



„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Усвојен на Скупштини „Србија Карго“
а.д. Одлуком број 5/2015-6-4
дана 30.11.2015. год.
Дата сагласност Владе РС Решењем
05 Број: 023-1019/2016
6. фебруара 2016.год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ

„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

ЗА 2016. ГОДИНУ



Београд, новембар 2015. године

САДРЖАЈ

страница

УВОД	2
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	3
3. МЕСТО И УЛОГА „СРБИЈА КАРГО“ А.Д.	4
Најзначајније активности у периоду 10. август - децембар 2015. године	5
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	6
4.1. Стање превозних капацитета и Ред вожње 2015/2016.	6
4.2. Одржавање капацитета	7
4.3. Планирани физички обим активности - Обим превоза	7
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	8
5.1. Биланс стања	8
5.2. Биланс успеха	8
5.3. План добити / губитка	10
5.4. Субвенције	10
5.5. Извештај о токовима готовине	10
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	10
6.1. Трошкови запослених	10
6.2. Динамика запошљавања	10
6.3. Планирана структура запослених	11
6.4. План исплате зарада	11
6.5. Планиране накнаде члановима скупштине	11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	12
7.1. План капиталних улагања	12
8. ЗАДУЖЕНОСТ	14
8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза	14
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	14
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	15
9.2. Средства за посебне намене	15
10. ЦЕНЕ	15
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	15
11.1. Кредитни ризик	16
11.2. Ризик од промене курса страних валута	16
11.3. Ризик ликвидности	16
11.4. Ризик од неблагоприятне наплате потраживања	16

ПРИЛОЗИ

УВОД

Одлуком Владе Републике Србије од 2. јула 2015. године, основано је Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд као друштво стицалац дела имовине „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, чији је попис и опис утврђен Деобним билансом, као саставним делом Плана статусне промене „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Друштво је уписано у регистар Привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре, Решењем БД 69685/2015 од 10. августа 2015. године, чиме је добило правну самосталност и постало порески обвезник, примењујући у свом пословању државне законске регулативе и интерна акта.

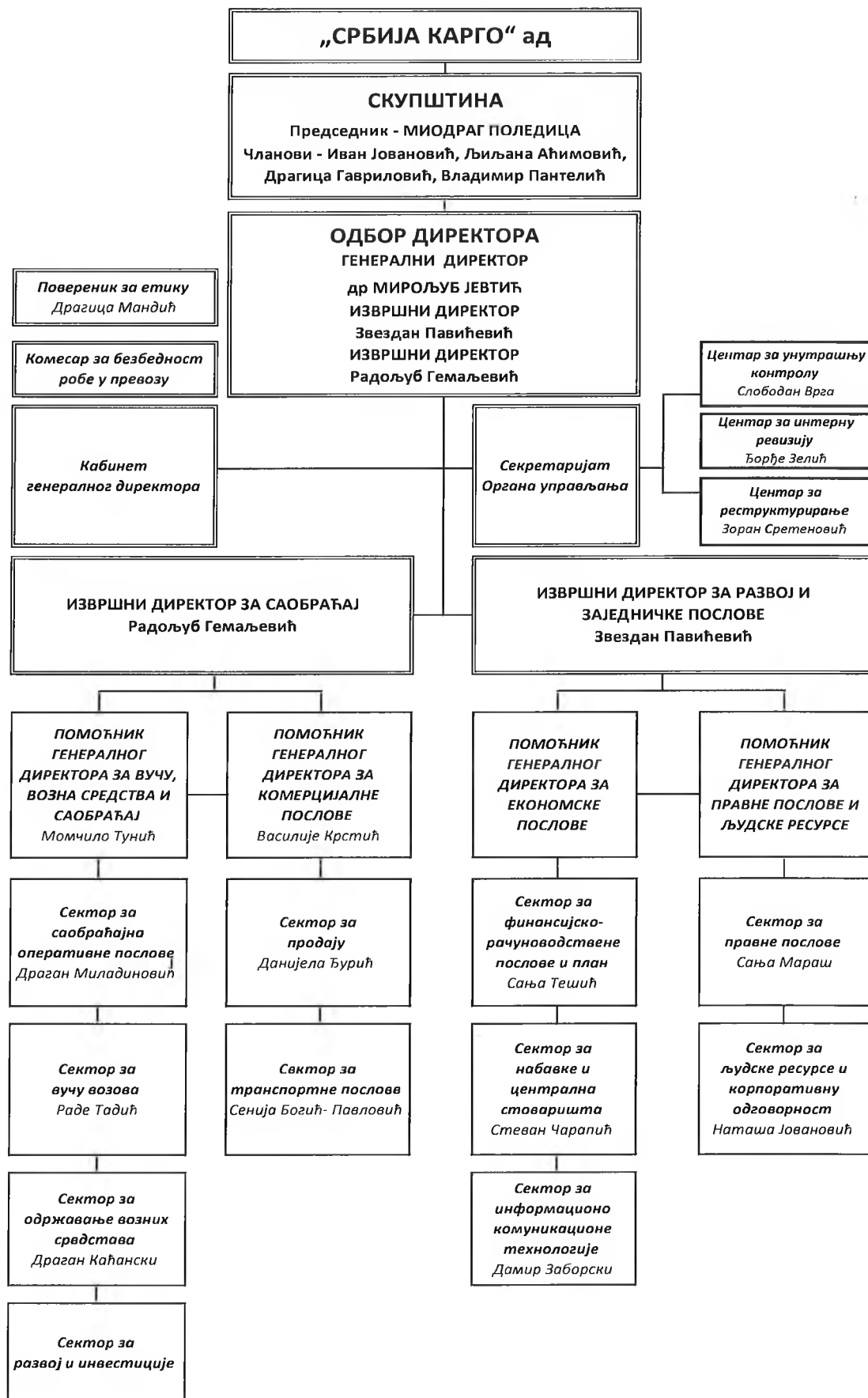
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пословно име:	Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
Скраћено пословно име:	„Србија Карго“ а.д.
Седиште:	Немањина број 6, Београд
Претежна делатност:	49.20 Железнички превоз терета
Матични број:	21127116
ПИБ:	109108446
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
Органи Друштва:	Скупштина и Одбор директора
WEB адреса:	www.srbcargo.rs

Извор података: Оснивачки акт и Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, а у складу са Законом о привредним друштвима.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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



3. МЕСТО И УЛОГА „СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Визија

Друштво „Србија Карго“ а.д. биће лидер међу оператерима у региону и поуздани ослонац развоја српске привреде.

Мисија

Понудом превозних услуга на транспортном тржишту створити најбоље услове за задовољење захтева корисника превоза, уз примену савремених технологија транспорта и ангажовање стручно оспособљених и мотивисаних запослених. Растом обима превоза и прихода, омогућити стабилно пословање и развој дугорочних пословних односа са клијентима.

Стратешки циљеви

- **Удео на транспортном тржишту**
Циљ Друштва „Србија Карго“ а.д. је повећање удела у превозу робе на транспортном тржишту, посебно у односу на друмски саобраћај, уз коришћење предности као што су могућност масовних превоза, поузданост и готово безначајан утицај временских прилика на редовно пружање превозних услуга.
- **Клијенти**
Основни циљ је повећање нивоа задовољства клијента. Да би се то остварило, треба унапредити све елементе квалитета превозне услуге. У циљу прилагођавања клијентима, развити и систем пружања услуга „од врата до врата“.
- **Квалитет**
Детаљнијим сагледавањем и осавремењавањем пословних процеса, побољшати квалитет превозних услуга како би клијенти били задовољни пруженом услугом. У том смислу, развој сопствених логистичких услуга ће имати значајну улогу.
- **Запослени**
Успешно пословање Друштва и његов будући развој, у највећој мери зависе од знања, искуства, способности и вештина запослених. Они су носиоци промена и успеха. Да би се остварили стратешки циљеви Друштва, неопходни су квалитетни кадрови, до којих се може доћи константним улагањем у знање и њихово усавршавање.
- **Знање**
Знање је неопходно да би Друштво за превоз робе могло да пружи квалитетну превозну услугу и одговори на све веће захтеве корисника превозних услуга. Општим развојем друштва, као и технике и технологије, пословање компанија постаје све захтевније, јер је неопходно „ићи у корак са временом“. За то су неопходни и одговарајући кадрови са одговарајућим знањем. До њих се долази перманентним улагањем у едукацију запослених, осавремењивањем средстава за рад, као и снажном подршком савремених информационих система.
- **Пословни партнери**
Са пословним партнерима потребно је изградити дугорочне – партнерске односе. Друштво за превоз робе има за циљ да дефинише облике сарадње са великим компанијама и највећим корисницима превозних услуга железницом, као што су Железара Смедерево, РТБ Бор, НИС, Термоелектрана Никола Тесла, рудници, произвођачи пољопривредних производа, итд.

По питању пословног партнерства, у домену пружања превозне услуге у међународном саобраћају, циљ је одабрати поуздане партнере у окружењу како би се развојем партнерских односа, заједничким активностима радило на повећању обима превоза.

- **Интермодални транспорт**

Посебна пажња биће посвећена развоју превоза робе у контејнерским возовима будући да је то предуслов за успешно позиционирање на транспортном тржишту. Овде се не подразумева само услуга превоза, већ изградња робно-транспортног центра, набавка сопствених контејнера и услуга дистрибуције робе у локалном саобраћају по принципу „од врата до врата“.

- **Комплетна логистичка услуга у превозу робе**

Понуда комплетне услуге на транспортном тржишту у циљу задовољења будућих захтева корисника превоза, која подразумева креирање тима посебно ангажованих запослених који ће бити у стању да испрате комплетан поступак од захтева корисника превоза, преузимања робе на превоз, обраде докумената, утовара, отпреме и превоза, координације с осталим превозницима на превозном путу до наплате укупних трошкова превоза до упутне станице у земљи и иностранству на једном месту.

- **Потенцијали**

Друштво за превоз робе има за циљ улагање у осавремењивање превозних средстава, едукацију запослених и оспособљавање за пружање комплетних логистичких услуга на транспортном тржишту. Савремена превозна средства, квалитетан кадар и одговарајућа превозна и логистичка услуга су потенцијали са којима Друштво за превоз робе може да обезбеди предуслове да се корисницима пружи одговарајућа услуга.

➤ **Најзначајније активности Друштва у периоду 10. август-децембар 2015. године**

У периоду почетка пословања 10. август - децембар 2015. године, акценат у функционисању Друштва био је на успостављању и спровођењу интерних процедура у организовању пословних процеса у циљу припреме Друштва за имплементацију дугорочне стратешке фокусираности на пораст транспортних прихода уз истовремену организациону рационализацију.

Најзначајније активности у периоду 10. август - децембар 2015. године:

- Повећана тражња за транспортним услугама железнице допринела је и знатном повећању обима превоза у унутрашњем саобраћају; у овом периоду повећан је превоз туцаника и других камених агрегата за изградњу другог колосека на деоници Панчевачки мост - Панчево Главна, пруге Београд Центар-Панчево Главна-Вршац-државна граница, рехабилитације деонице пруга Сопот Космајски-Ковачевац и Гиље-Ћуприја, модернизације колосека деонице Голубинци-Рума, пруге Београд-Шид државна граница, затим, повећани су радови у кругу железничке станице Београд, односно радови везани за измештање прагова и шина због пројекта „Београд на води“ и друго;
- Реализовани превоз робе у међународном саобраћају у овом периоду 2015. године, настао је највећим делом као резултат повећаног превоза робе из увоза преко пруга ЖС, (највише за потребе производње Фијат аутомобила, производње у Железари Смедерево, РТБ Бор и др), као и превоз вештачких ђубрива, папира и сировина за хемијску индустрију (највише фосфорне и сумпорне киселине за потребе предузећа „Еликсир“ у Прахову);
- Интезивне активности у координацији са новоформираним друштвима (“Инфраструктура Железнице Србије” а.д., “Србија Воз” а.д и “Железнице Србије” а.д) на раздвајању текућег

пословања (разграничење уговорених и по другим основама успостављених дужничко-поверилачких односа);

- Учествовање на радним састанцима са Консултантском кућом “Planet” у циљу давања мишљења на финални извештај Оквирног уговора за техничку подршку Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и “Железницама Србије” а.д. у припреми плана за корпоративно и финансијско реструктурирање Железница Србије;
- Предложен је Министарству саобраћаја грађевинарства и инфраструктуре и усвојен Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција “Железнице Србије” а.д. за 2015. годину Закључком Владе РС 05 Број 401-9709/2015 од 10.09.2015. године у којем се не предвиђа повлачење средстава субвенција за “Србија Карго” а.д. за период до краја 2015. године.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

4.1. Стање превозних капацитета и Ред вожње 2015/2016.

Према инвентарском стању „Србија Карго“ а.д. располаже са 311 вучних возила (са локомотивама из закупа) и са 7.494 теретних кола. У 2016. години предвиђа се и даље висока стопа имобилизације вучних возила, нарочито дизел локомотива (88% серија 641, 67% серија 644, 72% серија 661) и планирано је 93 просечно исправних вучних возила и 3.500 теретних кола. На основу планираног просечног броја исправних железничких возила по серијама, може се констатовати да ће за извршење Реда вожње 2015/2016. год. недостајати четири електро локомотива серије 461, по једна дизел локомотива серија 621 и 641, седам серије 661, две серије 732 и око 800 теретних кола.

Показатељи о планираном стању железничких возила приказани су у Прилогу, у додатној тачки бр.2.

У складу са Законом о железници и Законом о безбедности и интероперабилности железнице, организација теретног саобраћаја се, новим Редом вожње, планира са 219 редовних теретних возова (возови који саобраћају најмање један дан у седмици у међународном саобраћају, односно возови који саобраћају 5, 6 или 7 дана током недеље у унутрашњем саобраћају), 370 факултативних (саобраћају по потреби) и 45 календарисана воза (саобраћају мање од 5 дана током недеље у унутрашњем саобраћају).

Табела бр. 1: Планирани број теретних возова по врстама

Врста воза		2014/2015. Редовни/фак./календ.	2015/2016. Редовни/фак./календ.	Разлика
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ		152/111	141/112	-11/+1
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Директни	13/71/0	13/71/0	0/0/0
	Деонички	33/98/21	33/95/21	0/-3/0
	Сабирни	19/43/22	18/41/20	-1/-2/-2
	Кружни и индустријски	16/51/4	14/51/4	-2/0/0
УКУПНО:		233/374/47	219/370/45	-14/-4/-2

Извор података: Сектор за саобраћајно оперативне послове

Имајући у виду да израда железничког реда вожње почиње годину дана пре ступања на снагу, због материјалног обезбеђења возних средстава за његову реализацију, утврђени Ред вожње ће се прилагођавати у зависности од расположивости железничких возила.

На основу планираног обима рада за 2016. годину израженог у возним километрима, планира се трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС, у износу од око 1.502 милиона динара.

4.2. Одржавање капацитета

Планирана средства за одржавање капацитета за 2016. годину износе 1.300 милиона динара од чега је део намењен за већ покренуте поступке набавке услуга и резервних делова за одржавање. За редовне оправке предвиђа се око 500 милиона динара, а за инвестиционо одржавање око 800 милиона динара и то за пренете и нове поступке набавки (око 360 милиона динара за ремонт око 300 теретних кола и 440 милиона динара за покренути поступак ремонта 7 електролокомотива серије 444 и за главну оправку 12 електролокомотива).

Конкретна структура, врсте и количине радова на одржавању биће дефинисане у Плану набавки за 2016. годину.

4.3. Планирани физички обим активности - Обим превоза

Повољна економска кретања током већег дела 2015. године, створила су основе за стабилан и одржив раст и у наредним годинама. У таквим условима „Србија Карго“ а.д. за 2016. годину планира превоз од око 12,6 милиона тона робе и очекиване приходе од око 10,5 милијарди динара, полазећи од тога да ће унапредити и ефикасније користити ресурсе са којима располаже. На очекивани обим превоза и планиране транспортне приходе битно утичу превозне услуге за Железару Смедерево, РТБ Бор, фабрику Фијат аутомобила, као и повећан превоз камена, житарица, бетонских прагова, гвожђа, угља и др.

Табела бр. 2: Обим превоза и бруто прихода од превоза

Ред. бр.	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2016. године
1	2	3	4
1.	Превезена роба	хиљ.тона	12.648,0
2.	Нетотонски километри	мил.нткм	3.290,0
3.	Утовар	хиљ.тона	7.139,1
4.	Истовар	"	6.987,7
5.	Приход од превоза	мил.динара	10.523,0
6.	Просечан превозни пут једне тоне робе	км	260,1
7.	Приход по 1 нткм	дин./нткм	3,20
8.	Возови у саобраћају	број	22.112

У циљу несметаног и безбедног превоза робе, железнички превозник мора да поседује лиценцу за превоз и сертификат о безбедности за превоз, прописаних Законом о железници и Законом о безбедности и интероперабилности железнице.

Перманентно се предузимају активности на развијању директне сарадње са другим железничким управама у региону, како би се кроз међународне комерцијалне уговоре о превозу робе избегли посредници у теретном саобраћају и на тај начин смањили транспортни трошкови и повећала конкурентност железнице, а тиме и привреде, итд.

Очекује се да, започете инвестиције у возна средства за превоз робе, у виду набавке нових вишесистемских локомотива и модернизације постојећих електролокомотива из кредитних средстава EBRD IV, у износу од 64 милиона евра, реконструкције и модернизације теретних кола из зајма EIB IV у вредности од 9,5 милиона евра и куповине нових теретних кола из новог кредита код EBRD-а у процењеној вредности од 50 милиона евра, допринесу повећању квалитета и обима рада у робном саобраћају у наредним годинама.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1. Биланс стања

Очекиване карактеристике планираног Биланса стања на дан 31.12.2016. године су:

- о високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 93%, условљено реализацијом инвестиција;
- о учешће залиха од 9,4% у укупној обртној имовини;
- о степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 39,3% због кумулативног губитка;
- о од укупних обавеза, на дугорочне обавезе се односи 48,2%, због зајмова МФИ.

5.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2016. годину планиране су следеће позиције у складу са Законом о рачуноводству и другим законима:

Табела бр. 3: Структура укупних прихода, расхода и добитка у 2016. години (у хиљ. динара)

I	УКУПНИ ПРИХОДИ	11.468.384
	1 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.824.597
	2 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	354.779
	3 ОСТАЛИ ПРИХОДИ	180.706
	4 ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	108.302
II	УКУПНИ РАСХОДИ	11.430.512
	1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.783.143
	2 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	375.539
	3 ОСТАЛИ РАСХОДИ	108.091
	4 ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	163.739
III	НЕТО ДОБИТАК	37.872

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 4: Структура пословних прихода (у хиљ. динара)

Ред. бр.	Опис	01.01.2016 - 31.12.2016.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.824.597
I.	Сопствени пословни приходи	10.824.597
1.	Нето транспортни приходи са приходима од употребе кола	10.499.833
	<i>Нето транспортни приходи без РИВ-а (1.1+1.2.1.)</i>	<i>10.193.583</i>
1.1.	Приходи на домаћем тржишту	1.647.083
1.2.	Приходи на међународном тржишту	8.852.750
1.2.1.	Од превоза робе	8.546.500
1.2.2.	Употреба теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	306.250
2.	Остали пословни приходи	324.764
	Остали приходи од продаје производа и услуга из превоза (приходи од колске дангубнине и лежарине, од наплаћених штета на колима и товарном прибору, оправке страних теретних кола и товарног прибора у међународном саобраћају, приходи од услуга одржавања возних средстава и др.)	82.413
2.1.		
2.2.	Други пословни приходи (приход од закупа опреме и др.)	242.351

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 5: Структура пословних расхода (у хиљ. динара)

Ред. бр	ОПИС	01.01.2016 - 31.12.2016.
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.783.143
1.	Трошкови материјала	1.741.781
1.1.	Трошкови енергије	1.633.976
1.2.	Заштитна одећа и обућа	31.500
1.3.	Трошкови уља и мазива	40.000
1.4.	Трошкови осталог материјала (канцеларијског материјала и обрасци, алат и инвентар, ауто гуме, хигијену и др.)	36.305
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3.438.504
2.1.	Бруто зараде	2.463.750
2.2.	Доприноси на терет послодавца	470.823
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	503.931
2.3.1.	Трошкови службених путовања	73.949
2.3.2.	Трошкови превоза радника на рад и са рада	156.541
2.3.3.	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	244.265
2.3.4.	Остале накнаде	29.176
	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5.520
	Трошкови накнада члановима скупштине	4.748
	Отпремнина код одласка у старосну пензију	2.845
	Помоћ запосленом и породици	3.100
	Стипендије и кредити ученицима и студентима	972
	Трошкови накнада синдикату по члану 127 Колективног уговора	7.391
	Остали лични расходи	4.600
3.	Трошкови амортизације и резервисања	1.331.797
4.	Остали пословни расходи	4.276.668
4.1.	Трошкови производних услуга	4.010.708
4.1.1.	Трошкови услуга и материјала за одржавање - сопствена средства	1.300.000
4.1.2.	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ	890.000
4.1.3.	Трошкови истраживања	2.481
4.1.4.	Трошкови комуналних услуга	47.526
4.1.5.	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	49.000
4.1.6.	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС	1.501.714
4.1.7.	Остале производне услуге (ПТТ услуге, услуге преноса, утовара, претовара, истовара, закупнина, сајмова и рекламе и пропаганде, смештаја и исхране, израде реда вожње, превоза железницом за сопствене потребе и др.)	219.987
4.2.	Нематеријални трошкови	265.960
4.2.1.	Трошкови непроизводних услуга (здравствених услуга, услуга чишћења, ревизије финансијских извештаја, стручног образовања, судских и адвокатских услуга, консултантских услуга и др.)	107.245
4.2.2.	Репрезентација	3.000
4.2.3.	Трошкови осигурања	43.459
4.2.4.	Трошкови платног промета	5.035
4.2.5.	Трошкови чланарина	20.566
4.2.6.	Трошкови пореза	53.903
4.2.7.	Остали нематеријални трошкови	22.752
4.2.7.1.	Таксе	5.333
4.2.7.2.	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	2.070
4.2.7.3.	Остало (накнада за издавање сертификата о безбедности за превоз у жел.саобр., трошкови израде, припреме и одржавања сајта, заштите човекове средине и управљање отпадом и др.)	15.349
4.2.8.	Резерве	10.000
5.	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОВЕ	-5.606

5.3. План добити / губитка

Друштво ће у 2016. години пословати са добитком услед, првенствено, планираног високог нивоа транспортних прихода, који су, истовремено, једини извор финансирања текућег пословања. Расподела процењене добити претпоставља целокупну уплату у буџет РС.

5.4. Субвенције

За 2016. годину нису предвиђене субвенције Државе.

5.5 Извештај о токовима готовине

У 2016. години, у оквиру токова новца из пословних активности планиран је прилив, првенствено, по основу наплаћених транспортних прихода, односно средства од продаје производних услуга. Из пословних активности планирају се исплате добављачима, исплате запосленима, уплата пореза на добит, итд.

У области инвестирања планиран је нето одлив, а у области финансирања планиран је позитиван салдо.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**6.1. Трошкови запослених**

Укупни трошкови запослених у 2016. години износе 3.439 милиона динара, и исти учествују са око 31,9% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 2.935 милиона динара. У оквиру осталих накнада трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементирани одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора „Железнице Србије“ ад и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, и који износе око 504 милиона динара, налази се и планирани износ средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (брuto 2) износи 2.934,6 милиона динара и од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери 470,8 милиона динара, а остатак од 2.463,8 милиона динара обухвата трошкове бруто зарада и, за 2016. годину планиран само један трошак по основу чињења или коришћења погодности, у износу од око 54 хиљаде динара, и то по основу стипендија које имају карактер зарада (нето износ, са порезима и доприносима на терет запосленог).

6.2. Динамика запошљавања

У току 2016. године планиран је пријем 100 запослених, а динамика пријема приказана је у табели 6.2. Планиран је пријем 100 приправника занимања машиновођа неопходних за редовитост и уредност саобраћаја, обзиром да је у „Србија Карго“ наведени профил занимања дефицитаран. Како је 72% машиновођа са преко 30 година пензијског стажа, а

46% са преко 35 година пензијског стажа, постоји оправдана потреба за наведеним пријемом. Пријем наведеног броја машиновођа био би реализован након престанка важења забране о заснивању радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места код корисника јавних средстава прописане Законом о буџетском систему, или по посебној одлуци Владе.

У поступку реализације Програма решавања вишка запослених, у складу са одредбама Закона о раду, планирано је да Друштво у другој половини 2016. године напусти 801 запослени уз исплату отпремнине, у сврху чега су потребна финансијска средства у процењеном износу од око 500 милиона динара.

Запослени у „Србија Карго“ а.д., треба да поседују компетенције за прихватање и имплементацију ефеката модернизације железничких капацитета на основу актуелних инвестиционих пројеката и тржишну оријентацију, квалитетно пружање услуга корисницима, која мора да се изгради кроз процес реструктурирања.

6.3. Планирана структура запослених

Од укупно 3.271 запослених у „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2016. године, највећи проценат запослених је са средњом стручном спремом (40,5%), највећи проценат чине запослени из старосне категорије „51-60“ година живота (36,5%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чине запослени из категорије „26-30“ година времена проведеног у радном односу (26,9 %).

Планирана структура запослених у „Србија Карго“ а.д., кретала би се у правцу који диктирају потребе савременог тржишно оријентисаног Друштва за превоз робе.

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде планирана су 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 раду, Законом о буџетском систему, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о порезу на доходак грађана и Колективним уговором „Железнице Србије“ ад (у току 2016. године планирана је израда новог Колективног уговора за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“).

Планирана маса за зараде за све запослене (пословодство и остале запослене) планирана је полазећи од просечне исплаћене зараде за ове категорије запослених у месецу октобру 2015. године, процењеног броја запослених на крају 2016. године и у складу са планираном динамиком запошљавања. Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са принципима фискалног управљања и политиком Владе.

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

У „Србија Карго“ а.д. се не исплаћује 13. плата.

6.5. Планиране накнаде члановима скупштине

Износ накнада за председника и чланове Скупштине „Србија Карго“ а.д., а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу: Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закључка Владе 05 Број 120-4780/2008 од 6.11.2008. године. Износ је планиран у висини једноструке нето

просечне зараде у Републици, исплаћене у месецу септембру¹ 2015. године, увећане за пројектовану инфлацију од 3,5% из Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину; накнада за рад председника Скупштине је увећана за 50 одсто. Скупштина „Србија Карго“ а.д. има 5 чланова.

Табеларни прикази уз поглавље 6, налазе се у Прилогу, у тачкама 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.4.1.1., 6.4.1.2. и 6.5.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План капиталних улагања

У 2016. години планирано је да се инвестициони пројекти финансирају првенствено из зајмова и других аранжмана међународних финансијских институција.

1. Пројекат Коридор X - зајам Европске банке за обнову и развој (EBRD IV) у вредности од 100 милиона евра. Пројекат обухвата компоненте: 1) рехабилитацију пруга дуж Коридора X, укључујући набавку механизације за одржавање пруга и 2) набавку око 15 вишесистемских електролокомотива. У оквиру компоненте набавке око 15 вишесистемских електролокомотива, вредности 64 милиона евра, у покренутом тендерском поступку, комисија за избор најповољније понуде је донела одлуку да ниједан од понуђача не испуњава тендерске захтеве. У сарадњи са консултантом, Банци је предложено да се у износу опредељених средстава, изврши набавка око седам нових вишесистемских електролокомотива и модернизација око двадесет осам постојећих електролокомотива серије 461. Институт ЦИП-Београд израдио је студије прелиминарне оцене оправданости набавке нових вишесистемских електролокомотива и модернизације постојећих електролокомотива и обе студије достављене су Банци у циљу преуговарања друге компоненте зајма и спровођења тендерских поступака.

Имајући у виду, да се сагласност Банке за преуговарање друге компоненте зајма очекује до краја 2015. године, а полазећи од трајања стандардне процедуре спровођења тендерских поступака (расписивање тендера, оцена пристиглих понуда, сагласност Банке на одабране понуђаче, склапање уговора са одабраним понуђачима итд.) повлачење средстава зајма планира се од другог квартала 2016. године. Премда, реализација инвестиције зависи од услова уговора и уговорених рокова испоруке, предвиђено је да се у 2016. години реализује испорука око три новоизграђене вишесистемске локомотиве и модернизује око 14 постојећих локомотива и адекватно повуку средства зајма.

2. Пројекат обнове железнице II – зајам Европске инвестиционе банке (EIB IV) у вредности од 80 милиона евра. По извшеној процени реализације актуелних пројеката реконструкције и модернизације железничке инфраструктуре, и обавештавања од стране консултаната о добијању прелиминарне сагласности EIB-а, донета је Одлука Одбора директора „Железнице Србије“ а.д. о коришћењу преосталих средстава, у вредности од око 10 милиона евра, за реконструкцију и модернизацију теретних кола.

¹ Обзиром да просечна зарада за октобар 2015.године у Републици неће бити позната до 26.11.2015. узет је просек за септембар 2015.године.

Првобитно је планирано да ће овим пројектом бити обухваћено око 500 теретних кола разних серија. Банци су достављена сва потребна документа ради оцене оправданости финансирања и добијања одобрења за коришћење преосталих средстава из 4. зајма EIB за финансирање реконструкције/модернизације теретних кола (100 Eanoss, 350 Eas и 50 Rs/Rils-кола).

На основу најновије процене остатка средстава из зајма EIB-а (мах. 9,5 милиона €) план је коригован, тј. планира се да се изврши модернизација/реконструкција око 400 теретних кола серије Eanoss, Eas и Rs/Rils (око 100 Eanoss, 50 Rs/Rils и 250 Eas кола).

По добијању сагласности Банке, што се очекује крајем 2015. године, одмах би се започела процедура спровођења тендерског поступака (расписивање тендера, оцена пристиглих понуда, сагласност Банке на одабране понуђаче, склапање уговора са одабраним понуђачима итд.). Реално је очекивати да би прво повлачење средстава зајма било у другом кварталу 2016. године, а укупна средства зајма би се повукла до новембра 2016. године.

3. Из новог кредита, за који је аплицирано код ЕБРД-а, планира се куповина нових теретних кола серија Habbins, Fals и Eas (око 150 Habbins, око 50 Fals и око 300 Eas) у процењеној вредности од око 50 милиона евра.

Ресорном министарству достављено је образложење оправданости финансирања набавке нових теретних кола за „Србија карго“ а.д. План реализације–повлачења средстава кредита у 2016. години зависиће од тога када ћемо добити сагласност ЕБРД за ову инвестицију. У случају да се сагласност Банке добије у првом кварталу 2016.године, а имајући у виду да је у питању новоградња теретних кола, прва повлачења средстава зајма и испоруке кола биле би крајем 2016. године. (Прилог, Тачка 7.1)

У 2016. години планира се ангажовање Консултаната за даљи процес реструктурирања железничког сектора у Србији и чији се почетак рада очекује половином године (ангажовање ће трајати 24 месеца), за шта су обезбеђена средства из ИПА 2016, процењене вредности између 1,5 и 2 милиона евра.

„Србија Карго“ а.д покренуће у 2016. години, у сарадњи са МГСИ и Делегацијом ЕУ у Србији, Пројекте који ће се финансирати из бесповратних ИПА фондова, а за које још нису обезбеђена средства, и то:

- Пројекат праћења теретних кола на мрежи (tracking and tracing system for cargo trains), процењене вредности око 1,5 милиона евра
- Пројекат оптимизације комерцијалног и институционалног пословања „Србија Карго“ а.д, процењене вредности око 0,5 милиона евра и
- Пројекат оптимизације возних средстава, процењене вредности око 0,5 милиона евра.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Капитални пројекти највећим делом финансирају се зајмовима међународних финансијских институција.

Табела бр 6: Стање кредитне задужености по инокредиторима на дан 31.12.2016. године у ЕУР

КРЕДИТ	ПОВУЧЕНО	ПЛАЋЕНА ГЛАВНИЦА	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ 31/12/2016
ЕБРД I ¹⁾	25.074.904,20	22.795.439,77	-
ЕБРД II ²⁾	59.833.912,96	29.239.859,25	25.031.498,49
ЕВРД IV			28.126.315,79
ЕИБ IV			9.500.000,00
MEINL BANK ³⁾	18.268.450,47	14.353.782,56	1.304.889,26
НОВИ ЕБРД			10.000.000,00

¹⁾ Кредит ЕБРД I, бр.18659, намена је била реструктурирање радне снаге, набавка машина за одржавање колосека и реконструкцију електромотора (модернизација и поправка локомотива 441, које су после поправке прешле у серију 444, и осам локомотива серије 461); уговорен износ кредита је 57.000.000 Еур али је повучено 56.988.418,63 Еур; остатак од 11.581,37 Еур не може да се повуче пошто је датум расположивости кредита био 20.06.2007; датум последње отплате главнице и камате је 5.10.2016; опредељен као дугорочни кредит “Србија Карго” а.д. Деобним билансом са уделом од око 44%.

²⁾ Кредит ЕБРД II, бр.35414, намена је била набавка теретних кола и изградња хале за потподни струг; уговорен износ кредита је 60.000.000 Еур, али је повучено 59.833.912,96 Еур; остатак од 166.087,04 Еур не може да се повуче пошто је датум расположивости кредита био 31.12.2013; датум последње отплате главнице и камате је 24.2.2021; опредељен као дугорочни кредит “Србија Карго” а.д. Деобним билансом са уделом од 100%.

³⁾ Meinl bank - Предмет финансирања Meinl bank је плаћање обавеза према страним железничким управама по основу пружених услуга; опредељен као дугорочни кредит “Србија Карго” а.д. Деобним билансом са уделом од око 85%.

У укупним кредитним обавезама приказане су обавезе по основу искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита „Железнице Србије“ а.д за које је Република Србија дала гаранције (ЕБРД I и II), потом по основу планирања нових повлачења (ЕБРД IV, ЕИБ IV и нови ЕБРД), као и кредита уговореног без гаранције (Meinl banka). Кредитне обавезе према Meinl банци „Србија Карго“ а.д. измириваће из сопствених средстава, уколико Анексом Деобног биланса ове обавезе не преузму „Железнице Србије“ а.д, обзиром да се ради о решавању историјских дугова ЖТП Београд и ЖС. Кредитне обавезе према домаћем кредиту (Фонд станова солидарности), које су опредељене Деобним билансом за станове солидарности а алоциране према припадности запослених, „Србија Карго“ а.д. измириваће из сопствених средстава.

Такође, у току 2016. године планира се и аплицирање за коришћење комерцијалног кредита за ремонт десет локомотива серија 642 и 643, у износу од око 700 милиона динара.

У 2016. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од око 2.024 милиона динара, од чега око 1.994 милиона динара по основу инокредита и око 30 милиона динара по основу домаћег кредита.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Процењене неизмирене обавезе са стањем на дан 31.12.2016. године износе око 2.636 милиона динара, а процењена ненаплаћена потраживања око 1.794 милиона динара.

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

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

Полазећи од финансијског плана за 2016. годину, односно планираних финансијских средстава за трошкове и инвестиције, сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (Образац 9.1. у прилогу). Полазећи од наведеног обрасца као глобалног оквира, сачиниће се План набавки.

9.2. Средства за посебне намене

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се планирају и користе по посебним критеријумима (за помоћ², спортске активности, пропаганду и репрезентацију). Наведени плански оквирни износи у Обрасцу 9.2. представљају средстава на годишњем нивоу, са свим евентуалним пореским и сл. давањима која би могла теретити ове трошкове.

10. ЦЕНЕ

Последње повећање цена у робном саобраћају је реализовано у првом кварталу 2008. године (25% у унутрашњем саобраћају), при чему се железница суочава са константним кумулираним повећањем цена инпута у производњи превозних услуга.

Политика цена Друштва дефинисана је у Комерцијалној политици за превоз робе за 2016. годину. Према свим корисницима услуга који имају закључен Уговор о комерцијалним условима превоза, примењивати принцип истог нивоа цена за превоз исте врсте и количине робе у оквиру исте врсте уговора.

По потреби, ниво повластица који се уговара треба дефинисати у складу са условима конкуренције, сезонским колебањима, степеном коришћења капацитета, власништвом кола и организацијом превоза.

У међународном робном саобраћају, ниво цена који се уговара би се у транзиту променио за око 2%, чији ефекат на укупне међународне приходе би износио 70 милиона динара.

Међутим, истовремено цене превоза у међународном саобраћају морају бити стимулативне и конкурентне, било у односу на цене осталих видова саобраћаја, било у односу на конкурентне железничке правце.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У свом редовном пословању, Друштво је у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то промене курса страних валута, ризику од промене каматних стопа и ризику ликвидности. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијску позицију и пословање Друштва.

² Средства за помоћ запосленим и члановима породице приказана су у обрасцу 6.1. и користе се у складу са Колективним уговором на основу Одлуке о висини солидарне помоћи која се доноси на предлог комисије састављене од представника синдиката и послодавца, а на основу одговарајуће документације.

11.1. Кредитни ризик

Ризик промене каматне стопе: обрачун камате врши се полугодишње и камата је једнака износу шестомесечног EURORIBOR-а + 1% фиксни проценат. Основни ризик кредита јавља се услед могућих варијација EURORIBOR-а и његове промене.

Ризик плаћања стопе 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 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 „Србија Карго“ ад по овом основу, представља неблаговремено повлачење средстава зајма, кашњење у реализацији пројекта, што узрокује плаћање већег износа провизије, а самим тим и дужи период плаћања исте.

11.2. Ризик од промене курса страних валута

Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута који проистиче како из будућих пословних трансакција, тако и из значајних девизних обавеза, првенствено обавеза по дугорочним кредитима, али и према иножелезничким управама, као и инодобављачима. С једне стране, промена курса у смислу пада вредности динара, првенствено у односу на евро, повећава трошкове кроз повећане негативне курсне разлике и веће кредитне и друге обавезе прерачунате у динарски износ. С друге стране, промена курса у смислу јачања вредности динара, првенствено у односу на евро, може утицати на мање приходе исказане у динарима у билансу успеха од планираних, с обзиром да Друштво остварује значајан износ девизних прихода.

11.3. Ризик ликвидности

Управљање ликвидношћу има за циљ да обезбеди да Друштво своје обавезе измирује у року доспећа. Управљање ризиком ликвидности је отежано када су у питању обавезе по кредитима, иножелезничким управама као и инодобављачима, због наведених кредитних ризика и ризика од промене курса и страних валута. Такође, управљање ризиком ликвидности може бити отежано и успостављањем конкурентности на тржишту транспортних услуга, што подразумева повећање ефикасности и квалитета услуга превоза терета, уз високе трошкове одржавања капацитета за превоз робе.

11.4. Ризик од неблаговремене наплате потраживања

Ризик од неблаговремене наплате потраживања по основу извршених услуга превоза и осталих услуга (стајарина, оправке теретних кола), што би за последицу имало кашњење и измиривање свих текућих обавеза „Србија Карго“ а.д.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Миодраг Поледица

ТАЧКЕ И ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	тачка 5.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године
2	тачка 5.2.	БИЛАНС УСПЕХА за 2016. годину
3	тачка 5.3.а	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
4	тачка 5.3.б	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ
5	тачка 5.4	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2016 - 31.12.2016.
6	тачка 6.1.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
7	тачка 6.2.	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
8	тачка 6.3.	Квалификациона структура запослених, старосна структура и структура по времену у радном односу
9	тачка 6.4.	ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА
10	тачка 6.4.1.1.	Запосленост по месецима
11	тачка 6.4.1.2.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
12	тачка 6.5.	Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора
13	тачка 7.1.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године
14	тачка 8.1.	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА
15	тачка 8.2.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
16	тачка 9.1.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
17	тачка 9.2.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОЗИ

18	Прилог 1	ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
19	Прилог 2	СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА
20	Прилог 3	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2016. ГОДИНИ
21	Прилог 4	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Додатне тачке

22	Додатна тачка 1	ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ
23	Додатна тачка 2	СТАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА
24	Додатна тачка 3	ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2016.	План 31.03.2016	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	28.820.443	23.835.025	24.266.543	27.127.978	28.820.443
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
010 и део 019	1. Улијана у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	27.856.442	22.871.024	23.302.542	26.163.977	27.856.442
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.887.828	4.887.828	4.887.828	4.887.828	4.887.828
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.527.181	17.933.763	18.365.281	20.834.716	22.527.181
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	13.736	13.736	13.736	13.736	13.736
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	35.697	35.697	35.697	35.697	35.697
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	392.000			392.000	392.000
03	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	934.001	934.001	934.001	934.001	934.001
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	835.899	835.899	835.899	835.899	835.899
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	98.102	98.102	98.102	98.102	98.102
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
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	2.161.782	2.083.891	2.159.346	2.260.064	2.161.782
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	203.127	179.441	200.470	182.849	203.127
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	198.932	175.246	196.275	178.654	198.932
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	980.895	1.444.752	1.293.091	1.214.674	980.895
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	763.425	843.693	883.827	897.205	763.425
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	217.470	601.059	409.264	317.469	217.470
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	77.378	77.378	77.378	77.378	77.378
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	6.026	6.026	6.026	6.026	6.026
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	6.026	6.026	6.026	6.026	6.026
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	155.680	135.674	142.632	151.254	155.680
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	574.191	156.295	315.205	460.498	574.191
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	164.487	84.325	124.545	167.386	164.487
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	30.982.225	25.918.916	26.425.890	29.388.042	30.982.225
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12.165.733	11.698.616	11.485.154	11.542.492	12.165.733
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
300	1. Акцијски капитал	0403	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					

Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2016.	План 31.03.2016	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
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	13.985.953	13.985.953	13.985.953	13.985.953	13.985.953
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	21.061	21.061	21.061	21.061	21.061
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	37.872	0	0	0	37.872
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37.872				37.872
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26.185.505	26.614.749	26.828.212	26.770.874	26.185.505
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.185.505	26.185.505	26.185.505	26.185.505	26.185.505
351	2. Губитак текуће године	0423		429.245	642.707	585.369	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.996.199	4.128.299	7.062.249	9.996.199	9.996.199
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	935.768	935.768	935.768	935.768	935.768
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	130.163	130.163	130.163	130.163	130.163
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	440.390	440.390	440.390	440.390	440.390
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	365.214	365.214	365.214	365.214	365.214
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.060.431	3.192.531	6.126.481	9.060.431	9.060.431
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	9.060.431	3.192.531	6.126.481	9.060.431	9.060.431
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.226.418	1.226.418	1.226.418	1.226.418	1.226.418
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.593.876	8.865.582	6.652.069	6.622.932	7.593.876
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.778.653	1.719.552	1.901.603	2.083.653	1.778.653
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	1.778.653	1.719.552	1.901.603	2.083.653	1.778.653
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	137.468	137.468	137.468	137.468	137.468
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.015.405	2.269.193	1.942.443	1.845.025	2.015.405
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	23.118	28.566	22.651	21.893	23.118
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.992.287	2.240.627	1.919.792	1.823.132	1.992.287
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	483.480	483.480	483.480	483.480	483.480
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	27.517	27.517	27.517	27.517	27.517
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.151.353	4.228.372	2.159.558	2.045.790	3.151.353
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	30.982.226	25.918.916	26.425.890	29.388.042	30.982.226
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.824.597	2.214.587	2.604.670	2.835.004	3.170.337
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	10.582.246	2.153.999	2.544.082	2.774.416	3.109.749
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	1.729.496	351.437	403.520	476.853	497.687
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	8.852.750	1.802.563	2.140.563	2.297.563	2.612.063
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	242.351	60.588	60.588	60.588	60.588
	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	10.783.143	2.611.824	2.719.771	2.747.741	2.703.807
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.606	1.402	1.402	1.402	1.402
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	107.805	26.951	26.951	26.951	26.951
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.633.976	417.251	392.869	392.869	430.987
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.438.504	903.451	901.415	823.214	810.424
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.010.708	854.722	1.004.332	1.110.457	1.041.196
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.331.797	332.949	332.949	332.949	332.949
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	-	-	-	-	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	265.960	77.900	62.656	62.702	62.702

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	41.454			87.263	466.529
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		397.237	115.101		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	354.779	23.029	23.101	23.047	285.602
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.404	1.601	1.601	1.601	1.601
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	348.375	21.428	21.500	21.446	284.001
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	375.539	54.487	117.729	50.897	152.425
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	129.244	6.537	86.244	6.537	29.925
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	129.244	6.537	86.244	6.537	29.925
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	142.145	30.153	14.326	27.257	70.409
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	104.150	17.797	17.160	17.103	52.091
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					133.177
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	20.760	31.458	94.628	27.850	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	80.268		16.054	24.080	40.134
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	84.369			25.311	59.058
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100.438	9.700	9.700	9.700	71.337
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.722	1.357	1.357	1.357	19.652
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	93.309			66.525	632.467
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		420.352	185.332		
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	55.437	8.893	28.130	9.188	9.226
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	37.872			57.338	623.241
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		429.245	213.462		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2016 - 31.12.2016.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	11.430.513
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.783.144
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.752.490
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.300.000
1.1.	Сопствена средства	1.300.000
2	Енергија	1.633.977
2.1	Енергија за вучу возова	1.446.651
2.2	Остала енергија	187.326
3	Остали материјални трошкови	2.818.513
3.1	Трошкови осталог материјала	107.805
3.1.1	Трошкови службених одеа, заштитних одеа и обуће	31.500
3.1.2	Трошкови осталог материјала и набавна вредност продате робе	76.305
3.2	Остале производне услуге	2.710.708
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	910.414
3.2.1.1	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ	890.000
3.2.1.2	Трошкови ПТТ услуга	11.758
3.2.1.3	Трошкови осталих транспортних услуга	8.656
3.2.2	Трошкови закупнине	186.847
3.2.2.1	Трошкови закупа локомотива	49.392
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	137.455
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	2.000
3.2.4	Трошкови истраживања	2.481
3.2.5	Трошкови осталих услуга	1.608.966
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	47.526
3.2.5.2	Трошкови израде реда вожње	1.800
3.2.5.3	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	49.000
3.2.5.4	Безбедност и здравље на раду	2.550
3.2.5.5	Остале услуге по прописима о превозу робе	850
3.2.5.6	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС	1.501.714
3.2.5.7	Остале услуге	5.526
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	3.438.504
1	Вруто зараде и доприноси на терет послодавца	2.934.573
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	2.463.750
1.2	Доприноси на терет послодавца	470.823
2	Остале накнаде трошкова запослених	259.666
3	Износ средстава који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о умањењу основица	244.265
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	1.331.797
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	265.960
1	Трошкови непроизводних услуга	107.245
1.1	Трошкови здравствених услуга	41.963
1.2	Трошкови стручног образовања запослених и едукације	3.950
1.3	Остале непроизводне услуге	61.331
2	Трошкови репрезентације	3.000
3	Трошкови премија осигурања	43.459
4	Трошкови платног промета	5.035
5	Трошкови чланарина	20.566
6	Трошкови пореза	53.903
7	Остали нематеријални трошкови	22.752
8	Резерве	10.000

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2016 - 31.12.2016.
1	2	3
V	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	5.606
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	375.539
1	Расходи камата	142.145
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	233.394
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	108.091
I	ДРУГИ РАСХОДИ	5.427
1	Губици од продаје материјала и по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	-
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	1.850
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине, кало и др.	1.500
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	2.003
5	Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи, итд.)	74
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	102.664
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	163.739

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2016 - 31.12.2016.
1	2	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	11.468.384
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.824.597
1	ТРАНСПОРТНИ ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА РОБЕ	10.499.833
1.1	Приходи на домаћем тржишту	1.647.083
1.2	Приходи од међународног саобраћаја	8.852.750
1.2.1	Од превоза робе	8.546.500
	увоз	2.258.500
	извоз	2.461.500
	транзит	3.826.500
1.2.2	Употреба теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	306.250
2	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	324.764
2.1	Остали приходи од продаје производа и услуга из превоза	82.413
2.2	Други пословни приходи	242.351
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	354.779
1	Приходи од камата	6.404
2	Позитивне курсне разлике и приходи по основу ефеката валутне	348.375
3	Остали финансијски приходи	-
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	180.706
I	ДРУГИ ПРИХОДИ	38.801
	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и	
1	опреме, добаци од продаје материјала	-
2	Вишкови, наплаћена отписана потраживања (директни отпис)	-
	Приходи од смањења обавеза, приходи по основу ефеката уговорене	
3	заштите од ризика	-
4	Остали непоменути приходи	38.801
II	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	141.905
	Приходи од усклађивања вредности НПО, нематеријалне имовине и	
1	биолошких средстава	61.637
	Приходи од усклађивања вредности потраживања, дугорочних и	
	краткорочних финансијских пласмана која се исказују по фер	
2	вредности у БУ	80.268
3	Приходи од усклађивања вредности залиха и остале имовине	-
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	108.302

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.10-31.12.2016
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.022.487
1. Продаја и примљени аванси	3002	10.734.931
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.404
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	281.152
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10.951.029
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.668.938
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.270.730
3. Плаћене камате	3008	5.680
4. Порез на добитак	3009	5.681
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	71.458
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	
5. Примљене дивиденде	3018	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.473.113
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.473.113
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.473.113
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.473.113
1. Увећање основног капитала	3026	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4.449.221
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.023.891
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	6.473.113
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	17.495.600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17.424.142
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	71.458
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	110.680
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	77.692
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	104.150
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	155.680

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1 779 144 767	470.105.832	468.806.000	424.647.826	415.585.109
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.463.750.000	651.000.000	649.200.000	588.050.000	575.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.934.573.000	775.406.000	773.262.000	700.427.000	685.478.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.271	4.015	4.015	3.258	3.271
4.1.	- на неодређено време	3.171	4.001	3.986	3.192	3.171
4.2.	- на одређено време	100	14	29	66	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.520.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	4.747.644	1.186.911	1.186.911	1.186.911	1.186.911
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	156.541.000	39.135.250	39.135.250	39.135.250	39.135.250
20	Дневнице на службеном путу	65.831.000	16.457.750	16.457.750	16.457.750	16.457.750
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.118.000	2.029.500	2.029.500	2.029.500	2.029.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.844.902	406.415	812.829	1.422.451	203.207
23	Број прималаца	14	2	4	7	1
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.100.000	775.000	775.000	775.000	775.000
28	Стипендије	972.000	243.000	243.000	243.000	243.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	256.256.505	66.431.505	66.132.505	60.157.505	63.534.992

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу.

*Програмом пословања планирана је маса за бруто 1 зараде. Подаци о планираној нето заради су изведени на бази реализације периода 10. август-септембар 2015. године

*Осим износа за стипендије на ред. бр.28 (972 хиљаде динара), део износа је планиран у оквиру ред. броја 1 (54 хиљаде динара), с обзиром на порески третман, као и на редном броју 7 у Обрасцу 9.2 (око 1 милион динара), што све заједно износи 2,03 милиона динара.

* На позицији 29 у колони 3 садржан је и износ износ средстава који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Процена ових средстава за 2016. годину износи око 244 милиона динара.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	4.021		Стање на дан 30.06.2016. године	4.015
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	6	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	808
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	2	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	7
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	4	3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	801
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	51
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	4.015		Стање на дан 30.09.2016. године	3.258
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	4.015		Стање на дан 30.09.2016. године	3.258
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	15	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	21
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	4	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	1
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	11	3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	20
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	15	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	34
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	4.015		Стање на дан 31.12.2016. године	3.271

^{*)} Реализација планиране структуре запослених по организационим деловима у 2016. години је могућа уколико се обезбеде финансијска средства за исплату отпремнина запосленима којима би се отказало уговор о раду у складу са Програмом решавања вишка запослених у Друштву.

^{**)} Пензија по сили закона планирана у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	530	530
2	ВС	184	170
3	ВКВ	206	106
4	ССС	1.808	1.324
5	КВ	898	798
6	ПК	395	343
7	НК		
	УКУПНО	4.021	3.271

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	136	236
2	31 до 40 година	499	699
3	41 до 50	1.372	1.092
4	51 до 60	1.787	1.194
5	Преко 60	227	50
	УКУПНО	4.021	3.271
	Просечна старост	49,65	

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	58	158
2	6 до 10	279	279
3	11 до 15	231	231
4	16 до 20	413	331
5	21 до 25	354	254
6	26 до 30	756	879
7	31 до 35	1.130	739
8	Преко 35	800	400
	УКУПНО	4.021	3.271

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

- за запослене -

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР		286.278.254	264.096.000	22.182.254
ФЕБРУАР		278.609.850	257.022.000	21.587.850
МАРТ		267.105.810	246.411.000	20.694.810
АПРИЛ		278.478.258	257.022.000	21.456.258
МАЈ		283.985.713	261.973.800	22.011.913
ЈУН		267.108.569	246.411.000	20.697.569
ЈУЛ		267.745.698	247.000.500	20.745.198
АВГУСТ		240.971.587	222.300.450	18.671.137
СЕПТЕМБАР		242.785.419	224.010.000	18.775.419
ОКТОБАР		244.103.587	225.189.000	18.914.587
НОВЕМБАР		248.580.120	229.315.500	19.264.620
ДЕЦЕМБАР		242.798.158	224.010.000	18.788.158
УКУПНО		3.148.551.023	2.904.761.250	243.789.773

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

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII		4.058	4.042	16
IX	4.625	4.029	4.015	14
X	4.625	4.025	4.011	14
XI	4.625	4.023	4.009	14
XII	4.625	4.021	4.007	14
УКУПНО	4.625	4.021	4.007	14

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	3.228	4.019	4.005	14
II	3.228	4.017	4.003	14
III	3.228	4.015	4.001	14
IV	3.228	4.015	3.996	19
V	3.228	4.015	3.991	24
VI	3.228	4.015	3.986	29
VII	3.228	4.015	4.000	15
VIII	3.228	3.258	3.192	66
IX	3.228	3.258	3.192	66
X	3.228	3.285	3.185	100
XI	3.228	3.278	3.178	100
XII	3.228	3.271	3.171	100
УКУПНО	3.228	3.271	3.171	100

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину

ИСПЛАТА 2015	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII	4.023	153.105.692,50	38.058	4.018	152.504.327,58	37.955	0	0,00	0,00	5	601.364,92	120.273
IX	4.012	206.887.456,82	51.567	4.007	206.024.564,52	51.416	0	0,00	0,00	5	862.892,30	172.578
X	3.989	204.351.056,58	51.229	3.984	203.488.164,28	51.076	0	0,00	0,00	5	862.892,30	172.578
XI	4.010	212.500.000,00	52.993	4.003	211.310.000,00	52.788	0	0,00	0,00	7	1.190.000,00	170.000
XII	4.003	208.200.000,00	52.011	3.996	207.010.000,00	51.804	0	0,00	0,00	7	1.190.000,00	170.000
УКУПНО	20.037	985.044.205,90	245.857	20.008	980.337.056,38	245.040	0	0	0	29	4.707.149,52	805.429,90
ПРОСЕК	4.007	197.008.841	49.171	4.002	196.067.411	49.008	0	0	0	6	941.430	161.086

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. г.

**у колони број запослених приказан је број запослених за које је обрачуната зарада, а не број по стварном стању кадровске евиденције

*** исплата са проценом за новембар и децембар 2015. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину*

ИСПЛАТА 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	4.019	224.000.000	55.735	4.012	222.780.000	55.528	0	0	0,00	7	1.220.000,00	174.286
II	4.017	218.000.000	54.269	4.010	216.780.000	54.060	0	0	0,00	7	1.220.000,00	174.286
III	4.015	209.000.000	52.055	4.008	207.780.000	51.841	0	0	0,00	7	1.220.000,00	174.286
IV	4.015	218.000.000	54.296	4.003	216.780.000	54.154	5	300.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
V	4.015	222.200.000	55.342	3.998	220.980.000	55.273	10	600.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
VI	4.015	209.000.000	52.055	3.993	207.780.000	52.036	15	900.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
VII	4.015	209.500.000	52.179	3.993	208.280.000	52.161	15	900.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
VIII	3.258	188.550.000	57.873	3.185	187.330.000	58.816	66	3.960.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
IX	3.258	190.000.000	58.318	3.185	188.780.000	59.272	66	3.960.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
X	3.285	191.000.000	58.143	3.178	189.780.000	59.717	100	6.000.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
XI	3.278	194.500.000	59.335	3.171	193.280.000	60.952	100	6.000.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
XII	3.271	190.000.000	58.086	3.164	188.780.000	59.665	100	6.000.000	60.000	7	1.220.000,00	174.286
УКУПНО	44.461	2.463.750.000	667.688	43.900	2.449.110.000	673.476	477	28.620.000,00	540.000	84	14.640.000,00	2.091.429
ПРОСЕК	3.705	205.312.500	55.641	3.658	204.092.500	56.123	40	2.385.000	45.000	7	1.220.000,00	174.286

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. г.

Тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
II	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
III	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
IV	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
V	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
VI	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
VII	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
VIII	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
IX	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
X	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
XI	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
XII	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041						0	5	250.041
УКУПНО	60	2.182.176	545.544	818.316	0	3.000.492	0	0	0	0	0	0	60	3.000.492
ПРОСЕК	5	181.848	45.462	68.193	0	250.041	0	0	0	0	0	0	5	250.041

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО		ИЗНОСУПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	
I	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
II	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
III	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
IV	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
V	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
VI	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
VII	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
VIII	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
IX	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
X	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
XI	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
XII	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637						0	5	395.637	39.564
УКУПНО	60	3.452.832	863.208	1.294.812	0	4.747.644	0	0	0	0	0	0	60	4.747.644	474.768
ПРОСЕК	5	287.736	71.934	107.901	0	395.637	0	0	0	0	0	0	5	395.637	39.564

*Износ накнада за председника и чланове Скупштине „Србија Карго“ а.д., утврђује се на основу Закључка Владе 05 Број 120-4780/2008 од 6.11.2008. године, у висини једноструке нето просечне зараде у Републици, исплаћене у октобру 2015. године, увећане за пројектовану инфлацију од 3,5%; накнада за рад председника Скупштине је увећана за 50 одсто, Обзиром да просечна зарада за октобар 2015.године у Републици неће бити позната до 26.11. узет је просек за септембар 2015.године.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.*	Коридор X-EBRD (IV)	2011 ¹	2017	7.873.890		840	3.920.510	3.952.540		
	Позајмљена средства			7.872.000			3.920.000	3.952.000		
	Сопствена средства			1.890		840	510	540		
	Средства Буџета									
1.а	Коридор X-EBRD (IV) Набавка око 7 вишесистемских локомотива	2011 ¹	2017	3.936.630		420	1.960.090	1.976.120		
	Позајмљена средства			3.936.000			1.960.000	1.976.000		
	Сопствена средства			630		420	90	120		
	Средства Буџета									
1.б	Коридор X-EBRD (IV) Модернизација око 28 електролокомотива	2011 ¹	2017	3.937.260		420	1.960.420	1.976.420		
	Позајмљена средства			3.936.000			1.960.000	1.976.000		
	Сопствена средства			1.260		420	420	420		
	Средства Буџета									
2**	Пројекат обнове железнице II - ЕИБ IV Модернизација око 400 теретних кола	2011 ¹	2016	1.169.750			1.169.750			
	Позајмљена средства			1.163.750			1.163.750			
	Сопствена средства			6.000			6.000			
	Средства Буџета									
3***	Нови кредит - EBRD Набавка око 400 нових теретних кола	2016	2017	6.171.420			1.226.920	4.944.500		
	Позајмљена средства			6.165.000			1.225.000	4.940.000		
	Сопствена средства			6.420			1.920	4.500		
	Средства Буџета									

Напомене:

¹ Средства из зајмова ЕБРД IV и ЕИБ IV повлачила су се до 2016. године за железничке инфраструктурне пројекте.

* Предложено ЕБРД-у да се средства од 64 милиона Евра поделе у два једнака дела и искористе за горе наведене пројекте.

Студије оправданости набавке достављене ЕБРД-у. Очекује се сагласност од ЕБРД за финансирање ова два пројекта

** ЕИБ још није одобрила овај пројекат

*** Покренута иницијатива код ЕБРД-а за добијање зајма од 50 милиона €.

**** Финансирање из сопствених средства односи се на израду пројектне документације и на накнаде за издавање дозвола и коришћење возних средстава.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	EBRD -Уговор о зајму број 35414 Пројекат обнове железнице II	Гаранција Републике Србије	340.706,51	28.732,92	369.439,42	340.706,51	28.732,92	369.439,42
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
	EBRD -Уговор о зајму број 18659- Пројекат обнове железнице I	Гаранција Републике Србије	139.617,14	2.129,16	141.746,30	139.617,14	2.129,16	141.746,30
	EBRD -Уговор о зајму број 41125 - Рехабилитација пруга на коридору X и набавка око 7 вишесистемских електролокомотива и модернизација око 28 електролокомотива*)	Гаранција Републике Србије	41.263,16	21.063,47	62.326,62	41.263,16	21.063,47	62.326,62
	EBRD -НОВИ Уговор о зајму - набавка 500 нових теретних кола		-	61.250,00	61.250,00	-	61.250,00	61.250,00
	Meinl банка A.D.-Уговор о кредиту-измирење обавеза према ино железничким управама	бланко соло менице	159.848,94	8.170,06	168.019,00	159.848,94	8.170,06	168.019,00
САЛДО 30.09.2016.								
	EBRD -Уговор о зајму број 35414 Пројекат обнове железнице II	Гаранција Републике Србије	340.706,51	25.836,91	366.543,42	340.706,51	25.836,91	366.543,42

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
	EBRD -Уговор о зајму број 18659- Пројекат обнове железнице I	Гаранција Републике Србије	139.617,25	1.064,58	140.681,83	139.617,25	1.064,58	140.681,83
	EBRD -Уговор о зајму број 41125 - Рехабилитација пруга на коридору X и набавка око 7 вишесистемских електролокомотива и модернизација око 28 електролокомотива	Гаранција Републике Србије	433.263,16	53.992,84	487.256,00	433.263,16	53.992,84	487.256,00
	EBRD -НОВИ Уговор о зајму - набавка 500 нових теретних кола		0,00	19.763,33	19.763,33	0,00	19.763,33	19.763,33
	EIB IV Уговор о зајму број 23760 Пројекат обнове железнице II	Гаранција Републике Србије	0,00	11.369,84	11.369,84	0,00	11.369,84	11.369,84
	MeiPi банка A.D.-Уговор о кредиту-измирење обавеза према ино железничким	бланко соло менице	159.848,94	6.186,75	166.035,69	159.848,94	6.186,75	166.035,69

*)Предложено EBRD-у да се средства од 64 милиона Евра поделе у два једнака дела и искористе за горе наведене пројекте. Студије оправданости набавке достављене EBRD-у. Очекује се сагласност од EBRD за финансирање ова два пројекта

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20...								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	Фонд станова солидарности		5.945	1.420	7.365	5.945	1.420	7.365
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
	Фонд станова солидарности		5.945	1.420	7.365	5.945	1.420	7.365
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	Фонд станова солидарности		5.945	1.420	7.365	5.945	1.420	7.365
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								
	Фонд станова солидарности		5.945	1.420	7.365	5.945	1.420	7.365

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	15.289.049	307.109.351	15.408.387	272.388.562	16.042.566	262.036.805	15.071.018	280.141.600
2.	Привредни субјекти	1.066.411.161	2.556.055.075	1.074.735.007	2.267.075.763	1.118.968.960	2.180.918.629	1.051.203.492	2.331.603.895
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	151.434.390	25.788.822	152.616.407	22.873.222	158.897.795	22.003.956	149.274.844	23.524.266
4.	Државни органи и органи локалне власти	78.265.369	594.501	78.876.268	527.288	82.122.658	507.250	77.149.258	542.297
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	182.012	592.972	183.433	525.932	190.983	505.945	179.417	540.902
6.	Остало	508.542.889	-	512.512.308	-	533.606.294	-	501.290.759	-
	УКУПНО	1.820.124.870	2.890.140.721	1.834.331.809	2.563.390.767	1.909.829.254	2.465.972.583	1.794.168.787	2.636.352.959

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину ¹⁾	План за први квартал 2016. ²⁾	План за други квартал 2016. ³⁾	План за трећи квартал 2016. ³⁾	План за четврти квартал 2016. ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
I	Добра					
1	Евро дизел	571.608.340	142.902.085	142.902.085	142.902.085	142.902.085
2	Електрична енергија	634.057.033	158.514.258	158.514.258	158.514.258	158.514.258
3	Лож уље	20.456.891	5.114.223	5.114.223	5.114.223	5.114.223
4	Мазут	2.756.785	689.196	689.196	689.196	689.196
5	Евро дизел (картице)	19.700.000	4.925.000	4.925.000	4.925.000	4.925.000
6	Бензин (картице)	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7	Угаљ	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	Петролеј	20.000	20.000			0
9	Службена и заштитна одећа и обућа	31.500.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
10	Канцеларијски материјал и обрасци	20.257.640	5.064.410	5.064.410	5.064.410	5.064.410
11	Хигијена	300.000	300.000			
12	Уља и мазива	35.758.640	8.939.660	8.939.660	8.939.660	8.939.660
13	Алат и инвентар	10.635.000	2.658.750		2.658.750	2.658.750
14	Ауто гуме	1.970.000		1.970.000		
15	Инвестиције - добра	59.683.000	38.000.000	18.926.500	2.756.500	
15.1	Набавка рачунарске опреме	16.170.000		16.170.000		
15.2	Пословни софтвер SAP	30.000.000	30.000.000			
15.3	Набавка друмских возила	8.000.000	8.000.000			
15.4	Набавка две пробнице МИ 8 за испитивање кочнице у месту и једне пробнице ПИКО 20	5.513.000		2.756.500	2.756.500	
II	Услуге					
1	Услуге за одржавање ¹⁾	1.085.342.556	271.335.639	271.335.639	271.335.639	271.335.639
2	Услуге преноса, утовара, претовара, истовара и друго	1.050.000	262.500	262.500	262.500	262.500
3	Антивирус радне станице, антивирус сервер, microsoft MSDN	1.420.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4	Закуп вучних возила- локомотива	140.592.000	35.148.000	35.148.000	35.148.000	35.148.000
5	Закуп теретних кола	44.835.000	11.208.750	11.208.750	11.208.750	11.208.750
6	Сајмови, реклама и пропаганда	2.000.190	500.048	500.048	500.048	500.048
7	Услуге за коришћење лиценци	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8	Комуналне услуге	47.526.000	11.881.500	11.881.500	11.881.500	11.881.500
9	Израда реда возије	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	49.000.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
11	Безбедност и здравље на раду	2.550.000	637.500	637.500	637.500	637.500
12	Трошкови обезбеђења претовара кола и поправке тогара	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Прегледа пошљици од стране санитарних, фитопатолошких, и других органа	750.000	187.500	187.500	187.500	187.500
14	Трошкови регистрације моторних возила ⁴⁾	795.800	198.950	198.950	198.950	198.950
15	Трошкови услуга смештаја и исхране	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	Трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	Трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације трака за штамп.	2.490.000	622.500	622.500	622.500	622.500
18	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	41.963.000	10.490.750	10.490.750	10.490.750	10.490.750
19	Услуге стручног образовања запослених	3.950.400	987.600	987.600	987.600	987.600
20	Услуга ревизије финансијских извештаја	1.920.000	480.000	480.000	480.000	480.000
21	Трошкови адвокатских услуга ⁵⁾	23.000.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
22	Трошкови услуга вештачења	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	Трошкови консултантских услуга	1.930.000	482.500	482.500	482.500	482.500
24	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	Трошкови услуга чишћења просторија и остало ⁶⁾	24.200.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
26	Услуге репрезентације	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
27	Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
28	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
29	Премије за обавезно осигурање од одговорности инфраструктуре	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
30	Премије осигурања путничких аутомобила	958.000	239.500	239.500	239.500	239.500
31	Стручна литература	2.070.000	517.500	517.500	517.500	517.500
32	Заштите човекове средине и управљање отпадом	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
33	Пилотпројекат IP телефоније	250.000	250.000			
34	Услуге-инвестиције	420.000	420.000			
34.1	Израда пројектне документације	420.000	420.000			
III	Радови					
1	Радови инвестиције	96.250.000		37.916.667	37.916.667	20.416.667
1.1.	Модернизација и ремонт стругова у радионицама у Кикинди, Макишу и Пожеги	61.250.000		20.416.667	20.416.667	20.416.667
1.2.	Измена система грејања у радионици Велика Плана и проширење система грејања у радионици у Кикинди	35.000.000		17.500.000	17.500.000	

¹⁾ Прерасподела између добара, услуга и радова за одржавање, извршиће се при изради Плана набавки за 2016. годину.²⁾ Колона "Планирано за 2016. годину" рађена према пренетим обавезама на дан 25.11.2015. године.³⁾ Квартална динамика може да претрпи измене у Плану набавки за 2016. годину.⁴⁾ Планирани трошак регистрације моторних возила - 41 моторног возила (18 путничких и 23 теретна) односи се на: таксу за регистрацију у износу од 335,3 хиљаде динара, трошак обавезног техничког прегледа у износу од 131,5 хиљаде динара, оверу исправности теретних возила пре изласка у јавни саобраћај у износу од 252 хиљаде динара и атест таксографа теретних друмских возила преко 3,5т у износу од 77 хиљаде динара⁵⁾ Износ од 23 милиона динара за трошкове адвокатских услуга предвиделе су стручне службе Сектора за правне послове, које исти оправдавају разлогом да Сектор за правне послове нема оптималан број дипломираних правника са положеним правосудним испитом, а што је по Закону о парничном поступку услов за заступање Друштва пред правосудним органима. И као посебан разлог истиче се да по Закону о парничном поступку, ванредне правне лекове (ревизија и др.) може изјавити само адвокат.⁶⁾ Планиран трошак чишћења хала, радионица, канцеларија и сл.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2016. годину	План 01.01- 31.03.2016.	План 31.03- 30.06.2016.	План 30.06- 30.09.2016.	План 30.09- 31.12.2016.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.390	450.098	450.098	450.098	450.098
7.	Остало	2.076.913	519.228	519.228	519.228	519.228

Напомена: на редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине, спортске намене, помоћ физичким и правним лицима.

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	План 2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства	0,28
		краткорочне обавезе	
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе	0,26
		краткорочне обавезе	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг	0,61
		укупна средства	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	1,55
		укупан капитал	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	1,27
		расходи за камате	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАВИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	дугорочне обавезе+капитал	0,73
		стална имовина+залихе	
	ЕБИТ маргина	укупна добит	0,01
		приход од продаје	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТ	0,02
		укупан приход	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	ЕБИТДА	0,13
		укупан приход	
		пословни приходи	1,00
		пословни расходи	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	0,30
		укупан приход	
	Продуктивност рада	приход од продаје	2.856,14
		број запослених	

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА

прилог 2

Ред. број	Организациони део	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВМВ		ССС		КВ		Ника		Укупно	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1.	Кабинет генералног директора	31	19	19	0	12	12	0	0	0	0	5	5	1	1	1	1	19	19
2.	Секретаријат органа управљања	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
3.	Центар за унутрашњу ревизију	37	18	18	0	11	11	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
4.	Центар за интерну ревизију	8	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5.	Центар за реструктурирање	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
6.	Сектор за саобраћајно оперативне послове	72	68	68	0	50	50	2	2	0	0	15	15	1	1	0	0	68	68
7.	Сектор за вучу возова	1.259	1.105	1.102	3	63	63	31	31	27	27	691	729	185	185	106	106	1.087	1.082
8.	Сектор за одржавање возних средстава	1.310	1.149	1.144	5	94	94	68	62	148	48	310	99	453	403	71	66	1.149	781
9.	Сектор за развој и инвестиције	12	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10.	Сектор за продају	32	23	23	0	19	19	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	23	23
11.	Сектор за транспортне послове	1.456	1.367	1.361	6	172	173	44	36	28	28	672	361	247	197	211	164	1.367	949
12.	Сектор за финансијско рачуноводствене послове и план	256	162	162	0	50	49	25	25	0	0	86	86	0	0	1	1	162	157
13.	Сектор за набавке и централна стоваришта	69	62	62	0	17	17	5	5	3	3	23	23	9	9	5	5	62	62
14.	Сектор за информ. комуник. техн.	33	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
15.	Сектор за правне послове	20	10	10	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	10	10
16.	Сектор за људске ресурсе и корп. одговор.	25	18	18	0	14	14	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	18	18
Укупно:		4.625	4.021	4.007	14	530	530	184	170	206	106	1.808	1.324	898	798	395	343	4.021	3.271

*Реализација планиране структуре запослених по организационим деловима у 2016. години је могућа уколико се обезбеде финансијска средства за исплату отпремнина запосленима којима би се отказао уговор о раду у складу са Програмом решавања вишка запослених у Друштву

КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 31
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 19
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 19
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
III СТЕПЕН - ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ 1

1

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 4
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 2
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 2
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 1
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 2

11

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА 1
СРЕДЊА МЕТАЛСКА И МАШИНСКА 1
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА) 3

5

- ЗАПОСЛЕНИ СА III СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
КВ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1

1

- ЗАПОСЛЕНИ СА I СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
ЗАВРШЕНА ОСНОВНА ШКОЛА 1

1

СЕКРЕТАРИЈАТ ОРГАНА УПРАВЉАЊА

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 3
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 3
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 3
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 1
ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА (НОВИ САД)(4.ГОДИНЕ) 1

2

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА) 1

1

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 37
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 18
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 18
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 2

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ	3	
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	4	
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-СПЕЦИЈАЛИСТ		1

10

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО: ВИСОКА ШК.СТРУКОВНИХ СТУД.ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ	1	
		1

- ЗАПОСЛЕНИ СА VI СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО: ВИША ЕКОНОМСКА И И СТЕПЕН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА	4	
ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА	2	
ВИШЕ УПРАВНЕ И ПРАВНЕ	1	
		7

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 8
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 3
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 3
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	1	
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ	1	
ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА (НОВИ САД)(4.ГОДИНЕ)	1	
		3

ЦЕНТАР ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 2
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 2
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 2
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО: III СТЕПЕН - ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ	1	
		1

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО: ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	1	
		1

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 72
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 68
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 68
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО: III СТЕПЕН - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	1	
III СТЕПЕН - САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ	1	
		2

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	3		
ФАК.ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦ.И РЕХАБ.-ДЕФЕКТОЛОШКИ ФАКУЛТЕ		1	
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	1		
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	1		
ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ (ДИПЛОМИРАНИ,МАСТЕР,СПЕЦИЈАЛИСТ)		5	
ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА (НОВИ САД)(4.ГОДИНЕ)	1		
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ	22		
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	2		
ВИСОКА ШК.СТРУК.СТУД.ЗА МЕНАЏ.У САОБР.-СПЕЦИЈАЛИСТА		1	
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-СПЕЦИЈАЛИСТ		1	
			38

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ВИСОКА ШК.СТРУКОВНИХ СТУД.ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ		2	
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА		7	
ВИС.СТРУ.ШК.,ФАК.ЗА МЕНАЏ.У ИНДУС.И ПОСЛ.КОМУНИКАЦИЈЕ		1	
			10

- ЗАПОСЛЕНИ СА VI СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА	2		
			2

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ГИМНАЗИЈА	3		
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ	2		
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА СРЕДЊИ КАДАР	2		
СРЕДЊА МЕТАЛСКА И МАШИНСКА	1		
ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА	1		
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	6		
			15

- ЗАПОСЛЕНИ СА III СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА КВ РАДНИКЕ	1		
			1

СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 1259
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 1089
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1086
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 3

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
III СТЕПЕН - ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	1		
			1

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ		3	
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА	1		
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	1		
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	23		
ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ (ДИПЛОМИРАНИ,МАСТЕР,СПЕЦИЈАЛИСТ)		3	

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ	7	
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	5	
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-СПЕЦИЈАЛИСТ		5

48

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

МАШ.ФАК.(ЗГ.),ВИСО.ШК.СТРУК.СТУДИЈА(МАШИНСКЕ СТРУКЕ)	1	
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТ.-ВИСОКА ПОСЛ.ШК.(ОСНОВ.АКАДЕМ.СТУДИЈЕ	1	
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ,ВИСОКА ТЕХНИЧ.ШКО.СТРУКОВНИХ СТУДИЈ.	3	
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	1	
ВИСОКА ШК.СТРУКОВНИХ СТУД.ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ	1	
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	6	
ВИС.СТРУ.ШК.,ФАК.ЗА МЕНАЏ.У ИНДУС.И ПОСЛ.КОМУНИКАЦИЈЕ	1	

14

- ЗАПОСЛЕНИ СА VI СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

I СТЕПЕН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА	1	
ОСТАЛЕ ВИШЕ ШКОЛЕ	3	
ВИША ЕКОНОМСКА И И СТЕПЕН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА	2	
ВИША ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И И СТЕПЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАК.	6	
ВИША ГРАЂЕВИНСКА ИЛИ И СТ. ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА	1	
ВИША МАШИНСКА ,И СТЕПЕН МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА	6	
ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА	11	
ВИШЕ УПРАВНЕ И ПРАВНЕ	1	

31

- ЗАПОСЛЕНИ СА V СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ОСТАЛЕ ШК.ЗА ВКВ РАДН.(И БЕЗ ОЗНАКЕ СТР.	1	
ВКВ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	3	
ВКВ МЕТАЛСКЕ И МАШИНСКЕ СТРУКЕ	2	
ВКВ ОСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ	4	
ВКВ ТРГОВАЧКЕ	1	
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(ВКВ)	16	
	27	

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	3	
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	3	
ГИМНАЗИЈА	11	
ГРАЂЕВИНСКА И ГЕОДЕТСКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	1	
МЕТАЛУРШКА СТРУКА (УСМЕРЕНО)	1	
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ	15	
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА НАСТАВНИ КАДАР	2	
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СМЕРА)	18	
ОСТАЛЕ СТРУКЕ(УСМЕРЕНО)	3	
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА СРЕДЊИ КАДАР	5	
ПРАВНА И БИРОТЕХНИЧКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	1	
САОБРАЋАЈНА СТРУКА (УСМЕРЕНО)	5	
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА	16	
СРЕДЊА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	11	
СРЕДЊА ГЕОДЕТСКА	1	
СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА	2	
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА	1	
СРЕДЊА МЕТАЛСКА И МАШИНСКА	27	
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА	5	
СРЕДЊА ШУМАРСКА	1	
СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА И УГОСТИТЕЉСКА	1	

ТРГОВАЧКА СТРУКА (УСМЕРЕНО)	1	
УСМЕРЕНО МАШИНСКО-МЕТАЛСКА СТРУКА	7	
УСМЕРЕНО ПРИРОДНА,МАТЕМАТИЧКА И ИНФОРМАТИЧКА СТР.		1
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	533	

675

- ЗАПОСЛЕНИ СА III СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ДРУМСКИ (ЦЕСТОВНИ) САОБРАЋАЈ (КВ)	3	
КВ ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ	1	
КВ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	2	
КВ ГРАЂЕВИНСКЕ	1	
КВ ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ (И ПРЕХРАМБЕНЕ)	1	
КВ МЕТАЛСКЕ МАШИНСКЕ (СТРОЈАРСКЕ)	37	
КВ ОСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ	1	
КВ ОСТАЛЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СТРУКЕ)	1	
КВ ТРГОВАЧКЕ	2	
КВ ТУРИСТИЧКЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ	1	
КВ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ	114	
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА КВ РАДНИКЕ	19	
ЗАВРШЕНА ОСНОВНА ШКОЛА	1	
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	1	

185

- ЗАПОСЛЕНИ СА I СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ЗАВРШЕНА ОСНОВНА ШКОЛА	108	
------------------------	-----	--

108

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 1310
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 1152
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1147
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 5

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

III СТЕПЕН - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	2	
--------------------------------	---	--

2

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	1	
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ	17	
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАџМЕНТ		1
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	1	
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	1	
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	40	
ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ (ДИПЛОМИРАНИ,МАСТЕР,СПЕЦИЈАЛИСТ)		12
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ	4	
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	4	
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-СПЕЦИЈАЛИСТ		1

82

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

МАШ.ФАК.(ЗГ.),ВИСО.ШК.СТРУК.СТУДИЈА(МАШИНСКЕ СТРУКЕ)	2	
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	1	
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ,ВИСОКА ТЕХНИЧ.ШКО.СТРУКОВНИХ СТУДИЈ.		4

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВ.СТУД	1
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ	1
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	1
	10

- ЗАПОСЛЕНИ СА VI СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ОСТАЛЕ ВИШЕ ШКОЛЕ	5
ОСТАЛЕ ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СМЕРА)	2
ВИША ДРВНОИНДУСТРИЈСКА(ДРВНОПРЕРАЂИВАЧКА)	1
ВИША ЕКОНОМСКА И И СТЕПЕН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА	2
ВИША ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И И СТЕПЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАК.	10
ВИША МАШИНСКА ,И СТЕПЕН МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА	33
ВИША ПЕДАГОШКА	1
ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА	14
	68

- ЗАПОСЛЕНИ СА V СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ОСТАЛЕ ШК.ЗА ВКВ РАДН.(И БЕЗ ОЗНАКЕ СТР.)	21
ВКВ ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ	2
ВКВ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	29
ВКВ МЕТАЛСКЕ И МАШИНСКЕ СТРУКЕ	95
ВКВ ОСТАЛЕ ТЕХНИЧКЕ(И БЕЗ ОЗНАКЕ СТРУКЕ)	1
	148

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	1
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	12
ЕНЕРГЕТСКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	2
ГИМНАЗИЈА	2
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	3
МЕТАЛУРШКА СТРУКА (УСМЕРЕНО)	1
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ	3
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СМЕРА)	13
ОСТАЛЕ СТРУКЕ(УСМЕРЕНО)	3
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА СРЕДЊИ КАДАР	6
ПРАВНА И БИРОТЕХНИЧКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	1
СРЕДЊА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВНА	2
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА	3
СРЕДЊА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	105
СРЕДЊА ГЕОЛОШКА	1
СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА	3
СРЕДЊА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА(И ПРЕХРАМБЕНА)	5
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА	1
СРЕДЊА МЕТАЛСКА И МАШИНСКА	117
СРЕДЊА МЕТАЛУРШКА	1
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА	3
УСМЕРЕНО МАШИНСКО-МЕТАЛСКА СТРУКА	22
ВКВ МЕТАЛСКЕ И МАШИНСКЕ СТРУКЕ	1
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	11
	322

- ЗАПОСЛЕНИ СА III СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
КВ ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ	4
КВ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	54
КВ ГРАЂЕВИНСКЕ	4
КВ ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ (И ПРЕХРАМБЕНЕ)	1
КВ МЕТАЛСКЕ МАШИНСКЕ (СТРОЈАРСКЕ)	218
КВ ОСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ	1
КВ ОСТАЛЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СТРУКЕ)	5
КВ ТРГОВАЧКЕ	1

КВ ТУРИСТИЧКЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ	1
КВ ЗА ЛИЧНЕ УСЛУГЕ	1
КВ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ	23
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА КВ РАДНИКЕ	138
	451

- ЗАПОСЛЕНИ СА I СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ЗАВРШЕНА ОСНОВНА ШКОЛА	68
ЗАВРШЕНО 4 РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	1
	69

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 12	
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 1	
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1	
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0	
- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	1
	1

СЕКТОР ЗА ПРОДАЈУ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 32	
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 23	
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 23	
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0	
- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	4
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ	1
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ	1
ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ (ДИПЛОМИРАНИ, МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТ)	4
ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА (НОВИ САД)(4.ГОДИНЕ)	1
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ	3
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	1
	15
- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ВИСОКА ШК.СТРУКОВНИХ СТУД.ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ	1
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	2
	3
- ЗАПОСЛЕНИ СА VI СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ОСТАЛЕ ВИШЕ ШКОЛЕ	1
ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА	1
	2
- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА	2
СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА	1
	3

СЕКТОР ЗА ТРАНСПОРТНЕ ПОСЛОВЕ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 1456
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 1369
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1363
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 6

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
III СТЕПЕН - САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

2

2

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	25
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКИ,УСЛУЖНИ И ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС	1
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ	2
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ	9
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ	1
ФАКУЛТЕТ ЗА ТРГОВИНУ И БАНКАРСТВО	1
ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ (ДИПЛОМИРАНИ,МАСТЕР,СПЕЦИЈАЛИСТ)	12
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ	1
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ	11
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ	29
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	13
ВИСОКА ШК.СТРУК.СТУД.ЗА МЕНАЏ.У САОБР.-СПЕЦИЈАЛИСТА	1
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-СПЕЦИЈАЛИСТ	16

122

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

МАШ.ФАК.(ЗГ.),ВИСО.ШК.СТРУК.СТУДИЈА(МАШИНСКЕ СТРУКЕ)	1
ОСТАЛЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЛИ ФАКУЛТЕТИ(ТРИ ГОДИНЕ)	4
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТ.-ВИСОКА ПОСЛ.ШК.(ОСНОВ.АКАДЕМ.СТУДИЈЕ	4
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ,ВИСОКА ТЕХНИЧ.ШКО.СТРУКОВНИХ СТУДИЈ.	7
ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	1
ВИСОКА ШК.СТРУКОВНИХ СТУД.ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ	5
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	20
ВИС.СТРУ.ШК.,ФАК.ЗА МЕНАЏ.У ИНДУС.И ПОСЛ.КОМУНИКАЦИЈЕ	6

48

- ЗАПОСЛЕНИ СА VI СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

I СТЕПЕН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА	1
ОСТАЛЕ ВИШЕ ШКОЛЕ	5
ВИША ЕКОНОМСКА И И СТЕПЕН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА	5
ВИША ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И И СТЕПЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАК.	1
ВИША ПОСЛОВНА ШКОЛА	2
ВИША САОБРАЋАЈНА И И СТЕПЕН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА	1
ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА	24
ВИШЕ УПРАВНЕ И ПРАВНЕ	3

42

- ЗАПОСЛЕНИ СА V СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СМЕРА)	2
ОСТАЛЕ ШК.ЗА ВКВ РАДН.(И БЕЗ ОЗНАКЕ СТР.	1
ВКВ ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ	2
ВКВ ОСТАЛЕ ТЕХНИЧКЕ(И БЕЗ ОЗНАКЕ СТРУКЕ)	1
ВКВ ПТТ САОБРАЋАЈ	1
ВКВ ТРГОВАЧКЕ	1
ВКВ ТУРИСТИЧКЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ	2

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	1
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(ВКВ)	17
	28

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	2		
ЕКОНОМСКО-КОМЕРЦИЈАЛНА СТРУКА(УСМЕРЕНО)		3	
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАџМЕНТ		1	
ГИМНАЗИЈА	35		
ГРАФИЧКА ШКОЛА (УСМЕРЕНО)	1		
МЕТАЛУРШКА СТРУКА (УСМЕРЕНО)	2		
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ	7		
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СМЕРА)		15	
ОСТАЛЕ СТРУКЕ(УСМЕРЕНО)	1		
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА СРЕДЊИ КАДАР	10		
ПРАВНА И БИРОТЕХНИЧКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)		1	
САОБРАЋАЈНА СТРУКА (УСМЕРЕНО)	3		
СРЕДЊА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВНА		1	
СРЕДЊА БРОДОГРАЂЕВИНСКА	1		
СРЕДЊА ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКА (ДРВНОПРЕРАЂИВАЧКА)		1	
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА	18		
СРЕДЊА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ		6	
СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА	6		
СРЕДЊА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА(И ПРЕХРАМБЕНА)		1	
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА	1		
СРЕДЊА МЕТАЛСКА И МАШИНСКА		67	
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА	7		
СРЕДЊА ПТТ САОБРАЋАЈ	2		
СРЕДЊА ШУМАРСКА	1		
СРЕДЊА ТЕКСТИЛНА	3		
ТЕКСТИЛНА СТРУКА(УСМЕРЕНО)		2	
ТРГОВАЦКА	2		
ТРГОВАЧКА СТРУКА (УСМЕРЕНО)	1		
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА СТРУКА(УСМЕРЕНО)		1	
УСМЕРЕНО МАШИНСКО-МЕТАЛСКА СТРУКА		6	
УСМЕРЕНО ПРИРОДНА,МАТЕМАТИЧКА И ИНФОРМАТИЧКА СТР.			3
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА		1	
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)		460	
		672	

- ЗАПОСЛЕНИ СА III СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ДРУМСКИ (ЦЕСТОВНИ) САОБРАЋАЈ (КВ)	5		
КВ ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ	2		
КВ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	6		
КВ ГРАЂЕВИНСКЕ	2		
КВ КОЖАРСКЕ (ОБУЋАРСКЕ И ГУМАРСКЕ)	1		
КВ МЕТАЛСКЕ МАШИНСКЕ (СТРОЈАРСКЕ)	32		
КВ ОСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ	2		
КВ ОСТАЛЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СТРУКЕ)	6		
КВ ПОЉОПРИВРЕДНЕ	2		
КВ ТЕКСТИЛНЕ	2		
КВ ТРГОВАЧКЕ		4	
КВ ТУРИСТИЧКЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ	4		
КВ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ	128		
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА КВ РАДНИКЕ	49		
		245	

- ЗАПОСЛЕНИ СА I СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:			
ЗАВРШЕНА ОСНОВНА ШКОЛА	207		
ЗАВРШЕНО 1-3 РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ		1	
ЗАВРШЕНО 4 РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ		1	

ЗАВРШЕНО 5-7 РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	1
	210

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПЛАН

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 256
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 163
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 163
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
- III СТЕПЕН - ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ 1

1

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
- ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 19
- ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 1
- ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ 1
- ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 1
- ФИЛОЛОШКИ И ФИЛОЛОШКО УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 1
- ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ (ДИПЛОМИРАНИ, МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТ) 9
- ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 1
- ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА (НОВИ САД) (4. ГОДИНЕ) 1
- ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 2
- ВИСОКА ШК. СТРУК. СТУД. ЗА МЕНАЏ. У САОБР.-СПЕЦИЈАЛИСТА 1
- ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-СПЕЦИЈАЛИСТ 1

38

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

- ОСТАЛЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ ИЛИ ФАКУЛТЕТИ (ТРИ ГОДИНЕ) 1
- ПОСЛОВНИ ФАКУЛТ.-ВИСОКА ПОСЛ. ШК. (ОСНОВ. АКАДЕМ. СТУДИЈЕ) 3
- ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ВИСОКА ТЕХНИЧ. ШКО. СТРУКОВНИХ СТУДИЈ. 1
- ВИСОКА ШК. СТРУКОВНИХ СТУД. ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 3
- ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 3
- ВИС. СТРУ. ШК., ФАК. ЗА МЕНАЏ. У ИНДУС. И ПОСЛ. КОМУНИКАЦИЈЕ 1

12

- ЗАПОСЛЕНИ СА VI СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

- ОСТАЛЕ ВИШЕ ШКОЛЕ 3
- ВИША ЕКОНОМСКА И И СТЕПЕН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 13
- ВИША ПЕДАГОШКА 1
- ВИША ПОСЛОВНА ШКОЛА 1
- ВИША ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА 7
- ВИШЕ ТУРИСТИЧКЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ 1

26

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

- ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ (СРЕДЊА) 1
- ЕКОНОМСКО-КОМЕРЦИЈАЛНА СТРУКА (УСМЕРЕНО) 1
- ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА (УСМЕРЕНО) 1
- ГИМНАЗИЈА 19
- КУЛТУРОЛОШКА СТРУКА (УСМЕРЕНО) И 1
- ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СМЕРА) 1
- ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА СРЕДЊИ КАДАР 7
- ПРАВНА И БИРОТЕХНИЧКА СТРУКА (УСМЕРЕНО) 1
- СРЕДЊА ЕКОНОМСКА 42
- СРЕДЊА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ 1

СРЕДЊА МЕТАЛСКА И МАШИНСКА	1
УСМЕРЕНО МАШИНСКО-МЕТАЛСКА СТРУКА	1
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	8

85

- ЗАПОСЛЕНИ СА И СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ЗАВРШЕНА ОСНОВНА ШКОЛА	1
	1

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 74
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 62
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 62
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
III СТЕПЕН - ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ	1
	1

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	5
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА	1
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	3
ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ (ДИПЛОМИРАНИ, МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТ)	3
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ	1
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ	1
	14

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ВИСОКА ТЕХНИЧ.ШКО.СТРУКОВНИХ СТУДИЈ.	1
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВ.СТУД	1
	2

- ЗАПОСЛЕНИ СА VI СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ОСТАЛЕ ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СМЕРА)	1
ВИША ЕКОНОМСКА И И СТЕПЕН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА	3
ВИША ГРАЂЕВИНСКА ИЛИ И СТ. ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА	1
	5

- ЗАПОСЛЕНИ СА V СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ВКВ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	1
ВКВ МЕТАЛСКЕ И МАШИНСКЕ СТРУКЕ	2
	3

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ГИМНАЗИЈА	7
ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ (И БЕЗ ОЗНАКЕ СМЕРА)	1
ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	1
СРЕДЊА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВНА	1
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА	5
СРЕДЊА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	1
СРЕДЊА МЕТАЛСКА И МАШИНСКА	2
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА	1
СРЕДЊА ПТТ САОБРАЋАЈ	1
СРЕДЊА ШУМАРСКА	1

ТРГОВАЧКА СТРУКА (УСМЕРЕНО)	1
УСМЕРЕНО МАШИНСКО-МЕТАЛСКА СТРУКА	1
	23

- ЗАПОСЛЕНИ СА III СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ДРУМСКИ (ЦЕСТОВНИ) САОБРАЋАЈ (КВ)	2
КВ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОВЕЗЕ	1
КВ КОЖАРСКЕ (ОБУЋАРСКЕ И ГУМАРСКЕ)	1
КВ ТРГОВАЧКЕ	2
КВ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ	2
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ ЗА КВ РАДНИКЕ	1
	9

- ЗАПОСЛЕНИ СА I СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ЗАВРШЕНА ОСНОВНА ШКОЛА	4
ЗАВРШЕНО 4 РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	1
	5

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 33
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 11
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 11
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-3 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
III СТЕПЕН - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	1
III СТЕПЕН - ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ	1
III СТЕПЕН - САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ	1
	3

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	2
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ	1
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА	2
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ	1
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	1
	7

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВ.СТУД	1
	1

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 20
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 10
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 10
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:	
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ	8

ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА (НОВИ САД)(4.ГОДИНЕ)

1

9

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
СРЕДЊА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВНА

1

1

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И КОРПОРАТИВНУ ОДГОВОРНОСТ

- БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА - 25
- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ - 18
- ОД ТОГА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 18
- ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 0

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-2 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА	1
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ	1
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	1
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	1
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	1
ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ (ДИПЛОМИРАНИ, МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТ)	3
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ	5

13

- ЗАПОСЛЕНИ СА VII-1 СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТ.-ВИСОКА ПОСЛ.ШК.(ОСНОВ.АКАДЕМ.СТУДИЈЕ

1

1

- ЗАПОСЛЕНИ СА IV СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУКА(УСМЕРЕНО)	1
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ(СРЕДЊА)	1

2

- ЗАПОСЛЕНИ СА III СТЕПЕНОМ ОБРАЗОВАЊА И ТО:

КВ ТЕКСТИЛНЕ	1
КВ ТУРИСТИЧКЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ	1

2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

у 000 динара

редни број	Предмет набавке	ПЛАН 2016 ²⁾	01.01.-31.03. 2016 ³⁾	01.04.-30.06. 2016 ³⁾	01.07.-30.09. 2016 ³⁾	01.10.-31.12. 2016 ³⁾
I	Добра					
1	Евро дизел	571.608	142.902	142.902	142.902	142.902
2	Електрична енергија	634.057	158.514	158.514	158.514	158.514
3	Лож уље	20.457	5.114	5.114	5.114	5.114
4	Мазут	2.757	689	689	689	689
5	Евро дизел (картице)	19.700	4.925	4.925	4.925	4.925
6	Бензин (картице)	3.200	800	800	800	800
7	Угаљ	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Петролеј	20	20			
9	Службена и заштитна одећа и обућа	31.500	7.875	7.875	7.875	7.875
10	Канцеларијски материјал и обрасци	20.258	5.064	5.064	5.064	5.064
11	Хигијена	300	300			
12	Уља и мазиива	35.759	8.940	8.940	8.940	8.940
13	Алат и инвентар	10.635	2.659	2.659	2.659	2.659
14	Ауто гуме	1.970	1.970			
15	Инвестиције - добра	59.683	38.000	18.927	2.757	
15.1	Набавка рачунарске опреме	16.170		16.170		
15.2	Пословни софтвер SAP	30.000	30.000			
15.3	Набавка друмских возила	8.000	8.000			
15.4	Набавка две пробнице МИ 8 за испитивање кочнице у месту и једне пробнице ПИКО 20	5.513		2.757	2.757	
II	Услуге					
1	Услуге за одржавање ¹⁾	1.085.343	271.336	271.336	271.336	271.336
2	Услуге преноса, утовара, претовара, истовара и друго	1.050	263	263	263	263
3	Антивирус радне станице, антивирус сервер, microsoft MSDN	1.420	355	355	355	355
4	Закуп вучних возила- локомотива	140.592	35.148	35.148	35.148	35.148
5	Закуп теретних кола	44.835	11.209	11.209	11.209	11.209
6	Сајмови, реклама и пропаганда	2.000	500	500	500	500
7	Услуге за коришћење лиценци	1.800	450	450	450	450
8	Комуналне услуге	47.526	11.882	11.882	11.882	11.882
9	Израда реда возње	1.800	450	450	450	450
10	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	49.000	12.250	12.250	12.250	12.250
11	Безбедност и здравље на раду	2.550	638	638	638	638
12	Трошкови обезбеђења претовара кола и поправке товара	100	25	25	25	25
13	Прегледа пошљихи од стране санитарних, фитопатолошких, и других органа	750	188	188	188	188
14	Трошкови регистрације моторних возила ⁴⁾	796	199	199	199	199
15	Трошкови услуга смештаја и исхране	900	225	225	225	225
16	Трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	640	160	160	160	160
17	Трошкови услуга оправке биротехничке опреме и репарације трака за штам.	2.490	623	623	623	623
18	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	41.963	10.491	10.491	10.491	10.491
19	Услуге стручног образовања запослених	3.950	988	988	988	988
20	Услуга ревизије финансијских извештаја	1.920	480	480	480	480
21	Трошкови адвокатских услуга ⁵⁾	23.000	5.750	5.750	5.750	5.750
22	Трошкови услуга вештачења	1.200	300	300	300	300
23	Трошкови консултантских услуга	1.930	483	483	483	483
24	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	300	75	75	75	75
25	Трошкови услуга чишћења просторија и остало ⁶⁾	24.200	6.050	6.050	6.050	6.050
26	Услуге репрезентације	3.000	750	750	750	750
27	Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
28	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Премије за обавезно осигурање од одговорности инфраструктуре	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
30	Премије осигурања путничких аутомобила	958	240	240	240	240
31	Стручна литература	2.070	518	518	518	518
32	Заштите човекове средине и управљање отпадом	3.000	750	750	750	750
33	Пилотпројекат IP телефоније	250	250			
34	Услуге-инвестиције	420	420			
34.1	Израда пројектне документације	420	420			
	Радови					
1	Радови инвестиције	96.250		37.917	37.917	20.417
1.1.	Модернизација и ремонт стругова у радионицама у Кикинди, Макишу и Пожеги	61.250		20.417	20.417	20.417
1.2.	Измена система грејања у радионици Велика Плана и проширење система грејања у радионици у Кикинди	35.000		17.500	17.500	

¹⁾ Перерасподела између добара, услуга и радова за одржавање, извршиће се при изради Плана набавки за 2016. годину.²⁾ Колона "ПЛАН 2016." - рађена према пренетим обавезама на дан 25.11.2015. године.³⁾ Квартална динамика може да претрпи измене у Плану набавки за 2016. годину⁴⁾ Планирани трошак регистрације моторних возила - 41 моторног возила (18 путничких и 23 теретна) односи се на: таксу за регистрацију у износу од 335,3 хиљаде динара, трошак обавезног техничког прегледа у износу од 131,5 хиљаде динара, оверу исправности теретних возила пре изласка у јавни саобраћај у износу од 252 хиљаде динара и атест тахографа теретних друмских возила преко 3,5т у износу од 77 хиљаде динара⁵⁾ Износ од 23 милиона динара за трошкове адвокатских услуга предвиделе су стручне службе Сектора за правне послове, које исти оправдавају разлогом да Сектор за правне послове нема оптималан број дипломираних правника са положеним правосудним испитом, а што је по Закону о парничном поступку услов за заступање Друштва пред правосудним органима. И као посебан разлог истиче се да по Закону о парничном поступку, ванредне правне лекове (ревизија и др.) може изјавити само адвокат.⁶⁾ Планиран трошак чишћења хала, радионица, канцеларија и сл.

План инвестиционих улагања

Прилог 4

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Набавка око 7 вишесистемских локомотива и модернизација око 28 електролокомотива	ЕБРД IV и сопствена средства	2011	2017	7.873.890		840	3.920.510	3.952.540		
		Позајмљена средства			7.872.000			3.920.000	3.952.000		
		Сопствена средства			1.890		840	510	540		
2	Модернизација око 400 теретних кола	ЕИБ IV и сопствена средства	2011	2016	1.169.750			1.169.750			
		Позајмљена средства			1.163.750			1.163.750			
		Сопствена средства			6.000			6.000			
3	Набавка око 400 нових теретних кола	нови ЕБРД и сопствена средства	2016	2017	6.171.420			1.226.920	4.944.500		
		Позајмљена средства			6.165.000			1.225.000	4.940.000		
		Сопствена средства			6.420			1.920	4.500		
4	Пословни софтвер SAP	Сопствена средства	2016	2016	30.000			30.000			
5	Набавка рачунарске опреме: рачунар 700Е, мултифункционални штампач 500Е, спратни офиси штампач 2000Е	Сопствена средства	2016	2016	16.170			16.170			
6	Набавка нових друмских возила (5 ком.)	Сопствена средства	2016	2016	8.000			8.000			
7	Набавка две пробнице МИ 8 за испитивање кочице у месту и једне пробнице ПИКО 20	Сопствена средства	2016	2016	5.513			5.513			
8	Модернизација и ремонт стругова у радионицама у Кикинди, Макишу и Пожеги	Сопствена средства	2016	2016	61.250			61.250			
9	Измена система грејања у радионици Велика Плана и проширење система грејања у радионици у Кикинди	Сопствена средства	2016	2016	35.000			35.000			
Укупно:											
		Позајмљена средства			15.200.750			6.308.750	8.892.000		
		Сопствена средства			170.243		840	164.363	5.040		

Средства из зајмова ЕБРД IV и ЕИБ IV повлачила су се до 2016. године за железничке инфраструктурне пројекте.

Предложено ЕБРД-у да се средства од 64 милиона Евра поделе у два једнака дела и искористе за горе наведене пројекте. Студије оправданости набавке достављене ЕБРД-у. Очекује се сагласност од ЕБРД за финансирање ова два пројекта

ЕИБ још није одобрила овај пројекат

Покренута иницијатива код ЕБРД-а за добијање зајма од 50 милиона €.

Финансирање из сопствених средстава односи се на израду пројектне документације и на накнаде за издавање дозвола и коришћење возних средстава.

Набавка друмских возила је неопходна због превоза радника (машиновођа) на преузимање службе на терену. Ради се о поливалентним возилима (возила која могу путничка и теретна – тип комбија и служи за превоз запослених као и за излазак на мање интервенције).

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Набавка око 7 вишесистемских локомотива и модернизација око 28 електролокомотива	3.920.510	-	784.000	1.568.000	1.568.510
	Позајмљена средства	3.920.000		784.000	1.568.000	1.568.000
	Сопствена средства	510				510
2	Модернизација око 400 теретних кола	1.169.750	-	232.750	465.500	471.500
	Позајмљена средства	1.163.750		232.750	465.500	465.500
	Сопствена средства	6.000				6.000
3	Набавка око 400 нових теретних кола	1.226.920	420	-	-	1.226.500
	Позајмљена средства	1.225.000				1.225.000
	Сопствена средства	1.920	420			1.500
4	Пословни софтвер SAP	30.000	30.000			
5	Набавка рачунарске опреме: рачунар 700Е, мултифункционални штампач 500Е, спратни офиси штампач 2000Е	16.170		16.170		
6	Набавка нових друмских возила (5 ком.)	8.000	8.000			
7	Набавка две пробнице МИ 8 за испитивање кочице у месту и једне пробнице ПИКО 20	5.513		2.756	2.756	
8	Модернизација и ремонт стругова у радионицама у Кикинди, Макишу и Пожеги	61.250		20.417	20.417	20.417
9	Измена система грејања у радионици Велика Плана и проширење система грејања у радионици у Кикинди	35.000		17.500	17.500	
Укупно:						
		Позајмљена средства	6.308.750	-	1.016.750	2.033.500
		Сопствена средства	164.363	38.420	56.843	40.673

ПЛАНИРАНИ ОВИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2016. год.	План 2016. године по кварталима			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРЕВЕЗЕНА РОБА (1+2)	у хиљ. тона	12.648,0	3.010,0	3.180,0	3.217,5	3.240,5
1.	Унутрашњи саобраћај	"	3.770,0	820,0	955,0	975,0	1.020,0
2.	Међународни	"	8.878,0	2.190,0	2.225,0	2.242,5	2.220,5
2.1.	Увоз	"	2.805,0	652,0	669,0	782,5	701,5
2.2.	Извоз	"	2.470,0	591,0	646,0	615,0	618,0
2.3.	Транзит	"	3.603,0	947,0	910,0	845,0	901,0
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМЕТРИ (1+2)	у мил. НТКМ	3.290,0	754,5	825,0	803,5	907,0
1.	Унутрашњи саобраћај	"	610,5	124,5	155,0	154,0	177,0
2.	Међународни	"	2.679,5	630,0	670,0	649,5	730,0
2.1.	Увоз	"	447,5	99,0	103,0	115,0	130,5
2.2.	Извоз	"	531,0	112,0	139,0	129,0	151,0
2.3.	Транзит	"	1.701,0	419,0	428,0	405,5	448,5
III	УТОВАР	у хиљ. тона	7.139,1	1.421,3	1.835,1	1.835,0	2.047,7
IV	ИСТОВАР	"	6.987,7	1.418,4	1.799,3	1.907,7	1.862,3
V	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА (1+2)	у мил. динара	10.523,0	2.123,0	2.523,5	2.768,5	3.108,0
1.	Унутрашњи саобраћај	"	1.976,5	397,0	459,5	547,5	572,5
2.	Међународни	"	8.546,5	1.726,0	2.064,0	2.221,0	2.535,5
2.1.	Увоз	"	2.258,5	407,5	507,0	677,0	667,0
2.2.	Извоз	"	2.461,5	450,0	582,0	691,0	738,5
2.3.	Транзит	"	3.826,5	868,5	975,0	853,0	1.130,0
VI	ПРОС.ПРЕВ.ПУТ 1 ТОНЕ РОБЕ	у км	260,1	250,7	259,4	249,7	279,9
VII	ПРИХОД ПО ЈЕДНОМ НТКМ	у дин.	3,20	2,81	3,06	3,45	3,43
1.	Унутрашњи саобраћај	"	3,24	3,19	2,96	3,56	3,23
2.	Међународни	"	3,19	2,74	3,08	3,42	3,47
2.1.	Увоз	"	5,05	4,12	4,92	5,89	5,11
2.2.	Извоз	"	4,64	4,02	4,19	5,36	4,89
2.3.	Транзит	"	2,25	2,07	2,28	2,10	2,52
VIII	ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ	број	22.112	5.344	5.605	5.562	5.601
1.	Унутрашњи саобраћај	"	6.724	1.494	1.719	1.718	1.793
2.	Међународни	"	15.388	3.850	3.886	3.844	3.808
2.1.	Увоз	"	4.298	1.044	1.132	1.058	1.064
2.2.	Извоз	"	4.818	1.138	1.158	1.330	1.192
2.3.	Транзит	"	6.272	1.668	1.596	1.456	1.552

КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ РАДА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. бр.	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2016. год.	План 2016. године по кварталима			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Просечна бруто тежина теретног воза	тона	960,6	947	953,4	970,7	970,6
2.	Просечана дужина једног теретног воза	кола	16,5	16,3	16,4	16,7	16,7
3.	Коефицијент трчања празних кола		0,60	0,60	0,61	0,62	0,59
4.	Просечна комерцијална брзина	км/час	24,2	23	23,1	24,5	26,2
5.	Просечно статичко оптерећење кола	тона/кола	34,93	34,70	35,02	34,99	34,99
6.	Обрт теретних кола	дана	5,6	5,8	5,6	5,5	5,2
7.	Рад теретних кола у БРТКМ	милиони БРТКМ	6.700	1.570	1.615	1.710	1.805
8.	Коефицијент рада /Ку/		0,97	0,96	0,96	0,97	1,03
9.	Закашњење теретних возова на 100 возних км	мин.	35,0	37,0	36,0	34,0	33,0
10.	НТКМ/колима	НТКМ/кол.	9.663,0	10.131,9	9.500,0	9.361,1	9.719,5
11.	Страна кола код нас	број	1.400	1.500	1.425	1.250	1.200
12.	Наша кола у иностранству	број	370	280	320	390	500
13.	Задржавање страних кола	дана	5,00	5,50	5,10	4,90	4,50

Извор података: Сектор за продају

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Ред. бр.	Врста и серија возила	Инвентарско стање на дан 31.12.2015.год. (процена)	Број исправних возних средстава на дан 31.12.2015.год. (процена)	Планирани просечан број исправних возила за 2016.год.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2016.год.	Потребе по СТУ за 2016.год.
1	2	3	4	5	6	7
A	ВУЧНА ВОЗИЛА (I-III)	311	84	93	70	87
I	ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	123	51	57	54	40
1	Серија 441	38	11	14	63	5
2	Серија 444	30	15	18	40	6
3	Серија 461	55	25	25	55	29
II	ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	184	31	34	81	47
1	Серија 621	12	7	8	33	9
2	Серија 641	50	7	6	88	7
3	Серија 642	22	0	0	100	
4	Серија 643	11	0	0	100	
5	Серија 644	6	1	2	67	2
6	Серија 645	4	0	0	100	
7	Серија 661	65	16	18	72	27
8	Серија 664	9	0	0	100	
9	Серија 732	3	0	0	100	2
10	Серија 734	2	0	0	100	
III	ВУЧНА ВОЗИЛА ИЗ ЗАКУПА	4	2	2	50	
1	Серија 661	4	2	2	50	
B	ВУЧЕНА ВОЗИЛА	7.494	2.561	3.500	37	4.300
I	ТЕРЕТНА КОЛА	7.494	2.561	3.500	37	4.300

Извор података: Сектор за одржавање возних средстава, Сектор за саобраћајно оперативне послове и Сектор за вучу возова

ФИНАНСИЈСКА КОИСТРУКЦИЈА "СРБИЈА КАРГО" А.Д. ЗА 2016. ГОДИНУ

Табела 1: РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ (без обрачунских категорија)
у милионима динара

Сопствени приходи	11.058,4
-транспортни (нето приходи од превоза робе, приходи од употребе кола)	10.499,8
-остали приходи (остали пословни и други приходи, без обрачунских категорија)	558,5
Приходи из буџета	0,0
- редовна субвенција	
Укупно	11.058,4

Табела 2: РАСХОДИ И ОБАВЕЗЕ (без обрачунских категорија)
у милионима динара

Ред. бр.	ОПИС	Износ
1.	Трошкови запослених	3.438,5
1.1	Вруто зараде и доприноси на терет послодавца	2.934,6
1.2	Остале накнаде трошкова запослених - од тога износ средстава који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о умањењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	503,9
2.	Остали пословни трошкови	6.007,2
2.1	Трошкови енергије	1.634,0
2.2	Трошкови употребе страних кола	890,0
2.3	Одржавање из сопствених средстава	1.300,0
2.4	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће и осталог материјала	107,8
2.5	Трошкови транспортних услуга (трошкови ПТТ услуга и осталих транспортних услуга)	14,8
2.6	Трошкови комуналних услуга, трошкови обезбеђења - чувања имовине, трошкови израде реда вожње, трошкови закупнине и остале производне услуге	298,6
2.7	Трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи РС	1.501,7
2.8	Нематеријални трошкови (трошкови пореза, трошкови специфичних здравствених услуга, трошкови премија осигурања, платног промета, чланарина, и др)	256,0
2.9	Резерве	10,0
2.9	приходи од активирања учинака	-5,6
3.	Остали трошкови за текуће пословање (финансијски и остали расходи без обрачунских категорија)	257,4
4.	Обавезе	522,2
	Отплате кредита - <i>главнице и камате</i> из сопствених средстава	357,8
	Инвестиције из сопствених средстава	164,4
	Укупно	10.225,3
	расположиво / недостајуће	833,1

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ из СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА (у милионима динара)

За индиректне и зависне трошкове	8,4
Остале инвестиције	155,9
Укупно	164,4

Табела 3: ПРИХОДИ И РАСХОДИ у милионима динара

Ред. бр.	ОПИС	2016. година
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	11.468
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	11.431
3.	ДОБИТАК	38
	ГУБИТАК	
3.1.	Обрачунске категорије прихода (позитивне курсне разлике и део прихода од усклађивања имовине)	410
3.2.	Обрачунске категорије расхода (амортизација, камате и провизије са МФИ, део расхода по основу обезвређења имовине, и др.)	1.713
	- од тога амортизација	1.332
4.	РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И КАМАТЕ КРЕДИТА, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	1.341
5.	УСМЕРАВАЊЕ СРЕДСТАВА	522
5.1.	Камате и отплате кредита из сопствених средстава	358
5.2.	Инвестиције из сопствених средстава	164