



Željeznički prevoz Crne Gore
AD Podgorica

**INFORMACIJA O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA
ZA JUN 2014. GODINE**

PODGORICA , jul 2014.godine

Željeznički prevoz Crne Gore AD
Trg Golootočkih žrtava 13
20 000 Podgorica



Željeznički prevoz Crne Gore

AD Podgorica

S A D R Ž A J:

1. Uvod.....	3
2. Pokazatelji rada u lokalnom saobraćaju.....	4
3. Pokazatelji rada u međunarodnom saobraćaju.....	5
4. Struktura priliva i odliva	7
5. Obrazloženje pojedinih kategorija odliva nabavki.....	8
6. Realizacija plana javnih nabavki	10
7. Bezbjednost saobraćaja.....	10
8. Zaključak.....	11



1. Uvod

Informacija o realizovanim aktivnostima za mjesec jun 2014. godine daje pregled najvažnijih pokazatelja u navedenom mjesecu. Sastoji se od 8 kratkih poglavlja uključujući uvod i zaključak.

U prvoj cjelini su prikazani pokazatelji rada u lokalnom saobraćaju u kojem je u odnosu na isti period prošle godine došlo je do znatnog uvećanja broja pokrenutih vozova za 25%, dok su realizovani vozni km uvećani za 15%.

Broj prevezenih putnika veći je za oko 71%, realizovani putnički km veći su za 78%, dok je ostvarenih prihoda oko 29% više u odnosu na isti period prošle godine. (Prosječan prihod po putniku manji je za 26%, dok je prosječan prihod po putničkom km manji za 24% u odnosu na jun 2013. godine. Prosječno kašnjenje po vozu umanjeno je za 45% tj. 6.3min/voz. u odnosu na jun 2013. godine.

U drugoj cjelini su prikazani pokazatelji rada u međunarodnom saobraćaju koji u skoro svim pokazateljima bilježe znatno smanjenje u odnosu na isti period 2013.godine. usled oštećenja pruge od poplava na području Srbije. Pokrenuti broj vozova i realizovani vozni km su manji za oko 64%, dok su realizovani putnički km, realizovani i pripadajući prihodi umanjeni za 71% u odnosu na jun 2013. godine.

U trećoj cjelini je prikazana struktura priliva i odliva koju karakteriše smanjenje odliva za 53%, dok su prilivi uvećani za 6% u odnosu na uporedni period. U četvrtoj cjelini su data bliža objašnjenja za pojedine kategorije priliva i odliva.

U petoj cjelini je dat pregled realizacije plana javnih nabavki za 2014. godinu uz napomenu da se amadmanima može proširivati Plan naravno uz saglasnost Direkcije za javne nabavke.

U šestoj cjelini je prikazan aspekt bezbjednosti i prezentirane preventivne mjere i aktivnosti službe unutrašnje kontrole.



2. Pokazatelji rada u lokalnom saobraćaju

Tabela 1. Kvantitativni pokazatelji rada u lokalnom saobraćaju

Red.br.	Kvantitativni pokazatelji (Lokalni)	Jun 2013	Jun 2014	Index 2014/2013
1	2	4	4	5
1	Broj pokrenutih vozova	719	899	125
2	Realizovani vozni km	54.073	61.936	115
3	Broj prevezenih putnika	51.849	88.745	171
4	Realizovani putnički km	2.906.701	5.181.184	178
5	Prosječan br. putnika po jednom vozu	72	99	137
6	Realizovani prihodi	109.433	140.922	129
7	Pripadajući prihodi	125.691	158.326	126
8	Prosječni pripadajući prihod po vozu	175	176.1	101
9	Prosječni pripadajući prihod po putniku	2.42	1.78	74
10	Prosječni pripadajući prihod po putničkom km	0.04	0.031	76
11	Prosječni put 1 putnika	56	58.4	104
12	Prosječno kašnjenje vozova (min/vozu)	11	6	54

U junu 2014 godine u lokalnom saobraćaju:

- Broj pokrenutih vozova su veći za 25%, a realizovani vozni km veći su za 15% u odnosu na jun 2013 godine.
- Broj prevezenih putnika je veći za 71%, dok su realizovani putnički km veći za 78% u odnosu na isti period prošle godine.
- Prosječan broj putnika po jednom vozu veći je za 37% u odnosu na jun 2013 godine.
- Realizovani prihodi su uvećani za 29%, dok su pripadajući prihodi uvećani za 29% u odnosu na jun 2013 godine.
- Prosječan pripadajući prihod po vozu je veći za 1%, prosječni pripadajući prihod po putničkom km i putniku umanjeno su za 24-26% u odnosu na jun 2013. godine.
- Prosječan put jednog putnika uvećao se za 4% u odnosu na jun 2013 godine.
- Prosječno kašnjenje po vozu (min) je umanjeno za 45% u odnosu na jun 2013.godine.



3. Pokazatelji rada u međunarodnom saobraćaju

Tabela 2. Kvantitativni pokazatelji rada u međunarodnom saobraćaju

Red.br.	Kvantitativni pokazatelji (Medjunarodni)	Jun 2013	Jun 2014	Index 2014/2013
1	2	3	4	5
1	Broj pokrenutih vozova	168	60	36
2	Realizovani vozni km	28.224	10.080	36
3	Broj prevezenih putnika	23.238	7.000	30
4	Realizovani putnički km	3.671.604	1.050.000	29
5	Prosječan br. putnika po jednom vozu	143	117	82
6	Realizovani prihodi	234.217	68.846	29
7	Pripadajući prihodi	288.209	84.500	29
8	Prosječni pripadajući prihod po vozu	1.786	1.408	79
9	Prosječni pripadajući prihod po putniku	12.5	12.1	97
10	Prosječni pripadajući prihod po putničkom km	0.08	0.08	101
11	Prosječni put 1 putnika	150	150	100
12	Prosječno kašnjenje vozova (min/vozu)	47	16	34

U junu 2014. godine u međunarodnom saobraćaju:

- Broj pokrenutih vozova i realizovani vozni km su se umanjili za 64% u odnosu na jun 2013 godine.
- Broj prevezenih putnika umanjen je za 70%, dok su realizovani putnički km, realizovani i pripadajući prihodi umanjeni za 71% u odnosu na isti period 2013.godine,
- Prosječan broj putnika po jednom vozu manji je za 18% u odnosu na jun 2013.godine,
- Prosječni pripadajući prihod po vozu umanjen je za 21%, prosječni pripadajući prihod po putniku manji za 3%, dok je prosječni pripadajući prihod po putničkom km veći za 1% u odnosu na jun 2013.godine.
- Prosječni put putnika ostao je na istom nivou u odnosu na jun 2013.godine.
- Prosječno kašnjenje po vozu (min) je manje za 66% u odnosu na jun 2013.godine.

Napomena:



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Podaci o pripadajućim prihodima i prevezenim putnicima kao i svi ostali podaci vezani za gore navedene pokazatelje su procijenjeni. Do značajnog smanjenja pokazatelja je došlo usljed stanja pruge na teritoriji Srbije nakon poplava.

Tabela 3. Kvantitativni pokazatelji rada u lokalnom i međunarodnom saobraćaju

Red.br.	Kvantitativni pokazatelji (medj. + lok.)	Jun 2013	Jun 2014	Index 2014/2013
1	2		4	5
1	Broj pokrenutih vozova	887	959	108
2	Realizovani vozni km	82.297	72.016	88
3	Broj prevezenih putnika	75.087	95.745	128
4	Realizovani putnički km	6.578.305	6.231.184	95
5	Prosječan br. putnika po jednom vozu	85	100	118
6	Realizovani prihodi	343.650	209.768	61
7	Pripadajući prihodi	413.900	242.826	59
8	Prosječni pripadajući prihod po vozu	467	253	54
9	Prosječni pripadajući prihod po putniku	6	2.5	46
10	Prosječni pripadajući prihod po putničkom km	0.06	0.04	62
11	Prosječni put 1 putnika	88	65.1	74
12	Prosječno kašnjenje vozova (min/voz)	18	7	39

*Podaci pod 3,4,7,8,9,10 i 11 su procijenjeni.

U junu 2014. godine u lokalnom i međunarodnom saobraćaju ostvareni su sledeći rezultati za pokazatelje koji se odnose na :

- Broj pokrenutih vozova veći je za 8%, dok je realizovanih vozni kilometara bilo za 12% manje u odnosu na jun 2013. godine.
- Broj prevezenih putnika veći je za 28%, dok su realizovani putnički kilometri umanjani za 5% u odnosu na jun 2013 godine.
- Prosječan broj putnika po jednom vozu uvećan je 18%, realizovani prihodi umanjani su za 39%, dok su pripadajući prihodi umanjani za 41% u odnosu na isti period prošle godine,
- Prosječni pripadajući prihod po vozu umanjnjen je za 46%, po putniku 54% dok su prosječni pripadajući prihodi po putničkom km umanjani za 38% u odnosu na jun 2013.godine,



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

- Prosječan put jednog putnika umanjen je za 26% u odnosu na jun 2013. godine.
- Prosječno kašnjenje po vozu (min) je manje za 61% u odnosu na isti period 2013.godine.

4. Struktura priliva i odliva u periodu

Struktura priliva i odliva za jun 2013. godine i jun 2014. godine

<u>I-PRILIV SREDSTAVA PO STRUKTURI</u>		<i>U junu 2013. godine</i>	<i>U junu 2014. godine</i>	<i>%</i>
1	Priliv od prodaje voznih karata	319,883.90	176,649.18	55
2	Subvencije za željeznički saobraćaj	200,000.00	383,333.34	192
3	Priliv od usluga	/	/	/
4	Ostali priliv (vagon rest., kamata na oroč.sred., otkup tenderske dokumentacije...)	12,314.04	3,981.95	32
<u>SVEGA:</u>		532,197.94	563,964.47	106
<u>II-ODLIV SREDSTAVA PO STRUKTURI</u>				
1	Zarade	137,654.36	166,001.25	121
4	Pomoć Željeznicama Srbije	/	4,000.00	/
5	Otpremnina	/	5,000.00	/
6	Električna energija- visoki napon	/	/	/
7	Električna energija –niski napon	8,583.33	4,650.87	/
8	Komunalne usluge	370.75	/	/
9	Gorivo i mazivo	10,832.86	7,299.24	67
10	Materijal	19,694.26	4,087.72	21
11	Usluge	10,359.12	27,510.55	266
12	Rezervni djelovi i investicione opravke	457,941.16	22,225.19	5
13	Carinske obaveze	50,750.96	15,422.19	30
14	Špediterske usluge	3,954.60	3,049.82	77
15	Ugovor o radu	2,444.29	/	/
16	Ugovor o privremenim i povremenim posl.	/	/	/
17	<u>Prinudna naplata</u>	78,890.16	82,256.06	104
	Bioče	5,695.73	/	/
	ostale prinudne naplate	73,194.43	82,256.06	/
18	Kamat po kreditu od ERSTE banke	81,019.33	/	/



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

19	Osiguranje imovine i lica	/	3,758.51	/
20	Akontacije za služb. putovanja u zemlji	3,772.75	4,497.90	119
	Akontacije za služb. putovanja u inostranstvu	4,800.00	1,650.00	34
21	Tekuće održavanje željezn. voznih sredstava	106,529.17	95,000.00	89
22	Dnevnice za vozopratno osoblje	10,960.50	12,464.25	114
	Kilometar	2,008.80	1,360.80	68
23	Ostali odliv (rente,takse,provizija...)	1,787.21	3,052.84	171
24	Reprezentacije	825.89	1,536.26	186
25	Kotizacije za seminar	/	/	/
26	Sudski troškovi	/	234.32	/
	SVEGA:	993,179.50	465,057.77	47

Ukupan priliv sredstava za jun 2014. godine iznosi 563.964,47EUR-a, a ukupan odliv 465.057,77EUR-a. Posmatrajući priliv i odliv u odnosu na jun 2013. godine može se uvidjeti da je došlo do rasta priliva sredstava za 6% i do smanjenja odliva za 53%. Do povećanja priliva je došlo zbog uplate subvencije za 2 mjeseca (subvencija za maj koja uplaćena sa zakašnjenjem i jun 2014. godine). Treba napomenuti da je priliv od prodaje karata u mjesecu junu opao za 45% u odnosu na uporedni period.

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH KATEGORIJA ODLIVA:

<u>I – ODLIV SREDSTAVA</u>		<u>U junu 2013.g.</u>	<u>U junu 2014.g.</u>	<u>Obrazloženje</u>
7.	Električna energija –niski napon	8.583,33	4.650,87€	Plaćanje nagomilanih obaveza iz ranijeg perioda.
9.	Gorivo i mazivo	10.832,86€	7.299,24€	Plaćanje nagomilanih obaveza iz ranijeg perioda.
10.	Materijali			Plaćanje nagomilanih obaveza iz ranijeg perioda.
	Kastex – 1.444,52€			
	Tekom promet – 1.125,50€			
	Merkator – 774,97€			
	Boki – 1.665,00€	19.694,26€	4.087,72€	



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

11.	Usluge				
	CDA – 1.275,64€				Plaćeni troškovi iz ranijeg perioda.
	M-Tel – 1.441,29€				
	Com Trade – 840,34€				
	Montenegroberza – 833,00€				
	Centar za stručno	10,359.12		27,510.55	
	Obrazovanje – 2.303,77€				
	ŽICG – 2.000,00€				
	Hotel Slavija – 1.729,00€				
	Raster Office – 10.000,00€				
	Polović – 3.578,79€				
12.	Rezervni dijelovi i investicione opravke				Plaćene fakture iz ranijeg perioda za rezervne djelove
	Kuglex – 2.000,00€	457.941,16€		22.225,19€	
	Montex elektromont – 4.525,00€				
	Kedra – 8.000,00€				
	Toneli – 2.000,00€				
	Livnica – 5.000,00€				
	Ellers – 2.000,00€				
13.	Carina – 15.422,19€	50.750,96€		15.422,19€	Plaćena obaveza carine.
14.	Špedicija				Plaćena obaveza špedicije.
	Panšped – 2.000,00€	3.954,60€		3.049,82€	
	Transimpex – 1.016,40€				
19.	Osiguranje imovine i lica				Plaćena obaveze osiguranja iz ranijeg perioda.
	Lovćen osiguranje – 3.758,51€	-		3.758,51€	
21.	Tekuće održavanje željezn.voznih sredstava OŽVS	106.529,17€		95.000,00€	Avans prema OZVS za tekuće održavanje
24.	Reprezentacije				Plaćeni troškovi usluga.
	Voli – 1.536,35€	825,89€		1.536,26€	

Prilivi sredstava Društva čine prihodi od prevoza putnika, subvencija Države i ostalih prihoda Društva (prihodi od usluga trećim licima, kamata, vagon restorana, refundacije bolovanja i sl.).

Mjesec	Bruto II	Doprinosi poslodavac	Prerez	Ostalo	Bruto I	Porez	Doprinosi zaposleni	Neto	Broj zaposl.
--------	----------	----------------------	--------	--------	---------	-------	---------------------	------	--------------



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Maj 2014	296,269.20	31,044.24	3,469.97	11,342.59	250,412.40	24,387.86	60,022.89	166,001.65	350
Maj 2013	245,071.83	25,441.85	2,827.07	9,582.47	207,220.44	19,909.40	49,656.68	137,654.36	315

Ukupno obračunate zarade, naknade i ostala lična primanja za maj 2014. iznose 296.269,20EUR-a i 166.001,65 Eur-a je isplaćeno preko žiro-računa, a ostatak će biti izmiren iz PDV kredita tj. povraćaja PDV-a.

5. Realizacija plana javnih nabavki

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je usvojio Plan javnih nabavki za 2014. godinu na iznos od 4.517.563,31 €. Plan je uvećan Amandmanom broj 1 za iznos 190.000,00 € i Amandmanom broj 2 za iznos 28.000,00 € a što ukupno iznosi 4.735.563,31 € sa uračunatim PDV-om.

Shodno Planu javnih nabavki za 2014.godinu, do sada je raspisano 28 otvorenih postupaka javnih nabavki i tri nabavke putem dostavljanja ponuda šopingom. Završena su 23 otvorena postupaka i jedna nabavka putem šopinga, dok su ostali u toku.

Po osnovu završenih postupaka (zaključenih ugovora ili donešenih odluka o izboru najpovoljnije ponude) do sada je ugovoreno 749.856,61 €. Takođe je putem neposrednog sporazuma realizovano 66.828,71 €.

6. Bezbjednost saobraćaja

ASPEKT BEZBJEDNOSTI

U izvještajnom periodu Služba unutrašnje kontrole je djelovala preventivno i instruktivno i u junu mjesecu izvršavala zadatke i obaveze koje proističu iz Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti u željezničkom prevozu i Zakona o zaštiti na radu, shodno novom Pravilniku o radu Službe unutrašnje kontrole.

Rukovodilac, Kontrolori službe, revizori vozova i putni kontrolori su u toku juna mjeseca izvršavali redovne, iznenadne kontrole u depou i stanici Bar, depou EMV Podgorica kao i međunarodnih i lokalnih vozova.

Revizori vozova i putni kontrolor raspoređeni u ovoj službi, su redovno prema ispostavljenim planovima vršili revizije i kontrole u lokalnim i međunarodnim vozovima, o čemu su isti putem dopisa i zapisnika obavještavali rukovodioca službe.

U depou Bar vršene su kontrole zaposlenih u Jedinici vuče i Jedinici njege kola Bar, dok je u stanici Bar kontrolisano prisustvo i proces rada manevrista, rukovaoca manevre i mašinovođa manevre.



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

U cilju prevencije kontrolori službe su vršili alkotestiranje izvršnog osoblja i nijesu konstatovane nepravilnosti.

Licencirana firma „Direct Maridex d.o.o“ ,angažovana za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine u depou i ispred depoa EMV u Podgorici je redovno vodila evidencije o kretanju EM garnitura i lokomotiva i redovno obavještavala Službu o uočenim nepravilnostima.

Prilikom kontrole u stanici Bar kontrolisan je rad manevarskog sastava i primijećene su nepravilnosti po pitanju vođenja evidencije potrošnje nafte na manevarskoj lokomotivi kao i nošenja službene i zaštitne odjeće. Prilikom kontrole i uvidom u personalni dosije zaposlenih, primijećeno je da jedan zaposleni koji u stanici Bar obavlja poslove rukovaoca manevre nema Aneks ugovora za to radno mjesto, već je prema istom raspoređen na poslovima kondukter u Sektoru za lokalni prevoz putnika. U vezi navedenih nepravilnosti, od strane ove Službe je ispostavljeno rješenje o naloženim mjerama.

Prema najavljenoj posjeti u junu mjesecu, inspektor za zaštitu životne sredine je izvršio uvid u dokumentaciju i način funkcionisanja zaštite životne sredine kod ŽPCG. O svemu uočenom inspektor je ispostavio Zapisnik i rješenje o otklanjanju nepravilnosti.

U toku juna mjeseca shodno nastupanju ljetnje sezone od strane rukovodioca Službe će biti koordinisan rad na kontroli voznih karata pri ulazu putnika u vozu. Prema ocjeni ove Službe na taj način će se spriječiti zloupotrebe, a putnici uputiti na kupovinu voznih karata na blagajni.

7. Zaključak

U junu 2014. godine došlo je do uvećanja broja pokrenutih vozova u lokalnom saobraćaju i to za 25%, kao i realizovanih voznih km za 15%, što je doprinjelo povećanju realizovanih prihoda za 29% i pripadajućih prihoda za 26%.

Povećanje broja prevezenih putnika u lokalnom prevozu od 71% je posledica uvođenja promotivnih karata na relaciji Podgorica-Nikšić i uvođenja u saobraćaj novog para vozova na relaciji Podgorica-Bijelo Polje. Do povećanja broja putnika i prihoda došlo je usled povećanja broja vozova kao i prilagođavanja cijena na pojedinim relacijama.

Prosječan prihod po putniku manji je za 26%, dok je prosječan prihod po putničkom km manji za 24% u odnosu na jun 2013. godine.

Na prihod od 140.922€ prema Izvještaju kontrole prihoda dodat je iznos od 17.404€ na osnovu Ugovora sa ŽICG što ukupno iznosi 158.326€. Na sličan način je broj prevezenih putnika povećan za 2.700 putnika po osnovu prevoza zaposlenih ŽICG. (Uzet je prosjek od 45 zaposlenih dnevno ili u oba pravca 90 zaposlenih). Tako da ukupan broj prevezenih putnika iznosi $86.045+2.700=88.745$ putnika.

S druge strane u međunarodnom prevozu je došlo do znatnog smanjenja gotovo svih pokazatelja kao posljedica stanja pruge nakon poplava u Srbiji. Stanje se neće bitnije promijeniti bar do septembra 2014. godine. Povećanje obima prevoza u lokalnom saobraćaju nije u potpunosti anuliralo smanjenje u međunarodnom prevozu, što ima za posledicu



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

smanjenje finansijskih rezultata za oko 39-41% i pored povećanja broja pokrenutih vozova i realizovanih vozni km u lokalnom prevozu.

Iz pregleda priliva i odliva se može zaključiti da su prilivi uvećani za 6%, a odlivi umanjani za 53% u odnosu na uporedni period 2013. godine.

Shodno Planu javnih nabavki za 2014.godinu, do sada je raspisano 28 otvorenih postupaka javnih nabavki i tri nabavke putem dostavljanja ponuda šoping metodom. Završena su 23 postupka i jedna nabavka putem šopinga, dok su ostali u toku.

Rukovodilac, Kontrolori službe, revizori vozova i putni kontrolori su u toku juna mjeseca izvršavali redovne, iznenadne kontrole u depou i stanici Bar, depou EMV Podgorica kao i međunarodnih i lokalnih vozova.

Revizori vozova i putni kontrolor raspoređeni u ovoj službi, su redovno prema ispostavljenim planovima vršili revizije i kontrole u lokalnim i međunarodnim vozovima, o čemu su isti putem dopisa i zapisnika obavještavali rukovodioca službe.

Zbog društvenog značaja koji Željeznički prevoz ima posebna pažnja posvećuje se bezbjednosti saobraćaja, poboljšanju kvaliteta prevozne usluge kao i kvalitetu poslovanja, a sve u cilju što većeg broja zadovoljnih korisnika.

Obradila:

Mirela Kojić

**Direktor Sektora za ekonomske
i pravne poslove**

mr Branko Kaluđerović, dipl.ecc

Izvršni direktor

mr Milojica Zindović, dipl. maš.