



„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

2024

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
„ СРБИЈА КАРГО “ А.Д.
ЗА 2024. ГОДИНУ**



Београд, јануар 2024.године

На основу члана 17. став 1. и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), а у вези са чланом 16. став 2. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд („Службени гласник РС”, број 60/15) и Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд, на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

З А К Л Ј У Ч А К

1. Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд за 2024. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд, на седници од 30. јануара 2024. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарству финансија.

05 Број: 023-984/2024

У Београду, 8. фебруара 2024. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2024-207-100
Дана: 30.01.2024. године
Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Службени гласник РС", бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је на седници одржаној 30.01.2024. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2024. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове Одлуке замењује Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2024. годину донет на седници Скупштине „Србија Карго“ а.д. одржаној дана 28.12.2023. године (Одлука број 5/2023-202-98 од 28.12.2023. године).
3. Програм пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
4. Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2024. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
5. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
6. Овом Одлуком замењује се Одлука Скупштине „Србија Карго“ а.д. број 5/2023-202-98 од 28.12.2023. године.

Образложење

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, припремило је предлог Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2024. годину.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 7) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Србија Карго“ а.д. за доношење Програма пословања Друштва.

Министарство привреде је дописом Број: 000400469 2023 10810 009 005 023 037 од 30. јануара 2024. године доставило мишљење Министарства финансија број: 47736 2024 10520 008 001 011 001 од 29. јануара 2024. године да је у Програму пословања у табелама „Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу“ (Прилог 13), планирано повећање месечне накнаде председника и чланова Скупштине Друштва и Комисије за ревизију за 13% у односу на накнаду утврђену у Програму пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ за 2023. годину, и да је након спроведене анализе, мишљења да није економски оправдано повећање наведених трошкова и да исте треба умањити и утврдити у износу који се примењивао у 2023. години.

У складу са наведеним мишљењем Министарства финансија извршене су измене у Програму пословања „Србија Карго“ а.д. за 2024. годину.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Ђорђевић

ОБРАЗАЦ СТАНДАРДНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Предлагач:	
Организациона шифра:	
Назив предлагача акта:	
Назив акта:	Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину
Врста акта:	Одлука

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину—9

у 000 дин.

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТ

Опис	Очекивано повећање/смањење прихода и примања		
	у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)	у фискалној години (н+2)
1	2	3	4
2.1. ПРОМЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (КЛАСА 7, 8 и 9)			
Класа 7			
71 - Порези	0	0	0
у чему:			
7111- Порез на доходак грађана			
7112- Порез на добит правних лица			
7141- Порез на додату вредност			
717- Акцизе			
Остали порески приходи			
73 - Донације и трансфери			
74 - Други приходи	0	0	0
- Редовни непорески приходи			
- Ванредни непорески приходи			
78 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
Свега класа 7	0	0	0
Класа 8			
81 - Примања од продаје основних средстава			
82 - Примања од продаје залиха			
83 - Примања од продаје драгоцености			
84 - Примања од продаје природне имовине			
Свега класа 8:	0	0	0
Класа 9			
91 - Примања од задуживања			
92 - Примања од продаје домаће финансијске имовине			
Свега класа 9:	0	0	0
Укупно 2.1. (класа 7 + класа 8 + класа 9)	0	0	0

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину—40

2.2. ПОВЕЗАНОСТ АКТА СА БУЏЕТОМ

Опис	Шифра	Назив
Програм		

Функција		
Програмска активност/ пројекат		

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---46

у 000 дин.

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---47

Опис	Средства обезбеђена у буџету и/или кроз прусмеравање апропријација	Врста промене (једнократна или виšekратна промена)	Очекивано повећање/смањење у буџетској години (н)		Предлог за фискалну годину (н+1)		Предлог за фискалну годину (н+2)	
			Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. ПРОМЕНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА (КЛАСА 4 и 5 и група 62)								
Класа 4								
41 - Расходи за запослене								
у чему:								
411 Плате, додаци и накнаде запослених								
412 Социјални доприноси на терет послодавца								
42 - Коришћење услуга и роба								
44 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања								
45 - Субвенције								
46 - Донације, дотације и трансфери								
47 - Социјално осигурање и социјална заштита								
48 - Остали расходи								
49 - Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве								
Свега класа 4:	0		0	0	0	0	0	0
Класа 5								
51 - Основна средства								
52 - Залихе								
53 - Драгоцености								
54 - Природна имовина								
55 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
Свега класа 5:	0		0	0	0	0	0	0
Класа 6								
62 - Набавка финансијске имовине								
Свега класа 6 (без 61):	0		0	0	0	0	0	0
Укупно 2.3. (класа 4 + класа 5 + група 62)	0		0	0	0	0	0	0
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА БУЏЕТ (2.1) - (2.3)			0		0		0	

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---77

3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ДРУГЕ БУЏЕТЕ/ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ

3.1. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---80

у 000 дин.

- Промена прихода и примања (Класа 7, 8 и 9):									
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):									
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---84

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ВАНБУЏЕТСКИХ ФОНДОВА									у 000 дин.
- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---86									
- Промена прихода и примања (Класа 7, 8 и 9):									
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):									
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ВАНБУЏЕТСКИХ ФОНДОВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---90

3.3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТ ПОКРАЈИНЕ									у 000 дин.
- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---92									
- Промена прихода и примања (Класа 7, 8 и 9):									
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):									
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА БУЏЕТ ПОКРАЈИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---96

3.4. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									у 000 дин.
- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---98									
- Промена прихода и примања (Класа 7, 8 и 9):									
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):									
НЕТО ЕФЕКТА АКТА НА БУЏЕТЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---102

4. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ			
Назив	Износ у 000 дин.	Корисник	Опис и услови
Гаранције			
Остало			

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---107

5. ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ОБРАЧУН ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКТА АКТА (по наменама, по врстама и ек. класификацијама)	Коришћени елементи за обрачун	Врста промене	Почетно стање	Очекивано повећање/смањење			
				у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)	у фискалној години (н+2)	
	1	2	3	4	5	6	7
- оснивање новог органа/организационе јединице							
- промена броја запослених							
- набавка основних средстава веће вредности							
- промена политике:							
нови програми, пројекти и програмске активности							
промена броја корисника кроз промену критеријума							
промена износа накнада, социјалних давања и сл.							
промена политике давања субвенција							
промена пореске политике							
- остало							
- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---121							

- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---122

Мере	Очекивано повећање/смањење			Предлог акта	
	Врста промене	у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)		у фискалној години (н+2)
1	2	3	4	5	6
- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---127					
- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---128					
- Програм пословања "Србија Карго" а.д. за 2024.годину---129					

7. ИЗЈАВА О НЕУТРАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ЕФЕКТИМА АКТА

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да за спровођење предметног акта нису потребна финансијска средства.

Печат и потпис одговорне особе	вршилац дужности генералног директора Душан Гарибовић дипл. екон.	Место и датум	Београд 30.01.2024.година
--------------------------------	--	---------------	---------------------------

Контакт особа предлагача	Име и презиме	Томић Мирјана, дипл.екон.	Положај/ функција	Саветник у Центру за финансијске послове и план
	Телефон	361 82 33	И - мејл	mirjana.tomic@srbcargo.rs

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа " Србија Карго" а.д. Београд
 Датум 30.01.2024.

Крајња оцена  93%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари

15%

Напомена:
 Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

A. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

<p>A.1. Оквир корпоративног управљања: 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања; 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи; 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);</p>	Најбоља пракса	●	25	100%	Коментари: "Кодекс пословне етике ("Сл. гласник ЖС" бр. 27/2015)" доноси Одбор директора "Србија Карго"а.д. у складу са Статутом "Србија Карго"а.д.. Друштво је донело Одлуку о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије и задужен је Центар за правне послове и људске ресурсе.
<p>A.2. Функције корпоративног управљања: 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура; 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.</p>	Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
<p>A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања: 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања. 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.</p>	Развијена пракса	●	20	75%	Коментари:
<p>A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера: 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања,праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање. 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су учили било какву незаконитост у пословању.</p>	Најбоља пракса	●	20	94%	Коментари:

*У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

100 92%

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поенер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

20%

<p>Б.1. Састав: 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.</p>	Најбоља пракса	●	20	100%	Коментари:
<p>Б.2. Рад НО/Скупштине: 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;</p>	Најбоља пракса	●	20	100%	Коментари:
<p>Б.3. Надлежности: 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.</p>	Најбоља пракса	●	20	94%	Коментари:
<p>Б.4. Комисија за ревизију НО**: 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.</p>	Најбоља пракса	●	20	100%	Коментари:
<p>Б.5. Управљање накнадама/зарадама: 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.</p>	Најбоља пракса	●	10	94%	Коментари:
<p>Б.6. Оцена рада и обука: 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.</p>	Развијена пракса	●	10	75%	Коментари:
<p>* Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у оводомном систему управљања. **Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.</p>			100	94%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поенер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА		15%				
В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спровode у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.	Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:	
	В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.	Најбоља пракса	●	35	94%	Коментари:
		В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.	Најбоља пракса	●	30	100%
				100	98%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поенер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА		15%				
Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.		Најбоља пракса	●	35	94%	Коментари:
Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.		Најбоља пракса	●	30	94%	Коментари:
Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.		Развијена пракса	○	20	56%	Коментари:
Г.4. Професионалан избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.		Развијена пракса	●	15	75%	Коментари:
				100	80%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поенер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА		10%				
Д.1. Јавност у раду: 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).		Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране: 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.		Најбоља пракса	●	35	94%	Коментари:
Д.3. Информатор о раду: 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).		Најбоља пракса	●	30	100%	Коментари: Редовно се ажурира на интернет страници Друштва : https://informatior.poverenik.rs/informatior
				100	98%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поенер), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

<p>Б.1. Структура система контроле и надзора: 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.</p>	Најбоља пракса	●	20	100%	Коментари:	
<p>Б.2. Интерне контроле: 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.</p>	Најбоља пракса	●	15	94%	Коментари:	
<p>Б.3. Управљање ризиком: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.</p>	Најбоља пракса	●	15	94%	Коментари:	
<p>Б.4. Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.</p>	Најбоља пракса	●	20	94%	Коментари:	
<p>Б.5. Интерна ревизија: 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.</p>	Најбоља пракса	●	15	94%	Коментари:	
<p>Б.6. Екстерна ревизија: 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.</p>	Најбоља пракса	●	15	94%	Коментари:	
				100	95%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поенат), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------------	----------------------------	-----------

Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

10%

<p>Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.</p>	Најбоља пракса	●	50	100%	Коментари:
<p>Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.</p>	Најбоља пракса	●	50	100%	Коментари:
			100	100%	

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

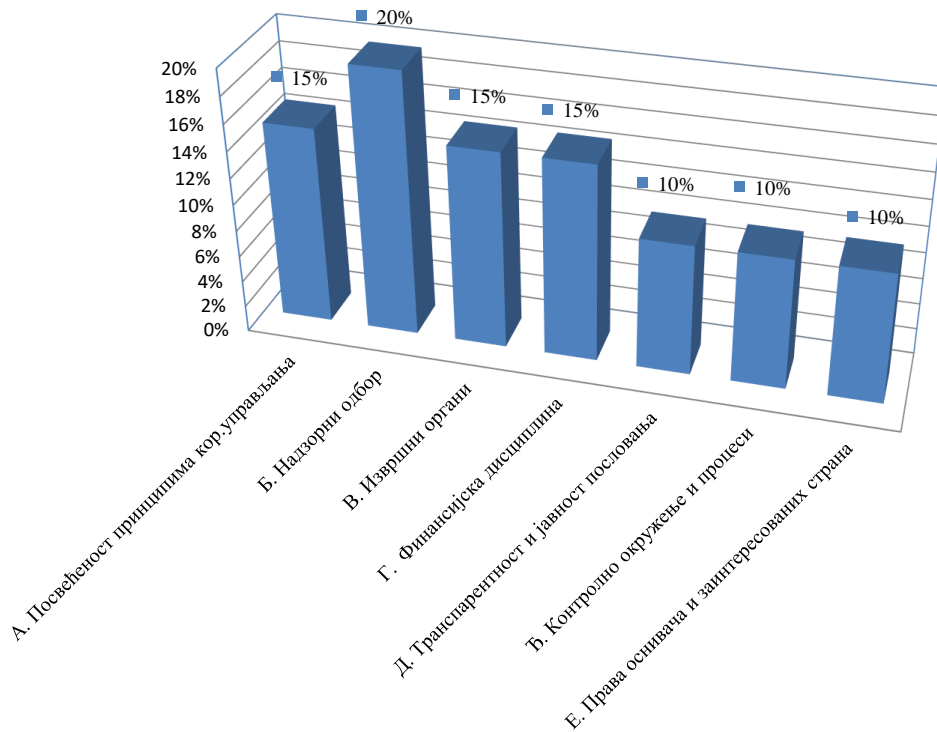
Назив јавног предузећа: " Србија Карго" а.д. Београд

Датум: 30.01.2024.

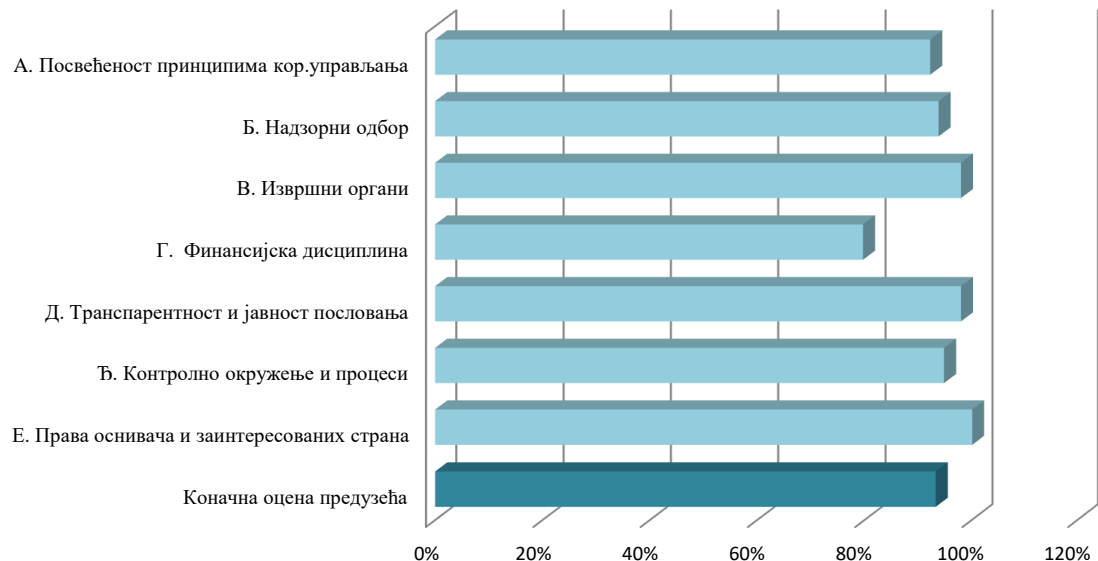
Преглед резултата и коначна оцена



Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА



**САДРЖАЈ**

УВОД	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва.....	4
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.3. Организациона шема предузећа.....	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	
2.1. Процењени физички обим активности.....	9
2.2. Процена финансијских показатеља	11
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	11
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	15
2.5. Остварење циљева који су планирани програмом пословања	17
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви Предузећа.....	19
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева	20
3.3. Анализа тржишта.....	20
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	20
3.5. Планирани индикатори за 2024.годину.....	23
3.6. Планирани физички обим активности у 2024. години	24
3.6.1. Стање превозних капацитета и ред вожње 2023/2024.....	24
3.6.2. Одржавање капацитета	25
3.6.3. Планирани физички обим активности- обим превоза	26
3.7. Активности у унапређењу корпоративног управљања.....	27
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	
4.1. Биланс стања	29
4.2. Биланс успеха	30
4.2.1. Приходи.....	30
4.2.2. Расходи	31
4.3. Извештај о токовима готовине	35
4.4. Цене.....	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	38
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Трошкови запослених.....	38
6.2. Структура запослених.....	39
6.3. Динамика запошљавања	39
6.4. План исплате зарада.....	40
6.5. Планиране накнаде члановима скупштине	40
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	42
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	45
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
9.1. План капиталних улагања	51
9.2. План инвестиционих улагања из сопствених средстава.....	53
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	55
ПРИЛОЗИ И ДОДАТНЕ ТАЧКЕ	



ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност Друштва

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.

Друштво у свом пословању примењује целокупну, за своју делатност и власничку структуру релевантну, државну законску регулативу, у складу са којом су донета бројна интерна акта а све у циљу постављања једног апсолутно функционалног железничког система за одвијање безбедног и реализацију профитабилног железничког превоза терета.

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*

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Полазећи од релевантних закона у области железничког саобраћаја, интерних докумената и планова развоја, Скупштина „Србија Карго“ а.д. је 02.03.2017.године донела Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017-2027.године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Бр:023-5052/2017 дана 29.маја 2017.године. Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја извршене су пројекције и дате смернице развоја Друштва у периоду од 2017-2027.године.

Визија

Визија Друштва је да постане регионални лидер у Југоисточној Европи у области превоза робе железницом за наредних десет година; да се створи тржишно усмерено Друштво које ће услуге железничког превоза робе пружати на конкурентан, сигуран, економичан и еколошки прихватљив начин; да знање и технологија, посвећеност испуњавању захтева корисника услуга и континуирано улагање у унапређивање пословања буду основ на којем „Србија Карго“ а.д. гради поверење и јача своју позицију на конкурентском тржишту.

Мисија

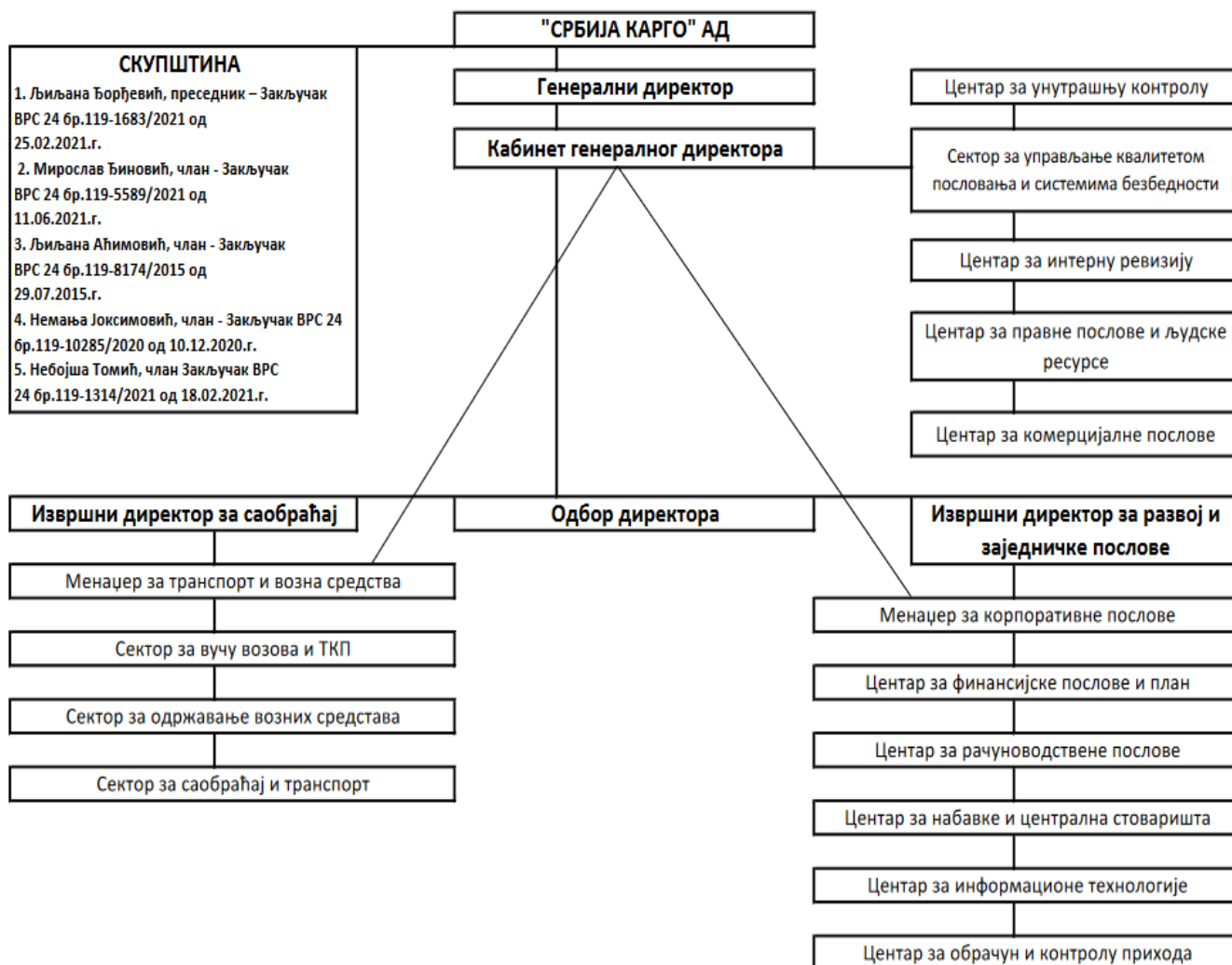
Планови компаније су у функцији реализације њене визије и заснивају се на истраживању тржишта, планирању кадровских и возних капацитета, као и на организационој поставци, уз трајно удољавање захтевима корисника и других заинтересованих страна применом високо стандардизованог пословања уз помоћ оспособљених и мотивисаних запослених. Своју мисију „Србија Карго“ а.д. испуњава у корелацији са запосленима и пословним партнерима, који афирмишу корпоративне вредности и стварају радно и пословно окружење засновано на сарадњи, поверењу, подстицању и сл.

Циљеви

Основни стратешки циљ „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. Циљ је са пословним партнерима изградити дугорочне – партнерске односе дефинишући 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 и др., а у домену пружања превозне услуге у међународном саобраћају, одабрати поуздане partnere у окружењу како би се развојем партнерских односа заједничким активностима радило на повећању обима превоза. Понуда комплетне услуге корисницима превоза подразумева организацију целокупног превоза, од захтева корисника превоза, преузимања робе на превоз, обраде докумената, утовара, отпреме и превоза, координације са осталим превозницима на превозном путу, до наплате укупних трошкова превоза до упутне станице у земљи и иностранству на једном месту. Посебна пажња биће посвећена развоју превоза робе у контејнерским возовима будући да је то предуслов за успешно позиционирање на транспортном тржишту, под којим се не подразумева само услуга превоза, већ и изградња робно-транспортног центра, набавка сопствених контејнера и услуга дистрибуције робе у локалном саобраћају по принципу „од врата до врата“. Менаџмент Друштва је организован да на адекватан и ефикасан начин управља Друштвом уз посвећеност унапређењу принципа корпоративног управљања кроз области: финансијске дисциплине, транспарентности и јавности пословања, развијености праксе са контролним окружењем и успостављању система интерних контрола, управљања ризицима, спречавању корупције, развоју пословне етике и др.

1.3. Организациона шема „Србија Карго“ а.д.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА



Душан Гарибовић, дипломирани економиста, именован је за вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, Решењем Владе Републике Србије 24 Број:119-8940/2017 од 14.09.2017. године („Службени гласник Републике Србије“ број 83/17). Сходно одредбама члана 30 Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник Републике Србије“ број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“ број 14/17) генерални директор је донео Одлуку о избору Мире Вукмировић, дипл. економисте за извршног директора за развој и заједничке послове, број:1/2017-1129 од 05.10.2017. године. На основу члана 30. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), генерални директор је донео Одлуку о избору Наташе Млинар Лежаје, дипл. саоб.инж. за извршног директора за саобраћај, број 1/2021-1616 од 25.03.2021. године.

У Друштву има укупно **9** центара и **4** сектора, што са Кабинетом генералног директора чини укупно **14** организационих делова, и то:

- **Кабинет генералног директора** и послови који су организационо везани за Кабинет и органе Друштва, Скупштину и Одбор директора, обухватају послове остваривања пословодне, стручне и административне функције у Друштву.
- **Центар за унутрашњу контролу** врши контролу примене одредаба Закона о железници, Закона о безбедности у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког система, примену законских прописа у области привредног и правног пословања, и примену општих аката.
- **Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности** врши надзор, усклађивање, контролу и развојно усмеравање активности у вези успостављања, примене и побољшавања система управљања квалитетом пословања Друштва као и свим системима безбедности, заштите и финансијског управљања и контроле;
- **Центар за обрачун и контролу прихода** врши контролу достављених обрачуна превозних трошкова по корисницима превоза, решава рекламационе захтеве корисника превоза, врши рачунску и тарифску контролу и раздвајање транспортних прихода, израђује међународне обрачунае страним управама;
- **Центар за интерну ревизију** бави се контролом, анализом и испитивањем пословања и откривањем слабих места у систему управљања Друштвом и предлаже мере и активности за отклањање уочених недостатака или слабости у систему управљања.
- **Центар за правне послове и људске ресурсе** обавља правне послове, послове везане за пословну политику развоја људских ресурса и радно правне послове Друштва, у складу са законом и законским прописима.
- **Сектор за вучу возова и ТКП** организује обављање вуче возова на основу уговорених и очекиваних потреба превоза робе и обавља технички преглед кола и возова код примопредаје возова у саобраћају. Послови су организовани у секцијама и ОЈ.
- **Сектор за одржавање возних средстава** организује одржавање возних средстава на основу дефинисаних потреба превоза као и унапређења возних средстава на основу планова инвестиција. Послови су организовани по секцијама и ОЈ.
- **Сектор за саобраћај и транспорт** на основу пројектованог и креираног реда вожње за теретни саобраћај, систематизује податке о станичним и колским капацитетима у циљу њиховог рационалног коришћења ради организовања послова транспортног превоза робе за потребе корисника услуга. Послови се обављају у секцијама, одељењима и станицама.
- **Центар за комерцијално – транспортне послове**, на основу утврђене пословне политике преговара и закључује уговоре са корисницима наших услуга, предлаже мере и стратегију наступања на транспортном тржишту.
- **Центар за финансијске послове и план** врши послове: обрачуна зарада и осталих примања, повлачења и отплате дугорочних кредита и зајмова и девизног платног промета, послове фактурисања централног обрачуна и наплате потраживања, послове праћења пореза и царина, прати расположива финансијска средства и текућу ликвидност, израђује годишње планове пословања Друштва, и прати њихову реализацију.
- **Центар за рачуноводствене послове** врши послове састављања финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству, рачуноводства трошкова по сегментима и фактурисање за Друштво, рачуноводства залиха; рачуноводственог надзора и контроле; обрачуна пореза;
- **Центар за набавке и централна стоваришта** организује и обавља послове набавки, стоваришног пословања, пописа имовине и обавеза и јавних набавки.
- **Центар за информационе технологије** врши послове управљања, контроле одржавања и развоја информационо комуникационе технологије.



АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

2.1 .Процењени физички обим активности у 2023.години

Процењује се да ће „Србија Карго“ а.д. у 2023. години превести око 6,9 милиона тона робе и остварити бруто приход од око 11,6 милијарди динара. Процена је да ће обим превезене робе у 2023. години бити мањи него што је планирано, највише због ограничавајућих фактора као што су инфраструктурни радови, отежан превоз одређених врста роба услед енергентске кризе и утицај конкурентских компанија, видова саобраћаја и транспортних рута. Иако је процена да ће обим превоза бити мањи, приход од превоза робе за 2023. годину биће значајно већи од планираног. Приход се повећао зато што је у 2023. години „Србија Карго“ а.д. био организатор увоза великих количина угља на релацијама Лука Плоче – Брасина гр. – Шабац и Лука Констанца – Вршац гр. – Вреоци.

Табела бр. 1: Обим превоза и бруто приходи од превоза у 2023. години (процена)

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2023. године	Процена реализације 2023. године
1.	Превезена роба	хиљ.тона	8.532,1	6.926,2
2.	Нетотонски километри	мил.нткм	2.200,8	1.581,8
3.	Утовар	хиљ.тона	4.778,3	3.725,9
4.	Истовар	хиљ.тона	5.216,4	5.028,0
5.	Приход од превоза	мил.дин	9.338,3	11.636,3
5.1.	Унутрашњи саобраћај	мил.дин	1.660,2	1.468,0
5.2.	Међународни саобраћај	мил.дин	7.678,1	10.168,3
6.	Просечан превозни пут 1т робе	км	257,9	228,4
7.	Приход по 1 нткм	дин/нткм	4,24	7,36
8.	Возови у саобраћају	број	15.490	13.606

У унутрашњем саобраћају, који чини око 32% од укупног превоза робе, процењује се, до краја године, пад превоза робе у тонама за 13,2% у односу на планирани. Укупном паду унутрашњег превоза у првих девет месеци 2023. год. највише су допринела смањења код следећих врста роба – превоз мрког угља 85.250 тона мање (отпрема пре свега из станице Вреоци), 44.200 тона мање празних приватних кола (на релацији Шабац – Прахово око 45% мање него у истом периоду 2022. године, на релацији Радианац – Смедерево недостаје прошлогодишњих скоро 23.800 тона), безоловног моторног бензина из станице Панчево варош (24.250 тона мање), затим фосфорне киселине из Прахова за Шабац (22.500 тона мање), превоз дробљеног камена и туцаника смањен је за преко 24.000 тона (од чега је на релацији Каона – Радианац превезено 23.350 тона мање него прошле године). Такође, приметно је и значајно смањење превоза производа од гвожђа и челика на неколико различитих релација – 50.000 тона мање него у истом периоду прошле године. С друге стране, значајнији раст обима превоза у унутрашњем саобраћају бележи се при превозу сумпорне киселине, производа од цемента и бетона, дизел горива, каменог угља, ђубрива и доломита. Међутим и поред последње наведеног укупан обим превоза у унутрашњем саобраћају бележи значајан пад.

У оквиру међународног саобраћаја, који чини око 68% од укупног превоза робе, процењује се, до краја године, пад обима превоза робе у тонама за 21,2% у односу на планирани. Процењује се скок обима превоза у увозу (5,6% више од плана), али су

ситуације при извозу (32,3% мање) и транзиту (63,9% мање) главни узрочници знатно лошијег резултата од планираног. Смањење обима превоза у извозу последица је пре свега смањеног извоза производа од гвожђа и нелегираног челика (скоро 140.000 тона мање него у истом периоду 2022. године, углавном из Радинца ка различитим правцима). Негативан помак приметан је и код извоза празних приватних кола, житарица, нафте и нафтних деривата, уљане погаче, глине, бензола и отпадног гвожђа. Са друге стране бољи резултати бележе се при извозу безоловног моторног бензина, сумпорне киселине, бензина за авионе и доломита. Оно што треба да радује је наставак експлоатације руде бакра и концентрата из РТБ Бор ка оближњим морским лукама, преко граничних прелаза Пријеполје теретна и Шид. Међутим и поред наведених повећања „Србија Карго“ а.д. при извозу бележи за 32,3% лошији резултат од зацртаног.

Обим саобраћаја у увозу према проценама биће већи у односу на план за 2023. годину за 5,6%. Овој чињеници је пре свега допринео скок у односу на прошлу годину од 521.600 тона мрког угља (лигнита) углавном преко граничних прелаза Вршац, Брасина и Димитровград за станице Свилајнац, Вреоци и Шабац. Такође, значајно је и повећање увоза каменог угља (35.550 тона више) и азотног ђубрива (око 41.000 тона више). Негативан тренд уочава се при увозу празних приватних кола, кокса и руде гвожђа. Током периода ове године железара у Смедереву је радила смањеним капацитетом, па се може приметити значајно смањење увоза наведених сировина из различитих праваца. Значајан пад приметан је и код следећих врста роба: контејнери, дизел гориво, лож уље, сумпорна киселина и амонијак. Код осталих врста роба нема значајнијих промена у односу на планиране и очекиване количине, али је повећана потреба за угљем главни узрок значајно већег увоза од прошлогодишњег. С обзиром на чињеницу да је Hbis group Iron & Steel убедљиво највећи корисник превоза СК са учешћем од преко 30% у укупном обиму превоза – ефекат на обим превоза је јасан. Прошлогодишњи (али и претпрошлогодишњи) проблеми везани за транзитни саобраћај и значајно продужени обрт кола, што се директно одражава на остварени обим превоза, су и даље на снази. Затвор пруге на главном коридору кроз Србију ограничава интензивнији, нарочито транзитни, саобраћај преко граничног прелаза Суботица. Због грађевинских радова гранични прелаз Суботица/Келебија је од 01.08.2022. год. затворен за саобраћај, па се роба усмерава на алтернативни гранични прелаз Хоргош, што ствара додатне потешкоће. Са друге стране, конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту је најизраженија управо при превозима у транзиту, а све наведено је довело до чињенице да је СК за девет месеци 2023. године превезао 667.000 тона мање у транзиту него у истом периоду 2022. године.

У току 2023. године реализовани затвори пруга услед планираних и непланираних радова на реконструкцији и одржавању железничких пруга су са аспекта одвијања теретног саобраћаја били бројни и дуготрајни, и трајали су укупно **2.132** дана, што је у Табели бр.2 приказано по деоницама на којима су били затвори пруга и по кварталима.

Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2023.години

Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова	дана	I-III 2023.	IV-VI 2023.	VII-IX 2023.	X-XII 2023.	I-XII 2023.
Нови Сад-Суботица – реконструкција и модернизација од 07.04.2022.год. *	дана	90	91	92	92	365
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	дана	90	90	92	92	364
Ниш-Брестовац-реконструкција 36/36/36/60	дана	39	39	39	39	156
Кикинда- МСК-замена елемената горњег строја	дана	90	90	92	92	364

Врбас-Сомбор- реконструкција пруге од 31.08.2023.	дана	0	0	31	92	123
Каона-Мајденпек-замена и ојачање горњег строја у 6 тунела	дана	50	8,5	0,5	0	59
рас. Р-Раковица-појава подземних вода на колосеку	дана	65	0	0	0	65
Римски шанчеви -Темерин (Жабал) од 25.09.2023.	дана	0	0	6	92	98
Орловат-Лукићево-замена и ојачање горњег строја пруге	дана	0	25	0	0	25
Грљан-Зајечар- радови на ојачању горњег строја	дана	0	40	10,5	3	53,5
Рас.1-Трнавац- чистићење дренажне цеви, ојачање горњег строја пруге	дана	0	0	30	4	34
Зајечар- Вражогрнац- ојачање горњег строја пруге	дана	0	0	34	0	34
Остали радови на одржавању пруга	дана	94	124,5	124,5	48,5	391,5
УКУПНО	дана	518	508	551,5	554,5	2.132
Помоћни превозни пут*						
Нови Сад р.-Сомбор-Суботица						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Зрењанин-Суботица						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

2.2. Процена финансијских показатеља за 2023.годину

Процена финансијског пословања Друштва за 2023. годину дата је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1.б:

- на дан 31.12.2023.године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од 24,7 млрд. динара, (сталном имовином од 22,2 млрд.дин. или 89,8%, и обртном од 2,5 млрд.дин. или 10,3%), капиталом у износу од око 9,7 млрд.динара и укупним обавезама у износу од 15,1 млрд. динара;
- у 2023. години, Друштво ће остварити укупне приходе у износу од 12,4 млрд.динара, укупне расходе од 14,1 млрд.динара и пословаће са губитком од 1,7 млрд. динара;
- на крају 2023. године Друштво ће располагати новчаним средствима у износу од 205,6 милиона динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Остварени индикатори пословања приказани су у **Прилогу 4**, и представљају квантифицирани однос између вредности одређених билансних позиција финансијских извештаја, планираних и реализованих, са циљем да омогуће веродостојну оцену финансијског положаја и активности предузећа. Најважнији индикатори пословања:

Укупни капитал

- у 2021.години укупни капитал је већи за 16% у односу на план и за 2% мањи у односу на реализацију претходне године, из разлога што је Друштво планирало да ће годину завршити са нето губитком од 2,23 млрд. динара а пословало је са нето губитком од 162,4 милиона динара. На резултат пословања првенствено је утицао отпис дуга од стране

друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по основу исплате приступа јавној железничкој инфраструктури, приступа услужним објектима и услугама које се у њима пружају, као и за додатне и пратеће услуге које управљач пружа.

- у 2022. години укупни капитал је за 2% мањи у односу на план, и за 19% мањи у односу на реализацију претходне године и износи око 9,8 млрд.дин. из разлога што је Друштво планирало да ће годину завршити са нето губитком од 1,92 млрд. динара а пословало је са нето губитком од 1,43 млрд. динара. На резултат пословања првенствено је утицао отпис дуга од стране друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по основу исплате приступа јавној железничкој инфраструктури, приступа услужним објектима и услугама које се у њима пружају, као и за додатне и пратеће услуге које управљач пружа.

- у 2023.години укупни капитал је већи за 13% у односу на план, и за 2% мањи у односу на реализацију претходне године и износи око 9,7 млрд. динара.

Тенденција смањења укупног капитала проузрокована је растом негативног резултата пословања, што се одразило на пораст обавеза из пословања.

Укупна имовина

Укупна имовина у 2021. години је реализована у износу од 26,6 млрд динара, у 2022.години 24,2 млрд динара, а у 2023.години се очекује износ од 24,7 млрд динара, у поређењу са планираним вредностима одступање је настало услед измене плана повлачења ЕБРД кредита.

Пословни приходи

- у 2021. години реализовани пословни приходи износе 7,7 млрд.дин., и за 2% су већи од планираних, а 10% од реализације претходне године. Пословне приходе у 2021. години увећала су средства у износу од 380 милиона динара опредељена за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19, односно за рефундирање трошкова у пословању, делом за трошкове зарада запослених а делом за остале пословне расходе у редовном пословању (Закључак Владе РС 05 Број:401-4130/2021 од 12. маја 2021.године); средства у износу од 14,3 милиона динара опредељена за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање (Закључак Владе РС 05 Број: 401-8971/2021-1 од 30. септембра 2021. године) као и средства у износу од 10,1 милион динара опредељена и у целости утрошена за инвестициону оправку железничког возног средства дизел локомотиве 661-118 (Уговор о додели финансијских средстава као стимулативна мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019.годину, број 401-00-01165/2019-01).

- у 2022. години реализовани пословни приходи износе 7,9 млрд.дин., и за 8% су већи од планираних, а за 3% од реализације претходне године. Пословне приходе у 2022. години увећали су приходи од превоза мрког угља (Уредба Владе РС о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије), као и средства у износу од 220 милиона динара опредељена за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 (Закључак Владе РС 05 Број: 401-54/2022 од 13. јануара 2022.године).

- Процењује се да ће реализација пословних прихода у 2023.години износити 12,1 млрд.дин., и бити већи за 24% у односу на планиране пословне приходе и 54% у односу на реализацију из 2022. године, првенствено услед веће реализације прихода од превоза мрког угља (Уредба Владе РС о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије).

Пословни расходи

- у 2021. години реализовани су у износу од 8,7 млрд.дин., и за 3% су мањи од реализације претходне године и 13% у односу на планиране пословне расходе, првенствено услед

мање реализованих трошкова нафте за вучу возова и трошкова колске најамнине РИВ (услед померања отпочињања радова на прузи Нови Сад – Суботица, па је изостало одвијање саобраћаја обилазним превозним правцима на којима се користи дизел вуча), самим тим било је и мање задржавање страних кола;

- у 2022. години реализовани у износу од 9,7 млрд.дин., за 2% мање у односу на планиране пословне расходе и 12% више у односу на реализацију претходне године. У односу на планиране мање су реализовани трошкови горива и енергије, трошкови зарада. У односу на реализацију претходне године више су реализовани трошкови производних услуга, на њихову увећану реализацију првенствено су утицали трошкови превоза мрког угља (Уредба Владе РС о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије).

- процењује се да ће реализација пословних расхода у 2023.години бити за 36% већа од реализације претходне године, док ће у односу на планирану бити мања за 20%, и износиће 13,3 млрд.дин.

Пословни резултат, као разлика између пословних прихода и пословних расхода,

- у 2021. години пословни резултат износи -1,03 млрд. динара, а планиран је у износу од - 2,5 млрд. динара, услед мање реализованих пословних расхода (првенствено, трошкови РИВ-а, трошкови нафте за вучу возова, трошкови одржавања);

- у 2022. години пословни резултат износи -1,8 млрд. динара, а планиран је у износу од -2,7 млрд. динара, услед знатно мање реализованих пословних расхода и више реализованих пословних прихода, односно прихода од превоза робе.

- процењена реализација пословног резултата у 2023. години износи -1,1 млрд. динара.

Нето резултат

-у 2021. години реализован је губитак у износу од 162,4 милиона динара, и знатно је мањи у односу на планирани услед знатно мање реализованих пословних расхода, првенствено трошкова нафте за вучу возова и трошкова колске најамнине РИВ (услед померања отпочињања радова на прузи Нови Сад – Суботица, па је изостало одвијање саобраћаја обилазним превозним правцима на којима се користи дизел вуча), самим тим мање је било и задржавање страних кола. Са друге стране, укупни приходи су реализовани знатно изнад планираних, услед отписа дуга од стране друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., у износу од 1.015.633.789,33 динара, ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021.години (Закључком Владе РС 05 Број: 401-11953/2021 од 23.децембра 2021.), као и отпуст дуга од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по Споразуму о репрограму дуга (Споразумом о репрограму дуга (бр.1/2020-3700 од 25.августа 2020.године, укупан износ дуга 923 милиона динара).

- у 2022. години реализован је губитак у износу од од 1,4 млрд.дин., и мањи је у односу на планирани, на шта су утицали већи остварени приходи од превоза (услед већег обима превоза мрког угља) и мање реализовани расходи (трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга).

- процена је да ће Друштво 2023. годину завршити са губитком од 1,7 млрд. динара.

Број запослених

- број запослених у 2022. години је 2.191 и 3% је мањи у односу на број запослених на дан 31.12.2021. године;

- број запослених у 2023. години је 2.108 и 4% је мањи у односу на број запослених на дан 31.12.2022. године;

- процена је да ће на крају 2024. године у Друштву бити 2.200 запослених.

Просечна нето зарада

-просечна нето зарада у 2021. години износила је 61.768 дин. и за 7% је већа од реализације претходне године услед промене вредности радног часа на 77,53 дин.

-у 2022. год. вредност радног часа за обрачун и исплату зараде утврђена је у висини од 201,22 динара, и просечна нето зарада износила је 68.361 дин. што је за 11% је више у односу на предходну годину.

-у 2023. год. вредност радног часа за обрачун и исплату зараде утврђена је у висини од 230 динара, процена је да ће у 2023. години просечна нето зарада бити око 76.698 дин. што је за 12% је више у односу на предходну годину.

Инвестиције имају тенденцију пада до 2022. године и реализација прати повлачење ЕБРД кредита (бр.48406). У 2023. години инвестиције имају тенденцију раста услед улагања из сопствених средстава.

ЕБИТДА ратио показује да би добитак пре опорезивања, ако би искључили амортизацију и камату, у 2021. години износио 946,3 милиона динара, у 2022. години -392,7 милиона динара, у 2023. години -879,9 милиона динара.

РОА-стопа приноса средстава рачуна се тако што се нето добит подели са укупним средствима. У 2021. години износила је -0,4, у 2021. години -5,9 за 2023. годину се процењује да ће износити око -6,9. Друштво је у 2021. години пословало са губитком од 162,4 милиона динара, у 2022. години са губитком од 1,4 млрд. динара, док се за 2023. годину процењује да ће пословати са губитком од 1,7 млрд. динара. Укупна средства за 2021. годину износе 25,5 милијарди динара, за 2022. годину 24,2 милијарде динара а за 2023. годину се процењује да ће износити 24,7 милијарди динара.

РОЕ- стопа приноса капитала рачуна се тако што се нето добит подели са капиталом. У 2021. години износила је -0,9; у 2022. години -14,6; за 2023. годину се очекује да буде око -17,7; из разлога што је нето добит у 2021. години -162,4 милиона динара, у 2022. години -1,4 млрд. динара а у 2023. години очекује се износ од -1,7 млрд. динара. Капитал за 2021. годину износио је 12,1 милијарду динара, за 2022. годину 9,8 милијарди динара, док у 2023. години очекивана вредност капитала износи око 9,7 милијарди динара.

Оперативни новчани ток представља новчани ток из пословних активности Друштва. У 2021. години износио је -156,7 милиона динара, у 2022. години -108,1 милион динара очекује се да ће у 2023. години износити око -269,6 милиона динара.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала, индикатор задужености у 2021. години износио је 105,3, у 2022. години 138,9 у процени реализације за 2023. годину 155,9 и има тенденцију раста услед пораста укупних обавеза и смањења укупног капитала.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. У 2021. години износи 41,1; у 2022. години 36,7, а у 2023. години се очекује 27 и у паду је у односу на три претходне године из разлога повећања краткорочних обавеза.

На ублажавање пада ликвидности Друштва у 2021. години позитивно је утицао отпис дуга од стране Друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у износу од 1.015.633.789,33 динара по основу исплате приступа јавној железничкој инфраструктури, приступа услужним објектима којима управља управљач инфраструктуре и услуга које у њима пружа, за додатне и пратеће услуге, ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години.¹

% зарада у пословним приходима за 2021. годину износи 40,9; за 2022. годину 42,5 а за 2023. годину се очекује 29,6%.

Кредитно задужење без гаранције државе у 2021. години износи 4,4 милиона динара, у 2022. години износи 43,1 милион динара, а очекивана реализација за 2023. годину износи око 48,5 милиона динара, и односи се на отплату на лизинг узетих аутомобила.

¹ Закључком Владе РС 05 Број: 401-11953/2021 од 23. децембра 2021. године усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину.

Кредитно задужење са гаранцијом државе односи се на ЕБРД кредит за набавку 16 вишесистемских електролокомотива и ЕБРД кредит за финансирање пројекта обнове теретног возног парка Србије, стање дуга на дан 31.12.2021. годину износи 4,5 милијарди динара, на дан 31.12.2022. године 3,1 милијарду динара а очекивано стање дуга на крају 2023. године износи 1,9 милијарди динара.

Субвенције у 2021. години су реализоване у износу од 394,3 милиона динара. Од тога се 380 милиона динара односи на средства која су опредељена за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19, односно за рефундирање трошкова у пословању, делом за трошкове зарада запослених а делом за остале пословне расходе у редовном пословању, а износ од 14.302.521 динара на средства која су опредељена за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање. У 2022. години из буџета РС пренето је 220 милиона динара за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години. Од тог износа реализовано је 20 милиона динара. У 2023. години из буџета РС пренето је 332 милиона динара, реализовано је 165,2 милиона динара. Средства су намењена за пружање додатне подршке Друштву за реализацију свих приоритетних превоза од значаја за стабилност привреде Републике Србије, сходно Уредби о привременој мери утврђивања приоритетних превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2023. години

У циљу остварења планираних пословних перформанси одржан је континуитет, ефикасност и оптимизација свих пословних процеса. Неке од активности које су предузимане током 2023. године у унапређењу пословања су:

- Након потписивања уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре ЖС дана 05.12.2022. год., а потом по основу исказаних потреба и Анекса Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре ЖС, одржане се и конференције за теретни саобраћај на којима су договорене измене и допуне важећег реда војње као и предуговарање/уговарање траса за нови ред војње 2023/2024. год., сходно годишњем захтеву и потребама превоза СК.

- Услед наступања енергетске кризе на глобалном нивоу, Уредбом Владе Републике Србије о привременој мери утврђени су приоритети превоза у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга РС, у циљу спречавања поремећаја на тржишту и снабдевања ЕПС- а рудом угља.

- Са Европском банком за обнову и развој 23.11.2022. године закључен је Уговор о зајму бр. 53274 за финансирање пројекта „Набавка и реконструкција возних средстава“ на износ од 43 милиона ЕУР-а. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Средства су опредељена за набавку 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова, набавку 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова, набавку 50 нових теретних кола серије С, ремонт и оправка 1.250 теретних кола као и за консултантске услуге за помоћ ПИУ и консултантске услуге за надзор ремонта и оправке 1.250 теретних кола. Уговор о зајму ступио је на снагу 21.03.2023. године, на дан Обавештења од стране ЕБРД-а по том основу.

- На седници одржаној 26.06.2023. године Скупштина Друштва је одобрила закључење Уговора о дугорочним кредиту са Банком Поштанска штедионица а.д. у износу од 15 милиона ЕУР-а за финансирање пројекта „Програм обнове возних средстава“. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Влада РС је дала сагласност на Одлуку Скупштине дана

20.07.2023.године, и Уговор је потписан 26.07.2023.године. Средства из дугорочног кредита биће коришћена за редовну оправку 4 дизел локомотиве серије 661 и једне локомотиве серије 461; редовну оправку око 5 локомотива серије 621; редовну оправку око 300 теретних кола разних серија; ремонт два дизел мотора за дизел локомотиве (једног дизел мотора за локомотиву серије 661 и једног дизел мотора за локомотиву серије 621); поправку и одржавање електролокомотива Siemens Vectron локомотива серије 193 и набавку резервних делова и опреме за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава.

- У циљу унапређења пословања, извршена су и улагања из сопствених средстава за следеће инвестиције (у првих девет месеци ове године): оправке 18 теретних кола серије Eas према уговорима закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева, набавка и уградња мрежне опреме на удаљеним локацијама (II фаза), редовна оправка 15 плато теретних кола серије Regs према уговору закљученом са ремонтером „МИП-РШВ“ д.о.о. Ћуприја, редовна оправка 15 теретних кола серије Sgnss према уговору закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева, оправка 5 теретних кола серије Facss према уговорима закљученим са ремонтером „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева, набавка два виљушкарa од 3t, отплата главнице за текућу годину по кредиту за набавку друмских возила узетих на лизинг у циљу несметане организације железничког саобраћаја, услед недовољног броја возила којима би се обезбедио поуздан и сигуран превоз возопратног и машинског особља (машиновође, прегледачи кола итд.), адаптација и санација објекта СТ у Сурчину и магацина у Панчеву, улагања у зграду депоа у Нишу (Црвени Крст), набавке рачунарске опреме, набавке материјала и резервних делова и др.

У току је, такође, редовна оправка 60 теретних кола серије Eas код ремонтера „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. Смедерево и „ГОША“ Смедеревска Паланка, као и редовна оправка 20 теретних кола серије Smmp-tz у МИП РШВ у Ћуприји. У циљу оспособљавања вишесистемских локомотива Siemens Vectron серије 193, које су искључене из саобраћаја због истрошености точкова у току је реализација уговора са „ЖЕЛВОЗ“ д.о.о. из Смедерева где се врши замена старих точкова новим.

- Тенденција ЕУ је повећање обима железничког саобраћаја, како због економичности, тако и због потребе за смањењем загађења животне средине као једној од основних предности железничког транспорта, са посебним нагласком на контејнерском превозу. Транспорт робе контејнерима данас је најдоминантнији вид превоза на свету. Употребом контејнера повећава се комплементарност различитих видова превоза и поспешује њихова сарадња у транспортном ланцу кроз лакше кретање и стандардизацију терета. „Србија Карго“ а.д. нуди услуге комбинованог превоза контејнера (дужине 20 стопа и више), приколица, полуприколица, замењивих сандука, друмских возила (roling road) и осталих интермодалних транспортних јединица, у маршрутним возовима, комплетним контејнерским возовима или појединачним пошиљкама контејнера. Превоз се обавља како на колима сопствености железнице тако и у приватним Р колима.

„Србија Карго“ је, сагледавши постојеће стање и потребе за превозом робе контејнерима, реализовао пројекат ремонта 30 плато вагона серија Sgnss и Regs. Пројекат ремонта плато вагона настао је сагледавањем постојећег стања и транспортне тражње у превозу робе у посматраном периоду, краткорочно, до 2023. године и дугорочно до 2035. године, а извршена је анализа по релацијама, планираном превозу и токовима роба, планираним приходима и расходима. Очекује се да ће пројекат значајно утицати на квалитет наших услуга, њихову конкурентност, квалитет теретних кола као и на раст и развој железничког теретног саобраћаја. Ремонт ових плато вагона уговорен је и реализован са два домаћа ремонтера, Фабриком „Желвоз“ из Смедерева, која је била задужена за редовну оправку 15 кола серије Sgnss и ремонтном радионицом „МИП-РШВ“ из Ћуприје, која је ремонтвала 15 кола серије Regs. Вредност пројекта је 13,4 милиона динара и финансиран је из сопствених средстава. Оправданост ове инвестиције се огледа у томе да наша

компанија, овим ремонтом, жели да се припреми за успешан наступ на тржишту као друштвено одговорни оператер у условима отвореног тржишта транспорта робе, усклађивањем техничких спецификација својих теретних кола са потребама привреде.

2.5. Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2023.годину

Активности за унапређење процеса кључних за пословање Друштва у 2023.години спровођене су кроз праћење остварења успешности пословања по моделу оцене кључних показатеља успешности у односу на планске величине, и одвијале су се у функцији реализације постављених дугорочних циљева, узимајући у обзир специфичности пословања. Полазећи од циља повећања конкурентности железничког саобраћаја у односу на друге врсте саобраћаја, Друштво је активностима као што су конкурентнији наступ на тржишту, подизање квалитета услуге и континуирано праћење и анализе тржишта, успети да до краја 2023. године највећим делом оствари планирани обим превоза робе, што је веома добар резултат имајући у виду веома отежавајуће околности као што су многобројни инфраструктурни радови на железничкој мрежи Србије (процена је да ће до краја 2023.године затвори пруга услед планираних и непланираних радова на реконструкцији и одржавању железничких пруга бити реализовани у укупном трајању од 2.132 дана). Такође, све већа директна конкуренција отежава одрживо пословање Друштва на железничком робно-транспортном тржишту. У контексту обезбеђивања стабилне тржишне позиције, мере које су предузимане односиле су се на истраживање захтева корисника и обезбеђивање редовног и несметаног превоза робе, пласман нових услуга, док је пуна сатисфакција остварена као ефекат низа пословних активности прилагођених новонасталим тржишним околностима. У том смислу, Србија Карго је пружањем добре и квалитетне услуге успео да оствари и свој циљ да сачува превозе у сарадњи са великим привредним субјектима као што су: HBIS Group Iron & Steel, Zijin, Elixir Group, PEARL, НИС и ЕПС, са тенденцијом да и надаље задржи што више ових дугорочних и стратешки важних превоза. Србија Карго предузима све мере остварења циља развоја и пласирања нових услуга, поготово превоза робе у контејнерским возовима као вида превоза који се фаворизује у будућности, кроз унапређење сарадње са свим учесницима у интермодалном транспортном ланцу, планирањем инвестиција у теретна кола за интермодални транспорт и континуираним праћењем потреба на тржишту уз идентификацију нових захтева корисника превоза.

Систем планирања и контроле прилагођен је економској ефикасности и развоју као и реалним потребама Друштва. Планови Друштва садрже јасне циљеве, постоји висок ниво финансијске дисциплине, као и поуздано и потпуно информисање јавности о релевантним информацијама битним за рад Друштва, што представља јасне показатеље доброг корпоративног управљања. Брига о корисницима која се остварује кроз подизање квалитета услуга и комуникације са циљним корисницима и која представља важан сегмент друштвено одговорног пословања, као и активна сарадња са Владом Републике Србије, ресорним министарством, великим корисницима, синдикатима и другим актерима, који су битни за пословање и која се стално унапређује у циљу побољшања пословног амбијента и пословне делатности Друштва, такође су показатељи квалитетног и одговорног корпоративног управљања Друштвом. Анализа достигнутих пословних резултата, као и степена у којем су у процесу њиховог остваривања испоштовани интереси оснивача, корисника услуга и шире друштвене заједнице, али и запослених, као најважнијих категорија које имају легитиман интерес за пословање Друштва, даје основа за тврдњу да је „Србија Карго“ а.д успоставило веома добру праксу одрживог пословања. Истовремено, та анализа је основа за планирање активности које треба да омогуће одржавање, као и евентуално побољшање одређених параметара у будућности.



ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2024.ГОДИНИ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва у 2024. години

Циљ „Србија Карго“ а.д. (СК) је развој, унапређење и обезбеђивање континуираног и квалитетног обављања послова, ради задовољавања потреба корисника услуга и поред многобројних најављених препрека.

Програмом пословања за 2024. годину предвиђа се обим превоза од 7,47 милиона тона, обим рада од 1,78 милијарди нткм и бруто приход од превоза робе у износу од 14,2 милијарди динара.

Приликом планирања обима превоза за 2024. годину, пошло се пре свега од најављених многобројних инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије, актуелне ситуације на железничком робно-транспортном тржишту, као и континуираног наставка превоза у сарадњи са значајним привредним корисницима услуга СК. Неизвесност по питању енергетске кризе и утицај ратних дешавања на истоку Европе су и даље присутни, али у мањој мери у односу на претходну годину. Дешавања на тржишту металне индустрије се стабилизују и очекује се повратак на постигнуте резултате од пре почетка глобалног успоравања протока роба и добара.

Пролонгирање почетка радова на појединим пружним деоницама пролонгира и негативан утицај самих затвора и реконструкција пруга на остварење обима превоза. Према последње ажурираној (06.09.2023.) Изјави о мрежи за 2024. годину ИЖС на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија), на деоници пруге Нови Сад – Суботица (тотални затвор пруге је отпочео почетком априла 2022. године), завршетак радова се предвиђа за први квартал 2025. године. Грађевинска реконструкција деонице Сићево – Димитровград ће према најавама трајати до априла 2026. године. (динамика обуставе саобраћаја је 36ч/36ч/36ч/60ч уз планирани тотални затвор у периоду од 01.04. до 01.07.2025.). За IV квартал 2023 планиран је почетак изградње северне обилазнице око Ниша и процена је да ће радови бити завршени до IV квартала 2024. године. Планирани затвори представљају, уз већ поменуту обуставу железничког саобраћаја преко граничног прелаза Суботица/Келебија, главни ограничавајући фактор.

Поред најављених реконструкција и радова у Србији и у околним земљама су најављени радови који ће негативно утицати на обим превоза Србија Карга. Ипак, и поред свих отежавајућих околности – наставак извоза руде бакра и увоза угља, потенцијал превоза везаних за смедеревску железару и превоз киселина, као и превоз у контејнерском саобраћају, дају простор за умерени оптимизам и очекиване натуралне показатеље, који су изнад нивоа постигнутог током 2023. године. Умерени оптимизам је заснован на наставку привредног раста и повећања робне размене на глобалном нивоу.

Последње предвиђање Министарства Финансија је да ће пораст БДП-а у 2024. години износити 3,5%. Полазећи од раста БДП за 2024. год. свих најављених инфраструктурних радова, као и најављених одређених повећања, али и смањења, планиран је обим превоза од 7,47 милиона тона и бруто приход од оствареног превоза од 14,2 милијарди динара.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Ради остварења планираних прихода за 2024. годину, Комерцијалном политиком Србија Карго за 2024. годину предложене су следеће мере:

- уговарање цена превоза које ће бити стимулативније и конкурентније, како у односу на цене осталих видова саобраћаја, тако и у односу на конкурентне железничке правце, нпр. Коридор 4 и остале конкурентске превознике;
- фаворизовање превоза робе у комплетним возовима кроз одобравање повластица по прогресивној скали и циљано смањење неисплативих превоза група кола и појединачних пошљака;
- праћење услова на транспортном тржишту земаља у окружењу, и кроз заједничке наступе према привредницима, покушај скретања токова роба на железнички превоз;
- усклађивање цене превоза са променама трошкова реализације превоза;
- спречавање крађе робе у транспорту;
- вођење рачуна о смањењу трошкова RIV најамнине, тако што ће се кроз дефинисање услова и цена превоза робе за 2024. годину водити рачуна да исти буду ослобођени накнада RIV-а;
- зарачунавање додатка за обилазни превозни пут корисницима превоза у мери у којој железнички превоз робе може да остане конкурентан.

3.3. Анализа тржишта

Уредбом Владе Републике Србије утврђени су приоритетни превози у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга РС, у циљу спречавања поремећаја на тржишту снабдевања робом: енергентима и другом робом од виталног значаја за обављање делатности привредних субјеката у Републици Србији. Привремена мера из ове Уредбе односи се на превозе који се обављају на мрежи пруга у РС и то: превоз угља, мазута, нафте и нафтних деривата; превоз руде гвожђа, руде кокса, руде и концетрата бакра, готових производа од гвожђа, бакра и челика; превоз киселина.

Анализом тржишта уочено је да су значајни привредни субјекти у Републици Србији оријентисани на железницу што и даље остаје значајан генератор превоза робе железницом. У новонасталим околностима Србија Карго ће настојати да задржи што више профитабилних и стратешки важних превоза. Ипак, с обзиром на инфраструктурне радова у Мађарској, транзитни саобраћај преко Суботице (Хоргоша) ће бити веома угрожен. Сходно чињеници да се скоро 80% транзитног саобраћаја СК одвија преко овог граничног прелаза – неминовно је да транзитни превоз неће бити на нивоу какав му је потенцијал.

Основни циљ Друштва је да својим активностима на тржишту настави да, поред горе наведених превоза, који су већ уговорени и чија реализација се очекује у текућој, али и 2024. години, уколико се укаже могућност реализује и нове превозе који доносе значајну добит. Остваривање планираног обима превоза, уз адекватне цене превоза и ефикасније искоришћење ресурса којима се тренутно располаже, представља један од најважнијих циљева у 2024. години.

У наредном периоду „Србија Карго“ а.д. очекује изазов да задржи постојеће клијенте, који ће своје превозе и даље реализовати преко Србије, чиме ће се одржати конкурентност српског железничког коридора за превозе из земаља западне Европе и обратно.

Основни ризици за реализацију планираног обима превоза леже у следећем:

- главни ризик чине затвори пруга услед инфраструктурних радова на мрежи који ће имати утицај на поузданост и продужена времена транспорта. Баш у овом сегменту

затвори пруга могу негативно утицати на транзитни превоз преко Србије, јер ће у случају смањења поузданости превоза и повећаног обрта, транзитни правац изгубити на значају;

- посебан ризик представља преусмеравање превоза на друге превознике регистроване у Републици Србији („Комбиновани превоз“, „Деспотија“, „Rail Transport Logistic“, „Transagent Operator“, „Eurorail Logistics“, „S Rail“, „Global Neologistics“, „PIMK“, „ENNA“, „Rail Cargo Carrier Souteast“), уз очекиван долазак нових оператера у наредном периоду;
- додатни ризик у пословању „Србија Карго“ а.д. представља Коридор IV, који повезује Средњу Европу са Блиским Истоком, преко Румуније и Бугарске, као и друге алтернативне превозне руте, поготово после најаве нових радова на инфраструктурној мрежи.

Смањење ризика може се постићи добром стратегијом и квалитетом услуге, оправком и враћањем у саобраћај већег броја вагона, развијањем превоза на осталим правцима, и добром пословном политиком.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Ризици у пословању у вези са одвијањем железничког саобраћаја

Контрола ризика из области безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја спроводи се у складу са позитивним законским прописима, подзаконским актима и интерним прописима и документима Друштва.

Законски прописи који прописују мере за контролу ризика у вези са одвијањем железничког саобраћаја су Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", број 41/2018) и Закон о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС", број 62/2023).

Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд ("Службени гласник ЖС", број 44/2020, представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система ФУК-а и има за циљ да се у Друштву уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам процес управљања.

У Друштву је, према одредбама наведених Закона уведен Систем управљања безбедношћу (СУБ). Систем управљања безбедношћу је документован Приручником СУБ и пратећим процедурама.

Наведена документација третира ризике у вези са обимом и врстом делатности Друштва (железнички превоз робе и одржавање возних средстава). Поред контроле ризика у вези са основном делатношћу контролишу се и ризици у вези са услугама екстерног одржавања, снабдевања материјалом и резервним деловима, ангажовањем подизвођача као и утицаја активности трећих лица.

Контрола ризика је активност у оквиру Друштва која обухвата следеће елементе:

- дефинисање делатности (процеса) за које се анализирају ризици;
- идентификација ризика;
- дефинисање мера за контролу идентификованих ризика;
- увођење мера контроле ризика;
- праћење спровођења мера и

- увођење неопходних побољшања мера за контролу ризика.

Ризици у вези са делатношћу Друштва, утврђују се према дефинисаним циљевима, а деле се на стратешке и оперативне ризике.

Стратешки ризици:

- немогућност остваривања пројектованог степена финасирања из сопствених прихода,
- немогућност остваривања пројектованог обима рада (превезене тоне- у хиљ. тона и нетотонски километри – у мил. НТК),
- немогућност остварења пројектоване продуктивности (нетотонски километри по запосленом),
- немогућност остварења пројектованог прихода од превезене робе (у хиљ. динара и то за унутрашњи и међународни саобраћај),
 - неостваривање планираног обима одржавања возних средстава,
 - великвидност,
- немогућност одржавања оптималног броја запослених (при смањењу броја запослених, дефинисано пословном политиком Друштва, водити рачуна о оптималном броју запослених који је потребан за функционисање система и повећање продуктивности рада према утврђеним плановима),
- угрожавање безбедности и здравља на раду (ризик не испуњавања прописаних безбедоносних и здравствених услова за безбедан рад – испуњење безбедоносних услова из Акта о процени ризика),
- угроженост циљева безбедности утврђених Стратегијом и плановима праћења СУБ који се односе на показатеље несрећа „исклизнућа воза или маневарског састава и показатеље несрећа на путним прелазим“ у складу са „Стратегијом и плановима праћења Система управљања одржавањем „Србија Карго“ а.д.“

Оперативни ризици:

Успостављањем система управљања квалитетом у Друштву се у складу са Процедуром „Процена и рангирање ризика и прилика УКП“ (П.УКП.08) води Регистар ризика на запису ЗП.УКП.08.00.01. У наведеном регистру су евидентирани идентификовани ризици стратешки и оперативни ризици.

Оперативне ризике дефинишу и третирају сектори/центри у оквиру својих организационих целина у складу са дефинисаним пословним процесима.

Мере контроле ризика које се примењују у Друштву су:

- за оперативне активности - процедуре и поступци прописани правилницима, пословницима, упутствима, наређењима и сл.
- за одржавање возила - обављањем прегледа возила и потребног скупа радова предвиђених технолошким поступком у складу са прописима и досијеом за одржавање возила;
- за опрему - примена захтева и услова дефинисаних прописима, техничким спецификацијама, објавама УИС, релевантним стандардима, упутствима произвођача и сл;
- за запослене - селекција кандидата при запошљавању, провера здравствене и стручне оспособљености, стручни испит, редовна и ванредна провера стручне и здравствене способности, евиденција присутности на послу и сл.
- за активности добављача, извођача и подизвођача - уговор о набавци са дефинисаним захтевима и условима у погледу безбедности;
- за управљање - прецизно дефинисање одговорности, потребне компетентности и искуства и сл.

Друштво је усвојило документа „Стратегија и планови праћења Система управљања безбедношћу „Србија Карго“ а.д.“ ("Сл. гласник ЖС" бр. 58/2021) као и „Стратегија и планови праћења система управљања одржавањем“ до 12.07.2025.год.(Одлука Одбора директора бр.4/2022-1288-320 од 31.01.2022.).

Наведеним документима су дефинисани приоритетни заједнички показатељи и циљеви безбедности који се односе на несреће и незгоде и отказе техничких система теретних кола. У случају угрожавања прокламованих циљева и у зависности од степена њиховог угрожавања предузимају се корективне мере контроле ризика или се спроводе поступци за доношење и спровођење акционог плана за контролу ризика.

У свом редовном пословању, Друштво је у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима:

- Ризику од промене курса страних валута који проистиче како из будућих пословних трансакција, тако и из значајних девизних обавеза 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 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.

- Ризику ликвидности који има за циљ да обезбеди да Друштво своје обавезе измирује у року доспећа. На ликвидност Друштва знатно утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених за регрес, топли оброк и сменски рад из претходних година.

- Ризику 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 Карга“ а.д.

Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијску позицију и пословање Друштва.

3.5. Планирани индикатори пословања за 2024.годину

Остварени индикатори пословања представљају квантифицирани однос између вредности одређених билансних позиција финансијских извештаја, планираних и реализованих, са циљем да омогуће веродостојну оцену финансијског положаја и активности предузећа.

Најважнији индикатори пословања:

Укупни капитал планиран за 2024.годину износи 8,1 милијарду динара, и у односу на очекивану реализацију из 2023.године је мањи за 16%, услед планираног негативног резултата пословања и пораста обавеза из пословања.

Укупна имовина планирана за 2024.годину износи 26,5 милијарди динара, и већа је од очекиване реализације из 2023.године за 7%, услед планираног повећања билансне позиције некретнине постројења и опрема.

Пословни приходи планирани за 2024.годину износе 14,3 милијарди динара, и већи су од очекиване реализације за 2023.годину за 18%, услед планираног повећања прихода од превоза робе, првенствено прихода од превоза угља и др.

Пословни расходи планирани за 2024.годину износе 15,8 милијарди динара, већи су за 19% у односу на очекивану реализацију 2023.године, због више планираних трошкова зарада, трошкова производних услуга (трошкова превоза угља по Уредби Владе РС),

трошкова приступа железничкој инфраструктурној мрежи, трошкова колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају – РИВ и др.

Пословни резултат, као разлика између пословних прихода и пословних расхода, планиран је у износу од -1,4 млрд. динара.

Нето резултат се планира у износу од -1,59 млрд. динара.

Број запослених на дан 31.12.2024. године износи 2.200 запослених.

Просечна нето зарада се планира у износу од 90.943 РСД, већа је за 19% у односу на очекивану реализацију 2023.године. На висину просечне нето зараде утицало је усвајање Анекса IV Колективног уговора којим је вредности радног часа за обрачун и исплату зараде повећана са 230 динара на 271 динар, без пореза и доприноса.

Инвестиције за 2024.годину, из сопствених средстава планиране су у износу од 487,2 милион динара, из позајмљених средстава планиране су у износу од 2,8 милијарди динара.

ЕБИТДА ратио показује да би губитак, ако би искључили амортизацију и камату у 2024.години износио -803,6 милиона динара.

РОА-стопа приноса средстава, однос нето добити и укупних средстава, планирани РОА за 2024.годину износи -5,9978.

РОЕ- стопа приноса капитала, однос нето добит и капитала, планирани РОЕ за 2024. износи -19,7216.

Оперативни новчани ток, планиран за 2024.годину износи 53,9 мил.динара и представља нето прилив готовине из пословних активности Друштва.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала, индикатор задужености планиран за 2024.годину износи 228,8149 има тенденцију раста услед пораста укупних обавеза и при том смањења укупног капитала.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност предузећа да плаћа доспеле обавезе, и планирана ликвидност за 2024.годину износи 19,8099.

Процент зарада у пословним приходима је на нивоу 2023.године, и планира се у износу од 30,4550.

Кредитно задужење без гаранције државе у 2024.години, стање кредитне задужености по основу отплате аутомобила узетих на лизинг износи 38,4 милиона динара.

Кредитно задужење са гаранцијом државе односи се на стање дуга по основу ЕБРД кредита за ВЕЛ локомотиве, ЕБРД кредита за финансирање пројекта обнове теретног возног парка Србије и комерцијалног кредита са Банком Поштанска Штедионица, и у 2024.години износи 3,49 милијарди динара.

Субвенције за 2024.годину нису планиране.

Остали приходи из буџета за 2024. годину нису планирани.

3.6. Планирани физички обим активности у 2024. години

3.6.1. Стање превозних капацитета и Ред вожње 2023/2024

На инвентарском стању вучних возила на дан 31.12.2023.године (процена) налази се 171 локомотива, од којих је 96 електро и 75 дизел локомотива. У 2024. години планирано је (уључујући и закуп локомотива) просечно 68 расположивих вучних возила, просечно исправних вучних возила 40 и имобилизација вучних средстава од 41%. Имајући у виду ред вожње за 2023/2024.годину и трасе возова у теретном саобраћају, планирани просечан број исправних локомотива покриће потребе за електро локомотивама, док ће потреба за дизел локомотивама бити већа од тренутно расположивих. Због радова на модернизацији пруге на деоници Нови Сад -Суботица (што ће проузроковати да се железнички саобраћај организује

преко два алтернативна превозна пута Нови Сад р.- Сомбор - Суботица и Ресник-Панчево гл.ст.- Орловат- Зрењанин- Суботица), и због лоше старосне структуре дизел локомотива, у 2024.години планира се закуп 8 локомотива дизел вуче како би се испунили саобраћајни захтеви у превозу робе и задовољиле потребе тржишта.

На инвентарском стању вучених возила на дан 31.12.2023.године (процена) налази се 4.132 теретних кола. Планиран просечан број расположивих теретних кола у 2024.години је 1.455 а просечно исправних 1.257. Показатељи о планираном стању железничких возила приказани су Додатној тачки бр.2.

Табела бр.3: Планирани број теретних возова по врстама (са локомотивским)

Врста воза		2022/2023. Редовни/фак	2023/2024. Редовни/фак	Разлика Редовни/фак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ		104/131	85/122	-19 /-9
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Директни	18 /81	21/69	+3/-12
	Деонички	32/87	23 /76	-9 /-11
	Сабирни	8/33	8/16	0/-17
	Кружни и инд.	4/82	4 /64	0 /-18
	Локомотивски	33/402	29/380	-4 /-22
УКУПНО:		199/816	170/727	-29/-89

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

За нови ред вожње планиран је мањи број траса. Најављени инфраструктурни радови на деоници Сићево -Димитровград, пруге Ниш – Димитровград, ће довести до смањене пропусне моћи пруге, а самим тим и до смањеног протока робе. Инфраструктурни радови на модернизацији пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) деоница Нови Сад – Суботица довели су до промене превозног пута, а и конструкција реда вожње је рађена према превозном путу преко Богојева и Сомбора. Самим тим ће бити и нове, веће цене приступа за возове који саобраћају тим превозним путем због тога што је то дужи превозни пут за око 100 км. Такође, токови робе су веома променљиви па се морају узети у обзир и ванредни захтеви за новим трасама као и adhoc захтеви.

Трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС одређени су на основу цена за 2023.годину и реализованих пружених услуга од „Инфраструктура железница Србије“ а.д. у периоду јануар – септембар 2023.године, па је планирани износ трошкова накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС за 2024. годину 880 милиона дин. без ПДВ-а (планирани износ за приступ жел. инфраструктурној мрежи не садржи трошак електричне енергије за вучу).

За трошкове пратећих и додатних услуга на мрежи РС (услуге вагања, поседање станица, превоз поштиљака са прекорачењем осов. оптерећења, издавање телеграма за транспорт нарочитих поштиљака, и др.) за 2024.годину планира се 90,2 милиона динара, сходно томе да у Изјави о мрежи за 2024. годину нису промењене цене за основне и додатне услуге.

3.6.2. Одржавање капацитета

Планом пословања за 2024. годину, за одржавање возних капацитета и друге опреме и грђевинских објеката, планирана су средства у висини од 626,2 милиона динара (рачунајући и средства која ће се пренети из 2023. године), од којих се 575,6 милиона динара односи на трошкове одржавања локомотива и теретних кола. При планирању потребних средстава посебно се имало у виду одржавање локомотива, затим повећану

експлоатацију старих и непоузданих дизел локомотива као и затвор пруге Нови Сад-Суботица са преусмеравањем саобраћаја на алтернативне превозне правце. Конкретна структура, врсте и количине резервних делова, материјала и услуга на одржавању биће дефинисани приликом израде Плана набавки за 2024. годину.

3.6.3. Планирани обим превоза

У складу са свеукупном ситуацијом на транспортном тржишту, „Србија Карго“ а.д. за 2024. годину планира превоз од око 7,47 милиона тона робе. На очекивани обим превоза и планиране транспортне приходе превасходно утичу превозне услуге за значајне привредне субјекте, као и превоз робе у транзиту кроз нашу земљу.

Табела бр. 4: Обим превоза и бруто приходи од превоза у 2024. години (процена)

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2024. године
1.	Превезена роба	хиљ.тона	7.477,0
2.	Нетонски километри	мил.нткм	1.779,7
3.	Утовар	хиљ.тона	4.010,0
4.	Истовар	хиљ.тона	5.267,0
5.	Приход од превоза	мил.дин	14.196,2
5.1.	Унутрашњи саобраћај	мил.дин	1.810,0
5.2.	Међународни саобраћај	мил.дин	12.386,2
6.	Просечан превозни пут 1т робе	км	238,0
7.	Приход по 1 нткм	дин/нткм	7,98
8.	Возови у саобраћају	број	14.688

Извор података : Центар за комерцијалне послове

„Србија Карго“ а.д. ће покушати да задржи постојеће послове и у 2024. години. Очекује се континуирани наставак извоза руде бакра преко граничних прелаза Пријеполје теретна и Шид, као и увоз сировина за железару у Радинцу и извоз производа и полупроизвода од гвожђа из исте. Такође, најављене су значајне количине сумпорне киселине за превоз у унутрашњем саобраћају. Када је увоз угља у питању, ту се очекује континуирани превоз угља из неколико праваца.

Приликом планирања бруто прихода пошло се од најављених инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије. Уз добру организацију саобраћаја постоји вероватноћа да се утицај затвора пруга неће драстичније одразити на одвијање саобраћаја, али се са сигурношћу може истаћи да ће превози за веће привредне субјекте, са једне стране, и појачана директна конкуренција, са друге стране, значајно утицати на укупан обим превоза, а самим тим и на остварене бруто приходе „Србија Карго“ а.д. од превоза робе. Такође, смањење возних капацитета СК не оставља могућност планирања већег обима превоза.

У наступајућем периоду очекује се и даља нестабилност цене енергената, те се у складу са тим планира додатно повећање цене превоза што ће утицати и на повећање прихода од превоза робе у односу на 2023. годину. Када се све наведено узме у обзир, планирано одвијање превоза у свим врстама саобраћаја доноси очекивани бруто приход у износу од 14,2 милијарди динара у 2024. години.

Детаљнији приказ планираног обима превоза и прихода од превоза у робном саобраћају дати су у Додатној тачки 1.

3.7. *Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања у 2024. години*

Током 2024. године планиране су активности на настављању унапређења корпоративног управљања усклађене са Кодексом корпоративног управљања на које указује Привредна комора Србије, а све у циљу постизања веће ефикасности, ефективности и транспарентности у раду пре свега:

- пословањем у складу са прописима, интерним актима и уговорима;
- реалним и независниом финансијским и пословним извештавањем;
- добрим финансијским управљањем;
- заштитом средстава и података.

Након оснивања Друштва усвојен је План интегритета, са свим у складу са националном стратегијом и смерницама за борбу против корупције.

Разрађене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси пословања Друштва и то посебно Кодекс пословне етике, Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања, Интерни план о спречавању корупције у јавним набавкама, Акциони план за спровођење антикорупцијских мера, Приручник за едукацију запослених у Друштву о остварењу нулте толеранције на корупцију у Републици Србији, доследна примена Пословника о раду Одбора директора, Пословника о раду Скупштине, редовно ажурирање Информатора о раду Друштва.

Радна група за израду плана интегритета у трећем циклусу, у складу са Упутством за израду и спровођење плана интегритета (са задатком да врши процену постојећег стања изложености институције ризицима од корупције и других неправилности, односно анализира постојеће мере за управљање ризицима од корупције; врши процену интензитета ризика од корупције; предлаже рокове и одговорна лица за спровођење мера унапређења којима се смањује ризик од корупције, предлаже мере за унапређење интегритета) израдила је и Одбор директора усвојио План интегритета, одлука број 4/2022-1407-356 од 28.11.2022. године. Активности на спровођењу Плана интегритета биће настављене и у 2024. години.

Одредбама члана 99. Закона о спречавању корупције прописано је да су органи власти дужни да спроведе обуку запослених и руководилаца у области спречавања корупције и јачања интегритета. Друштво је започело обуку у области етике и интегритета и у складу са Планом спровођења обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд који је донео Одбор директора број 4/2023-1496-383 од 26.07.2023. године.

Одбор директора Друштва донео је План остваривања и унапређења родне равноправности у „Србија Карго“ а.д. („Службени гласник ЖС“, број 14/23) и План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у „Србија Карго“ а.д. („Службени гласник ЖС“, број 14/23)

Имајући у виду значај ефикасног и одговорног корпоративног управљања, „Србија Карго“ а.д. је посвећен примени високих стандарда у овој области који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима најбоље светске праксе уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

Постављени су јасни стратешки корпоративни циљеви:

- професионално и одговорно руковођење;
- ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу Друштва, у циљу повећања имовине и вредности друштва и
- висок ниво транспарентности и јавности у пословању друштва.



ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2023. године, плана инвестиција, плана повлачења и отплате кредитних средстава, планираног резултата пословања и др.

Очекиване карактеристике планираног Биланса стања на дан 31.12.2024. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме, од 91,7%, у пословној имовини;
- учешће залиха од 41,2% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 30,4%, на шта је у великој мери утицао губитак који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања; затим, услед процењеног негативног резултата пословања за 2023. годину и планираног губитка пословања у 2024. години од 1,6 млрд. динара, а што се рефлектовало на пораст обавеза из пословања.
- од укупних обавеза, на дугорочна резервисања и обавезе се односи 21,5%, а на краткорочна резервисања и обавезе 42,1%;

Табела бр. 5: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2024. године (у хиљ. дин.)

Ред. бр.	Опис	Стање на дан 31.12.2024.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	24.307.623	91,7
	- нематеријална имовина	76.303	0,3
	- некрет. постројења и опрема	24.224.407	91,3
	- дугор. финансијски пласмани	6.912	0,0
2.	Обртна имовина	2.212.015	8,3
	- залихе	910.814	3,4
	- потраживања, кратк. пласмани, ПДВ	1.161.543	4,4
	- готовина	139.658	0,5
	Укупна актива	26.519.638	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал	8.065.216	30,4
2.	Обавезе	18.454.421	69,6
	- дугорочна резерви. и дуг. обавезе	5.703.055	21,5
	- одложене пореске обавезе	1.585.178	6,0
	- краткорочна резер. и кратк. обавезе	11.166.188	42,1
	Укупна пасива	26.519.637	100,0

Према пројектованим билансним позицијама индикатор **ликвидности** (покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима) износи 19,8 и показује тенденцију пада у односу на три претходне године из разлога повећања краткорочних обавеза. У краткорочним обавезама се приказује, поред дела зајма који је отплаћен у ранијем периоду, и део зајма који доспева за отплату у 2024. години, камате и провизија на неповучена средства, а то све отплаћује Влада РС.

Индикатор **Дуг/капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резерви. и дуг. обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала, износи 228,8 и има тенденцију раста услед пораста укупних обавеза и при том смањења укупног капитала.

4.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2024. годину планиране су следеће позиције:

Табела бр. 6: Структура укупних прихода, расхода и губитак у 2024. години (у хиљ. динара)

I	УКУПНИ ПРИХОДИ	14.558.511
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.286.144
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	22.707
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	216.553
4	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	33.106
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16.149.101
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	15.759.659
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	220.524
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	119.379
4	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	49.539
III	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-1.590.590

У 2024. години планирани су укупни приходи у износу од 14,6 млрд. динара, укупни расходи у износу од 16,1 млрд. динара и губитак од 1,6 млрд. динара.

Битан утицај на резултат пословања имају најављени многобројни инфраструктурни радова на железничкој мрежи Србије. Тотални затвор пруге на делу деонице од Новог Сада до Суботице, условиће одвијање железничког саобраћаја алтернативним превозним правцима који су дужи и неелектрифицирани. Продужавањем времена вожње повећава се трошак задржавања страних кола на територији РС који Друштво мора да надокнади страним железничким управама (РИВ најамнина). Обилазним путевима се уместо електро вуче користи дизел вуча која је вишеструко скупља, а намеће се потреба за узимањем у закуп дизел локомотива, што додатно увећава трошак дизел горива.

4.2.1. Приходи

1. **Пословни приходи** су планирани у износу од 14,3 милијарди, или 98,1% укупних прихода.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 7: Структура пословних прихода (у хиљ. динара)

Ред. бр.	Опис	01.01.- 31.12.2024.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.286.144
1.	Приходи од превоза робе са приходима од РИВ-а	13.950.921
	Приходи од превоза робе (1.1+1.2.)	13.933.221
1.1.	Приход од превоза робе из унутрашњег саобраћаја	1.546.980
1.2.	Приход од превоза робе из међународног саобраћаја	12.386.241
1.3.	Приходи од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	17.700
2.	Остали пословни приходи	335.223
2.1.	Остали приходи од продаје услуга из превоза (приходи од услуга одржавања возних средстава, приход од изнајмљивања	75.823

	локомотива, услуге маневарског рада, приходи од колске дангубнине и лежарине, стајарине, оправке кола страним иноправима и др.)	
2.2.	Други пословни приходи (приходи од давања у закуп послов.простора, од закупа кола, наканада за коришћење кола у затвореним гарнитурама и др.)	215.761
2.3.	Приходи од активирања учинака	12.690
2.4.	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	30.950

У оквиру пословних прихода, приходи од превоза робе износе 13,9 милијарди динара или 97,5% пословних прихода. Приходи од превоза робе из унутрашњег саобраћаја износе 1,5 млрд.дин., или 11,1% прихода од превоза робе, а приходи од превоза робе из међународног саобраћаја 12,4 млрд.динара, односно 88,9%.

Приходи од употребе теретних кола на мрежама пруга иностраних железничких управа (РИВ), планирани су у износу од 17,7 милиона динара.

Остали пословни приходи учествују у пословним приходима са 2,3%, планирани су у износу од 335,2 мил.дин., односе се на приходе од услуга одржавања у радионицама ЗОВС-а 15 мил.дин., приходе од колске дангубнине и лежарине 10 мил.дин., приходе од стајарине 118 хиљ.динара, приходе од оправки теретних кола страним управама 20 мил.динара, приходе од давања у закуп теретних кола 6,3 мил. дин., приходе од давања у закуп пословних просторија 24 мил.дин., приходе од услуга маневарског рада 1,3 мил.динара, наканада за коришћење кола у затвореним гарнитурама 185,2 мил.дин. и др.

Приходи од активирања учинака планирани су у износу од 12,7 милиона динара за накнадна улагања у возна средства и за регенерацију сопствених резервних делова у радионицама ЗОВС-а.

Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.планирани су у износу од 30,95 мил.динара и односе се на приходе од планиране амортизације за опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

2. Финансијски приходи планирани су у износу од 22,7 мил.дин., и учествују у укупним приходима са 0,2%, и односе се на позитивне курсне разлике.

3. Остали приходи са приходима од усклађивања вредности имовине и са групом 69 (приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне) планирани су у висини од око 249,7 мил.дин., чине 1,7% укупних прихода, односе се на приходе од штете које Друштво фактурише „Инфраструктури железнице Србије“ као штету насталу услед неоправданог заустављања возова и поновног покретања, планирани су у износу од 78 мил. дин., приходе по основу накнаде штете од осигуравајућих друштава 14,1 мил.дин., приходе од укидања дугорочних резервисања 100 мил.дин., приходе од усклађивања вредности потраживања 20 мил.дин. и др. Група 69 планирана је у висини од 33,1 мил.динара, односи се на документа из ранијег периода који ће бити прокњижени у 2024. години.

4.2.2. Расходи

Пословни расходи планирани су у висини од 15,7 милијарди динара или 97,4% укупних расхода.

Структуру **пословних расхода** илуструје следећи приказ:

Табела бр. 8: Структура пословних расхода

(у хиљ. динара)

Ред. бр	ОПИС	01.01. - 31.12.2024.
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	15.759.659
1.	Трошкови материјала	2.050.436
1.1.	Трошкови горива и енергије	1.914.921
	- трошкови нафте из магацина за вучу возова	1.042.913
	- трошкови електричне енергије за вучу возова	618.041
	- трошкови нафте и бензина за друмска возила	44.300
	- трошкови угља	3.000
	- трошкови електричне енергије - остала	166.667
	- остали енергенти (мазут, лож уље)	40.000
1.2.	Заштитна одећа и обућа	54.500
1.3.	Трошкови уља и мазива	50.000
1.4.	Трошкови осталог материјала	31.015
	- трошкови канцеларијског материјала и обрасци	7.000
	- трошкови алата и инвентара	20.060
	- трошкови ауто гума и амбалаже	3.130
	- утрошени основни материјал (одржавање)	825
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	4.350.849
2.1.	Бруто зараде	3.306.476
2.2.	Доприноси на терет послодавца	580.617
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	463.756
2.3.1.	Трошкови службених путовања	128.727
2.3.2.	Трошкови превоза радника на рад и са рада	155.169
2.3.3.	Остале накнаде	179.861
	- трошкови накнада по уговору о делу	3.493
	- трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	8.156
	- трошкови накнада члановима Скупштине	7.221
	- трошкови накнада члановима Комисије за ревизију	4.413
	- трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	78.438
	- отпремнина код одласка у старосну пензију	30.146
	- помоћ запосленом и породици	32.074
	- трошкови накнада синдикатима по Колективном уговору	9.919
	- остали лични расходи (поклон деци старости до 10.год. за Нову годину)	6.000
3.	Трошкови амортизације и резервисања	1.285.365
	- трошкови амортизације	783.465
	- резервисања за судске спорове и отпремнине	501.900
4.	Остали пословни расходи	8.073.009
4.1.	Трошкови производних услуга	7.753.034
4.1.1.	Трошкови услуга и резервних делова за одржавање	625.340
4.1.2.	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају	200.600
4.1.3.	Трошкови услуга рада особља по посебним захтевима	1.600
4.1.3.	Трошкови закупнина	204.463
4.1.4.	Трошкови истраживања	5.700
4.1.5.	Трошкови комуналних услуга	35.530

4.1.6.	Трошкови обезбеђења имовине	140.000
4.1.7.	Трошкови услуга обезбеђења од пожара	4.000
4.1.8.	Трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи	880.000
4.1.9.	Трошкови пратећих услуга за формирање и отпрему воза	90.152
4.1.10.	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	35.956
4.1.11.	Остале производне услуге	5.529.693
	- <i>трошкови превоза железницом за сопствене потребе</i>	8.811
	- <i>трошкови ПТТ услуга</i>	13.641
	- <i>трошкови услуга преноса, утовара, претовара, истовара</i>	990
	- <i>трошкови услуга вуче возова - Споразум 202</i>	89.822
	- <i>трошкови сајмова и рекламе и пропаганде</i>	2.000
	- <i>трошкови за услуге заштите - остало</i>	1.495
	- <i>трошкови регистрације возила</i>	5.619
	- <i>трошкови за коришћење аутопута</i>	5.625
	- <i>трошкови услуга смештаја и исхране</i>	15.600
	- <i>трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења</i>	90
	- <i>трошкови осталих транспортних услуга</i>	60.000
	- <i>трошкови превоза угља (по Уредби Владе РС)</i>	5.319.000
	- <i>остали непоменути трошкови (рушење обј. и др.)</i>	7.000
4.2.	Нематеријални трошкови	319.975
4.2.1.	Трошкови непроизводних услуга	150.922
	- <i>трошкови ревизије финансијских извештаја</i>	900
	- <i>трошкови судских и адвокатских услуга</i>	10.500
	- <i>трошкови консултантских услуга</i>	53.462
	- <i>трошкови здравствених услуга</i>	42.000
	- <i>трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације</i>	500
	- <i>трошкови стручног образовања</i>	4.600
	- <i>трошкови услуга чишћења</i>	37.000
	- <i>остале непроизводне услуге (шлепање воз, паркинг сервис, праћење друм.воз GPS)</i>	1.960
4.2.2.	Репрезентација	3.000
4.2.3.	Трошкови осигурања	72.174
4.2.4.	Трошкови платног промета	41.422
4.2.5.	Трошкови чланарина	10.617
4.2.6.	Трошкови пореза	19.205
4.2.7.	Остали нематеријални трошкови	22.636
4.2.7.1.	Таксе	18.000
4.2.7.2.	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	2.550
4.2.7.3.	Остало	2.086
	- <i>трошкови услуга огласа у итампти и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)</i>	581
	- <i>трошкови услуга за адм.послове</i>	135
	- <i>остали нематеријални трошкови</i>	1.370
5.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	0

У оквиру пословних расхода највећи планирани трошкови су:

- трошкови осталих транспортних услуга у износу од 5,4 млрд. динара, или 34,1% пословних расхода. Од тога се 5,3 млрд. динара односи на трошкове ванредног превоза

угља (по Уредби Владе Републике Србије о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају на мрежи пруга Републике Србије), а 60 мил. динара на остале транспортне трошкове, највећим делом на трошкове шпедитерских услуга. Србија Карго, као организатор превоза, има закључене уговоре са Електропривредом Србије око превоза угља на релацијама Лука Плоче – ТЕНТ Б и Лука Констанца – Вреоци. У наведеним уговорима као подизвођачи су следећи превозници: ENNA LOGIC, ENNA TRANSPORT на релацији Лука Плоче – Брасина и ELIXIR ZORKA d.o.o. Šabac на релацији Шабац-ТЕНТ Б, док је подизвођач CARGO TRANS VAGON S.A. на релацији Лука Констанца – гранични прелаз Вршац. Србија Карго од укупно фактурисаног износа Електропривреди Србије, за цео превозни пут, измирује своје обавезе према подизвођачима на деоницама за које су ангажовани.

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 4,4 млрд.дин, или 27,6% пословних расхода; од укупних трошкова запослених на *брutto* 2 зараде односи се 89,3% или 3,9 млрд.динара, а на остале личне расходе и накнаде 463,8 милиона динара;

- трошкови горива и енергије планирани су у износу од 1,9 милијарди динара, на енергију за вучу возова односи се 1,66 млрд.динара, од тога на дизел гориво се односи 1,04 милијарде динара, а на електричну енергију за вучу возова 618 мил.дин, на висину трошка утицали су најављени затвори пруга, који ће условити одвијање саобраћаја обилазним превозним путем, који је дужи, и где се саобраћај обавља дизел вучом, као и цена енергената;

- трошак амортизације и резервисања планиран је у износу од 1,3 млрд.дин., од чега се на трошак амортизације односи износ од 783,5 мил.дин., а на трошак резервисања за судске спорове и отпремнине 501,9 мил.дин.;

- укупни трошкови одржавања планирани су у износу од 626,2 милиона динара и односе се на одржавање возних средстава, зграда за обављање делатности, одржавање друмских возила, одржавање рачунара и рачунарске опреме и др;

- трошкови РИВ најамнине, за коришћење теретних кола страних железничких управа на мрежи ЖС, планирани су у износу од 200,6 милиона дин.;

- трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи планиран је у износу од 880 милиона динара;

- трошкови пратећих услуга за формирање и отпрему воза (трошкови за основне и додатне услуге и др.) у износу од 90,2 мил.динара;

- трошкови закупина планирани су у износу од 204,5 мил.динара и односе се на закуп дизел локомотива, услед најављених затвора пруга и коришћења обилазних превозних праваца на којима се саобраћај обавља дизел вучом, планиран је закуп 8 локомотива;

2. Финансијски расходи планирани су у износу од 220,5 милиона динара, чине 1,4% укупних расхода и односе се на негативне курсне разлике и расходе по основу отплате кредита.

3. Остали расходи са расходима од усклађивања вредности имовине и са групом 59 (расходи по основу исправке грешке из ранијих година које нису материјално значајне) планирани су у износу од 168,9 милиона динара, односе се, највећим делом, на накнаде штете трећим лицима, издатке за образовне намене, за заштиту животне средине, трошкове доприноса за ПИО1 и ПИО2 (доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца) по основу принудних наплата из претходног периода за топли оброк, регрес и сменски рад, расходе по основу обезвређења потраживања, материјално безначајну грешку из ранијег периода тј. документа из ранијег периода која ће бити прокњижена у 2024. години (група 59) и др.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови, за 2024. годину, пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

Токови готовине из пословних активности; прилив готовине из пословних активности пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања, приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност, приливом од издавања у закуп пословог простора и опреме, а одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, обавезе према запосленима, пореза на имовину и др.

Токови готовине из активности инвестирања; одлив готовине пројектован је на основу очекиване куповине нематеријалне имовине и опреме.

Токови готовине из активности финансирања; одлив готовине обухвата отплату финансијског лизинга.

Наредна табела приказује пројекцију укупних новчаних токова за период од 1. јануара до 31. децембра 2024. године.

Табела бр.9: Пројекција укупних новчаних токова

ПОЗИЦИЈА	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	15.221.244
УКУПНИ ОДЛИВИ	15.286.193
НЕТО ОДЛИВ	64.949
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	205.565
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	958
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	139.658

4.4. Цене

Од августа 2015. године „Србија Карго“ а.д.послује као засебан привредни субјекат који се финансира из сопствених прихода. Поделом јединственог железничког предузећа на више независних железничких друштава оформљено је и друштво „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., које је задужено за управљање јавном железничком инфраструктуром. „Србија Карго“ а.д. у својству превозника има обавезу да плаћа накнаду за приступ и коришћење железничке инфраструктуре. Трошкови приступа железничкој инфраструктури, као и остали трошкови реализације превоза за „Србија Карго“ а.д. су исти, без обзира да ли се превоз обавља у унутрашњем или међународном саобраћају, односно без обзира на врсту робе која се превози. Иако су трошкови превоза исти, цене превоза у унутрашњем саобраћају су прилично ниже од цена превоза робе у међународном саобраћају. Разлог за то је тај што се у унутрашњем саобраћају махом превози нискотарифирајућа роба, а значајан део превоза се обавља на релацијама са дизел вучом. На одређеном броју релација, цена превоза робе не покрива трошкове превоза.

„Србија Карго“ а.д. своје пословање заснива на бази тарифних цена на које је Влада дала сагласност за измену још 03.02.2008. године. Како Тарифа за превоз ствари није усклађена са новонасталом ситуацијом на тржишту, што је посебно дошло до изражаја у 2022. години са драстичним порастом цена енергената, приступило се изради нове Тарифе, како би се смањили губици. Друштво се налази у незавидном положају и из разлога што је једини оператер који јавно објављује своју Тарифу.

У условима отвореног железничког транспортног тржишта где у овом тренутку активно послује више конкурентних железничких превозника, а узимајући у обзир и конкурентност других видова саобраћаја и других алтернативних превозних праваца, као и дефинисане приоритетне превозе којима се подмирују потребе привреде и становништва Републике Србије, „Србија Карго“ а.д. ће своју комерцијалну политику за 2024. годину дефинисати на следећим полазним основама: Покривање трошкова превоза као услов за одржавање сопствених капацитета који су неопходни за континуитет пословања и како би се обезбедило подмирење потреба превоза и у будућем периоду; обзиром на глобалну ситуацију и нестабилност пре свега у погледу цена енергената, „Србија Карго“ а.д. у 2024. години није у могућности да гарантује дугорочну стабилност цена превоза, већ ће се са значајнијим променама трошкова јавити потреба корекција дефинисаних комерцијалних услова превоза; задржавање конкурентности на транспортном тржишту када су у питању профитабилни дугорочни пројекти превоза.

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Програмом пословања за 2024.годину предвиђено је да Друштво послује са губитком у износу од 1,6 милијарди динара.

Процена је да ће 2023. годину Друштво завршити са губитком у износу од 1,7 млрд.динара.

У 2022.години Друштво је пословало са губитком у износу од 1,43 милијарде динара, у 2021.години са губитком у износу од 162,4 мил.динара, у 2020.години са губитком од 2,26 милијарде динара, а у 2019.години са 1,22 млрд.динара.

Од укупно остварене нето добит у 2015.години (63,2 мил. дин.), 2016. године (384,3 мил.дин.), 2017.године (461,7мил.дин.), 2018 године (5,8 мил.дин.) половина је уплаћена у буџет РС, а половина је утрошена за покриће губитка који је Деобним билансом пренет у пословне књиге „Србија Карго“ а.д.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених, у 2024. години, износе 4,4 милијарде динара, и исти учествују са око 27,6 % у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених највећи износ односи се на масу средстава за зараде (брutto 2) која је планирана у износу од 3,9 млрд. динара.

Остали лични расходи и накнаде запослених, планирани су у износу од 463,8 милиона динара.

Остали планирани трошкови запослених:

- **накнаде по уговору о делу** планиране су у износу од 3,5 мил. динара за 3 примаоца, који ће обављати експертске и стручне послове на даљој имплементацији софтверског решења ЕРП ради савременог начина пословања у области вођења залиха и материјалног пословања, финансија, рачуноводства, покретања и реализације набавки и сл. као и израда експертских методологија за вредновање послова Друштва и израде базних подлога аналитичких процена предложених решења и др;

- **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**, планиране су у износу од 8,2 мил.динара, за 5 извршилаца, а према указаној потреби за несметано одвијање процеса рада;

- **трошкови ангажовања запослених преко агенција** планирани су у износу од 78,4 мил.динара за 50 извршилаца (маневристи, возачи друм.возила и др.). Услед недовољног броја извршилаца планира се ангажовање запослених преко агенције. Маневристи су неопходни за обављање маневарских послова како у станицама тако и на сабирно манипулативним возовима, ради безбедног и несметаног обављање саобраћаја (Законом о безбедности у железничком саобраћају). Услед великог броја инфраструктурних радова, и обављања саобраћаја алтернативним превозним правцима, појављује се потреба за маневристима и у станицама у којима није планирано обављање маневарских радова, па је неопходно да се особље упућује из других станица. Због тога станице, у којима постоји маневарско особље, остају без истог и не могу да обаве своје послове. Као резултат јавља

се додатно задржавање возова што узрокује увећање трошкова. Постојећи број маневриста је недовољан јер је немогуће омогућити запосленима коришћење годишњих одмора (Закон о раду).

- накнада члановима Скупштине 7,2 мил.дин. и Комисији за ревизију 4,4 мил.дин;
- превоз запослених на посао и са посла планиран је у износу од 155,2 мил.динара, у износ су укључени и трошкови повлашћене возње запослених (П-2);
- дневнице на службеном путу планиране су у износу од 111,1 мил. динара, полазећи од организације саобраћаја у 2024.години.
- накнаде трошкова на службеном путу (превоз и преноћиште на службеном путу) планиране су у износу од 17,6 мил. динара;
- отпремнина за одлазак у пензију – планирани износ за отпремнине износи 30,1 милиона динара за 78 запослених којима радни однос престаје по сили Закона, у складу са одредбама чл. 175. став 1.2.) Закона о раду.
- помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 32,1 мил. динара и односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице и на солидарну помоћ у случају теже или дуже болести у складу са чл. 63, 64 и 66 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.
- накнада синдикату по члану 94 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д. планирана је у износу од 9,9 мил. динара;
- поклон за Нову годину, по члану 71 КУ, планиран је за децу старости до 10 година у висини од 6 мил.динара;
- трошкови стручног усавршавања запослених, планирана средства износе 4,6 милиона динара и односе се на трошкове курсева, семинара, доквалификације и преквалификације запослених и др. Образовање кадрова обухвата следеће области: безбедност и здравље на раду, заштита животне средине, безбедност железничког саобраћаја, унапређење административног пословања, извођење програма образовања запослених и др. У 2024.години планира се формирање одељења за праћење осигурања у оквиру Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности што доводи до потребе оспособљавања до 5 запослених за послове осигурања.

6.2. Планирана структура запослених

Од укупно 2.200 запослених у „Србија Карго“ а.д. на дан 31.12.2024. године, највећи проценат запослених је са средњом стручном спремом (56,2%), највећи проценат чине запослени из старосне категорије „50-60“ година живота (46%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чине запослени из категорије „преко 35“ времена проведеног у радном односу (25,2 %).

Планирана структура запослених у „Србија Карго“ а.д., у наредном периоду прилагођавала би се потребама савременог тржишно оријентисаног Друштва.

6.3. Динамика запошљавања

У акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“ планирано је да на дан 31.12.2023.године буде 2.108 запослених. Током 2024. године планиран је пријем 200 запослених на неодређено време. Запошљавање нових кадрова високе (21), више (1), средње стручне спреме (132) и основног образовања (46) допринеће несметаном и ефикасном одвијању пословних процеса у Друштву, а смањиће се и ризик појаве несрећа и

незгода у саобраћају које могу настати услед замора особља, условљеним великим бројем прековремених сати.

Током 2024. године процењен одлив запослених је 108, и то: по сили закона 78 запослених и смрт 3 запослених, а по другим основама 27 (споразумни раскид радног односа, отказ уговора о раду).

На дан 31.12.2024. године у Друштву ће бити 2.200 запослених.

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима који регулишу ову област и Анексом IV Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

Висина планиране маса за зараде, по месецима (Прилог 11), опредељена је полазећи од броја запослених по месецима, рада запослених (који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја), на дан државног и верског празника који је нерадни дан, када се према Закону о државним и верским празницима зарада увећава, затим, полазећи од пријема новозапослених и њихове квалификационе структуре и др.

С обзиром да је у 2023.години био знатно већи одлив запослених него што је планирано, и да се у 2024.години планира одлив 108 запослених (највећи број одлази у пензију по сили закона, 78 запослених), да би се процес рада могао несметано одвијати, планиран је пријем 200 новозапослених у 2024.години. Највећим делом планиран је пријем извршног особља: 58 машиновођа, 46 манервиста, 26 прегледача кола, 13 возовођа, 20 бравара за возна средства и др. С обзиром да је планиран пријем 200 новозапослених у 2024.години у односу на планиран пријем 30 новозапослених у 2023.години и маса за зараде за новозапослене у 2024.години је знатно већа у односу на планирана средства у 2023.години, за исте намене.

Вредност радног часа за обрачун и исплату зараде утврђена је у висини од 271,00 динара без пореза и доприноса, у складу са Анексом IV Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

6.5. Планиране накнаде члановима скупштине

Висина накнада за председника и чланове Скупштине „Србија Карго“ а.д, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Одлуке Владе 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, регулисана је Одлуком Број: 5/2019-118-59 од 29.07.2019. године о утврђивању висине накнаде за рад Комисије за ревизију у “Србија Карго” а.д. коју је донела Скупштина Друштва.

Висина примања приказна је у Прилозима број 12 и 13.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са Планом реализације капиталних улагања (поглавље 9.1.), за 2024. годину предвиђена је реализација (отплата) дела зајмова, а стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године приказано је у табели 10.

Табела бр 10: Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024.

КРЕДИТ	ПОВУЧЕНО	ПЛАЋЕНА ГЛАВНИЦА	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ 31.12.2024.
ЕБРД зајам бр. 48406	63.998.863,15	58.760.054,74	5.238.808,41
ЕБРД зајам бр. 53274	14.730.000,00	0,00	14.730.000,00
Банка Поштанска Штедионица	9.715.000,00	0,00	9.715.000,00

Пројекат Коридор X – набавка 16 вишесистемских електролокомотива се финансира из средстава кредита ЕБРД бр. 48406 у укупном износу од 64 милиона евра. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Уговором о новацији и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму од 17.11.2016. године опредељена су средства и тачно дефинисане компоненте кредита као и остали услови по основу кредита. Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму са Европском банком за обнову и развој ступио је на снагу 29.09.2017.године. Овим Уговором су опредељена средства за набавку око 8 вишесистемских електролокомотива и за модернизацију око 31 електролокомотиве. Уговор о набавци 8 вишесистемских електролокомотива потписан је 24.05.2018. године између Србија Карго а.д. и Siemens AG Austria у укупном износу ЕУР 31.998.906,65. Дана 21.12.2018. године потписана је Измена бр.2 Уговора бр. 1/20018-6299 између Србија Карго а.д. и Siemens Mobility GmbH којом је део зајма за модернизацију око 31 електролокомотиве пренамењен и којом се укупан број вишесистемских електролокомотива повећава са 8 на 16 а вредност уговора повећана на ЕУР 63.998.890,38. Укупно повучена средства по основу Зајма износе ЕУР 63.998.863,15.

До краја 2024. године планира се отплата главнице по основу повучених средстава у укупном износу од ЕУР 58.760.054,74. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износиће ЕУР 5.238.808,41.

Према Уговору о новацији предвиђена је отплата Зајма до 10. маја 2025. по полугодишњим ратама 10. маја и 10. новембра сваке године.

Са Европском банком за обнову и развој 23.11.2022.године закључен је Уговор о зајму бр. 53274 за финансирање пројекта „Набавка и реконструкција возних средстава“ на износ од 43 милиона ЕУР-а. Гарант зајма је Влада Републике Србије.

Средства су опредељена за набавку 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова, набавку 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова, набавку 50 нових теретних кола серије С, ремонт и оправка 1.250 теретних кола као и за консултантске услуге за помоћ ПИУ и консултантске услуге за надзор ремонта и оправке 1.250 теретних кола.

Уговор о зајму ступио је на снагу 21.03.2023.године, на дан Обавештења од стране ЕБРД-а

по том основу. Последњи датум расположивости зајма биће четврта годишњица датума ступања на снагу закљученог Уговора. Грејс период отплате Зајма је 4 године. Први датум отплате Зајма је и датум отплате камате и следи одмах иза четврте годишњице Уговора. Зајам ће се отплаћивати у 22 једнаке и узастопне полугодишње рате, 20. априла и 20 октобра.

Укупно повучена средства по основу Зајма износеће ЕУР 14.730.000,00.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износиће ЕУР 14.730.000,00.

На седници одржаној 26.06.2023.године Скупштина Друштва је одобрила закључење Уговора о дугорочним кредиту са Банком Поштанска штедионица а.д. у износу од 15 милиона ЕУР-а за финансирање пројекта „Програм обнове возних средстава“. Гарант зајма је Влада Републике Србије.² Влада РС је дала сагласност на Одлуку Скупштине дана 20.07.2023.године, и Уговор је потписан 26.07.2023.године.

Средства из дугорочног кредита биће коришћена за редовну оправку 4 дизел локомотиве серије 661 и једне локомотиве серије 461; редовну оправку око 5 локомотива серије 621; редовну оправку око 300 теретних кола разних серија; ремонт два дизел мотора за дизел локомотиве (једног дизел мотора за локомотиву серије 661 и једног дизел мотора за локомотиву серије 621); поправку и одржавање електролокомотива Siemens Vectron локомотива серије 193 и набавку резервних делова и опреме за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава.

Период расположивости средстава одобреног кредита је до 36 месеци од датума ефикасности зајма, односно од дана потписивања уговора о кредиту и испуњења свих предуслова за ступање на снагу уговора о кредиту (укључујући и издавање Гаранције Републике Србије). Грејс период отплате Зајма је 26 месеци од дана пуштања прве транше кредита у течај. Рок враћања Зајма је 72 месеца од истека грејс периода. Зајам ће се отплаћивати у 12 једнаких и узастопних полугодишњих рата.

Укупно повучена средства по основу Зајма износеће ЕУР 9.715.000,00.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износиће ЕУР 9.715.000,00.

Кредитна задуженост дата је у *Прилогу 14 Кредитна задуженост*.

² Закон о буџету Републике Србије за 2024.годину, I. Општи део, Члан 3., позиција А. III. 3.



ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8. П Л А Н И Р А Н Е Н А Б А В К Е

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2024. годину

Полазећи од финансијског плана за 2024. годину, односно планираних финансијских средстава за трошкове и инвестиције, сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности Друштва (Прилог 15). Полазећи од наведеног обрасца као глобалног оквира, сачиниће се План набавки за 2024.годину.

Образложење планираних набавки добара за 2024. годину на позицијама:

- Евро дизел: планирано у складу са потребама за рад дизел локомотива, намењених за вучу возова и маневарски рад.
- Електрична енергија за вучу возова: планирано у складу са потребама за рад електро локомотива, намењених за вучу возова.
- Електрична енергија-остала: потребна енергија за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи.
- Нафта и бензин за друмска возила: планирана набавка нафте и бензина за потребе друмских возила.
- Канцеларијски материјал и обрасци: обрасци су планирани за несметано функционисање саобраћаја у складу са железничким прописима.
- Уља и мазива: за редовно обављање теретног саобраћаја потребно је обезбедити уље и мазиво које се користи за нормалан рад дизел мотора локомотива као и других уређаја.
- Алат и инвентар: планирано ради несметаног обављања активности у области одржавања возних средстава и информационих технологија (рачунара и мреже).
- Ауто гуме: набавка планирана за замену дотрајалих ауто гума на друмским возилима, како би се испунила законска обавеза у погледу обавезне употребе зимских пнеуматика током зимске сезоне, као и законом прописана обавеза о висини истрошености пнеуматика током летњих месеци.
- Угаљ: планирано према потребама неопходним за загревање радних просторија и хала за одржавање возних средстава.
- Точкови, бандажи, осовине, одбојници за возна средства: инвестиција којом би се обезбедила већа поузданост и функционалност возних средстава која се планирају поправити и ремонтovati из сопствених средстава код железничких ремонтера и то: моноблок точкови и осовине за око 40 теретних кола, одбојници за око 60 теретних кола, моноблок точкови за 16 *Vectron* локомотива и бандажи за око 3 локомотиве. На овај начин би се повећала поузданост, функционалност, а тиме и продужио век трајања и смањила имобилизација у раду теретних кола, јер се велики број истих искључује из саобраћаја због неисправности ових склопова и уређаја, као и због истрошења моноблок точкова до крајње границе после које више нису за употребу. Горе наведени делови и склопови су витални и директно утичу на безбедност у саобраћају.
- Алати и опрема за рад: ова инвестиција је неопходна услед застарелости и неисправности постојеће која се користи, а примењује се за возна средства због обавезе поштовања законских прописа. Планирано је да се набави мобилна пробница ПИКО-4 којом се на локомотивама испитује кочни систем у складу са УИЦ 541-3 и други уређаји и алати за испитивање и мерење карактеристика на склоповима и уређајима возних средстава. Набавка и уградња кранске дизалице у радионици за одржавање локомотива у Краљеву је инвестиција којом би се омогућило да радионица добије кран за задизање агрегата и склопова у оквиру обављања текућих и инвестиционих оправки дизел локомотива. Тренутно се због недостатка овог крана оправке врше уз велике потешкоће и импровизације (коришћењем дизалице помоћног воза) што може да утиче на безбедност

запослених. Комерцијалним кредитом ће се финансирати редовне оправке око 5 локомотива серије 621 која ће радити у радионици у Краљеву.

-Набавка и инсталација два моторна агрегата за примарни и резервни Data Centar – Закон о информационој безбедности Сл. гласник РС, бр.6/2016, 94/2017 и 77/2019 члан 2 став 9,10,11 и 12 указује да је за ИКТ систем од посебног значаја потребно обезбедити непрекидно напајање у случају нестанка електричне енергије са ЕДБ мреже, како би се одржао континуитет рада и заштитила физичка опрема ИТ система - Data Centra у Немањиној 6 и у станици Београд ранжирна у Макишу.

-Решење за надгледање сигурносних догађаја и заштиту информационих система са централизованим log managementom, SIEM (Security Information and Event Management) – подразумева увођење адекватног система за праћење активности на целокупном информационом систему, а све у циљу бољег надгледања, добијања централизоване евиденције активности на систему и претраге у циљу форензике, бржег и лакшег налажења узрока евентуалних проблема и предупредивања инцидената.

-Набавка Encryption система (за енкрипцију електронске документације) – Закон о информационој безбедности Сл. гласник РС, бр. 6/2016, 94/2017 и 77/2019 члан 2 став 19,20,21 и 22 указује да је за ИКТ систем од посебног значаја потребно обезбедити систем крипто заштите електронских докумената.

-Опрема за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада – планира се набавка два контејнера чиме ће се опасан отпад законски адекватно одлагати.

-Набавка магацинских вага мерног опсега од 0 до 500 кг. – набавка магацинских вага планирана у складу са потребама Центра за набавке и централна стоваришта.

-Развој електронске писарнице: планирано у циљу повећања ефикасности административно -канцеларијског пословања Друштва.

-Резервни делови и опрема за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава - укључује набавку моноблок точкова за око 100 теретних кола, бандажа за око 10 локомотива, постоља-рамова за 5 теретних кола, пробница за аутоматско испитивање кочнице MI 8, уређаја за UZ испитивање и испитивање ETCS и др.

-Набавка 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова - циљ је обезбедити редован теретни саобраћај са поузданим локомотивама, у већем обиму и капацитету, као и благовремен одговор Друштва захтевима на тржишту железничког превоза робе.

-Набавка 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова - циљ је повећати број дизел локомотива за ранжирање које су у власништву Друштва, чиме би се обезбедило поуздано и квалитетно ранжирање теретних возова у станицама и радионицама. Овом набавком повећао би се број исправних дизел локомотива за ранжирање теретних возова обзиром да је на великом броју њих истекла редовна оправка.

-Набавка 50 теретних вагона серије S - циљ је обезбедити већи број расположивих теретних кола у власништву Друштва. Набавком 50 нових теретних вагона серије S Друштво би добило најмодерније теретне вагоне којима би на квалитетан и поуздан начин одговорило захтевима тржиштима и створило услове за повећање обима превоза, као и раст прихода од превоза.

Образложење планираних набавки услуга за 2024. годину на позицијама:

- Услуге за одржавање подразумевају услуге одржавања локомотива, теретних кола, друмских возила и радионица. У оквиру ове позиције планирана је и набавка материјала и резервних делова за одржавање. Аналитика позиција одржавања биће дефинисана приликом израде Плана набавки за 2024. годину.

- Комуналне услуге: планирано у складу са потребом коришћења услуга комуналних предузећа.

- Обезбеђење имовине и обезбеђење од пожара: планирано у складу са законском регулативом.

- Стручно образовање запослених: услуга за стручним образовањем запослених планирана је у складу са потребама несметаног одвијања процеса рада.
- Ревизија финансијских извештаја: планирана услуга ревизије финансијских извештаја Друштва.
- Адвокатске услуге: планирано због повећаног обима судских спорова.
- Консултантске услуге: планиране за потребе одржавања САП-а и услуга подршке.
- Дезинфекција, дезинсекција и дератизација: услуга планирана у складу са потребом за дезинсекцијом, дезинфекцијом и дератизацијом на основу Закона о заштити становништва од заразних болести.
- Чишћење просторија: планирано у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада.
- Премије осигурања: трошкови премија осигурања планирани су са циљем заштите интереса Друштва.
- Стручна литература: планирана је на основу исказане потребе организационих делова Друштва за стручном литературом.
- Услуге смештаја и исхране: планирано за смештај и исхрану особља тј. машиновођа које саобраћају у обрту, у циљу одмора између две смене у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају (особље вучног особља може у једној смени да оствари највише десет сати управљања односно дванаест сати смене).
- ПТТ услуге: планиране за потребе коришћења поштанских услуга.
- Ангажовање запослених преко агенције: ангажовање 50 лица који ће обављати послове маневриста, возача друмских возила и др.
- Закуп вучних возила (локомотива) - планирано ради повећања броја капацитета у области превоза робе, а у циљу повећања обима превоза.
- Инвестициона оправка локомотива серије 461 (једна до две локомотиве) – редовна оправка која би се извршила код ремонтера или у радионицама за одржавање Србија Карга омогућила би обезбеђивање већег броја исправних локомотива за вучу теретних возова обзиром на велики број локомотива на којима је истекла редовна оправка. Инвестиционом оправком локомотива обезбеђује се редован теретни саобраћај, тако добијеним поузданим локомотивама, у већем капацитету и обиму, као и квалитетан и благовремен одговор за захтевима за превоз робе од великих привредних субјеката у Р. Србији, а који се у великој мери ослањају на услуге превоза које врши СКГ.
- Редовна оправка (око 70) теретних кола серије Tads - редовна оправка која би се извршила код ремонтера омогућила би обезбеђивање већег броја исправних теретних кола, повећање броја кола за превоз терета, конкретно житарица, а као одговор захтеву тржишта, обзиром на број теретних кола на којима је истекла и на којима истиче рок редовне оправке - ревизија, а све у циљу обезбеђења редовног теретног саобраћаја и квалитетног одговора на захтеве за превозом робе од великих привредних субјеката у Р. Србији, а који се у великој мери ослањају на услуге превоза које врши СКГ.
- Ремонт дизел мотора за локомотиву серије 661 - инвестиција којом се обезбеђује исправан, генерално ремонтрани дизел мотори за локомотиве серије 661. Ова инвестиција, односно генерални ремонти дизел мотора извршили би се код ремонтера, а уградили би се и повезали на локомотиве у радионицама ЗОВС-а, у сопственој режији. На тај начин би локомотива која је тренутно ван експлоатације, била оспособљена за исправно функционисање и чији би рад услед генералног ремонта дизел мотора био поузданији, сигурнији и дуговечнији.
- Адаптивно и развојно одржавање САП-а - планирано у складу са потребама за додатним корективним одржавањима модула у САП-у.
- Проширење и унапређење постојећег Data Centra на примарној, резервној локацији и удаљеним локацијама – модернизација Data Centra врши се кроз проширење капацитета и унапређење перформанси хардвера и софтвера. За потребе САП и осталих SQL апликација, неопходно је предвидети додатне SSD дискове и RAM меморију на Fujitsu

серверима. Због повећања обима наведених апликација, сталних захтева за ресурсима и капацитетом, потребно је проширити постојеће Data Centre.

-Унапређење активног директоријума и пратећих сервиса – Имплементација активног директоријума (сервер који контролише логовање свих корисника рачунара на систем) и на физичком серверу. Тренутно је активни директоријум имплементиран на виртуелној инфраструктури. Имплементација и сређивање активног директоријума и на физичком серверу уводи додатну редувансу и поузданији рад целокупног система.

-Проширење Firewall заштите – Услед повећане потребе за сигурношћу и безбедношћу информационог система, а због све већег броја екстерних претњи и напада на информационе системе, потребно је имплементирати проширење капацитета постојећег Firewall решења на примарној локацији и Немањиној 6. Проширење капацитета ће омогућити да се сав интернет саобраћај обавља преко примарне локације, да се на примарној локацији обезбеди одређени ниво редувансе, као и да се омогуће додатни системи заштите, контроле и на тај начин повећа безбедност целокупног ИТ система.

-Проширење функционисања постојећих DMS процеса – проширење DMS система посебним процесима обраде и дигитализације кадровске документације, дорада DMS система ради испуњења Законске обавезе електронског архивирања у 2024. години, креирање електронске Архивске књиге и проширење DMS система процесом обраде документације ка ино комитентима.

-Израда софтвера за евидентирање, статистичко праћење и израду извештаја несрећа и незгода - софтверско решење је потребно да би пружило подршку запосленима који учествују у истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и изради извештаваја о несрећама и незгодама у којима учествују средства или запослени друштва.

-Израда апликације за праћење хода возова и кретање локомотива и вагона – израда апликације је потребна да би пружила подршку запосленима који учествују у праћењу хода возова и кретању локомотива и вагона.

-Редовна оправка локомотива код ремонтера – редовна оправка код ремонтера око четири локомотиве серије 661 и једне локомотиве серије 461 у циљу повећања броја исправних локомотива у саобраћају.

-Редовна оправка око 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карго а.д. – због истека рока редовне оправке на локомотивама серије 621, неопходно је извршити исту у радионицама ЗОВС-а, уз набавку добара и услуга за комплетирање. Извршење ове оправке даје за резултат повећање броја исправних локомотива серије 621 у саобраћају.

-Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија – редовна оправка код ремонтера теретних кола серије Eas (160), Tads (70), и Rgs (70). Извршење ове услуге даје за резултат повећање броја теретних кола у саобраћају.

-Ремонт око два дизел мотора за дизел локомотиве серије 621 и 661 – ремонт два дизел мотора (један серије 621 и један серије 661) ради оспособљавања дизел локомотива за саобраћај.

-Поправка и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193 – набавка услуга и добара за одржавање локомотива серије 193, као и комплетирање и поправку локомотиве 193-911 из удеса. Извршењем ове услуге даје за резултат повећање броја ове серије локомотива у саобраћају.

-Ремонт и поправка 1.250 теретних вагона - циљ је повећати број исправних теретних кола обзиром да је на једном броју теретних кола истекао и истиче рок редовне оправке. На тај начин ће се осигурати редован теретни саобраћај и створити услови за пружање квалитетног одговора на захтеве за превозом робе од стране великих привредних субјеката у Републици Србији који се у великој мери ослањају на превозне услуге нашег Друштва.

-Консултант за помоћ ПИУ - ангажовање консултанта за помоћ ПИУ је обавезујуће за Друштво и у складу је са политиком и правилима Европске банке за обнову и развој.

-Консултант за надзор ремонта и оправке 1.250 теретних кола - ангажовање консултанта за надзор ремонта и оправке 1.250. теретних вагона је обавезујуће за Друштво и у складу је са политиком и правилима Европске банке за обнову и развој.

Образложење планираних радова за 2024. годину, на позицији:

- Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС-а, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава - инвестиција којом би се обезбедили бољи услови рада у радионицама за одржавање. Хале и објекти у радионицама за одржавање су у доста лошем стању и потребна су инвестициона улагања у поправке кровова, застакљивања и други грађевински радови којим би се побољшали услови рада. Такође је неопходно инвестирање и у постројења као што су грејање, осветљење, стабилни компресори и др.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 План капиталних улагања

У периоду 2024 - 2025. године планирана је реализација (отплата) капиталног инвестиционог пројекта Коридор X – Набавка 16 вишесистемских електролокомотива који ће се финансирати из средстава кредита ЕБРД бр. 48406 у износу од ЕУР 63.998.863,15. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму са Европском банком за обнову и развој ступио је на снагу 17.11.2016. године. Овим Уговором су опредељена средства за набавку око 8 вишесистемских електролокомотива и за модернизацију око 31 електролокомотиве. Уговор о набавци 8 вишесистемских електролокомотива потписан је 24.05.2018. године између Србија Карго а.д. и Siemens AG Austria у укупном износу ЕУР 31.998.906,65. Дана 21.12.2018. године потписана је Измена бр.2 Уговора бр. 1/20018-6299 између Србија Карго а.д. и Siemens Mobility GmbH којом је део зајма за модернизацију око 31 електролокомотиве пренамењен и којом се укупан број вишесистемских електролокомотива повећава са 8 на 16 а вредност проширеног уговора је повећана на ЕУР 63.998.890,38. Укупно повучена средстава по основу Зајма износе ЕУР 63.998.863,15. До краја 2024. године планира се отплата главнице по основу повучених средстава у укупном износу од ЕУР 58.760.054,74. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износиће ЕУР 5.238.808,41.

За финансирање пројекта „Набавка и реконструкција возних средстава“ са Европском банком за обнову и развој 23.11.2022.године закључен је Уговор о зајму бр. 53274, на износ од 43 милиона ЕУР-а. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Уговор о зајму ступио је на снагу 21.03.2023.године, на дан Обавештења од стране ЕБРД-а по том основу. Последњи датум расположивости зајма биће четврта годишњица датума ступања на снагу закљученог Уговора. Грејс период отплате Зајма је 4 године. Први датум отплате Зајма је и датум отплате камате и следи одмах иза четврте годишњице Уговора. Зајам ће се отплаћивати у 22 једнаке и узастопне полугодишње рате, 20. априла и 20 октобра.

Пројекат укључује следеће компоненте:

- набавку 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова – циљ је обезбедити редован теретни саобраћај са поузданим локомотивама, у већем обиму и капацитету, као и благовремен одговор Друштва захтевима на тржишту железничког превоза робе,
- набавку 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова – циљ је повећати број дизел локомотива за ранжирање које су у власништву Друштва, чиме би се обезбедило поуздано и квалитетно ранжирање теретних возова у станицама и радионицама. Овом набавком повећао би се број исправних дизел локомотива за ранжирање теретних возова обзиром да је на великом броју њих истекла редовна оправка,
- набавку 50 теретних вагона серије S – циљ је обезбедити већи број расположивих теретних кола у власништву Друштва. Набавком 50 нових теретних вагона серије S Друштво би добило најмодерније теретне вагоне којима би на квалитетан и поуздан начин одговорило захтевима тржиштима и створило услове за повећање обима превоза, као и раст прихода од превоза,
- ремонт и оправку 1.250 теретних кола – циљ је повећати број исправних теретних кола обзиром да је на једном броју теретних кола истекао и истиче рок редовне оправке. На тај начин ће се осигурати редован теретни саобраћај и створити услови за пружање квалитетног одговора на захтеве за превозом робе од стране

великих привредних субјеката у Републици Србији који се у великој мери ослањају на превозне услуге нашег Друштва.

- консултанте за помоћ ПИУ – ангажовање консултанта за помоћ ПИУ је обавезујуће за Друштво и у складу је са политиком и правилима Европске банке за обнову и развој.
- консултанте за надзор ремонта и оправке 1.250 теретних вагона – ангажовање консултанта за надзор ремонта и оправке 1.250. теретних вагона је обавезујуће за Друштво и у складу је са политиком и правилима Европске банке за обнову и развој.

Укупно повучена средства по основу Зајма износеће ЕУР 14.730.000,00.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износиће ЕУР 14.730.000,00.

На седници одржаној 26.06.2023.године Скупштина Друштва је одобрила закључење Уговора о дугорочним кредиту са Банком Поштанска штедионица а.д. у износу од 15 милиона ЕУР-а за финансирање пројекта „Програм обнове возних средстава“. Гарант зајма је Влада Републике Србије.³ Влада РС је дала сагласност на Одлуку Скупштине дана 20.07.2023.године, и Уговор је потписан 26.07.2023.године.

Пројекат укључује следеће компоненте:

- набавку резервних делова и опреме за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава – укључује набавку моноблок точкава за око 100 теретних кола, бандажа за око 10 локомотива, постоља-рамова за 5 теретних кола, пробница за аутоматско испитивање кочнице MI 8, уређаја за UZ испитивање и испитивање ETCS и др.
- редовну оправку око 300 теретних кола разних серија – редовна оправка код ремонтера 160 теретних кола серије Eas, 70 теретних кола серије Rgs и 70 теретних кола серије Tads.
- редовну оправку локомотива код ремонтера – редовна оправка 4 локомотиве серије 661 и једне локомотиве серије 461.
- редовну оправку око 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карго а.д. – услед истека рока редовне оправке на поменутиим локомотивама неопходно је извршити исту у радионицама ЗОВС-а.
- поправку и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193 – набавка добара и услуга за одржавање локомотива серије 193 као и комплетирање о поправку локомотиве 193-911 из удеса.
- ремонт два дизел мотора за дизел локомотиве – ремонт једног мотора за локомотиву серије 661 и једног дизел мотора за локомотиву серије 621, ради оспособљавања локомотива за саобраћај.

Период расположивости средстава одобреног кредита је до 36 месеци од датума ефективности зајма, односно од дана потписивања уговора о кредиту и испуњења свих предуслова за ступање на снагу уговора о кредиту (укључујући и издавање Гаранције Републике Србије). Грејс период отплате Зајма је 26 месеци од дана пуштања прве транше кредита у течај. Рок враћања Зајма је 72 месеца од истека грејс периода. Зајам ће се отплаћивати у 12 једнаких и узастопних полугодишњих рата.

Укупно повучена средства по основу Зајма износеће ЕУР 9.715.000,00.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износиће ЕУР 9.715.000,00.

³ Закон о буџету Републике Србије за 2024.годину, I. Општи део, Члан 3., позиција А. III. 3.

9.2. План инвестиционих улагања из сопствених средстава

План инвестиција за 2024. годину претпоставља финансирање реализације започетих и пренетих инвестиција, као и обезбеђење средстава за нове набавке добара, услуга и радова неопходних првенствено за безбедно и редовно одвијање железничког превоза терета као и за унапређење информационог система. Укупно планиране инвестиције из сопствених средстава износе 487,7 милиона динара, од тога се на улагања у возна средства (локомотиве и теретна кола) односи око 375 милиона динара, на улагања у информационе системе око 59,8 милиона динара, на инвестиционо одржавање радионица сектора ЗОВС 20 милиона динара, на развој електронске писарнице 2 милиона динара а преостали износ на друге инвестиције из Прилога 16.

Предвиђена инвестициона улагања у 2024. години:

-*Возна средства* - улагања у: набавку моноблок точкова за око 40 теретних кола и за 16 Vectron локомотива, набавку локомотивских бандажа за око 3 локомотиве, набавку осовина за око 40 теретних кола и набавку одбојника за око 40 теретних кола; инвестиционој оправку једне до две локомотиве серије 461; редовну оправку око 70 теретних кола серије Tads и ремонт једног дизел мотора за локомотиву серије 661 ради њеног оспособљавања за саобраћај.

-*Унапређење информационог система* у 2024. години вршиће се улагањима у: адаптивно и развојно одржавање модула САП система; проширење Firewall заштите; проширење и унапређење постојећег Data Centra на примарној, резервној и удаљеним локацијама; унапређење активног директоријума и пратећих сервиса; набавку и инсталацију два моторна агрегата за примарни и резервни Data Centar; решење за надгледање сигурносних догађаја и заштиту информационог система са централизованим log management-ом, SIEM (Security Information and Event Management); набавку Encryption система (за енкрипцију електронске документације); проширење функционисања постојећих DMS процеса.

-*Развој електронске писарнице* – инвестиција је планирана у циљу повећања ефикасности административно – канцеларијског пословања у Друштву.

-*Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС-а, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава* обезбедиће повољније услове рада за запослене који обављају послове одржавања возних средстава.

-*Алати и опрема за рад* – улагања у набавку кранске дизалице у Краљеву, пробнице РИКО 4 за испитивање кочнице и разног другог алата и опреме за несметано обављање делатности, магацинских вага мерног опсега од 0-500 кг.

-*Израда софтвера за евидентирање, статистичко праћење и израду извештаја несрећа и незгода*

-*Улагање у набавку опреме за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада* куповином два складишна контејнера чиме ће се опасан отпад законски адекватно одлагати.

-*Улагање у израду апликације за праћење хода возова и кретања локомотива и вагона.*

Статус започетих, нереализованих инвестиција из сопствених средстава које се преносе у 2024. годину:

-*Адаптивно и развојно одржавање модула у САП систему* – односи се на пружање услуга унапређења постојећег САП система. Реализација уговора је у току.

- *Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива)* – набавком је решен дугогодишњи проблем грејања и климатизације на локомотивама. Тиме су у великој мери побољшани услови рада машиновођа и особља које управља локомотивама, који су посебно тешки у условима екстремно ниских и високих температура, условљених све израженијим утицајем климатских промена.

-*Отплата дела преосталог дуга за друмска возила купљена на лизинг.*

Аналитика инвестиција из позајмљених и сопствених средстава дата је у Прилогу 16.

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ**

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се планирају и користе по посебним критеријумима (за рекламу и пропаганду, репрезентацију, образовне и научне намене, заштиту животне средине и хуманитарне намене).

Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 2 милиона динара, а планирана средства за репрезентацију износе 3 милиона динара.

Издаци за образовне, научне, хуманитарне намене, заштиту животне средине су планирани у оквиру позиције „остало“ у Прилогу 17 у следећим износима:

Издаци за образовне и научне намене 4 милиона динара, од тога:

- 2 милиона динара за трошкове дуалног образовања. Уговор о дуалном моделу студија у високом образовању за три студијска програма: железнички саобраћај, електротехника у саобраћају и железничко машинство закључен је 20.06.2022. године између „Србија Карго“ а.д. и Академије техничко-уметничких струковних студија. Друштво је препознало потребу за школовањем стручног кадра услед константне потребе за унапређивањем људских ресурса. Овим уговором створена је могућност да „Србија Карго“ а.д. узме активно учешће у одабиру будућих кадрова које ће ангажовати. Посебан беневит је у чињеници да ће након завршеног дуалног образовања млади људи бити оспособљени за директно укључивање у пословни систем „Србија Карго“ а.д. на који начин ће се уштедети време неопходно за обуку и увођење приправника у пословне процесе компаније;

- 2 милиона динара за екстерне стипендије намењене стипендирању 15 полазника Високе железничке школе у Београду. Екстерне стипендије су планиране у складу са активностима подгрупе за стратешко планирање кадрова у железничком сектору, оформљене од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за железнице и интермодални транспорт. Услед константне потребе Друштва за унапређивањем људских ресурса и чињенице да највећи проценат чине запослени са средњом стручном спремом (56,2%) екстерно стипендирање има за циљ да омогући директно укључивање младих људи у пословне процесе компаније, након завршених струковних студија железничке струке. Тиме би се квалификациона и старосна структура запослених у „Србија Карго“ а.д. у наредном периоду прилагођавала потребама савременог тржишно оријентисаног Друштва.

Издаци за хуманитарне намене 400 хиљада динара и

Издаци за заштиту животне средине 4,02 милиона динара.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.**

Љиљана Берђевић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1.	прилог 1	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године
2.	прилог 1а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године
3.	прилог 1б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2023. - 31.12.2023.
4.	прилог 2	Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5.	прилог 3	Пословни ризици и план управљања ризицима
6.	прилог 4	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
7.	прилог 5	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године
8.	прилог 5а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2024.
9.	прилог 5.а.а.	Преглед планираних расхода за 2024. годину
10.	прилог 5.а.б.	Преглед планираних прихода за 2024. годину
11.	прилог 5б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2024. - 31.12.2024.
12.	прилог 6	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
13.	прилог 7	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
14.	прилог 8	Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023.
15.	прилог 9	Квалификациона структура запослених, старосна структура, структура по полу и структура по времену у радном односу
16.	прилог 10	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
17.	прилог 11	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
18.	прилог 11.а.	Распон исплаћених и планираних зарада
19.	прилог 11.б.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2024.год.
20.	прилог 12	Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора
21.	прилог 13	Накнаде Комисије за ревизију
22.	прилог 14	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
23.	прилог 15	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
24.	прилог 16	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
25.	прилог 17	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Додатне тачке

1.	Додатна тачка 1	Планирани обим превоза и прихода од превоза у робном саобраћају
2.	Додатна тачка 2	Техничка исправност возних средстава за 2024. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	20,445,384	22,161,746
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35,659	30,816
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35,659	30,816
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20,398,022	22,119,634
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,550,587	5,069,769
023	2. Постројења и опрема	0011	16,477,089	16,757,983
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	214,362	253,308
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42,119	14,693
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	106,427	23,881
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7,437	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11,704	11,296
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	11,704	11,296
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2,623,685	2,546,530
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	964,650	990,814
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	959,598	989,958
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5,052	856
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,205,301	1,113,820
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	718,106	766,176
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	487,195	347,644
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	236,902	203,698
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	236,902	203,698
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,591	904
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2,591	904
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	149,104	205,565
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	65,137	31,728
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23,069,069	24,708,276

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8,545,691	9,655,806
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24,348,474	24,348,474
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,153,976	7,669,365
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	248,818	234,205
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	199,144	206,533
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	199,144	206,533
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21,907,085	22,334,361
350	1. Губитак ранијих година	0413	20,619,601	20,626,244
351	2. Губитак текуће године	0414	1,287,484	1,708,117
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,200,406	4,024,987
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,322,827	1,417,891
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	362,202	398,765
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	960,625	1,019,126
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,877,579	1,940,360
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	33,984	48,531
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1,843,595	1,891,829
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		666,736

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,680,904	1,585,178
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,642,068	9,442,305
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,959,087	5,997,562
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5,959,087	5,997,562
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	282,609	384,252
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,484,885	2,673,714
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,696,386	2,273,415
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	788,499	400,300
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	260,467	386,776
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	258,645	383,198
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,822	3,579
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	655,020	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	23,069,069	24,708,275
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	9,795,708	12,128,644
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9,187,879	11,523,645
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,480,706	1,311,859
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	7,707,173	10,211,786
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	13,179	12,690
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	594,650	592,310
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	11,038,445	13,271,979
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,522,590	2,047,368
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,821,016	3,592,921
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,892,805	2,725,010
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	508,266	480,772
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	419,945	387,139
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	904,985	767,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,957,380	6,114,872
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	537,000	451,900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	295,474	297,418
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,242,737	1,143,335
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,599	25,832
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	3,125
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6,599	22,707
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	106,036	266,454
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,235	60,718
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13,274	26,446
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	87,527	179,289
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	99,437	240,622

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10,134	2,510
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42,000	39,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	201,878	224,889
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	61,888	493,586
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10,014,319	12,381,875
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11,248,369	14,071,018
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,234,049	1,689,143
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	53,435	18,974
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,287,484	1,708,117
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,287,484	1,708,117
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	10,448,566	12,201,780
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,662,862	1,311,859
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	7,488,364	10,211,786
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	3,125
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,297,341	675,011
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10,554,000	12,471,420
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,492,540	3,326,392
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	887,992	4,776,499
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,821,016	3,592,921
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,785	8
5. Плаћене камате у иностранству	3011	450	0
6. Порез на добитак	3012		0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13,812	13,683
8. Остали одливи из пословних активности	3014	333,404	761,916
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	105,433	269,640
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	17,010	9,900
1. Продаја акција и удела	3018		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	17,010	9,204
3. Остали финансијски пласмани	3020		696
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0
5. Примљене дивиденде	3022		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0
3. Остали финансијски пласмани	3026		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	17,010	9,900
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,503	14,287
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0
6. Остале обавезе	3043		0
7. Финансијски лизинг	3044	2,503	14,287
8. Исплаћене дивиденде	3045		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,503	14,287
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	10,465,576	12,211,681
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10,556,503	12,485,707
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	90,927	274,026
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	241,182	481,859
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	4,989	241
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	6,141	2,509
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	149,104	205,565

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање обима превезене робе	Обим превезене робе (у тонама)	2016	11,896,100	7,477,000	7,630,000	7,860,000	Извештај о реализацији Програма пословања "Србија Карго" а.д.	Конкурентнији наступ на тржишту са циљем повећања удела у превозу на транспортном тржишту поготово када су у питању дугорочни пројекти превоза; уговарање цена превоза које ће бити стимулативније и конкурентније како у односу на цене осталих видова саобраћаја, тако и у односу на конкурентне железничке правце; одржавање сарадње са великим компанијама и највећим корисницима превозних услуга железницом; анализа тржишта у циљу задржавања старих и привлачење нових превоза који могу донети значајну добит; подизање квалитета превозне услуге; континуирано праћење реализације планираног обима превоза и правремено реаговање на појаву било ког ризика које може довести до пада обима превоза.
Одржавање и стимулисање дугорочних партнерских односа са пословним партнерима, пре свега великим компанијама и највећим корисницима железничких услуга	Обим превезене робе по великим комитентима (у тонама)	2016	7,256,600	6,415,000	6,510,000	6,650,000	Интерне анализе и извештаји о обиму превезене робе по комитентима	Дефинисање облика сарадње са великим компанијама и највећим корисницима превозних услуга железницом као што су HBIS Group Iron & Steel, Zijin, Elixir Group, PEARL, НИС, ЕПС, и др., како би се развојем партнерских односа и заједничким активностима радило на повећању обима превоза; праћење услова на транспортном тржишту земаља у окружењу, и кроз заједничке наступе према привредницима, покушај скретања токова роба на железнички превоз;
Развој превоза робе у контејнерским возовима	Обим превезене робе у контејнерским возовима (у тонама)	2016	1,078,573	1,140,000	1,165,000	1,200,000	Интерне анализе и извештаји о обиму превезене робе у контејнерским возовима	Инвестиције у теретна кола за интермодални транспорт, вучна средства и кадрове, инвестиције у циљу подизања нивоа безбедности робе у транспорту, развој информационих система који пружају непрекидну on-line подршку клијенту са информацијама у реалном времену, унапређење сарадње са узастопним оператерима, државним органима, институцијама и другим учесницима у интермодалном транспортном ланцу, континуално праћење и анализа тржишта уз идентификацију нових захтева клијената, маркетинг и промоција, са нагласком на сваку додатну услугу која доприноси унапређењу квалитета интермодалног превоза.
Улагања у возна средства	Вредност инвестиције (у РСД)	2016	163,863,000	2,833,770,000	3,242,876,000	711,304,000	Програм пословања "Србија Карго", Извештај о реализацији Програма пословања "Србија Карго" а.д.	Обезбеђење средстава буџета Републике Србије неопходних за улагања у возна средства како би се превоз остварио у већем обиму и квалитетно и благовремено одговорило захтевима за превоз робе од великих привредних субјеката у Р. Србији; обезбеђење економичног и рационалног коришћења средстава.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност остваривања планираног прихода од превоза робе	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	>500.000	Конкурентнији наступ на тржишту, континуирано праћење и анализа тржишта уз идентификацију нових захтева клијената, јачање дугорочних партнерских односа са пословним партнерима, пре свега великим компанијама и највећим корисницима железничких услуга, подизање квалитета услуге превоза, рекалукулација трошкова, услова и цена превоза, отказивање уговора који нису финансијски исплативи
Пад обима превоза робе због инфраструктурних радова на мрежи Инфраструктуре железнице Србије	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	>2.000.000	Превоз алтернативним превозним путем
Добијања и одржавање сертификата за превоз	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	>1.000	Отклањање наложених мера у задатом року од стране Дирекције за железнице и министарства Владе Републике Србије; Поступање према Закону о безбедности у железничком саобраћају
Ризици одржавања и експлоатације централног ИТ рачунарског система – Дата центра	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5-100.000	Поступа се у складу са Актом о безбедности предузећа и интерним процедурама Центра за информационе технологије
Ризици везани за уредно и безбедно извршење превоза сходно захтевима корисника (уговору), а према плану саобраћаја возова и усвојеном реду вожње	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>200.000	Појачана контрола превоза робе и примене правилника и упутстава о саобраћају, обука запослених
Неисправна возна средства, опрема, уређаји и постројења за рад због неблаговременог и неадекватног одржавања у сопственим радионицама, необученост запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>1.000	Повећана контрола одржавања возних средстава и опреме за рад у сопственим радионицама, ревидирање плана одржавања и набавки, благовремена и адекватна поправка возних средстава и опреме, повећана контрола примене правилника и упутстава о одржавању, обука запослених
Ризици реализације вуче возова према предвиђеном плану и реду вожње, одлив запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>5.000	Прерасподела запослених између организационих јединица, пријем, обука и стручно усавршавање запослених
Угроженост циљева безбедности утврђених Стратегијом и плановима праћења СУБ који се односе на показатеље несрећа „исклизнућа воза или маневарског састава и несреће на путним прелазима“	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>10.000	Покретање акционог плана

Ризик од појаве природних непогода	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	> 60.000	Поступање према Плану заштите и спасавања у ванредним ситуацијама а у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
Судски спорови, поготово велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених за регрес, топли оброк и сменски рад из претходних периода,	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	500,000	Приговори на решења и закључке судских извршитеља, указивање на незаконитост у раду јавних извршитеља, контрола извршења предмета преко надлежних у организационој јединици
Ништавост одлуке, упутства и других општих аката Друштва услед непотпуне или погрешне примене законских и других прописа, закључење ништавог уговора/уговора којим нису адекватно заштићена права Друштва	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>400.000	Континуирана обука и усавршавање запослених уз ангажовање нових кадрова
Ризик од немогућности плаћања обавеза и наплате потраживања у земљи и иностранству	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	>100.000	Континуирано и тачно праћење доспелих обавеза и потраживања, редовно измиривање обавеза и ургенције наплате потраживања

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	10,435,961	10,088,207	8,545,691	8,065,216
	Реализација	12,095,995	9,839,209	9,655,806	-
	% одступања реализације од плана	+16%	-2%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-19%	-2%	-16%
Укупна имовина	План	25,828,421	24,187,902	23,069,069	26,519,638
	Реализација	25,544,638	24,198,574	24,708,276	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	-5%	+2%	+7%
Пословни приходи	План	7,542,673	7,299,134	9,795,708	14,286,144
	Реализација	7,666,884	7,890,014	12,128,644	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+8%	+24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+10%	+3%	+54%	+18%
Пословни расходи	План	10,018,541	9,969,593	11,038,445	15,759,659
	Реализација	8,700,175	9,739,038	13,271,979	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-2%	+20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	+12%	+36%	+19%
Пословни резултат	План	-2,475,868	-2,670,459	-1,242,737	-1,473,515
	Реализација	-1,033,291	-1,849,024	-1,143,335	-
	% одступања реализације од плана	-58%	-31%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-48%	+79%	-38%	+29%
Нето резултат	План	-2,227,548	-1,920,823	-1,287,484	-1,590,590
	Реализација	-162,364	-1,432,095	-1,708,117	-
	% одступања реализације од плана	-93%	-25%	+33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-93%	+782%	+19%	-7%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	2,340	2,298	2,203	2,200
	Реализација	2,260	2,191	2,108	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-3%	-4%	+4%
Просечна нето зарада	План	64,800	70,218	79,659	90,943
	Реализација	61,768	68,361	76,698	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	+11%	+12%	+19%
Инвестиције					
	План	1,229,498	340,660	1,966,111	3,321,457
	Реализација	123,625	52,896	103,424	-
	% одступања реализације од плана	-90%	-84%	-95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-93%	-57%	+96%	+3111%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	946,254	-392,743	-879,899	-803,648
ROA	-0.4463	-5.9181	-6.9131	-5.9978
ROE	-0.9425	-14.5550	-17.6900	-19.7216
Оперативни новчани ток	-156,660	-108,121	-269,640	53,862
Дуг / капитал	105.2631	138.8633	155.8903	228.8419
Ликвидност	41.121	36.7493	26.9694	19.8099
% зарада у пословним приходима	40.8983	42.5136	29.6234	30.4550

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	4,425	43,076	48,531	38,384
Кредитно задужење са гаранцијом државе	4,547,488	3,073,148	1,891,829	3,489,240
Укупно кредитно задужење	4,551,913	3,116,224	1,940,360	3,527,624

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	394,303	220,000	332,000	0
	Пренето	394,303	220,000	332,000	0
	Реализовано	394,303	19,999	165,231	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	394,303	220,000	332,000	0
	Пренето	394,303	220,000	332,000	0
	Реализовано	394,303	19,999	165,231	0

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22,517,271	22,850,718	22,688,228	24,307,623
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27,236	43,592	59,948	76,303
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	27,236	43,592	59,948	76,303
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22,479,836	22,798,023	22,620,273	24,224,407
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,057,355	5,044,942	5,032,528	5,020,114
023	2. Постројења и опрема	0011	17,130,599	17,468,546	17,310,556	18,927,104
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	253,308	253,308	253,308	253,308
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14,693	7,347		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	23,881	23,881	23,881	23,881
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10,200	9,104	8,008	6,912
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	10,200	9,104	8,008	6,912
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2,314,461	2,150,789	2,252,545	2,212,015
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	928,849	902,958	890,814	910,814
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	927,993	902,102	889,958	909,958
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	856	856	856	856
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,129,279	970,309	1,081,873	1,041,350

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	796,405	644,656	757,468	727,125
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	332,874	325,653	324,405	314,225
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	132,049	131,451	127,593	97,392
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	132,049	131,451	127,593	97,392
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	731	558	385	212
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	731	558	385	212
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	95,870	125,320	124,570	139,658
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27,683	20,193	27,310	22,589
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24,831,732	25,001,507	24,940,773	26,519,638
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,448,300	9,244,679	8,931,804	8,065,216
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24,348,474	24,348,474	24,348,474	24,348,474
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	7,669,365	7,669,365	7,669,365	7,669,365
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	234,205	234,205	234,205	234,205
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	206,533	206,533	206,533	206,533
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	206,533	206,533	206,533	206,533
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,541,867	22,745,488	23,058,363	23,924,950
350	1. Губитак ранијих година	0413	22,334,361	22,334,361	22,334,361	22,334,361
351	2. Губитак текуће године	0414	207,506	411,127	724,002	1,590,589
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,414,026	4,200,169	4,147,608	5,703,055
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,267,891	1,167,891	1,117,891	1,539,645
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	398,765	398,765	398,765	420,519
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	869,126	769,126	719,126	1,119,126

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,479,399	2,365,542	2,362,981	3,527,624
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	46,068	43,557	40,996	38,384
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	2,433,331	2,321,985	2,321,985	3,489,240
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	666,736	666,736	666,736	635,786
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,585,178	1,585,178	1,585,178	1,585,178
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,384,228	9,971,482	10,276,184	11,166,188
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,997,562	6,694,343	6,694,343	7,424,522
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5,997,562	6,694,343	6,694,343	7,424,522
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	353,985	164,448	284,252	324,252
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,630,730	2,644,873	2,797,028	2,914,859
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,216,350	2,242,337	2,413,045	2,501,626
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	414,380	402,536	383,983	413,233
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	401,951	467,818	500,561	502,555
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	398,690	464,452	496,451	498,568
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,261	3,366	4,110	3,987
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24,831,732	25,001,507	24,940,774	26,519,637
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,577,898	7,219,387	10,684,449	14,286,144
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,520,785	7,105,162	10,513,111	14,026,744
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	386,158	778,007	1,179,930	1,599,995
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	3,134,627	6,327,154	9,333,181	12,426,749
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,172	6,345	9,517	12,690
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	53,940	107,881	161,821	246,711
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,805,322	7,602,689	11,403,844	15,759,659
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	504,467	997,755	1,506,937	2,050,436
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,083,036	2,177,761	3,252,543	4,350,849
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	824,168	1,660,188	2,475,944	3,306,476
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	144,724	291,529	434,776	580,617
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	114,144	226,044	341,823	463,756
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	195,866	391,733	587,599	783,465
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,937,356	3,873,661	5,813,973	7,753,034
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	501,900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	84,597	161,779	242,793	319,975
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	227,424	383,302	719,395	1,473,515
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,677	11,354	17,030	22,707
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5,677	11,354	17,030	22,707
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,555	93,663	101,118	220,524
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	943	1,838	2,682	3,477
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6,612	13,223	19,835	26,446
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	78,602	78,602	190,601
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,878	82,309	84,088	197,817
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	20,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	30,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	49,138	98,277	147,415	196,553
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19,191	38,381	57,572	89,379
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,632,713	7,329,017	10,848,894	14,525,405
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,832,067	7,734,732	11,562,534	16,099,562
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	199,354	405,715	713,639	1,574,157
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	6,573	3,239	6,525	16,433
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	205,927	408,954	720,165	1,590,590
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	205,927	408,954	720,165	1,590,590
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

у хиљ.дин.

ред.број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	16,149,101
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	15,759,659
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	9,803,470
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	626,165
2	Енергија	1,914,921
2.1	Енергија за вучу возова	1,660,954
	<i>Трошкови нафте из магацина за вучу возова</i>	<i>1,042,913</i>
	<i>Трошкови електричне енергије за вучу возова</i>	<i>618,041</i>
2.2	Остала енергија	253,967
	<i>Трошкови нафте за друмска возила и механизацију из магацина</i>	<i>40,000</i>
	<i>Трошкови нафте и бензина за друмска возила (камиони и цистерне)</i>	<i>31,350</i>
	<i>Трошкови нафте и бензина за друмска возила (путнички аутомобили)</i>	<i>12,950</i>
	<i>Трошкови угља</i>	<i>3,000</i>
	<i>Трошкови електричне енергије -широка потрошња</i>	<i>166,667</i>
3	Остали материјални трошкови	7,262,385
3.1	Трошкови осталог материјала	134,690
3.1.1	Трошкови службених одеда, заштитних одеда и обуће	54,500
3.1.2	Трошкови осталог материјала	80,190
	<i>Трошкови канцеларијског материјала и обрасци</i>	<i>7,000</i>
	<i>Трошкови уља и мазива</i>	<i>50,000</i>
	<i>Трошкови алата и инвентара</i>	<i>20,060</i>
	<i>Трошкови ауто гума из магацина</i>	<i>3,130</i>
3.2	Остале производне услуге	7,127,695
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	5,694,465
3.2.1.1	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник	200,600
3.2.1.2	Трошкови ПТТ услуга	13,641
3.2.1.3	Трошкови осталих транспортних услуга	5,480,224
	<i>Трошкови услуга по посебним захтевима</i>	<i>1,600</i>
	<i>Трошкови превоза железницом за сопствене потребе (тр.по интер.рац.и признаници Р 25)</i>	<i>8,812</i>
	<i>Трошкови услуга преноса, утовара, претовара, истовара и друго</i>	<i>990</i>
	<i>Трошкови услуга вуче возова - Споразум 202</i>	<i>89,822</i>
	<i>Трошкови осталих транспортних услуга</i>	<i>60,000</i>
	<i>Трошкови превоза угља (по Уредби ВРС)</i>	<i>5,319,000</i>
3.2.2	Трошкови закупнине	204,463
3.2.2.1	Трошкови закупа локомотива	203,463
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	1,000
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	2,000
3.2.4	Трошкови истраживања	5,700
	<i>Трошкови услуга за коришћење патената, лиценци и права на услужни жиг</i>	<i>3,500</i>
	<i>Трошкови услуга израде студијске и друге документације</i>	<i>2,200</i>
3.2.5	Трошкови осталих услуга	1,221,067
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	35,530
3.2.5.2	Трошкови обезбеђење имовине	140,000
3.2.5.3	Трошкови услуга обезбеђења од пожара	4,000

3.2.5.4	Трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи	880,000
3.2.5.5	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	90,152
3.2.5.6	Трошкови усуга снабдевања локомотива горивом	35,956
3.2.5.7	Трошкови услуга смештаја и исхране	15,600
3.2.5.8	Остале услуге	19,829
	<i>Трошкови за услуге заштите - остало</i>	1,495
	<i>Трошкови регистрације моторних возила-putnicka</i>	5,619
	<i>Трошкови по прописима у превозу робе-обезеђење претовара кола и поправка</i>	
	<i>Трошкови за коришћење аутопута</i>	5,625
	<i>Трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења</i>	90
	<i>Остали непоменути трошкови</i>	7,000
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	4,350,849
1	Бруто 2 зараде	3,887,093
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	3,306,476
1.2	Доприноси на терет послодавца	580,617
2	Остали лични расходи и накнаде	463,756
	<i>Трошкови накнада по уговору о делу</i>	3,493
	<i>Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима</i>	8,156
	<i>Трошкови накнада физичким лицима</i>	0
	<i>Трошкови накнада члановима скупштине</i>	7,220
	<i>Трошкови накнада члановима комисије за ревизију</i>	4,414
	<i>Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга</i>	78,438
	<i>Отпремнина код одласка у старосну пензију</i>	30,146
	<i>Помоћ запосленом и породици</i>	32,074
	<i>Дневнице за службено путовање</i>	111,113
	<i>Накнаде трошкова запосленима за службено путовање (превоз+преноћиште)</i>	17,614
	<i>Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла</i>	155,169
	<i>Трошкови накнада синдикату по члану 93 КУ</i>	9,919
	<i>Остали лични расходи-новогодишњи пакетићи</i>	6,000
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	1,285,365
	<i>Трошкови амортизације</i>	783,465
	<i>Резервисања за судске спорове и отпремнине</i>	501,900
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	319,975
1	Трошкови непроизводних услуга	150,922
1.1	Трошкови здравствених услуга	42,000
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	4,600
1.3	Трошкови судских и адвокатских услуга	10,500
1.4	Трошкови услуга чишћења	37,000
1.4	Остале непроизводне услуге	56,822
	<i>Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања</i>	900
	<i>Трошкови консултантских услуга</i>	53,462
	<i>Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације</i>	500
	<i>Остале непроизводне услуге</i>	1,960
2	Трошкови репрезентације	3,000
3	Трошкови премија осигурања	72,174
	<i>Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема</i>	34,647
	<i>Премије осигурања робе у превозу</i>	11,116
	<i>Премије за обавезно осигурање лица - путника у превозу</i>	20,864
	<i>Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева</i>	4,366
	<i>Остале премије осигурања</i>	1,181
4	Трошкови платног промета	41,422
5	Трошкови чланарина	10,617
6	Трошкови пореза	19,205

7	Таксе (административне, судске, локалне таксе)	18,000
8	Остали нематеријални трошкови	4,636
	<i>Трошкови службених листова</i>	600
	<i>Трошкови стручне литературе</i>	1,950
	<i>Трошкови осталих информативних гласила</i>	0
	<i>Трошкови услуга за административне, стручне и помоћне послове</i>	135
	<i>Трошкови прибављања услова, сагласности, геодетских карата и такси за техничку документацију</i>	
	<i>Трошкови по основу давања без накнада</i>	0
	<i>Трошкови заштите човекове средине и управљање отпадом</i>	0
	<i>Трошкови огласа у штампи и другим медијима</i>	581
	<i>Остали нематеријални трошкови</i>	1,370
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	220,524
1	Расходи камата	3,477
	<i>Расходи камата по финансијском лизингу</i>	3,477
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	217,047
	<i>Негативне курсне разлике</i>	26,446
	<i>Остали финансијски расходи</i>	190,601
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	119,379
I	ДРУГИ РАСХОДИ	89,379
1	Расходи о основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	12,617
	<i>Мањкови</i>	5,000
	<i>Расходи по основу расходовања залиха</i>	7,617
2	Трошкови казна, штета и судских спорова и др.	33,194
3	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	8,420
	<i>Издаци за образовне и научне намене</i>	4,000
	<i>Издаци заштите животне средине</i>	4,020
	<i>Издаци за хуманитарне намене</i>	400
4	Остали непоменути расходи	35,148
	<i>Остали непоменути расходи</i>	35,148
II	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ Б.У.	30,000
	<i>Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана</i>	30,000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	49,539
	<i>Материјално безначајна грешка из предходног периода</i>	49,539

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

у 000 динара

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	14,558,511
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14,286,144
1	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА РОБЕ СА ПРИХОДИМА ОД РИВ-а	13,950,921
	<i>Приходи од превоза робе (1.1. + 1.2.)</i>	13,933,221
1.1.	Приход од превоза из унутрашњег саобраћаја	1,546,980
1.2.	Приход од превоза из међународног саобраћаја	12,386,241
1.3.	Приход од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	17,700
2	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	335,223
2.1	Остали приходи од продаје производа и услуга из превоза	75,823
	<i>Приходи од колске дангубнине и лежарине</i>	10,000
	<i>Приходи од рада локомотива по посебним захтевима</i>	26,754
	<i>Приходи од услуга одржавање</i>	15,000
	<i>Приходи од осталих услуга (услу.маневар.рада.)</i>	1,260
	<i>Остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола страним управама и др.)</i>	20,118
	<i>Приходи од услуга вуче возова по Правилнику 202 и остали приходи</i>	2,690
2.2	Други пословни приходи	215,761
	<i>Приходи од закупнина</i>	215,549
	<i>Остали пословни приходи</i>	212
2.3.	Приходи од активирања учинака	12,690
2.4.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава.	30,950
2.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	22,707
1	Позитивне курсне разлике	22,707
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	216,553
I	ДРУГИ ПРИХОДИ	196,553
1	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	2,140
	<i>Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме</i>	
	<i>Добици од продаје материјала и опреме</i>	2,140
2	Приходи од укидања дугорочних резервисања	100,000
3	Остали непоменути приходи	94,413
	<i>Приходи по основу накнаде штете - осигуравајућа друштва</i>	14,091
	<i>Приходи по основу накнаде штете од Инфраструктуре</i>	78,000
	<i>Остали непоменути приходи (придобијени материјал у процесу рада)</i>	2,322
II	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КО	20,000
Г	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	33,106

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,837,189	7,711,371	11,398,686	15,221,244
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	484,201	965,755	1,449,971	1,952,379
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3,134,603	6,333,751	9,343,089	12,436,657
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	218,385	411,865	605,626	832,208
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,932,782	7,743,474	11,393,950	15,167,382
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,322,637	2,465,923	3,466,183	4,574,717
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1,422,378	2,897,791	4,372,178	5,841,602
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,083,036	2,177,761	3,252,543	4,350,849
4. Плаћене камате у земљи	3010	943	1,838	2,682	3,477
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,801	9,603	14,404	19,205
8. Остали одливи из пословних активности	3014	98,986	190,558	285,961	377,532
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			4,735	53,862
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	95,593	32,103		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10,457	40,850	74,794	105,187
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10,457	40,850	74,794	105,187
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10,457	40,850	74,794	105,187
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,406	6,812	10,218	13,624
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	3,406	6,812	10,218	13,624
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,406	6,812	10,218	13,624
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,837,189	7,711,371	11,398,686	15,221,244
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,946,645	7,791,136	11,478,962	15,286,193
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	109,456	79,765	80,276	64,949
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	205,565	205,565	205,565	205,565
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5,413	10,826	16,239	21,652
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5,653	11,305	16,958	22,611
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	95,869	125,321	124,570	139,658

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	332,000,000	332,000,000	165,231,155	166,768,845	200,001,462
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	332,000,000	332,000,000	165,231,155	166,768,845	200,001,462

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,106,830,187	1,972,241,850	596,496,536	1,201,570,839	1,791,978,353	2,393,080,860
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,892,805,419	2,725,010,282	824,168,290	1,660,188,324	2,475,943,524	3,306,475,800
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,401,071,332	3,205,782,235	968,892,241	1,951,717,393	2,910,719,207	3,887,092,950
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,203	2,108	2,175	2,182	2,183	2,200
4.1.	- на неодређено време	2,203	2,108	2,175	2,182	2,183	2,200
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	3,493,000	2,593,630	873,250	1,746,500	2,619,750	3,493,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,156,000	2,631,797	2,039,000	4,078,000	6,117,000	8,156,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	3	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-
13.	Накнаде члановима скупштине	7,312,079	7,221,292	1,805,250	3,610,500	5,415,750	7,221,000
14.	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	4,469,735	4,414,264	1,103,250	2,206,500	3,309,750	4,413,000
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	149,350,245	157,209,837	37,918,993	76,263,649	114,684,108	155,168,934
20.	Дневнице на службеном путу	111,112,769	85,290,510	27,778,192	55,556,385	83,334,577	111,112,769
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	17,613,823	6,345,854	4,403,456	8,806,911	13,210,367	17,613,823
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	5,614,000	18,024,326	7,729,670	12,753,956	21,643,076	30,145,713
23.	Број прималаца отпремнине	18	58	20	33	56	78
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	29,551,010	31,614,317	8,018,579	16,037,158	24,055,737	32,074,317
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима****	83,272,416	71,733,115	22,082,053	44,199,661	66,256,475	94,357,620
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,480,000	1,477,720	1,150,000	2,300,000	3,450,000	4,600,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**** У оквиру *Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* приказани су и трошкови ангажовања запослених преко агенција, укупно 50 (маневриста, возача друм.возила и други) у износу од 78,4 мил.дин.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет генералног директора	20	20	18	18	
2	Центар за унутрашњу контролу	15	15	13	13	
3	Центар за интерну ревизију	3	3	2	2	
4	Центар за правне послове и људске ресурсе	24	24	22	22	
5.	Центар за комерцијалне послове	18	18	15	15	
6.	Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности	25	25	25	25	
7.	Центар за обрачун и контролу прихода	29	29	27	27	
8.	Сектор за вучу возова и ТКП	979	979	840	840	
9.	Сектор за одржавање возних средстава	393	393	379	379	
10.	Сектор за саобраћај и транспорт	735	735	677	677	
11.	Центар за финансијске послове и план	36	36	33	33	
12.	Центар за рачуноводствене послове	16	16	14	14	
13.	Центар за набавке и централна стоваришта	31	31	28	28	
14.	Центар за информационе технологије	16	16	15	15	
УКУПНО:		2,340	2,340	2,108	2,108	0

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	338	365	5	5
2	ВС	86	90		
3	ВКВ	71	78		
4	ССС	1,156	1,236		
5	КВ	343	320		
6	ПК	106	105		
7	НК	8	6		
	УКУПНО	2,108	2,200	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	157	167
2	30 до 40	239	276
3	40 до 50	464	510
4	50 до 60	1,028	1,011
5	Преко 60	220	236
	УКУПНО	2,108	2,200
	Просечна старост	49.40	48.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	1,629	1,711	3	3
2	Женски	479	489	2	2
	УКУПНО	2,108	2,200	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	96	200
2	5 до 10	189	117
3	10 до 15	98	101
4	15 до 20	209	218
5	20 до 25	227	228
6	25 до 30	378	381
7	30 до 35	391	401
8	Преко 35	520	554
	УКУПНО	2,108	2,200

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	2,108		Стање на дан 30.06.2024. године	2,182
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	45		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	23
1	отказ уговора о раду	2	1	отказ уговора о раду	0
2	по сили закона	20	2	по сили закона	23
3	смрт запосленог	2	3	смрт запосленог	0
4	споразумни престанак радног односа	21	4	споразумни престанак радног односа	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	112		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	24
1	на неодређено	112	1	на неодређено	24
2	на одређено	0	2	на одређено	
	Стање на дан 31.03.2024. године	2,175		Стање на дан 30.09.2024. године	2,183
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	2,175		Стање на дан 30.09.2024. године	2,183
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	18		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	22
1	отказ уговора о раду	1	1	отказ уговора о раду	0
2	по сили закона	13	2	по сили закона	22
3	смрт запосленог	1	3	смрт запосленог	0
4	споразумни престанак радног односа	3	4	споразумни престанак радног односа	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	25		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	39
1	на неодређено	25	1	на неодређено	39
2	на одређено	0	2	на одређено	0
	Стање на дан 30.06.2024. године	2,182		Стање на дан 31.12.2024. године	2,200

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,189	238,330,831	108,877	2,186	237,475,364	108,635				3	855,467	285,156
II	2,181	230,132,819	105,517	2,178	229,303,385	105,282				3	829,434	276,478
III	2,175	217,227,467	99,875	2,172	216,374,283	99,620				3	853,185	284,395
IV	2,170	238,688,482	109,995	2,160	237,741,098	110,065	7	91,011	13,002	3	856,373	285,458
V	2,166	226,660,128	104,645	2,156	225,291,490	104,495	7	523,396	74,771	3	845,242	281,747
VI	2,153	223,341,862	103,735	2,143	221,972,314	103,580	7	517,469	73,924	3	852,079	284,026
VII	2,151	225,372,326	104,776	2,134	223,686,028	104,820	14	836,841	59,774	3	849,457	283,152
VIII	2,144	223,009,668	104,016	2,127	221,040,045	103,921	14	1,114,974	79,641	3	854,650	284,883
IX	2,138	221,137,553	103,432	2,121	219,282,883	103,387	14	999,255	71,375	3	855,416	285,139
X	2,125	217,560,841	102,382	2,109	215,780,559	102,314	13	920,840	70,834	3	859,443	286,481
XI	2,107	218,371,643	103,641	2,092	216,558,617	103,518	12	952,460	79,372	3	860,565	286,855
XII	2,203	241,728,601	109,727	2,170	237,450,122	109,424	30	3,390,431	113,014	3	888,048	296,016
УКУПНО	25,902	2,721,562,221	1,260,616	25,748	2,701,956,187	1,259,060	118	9,346,677	635,707	36	10,259,358	3,419,786
ПРОСЕК	2,159	226,796,852	105,072	2,146	225,163,016	104,938	13	1,038,520	79,209	3	854,947	284,982

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,108	272,761,106	129,393	2,105	271,870,106	129,154		0		3	891,000	297,000
II	2,220	282,116,092	127,079	2,105	269,954,082	128,244	112	11,271,010	100,634	3	891,000	297,000
III	2,175	269,291,091	123,812	2,060	257,091,673	124,802	112	11,308,418	100,968	3	891,000	297,000
IV	2,197	271,816,464	123,722	2,082	259,598,343	124,687	112	11,327,122	101,135	3	891,000	297,000
V	2,197	294,402,199	134,002	2,057	279,429,067	135,843	137	14,082,132	102,789	3	891,000	297,000
VI	2,182	269,801,370	123,649	2,042	254,805,359	124,782	137	14,105,011	102,956	3	891,000	297,000
VII	2,203	272,916,842	123,884	2,063	257,852,194	124,989	137	14,173,648	103,457	3	891,000	297,000
VIII	2,203	272,558,794	123,722	2,039	254,751,505	124,939	161	16,916,289	105,070	3	891,000	297,000
IX	2,183	270,279,564	123,811	2,019	250,252,629	123,949	161	19,135,936	118,857	3	891,000	297,000
X	2,213	274,155,684	123,884	2,049	254,074,975	123,999	161	19,189,710	119,191	3	891,000	297,000
XI	2,213	277,164,529	125,244	2,010	252,864,582	125,803	200	23,408,947	117,045	3	891,000	297,000
XII	2,220	279,212,062	125,771	2,017	254,845,315	126,349	200	23,475,747	117,379	3	891,000	297,000
УКУПНО	26,314	3,306,475,800	1,507,973	24,648	3,117,389,830	1,517,541	1,630	178,393,970	1,189,481	36	10,692,000	3,564,000
ПРОСЕК	2,193	275,539,650	125,655	2,054	259,782,486	126,476	148	16,217,634	109,444	3	891,000	297,000

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,108	320,657,957	152,115	2,105	319,631,970	151,844	0	0		3	1,025,987	341,996
II	2,220	331,655,678	149,394	2,105	317,379,492	150,774	112	13,250,199	118,305	3	1,025,987	341,996
III	2,175	316,578,607	145,553	2,060	302,258,444	146,727	112	13,294,176	118,698	3	1,025,987	341,996
IV	2,197	319,547,436	145,447	2,082	305,205,285	146,592	112	13,316,165	118,894	3	1,025,987	341,996
V	2,197	346,099,225	157,533	2,057	328,518,284	159,707	137	16,554,955	120,839	3	1,025,987	341,996
VI	2,182	317,178,491	145,361	2,042	299,570,653	146,705	137	16,581,851	121,035	3	1,025,987	341,996
VII	2,203	320,841,040	145,638	2,063	303,152,513	146,947	137	16,662,541	121,624	3	1,025,987	341,996
VIII	2,203	320,420,119	145,447	2,039	299,507,343	146,889	161	19,886,790	123,520	3	1,025,987	341,996
IX	2,183	317,740,656	145,552	2,019	294,218,463	145,725	161	22,496,206	139,728	3	1,025,987	341,996
X	2,213	322,297,422	145,638	2,049	298,712,013	145,784	161	22,559,422	140,121	3	1,025,987	341,996
XI	2,213	325,834,620	147,237	2,010	297,289,075	147,905	200	27,519,558	137,598	3	1,025,987	341,996
XII	2,220	328,241,701	147,857	2,017	299,617,626	148,546	200	27,598,089	137,990	3	1,025,987	341,996
УКУПНО	26,314	3,887,092,950	1,772,773	24,648	3,665,061,161	1,784,147	1,630	209,719,951	1,398,354	36	12,311,838	4,103,946
ПРОСЕК	2,193	323,924,413	147,720	2,054	305,421,763	148,696	163	20,971,995	128,663	3	1,025,987	341,996

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64,373	47,297	65,919	56,053
	Највиша зарада	230,756	163,931	254,246	184,012
Пословодство	Најнижа зарада	276,863	196,252	285,079	202,024
	Највиша зарада	287,272	203,549	288,923	204,719

Највиша планирана зарада директора износи 204.719 динара нето, односно 288.923 динара бруто1. Највиша исплаћена зарада директора у 2023.години износи 203.549 динара, односно 287.272.динара бруто1.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
II	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
III	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
IV	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
V	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VI	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VIII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
IX	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
X	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
XI	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
XII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
УКУПНО	4,678,812	1,079,724	899,772	4	4,678,814	1,079,726	899,772	4
ПРОСЕК	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
II	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
III	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
IV	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
V	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VI	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
VIII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
IX	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
X	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
XI	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
XII	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4
УКУПНО	7,220,389	1,666,241	1,388,537	4	7,220,382	1,666,234	1,388,537	4
ПРОСЕК	601,699	138,853	115,711	4	601,699	138,853	115,711	4

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
II	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
III	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
IV	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
V	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
VI	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
VII	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
VIII	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
IX	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
X	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
XI	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
XII	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2
УКУПНО	2,860,068	1,072,524	893,772	24	2,860,070	1,072,526	893,772	24
ПРОСЕК	238,339	89,377	74,481	2	238,339	89,377	74,481	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
II	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
III	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
IV	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
V	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
VI	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
VII	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
VIII	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
IX	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
X	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
XI	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
XII	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2
УКУПНО	4,413,686	1,655,130	1,379,278	24	4,413,679	1,655,123	1,379,278	24
ПРОСЕК	367,807	137,927	114,940	2	367,807	137,927	114,940	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
	PORSCHE LEASING d.o.o.	€ EUR	не		7,750,099	2022	5 година	нема	15.12.2022.	једномесечни белибор + 7,00%	12	1,792,060.10	488,761.90		5,958,038.58
	PORSCHE LEASING d.o.o.	€ EUR	не		26,275,806.66	2022	5 година	нема	15.12.2022.	једномесечни белибор + 7,00%	12	6,075,961.60	1,657,210.88		20,199,845.06
	PORSCHE LEASING d.o.o.	€ EUR	не		14,505,583.08	2023	5 година	нема	15.09.2023.	фиксна-непроменљива 10,99%	12	2,279,188.88	1,331,021.12		12,226,394.20
Страни кредитор															
EBRD	Коридор X Зајам бр.48406	€ EUR	да	15,716,425.23	1,841,447,168.83	2018	8 година	нема	12.11.2018.	1%+/-6 мес еурибор	2 (полугодишње)	1,236,358,784.76	80,718,808.53	5,238,808.41	615,805,746.43
EBRD	Обнова теретног возног парка Србије Зајам бр. 53274	€ EUR	да	430,000.00	50,381,831.17	2023	11 година	4 године	20.04.2027.	6 мес. еурибор +/- 1%	2 (полугодишње)	0.00	48,807,497.55	14,730,000.00	1,731,466,000.48
Банка Поштанска Штедионица	Програм обнове возних средстава	€ EUR	да	0.00	0.00	2024	6 година	26 месеци од дана пуштања прве транше	01.05.2026.	6 мес. еурибор +/- 4%	2 (полугодишње)	0.00	37,040,544.99	9,715,000.00	1,141,968,241.32
				Укупно кредитно задужење	16,146,425.23	1,940,360,488.42						1,246,505,995.34	170,043,844.97	29,683,808.41	3,527,624,266.07
				од чега за ликвидност											
				од чега за капиталне пројекте											

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Евро дизел	1,007,275,745	37,315,285	74,630,570	111,945,855	149,261,140
2.	Електрична енергија за вучу возова	560,475,141	130,859,000	284,557,000	451,299,000	618,041,000
3.	Електрична енергија - остала	116,609,693	6,666,750	13,333,500	20,000,250	26,667,000
4.	Трошкови нафте и бензина за друмска возила - картице	26,364,000	1,238,400	2,064,000	2,889,600	4,128,000
5.	Канцеларијски материјал	6,571,206	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
6.	Обрасци	743,780	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
7.	Уља и мазива	32,969,732	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
8.	Алат и инвентар	4,697,914	5,015,000	10,030,000	15,045,000	20,060,000
9.	Ауто гуме	1,240,519	782,500	1,565,000	2,347,500	3,130,000
10.	Угаљ	151,203	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
11.	Инвестиције - добра					
11.1.	Точкови, бандажи, осовине, одбојници за возна средства	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
11.2.	Алати и опрема за рад	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
11.3.	Набавка и инсталација два моторна агрегата за примарни и резервни Data Centar	0	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000
11.4.	Решење за надгледање сигурносних догађаја и заштиту информационих система са централизованим log managementom, SIEM (Security Information and Event Management)	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000
11.5.	Набавка Encryption система (за енкрипцију електронске документације)	0	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000
11.6.	Опрема за руковање, одлагање и привремено складиштење отпада (два контејнера)	0	0	500,000	500,000	500,000
11.7.	Набавка магацинских вага мерног опсега од 0 до 500 кг.	0	500,000	500,000	500,000	500,000
11.8.	Развој електронске писарнице	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
11.9.	Резервни делови и опрема за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава	0	33,630,000	33,630,000	33,630,000	136,290,000
11.10.	Набавка 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова	0	0	0	264,320,000	264,320,000
11.11.	Набавка 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова	0	0	212,400,000	212,400,000	212,400,000
11.12.	Набавка 50 теретних вагона серије S	0	106,200,000	106,200,000	106,200,000	292,050,000
Укупно добра:		1,757,098,933	461,106,935	903,260,070	1,399,927,205	1,921,197,140
Услуге						
1.	Услуге за одржавање*	285,868,000	59,246,250	118,492,500	177,738,750	236,985,000
2.	Комуналне услуге	33,908,461	8,882,500	17,765,000	26,647,500	35,530,000
3.	Обезбеђење имовине	119,541,756	35,000,000	70,000,000	105,000,000	140,000,000
4.	Обезбеђење од пожара	3,952,952	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
5.	Стручно образовање запослених	1,477,720	1,150,000	2,300,000	3,450,000	4,600,000
6.	Услуга ревизије финансијских извештаја	483,997	900,000	900,000	900,000	900,000
7.	Адвокатске услуге	10,755,098	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
8.	Консултантске услуге	36,022,841	13,365,500	26,731,000	40,096,500	53,462,000
9.	Дезинсекција, дезинфекција и дератизација	596,773	125,000	250,000	375,000	500,000
10.	Чишћење просторија	36,821,428	9,250,000	18,500,000	27,750,000	37,000,000
11.	Премије осигурања за непокретности, постројења и опрему	37,826,725	8,661,750	17,323,500	25,985,250	34,647,000
12.	Премије за осигурање од одговорности услед вршења делатности	19,821,300	1,591,000	3,182,000	4,773,000	6,364,000
13.	Стручна литература	1,187,254	637,500	1,275,000	1,912,500	2,550,000
14.	Услуге смештаја и исхране	16,188,582	3,900,000	7,800,000	11,700,000	15,600,000
15.	Новогодишња репрезентација	2,000,000	0	0	0	2,000,000
16.	ПТТ услуге	13,308,595	3,410,250	6,820,500	10,230,750	13,641,000
17.	Ангажовање запослених преко агенције	60,143,889	19,609,500	39,219,000	58,828,500	78,438,000
18.	Закуп вучних возила - локомотива	192,851,966	50,865,750	101,731,500	152,597,250	203,463,000
19.	Закуп лизинг опреме	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
20.	Инвестиције - услуге					
20.1.	Инвестициона оправка локомотива серије 461 (једна до две локомотиве)	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
20.2.	Редовна оправка (око 70) теретних кола серије Tads	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
20.3.	Ремонт дизел мотора за локомотиву серије 661	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

20.4.	Адаптивно и развојно одржавање САП система	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
20.5.	Проширење и унапређење постојећег Data Centra на примарној, резервној и удаљеним локацијама	0	0	0	7,500,000	7,500,000
20.6.	Унапређење активног директоријума и пратећих сервиса	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
20.7.	Проширење Firewall заштите	0	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000
20.8.	Проширење функционисања постојећих DMS процеса	0	960,000	960,000	960,000	960,000
20.9.	Израда софтвера за евидентирање, статистичко праћење и израду извештаја несрећа и незгода	0	0	550,000	550,000	550,000
20.10.	Израда апликације за праћење хода возова и кретање локомотива и вагона	0	500,000	500,000	500,000	500,000
20.11.	Редовна оправка локомотива код ремонтера	0	70,800,000	70,800,000	177,000,000	283,200,000
20.12.	Редовна оправка око 5 локомотива серије 621 у радионицама Србија Карго а.д.	0	22,892,000	45,312,000	68,558,000	90,860,000
20.13.	Редовна оправка око 300 теретних копа разних серија	0	87,320,000	173,460,000	197,060,000	271,400,000
20.14.	Ремонт око два дизел мотора за дизел локомотиве серије 661 и 621	0	8,260,000	8,260,000	8,260,000	46,020,000
20.15.	Поправка и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193	0	318,600,000	318,600,000	318,600,000	318,600,000
20.16.	Ремонт и оправка 1.250 теретних кола	0	393,412,000	393,412,000	618,219,000	843,026,000
20.17.	Консултант за помоћ ПИУ	0	7,222,000	14,443,000	24,072,000	30,090,000
20.18.	Консултант за надзор ремонта и оправке 1.250 теретних кола	0	0	21,240,000	33,377,000	45,514,000
Укупно услуге:		872,757,337	1,395,811,000	1,768,827,000	2,394,891,000	3,099,400,000
Радови						
1.	Инвестиције - радови					
1.1.	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС-а, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Укупно радови:		0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2,629,856,270	1,856,917,935	2,692,087,070	3,814,818,205	5,040,597,140

* Прерасподела између добара, услуга и радова за одржавање извршиће се при изради Плана набавки за 2024. годину.

Напомена: Прилог 15 се односи на нове набавке. Планирани износи умањени су за износ обавеза које се преносе у 2024. годину (за износе покретних поступака у 2023. години и за износе поступака чије се покретање очекује до краја 2023. године, према процени Центра за набавке и централна стоваришта). Пресек пренетих обавеза утврђен је од стране Центра за набавке и централна стоваришта на дан 08.11.2023. године. Повлачење средстава по компонентама кредита ЕБРД и Банке поштанске штедионице (и одређеним износима по компонентама) усклађен је са важећим планом повлачења у тренутку израде Програма пословања.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања*	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X - EBRD IV) - пренето	2011	2025	7,609,600		Сопствена средства	1,680	420	840	1,260	1,680	1,680	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,680	420	840	1,260	1,680	1,680	0
2	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива) - пренето	2023	2024	25,000		Сопствена средства	25,000	6,250	12,500	18,750	25,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25,000	6,250	12,500	18,750	25,000	0	0
3	Набавка путничких и теретних друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта) - пренето	2022	2027	41,305		Сопствена средства	7,868	1,916	3,865	5,849	7,868	8,437	9,049
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,868	1,916	3,865	5,849	7,868	8,437	9,049
4	Набавка теретних друмских возила (4 возила Fiat Ducato) - пренето	2023	2028			Сопствена средства	2,279	547	1,108	1,686	2,279	2,279	2,543
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,279	547	1,108	1,686	2,279	2,279	2,543
5	Адаптивно и развојно одржавање модула у САП систему - пренето	2023	2024	15,000		Сопствена средства	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
6	Точкови, бандажи, осовине, одбојници за возна средства	2024	2024	100,000		Сопствена средства	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
7	Алати и опрема за рад	2024	2024	12,000		Сопствена средства	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
8	Инвестициона оправка локомотива серије 461 (једна до две локомотиве)	2024	2024	100,000		Сопствена средства	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
9	Редовна оправка (око 70) теретних кола серије Tads	2024	2024	100,000		Сопствена средства	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
10	Ремонт дизел мотора за локомотиву серије 661	2024	2024	50,000		Сопствена средства	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
11	Инвестиционо одржавање радионица ЗОВС, помоћних објеката и постројења за одржавање возних средстава	2024	2024	20,000		Сопствена средства	20,000		20,000	20,000	20,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0
12	Адаптивно и развојно одржавање САП система	2024	2024	15,000		Сопствена средства	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
						Сопствена средства	7,500	0	0	7,500	7,500	0	0

	Карго а.д.					Остало								
						Укупно:								
27	Редовна оправка око 300 теретних кола разних серија			295,000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	295,000	87,320	173,460	197,060	271,400	23,600	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	295,000	87,320	173,460	197,060	271,400	23,600	0	
28	Ремонт око два дизел мотора за дизел локомотиве серије 661 и 621			46,020		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	46,020	8,260	8,260	8,260	46,020	0	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	46,020	8,260	8,260	8,260	46,020	0	0	
29	Поправка и одржавање Siemens Vectron локомотива серије 193			660,800		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	660,800	318,600	318,600	318,600	318,600	342,200	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	660,800	318,600	318,600	318,600	318,600	342,200	0	
30	Резервни делови и опрема за редовно и ванредно одржавање и испитивање возних средстава			159,890		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	159,890	33,630	33,630	33,630	136,290	23,600	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	159,890	33,630	33,630	33,630	136,290	23,600	0	
31	Набавка 4 дизел локомотиве за вучу теретних возова			1,293,600		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	1,293,600	0	0	264,320	264,320	759,920	297,360	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1,293,600	0	0	264,320	264,320	759,920	297,360	
32	Набавка 6 дизел локомотива за ранжирање теретних возова			1,062,000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	1,062,000	0	212,400	212,400	212,400	672,600	177,000	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1,062,000	0	212,400	212,400	212,400	672,600	177,000	
33	Набавка 50 теретних возова серије S			531,000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	531,000	106,200	106,200	106,200	292,050	238,950	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	531,000	106,200	106,200	106,200	292,050	238,950	0	
34	Ремонт и оправка 1250 теретних кола			1,967,060		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	1,967,060	393,412	393,412	618,219	843,026	899,227	224,807	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1,967,060	393,412	393,412	618,219	843,026	899,227	224,807	
35	Консултант за помоћ ПИУ			30,090		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	30,090	7,222	14,443	24,072	30,090	0	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	30,090	7,222	14,443	24,072	30,090	0	0	
36	Консултант за надзор ремонта и оправке 1250 теретних кола			106,200		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	106,200	0	21,240	33,377	45,514	48,549	12,137	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	106,200	0	21,240	33,377	45,514	48,549	12,137	
Укупно инвестиције							7,246,677	1,453,329	1,859,431	2,540,101	3,321,457	3,255,272	722,896	

* Износ према извору финансирања односи се на инвестиције планиране у 2024. години.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3,000,000	3,663,997	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	418,568	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
7.	Остало	9,508,000	4,793,890	2,105,000	4,210,000	6,315,000	8,420,000

Напомена: На позицији Остало планирани су: издаци за образовне и научне намене у износу од 4 милиона динара (у оквиру ових издатака трошкови дуалног образовања у износу од 2 милиона динара као и трошкови екстерних стипендија у износу од 2 милиона динара), издаци за заштиту животне средине у износу од 4,02 милиона динара и издаци за хуманитарне намене у износу од 400 хиљада динара.

ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2024. год.	Динамика Плана за 2024. годину			
				01.01.-31.03.2024.	01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРЕВЕЗЕНА РОБА (1+2)	у хиљ.тона	7,477.0	1,847.1	1,889.3	1,831.7	1,908.9
1.	Унутрашњи саобраћај	"	2,355.0	567.9	576.8	591.3	619.0
2.	Међународни	"	5,122.0	1,279.2	1,312.5	1,240.4	1,289.9
2.1.	Увоз	"	2,912.0	750.2	754.5	700.9	706.4
2.2.	Извоз	"	1,655.0	394.0	421.4	399.9	439.7
2.3.	Транзит	"	555.0	135.0	136.6	139.6	143.8
II	НЕТОТОНСКИ КИЛОМЕТРИ (1+2)	у мил. НТКМ	1,779.7	437.5	448.8	436.6	456.8
1.	Унутрашњи саобраћај	"	408.1	98.4	99.9	102.5	107.3
2.	Међународни	"	1,371.6	339.1	348.9	334.1	349.5
2.1.	Увоз	"	560.3	144.3	145.2	134.8	136.0
2.2.	Извоз	"	483.8	115.1	123.1	116.9	128.7
2.3.	Транзит	"	327.5	79.7	80.6	82.4	84.8
III	УТОВАР	у хиљ.тона	4,010.0	961.9	998.2	991.2	1,058.7
IV	ИСТОВАР	"	5,267.0	1,318.1	1,331.3	1,292.2	1,325.4
V	ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА (1+2)	у мил. динара	14,196.2	3,560.9	3,625.4	3,450.5	3,559.4
1.	Унутрашњи саобраћај	"	1,810.0	436.4	443.0	454.6	476.0
2.	Међународни	"	12,386.2	3,124.5	3,182.4	2,995.9	3,083.4
2.1.	Увоз	"	8,715.1	2,244.5	2,258.6	2,096.7	2,115.3
2.2.	Извоз	"	2,445.7	581.8	622.3	591.0	650.6
2.3.	Транзит	"	1,225.4	298.2	301.5	308.2	317.5
VI	ПРОС.ПРЕВ.ПУТ 1 ТОНЕ РОБЕ	у км	238.0	236.9	237.5	238.4	239.3
VII	ПРИХОД ПО ЈЕДНОМ НТКМ	у дин.	7.9767	8.1392	8.0780	7.9031	7.7920
1.	Унутрашњи саобраћај	"	4.4352	4.4350	4.4344	4.4351	4.4362
2.	Међународни	"	9.0305	9.2141	9.1212	8.9671	8.8223
2.1.	Увоз	"	15.5543	15.5544	15.5551	15.5542	15.5537
2.2.	Извоз	"	5.0552	5.0547	5.0552	5.0556	5.0552
2.3.	Транзит	"	3.7417	3.7415	3.7407	3.7403	3.7441
VIII	ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ	број	14,688	3,628	3,711	3,599	3,750
1.	Унутрашњи саобраћај	"	4,626	1,115	1,133	1,161	1,217
2.	Међународни	"	10,062	2,513	2,578	2,438	2,533
2.1.	Увоз	"	5,721	1,473	1,482	1,377	1,389
2.2.	Извоз	"	3,251	775	828	786	862
2.3.	Транзит	"	1,090	265	268	275	282

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2024. ГОДИНУ

Ред. бр.	Врста и серија возила	Инвентарско стање на дан 31.12.2023.год. (процена)	Планирани просечан број расположивих возила за 2024.год.	Планирани просечан број исправних возила за 2024.год.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2024.год.
1	2	3	4	5	6
A	ВУЧНА ВОЗИЛА (I-III)	179	68	40	41
I	ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ	96	37	16	57
1	Серија 441	15	1	1	0
2	Серија 444	30	9	7	22
3	Серија 193	16	15	2	87
4	Серија 461	35	12	6	50
II	ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ	75	23	17	26
1	Серија 621	12	3	3	0
2	Серија 641	16	7	3	57
3	Серија 642	7	0	0	100
4	Серија 643	7	0	0	100
5	Серија 644	6	2	1	50
6	Серија 661	25	11	10	9
7	Серија 664	1	0	0	100
8	Серија 732	1	0	0	100
III	ВУЧНА ВОЗИЛА ИЗ ЗАКУПА	8	8	7	13
1	Серија 644	2	2	2	0
2	Серија 664	6	6	5	17
B	ВУЧЕНА ВОЗИЛА				
I	ТЕРЕТНА КОЛА	4132	1455	1257	14