовина
Образац бр. 10	Извештај о инвестицијама
Образац бр. 11	Бруто потраживања „Србија Воз“ а.д. за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

ІІІ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

УВОД

„Србија Воз“ а.д. је, у складу са Статутом Друштва (члан 16. тачка 4.) и *Правилником о обрасцима тромесечних Извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа и Упутством о начину достављања Образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег пословања јавних предузећа* прописаним од стране Министарства привреде Републике Србије израдило Извештај о реализацији Програма пословања за период 01.01. – 30.06.2018. године.

На основу претходно наведеног Правилника израђено је поглавље I и II Извештаја, док су у поглављу III садржани неки од показатеља пословања Друштва, који су предмет праћења и анализе усклађености планираних и реализованих активности, између осталог, као једна од подлога за доношење одговарајућих пословних одлука.

1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд - Савски Венац

Седиште: Београд, Немањина 6, Београд - Савски Венац, 11000 Београд, Србија

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

Матични број: 21127124

ПИБ: 109108438

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Годишњи програм пословања:

Скупштина Акционарског друштва „Србија Воз“ Београд је на Седници одржаној 11.01.2018. године, донела је Одлуку број: 5/2018-64-34, о усвајању Програма пословања „Србија Воз“ а.д., на који је дата сагласност Владе Републике Србије Решењем 05 број 023-919/2018 од 31.01.2018. године.

Приликом израде Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања (у даљем тексту Извештај) коришћени су подаци који су доставили сектори, центри, Програм пословања за 2018. годину, затим финансијски извештаји „Србија Воз“ а.д., итд.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Према подацима из Финансијских извештаја, „Србија Воз“ а.д. је у периоду јануар – јун 2018. године остварило укупне приходе у износу од 2.848 милиона динара, и укупне расходе у износу од 3.221 милиона динара, док нето губитак из пословања у овом периоду износи 373 милиона динара. У пословним приходима највеће учешће имају приходи од субвенција у висини од 65,32%, затим приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту од 28,04% (транспортни приход у унутрашњем саобраћају, приход од градског превоза, итд.) и приходи од продаје производа и услуга на инотржишту у висини 6,34% (транспортни приходи у међународном саобраћају, приходи од услуга на страном тржишту по уговорима од превоза путника). У укупним расходима највеће учешће имају трошкови запослених који учествују са 35,30%, затим трошкови амортизације са 15,57%, трошкови горива и енергије са 9,28%, трошкови производних услуга са 31,37% и нематеријални трошкови са 1,73%.

У посматраном периоду, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају, превезено је укупно 2.216.260 путника, што је за 3,87 % мање него у истом периоду 2017. године, када је превезено 2.717.400 путника, и то:

- у међународном путничком саобраћају повећан је број превезених путника за 5,67% у односу на исти период 2017. године,
- у унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 4,29 % у односу на исти период 2017. године.

У односу на планске величине у 2018. години, број превезених путника је мањи за 13,33%.

У периоду јануар-јун 2018. године у унутрашњем и међународном путничком саобраћају остварено је 172,33 милион путничких километара (ПКМ), у односу на исти период 2017. године у којем је остварено 171,92 милиона ПКМ, евидентан је раст броја остварених ПКМ за 0,18%.

У односу на планске величине у 2018. години остварен је пад ПКМ за 21,09%.

Остварен просечни приход по возном километру у периоду јануар-март 2018. године износи 134,76 динара, што је за 0,39% више у односу на исти период 2017. године, када је просечан приход по возном километру износио 134,24 динара.

- У унутрашњем саобраћају просечан приход по возном километру у 2018. години износио је 120,94 динара, што је за 2,91% мање у односу на 2017. годину, када је просечан приход износио 124,56 динара.
- У међународном саобраћају просечан приход по возном километру у 2018. години износио је 219,11 динара, што је за 37,05% више у односу на 2017. годину, када је просечан приход износио 114,55 динара.

На број превезених путника, односно остварене ПКМ у унутрашњем и међународном саобраћају у највећем проценту је утицао број отказаних возова за превоз путника, који је у посматраном периоду 2018. године износио 2.988 воз, без возова из система БГ ВОЗ, што представља 6,72% од укупног броја планираних возова.

Редовитост и поузданост саобраћаја значајно утиче на ниво квалитета пружања услуга, што се одражава на обим рада и остварени приход. У периоду од 1. јануара до 30. јуна

2018. године отказано је просечно дневно 17 возова. У 2018. години планиран је мањи број возова за 3,55% у односу на 2017. годину, али је саобраћало 55.301 воз за превоз путника, што представља повећање од 8,38 % у односу на 2017. годину, када је саобраћало 51.027 возова.

Просечна исправност вучних и вучених возила у посматраном периоду илуструју следећи подаци:

- електролокомотиве 15,5 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 10)
- електромоторни возови 33,2 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 27)
- дизел ел. локомотиве 4,9 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 5)
- дизел моторни возови 35,0 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 28)
- путничка кола 40,0 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 26)

2.1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Остварени укупни приходи износе 2.848 милиона динара и у односу на планиране приходе за посматрани период мањи су за 1,28%, односно за 37 милиона динара.

Пословни приходи износе 2.755 милиона динара, учествују са 96,76% у укупним приходима и мањи су за 3,24% у односу на планиране приходе, а чине их следећи приходи:

- Приход од продаје производа и услуга на домаћем и ино тржишту у посматраном периоду остварен је у износу од 947 милиона динара, што је у односу на планиране величине у 2018. години забележен пад прихода за 9,9%;
- Приходи од субвенција износе 1.800 милиона динара и у пословним приходима учествују са око 65,32%;
- Други пословни приходи остварени су у износу око 8,4 милион динара (приход од закупа путничких возова, кола и остали пословни приходи).

Финансијски приходи реализовани су у висини од 0,4 милиона динара, учествују са око 0,016% у укупним приходима и највећим делом се односе на приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе 92 милиона динара, учествују са око 3,22% у укупним приходима и односе се на приходе од продаје железничких путничких кола, накнаде штете и слично.

Табела бр. 1. Структура укупних прихода, расхода и губитка (милиона дин.)

Ред. бр	Опис	јануар-јун			Индекс
		Реализација 2017.	План 2018.	Реализација 2018.	5:4
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.613	2.885	2.848	98,72
1	Пословни приходи	2.520	2.852	2.755	96,76
1.1	Приходи од продаје производа и услуга	889	1.051	947	90,10
1.2	Приходи од субвенција	1.625	1.800	1.800	100,00

1.3	Други пословни приходи	6	0,5	8	
2	Финансијски приходи	0,2	6	0,4	6,66
3	Остали приходи	93	27	92	340,74
II	УКУПНИ РАСХОДИ	3.225	3.437	3.221	93,72
1	Пословни расходи	3.212	3.304	3.085	93,37
2	Финансијски расходи	3	5	7	140,00
3	Остали расходи	10	101	68	67,33
4	Губитак пословања који се обуставља	96	27	61	225,93
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-707	-552	-373	67,57

Расходи

Остварени укупни расходи износе 3.221 милиона динара и мањи су за 6,28% од укупно планираних расхода за посматрани период.

Пословни расходи износе 3.085 милиона динара и мањи су за 219 милиона динара (или за 6,63%) од планираних пословних расхода.

Највеће учешће у пословним расходима имају следеће категорије трошкова:

- *Трошкови запослених* износе 1.137 милиона динара, у пословним расходима учествују са око 36,87% и мањи су за 7,2 % у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- *Трошкови амортизације* износе 502 милиона динара и у пословним расходима учествују са око 16,26%;
- *Трошкови горива и енергије* износе 299 милиона динара, у пословним расходима учествују са 9,69% и мањи су за 17,55% у односу на планиране трошкове у посматраном периоду;
- *Трошкови производних услуга* износе 1.010 милиона динара, у пословним расходима учествују са 32,76% и већи су за 8,25% у односу на план;
- *Нематеријални трошкови* износе око 55 милиона динара, у пословним расходима учествују са 1,8% и мањи су за око 37,95% у односу на планиране трошкове.

Финансијски расходи реализовани су у износу од око 7,2 милиона динара и учествују са 0,23% у укупним расходима, а највећим делом се односе на негативне курсне разлике и расходе камата итд. и већи су за 1,4 милиона динара у односу на план за посматрани период.

Остали расходи су реализовани у висини од око 68 милиона динара, учествују са 2,12% у укупним расходима и мањи су у односу на план за посматрани период за 33 милиона динара (односе се на расходе по основу расходавања залиха материјала).

Губитак пословања који се обуставља, у висини од 61 милиона динара, учествује са 1,89% у укупним расходима и највећим делом се односи на расходе по основу исправке грешке из ранијих година, које нису материјално значајне (накнадно достављене фактуре из претходне године).

Нето губитак пословања у овом периоду износи 373 милиона динара и мањи је у односу на планирани за 179 милиона динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА

Табела бр. 2. Извод из Биланса стања на дан 30.06.2018. године (милиона дин.)

Ред. бр.	ОПИС	31.12.2017.	31.12.2018.	30.06.2018.	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6
I	АКТИВА				
1.	Стална имовина	34.080	34.909	33.658	96,42
2.	Обртна имовина	2.756	2.751	2.674	97,20
	- залихе	880	743	796	107,13
	- потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	906	1.180	927	78,56
	- готовина	970	828	951	114,86
3.	Одложена пореска средства				
	УКУПНА АКТИВА	36.836	37.660	36.332	96,47
II	ПАСИВА				
1.	Капитал умањен за губитак	22.956	22.483	22.752	101,20
2.	Обавезе	13.880	15.177	13.580	89,48
	- дугорочна резервисања и обавезе	317	151	349	231,13
	- одложене пореске обавезе	2.146	1.562	1.976	126,50
	- краткорочне обавезе	11.417	13.464	11.255	83,59
	УКУПНА ПАСИВА	36.836	37.660	36.332	96,47

Карактеристике Биланса стања на дан 30.06.2018. године су:

- високо учешће сталне имовине, постројења и опреме и то од 92,64%,
- учешће залиха од 29,77%, док потраживања учествују са 34,67% у укупној обртној имовини,
- степен самофинансирања посматран кроз учешће капитала у пасиви је 62,62%, а краткорочне обавезе учествују са 30,98% у укупној пасиви,
- обавезе из пословања учествују са 4,28% у краткорочним обавезама.

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.06.2018. године, готовина износи 950,6 милиона динара.

2.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови запослених у посматраном периоду 2018. године износе 1.137 милиона динара, учествују са 36,87% у пословним расходима и мањи су од планираних трошкова за 7,19%.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брutto 2), која износи 938.1 милиона динара, затим на остале накнаде и трошкове запослених и личне расходе односи се 194,5 милиона динара (у оквиру којих је садржан и планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 68,1 милиона динара, по основу примене *Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава*), док се на трошкове накнада односи 4,7 милиона динара (по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, накнада члановима Скупштине, накнада члановима Комисија за ревизију).

Трошкови дневница за службена путовања (Образац 2 „Трошкови запослених“), износе 52,3 милиона динара и мањи су од планираног износа за 3,1 милиона динара. У пословним књигама „Србија Воз“ а.д. ова позиција обухвата више пословних рачуна (конта), у оквиру којих се посебно евидентирају: Дневнице за службено путовање у иностранство 0,4 милиона динара, Дневнице за службени пут у земљи које износе 11,2 милиона динара и Дневнице за службени пут у земљи за возно и возопратно особље (машиновође, кондуктери), које износе 40,7 милиона динара и истовремено представљају обавезу послодавца по члану 87. Колективног уговора.

Износ отпремнине за одлазак у пензију је 0,24 милиона динара и мањи је у односу на планирани износ за 1 милион динара.

2.5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Србија Воз“ а.д. на дан 01.01.2018. године укупан број запослених је износио 2.185, а на дан 30.06.2018. године број запослених износи 2.177 запослених. У извештајном периоду за 11 запослена је престао радни однос и то по следећим основама:

- због одласка у инвалидску пензију 1 запослен,
- због смрти 3 запослена,
- због споразумног престанка радног односа 7 запослених.

У истом периоду три лица су засновала радни однос.

2.6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду 2018. године није дошло до промене цена превозних услуга. Последња корекција цена у унутрашњем путничком саобраћају реализована је у првом кварталу 2010. године, у висини од 16%.

2.7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи из Буџета РС, односно од субвенција, који у 2018. години износе 1.800 милиона динара, или 65,32% укупног пословног прихода. Наведена финансијска средства обезбеђена су у Буџету Републике Србије за 2018. годину, у износу од 3.600 милиона динара.

2.8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства која се користе за пропаганду, репрезентацију и остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и заштиту човекове средине), потрошена су у оквиру планираних величина и приказана су у Обрасцу 6.

2.9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- Кредит „*Mainl Bank*“, намењен је измирењу 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 обезбеђују се продајом расходованих возних средстава. На састанку са „*Mainl bank*“ 04.12.2017. године, договорено је да се укупно дуговање „Србија Воз“ а.д., измири у две рате. Прва рата по предметном споразуму измирена је 28.12.2017. године у износу од 585.239, 52 ЕУР (69.760.550,78 динара), а друга рата у износу од 585.239, 52 ЕУР (69.702.026,83 динара) измирена је 07.02.2018. године.
- „Србија Воз“ а.д. је закључио Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр. 1 Уговора о зајму за зајам ЕБРД 5, у износу од 3,5 мил. евра, 09.12.2016. године за ремонт и модернизацију 5 вишеделних електромоторних возова. Авансно плаћање у износу од 697.997,00 ЕУР извршено је 14.03.2018. године. Са ремонта и модернизације 30.06.2018. године испоручен је један ЕМВ.
- „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.

2.10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1) Реализоване инвестиције:

- Инвестиција набавке контејнера за смештај запослених у извештајном периоду реализована је у износу од 3 мил. динара, од укупно планираних 5 мил. динара.

- Инвестиција дијагностика за ДМВ серије 711 у извештајном периоду реализова је у износу од 1,4 мил. динара од укупно планираних 2 мил. динара.
- Инвестиција пуњача за мобилно средство за пражњење вакум тоалета реализована је у износу од 800 хиљ. динара, од укупно планираних 1 мил. динара.
- Инвестиција уградње видео надзора у извештајном периоду реализована је у износу од 285 хиљ. динара, од укупно планираних 1,5 мил.динара.
- Инвестиција набавке професионалног скенера за писарницу реализована је у износу од 261 хиљ. динара, од укупно планираних 300 хиљ. динара.
- Инвестиција радова у станици Топчидер реализована је у износу од 294 хиљ. динара, од укупно планираних 5 мил.динара.

2) Инвестиције у току:

- **Пројекат „Ремонт и модернизација 5 вишеделних ЕМВ“**

„Србија Воз“ а.д. је након спроведене тендерске процедуре и добијене сагласности Банке, потписало Уговор (24.11.2107. године) са изабраним понуђачем *Consortium CRRC Zhuzhou Locomotive Co, ltd and Šinvoz ltd Zrenjanin*. Први ЕМВ са ремонта и модернизације испоручен је 30.06.2018. године.

- **Пројекат „Модернизација комплекса техничко-путничке станице Земун“.**

У Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину планирана је гаранција Републике Србије за зајам ЕБРД у износу од 30 мил. евра, а за који је у 2017. години потписан Уговор о зајму, за финансирање 1. етапе Прве фазе иновације комплекса ТПС Земун. Пројекат је у фази спровођења квалификационог тендерског поступка и Извештаја о предквалификационој оцени понуда је прослеђен Банци на сагласност.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Реализованим транспортним приходима и одобреним средствима за финансирање ОЈП, односно субвенцијама РС није могуће обезбедити финансирање укупних трошкова пословања, ако се има у виду, пре свега, да је опредељени износ за финансирање ОЈП знатно испод потребног нивоа (5 милијарди динара без трошкова приступа инфраструктури).

Истовремено, транспортни приходи, односно приходи од превоза путника мањи су у односу на потенцијалне приходе које би „Србија Воз“ а.д. могао да реализује на транспортном тржишту, првенствено из следећих разлога:

1. Лоше стање железничке инфраструктуре које директно утиче на ниво квалитета превозне услуге, а самим тим и на ниво реализованог прихода;
2. Модернизација и ремонт пруга, што има за последицу измену организације саобраћаја и отказивање возова, односно редукацију саобраћаја возова на појединим деловима пруга;
3. Отказивања возова услед ванредних догађаја, техничких мана и дефеката на појединим серијама возних средстава, као и услед великих закашњења возова насталих због сметњи на инфраструктурним капацитетима;

Такође, треба напоменути да нису све линије на којима „Србија Воз“ а.д. обавља превоз путника предмет Уговора о финансирању Обавезе јавног превоза, ово се пре свега односи на возове који саобраћају на међународним релацијама (превоз до Државне границе), што има за последицу повећање износ недостајућих средстава за нормално функционисање Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Датум _____

Кристина Бојовић

III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

3.1 Основни оперативни показатељи¹

Основни оперативни показатељи пословања „Србија Воз“ а.д., за период јануар-јун 2018. године су следећи:

- Број превезених путника у посматраном периоду у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износи 2.612.260 путника, што је за 3,87% мање него у истом периоду 2017. године, док је у односу на планске величине у 2018. години број превезених путника мањи за 13,34%.
- Остварени путнички километри (ПКМ) у унутрашњем и међународном путничком саобраћају укупно износе 172,23 милион, што је у односу на исти период 2017. године забележен је раст броја остварених ПКМ за 0,18%, док је у односу на планске величине остварен пад за 21,09% у 2018. години
- Укупни бруто приход од превоза (транспортни, уговорени и остали превоз) у посматраном периоду, износи око 1.004,22 милиона динара, што је у односу на 2017. годину већи за 7,03%, док је у односу на планске величине у 2018. години евидентиран пад за 1,56%.
- Транспортни приход у посматраном периоду остварен је у износу од 615,07 милиона динара, што је за 3,57% више у односу на исти период 2017. године, а у односу на план 2018. године забележен је пад прихода за 15,95%.
- Приход од уговореног превоза, од саобраћаја БГ Воза, од агенцијског боза „Оптим Турс“ и приход по понуди П-2, П-4 и регрес од државе од законских повластица износи 385,43 милиона динара, што је за 14,64% повећање у односу на 2017. годину, док је у односу на планиране приходе већи за 33,68%.
- Остали приходи, од ангажовања „Плавог воза“, „Романтике“, од ангажовања и закупа воза „Носталгија“, фотографисања, изнајмљивања простора и посета, ангажовања возних средстава из редовног састава и од ангажовања осталих возних средстава за период јануар-јун 2018. године, износи 3,72 милиона динара, док је у истом периоду 2017. године остварен приход у износу од 8,23 милиона дин., што представља смањење прихода за 54,68%.
- Посматрано по врстама саобраћаја:
 - Унутрашњи саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са 86,63%, а међународни саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са 13,37%;
 - Унутрашњи саобраћај у оствареном бруто транспортном приходу учествује са 47,23%, а међународни саобраћај учествује са 14,02%, по осталим основама 38,78%.
- Број просечно дневно исправних локомотива (електро и дизел) је 20,4 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за 36%;
- Број просечно дневно исправних ЕМГ и ДМГ је 68,2 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за око 24%;

¹ Извор података: Сектор за саобраћајно - комерцијалне послове и Сектор за одржавање возних средстава.

- Број просечно дневно исправних путничких кола је 40 што је у односу на потребе Реда вожње 2017/2018. године више за 53,85% из разлога што се увођењем нових путничких гарнитура смањивала потреба за путничким колима по СТУ.

3.2 Превозне активности²

3.2.1 Редовитост саобраћаја

На ниво квалитета пружања услуга значајно утичу редовитост и поузданост саобраћаја, што се одражава на број превезених путника, обим рада изражен у ПКМ и остварени приход од превоза. У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године планиран је мањи број возова за 3,55% у односу на 2017. годину. Укупно у овом периоду 2018. год. саобраћао је 55.301 воз, што представља 8,38% више у односу на 2017. годину. Отказано је 2.988 возова, (без возова из система БГ ВОЗ-а и без возова „Романтика“ „Носталгија“), што представља 6,72% од укупног броја планираних возова.

У периоду јануар-јун 2018. године отказано је просечно дневно 17 возова.

Табела 1. Редовитост саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-јун					
	Планирани број возова		Отказани возови		Возови који су саобраћали	
	2017. г.	2018. г.	2017. г.	2018. г.	2017. г.	2018. г.
Укупно унутрашњи саобраћај	42.763	41.988	8.647	2.998	34.116	38.990
Унутрашњи (без Ром. и Ност.)	42.057	41.276	8.607	2.958	33.450	38.318
- „Романтика“	6	12	0	6	6	6
- „Носталгија“	700	700	40	34	660	666
Међународни	2.778	3.124	392	30	2.386	3.094
БГ ВОЗ	14.990	13.270	497	85	14.493	13.185
УКУПНО	60.531	58.382	9.536	3.113	50.995	55.269
Оптима турс	32	32	0	0	32	32
УКУПНО	60.563	58.414	9.536	3.113	51.027	55.301

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

Затвори колосека:

Од укупног броја отказаних возова због затвора колосека и измењене организације колосека је отказано 89 % возова

- Због појединачних затвора колосека који су одобравани за потребе изградње „Жежељовог моста“ путем телеграма је прописивана дневна измена организације саобраћаја тако да возови из првца Суботице и Београда/Београд Центра нису саобраћали на релацији Нови Сад - Петроврадин - Нови Сад.

² Извор података: Сектор за саобраћајне - комерцијалне послове .

- Због појединачних затвора колосека који су одобравани за потребе извођења радова на обнови и реконструкцији дела пруге Распутница „Г“ - Ресник путем телеграма је прописивана дневна измена организације саобраћаја тако да возови из правца Ниша и Ужица нису саобраћали на релацији Ресник - Београд Центар/Београд - Ресник.
- Због појединачних затвора колосека који су одобравани за потребе извођења радова на обнови и реконструкцији дела пруге Распутница „Г“ - Ресник путем телеграма је прописивана дневна измена организације саобраћаја тако да возови из правца Ниша и Ужица нису саобраћали на релацији Ресник - Београд Центар/Београд - Ресник.
- Због радова на уградњи неутралних Секција контактне мреже у Степојевцу и Словцу у периоду од 19. - 22.02.2018. године измењена је организација саобраћаја возова на барској прузи.
- Због радова на реконструкцији, модернизације и изградњи двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница, почев од 23.04.2018. на делу пруге Стра Пазова - Инђија је уследила потпуна обустава саобраћаја. Возови из правца Новог Сада и Суботице су преусмеени на Голубинце, али због пропусне моћи пруге извршена је рационализација саобраћаја. Организација саобраћаја је прописна Упутством о првим изменама и допунама Упутства о организацији и регулисању саобраћаја за време извођења радова на реконструкцији, модернизације и изградњи дела пруге Стра Пазова - Нови Сад (Упутство бр. 4/2018-641-181 од 23.04.2018. године)
- На основу сагласности Владе републике Србије према Закључку 05 број 340-234/2018 од 11. јануара 2018. и одлуке Одбора Директора бр. 4/2018-770-208 од 29.06.2018. године почев од 01. јула 2018. године у 0.00 час извршено је затварање тј. укидање станице Београд чиме престаје могућност организовања саобраћаја на припадајућим инфраструктурним капацитетима дела пруге Топчидер - Београд (скретница бр. 32) - Београд Доњи град - Београд Дунав - Панчевачки мост и дела пруге Београд - распутница Савски мост
 - Возови из правца Новог Сада, Суботице и Шида који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд, од 01. јула 2018. године отпочињу и завршавају вожњу у станици Београд Центар;
 - Возови из правца Вршца који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд Дунав, од 01. јула 2018. године отпочињу и завршавају вожњу у станици Београд Центар;
 - Возови из правца Зрењанина који су отпочињали и завршавали вожњу у станици Београд Дунав, од 01. јула 2018. године отпочињу и завршавају вожњу у станици Овча;

Ванредни догађаји:

- Од укупног броја отказаних возова због последица ванредних догађаја је отказано 6% возова

Техничке мане на средствима:

- Од укупног броја отказаних возова због недостатака и техничких мана на возним средствима је отказано 5% возова

3.2.2 Број превезених путника

У периоду јануар-јун 2018. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају превезено је укупно 2.612.260 путника, што је за 3,87% мање у односу на исти период 2017. године, где је превезено 2.717.400 путника.

У односу на планске величине у 2018. години, број превезених путника мањи је за 13,33%.

- У унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника у односу на 2017. годину за 4,29%,
- У међународном путничком саобраћају повећан је број превезених путника за 5,67% у односу на исти период 2017. године.

Табела 2. Упоредни приказ броја путника по сегментима саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-јун				
	2017.	2018.	ПЛАН 2018.	2018/2017	2018/план
	ПУТНИЦИ (у 1.000)			ИНДЕКС	
1. УКУПНО УНУТРАШЊИ*	2603,58	2491,98	2864,00	95,71%	87,01%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	2525,59	2408,93	2828,00	95,38%	85,18%
- „Романтика“	0,93	1,18	1,00	125,80%	117,50%
- „Носталгија“	77,05	81,88	35,00	106,27%	233,94%
2. МЕЂУНАРОДНИ**	113,83	120,28	150,00	105,67%	80,19%
УКУПНО	2717,40	2612,26	3014,00	96,13%	86,67%

* процена за мај 2018. године

** процена за мај и јун 2018. године

3.2.3 Остварени путнички километри – ПКМ

У периоду јануар-јун 2018. године, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају остварено је 172,23 милион путничких километара (ПКМ). У односу на исти период 2017. године у којој је остварено 171,92 милиона ПКМ забележен је раст броја остварених ПКМ за 0,18%. У односу на планске величине у 2018. години остварен је пад ПКМ за 21,09% и то:

- у унутрашњем саобраћају забележен је пад ПКМ од 3,37% у односу на 2017. годину и пад од 20,96% у односу на План,
- у међународном саобраћају забележен је раст ПКМ од 30,26% у односу на 2017. годину, и пад од 21,88% у односу на План.

Табела 3. Упоредни приказ ПКМ по сегментима саобраћаја

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-јун				
	2017.	2018.	ПЛАН 2018.	2018/2017	2018/план
	ПКМ (у 1.000 000)			ИНДЕКС	
1. УКУПНО УНУТРАШЊИ*	153,79	148,60	188,00	96,63%	79,04%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	152,49	147,21	186,79	96,53%	78,81%

- „Романтика“	0,13	0,17	0,14	125,80%	119,24%
- „Носталгија“	1,16	1,22	1,07	105,29%	114,32%
2. МЕЂУНАРОДНИ**	18,14	23,63	30,25	130,31%	78,13%
УКУПНО	171,92	172,23	218,25	100,18%	78,91%

* процена за мај 2018. године

**процена за мај и јун 2018. године

3.2.4 Рекапитулација прихода

Укупно остварен транспортни (брuto) приход у периоду јануар-јун 2018. године износи 1.004 милиона динара, што је у односу на исти период 2017. године већи за 7,04%.

Табела бр. 4. Рекапитулација остварених прихода *(у милионима динара)*

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-март				
	2017	2018	ПЛАН 2018	ИНДЕКС	
				2018/17	2018/ПЛАН
I ТРАНСПОРТНИ ПРИХОД					
1. УНУТРАШЊИ	491,13	474,28	536,80	96,57%	88,35%
2. МЕЂУНАРОДНИ	102,73	140,79	195,00	137,05%	72,20%
I УКУПНО: (1+2)	593,86	615,07	731,80	103,57%	84,05%
II ПРИХОДИ ОД УГОВОРЕНОГ ПРЕВОЗА					
1. БГ: ВОЗ	304,40	364,45	257,00	119,73%	141,81%
2. ОПТИМА	9,03	8,49	9,07	94,02%	93,61%
II – 2, II – 4 И РЕГРЕСИРАНА ПУТОВАЊА	22,78	12,48	22,25	54,81%	56,10%
II УКУПНО: (1+2)	336,21	385,43	288,32	114,64%	133,68%
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
1. ЗАКУП ПЛАВИ ВОЗ, РОМАНТИКА И НОСТАЛГИЈА	2,80	2,15		76,79%	
2. ФОТОГРАФИСАЊЕ, СНИМАЊА И ПОСЕТЕ	0,01	0,02		200,00%	
3. ТРАНЗИТ	0,00	1,28			
4. КЕТЕРИНГ	0,00	0,03			
5. ОСТАЛА ВОЗНА СРЕДСТВА	0,99	0,19		19,19%	
6. АНГАЖОВАЊЕ ВОЗОВА ИЗ РЕДОВНОГ САСТАВА	4,43	0,06		1,35%	
III УКУПНО: (1+2+3+4+5+6)	8,23	3,73	0,00	45,32%	
УКУПНО: (I + II + III)	938,29	1.004,22	1.020,12	107,03%	98,44%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

а) Остварен транспортни приход

Транспортни приход у периоду јануар-јун 2018. године остварен је у износу од 615,07 милиона динара, што је за 3,57% више у односу на исти период 2017. године, а у односу на планиране величине у 2018. години забележен је пад прихода за 15,95%.

Према врсти саобраћаја остварено је:

- у унутрашњем саобраћају забележено је смањење транспортног прихода за 3,43% у односу на 2017. годину, док је у односу на план приход мањи за 11,65 %,
- у међународном саобраћају у односу на 2017. годину, забележен је раст оствареног транспортног прихода за 37,05%, док је у односу на план приход мањи за 27,80%.

б) Остварен приход од уговореног превоза

Приход по основу саобраћаја БГ: ВОЗ-а, од агенцијских возова „Оптима Турс“, од понуда П-2, П-4 и регреса од државе по основу законских повластица у посматраном периоду I-VI 2018.год., остварен је у износу од 385,43 милиона динара и бележи раст од 14,64% у односу на 2017.годину, а у односу на план евидентан је раст од 33,68% .

Уговорени приходи рачунају се на основу остварених возних километара и уговорене цене превоза по 1 возном километру.

ц) Остали приходи од ангажовања возних средстава

У оквиру осталих прихода издвајају се приходи од ангажовања „Плавог воза“, „Романтике“, „Носталгије“, фотографисања, ангажовања возних средстава из редовног саобраћаја, брендирања, кетеринга и приходи од ангажовања осталих возних средстава.

У периоду јануар-јун 2018. године реализовани су остали приходи у износу од 3,73 милиона динара, док је у истом периоду 2017. године остварен приход у износу од 8,23 милиона динара што представља смањење прихода за 54,68% .

Преглед пословања по Секцијама за превоз путника

Остварени приход по Секцијама за превоз путника у периоду јануар-јун 2018. године представљен је табеларно. Према извештајима Секција, приход износи 621.952.310,00 динара и мањи је у односу на исти период 2017. године за 1,20%.

Табела 5. Остварени приход по Секцијама

ПЕРИОД јануар-јун						
Секције/Ст/Ој	2017	2018	Индекс 2018/2017	Учешће Ој у приходу секције (%)	Учешће Ој у укупном приходу (%)	Учешће Секција у укупном приходу (%)
	У хиљадама дин.					
БЕОГРАД	255.426,60	260.764,03	102,09%	100,00%	•	41,93%
Ст. Београд	181.074,19	195.280,41	107,85%	74,89%	31,40%	
ОЈ Вршац	18.158,47	17.089,40	94,11%	6,55%	2,75%	

ОЈ Рума	56.193,94	48.394,22	86,12%	18,56%	7,78%	
НОВИ САД	227.703,18	197.612,27	86,79%	100,00%	•	31,77%
Ст. Нови Сад	159.406,64	131.961,97	82,78%	66,78%	21,22%	
ОЈ Зрењанин	58.436,24	56.779,85	97,17%	28,73%	9,13%	
ОЈ Суботица	9.860,30	8.870,46	89,96%	4,49%	1,43%	
ЛАПОВО	32.706,45	30.531,13	93,35%	100,00%	•	4,91%
Ст. Лапово	28.117,85	25.712,21	91,44%	84,22%	4,13%	
ОЈ Пожаревац	4.588,60	4.818,93	105,02%	15,78%	0,77%	
НИШ	52.981,47	50.397,30	95,12%	100,00%	•	8,10%
Ст. Ниш	38.502,38	38.919,37	101,08%	77,23%	6,26%	
ОЈ Зајечар	14.479,09	11.477,92	79,27%	22,77%	1,85%	
УЖИЦЕ	60.683,40	82.647,58	136,19%	100,00%	•	13,29%
Ст. Ужице	39.937,12	63.484,35	158,96%	76,81%	10,21%	
ОЈ Краљево	19.634,76	18.263,16	93,01%	22,10%	2,94%	
ОЈ Звечан	1.111,52	900,07	80,98%	1,09%	0,14%	
Укупно	629.501,09	621.952,31	98,80%			

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Највеће учешће, у укупно оствареним приходима имају Секције Београд и Нови Сад са 73,7%, а остале Секције (Лапово, Ниш, Ужице и Суботица) учествују са 26,3%.

Обзиром на параметаре који највише утичу на квалитет услуга, а то су поузданост и редовитост, побољшао би се квалитет услуга. Поред квалитета железничке инфраструктуре, остваривање предвиђених планских величина у многоставној зависности од настанка следећих активности:

- **Модернизација продајне мреже**, која подразумева осавремењавање продајне мреже у возовима увођењем мобилних терминала за продају и контролу возних карата у возу;
- **Перманентно унапређење квалитета рада комерцијалног особља који су у директном контакту са путницима**, које подразумева обуку за стицање потребног знања и вештина успешне комуникације са корисницима превоза;
- **Омогућавање флексибилних цена**, увођењем посебних тарифа за поједине транспортне услуге у зависности од конкуренције и реалних трошкова, анализирање ефеката постојећих повластица, укидање одређених повластица, односно увођење нових.

3.2.5 Остварени возни километри

а) Остварени возни километри у унутрашњем и међународном саобраћају

У периоду јануар-јун 2018. године остварено је 4.561.248,40 возних километара што је у односу на исти период 2017. године више за 3,17%. Планиран је већи број возних километара у 2018. години за 8,09%. Просечно дневно, реализовано је 25.217,00 возних километара.

Табела 6. Остварени возни километри

ВРСТА САОБРАЋАЈА	ПЕРИОД јануар-јун					
	2017.		2018.		Индекс 2018/2017	Индекс 2018/План
	Планирани возни километри	Остварени возни километри	Планирани возни километри	Остварени возни километри		
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1. УКУПНО УНУТРАШЊИ	3.944.139,00	3.942.869,00	4.139.612,00	3.921.685,20	99,46%	94,74%
УНУТРАШЊИ (без Ром. и Ност.)	3.932.964,80	3.932.964,80	4.128.044,00	3.911.944,00	99,47%	94,77%
- „Романтика“	394,20	394,20	788,00	394,20	100,00%	50,03%
- „Носталгија“	10.780,00	9.510,00	10.780,00	9.347,00	98,29%	86,71%
2. МЕЂУНАРОДНИ	481.100,48	481.100,48	643.946,00	642.563,20	133,56%	99,79%
УКУПНО	4.425.239,48	4.423.969,48	4.783.558,00	4.564.248,40	103,17%	95,42%

- У унутрашњем саобраћају реализовано је 3.921.985,20 возних километара, што је у односу на 2017. годину мање за 0,54%, док је у односу на планиране возне километре мање за 5,26%.
- У међународном саобраћају реализовано је 642.563,20 возних километара, што је за 33,56% више у односу на 2017. годину, док је у односу на планиране возне километре мање за 0,21%.

б) Остварени возни километри БГ ВОЗ

У периоду јануар-јун 2018. године, остварено је 479.922,30 воз/км, што је у односу на исти период 2017. године представља раст од 10,17%, а у односу на план број остварених воз/км већи је за 30,36%. Просечно дневно реализовано је 2018. године 2.561,50 воз/км.

Табела 7. Планирани и остварени возни километри БГ ВОЗ

БГ:ВОЗ	ПЕРИОД јануар-јун					
	2017.		2018.		Индекс 2018/2017 (4/2)	Индекс 2018/план (4/3)
	Планирани возни километри	Остварени возни километри	Планирани возни километри	Остварени возни километри		
	1	2	3	4	5	6
	440.822,99	435.620,20	368.164,20	479.922,30	110,17%	130,36%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

3.3. Стање возних средстава

Исправност и расположивост возних средстава приказана је у наредној табели:

Табела бр. 8. Стање возних средстава

Возно средство	Инвентарско стање на дан 31.12.2017. год.	Просечно расположиво за саобраћај	Просечно исправно за саобраћај	Потреба по реду вожње 2017/2018	Индекс 3/2	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
ВУЧНА ВОЗИЛА	143	120	88.6	70	0,83	0.64	0.77
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОК.	25	23	15.5	10	0.84	0.56	0.67
ЕМВ	50	39	33,2	27	0.81	0.71	0.88
ДИЗЕЛ ЛОК.	10	9	4,9	5	0.90	0.50	0.56
ДМВ	57	49	35,0	28	0.88	0.67	0.77
ПАРНЕ ЛОК.	1	0	0.0	0	0.00	0.00	0.00
ВУЧЕНА ВОЗИЛА							
Путничка кола	105	50	40	26	0.48	0.38	0.80
Четвороосовна са седиштима	87	45	35	24	0.52	0.40	0.78
Четвороосовна секције КСР	18	5	5	2	0.28	0.28	1.00

Извор: Сектор за одржавање возних средстава

Просечна исправност вучних и вучених возила у периоду јануар - јун 2018. године, илуструју следећи подаци:

- електролокомотиве 15,5 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 10)
- електромоторни возови 33,2 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 27)
- дизел ел. локомотиве 4,9 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 5)
- дизел моторни возови 35,0 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 28)
- путничка кола 40,0 (потреба по Реду вожње за 2017/2018 је 26)

Стање возних средстава у периоду јануар-јун 2018. године детаљно је приказано у Прилогу број 2.