



Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

I Z V J E Š T A J
O POSLOVANJU ŽELJEZNIČKOG PREVOZA
ZA PERIOD OD 1.01.-31.12.2015.GODINE



PODGORICA, mart 2016.GODINE



SADRŽAJ

| Redni broj | NAZIV | Strana Br. |
|------------|--|------------|
| 1. | O DRUŠTVU UOPŠTE | 3 |
| 2. | ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA | 3 |
| 3. | MISIJA I STRATEGIJA | 4 |
| 3.1 | Misija | 4 |
| 3.2 | Vizija | 4 |
| 3.3 | Ciljevi | 4 |
| 3.4 | Strategija | 5 |
| 3.5 | Realizacija Odluka i zaključaka Odbora direktora | 6 |
| 4. | PRAVNI OKVIR | 6 |
| 5. | OBIM RADA U LOKALNOM I MEDJUNARODNOM SAOBRAĆAJU | 8 |
| 6. | VOČNA I VOČENA SREDSTVA | 12 |
| 6.1 | Vučna vozila sa aspekta rokova revizije, planiranih i realizovanih opravki | 13 |
| 6.2 | Pregled važnijih aktivnosti realizovanih u 2014 godini –vučna vozila | 14 |
| 6.3 | Pregled ispravnosti vučnih vozila | 14 |
| 6.4 | Presjek stanja vučenih vozila sa aspekta rokova revizije, planiranih i realizovanih opravki u 2014. godini | 15 |
| 6.5 | Pregled ispravnosti putničkih kola | 16 |
| 7. | ASPEKT BEZBJEDNOSTI | 19 |
| 8. | AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA IT I RAZVOJ | 20 |
| 9. | AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PLANA JAVNIH NABAVKI | 24 |
| 10. | MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA | 25 |
| 11. | OBLAST INTEGRISANIH SISTEMA KVALITETA | 34 |
| 11.1 | Hronologija aktivnosti iz oblasti sistema kvaliteta | 34 |
| 11.2 | Politika integrisanog sistema menadžmenata kvaliteta | 35 |
| 11.3 | Poslovnik integrisanog sistema kvaliteta | 36 |
| 12. | FINANSIJSKO POSLOVANJE | 37 |
| 12.1 | Finansijski iskazi | 37 |
| 12.2 | Prihodi | 40 |
| 12.3 | Rashodi | 40 |
| 12.4 | Finansijski prihodi i rashodi | 41 |
| 12.5 | Analiza bilansa stanja | 41 |
| 12.6 | Struktura aktive | 42 |
| 12.7 | Struktura pasive | 43 |
| 12.8 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 43 |
| 12.9 | Kratkoročni finansijski plasmani | 44 |
| 12.10 | Dugoročna potraživanja – plasmani | 44 |
| 12.11 | Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju – učešće u kapitalu | 44 |
| 12.12 | Zalihe | 44 |
| 12.13 | Potraživanja iz poslovnih odnosa | 44 |
| 12.14 | Dugoročne obaveze | 44 |
| 12.15 | Kratkoročne obaveze | 44 |
| 12.16 | Kapital Društva | 45 |
| 13. | ZAKLJUČAK | 46 |



1. O DRUŠTVU UOPŠTE

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je nastao podjelom bivše Željeznice Crne Gore AD. Registrovan je u Centralnom registru privrednog suda 02.07.2008.godine. Osnovna djelatnost Društva je prevoz putnika i robe u lokalnom i međunarodnom saobraćaju. Shodno Strategiji restrukturiranja Željeznice Crne Gore, koju je donijela Vlada Crne Gore u septembru 2007. godine, iz Željezničkog prevoza putem odvajanja uz osnivanje novih društava, nastala su dva Društva „Montecargo” i „ Održavanje željezničkih vozničkih sredstava” i time je u potpunosti ispunjena zacrtana obaveza.

Sjedište Društva je u Podgorici, ul. Trg golootočkih žrtava br.13.

Akcijski kapital Društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 35.765.812,78 eura i podijeljen je na 6.772.189 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 5,281278 eura.

Vlasnička struktura na dan 31.12.2015. godine je:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Država..... | 90,3282%; |
| Fond PIO..... | 1,0234%; |
| Zavod za zapošljavanje..... | 0,4081%; |
| Fondovi i HB..... | 5,4351% i |
| Ostali akcionari..... | 2,8052%. |

Željeznički prevoz se nalazi na „ B” listi Montenegroberze AD Podgorica.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA

1. ORGANIZACIONE CJELINE DRUŠTVA

Organizaciona šema Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica shodno pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta postavljena je preko: Sektora, Službi i Radnih jedinica.

2. SAMOSTALNE ORGANIZACIONE CJELINE

2.1 U cilju obavljanja djelatnosti, Društvo je organizovano kroz samostalne organizacione cjeline i to:

- ✓ Sektor za lokalni prevoz putnika,
- ✓ Sektor za međunarodni prevoz putnika,
- ✓ Sektor za tehničke poslove,
- ✓ Sektor za ekonomske i pravne poslove,
- ✓ Služba za informatiku i razvoj,
- ✓ Služba unutrašnje kontrole,
- ✓ Služba kontrole prihoda,
- ✓ Služba za javne nabavke,
- ✓ Kabinet.



- 2.2** Djelatnost Sektora za lokalni prevoz obavlja se kroz tri službe i tri jedinice i to:
- ✓ Služba za organizaciju prevoza.
 - ✓ Služba za komercijalne poslove i marketing.
 - ✓ Služba za vuču vozova.
 - ✓ Jedinica za prevoz putnika Podgorica
 - ✓ Jedinica za vuču vozova Podgorica.
 - ✓ Tehničko pregledna jedinica Podgorica.
- 2.3** Sektor za međunarodni prevoz svoju djelatnost obavlja kroz tri službe i šest jedinica i to:
- ✓ Služba za organizaciju prevoza.
 - ✓ Služba za komercijalne poslove.
 - ✓ Služba za vuču vozova.
 - ✓ Jedinica za prevoz putnika Bar.
 - ✓ Jedinica za prevoz putnika Bijelo polje.
 - ✓ Jedinica za vuču vozova Bar.
 - ✓ Tehničko pregledna jedinica Bijelo Polje.
 - ✓ Tehničko pregledna jedinica Bar.
 - ✓ Jedinica njege kola Bar.
- 2.4** Djelatnost Sektora za tehničke poslove obavlja se kroz rad Službe za lokomotive, Službe za elektromotorne vozove, Službe za putnička kola i rad depoa za EMV koji organizaciono pripada Službi za elektromotorne vozove.
- 2.5** Djelatnost Sektora za ekonomske i pravne poslove obavlja se kroz četiri službe i to:
- ✓ Službe za finansije.
 - ✓ Službe za računovodstvo.
 - ✓ Službe za nabavke.
 - ✓ Službe za pravne poslove.

3. MISIJA I STRATEGIJA DRUŠTVA

3.1. Misija

Misija Željezničkog prevoza je kontinuirani, sigurno - bezbjedonosni i pouzdani prevoz putnika.

3.2. Vizija

Vizija Društva je da postane savremena kompanija koja će obezbjediti siguran i kvalitetan prevoz putnika.

3.3. Ciljevi

Osnovni ciljevi Željezničkog prevoza za 2015.godinu su:

- zadovoljenje potreba svih segmenata tržišta,



- dosljedno ostvarivanje zacrtanih planskih veličina uz maksimalno korišćenje raspoloživih kapaciteta,
- unapređenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja (smanjenje svih vidova utrošaka, racionalizacija radne snage i sl.),
- obezbjeđenje materijalne i druge sigurnosti zaposlenih.

3.4. Strategija

U cilju efikasne realizacije misije i vizije poslovanja Željezničkog prevoza postavljeni su jasni ciljevi za četiri ključne oblasti i to:

- vozni i vučni kapaciteti, IT sistemi,
- finansije,
- ljudski resursi,
- korisnici usluga.

| Oblasti | Ciljevi |
|--------------------------------------|---|
| Vozni i vučni kapaciteti, IT sistemi | <ol style="list-style-type: none">1. raditi na obnovi voznih sredstava2. raditi na investicionim opravkama vučnih i voznih sredstava3. raditi na uvođenju novih IT sistema |
| Finansije | <ol style="list-style-type: none">1. poboljšati finansijsku situaciju Društva2. održati kontinuitet ulaganja3. povećati efikasnost i efektivnost4. smanjiti sve vidove utrošaka |
| Ljudski resursi | <ol style="list-style-type: none">1. optimizacija zaposlenih2. ovladati vještinama i znanjima potrebnih za novi način rada3. uvesti savremeni sistem nagrađivanja4. vršiti stalnu edukaciju i obuku zaposlenih5. podmlađivati kadar Društva |
| Korisnici usluga | <ol style="list-style-type: none">1. povećati i poboljšati kvalitet usluga2. transparentnost rada3. obezbjeđivanje efikasnog reagovanja na zahtjev korisnika usluga |



3.5 Realizacija Odluka i zaključaka Odbora direktora

Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica je u periodu od 01.01. - 31.12.2015. godine shodno odredbama Zakona, Statuta Društva i Poslovnika o radu Odbora direktora održao 11 sjednica, na kojima je donio 40 odluka i 21 zaključak.

U pomenutom vremenskom periodu Odbor direktora je, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, donio odluke o sazivanju Redovne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica i ista je održana dana 31.03.2015. godine.

4. PRAVNI OKVIR

U izvještajnom periodu kod Službe za pravne poslove evidentirano je:

Prispjelih pisanih akata 1.935 (tužbe, žalbe, revizije, rješenje o izvršenju i drugi procesni podnesci, ugovori o radu, aneksi, zahtjevi za pokretanje disciplinskog postupka, odluke i druga interna i eksterna korespondencija).

Građanske parnice:

- parnice po tužbama trećih lica.....ukupno 122 (87 parnice prenesene iz prethodnog izvještajnog perioda i 35 prispjele u izvještajnom periodu).
- parnice po tužbi ovog Društva protiv trećih lica.....ukupno 81 (71 prenesene iz prethodnog izvještajnog perioda i 10 prispjelih u izvještajnom periodu).

U izvještajnom periodu podneseno je 10 krivičnih prijava.

Iz knjige korespondencije prema nadležnim sudovima i drugim državnim organima, te unutrašnje korespondencije utvrđuje se da je u izvještajnom periodu na adekvatan način obrađeno u pisanoj formi ukupno 164 pismena i blagovremeno upućena nadležnim sudovima, državnim organima i drugim subjektima (pisani podnesci - odgovori na tužbu, procesni podnesci, podnesci umješača, informacije, izvještaji, zahtjevi, prijave i slično...)

U izvještajnom periodu evidentirano 360 ročišta pred nadležnim sudovima po aktivnim sudskim predmetima.

U izvještajnom periodu evidentirani su postupci pokrenuti po zahtjevima nadležnih za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i materijalne odgovornosti zaposlenih, kako slijedi:

| | |
|------------------------------------|----|
| - ukupno pokrenutih postupaka----- | 29 |
| - okončano----- | 29 |
| - obustavljeno----- | / |
| - oslobođeno odgovornosti----- | 5 |
| - u postupku rješavanja----- | / |

Oglašeno odgovornim i izrečene disciplinske mjere:

| | |
|--|----|
| 1. Novčana kazna u trajanju od 1 do 3 mjeseca----- | 26 |
|--|----|



2. Prestanak radnog odnosa----- /.

Disciplinska mjera „novčana kazna“- visina, trajanje i broj izrečenih mjera iskazani su u sledećem pregledu:

- novčana kazna u visini 5% u trajanju od 1 mjeseca----- 8
- novčana kazna u visini 5% u trajanju od 2 mjeseca ----- /
- novčana kazna u visini 5% u trajanju od 3 mjeseca----- /
- novčana kazna u visini 10% u trajanju od 1 mjeseca----- 11
- novčana kazna u visini 10% u trajanju od 2 mjeseca----- 1
- novčana kazna u visini 10% u trajanju od 3 mjeseca----- 3
- novčana kazna u visini 15% u trajanju od 1 mjeseca----- 5
- novčana kazna u visini 15% u trajanju od 2 mjeseca----- 1
- novčana kazna u visini 15% u trajanju od 2 mjeseca----- 1
- novčana kazna u visini 20% u trajanju od 1 mjeseca----- 2
- novčana kazna u visini od 20% u trajanju od 2 mjeseca---- /
- novčana kazna u visini od 20% u trajanju od 3 mjeseca---- 2.

Ostali pravni poslovi iz oblasti radnih odnosa i normativne djelatnosti.

U izvještajnom periodu u domenu radnih odnosa u redovnom toku rada, odrađeni su svi tekući poslovi vezano za postupanje po zahtjevima zaposlenih i rukovodećih struktura, organizacionih jedinica, u smislu ispostavljanja rješenja za korišćenje godišnjih odmora, potvrda po pitanju radno-pravnog statusa zaposlenih, evidentiranja promjena u radnim knjižicama, poslovi vezano za beneficirani radni staž zaposlenih, aneksi ugovora, razne vrste rješenja i drugi akti vezani za rad ovog segmenta rada.

Iz domena normativne djelatnosti, pristupilo se izmjenama sljedećih akata:

- Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (II izmjene i dopune od 26.juna 2015.godine) i
- Kolektivnog ugovora (Aneks 2 od 26.juna 2015.godine).



5. OBIM RADA U LOKALNOM I MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU

U periodu januar – decembar 2015. godine pokrenuto je **12.026** voz, od čega 10.566 u lokalnom i 1.460 u međunarodnom saobraćaju.

Za taj period ostvareno je **1.037.978** voznih kilometara, i to u lokalnom 792.698, a u međunarodnom 245.280 voznih kilometra.

U posmatranom periodu prevezeno je **1.246.530** putnika. Broj prevezenih putnika za period I – XII 2015. godine veći je za 12% u odnosu na broj prevezenih putnika u istom periodu 2014. Godine (1.111.567 putnika).

Treba imati u vidu da u ovaj broj putnika nijesu uključeni putnici kojima se ne naplaćuju karte (djeca do 7 godina, stari preko 75 godine) kao ni prevoz radnika željezničkog sistema Crne Gore (izuzev radnika ŽICG), pa bi broje prevezenih putnika bio oko **1,5** miliona putnika.

Putnički kilometri za posmatrani period su veći za **14%** u odnosu na isti period prošle godine.

U narednim tabelama i grafikonima prikazani su vozni kilometri, putnički kilometri, broj pokrenutih vozova i broj prevezenih putnika upoređenih sa izvršenjem iz istog perioda prošle godine i sa planiranim veličinama.

| r.b. | Opis | Ostvareno I-XII 2014.g. | Ostvareno I-XII 2015.g. | Index (2015/2014) | Planirano I-XII 2015.g. | Index (Plan 2015/ Real. 2015) |
|----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | Broj pokrenutih vozova | 12.141 | 12.026 | 99 | 12.445 | 103 |
| - | Lokalni | 10.875 | 10.566 | 97 | 10.585 | 100 |
| - | međunarodni | 1.266 | 1.460 | 115 | 1.860 | 127 |
| 2 | Realizovani vozni km. | 983.504 | 1.037.978 | 105 | 1.112.480 | 107 |
| - | Lokalni | 770.816 | 792.698 | 103 | 800.000 | 101 |
| - | međunarodni | 212.688 | 245.280 | 115 | 312.480 | 127 |
| 3 | Prevezeni putnici | 1.111.567 | 1.246.530 | 112 | 1.200.000 | 96 |
| - | Lokalni | 1.004.867 | 1.091.494 | 109 | 1.000.000 | 92 |
| - | međunarodni | 106.700 | 155.036 | 145 | 200.000 | 129 |
| 4 | Realizovani putnički km. | 71.503.567 | 81.846.852 | 114 | 92.000.000 | 112 |
| - | Lokalni | 58.792.161 | 61.692.172 | 105 | 66.000.000 | 107 |



| | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----|------------|-----|
| - | međunarodni | 12.711.406 | 20.154.680 | 158 | 26.000.000 | 129 |
|---|-------------|------------|------------|-----|------------|-----|

5.1. Ostvareni obim rada u lokalnom saobraćaju

| R. Broj | Naziv | I - XII 2014. | I - XII 2015. | indeks |
|---------|--|---------------|---------------|--------|
| 1. | Broj pokrenutih vozova | 10.875 | 10.566 | 97 |
| 2. | Realizovani vozni km | 770.816 | 792.698 | 103 |
| 3. | Broj prevezenih putnika | 1.004.867 | 1.091.494 | 109 |
| 4. | Realizovani putnički km | 58.792.161 | 61.692.172 | 105 |
| 5. | Prosječan broj putnika po jednom vozu | 92 | 103 | 112 |
| 6. | Realizovani priliv | 1.556.019 | 1.762.650 | 113 |
| 7. | Pripadajući priliv | 1.764.867 | 1.972.566 | 112 |
| 8. | Prosječni pripadajući priliv po vozu | 162 | 187 | 115 |
| 9. | Prosječni pripadajući priliv po putniku | 1,75 | 1,81 | 103 |
| 10. | Prosječni pripadajući priliv po putničkom km | 0.030 | 0.032 | 107 |
| 11. | Prosječni put 1 putnika | 58.5 | 56.5 | 97 |
| 12. | Prosječno kašnjenje vozova (min/voz) | 3.5 | 3.6 | 103 |

- ✓ Broj pokrenutih vozova je manji za 3% u odnosu na isti period 2014 god.
- ✓ Realizovani vozni kilometri su veći za 3% u odnosu na isti period 2014 god..
- ✓ Broj prevezenih putnika je veći za 9% u odnosu na isti period 2014 god.
- ✓ Realizovani putnički kilometri su veći za 5% u odnosu na isti period 2014 god.
- ✓ Prosječan broj putnika po jednom vozu je veći za 12% u odnosu na isti period 2014 godini, što je posledica većeg broja prevezenih putnika.
- ✓ Realizovani priliv je veći za 13% u odnosu na isti period 2014 god.
- ✓ Prosječan priliv po vozu je veći za 15%, prosječni priliv po putniku veći je za 3% u odnosu na isti period 2014 godine,
- ✓ Prosječan put jednog putnika je za 3% u odnosu na isti period 2014 godine.



Broj prevezenih putnika po relacijama u lokalnom saobraćaju dat je narednom tabelom

| | Relacija | Broj prevezenih putnika | | |
|---|---|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | 2014. | 2015 | Index 2015/2014 |
| 1 | Bar-Bijelo Polje-Bar | 59.238 | 45.122 | 76 |
| 2 | Bar-Nikšić-Bar | 10.004 | 24.298 | 242 |
| 3 | Podgorica-Nikšić-Podgorica | 320.520 | 289.185 | 90 |
| 4 | Podgorica-Bar-Podgorica | 466.366 | 560.297 | 120 |
| 5 | Podgorica-Bijelo Polje-Podgorica | 115.889 | 139.742 | 120 |
| 6 | Po Ugovoru sa ŽICG za prevoz zaposlenih | 32.850 | 32.850 | 100 |
| 7 | UKUPNO | 1.004.867 | 1.091.494 | 109 |

5.2.Ostvareni obim rada u međunarodnom saobraćaju

| | Naziv | I - XII 2014. | I - XII 2015. | Index 2015/2014 |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------|
| 1. | Broj pokrenutih vozova | 1.266 | 1.460 | 115 |
| 2. | Realizovani vozni km | 212.688 | 245.280 | 115 |
| 3. | Broj prevezenih putnika | 106.700 | 155.036 | 145 |
| 4. | Realizovani putnički km | 12.711.406 | 20.154.680 | 159 |
| 5. | Prosječan broj putnika po jednom vozu | 84 | 106 | 126 |
| 6. | Realizovani priliv | 1.308.016 | 1.731.070 | 132 |
| 7. | Pripadajući priliv | 1.319.277 | 1.711.164 | 130 |
| 8. | Prosječni pripadajući priliv po vozu | 1.042 | 1.172 | 112 |
| 9. | Prosječni pripadajući priliv po putniku | 12,36 | 11,04 | 89 |
| 10. | Prosječni pripadajući priliv po putničkom km | 0,10 | 0,085 | 85 |
| 11. | Prosječni put 1 putnika | 119 | 130 | 109 |
| 12. | Prosječno kašnjenje vozova (min/voz) | 7,02 | 7,00 | 100 |

- ✓ Broj pokrenutih vozova i realizovani vozni kilometri su veći za 15% u odnosu na isti period 2014.god.
- ✓ Broj prevezenih putnika veći je za 45% u odnosu na 2014.god.
- ✓ Realizovani putnički kilometri su veći za 59% u odnosu na isti period 2014.god.



- ✓ Prosječan broj putnika po jednom vozu je veći za 26% u odnosu na isti period 2014.god.
- ✓ Realizovani priliv je veći za oko 32%, dok su pripadajući priliv veći za 30%, a prosječni pripadajući priliv po putniku je umanjen za 11% u odnosu na isti period 2014.god.
- ✓ Prosječan priliv po vozu je veći za 12% u odnosu na isti period 2014 godine,
- ✓ Prosječan put jednog putnika je veći za oko 9% u odnosu na isti period 2014. godine.

Prosječno zakašnjenje međunarodnih vozova na pruzi ŽICG je ostalo na istom nivou kao i 2014.god.

5.3. Lokalni i međunarodni saobraćaj

T

| Red.br. | Kvantitativni pokazatelji (medj. + lok.) | 2014 | 2015 | Index 2015/2014 |
|---------|--|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Broj pokrenutih vozova | 12.141 | 12.026 | 99 |
| 2 | Realizovani vozni km | 983.504 | 1.037.978 | 105 |
| 3 | Broj prevezenih putnika | 1.111.567 | 1.246.530 | 112 |
| 4 | Realizovani putnički km | 71.503.567 | 81.846.852 | 114 |
| 5 | Prosječan br. putnika po jednom vozu | 91 | 103 | 113 |
| 6 | Realizovani prihodi | 2.864.035 | 3.493.720 | 122 |
| 7 | Pripadajući prihodi | 3.084.144 | 3.683.730 | 119 |
| 8 | Prosječni pripadajući prihod po vozu | 254,03 | 306,31 | 121 |
| 9 | Prosječni pripadajući prihod po putniku | 2,775 | 2,956 | 107 |
| 10 | Prosječni pripadajući prihod po putničkom km | 0,043 | 0,045 | 105 |
| 11 | Prosječni put 1 putnika | 89 | 90 | 101 |
| 12 | Prosječno kašnjenje vozova (min/voz) | 5,26 | 5,30 | 101 |



6. VUČNA I VUČENA SREDSTVA

Željeznički prevoz Crne Gore poseduje 15 lokomotiva, 8 EMG i 64 (58 +6*) putničkih kola. Struktura inventarskog parka vozila data je u Tabelama 6.1 i 6.2.

Tabela 6.1. Vučna vozila (lokomotive i elektromotorni vozovi)

| r.br. | Vrsta vozila | Inventarsko stanje | Prosečna starost (godine) |
|------------|---|--------------------|---------------------------|
| 1. | Električne lokomotive 461 | 8 | 42 |
| 2. | Dizelelektrične lokomotive 661 | 1 | 45 |
| 3. | Elektromotorni voz 412/416 | 5 | 30 |
| 4. | Elektromotorni voz CAF | 3 | 2 |
| 4. | Manevarska dizelelektrična lokomotiva 642 | 4 | 51 |
| 5. | Manevarska dizelelektrična lokomotiva 643 | 2 | 35 |
| Sve serije | | 23 | 35,26 |

Tabela 6.2. Putnička kola

| Vrsta kola | Slovna oznaka i tip kola | Inventarski kolski park | | Godina gradnje | Prosječna starost (godine) |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------------------|
| | | IKP* | IKP | | |
| Sa sjedištima | B y | 14 | 9 | 1977 | 39 |
| | A/B z | 10 | 10 | 1986 | 30 |
| Restoran | WR | 1 | 1 | 1977 | 39 |
| Kušet | AcBc/Bc Sncf | 9 | 9 | 1968/1971 | 47 |
| | Ac/Bc x | 10 | 10 | 1960/1965 | 54 |
| Spavaća | WLAB sncf | 10 | 10 | 1973 | 43 |
| Za prevoz automobila | DDm sncf | 10 | 9 | 1983 | 33 |
| Sve serije | | 64* | 58 | 1960/1986 | 40,71 |

Napomena:

- Oznaka *) ukazuje na 6 kola koja su imobilisana duži vremenski period, lošeg tehničkog stanja i dugog perioda od poslednje investicione opravke, a uzeta su u obzir kao dio inventarskog parka putničkih kola. Za osposobljavanje tih kola, u slučajevima kada je to uopšte moguće, potrebna su značajna finansijska sredstva, s obzirom da kola nisu duži vremenski period upućivana na investicionu opravku. Za osposobljavanje kola u svrhu eksploatacije neophodna je investiciona opravka ranga velike opravke. Struktura i zastupljenost prema vrsti kola prikazana je u Tabeli 6.3.

Tabela 6.3. Prikaz kola ŽPCG "neizvjesne budućnosti"

| Vrsta kola | Serijski i tip kola | Količina | Godina gradnje |
|------------------|---------------------|----------|----------------|
| Sa sjedištima | AB (Y) | 2 | 1977. |
| | B (Y) | 3 | 1979. |
| Za prevoz autom. | DDm (SNCF) | 1 | 1983. |
| UKUPNO | | 6 | |



6.1. VUČNA VOZILA

Vuča vozova je jedna od osnovnih djelatnosti u željezničkom saobraćaju čiji je zadatak:

- Blagovremeno obezbeđenje ispravnih i odgovarajućih vučnih vozila za vuču vozova i manevru.
- Obezbeđenje potrebnog i sposobnog osoblja za vuču vozova i manevru.
- Ostvarenje bezbjednog, urednog i ekonomičnog saobraćaja.
- Održavanje vučnih vozila u ispravnom stanju.

Jedinica vuče vozova raspolaže osobljem vuče, vučnim vozilima, objektima i ostalim sredstvima potrebnim za obavljanje vuče vozova u međunarodnom prevozu i za staničnu manevru.

Jedinica vuče stara se na svome području o svim objektima, postrojenjima i opremi Jedinice vuče, o održavanju i opravci vučnih vozila, kao i nadzoru nad vučom. Krug Jedinice vuče je prostor na kome su smješteni objekti i postrojenja (kolosjeci, zgrade itd.) koji služe za obavljanje rada Jedinice vuče vozova.

Mjesto na kolosječnoj mreži gdje se vrši primopredaja vučnih vozila između Jedinice vuče vozova i stanice je graničnik, koji je određen Poslovnim redom stanice i Poslovníkom o radu Jedinice vuče vozova.

Za obavljanje vuče vozova za prevoz putnika u međunarodnom prevozu, koriste se lokomotive serije 461- ; i dizel lokomotive serije 661-; 642- ; 643- ; za obavljanje stanične manevre.

Osoblje vučnih vozila:

Pod osobljem vučnih vozila podrazumeva se:

- mašinovođa
- pomoćnik mašinovođe
- mašinovođa za manevru

Sredstva vuče vozova:

Za obavljanje vuče potrebna su slijedeća sredstva:

- vučna vozila
- objekti, postrojenja i oprema
- rezervni djelovi

U cilju odžavanja procesa rada u narednoj 2016. godini potrebno je izvršiti opravku sledećih voznih sredstava:

Lokomotivu 461-036 je potrebno uputiti na opravku većeg obima jer je oštećena pri vanrednom događaju, koji se desio 13.11.2012. godine.



Dat je predlog od strane Sektora za međunarodni prevoz, odnosno vuče vozova da se u narednoj 2016.godini, planira opravka većeg obima za dizel električnu lokomotivu 643-050 a za električnu lokomotivu 461-033, planira srednja opravka.

Obavljanje vuče vozova:

Rad u Jedinicama vuče vozova obavlja se po smjenama (turnusima).

Turnus osoblja vučnih vozila sastavlja Jedinica vuče vozova, na osnovu reda vožnje. Pri sastavljanju turnusa osoblja za vuču vozila mora se pridržavati važećih propisa o radnom vremenu radnika koji posjeduju vučna vozila, a kod izrade turnusa vučnih vozila odgovarajućih normi pokazatelja eksploatacije vučnih vozila.

Na osnovu utvrđenih turnusa i načina posjedanja vučnih vozila, Jedinice vuče vozova izrađuju mjesečni raspored rada osoblja vuče EV-40b. Ako u već objavljenom rasporedu rada nastanu promjene ili dopune, o njima treba obavjesti zainteresovano – Izvršno osoblje vučnih vozila blagovremeno.

Osoblje vučnih vozila dužno je da prati promjene rasporeda rada. Ako je radnik zbog bolesti ili drugih neodložnih razloga sprečen da dođe na rad, dužan je da o tome blagovremeno, pogodnim putem, obavjesti svoju Jedinicu vuče vozova preko Šefa ili nadzornika lokomotiva, a najmanje 6 sati prije početka rada.

Primopredaja vučnih vozila između osoblja vučnih vozila obavlja se pismenim putem, na posebnom obrascu EV-76E i EV-76D, i mora se upisati stanje stanje kilometraže na brzinomjernom uređaju.



Tabelarni prikaz vučnih vozila sa datumom i mjestom vršenja investicione opravke, i pređenom kilometražom :

| Redni broj | Broj vučnog vozila | Datum investicione opravke | Mjesto vršenja opravke | Pređena km od (SO/GO) do 31.12.2015.godine |
|------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--|
| 1. | 461-029 | 06.12.2012. | TŽV Gredelj (Zagreb). | 448.485 km |
| 2. | 461-033 | 06.10.2008. | Reloc (Rumunija) | 614.257 km |
| 3. | 461-035 | 21.08.2008. | Reloc (Rumunija) | 569.630 km |
| 4. | 461-036 | 11.05.2011. | Reloc (Rumunija) | 203.758 km |
| 5. | 461-039 | 27.03.2009. | Reloc (Rumunija) | 625.159 km |
| 6. | 461-040 | 14.06.2013. | TŽVGredelj(Zagreb). | 393.108 km |
| 7. | 461-041 | 20.03.2009. | Reloc (Rumunija) | 420.373 km |
| 8. | 461-043 | 28.07.2012. | TŽVGredelj (Zagreb). | 391.698 km |
| 9. | 642-173 | 01.10.2005. | Zrenjanin | 122.637 km |
| 10. | 642-024 | 06.08.2004. | Zrenjanin | 80.446 km |
| 11. | 643-050 | 11.07.2007. | Zrenjanin | 84.841 km |
| 12. | 643-051 | 07.03.2014. | Maribor | 38.589 km |
| 13. | 661-315 | 17.12.2008. | Maribor | 14.472 km |

- Lokomotiva 461-036 havarisana 13.11.2012.godine u udesu u Mojkovcu što znači da će za njenu opravku biti potrebno određeno vrijeme i novčana sredstva .

U 2015.godini uredno je izvršeno poučavanje osoblja vuče prema planu poučavanja. Takođe, izvršeno je upućivanje zaposlenih na ljekarske preglede. Izvršeni su redovni i vanredni periodični ispiti, što treba sprovesti i u 2016.godini.



6.1.1. Vučna vozila sa aspekta rokova revizije, planiranih i realizovanih opravki

Tabela 6.4. Revizije lokomotiva

| R.br. | Vrsta vozila | Revizija | Naredna | Napomena | |
|-------|-----------------------------|-----------|-------------|---|---|
| 1. | Električne lokomotive | 461 - 029 | 05.12.2012. | Kriterijum za rok opravke su pretrčani km (700.000 km) | |
| 2. | | 461 - 033 | 10.12.2008. | | |
| 3. | | 461 - 035 | 09.08.2008. | | |
| 4. | | 461 - 036 | 21.04.2011. | 21.04.2016. Teško oštećena u udesu u Mojkovcu 13.11.2012. | |
| 5. | | 461 - 039 | 27.03.2009. | | |
| 6. | | 461 - 040 | 14.06.2013. | | |
| 7. | | 461 - 041 | Mart 2009. | | |
| 8. | | 461 - 043 | 29.07.2012. | | |
| 9. | Dizel-električne lokomotive | 642 - 173 | 14.11.2005. | | |
| 10. | | 642 - 024 | 2004. | 2009. | |
| 11. | | 642 - 027 | 1984. | 1989. | Predlog za kasaciju |
| 12. | | 642 -174 | 1989. | 1994. | Predlog za kasaciju |
| 13. | | 643 - 050 | | | Kriterijum za rok opravke su pretrčani km |
| 14. | | 643 - 051 | 24.12.2013 | | Kriterijum za rok opravke su pretrčani km |
| 15. | | 661 - 315 | Dec 2008. | | Kriterijum za rok opravke su pretrčani km |

Tabela 6.5. Tekuće održavanje za lokomotive 461 i 643 za 2015.

| Serija | | CAF | 412/416 | 461 | 661 | 643 | Σ |
|---------------|--------------------|-----|---------|-----|-----|-----|---|
| Vrsta opravke | Servisni pregledi | | | 874 | - | 124 | |
| | Vanplanska opravka | | | 198 | - | 13 | |

Tabela 6.6. Kontrolno tehnički pregledi lokomotiva 461 i 643 za 2015.

| Serija | | CAF | 412/416 | 461 | 661 | 643 | Σ |
|------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---|
| Vrsta kontrolno-tehničkog pregleda | PO | | | | | 9 | |
| | P1 | | | 40 | | 6 | |
| | P3 | | | 9 | | 2 | |
| | P6 | | | 6 | | - | |
| | P12 | | | 5 | | 1 | |
| Σ | | | | 60 | | 18 | |



6.1.2. Pregled ispravnosti vučnih vozila lokomotive serije 461 za 2015.godinu

6.1.3. Pregled ispravnosti vučnih vozila dizel lokomotiva serije 643-051 za 2015.godinu

Procenat ispravnosti %

| Seriya | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 461-029 | 84,94 | 91,08 | 96,90 | 92,64 | 98,92 | 70,42 | 84,13 | 92,87 | 96,87 | 98,92 | 94,31 | 97,18 |
| 461-033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461-035 | 83,87 | 98,80 | 95,02 | 88,89 | 98,92 | 89,72 | 93,14 | 81,98 | 0 | 4,30 | 98,05 | 7,39 |
| 461-036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461-039 | 0 | 0 | 85,08 | 93,61 | 80,10 | 72,08 | 97,17 | 98,92 | 89,37 | 83,87 | 58,61 | 95,56 |
| 461-040 | 95,69 | 89,13 | 93,68 | 98,89 | 94,35 | 96,94 | 96,10 | 89,51 | 90,06 | 93,61 | 91,94 | 29,97 |
| 461-041 | 96,10 | 93,15 | 93,27 | 91,67 | 80,10 | 73,47 | 79,70 | 98,92 | 98,88 | 94,96 | 16,67 | 27,28 |
| 461-043 | 98,58 | 96,42 | 32,52 | 92,78 | 98,38 | 74,31 | 60,34 | 84,00 | 86,52 | 93,21 | 94,58 | 98,39 |

Procenat ispravnosti %

| Seriya | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----------|
| 642-173 | | | | | | | | | | | | |
| 642-024 | | | | | | | | | | | | |
| 643-050 | | | | | | | | | | | | |
| 643-051 | 85,3 4 | 52,67 | 64,24 | 97,78 | 72,04 | 93,05 | 95,43 | 64,65 | 81,11 | 69,89 | 0 | 93,4 1 |
| 661-315 | | | | | | | | | | | | |

6.2. PUTNIČKA KOLA (VUČENA VOZILA)

6.2.1. Presjek stanja putničkih kola sa aspekta raspoloživosti, realizovanih opravki i kontrolno tehničkih pregleda u 2015-oj godini

Prema vrsti i tipu putničkih kola, sa aspekta važećeg roka revizije i pri tome ne uzimajući u obzir isključenja kola zbog tekućih opravki, raspoloživo u odnosu na inventarski park prikazano je u tabeli 6.7.



Tabela 6.7.

| Raspoloživa vučena vozila u odnosu na inventarski park | Na kraju januara | Na kraju februara | Na kraju marta | Na kraju aprila | Na kraju maja | Na kraju juna | Na kraju jula | Na kraju avgusta | Na kraju septembra | Na kraju oktobra | Na kraju novembra | Na kraju decembra |
|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Kola sa sjedištima tipa Y | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kola sa sjedištima tipa Z | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Restoran vagon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kola sa sjedištima tipa X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kušet kola tipa X | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kušet kola tipa SNCF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spavaća kola WL | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kola za prev. automobila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sve serije | 28 | 32 | 32 | 28 | 22 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

a) Realizacija opravki u radionicama i depoima AD OŽVS – tekuće održavanje

Tekuće opravke vučenih vozila u radionicama AD OŽVS, kvantitativno je prikazano u Tabeli 6.8.

Tabela 6.8. za period 01.01.2015. – 31.12.2015.

| SVE SERIJE PUTNIČKIH KOLA | |
|----------------------------|------------|
| Kolska radionica Bar | 840 |
| Kolska radionica Podgorica | 54 |
| UKUPNO | 894 |

Broj kontrolno tehničkih pregleda putničkih kola prema Pravilniku o načinu održavanja željezničkih vozila dat je u tabeli br. 6.10.

Tabela 6.9. Za period 01.01.2015. – 31.12.2015.

| Serija | Bm Y | A,B Z | WR | Kušet kola Ac X, Bc X | WL | DD m | Σ | |
|-----------------------------|------------|-------|----|-----------------------|----|------|---|-----|
| Vrsta kontr. –teh. pregleda | P1 | 83 | 54 | 8 | 64 | 55 | - | 264 |
| | P12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | | 25 |



6.2.2. PREGLED ISPRAVNOSTI PUTNIČKIH KOLA

Tabela 6.10. Ispravnost puničkih kola za period 01.01.2015. – 31.12.2015. godine

| Serija kola | IKP | Ispravnost u odnosu na IKP | | Raspoloživi park (kola/danu) | Ispravnost u odnosu na raspoloživi park (%) |
|---------------------------|-----|----------------------------|-------|------------------------------|---|
| | | kola/danu | % | | |
| Bm tip Y | 14 | 7,83 | 55,93 | 9 | 87 |
| A, B tip Z | 10 | 4,63 | 46,3 | 8 | 57,87 |
| WR | 1 | 0,84 | 84 | 1 | 84 |
| Ac, Bc(X),AcBc, Bc (SNCF) | 19 | 4,48 | 23,58 | 5 | 89,56 |
| WLAB (SNCF) | 10 | 5,22 | 52,2 | 7 | 74,63 |
| DDm | - | - | - | - | - |
| sve serije | 64 | 23 | 35,94 | 32 | 71,88 |

* 9 kola serije DDm nisu uzimana u obzir za izračunavanje prosječne ispravnosti

7. ASPEKT BEZBJEDNOSTI

Sprovođenje propisa o bezbjednosti željezničkog saobraćaja, te preventivno i instruktivno djelovanje s ciljem sprječavanja nepravilnosti u radu, otkrivanje i ukazivanje na pojave, uzroke i posljedice nepravilnosti u radu i rukovanju, kao i preduzimanje mjera za bezbjedno i redovno odvijanje željezničkog saobraćaja, osnovni je zadatak Službe unutrašnje kontrole ŽPCG AD Podgorica.

Ovlašćeni službenici iz Službe unutrašnje kontrole svaki u svom djelokrugu rada su kontrolisali sprovođenje propisa iz oblasti bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, u cilju sprečavanja nepravilnosti u radu koje su mogle ugroziti bezbjedano odvijanje prevoza.

Sve uočene pojave, nepravilnosti i neusaglašenosti u procesu rada koje su mogle ugroziti bezbjednost prevoza željeznicom, bezbjednost zaposlenih u radu, nanijeti štetu i narušiti ugled Društva, kao i mogući uzroci i posljedice nepravilnog rada i rukovanja sredstvima rada u okviru svoje nadležnosti, konstatovali su zapisnikom ili djelovali preventivno i instruktivno na licu mjesta u tehnološkom procesu rada. Zapisnikom su konstatovali činjenično stanje u cilju preduzimanja mjera na otklanjanju uočenih nepravilnosti u procesu rada.

Ovlašćeni službenici vršili su kontrolu u skladu sa odredbama zakona, podzakonskih akta i opštih akata Društva, kojima se uređuje bezbjednost prevoza željeznicom, bezbjednost zaposlenih na održavanju željezničkih vozniha sredstava, kroz kontrolu sprovođenja mjera zaštite na radu, životne sredine i imovine Društva. Kontrole su progresivno obuhvatale:

- kontrolu primjene zakona, podzakonskih propisa i opštih akata Društva kojim se organizuje, reguliše i obezbjeđuje bezbjedan rad u željezničkom saobraćaju,
- kontrola primjene saobraćajno – komercijalnih, transportnih i tehničkih propisa ,
- kontrolu rada izvršnog osoblja i ostalih zaposlenih u Društvu,
- kontrolu ispravnosti i upotrebljivosti protiv-požarne opreme u radnim jedinicama, na vozniha sredstvima i objektima Društva,



- kontrolu ispunjavanja opštih i posebnih uslova za željezničko osoblje koje učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja u pogledu propisane stručne i zdravstvene sposobnosti,
- kontrolu prisutnosti zaposlenih u procesu rada, primjene propisa o radnom vremenu voznog i drugog osoblja u radnim jedinicama, službama i sektorima,
- kontrolu alkoholisanosti osoblja u procesu rada,
- neposredno saradivali sa nadležnim inspekcijским organima kontrole,
- saradjivali sa raznim strukturama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju preventivnog djelovanja na suzbijanju zabranjenih i neovlašćenih radnji u vozovima i saradnje u pogledu zaštite imovine Društva,
- kontrolu međusobne poslovno-zavisne komunikacije i saradnje sa djelovima poslovnog sistema drugih preduzeća.
- kontrolu i sprovođenja radnji u cilju sprečavanja i eliminisanja povreda na radu putem osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad, kao i upoznavanja zaposlenih sa aktima koji se odnose na oblast zaštite i zdravlja na radu, putem učestvovanja u radu komisija za redovno i vanredno provjeravanje znanja (periodični ispiti), kao i učestvovanjem u postupku redovnog školovanja.

Rukovodilac Službe unutrašnje kontrole je podnosio Izvršnom direktoru izvještaje, analize i informacije o pojedinim pitanjima sa naročitim naglaskom na elemente bezbjednosti željezničkog saobraćaja.

Po planu koji je određivao Rukovodilac Službe unutrašnje kontrole Unutrašnja kontrola procesa rada se vršila od strane Ovlašćenih službenika zajedno ili pojedinačno, noću i danju, redovno ili vanredno kao i detaljno ili djelimično, zavisno od predmeta kontrole i konkretnih potreba, a u više navrata i po direktnom nalogu Izvršnog direktora. Detaljna kontrola obuhvatala je cjelokupno kontrolisanje procesa rada pojedinih organizacionih jedinica, dok je djelimična kontrola obuhvatala kontrolisanje pojedinih radnih mjesta ili dijela procesa rada, uređaja ili postrojenja, kao i uslova rada u radnoj sredini. Prema saznanjima koja su upućivala na nepravilnosti u radu ili ugrožavanje bezbjednosti u prevozu željeznicom po prijavama korisnika prevoza ili lica koji su ukazivala na nepravilan rad zaposlenih i nepravilnim radnjama u vezi sa nepoštovanjem propisa na održavanju vozniha sredstva, postrojenja, uređaja i opreme od kojih je zavisila bezbjednost zaposlenih kao i bezbjedan, uredan i siguran željeznički saobraćaj.

Služba unutrašnje kontrole je po preventivnoj procjeni vršila analizu pojedinih vanrednih događaja, uzroke i posledice njihovog nastanka i svoje zaključke prezentirala Izvršnom direktoru.

Služba unutrašnje kontrole posebno naglašava, da je u ovom periodu sprovedenim Zakonskim postupkom uvođenja licencirane firme za obezbeđenje, uslovalo enormno sprečavanje krađe od strane nepoznatih lica u svim segmentima imovine našeg preduzeća koja je stacionirana u Podgorici i Baru.

8. AKTIVNOSTI SLUŽBE ZA IT I RAZVOJ

8.1. RAZVOJNI POSLOVI

Na ovim poslovima je završeno ili se radi:

1. Definisani su osnovni zahtjevi od strane zaposlenih u informatici za definisanje novog softvera za prodaju i rezervaciju karata u domenu poslova informatike.
2. Nabavljeni su novi računari za službe i sektore i instalirani OS.



3. Izvršeno uclanjivanje novih racunara u domen i instalirani potrebni programi za normalan rad korisnika.
4. Uradjene procedure za procese unutar Sluzbe
5. Za predstavnice MONTECARGO-a je pripremljen Ugovor o uslugama iz oblasti informatike, kojim se, na nivou firmi, reguliše davanje usluga iz oblasti informatike za MONTECARGO AD od strane informatike ŽPCG.
6. Potpisan je Ugovor sa predstavnicima Supra Informatike oko održavanja softvera Supra.
7. Dorađen je sistem za prodaju karata povlasticama koje su zatražene od strane rukovodilaca sluzbi lokalnog i medjunarodnog prevoza putnika.
8. Izvršena je dorada novih ispisa na kartama koje se prodaju na blagajnama
9. Nastavljene su aktivnosti na definisanju novih izvještaja i doradi sistema.
10. Prisustvo sastancima koje je organizovala firma CIKOM a gdje su bila predstavljena nova hardverska resenja vezana za telefoniju, mrezu...
11. Rad na izvjestajima za pripremu tenderske dokumentacije za izradu novog informacionog sistema
12. Posjeta Infofestu koji se odrzava u Budvi
13. Pokrenuta inicijativa za opticko umrezavanje blagajni.
14. Rad na pripremi dokumentacije za sistemu kvaliteta

8.2. TEKUĆI POSLOVI

1. Održavanje hardvera i softvera za IS SUPRA za prodaju i rezervaciju putničkih karata, računara, štampača i mreže sistema SUPRA, (aplikacija i baze , računara, štampača, i druge računarske opreme u ŽPCG i lokalne računarske mreže za ŽPCG).
2. U kontaktu sa firmom SUPRA INFORMATIKA iz Zagreba koja je isporučilac sistema SUPRA sagledani su i definisani tekući problemi u održavanju sistema SUPRA, kako bi se sistem uspješno održao u funkciji u narednom periodu, bar od godinu dana, (do nabavke novog savremenog softvera). Definisana je potrebna pomoć firme SUPRA INFORMATIKA.
3. Dogovaraju se uslovi za proširenje mogućnosti softvera na izradi novih izvještaja koji bi se dobijali direktno iz sistema SUPRA.
4. Rijesen problema sa trajnim uskladištenjem rezervne opreme za sistem SUPRA.
5. Personalni računari, prateća oprema i mreža se redovno održavaju za oba društva: ŽPCG i MONTECARGO.
6. Omogućen je direktan pristup našeg korisnika sa PC-a iz ŽPCG na server ALFA, koji se nalazi u informatici ŽICG, na kome se nalaze podaci u starom programu POIS.
7. Omogućeno je krajnjim korisnicima iz MONTECARGO AD da mogu pristupiti i koristiti određene module softvera MDNAV5.
8. Vrsi se održavanje softvera i hardvera za IS MDNAV5 (održavanje servera, baze podataka, administratorsko nadgledanje i kontrolisanje rada sistema)
9. Vrsi se arhiviranje izvjestaja iz modula IS MDNAV5 Zarade
10. Omogućavaju se uslovi za rad novih obracuna zarada na zahtjev Ekonomskog sektora



11. Korisnicima aplikativnog softvera, iz ŽPCG i MONTECARGO, se pruža redovna asistencija i pomoć u korišćenju MDNAV5.
12. Na zahtjev Ekonomskog sektora urađeni su ili doradjivani izvjestaji u okviru modula MDNAV5
13. Realizovano otvaranje korisnickih naloga u MDNAV5 od strane nadređenih za njihove radnike u ZPCG i MONTECARGU.
14. Po potrebi vrši se obuka krajnjih korisnika softvera MDNAV i pomaže u otklanjanju zastoja.
15. Zahtjev za intervenciju podešavanja aplikativnog softvera od strane menadžera za ljudske resurse
16. Sa predstavnicima firme ComTrade, iz Beograda, potpisan je ugovor za održavanje IS MDNAV5.
17. Planirana i izvršena osnovna obuka za korišćenje personalnih računara za zaposlene po pojedinim kategorijama sa ciljem da dobiju osnovna znanja čijom će samostalnom nadgradnjom ili naprednim kursevima, svi zaposleni moći da koriste računare za obavljanje svojih poslova.
18. Nabavljen je dio rezervnih djelova kako bi se računari i mreža održali u funkciji.
19. Tekuće održavanje mrežnog, operativnog i aplikativnog softvera vrši se bez izraženih problema i zastoja.
20. Aktivnosti na izradi reklamnih spotova i filmova.
21. Tekuće održavanje WEB sajta.
22. Započeta obuka pripravnika
23. Druge tekuće aktivnosti.

8.3. SLUŽBA ZA RAZVOJ

Stručni saradnici za pripremu i obradu dokumentacije iz Službe za informatiku i razvoj u toku 2015. godine, pored redovnih zaduženja, aktivno i u velikoj mjeri rade na Projektu nabavke EMV-a za ŽPCG i Projektu nabavke novog informacionog sistema za izdavanje karata „Izdavanje karata putem mobilnih aplikacija u Crnoj Gori“ za koji je 14.04.2014. godine sklopljen ugovor sa Konsultantom Nextendis iz Francuske. Rad na pomenutim projektima prvenstveno obuhvata usmeno i pismeno prevođenje cjelokupne korespodencije vezane za ove projekte, organizaciju i podršku pri svim sastancima, vođenje zapisnika i praćenje realizacije obaveza ugovorenih projektima. U tom svijetlu je nastavljen rad i tokom 2015. godine koji obuhvata sljedeće:

1. Vođenje i prevođenje zapisnika sa sastanaka sa CAF-om.
2. Prevođenje i arhiviranje dopisa od CAF-a i praćenje i podrška pri dostavljanju podataka traženih pomenutim dopisima.
3. Priprema, prevođenje i arhiviranje dopisa od ŽPCG za CAF i praćenje i podrška pri dostavljanju podataka traženih dopisima.
4. Usmeno prevođenje na sastancima sa CAF-om i ad hoc sastancima sa inženjerima iz CAF-a i CAF-ovih podugovarača radi rješavanja tekućih problema.



5. Priprema, prevođenje, procesuiranje u arhiviranje Aplikacija za direktno povlačenje sredstava radi plaćanja po Ugovoru sa CAF-om.
6. Usmeno prevođenje na sastancima sa Konsultantom na projektu „Izdavanje karata putem mobilnih aplikacija u Crnoj Gori“ koji se održavaju na mjesečnom nivou.
7. Pismeno prevođenje, prikupljanje, objedinjavanje i arhiviranje dokumentacije i informacija i izvještaja za projekat „Izdavanje karata putem mobilnih aplikacija u Crnoj Gori“.
8. Podrška i koordinacija pri organizaciji sastanaka za gore navedene projekte.
9. Priprema, prevođenje, procesuiranje i arhiviranje Izjava o odobrenju konsultantskih usluga koje se dostavljaju EBRD-u po Ugovoru o kreditu
10. Priprema informacija o napretku i realizaciji projekata za potrebe ŽPCG-a.
11. Korespodencija sa EBRD-om u vezi sa projektima, praćenje obaveza po kreditu; priprema i prevođenje informacija za EBRD.
12. Prikupljanje i objedinjavanje informacija za Godišnji izvještaj o zaštiti životne sredine i socijalnim pitanjima.
13. Prevođenje Godišnjeg izvještaja o zaštiti životne sredine i i socijalnim pitanjima i Akcionog plana zaštite životne sredine i socijalnim pitanjima za EBRD i ostale dokumentacije.
14. Prevođenje za potrebe organizacije sastanka sa izvršnim direktorom CER-a kojem su prisustvovali predstavnici sva 4 željeznička preduzeća iz Crne Gore.
15. Konsekutivno i simultano prevođenje na sastancima sa inostranim partnerima.
16. Prevođenje dokumentacije i dopisa od EUROFIME (poziva i materijala za Generalnu skupštinu, verifikacionih obrazaca i sl.);
17. Priprema i prevođenje informacija za EUROFIMU.
18. Ažuriranje Pravilnika FIP-a (godišnje);
19. Prevođenje mejlova i dopisa od FIP-a, UIC-a, CER-a i drugih željezničkih udruženja i stranih željezničkih uprava.
20. Korespodencija, priprema i prevođenje dopisa za FIP, UIC, CER i druga željeznička udruženja i strane željezničke uprave.
21. Prevođenje informacija, faktura, tarifa i obavještenja vezanih za Interrail / Eurail.
22. Prevođenje različitih faktura i korespodencija vezana za iste.
23. Priprema dopisa i prevođenje za izvršnog direktora (pozivi na konferencije, seminare, kongrese, različite ponude..)
24. Priprema i prevođenje dopisa i korespodencije za potrebe ostalih sektora ŽPCG.
25. Prevođenje novosti za veb sajt ŽPCG.
26. Prevođenje najnovijih vijesti i informacija iz Evrope i svijeta u pogledu željeznice

8.4. OSTALE AKTIVNOSTI SLUŽBE

- Po rješenjima Izvršnog direktora: učešće u komisijama na pripremi tehničke dokumentacije tendere za nabavku računarske opreme, nabavke telekomunikacionih usluga, nabavka kancelarijske oprema, renoviranje blagajne Podgorica.
- Konsalting prilikom sitnih nabavki tehničke opreme (računari, štampači ...)



- Video nadzor,
- Nabavka racunara
- Uclanjenje u domen
- Obuka novih korisnika
- Svakodnevni angažovanja na održavanju hardvera, softvera kao i dodatnoj obuci zaposlenih za korišćenje istih (po potrebi) i za MONTECARGO.
- Po rješenjima Izvršnog direktora: učešće u komisijama na pripremi tehničke dokumentacije tendere za nabavku računarske opreme, nabavke telekomunikacionih usluga, nabavka kancelarijske oprema, renoviranje blagajne Podgorica.
- Konsalting prilikom sitnih nabavki tehničke opreme (računari, stampaći ...)
- Izrada IOPPD obrazaca za ZPCG i MONTECARGO
- Pomoc pri realizovanju obracuna plata
- Slanje putem elektronskog sertifikata IOPPD obrazaca za MONTECARGO po odobrenju izvršnog direktora MONTECARGA
- Vrsi se kreiranje naloga za knjizenje zarada
- Izvršeno je više put na zahtjev menadžmenta probni obracun zarada (kreirana je pomocna baza, unesene satnice za sve radnike, njihovi novi koeficijenti, odradjena obrada podataka za isplatu zarade, dostavljeni izvjestaji menadžmentu koju su bili potrebni radi uporedjivanja sa prethodnim zaradama).

9. AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PLANA JAVNIH NABAVKI

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je usvojio Plan javnih nabavki za 2015. godinu na iznos od 7.078.684,17 €.

Shodno Planu javnih nabavki za 2015.godinu, je raspisano 38 otvorenih postupaka javnih nabavki. Svi postupci su završeni. Po osnovu završenih postupaka (zaključenih ugovora ili donešenih odluka o izboru najpovoljnije ponude) do sada je ugovoreno 2.199.749,182 €.

Takođe je shodno okvirnim sporazumima zaključenim u prethodnim godinama, a koji su još uvijek na snazi, ugovoreno 236.165,22 €.

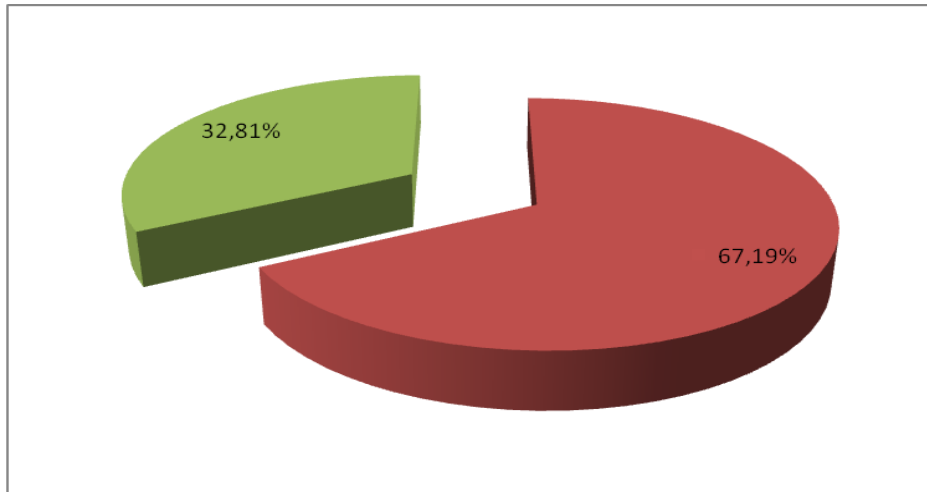
Putem neposrednog sporazuma realizovano je 170.930,66 € iz Plana javnih nabavki.

Planom javnih nabavki su predviđeni i troškovi električne energije i tekućeg održavanja voznih sredstava. Kako se zbog specifičnosti predmeta javne nabavke ne sprovode kroz postupke javnih nabavki (kao i u prethodnoj godini), to u procenat realizacije Plana nijesu uključeni pomenuti troškovi. Troškovi za električnu energiju iznose 1.038.262,92 €, a troškovi tekućeg održavanja voznih sredstava 1.110.984,00 €.

Ukupna realizacija Plana javnih nabavki za 2015.godinu, sa uračunatim troškovima za električnu energiju i troškovima tekućeg održavanja voznih sredstava iznosi 4.756.091,982 €, tj. ≈ 68 %.



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica



- Realizacija plana
- Nerealizovani plan

10. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Na dan, 31.12.2015. godine u radnom odnosu kod Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica nalazilo se 394 lica, što je za 26 više u odnosu na 31.12.2014. godine. Obzirom da je prosječan broj zaposlenih u 2015. godini 393 i da je radni odnos prestao za ukupno 9 zaposlenih, **stopa fluktuacije zaposlenih za istu je na nivou od 2,3%**, odnosno za I kvartal iznosi 2,1%, za II kvartal 1%, za III kvartal 2% i za IV kvartal 4,1%. Fluktuacija, odnosno godišnja stopa po kojoj je ŽPCG gubio/vršio zamjenu zaposlenih u odnosu na komparativna iskustva u menadžmentu ljudskih resursa ima obilježje očekivanog kretanja broja zaposlenih, te na ovom nivou predstavlja zdravu, odnosno normalnu pojavu.

U odnosu na 2014. godinu stopa fluktuacije u 2015. manja je za 8% (tabela 1).

Tabela 1: Uporedni podaci o broju i fluktuaciji zaposlenih za 2014. i 2015. godinu

| Kvartal | Broj zaposlenih kojim je prestao radni odnos | | Razlika (2015/2014) | Prosječan broj zaposlenih | | Razlika (2015/2014) | Fluktuacija % | | Razlika % (2015/2014) |
|---------|--|------|---------------------|---------------------------|------|---------------------|---------------|------|-----------------------|
| | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | |
| I | 12 | 2 | -10 | 339 | 376 | 37 | 14.1 | 2.1 | -12 |
| II | 1 | 1 | 0 | 345 | 395 | 50 | 1.3 | 1 | -0.3 |
| III | 23 | 2 | -21 | 385 | 404 | 19 | 23.9 | 2 | -21.9 |
| IV | 1 | 4 | 3 | 363 | 395 | 32 | 1.3 | 4.1 | 2.8 |



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Osnovne karakteristike promjene broja zaposlenih dobijene komparacijom stanja od 31.12.2015. godine sa stanjem od 31.12.2014. godine su sljedeće:

- radni odnos zasnovalo je 35 lica;
- radni odnos prestao je za 9 lica.

U tabeli 2 dat je pregled zaposlenih lica/izvršilaca po radnim mjestima. Shodno izloženim podacima, evidentirani rast broja zaposlenih u najvećem dijelu je uzrokovan angažovanjem izvršnog osoblja sa procentualnim učešćem od preko 85%.

Obzirom da je obim putničkog saobraćaja siginifikantno uvećan u odnosu na prethodnu godinu bilo je neophodno angažovanje dodatnih izvršilaca na radnim mjestima preko kojih se realizuju poslovi kontrole karata u vozovima, vuče vozova, manevre, tehničkog pregleda vozova, njege kola, održavanja higijene u vozovima i održavanja željezničkih voznih sredstava. U namjeri da se poveća efikasnost procesa prodaje prevoznih usluga Odbor direktora je 26. juna 2015. godine donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (II izmjene i dopune) kojim je predviđena organizacija rada putničkih blagajni u Podgorici, Nikšiću, Kolašinu i Mojkovcu. Kako bi navedene izmjene bile implementirane izvršeno je zapošljavanje izvršilaca na radnim mjestima blagajnik, blagajnik u st. Kolašin i blagajnik u st. Nikšić.

Tabela 2: Pregled zaposlenih izvršilaca

| Radno mjesto | Broj izvršilaca |
|--|-----------------|
| Blagajnik | 3 |
| Blagajnik u st. Kolašin | 1 |
| Blagajnik u st. Nikšić | 1 |
| Bravar - mehaničar | 1 |
| Čuvar - spremač kola | 2 |
| Domar | 1 |
| Higijeničar na čišćenju EMV, kola i prostorija | 1 |
| Kondukter | 9 |
| Manevrista | 2 |
| Mašinovođa | 1 |
| Pregledač kola | 2 |
| Radnik na njezi kola | 4 |
| Radnik u konačištu i čišćenju kola | 1 |
| Sar. za admin. poslove, kadrov. eviden. i fotokop. | 2 |
| Str. sar. za normativnu djelatnost i ugovore | 1 |
| Str. sar. za obračun i statistiku | 1 |
| Tehničar za održavanje | 2 |
| Ukupno zaposleno | 35 |

Takođe, na pojedinim radnim mjestima bio je neophodno obezbijediti zamjenu zaposlenog kod koga je nastupila privremena spriječenost za rad.

Važno je naglasiti da je sa 33 od 35 referentnih izvršilaca zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme.



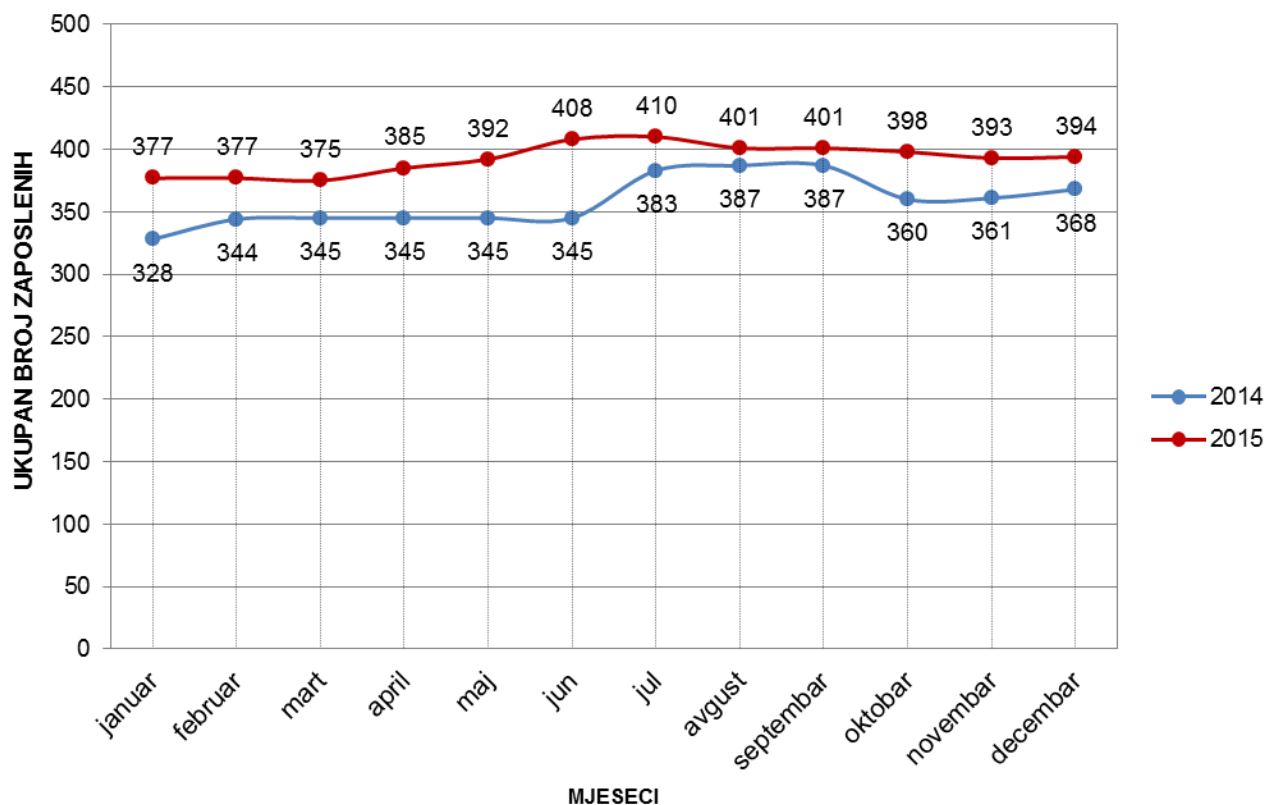
U tabeli 3 izloženi su podaci o zaposlenima kojima je prestao radni odnos. Razlozi prestanka radnog odnosa su različiti. Za 6 izvršilaca radni odnos je prestao po isteku vremena na koje su zasnovali radni odnos, za 2 sporazumno i za 1 uslijed penzionisanja.

Tabela 3: Pregled izvršilaca kojima je prestao radni odnos

| Radno mjesto | Broj izvršilaca |
|------------------------------------|-----------------|
| Portir | 1 |
| Privremeni i povremeni poslovi | 3 |
| Radnik na njezi kola | 1 |
| Radnik u konačištu i čišćenju kola | 1 |
| Referent za finansijsko poslovanje | 1 |
| Str. sar. za pravne poslove | 1 |
| Str. sar. za prodaju i marketing | 1 |
| Ukupno prestao radni odnos | 9 |

Ukupan broj zaposlenih u 2015. godini imao je očekivanu sezonsku fluktuaciju gdje je isti rastao od marta do jula zbog povećanog obima posla u toku ljetnje sezone, da bi nakon toga opadao do kraja godine.

Grafik 1: Stanje ukupnog broja zaposlenih u 2014. i 2015. godini

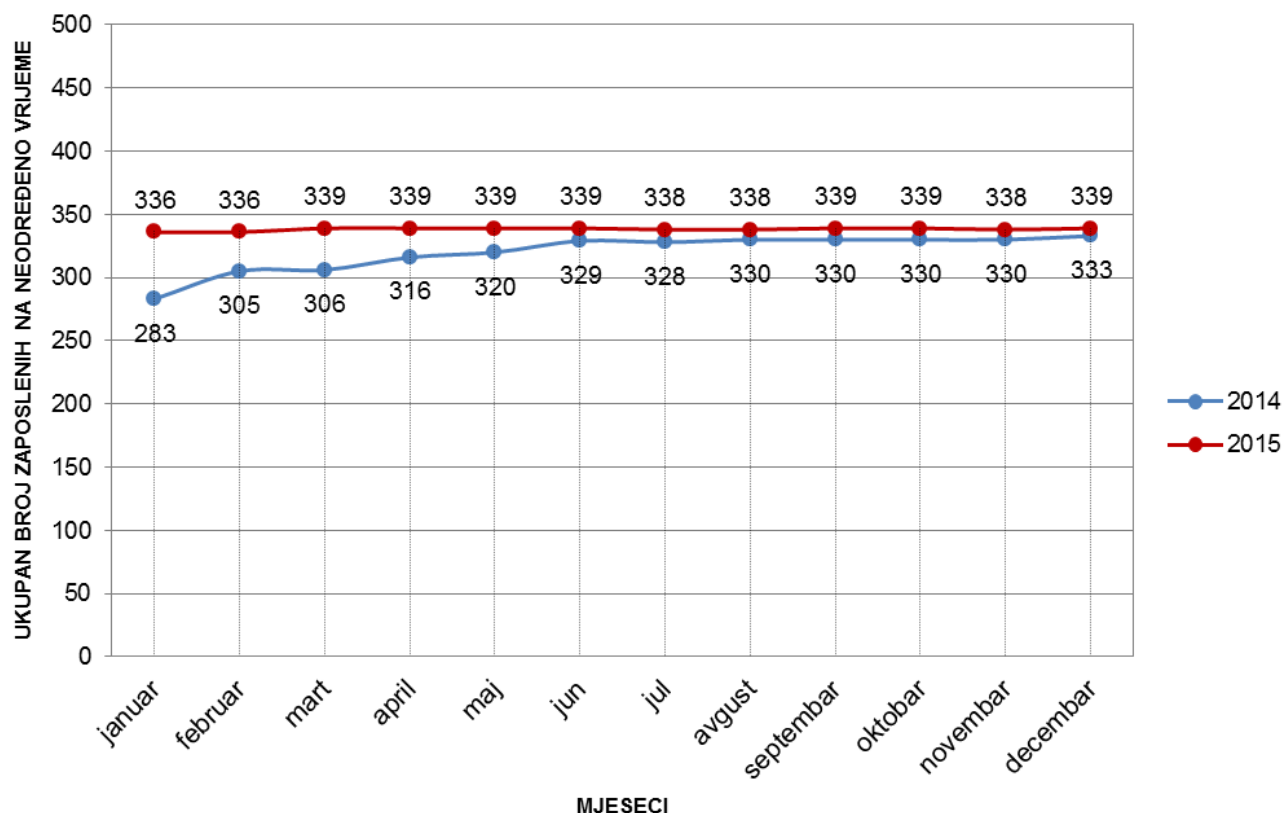




Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

vezi mogućnosti da poslodavac sa istim zaposlenim sa kojim je zasnovao radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, nakon 60 dana poslije prekida radnog odnosa može ponovo zasnovati radni odnos na određeno vrijeme. Ključna konstatacija sadržana u Mišljenju je da: „Na osnovu citiranih odredbi zakona, mišljenja smo da nema zakonskog osnova da poslodavac sa istim zaposlenim koji je radio neprekidno 24 mjeseca, nakon 60 dana poslije prekida radnog odnosa ponovo zaključi ugovor o radu na određeno vrijeme na istim ili drugim poslovima.“

Grafik 2: Stanje broja zaposlenih na neodređeno vrijeme u 2014. i 2015. godini



Kvantitativnom analizom fluktuacije zaposlenih za 2015. godinu utvrđeno je da je radni odnos prestao za 1 zaposlenog u Sektoru za lokalni prevoz, 5 zaposlenih u Sektoru za međunarodni prevoz, 1 zaposlenog u Sektoru za ekonomske i pravne poslove, 1 zaposlenog u Službi za javne nabavke i 1 zaposlenog u Kabinetu (tabela 4).

Tabela 4: Kvalifikaciona struktura zaposlenih kojima je radni odnos prestao u 2015. godini



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

| Nivo/podnivo obrazovanja | Ukupan broj zaposlenih kojima je prestao radni odnos | % zaposlenih kojima je radni odnos prestao |
|--------------------------|--|--|
| I2 | 4 | 45 |
| II | - | - |
| III | - | - |
| IV1 | 3 | 33 |
| IV2 | - | - |
| V | - | - |
| VI | 1 | 11 |
| VII1 | 1 | 11 |
| VII2 | - | - |
| UKUPNO | 9 | 100 |

Prema podacima datim u tabeli 4, u pogledu stručne spreme najveći je odliv zaposlenih sa srednjom i nižom stručnom spremom i to sa procentualnim učešćem od 88%.

Dobrovoljna i eksterna fluktuacija (tabela 5), nije evidentirana, što je solidan pokazatelj da u **2015. godini nije bilo signifikantnih organizacionih problema.**

Tabela 5: Procentualni iznos i ukupan broj zaposlenih po razlozima prestanka radnog odnosa u 2015. Godini

| Razlog prestanka radnog odnosa | Ukupan broj zaposlenih kojima je radni odnos prestao zbog ovog razloga | % zaposlenih kojima je radni odnos prestao zbog ovog razloga |
|--|--|--|
| Po isteku vremena na koje su zasnovali radni odnos | 6 | 67 |
| Sporazumni prestanak radnog odnosa | 2 | 22 |
| Penzija | 1 | 11 |
| Tehnološki višak | - | - |
| Otkaz od strane poslodavca | - | - |
| Na lični zahtjev zaposlenog | - | - |
| Premينو | - | - |
| UKUPNO | 9 | 100 |

Otpremnine

Na osnovu člana 141 stav 3 Zakona o radu („Sl.list CG“, br. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11 i 66/12) za 2 zaposlena kojima je radni odnos prestao sporazumno, isplaćena je otpremnina od po 4.500,00 € u neto iznosu.

Shodno članu 85 Kolektivnog ugovora Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica za 1 zaposlenog koji je penzionisan u 2015. godini isplaćena je otpremnina do iznosa koji se po Zakonu na dohodak fizičkih lica ne oporezuje, odnosno iznos od 1.000,00 €.



Kvalifikaciona, starosna, radna i polna struktura

U 2015. godini zabilježena je značajna promjena kvalifikacione strukture zaposlenih koji obavljaju poslove za koje se zahtijeva IV1 podnivo obrazovanja. Naime, prosječan broj zaposlenih koji spadaju u ovu grupu složenosti poslova i uglavnom predstavljaju izvršno osoblje je za 31 veći u odnosu na 2014. godinu. Kako u ostalim segmentima kvalifikacione strukture nije bilo značajnijih odstupanja, došlo je do promjene relativnog odnosa između broja zaposlenih sa visokim obrazovanjem i onih sa višom, srednjom i nižom stručnom spremom. S tim u vezi, zaposleni sa visokim obrazovanjem čine približno 1/5, odnosno neznatno više od 20% ukupnog broja zaposlenih (Tabela 6).

Tabela 6: Kvalifikaciona struktura zaposlenih za 2014. i 2015. godinu

| SSS/ MJESEC | Kvalifikaciona struktura zaposlenih za 2014. godinu | | | | | | | | | | Kvalifikaciona struktura zaposlenih za 2015. godinu | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|----|---|-----|-----|-----|----|----|---|-------|-------|----|---|-----|-----|-----|----|----|
| | VIII | VII/2 | VII/1 | VI | V | IV2 | IV1 | III | II | I2 | VIII | VII/2 | VII/1 | VI | V | IV2 | IV1 | III | II | I2 |
| januar | - | 7 | 53 | 20 | 3 | 10 | 149 | 49 | 3 | 34 | - | 7 | 57 | 21 | 4 | 10 | 189 | 50 | 4 | 35 |
| februar | - | 7 | 55 | 21 | 4 | 10 | 160 | 50 | 3 | 34 | - | 7 | 57 | 21 | 4 | 10 | 189 | 50 | 4 | 35 |
| mart | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 160 | 50 | 3 | 34 | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 191 | 50 | 4 | 32 |
| april | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 160 | 49 | 4 | 34 | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 199 | 51 | 4 | 33 |
| maj | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 160 | 49 | 4 | 34 | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 204 | 52 | 4 | 34 |
| jun | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 160 | 49 | 4 | 34 | - | 7 | 57 | 22 | 4 | 11 | 215 | 54 | 4 | 34 |
| jul | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 198 | 49 | 4 | 34 | - | 7 | 57 | 22 | 4 | 11 | 216 | 55 | 4 | 34 |
| avgust | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 200 | 51 | 4 | 34 | - | 7 | 57 | 22 | 4 | 11 | 207 | 55 | 4 | 34 |
| septembar | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 200 | 51 | 4 | 34 | - | 7 | 57 | 22 | 4 | 11 | 207 | 55 | 4 | 34 |
| oktobar | - | 7 | 55 | 21 | 4 | 10 | 175 | 50 | 4 | 34 | - | 7 | 56 | 20 | 4 | 11 | 208 | 54 | 4 | 34 |
| novembar | - | 7 | 55 | 21 | 4 | 10 | 175 | 50 | 4 | 35 | - | 7 | 57 | 20 | 4 | 11 | 204 | 55 | 4 | 31 |
| decembar | - | 7 | 57 | 20 | 4 | 10 | 181 | 50 | 4 | 35 | - | 7 | 57 | 20 | 4 | 11 | 205 | 55 | 4 | 31 |
| Prosjek | - | 7 | 56 | 21 | 4 | 10 | 172 | 50 | 4 | 34 | - | 7 | 57 | 21 | 4 | 11 | 203 | 53 | 4 | 33 |
| Udio (%) | - | 2 | 16 | 6 | 1 | 3 | 47 | 14 | 1 | 10 | - | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 52 | 13 | 1 | 9 |

Na osnovu starosne strukture izložene u tabeli 7, evidentno je da u 2015. godini ŽPCG ima prosječno najveći broj zaposlenih sa godinama starosti između 41-50, zatim redom sa 26-40, 51-55, 56-60, do 25 i preko 60.

Tabela 7: Starosna struktura zaposlenih za 2014. i 2015. godinu

| GODINE STAROSTI/ MJESEC | Starosna struktura zaposlenih za 2014. godinu | | | | | | Starosna struktura zaposlenih za 2015. godinu | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|----------|---|-------|-------|-------|-------|----------|
| | do 25 | 26-40 | 41-50 | 51-55 | 56-60 | preko 60 | do 25 | 26-40 | 41-50 | 51-55 | 56-60 | preko 60 |
| januar | 30 | 75 | 112 | 73 | 25 | 13 | 36 | 100 | 114 | 75 | 33 | 19 |
| februar | 32 | 79 | 117 | 77 | 26 | 13 | 36 | 100 | 114 | 75 | 33 | 19 |
| mart | 30 | 79 | 119 | 78 | 26 | 13 | 34 | 100 | 110 | 78 | 33 | 20 |
| april | 30 | 79 | 117 | 75 | 31 | 13 | 36 | 105 | 111 | 79 | 34 | 20 |



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| maj | 30 | 78 | 117 | 75 | 30 | 15 | 37 | 109 | 106 | 85 | 35 | 20 |
| jun | 29 | 78 | 117 | 74 | 32 | 15 | 41 | 119 | 107 | 85 | 36 | 20 |
| jul | 46 | 93 | 115 | 79 | 30 | 16 | 43 | 120 | 105 | 85 | 36 | 21 |
| avgust | 49 | 96 | 117 | 78 | 31 | 16 | 32 | 121 | 106 | 84 | 37 | 21 |
| septembar | 45 | 100 | 117 | 78 | 31 | 16 | 26 | 127 | 105 | 84 | 38 | 21 |
| oktobar | 33 | 86 | 114 | 80 | 29 | 18 | 24 | 128 | 104 | 83 | 39 | 20 |
| novembar | 33 | 86 | 115 | 80 | 29 | 18 | 22 | 126 | 104 | 81 | 40 | 20 |
| decembar | 29 | 97 | 116 | 77 | 30 | 19 | 22 | 127 | 103 | 82 | 39 | 21 |
| Prosjek | 35 | 86 | 116 | 77 | 29 | 15 | 32 | 115 | 107 | 81 | 36 | 20 |
| Udio (%) | 10 | 24 | 32 | 22 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 | 21 | 9 | 5 |

Radna struktura zaposlenih u 2015. godini podmlađena je rastom broja zaposlenih u grupi “do 5” i “6-15”. Prezentovana starosna i radna struktura ima potencijal da obezbijedi nesmetano i kvalitetno odvijanje poslovnog procesa (tabela 8).

Tabela 8: Radna struktura zaposlenih za 2014. i 2015. godinu¹

| GODINE RADNOG STAŽA/ MJESEC | Radna struktura zaposlenih za 2014. godinu | | | | | | Radna struktura zaposlenih za 2015. godinu | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | do 5 | 6-15 | 16-30 | 31-35 | 36-40 | preko 40 | do 5 | 6-15 | 16-30 | 31-35 | 36-40 | preko 40 |
| januar | 66 | 57 | 146 | 40 | 19 | - | 77 | 75 | 153 | 48 | 23 | 1 |
| februar | 66 | 61 | 155 | 43 | 19 | - | 77 | 75 | 153 | 48 | 23 | 1 |
| mart | 63 | 64 | 153 | 46 | 19 | - | 74 | 76 | 152 | 47 | 25 | 1 |
| april | 63 | 63 | 154 | 44 | 21 | - | 84 | 75 | 152 | 48 | 25 | 1 |
| maj | 63 | 61 | 155 | 45 | 21 | - | 90 | 76 | 150 | 50 | 25 | 1 |
| jun | 62 | 62 | 155 | 45 | 21 | - | 101 | 80 | 151 | 49 | 26 | 1 |
| jul | 89 | 68 | 155 | 46 | 21 | - | 103 | 81 | 148 | 51 | 26 | 1 |
| avgust | 95 | 69 | 156 | 46 | 21 | - | 91 | 84 | 148 | 50 | 27 | 1 |
| septembar | 94 | 70 | 154 | 47 | 22 | - | 91 | 82 | 149 | 51 | 27 | 1 |
| oktobar | 66 | 71 | 154 | 45 | 24 | - | 89 | 83 | 147 | 52 | 25 | 2 |
| novembar | 66 | 72 | 154 | 45 | 24 | - | 84 | 83 | 146 | 52 | 25 | 3 |
| decembar | 73 | 70 | 153 | 48 | 24 | - | 82 | 86 | 144 | 53 | 26 | 3 |
| Prosjek | 72 | 66 | 154 | 45 | 21 | - | 87 | 80 | 149 | 50 | 25 | 1 |
| Udio (%) | 20 | 18 | 43 | 13 | 6 | - | 22.1 | 20.3 | 38.0 | 12.7 | 6.4 | 0.4 |

Prosječan broj zaposlenih lica ženskog i muškog pola veći je u 2015. godini (tabela 9) s tim da je relativni odnos ostao nepromijenjen i iznosi 1:2.

Tabela 9: Polna struktura zaposlenih za 2013. i 2014. godinu

| POL/ MJESEC | 2014 | | 2015 | |
|----------------|------|-----|------|-----|
| | Ž | M | Ž | M |
| januar | 102 | 226 | 121 | 256 |
| februar | 109 | 235 | 121 | 256 |

¹ Estimacija godina radnog staža u radnoj strukturi zaposlenih ne koristi staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| mart | 109 | 236 | 118 | 257 |
| april | 109 | 236 | 123 | 262 |
| maj | 109 | 236 | 126 | 266 |
| jun | 109 | 236 | 132 | 276 |
| jul | 127 | 252 | 133 | 277 |
| avgust | 132 | 255 | 134 | 267 |
| septembar | 132 | 255 | 134 | 267 |
| oktobar | 117 | 243 | 130 | 268 |
| novembar | 118 | 243 | 128 | 265 |
| decembar | 121 | 247 | 128 | 266 |
| Prosjeak | 116 | 241 | 127 | 265 |
| Udio (%) | 32.5 | 67.5 | 32.5 | 67.5 |

Motivisanje zaposlenih

Usvajanjem i primjenjivanjem modernih praksi menadžmenta ljudskih resursa, ŽPCG posebno vodi računa o motivisanosti zaposlenih. Motivacija je ovdje shvaćena kao snaga koja podstiče, usmjerava i održava ljudsko ponašanje, koja se odnosi na želju zaposlenog da uradi posao na najbolji mogući način ili da uloži maksimalni napor kako bi izvršio dodijeljene zadatke. Od mnoštva faktora, ŽPCG često implementira one koji održavaju motivaciju na visokom nivou. Tako su za ovu svrhu u 2015. godini preuzete sljedeće aktivnosti:

- Odlukom Odbora direktora broj 1290/5 od 26.02.2015. godine za Međunarodni dan žena ukupno 124 zaposlenih ženskog pola dobilo je na ime poklona novčana sredstva u iznosu od 50 €, odnosno kumulativno je isplaćeno 6.200,00 €.
- Odlukom Odbora direktora broj 6450/8 od 15.09.2015. godine za djecu zaposlenih koja pohađaju osnovnu školu obezbijedena su sredstva u iznosu od 7.450,00 € (50 € po djetetu) za nabavku udžbenika.
- Za djecu zaposlenih obezbijedeno je ukupno 270 novogodišnjih poklon paketića ukupne vrijednosti 1.870,00 €.

Planiranje ljudskih resursa

Uspostavljanjem redovnog putničkog saobraćaja na dionici Podgorica - Nikšić uz uvođenje novih vozničkih sredstava (Civity elektromotorni vozovi) javila se potreba za angažmanom dodatnih izvršilaca sa stručnim kvalifikacijama kondukter u željezničkom saobraćaju i transportni komercijalista u željezničkom saobraćaju, koji bi obavljali poslove konduktera, odnosno blagajnika, i staničnog i doplatnog blagajnika. Kako je domaće tržište rada bilo deficitarno u pogledu nezaposlenih lica koja posjeduju neku od navedenih kvalifikacija zbog nepostojanje mogućnosti da se u okviru obrazovnog sistema Crne Gore iste steknu, ŽPCG je u 2012. godini inicirao razvoj standarda zanimanja kondukter u željezničkom saobraćaju i transportni komercijalista. Ovo je rezultiralo usvajanjem odgovarajućih akata (standard zanimanja, ispitni katalozi i obrazovni programi) u 2013. godini od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje čime je po prvi put u obrazovnom sistemu Crne Gore omogućeno da lice stekne kvalifikaciju konduktera ili transportnog komercijaliste u željezničkom saobraćaju kroz sistem neformalnog



obrazovanja. Ujedno, ovo su prvi crnogorski standardi zanimanja izrađeni u skladu sa direktivama Evropske unije, te da su kao takvi kompatibilni sa njenim obrazovnim sistemom.

Nakon sprovedene provjere stručnih kvalifikacija, u julu 2014. godine zaključeni su ugovori u trajanju od 3 mjeseca sa 26 lica radi obuke za poslove konduktera i blagajnika koja su stekla odgovarajuće sertifikate u skladu sa Javnim konkursom za učešće u Programu prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja od 01. oktobra 2012. godine. Na ovaj način ŽPCG je obezbijedio dovoljan broj izvršilaca za 2015. godinu koji su kvalifikovani da vrše poslove kontrole karata u vozovima i prodaje prevoznih usluga.

Odredba u članu 139 stav 1 Zakona o radu koja utvrđuje jednu od mogućnosti prestanka radnog odnosa po sili zakona, umnogome otežava planiranje ljudskih resursa za radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Naime, istom je određeno da radni odnos po sili zakona može prestati zaposlenom kad navršši 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Shodno tome, zaposleni na radnom mjestu mašinovođa, pomoćnik mašinovođe, manevrista, rukovaoc manevre i pregledač kola mogu nastaviti da rade do 67 godine života iako su već navršili 40 godina staža osiguranja i shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju stekli pravo na starosnu penziju. Iz ovog razloga ŽPCG je prinuđen da obezbijedi rezerve radne snage za navedena radna mjesta. Stoga je planirano da se početkom 2016. godine realizuje zapošljavanje 10 lica sa stručnom kvalifikacijom tehničar vuče radi obavljanja pripravnčkog staža i stručnog osposobljavanja za poslove mašinovođe.

Kreirane rezerve radne snage koristiće se po potrebi u toku i van ljetnje sezone, u slučajevima povećanog obima posla, zamjene privremeno spriječenih zaposlenih za rad i u slučajevima kad zaposleni odluče da iskoriste pravo na starosnu penziju.

Odbor direktora je 29. decembra 2015. godine usvojio Plan mjera i aktivnosti za smanjenje troškova poslovanja i uvećanje prihoda u 2016. godini po kojem (strana 3) smanjenje troškova u naknadama i zaradama, između ostalog, treba ostvariti kroz tehnološki ili ekonomski višak zaposlenih i zapošljavanje samo neophodnog kadra koji se ne može obezbijediti iz kolektiva. Dakle, ovo su ključne smjernice kojima će se kompanija voditi pri realizaciji plana ljudskih resursa u 2016. godini.

U znak podrške licima sa stečenim visokim obrazovanjem i radi budućih potreba za visokokvalifikovanim ljudskim resursima, ŽPCG aktivno učestvuje u Vladinom Programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. U 2013., 2014. i 2015. godini uspješno je osposobljeno 35 korisnika Programa da samostalno obavljaju poslove iz oblasti mašinstva, ekonomije, prava, primjenjenog računarstva i prevodilaštva. Zaključno, planirano je da ŽPCG u 2016. godini omogući stručno osposobljavanje za 10 korisnika Programa.

11. OBLAST INTEGRISANIH SISTEMA KVALITETA (IMS)

U ovoj oblasti nastavljene su aktivnosti iz prethodnih godina u skladu sa usvojenim planom aktivnosti za 2015 godinu. Potrebno je naglasiti da je ŽPCG AD – Podgorica dobitnik prestižnih priznanja „Biznis Partner“ 2010 i Oskar kvaliteta 2013 i 2015 god koje skreću pažnju javnosti i promovišu kompanije koje se u svom poslovanju rukovode visokim profesionalnim standardima,



čvrstim etničkim normama, iziskujući dobre poslovne rezultate. Nagrade "Biznis Partner" posebno Oskar kvaliteta nagrade jesu i potvrda poslovne uspješnosti, regionalne prepoznatljivosti i dokaz da ovo AD stremi ponašanjem i kvalitetom svoje usluge u susret korisnicima. Nagrada Biznis Partner bila je dobra preporuka ŽPCG AD Podgorica, Evropskoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) da odobri kredit 13,55 miliona eura za nabavku novih vozničkih sredstava – elektromotornih vozova, čime se usluga prevoza u unutrašnjem saobraćaju osjetno poboljšala.

Nagrade Oskar kvaliteta 2013 god. prvi put u Crnoj Gori dodijeljene su upravo ŽPCG A.D. – Podgorica, zatim ponovo 2015 god. Osim toga ŽPCG AD uložila je napore i sprovela aktivnosti da se ovo AD sertifikuje po standardima –

ISO 9001 – 2008 – Sistem kvaliteta u procesima pružanja željezničke usluge,

ISO 14001 – 2004 – Sistem zaštite životne sredine

OHSAS 18001 – 2007 – Sistem bezbjednosti i zdravlja na radu,

ISO/ IEC 27001- 2013 – Sistem zaštite informacija

Potrebu sertifikovanja ovo AD shvatilo je kao imperativ koji se nameće u tržišnoj utakmici, na veoma pobirljivom transportnom tržištu.

11.1. Hronologija aktivnosti iz oblasti sistema kvaliteta

Tokom 2015. godine aktivnosti predstavnika rukovodstva za kvalitet (Glavni menadžer za IMS) i savjetnika ID za kvalitet bile su usmjerene na obradu i pripremu dokumentacije za IMS primjenu i korišćenje, kao njena priprema za sertifikaciju. Tome je posvećena posebna pažnja, u prvom redu da dokumentacija IMS bude primjenjiva u ovome A.D., da je razumljiva, da se obrade upustva za rad i da se dokumentacija obavezno primjenjuje. Zatim kroz promociju kvaliteta i usluge ŽPCG AD kroz stručne radove koji su objavljeni u međunarodnom časopisu „Kvalitet“, zatim, listu Privredne Komore Crne Gore „Glasnik“ i prezentaciji radova na stručnim i naučnim skupovima o kvalitetu.

U toku 2015. god Glavni menadžer u saradnji sa savjetnikom ID za kvalitet realizovao je sledeće aktivnosti

- Preispitana je i usaglašena Politika integrisanih sistema menadžmenta,
- Preispitan je, izmijenjen, dopunjen i usaglašen Poslovnik IMS,
- Učešće u radu sa misijom Evropske investicione banke (IBRD) kroz davanje traženih informacija na pitanja iz oblasti zaštite životne sredine (standardi ISO 14001) i zaštite zdravlja i zaštite od povreda i nesreća (standardi ISO OHSAS 18001), aktivnosti obuhvaćenih Politikom i Poslovniku o kvalitetu.
- Preispitivanje, ispravljanje i usaglašavanje procedura. Ova aktivnost nastaviće se i u 2016 god.
- Izrada stručnih radova i njihova prezentacija na simpozijumima o kvalitetu,
- Saradnja sa Centrom za kvalitet –Mašinskog fakulteta –Podgorica na pripremi dokumentacije IMS - a,
- Tekući poslovi iz oblasti integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom
- Pripreme i organizacija sastanaka Odbora za kvalitet.

11.2. Politika integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom



Strateško opredjeljenje rukovodstva ŽPCG AD, za uvođenje sistema kvaliteta ugrađeno je u temeljni dokumenat za ovu oblast, Politiku integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom (koja je usvojena Odlukom Odbora direktora br. 10290/10.1 od 03.12.2009. god.) kojom je i iskazana spremnost za:

- zadovoljenje potreba korisnika,
- zadovoljstvo zaposlenih,
- zaštitu životne sredine,
- zadovoljstvo dobavljača, remontera i društvene zajednice,
- zaštitu zdravlja zaposlenih i korisnika prilikom pružanja prevozne usluge,
- zaštitu i kontrolu informacija,
- kroz otvorenost i spremnost na saradnju sa svima zainteresovanim, kroz prisustvo javnosti kao nepristrasnog sudije, koja će objektivno izvještavati o radu i aktivnostima ovoga Društva.

Realizacija postavljenih ciljeva, imperativno podrazumjeva bezbjednost u prevozu i to kao obavezu i glavni cilj.

Ograničenja za veći nivo kvaliteta usluge ovoga Društva, čine u prvom redu, prilično zatražala vozna sredstva, još uvijek nedovršena i za eksploataciju veoma teška infrastruktura, ograničeni (bolje reći) nedovoljni finansijski resursi, dugo zadržavanje međunarodnih vozova u stanicama Bijelo Polje i Prijepolje.

Višegodišnje funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom (od 2005. god.) kada je sertifikovano u prethodnom jedinstvenom ŽCG AD, stvorilo je naviku kod najvećeg broja zaposlenih da se pridržavaju tada ustanovljenih procedura iz oblasti standarda ISO 9001: 2000.

Imajući u vidu da je i prethodna Politika kvaliteta u suštini imala ciljeve kao i aktuelna Politika ISK, globalno posmatrano, može se reći da je najveći dio tih ciljeva ostvaren u 2015. godini. Misli se na sledeće:

- pripremljena je dokumentacija na bazi koja će se AD sertifikovati u 2016 god
- zadovoljstvo korisnika popravljeno je saobraćanjem novih elektomotornih CAF-ovih vozova. Odnos osoblja prema korisnicima i higijena u vozovima su popravljani.
- zadovoljstvo zaposlenih kroz redovnu isplatu plata, koja je smanjena u skladu sa mjerama ekonomske politike, na nivou Crne Gore, početkom 2013 godine
- društvenu korist, ŽPCG AD potvrdio je prevozom oko 1,25 mil putnika putnika u 2015. god., stvarajući time posebno turizmu i trgovini uslove za uspješniji rad.
- zadovoljstvo akcionara, jer se broj akcija nije umanjivo, a vrijednost akcija dosta stabilno se kotirala na tržištu hartija od vrijednosti.

11.3. Poslovník integrisanog sistema kvaliteta



Poslovníkom integrisanog sistema kvaliteta dat je predmet i područje primjene standarda (željeznički prevoz); dokumentovane procedure (34) koje su podijeljene u četiri grupe procesa: (upravljački procesi; glavni procesi – procesi realizacije i procesi logistike-podrške, procesi iz oblasti zaštite životne sredine ISO 14001 i zaštite zdravlja i bezbjednosti OHSAS 18001 zaštite i informacija ISO/IEC 27001 kao i opis međusobnog djelovanja procesa). Poslovníkom su određene smjernice za zadovoljenje i praćenje ciljeva i to: upravljanje kadrovima, upravljanje sredstvima, upravljanje troškovima, upravljanje dokumentima integrisanog sistema kvaliteta. Alocirana je odgovornost za realizaciju procesa i definisane su mjerne veličine preko kojih se prati realizacija IMS.

Rukovodstvo ŽPCG AD ispunjavajući zahtjeve standarda, posjeduje dokaze o svom angažovanju na razvoju i primjeni integrisanih sistema kvaliteta upravljanje zaštitom životne sredine, kao i procesi iz oblasti ISO / IEC 27001 – zaštita informacija i stalnom poboljšanju njihove efikasnosti u toku 2015 godine time što je:

- a) Informisalo zaposlene o značaju i važnosti ispunjavanja zahtjeva korisnika, kao i zahtjeve iz propisa i drugih normativnih dokumenata;
- b) Uspostavilo Politiku IMS koju primjenjuje i preispituje;
- c) Osiguravalo da se utvrde realni ciljevi kvaliteta;
- d) Sprovodilo preispitivanja i
- e) Osiguravalo resurse da se ciljevi ostvare.

Prihvatajući zahtjeve korisnika kao imperativ u svome radu, izvršno rukovodstvo ŽPCG AD, specificirajući poslove koji ispunjavaju zahtjeve korisnika definisao je:

- što je potrebno da se uradi,
- kako to treba da se uradi,
- čime to treba da se uradi,
- kada to treba da se uradi,
- ko to treba da uradi.

Za sva radna mjesta koja su od značaja za kvalitet, rukovodstvo obezbjeđuje dodatnu obuku (ako nije u redovnom školovanju obezbjeđena), kakav je slučaj za mašinovođe, pomoćnike mašinovođa, konduktore, interne provjerivače i druge. Takođe, ovo AD obezbjeđuje finansijska sredstva za redovne ljekarske preglede, za izvršno osoblje, kao i sredstva za zaštitu na radu, kojima se štiti zdravlje zaposlenih i zaštita od povreda.

12. FINANSIJSKO POSLOVANJE

12.1. Finansijski iskazi

Finansijski iskazi su skup pojedinačnih izvještaja ili kako se još nazivaju temeljni izvještaji, a čine ih bilans uspjeha – račun dobitka i gubitka, bilans stanja, izvještaj o novčanom toku i izvještaj o promjenama na kapitalu. To su i izvještaji opšte namjene obzirom na širok krug korisnika kojima je informacija potrebna radi donošenja za njih ispravnih odluka.



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

U narednoj tabeli je prikazan bilans uspjeha:

| RB | OPIS | 1.01.-31.12.2015.g | 1.01.-31.12.2014.g | Index |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------|
| I | Poslovni prihodi | 6.677.600 | 5.560.789 | 120 |
| - | Prihodi od prodaje | 3.813.967 | 3.167.088 | 120 |
| - | Ostali posl.prihodi | 2.863.633 | 2.393.701 | 120 |
| II | Poslovni rashodi | -8.352.244 | -8.190.606 | 102 |
| - | Nabavna vrijednost | -7.509 | -15.314 | 49 |
| - | Troškovi materijala | -1.012.157 | -1.092.653 | 93 |
| - | Troškovi zarada | -3.862.702 | -3.656.123 | 106 |
| - | Troškovi amortiz.i rezerv. | -1.491.290 | -1.480.843 | 101 |
| - | Ostali posl.rashodi | -1.978.586 | -1.945.673 | 102 |
| III | Poslovni rezultat | -1.674.644 | -2.629.817 | 64 |
| IV | Finansijski rezultat | -161.413 | -206.040 | 78 |
| - | Finansijski prihodi | 6.741 | 6.403 | 105 |
| - | Finansijski rashodi | -168.154 | -212.443 | 79 |
| V | Rezultat iz ost.akt. | 192.586 | -1.033.520 | - |
| - | Ostali prihodi | 393.849 | 24.996 | 1576 |
| - | Ostali rashodi | -201.263 | -1.058.516 | 19 |
| VI | Rezultat red.poslovanja prije oporezivanja | -1.643.471 | -3.869.377 | 42 |
| VIII | Neto rezultat | -1.643.471 | -3.869.377 | 42 |

U periodu januar – decembar 2015. godine Željeznički prevoz je ostvario ukupan prihod u iznosu od 7.078.190 EUR-a a sastoji se od poslovnih prihoda 6.677.600 EUR-a, finansijskih prihoda 6.741 EUR-a, ostalih prihoda 393.849 EUR-a, a ukupani rashodi u iznosu 8.721.661 EUR-a, a sastoji se od poslovnih rashoda 8.352.244 EUR-a, finansijskih rashoda 168.154 EUR-a i ostalih rashoda 201.263 EUR-a. Uzimajući u obzir navedeno, preduzeće je ostvarilo gubitak u iznosu od 1.643.471 EUR-a.



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Analitičko sagledavanje kretanja i uticaja pojedinih prihoda i rashoda na rezultat poslovanja za period januar – decembar 2015. godine i njihovo upoređenje sa podacima iz Plana i ostvarenjem iz istog perioda prošle godine, daje se u narednom pregledu.

| r.b | opis | Izvršenje I-XII 2014.g. | Izvršenje I-XII 2015.g. | Plan za 2015.g. | I-XII/15/ I-XII/14 % | I-XII/15/ Plan 2015 % |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ukupni prihod | 5.592.188 | 7.078.190 | 5.870.000 | 127 | 121 |
| - | Prihod od prodaje međ.i lok.saobraćaj | 2.762.456 | 3.405.260 | 3.050.000 | 123 | 112 |
| - | Prih.od subvencija | 2.300.000 | 2.825.000 | 2.300.000 | 123 | 123 |
| - | ost. posl.prihodi | 529.732 | 847.930 | 520.000 | 160 | 163 |
| 2 | Ukupni rashodi | 9.461.565 | 8.721.661 | 8.824.484 | 92 | 99 |
| . | Tr.mat.en.i maz. | 1.092.653 | 1.012.157 | 1.660.000 | 93 | 61 |
| - | Tr.zarada i ostalih naknada | 3.656.123 | 3.862.702 | 3.500.000 | 106 | 110 |
| - | Tr.amortizacije i rezervisanje | 1.480.843 | 1.491.290 | 1.200.000 | 103 | 124 |
| - | ost.posl.rashodi | 3.231.946 | 2.355.512 | 2.464.484 | 72 | 96 |
| 3 | Ukupni gubitak | -3.869.377 | -1.643.471 | -2.954.484 | 42 | 56 |

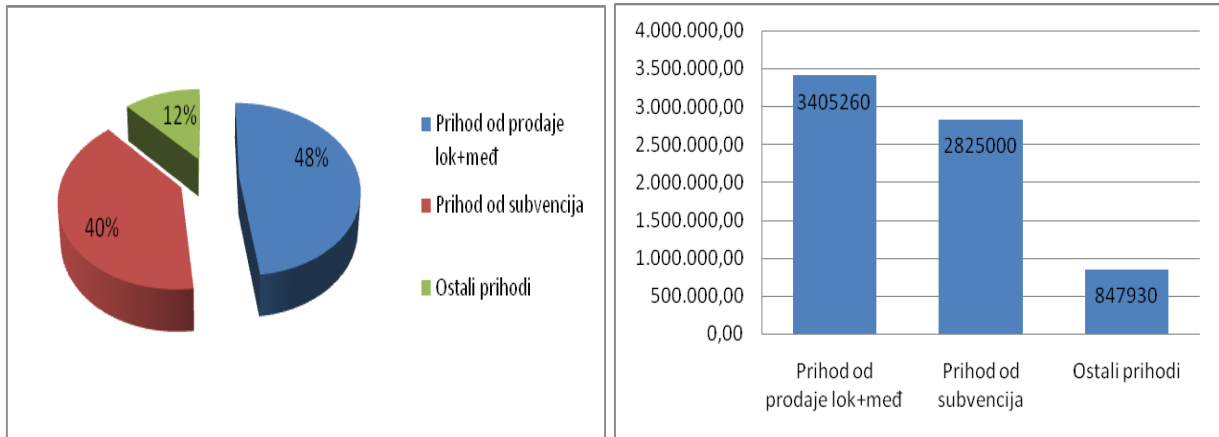
Ostvareni ukupni prihodi su za 21% veći od plana za 2014.godinu i ukupni rashodi za 1% manji. U odnosu na uporedni period ukupni prihodi su veći za 27%, a ukupni rashodi su manji za 8% u odnosu na uporedni period.

Finansijski rezultat u posmatranom periodu iskazuje gubitak u iznosu 1.643.471 EUR-a i manji je za 58% od ostvarenja iz uporednog perioda, i manji je za 44% od planiranog.

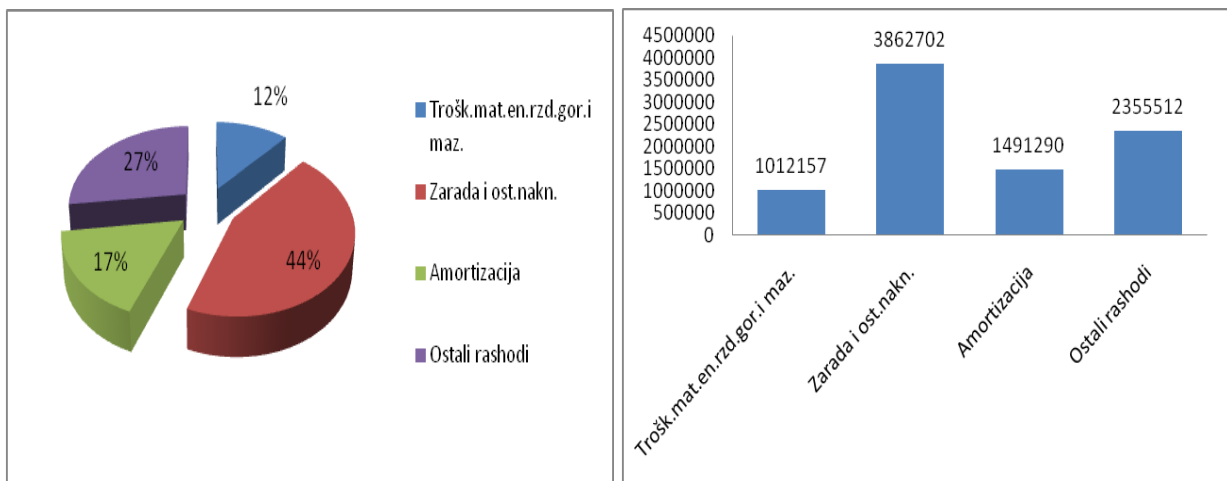


Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Grafički prikaz ukupnih prihoda za period I – XII 2015.



Grafički prikaz ukupnih rashoda za period I – XII 2015.





12.2. Prihodi

Ukupan prihod Željezničkog prevoza u periodu I – XII 2015. godine ostvaren je u iznosu od 7.078.190 EUR-a.

Strukturu ukupnog prihoda čine prihodi od prodaje usluga prevoza (lokalni i međunarodni saobraćaj) prihod od prodaje robe, subvencije Države, prihodi ostvareni pružanjem usluga trećim licima, prihodi od zakupa poslovnog prostora, prihodi od naplate potraživanja, finansijski prihodi i ostali poslovni prihodi.

Prihodi ostvareni od prodaje usluga prevoza iznose 3.405.260 EUR-a i veći su za 23% u odnosu na isti period prošle godine. U strukturi ukupnih prihoda učestvuju oko 48%. Sastoje se od prihoda od lokalnog saobraćaja u iznosu od 1.646.002 EUR-a i veći su za oko 13% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 1.453.725 EUR-a, dok prihodi od međunarodnog saobraćaja iznose 1.759.258 EUR-a i veći su za oko 34% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 1.308.730 EUR-a. Prihodi od subvencija Države za posmatrani period iznose 2.825.000 EUR-a i iste su utvrđene Budžetom Crne Gore. Mjesečni iznos subvencije je 191.666,66 EUR-a. U okviru ukupnog iznosa subvencije uplaćeno je od strane Trezora i iznos od 525.000 EUR-a za dio rate kredita EBRD-a koja neće biti predmet konverzije duga u akcijski kapital i koja je plaćena sa pozicije subvencije u Budžetu za 2015 godine. U strukturi ukupnih prihoda učestvuju sa oko 40%.

U strukturi ukupnih prihoda ostali prihodi učestvuju sa oko 12% (iznos 847.930 EUR-a u tabeli analitičkog sagledavanja kretanja i uticaja pojedinih prihoda i rashoda na rezultat poslovanja za period januar – decembar 2015.god) spadaju prihodi od usluga trećim licima za period I – XII 2015. godine iznose 396.961 EUR-a, prihodi od prodaje robe 11.746 EUR-a, drugi poslovni prihodi 38.633 EUR-a, ostali prihodi 16.457 EUR-a, finansijski prihodi 6.741 EUR-a, prihodi od ukidanja obezvređenja 377.392 EUR-a.

12.3. Rashodi

U periodu I – XII 2015. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 8.721.661 EUR-a, i isti su manji za 8% u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi materijala, goriva i energije za period januar – decembar iznose 1.012.157 EUR-a i manji su za 7% u odnosu na isti period prošle godine. U strukturi ukupnih troškova čine oko 11 %.

Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih primanja za period I – XII 2015. godine iznose 3.862.702 EUR-a i veći su za 6% u odnosu na isti period prošle godine iz razloga prijema izvršnog osoblja. U strukturi ukupnih troškova navedeni izdaci čine 44 %.

Prosječna zarada u neto iznosu je 447,53€ i u odnosu na neto prosječnu zaradu Crne Gore, koja iznosi 481€ manja je za 7%.

Ostali poslovni rashodi za posmatrani period iznose 2.355.512 EUR-a i u ukupnim rashodima učestvuju sa oko 27%, a odnose se najvećim dijelom na troškove tekućeg održavanja 1.175.095



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

EUR-a, troškovi transportnih usluga 267.691 EUR-a, nematerijalni troškovi 623.687 EUR-a, a od kojih su najznačajniji troškove osiguranja 244.636 EUR-a, troškove izvršnih sudskih rješenja 69.020 EUR-a, troškove provizija 30.913 EUR-a i troškovi doprinosa 128.086 EUR-a, drugi nematerijalni troškovi 85.072 EUR-a.

Troškovi reprezentacije za posmatrani period iznose 16.453 EUR-a i isti su veći za 7% u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi amortizacije i rezervisanja za posmatrani period su obračunati na osnovu vrijednosti i definisanog vijeka trajanja osnovnih sredstava i iznose 1.491.290 EUR-a. Isti su veći za 3% u odnosu na isti period prošle godine. U strukturi ukupnih rashoda čine oko 17%.

12.4. Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi za posmatrani period iznose 6.741 EUR-a, a odnose se na kamate na oročene depozite. Finansijski rashodi za isti period iznose 168.154 EUR-a i odnose se najvećim dijelom na kamate na kredit Evropske banke. U strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2%. Prihodi i rashodi po osnovu kamata knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

12.5. Analiza bilansa stanja

Bilans stanja koji dajemo u narednoj tabeli prikazuje stanje sredstava i izvore sredstava (kapitala i obaveza) na određeni dan i isti se može još i nazvati izvještajem o finansijskom položaju Društva, obzirom da pokazuje na koji su način sredstva Društva (kratkoročna, dugoročna ili stalna imovina) osigurana kroz kredite (kratkoročne i dugoročne obaveze) i vlastitog kapitala.

| red.br. | pozicija | 31.12.2015.g. | 31.12.2014.g. | index |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| AKTIVA | | | | |
| 1. | stalna imovina | 32.990.467 | 32.711.036 | 101 |
| 1.1. | neupl.upis.kapital | - | - | |
| 1.2. | nematerijal. imovina | 91.632 | 122.204 | 75 |
| 1.3. | nekr.post.i oprema | 32.572.068 | 32.259.943 | 101 |
| 1.4. | dug.fin.plasmani | 326.767 | 328.889 | 99 |
| | ostali dug. finplasmani | 224.792 | 226.844 | 99 |
| | učešće u kapitalu | 101.975 | 102.045 | 100 |
| 2. | obrotna sredstva | 7.174.645 | 9.715.296 | 74 |
| 2.1. | zalihe i dati avansi | 2.220.835 | 2.309.790 | 96 |
| | Zalihe | 2.149.765 | 2.248.915 | 96 |
| | dati avansi | 71.070 | 60.875 | 117 |
| 2.2. | potraživanja iz pos.odnosa | 3.908.156 | 3.657.569 | 107 |
| 2.3. | kratkoročni fin.plasmani | 23.921 | 554.420 | 4 |
| 2.4. | gotovina i gotov.ekvivalenti | 21.501 | 30.100 | 71 |



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| 2.5. unaprijed plaćeni troškovi i avr | 1.000.232 | 3.163.417 | 32 |
| UKUPNA AKTIVA | 40.165.112 | 42.426.332 | 95 |
| PASIVA | | | |
| 3. kapital | 16.503.695 | 18.147.166 | 91 |
| 3.1. upisan kapital | 35.765.817 | 35.765.817 | 100 |
| 3.2. revaloriz.rezerve | 4.421.231 | 4.421.231 | 100 |
| 3.3. neraspoređeni dobitak | | | |
| 3.4. gubitak | (23.683.353) | (22.039.882) | 107 |
| 4. dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze | 9.898.600 | 10.819.661 | 91 |
| 4.1. obaveze po osnovu fin.liz. | | | |
| 4.2. dugoročna rezervisanja | 246.764 | 202.447 | 122 |
| 4.3. dugoroč.obaveze | 9.651.836 | 10.617.214 | 91 |
| dugoročni kredit | 9.651.836 | 10.617.214 | 91 |
| 5. kratkoročne obaveze | 13.762.817 | 13.459.505 | 102 |
| 5.1. kratk.obaveze iz poslovanja | 7.253.033 | 8.326.410 | 87 |
| 5.2. kratk.finan.obaveze | 805.487 | 790.074 | 102 |
| 5.3. ostale obračunate obaveze i pvr | 5.704.297 | 4.343.021 | 131 |
| 5.4.obaveze po osnovu pdv i ost.jav.rash | | | |
| UKUPNA PASIVA | 40.165.112 | 42.426.332 | 95 |

12.6. Struktura aktive

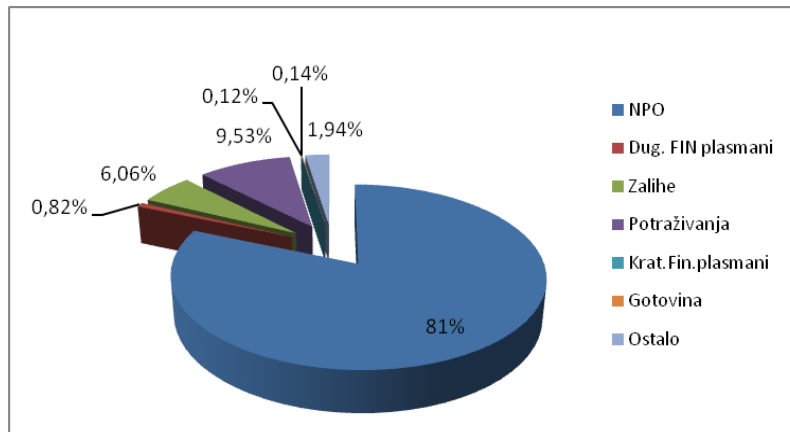
Ukupna aktiva Društva na dan 31.12.2015. godine iznosila je 40.165.112 EUR-a, što je za 5% manje nego u 2014. godini.

Stalna imovina iskazana je u iznosu od 32.990.467 EUR-a i činila je oko 82 % ukupnih sredstava. U odnosu na predhodnu godinu povećana je za 1%. Obrtna imovina iznosila je 7.174.645 EUR-a, odnosno 26% manje nego u predhodnoj godini, i činila je oko 18 % ukupnih sredstava

Struktura aktive na dan 31.12.2015. godine



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

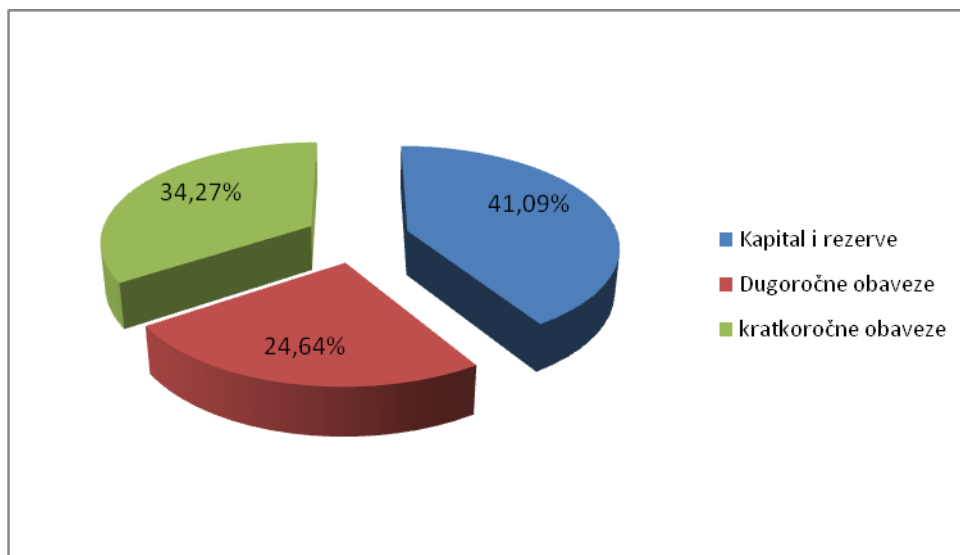


12.7. Struktura pasive

U strukturi pasive iskazane na dan 31.12.2015. godine, 41% odnosi se na kapital u iznosu 16.503.695 EUR-a što je za 9% manje nego u prethodnoj godini.

Ukupne dugoročne obaveze iskazane su u iznosu od 9.898.600 EUR-a, što je za 9% manje u odnosu na predhodnu godinu, a ukupne kratkoročne obaveze iznosile 13.762.817 EUR-a i veće su za 2%.

Struktura pasive na dan 31.12.2015. godine



12.8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

| r.b. | Opis | I-XII 2015.g | I-XII 2014.g |
|------|-------------------|--------------|--------------|
| | Ukupna got.i g.ek | | |



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

| | | | |
|-----------|-----------------------|------------|-------|
| 1. | Tekuću računi | | |
| - | Ckb | 5.195 | 4.426 |
| - | Prva banka | 1.013 | 6.199 |
| - | Atlas mont banka | 992 | |
| - | Hipotekarna b. | | |
| - | Erste banka | | |
| - | NLB | 135 | |
| - | Prelazni rač. | 424 | 275 |
| 2. | Devizni računi | 748 | |
| - | Ckb | 267 | 1.206 |
| - | Podgor.banka | 16 | 16 |
| - | Erste banka | - | - |
| | NLB banka | - | - |
| - | Prva banka | - | 400 |
| - | Prelazni rač. | 465 | 337 |

12.9. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2015. godine iznose 23.921 EUR-a koji se najvećim dijelom odnose na plasmane za investiciono održavanje. U okviru finansijskih plasmana su depoziti za stambenu izgradnju kod NLB u iznosu 4.381 EUR-a, oročeni stambeni depozit kod CKB 2.039 i oročeni stambeni depozit kod CKB 17.500 EUR-a.

12.10. Ostali dugoročni finansijski plasmani

Ostali dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2015. godine iznose 224.792 EUR-a i odnose se na dugoročna potraživanja od zaposlenih po osnovu datih stambenih kredita. Krediti su odobreni sa rokom otplate od 2 do 20 godina i sa godišnjom kamatnom stopom od 0% do 2,5%. U posmatranom periodu naplaćena su sredstva u iznosu od 30.474 EUR-a.

12.11. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju – učešće u kapitalu

Finansijska sredstva raspoložena za prodaju na 31.12.2015. godine iznose 101.975 EUR-a, a odnose se na akcije Podgoričke banke, Hipotekarne banke, NLB banke i na akcije Eurofime.

12.12. Zalihe i dati avansi

Zalihe iskazane u bilansu stanja na dan 31.12.2015.godine iznose 2.149.765 EUR-a i uključuju zalihe materijala i rezervnih djelova.

Zalihe se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, koja uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne troškove i druge zavisne troškove. Obračun troškova izlaza zaliha materijala sprovodi se po prosječnim nabavnim cijenama. Sitan inventar i alat se otpisuje 100% prilikom izdavanja na upotrebu. Društvo OŽVS za potrebe Željezničkog prevoza vodi evidenciju prijema, skladištenja, i izdavanja zaliha robe i materijala.

Dati avansi na dan 31.12.2015. godine iznose 71.070 EUR-a.

12.13. Potraživanja iz poslovnih odnosa

Potraživanja za posmatrani period iznose 3.908.156 EUR-a. Najveći dio potraživanja se odnose na potraživanja po osnovu kupaca u inostranstvu u iznosu od 3.208.441 EUR(na kontokotentni obračun se odnosi 2.641.257 EUR-a), kupci u zemlji 751.649 EUR-a, druga potraživanja 308.486 EUR-a i ispravka vrijednosti kupaca 360.420 EUR-a (3.208.441 +751.649 + 308.486 - 360.420)



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

.Takođe, Društvo ima potraživanja za više plaćeni PDV u iznosu od 248.456 EUR-a, od kojeg Društvo zatvara obaveze za poreze i doprinose na zarade zaposlenih.

12.14. Dugoročne obaveze i rezervisanja

Na dan 31.12.2015. godine dugoročne obaveze i rezervisanja iznose 9.898.600 EUR-a, a sastoje se najvećim dijelom od povučenih sredstava Evropske banke za finansiranje tri garniture novih elektromotornih vozova i rezervnih djelova iz Španije. Za kreditna zaduženja Vlada je dala garancije. U okviru dugoročnih obaveza i rezervisanja su i rezervisanja za otpremnine i sudske predmete koji su u toku a iznose 246.764 EUR-a.

12.15. Kratkoročne obaveze i rezervisanja

Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2015. godine iznose 13.762.817 EUR-a, a najvećim dijelom se odnose na obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu u iznosu od 7.253.033 EUR-a, od čega na dobavljače u inostranstvu 4.383.483 EUR-a (od kojih se najveći dio obaveza se odnosi na obaveze po kontokorentnom obračunu prema INO upravama 3.158.336 EUR-a), dobavljači u zemlji 1.743.680 EUR-a, kratkoročne finansijske obaveze koje se odnose na EBRD kredit u iznosu 805.487 EUR-a i obaveze po osnovu zarada i ostalih naknada zarada u iznosu od 3.529.583 EUR-a. Ostale obaveze iz poslovanja iznose 1.125.869 EUR-a, a uglavnom se odnose na prenešene obaveze po diobenom bilansu. Ostale obaveze iznose 366.162 EUR-a, a uglavnom se odnose na kamate po osnovu EBRD kredita. Pasivna vremenska razgraničenja 1.808.550 EUR-a, odnose se na rate kredita prema EBRD-u koje će biti predmet konverzije duga u akcijski kapital.

12.16. Kapital Društva

Izveštaj o promjenama na kapitalu prikazuje sve promjene na računima kapitala u okviru određenog obračunskog razdoblja.

| OPIS | Osnovni kapital | Ostali kapital | Neplaćen i upisani kapital | Emisiona premija | Rezerve | Revalorizacione rezerve | Neraspoređena dobit | Gubitak | Otkupljene sopstvene akcije i udjeli | Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10) |
|--|-----------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Stanje na dan 01.01.2014. godine | 35.765.817 | | | | | 4.413.962 | | 18.170.505 | | 22.009.274 |
| Efekt retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika | | | | | | | | | | |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01.2014. godine (r.br 1+2) | 35.765.817 | | | | | 4.413.962 | | 18.170.505 | | 22.009.274 |
| Neto promjene u 2014. godini | | | | | | 7.269 | | 3.869.377 | | (3.862.108) |
| Stanje na dan 31.12.2014. godine | 35.765.817 | | | | | 4.421.231 | | 22.039.882 | | 18.147.166 |



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|-----------|--|------------|-------------|
| Efekti retroaktivne ispr.mat značajnih grešaka i promjena rač. politika | | | | | | | | | |
| Korigovano početno stanje na dan 01.01.2015.godine (r.br. 5+6) | 35.765.817 | | | | | 4.421.231 | | 22.039.882 | 18.147.166 |
| Neto promjene u 2015. godini | | | | | | | | 1.643.471 | (1.643.471) |
| Stanje na dan 31.12.2015.godine (r.br. 7+8) | 35.765.817 | | | | | 4.421.231 | | 23.683.353 | 16.503.695 |

13. ZAKLJUČAK

Društvo je završilo poslovnu godinu sa gubitkom od 1.643.471 EUR-a, što je 58% manje u odnosu na gubitak prethodne godine. Jedan od bitnih razloga smanjenja gubitka u odnosu na prošlu godinu, ogleda se u efektu povećanja ukupnih prihoda za 27% u odnosu na prošlu godinu po osnovu povećanja broja prevezenih putnika i prihoda u međunarodnom i lokalnom saobraćaju, kao i smanjenju ukupnih rashoda za 8% u odnosu na prošlu godinu.

Pored sprovođenja mjera štednje Društvo će nastaviti i sa realizacijom sljedećih aktivnosti:

- na poboljšanju kvaliteta usluga,
- povećanju obima rada,
- obezbjeđenju tehničke osposobljenosti i mobilnosti vučnih i vučenih sredstava,
- povećanju stepena naplativosti svojih potraživanja,
- sistemom redovnog i kvalitetnog izvještavanja ostvariti dobru saradnju sa svim Državnim institucijama, komitentima i ostalim zainteresovanim licima.

Obradili:

Almer Smakić

Mirela Kojić

**Direktor Sektora za ekonomske
i pravne poslove**

mr Branko Kaluđerović