



PLAN POSLOVANJA ŽPCG AD ZA 2019. GODINU



Podgorica, decembar 2018. godine



SADRŽAJ:

1.	UVOD.....	3
2.	PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ.....	3
3.	PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA LOKALNI PREVOZ.....	11
4.	PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE.....	13
5.	PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA TEHNIČKE POSLOVE.....	15
6.	PLAN POSLOVANJA SLUŽBE ZA INFORMATIKU I RAZVOJ.....	18
7.	PLAN POSLOVANJA SLUŽBE ZA JAVNE NABAVKE.....	20
8.	PLAN POSLOVANJA SLUŽBE UNUTRAŠNJE KONTROLE.....	21
9.	PLAN POSLOVANJA SLUŽBE KONTROLE PRIHODA.....	22
10.	PLAN POSLOVANJA KABINET.....	25
11.	PROJEKCIJA BUDŽETA ŽPCG ZA 2018. GODINU.....	27



UVOD

Plan poslovanja Željezničkog prevoza Crne Gore AD za 2019. godinu oslanja se na postojeće transportne kapacitete, stanje vučnih i vučenih vozila, plana potrebnih vučnih vozila za realizaciju planiranog reda vožnje.

Sadašnji nivo prihoda koji se ostvaruje u putničkom saobraćaju, daleko je ispod nivoa troškova koje ima preduzeće na mjesečnom i godišnjem nivou, a koje se odnose na tekuće i investiciono održavanje voznih sredstava, troškovi struje – visoki napon i niski napon, troškovi rezervnih djelova, zarada zaposlenih, osiguranja i dr.

Projektovani Bilans uspjeha za 2019. godinu sačinjen je na bazi realno planiranih i ostvarivih vrijednosti prihoda i rashoda u poslovanju društva. Iznos subvencija na mjesečnom nivou je nedovoljan da pokrije uglavnom fiksne troškove u poslovanju naročito ako se ima u vidu da se značajan dio tog iznosa transferiše Održavanju željezničkih voznih sredstava po osnovu tekućeg održavanja.

Napominjemo da je plan poslovanja za 2019. godinu urađen na osnovu postojeće organizacije sektora i službi koja će biti početkom 2019. godine promijenjena.

Plan poslovanja Željezničkog prevoza Crne Gore obuhvata:

I PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ ZA 2019. GODINU SA PLANOM PREVOZA PUTNIKA, ANALIZOM TRŽIŠTA, RASPOLOŽIVIH VOZNIH SREDSTAVA I KAPACITETA:

Na poslovanje u oblasti međunarodnog putničkog prevoza najveći uticaj su imali sledeći faktori:

1. Konkurencija u prevozu putnika vazdušnim i drumskim saobraćajem.
2. Konstantno smanjenje ponude u raspoloživim kapacitetima u pružanju usluga u prevozu putnika u međunarodnom saobraćaju kod razmjene i korišćenja kola, zbog nepovoljnog stanja voznih sredstava „Srbija Voz“ a.d. Beograd.
3. Značajno smanjenje brzina na dijelu pruge „Infrastrukture železnica Srbije“ a.d. Beograd zbog stanja pruge i radova na Infrastrukturi železnica Srbije a.d. Beograd i Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD-Podgorica.
4. Izražen rast uloge automobila u kvalitetu života kao opšti trend u svijetu.

Smanjivanjem brzina na željezničkoj pruzi, naročito na dijelu pruge „Infrastrukture železnica Srbije“ a.d. Beograd do Vrbnice kao i planskih radova na željezničkoj infrastrukturi Crne Gore negativno utiče na konkurentnost željezničkog prevoza u međunarodnom saobraćaju. Ova pojava je prisutna već duži period, a naročito tokom prethodnih deset godina kada je izgubljen i najveći dio tržišta.



Već duži period, a naročito u prethodnih pet godina, došlo je do dodatnih ograničenja u propusnoj moći u pogledu smanjenja brzina. Povećanje standarda i poboljšanjem kvaliteta života početkom 21. vijeka, kao opšteg trenda u svijetu, ima za posledicu korišćenje vazdušnog saobraćaja i sve većeg broja automobila kao prevoznog sredstva u uslovima izraženog nedostatka i starosne strukture voznih sredstava ŽPCG i „Srbija Voza“ a.d. Beograd.

Smanjenje broja prevezenih putnika u lokalnom i međunarodnom prevozu uzrokovano je prvenstveno umanjnjem kvaliteta željezničke infrastrukture sa aspekta brzina i propusne moći pruge, zatim padom komfora usled starenja voznih kapaciteta što je uslovalo i promjene motiva putovanja na transportnom tržištu. U 2019. godini moguće je planirati prevoz oko 132.000 putnika u međunarodnom saobraćaju s obzirom da se ne planiraju veći investicioni radovi na pruzi Beograd-Vrbnica od Infrastrukture železnica Srbije a.d. Beograd i mogućeg nesaobraćanja voza na relaciji Bar –Subotica i obratno (1136/1137).

2. Analizom ostvarenih rezultata u prevozu putnika može se zaključiti sljedeće:

Osnovne karakteristike u prevozu putnika u 2018. godini i prethodnim godinama koje su uzete u obzir prilikom planiranja prevoza za 2019. godinu, mogu se sažeti i klasifikovati kao negativni i pozitivni uticaji prema sljedećem:

a) Negativni uticaji:

- male komercijalne brzine, prije svega na relaciji Bar - Bijelo Polje od oko 40 km/h;
- radovi na infrastrukturi ŽICG;
- sve veća konkurencija vazdušnog saobraćaja na relaciji Beograd–Podgorica (Tivat);
- nedostatak konkurencije za isporuku rezervnih djelova kod remontera u okruženju koji se manifestuje kroz rok i kvalitet izvedenih radova;
- nemogućnost razmjene raspoloživih kapaciteta u putničkim kolima sa „Srbija Voz“ ad Beograd, zbog nedostatka kola kod operatera „Srbija Voz“a.d. usled čega je uslovljena ponuda (ljeti i zimi) u broju kola višeg komfora za planirane međunarodne vozove za 2019. godinu;

b) Pozitivni uticaji:

- još uvijek niža cijena prevoza u odnosu na konkurente (autobus i automobil);
- navike određenih kategorija putnika da putuju vozom;
- veća bezbjednost prevoza u odnosu na konkurente;
- komfor tokom putovanja (naročito vagon restoranom, spavaćim, kušet kolima i klimatizovanim vagonima),
- završena je rekonstrukcija dijela pruge Beograd - Bar, dionica Resnik – Valjevo u dužini od 77 km, kao i dio pruge od Vrbnice (granica) do stanice Kos na kojoj je povećana brzina saobraćaja vozova, a time skraćeno vrijeme putovanja voza.

3. Projekcija prihoda za 2019. godinu sa politikom cijena i tarifa

Predviđeni obim prevoza u putničkom saobraćaju temelji se na analizama tražnje na tržištu, cijena, konkurencije, kapaciteta i kvaliteta usluge. Prosječna cijena u 2018. godini u međunarodnom (uključujući prihode od spavaćih i kušet kola) iznosila je oko **10,25** evra po putniku. Na osnovu



izloženih parametara dat je plan prihoda od putničkog prevoza za 2019. godinu (ukupno 1.320.000 eura) i prikazan je u tabeli 3.3 po vrsti usluge i po mjesecima.

Kod planiranja prihoda za 2019. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

- broj stanovnika u Crnoj Gori i regionu;
- ograničenost u eksploataciji sopstvenih kapaciteta u međunarodnom saobraćaju, zbog strogih međunarodnih pravila koja se odnose na dostavu kola u međunarodnom saobraćaju, nastavak uticaja ekonomske krize, usljed čega je smanjen i broj putovanja.

Tabela 3.1. - Predviđeni obim prevoza putnika po mjesecima u 2019.g.

Mjesec	Kola sa sjedištima i kola stranih uprava	Spavaća i kušet kola	Ukupno
Januar	6000	2500	8500
Februar	4500	1500	6000
Mart	5000	2500	7500
April	6000	2500	8500
Maj	6000	2500	8500
Jun	7500	2300	9800
Jul	11500	6500	18000
Avgust	13500	8000	21500
Septembar	5500	4700	10200
Oktobar	5500	4000	9500
Novembar	5000	3000	8000
Decembar	6000	3000	9000
UKUPNO	82000	43000	125000

Tabela 3.2. – Predviđeni obim prevoza u broju pkm za 2018.g

Mjesec	(sjedišta)	/postelje	Ukupno
Januar	810000	337500	1147500
Februar	607500	202500	810000
Mart	675000	337500	1012500
April	810000	337500	1147500
Maj	810000	337500	1147500
Jun	1012500	310500	1323000
Jul	1552500	877500	2430000
Avgust	1822500	1080000	2902500
Septembar	742500	634500	1377000
Oktobar	742500	540000	1282500
Novembar	675000	405000	1080000
Decembar	810000	405000	1215000
UKUPNO	11070000	5805000	16875000



Tabela 3.3. – Planirani prihodi od međunarodnog putničkog saobraćaja u 2018.g. [eura]

Mjesec	Kola sa sjedištima i kola drugih uprava	Spavaća i kušet kola	Ukupno
Januar	50000	50000	100000
Februar	20000	20000	40000
Mart	30000	25000	55000
April	35000	25000	60000
Maj	40000	35000	75000
Jun	60000	55000	115000
Jul	125000	135000	260000
Avgust	115000	120000	235000
Septembar	65000	70000	135000
Oktoibar	50000	40000	90000
Novembar	30000	20000	50000
Decembar	60000	45000	105000
UKUPNO	680000	640000	1320000

U 2019. godini planirano je da Željeznički prevoz Crne Gore u međunarodnom saobraćaju preveze oko 132.000 putnika i realizuje prihod od oko 1.320.000 eura po ovom osnovu.

Plan je zasnovan na osnovu stanja željezničke infrastrukture, stanja u razmjeni kola sa „Srbija Vozom“ a.d. Beograd, raspoloživih vozni kapaciteta (kola i lokomotiva) ŽPCG, stanja vozni kapaciteta kod partnerske kompanije „Srbija Voz“ i stanja na transportnom tržištu. Vrijeme putovanja je oko 11 časova, pa i više, posebno uz korišćenje alternativnih prevoza putnika (željeznica – drum) na mjestima izvođenja radova na infrastrukturi.

Stanje raspoloživih vozni kapaciteta (putničkih kola) je nepovoljno s aspekta starosne strukture tj. vozni park kojim raspolaže Željeznički prevoz Crne Gore AD je stariji, u prosjeku više od 40 godina, a sve lokomotive u eksploataciji su preko 45 godina. Ovakav vozni park je nepovoljan kako s aspekta održavanja, tako i s aspekta pouzdanosti i komfora u prevozu.

3. Red vožnje

Red vožnje u međunarodnom putničkom prevozu je osnovni plan saobraćaja međunarodnih putničkih vozova u organizaciji prevoza željeznicom. Izvršena je narudžba trasa za međunarodne putničke vozove sa potrebnim parametrima za izradu opšteg reda vožnje koji je u nadležnosti upravljača infrastrukturom (ŽICG), uzimajući u obzir mogući broj dogovorenih redovnih i sezonskih međunarodnih putničkih vozova.

Sektor za međunarodni prevoz putnika ŽPCG dogovara organizaciju međunarodnog putničkog saobraćaja, broj planiranih kursnih kola u sastavima međunarodnih putničkih vozova i broj vozova



saglasno postignutim dogovorima na međunarodnom bilateralnim sastancima i konferencijama: FTE A, FTE B1, FTE B2, WMPS1, RENE, WMPS 2 i ROUTA 7.12 i ROUTA 7.3.

Na međunarodnim konferencijama usklađivana su vremena saobraćaja međunarodnih vozova, saobraćaj kursnih kola, sastavi putničkih garnitura za red vožnje 2018/2019.godinu, organizacija vuče, tehnički parametri kontrole međunarodnih vozova na prelaznim graničnim stanicama.

Raspoloživost lokomotiva i kola za red vožnje 2018/2019

R. br.	Vozna sredstva	Invent. park	Radni park	Potreba	Rezerva	SO	GO	Inv.
1.	Manevarske lokomotive	5	1	2	1	-	-	0
2.	Lokomotive serije 461	8	4	3+2	1	-	2	0
3.	Klimatizovana kola sa sjedištima, serije Alm/Blm61	10	10	10	2	-	-	-
4.	Neklimatizovana kola sa sjedištima, serije B	14	4	2	2	-	-	10
5.	Kola sa ležajevima, AcBc	6	0	0	0	-	-	6
6.	Kola sa ležajevima, Bc _(X)	9	7	5	2	-	-	2
7.	Kola sa ležajevima, Bc _(F)	3	0	0	0	-	-	3
9.	Kola sa ležajevima, Ac	1	1	1	0	-	-	0
10.	Kola sa posteljinama, WLAB	10	8	8	2	-	-	-
11.	Wagon restoran, WR	1	1	1	0	-	-	0
12.	DDam	10	0	0	0	-	-	10

Izradom materijala reda vožnje za 2018/2019. godinu, potrebe međunarodnog prevoza putnika usklađene su s realnim raspoloživim kapacitetima, materijalno-tehničkim i kadrovskim mogućnostima u razmjeni kola ŽPCG sa „Srbija Vozom“ a.d. Beograd.



Tabelarni pregled projektovanog broja vozova i voznih kilometara

Mjesec	Dnevno	Mjesečno	Godišnje	Planirani voz. km
od 09.12.2018.g. do 15.06.2019.g.				
Decembar	4	92	756	15,456
Januar	4	124		20,832
Februar	4	112		18,816
Mart	4	124		20,832
April	4	120		20,160
Maj	4	124		20,832
Jun	4	60		10,080
od 16.06. do 17.09.2019.g.				
Jun	4	60	376	10,080
Jul	4	124		20,832
Avgust	4	124		20,832
Septembar	4	68		11,424
od 18.09. do 08.12.2019.g.				
Septembar	4	52	324	8,736
Oktobar	4	124		20,832
Novembar	4	120		20,160
Decembar	4	28		4,704
UKUPNO			1456	276,192

Ukupno je projektovano da se redom vožnje 2018/2019 (u sezoni i van sezone) pokrene 1456 vozova i ostvari **276.192** vozna kilometara.

Služba vuče vozova :

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 podrazumijeva 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 narednoj 2019.godini, potrebno je planirati opravku većeg obima (glavna opravka), za električnu lokomotivu 461-033.Takođe, potrebno je razmotriti mogućnost osposobljavanja dizel električne lokomotive 661-315 ili 643-050 i donijeti konačnu odluku.Potreba dizel lokomotiva za obavljanje manevre je takva da je potrebno osposobiti još jednu dizel lokomotivu, iz razloga obavljanja manevre kada se na 643-051, obavlja kontrolni pregled i dr.

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 obavijestiti zainteresovano – Izvršno osoblje vučnih vozila blagovremeno. Osoblje vučnih vozila dužno je da prati promjene rasporeda rada. Ako je zaposleni 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 30.11.2018.godine
1.	461-029	01.10.2018.	TŽV Gredelj (Zagreb)	699783 km
2.	461-033	06.10.2008.	Reloc (Rumunija)	614257 km
3.	461-035	27.11.2017.	Reloc (Rumunija)	74622 km
4.	461-036	11.05.2011.	Reloc (Rumunija)	203758 km
5.	461-039	25.05.2018.	Reloc (Rumunija)	80387 km
6.	461-040	14.06.2013.	TŽVGredelj(Zagreb)	673212 km
7.	461-041	01.10.2018.	Reloc (Rumunija)	667538 km
8.	461-043	28.07.2012.	TŽVGredelj (Zagreb)	606329 km
9.	642-173	01.10.2005.	Zrenjanin	122637 km
10.	642-024	06.08.2004.	Zrenjanin	80446 km
11.	643-050	11.07.2007.	Zrenjanin	84841 km
12.	643-051	07.03.2014.	Maribor	101032 km
13.	661-315	17.12.2008.	Maribor	14472 km

- Lokomotiva 461-033 je isključena iz saobraćaja 11.09.2014.godine , zbog nedozvoljene debljine obruča na petoj osovini , potrebno je uputiti na glavnu opravku u 2019.godini.
- Lokomotiva 461-029 i 461-041 , upućene su na glavnu opravku u Rumuniju dana 01.10.2018.godine.
- Lokomotiva 461-036 je havarisana 13.11.2012.godine u udesu u Mojkovcu što znači da će za njenu opravku biti potrebno određeno vrijeme i novčana sredstva za glavnu opravku.
- Početkom 2019. godine potrebno je donijeti odluku o statusu dizel lokomotiva 661-315 ili 643-050 (opravka za sopstvene potrebe ili iznajmljivanje).



U 2018.godini uredno je izvršeno poučavanje osoblja vuče prema planu poučavanja. Takođe, izvršeno je upućivanje zaposlenih na ljebarske preglede. Izvršeni su redovni i vanredni periodični ispiti.

Korisnici usluga na transportnom tržištu sve više traže tačan, pouzdan i komforan prevoz putnika u Međunarodnom prevozu.

Raspoloživost lokomotiva za red vožnje 2018/2019.godine

R. br.	Vozna sredstva	Invent. park	Radni park	Potreba	Rezerva	Na inv. opravci
1.	Manevarske lokomotive	5	1	2	1	0
2.	Lokomotive serije 461	8	4	3+2	1	2

II. PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA LOKALNI PREVOZ ZA 2019. GODINU

2.1. Rezultati rada u 2018. godini

U periodu I-X 2018. godine, u lokalnom saobraćaju prevezeno je 711.403 putnika i realizovano 1.315.247 EUR-a prihoda.

Do kraja 2018. godine očekuje se prevoz još oko 138.500 putnika i prihod oko 184.500 EUR-a. Ukupan broj prevezenih putnika u 2018. godini moguće je očekivati da bude oko 850.000 putnika a realizovani prihod oko 1.500.000 eura.

U odnosu na 2017. godinu u 2018. godini se očekuje rast broja prevezenih putnika za oko 5,9% a realizovani prihod za oko 16 %.

Prevezeni broj putnika u 2018. godini, u odnosu na plan biće veći za oko 3,66% dok će realizovani prihod biti veći za oko 15,38%.

2.2. Planirani obim prevoza putnika u 2019. godini

U 2019. godini treba očekivati povećanje broja prevezenih putnika kao i realizaciju prihoda u odnosu na 2018. godinu, za cca 5%.

Na povećanje broja prevezenih putnika uticaće kvalitetnija usluga koju planiramo pružati u 2019. godini. Bolja redovitost saobraćaja, čistiji vozovi i održivost reda vožnje uticaće da se određen broj putnika vrati na željeznički prevoz. Očekuje se povećanje prevoza i putnika u organizaciji turističkih agencija.

Bez dodatnih ulaganja u vozna sredstva, popravljavanja stanja željezničke infrastrukture (povećanje brzina vozova i ispravnost željezničke signalizacije) nije moguće očekivati značajnije povećanje broja prevezenih putnika.



Planirani pokazatelji rada za 2019. godinu su:

◆ Broj prevezenih putnika	890.000 putnika
◆ Planirani prihodi.....	1.580.000 EUR-a
◆ Broj vozova	10.150 vozova
◆ Voznih kilometara	730.000 voz.km

Planirane prihode treba uvećati za cca 200.000 € po osnovu ugovora sa ŽICG-om, Montecargom i OŽVS-om o prevozu njihovih radnika a planirane prevezene putnike treba uvećati za cca 33.000 radnika ŽICG-a, Montecarga i OŽVS-a sa godišnjim kartama.

2.3. Planirana organizacija lokalnog prevoza

Na relaciji Bar - Bijelo Polje - Bar planirana su tri para vozova. Ovo iz razloga da bi se izašlo u susret zahtjevima tržišta i potrebama zaposlenih u ŽICG. Na ovaj način ostvaruje se dobra povezanost Bijelog Polja sa Podgoricom i Barom, posebno u vrijeme ljetnje sezone, a time i valjano korišćenja voznih sredstava.

Na relaciji Podgorica - Nikšić - Podgorica planiran je saobraćaj pet pari vozova. Za neke od ovih vozova planirana je veza u Podgorici sa Barom. Ovakvo planiranje vozova poseban efekat će imati u vrijeme ljetnje sezone.

Na relaciji Podgorica - Bar - Podgorica, pored planiranih tri para vozova na relaciji Bar - Bijelo Polje - Bar planirana su još šest pari vozova samo na relaciji Bar - Podgorica - Bar. Ukupno na relaciji Podgorica - Bar - Podgorica saobraćaće devet pari vozova.

Planirani sastavi vozova u lokalnom prevozu su elektromotorne garniture CAF i 412/416 i lokomotiva sa kolima. Broj planiranih garnitura treba da bude dovoljan za pouzdan saobraćaj lokalnih vozova.

Tokom ljetnje sezone, u zavisnosti od raspoloživih voznih sredstava, moguće je po potrebi uvesti i dodatne polaske vozova, posebno na relaciji Podgorica - Bar - Podgorica i u vansezoni na relaciji Bar - Kolašin - Bar za panoramske vožnje.

2.4. Problemi vezani za EMV-ove i putnička kola

Trajni problem je obavljanje potpune probe kočnica EMV-ova u Podgorici. Nedostaje kanal za potpunu probu kočnica EMV-ova serije 412/416 i serije CAF. Potpuna proba kočnica se obavlja na kolosjeku ispred depoa.

Problem su i mjesto i način čuvanja EMV-ova. Kolosječni kapaciteti sa sjeverne strane nisu dovoljni a južno od depoa Podgorica kolosjeci su zatvoreni za saobraćaj.

Za njegu EMV-ova u Podgorici su neogovarajući uslovi, što uslovljava da se temeljno čišćenje i pranje garnitura obavlja u stanici Bar, čime se zahtijeva veće angažovanje osoblja i isključivanje garniture iz saobraćaja, najčešće na 24 časa.

Sve češći problem predstavlja stanična manevra u Podgorici. Poslove stanične manevre u Podgorici za potrebe ŽPCG obavlja Montecargo. Montecargo vrlo često zbog nedovoljnog broja



ispravnih dizel lokomotiva ne dostavlja pravovremeno EMV-ove u depo, odnosno ne izvlači EMV-ove iz depoa nakon opravke ili pregleda. Ovo za posledicu ima povremeno kašnjenje vozova.

Dva para vozova na relaciji Bar - Bijelo Polje - Bar uglavnom čini garnitura sa troje putničkih kola i elektrifikomotiva serije 461. Ovo iz razloga nedovoljno raspoložive ispravnosti EMV-ova. Kao putnička kola povremeno se koriste Bc kola preuređena za sjedenje. To nisu najbolji uslovi za putovanje na ovoj relaciji. Potrebno je obezbijediti dovoljno ispravnih kola serije A, B i/ili AB.

III. PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

Djelatnost Sektora za ekonomske i pravne poslove se obavlja kroz četiri službe, i to:

1. Služba za finansije,
2. Služba za računovodstvo,
3. Služba za nabavke,
4. Služba za pravne poslove.

U 2019.godini, sve službe, odnosno zaposleni u okviru sektora obavljace poslove definisane usvojenim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Za sve službe je zajednički cilj planiranje i primjena mjera zaštite na radu.

Konkretno Služba za finansije će poseban akcenat staviti na pribavljanje i plasman sredstava, naplatu potraživanja, obračun, evidenciju i plaćanje poreza i doprinosa.

Ostali poslovi koji će se obavljati u službi su: finansijsko poslovanje, obračun i isplata zarada, blagajnički poslovi, sastavljanje odgovarajućih izvještaja i tabelarnih prikaza, strateško i poslovno planiranje i analiza poslovanja.

U Službi za računovodstvo obavljace se sljedeći poslovi: knjiženje poslovnih promjena saglasno MRS, usaglašavanje obaveza i potraživanja IOS, računovodstveno praćenje poslovanja i izvještavanje, sastavljanje odgovarajućih izvještaja i tabelarnih prikaza, strateško i poslovno planiranje, analiza poslovanja i usaglašavanje stanja sa drugim stranim upravama konto-korentnog obračuna sa Željeznicama Srbije.

Poseban značaj će se dati sastavljanju periodičnih i godišnjih finansijskih iskaza.

Službi za nabavke će obavljati poslove iz domena deviznih poslova, privremeni uvoz i izvoz roba, nabavke putem neposrednog sporazuma, realizacija plana javnih nabavki, praćenje svih ugovora, praćenje stanja zaliha po stovarištima i njihovo usaglašavanje, strateško i poslovno planiranje i analiza poslovanja.

U Službi za pravne poslove, predviđena je izrada normativnih akata, posebno usaglašavanje postojećih akata Društva sa novim zakonskim rješenjima. Postojeća normativna akta će se usaglašavati saglasno promjenama zakonske regulative. Ostali poslovi koji će se obavljati u službi su: praćenje zakonske regulative iz domena rada sektora i Društva u cjelini, podnošenje tužbi,



zahtjeva, krivičnih prijava i drugih inicijalnih akata pred nadležnim sudovima i državnim organima, u sudskom i upravnom postupku, izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih ljekova i podnošenje ostalih procesnih podnesaka u sudskom i upravnom postupku, zastupanje Društva u predmetima pred nadležnim sudovima i upravnim organima, poslovi disciplinske i materijalne odgovornosti, izrada ugovora, osim ugovora koji su u nadležnosti Službe javnih nabavki, poslovi radnih odnosa, prijem i obrazovanje kadrova, poslovi upućivanja zaposlenih na ljekarske preglede po Pravilniku o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati željeznički radnici koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja (periodični, vanredni i kontrolni pregledi).

PLAN RADNE SNAGE

U Sektoru za ekonomske i pravne poslove po važećoj Sistematizaciji sva radna mjesta su popunjena, osim radno mjesto Stručni saradnik za zastupanje.

U Sektoru za ekonomske i pravne poslove javila se potreba za prijemom 3 pripravnika visoke stručne spreme ekonomske i pravne struke i to u Službi za finansije, nabavke i pravne poslove.

Na osnovu usvojene sistematizacije koja će se početi primjenjivati u 2019 godini Sektor za ekonomske i pravne poslove se razdvaja u dva Sektora sa po 22 izvršioca.

Novom sistematizacijom Sektor za ekonomske poslove sastoji se od : Službe za finansije, Službe za računovodstvo i Službe kontrole prihoda, dok se Sektor za pravne poslove sastoji iz dvije službe i to : Služba za pravne i Službe za opšte poslove.

PLAN ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

Zdravstveni pregledi se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati željeznički radnici koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja (periodični, vanredni i kontrolni pregledi).

Radna mjesta zaposlenih koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja u podijeljena u 4 zdravstvene grupe, i to :

- A. Mašinovođe – manevristi, redovni zdravstveni pregled se vrši nakon 1 godine obavljanja poslova na ovim radnim mjestima.
- B. Mašinovođe na manevri – rukovaoci manevre, pomoćnici mašinovođa, redovni zdravstveni pregled se vrši nakon 2 godine obavljanja poslova na ovim radnim mjestima.
- C. Kondukter – pratioc kola, vozač u drumskom saobraćaju, redovni zdravstveni pregled se vrši nakon 3 godine obavljanja poslova na ovim radnim mjestima.
- D. Nadzornik lokomotiva, redovni zdravstveni pregled se vrši nakon 4 godine obavljanja poslova na ovim radnim mjestima.

U skladu sa pomenutim Pravilnikom, prethodni zdravstveni pregledi se obavljaju se prije stupanja na rad zaposlenog koji neposredno učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja. Procjenjuje da će se izvršiti oko 15 prethodnih zdravstvenih pregleda, u vezi sa prijemom potrebnog kadra.

Redovni zdravstveni pregledi se procjenjuju na oko 100, uzimajući u obzir broj zaposlenih na radnim mjestima koja podliježu ovim pregledima.



Vanredni zdravstveni pregledi se vrše u slučaju vanrednog događaja, tako da se njihov broj ne može predvidjeti niti procijeniti.

Kontrolni zdravstveni pregledi se procjenjuju na oko 50.

IV. PLAN POSLOVANJA SEKTORA ZA TEHNIČKE POSLOVE

Željeznički prevoz Crne Gore A.D. posjeduje 15 lokomotiva, 5 elektromotornih vozova serije EMV 412/416, 3 elektromotorna voza CAF i 64 putničkih kola više serija i tipova. Ne računajući nove CAF vozove, starosti 5 godina, prosječna starost ostalih voznih sredstava se kreće u rasponu od 42 do 49 godina, što predstavlja dodatnu otežavajuću okolnost, posebno kada se ima u vidu obezbjeđenje potrebnih rezervnih dijelova a od značajnog je uticaja i na ukupnu raspoloživost za saobraćaj.

Tehnička rješenja se nijesu značajno mijenjala tokom godina eksploatacije, rekonstrukciona rješenja takodje, tako da sve to u mnogome utiče na veći broj kvarova i defekata u toku eksploatacije. Ovako stanje prouzrokuje poremećaje u planiranom saobraćanju vozova kao i njihovo kašnjenje. Ipak, vozila se gledano sa aspekta bezbjednosti saobraćaja uključuju uz strogo poštovanje tehničkih procedura, koje propisuju odnosni zakoni i važeći pravilnici i upustva.

Jedan od neophodnih uslova za kvalitetno pružanje usluga ŽPCG jeste obezbjeđivanje dovoljnog broja ispravnih voznih sredstava. Da bi se obezbijedili zahtjevi Zakona o bezbjednosti u Željezničkom saobraćaju (član36.), Sektor za tehničke poslove ŽPCG preduzima mjere u cilju održavanja ispravnosti željezničkih voznih sredstava na način što tekuće održavanje elektromotornih vozova radi samostalno, dok je za ostale vrste željezničkih vozila angažovano AD OŽVS Podgorica. Investiciono održavanje obavljaju remonteri shodno važećim zakonima i propisima. Ispravnost željezničkih voznih sredstava garantuje remonter u propisanom garantnom periodu nakon investicione opravke, a nakon isteka garantnog roka za kontrolu i održavanje tehničke ispravnosti, zadužene su radne jedinice ŽPCG i OŽVS, depoi, servisi i koske radionice.

1. Investiciono održavanje željezničkih voznih sredstava

Planom javnih nabavki za 2019 godinu predviđene su sledeće investicione opravke

r.br.	Vozno sredstvo		Količina	Napomena
	Naziva	Seriya		
1.	Električna lokomotiva	461	1	
2.	Dizel-elekt. lokomotiva	643	1	ili 661
3.	Elektromotorni vozovi	412/416	1	
4.	Elektromotorni vozovi	CAF	3	
			Ukupno: vučna vozila	6



5.	Kušet vagoni	Ac, Bc AcBc	7	
6.	Vagoni sa ležajevima	WLAB	3	
Ukupno: vučena vozila				10

Spisak voznih sredstava koje posjeduje ŽPCG na dan 15.12.2018 godine:

1) VUČNA VOZILA

Inventarski park čini 15 lokomotiva i 8 elektromotornih vozova, po serijama:

- 8 električnih lokomotiva serije 461 (prosječna starost 45 godina)
- 2 dizel-električne lokomotive serija 642 za manevru (prosječna starost 51 godina)
- 2 dizel-električne lokomotive serije 642 (predložene za kasaciju)
- 2 dizel-električne lokomotive serije 643 za manevru (prosječna starost 37 godina)
- 1 dizel-električna lokomotiva serije 661 za vuču (starost 47 godina)
- 5 elektromotornih vozova serije 412/416 (prosječna starost 33 godine)
- 3 elektromotorna voza, proivodjača CAF (prosječna starost 5 godina)

Rok revizije je istekao na 4 lokomotive i na tri elektromotorna voza, po serijama:

- 4 dizel-električne lokomotive serije 642, (642-024),(642-173). Dvije lokomotive ove serije su predložene za kasaciju.
- 1 dizel-električna lokomotiva serije 643, (643-050).
- 1 dizel-električna lokomotiva serije 661, (661-315),
- 2 elektro lokomotive serije 461, (461-033) i (461-036).
- 3 elektromotorna voza serije 412/416 (043/044), (049/050) i (051/052).

Rok revizije je važeći na 5 lokomotiva i 5 elektromotornih vozova, po serijama:

- 4 električne lokomotiva serije 461.
- 1 dizel-električna lokomotiva serije 643.
- 2 elektromotorna voza serije 412/416 : 041/042, 045/046.
- 3 elektromotorna voza serije CAF :101-103, 104-106 i 107-109.

U toku je izvršenje redovne opravke na sledećim vučnim vozilima:

- elektro lokomotiva serije 461-029.
- elektro lokomotiva serije 461-041.

2) VUČENA VOZILA (VAGONI)

Inventarski park putničkih kola čini 64 kola po strukturi:

- Vagoni sa sjedištima.....24
- Restoran vagon1
- Kušet vagoni19
- Vagoni za spavanje10
- Vagoni za prevoz automobila10.



Rok revizije tokom 2019. godine ističe na 6 vagona i to:

- 4 kušet vagona, tip „Bcx“
- 2 vagona za spavanje, tip „WLAB“

Rok revizije je važeća na 34 vagona, a po sledećim serijama/tipovima:

- 16 kola sa sjedištima / u toku je redovna opravka na tri vagona tipa B (y) /.
- 1 vagon restoran
- 8 kušet vagona
- 9 vagona za spavanje

U toku je izvršenje redovne opravke, ranga SO, na tri putnička vagona tipa B (y).

2. Tekuće održavanje željezničkih voznih sredstava

Redovno održavanje vučnih i vučenih vozila izvršava se saglasno Pravilniku o načinu održavanja željezničkih vozila i važećim pravilnicima i upustvima.

Najveći dio poslova Sektora zatehničke poslove, biće posvećen planiranom investicionom održavanju voznih, kao i tekućem održavanju elektromotornih vozova serije 412/416 i CAF elektromotornih vozova.

Od posebnog je značaja i popunjavanje upražnjenih, a sistematizovanih radnih mjesta u Sektoru, kao i dodatno stručno osposobljenost dijela radnika Sektora, posebno kad se ima u vidu velika starost voznih sredstava i relativno veliki broj različitih tipova/serija vozila, što dodatno otežava izvršavanje poslova redovnog održavanja.

1. Plan prijema kadrova

Imajući u vidu potrebu odgovora Sektora, osnovnom zadatku, održavanja maksimalno mogućeg stepena ispravnosti vučnih i vučenih vozila, planiranom rede vožnje, neophodno je izvršiti i popunu svih upražnjenih mjesta, saglasno važećoj sistematizaciji, kao i dodatno stručno osposobljavanje dijela zaposlenih na poslovima tekućeg održavanja EMV-CAF vozova.

2. Opravke sklopova i uredjaja

Za održavanje postojećeg reda vožnje i pouzdanosti voznih sredstava u lokalnom i međunarodnom saobraćaju za sledeću 2019. Godinu, pored ostalog planirane su i opravke po sledećoj strukturi:

- Opravka uredjaja i sklopova za DEL serije 643
- Opravka uredjaja i sklopova za EMV serije 412/416
- Opravka uredjaja i sklopova za EMV-CAF
- Opravka uredjaja i sklopova za elektro lokomotive serije 461
- Opravka elektromotora i transformatora
- Zamjene monoblok točkova na putničkim vagonima
- Opravka sklopova i uredjaja putničkih vagona



- Zamjena točkova na jednom elektromotornom vozu, proizvođača CAF.

Detaljne specifikacije i spisak sklopova i uređaja biće date kao prilog Planu javnih nabavki.

3. Rezervni djelovi

Nabavka rezervnih djelova u 2019 godini za pripadajuća vozna sredstva vršiće se u skladu sa usvojenim Planom javnih nabavki.

V. PLAN POSLOVANJA SLUŽBE ZA INFORMATIKU I RAZVOJ

1. RAZVOJNI POSLOVI

Osnovu razvojnih poslova čini realizaciju tenderske dokumentacije za nabavku novog informacionog sistema SUPRA Win.

Na ovom poslu će se raditi:

1. Dorada zahtjeva od strane komisije koja je formirana za definisanje novog softvera za prodaju i rezervaciju karata.

Ostali poslovi:

2. U slučaju nabavke računara za službe i sektore instaliraće se OS.
3. U slučaju novih korisnika biće izvršeno učlanjivanje u domen i biće instalirani potrebni programi za normalan rad korisnika.
4. Vršiće se dorada procedure za procese unutar Službe
5. Za predstavnike MONTECARGO-a vršiće se priprema ugovora o uslugama iz oblasti informatike, kojim se, na nivou firmi, reguliše davanje usluga iz oblasti informatike za MONTECARGO AD od strane informatike ŽPCG.
6. Nastaviće se ugovor sa predstavnicima SUPRE oko održavanja ovog softvera.
7. Doradiće se sistem za prodaju karata povlasticama koje su zatražene od strane rukovodilaca službi lokalnog i međunarodnog prevoza putnika i službe kontrole prihoda.
8. Nastaviće se aktivnosti na definisanju novih izvještaja i doradi sistema.
9. Nastaviće se saradnja sa Željeznicom Srbije radi upoznavanja sa postupkom objavljivanja ZPCG tarifa na međunarodnom sajtu željeznica.
10. Posjećiće se manifestacija iz IT oblasti.
11. Sprovesce se iz plana javnih nabavki stavka koja se odnosi na doradu sistema SUPRA Win a odnosi se na prodaju karata putem interneta.
12. Obavice se obuka zaposlenih za rad na IS SUPRA Win.



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. Izvršiće se priprema za dolazak predstavnika firme SUPRA INFORMATIKA u Podgoricu, otklanjanje uočenih i prethodno definisanih problema.
4. U toku je rješavanje problema sa trajnim uskladištenjem rezervne opreme za sistem SUPRA.
5. Personalni računari, prateća oprema i mreža redovno će se održavati za oba društva: ŽPCG i MONTECARGO.
6. Obezbijediti će se 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. Obezbijediti će se je krajnjim korisnicima iz MONTECARGO AD da mogu pristupiti i koristiti određene module softvera MDNAV5.
8. Vršiće se održavanje softvera i hardvera za IS MDNAV5 (održavanje servera, baze podataka, administratorsko nadgledanje i kontrolisanje rada sistema)
9. Vršiće se arhiviranje izvjestaja iz modula IS MDNAV5 Zarade
10. Omogućavaju se uslovi za rad novih obračuna zarada na zahtjev Ekonomskog sektora
11. Korisnicima aplikativnog softvera, iz ŽPCG i MONTECARGO, će se pružati redovna asistencija i pomoć u korišćenju MDNAV5.
12. Na zahtjev Ekonomskog sektora radiće se na dorađivanju izvjestaja u okviru modula MDNAV5
13. Realizovaće se otvaranje korisničkih naloga u MDNAV5 od strane nadređenih za njihove radnike u ZPCG i MONTECARGU.
14. Realizovaće se zahtjevi od strane Menadžera za ljudske resurse za azuriranje mjesta troška u MDNAV5 u skladu sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ZPCG
15. Po potrebi vršiće se obuka krajnjih korisnika softvera MDNAV i pomoći u otklanjanju zastoja.
16. Planira se osnovna obuka za korišćenje personalnih računara za zaposlene po pojedinim kategorijama sa ciljem da dobiju osnovna znanja čijom će samostalnom nadgradnjom ili naprednim kursovima, koje planiramo, svi zaposleni moći da koriste računare za obavljanje svojih poslova.
17. Vršiće se nabavka rezervnih djelova kako bi se računari i mreža održali u funkciji.
18. Tekuće održavanje mrežnog, operativnog i aplikativnog softvera vršiće se bez izraženih problema i zastoja.
19. Aktivno će se učestvovati na izradi reklamnih spotova i filmova.
20. Tekuće održavanje WEB sajta.



3. OSTALE AKTIVNOSTI SLUŽBE

- Po rješenjima Izvršnog direktora: učestvovala se u komisijama na pripremi tehničke dokumentacije tendere za nabavku računarske opreme, nabavke telekomunikacionih usluga, nabavka kancelarijske opreme
- Konsalting prilikom sitnih nabavki tehničke opreme (računari, stampaći ...)
- Nabavka računara
- Učlanjenje u domen
- Obuka novih korisnika
- Svakodnevno angažovanje na održavanju hardvera, softvera kao i dodatnoj obuci zaposlenih za korišćenje istih (po potrebi) i za MONTECARGO.
- Vršila se izrada IOPPD obrazaca za ZPCG i MONTECARGO
- Vršila se pomoć pri realizovanju obračuna plata
- Vršila se slanje putem elektronskog sertifikata IOPPD obrazaca za MONTECARGO po odobrenju izvršnog direktora MONTECARGA
- Vršila se kreiranje naloga za knjiženje zarada
- Na zahtjev menadžmenta vršila se probni obračun zarada (kreirana je pomoćna baza, unesene satnice za sve radnike, njihovi novi koeficijenti, odradjena obrada podataka za isplatu zarade, dostavljeni izvjestaji menadžmentu koju su bili potrebni radi upoređivanja sa prethodnim zaradama).

VI. PLAN POSLOVANJA SLUŽBE ZA JAVNE NABAVKE

- Poslovi koji se obavljaju kontinuirano u Službi za javne nabavke, a koji se planiraju i za 2019. godinu uglavnom su definisani usvojenim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Zakonom o javnim nabavkama.
- Aktivnosti su usmjerene na izradu Plana javnih nabavki, te njegovu realizaciju kroz sprovođenje postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom o javnim nabavkama, do obezbjeđenje ugovora za nabavku roba, usluga i radova iznosa većeg ili jednakog 15.000,00 €.
- Realizacija postupaka javnih nabavki će se vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, poštujući načela javnih nabavki: načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načelo obezbjeđivanja konkurencije, načelo transparentnosti postupaka javnih nabavki i načelo ravnopravnosti.
- Planom javnih nabavki za 2019. godinu, za nabavku roba, usluga i radova, predviđen je iznos od 7.621.412,00 €.
- U Jedinici za male nabavke vršila se realizacija ugovora po sprovedenim postupcima javnih nabavki,
- Realizacija i sprovođenje procedura nabavki male vrijednosti,
- Praćenje realizacije ugovorenenih nabavki,
- Spoljno – trgovinsko poslovanje,
- Organizacija carinskih i špediterskih poslova,
- Obrada dokumentacije.



- Po važećoj sistematizaciji u Službi za javne nabavke sistematizovano je 3 radna mjesta. Shodno usvojenoj sistematizaciji koja će se početi primjenjivati u 2019 godini sistematizovano je 8 radnih mjesta sa devet izvršilaca na neodređeno vrijeme i ista su popunjena.

VII. PLAN POSLOVANJA SLUŽBE UNUTRAŠNJE KONTROLE

Rad Službe unutrašnje kontrole je baziran i proističe iz ovlaštenja koja su data iz Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza ("Sl. list Crne Gore", br. 01/14), Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list Crne Gore", br. 34/14) Pravilnika o radu Službe unutrašnje kontrole ŽPCG AD Podgorica (koji je stupio na snagu 01.04.2014. godine) i Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu ŽPCG AD Podgorica (koji je stupio na snagu 03.08.2015. godine).

Tekući poslovi Službe unutrašnje kontrole koji se planiraju će se izvoditi kontinuirano za 2019. godinu, a preko mjesečnih zaduženja koja obavljaju rukovodilac Službe sa kontrolorima, putnim kontrolorom i revizorima vozova su između ostalih sljedeći:

- 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 voznim sredstvima i objektima Društva,
- kontrolu ispunjavanja opštih i posebnih uslova za željezničko osoblje koje učestvuje u vršenju željezničkog saobraćaja i ostalog osoblja u pogledu propisane stručne i zdravstvene sposobnosti,
- kontrolu prisutnosti zaposlenih u procesu rada, primjene propisa o radnom vremenu voznog i drugog osoblja u jedinicama, službama i sektorima,
- kontrolu psihičke i fizičke sposobnosti zaposlenih, sa kontrolom alkoholisanja prije stupanja na rad i u toku rada,
- kontrolu primjene sporazuma i međunarodnih ugovora koji se odnose na razmjenu, održavanje i korišćenje voznih sredstava u međunarodnom saobraćaju,
- neposredno saraduje sa nadležnim inspeksijskim organima nadzora i kontrole, ovlašćenim zdravstvenim ustanovama ili ovlašćenim ljekarom,
- obavljaju se poslovi kontrole zaštite na radu u skladu sa zakonom,
- sporazumno sa susjednim željezničkim upravama dogovara zajedničke kontrole,
- kontrola fizičkog obezbjeđenja i zaštite imovine Društva,
- saradnja sa organima reda 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.



- kontrole vođenja tehničke dokumentacije prilikom izvršenja kontrolnih pregleda, tekućeg održavanja voznih sredstava,
- kontrole sadržaja kontrolnog pregleda voznih sredstava (kontrola zamjene djelova i sklopova, postupka ispitivanja i uvid u funkcionisanje i ispitivanje svih važnih sklopova i uređaja planiranih kontrolnim pregledom).
- praćenja rada i izvršavanje predviđenih praktično-administrativnih radnih aktivnosti osoblja u Tehničko-preglednim jedinicama i osoblja na informacijama.

Kontinuirano se vrši kontrola i prati primjena zakonskih i drugih opštih propisa iz oblasti željezničkog mašinstva, primjena propisa u radu kod održavanja voznih sredstava i primjenu propisa o kočenju željezničkih voznih sredstava u cilju bezbjednog i urednog odvijanja željezničkog saobraćaja.

U okviru procedura upravljanja sistemom bezbjednosti i zdravlja na radu, akcenat će biti stavljen na kontrolu bezbjednosti i zdravlja na radu kao i protivpožarne zaštite, po dobijanju saglasnosti na Plan zaštite imovine. Akcenat će biti stavljen na provjeru ispravnosti aparata za gašenje požara, provjeru ispravnosti hidranta za gašenje požara, provjeru periodičnih ljekarskih pregleda i periodičnih ispita, planiranje i nabavka ličnih zaštitnih sredstava za zaposlene za radna mjesta koja su shodno Aktu o procjeni rizika (iz novembra 2012 godine, koji je urađen i dostavljen od strane JU Institut za istraživanje iz oblasti zaštite na radu i protiv požarne zaštite), kvalifikovana sa povećanim rizikom.

Obezbjedenje i zaštita imovine će se sprovesti u depoima Podgorica i Bar, gdje je na transparentnom postupku javne nabavke usluge, posao obezbjeđenja imovine povjeren licenciranoj firmi.

Kontrolu rada izabrane licencirane firme, na poslovima fizičkog i tehničkog obezbjeđenja izvršavaće ovlašćena lice iz Službe unutrašnje kontrole.

U djelokrugu poslova unutrašnje kontrole je provjeravanje i utvrđivanje alkoholisanosti zaposlenih, uz korišćenje alkokotestova firme Drager, za koje je potrebno polugodišnje ispitivanje i baždarenje uz dokazano odobrenje Zavodu za metrologiju Crne Gore.

Rad Službe unutrašnje kontrole će i u 2019. godine biti u cilju povećanja bezbjednosti željezničkog saobraćaja, zaposlenih i korisnika usluga.

VIII. PLAN POSLOVANJA SLUŽBE KONTROLE PRIHODA

Djelatnost Službe kontrole prihoda definisana je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i Poslovnikom samostalne službe kontrole prihoda. U Službi kontrole prihoda se u vezi s utvrđivanjem, kontrolisanjem i razdvajanjem transportnih prihoda u Društvu obavljaju sledeći poslovi:

- prijem i osnovna kontrola računске dokumentacije
- tarifska kontrola i razdvajanje transportnih prihoda
- tretiranje neurednosti u računskoj dokumentaciji
- kontrola uračunavanje prevoznih isprava
- sekundarna kontrola računске dokumentacije
- rekapitulacija obrađenih pozicija i transportnih prihoda
- tretiranje računskih grešaka pri zaručavanju i uračunavanju



- čuvanje i arhiviranje računске dokumentacije
- kontrola računa od broja do broja,
- praćenje utroška po dostavama,
- kontrola uračunavanja matica u račune,
- kontrola usklađenosti podataka smjenskih zaključaka sa mjesečnim zaključkom,
- sređenje vraćenih i poništenih voznih isprava i urgencije u slučaju nedostatka računa ili isprava,
- pripremanje dokumenata za tarifsku kontrolu i računarsku obradu,
- utvrđivanje računskih i kalkulacijskih grešaka upotrijebljenih voznih karata,
- ispostavljanje kontrolnih primjedbi i njihovo sređenje,
- obrađivanje i dostavljanje izvještaja i tabelarnih pregleda pokazatelja poslovanja,
- vođenje statistike i izrada statističkih izvještaja
- kontrola pravilne primjene tarife u računarskim dokumentima i obračunima stranih uprava,
- izrada završnog obračuna dugovanja i potraživanja prema stranim željezničkim upravama
- rješavanje reklamacija i spornih potraživanja iz lokalnog i međunarodnog prevoza
- utvrđivanje realizovanih transportnih prihoda,
- narudžba voznih karata na osnovu odobrenih trebovanja računopolagača putničkih blagajni,
- vođenje evidencije o zalihama voznih karata i datih na upotrebu,
- inkontracija voznih isprava
- revizija putničkih blagajni
- praćenje realizacije prihoda od prevoza putnika,
- učešće u komisijskom radu,
- ostali poslovi za potrebe Službe.

1. Misija i vizija

1.1. Misija

Služba kontrole prihoda nastoji da na što bolji način odgovori povjerenim poslovnim zadacima:

- Da u skladu sa propisanim nadležnostima vrši kontrolu računске dokumentacije i kontinuirano značajno doprinosi smanjenju nepravilnosti pri vršenju obračuna iz transportnog računovodstva i blagajničkog poslovanja,
- Da pruži vjerodostojne i precizne informacije o realizovanim prihodima, broju prevezenih putnika i ostvarenih putničkih kilometara iz lokalnog i međunarodnog prevoza, i vrši komparativnu analizu po osnovu istih,
- Da odgovori na sve zahtjeve drugih organizacionih jedinica u Društvu, u smislu pružanja, po njih, aktuelnih i relevantnih informacija iz djelokruga rada Službe,
- Da razvijajući svijest, obučenost, kompetentnost i znanja zaposlenih neprekidno poboljšava efektivnost i efikasnost.

1.2. Vizija

Služba kontrole prihoda teži:

- Da kontinuirano povećava kvalitet kontrole računске dokumentacije iz lokalnog i međunarodnog prevoza,



- Da novim rješenjima aplikacija informatičkih programa uspješno prati i odgovara na zahtjeve vezane za kontrolu računске dokumentacije,
- Da dopunjuje i unapređuje poslovne aktivnosti,
- Da analizira reakcije korisnika prevoza, u smislu efekata nivoa tražnje i prihoda, na promjene uslova prevoza, daje sugestije menadžmentu Društva na osnovu izvedenih zaključaka o istim i stremi kontinuiranom povećanju zadovoljstva korisnika prevozne usluge.

2. Ciljevi za 2019. godinu

Služba kontrole prihoda je izdvojila prioritetne ciljeve:

- Insistirati i uzeti učešće na „giljotini“ propisa relevantnih za rad Službe ((Pravilnik 181 KP ZJŽ br. 538/79, Uputstva 182 KP ZJŽ 538/79, Uputstvo 161 ZJŽ br. 299/02-61, Putničke tarife za unutrašnji i međunarodni prevoz ŽPCG od 14.12.2008. i Poslovnika samostalne Službe kontrole prihoda br. 50613 od juna 2001. Ažurirani propisi trebaju biti dostupni svim zainteresovanim stranama i u elektronskoj formi,
- Implementacija novih programskih rješenja u vezi obrade voznih isprava i statističkih informacija po osnovu istih,
- Učestvovanje u radu međunarodnih institucija UIC-a po pitanju obračunskih poslova i poslova koordinacije rada između Kontrola prihoda stranih željezničkih uprava
- Održavanje i poboljšanje postojećih poslovnih resursa.

3. Planirana struktura zaposlenih

U okviru Službe kontrole prihoda sistematizovana je šest radnih mjesta: rukovodilac; stručni saradnik za kontrolu realizacije staničnih blagajni; stručni saradnik za kalkulaciju, izradu i kontrolu obračuna iz lokalnog prevoza; saradnik za reviziju blagajni i obračun sa stranim željezničkim upravama, saradnik za kalkulaciju, izradu i kontrolu obračuna iz međunarodnog prevoza i stručni saradnik za statistiku i evidenciju i inkontraciju voznih isprava.

U cilju da se adekvatno i pravovremeno odgovori obavezama iz nadležnosti Službe kontrole prihoda i u cilju svrsishodnijeg korišćenja ljudskih resursa kako na nivou Službe tako i Društva, kao i u cilju porasta reputacije Službe, s obzirom na stručnu kvalifikaciju zaposlenih na radnim mjestima; stručni saradnik za kalkulaciju, izradu i kontrolu obračuna iz lokalnog prevoza (Specijalista marketing menadžmenta - Spec. sci) i saradnik za kalkulaciju, izradu i kontrolu obračuna iz međunarodnog prevoza (Diplomirani menadžer) planom se daje inicijativa za izmjenu na način da se u okviru zahtjevanе stručne spreme za navedena radna mjesta odredi Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK, VII-1.

4. Analiza strukture prihoda

Služba kontrole prihoda će nastojati stvoriti dodatnu vrijednost u svom radu kroz aktivnosti analize važnih komponenata strukture prihoda (obim saobraćaja, cijena, subvencije).

Obim saobraćaja: ŽPCG ima značajan uticaj na udio potražnje za uslugom prevoza od strane korisnika, a samim tim i na obim saobraćaja koji ostvaruje. Ako ŽPCG obezbijedi pravovremenu, pouzdanu uslugu visoke vrijednosti, može povećati svoj tržišni udio u odnosu na konkurenciju. S



obzirom na visoke fiksne troškove, povećanje obima prevoza kroz poboljšane usluge može poboljšati i finansijski rezultat.

Cijena: Reguliše se kroz tri glavna faktora: troškovi, konkurencija i regulativa, ŽPCG treba da nastoji da formira cijene konkurentno, to zahtijeva da su iste dovoljno niske da zadrže korisnike prevoza, ali i dovoljno visoke da maksimiziraju prihode. Od ključne važnosti je shvatiti varijable koje utiču na cijenu usluge prevoza koju je korisnik spreman platiti.

Subvencije: Vlada nadoknađuje ŽPCG, shodno Ugovoru o obavezi javnog prevoza, za društveno važne ali komercijalno neprofitabilne željezničke usluge. Analiza prihoda treba da uključi ovaj važan izvor prihoda, strukturu plaćanja i sve povezane rizike i promjenljivosti.

IX. PLAN POSLOVANJA KABINET

U Kabinetu se obavljaju poslovi planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole upravljanja preduzećem i svih zaposlenih.

Radna mjesta sistematizovana u Kabinetu su: pomoćnik izvršnog direktora, savjetnik izvršnog direktora za IMS, menadžer za ljudske resurse, menadžer za kvalitet, PR menadžer, stručni saradnik za korporativne komunikacije, poslovni sekretar, tehnički sekretar, arhivar, vozač, portir, higijeničar.

Svi zaposleni obavljaju poslove definisane usvojenim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

8.1 Plan radne snage

U Kabinetu je sistematizovano 18 radnih mjesta na neodređeno vrijeme i 2 na određeno vrijeme. Godišnji odmori će se realizovati shodno Planu za korišćenje godišnjih odmora za 2019. godinu.

8.2 Plan pripreme pripravnika

Upravljanje ljudskim resursima u pogledu radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u određenom stepenu je limitirano budući da član 139 stav 1 Zakona o radu omogućava zaposlenima koji su stekli pravo na penziju da rade do 67 godine života. Konsekventno, zaposleni iz ove grupe mogu nastaviti da rade do 67 godine života iako su 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 za radna mjesta ovoga tipa. Stoga je planirano da se u 2019. godini realizuje obuka određenog broja lica sa stručnom kvalifikacijom tehničar vuče preko zapošljavanja u svojstvu pripravnika.

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

U cilju racionalizacije sredstava neophodnih za obuku lica koja posjeduju stručnu kvalifikaciju visokog obrazovanja, ŽPCG se odlučio da koristi benefite Vladinog Programa stručnog



osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem obzirom da je u oktobru 2018. godine podnio prijavu za učešće u Programu kojom je iskazana potreba za osposobljavanjem 12 lica.

8.3 Plan nabavke potrošnog materijala

Za troškove reprezentacije za Kabinet za 2019. godinu planira se budžet od oko 5000 eura. Za troškove planirane za reklamu izdvojen je budžet od 2000 EUR. Troškovi će biti realizovani malom nabavkom.

8.4 Plan službenih putovanja

Za 2019. godinu, za troškove avio karata, potrebno je planirati budžet oko 5.000 eura. Ostali troškovi obuhvaćeni su planom javnih nabavki (gorivo, rezervni djelovi i održavanje motornih vozila, održavanje objekata i dr.).

8.5 Dodatne stavke

➤ Plan upravljanja ljudskim resursima

U cilju realizacije plana poslovanja ŽPCG neprestano razvija i prilagođava strategiju upravljanja ljudskim resursima koja je shvaćena kao kritična poluga u vođenju poslovanja na komercijalno održiv način i unapređenju usluge pružene korisnicima.

Kako bi se postepeno povećavala efikasnost i produktivnost poslovanja, strategija upravljanja ljudskih resursa u narednom periodu će se fokusirati na optimizaciji broja zaposlenih što je u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u Crnoj Gori za period od 2016 - 2020 godine, Vladinim Planom optimizacije javne uprave Crne Gore 2018 - 2020, Zaključkom Vlade br. 07-3481 od 06.07.2018. godine, očekivanjima Ministarstva saobraćaja i pomorstva izloženim u dopisu br. 341/18-02-6342/3 od 02.10.2018. godine i Planom mjera i aktivnosti za smanjenje troškova poslovanja i uvećanje prihoda ŽPCG u 2019. godini.

S tim u vezi, u 2019. godini planirana je implementacija novog akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim se racionalizuje broj zaposlenih neophodnih za obavljanje osnovne djelatnosti Društva, uzimajući u obzir obim saobraćaja koji je predviđen za naredni period.

Shodno Planu mjera i aktivnosti za smanjenje troškova poslovanja i uvećanje prihoda u 2019. godini zapošljavanje će se vršiti samo u slučajevima kada se neophodni izvršiocci ne mogu obezbjediti iz postojećih ljudskih resursa ili kada isti nijesu dovoljni.

Obzirom da će Društvo smanjenjem priliva novih zaposlenih biti orijentisano na korišćenje postojećih ljudskih resursa, planirane su interne i eksterne obuke, i ostale aktivnosti razvoja ljudskih resursa koje će omogućiti prilagođavanje kompetencija zaposlenih potrebama Društva kao preduslov za postizanje dobrih poslovnih rezultata.

➤ Planirane aktivnosti ISMK za 2019. godinu

Sistem menadžmenta standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i ISO/ITC 27001:2013 je planirao sljedeće aktivnosti u 2019 godini : Tranziciju standarda 9001 i 14001



na nove verzije, i recertifikaciju standarda 18001 i 27001, čija sertifikacije ističe u januaru 2019.godine, obuku internih provjerivača, usklađivanje izrada i dopuna procedura. Preispitivanje dokumentacije SM-a, sprovođenje internih provjera, preispitivanje SM-a od strane rukovodstva, učešće na obukama, savjetovanjima i simpozijumima o sistemu menadžmenta.

X. PROJEKCIJA BUDŽETA ŽPCG ZA 2019. GODINU

Projektovani Bilans uspjeha za 2019. godinu sačinjen je na bazi realno planiranih i ostvarivih vrijednosti prihoda i rashoda u poslovanju društva. Dosadašnji iznos subvencija je nedovoljan da pokrije uglavnom fiksne troškove u poslovanju naročito ako se ima u vidu da se polovina tog iznosa transferiše Održavanju željezničkih vozniha sredstava po osnovu tekućeg održavanja. Prilikom projekcije rashoda se pošlo od pretpostavke da se ukupan broj zaposlenih u 2019. godini neće bitnije mijenjati u odnosu na postojeće stanje.

Tabela prikaza Bilansa uspjeha za 2018.godinu

RED.BR	POZICIJA	IZNOS	IZNOS	INDEX
		2018	2019	
A	POSLOVNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6)	7.411.967	7.468.557	101
1.	Transportni prihodi	2.843.410	2.900.000	102
	- prihodi od prevoza putnika - međunarodni saobraćaj	1.515.890	1.320.000	87
	- prihodi od prevoza putnika - lokalni saobraćaj	1.327.520	1.580.000	119
2.	Prihodi po osnovu "obaveze javnog prevoza" - MSP	2.800.000	2.800.000	100
3.	Prihodi po osnovu rebalansa - MSP			
4.	Prihodi za Rate po EBRD kreditu - MSP	1.218.557	1.218.557	100
5.	Prihod od usluga trećim licima	500.000	500.000	100
6.	Drugi poslovni prihodi	50.000	50.000	100
B	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	2.000	100
C	OSTALI PRIHODI	10.000	20.000	200
D	UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	7.423.967	7.490.557	101
E	POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5)	8.690.091	8.746.000	101
1.	Materijalni troškovi	1.005.000	1.005.000	100
	- materijal i rezervni dijelovi	250.000	250.000	100
	- električna energija visokog napona	570.000	570.000	100
	- distributivna električna energija	75.000	75.000	100
	- utrošak goriva i maziva	110.000	110.000	100
2.	Troškovi zarada i naknada zarada	4.200.000	4.200.000	100
3.	Troškovi proizvodnih usluga	1.413.184	1.410.000	100
	- troškovi trasa	129.778	130.000	100
	- ostali troškovi prevoza u zemlji i inostranstvu	240.847	240.000	100
	- troškovi održavanja vozniha sredstava i posl. objekata	1.002.543	1.000.000	100
	- troškovi zakupnina	35.016	35.000	100
	- ostali troškovi proizvodnih usluga	5.000	5.000	100



4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.489.632	1.530.000	103
	- amortizacija	1.479.632	1.480.000	100
	- rezervisanja	10.000	50.000	500
5.	Nematerijalni troškovi	582.275	601.000	103
	- troškovi izvršenih sudskih rješenja	90.000	100.000	111
	- troškovi neproizvodnih usluga	35.000	45.000	129
	- troškovi premija osiguranja	250.000	250.000	100
	- troškovi platnog prometa	26.275	26.000	99
	- troškovi članarina	31.000	30.000	97
	- drugi nematerijalni troškovi	150.000	150.000	100
F	FINANSIJSKI RASHODI	70.000	70.000	100
G	OSTALI RASHODI	10.000	20.000	200
H	UKUPNI RASHODI (E+F+G)	8.770.091	8.836.000	101
I	GUBITAK (H-D)	1.346.124	1.345.443	100

U ovom momentu nije moguće predvidjeti iznos eventualnog rebalansa Budžeta koji bi bio namijenjen Željezničkom prevozu te stoga nije uključen u projekciju .

Obradili:

Smakić Almer
Mirela Muratović

**vd Direktora sektora za ekonomske
i pravne poslove**

Ivana Bubanja, dipl. ecc.