



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЗА 2018. ГОДИНУ**



Београд, август 2018. године

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 15. августа 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-8297/2018

У Београду, 6. септембра 2018. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ЗАМЕНИК
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
Тамара Стојчевић



ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2018-169-72

Датум: 15.08.2018. године

Београд

На основу члана 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 15.08.2018. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину, Београд.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 8) и став 2. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15, „Службени гласник Железнице Србије“ број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за доношење програма пословања Друштва. Програм пословања доноси се уз сагласност Оснивача.

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

САДРЖАЈ:

1. УВОД	2
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	3
3. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ.....	3
4. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА, ПОДЗАКОНСКИХ И ИНТЕРНИХ АКТА КОЈЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ	5
5. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	15
6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	16
7. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ И АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ	17
8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И РИЗИЦИ	19
9. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	24
10. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	29
11. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	31
12. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	37
13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	39
14. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	39
15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	42
16. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	50

ПРИЛОЗИ

1. УВОД

Одлуком Владе Републике Србије од 2. јула 2015. године, основано је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, као друштво стицалац дела имовине „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, чији је попис и опис утврђен Деобним билансом, као саставним делом Плана статусне промене „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 69692/2015 од 10.08.2015. године, када је стекло својство правног лица и почело самостално да послује.

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 11.01.2018. године, Одлуком број 5/2018-149-63. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-724/2018 од 31. јануара 2018. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину, базиран је на одредбама новог Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, а.д., који је усвојен Закључком Владе РС 05 Број: 11-4518/2018 од 17.05.2018. године.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-6586/2018 од 12.07.2018. године, усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину којим су обезбеђена недостајућа финансијска средства у износу од 230.000.000 динара:

- део средстава у износу од 120.000.000 динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре и цена услуга на основу Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе - за завршетак санације пруге Нови Сад ранжирна-Орловат-Панчево за потребе алтернативног превозног пута за саобраћај теретних возова кроз Београдски железнички чвор,
- 40.000.000 динара опредељено је за демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру, односно укидања службеног места Београд и
- 70.000.000 динара за отклањање неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта железничке станице Вуков споменик, с обзиром да ће алтернативни превозни пут за саобраћај теретних возова бити усмерен од Панчева преко станица Београдског чвора.

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пословно име:	Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд
Скраћено пословно име:	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Седиште:	Немањина 6, Београд
Шифра делатности:	52.21 - Услуге делатности у копненом саобраћају
Матични број:	21127094
ПИБ:	109108420
Оснивач:	Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада
Надлежно министарство:	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Управљање друштом:	једнодомно
Органи друштва:	Скупштина и Одбор директора
WEB адреса:	www.infrazs.rs

Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом. Основна делатност Друштва обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром и то у делу: одржавања јавне железничке инфраструктуре; организовања и регулисања железничког саобраћаја; обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе; заштите јавне железничке инфраструктуре. Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом. Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом.

3. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

Визија

Савремена, безбедна и тржишно оријентисана железница, што значи: трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита јавне железничке инфраструктуре, несметано коришћење објеката железничке инфраструктуре и других средстава рада за железнички саобраћај, организовање и регулисање безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја уз старање о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима.

Мисија

Управљање јавном железничком инфраструктуром у Републици Србији, организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима као и правним и физичким лицима који обављају превоз за сопствене потребе, а који испуњавају прописане услове, изградња и реконструкција јавне железничке инфраструктуре. Успостављање стандарда пословања, хармонизација са важећим стандардима и прописима у међународном железничком саобраћају. Успостављање стандарда понашања запослених као и обезбеђивање рационализованог, компетентног и мотивисаног особља.

Циљеви

На основу дефинисане визије и мисије, као и започетог корпоративног реструктурирања железнице, одређени су основни циљеви Друштва:

- успостављање оптималне структуре пословања,
- повећање интерне ефикасности,
- оптимизација трошкова,
- спровођење активности у циљу успостављање принципа тржишног пословања,
- подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција,
- повећање профитабилности,
- спровођење активности у циљу успостављање принципа тржишног пословања, односно комерцијално управљање пословним активностима, кроз одговарајућу политику цена, и формирање уговорног односа са државом (локалном самоуправном), како би се обезбедило адекватно финансирање непрофитабилних услуга и адекватно финансирање инфраструктуре.

мрежа пруга	спречавање пропадања пруга, очување вредности мреже пруга и њено побољшање
развој пруга	пored одржавања пруга, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката
безбедност саобраћаја	повећање безбедности у саобраћају, превентивне мере ради спречавања настанка ванредних догађаја, елиминација потенцијалних узрока настанка ванредних догађаја
заштита животне средине	заштита животне средине прилагођавањем развоја и одржавања железничке инфраструктуре еколошким захтевима унапређење енергетске ефикасности
побољшање железничких веза	- рационализација железничке мреже кроз повећање обима превоза на магистралним и регионалним пругама - укључивање и повезивање са локалним самоуправама у циљу повећања обима превоза на локалним и манипулативним пругама, - подстицање јавног приватног партнерства са локалним самоуправама у циљу управљања и одржавања железничке инфраструктуре за коју управљач железничком инфраструктуром нема примарно интересовање, - развој постојећих распоредних и ранжирних станица у модерне робно-транспортне центре
услуге	- повећање квалитета инфраструктурних услуга по обиму и врсти у циљу комерцијализације железничке инфраструктуре - спровођење стимулативних мера за укључивање локалне самоуправе и регионалне привреде у развој јавне железничке инфраструктуре
запосленост	- запошљавање оних кадрова који су неопходни за квалитетније одвијање технолошког процеса рада на железници као и кадрова који могу да доведу до развоја железничке инфраструктуре
финансијски циљеви	- смањење степена задужености - рационализација трошења на свим нивоима - сарадња са међународним финансијским институцијама - повећање сопствених прихода кроз оптималан однос висине накнаде за приступ и квалитета инфраструктурних капацитета
институционално јачање	- хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарствима - побољшање информационог система - перманентна обука и усавршавање кадрова - повећање ефикасности и ефективности свих процеса
стратегија	- циљно оријентисана и заснована на визији за коју се узима у обзир друштвени развој, одређење Републике Србије као чланства у Европској унији, одрживи развој транспортног система и стабилне институције - стратегијом железничког транспорта утврђује се стање у областима транспорта, успоставља се концепт развоја инфраструктуре и транспорта, дефинишу се дугорочни и орочени циљеви развоја транспортног система и акциони планови за њихову реализацију

4. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА, ПОДЗАКОНСКИХ И ИНТЕРНИХ АКТА КОЈЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

Међународни прописи, конвенције и споразуми:

- 1) Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 3/13);
- 2) Закон о потврђивању уговора о гаранцији између Републике Србије и Кувајтског фонда за арапски економски развој (пројекат Железничка станица Београд центар - фаза 1) („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 3/13);
- 3) Закон о потврђивању споразума о фондацијској сарадњи "Трансевропска железница (ТЕР)" („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 1/10);
- 4) Закон о потврђивању споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 102/07);
- 5) Европски споразум о најважнијим међународним железничким пругама (АГЦ) („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори“, број 11/89);
- 6) Закон о ратификацији европског споразума о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (АГТЦ) („Службени лист СЦГ - Међународни уговори“, број 7/05);
- 7) Конвенција о оснивању „Еврофима“ Европског друштва за финансирање набавки железничког материјала („Службени лист ФНРЈ - Међународни уговори“, број 1/57)
- 8) Споразум о фондацијској сарадњи „Трансевропска железница (ТЕР)“ („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 1/10);
- 9) Споразум између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Бугарске о граничној контроли и поступку у железничком саобраћају, са Прилогом („Службени лист СЦГ - Међународни уговори“, број 13/05);
- 10) Споразум између Савезне владе Савезне републике Југославије и Владе Републике Бугарске о међународном комбинованом превозу робе („Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, број 3/03);
- 11) Споразум Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Хрватске о регулисању граничног железничког саобраћаја, са прилозима („Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, број 1/98);
- 12) Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Народне Републике Мађарске о регулисању пограничног железничког саобраћаја („Службени лист СФРЈ“, бр. 54/73 и 51/76);
- 13) Конвенција између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Социјалистичке Републике Румуније о регулисању граничног железничког саобраћаја („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, број 4/81);
- 14) Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Македоније о регулисању граничног железничког саобраћаја („Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, број 5/96);
- 15) Споразум између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Хрватске о међународном комбинованом транспорту робе („Службени лист СЦГ - Међународни уговори“, број 4/06);
- 16) Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 1/10);
- 17) Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Мађарске о међународном комбинованом транспорту робе и логистичким услугама („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 1/10);
- 18) Меморандум о разумевању о развоју Основне регионалне транспортне мреже у Југоисточној Европи потписан у Луксембургу, 11. јуна 2004. године;
- 19) Додатак уз Меморандум о разумевању о развоју Основне регионалне транспортне мреже у Југоисточној Европи за Југоисточно европско железничко транспортно подручје, потписан у Тирани, 4. децембра 2007. године;

- 20) Меморандум о сагласности о развоју Пан-европског саобраћајног коридора 10, потписан у Солуну, 15. марта 2001. године;
- 21) Споразум између Владе Републике Србије и Уједињених Нација о централној канцеларији пројекта ТЕЖ (ТЕР ПЦО) („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/17).

Прописи Републике Србије:

- 1) Закон о железници („Службени гласник РС”, број 45/13 и 91/15);
- 2) Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, број 104/13, 66/15-др.закон и 92/15);
- 3) Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 38/15);
- 4) Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС”, број 66/15);
- 5) Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, број 104/16);
- 6) Правилник о садржини и форми Изјаве о мрежи („Службени гласник РС”, број 97/13);
- 7) Уредба о категоризацији железничких пруга („Службени гласник РС”, број 115/13 и 57/17);
- 8) Правилник о лиценцама за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС”, број 9/14);
- 9) Правилник о елементима железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 10/14);
- 10) Правилник о реду вожње („Службени гласник РС”, бр. 39/14, 36/17);
- 11) Правилник о означавању железничких возила („Службени гласник РС”, број 74/14);
- 12) Уредба о Методологији вредновања елемената за одређивање накнада за коришћење железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 122/14);
- 13) Правилник о временском плану доделе капацитета железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 140/14);
- 14) Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 60/15 и 89/16);
- 15) Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 71/15);
- 16) Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник РС”, број 80/15);
- 17) Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система („Службени гласник РС”, број 80/15);
- 18) Правилник о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком саобраћају, као и обавезама учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају и у ванредним догађајима („Службени гласник РС”, број 81/15);
- 19) Правилник о програму оспособљавања и начину провере знања запослених код учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају, као и о начину на који се поступа са документацијом и њиховом оспособљавању („Службени гласник РС”, број 81/15);
- 20) Правилник о садржини коначног извештаја о истрагама несрећа и незгода у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 89/15);
- 21) Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РС”, бр.101/15, 24/16 и 36/17);
- 22) Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС”, број 104/15);
- 23) Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија („Службени гласник РС”, број 106/15);
- 24) Правилник о одржавању подсистема енергија („Службени гласник РС”, број 106/15);
- 25) Правилник о унутрашњем реду у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 2/16);
- 26) Правилник о техничком прегледу железничких возила („Службени гласник РС”, број 4/16);
- 27) Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС”, број 4/16);
- 28) Правилник о елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 5/16);
- 29) Правилник о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 89/16);

- 30) Правилник о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног овлашћења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, бр. 22/16 и 89/16);
- 31) Правилник о начину за прибављање сагласности управљача железничке инфраструктуре, садржини техничке документације и активностима које инвеститор комуналне инфраструктуре треба да изврши током прибављања сагласности управљача железничке инфраструктуре, изградње и експлоатације кроз пружни појас („Службени гласник РС”, број 23/16);
- 32) Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, бр. 39/16 и 74/16);
- 33) Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, бр. 39/16 и 74/16);
- 34) Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 35) Правилник о условима за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 36) Правилник о условима за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 37) Правилник о условима за обављање одржавања подсистема енергија („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 38) Правилник о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице („Службени гласник РС”, бр. 61/16 и 89/16);
- 39) Правилник о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 40) Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја („Службени лист РС”, број 89/16);
- 41) Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила („Службени гласник РС”, број 104/16);
- 42) Правилник о превозу нарочитих поштиљака („Службени гласник РС”, број 6/17);
- 43) Правилник о спецификацији Регистра инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 10/17);
- 44) Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/17);
- 45) Правилник о техничким условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже („Службени гласник РС”, број 38/17).

Извршни прописи у складу са чланом 151. Закона о безбедности и интероперабилности железнице (чија је важност продужена):

- 1) Сигнални правилник („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 5/96 и 1/97);
- 2) Саобраћајни правилник („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03);
- 3) Правилник о стандардизацији на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 14/89);
- 4) Правилник о кочицама железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/88 и 1/95);
- 5) Правилник о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 10/86, 2/87 и 6/90);
- 6) Правилник о начину оспособљавања железничких радника за пружање прве помоћи („Службени лист СРЈ”, број 3/00);
- 7) Правилник о поступку за проверавање психичке и физичке способности железничких радника пре њиховог ступања на рад и у току рада („Службени лист СРЈ”, број 3/00);
- 8) Саобраћајно упутство („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01);
- 9) Упутство о маневрисању („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 6/91 и 2/94);
- 10) Упутство за означавање возова на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 12/94 и 2/95);
- 11) Упутство о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог вођења („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 9/84, 4/88, 6/91 и 2/94);
- 12) Упутство о регулисању саобраћаја возова на двоколосечним пругама за време капиталног ремонта једног колосека („Службени гласник ЗЈЖ”, број 9/83);

- 13) Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача у области возних средстава („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/02 и 2/04);
- 14) Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача кочне опреме („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/01);
- 15) Упутство о кочењу возова („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/98 и 5/98);
- 16) Упутство о кочењу возова ЈЖ који у свом саставу имају теретна кола - СЖД („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 5/89 и 7/90);
- 17) Упутство за примену сигнала за електричну вучу („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 8-9/87 и 8/89);
- 18) Упутство о управљању вучним возилима у једнопоседу („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 7/94 и 9/94).

Интерна акта – прописи преузети (Одлука број 4/2015-51-17 од 29.12.2015. године) у складу са Законом о безбедности и интероперабилности железнице – чл. 152. став 2.:

- 1) Правилник о саобраћају специјалног воза („Службени гласник ЗЈЖ”, број 9/78);
- 2) Упутство за контролу извршења реда вожње и примене саобраћајно-техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/84 и 2/87);
- 3) Упутство о саобраћају салонских кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/80);
- 4) Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње са прилозима 1, 2 и 3 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 9/89, 6/91, 8-9/91, 4/92 и 9/92);
- 5) Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига I („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/99);
- 6) Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига II („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/91, 1/92 и 2/93);
- 7) Упутство за израду технолошког процеса рада ранжирних и распоредних станица („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/72);
- 8) Путоказ за упућивање телеграма на ЈЖ у унутрашњем и међународном железничком телекомуникационом саобраћају („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 11/93 и 4/96);
- 9) Упутство за попис теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/85, 2/89, 14/90 и 8/94);
- 10) Упутство за обраду података пописа теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 7/85, 2/89, 14/90 и 8/94);
- 11) Упутство о употреби кола и товарног прибора („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 3/97);
- 12) Правилник о начину опремања железничких шинских возила апаратима за гашење пожара са хемијским средствима за гашење пожара („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/92);
- 13) Правилник о накнади штете учињене на транспортним средствима у железничком саобраћају („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/96);
- 14) Правилник о заваривачким радовима на железничким возилима („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/81);
- 15) Правилник о коришћењу стабилних постројења електричне вуче на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/85);
- 16) Упутство о раду контролно-пријемних органа ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/03);
- 17) Упутство о мерама безбедности од електричне струје на електрифицираним пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8/88);
- 18) Приручник за примену мера безбедности од електричне струје на контактної мрежи монофазног система 25 kV, 50Hz ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/79);
- 19) Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ електрифицираним монофазним системом 25 kV, 50Hz („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/90);
- 20) Упутство о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистровање („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/80 и 8/90);
- 21) Правилник техничке колске делатности („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/88);
- 22) Упутство за мерење омског отпора на осовинском слогу железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/78);
- 23) Упутство за експлоатацију и одржавање окретних постоља типа Y-25 и Y-27 усвојених на југословенским железницама („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/87);
- 24) Упутство за руковање и преглед електричних уређаја путничких кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/02);

- 25) Упутство за оправку осовинских склопова и осовинских лежишта за кола ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/00);
- 26) Упутство за саобраћај моторних возова („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/82 и 10/82);
- 27) Упутство за подмазивање кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/55);
- 28) Упутство за прегледача кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/06);
- 29) Упутство о вођењу евиденције техничке колске службе и техничких података о колима на ЈЖ (са збирком ТК образаца) („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/02);
- 30) Правилник о нези железничких кола и моторних возова („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/88);
- 31) Привремени посебни услови о уврштавању теретних кола за превоз путничких аутомобила за потребе путника у путничким и брзим возовима на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 6/70, 8/71);
- 32) Упутство о превозу тенка М-84 и његових модификација („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/88);
- 33) Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, број 7/79);
- 34) Упутство за редовне оправке тегљеничких и одбојничких уређаја („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/92);
- 35) Упутство за коришћење совјетских (СЖД) кола – цистерни на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 8/88 и 5/89);
- 36) Упутство о чувању техничке документације на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/88);
- 37) Упутство о поступку код оштећења страних теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/03);
- 38) Упутство о техничким условима за одржавање тешких моторних дрзина серије 911 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/83 и 3/85);
- 39) Правилник за термичку обраду скретничких делова и крајева шина за изоловане саставе („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/86);
- 40) Правилник о мерама за безбедност саобраћаја и сигурност радника при извођењу радова на прузи („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/92);
- 41) Упутство о обезбеђењу саобраћаја у току зиме („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/04);
- 42) Упутство за заваривање железничких шина алуминотермитским поступком са пљоснатим појачањем („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/86);
- 43) Упутство за контролу сабијености доњег строја железничких пруга динамичком методом са уређајем са лаким падајућим тегом на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/06);
- 44) Упутство о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/01 и 4/04);
- 45) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање гумених панела система *Kraiburg* за уређење путних прелаза у нивоу на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/03);
- 46) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање причврсног прибора *Pandrol k-lock* на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/04);
- 47) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање причврсног прибора *Pandrol-Fastclip* на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/03);
- 48) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање еластичног причвршћења *Pandrol* на мрежи југословенских железница („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8-9/87);
- 49) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање еластичне стезаљке СКЛ-2 на мрежи југословенских железница („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8-9/87);
- 50) Упутство о технолошком поступку за заштиту од корозије шина, скретница, мостова, дизалица и пајнер носача („Службени гласник ЗЈЖ”, број 11/87);
- 51) Упутство за производњу, контролу и пријем једноделних преднапрегнутих бетонских прагова *Walter BAU-AG* за мрежу пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/04);
- 52) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање скретница на бетонским праговима произвођача *WAE-GmbH* на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/05);
- 53) Упутство за производњу, контролу и пријем претходно напрегнутих бетонских прагова *PFLEIDERER* за скретнице и укрштаје на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/05);
- 54) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање *Tensar* двоосне геомреже на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/05);
- 55) Упутство за израду и примену стега за шине S-49 и UIC 60 на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/06);

- 56) Упутство за руковање индуктивним аутостоп-уређајем I 60 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/75, 7/78, 8/81 и 8/89);
- 57) Упутство о техничком прегледу сигнално-сигурносних постројења („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/78);
- 58) Упутство о врстама и употреби телекомуникационих уређаја и веза (1977. године);
- 59) Правилник о службеном оделу на југословенским железницама („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/88, 13/89, 6/92 и 6/93);
- 60) Упутство за доказивање присуства алкохола у организму радника за време рада на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 5/67);
- 61) Прописи за израчунавање и изналажење времена вожње возова (1956. године).

Интерна акта – правилници, упутства, наређења сталног значаја, општа наређења, остале наредбе:

- 1) Одлука о оснивању Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром („Службени гласник РС”, бр. 60/15 и 73/15);
- 2) Статут Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС”, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије”, број 14/17);
- 3) Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, на који је Влада Републике Србије дала сагласност („Службени гласник РС”, број 82/17);
- 4) Пословник о раду Скупштине Друштва („Службени гласник Железнице Србије”, број 28/15);
- 5) Пословник о раду Одбора директора Друштва („Службени гласник Железнице Србије”, број 15/15);
- 6) Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србија”, Београд; („Службени гласник Железнице Србије” број 44/16, 1/17, 3/17, 11/17 и 35/17);
- 7) Повеља Интерне ревизије („Службени гласник Железнице Србије”, број 6/17);
- 8) Упутство о организацији и раду оперативне службе на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије”, број 21/17);
- 9) Упутство о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије”, број 21/17);
- 10) Упутство за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије”, број 21/17);
- 11) Упутство о поступцима у случају настанка ванредног догађаја на подручју ЖТП Београд);
- 12) Упутство за регулисање и руковођење кретањем возова на пругама опремљеним телекомандом, као и за руковање уређајима телекоманде система „FLEXICODE 560/I”;
- 13) Упутства о организацији саобраћаја, вршењу саобраћајне службе и руковању уређајима ТК на прузи Батајница-Стара Пазова-Рума-Шид
- 14) Привремено упутство за вршење саобраћајне службе на прузи Београд-Ресник-Врбница-Бијело Поље опремљеном телекомандом и за руковање уређајима телекоманде система FLEXICODE 560/I
- 15) Више Упутстава за употребу радио везе на појединим пругама (Лапово–Краљево, Црвени Крст-Зајечар и друге пруге);
- 16) Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у „Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд („Службени гласник Железнице Србије”, број 13/17);
- 17) Упутство о административно-канцеларијском пословању („Службени гласник Железнице Србије”, број 59/16);
- 18) Правилник о заштити од пожара Јавног предузећа „Железнице Србије”(„Службени гласник Железнице Србије”, број 4/07);
- 19) Колективни уговор за „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије”, број 4/15 и 7/17-аутентично тумачење);
- 20) Упутство о поступку остваривања права запослених на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и повратак са рада („Службени гласник Железнице Србије”, број 7/15);
- 21) Правилник о стипендирању („Службени гласник Железнице Србије”, број 7/15);

- 22) Правилник о раду фонда за расподелу средстава намењених очувању радне и здравствене способности запослених („Службени гласник Железнице Србије”, број 8/15);
- 23) Упутство о поступку утврђивања одговорности за настанак штете коју запослени, при одлучивању о правима, обавезама и одговорностима, причини другом запосленом („Службени гласник Железнице Србије”, број 10/15);
- 24) Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања код послодавца Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије”, број 30/15);
- 25) Правилник о давању у закуп пословног, рекламног и простора за смештај уређаја за телекомуникационе оператере „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије”, број 12/16);
- 26) Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке („Службени гласник Железнице Србије”, број 16/16);
- 27) Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама („Службени гласник Железнице Србије”, број 16/16);
- 28) Правилник о начину евидентирања, складиштења, кретања и продаје неактивних залиха и материјала придобијених у процесу рада („Службени гласник Железнице Србије”, број 16/16);
- 29) Упутство о начину поступања, складиштења, продаји и предаји материјала који имају својство опасног отпада („Службени гласник Железнице Србије”, број 16/16);
- 30) Правилник о попису и усклађивању рачуноводственог стања са стварним стањем („Службени гласник Железнице Србије”, број 25/17);
- 31) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама („Службени гласник Железнице Србије”, број 5/15);
- 32) План оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд („Службени гласник Железнице Србије”, број 29/17);
- 33) Упутство о разврставању коришћених дрвених железничких прагова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије”, број 32/17);
- 34) Упутство о организацији и евиденцији радног времена („Службени гласник Железнице Србије”, број 35/17);
- 35) Правилник о условима коришћења и одржавања службених возила „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије”, број 38/17);
- 36) Одлука Одбора директора, број 4/2016-194-64 од 14.11.2016. о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије („Службени гласник РС”, број 99/12);
- 37) Пословник система управљања безбедношћу, број 4/2017-377-124 од 18.10.2017.године;
- 38) Информатор о раду, објављен на веб страни и ажурира се у складу са законом
*није објављен у Службеном гласнику Железнице Србије;
- 39) Изјава о мрежи, објављена на веб страни и ажурира се у складу са Законом о железници.

Друштво примењује и следеће прописе:

- 1) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89-Одлука УС, 57/89 и „Службени лист СРЈ”, број 31/93, 22/99-др.пропис, 23/99-исправка, 35/99-др.пропис и 44/99-др.пропис);
- 2) Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16);
- 3) Закон о уставном суду („Службени гласник РС”, бр.109/07, 99/11, 18/13-одлука УС, 103/15 и 40/15-др.закон);
- 4) Закон о управним споровима („Службени гласник РС”, број 111/09)
- 5) Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05-испр., 107/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16);
- 6) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16);
- 7) Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);
- 8) Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, број 99/11);
- 9) Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, број 42/16);
- 10) Закон о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 104/09);
- 11) Уредба о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10),

- 12) Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према Класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10);
- 13) Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, број 97/08, 53/10, 66/11- одлука УС и 67/13-одлука УС)
- 14) Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-УС);
- 15) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05 и 91/15);
- 16) Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09-др.закон, 68/12-Одлука УС и 107/12);
- 17) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09-др.закон и 36/10);
- 18) Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11);
- 19) Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/11, 49/13- Одлука УС, 74/13-Одлука УС и 55/14);
- 20) Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 25/82 и 44/88 и „Службени гласник РС“, 46/95-др.закон, 18/05-др.закон, 85/12, 45/13-др.закон, 55/14, 6/15, 106/15-др.закон);
- 21) Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15 и 106/16-аутентично тумачење);
- 22) Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, Службени лист СРЈ“, 16/01-одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09, 55/13-одлука УС, и 106/16);
- 23) Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 36/10);
- 24) Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13);
- 25) Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 62/10);
- 26) Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14);
- 27) Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС“, број 49/15);
- 28) Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14);
- 29) Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, број 1/2016-4958 од 09.12.2016.године;
- 30) Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/10 и 97/13);
- 31) Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС“, број 101/16);
- 32) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16);
- 33) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- 34) Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06-исправка, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 7/12-усклађени дин. износи, 93/12, 114/12-УС, 8/13-усклађени дин.износи, 47/13, 48/13-иправка, 108/13, 6/14-усклађени дин.износи, 57/14, 68/14-др.закон, 5/15-усклађени дин.износи, 112/15 и 5/16-усклађени дин.износи);
- 35) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- 36) Закон о метрологији („Службени гласник РС, број 15/16);
- 37) Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
- 38) Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
- 39) Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13);
- 40) Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16);
- 41) Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09,104/09 и 10/15);
- 42) Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09);
- 43) Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15);
- 44) Закон о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“,број 88/09);

- 45) Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр.9/92, 67/93, 48/94, 44/98, 30/03, 85/05 и 101/05);
- 46) Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр.111/09, 92/11, 93/12);
- 47) Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр.111/09 и 20/2015);
- 48) Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, број 104/16);
- 49) Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавним сектору („Службени гласник РС”, број 99/11).
- 50) Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 106/13);
- 51) Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 8/11);
- 52) Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 36/11);
- 53) Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остаривања права на накнаду за коришћење истих („Службени гласник РС”, број 10/13);
- 54) Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика („Службени гласник РС”, број 8/13);
- 55) Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС”, број 3/13);
- 56) Уредба о спровођењу евакуације („Службени гласник РС”, број 22/11);
- 57) Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину („Службени гласник РС”, број 08/13);
- 58) Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Службени гласник РС”, број 82/12);
- 59) Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса („Службени гласник РС”, број 18/12);
- 60) Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Службени гласник РС”, број 13/13);
- 61) Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите („Службени гласник РС”, број 8/13);
- 62) Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС”, број 95/10);
- 63) Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ”, број 11/96);
- 64) Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91);
- 65) Правилник о техничким нормативима за израду техничке документације којом морају бити снабдевени системи за откривање пожара („Службени лист СРЈ”, број 30/95);
- 66) Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ”, број 87/93);
- 67) Правилник о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 36/09);
- 68) Уредба о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорији угрожености од пожара („Службени гласник РС”, број 76/10);
- 69) Упутство о методологији за израду планова одбране (Закључак Владе Републике Србије Пов.05 Број:00-275/09 25.јуни 2009. године);
- 70) Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Службени лист СРЈ”, број 54/94 и „Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 111/09);
- 71) Уредба о одређивању послова безбедносне заштите коју непосредно врше министарство унутрашњих послова, безбедносно-информативна агенција, војнобезбедносна агенција и војна полиција („Службени гласник РС”, број 12/09);

- 72) Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединице локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и предузетника у ратном и ванредном стању („Службени гласник РС”, број 24/09);
- 73) Уредба о начину и поступку извршавања обавеза планирања припрема за одбрану („Службени гласник РС”, број 24/09);
- 74) Уредба о обрасцима безбедносних упитника („Службени гласник РС”, број 30/10);
- 75) Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС”, број 54/10);
- 76) Уредба о одређивању послова безбедности заштите одређених лица и објеката („Службени гласник РС”, број 72/10);
- 77) Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденције за приступ тајним подацима („Службени гласник РС”, број 89/10);
- 78) Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената („Службени гласник РС”, број 8/11);
- 79) Уредба о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима („Службени гласник РС”, број 90/11);
- 80) Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података („Службени гласник РС”, број 97/11);
- 81) Уредба о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима („Службени гласник РС”, број 53/11);
- 82) Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ („Службени гласник РС”, број 46/13);
- 83) Уредба о посебним мерама заштите тајних података који се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа („Службени гласник РС”, број 63/13);
- 84) Уредба о спровођењу мобилизације („Службени гласник РС”, број 92/14);
- 85) Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану („Службени гласник РС”, бр. 15/09, 54/09, 4/11, 58/11, 41/14 и 86/16);
- 86) Одлука о одређивању војних и других објеката и рејона који су забрањени за осматрање, снимање и приступ и о мерама за њихову заштиту („Службени лист СЦГ”, број 42/05);
- 87) Одлука о објектима од посебног значаја („Службени гласник РС”, број 112/08);
- 88) Одлука о овлашћењима и процедурама за саопштавање и уступање података од посебног значаја за одбрану којим располажу привредна друштва и друга правна лица од значаја за одбрану (Инт.број 2339-19/07 од 30.07.2008. год.);
- 89) Одлука о одређивању посебних услова у погледу заштите тајних података одбране, овлашћењима и начину достављања тајних података другим корисницима и поступању при издавању одобрења и сагласности за посету, боравак и рад странаца у војним објектима и објектима од посебног значаја за одбрану земље из надлежности Министарства одбране (Инт.број 411-972 од 03.12.2012. год.);
- 90) Упутство о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Службени војни лист”, број 19/13);
- 91) Правилник о боји и саставним деловима униформе службе обезбеђења („Службени гласник РС”, број 04/15);
- 92) Правилник о начину употребе средствима принуде у вршењу послова приватног обезбеђења („Службени гласник РС”, број 04/15);
- 93) Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења („Службени гласник РС”, број 117/14);
- 94) Правилник о вршењу послова техничке заштите и коришћење техничких средстава („Службени гласник РС”, број 119/15);
- 95) Правилник о начину полагања стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења, висини трошкова организовања и спровођења испита и садржини и начина вођења евиденције („Службени гласник РС”, број 28/15);
- 96) Извод из Упутства министра одбране о примени степена и мера приправности (Стр.пов.број 762-1 од 24.10.10.год.);
- 97) Извод из Инструкције министра одбране о начину пријема и преношења наређења о предузимању мера приправности (Стр.пов.број 2-1/31-1 од 07.12.2012.год.).

5. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Скупштина Друштва је, Одлуком бр. 5/2017-116-49 од 29.06.2017. године, донела Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. до 2027. године Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд. На исти је Влада Републике Србије дала сагласност, Решењем 05 број: 023-8245/2017 од 31.07.2017. године.

Полазећи од пројекција макро-економских категорија у фискалној стратегији до 2019. године, очекиваних ефеката структурних реформи јавног сектора, значајних инвестиционих улагања у инфраструктуру, донете Одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. године до 2021. године и других стратешких докумената, извршена је пројекција економског положаја друштва у периоду 2017.-2027. године, са основним параметрима који проистичу из кључних чињеница:

- опредељени износ Државне надокнаде по километру пруге (у смислу члана 34. Закона о железници и односних одредби Закона о безбедности и интероперабилности) је испод половине европског просека,
- трошкови одржавања инфраструктурних капацитета ће током посматраног периода расти,
- увођење система централног управљања и организовања саобраћаја са савременим технолошким решењима и последично смањењем броја запослених условљено је обезбеђењем значајних инвестиционих средстава,
- положај и улога железнице на транспортном тржишту нису суштински дефинисани кроз адекватну саобраћајну политику и пратеће прописе који би уједначили и хармонизовали услове конкуренције, односно обезбедили равноправнији тржишни старт железничког саобраћаја у односу на друмске превознике – слично прописима у земљама Европске Уније.

У посматраном периоду Стратешког плана (2016. – 2027.) пројектовани су следећи трендови пословног утицаја:

- Смањење броја запослених за 36%
- Смањење оперативне мреже за 12%
- Повећање возних километара за 6%
- Повећање интензитета саобраћаја за 20%
- Смањење броја особља по км трасе за 28%
- Повећање продуктивности особља за 66%

Паралелно са годишњим програмима пословања у наредном десетогодишњем периоду ће се сачињавати Акциони планови и програми мера и активности у оквиру којих би се идентификовали организациони и други пропусти, регистровани непотребни трошкови, прописале додатне процедуре и контролно-извештајни механизми, односно прецизирала одговорност.

Програмима штедње и акционим плановима би се сагледавало постојеће стање, идентификовали пропусти који узрокују непотребне трошкове, односно умањују приходе уз јасно прописане мере и контролисане ефекте

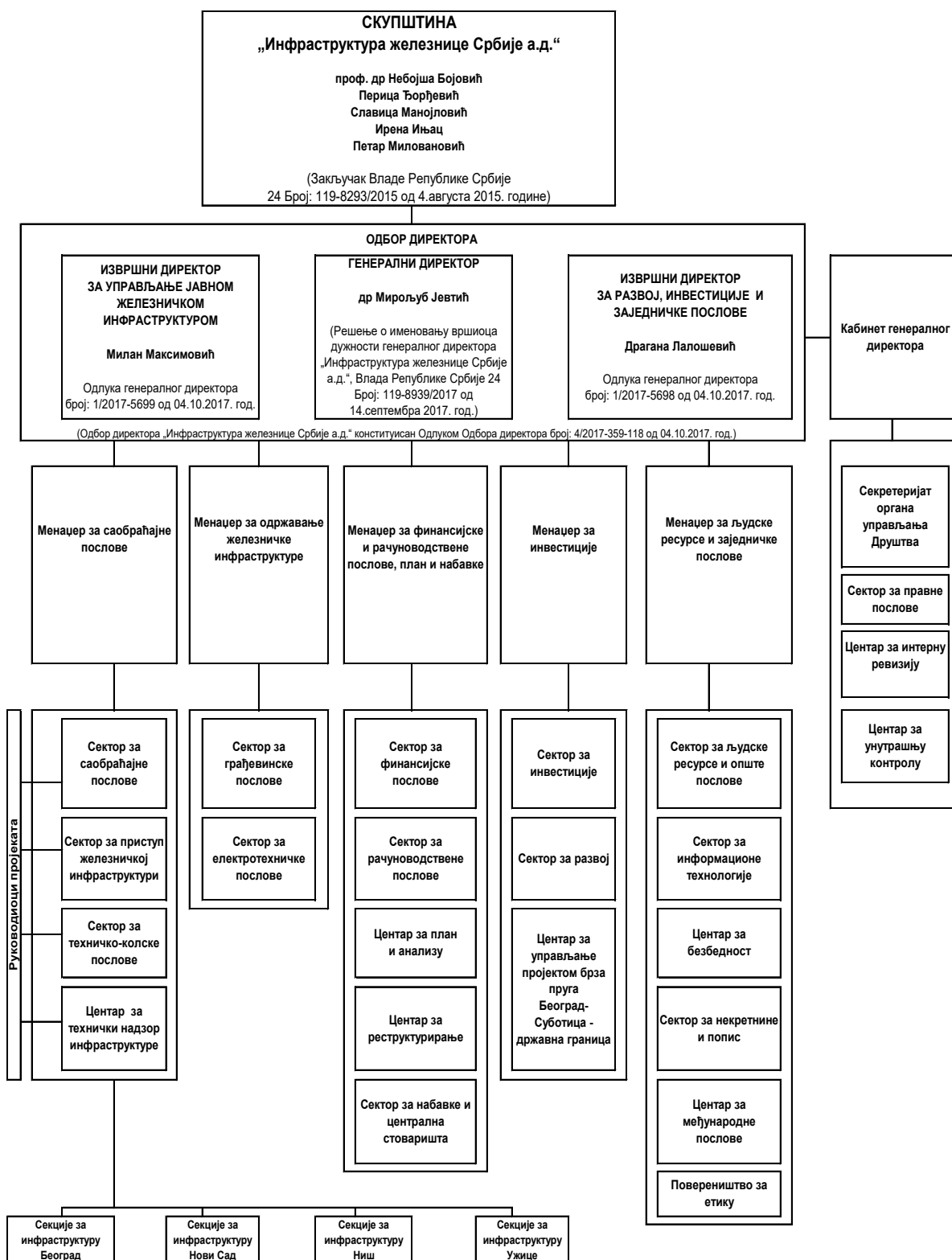
Програми мера штедње и елиминације непотребних и непословних трошкова би се посебно фокусирали на велике трошковне позиције у билансима Друштва и то:

- Зараде и остала лична примања,
- Трошкови електричне енергије, воде и других комуналних услуга
- Трошкови транспорта,
- Трошкови одржавања и други трошкови пословања.

Ефекти уштеда би се усмерили у пословне приоритете Друштва. Посебан акценат би се ставио на заштиту имовине од отуђења, као изузетно значајног питања у пословању Друштва, обзиром на велику вредност штета у економском и техничком смислу у претходном периоду.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура друштва "Инфраструктура железнице Србије" а.д. приказана је на следећој шеми:



7. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ И АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

- У циљу реализације смањења броја запослених, као важног сегмента наставка процеса реструктурирања донети су:
 - Измене и допуне Плана оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”, Београд у периоду 2016–2020, Одлуком Скупштине Друштва број 5/2017-112-48 од 19.06.2017. године;
 - План оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”, Београд у периоду 2016–2020. (пречишћен текст), Одлуком Скупштине Друштва број 5/2017-112/1-48 од 19.06.2017. године;
 - Правилник о организацији и систематизацији послова, Одлуком Одбора директора број 4/2017-401-129 од 30.10.2017. године;
 - План о изменама Плана оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”, Београд у периоду 2016–2020, Одлуком Скупштине Друштва број 5/2017-133-56 од 03.11.2017. године;
 - Програм решавања вишка запослених у 2017. години, Одлуком Скупштине Друштва број 5/2017-134-56 од 03.11.2017. године.
- Врховни касациони суд је на седници Грађанског одељења од 23.01.2017. године верификовао одлуку Врховног касационог суда Рев2 1112/16 од 28.12.2016. године, којом је заузет став о солидарној одговорности новооснованих друштава са „Железнице Србије“ а.д. за исплату сменског рада тужиоцима. Имајући у виду овакав став Врховног касационог суда, као једина преостала законска могућност која је Друштву на располагању је подношење уставних жалби Уставном суду због повреде права на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава и слободе предузетништва која је гарантована одредбом члана 83. Устава. До сада је поднето 112 уставних жалби.

Такође, послато је више опомена пред утужење генералном директору „Железнице Србије“ ад, као и регресни захтев, са спецификацијом предмета и принудно наплаћених средстава са рачуна „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по основу правноснажних и извршних пресуда којима је утврђена солидарна одговорност ова два акционарска друштва за обавезе према запосленима, са напоменом да ће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и убудуће слати овакаве опомене, због константног прилива нових предмета и неосноване пленидбе средстава са рачуна Друштва и да ће уколико новчана средства не буду добровољно уплаћена на рачун “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бити поднета тужба пред надлежним судом против „Железнице Србије“ а.д. ради повраћаја ових средстава. До сада су са рачуна Друштва принудно наплаћена новчана средства у износу од око 300 милиона динара. С обзиром на чињеницу да „Железнице Србије“ ад нису исказале спремност да добровољно изврше повраћај средстава по овом основу на рачун „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Привредном суду у Београду поднета је и прва регресна тужба против „Железнице Србије“ ад. У току је припремање и комплетирање документације неопходне за подношење друге регресне тужбе против „Железнице Србије“ ад.
- Интензивно се радило на реализацији Пројекта експропријације за брзу пругу Београд – Будимпешта, где се као предлагач експропријације и носилац овог посла у име и за рачун Републике Србије појављује „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Пројекат се одвија у неколико фаза, подељених на следеће деонице: деоница Београд Центар - Стара Пазова, која се финансира из кинеског кредита и на којој је извођач радова конзорцијум кинеских грађевинских компанија, потпомогнутих домаћом грађевинском оперативом у виду домаћих подизвођача радова; деоница Стара Пазова – Нови Сад, која се финансира

из руског државног кредита и где је главни извођач радова руска компанија „РЖД Интернешнал“, са, такође, укљученом домаћом грађевинском оперативом у виду домаћих подизвођача радова, као и деоница Нови Сад – Суботица, која ће се финансирати из кинеског кредита, а за коју је припрема техничке документације у току.

Осим на деоници Нови Сад – Суботица, посао експропријације је отпочет на преостале две деонице, а на појединим поддеоницама увелико трају и грађевински радови. На овим деоницама и поддеоницама у току су управни поступци за изузимање непокретности претходним власницима, земљишта и објеката, поступци доношења решења о експропријацији, а након тога и слања понуда претходним власницима за склапања споразума о накнади на основу процене тржишне вредности одузете непокретности од стране Пореске управе Министарства финансија, повлачење средстава из буџета РС опредељених за ову намену и уплата на рачуне претходних власника, физичких и правних лица, измена уписа у катастрским оператима, итд. За поддеоницу Београд Центар – Земун у току је поступак добијања грађевинске дозволе.

- Катастарски су обрађени и из исказаног вишка имовине издвојени легално изграђени објекти изван инфраструктурног појаса на којима је могуће уписати право својине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. са циљем продаје истих и намирења „историјских дугова“. Закључком Владе РС број 46-2037/2017 од 10.03.2017. године утврђено је да се „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. може уписати као власник на 4 објекта. Промене у катастарском оперативу су спроведене и извршен упис права својине у корист „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
- Дефинисан је и конципиран текст накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре као део имплементације у предлог Закона о накнадама за коришћење јавног добра, и то:
 - 1) накнада за конституисање права службености пролаза;
 - 2) накнада за прикључење индустријског колосека;
 - 3) накнада за привремено коришћење пословног простора и постављање рекламних табли, рекламних панела, уређаја за сликовно обавештавање или оглашавање у заштитном пружном појасу, односно на другом земљишту и објектима које користи управљач јавне железничке инфраструктуре;
 - 4) накнада за коришћење земљишта које користи управљач јавне железничке инфраструктуре;
 - 5) накнада за постављање телекомуникационе опреме на земљишту и објектима које користи управљач јавне железничке инфраструктуре;
 - 6) накнада за привремено коришћење службеног простора за смештај особља у функцији обављања делатности управљача јавне железничке инфраструктуре.

Предметни текст закона достављен надлежном Министарству. Дефинисаним накнадама би се правно формално регулисала наплата и остваривање прихода по наведеним ставкама у циљу повећања прихода Друштва.

- Извршено је издвајање и катастарска обрада парцела ради реализације Одлуке о одузимању својства добра у општој употреби у делу железничке инфраструктуре – пруге укупне дужине 421,5 km са свим припадајућим објектима, постројењима, уређајима и слично у функцији железничког саобраћаја.
- Реализован је поступак усвајања Ценовника о накнадама за привремено коришћење службеног простора за смештај особља у функцији обављања делатности управљача јавне железничке инфраструктуре.
- У складу са Елаборатом о разграничењу споредних услуга између сва четири железничка Друштва, отпочет је и реализован поступак испостављања обрачуна за рефундацију струје осталим железничким Друштвима за месец октобар и новембар 2016. године.

8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И РИЗИЦИ

1. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Свест о значају ефикасног и одговорног корпоративног управљања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (у даљем тексту: Друштво) условљава организацију која је посвећена примени високих стандарда у овој области који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима најбоље светске праксе уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

Друштво је успоставило систем управљања у коме централну улогу у управљању Друштом има Одбор директора који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док акционар своја права и контролу врши преко Скупштине акционарског Друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром.

Спроведене активности у области корпоративног управљања су:

- унапређење професионалног и одговорног руковођења;
- побољшање ефикасности органа управе која делују у најбољем интересу Друштва у циљу повећања вредности Друштва;
- повећање нивоа транспарентности у пословању Друштва;
- развој и модернизација мреже пруга на територији Србије.

Активности које су планиране у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- проналажење система стимулисања запослених и менаџмента чији је циљ стварање подстицаја ради реализације дугорочних циљева Друштва. Обезбеђивање система стимулације осигурава дугорочно одрживи развој Друштва и реализацију његових стратешких циљева, а који је адекватно усклађен са могућностима и потребама Друштва, као и повезивање стимулација са позитивним резултатима Друштва како би се повећала вредност Друштва у целини;
- спровођење анализе рада Одбора директора једном годишње, ради индентификовања евентуалних проблема и предлагања мера за побољшање рада Одбора директора. Анализа рада би се спроводила на основу анкете коју би попуњавала Скупштина и која би садржала две групе кључних питања за процену рада Одбора директора. Прва група би садржала критеријуме за оцену рада Одбора директора у погледу циљева, задатака и одговорности Одбора директора, док би друга група садржала критеријуме за оцену процедура које се примењују у раду Одбора директора. Резултати процене уз анализу рада самих чланова Одбора директора који су добијени као резултат попуњавања обе анкете, би били представљани Скупштини путем посебног извештаја;
- склапање нових Уговора који би имали за циљ наставак развоја и модернизацију пруга на територији Србије;
- сарадња са надлежним министарствима, домаћим и међународним институцијама у области железничког саобраћаја;
- побољшање редовитости и безбедности саобраћаја, ради бољег пласмана на тржишту транспортних услуга.

2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је у свом редовном пословању, у различитом обиму, изложено одређеним ризицима, и то:

2.1. Финансијски ризици у спровођењу структурних реформи

- Ризик од промене курса страних валута који проистиче како из будућих пословних трансакција, тако и из значајних девизних обавеза, првенствено обавеза по дугорочним

кредитима и инодобављачима. С једне стране, промена курса у смислу пада вредности динара, првенствено у односу на евро, повећава трошкове кроз повећане негативне курсне разлике и веће кредитне и друге обавезе прерачунате у динарски износ. С друге стране, промена курса у смислу јачања вредности динара, првенствено у односу на евро, може утицати на мање приходе исказане у динарима у билансу успеха од планираних.

- Ризик плаћања стопе на неповучени део зајма, с обзиром да у складу са Уговором о зајму, Зајмопримац плаћа Провизију на неповучени део зајма која представља део стандардне процедуре ЕБРД-а и обрачунава се укупан расположиви део зајма као и за сваки износ зајма који подлеже обавези враћања дуга, а још увек није повучен и износи 0.5% на годишњем нивоу. Ова провизија обрачунава се и плаћа два пута годишње. Основни ризик за “Инфраструктура железнице Србије” а.д. по овом основу, представља неблаговремено повлачење средстава зајма, кашњење у реализацији пројекта, што узрокује плаћање већег износа провизије, а самим тим и дужи период плаћања исте.
- Ризик у контексту активирања правних последица по нерешеним дуговима према повериоцима до 09.08.2015. године, што у битној мери може блокирати пословање Друштва, као друштва стицаоца које постаје солидарно одговорно са друштвом преносиоцем за његове обавезе које нису пренете на друштво стицаоца. Чланом 505. Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу, обавеза према повериоцима која није пренета на друштва стицаоце и није решена, односно није постигнут споразум са повериоцем, може блокирати рачуне сва три стицаоца у статусној промени и принудно се наплатити из новчаних средстава или имовине друштва, односно потраживања извршног дужника.
- Ризик у контексту правних последица по тужбама запослених за сменски рад, регрес и топли оброк. Иницијативе према надлежним министарствима у циљу изналажења одрживог решења и спречавања озбиљних последица и представка Републичком јавном тужиоцу да поднесе захтев Врховном касационом суду, за преиспитивање правоснажности пресуда апелационог суда нису дали резултате иако се из укупно презентираних документације види да је недвосмислена чињеница да је сменски рад вреднован у основној заради, односно у изведеном коефицијенту посла и да ће донетим пресудама тужиоцима бити омогућено да још једном наплате сменски рад и то у условима законом строго ограниченог повећања зарада. У овој фази процеса активиран је правни поступак солидарне одговорности, на терет друштава стицаоца.

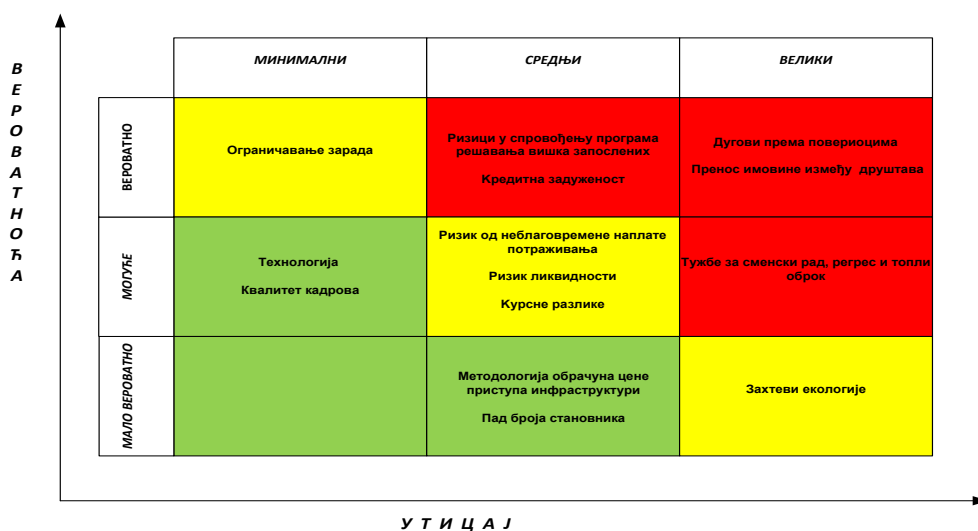
У циљу спречавања даље штете и неконтролисаног одлива средстава по овом основу, МГСИ је са репрезентативним синдикатима, на основу Закључка Владе 05 Број: 112-931/2017 од 03.02.2017. године, донело Аутентично тумачење бр. 1/2017-204 од 08.02.2017. године, којим се потврђује да је у вредност радног часа укључен регрес и топли оброк.

Обзиром на високе ризике по овом основу иницирано је усаглашавање стручних ставова и доношење заједничке платформе железничких друштава уз помоћ ресорних министарстава за заступање у покренутим судским споровима запослених за регрес и топли оброк. Платформом би се систематизовала сва правно-финансијска аргументација, расположива у железничким друштвима, као документациона подлога за јединствени наступ правних заступника свих друштава.

- Ризици у спровођењу програма решавања вишка запослених. Смањење броја запослених у инфраструктурним системима је по правилу последица увођења нових технолошких решења у пословне процесе делатности, смањења мреже пруга и слично и неусклађеност ових процеса резултира значајним ризицима. У „Инфраструктури железнице Србије“ а.д., тек предстоји имплементација нових ИТ технологија у организацији и регулисању саобраћаја, техничко опремање за машинско одржавање пруга, процес укидања непотребних пруга је тек започео и зависи од одлука Државе, односно у периоду између

смањења броја запослених и увођења нових технолошких решења која замењују мануелни рад, свакако ће резултирати још нижим степеном текућег одржавања, мањим бројем поседнутих станица и мањом пропусаном моћи пруге, већим продуженим и ноћним радом и другим личним примањима, већим услугама одржавања од стране трећих правних лица, односно финансијски ефекти смањења броја запослених неће бити сразмерни простим пројекцијама бруто-зараде и других личних примања коначно систематизованих пословних активности. Овај аспект је предмет ангажовања Консултантске куће КПМГ у оквиру техничке помоћи МГСИ, кроз пројекте: стратегија људских ресурса, План улагања у информациони систем, као комплементарни пројекти у структурним реформама Друштва.

- Финансијски ризици у поступку преноса имовине између железничких друштава. У евентуалним поступцима уступања преузете имовине у статусној промени по деобном билансу другим железничким друштвима, уколико се ради о првом промету а поступак се не обави враћањем имовине оснивачу и уносом исте у оснивачки улог другог друштва, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је у обавези да обрачуна и плати ПДВ од 20%. Потенцијалне обавезе по овом основу могу пореметити планирану финансијску конструкцију у Програму пословања.



РИЗИК	ВЕРОВАТНОЋА	УТИЦАЈ	ПРИОРИТЕТ
Методологија обрачуна цене приступа инфраструктури	Мало вероватно	Средњи	Низак
Пад броја становника	Мало вероватно	Средњи	Низак
Технологија	Могуће	Минимални	Низак
Квалитет кадрова	Могуће	Минимални	Низак
Захтеви екологије	Мало вероватно	Велики	Средњи
Ограничавање зарада	Вероватно	Минимални	Средњи
Ризик ликвидности	Могуће	Средњи	Средњи
Курсне разлике	Могуће	Средњи	Средњи
Ризик од неблаговремене наплате потраживања	Могуће	Средњи	Средњи
Кредитна задуженост	Вероватно	Средњи	Висок
Пренос имовине између железничких друштава	Вероватно	Велики	Висок
Дугови према повериоцима	Вероватно	Велики	Висок
Тужбе запослених за сменски рад, регрес и топли оброк	Могуће	Велики	Висок
Ризици у спровођењу програма решавања вишка запослених	Могуће	Средњи	Висок
Тужбе запослених за сменски рад, регрес и топли оброк	Могуће	Велики	Висок
Ризици у спровођењу програма решавања вишка запослених	Могуће	Средњи	Висок

2.2. Ризици у пословању који су повезани са одвијањем железничког саобраћаја

Контрола ризика из области безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја спроводи се на основу законских обавеза дефинисаних Законом о безбедности и интероперабилности железнице. Одлуком Одбора директора бр. 4/2017-377-124 од 18.10.2017. године усвојен је Пословник система управљања безбедношћу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

У области контроле ризика повезаних са одвијањем железничког саобраћаја Систем управљања безбедношћу садржи елементе у складу са карактером, обимом и врстом делатности управљача инфраструктуре, укључујући и контролу ризика повезаних са делатношћу железничких превозника, услугама одржавања, снабдевања материјалом и ангажовања подизвођача, као и ризика који се јављају услед активности трећих лица. Систем управљања безбедношћу (СУБ), који дефинише поступке у вези безбедности железничког саобраћаја који су директно или индиректно повезани и са заштитом животне средине, заштитом на раду и другим областима безбедности и заштите.

Контрола ризика је активност у оквиру Система управљања безбедношћу која обухвата следеће елементе:

- поступак идентификација ризика;
дефинисање мера за контролу идентификованих ризика и увођење мера за контролу ризика;
- праћење спровођења мера и увођење неопходних побољшања мера за контролу ризика.

Идентификација ризика се спроводи приликом дефинисања и приликом спровођења СУБ.

Главни ризици повезани са одвијањем железничког саобраћаја класификовани су према подсистемима/областима за које су везани укључујући и главне узроке.

Р.бр.	Подсистем/Област		Ризици везани за	Главни узроци
Инфраструктура				
1.	Горњи и доњи строј	1.1.	лоше техничко стање горњег и доњег строја	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и опрема неусаглашена са захтевима
		1.2.	неусаглашеност возила са инфраструктуром	- неадекватно спроведен поступак одобравања коришћења трасе и израде реда вожње
Контрола, управљање и сигнализација				
2.	Телекомуникациона мрежа и сигнално-сигурносни уређаји	2.1.	лоше техничко стање уређаја и опреме	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
Енергија				
3.	Контактна мрежа	3.1.	лоше техничко стање уређаја и КМ	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
Железничка возила				
4.	Возила за одржавање "ИЖС" а.д.	4.1.	лоше техничко стање возила	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања;

				-неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
		4.2.	неусаглашеност возила и товара са захтевима	- неадекватна употреба возила
Регулисање и управљање саобраћајем				
5.	Регулисање и управљање саобраћајем возова	5.1.	небезбедно регулисање и руковођење кретањем возова	- погрешно издат налог или наређење; - погрешно дат сигнални знак; - неадекватна комуникација (неспоразум) између особља које учествује у регулисању кретања возова
		5.2.	небезбедно управљање вучним возилима	- неадекватно поступање по добијеном налогу или датом сигналном знаку; - неадекватна комуникација (неспоразум) са лицем које регулише саобраћај
6.	Процеси у службеним местима	6.1.	неправилно маневрисање	- погрешно издат налог или наређење; - погрешно дат сигнални знак; - неадекватно поступање по добијеном налогу или датом сигналном знаку; - неадекватна комуникација (неспоразум) између особља
		6.2.	неправилан утовар, истовар и манипулација са робом	- непоштовање прописа о употреби кола; - непоштовање прописа о безбедности и здрављу на раду - непоштовање процедура дефинисаних за превоз опасних материја
		6.3.	недозвољено и небезбедно кретање путника и трећих лица по службеном месту	- непоштовање прописа о унутрашњем реду на железници и одредби пословног реда станице; -неправилно спровођење надзора и контроле;
		6.4.	неусаглашеност карактеристика перона и возила	- неадекватно спроведен поступак одобравања коришћења трасе и израде реда вожње
7.	Запослени	7.1	недовољне компетенције	- неадекватно спроведен поступак заснивања радног односа; неадекватно спроведен поступак стручног оспособљавања и поучавања; - неправилно спроведен поступак полагања стручних испита
		7.2	неодговарајућа здравствена способност	- неадекватно спроведен поступак заснивања радног односа; -неправилно спровођење надзора и контроле;
		7.3	низак ниво безбедносне културе и посвећености	- толерисање површности, лакомислености и недисциплине запослених; -неадекватно спровођење надзора и контроле; - неравномерна радна оптерећеност запослених
8.	Управљање и организација	8.1.	неадекватна организациона структура и одговорности	- преклапање надлежности и оговорности између различитих руководиоца или организационих јединица; - недефинисана или нејасна одговорност за поједине безбедносне активности
		8.2.	непокривеност свих ризика нормативним регулисањем (интерни акти друштва)	- неусаглашеност за законским оквиром - преклапање различитих аката; - нерегулисаност неких области;

		8.3.	недостатак или кашњење информација битних за безбедност	- неспровођење свих поступака управљања документима и размене информација
		8.4.	неостваривање циљева безбедности	- непосвећеност руководства безбедносним питањима: - неспровођење свих потребних анализа и мера за унапређење СУБ

Мере контроле ризика које се примењују у Друштву су:

- за оперативне активности - процедуре и поступци прописани правилницима, пословницима, упутствима, наређењима и сл.;
- за техничке системе – захтеви и услови дефинисани прописима, техничким спецификацијама, објавама УИС, релевантним стандардима, упутствима произвођача и сл.;
- за активности добављача, извођача и подизвођача – уговор о набавци са дефинисаним захтевима и условима у погледу безбедности.

Поступци за надзор спровођења мера контроле ризика Друштва су следећи:

- непосредно праћење од стране надређеног одговорног радника или руководиоца;
- вођење евиденција, извештаја и сличних записа дефинисаних у прописима и општим актима друштва;
- процесна контрола;
- аудити и ревизије (интерне и спољне).

9. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Структура железничког инфраструктурног система

Структура железничког инфраструктурног система усклађена је са директивама Европске уније и прописана Законом о железници („Службени гласник РС“ број 45/2013). Железничка инфраструктура је јавно добро у општој употреби у својини Републике Србије, које могу користити железнички превозници и железнички превозници за сопствене потребе, под једнаким условима.

Железничка инфраструктура обухвата доњи и горњи строј пруге, тунеле, мостове и остале објекте на прузи, станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких службених места и остале објекте у пружном појасу који су у функцији регулисања железничког саобраћаја и одржавања железничке инфраструктуре, терминале, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12 m, односно 14 m код далековода напона преко 220 kV, рачунајући изнад горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од 3 метра рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.

Управљање јавном железничком инфраструктуром обухвата одржавање јавне железничке инфраструктуре, организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе и заштиту јавне железничке инфраструктуре.

Функција Управљача инфраструктуром у Републици Србији

У складу са одредбама Закона о железници, Управљач инфраструктуре као правно лице има следеће функције и обавезе:

- Организација и регулисање железничког саобраћаја, осигуравање приступа и коришћења железничке инфраструктуре свим железничким превозницима који испуњавају услове прописане Законом, организовање јавног превоза и превоза за сопствене потребе,
- Управљач инфраструктуре је дужан да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту железничке инфраструктуре, несметано коришћење објеката железничке инфраструктуре и других средстава рада за железнички саобраћај, као и организовање и регулисање безбедног, поузданог и несметаног железничког саобраћаја.
- Управљач инфраструктуре је, при обављању делатности, дужан да се стара о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима.
- Обављање послова расподеле инфраструктурних капацитета, утврђивање накнада за коришћење инфраструктурних капацитета, израде и објављивања реда вожњи, израде Изјава о мрежи, вођења прописаних евиденција, података и документације важне за безбедност железничког саобраћаја, израђује програме изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и о свему подноси извештаје Влади Републике Србије.

У складу с одредбама Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“ број 104/13), Управљач инфраструктуре као правно лице има следеће функције и обавезе:

- Управљач је одговоран за безбедну експлоатацију железничког система и контролу ризика повезаних са њом, тако што спроводи потребне мере за контролу ризика, примењује националне прописе и стандарде за безбедност и успоставља системе за управљање безбедношћу, у складу са овим законом.
- Управљач је одговоран корисницима, комитентима, запосленима и трећим лицима за свој део система и његово безбедно функционисање, укључујући у то снабдевање материјалом и уговарање услуга.

Анализа постојећег стања јавне железничке инфраструктуре

У сврху одређивања начина управљања железничком инфраструктуром и планирања њеног развоја, Уредбом о категоризацији железничких пруга Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 115/2013 и 57/2017), и одлуком Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 4/2017-281-97 од 01.06.2017. године железничке пруге у Републици Србији категоришу се на следећи начин:

1. **магистралне пруге** - од значаја за међународни и национални саобраћај
2. **регионалне пруге** - од значаја за регионални и локални саобраћај
3. **локалне пруге** - од значаја за локални саобраћај
4. **манипулативне пруге** – од значаја за привредне субјекте.

Стратегија развоја капацитета „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. подразумева избалансиран и равномеран развој инфраструктуре, са циљем да се креира систем у коме ће се железнички саобраћај одвијати на безбедан, ефикасан и поуздан начин.

Изградња, реконструкција и модернизација инфраструктурних капацитета, које су у функцији реализације основних принципа одрживог развоја транспорта, у наредном периоду би требало да допринесу реализацији циљева, који се односе на унапређење:

- безбедности саобраћаја и поузданости реда вожње,

- нивоа и квалитета услуга железничке инфраструктуре,
- примене европских стандарда интероперабилности за конвенционалне железнице,
- приступачности железничке инфраструктуре,
- заштите животне средине, прилагођавањем развоја и одржавања инфраструктуре еколошким захтевима,
- енергетске ефикасности,
- доприноса железнице регионалном развоју.

Мрежа железничких пруга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је стара више од једног века, а преко 55% свих пруга изграђено је у 19. веку. Уредбом о категоризацији железничких пруга („Службени гласник РС“, број 115/2013 и 57/2017), извршена је категоризација железничких пруга на (1) магистралне, (2) регионалне, (3) локалне пруге и (4) манипулативне, у складу са Законом о железници. Просечна старост пруга је око 43 године, електротехничких постројења између 30 и 40 година, а значајно се повећава и дужина пруга на којима је смањена највећа допуштена брзина возова. Укупна грађевинска дужина пруга у јавном саобраћају у Републици Србији је 3.735 km, од чега је:

- 3.441 km једноколосечних и
- 294 km двоколосечних пруга.

Од наведене дужине, магистралним пругама припада 1.759 km, а осталим пругама 1.976 km. Укупна дужина једноколосечних магистралних пруга је 1.464 km, а двоколосечних магистралних пруга 295 km. У складу са наведеним, намеће се закључак да је само 7,9% пруга двоколосечно у Републици Србији, што у великој мери ограничава пропусну моћ појединих железничких пруга.

а) Грађевински инфраструктурни подсистем

На мрежи пруга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. постоји 956 мостова укупне дужине 40 km, 3.803 пропуста, 334 тунела укупне дужине 153 km и 2.132 путних прелаза (у износ није урачунато 26 путних прелаза на музејско-туристичкој прузи „Шарганска осмица”), а уграђено је 5.315 скретница.¹

Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 47,99% укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

Иако су пројектоване брзине на пругама знатно повољније, брзином већом од 101-120 km/h омогућен је саобраћај само на 34km укупне дужине пруга, односно 59km укупне дужине колосека или 1,4%.

Значајно смањење највећих допуштених брзина по пругама у протеклом периоду настало је као последица дугогодишњег необезбеђивања средстава за редовно одржавање елемената инфраструктуре, па се за железничку инфраструктуру може рећи да има веома низак ниво техничке поузданости и технолошке расположивости.

Као последица лошег техничког стања елемената горњег строја и објеката доњег строја, као и због извођења радова који захтевају смањење брзина предвиђених редом вожње, а у циљу очувања безбедности саобраћаја уводи се значајан број лаганих вожњи.

б) Електроенергетски инфраструктурни подсистем и инфраструктурни подсистем контрола, управљање и сигнализација

Укупна дужина колосека на електрифицираним железничким пругама је 2.263 km, од чега је дужина електрифицираних отворених пруга и главних пролазних колосека 1.546 km. На електрифицираним пругама у примени је монофазни наизменични систем електричне вуче 25kV/50Hz.

¹ „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Сектор за грађевинске послове

Недовољна улагања у протеклом периоду утицала су на погоршање техничког стања система у целини, па су поједина постројења доведена у критично стање. Контактна мрежа, електровучне подстанице и постројења за секционирање стари су око тридесет и пет година, а прописана обнова (ремонт) контактне мреже сваких осам до десет година није се изводила због недостатка финансијских средстава. На безбедност и редовитост железничког саобраћаја утицале су и сметње евидентиране на електротехничким уређајима и постројењима. Дугорочан изостанак неопходне ревитализације ових основних средстава утицао је на повећање могућности сметњи, а тиме и на смањену расположивост и поузданост истих. Изостанак редовног одржавања перформанси пруга и њихово довођење на пројектовани ниво, ствара све већу разлику између пројектованог и постојећег стања пруга, што значајно утиче на ниво техничке поузданости и технолошке расположивости инфраструктурних капацитета, а самим тим на безбедност и редовитост одвијања железничког саобраћаја.

Одржавање инфраструктурних капацитета

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у складу са важећим Законом о железници, Законом о безбедности и интероперабилности и сагласно одредбама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, врши одржавање јавне железничке инфраструктуре, највећим делом, сопственим капацитетима ангажовањем запослених из грађевинске и електротехничке делатности уз коришћење расположиве механизације.

Послови редовног одржавања пруге и осталих инфраструктурних објеката (мостови, тунели и тд.) су организовани у оквиру Сектора за грађевинске послове. Послове редовног одржавања електротехничких постројења (сигнално сигурносни, телекомуникациони и други електротехнички уређаји) обављају запослени у Сектору за електротехничке послове.

Директни трошкови одржавања пруге, инфраструктурних објеката и електротехничких постројења укључују расходе зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима, трошкове набавке материјала и резервних делова као и услуга од трећих лица у функцији одржавања, трошкове електричне енергије, енергената и друге директне трошкове, односно опште трошкове за функционисање Управљача инфраструктуре.

Сагласно наведеном, Државна надокнада за управљање и одржавање јавне железничке инфраструктуре се опредељује за финансирање расхода дела зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима, а у складу са одредбама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, Прилог 2 Уговора - „Садржај годишњег анекса о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку“.

Због веома лошег стања грађевинске и електротехничке инфраструктуре и великог броја смањених брзина а у циљу безбедног одвијања железничког саобраћаја потребна су улагања у набавку неопходног материјала, резервних делова и услуга од трећих лица уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације. Лоше техничко стање пруга је последица дотрајалости елемената горњег и доњег строја, што обухвата велики проценат трулих прагова, оштећених и деформисаних шина, колосечног прибора и скретница, загађеност засторног материјала, лоше геометрије колосека, незадовољавајућег стања трупa пруге, пропуста, мостова, косина, канала, тунела и сл.

Путни прелази представљају посебан део осигурања и сигнално-сигурносних уређаја и постројења. Недовољна средстава за одржавање електротехничке инфраструктуре у предходном периоду, а посебно крађе опреме и делова на електротехничкој инфраструктури од стране трећих лица, знатно су отежали одржавање и исправност сигнално-сигурносних уређаја, телекомуникационих уређаја, контактне мреже, а нарочито путних прелаза.

Радовима редовног одржавања постигло би се побољшање техничког квалитета колосека чиме би се у знатној мери повећао ниво безбедности железничког саобраћаја, укидање лаганих вожњи и повећање пропусне моћи на пругама које припадају главним коридорима,

на пругама које се користе као алтернативни правци и на пругама са повећаним обимом превоза и то:

а) магистралне пруге:

- Београд - Ресник - Пожега - Врбница - државна граница
- Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница
- Београд - Ниш - Прешево - државна граница
- Београд Центар - Панчево - Вршац - државна граница
- Ниш - Димитровград
- Лапово - Краљево - Ћенерал Јанковић

б) регионалне пруге:

- Сталаћ - Краљево - Пожега
- пруге Београдског железничког чвора
- Панчево - Зрењанин - Кикинда
- Нови Сад – Богојево.

У 2018. години Друштво у оквиру трошкова одржавања планира и набавку материјала као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања објеката високоградње, односно непокретности за обављање делатности. У оквиру тих средстава предвиђена су и средства за санацију и уређење фасада на непокретностима које су у власништву, односно на којима Друштво има право коришћења где је непокретност у режиму јавне својине, а све у складу са Закључком Владе РС 05 Број 100-11015/2016 од 17. новембра 2016. године. Детаљна структура потребног материјала, којим би се у сопственој режији, ангажовањем запослених из грађевинске делатности уз коришћење расположиве механизације вршила санација фасада, односно потребних радова, где је због специфичности радова неопходно ангажовање трећих лица, биће приказана у Плану набавки Друштва за 2018. годину.

Набавка материјала и резервних делова за одржавање, односно услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања инфраструктурних капацитета, у 2018. години финансираће се делом из средстава Државне надокнаде, а делом средствима од накнаде приступа железничкој инфраструктури. Структура и количина добара, услуга и радова аналитички ће бити дефинисана у Плану набавки Управљача инфраструктуре.

Организација саобраћаја

Према планираном Реду вожње за 2017/2018. годину, предвиђено је да у саобраћају свакодневно буде 395 возова за превоз путника. Поређење планираног броја возова за превоз путника у старом и новом реду вожње приказано је у наредној табели:

Планирани број возова за превоз путника

ВРСТА ВОЗОВА		Ред вожње 2016/2017.	Ред вожње 2017/2018.	Упоредни податак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	Међународни возови	20	20	-
	Погранични возови	8	6	-2
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Даљински возови	42	30	-12
	Локални возови	269	206	-63
	„Беовоз“	-	-	
	БГ воз	103	133	+30
УКУПНО:		442	395	-47
	Агенцијски возови	4	3	-1

Извор података: Сектор за саобраћајне послове

Редом вожње 2017/2018. године, у међународном саобраћају одржавају се директне везе из Београда за Беч, Будимпешту, Софију, Солун, Шварцах Ст. Веит, Скопље, Љубљану и Бар.

У теретном саобраћају се новим Редом вожње планира организација саобраћаја са 176 редовних теретних возова (возови који саобраћају најмање један дан у седмици у међународном саобраћају, односно возови који саобраћају 5, 6 или 7 дана током недеље у

унутрашњем саобраћају), 395 факултативних (саобраћају по потреби) и 14 календарисана воза (саобраћају мање од 5 дана током недеље у унутрашњем саобраћају).

Планирани број теретних возова по врстама

Врста воза		2016/2017. Редовни/фак./календ.	2017/2018. Редовни/фак./календ.	Упоредни податак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ		123/102	130/121	+7 /+19
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Директни	8/44/0	8/108/0	0 /+64 / 0
	Деонички	26/49/17	28/64/15	+2 /+5 / -2
	Сабирно-манипулативни	6/47/2	4/34/2	-2 / -13/ 0
	Кружни и индустријски	8/54/0	6/68/0	-2 / +14 / 0
УКУПНО:		48/194/19	176/395/17	+5 /+126 / -2

Извор података: Сектор за саобраћајне послове

У планирани број теретних возова урачуната су три оператера: „Србија Карго“ као водећи оператер, „Комбиновани превоз“ са 10 факултативних возова у међународном саобраћају и 56 факултативних возова у директном унутрашњем саобраћају, и „Деспотија“ д.о.о. са 8 факултативних возова у директном унутрашњем саобраћају. За нови ред вожње планирано је и 347 локомотивских возова и то 35 редовних и 312 факултативних траса као и 38 помоћних траса, које се могу користити за повезивање постојећих траса када треба преусмерити неки воз на неку деоницу где такав воз није планиран или се десио неки поремећај у саобраћају.

Након извршених статусних промена, организовање и регулисање железничког саобраћаја зависиће од уговорених превоза и броја продатих траса што ће директно утицати и на број возова на мрежи железничких пруга Републике Србије. У наредном периоду очекује се прецизно дефинисање начина функционисања железничког саобраћаја, односно организација реда вожње.

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

10. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Остварени индикатори пословања приказани су у Прилогу 2. и представљају однос планираних и реализованих билансних позиција финансијских извештаја са циљем да прикажу пословне активности Друштва. Најважнији индикатори пословања:

Пословни приходи

- У 2015. години су остварени за 16% ниже од планираних због мањих накнада за организовање и регулисање железничког саобраћаја и мањих прихода од закупа и осталих услуга на домаћем тржишту.
- У 2016. години су више остварени за 6% због пријема додатних средстава из Буџета Републике Србије ради спровођења реформских активности.
- У 2017. години пословни приходи су реализовани за 33% више од планираних због наставка процеса реструктурирања и пријема додатних средстава из Буџета Републике Србије.

Укупни приходи

- У 2015. години су остварени за 15% мање од планираних услед мање реализованих финансијских прихода.
- У 2016. години су више остварени за 7% због додатних прихода из Буџета Републике Србије.

- У 2017. години реализација укупних прихода је већа за 35% због додатних средстава из Буџета Републике Србије у сврху реструктурирања Друштва.

Пословни расходи

- У 2015. години су реализовани за 14% мање од планираних услед мање реализованих трошкова за материјал, резервне делове и услуге одржавања, електричне енергије, као и трошкова транспортних услуга.
- У 2016. години су реализовани за 11% мање од планираних због мање реализованих трошкова материјала, резервних делова и услуга одржавања.
- У 2017. години реализација је за 1% већа од планиране због већих трошкова за отпремнине радницима за чијим је радом престала потреба.

Укупни расходи

- У 2015. години су остварени за 1% више од планираних због већих осталих расхода (Закључак Владе број 10-4/2015-141-30 од 06.11.2015. године.
- У 2016. години су остварени за 7% више од планираних због већих осталих расхода због губитака насталих расходовањем објеката из Пројекта „Београд на води“ и већих расхода по основу казни, штета и пенала (комитент АЗВИ).
- У 2017. години реализација је за 25% већа од планиране због повећања финансијских расхода (негативне курсне разлике) и накнаде штете превозиоцима због задржавања кола и продуженог времена вожње.

Пословни резултат као разлика између пословних прихода и пословних расхода у 2015. години реализован је за 9% мање од планираног, у 2016. години за 83% мање од планираног и у 2017. години реализација је значајно већа од планиране услед додатних средстава из Буџета РС у сврху реструктурирања Друштва.

Нето резултат у 2015. години је више реализован за 43% у односу на планирани, у 2016. години реализован је за 9% мање од планираног, а у 2017. години наставља се смањивање губитка у односу на планирани.

Број запослених на дан 31.12.2015. године је мањи за 9 запослених у односу на планирани број, у 2016. години је већи за 3 запослена у односу на планирани број, а у 2017. години је мањи за 96 запослених у односу на планирани број због процеса реструктурирања.

Просечна нето зарада у 2015. години је за 2% мање реализована у односу на планирану, у 2016. години је за 1% већа од планиране, а у 2017. години је за 2% мања од планиране.

EBITDA ратио показује да је најповољнији у 2017. години због одложеног великог обезвређења вредности некретнина, постројења и опреме Друштва.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност Друштва да плаћа доспеле обавезе и има тенденцију благог пада с обзиром да краткорочне обавезе брже расту у односу на обртну имовину.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала показује тренд раста у 2017. години због повећања укупног дуга.

Економичност као однос између пословних прихода и пословних расхода у посматраним годинама најповољнија је у 2017. години, јер су реализовани пословни приходи били за 843,6 милиона већи од пословних расхода.

Продуктивност, као однос трошкова запослених и укупних прихода, најнеповољнија је у 2017. години због реализације отпремнина за запослене којима је престао радни однос због престанка потребе за њиховим радом.

11. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2017. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2018. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,0% у пословној имовини;
- учешће залиха од 29,1% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 78,9% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза, на дугорочна резервисања и обавезе се односи 8,5% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2018.године

(у 000 динара)

Р. бр	ОПИС	Ребаланс 1 Плана Стање на дан 31.12.2018.*	% учешћа	Ребаланс 2 Плана Стање на дан 31.12.2018.	% учешћа
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
1.	Стална имовина	244.339.606	97,3	244.297.606	97,1
	нематеријална имовина				
	некретнине, постројења и опрема	244.173.606	97,3	244.131.606	97,0
	дугорочни финансијски пласмани	166.000	0,1	166.000	0,1
2.	Обртна имовина	6.651.609	2,6	7.356.809	2,9
	залихе	2.143.392	0,8	2.143.392	0,8
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	2.323.417	0,9	2.798.617	1,1
	готовина	2.184.800	0,9	2.414.800	1,0
	Укупна актива	250.991.215	100,0	251.654.415	100,0
	ПАСИВА				
1.	Капитал умањен за губитак	198.627.292	79,1	198.632.292	78,9
2.	Обавезе	52.363.923	20,9	53.067.123	21,1
	дугорочна резервисања и обавезе	4.510.373	1,8	4.510.373	1,8
	одложене пореске обавезе	7.231.557	2,9	7.231.557	2,9
	краткорочне обавезе и ПВР	40.621.993	16,2	41.280.193	16,4
	Укупна пасива	250.991.215	100,0	251.654.415	100,0

* Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2018. годину, Београд, мај 2018. године (Ребаланс 1 Плана), донет од стране Владе РС, Решењем 05 Број: 023-5204/2018 од 07.06.2018. године

	Ребаланс 1 Плана 31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 31.12.2018.
1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза)	0,164	0,178
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза)	0,111	0,126
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима)	0,054	0,058

Биланс успеха

У Билансу успеха за 2018. годину планиране су следеће позиције:

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат (у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	Ребаланс 1 Плана 01.01.-31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.-31.12.2018.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	12,318,086	12,944,086
1	Пословни приходи	11,353,914	11,583,913
2	Финансијски приходи	262,615	262,615
3	Остали приходи	661,558	1,057,558
4	Добитак пословања које се обуставља	40,000	40,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16,453,058	17,074,058
1	Пословни расходи	13,480,750	14,059,750
2	Финансијски расходи	350,568	350,568
3	Остали расходи	2,391,240	2,433,240
4	Губитак пословања које се обуставља	230,500	230,500
III	Трошкови амортизације и резервисања	3,386,868	3,386,868
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 4,134,973	- 4,129,973
V	Инвестиције и отплата кредитних обавеза	745,309	795,309

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 7,12 милијарди динара и у укупним пословним приходима учествује са 66%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 2,61 милијарди динара, односно чине око 23% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 1,218 милијарди динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода (у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	Ребаланс 1 Плана 01.01.-31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.-31.12.2018.
1	2	3	4
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	11,353,914	11,583,914
1.	Приходи од продаје производа и услуга	3,828,627	3,828,627
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	3,224,754	3,224,754
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	2,610,000	2,610,000
	Приход од делатности саобраћаја	396,764	396,764
	Приход од техничког прегледа возова и кола	217,990	217,990
1.2	Остали приходи од продаје	603,873	603,873
2.	Субвенције, донације и сл.	7,437,562	7,667,562
	- од тога државна надокнада по Уговору (редовна субвенција)	7,000,000	7,120,000
	- од тога наменска средства за демонтажу грађевинске инфраструктуре у Савском амфитеатру, укидање службеног места Београд		40,000
	- од тога наменска средства за отклањање неправилности система заштите од пожара у ж.ст. Вукпов Споменик		70,000
3.	Други пословни приходи	87.725	87.725

Анализом пословања Друшва у првих седам месеци утврђена је могућност повећања сопствених прихода кроз продају отпадног материјала (секундарних сировина) придобијених кроз ремонте пруга и железничких станица који су у току. Иста су усмерена на планиране активности одржавања и изградње железничке инфраструктуре.

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и послова логистике. Програмом пословања за 2018. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 6,692 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 2,035 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 631,8 милиона динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода		(у 000 дин.)	
Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.480.750	14.059.750
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.710.723	3.259.723
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.547.569	2.035.479
2	Енергија	631.799	631.799
2.1	Трошкови електричне енергије	484.000	484.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	147.799	147.799
3	Остали материјални трошкови	531.355	592.445
3.1	Трошкови осталог материјала	77.556	77.556
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	10.000	10.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	67.556	67.556
3.2	Остале производне услуге	453.799	514.889
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	36.051	36.051
3.2.2	Трошкови закупнине (закуп ИБМ софтвера и остале закупнине)	57.155	57.155
3.2.2.1	Закуп ИБМ софтвера	52.148	52.148
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	5.007	5.007
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.500	7.500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	56.659	47.749
3.2.5	Трошкови осталих услуга	296.434	366.434
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	147.445	147.445
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	131.500	131.500
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2.200	72.200
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације мот. Возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	15.289	15.289
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.692.158	6.692.158
1	Маса за зараде (бруто 1)	4.728.240	4.715.240
2	Доприноси на терет послодавца	903.094	900.611
3	Остале накнаде трошкова запослених	640.716	668.448
4	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	420.108	407.859
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.386.868	3.386.868
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	704.818	734.818
1	Трошкови непроизводних услуга	280.060	280.060
1.1	Трошкови здравствених услуга	70.709	70.709
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	8.100	8.100
1.3	Остале непроизводне услуге	201.251	201.251
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	1.800	1.800

1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	60.000	60.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга у вези ИБМ софтвера	80.000	80.000
1.3.4	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	3.017	3.017
1.3.5	Трошкови чишћења пословних просторија.	39.000	39.000
1.3.6	Трошкови осталих непроизводних услуга	17.434	17.434
2	Трошкови репрезентације	5.000	5.000
3	Трошкови премија осигурања	47.535	47.535
4	Трошкови платног промета	28.717	28.717
5	Трошкови чланарина	11.165	11.165
6	Трошкови пореза и доприноса	256.108	256.108
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, административне, конзуларне, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	51.233	51.233
8	Резерве	25.000	55.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	13.817	13.817

Друштво ће у 2018. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан првенствено обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом).

Финансијски план има за циљ да се оствари равнотежа на нивоу прихода и расхода без обрачунских категорија, као и да се обезбеди део сопствених средстава за финансирање инвестиција.

Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2018. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

Из пословних активности укупан прилив готовине пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања (накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, прилива од субвенција из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде, пружања додатних и пратећих услуга и осталих услуга, наплатом прихода из претходног периода, приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност, а одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, запосленима, пореза на имовину и др.

Цене

Правни основ за утврђивање висина накнада за коришћење железничке инфраструктуре је у члану 27. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 91/15) којим је прописано да управљач инфраструктуре утврђује висину накнада за коришћење железничке инфраструктуре, као и да Влада Републике Србије даје сагласност на исте.

Такође, чланом 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд је дефинисано да „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одлучује о висини накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре уз сагласност оснивача.

Влада Републике Србије је 25.08.2017. године донела Решење о давању сагласности на висину накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре 05 број 340-8050/2017. Висине накнада за коришћење јавне железничке инфраструктуре утврђене су за период важења реда возње 2017/2018, односно од 10.12.2017. до 08.12.2018. године.

Цене за додатне и пратеће услуге, као и промене појединих услуга, дефинисане су од стране Сектора за саобраћајне послове у складу са интерном анализом реализације додатних услуга у 2017. години и Изјавом о мрежи за 2018. годину.

Основни принципи на којима је заснован режим накнада за коришћење инфраструктуре одређени су Методологијом вредновања елемената за одређивање накнада за коришћење железничке инфраструктуре ("Службени гласник Републике Србије" бр. 122/14 од

07.11.2014. године). Методологија ближе одређује вредновање елемената за утврђивање висине накнаде за минимални пакет услуга и пакет за приступ пругом до службених објеката и пружање услуга у службеним објектима.

Елементи на основу којих се утврђује накнада су: категорија пруга (магистралне, регионалне или локалне) којима се воз креће, коришћење чворова, категорија воза (путнички или теретни) и тип вуче (електро или дизел).

Основне улазне податке за модел теретног саобраћаја чине статистички подаци везани за теретни саобраћај који показују дневни број теретних возова на свакој појединачној прузи и број теретних возова који пролазе или се опслужују у сваком од четири чвора.

Основни улазни подаци везани за модел путничког саобраћаја чине подаци о планираним возовима за превоз путника тј. полазне и крајње станице сваког воза, као и дневни број возова на датим релацијама саобраћаја.

Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17), члан 8. Раздео 22, Глава 22,0 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450- Саобраћај, Програмска активност/ Пројекат 0002- Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 14.710.000.000,00 динара. Закључком Владе РС 05 Број: 401-241/2018 од 11. јануара 2018.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2018. годину, а Закључком Владе РС 05 Број: 401-6586/2018 од 12.07.2018. године Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину којим су обезбеђена додатна финансијска средства у износу од 230.000.000 динара (финансијска средства су намењена за завршетак санације пруге Нови Сад ранжирна-Орловат-Панчево за потребе алтернативног превозног пута за саобраћај теретних возова кроз Београдски железнички чвор, демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру, односно укидање службеног места-железничке станице Београд и за активности на уклањању утврђених недостатака на електричним инсталацијама и против-пожарним системима у подземној железничкој станици Вуков споменик, с обзиром да ће алтернативни превозни пут за саобраћај теретних возова бити усмерен од Панчева преко станица Београдског чвора).

Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција и Програмом о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину:

- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 7.120.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд, намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре и цена услуга на основу Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе и односи се на железничку инфраструктуру из Прилога 1. наведеног Уговора.
 - Анексом 5 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2018. годину од 07.08.2018. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупан износ државне надокнаде у износу од 7.120.000.000,00 динара је опредељен за: 1) одржавање железничке инфраструктуре у износу од 2.870.468.949 динара, 2) организовање и регулисање железничког саобраћаја у износу

од 4.023.716.490 динара и 3) изградњу и реконструкцију железничке инфраструктуре у износу од 225.814.561 динара.

- У складу са Уговором, „Инфраструктура железнице Србије” а.д. је у обавези и квартално подноси Влади Републике Србије извештаје о испуњењу својих обавеза.
- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 2.974.418.169,02 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом кварталу 2018. године за Анекс 3.1. у износу од 646.818.169,02 динара и за Анекс 3.2. у износу од 2.327.600.000,00 динара. Дана 07.02.2018. год. пренета су средства из буџета РС у износу од 2.729.955.034,9 динара.
- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 498.970.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш - Димитровград, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2018. године.
- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 97.360.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., користиће се за ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема, са динамиком повлачења у првом кварталу у износу од 65.413.750,00 динара, у другом кварталу у износу 10.648.750,00 динара, у трећем кварталу у износу од 10.648.750,00 динара и у четвртном кварталу у износу од 10.648.750,00 динара. Дана 28.02.2018. год. пренета су средства из буџета РС у износу од 65.413.750 динара.
- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 70.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за отклањање неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта железничке станице Вуков споменик, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2018. године.
- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 40.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру, односно укидање службеног места Београд, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2018. године.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018.године, опредељена су средства у износу од 55.000.000 динара и Закључком Владе РС 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године средстава у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерево, а која се повлаче на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације. Средства су обезбеђена са Раздела 16- Министарство финансија, програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, програмска активност 5001–Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, економска класификација 541 – Земљиште.

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 22.06.2018. године, упућен је захтев за повлачење додатних средстава у 2018. години у износу од 600.000.000,00 динара по основу исплате накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова, Стара Пазова-Нови Сад обилазну пругу око града Ниша.

12. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2018. години износе 6.692,2 милиона динара, и исти учествују са 48.8% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 5.615,9 милиона динара. У оквиру осталих накнада трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементиране одговарајуће одредбе Закона о раду, новог Колективног уговора „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, и који износе 1.076,3 милиона динара, налази се и планирани износ средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 407,9 милиона динара.

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (брuto 2) износи 5.615,9 милиона динара и од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери 900,6 милиона динара, а остатак од 4.715,2 милиона динара обухвата трошкове брuto зарада.

За 2018. годину, планирани број запослених који ће обављати привремене и повремене послове јесте 50. С обзиром да ће у току 2018. године приоритет у домену инвестиционих улагања имати реализација капиталних пројеката за које је Влада РС гарант, Друштву је потребан већи број извршилаца који би учествовали у управљању пројектима модернизације железничке инфраструктуре и то је главни разлог повећаног планираног броја ангажованих по овом основу у односу на 2017. годину.

Динамика запошљавања

Програмом пословања за период 01.01. до 31.12.2018. године планирано је да на крају текуће године у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд буде 6.251 запослени.

У складу са Законом о раду и Планом оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за период 2016-2020 година, у 2018. години планирано је смањење за 84 запослених, а динамика напуштања по кварталима приказана је у Прилогу 8. Од укупног броја запослених којима би у току 2018. године престао радни однос, планирано је да природним одливом Друштво напусти 13 запослених који ће испунити услов за старосну пензију обзиром да навршавају 65 година живота, а 71 запослених би напустило Друштво по другим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, превремена старосна пензија, инвалидска пензија).

У 2018. години планиран је пријем 80 новозапослених и то: 46 запослених са нижом стручном спремом, 24 са средњом стручном спремом и 10 са високом стручном спремом. Пријем новозапослених у 2018. години се планира у циљу побољшања неповољне квалификационе структуре запослених, као и због специфичности њихових послова који су у директној вези са безбедношћу саобраћаја, посебно у делу Друштва који се бави организацијом и редовитошћу саобраћаја.

Пријем новозапослених је планиран за други и трећи квартал и биће реализован у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017).

Динамика пријема приказана је у прилогу 8.

Планирана структура запослених

У 2018. години, највећи број запослених у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. имаће средњу стручну спрему (42,5%), највећи проценат чиниће запослени из старосне категорије „40-50“ година живота (45,9%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чине запослени из категорије „30-35“ година времена проведеног у радном односу (24,7 %).

План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о изменама и допунама Закона о раду, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о изменама и допунама о порезу на доходак грађана и одредбама новог Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, а.д.

Планирана маса за зараде за све запослене (пословодство и остале запослене) планирана је полазећи од исплаћене зараде за првих шест месеци текуће године и планиране динамике запошљавања. Планирана маса за зараде усклађена је са изменама у новом Колективном уговору „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. који се примењује од 01.03.2018.године.

Измене у новом Колективном уговору односе се на:

- месечну вредност за исхрану у току рада и вредност регреса за коришћење годишње одмора,
- зараду за запослене који обављају послове диспечера на телекоманди (ТК диспечер), извршног особља у станицама Београд ранжирна, Ниш ранжирна и Суботица,
- зараду саобраћајног диспечера, старијег диспечера, главног диспечера у СП-у и ЕТП-у, диспечера у ЕТП-у, отправника возова, отправника возова који је због процеса рада премештен на послове шефа станице и шефа станице који дежура,
- зараду запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја, који раде на пословима одржавања електротехничких и грађевинских постројења и запослени „Помоћног воза“ који раде на отклањању ванредних догађаја,
- зараду за рад у тунелу на отклањању тешких последица несрећа – незгода,
- накнаду зараде код прекида рада без кривице запосленог,
- накнаду трошкова за службени пут у земљи,
- накнаду трошкова за време обављања послова ван седишта деонице на удаљености већој од 5 километара и
- солидарну помоћ у случају смрти запосленог и чланова породице.

У месецима када се према Закону о државним и верским празницима ради на дан државног и верског празника који је нерадни дан, масе зарада су увећане, због рада запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја и имају право на увећану зараду.

Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са принципима фискалног управљања и политиком Владе.

Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију

Висина накнада за председника и чланове Скупштине „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу: Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Одлуке Владе 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године.

Износ нето накнаде за чланове Скупштине је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2017. године; накнада за рад

председника Скупштине је увећана за 20 одсто. Скупштина „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 5 чланова.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлуке Број: 5/2017-131-55 од 27.10.2017. године о именовању Комисије за ревизију и Одлуке Број: 5/2017-135-56 од 03.11.2017. године о измени Одлуке о именовању Комисије за ревизију у “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. а коју је донела Скупштина “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. Износ нето накнаде за председника и чланове Комисије за ревизију је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2017. године.

Комисија за ревизију у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 3 члана.

13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Капитални пројекти највећим делом финансирају се из зајмова међународних финансијских институција.

Степен искоришћености активних зајмова приказан је у наредној табели.

Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2017. године

Кредитор	Опис
EBRD IV	Уговор о новацији број 48883/48406 потписан 17.11.2016. године, вредности 36.000.000 ЕУР, искоришћеност 88,7 % .
EBRD V	Уговор о новацији број 48409/48410 потписан 09.12.2016. године, 91.500.000 ЕУР, искоришћеност 15,5%.

У 2018. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 990.721.472,81 динара по основу инокредита, и то 489.992.423,45 динара за кредит ЕБРД IV и 500.729.049,37 динара за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД Банке.

По основу домаћих кредита у 2018. години доспевају за плаћање, за Lizing automobila, укупне обавезе у износу од 10.453.032,06 динара.

14. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу Финансијског плана за 2018. годину, односно планираних финансијских средстава за трошкове одржавања и инвестиционих улагања, сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности Друштва (Образац 13 у прилогу). Наведени образац биће основа за израду Плана набавки за 2018. годину.

Набавка добара обухвата набавку: електричне енергије и енергената (за функционисање саобраћаја друмских возила и механизације, за потребе грејања службених просторија, снабдевање електричном енергијом инфраструктурних објеката као и одвијање железничког саобраћаја и испоруке електричне енергије превозницима за потребе вуче возова), материјала

и резервних делова за одржавање (за обављање текућих оправки путничких и теретних кола, за одржавање објеката високоградње, за текуће одржавање пословних објеката, резервних делова за одржавање, опремање железничких станица неопходним мобилијаром, прегледе и сервисе, скретничке грађе и материјала за редовно одржавање скретница ради очување безбедности железничког саобраћаја, набавка скретничке грађе, комплет скретница, скретничких делова, изолованих састава, храстове и букове импрегнисане грађе, туцаника и осталог материјала и добара неопходних за редовно одржавање и безбедност железничког саобраћаја), службена и заштитна одећа и обућа (за запослене на пословима одржавања инфраструктурних постројења и регулисање и организацију саобраћаја, а у складу са важећим прописима), канцеларијски материјал и обрасци (набавка папира, папирне галантерије и канцелариског материјала, образаца неопходних за организацију и регулисање саобраћаја, налепница предвиђених Законом о управљању отпадом, набавка табулир папира потребног за штампање плата, финансијских и осталих извештаја, а за потребе целог Друштва), уља и мазива (за редовно одржавање возних средстава, пружне и друмске механизације као и осталих средстава који користе уља и мазива), алата и инвентара (рачунари, рачунарска опрема, штампачи, тонери, неопходних како за нормалан процес рада друштва тако и због дотрајалости постојећих уређаја и неисплативости њихове даље поправке који су самим тим неопходни као допуна основних средстава, набавка расхладних система неопходних за безбедно функционисање ИТ опреме, набавка расхладних система неопходних за рад у отежаним временским условима (високе температуре); набавка алата неопходног за рад техничко кослке службе, електротехничке делатности и сл.

Набавка услуга и радова обухвата набавку: услуга и радова (у функцији одржавања инфраструктурних капацитета и постројења од трећих лица, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја), трошкови транспортних и ПТТ услуга (за потребе коришћења разноврсних поштанских услуга као што су уручење свих писмоносних пошиљака, комуникација преко ПТТ интернета, услуге платног промета, постекспрес услуге, електронске услуге, пренос новца, пакетске, писмоносне и друге врсте услуга из ове области), трошкови закупнине (највећи део односи се на закуп ИБМ софтвера, затим закуп локација за постављање електротехничких уређаја у циљу регулисања железничког саобраћаја и сл.), пројектно техничка документација (у циљу побољшања лошег техничког стање деонице пруге, дотрајалости елемената горњег и доњег строја пруге као и смањивања броја лаганих возњи, испитивања носивости конструкције мостова, потребама за санацијом подножног и теменог свода у тунелима, санације потенцијалних клизишта), непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине (у циљу чувања железничких инфраструктурних објеката као и заштите од пожара железничких инфраструктурних објеката), специфична здравствена заштита (здравствена заштита запослених у складу са Одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, КУ и Акта о процени ризика), стручно образовање запослених (за праћење коментара закона, упутстава за рад и иновација у области појединих стручних области, полагање стручних испита за практично обављање послова безбедности и здравља на раду, потреба стручног образовања запослених због процеса рада), чишћење пословних просторија (у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада), консултантске услуге (из различитих области пословања друштва у циљу инсталација, надоградње и одржавања оперативног система, системских софтвера и база података, избор хербицида за уклањање растиња, консултантске услуге у области припреме докуменатције за спровођење експропријације на реализацији капиталних пројеката).

Средства намењена за инвестициона улагања - набавка опреме и услуга, односе се на: имплементација ЕРП пројекта са набавком неопходне опреме за подршку софтвера (имплементација ЕРП система омогућава и олакшава управљање, оптимизацију, планирање и праћење свих сегмената пословања Друштва, а посебно су значајни као подршка вишем и средњем менаџменту, ЕРП системи као стандардни, комплексни, програмски пакети

развијени су да испуне пословне захтеве друштва у целини), реконструкција пруге Рума-Шабац-распутница Доња Борина-Државна граница-(Зворник Нови) и то деоница: Петловача–Лешница и Лозница–Горња Ковиљача, измене и допуне Просторног плана посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), радови на изградњи контејнерског терминала у железничкој станици Београд ранжирна, адаптација складишта за привремено складиштење отпада (у циљу испуњавања законских прописа о чувању отпада), трансформатори за збрињавање РСВ уља (сагласно захтевима домаће и међународне регулативе и у циљу заштите животне средине), мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја (набавка резервних делова, материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе, материјала неопходног за редовно и интервентно одржавање телекомуникационих уређаја и опреме као и сервисирање и калибрација мерних инструмената које се користе за телекомуникациона мерења), изградња пасареле преко барске пруге у Великим Црљенима (у циљу безбедног одвијања железничког саобраћаја и омогућавања пешацима безбедног кретања на наведеној деоници пруге), набавка добара за опремање објеката у МТК Шарганска осмица (пружање туристичко угоститељских услуга, а у циљу остваривања позитивних финансијских резултата за друштво и обезбеђење планираних прихода).

У 2017. години „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. покренула је набавку 20 теренских друмских возила путем финансијског лизинга у 60 једнаких месечних рата.

Теренска друмска возила која су предмет набавке морају испуњавати следеће услове: Радна запремина возила до 1598 cm, Мењачка група: 6 брзина хода унапред + 1 брзина хода уназад, Моторна група: дизел, Снага моторне групе: 120 KS/88 KW, Убризгавање горива –MultiJetII –„Common Rail“, Контрола тракције на предњим точковима, Стандардна опрема возила: Централна брава са даљинском командом, подешавање волана по висини, серво управљач, ваздушни јастук за возача и сувозача, ABS, клима уређај, Путничко возило са два реда седишта, Резервни точак у пуној димензији, дизалица, кључ за монтажу и демонтажу точка, Емисија CO₂ (g/km) 114, Ниво екологије (норма токсичности) EURO 6, Уздигнутост од тла–klirens (mm) 145. Возила која се набављају морају бити у складу са важећим прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (“Сл.гласник РС”бр. 40/12, 102/12, 19/13 и 41/13) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл.гласник РС”бр. 41/09,53/10,101/11 и 55/14). У првом кварталу 2018. године испоручено је свих 20 возила.

У 2018. години „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. планира набавку још 20 теренских друмских возила са истим карактеристикама и истом наменом. Набавака друмских теренских возила неопходна је за потребе обаваљања делатности Друштва у делу како редовног обиласка теренских служби тако и за потребе хитних интервенција стручних служби на терену, у случају потреба отклањања последица проистеклих потребама за хитним интервенцијама, ванредним догађајима или вишом силом.

15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2018. години планирано је да се инвестициони пројекти финансирају првенствено из зајмова и других аранжмана међународних финансијских институција. Капитални пројекти у области инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чије финансирање је настављено у 2018. години, као и пројекти у фази припреме, приказани су у Прилогу 14, а обухватају следеће пројекте:

Пројекти код међународних финансијских институција за које су раније обезбеђене гаранције Републике Србије или донаторска средства:

Назив пројекта (број и вредност уговора у валути)	Компоненте пројекта	Рок за завршетак пројекта
Коридор X ЕБРД IV Укупна вредност Зајам 1. транша 36.000.000 ЕУР Уговор о новацији број O48883/48406 од 17.11.2016. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д - Зајмопримац 1. транше	Део А: Рехабилитација пруга Реализација програма рехабилитације пруга дуж кључних деоница коридора X укупне дужине око 112км, укључујући набавку механизације за одржавање пруга Део В: Консултантске услуге	30.12.2018. (Очекивани завршетак пројекта). 01.05.2019. (Последњи датум расположивости зајма).
Рехабилитација пруга ЕБРД V Укупна вредност Зајам 1. транша 91.500.000 ЕУР Уговор о новацији број 48409/48410 од 09.12.2016.год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д - Зајмопримац 1. транше	Део А: Добра и радови (i) Обнова деонице Београд - Раковица - Ресник (ii) Рехабилитација деоница дуж Коридора X Део Б: Консултантске услуге	31.12.2019.
Пројекат обнове железнице II ЕИБ IV Укупна вредност зајма 80.000.000 EUR Уговор о зајму: SERAPIS број 2004-0338 од 08.12.2006.год. Промотер 1. - „Инфраструктура железнице Србије“ а.д	1. Реконструкција и модернизација деонице Батајница - Голубинци 2. Реконструкција и модернизација пруге Београд-Ниш деонице Гиље - Ћуприја - Параћин 3. Консултантске услуге	Рок за завршетак радова 15.01.2017. 31.01.2017. завршени сви радови Оперативност Зајма истекла 15.06.2017. Банка је, по налогу министарства МГСИ, у децембру 2017. обавештена о отказивању неповучених средстава у износу 5.009 милиона евра.

Изградња железничке инфраструктуре Кредит Владе Руске Федерације Укупна вредност пројекта по основном уговору за анексе 1-4: 841.176.470,59 УСД Основни уговор број 300/2013-427/1 од 10.12.2013.год. Споразум о преносу права и обавеза број 1/2015-242 од 21.09.2015.год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. – Инвеститор пријемник -1 Протокол о изменама Споразума од 30.12.2016. г. којим је продужен рок коришћења кредита до 31.12.2021. год.	1. АНЕКС 1 - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна 2. АНЕКС 2 - Реконструкција 6 деоница на коридору X је подељен на два анекса: Анекс 2.1 реконструкција три северне деонице и Анекс 2.2 – реконструкција три јужне деонице 3. АНЕКС 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад је подељен на два анекса: Анекс 3.1. за Објекат: Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци" Анекс 3.2: Радови на изградњи отворене пруге 4. АНЕКС 4 - Реконструкција пруге Београд- Врбница (граница са Црном Гором) Анекс 4.1. деоница Ресник - Ваљево	Анекс 1: 25.02.2017. г. Завршени радови Анекс 2.1: 18.05.2016. г. Завршени радови Анекс 2.2: 04.05.2017. г. Завршени радови Анекс 3.1: 31.12.2021. г. Реализација у току Анекс 3.2: 23.12.2021. г. Реализација у току Анекс 4.1:14.11.2017.г. Завршени радови.
Пројекат Железничка станица Београд Центар – Фаза I Вредност зајма: 10.000.000 KWD Потписан 10.12.2012.год.	Реконструкција капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – Фаза I	Завршени радови 26.01.2016.

1. Пројекат Коридор X - зајам Европске банке за обнову и развој (ЕБРД IV)

По Основном уговору за набавку новог материјала горњег строја за рехабилитацију 6 деоница дуж Коридора 10 и набавку нове механизације за одржавање пруга потписано је укупно 14 уговора и завршена ипорука по свим уговорима у јуну 2016. године. Преостала средства зајма: 4.075.661,21 EUR, уз сагласност ЕБРД, намењена су за уговарање додатних 15% вредности претходно реализованих уговора под истим условима са истим испоручиоцима. Да би се одобрила набавка додатних количина било је потребно да права и обавезе "Железнице Србије" а.д. (првобитни зајмопримац) по постојећим уговорима о испоруци буду пренета (новирана) на "Инфраструктуру железнице Србије" а.д. (зајмопримац 1. транше). На основу извршене новације Уговора и позитивног мишљења на извештај независног ревизора, Банка је оценила да су испуњени услови за проглашење ефективности кредита. Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр.1 Уговор о зајму је ступио на снагу 29.09.2017. године. Банка је дала сагласност на општи текст анекса. У току су активности око израде појединачних анекса за додатну набавку. Динамика повлачења преосталих средстава зајма зависи од датума потписивања Анекса Уговора са испоручиоцима за додатну испоруку материјала и механизације.

Статус реализације Анекса за додатне испоруке је следећи:

- Анекс Уговора за набавку шина - ЛОТ1 – Анекс је потписан очекује се испорука
- Анекс Уговора за набавку туцаника - ЛОТ6 – Анекс је потписан испорука у току
- Анекс Уговора за набавку АТ порција - ЛОТ7 - Анекс је потписан очекује се испорука
- Анекс Уговора за набавку гумених панела за путне прелазе - ЛОТ9 - Анекс је потписан очекује се испорука
- Анекс Уговора за набавку скретница - ЛОТ2 – Анекс послат испоручиоцу на потпис

- Анекс Уговора (ЛОТ2 механизација) – Анекс послат испоручиоцу на потпис
- Анекс Уговора за набавку бетонских прагова са причврсним прибором - ЛОТ3 - одустало се од додатне набавке
- Анекс Уговора за набавку причврсног прибора за дрвени праг - ЛОТ5 - одустало се од додатне набавке
- Анекс Уговора за набавку геокомпозита - ЛОТ8 - одустало се од додатне набавке

Дана 15.03.2018. године, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестила Банку да због повећаних цена материјала жели да одустане од набавки из ЛОТ3, ЛОТ5 и ЛОТ8 и да се финансијска средства придобијена на овај начин заједно са преосталим неангажованим средствима из кредита у укупном износу од 1.657.214,85 EUR, преусмере на набавку туцаника који нам је неопходан за одржавање железничке инфраструктуре. Дана 09.07.2018. године, на сајту ЕБРД-а објављен је позив за подношење понуда за набавку од око 165.000 м³ туцаника, рок за достављање понуда је 24.08.2018. године.

Набављени материјал би се користио за замену дотрајалих елемената горњег строја на појединим деловима деоница за које је утврђено да потенцијално угрожавају редовност и безбедност саобраћаја.

С обзиром да се у овом случају ради о уговарању нових количина стратешких материјала горњег строја, за које испоручиоци углавном имају уговорену производњу годину дана унапред, може се десити да целокупни материјал не буде испоручен до краја 2018. године и да део испорука буде почетком 2019. године.

2. Пројекат Рехабилитација пруга - зајам Европске банке за обнову и развој (ЕБРД V)

АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији број 42262 од 27.01.2012.год. у износу од 95.000.000 ЕУР.

Почетак реализације пројекта је у више наврата одлаган због тога што су се компоненте кредита дефинисане у почетном Техничком плану више пута мењале:

1. Прва измена је настала 2013.год. када је због пројекта „Београд на води“ одлучено да се компоненте кредита измене и да се обнова пруге уместо на деоници Београд-Раковица-Ресник врши на крајој деоници пруге Распутница Г-Раковица-Ресник, (Одлука Одбора директора „Железнице Србије“ број 1930/2013-241-31 од 18.12.2013.год.)
2. Друга измена је настала на основу дописа „Железнице Србије“ број 06/2014-266 од 04.09.2014.год и дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 48-00-73/2014-01 од 16.09.2014.год., тако што је извршена делимична реалокација средстава кредита на:
 - санацију оштећења железничке инфраструктуре која су настала у току поплава 2014.године,
 - реконструкцију железничке инфраструктуре за потребе унапређења функционисања „БГ воза“ на подручју града Београда,
3. Трећа измена је настала на основу Протокола о сарадњи на унапређењу градске железнице „БГ воз“ број: 300/2015-269 од 26.02.2015.год. и на основу Одлуке Одбора директора број 1930/2015-151-26 од 25.05.2015.год., тако што је извршена реалокација средстава на:
 - ремонт електромоторних гарнитура
 - уређење службених места у Београдском железничком чвору

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.год Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стикаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура

железнице Србије“ а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма, обухватајући све исплаћене износе и евентуални неповучени расположиви износ.

Зајам 1. транше од 91.500.000 ЕУР је, према коригованом Техничком плану, на који је Банка дала сагласност 16.04.2018. године, намењен за финансирање следећих компоненти: 1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник, 2. Обнова деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна, 3. Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана, 4. Набавка машина подбијачица, 5. Набавка мерних кола, 6. Набавка тешких моторних дрзина, 7. Набавка софтвера за израду реда вожње и 8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3.

Ревидовани план набавки је одобрен од стране Банке и опште обавештење о планираним набавкама (General Procurement Notice) објављено на веб страни ЕБРД-а 18.05.2018. године.

Уговор за Компоненту 1 - Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је закључен 05.01.2017. године. Радови су отпочели 30.03.2017. године. Према плану радови су завршени и саобраћај успостављен 13. априла 2018. године. С обзиром да радови нису комплетно завршени у складу са потписаним уговором, дана 09.04.2018.г. извођач радова „ССЕСС“ упутио је захтев за продужење рока за завршетак радова. На састанку 04.05.2018.г. је договорено да се радови, укључујући и технички пријем, заврше без финансијских потраживања обзиром на сва кашњења. Очекивани завршетак радова планира се за крај трећег квартала.

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна није уговорена. Припремљена је тендерска документација и 01.06.2018. године на сајту Европске банке за обнову и развој објављен је Позив за подношење понуда за извођење радова на обнови деонице пруге тунел Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна, од км 9+896 до км 67+800 и станице Мала Крсна, од км 68+641 до км 69+722, на прузи (Београд) Раковица – Распутница К1 – Мала Крсна – Велика Плана.

Компонента 3. - Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана није уговорена. Припремљена је тендерска документација и 04.07.2018. године на сајту Европске банке за обнову и развој објављен је Позив за подношење понуда.

Компонента 4 - Набавка машина подбијачица - након спроведеног поступка набавке само једна понуда је задовољавала техничке захтеве дефинисане тендерском документацијом, али је и она била финансијски неприхватљива (зато што је била знатно виша вредност од процењене). Дана 13.03.2018. године донета је Одлука Одбора директора да се поступак набавке подбијачица обустави. Предлог ИЖС-а је био да се уместо набавке нових предвиди ремонт постојећих машина подбијачица. У наредном периоду биће донета одлука о реализацији ове компоненте.

Компонента 5 – Набавка мерних кола - дана 28.12.2017. године је потписан је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 евра. Рок испоруке је 16 месеци од датума уплате аванса, који је плаћен 12.03.2018. године.

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрзина – за набавку 5 тешких моторних дрзина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 евра. Рок испоруке је 22 месеца од дана уплате аванса, који је плаћен 28.03.2018. године. У току су активности на усаглашавању предлога измене динамике испоруке дрзина.

Компонента 7 - Набавка софтвера за израду реда вожње - припрема тендерске документација је у току.

Компонента 8 - Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 - покренут двостепени поступак избора извођача. Дана 21.05.2018. године објављено на веб страници ЕБРД-а писмо о изражавању заинтересованости. До 25.06.2018. године се јавило 12 заинтересованих субјеката.

3. Пројекат обнове железнице II - зајам Европске инвестиционе банке (EIB IV)

Сви радови превиђени уговорима су завршени 31.01.2017. године. Оперативност Зајма је истекла 15.06.2017. године. Зајмопримац и инвеститор за овај пројекат су "Железнице Србије" а.д. а промотер је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Банка је, по налогу министарства МГСИ, у децембру 2017. обавештена о отказивању неповучених средстава у износу 5.009 милиона евра. Разлози за кашњење реализације пројекта у ранијем периоду су кашњења у извођењу грађевинских радова на изградњи новог моста преко реке Велике Мораве након банкрота извођача фирме ALPINE Bau GmbH, кашњења у завршеку поступака експропријације земљишта и почетку радова на прузи, као и последично кашњење радова на електротехничким постројењима због недовољног степена завршености грађевинских радова и радова на мосту. У марту 2018. године извршено је плаћање привремене ситуације за извршене електро радове у децембру 2017. године. У току је израда окончане ситуације за електро радове на деоници Гиље – Ћуприја - Параћин.

4. Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова – пројектни зајам Владе Руске Федерације

Основни уговор је потписан 10.12.2013.године. Споразумом о преносу права и обавеза 21.09.2015.године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Инвеститор пријемник -1. Протоколом о изменама Споразума од 30.12.2016. г. продужен је рок коришћења кредита до 31.12.2021. године. Реализација потписаних Анекса 1-4:

Анекс 1: Завршени су сви радови. Пруга је пуштена у пробни рад 24.02.2017.год.

Анекс 2.1: Завршени су сви радови. Успостављен је железнички саобраћај на све три северне деонице.

Анекс 2.2: Завршени су сви радови. Успостављен је железнички саобраћај на све три јужне деонице.

Анекс 3.1: Радови на изградњи тунела "Чортановци" и вијадукта у км 59+159,40 су у току. Вредност уговора износи 337.603.553,35 УСД. Радови су започели 11.08.2017. год. увођењем извођача у посао – припремни радови. Рок за завршетак радова је 52 месеца. Паралелно са извођењем радова, врши се и процес експропријације.

Анекс 3.2: Дана 21.11.2017.год. потписан је уговор са "РЖД Интернационал" д.о.о. који се односи на радове на отвореној прузи на деоници Стара Пазова - Нови Сад. Дана 10.01.2018.год. добијена сагласност МФ Руске Федерације.

Радови на изградњи отворене пруге у склопу реконструкције и модернизације деонице Стара Пазова - Нови Сад су почели 16.03.2018. године. Вредност радова износи 247.862.824,77 УСД. Рок за завршетак радова је 48 месеци. У току је извођење радова на скидању колосека у станици Инђија и припремни радови на деоници од Старе Пазове до Инђије.

Анекс 4.1: Завршени су сви радови. Дана 14.11.2017. год. успостављен је саобраћај од Вреоца до Ваљева.

5. Пројекат Железничка станица Београд Центар – Фаза I - Кувајтски фонд за арапски економски развој (КФАЕД)

Радови на завршетку Фазе I изградње станице Београд Центар су завршени 2016. године у оквиру уговорених рокова и цене. Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 48-384/2017 од 24.01.2017. године дата је сагласност да „Железнице Србије“ ад у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права приликом реализације радова са преосталим финансијским средствима наведеног зајма у износу од 1.198.027,034 KWD. „Инфраструктура железнице Србије“ ад, „Железнице Србије“ ад, „Београдчвор“ и СИ ЦИП су се усагласили око додатних радова у оквиру међуфазе ради постизања континуитета у извођењу радова. Сви остали радови који обухватају изградњу станичне зграде предвиђени су у оквиру осталих фаза изградње

железничке станице Београд Центар. „Инфраструктура железнице Србије“ ад је прибавила грађевинску дозволу за све преостале фазе радова на станици Београд Центар. Додатни радови у оквиру међуфазе започети су почетком 2018. године.

6. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II - Кувајтски фонд за арапски економски развој (КФАЕД)

Законом о буџету РС за 2018. годину, „Инфраструктура железнице Србије“ ад, предвиђено је издавање гаранција Републике Србије Кувајтском фонду за арапски економски развој до износа од 18.000.000 KWD. У току су преговори са Кувајтским фондом за арапски економски развој који је, након увида у Студију изводљивости која им је достављена у фебруару 2018. године, дана 22.04.2018. године затражио додатне информације и пратећу документацију. Тражена документација је достављена и након анализе исте очекује се наставак преговора.

7. Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије - Аранжман са Народном Републиком Кином

- Програм модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије обухвата пројекте модернизације деоница „Београд Центар-Стара Пазова“ и „Нови Сад-Суботица-државна граница“.
- Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове вредности 350.162.540,00 долара, потписан је 5. новембра 2016. године у Риги са "Инфраструктуром Железнице Србије" и конзорцијумом кинеских компанија "China Railway International" и "China Communications Construction Company", као и Меморандум о разумевању са кинеском Export - Import банком о кредитирању пројекта мађарско-српске железнице на територији Србије. Закон о потврђивању уговора о зајму донет је 24.11.2017. године а радови званично започели 28.11.2017. године. У првом кварталу 2018. године вођени су интензивни преговори кинеске и српске стране на пленарном и техничком нивоу у циљу усаглашавања Анекса I Комерцијалног уговора који укључује Табелу цена и усаглашавању документације дефинисане Комерцијалним уговором, Уговором о зајму и домаћом законском регулативом потребном за исплату првог дела аванса. Српска страна је испунила све потребне услове за почетак радова на првој поддеоници Београд Центар – Земун, односно добијено је делимично Решење о Грађевинској дозволи за поддеоницу Београд Центар – Земун и добијена је Пријава радова за извођење радова на првој фази реконструкције и доградње пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница пруге Београд – Стара Пазова, поддеоноца Београд Центар – Земун. Први део Аванса из средстава Буџета РС у износу од 10.504.876,20 УСД уплаћен је 26.02.2018.год., други део у износу од 2.626.219,05 УСД 25.07.2018.год. и из средстава кинеског кредита 02.04.2018. год. у износу од 59.527.631,80 УСД примаоцу Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd. Радови су започети 25.07.2018. године. До одлагања планираног почетка радова је дошло јер се процес одабира подизвођача и добављача материјала и опреме одвијао успорено, извођач није ускладио Динамички план са датумом почетка радова, није обезбедио локације за привремено смештање материјала и опреме, а процес експропријације за прву деоницу Београд Центар–Стара Пазова се успорено обављао усред недостатка расположивих кадровских капацитета у јединицама локалне самоуправе и Катастру и жалбеног поступка у Катастру на деобу парцела и жалби на издата Решења о експропријацији.
- Законом о буџету РС за 2018. годину Република Србија ће у 2018. години одобрити програмски зајам кинеској Export - Import банци, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница до износа од 1.000.000.000 УСД. Преговори о закључивању Комерцијалног уговора започети су средином новембра 2017. године. Коначни текст Комерцијалног уговора усвојен је на Влади Републике Србије 14.06.2018. године, а 07.07.2018. године у Софији је потписан Комерцијални уговор за изградњу треће деонице брзе пруге Београд-Будимпешта на територији Србије, од Новог Сада до

Суботице. Вредност уговора износи 1.162.813.180,50 УСД. Рок за реализацију уговора је 33 месеца од датума испуњења услова за почетак радова.

8. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

Пројекат ће се финансирати средствима WBIF фонда 40% (бесповратна средства за западни Балкан), ЕИВ V кредита 50%, уз учешће из буџета Републике Србије 10%, укупне вредности од око 268 милиона евра.

Програм реконструкције и модернизације пруге Ниш-Димитровград обухвата следеће компоненте:

А) Реконструкцију и модернизацију постојеће пруге Ниш - Димитровград

- Реконструкцију грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, дужине око 80 km:
- Електрификација и опремање пруге СС и ТТ уређајима од Ниша до Димитровграда, деонице Сићево-Димитровград и Црвени Крст-Пантелеј

Б) Изградњу обилазне пруге око града Ниша

Законом о буџету РС за 2018. годину Република Србија ће у 2018. години одобрити програмски зајам Европској инвестиционој банци до износа од 134.000.000 ЕУР. Очекивани почетак радова на реконструкцији пруге Ниш – Димитровград био је новембар 2017.године. С обзиром да је у току разматрање Уговора о финансирању од стране ЕИБ-а тек након потписивања овог Уговора стећи ће се услови за спровођење активности за почетак радова. Дана 31.01.2018. године потписана су два споразума о обезбеђивању око 73 милиона евра бесповратних средстава за реконструкцију и модернизацију пруге Ниш–Димитровград. Бесповратна средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су из „Инвестиционог оквира за Западни Балкан“ - WBIF. Поред споразума о бесповратним средствима потписан је и Уговор о финансирању између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, вредан 134 милиона евра. Дана 20.04.2018. године, указом председника Републике проглашен је Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш-Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, потписан 31.01.2018. године. У наредном периоду се очекује разматрање питања везаних за одговорност и контролу трошења средстава, с обзиром да се пројекат финансира из три извора финансирања. У 2018. години је планиран почетак грађевинске реконструкције деонице Сићево- Димитровград.

9. Жежељев мост

Радови на изградњи Жежељевог моста су у току. Извођач радова: AZVI S.A.(Шпанија) у конзорцијуму са Taddei S.p.A.(Италија) и Horta Coslada S.L. (Шпанија)

Инвеститор: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. преузела је Уговором о уступању дана 26.01.2016. год од „Железнице Србије „ а.д.

Почетак радова: 20.04.2012.године

Рок за завршетак свих радова: 21.02.2018. године (укључујући демонтажу МД 88) Извори средстава: Лот 1 – делегација ЕУ, Лот 2 – Аутономна покрајина Војводина и Град Нови Сад.

Пројекат се реализује кроз два уговора између Инвеститора и Извођача радова и то:

- Лот 1, који обухвата набавку материјала, производњу свих челичних елемената и транспорт до градилишта у Новом Саду
- Лот 2, који обухвата изградњу темеља и стубова, монтажу челичних елемената, инсталацију вешалки, нагуравање лукова на пројектовану позицију на стубовима, изградњу бетонске плоче моста, изградњу железничке пруге са свим СС, ТК и електро постројењима, изградњу друмске саобраћајнице са свом саобраћајном инфраструктуром, као и демонтажу привременог МД 88 моста.

У склопу Уговора о изградњи моста (уговор са Азвијем) је и демонтажа монтажано-демонтажног моста МД-88 која је условљена изградњом дела приступних саобраћајница којима ће се омогућити коришћење и друмског дела Жежељевог моста.

У току су припремни радови за демонтажу привременог монтажно – демонтажног железничко – друмског моста преко Дунава у Новом Саду. Очекује се да демонтажа моста буде завршена у четвртном кварталу 2018. године.

Завршетак целокупног Пројекта се планира до краја 2018.године

10. Изградња контернерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ) - (Пројекат за потребе реализације пројекта Београд на води)

Закључком Владе Републике Србије од 15.04.2016. године „Инфраструктура железнице Србије“ ад у име и за рачун Републике Србије врши права инвеститора на реконструкцији колосечних капацитета у станици Београд ранжирна ради формирања контернерског терминала.

Закључком Владе Републике Србије од 08.12.2017. године о Програму о изменама и допунама о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину, обезбеђена су финансијска средства у износу од 617.000.000,00 динара за радове на изградњи контернерског терминала. У јуну 2018. године покренут је поступак набавке за извођење радова, 13. јула 2018. године отворене су понуде и процес разматрања истих је у току.

11. Реконструкција деоница Петловача–Лешница и Лозница–Горња Ковиљача пруге Рума–Шабац–распутница Доња Борина–државна граница–(Зворник Нови)

У циљу успостављања редовног путничког саобраћаја на делу пруге Шабац–Лозница, на прузи Рума-Шабац- распутница Доња Борина-Државна граница-(Зворник Нови), дана 28.03.2018. године, започети су радови на реконструкцији следећих деоница пруге: Петловача–Лешница, од км 22+460 до км 34+382, укупне вредности 220.141.739,00 динара. Рок за завршетак радова је 150 дана од дана увођења Извођача радова у посао и Лозница–Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018, укупне вредности 135.334.469,11 динара. Рок за завршетак радова је 150 дана од дана увођења Извођача радова у посао. Радови се финансирају из сопствених средстава Друшва.

12. Пројекти у фази припреме обухватају: Пројекте за потребе реализације Пројекта „Београд на води“ („Пројекат изградње Робно-транспортног центра Макиш“ и „Изградња обилазне пруге Бели Поток - Винча – Панчево“) и Програм реконструкције регионалних пруга (Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Краљево-Рудница и Пројекат реконструкције и модернизације пруге Распутница Језава-нова лука у Смедереву). У 2018. години планирани су трошкови израде пројектне документације и експропријације.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. ће у сарадњи са ресорним Министарствима, на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, аплицирати за средства Министарства финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 451 – Земљиште. Закључима Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 од 01.03.2018.године и 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године, опредељена су средства у укупном износу од 256.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерево, а која се повлаче на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације.

Финансирање реализације капиталних пројеката у 2018. години, планирано је у износу од око 43,8 млрд. динара, и то 36,43 млрд. динара (83,22%) из међународних финансијских извора, 0,36 млрд. динара (0,81%) из средстава Друштва и 6,99 млрд. динара (15,97%) из средстава буџета Републике Србије (Средства Буџета-наменска средства 4,44 млрд. динара, Средства

Буџета - део Државне надокнаде 0,23 млрд. динара и Суфинансирање средствима Републике Србије 2,32 млрд. динара).

16. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се користе по посебним критеријумима (за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и помоћ). Наведени плански оквирни износи представљају средства на годишњем нивоу, са свим евентуалним пореским и сличним давањима која би могла теретити ове трошкове.

Трошкови репрезентације у 2018. години планирани у износу од 5 милиона динара обухватају и део трошкова који се преноси из 2017. године. Обзиром да је јавна набавка покренута у децембру месецу 2017. године, део реализације физички и финансијски биће пренет у 2018. годину.

У 2018. години приоритет у домену инвестиционих улагања имаће припрема реализације капиталних пројеката у вредности од 4,5 милијарди евра који се финансирају из међународних зајмова а за које је гарант Влада Републике Србије. Како би на адекватан начин била образложена реализација активности којима ће ји бити испраћени наведени догађаји, друштву су у 2018. години потребна већа средства за рекламу и пропаганду у односу на планирана за 2017. годину.

На позицији „Остало“ приказани су трошкови за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту животне средине. Конкретно ту се планирају средства за стипендије за децу умрлих радника, чији преостали родитељ не ради у Друштву и која се не школују за железничко занимање, а све у складу са Колективним уговором.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Проф. др Небојша Бојовић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	ПРИЛОГ	НАЗИВ ПРИЛОГА
1	Прилог 1	Биланс стања на дан 31.12.2017. године
2	Прилог 1а	Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године
3	Прилог 1б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
4	Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5	Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2018. године
6	Прилог 3а	Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године
7	Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
8	Прилог 4	Субвенције и остали приходи из буџета
9	Прилог 5	Трошкови запослених
10	Прилог 6	Структура запослених по секторима/организационим јединицама
11	Прилог 7	Квалификациона структура запослених, старосна структура и структура по полу и времену у радном односу
12	Прилог 8	Динамика запошљавања
13	Прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. и 2018. годину- Бруто 1 и Бруто 2
14	Прилог 9а	План обрачуна и исплате зарада у 2018. години
15	Прилог 10	Накнаде Надзорног одбора / Скупштине
16	Прилог 11	Накнаде Комисије за ревизију
17	Прилог 12	Кредитна задуженост у 2017.години и планирано кредитно задуживање у 2018.години
18	Прилог 13	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
19	Прилог 14	План инвестиционих улагања и План инвестиција
20	Прилог 15	Средства за посебне намене
21	Додатни прилог	Преглед пранираних расхода за период 01.01.-31.12.2018. године - Финансијски план

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	245,062,195	256,329,527
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		1,780
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		1,780
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	244,880,195	256,173,532
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	54,480,917	54,534,817
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	135,800,000	148,252,819
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7,200,000	8,744,523
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	121,324	116,559
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,949,947	2,932,633
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	42,888,807	37,059,513
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1,439,200	4,532,668
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	182,000	154,215
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	182,000	154,215
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3,370,453	6,861,451
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,156,013	1,874,847
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,156,000	1,870,563
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		3,814
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	13	470
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,033,880	1,442,852
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,033,500	1,442,852
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	380	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		7,375
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	25,300	15,971
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	18,970	23,681
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2,105	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	16,865	23,681
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	105,800	3,423,496
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	20,650	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	9,840	73,229
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	248,432,648	263,190,978
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	202,518,332	209,028,892
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	63,699,277	62,630,876

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	30,683	143,170

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	94,502,923	86,811,475
350	1. Губитак ранијих година	0422	91,899,143	84,821,559
351	2. Губитак текуће године	0423	2,603,780	1,989,916
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,950,512	4,547,731
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	607,640	1,195,679
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	502,240	335,495
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	105,400	860,184
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8,342,872	3,352,052
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	8,339,066	3,348,246
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9,961,596	8,374,425
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27,002,208	41,239,930
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4,386	1,141,441
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4,386	1,141,441
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10,070	21,797
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,099,261	802,177
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,076,242	773,507
436	6. Добављачи у иностранству	0457	23,000	28,641
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	19	29
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	536,041	535,220
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		84,112
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54,000	48,817
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,298,450	38,606,366
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	248,432,648	263,190,978
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10,962,283	14,546,046
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3,589,833	4,524,058
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010	46,000	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3,543,833	4,520,675
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		3,383
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,250,000	9,950,299
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	122,450	71,689
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	13,519,606	13,702,457
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	52,062	9,571

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,345,429	418,776
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	860,000	550,941
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7,059,697	8,382,670
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	806,502	475,353
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,900,000	2,753,358
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		665,878
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	600,039	465,052
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		843,589
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,557,323	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	28,236	223,664
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19,645	2,617
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	8,591	221,047
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31,650	238,385
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		19,146
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		19,146
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8,150	61,078
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	23,500	158,161
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3,414	14,721
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	52,062	115,913
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,000	62,864
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	186,482	103,365
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	98,405	2,922,344
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2,422,598	1,937,062
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	167,430	134,812
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2,590,028	2,071,874
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		81,958
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	2,590,028	1,989,916
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс плана 2017	Реализација 2017
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,796,530	14,104,529
1. Продаја и примљени аванси	3002	3,496,380	4,849,610
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	1,190
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,300,000	9,253,729
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12,489,796	11,989,972
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,632,670	2,692,925
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6,701,252	7,795,713
3. Плаћене камате	3008	6,094	2,047
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,149,780	1,499,287
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2,114,557
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,693,266	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,017,700	5,121,948
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,017,700	5,121,948
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	300,000	5,554,006
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	300,000	5,435,222
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		118,784
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1,717,700	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		432,058
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		4,444
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2
4. Остале обавезе (одливи)	3035		4,442

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	30	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		4,444
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12,814,260	19,226,477
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12,789,796	17,548,422
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	24,464	1,678,055
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	84,120	1,713,945
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6	32,797
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2,790	1,301
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	105,800	3,423,496

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4,515,299	12,716,701	10,962,283	11,583,914
Реализација	3,800,235	13,481,117	14,546,046	-
Реализација/План (%)	84%	106%	133%	-

у 000 дин

Пословни расходи	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	5,992,393	15,846,451	13,519,606	14,059,750
Реализација	5,141,970	14,024,386	13,702,457	-
Реализација/План (%)	86%	89%	101%	-

у 000 дин

Укупни приходи	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4,672,744	13,026,071	11,229,063	12,944,086
Реализација	3,962,888	13,947,683	15,207,735	-
Реализација/План (%)	85%	107%	135%	-

у 000 дин

Укупни расходи	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	6,052,893	16,442,620	13,819,091	17,074,058
Реализација	6,130,390	17,563,486	17,279,608	-
Реализација/План (%)	101%	107%	125%	-

у 000 дин

Пословни резултат	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-1,477,094	-3,129,750	-2,557,323	-2,475,836
Реализација	-1,341,735	-543,269	843,589	-
Реализација/План (%)	91%	17%		-

у 000 дин

Нето резултат	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
---------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

План	-1,380,150	-3,416,549	-2,590,028	-4,129,972
Реализација	-1,975,962	-3,110,590	-1,989,916	-
Реализација/План (%)	143%	91%	77%	-

Број запослених на дан 31.12.	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9,734	7,962	6,351	6,251
Реализација	9,725	7,965	6,255	-
Реализација - план	-9	3	-96	-

у динарима

Просечна нето зарада	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	35,029	36,780	39,405	46,047
Реализација	34,373	37,061	38,687	-
Реализација/План (%)	98%	101%	98%	-

Рацио анализа	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	-998,585	-754,021	742,562	-1,132,106
Ликвидност	0.18	0.18	0.17	0.18
Дуг / капитал	0.12	0.18	0.26	0.27
Профитна бруто маргина				
Економичност	0.74	0.96	1.06	0.82
Продуктивност	0.81	0.68	0.55	0.52

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depretciation and Amortization)

представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП					
			Ребаланс1 Плана 31.12.2018.	Ребаланс2 Плана 31.03.2018.	Ребаланс2 Плана 30.06.2018.	Ребаланс2 Плана 30.09.2018.	Ребаланс2 Плана 31.12.2018.
1	2	3	8	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	244,339,606	243,719,796	243,755,938	244,054,379	244,297,606
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	244,173,606	243,552,896	243,589,038	243,888,379	244,131,606
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55,798,575	54,163,775	54,766,100	55,280,960	55,798,575
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	122,300,999	122,048,186	122,181,900	122,250,000	122,258,999
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,117,587	5,110,887	5,113,700	5,116,220	5,117,587
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	120,056	120,056	120,056	120,056	120,056
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,783,213	2,784,553	2,783,149	2,783,213	2,783,213
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	52,971,820	54,392,084	53,667,933	53,307,158	52,971,820
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5,081,356	4,933,355	4,956,200	5,030,772	5,081,356
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	166,000	166,900	166,900	166,000	166,000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	166,000	166,900	166,900	166,000	166,000
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6,651,609	6,676,899	7,012,777	7,271,181	7,356,809
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,143,392	2,202,354	2,200,523	2,174,968	2,143,392
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,143,267	2,202,204	2,200,388	2,174,843	2,143,267
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	125	150	135	125	125
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,220,000	2,020,500	2,172,334	2,147,330	2,695,200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,220,000	2,020,500	2,172,334	2,147,330	2,695,200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	8,560	8,810	8,632	8,579	8,560
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	19,689	19,120	19,377	19,448	19,689

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	15,525	14,920	15,213	15,388	15,525
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	15,525	14,920	15,213	15,388	15,525
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,184,800	2,353,224	2,537,854	2,846,255	2,414,800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	59,643	57,971	58,844	59,213	59,643
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	250,991,215	250,396,695	250,768,715	251,325,560	251,654,415
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	198,627,292	198,879,906	198,543,208	198,760,917	198,632,292
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	61,673,102	58,722,905	59,483,119	60,619,844	61,673,102
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	80,806	79,952	79,952	79,952	80,806

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	96,317,665	93,115,708	94,212,620	95,131,636	96,312,665
350	1. Губитак ранијих година	0422	92,182,692	92,182,692	92,182,692	92,182,692	92,182,692
351	2. Губитак текуће године	0423	4,134,973	933,016	2,029,928	2,948,944	4,129,973
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,510,373	4,391,781	4,434,091	4,478,153	4,510,373
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	500,129	486,600	493,600	499,600	500,129
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	329,600	320,600	325,600	329,600	329,600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	170,529	166,000	168,000	170,000	170,529
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4,010,244	3,905,181	3,940,491	3,978,553	4,010,244
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	3,986,087	3,869,988	3,907,029	3,946,822	3,986,087
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	20,351	31,387	29,656	27,925	20,351
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7,231,557	7,856,099	7,544,623	7,544,623	7,231,557
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40,621,993	39,268,909	40,246,793	40,541,867	41,280,193
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	500,000	525,418	510,252	500,000	500,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	500,000	525,418	510,252	500,000	500,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		4,096	3,500	2,000	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,787,473	2,040,181	2,034,949	2,078,535	2,482,273
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,787,473	2,006,087	2,004,261	2,057,637	2,482,273
436	6. Добављачи у иностранству	0457		34,049	30,660	20,886	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		45	28	12	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,191,611	584,549	789,783	988,316	1,191,611
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	126,688	52,779	76,996	87,574	90,088
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	53,886	53,886	52,317		53,886
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36,962,335	36,008,000	36,778,996	36,885,442	36,962,335
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	250,991,215	250,396,695	250,768,715	251,325,560	251,654,415
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с				
			Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 31.03.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 30.06.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 30.09.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	8	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	11,353,914	2,841,478	5,678,957	8,706,435	11,583,914
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3,828,627	957,157	1,914,314	2,871,471	3,828,627
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3,828,627	957,157	1,914,314	2,871,471	3,828,627
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,437,562	1,862,390	3,720,781	5,769,171	7,667,562
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	87,725	21,931	43,862	65,793	87,725
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	13,480,750	3,272,460	6,704,816	10,149,276	14,059,750
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13,817	3,454	6,908	10,363	13,817
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,073,267	268,317	536,634	804,950	1,318,267
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	631,799	157,950	315,899	473,849	631,799
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,692,158	1,575,312	3,310,520	4,987,832	6,692,158
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,005,657	251,414	502,828	824,243	1,309,657
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,921,868	730,467	1,460,934	2,191,401	2,921,868
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	465,000	116,250	232,500	348,750	465,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	704,818	176,205	352,409	528,614	734,818
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,126,837	430,982	1,025,859	1,442,841	2,475,836
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	262,615	65,654	131,307	196,961	262,615
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,500	375	750	1,125	1,500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	261,115	65,279	130,557	195,836	261,115
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350,568	87,642	175,284	262,926	350,568
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	32,065	8,016	16,033	24,049	32,065
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	32,065	8,016	16,033	24,049	32,065
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	75,998	18,999	37,999	56,998	75,998
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	242,505	60,626	121,253	181,879	242,505
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	87,954	21,988	43,977	65,965	87,953
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	49,745	12,436	24,872	37,309	49,745

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	651,558	162,889	325,779	488,668	1,047,558
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,341,495	585,374	1,170,748	1,756,122	2,383,495
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3,944,473	885,391	1,934,678	2,806,069	3,939,471
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	190,500	47,625	95,250	142,875	190,502
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	4,134,973	933,016	2,029,928	2,948,944	4,129,973
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	4,134,973	933,016	2,029,928	2,948,944	4,129,973
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 31.03.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 30.06.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 30.09.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 31.12.2018.
1	2	7	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11,530,302	2,896,273	5,767,616	8,810,959	11,760,302
1. Продаја и примљени аванси	3002	4,489,352	1,122,338	2,244,676	3,367,014	4,489,352
2. Примљене камате из пословних активности	3003	950	935	940	945	950
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,040,000	1,773,000	3,522,000	5,443,000	7,270,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10,544,603	2,574,721	5,146,296	7,765,451	10,544,603
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,039,977	1,009,994	2,019,989	3,029,483	4,039,977
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5,752,126	1,438,032	2,876,063	4,314,095	5,752,126
3. Плаћене камате	3008	2,500	625	1,250	1,875	2,500
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	750,000	126,070	248,994	419,998	750,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	985,699	321,552	621,321	1,045,508	1,215,699
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,690,000	3,039,832	3,050,481	3,560,100	3,690,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,690,000	3,039,832	3,050,481	3,560,100	3,690,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,649,827	3,158,324	3,287,465	3,915,576	4,649,827
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,649,827	3,158,324	3,287,465	3,915,576	4,649,827
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	959,827	118,492	236,984	355,476	959,827
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,637	4,444	5,743	7,689	9,637
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2	2	2	2	2
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4,442	4,442	4,442	4,441	4,442
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	5,193		1,299	3,246	5,193
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9,637	4,444	5,743	7,689	9,637
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	14,644,302	5,792,105	8,530,097	12,371,059	15,450,302
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	14,848,591	5,618,997	8,202,520	11,688,716	15,204,067
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		173,108	327,578	682,343	246,235
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	204,289				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,149,955	2,149,955	2,149,955	2,149,955	2,149,955
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	261,115	65,279	130,558	195,836	261,115
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	242,505	60,626	121,253	181,879	242,505
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,964,276	2,327,716	2,486,838	2,846,255	2,414,800

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	15,146,464,132	14,187,697,284	13,941,521,436	1,204,942,696	
1.1. Државна надокнада	7,690,000,000	7,690,000,000	7,194,000,000	496,000,000	
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице *	5,009,663,060	4,189,216,480	5,009,663,060		
1.3. Финансирање радова прве фазе реализације Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала *	617,040,000	617,040,000		617,040,000	
1.4. Средства намењена за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем*	1,639,017,552	1,500,697,284	1,639,017,552		
1.5. Пренамена земљишта, прибављање услова и сагласности, кататарских подлога, као и евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничког подсистема*	190,743,520	190,743,520	98,840,824	91,902,696	
2. Остали приходи из буџета (регулисање трошкова експропријације земљишта у циљу изградње капиталних пројеката на основу закључених споразума о накнади)	23,587,400	3,299,969	4,885,349		
УКУПНО	15,170,051,532	14,190,997,253	13,946,406,785	1,204,942,696	

* Напомене:

- 1.1. Средства на име Државне надокнаде, која су у 2017. години повучена у укупно планираном износу на наменски рачун Друштва, а остају неискоришћена у 2017. години, користеће се током 2018. године за финансирање доспелих обавеза по основу уговорених и реализованих поступака јавних набавки добара, резервних делова и услуга у функцији одржавања, као и за финансирање радова на санацији пруга.
- 1.2. Средства за учешће у руском кредиту су у 2016. години повучена у укупном планираном износу, а након реализације износ од 820.446.580 динара остао је на наменском рачуну Друштва да се користи у 2017. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС. МГСИ је дана 03.05.2017. године извршило пренос средстава на исти наменски рачун у износу од 4.308.000.000 динара са ког је у периоду I-VI 2017. године реализовано 5.009.663.060 динара. Повраћај неутрошених средстава у износу од 118.783.520 динара је уплаћен на рачун Буџета Републике Србије дана 20.07.2017.године.
- 1.3. Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.000,0 динара опредељена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о Београд. повлачење средстава извршено је у децембру 2017. године. Коришћење средстава вршиће се током 2018. године.
- 1.4. Средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије" а.д. у 2016. години за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштава су у целости повучена. Након извршене исплате средстава за отпремнине закључно са 30.12.2016. године, на наменском рачуну Друштва преостала су средства у износу од 138.320.267,92 динара. Дописом Министарства финансија Број: 401-00-01472/2017-03 од 9. маја 2017. године добијена је сагласност да се неискоришћена средства у 2017. години користе у исте намене. У 2017. години, за наставак реализације спровођења реформских активности и ликвидности Друштва, предвиђена су средства у износу од 1.500.697.284,00 динара Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године. Повлачење средстава извршено је у децембру 2017. године.
- 1.5. Закључком Владе РС 05 број 401-8193/2017 од 31. августа 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 190.743.520,29 динара опредељена за накнаде за пренамену земљишта, прибављање услова и сагласности, прибављање катастарских подлога, као и за евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема. Средства су повучена у трећем кварталу 2017. године. Процена реализације средстава до краја 2017. године износи 98.840.824,00 динара. Неискоришћена средства ће се користити у 2018. години у намене дефинисане наведеним Закључком Владе РС.

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	4,792,831,919.02	6,552,480,669.02	9,001,099,419.02	10,800,748,169.02
1.1. Државна надокнада ³	1,753,000,000.00	3,502,000,000.00	5,331,000,000.00	7,120,000,000.00
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице ¹	2,974,418,169.02	2,974,418,169.02	2,974,418,169.02	2,974,418,169.02
1.3. Учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград			498,970,000.00	498,970,000.00
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема ²	65,413,750.00	76,062,500.00	86,711,250.00	97,360,000.00
1.5. Отклањање неправилности на против-пожарним система у подземној железничкој станици Вуков споменик ³			70,000,000.00	70,000,000.00
1.6. Демонтажа железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру ³			40,000,000.00	40,000,000.00
2. Остали приходи из буџета (регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације) ⁴	55,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.00
УКУПНО	4,847,831,919.02	6,808,480,669.02	9,257,099,419.02	11,056,748,169.02

¹ За учешће у пројектном зајму Владе Руске Федерације 07.02.2018. год. пренета су средства из буџета у износу од 2.729.955.034,9 динара.

² За ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема пренета су средства из буџета 28.02.2018. године у износу од 65.413.750 динара

³ Закључком Владе РС 05 Број: 401-6586/2018 од 12.07.2018. године, усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину којим су обезбеђена недостајућа финансијска средства у износу од 230.000.000 динара, неопходна за обезбеђење редовног и безбедног функционисања железничког саобраћаја у Београдском железничком чвору након измештања железничких капацитета у Савском амфитеатру и укидања службеног места-железничке станице Београд.

⁴ Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018.године, опредељена су средстава у износу од 55.000.000 динара и Закључком Владе РС 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године средстава у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерево, а која се повлаче на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2017	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,685,547,350	3,614,915,293	3,451,615,155	789,396,900	1,662,977,929	2,550,407,052	3,442,125,155
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,048,695,000	5,000,376,308	4,728,239,938	1,081,365,616	2,278,051,958	3,493,708,291	4,715,239,938
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,005,422,703	5,944,529,801	5,631,333,766	1,287,906,448	2,713,159,882	4,161,006,574	5,615,850,765
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6,351	6,255	6,251	6,198	6,261	6,256	6,251
4.1.	- на неодређено време	6,351	6,254	6,250	6,197	6,260	6,255	6,250
4.2.	- на одређено време	0	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу			5,221,519	1,305,380	2,610,760	3,916,140	5,221,519
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			5	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,500,000	2,401,478	35,319,544	8,829,886	17,659,772	26,489,658	35,319,544
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	13	8	50	10	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине	4,596,866	4,163,012	4,284,166	1,071,042	2,142,083	3,213,125	4,284,166
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора							
16	Број чланова надзорног одбора*							
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,828,841	428,544	2,471,634	617,909	1,235,817	1,853,726	2,471,634
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	360,000,000	350,957,925	310,000,000	77,500,000	155,000,000	232,500,000	310,000,000
20	Дневнице на службеном путу	120,000,000	132,284,861	140,000,000	35,000,000	70,000,000	105,000,000	140,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000,000	22,374,153	21,000,000	6,065,175	14,179,350	32,871,524	48,591,357
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,400,000	2,247,952	2,494,314	623,579	1,247,157	1,870,736	2,494,314
23	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба		1,396,066,090					
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену		115,200		30,000	60,000	90,000	120,000
27	Помоћ радницима и породици радника	52,000,000	57,579,912	93,800,000	23,450,000	46,900,000	70,350,000	93,800,000
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	6,500,000	2,383,500	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	481,448,499	467,137,857	443,732,969	104,195,196	204,207,796	311,281,365	431,504,613

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

* На позицији 6 планирано је ангажовање лица по уговору о делу, првасходно експерата који ће пружити стручну подршку при имплементацији софтверског решења ЕРП које је планирано као инвестиционо улагање у 2018. години, а ради преласка на савремени начин пословања Друштва у области рачуноводства, финансија, кадрова, вођења залиха и сл.

* На позицији 9 "Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима" Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину планирана средства износила су 2,5 милиона динара уз ангажовање 13 извршилаца. У 2018. години планирано је ангажовање 50 извршилаца по уговору за обављање привремених и повремених послова и то превасходно високо образованих лица односно инжењера из области грађевинарства и електротехнике који су неопходни у процесу реализације капиталних пројеката железничке инфраструктурне од стратешког значаја за Републику Србију а који се финансирају из међународних зајмова, с обзиром да је током 2016. и 2017. године одређен број инжењера са лиценцом напустио Друштво раскидом радног односа њима је повећан природни одлив запослених из Друштва.

* На позицији 28 приказани су трошкови за помоћ за школовање деце умрлих и погинулих радника, у складу са Колективним уговором. Поред ове позиције, средства за поменуте сврхе налазе се и у оквиру позиције под редним бројем 1, као и у прилогу 15 "Средства за посебне намене", тачка 7.

* На позицији 29 садржан је и износ који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Трошкови накнада синдикату по КУ износе 14,1 милион динара. Трошење средстава спровешће се по посебном програму одобреном од стране Одбора директора и реализација ће се пратити периодичним извештајима надлежних ресора по посебној прописаној интерној регулативи.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

[illegible]

13	Сектор за рачуноводстве не послове	68	64	64	64	0	36	36	13	13	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	64	64
14	Сектор за финансијске послове	54	53	53	53	0	28	28	8	8	1	1	15	15	1	1	0	0	0	0	53	53
15	Сектор за набавке и централна складовишта	107	105	105	105	0	35	35	5	5	1	1	36	36	16	16	0	0	12	12	105	105
16	Сектор за инвестиције	41	41	41	41	0	36	36	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	41	41
17	Сктор за развој	28	25	25	25	0	22	22	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	25	25
18	Центар за управљање пројектом брза пруга	29	21	21	21	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21	21
19	Центар за технички надзор инфраструкту ре	12	10	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20	Центар за одрживи развој регионалних и локалних пруга	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Сектор за Грађевинске послове	1,124	1,080	1,080	1,080	0	74	74	51	51	27	27	329	329	251	251	0	0	348	348	1,080	1,080
22	Секција ЗОП Београд	324	295	295	295	0	19	19	11	11	4	4	93	93	63	63	0	0	105	105	295	295
23	Секција ЗОП Нови Сад	188	178	178	178	0	13	13	8	8	2	2	53	53	37	37	0	0	65	65	178	178
24	Секција ЗОП Ужице	289	286	286	286	0	19	19	13	13	7	7	69	69	75	75	0	0	103	103	286	286
25	Секција ЗОП Ниш	228	227	227	227	0	18	18	15	15	7	7	59	59	53	53	0	0	75	75	227	227

26	Секција за механизовано одржавање пруга	95	94	94	94	0	5	5	4	4	7	7	55	55	23	23	0	0	0	0	94	94
27	Сектор за Саобраћајне послове	2,928	2,910	2,910	2,910	0	255	254	94	88	18	18	1,392	1,418	335	335	0	0	816	803	2,910	2,916
28	Секција за СП Београд	1,123	1,099	1,099	1,099	0	101	101	39	36	9	9	509	509	126	126	0	0	315	302	1,099	1,083
29	Секција за СП Нови Сад	614	637	637	637	0	70	70	7	7	4	4	298	310	82	82	0	0	176	176	637	649
30	Секција за СП НИШ	699	698	698	698	0	42	42	24	24	1	1	360	360	74	74	0	0	197	197	698	698
31	Секција за СП Ужице	492	476	476	476	0	42	41	24	21	4	4	225	239	53	53	0	0	128	128	476	486
32	Сектор за техничкоколск	483	484	484	484	0	45	45	12	12	6	6	364	364	45	45	0	0	12	12	484	484
33	Секција за ТКП Београд	196	195	195	195	0	17	17	3	3	0	0	140	140	25	25	0	0	10	10	195	195
34	Секција за ТКП Нови Сад	67	67	67	67	0	4	4	2	2	0	0	54	54	6	6	0	0	1	1	67	67
35	Секција за ТКП Ниш	142	143	143	143	0	16	16	4	4	5	5	111	111	7	7	0	0	0	0	143	143
36	Секција за ТКП Ужице	78	79	79	79	0	8	8	3	3	1	1	59	59	7	7	0	0	1	1	79	79
37	Сектор за ЕТП	982	974	974	974	0	145	145	71	71	115	110	506	506	123	118	0	0	14	14	974	964
38	Секција за ЕТП Београд	480	474	474	474	0	77	77	38	38	57	52	233	233	64	59	0	0	5	5	474	464
39	Секција за ЕТП Нови Сад	130	130	130	130	0	20	20	5	5	25	25	68	68	11	11	0	0	1	1	130	130
40	Секција за ЕТП Ниш	214	211	211	211	0	28	28	21	21	27	27	115	115	17	17	0	0	3	3	211	211
41	Секција за ЕТП Краљево	158	159	159	159	0	20	20	7	7	6	6	90	90	31	31	0	0	5	5	159	159
42	Сектор за приступ железничкој инфраструктури	33	29	29	29	0	22	22	6	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	29	29
43	Центар за реструктурирање	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
УКУПНО:		6,358	6,255	6,255	6,254	1	978	977	313	307	170	165	2,799	2,825	785	780	0	0	1,210	1,197	6,255	6,251

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	978	977	4	4
2	ВС	313	307	1	1
3	ВКВ	170	165	0	0
4	ССС	2,799	2,825	0	0
5	КВ	785	780	0	0
6	ПК	1,210	1,197	0	0
7	НК			0	0
УКУПНО		6,255	6,251	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	78	100
2	31 до 40	807	807
3	41 до 50	2,573	2,559
4	51 до 60	2,645	2,640
5	Преко 61	152	145
УКУПНО		6,255	6,251
Просечна старост		48,1	48

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	5,230	5,226	3	3
2	Женски	1,025	1,025	2	2
УКУПНО		6,255	6,251	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	78	108
2	6 до 10	338	342
3	11 до 15	337	335
4	16 до 20	850	849
5	21 до 25	1,254	1,250
6	26 до 30	1,249	1,242
7	31 до 35	1,653	1,645
8	Преко 35	496	480
УКУПНО		6,255	6,251

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	6,255			Стање на дан 30.06.2018. године	6,261
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	57		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	79
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	2		2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	10
3.	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	55		3.	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	69
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	80
	Стање на дан 31.03.2018. године	6,198			Стање на дан 30.09.2018. године	6,256
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	6,198			Стање на дан 30.09.2018. године	6,256
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	64		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	84
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	5		2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	13
3.	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	59		3.	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	71
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	70		4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	80
	Стање на дан 30.06.2018. године	6,261			Стање на дан 31.12.2018. године	6,251

*Пријем нових запослених је планиран за други квартал и биће реализован на основу одобрења надлежног Министарства.

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	7,890	430,806,869.58	54,601.63	7,887	430,173,886.71	54,542.14	0	0	0.00	3	632,982.87	210,994.29
II	7,886	423,662,122.94	53,723.32	7,883	423,028,315.50	53,663.37	0	0	0.00	3	633,807.44	211,269.15
III	7,883	410,729,730.52	52,103.23	7,880	410,093,572.17	52,042.33	0	0	0.00	3	636,158.35	212,052.78
IV	7,868	432,940,659.07	55,025.50	7,865	432,305,818.83	54,965.77	0	0	0.00	3	634,840.24	211,613.41
V	7,862	422,528,433.79	53,743.12	7,859	421,893,011.52	53,682.79	0	0	0.00	3	635,422.27	211,807.42
VI	7,860	412,465,032.54	52,476.47	7,857	411,828,032.54	52,415.43	0	0	0.00	3	637,000.00	212,333.33
VII	7,846	413,159,791.58	52,658.65	7,843	412,523,091.14	52,597.61	0	0	0.00	3	636,700.44	212,233.48
VIII	7,842	412,662,747.64	52,622.13	7,839	412,025,710.55	52,561.00	0	0	0.00	3	637,037.09	212,345.70
IX	7,849	410,864,900.36	52,346.15	7,847	410,610,245.72	52,327.04	0	0	0.00	2	254,654.64	127,327.32
X	7,822	409,386,116.87	52,337.78	7,819	408,797,817.29	52,282.62	0	0	0.00	3	588,299.58	196,099.86
XI	7,809	415,671,060.37	53,229.74	7,806	415,070,558.23	53,173.27	0	0	0.00	3	600,502.14	200,167.38
XII	7,827	399,001,938.15	50,977.63	7,824	398,423,689.93	50,923.27	0	0	0.00	3	578,248.22	192,749.41
УКУПНО	94,244	4,993,879,403.41	635,845.36	94,209	4,986,773,750.13	635,176.65	0	0	0.00	35	7,105,653.28	2,410,993.53
ПРОСЕК	7,854	416,156,616.95	52,987.11	7,851	415,564,479.18	52,931.39	0	0	0.00	3	592,137.77	200,916.13

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6,158	347,882,435.40	56,492.76	6,155	347,230,127.27	56,414.32	0	0	0	3	652,308.13	217,436.04
II	6,145	347,776,763.78	56,595.08	6,142	347,149,623.97	56,520.62	0	0	0	3	627,139.81	209,046.60
III	6,198	385,706,416.60	62,230.79	6,195	385,084,081.38	62,160.47	0	0	0	3	622,335.22	207,445.07
IV	6,196	404,549,777.31	65,292.09	6,193	403,873,402.13	65,214.50	0	0	0	3	676,375.18	225,458.39
V	6,264	397,048,701.07	63,385.81	6,221	395,864,617.34	63,633.60	42	935,399.00	22,271.40	1	248,684.73	248,684.73
VI	6,261	395,087,863.82	63,103.00	6,217	393,091,678.09	63,228.52	43	1,747,501.00	40,639.56	1	248,684.73	248,684.73
VII	6,259	405,811,740.00	64,836.51	6,178	399,801,740.00	64,713.78	80	5,760,000.00	72,000.00	1	250,000.00	250,000.00
VIII	6,258	406,411,740.00	64,942.75	6,177	400,401,740.00	64,821.39	80	5,760,000.00	72,000.00	1	250,000.00	250,000.00
IX	6,256	403,432,853.00	64,487.35	6,175	397,422,853.00	64,359.98	80	5,760,000.00	72,000.00	1	250,000.00	250,000.00
X	6,254	405,811,740.00	64,888.35	6,173	399,801,740.00	64,766.20	80	5,760,000.00	72,000.00	1	250,000.00	250,000.00
XI	6,253	413,411,740.00	66,114.14	6,172	407,401,740.00	66,008.06	80	5,760,000.00	72,000.00	1	250,000.00	250,000.00
XII	6,251	402,308,167.20	64,359.01	6,170	396,298,167.20	64,229.85	80	5,760,000.00	72,000.00	1	250,000.00	250,000.00
УКУПНО	74,753	4,715,239,938.18	756,727.64	74,168	4,673,421,510.38	756,071.27	565	37,242,900.00	494,910.96	20	4,575,527.80	2,856,755.57
ПРОСЕК	6,229	392,936,661.52	63,060.64	6,181	389,451,792.53	63,005.94	47	3,103,575.00	41,242.58	2	381,293.98	238,062.96

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у друштву у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6,158	414,327,980.56	67,282.88	6,155	413,558,909.28	67,190.72	0	0.00	0.00	3	769,071	256,357.10
II	6,145	414,202,125.66	67,404.74	6,142	413,462,727.83	67,317.28	0	0.00	0.00	3	739,398	246,465.95
III	6,198	459,376,342.17	74,116.87	6,195	458,642,608.95	74,034.32	0	0.00	0.00	3	733,733	244,577.74
IV	6,196	481,818,784.78	77,762.88	6,193	481,021,338.44	77,671.78	0	0.00	0.00	3	797,446	265,815.45
V	6,264	472,885,002.97	75,492.50	6,221	471,477,743.47	75,788.10	42	1,114,060.21	26,525.24	1	293,199	293,199.30
VI	6,261	470,549,645.81	75,155.67	6,217	468,175,172.82	75,305.64	43	2,081,273.69	48,401.71	1	293,199	293,199.30
VII	6,259	483,321,782.34	77,220.29	6,178	476,166,872.34	77,074.60	80	6,860,160.00	85,752.00	1	294,750	294,750.00
VIII	6,258	484,036,382.34	77,346.82	6,177	476,881,472.34	77,202.76	80	6,860,160.00	85,752.00	1	294,750	294,750.00
IX	6,256	480,488,527.92	76,804.43	6,175	473,333,617.92	76,653.22	80	6,860,160.00	85,752.00	1	294,750	294,750.00
X	6,254	483,321,782.34	77,282.02	6,173	476,166,872.34	77,137.03	80	6,860,160.00	85,752.00	1	294,750	294,750.00
XI	6,253	492,373,382.34	78,741.95	6,172	485,218,472.34	78,616.08	80	6,860,160.00	85,752.00	1	294,750	294,750.00
XII	6,251	479,149,027.14	76,651.58	6,170	471,994,117.14	76,498.24	80	6,860,160.00	85,752.00	1	294,750	294,750.00
УКУПНО	74,753	5,615,850,766.37	901,262.62	74,168	5,566,099,925	900,490	565	44,356,293.90	589,438.96	20	5,394,547	3,368,114.82
ПРОСЕК	6,229	467,987,563.86	75,105.22	6,181	463,841,660	75,041	47	3,696,358	49,120	2	449,546	280,676

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у друштву у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	512,535,237	443,654,419	410,233,418	33,421,001
II	503,777,227	442,978,918	410,029,754	32,949,164
III	488,197,853	489,141,652	454,748,380	34,393,272
IV	514,813,074	511,046,437	477,004,689	34,041,748
V	502,332,159	500,162,527	468,203,482	31,959,045
VI	490,267,202	496,045,056	465,810,969	30,234,086
VII	491,104,625	515,377,548	480,810,041	34,567,507
VIII	490,508,437	515,235,596	481,517,441	33,718,155
IX	488,410,259	512,958,610	478,005,334	34,953,276
X	486,666,232	516,088,485	480,810,041	35,278,444
XI	503,896,000	526,808,452	490,949,441	35,859,011
XII	496,822,000	512,286,412	476,552,872	35,733,540
УКУПНО	5,969,330,306	5,981,784,112	5,574,675,863	407,108,249

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	251,175	68,503	45,668	4	250,702	57,854	48,212	4
II	251,175	68,503	45,668	4	250,702	57,854	48,212	4
III	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
IV	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
V	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
VI	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
VII	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
VIII	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
IX	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
X	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
XI	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
XII	242,102	55,870	46,558	4	250,702	57,854	48,212	4
УКУПНО	2,923,370	695,706	556,916	48	3,008,424	694,248	578,544	48
ПРОСЕК	243,614	57,976	46,410	4	250,702	57,854	48,212	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	397,427	108,391	72,259	4	39,743	396,682	91,542	76,285	4	39,668
II	397,428	108,392	72,259	4	39,743	396,682	91,542	76,285	4	39,668
III	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
IV	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
V	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
VI	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
VII	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
VIII	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
IX	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
X	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
XI	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
XII	383,074	88,402	73,668	4	38,307	396,682	91,542	76,285	4	39,668
УКУПНО	4,625,595	1,100,803	881,198	48	462,560	4,760,184	1,098,504	915,420	48	476,018
ПРОСЕК	385,466	91,734	73,433	4	38,547	396,682	91,542	76,285	4	39,668

Напомена:

- Приликом планирања висина накнада узело се у обзир перманентно ангажовање Председника и чланова Скупштине на правовременом доношењу Одлука везаних за реализацију инвестиционих пројеката који се финансирају из међународних зајмова, за које је гарант Република Србија и за које се услед кашњења у реализацији и неповлачења средстава зајмова плаћају изузетно високи пенали. Укупно планирани трошкови накнада за рад Председника и чланова Скупштине не угрожавају финансијско пословање и ликвидност Друштва.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију -				Комисија за ревизију -			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					144,636	48,212	48,212	2
II					144,636	48,212	48,212	2
III					144,636	48,212	48,212	2
IV					144,636	48,212	48,212	2
V					144,636	48,212	48,212	2
VI					144,636	48,212	48,212	2
VII					144,636	48,212	48,212	2
VIII					144,636	48,212	48,212	2
IX					144,636	48,212	48,212	2
X	18,285	6,857	5,714	3	144,636	48,212	48,212	2
XI	126,849	43,045	41,902	3	144,636	48,212	48,212	2
XII	125,706	41,902	41,902	3	144,636	48,212	48,212	2
УКУПНО	270,840	91,804	89,518	9	1,735,632	578,544	578,544	24
ПРОСЕК	90,280	30,601	29,839	3	144,636	48,212	48,212	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I						228,855	76,285	76,285	2	22,886
II						228,855	76,285	76,285	2	22,886
III						228,855	76,285	76,285	2	22,886
IV						228,855	76,285	76,285	2	22,886
V						228,855	76,285	76,285	2	22,886
VI						228,855	76,285	76,285	2	22,886
VII						228,855	76,285	76,285	2	22,886
VIII						228,855	76,285	76,285	2	22,886
IX						228,855	76,285	76,285	2	22,886
X	28,932	10,850	9,041	3	2,893	228,855	76,285	76,285	2	22,886
XI	200,710	68,109	66,301	3	20,071	228,855	76,285	76,285	2	22,886
XII	198,902	66,301	66,301	3	19,890	228,855	76,285	76,285	2	22,886
УКУПНО	428,544	145,260	141,643	9	42,854	2,746,260	915,420	915,420	24	274,626
ПРОСЕК	142,848	48,420	47,214	3	14,285	228,855	76,285	76,285	2	22,886

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранци ја државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године	Година повлачењ а кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2018 годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	293,250.00 €	34,747,192.50 Din.	2017	5 godina	nema	22.01.2018.	4.99	12	6,297,317.82 Din.	3,661,441.86 Din.	241,505.40 €	29,391,207.18 Din.
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
EBRD	EBRD IV	EUR	DA	22,083,976.27 €	2,639,739,643.11 Din.	2011	11,5 godina	3 godine	10.05.2014.	1%+6m EURIBOR	2	464,387,017.27 Din.	25,605,406.18 Din.	22,343,803.32 €	2,719,240,864.04 Din.
EBRD	EBRD V	EUR	DA	13,720,952.93 €	1,640,091,573.53 Din.	2013	12 godina	2 godine	15.02.2015.	1%+6m EURIBOR	2	469,630,551.83 Din.	31,098,497.54 Din.	39,760,924.49 €	4,838,904,510.43 Din.
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранци ја државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2018. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
			Да/Не							Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	2018	5 godina	nema	20.05.2018.	4.99	8	4,155,714.24 Din.	2,483,458.88 Din.	259,102.80 €	31,532,810.76 Din.
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	Ребаланс плана 01.01.-31.03.2018.	Ребаланс плана 01.01.-30.06.2018.	Ребаланс плана 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	Набавка нафте, бензина и осталих енергената	108,202,358	36,949,682	73,899,365	110,849,047	147,798,730
2	Електрична енергија *	452,809,358	336,000,000	672,000,000	1,008,000,000	1,344,000,000
3	Материјал и резервни делови за одржавање	534,578,482	248,927,859	497,855,717	1,056,961,434	1,240,711,434
4	Службена и заштитна одећа и обућа	99,718,060	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	4,379,144	3,057,500	6,115,000	9,172,500	12,230,000
6	Хигијена	812,586	1,274,704	2,549,409	3,824,113	5,098,817
7	Уља и мазива	9,051,301	3,160,739	6,321,477	9,482,216	12,642,955
8	Алат и инвентар	10,961,980	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
9	Ауто гуме	2,417,202	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
10	Друмска возила за потребе хитних интервенција на терену	5,700,000	4,216,750	8,433,500	12,650,250	16,867,000
11	ЕРП опрема		5,750,000	11,500,000	17,250,000	23,000,000
12	Трансформатори за збрињавање РСВ уља		611,500	1,223,000	1,834,500	2,446,000
13	Опрема и инвентар у МТК Шарганска осмица		246,250	492,500	738,750	985,000
14	Опремање апартмана у станици Мокра Гора		254,500	509,000	763,500	1,018,000
15	Мерни инструменти и алати за одржавањетелекомуникационих уређаја		623,750	1,247,500	1,871,250	2,495,000
16	Изградња пасареле преко барске пруге у Великим Црљенима				5,000,000	5,000,000
17	Набавка ИТ опреме		12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
18	Ручна механизација за одржавање пруга					8,000,000
	Укупно добра:		660,573,234	1,321,146,468	2,296,897,560	2,900,292,935
	Услуге					
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	340,832,785	137,964,430	275,928,860	612,585,220	794,767,720
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	34,289,000	9,012,697	18,025,395	27,038,092	36,050,789
3	Трошкови закупнине	53,864,000	14,288,796	28,577,593	42,866,389	57,155,185
4	Сајмови, реклама и пропаганда	1,500,000	1,875,000	3,750,000	5,625,000	7,500,000
5	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	18,940,000	14,164,700	28,329,400	42,494,100	47,748,800
6	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	18,523,599	32,875,000	65,750,000	116,125,000	201,500,000
7	Безбедност и здравље на раду	2,200,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
8	Трошкови услуга сервисирања биротехничке опреме	800,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
9	Трошкови регистрациј моторних возила	4,800,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
10	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	59,822,666	17,677,088	35,354,175	53,031,263	70,708,350
11	Услуге стручног образовања запослених	335,000	2,025,000	4,050,000	6,075,000	8,100,000
12	Услуга ревизије финансијских извештаја	880,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
13	Трошкови адвокатских услуга	636,000	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
14	Трошкови услуга вештачења	673,525	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
15	Трошкови консултантских услуга	3,973,400	20,000,000	40,000,000	60,000,000	80,000,000
16	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	1,977,748	754,250	1,508,500	2,262,750	3,017,000
17	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	15,000,000	9,750,000	19,500,000	29,250,000	39,000,000
18	Услуге репрезентације	3,200,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
19	ЕРП пилот пројекат		13,250,000	26,500,000	39,750,000	53,000,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	Ребаланс плана 01.01.- 31.03.2018.	Ребаланс плана 01.01.- 30.06.2018.	Ребаланс плана 01.01.- 30.09.2018.	Ребаланс плана 01.01.- 31.12.2018.
20	Адаптација складишта за привремено складиштење отпада на осам локација				4,000,000	4,000,000
21	Проширење видео надзора у пословној згради Немањина 6 Београд		114,750	229,500	344,250	459,000
22	Набавка и имплементација професионалног софтвера за превозије		187,000	374,000	561,000	748,000
23	Радови на санацији пруге Петловача - Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека			67,929,000	220,141,739	220,141,739
24	Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека			26,518,000	135,334,469	135,334,469
25	Измена и допуна Просторног плана посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија)			3,000,000	6,000,000	8,974,104
26	Радови на изградњи контејнерског терминала у железничкој станици Београд ранжирна				308,520,000	617,040,000
27	Завршна фаза уређења објеката у Мокрој Гори					5,000,000
28	Уградња лифта у гл.жел.ст. Београд центар					37,000,000
	Укупно услуге:		292,813,711	683,074,422	1,460,109,271	2,502,745,157
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		953,386,945	2,004,220,890	3,757,006,832	5,403,038,092

**Претходна година*

Напомена:
- Трошкови електричне енергије садрже и део трошкова неопходне за снабдевање превозника електричном енергијом за потребе вуче возова (на основу Решења Дирекције за железнице I-02 Број 340-422-3/2017 од 19.04.2017. године)
- Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења планирани су за ангажовање експерата у спровођењу поступка експропријације земљишта, обезбеђења грађевинских дозвола а везано за деонице пруга на којима се изводе радови на изградњи и реконструкцији железничке инфраструктуре као што је пројекат пруге Београд-Будимпешта, Ниш-Димитровград и изградња обилазне пруге око Ниша, као и ангажовање адвокатских агенција у поступцима многобројних судских спорова по различитим основама.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

При ори тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	2018. план	2019. план	2020. план	Након 2020.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Пројекти у фази реализације											
1	Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)	2008	2018	254,123	254,105	Средства Буџета - део Државне надокнаде		18			
				7,961,320	7,961,320	Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
2	Коридор X-EBRD (IV)	2011	2018	34,257	3,617	Средства Буџета - део Државне надокнаде		30,640			
				4,140,541	3,644,533	Позајмљена средства		496,008			
						Средства Буџета					
3	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2019	192,066	187,567	Средства Буџета - део Државне надокнаде		4,499			
				10,940,545	1,600,379	Позајмљена средства		3,879,191	5,460,975		
						Средства Буџета					
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	након 2020.	604,044	562,213	Средства Буџета - део Државне надокнаде		41,831			
				76,832,611	26,062,791	Позајмљена средства		15,568,796	17,247,326	10,313,879	7,639,819
				12,130,281	9,080,863	Средства Буџета		3,049,418			
5	Пројекат пруге Београд - Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	након 2020.	43,213	39,766	Средства Буџета - део Државне надокнаде		3,447			
				13,541,490		Позајмљена средства		13,541,490			
						Суфинансирање средствима Републике Србије		2,321,499			
				153,360		Средства Буџета		153,360			
6	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2018	након 2020.	30,712	8,226	Средства Буџета - део Државне надокнаде		22,486			
				18,187,813		Позајмљена средства		1,339,917	4,021,700	5,422,196	7,404,000
				579,970		Средства Буџета		579,970			
	Изградња станица зграда			5,718		Средства Буџета - део Државне надокнаде		5,718			

При ори тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	2018. план	2019. план	2020. план	Након 2020.
7	Изградња станице зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II	2018	2020	6,079,240		Позајмљена средства		1,608,000	2,704,800	1,766,440	
						Средства Буџета					
8	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	2011	2018	62,262		Средства Буџета - део Државне надокнаде		62,262			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
9	Изградња контернерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ)	2018	2019	1,148	621	Средства Буџета - део Државне надокнаде		527			
						Позајмљена средства					
				617,040		Средства Буџета		617,040			
10	Реконструкција и модернизација пруге Рума- Шабац- Распутница Доња Борина-Државна граница- (Зворник Нови)	2018	2018	355,476		Сопствена средства		355,476			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
Пројекти у фази припреме											
10	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води					Средства Буџета - део Државне надокнаде		53,416			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
11	Програм реконструкције регионалних пруга					Средства Буџета - део Државне надокнаде		970			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета		44,000			
СТРУКТУРА ФИНАСИРАЊА						Сопствена средства		355,476			
						Средства Буџета - део Државне надокнаде		225,814			
						Позајмљена средства		36,433,402	29,434,801	17,502,515	15,043,819
						Суфинансирање средствима Републике		2,321,499			
						Средства Буџета		4,443,788			
						УКУПНО		43,779,979			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси рања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са 31.12.2017. године	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
Пројекти у фази реализације										
1	Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)		2008	2018						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			18			18	18	18
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
2	Коридор X-EBRD (IV)		2011	2018						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			30,640				15,320	30,640
		Позајмљена средства			496,008				248,004	496,008
		Средства Буџета								
3	Рехабилитација пруга- EBRD (V)		2013	2018						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			4,499		4,110	4,131	4,149	4,499
		Позајмљена средства			3,879,191		499,134	1,244,849	2,096,749	3,879,191
		Средства Буџета								
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације		2013	након 2020						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			41,831		11,820	22,831	32,331	41,831
		Позајмљена средства			15,568,796		2,892,345	6,205,270	10,051,258	15,568,796
		Средства Буџета - учешће			2,974,418		2,725,128	2,725,128	2,974,418	2,974,418
		Средства Буџета - експропријација			75,000		282	25,188	50,094	75,000
5	Пројекат пруге Београд - Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином)		2017	након 2020						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			3,447		236	579	2,313	3,447
		Позајмљена средства			13,541,490			10,405,850	11,883,815	13,541,490
		Суфинансирање средствима Републике Србије			2,321,499		1,005,899	1,730,810	1,991,627	2,321,499
		Средства Буџета (пријављено део)			97,360		65,414	65,414	97,360	97,360
		Средства Буџета - експропријација			56,000		2,050	20,033	38,017	56,000
6	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград		2018	након 2020						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			22,486			20,539	21,268	22,486
		Позајмљена средства			1,339,917				669,959	1,339,917
		Средства Буџета - учешће			498,970				498,970	498,970
		Средства Буџета - експропријација			81,000			27,000	54,000	81,000
7	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар Фаза II		2018	2020						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			5,718				11	5,718
		Позајмљена средства			1,608,000					1,608,000
8	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду		2011	2018						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			62,262			13,000	23,000	62,262
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси рања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са 31.12.2017. године	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
9	Изградња контернерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ) - (Пројекат за потребе реализације пројекта Београд на води)		2018	2019						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			527			527	527	527
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета - радови			617,040			308,520	617,040	
10	Реконструкција и модернизација пруге Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-Државна граница-(Зворник Нови)	Сопствена средства			355,476			177,738	355,476	355,476
Пројекти у фази припреме										
10	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води	Средства Буџета - део Државне надокнаде			53,416		3,591	3,591	4,891	53,416
11	Програм реконструкције магистралних пруга	Средства Буџета - део Државне надокнаде								
12	Програм реконструкције регионалних пруга	Средства Буџета - део Државне надокнаде			970					970
		Средства Буџета - експропријација			44,000		28,328	33,552	38,776	44,000
Инвестиције планиране Прилогом 13										
1	ERP решење и опрема	Сопствена средства	2018	2018	76,000		19,000	38,000	57,000	76,000
2	IT остала инвестициона улагања	Сопствена средства	2018	2018	50,000		12,500	25,000	37,500	50,000
3	Адаптација складишта за привремено складиштење отпада	Сопствена средства	2018	2018	4,000				4,000	4,000
4	Набавка нових трансформатора за збрињавање РСВ уља	Сопствена средства	2018	2018	2,446		612	1,223	1,835	2,446
5	Проширење видео надзора у пословној згради Немањина 6	Сопствена средства	2018	2018	459		115	230	344	459
6	Набавка опреме и инвентара у МТК Шарганска осмица	Сопствена средства	2018	2018	985		126	493	739	985
7	Опремање апартмана у станици Мокра Гора	Сопствена средства	2018	2018	1,018		255	509	764	1,018
8	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја	Сопствена средства	2018	2018	2,495		624	1,248	1,871	2,495
9	Професионални софтвер за превођење	Сопствена средства	2018	2018	748		187	374	561	748
10	Изградња пасареле преко барске пруге у Великим Црљенима	Сопствена средства	2018	2018	5,000				5,000	5,000
11	Друмска возила за потребе хитних интервенција на терену	Сопствена средства	2018	2018	16,867		4,217	8,434	12,650	16,867
12	Реконструкција и модернизација пруге Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-Државна граница-(Зворник Нови)	Сопствена средства	2018	2018	355,476			94,447	355,476	355,476
13	Завршна фаза уређења објеката у Мокрој Гори	Сопствена средства	2018	2018	5,000					5,000
14	Уградња лифта у железничкој станици Београд Центар	Сопствена средства	2018	2018	37,000					37,000
Укупно:					44,337,473		7,275,973	22,896,006	31,938,610	44,337,473

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација*	3,200,000	3,200,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	Реклама и пропаганда**	1,000,000	1,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
7.	Остало***	3,500,000	8,710,000	2,175,000	4,350,000	6,525,000	8,700,000

Напомене:

- * Трошкови репрезентације у 2018. години планирани у износу од 5 милиона динара обухватају и део трошкова који се преноси из 2017. године. Обзиром да је јавна набавка покренута у децембру месецу 2017. године, део реализације физички и финансијски биће пренет у 2018. годину.
- ** У току 2018. године приоритет у домену инвестиционих улагања имаће реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант. Како би се широј европској и домаћој јавности представио значај изградње и реконструкције Коридора 10, и како исти не би изгубио на значају у односу на Коридор 4, Друштву су потребна већа средства за рекламу и пропаганду тих активности.
- *** У 2017. години склопљени су нови уговори о стипендирању деце погинулих и умрлих железничких радника где је значајно повећан број деце чији преостали родитељ не ради на железници и деца се не школују за железничко занимање па су сходно томе и средства приказана на позицији број 7 повећана.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 1 Плана 01.01.-31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.-31.12.2018.
1	2	4	5
	УКУПНИ РАСХОДИ	16,453,058	17,074,058
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13,480,750	14,059,750
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,710,723	3,259,723
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,547,569	2,035,479
2	Енергија	631,799	631,799
2.1	Трошкови електричне енергије	484,000	484,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	147,799	147,799
3	Остали материјални трошкови	531,355	592,445
3.1	Трошкови осталог материјала	77,556	77,556
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	10,000	10,000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	67,556	67,556
3.2	Остале производне услуге	453,799	514,889
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	36,051	36,051
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	23,607	23,607
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	12,444	12,444
3.2.2	Трошкови закупине	57,155	57,155
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	52,148	52,148
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	5,007	5,007
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7,500	7,500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	56,659	47,749
3.2.5	Трошкови осталих услуга	296,434	366,434
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	147,445	147,445
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	131,500	131,500
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2,200	72,200
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	15,289	15,289
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6,692,158	6,692,158
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	5,631,334	5,615,851
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	4,728,240	4,715,240
1.2	Доприноси на терет послодавца	903,094	900,611
2	Остале накнаде трошкова запослених	640,716	668,448
3	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	420,108	407,859
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3,386,868	3,386,868
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	704,818	734,818
1	Трошкови непроизводних услуга	280,060	280,060
1.1	Трошкови здравствених услуга	70,709	70,708
1.1.1	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	70,709	70,708
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	8,100	8,100

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 1 Плана 01.01.-31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01.-31.12.2018.
1	2	4	5
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	201,251	201,251
2	Трошкови репрезентације	5,000	5,000
3	Трошкови премија осигурања	47,535	47,535
4	Трошкови платног промета	28,717	28,717
5	Трошкови чланарина	11,165	11,165
6	Трошкови пореза и доприноса	256,108	256,108
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	51,233	51,233
8	Резерве	25,000	55,000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	13,817	13,817
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	350,568	350,568
1	Расходи камата	75,998	75,998
2	Остали финансијски расходи	274,570	274,570
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,391,240	2,433,240
I	ДРУГИ РАСХОДИ	692,543	734,543
1	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	234,064	276,064
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	23,806	23,806
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине и др.	352,118	352,118
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	8,700	8,700
5	Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ-ом)	73,854	73,854
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	1,698,698	1,698,698
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	230,500	230,500