



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЗА 2019. ГОДИНУ**



Београд, децембар 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 ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” БЕОГРАД ЗА
2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд за 2019. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд, на седници од 27. децембра 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-12416/2018-1

У Београду, 28. децембра 2018. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР


Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2018-199-84

Датум: 27.12.2018. године

Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 8) 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 дана 27.12.2018. године, донела

ОДЛУКУ

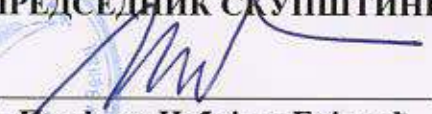
1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2019. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2019. 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“.
5. Овом Одлуком замењује се Одлука Скупштине број: 5/2018-192-82 од 17.12.2018. године

Образложење

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2019. годину.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 8). 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), уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за доношење Програма пословања Друштва.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Проф. др Небојша Бојовић

САДРЖАЈ:

УВОД.....	2
1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
1.1. Општи подаци о друштву.....	2
1.2. Визија и мисија.....	2
1.3. Преглед закона, подзаконских и интерних аката које „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. примењује у свом пословању.....	3
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	13
1.5. Организациона шема друштва.....	15
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	16
2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години.....	16
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину.....	17
2.3. Анализа остварених индикатора пословања.....	17
2.4. Најзначајнији догађаји и активности у 2018. години.....	18
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	22
3.1. Циљеви Друштва.....	22
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	23
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима.....	24
3.4. Планирани физички обим активности у 2019. години.....	28
3.5. Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања у 2019. години.....	35
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	36
4.1. Биланс стања.....	36
4.2. Биланс успеха.....	36
4.3. Извештај о токовима готовине.....	39
4.4. Цене.....	39
4.5. Субвенције и остали приходи из буџета.....	39
5. ПЛАН ДОБИТКА / ГУБИТКА.....	40
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	41
6.1. Трошкови запослених.....	41
6.2. Динамика запошљавања.....	41
6.3. Планирана структура запослених.....	41
6.4. План исплате зарада.....	42
6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију.....	42
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	42
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	43
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	45
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	53

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 стизалац 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.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Општи подаци о Друштву

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

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.

1.2. Визија и мисија

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 под равноправним, недискриминаторским и транспарентним условима у сврху обављања превоза робе и путника; одржавање железничке инфраструктуре; заштита железничке инфраструктуре; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији, односно модернизацији железничке инфраструктуре; и друге активности којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система. Успостављање стандарда пословања, хармонизација са важећим стандардима и прописима у међународном железничком саобраћају као и у заштити животне средине и енергетске ефикасности. Успостављање стандарда понашања запослених као и обезбеђивање рационализованог, компетентног и мотивисаног особља.

1.3. Преглед закона, подзаконских и интерних аката које „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. примењује у свом пословању

Међународни прописи, конвенције и споразуми

- Закон о потврђивању споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 102/07);
- Протокол од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (ЦОТИФ) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999.) и Конвенције о међународним железничким превозима (ЦОТИФ) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 102/07, 1/10 и 2/13-др. пропис);
- 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);
- 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);
- Европски споразум о најважнијим међународним железничким прутама (АГЦ) („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 11/89);
- Европски споразум о важним међународним линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (АГТЦ) („Службени лист СЦГ - Међународни уговори”, број 7/05);
- Конвенција о оснивању „Еврофима” Европског друштва за финансирање набавки железничког материјала („Службени лист ФНРЈ - Међународни уговори”, број 1/57);
- Споразум о фондацијској сарадњи „Трансевропска железница (ТЕР)” („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10);
- 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);
- Споразум између Савезне владе Савезне републике Југославије и Владе Републике Бугарске о међународном комбинованом превозу робе („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 3/03);
- 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);
- 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);
- 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);
- Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Македоније о регулисању граничног железничког саобраћаја („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 5/96);

- 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);
- 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);
- 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);
- Меморандум о разумевању о развоју Основне регионалне транспортне мреже у Југоисточној Европи потписан у Луксембургу, 11. јуна 2004. године;
- 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;
- Меморандум о сагласности о развоју Пан-европског саобраћајног коридора 10, потписан у Солуну, 15. марта 2001. године;
- 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

- Закон о железници („Службени гласник РС”, број 41/18);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС”, број 41/18);
- Правилник о садржини и форми Изјаве о мрежи („Сл. гласник РС”, број 97/13);
- Уредба о категоризацији железничких пруга („Сл. гласник РС”, број 115/13 и 57/17);
- Правилник о лиценцама за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС”, број 9/14);
- Правилник о елементима железничке инфраструктуре („Сл. гласник РС”, број 10/14);
- Правилник о реду вожње („Службени гласник РС”, бр. 39/14, 36/17);
- Правилник о означавању железничких возила („Службени гласник РС”, број 74/14);
- Уредба о Методологији вредновања елемената за одређивање накнада за коришћење железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 122/14);
- Правилник о временском плану доделе капацитета железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 140/14);
- Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 38/15);
- Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 60/15 и 89/16);
- Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС”, број 66/15 и 83/18);
- 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);
- Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник РС”, број 80/15);
- Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система („Службени гласник РС”, број 80/15);
- 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);
- 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);
- Правилник о садржини коначног извештаја о истрагама несрећа и незгода у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 89/15);
- Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РС”, бр. 101/15, 24/16 и 36/17);
- Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС”, број 104/15);

- Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија („Службени гласник РС”, број 106/15);
- Правилник о одржавању подсистема енергија („Службени гласник РС”, број 106/15);
- Правилник о унутрашњем реду у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 2/16);
- Правилник о техничком прегледу железничких возила („Службени гласник РС”, број 4/16);
- Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС”, број 4/16);
- Правилник о елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 5/16);
- Правилник о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 89/16);
- 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);
- 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 кружни појас („Службени гласник РС”, број 23/16);
- Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, бр. 39/16 и 74/16);
- Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, бр. 39/16 и 74/16);
- Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже („Службени гласник РС”, број 61/16);
- Правилник о условима за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник РС”, број 61/16);
- Правилник о условима за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, број 61/16);
- Правилник о условима за обављање одржавања подсистема енергија („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 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);
- Правилник о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 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);
- Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила („Службени гласник РС”, број 104/16);
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, бр. 104/16 и 83/18);
- Правилник о превозу нарочитих пошљака („Службени гласник РС”, број 6/17);
- Правилник о спецификацији Регистра инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 10/17);
- Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/17);
- Правилник о техничким условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже („Службени гласник РС”, број 38/17);
- Правилник о врстама, начину означавања и ближим техничким условима које морају да испуне товарне јединице, железничка возна средства и железничка инфраструктура у обављању комбинованог превоза („Службени гласник РС”, број 70/18).

Извршни прописи у складу са Законом о безбедности железничког саобраћаја и Законом о инетрооперабилности железничког система

- Сигнални правилник („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 5/96 и 1/97);
- Саобраћајни правилник („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03);
- Правилник о стандардизацији на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 14/89);
- Правилник о кочницама железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/88 и 1/95);

- Правилник о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 10/86, 2/87 и 6/90);
- Правилник о начину оспособљавања железничких радника за пружање прве помоћи („Службени лист СРЈ”, број 3/00);
- 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);
- 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);
- Упутство о маневрисању („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 6/91 и 2/94);
- Упутство за означавање возова на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 12/94 и 2/95);
- Упутство о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог вођења („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 9/84, 4/88, 6/91 и 2/94);
- Упутство о привременом регулисању саобраћаја возова на двоколосечним пругама за време капиталног ремонта једног колосека („Службени гласник ЗЈЖ”, број 9/83);
- Упутство о кочењу возова („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/98 и 5/98);
- Упутство о кочењу возова ЈЖ који у свом саставу имају теретна кола - СЖД („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 5/89 и 7/90);
- Упутство за примену сигнала за електричну вучу („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 8-9/87 и 8/89);
- Упутство о управљању вучним возилима у једнопоседу („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 7/94 и 9/94);
- Упутство о саобраћају вучних возила која нису опремљена аутоустоп-уређајима на пругама опремљеним пружним делом аутоустоп-уређаја („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 6/82 и 8/82).

Интерна акта – преузети прописи у складу са Законом о безбедности железничког саобраћаја и Законом о интероперабилности железничког система

- Правилник о саобраћају специјалног воза („Службени гласник ЗЈЖ”, број 9/78);
- Упутство за контролу извршења реда вожње и примене саобраћајно-техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/84 и 2/87);
- Упутство о саобраћају салонских кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/80);
- 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);
- Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига I („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/99);
- Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига II („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/91, 1/92 и 2/93);
- Упутство за израду технолошког процеса рада ранжирних и распоредних станица („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/72);
- Путоказ за упућивање телеграма на ЈЖ у унутрашњем и међународном железничком телекомуникационом саобраћају („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 11/93 и 4/96);
- Упутство за попис теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/85, 2/89, 14/90 и 8/94);
- Упутство за обраду података пописа теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 7/85, 2/89, 14/90 и 8/94);
- Упутство о употреби кола и товарног прибора („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 3/97);
- Правилник о начину опремања железничких шинских возила апаратима за гашење пожара са хемијским средствима за гашење пожара („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/92);
- Правилник о накнади штете учињене на транспортним средствима у железничком саобраћају („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/96);
- Правилник о заваривачким радовима на железничким возилима („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/81);
- Правилник о коришћењу стабилних постројења електричне вуче на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/85);
- Упутство о раду контролно-пријемних органа ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/03);
- Упутство о мерама безбедности од електричне струје на електрифицираним пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8/88);
- Приручник за примену мера безбедности од електричне струје на контактної мрежи монофазног система 25 kV, 50Hz ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/79);
- Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ електрифицираним монофазним системом 25 kV, 50Hz („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/90);

- Упутство о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистравање („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/80 и 8/90);
- Правилник техничке колске делатности („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/88);
- Упутство за мерење омског отпора на осовинском слогу железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/78);
- Упутство за експлоатацију и одржавање окретних постоља типа Y-25 и Y-27 усвојених на југословенским железницама („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/87);
- Упутство за руковање и преглед електричних уређаја путничких кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/02);
- Упутство за оправку осовинских склопова и осовинских лежишта за кола ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/00);
- Упутство за саобраћај моторних возова („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/82 и 10/82);
- Упутство за подмазивање кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/55);
- Упутство за прегледача кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/06);
- Упутство о вођењу евиденције техничке колске службе и техничких података о колима на ЈЖ (са збирком ТК образаца) („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/02);
- Правилник о нези железничких кола и моторних возова („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/88);
- Привремени посебни услови о увршћавању 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);
- Упутство о превозу тенка М-84 и његових модификација („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/88);
- Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, број 7/79);
- Упутство за редовне оправке тегљеничких и одбојничких уређаја („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/92);
- Упутство за коришћење совјетских (СЖД) кола – цистерни на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 8/88 и 5/89);
- Упутство о чувању техничке документације на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/88);
- Упутство о поступку код оштећења страних теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/03);
- Упутство о техничким условима за одржавање тешких моторних дрезина серије 911 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/83 и 3/85);
- Правилник за термичку обраду скретничких делова и крајева шина за изоловане саставе („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/86);
- Правилник о мерама за безбедност саобраћаја и сигурност радника при извођењу радова на прузи („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/92);
- Упутство о обезбеђењу саобраћаја у току зиме („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/04);
- Упутство за заваривање железничких шина алуминотермитским поступком са пљоснатим појачањем („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/86);
- 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);
- Упутство о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/01 и 4/04);
- 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);
- Упутство за испоруку, уградњу и одржавање причврсног прибора Pandrol k-lock на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/04);
- Упутство за испоруку, уградњу и одржавање причврсног прибора Pandrol-Fastclip на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/03);
- Упутство за испоруку, уградњу и одржавање еластичног причвршћења Pandrol на мрежи југословенских железница („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8-9/87);
- Упутство за испоруку, уградњу и одржавање еластичне стезаљке СКЛ-2 на мрежи југословенских железница („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8-9/87);
- Упутство о технолошком поступку за заштиту од корозије шина, скретница, мостова, дизалица и пајнер носача („Службени гласник ЗЈЖ”, број 11/87);
- Упутство за производњу, контролу и пријем једноделних преднапрегнутих бетонских прагова Walter BAU-AG за мрежу пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/04);

- Упутство за испоруку, уградњу и одржавање скретница на бетонским праговима произвођача WAE-Gmbh на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/05);
- 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);
- Упутство за испоруку, уградњу и одржавање Tensar двоосне геомреже на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/05);
- Упутство за израду и примену стега за шине S-49 и UIC 60 на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/06);
- Упутство за руковање индуктивним аутостоп-уређајем I 60 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/75, 7/78, 8/81 и 8/89);
- Упутство о техничком прегледу сигнално-сигурносних постројења („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/78);
- Упутство о врстама и употреби телекомуникационих уређаја и веза (1977. године);
- Правилник о службеном оделу на југословенским железницама („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/88, 13/89, 6/92 и 6/93);
- Упутство за доказивање присуства алкохола у организму радника за време рада на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 5/67);
- Прописи за израчунавање и изналагање времена вожње возова (1956. године).

Друштво примењује и друга своја интерна акта – Правилнике, Упутства, Наређења сталног значаја, Општа наређења и остале наредбе

- Статут Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/1 и Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17);
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, на који је Влада Републике Србије дала сагласност („Службени гласник РС“, број 82/17);
- Пословник о раду Скупштине Друштва („Службени гласник Железнице Србије“, број 28/15);
- Пословник о раду Одбора директора Друштва („Службени гласник Железнице Србије“, број 15/15);
- Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд; („Сл.гласник “Железнице Србије“ број 60/17, 1/18, 7/18, 10/18, 12/18, 14/18, 18/18, 28/18, 32/18, 36/18, 37/18, 39/18, 40/18, 43/18 и 47/18);
- Упутство о организацији и раду оперативне службе на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Сл.гласник „Железнице Србије“ број 21/17, 21/18 и 37/18);
- Упутство о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Сл.гласник „Железнице Србије“ број 21/2017);
- Упутство за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Сл.гласник „Железнице Србије“ број 21/217 и 7/18);
- Упутство о поступцима у случају настанка ванредног догађаја на подручју ЖТП Београд;
- Упутство за регулисање и руковање кретањем возова на пругама опремљеним телекомандом, као и за руковање уређајима телекоманде система „FLEXICODE 560/I“;
- Упутства о организацији саобраћаја, вршењу саобраћајне службе и руковању уређајима ТК на прузи Батајница-Стара Пазова-Рума-Шид;
- Привремено упутство за вршење саобраћајне службе на прузи Београд-Ресник-Врбница-Бијело Поље опремљеном телекомандом и за руковање уређајима телекоманде система FLEXICODE 560/I;
- Више Упутстава за употребу радио везе на појединим пругама (Лапово-Краљево, Црвени Крст-Зајечар и друге пруге);
- 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);
- Упутство о административно-канцеларијском пословању („Службени гласник Железнице Србије“, број 59/16);
- Правилник о заштити од пожара Јавног предузећа „Железнице Србије“ („Службени гласник “Железнице Србије“ број 4/07);
- Колективни уговор за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, број 25/18 и 30/18);

- 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);
- 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);
- Правилник о давању у закуп пословног, рекламног и простора за смештај уређаја за телекомуникационе оператере "Инфраструктуре железнице Србије" а.д. („Службени гласник Железнице Србије“, број 12/16);
- Правилник о ближе уређивању поступку јавне набавке („Службени гласник Железнице Србије“, број 16/16 и 66/17);
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама („Службени гласник Железнице Србије“, број 16/16);
- Правилник о начину евидентирања, складиштења, кретања и продаје неактивних залиха и материјала придобијених у процесу рада („Службени гласник Железнице Србије“, број 16/16);
- Упутство о начину поступања, складиштења, продаји и предаји материјала који имају својство опасног отпада („Службени гласник железнице Србије“, број 16/16);
- Повеља интерне ревизије „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије“, број 2/18);
- Акт о безбедности информационо-комуникационог система „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 18/18);
- Правилник о поклонима запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 35/18);
- Акциони план за спровођење антикорупцијских мера у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 35/18);
- Правилник о попису и усклађивању рачуноводственог стања са стварним стањем („Службени гласник Железнице Србије“, број 25/17);
- План оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ у периоду од 2016-2020. године („Службени гласник Железнице Србије“, број 41/16, 59/16, 29/17, 62/17 и 45/18);
- Упутство о разврставању коришћених дрвених железничких прагова „Инфраструктура железнице Србије“ („Службени гласник Железнице Србије“, број 32/17);
- Упутство о организацији и евиденцији радног времена („Службени гласник Железнице Србије“, број 28/18);
- Правилник о условима коришћења и одржавања службених возила „Инфраструктура железнице Србије“ („Службени гласник Железнице Србије“, број 38/17);
- Пословник система управљања безбедношћу у „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 56/17);
- Кодекс пословне етике („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 56/17);
- Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС а.д.;
- Упутство о поступку издавања дозволе за регулисање железничког саобраћаја и начину њене употребе;
- Правилник о раду фонда за расподелу средстава намењених очувању радне и здравствене способности запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 39/18);
- Упутство о поступку остваривања права запослених на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и повратак са рада („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 39/18);
- Правилник о стипендирању („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 37/18);
- Упутство о оцени радног учинка запослених („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 36/18);
- Упутство о изради, доношењу и објављивању интерних аката („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 35/18);
- Правилник о предузимању мера заштите од пожара на привременим местима заваривања, резања и лемљења у ИЖС а.д. („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 35/18);
- Правилник о остваривања права на исплату солидарне помоћи („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 34/18);

- Упутство за безбедан и здрав рад код другог послодавца, ученика и студената на производном раду, професионалној пракси, практичној настави и лица на стручном оспособљавању у ИЖС а.д. („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 12/18);
- Упутство о одржавању железничких возила којима управља ИЖС а.д. („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 7/18).

Друштво примењује и следеће прописе:

- 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 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03-Уставна повеља);
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16);
- Закон о уставном суду („Службени гласник РС“, бр.109/07, 99/11, 18/13-одлука УС, 103/15 и 40/15-др.закон);
- Закон о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09);
- Кривични законик („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05-испр., 107/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16);
- Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15 и 44/18);
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11 и 83/14);
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и 113/17);
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.96/15 и 83/18);
- Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18);
- Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС“, број 42/16);
- Закон о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 104/09);
- Уредба о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10);
- Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према Класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10);
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11- одлука УС и 67/13-одлука УС, 112/13-аутентично тумачења и 815-одлука УС);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15 и 113/17-др. закон);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09-др. закон, 68/12-одлука УС, 107/12 и 87/18);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11);
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/11, 49/13- одлука УС, 74/13-одлука УС, 55/14 и 87/18);
- 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);
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15 и 106/16-аутентично тумачење и 113/17-аутентично тумачење);
- 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-аутентично тумачење);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 36/10);
- Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09);
- Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
- Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 62/10);

- Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14);
- 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 и 44/18-др. закон);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон, 63/06-одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18);
- 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;
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13);
- 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);
- Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС“, број 101/16);
- 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, 99/16 и 113/17);
- Уредбу 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);
- Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/2002, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12-усклађени дин. износи, 93/12, 114/12-одлука 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, 5/16-усклађени дин.износи, 7/17-усклађени дин. износи, 113/17 и 7/18-усклађени дин. износи);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о метрологији („Службени гласник РС, бр. 15/16);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/18);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/18);
- Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);
- Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09);
- Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15);
- Закон о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, број 88/09, 95/10 и 36/18);
- Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС“, бр. 20/15);
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 87/18);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/2015, 87/18 и 87/18-др.закон);
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, број 104/16 и 83/18);
- 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);
- 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);
- Упутство о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 18/17);
- Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 36/11);
- 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);
- Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика („Службени гласник РС“, број 8/13);
- Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС“, број 3/11 и 37/15);

- Уредба о спровођењу евакуације („Службени гласник РС“, број 22/11);
- 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 48/16);
- Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 82/12);
- Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса („Службени гласник РС“, број 18/12);
- Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Службени гласник РС“, број 13/13);
- Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите („Службени гласник РС“, број 8/13);
- Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС“, број 95/2010 и 108/17);
- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96);
- Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/18);
- Правилник о техничким нормативима за израду тех. док. којом морају бити снабдевени системи, опрема и уређаји за откривање пожара и алармирање („Службени лист СРЈ“, број 30/95);
- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ“, број 87/93);
- Правилник о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 74/09);
- Уредба о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорији угрожености од пожара („Службени гласник РС“, број 76/10);
- Упутство о методологији за израду планова одбране (Закључак Владе Републике Србије Пов.05Број:00-275/09 25.јуни 2009. године);
- 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 („Сл. лист СРЈ“, број 54/94 и „Сл. гласник РС“, бр. 88/09 и 111/09);
- 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);
- 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);
- Уредба о начину и поступку извршавања обавеза планирања припрема за одбрану („Службени гласник РС“, број 24/09);
- Уредба о обрасцима безбедносних упитника („Службени гласник РС“, број 30/10);
- Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС“, број 54/10);
- Уредба о одређивању послова безбедности заштите одређених лица и објеката („Службени гласник РС“, број 72/10 и 64/13);
- Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденције за приступ тајним подацима („Службени гласник РС“, број 89/10);
- Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената („Службени гласник РС“, број 8/11);
- Уредба о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима („Службени гласник РС“, број 90/11);
- Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података („Службени гласник РС“, број 97/11);
- Уредба о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима („Службени гласник РС“, број 53/11);
- Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ („Службени гласник РС“, број 46/13);

- 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);
- Уредба о спровођењу мобилизације („Службени гласник РС”, број 92/14);
- 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);
- 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);
- Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану („Службени гласник РС”, број 112/08);
- 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.);
- 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.);
- Упутство о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Сл.војни лист”, број 19/13);
- Правилник о боји и саставним деловима униформе службе обезбеђења („Службени гласник РС”, број 04/15);
- Правилник о начину употребе средствима принуде у вршењу послова приватног обезбеђења („Службени гласник РС”, број 30/15);
- Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења („Службени гласник РС”, број 117/14);
- Правилник о вршењу послова техничке заштите и коришћење техничких средстава („Службени гласник РС”, број 19/15 и 71/17);
- 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);
- Извод из Упутства министра одбране о примени степена и мера приправности (Стр.пов.број 762-1 од 24.10.10.год.);
- 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.).

1.4. 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 31.08.2017. године.

Полазећи од пројекција макро-економских категорија у фискалној стратегији до 2020. године, очекиваних ефеката структурних реформи јавног сектора, значајних инвестиционих улагања у инфраструктуру, донете Одлуке о усвајању Националног програма 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:

- о опредељени износ Државне надокнаде по километру пруге (у смислу члана 21. Закона о железници и односних одредби Закона о безбедности у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког система) је испод половине европског просека,
- о трошкови одржавања инфраструктурних капацитета ће током посматраног периода расти,
- о увођење система централног управљања и организовања саобраћаја са савременим технолошким решењима и последично смањеним бројем запослених на овим пословима условљено је обезбеђењем значајних инвестиционих средстава,

- о 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 учинка:

- 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, регистровали 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.

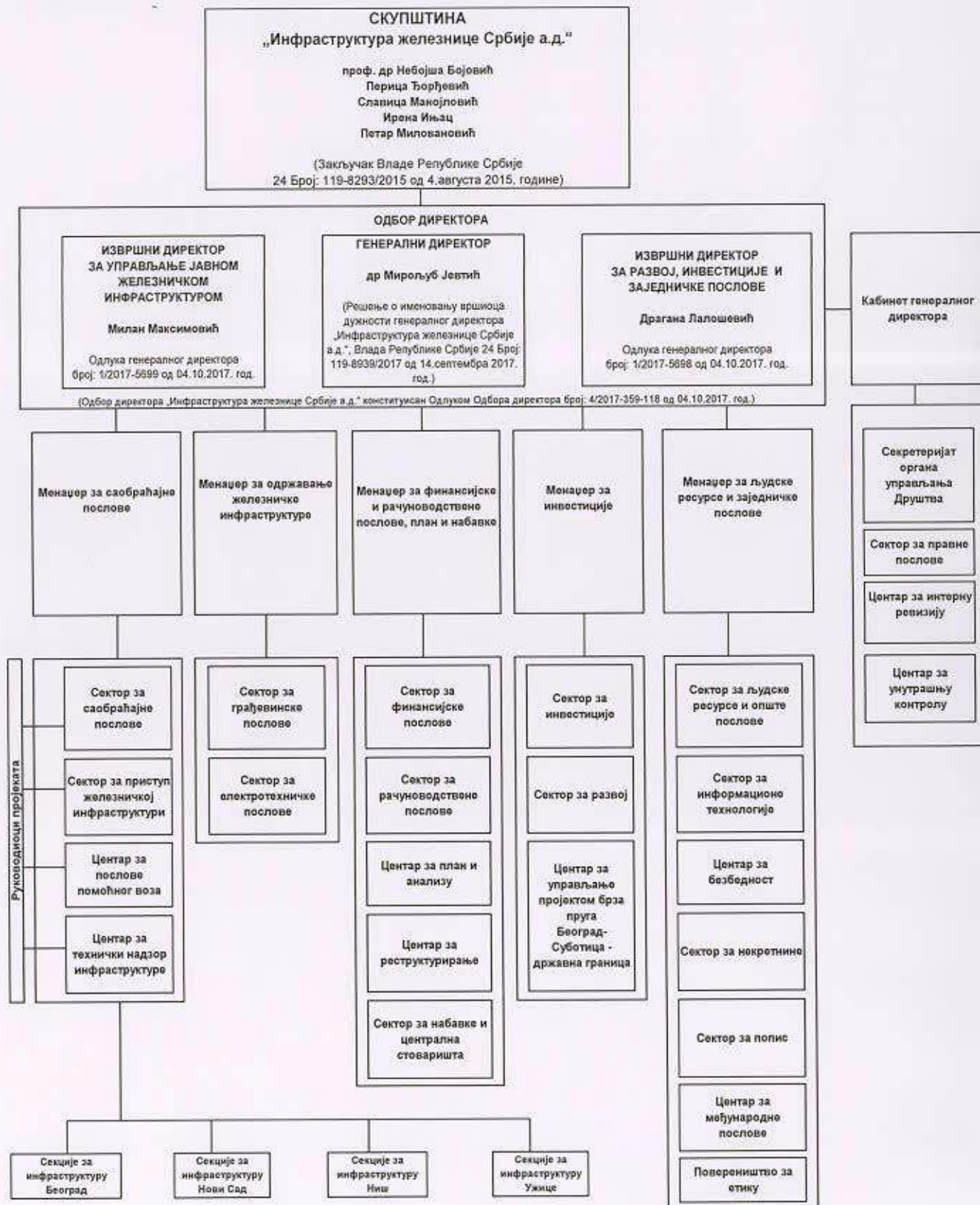
Програми мера штедње и елиминације непотребних и непословних трошкова би се посебно фокусирали на велике трошковне позиције у билансима Друштва и то:

- 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.

1.5. Организациона шема Друштва

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



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Након реконструкције и модернизације пруга до краја 2018. године омогућен је саобраћај брзином већом од 101-120 km/h на 721 километру пруге. Брзином од 101-120 km/h саобраћају возови на деоницама пруга између Батајнице и Шида, на деоницама нишке и барске пруге, на прузи Панчевачки мост-Панчево главна, Пирот-Димитровград, Футог-Озаци, Каравуково-Богојево и Краљево-Чачак.

Осовинско оптерећење је повећано на пругама Ресник-Младеновац-Велика Плана, Рума-Шабац-Брасина, Нови Сад-Зрењанин и Пожаревац-Мајданпек-Прахово пристаниште.

У оквиру реализације Пројекта „Београд на води“ на територији станице Београд демонтиране су: 24 скретнице, два укрштаја, два путна прелаза и 7.235 m колосека. Радове су изводили запослени Секције за одржавање пруга Београд, Секције за механизовано одржавање железничких пруга и Секције за електротехничке послове Београд.

Сходно одлуци Одбора директора бр. 4/2018-770-208 од 29.06.2018. године, о укидању службеног места Београд са припадајућим инфраструктурним капацитетима и потпуне обуставе железничког саобраћаја на комплексу станице Београд почев од 01.07.2018. године, радови на демонтажи колосека, скретница и електро-техничких постројења на територији станице Београд су интензивирани. Планира се наставак радова.

- На делу пруге Панчево – Орловат – Римски Шанчеви – (Нови Сад), у циљу побољшања техничког квалитета колосека, предвиђен је наставак радова на деоници пруге Каћ – Тител и Качарево – Уздин и у ту сврху закључен је Уговор (бр. 1/2018-1314 од 09.05.2018. године) са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад о извођењу радова на санацији пруге Нови Сад Ранжирна – Орловат – Панчево, деоница станица Каћ – Тител излаз, од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз – Уздин излаз, од km 27+270 до km 56+846.
- Уговорени радови са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад подразумевају замену колосечне решетке и заваривачке радове, док „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. сопственом радном снагом и механизацијом изводи радове машинског решетања колосека и машинског уређења колосека по смеру и нивелети. Са радовима се започело 19.06.2018. године, а радови на деоници Каћ – Тител су окончани 25.10.2018. године.
- У току су припремни радови на деоници Качарево – Уздин (истовар материјала горњег строја у станицама и дуж деонице).
- На прузи Мала Крсна-Пожаревац је потребно машинско решетање засторне призме, машинско регулисање и планирање засторне призме, отпуштање ДТШ-а са заваривањем шина у дужини од 15.780 m. По завршетку радова брзина саобраћаја возова ће са садашњих 50 km/h бити подигнута на пројектовану брзину од 80 km/h. Почетак радова је условљен завршетком радова на деоници Пожаревац-Мајданпек или Каћ-Тител и Качарево-Уздин.
- Део пруге од Каоне према Кучеву се неће решетати, јер је засторна призма од шљунка. Неопходно је и ангажовање пратећих служби, пре свега КМ и СС на уклањању уређаја и вршењу полигонације контактне мреже, јер се колосек мора спуштати и до 70 cm. Код ових радова неопходни су затвори колосека у трајању од минимум 12 h у току дана.
- Панчевачки мост леви колосек. По налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад закључен је уговор о санацији друмско-железничког Панчевачког моста.
- Појединачном заменом елемената горњег строја и радовима редовног одржавања треба да се обезбеди потребан ниво техничког квалитета колосека пруге Црвени Крст-Прахово Пристаниште и деонице пруге Ваљево-Врбница до њихове коначне санације.
- У току 2018. године грађевински је уређен већи број путних прелаза, а на пет прелаза је постављена најсавременија аутоматска опрема (рефлекторско осветљење, видео надзор и вибро траке).

Физички обим рада Управљача инфраструктуре представља број возова, односно возних километара које сви превозници реализују на мрежи пруга у Србији.

Возни километар је јединица за обрачун накнаде за минимални пакет услуга приступа инфраструктури. Накнада се одређује на основу трошкова регулисања железничког саобраћаја и одржавања инфраструктурних капацитета. Висина јединичних накнада одређује се у функцији категорије пруге (магистралне, регионалне, локалне), категорије воза (возови за превоз путника, теретни возови) и врсте вуче (дизел, електро).

Процењени возни километри у 2018. години су:

- путнички саобраћај 9.834.051 vkm
- теретни саобраћај 5.463.751 vkm

Број возова је јединица за обрачун накнаде за приступ пругом и коришћење службених објеката и сервисних постројења. Накнада се одређује на основу трошкова регулисања железничког саобраћаја и одржавања инфраструктурних капацитета. Висина јединичних накнада одређује се у функцији железничког чвора (Суботица, Нови Сад, Београд, Лапово, Ниш, Панчево), категорије воза (возови за превоз путника, теретни возови) и врсте вуче (дизел, електро). Накнада се наплаћује за возове који започињу и завршавају возњу у чвору, односно транзитирају железничке чворове, као и за возове у железничким чворовима. Међутим, број возова је тешко унапред предвидети из разлога што превозници за један воз могу да користе већи број траса.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Процена финансијског пословања Друштва за 2018. годину дата је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима - Прилог1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2018. године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од око 275,6 млрд. динара (сталном имовином од око 267,8 млрд. динара или 97% и обртном имовином од око 7,8 млрд. динара или 1%), капиталом у износу од око 205,5 млрд. динара и обавезама у износу од 70 млрд. динара;
- у 2018. години Друштво ће остварити укупне приходе у износу од око 14,1 млрд. динара, укупне расходе од око 17,7 и пословаће са нето губитком од око 3,5 млрд. динара.
- на крају 2018. године Друштво ће располагати са нето новчаним средствима у износу од око 3,11 млрд. динара.

2.3. Анализа остварених индикатора 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 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.
- У 2018. години пословни приходи су реализовани на нивоу планираних и настављен је процес реструктурирања као и пријем додатних средстава из Буџета Републике Србије.

Укупни приходи

- 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.
- У 2018. години укупни приходи су реализовани на нивоу планираних и настављен је процес реструктурирања као и пријем додатних средстава из Буџета Републике Србије.

Пословни расходи

- 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.
- У 2018. години реализација је за 10% мање од планираних услед мање реализованих трошкова за материјал, резервне делове и услуге одржавања и нематеријалних трошкова.

Укупни расходи

- 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.
- У 2018. години реализација је за 3% мања од планиране због смањења финансијских расхода (негативне курсне разлике).

Пословни резултат као разлика између пословних прихода и пословних расхода у 2016. години реализован је за 83% мање од планираног, у 2017. години реализација је значајно већа од планиране услед додатних средстава из Буџета РС у сврху реструктурирања Друштва, а у 2018. години реализован је за 54% мање од планираног губитка – настављен је процес реструктурирања Друштва.

Нето резултат у 2016. години реализован је за 9% мање од планираног а у 2017. години наставља се смањивање губитка у односу на планирани. У 2018. години реализован нето губитак је за 16% мањи од планираног.

Број запослених на дан 31.12.2016. године је већи за 3 запослена у односу на планирани број, у 2017. години је мањи за 96 запослених у односу на планирани број због процеса реструктурирања, а у 2018. години број запослених је у оквиру планираног.

Просечна нето зарада у 2016. години је за 1% већа од планиране, у 2017. години је за 2% мања од планиране а у 2018. години је на нивоу 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. и 2018. 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 показује тренд пада и у 2017. и у 2018. години због реализације отпремнина за запослене којима је престао радни однос због престанка потребе за њиховим радом.

2.4. Најзначајнији догађаји и активности у 2018. години

- Модернизацијом железничких коридора и обновом регионалних пруга настављен је рад на обезбеђивању разгранате мреже савремених и квалитетних пруга које и у путничком и у робном саобраћају омогућавају брз и ефикасан транспорт.
- У оквиру модернизације железничких коридора настављене су активности на реализацији започетих капиталних инвестиционих пројеката, уговарању нових за које су обезбеђена

финансијска средства, припреми и спровођењу тендерских поступака, као и активности на изради техничке и планске документације и спровођење поступка експропријације за пројекте у фази припреме:

- Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је завршена у предвиђеном року и саобраћај успостављен 13. априла 2018. године.
- Завршени су радови на изградњи Жежељевог моста, успостављени железнички и друмски саобраћај преко моста и настављени радови на демонтажи привременог монтажно-демонтажног железничко-друмског моста преко Дунава у Новом Саду.
- Уговорена је набавка мерних кола са роком испоруке – август 2019. године, као и пет тешких моторних дрезина са роком испоруке – јануар 2020. године.
- У оквиру пројектног зајма Руске Федерације, настављени су радови на изградњи тунела „Чортановци“ и вијадукта у км 59+159,40 пруге (Стара Пазова)-Нови Сад-Суботица-државна граница, као и радови на изградњи отворене пруге.
- У оквиру аранжмана са Народном Републиком Кином у јулу 2018. године започети су радови на деоници Београд Центар – Стара Пазова. За изградњу треће деонице брзе пруге Београд-Будимпешта на територији Србије, од Новог Сада до Суботице, дужине 108,1 километар, у јулу 2018. године закључен је Комерцијални уговор са представницима конзорцијума кинеских компанија China Railway International и China Communications Construction Company. Вредност уговора износи 1.162.813.180,50 УСД. Рок за реализацију уговора је 33 месеца од стварања услова за почетак реализације пројекта.
- У оквиру Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш-Димитровград, у јануару 2018. године потписан је споразум о обезбеђивању потребних бесповратних средстава из „Инвестиционог оквира за Западни Балкан“ - WBIF и Уговор о финансирању између Републике Србије и Европске инвестиционе банке. За Пројекат реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење – Димитровград, електрификацију и опремање пруге СС и ТТ уређајима од Ниша до Димитровграда, деонице Сићево-Димитровград и Црвени Крст-Пантелеј, као и изградњу обилазне пруге око града Ниша, настављена је израда пројектне документације као и процес експропријације земљишта.
- Започети су преговори са Кувајтским фондом за арапски економски развој за почетак реализације пројекта изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар – Фаза II, с обзиром да за ове радове постоји пројектна документација и да је прибављено одобрење за изградњу.
- У оквиру програма обнове регионалних пруга извођени су радови на око 280 км пруга, при чему је коришћен и придобијени материјал од ремонта магистралних пруга, уз ангажовање сопствене радне снаге и механизације, а све у циљу побољшања техничког квалитета инфраструктуре и повећања безбедности железничког саобраћаја, односно повећања брзина и пропусне моћи пруга, што је од изузетног значаја за привреду Републике Србије као и грађане ових региона. Пуштене су у рад пруге Шабац – Лозница – Брасина, Нови Сад – Орловат – Зрењанин и Пожаревац – Мајданпек, а у завршној фази је реконструкција пруга Панчево – Орловат, Мала Крсна – Пожаревац и Предејане – Цеп.
- Од 1. јула укинута је службено место железничка станица Београд и на комплексу станице у потпуности је обустављен железнички саобраћај. Функцију железничке станица Београд преузела је железничка станица Београд Центар, док из железничке станице Топчидер полазе путнички возови у смеру Црне Горе (Бара), а у оквиру Савског амфитеатра вршени су радови на демонтажи железничке инфраструктуре.
- Настављен је започети процес структурних реформи у сарадњи са ангажованим консултантом КПМГ. Консултант је доставио следеће студије, које су одобрене од стране Радне групе за реализацију Пројекта „Свеобухватна реформа железнице“ и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: 1. План управљања уговорима; 2. План за решавање питања вишка имовине; 3. План реструктурирања радне снаге; 4. Успостављање организационе поставке; 5. Стратегија управљања имовином; 6. Стратегија управљања људским ресурсима; 7. Инвестициони план; 8. Трогодишњи План пословања; 9. План управљања учинком људских

ресурса; 10. План развоја радне снаге Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, а очекује се доношење Акционог плана за спровођење реформи, којим ће се дефинисати смернице и други пројекти у даљем реструктурирању кључних области у железничком сектору.

- Тим за реструктурирање ИЖС је у сарадњи са надлежним службама за попис донео Акциони план којим су прецизирани поступци за достизање међународних стандарда у Пројекту управљања имовином.
- У вези покренутог поступка за доношење Закона о накнадама за коришћење јавних добара, сачињени су детаљно образложени предлози према Министарству финансија и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за прописивање основа и начина обрачуна накнада за комерцијалне потенцијале "Инфраструктура железнице Србије" а.д., као добара у општој употреби.
- Донет је Акциони план за успостављање интерне финансијске контроле "Инфраструктура железнице Србије" а.д., као кључни документ за достизање реформских циљева и законска обавеза руководиоца корисника јавних средстава да успостави свеобухватан и ефикасан систем интерне финансијске контроле у коришћењу јавних средстава кроз недвосмислено дефинисање обавеза и одговорности руководиоца и запослених у управљању јавним ресурсима. У том смислу образована је и започела са радом Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле и доношење стратегије управљања ризицима за период 2018-2019. године. Спроведене су активности у складу са усвојеним динамичким планом, као што су дефинисање пословних процеса, дефинисање активности у оквиру пословних процеса, односно изради мапе и дијаграма пословних процеса. У наредном периоду активности ће бити усмерене на дефинисање евиденције ризика и доношење стратегије управљања ризицима.
- У циљу развоја информационих система, извршена је набавка пословно информационог система ERP, укључујући и лиценце за рад у систему. Имплементација је у току, а систем има предефинисане пословне процесе у оквиру модула за управљање финансијама, основним средствима, као и у модулима за управљање материјалима и људским ресурсима.
- У циљу реализације смањења броја запослених, као важног сегмента наставка процеса реструктурирања донети су:
 - План о изменама и допунама Плана оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд у периоду 2016–2020, Одлуком Скупштине Друштва број Број: 5/2018-174-75 од 14.09.2018. године;
 - Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд, Одлуком Одбора директора број 4/2017-1015-255 од 22.10.2018. године;
 - Програм решавања вишка запослених у 2018. години, Одлуком Скупштине Друштва број 5/2018-179-78 од 09.11.2018. године.
- У оквиру међународне сарадње, Друштво је у децембру 2017. године постало активни члан Међународне железничке уније (UIC), а у 2018. години активно је учествовало у радним групама ове еминентне међународне железничке организације: Групе за статистику UIC-а, Сектором за безбедност UIC-а, Групе за терминологију UIC-а, поново је омогућено бесплатно преузимање UIC објава, железничких стандарда и стратешких докумената, који су од суштинског значаја за одвијање железничког саобраћаја и железнички сектор у целини. Такође, прате се активности UIC-а које се односе на обуку техничко-оперативног и административног кадра на железници, што је део пројекта „Railtalent“ (светска мрежа железничких стручњака која пружа могућност онлајн обуке). Поред учешћа у раду статутарних тела међународних железничких организација CER (Заједница европских железница и инфраструктурних компанија) и UIC (генералне скупштине) и раду група високог нивоа за инфраструктуру, наставља се активно учешће у раду Групе асистената CER-а, као и на генералним скупштинама RNE (Железничка мрежа Европе) и COLPOFER-а (Организација за сарадњу железничке полиције и безбедносних органа).

- „Инфраструктура железнице Србије“ је на састанку Радне групе директора за људске ресурсе CER-а у Бриселу, у новембру 2018. године, потписала „Декларацију о родној равноправности у саобраћајном сектору“. Овоме је претходило активно учешће ИЖС у међународним истраживањима у погледу родне равноправности у железничком сектору, што је показало да је ИЖС по питању родне равноправности испред многих европских железничких компанија са развијенијим железничким системима. Ове активности су у складу са циљевима и активностима Координационог тела за родну равноправност Србије.
- Крајем септембра 2018. године одржана је обука запослених у ИЖС за припрему, писање и управљање пројектима који се финансирају из средстава Европске уније, при чему су приказани кључни програми Европске уније у којима железнички сектор Србије може да учествује, начин проналажења донатора и средстава за финансирање пројеката, као и пример писања предлога пројеката, припрема буџета и тендерске документације по процедурама које је прописала ЕУ (PRAG процедуре). ИЖС је званично регистрован и добио PIC број (Participant Identification Code) који омогућава аплицирање за учешће у пројектима и добијање бесповратних средстава из фондова ЕУ, као и благовремено информисање о доступним фондовима за железнички сектор.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Свест о значају ефикасног и одговорног корпоративног управљања 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 Друштвом 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.

Такође, у циљу ефикаснијег развоја и унапређења корпоративног управљања:

- од 2016. године примењује се Кодекс корпоративног управљања који је донела Привредна комора Србије,
- вршило се континуирано праћење усаглашености интерних аката и промовисање Кодекса пословне етике и других усвојених норми којима је циљ афирмација професионалних етичких вредности;
- радило се на припреми планова и програма у вези организације рада на ширењу информација о регулативи која се односи на етичност у поступању и у том циљу упознавање и анализа законске регулативе уз интерне акте који обухватају предметне области („интерна едукација запослених из наведених области“);
- вршило се праћење реализације Плана интегритета и припрема извештаја о реализацији;
- донет је Програм антикорупцијских мера и предузимале су се активности на споровођењу антикорупцијских мера и праћењу спровођења Програма антикорупцијских мера;
- донет је Кодекс родне равноправности у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. који има за циљ унапређење родне равноправности у радном/пословном окружењу Друштва и спречавање дискриминације запослених по било ком основу.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва

На основу циљева дефинисаних у Дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја за период 2017-2020 године, као и започетог корпоративног реструктурирања железнице, одређени су основни циљеви Друштва:

- успостављање оптималне структуре пословања,
- повећање интерне ефикасности,
- оптимизација трошкова,
- спровођење активности у циљу успостављања принципа тржишног пословања,
- подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција,
- повећање профитабилности,
- спровођење активности у циљу успостављања 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, опредељење Републике Србије ка чланству 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
------------	--

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Држава Србија је једини власник железничке инфраструктуре у Србији. С обзиром да се трошкови управљања железничком инфраструктуром и саобраћајем који се по њој обавља, не могу покрити приходима које управљач инфраструктуре остварује, у Европи је прихваћено да се део средстава за ове трошкове обезбеђује из буџета државе кроз однос који је регулисан уговором између државе и управљача инфраструктуре о финансирању разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре. Иако је Законом предвиђено да осим Владе и аутономне покрајине и локалне самоуправе могу финансирати трошкове управљача инфраструктуре, то тренутно није случај, а услед финансијске снаге аутономних покрајина и локалних самоуправа у оквиру тренутног регулаторног оквира, није за очекивати да у блиској будућности значајан удео у финансирању могу преузети локалне самоуправе и аутономне покрајине.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Влада Републике Србије су 10.02.2016. године закључили Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе на период од 5 година тј. до 01.01.2021. године. Кључне активности Друштва су усмерене на испуњење циљева које овај уговор подразумева, а то су:

- да се управљање јавном железничком инфраструктуром обаља на економичан, поуздан и безбедан начин,
- да се повећа конкурентност железничког саобраћаја уз отварање тржишта железничких услуга уз транспарентан и равноправан приступ,
- да се отклоне сметње у одржавању и остваре циљеви дефинисани Националним програмом железничке инфраструктуре,
- да се обезбеде средства неопходна за несметано обављање делатности у складу са Законом,
- да се омогући оптимално коришћење расположивих капацитета,
- као и да се створи основ за даљи развој јавне железничке инфраструктуре у Републици Србији.

Уговором је дефинисано да ће се обим годишње државне надокнаде дефинисати сваке године Анексом, у року од 15 дана од усвајања закона којим се утврђује буџет Републике Србије. Средства у уговору се опредељују према Годишњем програму одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, као и изградње и реконструкције железничке инфраструктуре, Финансијском плану односно Програму пословања управљача инфраструктуре, на који сагласност даје Влада РС. Овај програм произилази из Националног програма железничке инфраструктуре који се доноси на пет година, а усваја га Народна скупштина и који је усвојен за период од 2017-2021. године. У Прилогу 1 Уговора дат је детаљан приказ железничке инфраструктуре на коју се односи Уговор, а Прилог 2 се дефинише сваке године и представља обим финансирања, динамику исплата и захтевани учинак изражен преко кључних показатеља учинка.

У погледу пружања услуга оператерима, примењен је нов модел функционисања, односно усвојена је Изјава о мрежи, која представља документ којим се утврђују критеријуми и поступак за доделу капацитета инфраструктуре, наплата накнада и цена услуга. Изјава о мрежи је више пута унапређивана, а кроз сарадњу са кључним партнерима односно клијентима, кроз интерактиван процес се развија пракса функционисања железничког система како је то

предвиђено Законом о железници. Досадашња пракса је показала да је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у могућности да пружи све потребне услуге оператерима и са те стране су створени услови за пословање већег броја оператера. Уговори између управљача инфраструктуре и превозника се склапају или као годишњи уговор (током важења једног реда вожње) или се склапа уговор о ад хок додели капацитета.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

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

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 стигаоца које постаје солидарно одговорно са друштвом преносиоцем за његове обавезе које нису пренете на друштво стигаоца. Чланом 505. Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу, обавеза према повериоцима која није пренета на друштва стигаоце и није решена, односно није постигнут споразум са повериоцем, може блокирати рачуне сва три стигаоца 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 изналагања 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 презентиране 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 стигаоца.

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.

Колективним уговором Друштва (Службени гласник „Железнице Србије“, број 25/18) накнада за топли оброк и регрес издвојена је из цене рада за обрачун основне зараде и исказује се посебно на платној листици, на месечном нивоу. Тиме је отклоњен ризик да у наредном периоду, почев од марта 2018. године, дође до судских спорова, а самим тим и одлива средстава по овом основу.

- 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.

У Т И Ц А Ј	ВЕЛИКИ	Захтеви екологије	Тужбе за сменски рад, регрес и топли оброк	Дугови према поверљивцима
	УМЕРЕН	Методологија обрачуна цене приступа инфраструктури	Ризик од неблаговремене наплате	Пренос имовине између друштава
		Пад броја становника	Ризик ликвидности	Ризици у спровођењу програма решавања вишка запослених
	МАЛИ		Курсне разлике	Кредитна задуженост
			Технологија Квалитет кадрова	Ограничавање зарада
	МАЛА	СРЕДЊА	ВЕЛИКА	
В Е Р О В А Т Н О Ћ А				

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

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 у железничком саобраћају и Законом о интероперабилности железничког система. Одлуком Одбора директора бр. 4/2017-377-124 од 18.10.2017. године и Одлуком Одбора директора бр. 4/2018-967-247 од 04.10.2018. 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" ад.	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 UIC, 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).

3.4. Планирани физички обим активности у 2019. години

Структура железничког инфраструктурног система

Структура железничког инфраструктурног система усклађена је са директивама Европске уније и прописана Законом о железници. 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 возњи, 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 у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког система, 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. Просечна старост пруга је око 43 године, електротехничких постројења између 30 и 40 година. Укупна грађевинска дужина пруга у јавном саобраћају у Републици Србији је 3.736 km, од чега је:

- 3.441 km једноколосечних и
- 295 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.

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.

Електроенергетски подсистем, осим контактне мреже, чине 21 електровучна подстанција, 78 постројења за секционисање контактне мреже, систем даљинског управљања постројењима

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

електричне вуче, око 200 трафо станица 10(20)/0,4 kV, око 100 трафо станица 25/0,23 kV, око 100 км далековаода 110 kV, близу 700 км средњенапонске и нисконапонске мреже, спољна и унутрашња расвета и електроенергетске инсталације у око 500 објеката.

Недовољна улагања у протеклом периоду утицала су на погоршање техничког стања система у целини, па су поједина постројења доведена у критично стање. Контактна мрежа, електроувучне подстанице и постројења за секционирање стари су углавном преко четрдесет 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 евидентирани 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.

Контактна мрежа је стара око 40 година и у претходном периоду редовним одржавањем није вршена благовремена замена возног вода контактне мреже. Неопходна је набавка стационарних батерија које су важан елемент за рад путних прелаза и станичних уређаја, поправка дизел агрегата, набавка и уградња пружних ауто стоп уређаја (најчешће су предмет отуђења), пригушница (најчешће су предмет отуђења), грејача скретница.

Већина електроувучних постројења (електровучне подстанице и постројења за секционисање) стара је до 40-45 година. Неопходна је њихова реконструкција и модернизација, пре свега кроз замену малоуљних прекидача вакуумским (на нивоу 25kV), односно прекидачима са SF6 гасом (на нивоу 110 kV), као и релејне заштите, кроз замену електро-механичких релеја микропроцесорским. Неопходна је и комплетна замена садашњег система даљинског управљања електроувучним постројењима, старог 45 година, новим SCADA системом.

Неопходан је генерални ремонт већине погонских електроенергетских постројења (око 200 трафостаница 10(20)/0,4 kV). У домену расвете модернизацијом би требало да буде обухваћена постепена замена инкадесцентних сијалица штедљивим или LED сијалицама. Посебну пажњу у будућности треба посветити компензацији реактивне енергије, како у електроувучним подстанцима, тако и у погонским постројењима.

У складу са финансијским могућностима врши се набавка опреме којом се мењају уређаји којима је практично истекао животни век. У 2018. години набављено је 12 напонских и струјних мерних трансформатора 110kV, а у 2019. години планира се набавка једног прекидача 110 kV и 8 вакуумских прекидача 25 kV.

Одржавање инфраструктурних капацитета

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у складу са важећим Законом о железници, Законом о безбедности у железничком саобраћају и Законом о интероперабилности железничког система 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 итд.) 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, Прилогом 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 трупа пруге, пропуста, мостова, косина, канала, тунела и сл.

У току 2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ће наставити са активностима одржавања железничке инфраструктуре највећим делом у сопственој режији ангажовањем запослених из грађевинске и електротехничке делатности, уз употребу расположиве механизације и набавком материјала и резервних делова, као и ангажовањем трећих лица за услуге и радове у функцији одржавања, који због специфичности не могу бити изведени у сопственој режији.

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 - Ђенерал Јанковић

б) регионалне пруге:

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

У 2019. години планира се обнављање пруга у дужини од око 318 километара и то: (Ниш)-Црвени Крст-Зајечар (108 km), Лапово-Краљево (84 km), Суботица-Сента (38,5 km), Марковац-Ресавица (53 km), деоница Кумане-Банатско Милошево (28,5 km) на прузи Зрењанин-Кикинда, као и пруга Кикинда-МСК Кикинда (6 km).

Структура и количина добара, услуга и радова аналитички ће бити дефинисана у Плану набавки Управљача инфраструктуре.

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.

На пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ постоји 261 аутоматски путни прелаз. Велики део, чак 236 прелаза, осигурано је светлосним сигналимa и браницима или полубраницима, а само 25 прелаза је осигурано светлосним сигналимa.

План је да се у 2019. години 25 путних прелаза обнови и опреми видео надзором и рефлекторским осветљењем средствима из кредита Европске банке за обнову и развој, 60 путних прелаза опреми

савременим осигурањем из средстава Светске банке и на 6 путних прелаза повећа ниво осигурања сопственим средствима.

Телекомуникациона мрежа просечне старости од око 30 година не може да обезбеди поуздано функционисање, нити може да буде медијум преноса код савремених система. Услед сталних крађа и оштећења потребна је набавка кабла и пратеће опреме, уређаја пружне телефоније, радио-диспечерских уређаја, уређаја телефонских и телеграфских централа, регистрофонских уређаја, напојних итд. За системе савремених технологија неопходна је уградња оптичког кабла.

Инфраструктура располаже са преко 5.000 објеката високоградње. Ту спадају: станични објекти, управне зграде, угоститељски објекти, магацини, радионице, хале, стамбени објекти, помоћне зграде, гараже и слично. Постојеће стање већег броја објеката високоградње је веома лоше, како услед старости, тако и услед недостатка потребних финансијских средстава за њихово одржавање. Просечна старост ових објеката варира и креће се од око 130 година (објекти изграђени приликом изградње прве пруге) до око 40 година (новији објекти). Лоше је стање кровова, фасада, инсталација водовода и канализације, електро инсталација, санитарних чворова, изолације, партера.

У 2019. 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 2019. годину.

Скопљени су Уговори и покренути поступци за следеће радове планиране у 2019. години:

- Склопљен је Уговор број 1/2018-3595 од 23.11.2018. за санацију темеља на објекту станичне зграде у Рготини
- Склопљен је Уговор број 1/2018-3594 од 23.11.2018 за санацију објекта станичне зграде у Перлезу.
- Склопљен је Уговор број 1/2018-3585 од 23.11.2018. године за санацију крова и фасаде на објекту пружне деонице Младеновац.
- Склопљен је Уговор број 1/2018-3584 од 23.11.2018. године за санацију крова на објекту станичне зграде у Шиду.
- Покренут је поступак јавне набавке радова за санацију комплетног објекта станичне зграде у Сремској Митровици.
- Покренут је поступак јавне набавке радова за санацију објекта станичне зграде у Неготину.
- Покренут је поступак јавне набавке радова за санацију оградараде и унутрашње уређење објекта станичне зграде у Врањској Бањи.
- Покренут је поступак јавне набавке радова за санацију објекта станичне зграде Ниш Црвени Крст.

Набавка материјала и резервних делова за одржавање, односно услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања инфраструктурних капацитета, у 2019. 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.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. располаже са: 25 Фасс вагона (серија 699) за превоз растреситог материјала, 66 Fakkll вагона (серија 659) и 31 Еамос вагоном-превртачем (серија 593). Добијени су поделом имовине „Железнице Србије“ а.д. Већина ових вагона се не може уврштавати у саобраћај јер им је истекао рок редовне оправке, па је потребно издвојити средства за њихову оправку.

Техничко стање већег дела маханизације и ситних машина, а самим тим и поузданост њиховог рада, је на веома ниском нивоу. Просечна старост машина за механизовано одржавање колосека (машине за регулисање колосека, за решетање колосека, за планирање засторне призме) је преко 30 година, односно машине су већ више пута премашиле свој амортизациони век. Иста је ситуација и са тешким моторним дрезинама и осталим машинама, изузимајући двоупте багере и железничко-дрumsка возила са прикључцима за рад на колосеку који су набављени током 2015. године. Последњих година се располагало са врло мало средстава намењених за одржавање механизације, тако да је вршена оправка и одржавање само најнеопходнијих машина.

У првој половини 2019. године очекује се испорука мерних кола за контролу геометрије колосека набављених из средстава кредита ЕБРД 5, набавка из сопствених средстава 2 дизел-електричне маневарске локовитиве, као и набавка нових железничких грађевинских машина за које је поступак набавке у току.

Организација саобраћаја

Редом вожње за 2018/2019. годину конструисано је 400 траса возова за превоз путника и 80 локомотивских траса у току 24h. Поређење планираног броја траса возова за превоз путника у старом и новом реду вожње приказано је у наредној табели:

Планирани број траса возова за превоз путника

ВРСТА ВОЗОВА		Ред вожње 2017/2018.	Ред вожње 2018/2019.	Упоредни податак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	Међународни возови	20	18	- 2
	Погранични возови	6	9	+3
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Даљински возови	30	14	-16
	Локални возови	206	225	+19
	„Беовоз“	-	-	
	БГ воз	133	134	+1
УКУПНО:		395	400	+5
	Агенцијски возови	3	3	

Извор података: Сектор за приступ железничкој инфраструктури

Редом вожње 2018/2019. године, у међународном саобраћају одржавају се директне везе из Београда за Беч, Будимпешту, Софију, Солун, Шварцах Ст. Веит, Љубљану и Бар.

У теретном саобраћају се новим Редом вожње планира организација саобраћаја са 188 траса редовних 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), 333 трасе факултативних возова (саобраћају по потреби) и 17 траса календарисаних возова (саобраћају мање од 5 дана током недеље у унутрашњем саобраћају).

Планирани број теретних возова по врстама

Врста воза		2017/2018. Редовни/фак./календ.	2018/2019. Редовни/фак./календ.	Упоредни податак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ		130/121	135/150	+5 /+29
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Директни	8/108/0	8/234/0	0 /+126 / 0
	Деонички	28/64/15	31/71/15	+3 /+7 / 0
	Сабирно-манипулативни	4/34/2	6/29/2	+2 / -5 / 0
	Кружни и индустријски	6/68/0	8/82/0	+2 / +14 / 0
УКУПНО:		176/395/17	188/566/17	+12/ +171 / 0

Извор података: Сектор за приступ железничкој инфраструктури

Организовање и регулисање железничког саобраћаја зависи од уговорених превоза и броја додељених траса што директно утиче и на број возова на мрежи железничких пруга Републике Србије.

Годишње захтеве за доделу траса возова поднело је шест железничких превозника у теретном саобраћају: „Србија Карго“ као водећи превозник, „Комбиновани превоз“ са 29 траса факултативних возова у међународном саобраћају и 140 траса факултативних директних возова у унутрашњем саобраћају, „Деспотија“ д.о.о. са 32 трасе факултативних директних возова у унутрашњем саобраћају, „Euro rail logistics“ са 4 трасе факултативних возова у међународном саобраћају и 8 траса факултативних директних возова у унутрашњем саобраћају, „NCL Neo Cargo Logistic“ са 12 траса факултативних возова у међународном саобраћају и 8 траса факултативних директних возова у унутрашњем саобраћају и „ЗГОП“ са 2 трасе факултативних деоничких возова у унутрашњем саобраћају. За нови ред вожње планирано је и 562 локомотивских траса и то 51 редовних и 511 факултативних.

Организовање и регулисање железничког саобраћаја зависи од уговорених превоза и броја додељених траса што директно утиче и на број возова на мрежи железничких пруга Републике Србије.

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.

Пројектовани возни километри у 2019. години, у оквиру путничког саобраћаја, су за 6,7% већи од возних километара реализованих у току 2018. године и износе око 10,5 милиона vkm .

Према Изјави о мрежи, због изградње тунела, вијадукта и новог колосека планиран је прекид саобраћаја између службених места Инђија (искљ.)-Нови Сад (искљ.) у периоду од 01.02.2019. године до краја реда вожње 2018/2019. Планиран је прекид саобраћаја између службених места Нови Сад (искљ.)-Суботица (искљ.) од априла месеца у трајању од 33 месеца. У плану је и потпуна обустава саобраћаја у току реконструкције деонице тунел Стражевица (улаз)-Јајинци-Мала Крсна (искљ.), као и велики број затвора пруге због инфраструктурних радова са прекидом саобраћаја у периоду од 22.00 до 05.00 часова. Због свега наведеног пројектовани број возних километара у оквиру робног саобраћаја износи око 5 милиона vkm .

3.5. Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања 2019. години

У 2019. години планира се наставак активности у циљу унапређења корпоративног управљања применом до сада усвојених интерних аката који осигуравају интегритет Друштва и који су усклађени са Кодексом корпоративног управљања који је донела Привредна комора Србије, а који Друштво примењује по Одлуци Одбора директора („Службени гласник Железнице Србије“, број 56/17). Такође, планира се и наставак следећих активности:

- 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;
- 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 редовности и безбедности саобраћаја, ради бољег пласмана на тржишту транспортних услуга.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2018. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2019. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,3% у пословној имовини;
- учешће залиха од 22,7% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 74,3% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза, на дугорочна резервисања и обавезе се односи 9% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2019.године

(у 000 динара)

Р. бр	ОПИС	Стање на дан 31.12.2019.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	269.979.441	97,3
	нематеријална имовина	52.840	0,0
	некретнине,постројења и опрема	269.771.986	97,2
	дугорочни финансијски пласмани	154.615	0,1
2.	Обртна имовина	7.589.386	2,7
	залихе	1.726.149	0,6
	потраживања,пласмани,ПДВ и АВР	2.787.656	1,0
	готовина	3.075.581	1,1
	Укупна актива	277.568.827	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	206.299.747	74,3
2.	Обавезе	71.269.080	25,7
	дугорочна резервисања и обавезе	6.470.391	2,3
	одложене пореске обавезе	8.275.123	3,0
	краткорочне обавезе и ПВР	56.523.566	20,4
	Укупна пасива	277.568.827	100,0

31.12.2019

- | | |
|---|--------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,134 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,104 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,0544 |

4.2.Биланс успеха

У Билансу успеха за 2019. годину планиране су следеће позиције:

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат

(у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2019.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	13,638,649
1	Пословни приходи	12,073,849
2	Финансијски приходи	210,900
3	Остали приходи	1,323,900
4	Добитак пословања које се обуставља	30,000

II	УКУПНИ РАСХОДИ	17,085,554
1	Пословни расходи	15,882,369
2	Финансијски расходи	159,493
3	Остали расходи	813,192
4	Губитак пословања које се обуставља	230,500
III	Трошкови амортизације и резервисања	3,446,931
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 3,446,905

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,4 милијарди динара и у укупним пословним приходима учествује са 69,6%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 2,06 милијарди динара, односно чине око 17,1% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 970,9 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода		(у 000 дин.)
Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2019.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	12,073,849
1.	Приходи од продаје производа и услуга	3,037,307
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	2,353,560
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	2,063,430
	Приход од делатности саобраћаја	290,130
1.2	Остали приходи од продаје	683,747
2.	Субвенције, донације и сл.	8,934,562
	Од тога државна надокнада по Уговору	8.400.000
	- за одржавање и реконструкцију инфраструктуре и регулисање жел. саобраћаја	7,000,000
	- за обнову регионалне пруге Ниш-(Црвени Крст)- Зајечар	900,000
	- за обнову регионалне пруге Суботица- Сента	500,000
3.	Други пословни приходи	101.980

Анализом пословања Друштва 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 2019. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 6,414 милијарди динара од чега средства за уплату у Буџет по основу Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износе 233,7 милиона динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 4,032 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 698,5 милиона динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2019.
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	15.882.369
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.323.194
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	4.031.834
2	Енергија	698.500
2.1	Трошкови електричне енергије	479.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	219.500
3	Остали материјални трошкови	592.860
3.1	Трошкови осталог материјала	187.593
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	100.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	87.593
3.2	Остале производне услуге	405.267
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	68.460
3.2.2	Трошкови закупнине (закуп ИБМ софтвера и остале закупнине)	48.750
3.2.2.1	Закуп ИБМ софтвера	45.000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	3.750
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	45.438
3.2.5	Трошкови осталих услуга	235.119
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	87.765
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	111.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	14.500
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације мот. Возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	21.854
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.414.421
1	Маса за зараде (брuto 1)	4.636.600
2	Доприноси на терет послодавца	848.498
3	Остале накнаде трошкова запослених	695.612
4	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	233.710
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.446.931
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	703.824
1	Трошкови непроизводних услуга	293.775
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	18.575
1.3	Остале непроизводне услуге	202.400
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	1.500
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	120.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга у вези ИБМ софтвера	20.000
1.3.4	Трошкови чишћења пословних просторија	54.800
1.3.5	Трошкови осталих непроизводних услуга	6.100
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	49.459
4	Трошкови платног промета	16.200
5	Трошкови чланарина	16.607
6	Трошкови пореза и доприноса	242.500
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, администр., конзуларне, прибављање сагласности и услова за тех.докум.)	60.283
8	Резерве	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	6.000

Друштво ће у 2019. 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.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2019. 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.

4.4. Цене

Правни основ за утврђивање висина накнада за коришћење железничке инфраструктуре је у члану 20. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 48/18) 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” је дефинисано да „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одлучује о висини накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре уз сагласност оснивача.

Влада Републике Србије је 01.12.2017. године донела Решење о давању сагласности на висину накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре 05 број 340-11307/2017.

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 чворова.

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.

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/2018), 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

14.550.000.000,00 динара. Распоред и коришћење средстава вршиће се по посебним актима Владе.

Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 8.400.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд. 7.000.000.000,00 динара је намењено 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, у складу са чланом 21. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 41/18), и односи се на железничку инфраструктуру из Прилога 1. наведеног Уговора, динамика повлачења месечно. 900.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за део радова на обнови пруге (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар и 500.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за део радова на обнови пруге Суботица - Сента, са динамиком повлачења у првом кварталу 2019. године.

Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.400.000.000,00 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 2019. године.

Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 500.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш - Димитровград, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2019. године.

"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 541 – Земљиште. Процењени износ потребних средстава у 2019. години износи око 2.764.000.000,00 динара.

5. ПЛАН ДОБИТКА / ГУБИТКА

Друштво ће у 2019. години пословати са губитком. Оно што је тренутна околност јесте да са постојећим обимом саобраћаја и величином мреже, који се неће значајније променити у планском периоду, постојећом висином накнада и структуром прихода, није могуће постићи једнакост између потребних трошкова за испуњење обавеза у погледу управљања инфраструктуром и прихода које Друштво остварује. Треба имати у виду да су у току значајне инвестиције те да ће извесно доћи до промена потреба односно трошкова управљања таквом инфраструктуром, али у планском периоду ће бити остварен губитак.

Ценовна политика је оптерећена са неколико битних околности: сложен систем железничке инфраструктуре, конкуренција алтернативних видова транспорта и алтернативних праваца. Политика цена треба да уважи објективне околности у виду потреба за адекватним одржавањем инфраструктуре, док је начин на који ће то бити омогућено у надлежности ресорног министарства, односно Владе РС. Постоји несклад између могућности и захтева који се стављају пред Друштво, што утиче на то да је негативан финансијски резултат пословања једини могући исход.

Кључни документ за овај аспект је Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе између Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије којим се уговара накнада Управљачу и Изјава о мрежи која представља документ којим се утврђују критеријуми и поступак за доделу

капацитета инфраструктуре, наплата накнада и цена услуга. То су документа која дефинишу кључне накнаде као факторе који утичу на висину прихода Друштва, које, иако је активни учесник у процесу, нема потпуну слободу у креирању ценовне политике.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2019. години износе 6.414,4 милиона динара, и исти учествују са 40,4% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 5.485,1 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери 848,5 милиона динара, а остатак од 4.636,6 милиона динара обухвата трошкове брутo зарада.

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 929,3 милиона динара, налази се и планирани износ средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу примене Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 233,7 милиона динара.

Планирани број запослених који ће обављати привремене и повремене послове у 2019. години је 75. С обзиром да ће у току 2019. 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 2018. годину.

6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања за 2019. годину планирано је да на крају текуће године у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд буде 5.662 запослених.

У току 2019. године планиран је пријем 150 запослених. У наведеном броју планиран је пријем запослених обрзовног профила саобраћајне, електротехничке и грађевинске струке, а у циљу побољшања квалификационе и старосне структуре запослених у Друштву. Реализација наведеног пријема је планирана у сврху обезбеђивања редовитости и уредности железничког саобраћаја, као и обезбеђивања дефицитарних занимања. Планирани пријем је неопходан због специфичне делатности Друштва и послова који су у директној вези са безбедношћу железничког саобраћаја, као и због неповољне старосне структуре запослених посебно у делу Друштва који се бави организацијом саобраћаја, узимајући у обзир чињеницу да је просечна старост у Друштву 50,5 година. Пријем новозапослених је планиран за први 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.

Престанак радног односа планиран је за 66 запослених.

6.3. Планирана структура запослених

У 2019. години, највећи број запослених у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. имаће средњу стручну спрему (43,6%), највећи проценат чиниће запослени из старосне категорије „51-60“ година живота (41,1%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чине запослени из категорије „31-35“ година времена проведеног у радном односу (27,2 %).

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о изменама и допуни Закона 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 у 2019.години за све запослене (пословодство и остале запослене) планирана је полазећи од исплаћене зараде за првих десет 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.

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.

6.5. 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 2018. 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 2018. године. Комисија за ревизију у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 3 члана.

7. 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 31.12.2018. године

Кредитор	Опис
EBRD IV	Уговор о новацији број 48883/48406 потписан 17.11.2016. године, вредности 36.000.000 ЕУР, искоришћеност 92,3%.
EBRD V	Уговор о новацији број 48409/48410 потписан 09.12.2016. године, 91.500.000 ЕУР, искоришћеност 27,0%.

У 2019. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 1.006.097.636,02 динара по основу инокредита, и то 435.775.084,27 динара за кредит ЕБРД IV и 570.322.551,74 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 2019. години доспевају за плаћање, за Lizing automobila, укупне обавезе у износу од 13.721.451,52 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу Финансијског плана за 2019. годину, односно планираних трошкова 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 2019. годину.

Набавка добара обухвата набавку:

Електричне енергије и енергената неопходних 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 неопходних 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, хрстове и букове импрегнисане грађе, тупаника и осталог стратешког материјала неопходног за редовно одржавање инфраструктурних капацитета и санацију пруга и постројења.

Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица како би „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. као власник дизел депоа обезбедила нормалан рад истих, испуњавајући Законом о енергетици неопходне услове као и услове за чување и издавање горива за своје потребе као и потребе железничких оператера у робном и путничком саобраћају.

Набавку службене и заштитне одеће и обуће за запослене на пословима одржавања инфраструктурних постројења и регулисање и организацију саобраћаја, а у складу са важећим прописима о безбедности на раду.

Канцеларијског материјала и образаца као што су између осталог папир, папирна галантерија, канцеларијски материјал, обрасци неопходни за организацију и регулисање саобраћаја, налепница предвиђених Законом о управљању отпадом, набавка табулир папира потребног за штампање плата, финансијских и осталих извештаја за потребе целог Друштва.

Уља и мазива неопходног за редовно одржавање возних средстава, пружне и друмске механизације као и осталих постројења која користе уља и мазива у процесу обављања основне делатности Друштва.

Алата, инвентара као што су између осталог: штампачи, скенери, тонери, рачунари, комуникациона опреме, рутери за МПЛС мрежу Пожега, НС, и Ниш, рачунари, рачунарске опрема, 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 сервера и сторица, замена централних свичева и остале комуникационе опреме за потребе интранет мреже неопходних за несменетано функционисање Интранета као и система за складиштење и архивирање података као неопходне компоненте рачунског центра Друштва, као и управљања протоком података између рачунара како у оквиру Интернет тако и Интранет мреже.

Набавка телеком оптичког линка у циљу обезбеђивања најсавременијег начина повезивања на интернет уз гаранцију поуздане, и стабилне интернет конекције и могућности истовременог повезивања више рачунара, лаптопова па и телефона и таблета и других напредних уређаја на интернет. Набавка МПЛС оптичког линка омогућава усмеравање и пренос података из једне чворне мреже у другу и стварање виртуелне везе између удаљених чворова мреже.

Комуникационе опреме за мрежне чворове по Србији, а у циљу бржег повезивања, осавремењивања опреме, замене застареле и неупотребљиве опреме и целокупно ефикасније функционисање рачунарске мреже друштва као предуслова за сигурније и безбедније испуњавање основних циљева друштва.

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 бројај лаганих вожњи, 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 псоловних просторија (у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада), консултантске услуге (из различитих области пословања друштва у циљу инасталација, 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 (II фаза) 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).

У 2019. години „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. предвиђа набавку камиона путара носивости до 2,5 тоне, а због дотрајалости постојећих и потребе за хитним интервенцијама

стручних служби на терену у случају потреба отклањања последица проистеклих потребама за хитним интервенцијама, ванредним догађајима или вишом силом.

Такође, планирана је набавка три службена друмска возила средње класе, путем сопствених средстава. Набавка службених друмских возила неопходна је за рад руководства, а по потреби и за обаваљање делатности Друштва у делу како редовног обиласка теренских служби тако и за потребе хитних интервенција стручних служби на терену за потребе отклањања последица насталих ванредним догађајима или вишом силом, а све уколико је таквим возилима обзиром на карактеристике омогућен приступ угроженим подручјима.

Набавка хидрауличне опреме ЛУКАС за помоћни воз, а функцији безбедног рада помоћног воза неопходног за отклањање непредвиђених ситуација као што су потребе за хитним интервенцијама на прузи која могу угрозити безбедност саобраћаја.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У 2019. 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 2019. 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	31.07.2019. (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 модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова Укупна вредност уговора 350.162.540 USD Уговор о зајму број NO.PBC (2017) 9 (435) од 16.05.2017. год.	Деоница Београд Центар – Стара Пазова, у дужини од 34,4 км. Унапређење железничке инфраструктуре за пројектовану брзину до 200 km/h, која испуњава све услове Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-T) у складу са ТСИ.	март 2021. (Очекивани завршетак пројекта). 24.11.2022. (Последњи датум расположивости зајма).

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница Укупна вредност уговора 1.162.813.180,50 USD Комерцијални уговор од 07.07.2018. године	Деоница: Нови Сад – Суботица – државна граница, у дужини од 108,1 км. Унапређење железничке инфраструктуре за пројектовану брзину до 200 km/h, која испуњава све услове Транс-европске транспортне мреже (TEN-T) у складу са ТСИ.	33 месеца од датума испуњења услова за почетак радова
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 - I 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.

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

АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији бр. 41125 од 15.09.2010. године (Основни уговор). Дана 17.11.2016. године потписан је Уговор о новацији којим је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., постала Зајмопримац 1. транше кредита: „Реализација програма рехабилитације пруга дуж кључних деоница Коридора X укупне дужине око 112км, укључујући набавку механизације за одржавање пруга“, у вредности од 36.000.000 ЕУР.

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 испорука 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.

Након проглашења ефективности кредита извршено је усаглашавање нацрта Анекса за додатне набавке са Испоручиоцима и Банком.

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, ЛОТ4, 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 тупаника који је неопходан за одржавање железничке инфраструктуре.

Током 2018. године потписано је укупно 6 Анекса претходно реализованих уговора за додатне набавке у укупном износу од 2.418.466,36 ЕУР и Уговор за нову набавку тупаника у износу од 1,657,206.24 ЕУР:

ЛОТ 1 - Анекс 1 Уговора за додатну набавку шина: бр.1/2018-1004 од 18.04.2018.г. у вредности од 1.392.205,32 ЕУР. Испорука завршена 21.09.2018.г.

ЛОТ 2 - Анекс 1 Уговора за додатну набавку скретница: бр. 1/2018-1823 од 27.06.2018.г. у вредности од 204.170,00 ЕУР. Испорука завршена у децембру 2018.г.

ЛОТ 6 - Анекс 5 Уговора за додатну набавку тупаника: бр.1/2018-1000 од 18.04.2018.г. у вредности од 643.014,84 ЕУР. Испоруке су у току. Три деонице су испоручене, преостала је још једна деоница.

ЛОТ 7- Анекс 1 Уговора за додатну набавку АТ порција: бр.1/2018-1006 од 18.04.2018.г. у вредности од 26.028,60 ЕУР. Испорука завршена у јулу 2018.г.

ЛОТ 9 - Анекс 1 Уговора за додатну набавку гумених панела за путне прелазе бр. 1/2018-1005 од 18.04.2018. у вредности од 56.829,60 ЕУР. Комплетна количина испоручена 04.07.2018.г.

ЛОТ 2 (механизација) - Анекс 2 за додатну набавку делова од фирме Geismar (наплата пенала по Уговору бр.300/2013-417.г. за кашњење у испоруци) бр. 1/2018-1005 од 27.06.2018.г. у износу од 96.198,00 ЕУР. Испоручено је робе у вредности од 83.079,50 ЕУР. Очекује се наставак испорука.

Нова набавка тупаника: Уговор бр:1/2018-3555 од 20.11.2018.г. у вредности од 1,657,206.24 ЕУР (понуђач "Текомининг" д.о.о, Београд). Испоруке су у току. Испоручено тупаника у вредности од 171,618.42 ЕУР.

Обзиром да се ради о уговарању велике количине тупаника, целокупни материјал неће бити испоручен до краја 2018. године и део испорука ће се реализовати током 2019. године. Очекивани завршетак пројекта је 31.07.2019. 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. (Основни уговор) 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 стицаоци 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 дрезина, 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 web страни EBRD-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.

Дана 13.04.2018.г. за потребе организовања саобраћаја на деоници Распутница“Г“ – Раковица – Ресник пуштена су у саобраћај инфраструктурна постројења и уређаји. Радови који нису завршени у потпуности према уговору су у току. Након контроле скретница, у зависности од исхода прегледа и извештаја комисије, биће започете активности техничког прегледа, ако се за то стекну услови.

По новој динамици радова која нам је достављена рок за завршетак радова је 30.01.2019.год.,осим објекта за хитне интервенције где је дат рок 24.02.2019.године.

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. Дана 19.12.2018.г. добијена је сагласност банке на извештај комисије. Упућен је и предлог за потписивање Уговора са првопласираним понуђачем.

Уговор за Компоненту 3. - Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана је закључен 30.11.2018. године. Вредност уговора је 3.487.797,64 евра, а предвиђени рок за реализацију уговорених радова је 400 дана. У оквиру ових радова, у београдском железничком чвору и на деоници барске пруге од Београда до Ваљева биће постављено 120 километара оптичких каблова. Захваљујући томе, биће осветљено 25 путних прелаза од Београда до Ваљева, а на њима ће бити инсталиран и видео надзор, што ће значајно допринети побољшању безбедности железничког саобраћаја на путним прелазима.

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 процене). Дана 13.03.2018. године донета је Одлука да се поступак набавке подбијачица обустави. Предлог

ИЖС-а је био да се уместо набавке нових предвиди ремонт постојећих машина подбијачица. У наредном периоду, у договору са банком, 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 - У претходном периоду била припремљена тендерска документација за једноступени поступак и послата ЕБРД-у на мишљење 20.09.2018.г. Банка указала да је потребно предметни поступак спроводити као двоступени те је започела припрема документације за двоступени поступак. Уговарање и реализација компоненте се очекује у 2019. години.

Компонента 8 - Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 - покренут двоступени поступак избора извођача. Дана 21.05.2018. године објављено на web страници ЕБРД-а писмо о изражавању заинтересованости. До краја јуна 2018. године се јавило 12 заинтересованих субјеката. Комисија је извршила евалуацију приспелих понуда и упутила позив 6 заинтересованих субјеката да доставе техничку и финансијску понуду у другом степену избора извођача. Уговарање компоненте се очекује у 2019. години.

3. 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.

До сада су завршени: Анекс бр. 1 за изградњу другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна; Анекс бр. 2.1 за реконструкцију 3 северне деонице на Коридору X; Анекс бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору X и Анекс бр. 4.1. Реконструкција деонице Ресник – Ваљево пруге (Београд)-Ресник-Врбница-државна граница.

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. године- Рок за завршетак радова је 52 месеца.

На изградњи вијадукта се извођени су радови на изградњи шипова за темеље стубова и шипова за конструкцију која представља заштиту стубова од клизишта, као и радови на изради наглавних греда и стубова. У зони вијадукта 24.01.2018.г. почели су радови на археолошким истраживањима. Покрајински Завод за заштиту споменика културе је обуставио радове у зони вијадукта, јер има додатна финансијска потраживања од „ИЖС“ за наставак радова на археолошким истраживањима. Са Заводом је постигнут договор за наставак радова на археолошким истраживањима и радови су започели 28.05.2018. године. Због неслагања геолошког састава тла датог Главним пројектом са стварним стањем на терену, повећан је обим свих врста испитивања изведених шипова.

Експропријација земљишта је одрађена за део објекта Излаз портал тунела и вијадукт. За део објекта Улаз тунела експропријација је у току.

Анекс 3.2 - 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.

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.

У 2018. години извођени су грађевински радови на доњем и горњем строју на деоници од Старе Пазове до Инђије, као и радови на изради кабловске канализације у станици Инђија, као и заштити и измештању кабловске телекомуникационе мреже.

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

Законом о буџету РС за 2019. годину, „Инфраструктури железнице Србије“ ад, предвиђено је издавање гаранција Републике Србије Кувајтском фонду за арапски економски развој до износа од 18.000.000 KWD. У фебруару 2018. године Кувајтском фонду за арапски економски развој достављена је Студија изводљивости. Након увида у достављени материјал затражене су додатне информације које су и достављене током августа 2018. године.

Последњим дописом од 3. октобра 2018. године из Железница Србије а.д., као координатора преговора именованих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, достављена је процена трошкова (по позицијама) за различите компоненте Пројекта Фазе II, која обухвата радове испод и изнад коте 105. Укупни процењени трошкови, износе око 50,4 милиона ЕУР, што је еквивалентно са око 17.700.000 KWD. Делегација Кувајтског фонда која је учествовала на годишњим састанцима Светске банке одржаним у Индонезији, састала се са представницима Министарства финансија. Састанак је закључен молбом делегације Кувајтског фонда упућене нашој делегацији да се министарству финансија пренесе да је неопходно да се Фонду достави предлог за комплетан план финансирања за Фазу II пројекта, укључујући учешће Владе и евентуално обухватајући друге изворе финансирања, уколико Влада буде тако желела. У ишчекивању предлога плана финансирања, настављају се преговори са Фондом.

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.

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове, вредности 350.162.540 долара, потписан је 5. новембра 2016. године. Закон о потврђивању уговора о зајму донет је 24.11.2017. године, а радови званично започели 28.11.2017. године. У првој половини 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 и дефинисање датума почетка радова.

- дана 30.11.2017. год. потписан је уговор са Пријављеним телом (холандском фирмом "Ricardo Certification B.V.") које ће вршити верификацију интероперабилности структурних подсистема,
- 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, поддеоница 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. године, а 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.,
- српска и кинеска страна 28.05.2018. године усагласиле су текст Анекса 1 Комерцијалног уговора заједно са Табелом цена и исти је усвојен на Влади Републике Србије 14.06.2018. године,

- одређени датум почетка радова 05.06.2018. године је пролонгиран за крај јула месеца из следећих разлога:
 - o процес одабира подизвођача и добављача материјала и опреме од стране Извођача одвија се успорено,
 - o извођач није ускладио Динамички план са датумом почетка радова,
 - o извођач није обезбедио локације за привремено смештање материјала и опреме,
 - o процес експропријације за прву деоницу Београд Центар–Стара Пазова се успорено обавља 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,
 - Дана 20.07.2018. године отпочели су припремни радови, дана 25.07.2018. године обустављен је саобраћај возова на левом колосеку између станица Београд Центар и Земун.
 - У станици Нови Београд изводе се радови на постављању уређаја међусигналне зависности.
 - На деоници Београд Центар – Нови Београд изводе се радови на демонтажи контактне мреже.
- За ову деоницу експропријација је у току. Поднети су захтеви за упис својине у катастар непокретности за све експроприсане непокретности за које постоје правоснажна решења, као и захтеви Министарству финансија за улазак у посед за одређени број парцела.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

За потребе преговора о закључивању Комерцијалног уговора, Саобраћајни институт ЦИП 21.11.2017. године доставио је нацрт Идејног пројекта. Паралелно са преговорима настављене су и активности на завршетку израде Идејног пројекта.

Сходно донетој Одлуци Владе Републике Србије о изради измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница од 01.12.2017. године, покренута је јавна набавка за израду предметног документа. Јавна набавка је објављена 23.03.2018. године.

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. У току су активности на изради Идејног пројекта и Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора од стране Саобраћајног института ЦИП.

8. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

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

Дана 31.01.2018. године потписана су два споразума о обезбеђивању 73,04 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.

Укупан процењени трошак пројекта износи 268,28 милиона евра (кредит Банке 134 милиона евра, WBIF инвестициона бесповратна средства 73,04 милиона евра и средства Републике Србије 61,24

милиона евра). У наредном периоду се очекује разматрање питања везаних за одговорност и контролу трошења средстава, с обзиром да се пројекат финансира из три извора финансирања, односно очекује се закључивање Споразума о спровођењу Пројекта, како је и дефинисано донетим Законом.

Планирана средства за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград нису повучена. Усвајањем Закона о водама стекли су се услови за прибављање локацијских услова, завршетак пројектне документације и спровођење тендерске процедуре за почетак извођења радова на реконструкцији пруге Ниш – Димитровград.

У току 2018. године настављен је рад на изради потребне пројектне документације. У току је рад на евалуацији понуда за избор надзора и техничке помоћи на пројекту, као и експропријација.

Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) одобрио је укупно 2 милиона евра бесповратних средстава за израду пројекта за грађевинску дозволу за једноколосечну обилазну пругу око Ниша. Одлуку о финансијској подршци припреме техничке документације за ова два пројекта Управни одбор WBIF донео је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

9. Жежељев мост

Радови на изградњи Жежељевог моста су завршени. 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.

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 пет стубова моста, монтажу челичних елемената који се састоје из: прилазног моста од 27 m, малог лука – 180 m (петроварадинска страна), великог лука – 220 m (новосадска страна) и прилазног моста од 48 m, инсталацију вешалки, лансирање лукова на стубове, изградњу железничке пруге са СС, ТК и електроенергетским постројењима, изградњу друмске саобраћајнице са саобраћајном инфраструктуром, као и демонтажу привременог моста - МД 88.

Вредност Пројекта: 54.766.399,83 € . Извори средстава: Лот 1 – делегација ЕУ; Лот 2 – Аутономна покрајина Војводина и Град Нови Сад.

Дана 03. и 04. априла извршено је испитивање моста пробним оптерећењем у складу са стандардима и према Уговору о извођењу радова. Позитиван привремени извештај о пробном оптерећењу добијен је 06. априла 2018., а коначан Извештај 23. маја 2018. године. Након тога извршени су преостали завршни радови на контактної мрежи, чиме су се стекли услови за успостављање железничког саобраћаја. Инспекцијски преглед радова који се односе на железничку инфраструктуру пратила је и извршила осим Надзора на изградњи и Интерна железничка комисија (Комисија за функционалну проверу и пуштање у пробним погон), која је дала позитиван Привремени извештај 07. априла 2018. године. Испуњавањем наведених предуслова, омогућено је да се 07. априла 2018. године успостави железнички саобраћај преко новог Жежељевог моста.

У периоду од успостављања железничког саобраћаја завршени су преостали радови, те је мост спреман и за прихват друмског и пешачко – бициклическог саобраћаја.

Радови на изградњи приступних саобраћајница који су у току реализује Извођач радова „Strabag d.o.o.“ Београд (Уговор Лот-3).

01.09.2018. године успостављен је друмски саобраћај преко новог Жежељевог моста. У току су радови на демонтажи привременог монтажно – демонтажног железничко – друмског моста преко Дунава у Новом Саду.

10. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ)

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

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 617.040.000,00 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 буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва.

У току 2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала. Ребалансом Програма пословања на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 број 023-9791/2018 од 18.10.2018. године, обезбеђена су додатна средства за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови. Тендерски поступак је покренут у новембру 2018. године.

11. Пројекти у фази припреме

Буџетом Републике Србије за 2019. годину предвиђено је издавање гаранције Републике Србије за финансирање Пројекта реконструкције и изградње другог колосека на прузи Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница (деоница Сталаћ-Ћунис) и за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар – Фаза II. Такође, Буџетом је предвиђено одобравање пројектних и програмских зајмова за Пројекат железничке инфраструктуре-Пројектни зајам Владе Руске Федерације, Пројекат реконструкције железничке пруге Суботица-Сегедин на територији Републике Србије и Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница.

Пројектима у фази припреме обухваћени су: Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац, Пројекат реконструкције пруге Велика Плана-Ниш, Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци, Пројекат реконструкције деонице Ниш-Прешево, Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Краљево-Рудница и Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница). У току је израда техничке документације.

Финансирање реализације капиталних пројеката у 2019. години, планирано је у износу од око 69,36 млрд. динара и то: 61,38 млрд. динара (88,49%) из међународних финансијских извора, 0,44 млрд. динара (0,63%) из средстава Друштва, из средстава буџета Републике Србије 1,9 млрд. динара (2,74%) и суфинансирање средствима Републике Србије 5,64 млрд. динара (8,13%).

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 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 2019. години планирани су на истом нивоу као и претходне године у износу од 5 милиона динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у 2019. години планирани су у износу од 7 милиона динара. Наставља се реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант, па стога Друштво планира исти ниво средстава за рекламу и пропаганду

тих активности као у претходној години у складу са смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2019. годину.

На позицији „Остало“ приказани су трошкови за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту животне средине. Ту су планирана и средства у износу од 7.000.000 динара 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 31.12.2018. године
2	Прилог 1а	Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године
3	Прилог 1б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
4	Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5	Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2019. године
6	Прилог 3а	Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године
7	Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 2018. и 2019. годину- Бруто 1 и Бруто 2
14	Прилог 9а	План обрачуна и исплате зарада у 2019. години
15	Прилог 10	Накнаде Надзорног одбора / Скупштине
16	Прилог 11	Накнаде Комисије за ревизију
17	Прилог 12	Кредитна задуженост у 2018.години и планирано кредитно задуживање у 2019.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 планираних расхода за период 01.01.-31.12.2019. године - Финансијски план

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	245.396.162	267.828.055
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		52.840
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		9.643
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		43.197
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	245.230.162	267.620.600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	55.798.575	54.534.817
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	122.300.999	145.804.900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.117.587	8.486.285
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	120.056	116.559
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.783.213	2.926.145
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	54.028.376	50.830.581
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	4.921.313
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	166.000	154.615
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	154.615

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	7.904.926	7.773.065
Класа I	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.143.392	1.726.149
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.143.267	1.722.036
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		3.791
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	125	322
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.793.223	2.756.959
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	3.793.223	2.754.481
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		2.478
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	8.560	7.375
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	19.689	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	18.629
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	18.629
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.683.205	3.110.576
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	181.689	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	59.643	133.688
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	253.301.088	275.601.120
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	198.548.868	205.559.041
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	61.673.102	62.361.647
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	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	96.396.089	90.012.097
350	1. Губитак ранијих година	0422	92.182.692	86.472.234
351	2. Губитак текуће године	0423	4.213.397	3.539.863
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.510.373	6.590.489
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	500.129	1.593.489
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	351.328
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	170.529	1.242.161
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.010.244	4.997.000
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	4.955.373
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	20.351	37.821
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.231.557	8.450.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43.010.290	55.001.590
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	500.000	928.591
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	928.591

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		115.669
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.690.549	3.921.851
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	3.690.549	3.878.894
436	6. Добављачи у иностранству	0457		42.889
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		68
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.550.118	510.925
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	253.402	10.358
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	53.886	131.748
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36.962.335	49.382.448
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 –$ 0071) > 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	253.301.088	275.601.120
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 01.01-	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	12.498.932	12.683.854
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	4.743.646	4.375.219
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	4.743.646	4.373.219
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		2.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.667.562	8.161.404
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	87.725	147.231
	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	15.425.154	13.892.402
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13.817	354
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	1.560.164	678.357
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	631.799	574.479
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.050.665	7.018.637
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.074.657	1.678.533
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.921.868	2.904.434
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	465.000	475.333
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	734.818	562.983
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.926.222	1.208.548
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	262.615	20.750
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	1.500	161
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	261.115	20.589
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350.568	134.093
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	32.065	47.546
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	47.546
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	75.998	45.296
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	242.505	41.251
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	87.954	113.343
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	15.230
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	49.745	81.343

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.047.558	1.404.798
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.016.534	2.804.034
	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	4.022.897	2.787.240
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	852.623
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	4.213.397	3.639.863
	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		100.000
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	4.213.397	3.539.863
	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 плана 2018	Реализација (процена) 2018
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.085.263	11.686.092
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.489.352	4.422.794
2. Примљене камате из пословних активности	3003	950	151
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.594.961	7.263.147
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10.544.603	12.456.019
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.039.977	5.083.600
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.752.126	6.423.536
3. Плаћене камате	3008	2.500	4.970
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	750.000	943.913
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.540.660	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		769.927
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.690.000	3.377.269
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	3.377.269
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.706.383	2.915.222
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.706.383	2.915.222
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		462.047
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.016.383	
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	5.076
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.442	5.076
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036	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	5.076
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.775.263	15.063.361
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	16.260.623	15.376.317
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	485.360	312.956
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.149.955	3.423.496
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	261.115	8.941
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	242.505	8.905
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.683.205	3.110.576

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	12.716.701	10.962.283	12.823.893	12.073.849
Реализација	13.481.117	14.546.046	12.683.854	
Реализација/План (%)	106%	133%	99%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	15.846.451	13.519.606	15.425.154	15.882.369
Реализација	14.024.386	13.702.457	13.892.402	
Реализација/План (%)	89%	101%	90%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	13.026.071	11.229.063	14.184.066	13.638.649
Реализација	13.947.683	15.207.735	14.142.432	
Реализација/План (%)	107%	135%	100%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	16.442.620	13.819.091	18.397.462	17.085.554
Реализација	17.563.486	17.279.608	17.782.295	
Реализација/План (%)	107%	125%	97%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-3.129.750	-2.557.323	-2.601.261	-3.808.520
Реализација	-543.269	843.589	-1.208.548	
Реализација/План (%)	17%	-33%	46%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-3.416.549	-2.590.028	-4.213.397	-3.446.905
Реализација	-3.110.590	-1.989.916	-3.539.863	
Реализација/План (%)	91%	77%	84%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.962	6.351	5.578	5.662
Реализација	7.965	6.255	5.578	
Реализација - план	3	-96	0	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	36.780	39.405	45.432	49.763
Реализација	37.061	38.687	45.400	
Реализација/План (%)	101%	98%	100%	

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
EBITDA	-754.021	742.562	-690.133	-417.131
Ликвидност	0,18	0,17	0,14	0,14
Дуг / капитал	0,18	0,26	0,34	0,35
Профитна бруто маргина				
Економичност	0,96	1,06	0,83	0,76
Продуктивност	0,68	0,55	0,50	0,47

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 31.12.2019.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.
1	2	3	4
	АКТИВА		
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	269.979.441
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	52.840
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	9.643
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	43.197
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	269.771.986
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	54.534.817
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	145.804.900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	8.486.285
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	116.559
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.926.145
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	52.981.967
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	4.921.313
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	154.615
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	154.615
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	7.589.386
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.726.149
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.722.036
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	
12	3. Готови производи	0047	
13	4. Роба	0048	3.791
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	322
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.606.681
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	2.604.481
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.200
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	17.560
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	21.000
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	21.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.075.581
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	135.040
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	277.568.827
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	206.299.747
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661
300	1. Акцијски капитал	0403	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	63.010.375
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	144.150
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	89.919.139
350	1. Губитак ранијих година	0422	86.472.234
351	2. Губитак текуће године	0423	3.446.905
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.470.391
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.451.670
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	351.328
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.100.342
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.018.721
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	4.977.094
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	37.821
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.275.123
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	56.523.566
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	928.591
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	928.591
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	115.669
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.643.611
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	3.600.654
436	6. Добављачи у иностранству	0457	42.889
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	68
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	550.925
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	34.640
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	132.432
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	51.117.698
	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	277.568.827
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	4.068.462	6.736.925	9.405.387	12.073.849
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	759.327	1.518.654	2.277.981	3.037.307
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	758.577	1.517.154	2.275.731	3.034.307
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	750	1.500	2.250	3.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.283.640	5.167.281	7.050.921	8.934.562
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25.495	50.990	76.485	101.980
	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	3.964.464	7.954.114	11.911.357	15.882.369
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.500	3.000	4.500	6.000
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	488.158	976.316	1.464.473	1.954.427
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	174.625	349.250	523.875	698.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.592.343	3.216.851	4.809.147	6.414.421
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	668.458	1.335.728	2.002.997	2.670.267
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	742.809	1.485.618	2.228.427	2.971.236
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	118.924	237.848	356.771	475.695
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	180.647	355.504	530.166	703.824
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	103.999			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.217.190	2.505.970	3.808.520
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	52.725	105.450	158.175	210.900
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	52.425	104.850	157.275	209.700
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	39.873	79.747	119.620	159.493
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12.500	25.000	37.500	50.000
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	12.500	25.000	37.500	50.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14.635	29.269	43.904	58.538
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12.739	25.478	38.216	50.955
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12.852	25.704	38.555	51.407

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.750	11.500	17.250	23.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	330.975	661.950	992.925	1.323.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	198.298	396.596	594.894	790.192
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	243.777			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		937.632	2.086.634	3.246.405
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	50.125	100.250	150.375	200.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	193.652			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.037.882	2.237.009	3.446.905
	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				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	193.652			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		1.037.882	2.237.009	3.446.905
	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. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.351.901
1. Продаја и примљени аванси	3002	4.200.764
2. Примљене камате из пословних активности	3003	151
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.150.986
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11.726.039
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.560.946
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.200.123
3. Плаћене камате	3008	4.970
4. Порез на добитак	3009	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	960.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	374.138
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.448.123
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	3.448.123
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	
5. Примљене дивиденде	3018	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.103.940
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.103.940
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	344.183
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	

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	5.076
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.076
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	
6. Исплаћене дивиденде	3037	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.076
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	14.800.024
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	14.835.055
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	35.031
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.110.576
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8.941
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8.905
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.075.581

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2018. година					
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*)	10.269.831.919	10.269.831.919	9.895.129.928	374.701.991	667.266.196
1.1. Државна надокнада	7.120.000.000	7.120.000.000	7.070.000.000	50.000.000	
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	2.974.418.169	2.974.418.169	2.725.129.928	249.288.241	
1.3. Финансирање радова прве фазе реализације Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала					617.040.000
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема	65.413.750	65.413.750		65.413.750	50.226.196
1.5. Отклањање неправилности на против-пожарним системима у подземној железничкој станици Вуков споменик	70.000.000	70.000.000	70.000.000		
1.6. Демонтажа железничке инфраструктуре у Савком амфитеатру	40.000.000	40.000.000	30.000.000	10.000.000	
1.7. Средства намењена за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем**)					
2. Остали приходи из буџета (регулisaње трошкова експропријације земљишта у циљу изградње капиталних пројеката на основу закључених споразума о накнади)	436.000.000	436.000.000	436.000.000		
УКУПНО	10.705.831.919	10.705.831.919	10.331.129.928	374.701.991	667.266.196

Напомене:

1.1. Средства на име Државне надокнаде, која су у 2018. години повучена у укупно планираном износу на наменски рачун Друштва, а остају неискоришћена у 2018. години, користиће се током 2019. године за финансирање доспелих обавеза по основу уговорених и реализованих поступака јавних набавки добара, резервних делова и услуга у функцији одржавања, за финансирање радова на санацији пруга, као и за изградњу и реконструкцију железничке инфраструктуре.

1.2. Средства за учешће у руском кредиту су у 2018. години повучена у укупном планираном износу, а након реализације износ од 249.288.241 динар остао је на наменском рачуну Друштва да се користи у 2019. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице.

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 2018. години.

1.4. Укупна средства у износу од 115.639.946,29 динара налазе се на наменском рачуну Друштва (неутрошена средства из 2017. године у износу од 50.226.196,29 динара и пренета средства из буџета 28.02.2018. год. у износу од 65.413.750 динара). „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је дописом бр. 1/2018-3723 од 07.12.2018. године обавестило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да преостала планирана средства неће бити повучена у 2018. години. По захтеву Пружаоца услуге да се промени динамика плаћања и у 2018. години исплати само аванс, преостали део наменских средстава у износу од 31.946.250 динара није повучен из буџета РС.

*) „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је дописом бр. 1/2018-3723 од 07.12.2018. године обавестило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да планирана средства за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград у износу од 498.970.000,00 динара и преостали део наменских средстава за ангажовање пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема у износу од 31.946.250 динара неће бити повучена у 2018. години. На основу очекиваног Закључка владе о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2018. годину, унете су измене у табели субвенција за 2018. годину.

**) На дан 26.12.2018. године укупно утрошена средства за ове намене износе 436.985.725,17 динара, при чему је утрошен износ од 131.998.905,91 динара наменских средстава из 2017. године а остатак из сопствених средстава Друштва.

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	4.553.000.000,00	6.302.000.000,00	8.551.000.000,00	10.300.000.000,00
1.1. Државна надокнада	3.153.000.000,00	4.902.000.000,00	6.651.000.000,00	8.400.000.000,00
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.3. Учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград			500.000.000,00	500.000.000,00
2. Остали приходи из буџета				
УКУПНО	4.553.000.000,00	6.302.000.000,00	8.551.000.000,00	10.300.000.000,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2018	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.387.132.035	3.390.052.036	840.047.500	1.699.038.500	2.539.034.900	3.384.718.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.639.906.898	4.643.906.898	1.150.750.000	2.327.450.000	3.478.130.000	4.636.600.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.526.129.115	5.530.893.116	1.361.337.250	2.753.373.350	4.114.627.790	5.485.097.800
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.578	5.578	5.712	5.696	5.679	5.662
4.1.	- на неодређено време	5.549	5.549	5.683	5.667	5.650	5.633
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	29
5.	Накнаде по уговору о делу	5.221.519	3.701.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	10	10	10	10
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35.319.544	32.838.000	13.249.000	26.498.000	39.747.000	52.980.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	50	75	75	75	75
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине	4.284.166	4.284.000	1.064.552	2.129.104	3.193.656	4.258.208
14.	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.471.634	2.472.000	614.165	1.228.329	1.842.494	2.456.658
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	310.000.000	302.000.000	82.500.000	165.000.000	247.500.000	330.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	140.000.000	131.456.000	34.125.000	68.250.000	102.375.000	136.501.407
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	48.591.357	59.240.000	15.402.000	30.803.000	46.206.000	61.606.338
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.494.314	1.841.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23.	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба	456.960.267	456.960.267				
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца						
26.	Смештај и исхрана на терену	120.000	530.000	150.000	300.000	450.000	600.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	93.800.000	68.135.000	17.450.000	34.900.000	52.350.000	69.800.000
28.	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	2.500.000	1.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	422.772.661	422.787.000	62.951.445	127.369.676	190.354.899	257.120.195

* 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 (инвестиционо улагање у 2018. години и даљи развој информатичког система у 2019.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 2018. годину планирана средства износила су 35,3 милиона динара уз ангажовање 50 извршилаца.У 2019. години планирано је ангажовање 75 извршилаца по уговору за обављање привремених и повремених послова и то првасходно високо образованих лица односно инжењера из области грађевинарства и електротехнике који су неопходни у процесу реализације капиталних пројеката железничке инфраструктуре од стратешког значаја за Републику Србију а који се финансирају из међународних зајмова, с обзиром да је током 2016., 2017.и 2018.године одређен број инжењера са лиценцом напустио Друштво раскидом радног односа чиме је повећан природни одлив запослених из Друштва.

*На позицији 21 приказана су планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у већем износу у односу на 2018.годину с обзиром да се у току 2019. године планира обнављање регионалних пруга у дужини од око 318 километара највећим делом у сопственој режији ангажовањем запослених из грађевинске и електротехничке делатности, уз употребу расположиве механизације и набавком материјала и резервних делова.

*На позицији 26 приказани су трошкови за смештај и исхрану радника на терену који ће бити ангажовани на радовима на обнављању регионалних пруга у 2019.години.

* 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 изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.Трошкови накнада синдикату по КУ износе 13,9 милиона 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.

20	Сектор за приступ железничкој инфраструктури	28	28	28	28	0	21	21	6	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28
21	Сектор за грађевинарство	1.087	1.077	1.075	1.075	2	118	128	52	52	26	26	347	347	347	225	0	0	309	309	1.077	1.087
22	Секција ЗОП Београд	366	356	354	354	2	57	67	15	15	9	9	118	118	118	66	0	0	91	91	356	366
23	Секција ЗОП Нови Сад	201	201	201	201	0	13	13	9	9	2	2	76	76	76	39	0	0	62	62	201	201
24	Секција ЗОП Ужине	284	284	284	284	0	25	25	13	13	5	5	78	78	78	71	0	0	92	92	284	284
25	Секција ЗОП Ниш	236	236	236	236	0	23	23	15	15	10	10	75	75	75	49	0	0	64	64	236	236
26	Сектор за саобраћајне путеве	2.785	2.717	2.692	2.692	25	210	218	86	86	16	16	1.362	1.422	1.422	334	0	0	709	709	2.717	2.785
27	Секција за ЦП Београд	1.112	1.064	1.054	1.054	10	93	101	35	35	6	6	508	548	548	131	0	0	291	291	1.064	1.112
28	Секција за ЦП Нови Сад	543	543	543	543	0	37	37	5	5	4	4	277	277	277	77	0	0	143	143	543	543
29	Секција за ЦП НМН	678	658	643	643	15	41	41	24	24	2	2	353	373	373	74	0	0	164	164	658	678
30	Секција за ЦП Ужине	452	452	452	452	0	39	39	22	22	4	4	224	224	224	52	0	0	111	111	452	452
31	Центар за послоvní пос. Београд	148	148	148	148	0	41	41	9	9	5	5	66	66	66	23	0	0	4	4	148	148
32	Секција за послоvní пос. Београд	62	62	62	62	0	20	20	2	2	0	0	24	24	24	13	0	0	3	3	62	62
34	Секција за послоvní пос. Ниш	59	59	59	59	0	13	13	4	4	4	4	32	32	32	6	0	0	0	0	59	59
35	Секција за послоvní пос. Краљево	27	27	27	27	0	8	8	3	3	1	1	10	10	10	4	0	0	1	1	27	27
36	Сектор за ЕПБ	894	894	894	894	0	134	134	65	65	104	104	471	471	471	107	0	0	13	13	894	894
37	Секција за ЕПБ Београд	436	436	436	436	0	69	69	33	33	52	52	225	225	225	53	0	0	4	4	436	436
38	Секција за ЕПБ Нови Сад	121	121	121	121	0	20	20	5	5	23	23	61	61	61	11	0	0	1	1	121	121
39	Секција за ЕПБ Ниш	193	193	193	193	0	25	25	20	20	24	24	106	106	106	15	0	0	3	3	193	193
40	Секција за ЕПБ	144	144	144	144	0	20	20	7	7	5	5	79	79	79	28	0	0	5	5	144	144
41	Центар за инфраструктуру	4	4	4	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4
УКУПНО:		5.662	5.578	5.578	5.549	29	953	977	292	292	155	155	2.410	2.470	2.470	717	0	0	1.051	1.051	5.578	5.662

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	953	977	4	4
2	ВС	292	292	1	1
3	ВКВ	155	155	0	0
4	ССС	2.410	2.470	0	0
5	КВ	717	717	0	0
6	ПК	1.051	1.051	0	0
7	НК			0	0
УКУПНО		5.578	5.662	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	119	196
2	31 до 40	731	781
3	41 до 50	2.268	2.258
4	51 до 60	2.355	2.325
5	Преко 60	105	102
УКУПНО		5.578	5.662
Просечна старост		47,87	47,76

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	4.558	4.627	3	3
2	Женски	1.020	1.035	2	2
УКУПНО		5.578	5.662	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	137	232
2	6 до 10	188	197
3	11 до 15	403	408
4	16 до 20	667	668
5	21 до 25	1.051	1.048
6	26 до 30	1.030	1.026
7	31 до 35	1.548	1.538
8	Преко 36	554	545
УКУПНО		5.578	5.662

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	5.578		Стање на дан 30.06.2019. године	5.696
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	16		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	49
	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	16		ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	49
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	150		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	150
	пријем дефицитарних запослених због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	150		пријем дефицитарних запослених због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	150
	Стање на дан 31.03.2019. године	5.712		Стање на дан 30.09.2019. године	5.679
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	5.712		Стање на дан 30.09.2019. године	5.679
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	32		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	66
	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	32		ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	66
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	150		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	150
	пријем дефицитарних запослених због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	150		пријем дефицитарних запослених због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	150
	Стање на дан 30.06.2019. године	5.696		Стање на дан 31.12.2019. године	5.662

*Претходна година

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

у динарима

Исплата 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	6.225	397.048.701,07	63.782,92	6.182	395.864.617,34	64.035,04	42	935.599,00	22.271,40	1	248.684,73	248.684,73
VI	6.221	395.087.863,82	63.508,74	6.177	393.091.678,09	63.637,96	43	1.747.501,00	40.639,56	1	248.684,73	248.684,73
VII	6.218	393.406.443,04	63.268,97	6.175	391.327.163,31	63.372,82	42	1.830.595,00	43.585,60	1	248.684,73	248.684,73
VIII	6.234	394.276.186,40	63.246,10	6.166	391.209.365,67	63.446,22	67	2.818.136,00	42.061,73	1	248.684,73	248.684,73
IX	6.226	392.546.833,34	63.049,60	6.158	389.590.543,61	63.265,76	67	2.707.605,00	40.412,01	1	248.684,73	248.684,73
X	6.229	397.111.223,11	63.752,00	6.153	393.243.915,38	63.910,92	75	3.618.623,00	48.248,31	1	248.684,73	248.684,73
XI	6.253	409.411.740,00	65.474,45	6.172	404.401.740,00	65.321,99	80	4.760.000,00	59.500,00	1	250.000,00	250.000,00
XII	6.251	379.102.514,00	60.646,70	6.170	374.092.514,00	60.630,88	80	4.760.000,00	59.500,00	1	250.000,00	250.000,00
УКУПНО	74.554	4.643.906.898	747.340	74.038	4.616.158.772	748.131	496	23.177.839	356.219	20	4.570.267	2.851.494
ПРОСЕК	6.213	386.992,241	62,278	6.170	384.679.898	62,344	41	1.931.488	29,685	2	380.856	237,625

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	5.573	384.550.000	69.002,33	5.572	384.280.000	68.966,26	0	0	0,00	1	270.000,00	270.000,00
II	5.568	380.450.000	68.327,95	5.567	380.180.000	68.291,72	0	0	0,00	1	270.000,00	270.000,00
III	5.712	385.750.000	67.533,26	5.561	373.480.000	67.160,58	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
IV	5.707	401.350.000	70.325,92	5.556	389.080.000	70.028,80	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
V	5.702	392.430.000	68.823,22	5.551	380.160.000	68.484,96	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
VI	5.696	382.920.000	67.226,12	5.545	370.650.000	66.844,00	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
VII	5.691	383.920.000	67.460,90	5.540	371.650.000	67.084,84	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
VIII	5.685	383.560.000	67.468,78	5.534	371.290.000	67.092,52	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
IX	5.679	383.200.000	67.476,67	5.528	370.930.000	67.100,22	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
X	5.674	384.700.000	67.800,49	5.523	372.430.000	67.432,55	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
XI	5.668	387.890.000	68.435,07	5.517	375.620.000	68.084,10	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
XII	5.662	385.880.000	68.152,60	5.511	373.610.000	67.793,50	150	12.000.000	80.000,00	1	270.000,00	270.000,00
УКУПНО	68.017	4.636.600.000	818.033,31	66.505	4.513.360.000	814.364,06	1.500	120.000.000	800.000,00	12	3.240.000	3.240.000,00
ПРОСЕК	5.668	386.383,333	68.169,44	5.542	376.113,333	67.863,67	125	10.000.000	66.666,67	1	270.000	270.000,00

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

Маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2019.	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
	у динарима											
I	5.573	454.922.650	81.630	5.572	454.603.240	81.587	0	0	0	1	319.410	319.410
II	5.568	450.072.350	80.832	5.567	449.752.940	80.789	0	0	0	1	319.410	319.410
III	5.712	456.342.250	79.892	5.561	441.826.840	79.451	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
IV	5.707	474.797.050	83.196	5.556	460.281.640	82.844	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
V	5.702	464.244.690	81.418	5.551	449.729.280	81.018	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
VI	5.696	452.994.360	79.529	5.545	438.478.950	79.076	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
VII	5.691	454.177.360	79.806	5.540	439.661.950	79.361	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
VIII	5.685	453.751.480	79.816	5.534	439.236.070	79.370	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
IX	5.679	453.325.600	79.825	5.528	438.810.190	79.380	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
X	5.674	455.100.100	80.208	5.523	440.584.690	79.773	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
XI	5.668	458.873.870	80.959	5.517	444.358.460	80.543	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
XII	5.662	456.496.040	80.625	5.511	441.980.630	80.200	150	14.196.000	94.640	1	319.410	319.410
УКУПНО	68.017	5.485.097.800	967.733	66.505	5.339.304.880	963.393	1.500	141.960.000	94.640	12	3.832.920	3.832.920
ПРОСЕК	5.668	457.091.483	80.644	5.542	444.942.073	80.283	125	11.830.000	78.867	1	319.410	319.410

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет Републике Србије (2-3)
	1.	2.	3.	
I	410.233.417,60	469.863.755,00	450.523.644,00	19.340.111,00
II	410.029.754,38	464.857.425,00	445.682.173,00	19.175.252,00
III	454.748.379,71	471.328.788,00	452.023.674,00	19.305.114,00
IV	477.004.689,36	490.033.365,00	469.853.642,00	20.179.723,00
V	468.203.482,01	479.514.267,00	459.789.457,00	19.724.810,00
VI	465.810.969,47	467.987.024,00	448.682.141,00	19.304.883,00
VII	463.830.839,69	468.696.245,00	449.421.703,00	19.274.542,00
VIII	464.855.875,53	468.322.367,00	449.047.512,00	19.274.855,00
IX	462.816.697,44	468.237.547,00	448.932.476,00	19.305.071,00
X	468.199.576,23	470.011.471,00	450.736.514,00	19.274.957,00
XI	483.469.197,00	473.769.762,00	454.269.871,00	19.499.891,00
XII	447.369.514,00	471.157.237,00	451.852.147,00	19.305.090,00
УКУПНО	5.476.572.392,42	5.663.779.253,00	5.430.814.954,00	232.964.299,00

* 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	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
II	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
III	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
IV	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
V	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
VI	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
VII	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
VIII	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
IX	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
X	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
XI	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
XII	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	4
УКУПНО	2.707.596	624.828	520.692	48	2.990.208	690.048	575.040	48
ПРОСЕК	225.633	52.069	43.391	4	249.184	57.504	47.920	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	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
II	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
III	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
IV	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
V	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
VI	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
VII	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
VIII	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
IX	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
X	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
XI	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
XII	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428
УКУПНО	4.284.132	988.644	823.872	48	475.992	4.731.342	1.091.848	909.873	48	473.134
ПРОСЕК	357.011	82.387	68.656	4	39.666	394.278	90.987	75.823	4	39.428

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - 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	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
II	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
III	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
IV	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
V	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
VI	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
VII	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
VIII	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
IX	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
X	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
XI	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
XII	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	2
УКУПНО	1.562.076	520.692	520.692	24	1.725.120	575.040	575.040	24
ПРОСЕК	130.173	43.391	43.391	2	143.760	47.920	47.920	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	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
II	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
III	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
IV	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
V	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
VI	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
VII	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
VIII	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
IX	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
X	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
XI	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
XII	205.968	68.656	68.656	2	22.884	227.468	75.823	75.823	2	22.747
УКУПНО	2.471.616	823.872	823.872	24	274.608	2.729.620	909.873	909.873	24	272.962
ПРОСЕК	205.968	68.656	68.656	2	22.884	2.729.620	909.873	909.873	48	272.962

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 20__ години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Електрична енергија и енергенти *		409.875.000	819.750.000	1.229.625.000	1.639.500.000
2	Материјал и резервни делови за одржавање		441.259.500	882.519.000	1.323.778.500	1.766.834.000
3	Службена и заштитна одећа и обућа		25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
4	Канцеларијски материјал и обрасци		3.665.500	7.331.000	10.996.500	14.662.000
5	Материјал за хигијену		307.750	615.500	923.250	1.231.000
6	Уља и мазива		4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
7	Алат и инвентар		11.675.000	23.350.000	35.025.000	46.700.000
8	Ауто гуме		1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
9	Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног воза		15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000
10	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
11	ERP пројекат - II фаза		10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
12	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информacionи систем		12.500.000	12.500.000	12.500.000	50.000.000
13	Софтвер и комуникациона опрема за потребе заштите рачунарске мреже		6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
14	Сервери и сторији за потребе интранет мреже		3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
15	Комуникациона опрема за мрежне чворове по Србији		8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
16	Камioni путари		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
17	Службена друмска возила		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
Укупно добра:			961.907.750	1.901.315.500	2.840.723.250	3.849.427.000
Услуге						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања		566.250.000	1.132.500.000	1.698.750.000	2.265.000.000
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга		5.315.000	10.630.000	15.945.000	21.260.000
3	Сајмови, реклама и пропаганда		1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
4	Пројектно техничка документација за ремонт пута		12.250.500	23.313.000	34.375.500	45.438.000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине		27.750.000	55.500.000	83.250.000	111.000.000
6	Безбедност и здравље на раду		3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
7	Трошкови регистрације моторних возила-путника		1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
8	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту		18.200.000	36.400.000	54.600.000	72.800.000
9	Услуге стручног образовања запослених		750.000	6.691.667	12.633.333	18.575.000
10	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
11	Трошкови адвокатских услуга		25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
12	Трошкови услуга вештачења		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
13	Трошкови консултантских услуга		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
14	Трошкови услуга чишћења просторија и остало		13.700.000	27.400.000	41.100.000	54.800.000
15	Услуге репрезентације		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре		1.525.000	3.050.000	4.575.000	6.100.000
17	Премије осигурања за некретности, постројења и опрема		6.007.580	12.015.160	18.022.739	24.030.319
18	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева		1.357.128	2.714.257	4.071.385	5.428.513
Укупно услуге:			696.855.208	1.397.714.083	2.098.572.957	2.799.431.832
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ			1.658.762.958	3.299.029.583	4.939.296.207	6.648.858.832

*Претходна година

А.

Напомена:

- Трошкови електричне енергије садрже и део трошкова неопходне за снабдевање преговорима електричном енергијом за потребе жуче возова (по 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 део пута на којима се изводе радови на изградњи и реконструкцији железничке инфраструктуре као што је пројекат пута Београд-Будимислава, Нин-Димитровград и изградња објектног пута око Ниша, као и ангажовање адвокатских агенција у поступцима многобројних судских спорова по различитим основама.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

у 000 динара											
Ред. бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године (поплатено)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план	2020. план	2021. план	Након 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пројекти у фази реализације											
1	Коридор X-EBRD (IV)	2011	2019	3.617	3.617	Сопствена средства					
				3.914.809	3.704.533	Позајмљена средства	210.276				
						Средства Буџета					
2	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2020	200.203	190.167	Сопствена средства	10.036				
				10.656.407	2.800.379	Позајмљена средства	4.007.408	3.848.620			
						Средства Буџета					
3	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројекти зајам Владе Руске Федерације	2013	2021	612.604	592.213	Сопствена средства	20.391				
				72.823.436	38.062.791	Позајмљена средства	14.208.801	11.232.092	9.319.752		
				13.280.993	11.880.993	Средства Буџета	1.400.000				
4	Пројекат пруге Београд - Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	након 2021.	239.848	157.583	Сопствена средства	82.263				
				138.364.693	8.538.540	Позајмљена средства	39.659.292	34.387.696	27.500.128	28.279.037	
				6.912.329	1.271.340	Суфинансирање средствима Републике Србије	5.640.989				
				55.997	55.997	Средства Буџета					
4а и 5а	Ангажовање пријављеног тела за пројекте под ред.бр. 4 и 5	2018	након 2021.	53.177	53.177	Средства Буџета					
6	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2019	након 2021.	105.564	8.226	Сопствена средства	97.338				
				16.155.200		Позајмљена средства	237.600	3.354.400	809.360	11.753.840	
				500.000		Средства Буџета	500.000				
7	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II	2019	2021	5.881		Сопствена средства	5.881				
				5.936.830		Позајмљена средства	1.962.600	1.978.856	1.995.374		
						Средства Буџета					
8	Изградња Жељезовог моста преко реке Дунав у Новом Саду	2011	2019	16.720		Сопствена средства	16.720				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
9	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ)	2019	2019	5.203	621	Сопствена средства	4.582				
						Позајмљена средства					
				617.040		Средства Буџета					
Пројекти у фази припреме											
10	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројекти зајам Владе	2019				Сопствена средства	18.375				
				990.000		Позајмљена средства	990.000				
						Средства Буџета					
11	Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја - Српска банка	2019		105.240		Сопствена средства	105.240				
				105.100		Позајмљена средства	105.100				
						Средства Буџета					
12	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2019		61.522		Сопствена средства	61.522				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
13	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана-Ниш	2019		4.090		Сопствена средства	4.090				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
14	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	2019		8.000		Сопствена средства	8.000				
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					

Ред. бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године (попомена)	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план	2020. план	2021. план	Након 2021.
15	Пројекат реконструкције деонице Ниш-Прешево	2019		1.200		Сопствена средства		1.200			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
16	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	2019		1.200		Сопствена средства		1.200			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
17	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	2019		2.200		Сопствена средства		2.200			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
СТРУКТУРА ФИНАСИРАЊА						Сопствена средства	439.040				
						Позајмљена средства	61.381.077	54.801.664	39.624.614	40.032.877	
						Суфинансирање средствима	5.640.989				
						Средства Буџета	1.900.000				
						УКУПНО	69.361.106	54.801.664	39.624.614	40.032.877	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2018. године	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
Капитална улагања										
1	Коридор X-EBRD (IV)	Сопствена средства	2011	2020						
		Позајмљена средства			210.276		121.682	210.276	210.276	210.276
		Средства Буџета								
2	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	Сопствена средства	2013	2020	10.036		689	2.798	4.907	10.036
		Позајмљена средства			4.007.408		400.868	659.568	2.225.068	4.007.408
		Средства Буџета								
3	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Сопствена средства	2013	2021	20.391		5.450	10.430	15.410	20.391
		Позајмљена средства			14.208.801		2.237.489	6.139.712	10.536.022	14.208.801
		Средства Буџета			1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4	Пројекат пруге Београд - Будимпешта (Аранокман са Народном Републиком Кином)	Сопствена средства	2017	након 2021	82.265		8.440	14.371	26.405	82.265
		Позајмљена средства			39.659.292		9.914.823	19.829.646	29.744.469	39.659.292
		Суфинансирање средствима Републике Србије			5.640.989		1.410.247	2.820.494	4.230.742	5.640.989
		Средства Буџета								
4а и 5а	Ангажовање пријављеног тела за пројекте под ред.бр. 4 и 5	Средства Буџета			2018	након 2021				
6	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Сопствена средства	2019	након 2021	97.338		17.338	44.005	70.672	97.338
		Позајмљена средства			237.600					237.600
		Средства Буџета			500.000				500.000	500.000
7	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II	Сопствена средства	2019	2021	5.881		5.881	5.881	5.881	5.881
		Позајмљена средства			1.962.600					1.962.600
		Средства Буџета								
8	Изградња Жељезовог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Сопствена средства	2011	2019	16.720				16.720	16.720
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
9	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ)	Сопствена средства	2019	2019	4.582		3.538	3.582	3.582	4.582
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
10	Реализација пројекта железничке инфраструктуре Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Сопствена средства	2019		18.375		1.188	5.729	11.458	18.375
		Позајмљена средства			990.000				495.000	990.000
		Средства Буџета								
11	Пројекат за пружање помоћи на Западног Балкану у области трговине и саобраћаја - Светска банка	Сопствена средства	2019		105.240		17.200	44.820	75.240	105.240
		Позајмљена средства			105.100				52.550	105.100
		Средства Буџета								
12	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Сопствена средства	2019		61.522		31.200	61.500	61.522	61.522
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
Пројекти у фази припреме										
13	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Сопствена средства			4.090		1.440	1.440	1.440	4.090
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
14	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	Сопствена средства			8.000			1.600	6.400	8.000
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
15	Пројекат реконструкције деонице Ниш-Прешево	Сопствена средства			1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
16	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Сопствена средства			1.200				1.200	1.200
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2018. године	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
17	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Сопствена средства			2.200				2.200	2.200
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
Остале инвестиције										
18	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	Сопствена средства	2018	2019	13.721					13.721
19	Дизел електричне маневарске локомотиве	Сопствена средства	2018	2019	250.000					250.000
20	Набавка железничких грађевинских машина	Сопствена средства	2018	2019	258.000					258.000
21	Материјал и делови за изградњу железничких колосека	Сопствена средства	2018	2019	199.444		49.861	99.722	149.583	199.444
22	Софтвер и комуникациона опрема за заштиту рачунарске мреже	Сопствена средства	2018	2019	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
23	ЕРП пројекат и лиценце	Сопствена средства	2018	2019	1.853		1.853	1.853	1.853	1.853
24	Редовна оправка (Главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене	Сопствена средства	2018	2019	53.000		13.250	26.500	39.750	53.000
25	Завршна фаза уређења објекта у Мокрој Гори	Сопствена средства	2018	2019	3.950		3.950	3.950	3.950	3.950
26	Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног воза	Сопствена средства	2019	2019	60.000		15.000	30.000	45.000	60.000
27	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	Сопствена средства	2019	2019	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000
28	ERP пројекат - II фаза	Сопствена средства	2019	2019	40.000		10.000	10.000	10.000	40.000
29	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем	Сопствена средства	2019	2019	50.000		12.500	12.500	12.500	50.000
30	Софтвер и комуникациона опрема за потребе заштите рачунарске мреже	Сопствена средства	2019	2019	25.000		6.250	12.500	18.750	25.000
31	Сервери и сториџи за потребе интранет мреже	Сопствена средства	2019	2019	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
32	Комуникациона опрема за мрежне чворове по Србији	Сопствена средства	2019	2019	35.000		8.750	17.500	26.250	35.000
33	Камиони путари	Сопствена средства	2019	2019	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000
34	Службена друмска возила	Сопствена средства	2019	2019	8.000		2.000	4.000	6.000	8.000
Укупно:					70.426.074		15.737.587	31.521.577	50.068.500	70.426.074

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација (процена) у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5.000.000	1.620.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	7.000.000	5.740.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
7.	Остало*	8.700.000	6.318.000	1.771.250	3.542.500	5.313.750	7.085.000

* У оквиру позиције број 7 приказана су и планирана средства за стипендирање деце погинулих и умрлих железничких радника (деца чији преостали родитељ не ради на железници и која се не школују за железничко занимање) у износу од 7.000.000 динара.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2019.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	17.085.554
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	15.882.369
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.323.194
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	4.031.834
2	Енергија	698.500
2.1	Трошкови електричне енергије	479.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	219.500
3	Остали материјални трошкови	592.860
3.1	Трошкови осталог материјала	187.593
3.1.1	Трошкови службених одева, заштитних одева и обуће	100.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	87.593
3.2	Остале производне услуге	405.267
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	68.460
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	21.260
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	47.200
3.2.2	Трошкови закупнине	48.750
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	45.000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	3.750
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	45.438
3.2.5	Трошкови осталих услуга	235.119
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	87.765
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	111.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	14.500
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	21.854
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.414.421
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	5.485.098
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	4.636.600
1.2	Доприноси на терет послодавца	848.498
2	Остале накнаде трошкова запослених	695.612
3	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	233.710
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.446.931
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	703.824
1	Трошкови непроизводних услуга	293.775
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.800
1.1.1	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	72.800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	18.575
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	202.400
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	49.459

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2019.
1	2	3
4	Трошкови платног промета	16.200
5	Трошкови чланарина	16.607
6	Трошкови пореза и доприноса	242.500
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	60.283
8	Резерве	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	6.000
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	159.493
1	Расходи камата	58.538
2	Остали финансијски расходи	100.955
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	813.192
I	ДРУГИ РАСХОДИ	600.192
1	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	269.289
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	20.550
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине и др.	251.343
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	7.085
5	Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ-ом)	51.925
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	213.000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	230.500