



Усвојен на Скупштини „Инфраструктура  
железнице Србије“ а.д. дана 29.01.2016.г.  
Одлуком број 5/2016-24-8.

Дата сагласност Владе РС дана 25.03.2016.г.  
Решењем 05 Број 023-3152/2016.



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“  
БЕОГРАД  
ЗА 2016. ГОДИНУ**

БЕОГРАД, јануар 2016.

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 16. став 2. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд („Службени гласник РС”, бр. 60/15 и 73/15) и члана 17. став 1. 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 и 44/14),

Влада доноси

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АД ЗА 2016. ГОДИНУ

#### I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд за 2016. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд на седници од 29. јануара 2016. године.

#### II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-3152/2016

У Београду, 25. марта 2016. године

## В Л А Д А

Тачност преписа оверава  
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Александар Вучић, с.р.

**„Инфраструктура железнице Србије” а.д.**

**Број: 5/2016-24-8**

**Дана: 29.01.2016. године**

**Београд**

На основу члана 16. тачка 6. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд („Службени гласник Републике Србије”, број 60/15 и 73/15), Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд је на седници одржаној 29.01.2016. године, донела

## **ОДЛУКУ**

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд за 2016. 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 2016. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије”.

## **Образложење**

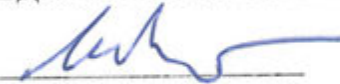
Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд за 2016. годину, је израђен у складу са смерницама из Упутства за израду годишњих Програма пословања за 2016. годину, који је саставни део закључка Владе Републике Србије 05 Број 023-11810/2015 од 05.11.2015. године, Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину и Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину.

Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд је донела Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2016. годину и усвојила текст Информације о кључним питањима и предусловима за реализацију наведеног Програма пословања.

На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
**проф. др Небојша Бојовић**



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ  
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6 • Тел: +381 11 361 84 63 • ФАХ: +381 11 361 84 55 • МЕР: 21127094 • ПИБ 109108470 • ТЕКУЋИ РАЧУН: 205-222959-26  
e-mail: kabinet.infrastruktura@srbpost.rs

Број: 1/2016 - 378

Датум: 29.01.2016. године

**ИНФОРМАЦИЈА О КЉУЧНИМ ПИТАЊИМА И ПРЕДУСЛОВИМА  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА  
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д. ЗА 2016. ГОДИНУ**

Реформа железничког сектора у Србији један је од приоритета Владе Републике Србије и преузета обавеза, као један од услова, у „stand by“ аранжману са ММФ-ом.

Светска банка је у сарадњи са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства привреде, Министарства финансија, Дирекције за железнице и „Железнице Србије“ а.д., урадила документ „Убрзање процеса реформи на железници у Србији“. Документ је дефинисао препоруке за наредне кораке неопходне у реформи. Саставни део документа чини Акциони план којим су дефинисани рокови и носиоци активности у процесу реформи.

Акционим планом Светске банке, између осталог, дефинисано је оснивање четири нова железничка друштва, и то:

- „Железнице Србије“ а.д.
- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
- „Србија Воз“ а.д.
- „Србија Карго“ а.д.

Оснивач сва четири друштва је Влада Републике Србије.

Дана 10.08.2015. године извршена је регистрација Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд.

Након регистрације друштво „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. наставило је да спроводи активности у процесу реструктурирања, и то:

- Дана 21.08.2015. године Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. усвојио је Правилник о организацији и систематизацији послова друштва,
- У месецу октобру 2015. године израђен је предлог новог Правилника о организацији и систематизацији послова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. којим се предвиђа рационализација 1.758 радних места током 2016. године, уважавајући предлог о смањењу броја запослених из Финалног извештаја Консултаната „Planet“ ангажованог од стране Светске банке.

Текуће активности и отворена питања

Тренутне активности у процесу реструктурирања односе се на довршетак деобног биланса између новооснованих друштава, у делу подела обавеза и потраживања из претходног периода закључно са 09.08.2015. године, раздвајање текућег пословања почев од 10.08.2015. године.

односно формирање почетног стања у пословним књигама друштва "Инфраструктура железнице Србије" а.д..

Након регистрације друштва "Инфраструктура железнице Србије" а.д., органи управљања "Железнице Србије" а.д. донели су више одлука којима је процес издвајања пословних односа из "Железнице Србије" а.д., укључујући и почетно стање, битно успорен, односно део већ донетих одлука у процесу статусне промене практично је оспорен, и то:

- Деобни биланс имовине која је у поступку регистрације друштава уписана у АПР,
- Ванредни попис имовине, обавеза и потраживања на дан 09.08.2015. године који још увек није усвојен,
- Нерешен статус дугова из претходног периода по више основа, односно није извршена финансијска консолидација као услов одрживог пословања друштва "Инфраструктура железнице Србије" а.д..

Последице неспровођења поменутих и других активности су да пословање новооснованих друштава још увек није раздвојено у пословним књигама, односно, да се рачуни по уговорима из ранијег периода и даље испостављају на "Железнице Србије" а.д. Овај процес је такође успорен због чињенице да је Програм пословања друштва "Инфраструктура железнице Србије" а.д., за период 10.08. – 31.12.2015. године, усвојен од стране Владе Републике Србије тек у децембру 2015. године, чиме је израда Плана набавки одложена, што је такође последично успорило процес раздвајања пословања од 10.08.2015. године.

Субвенцијом из буџета Републике Србије за 2016. годину, у износу од 7,5 милијарди динара и пројектованим приходима од накнаде приступа инфраструктури од "Србија Воз" а.д. и "Србија Карго" а.д., у укупном износу од 2,9 милијарди динара, не обезбеђује се финансирање основних трошкова текуће репродукције (зараде за 9720 тренутно запослених, у износу од 8,6 милијарди динара, пореске обавезе у износу од 358 милиона динара, комуналне услуге у износу од 200 милиона динара, трошкови енергије у износу од 850 милиона динара, и др.).

Тakoђе, није имплементирана препорука Консултаната да се, сагласно Закону о безбедности и интероперабилности железнице, запослени из техничко-колске делатности, чији трошкови износе око 772 милиона динара на годишњем нивоу, распореде у друштва "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.. Посебно наглашавамо, да нису утврђена, нити позната, средства за социјални програм којим би се смањило број запослених и потребна средства за исплату зарада.

С обзиром на наведено, субвенција из буџета Републике Србије управљачу инфраструктуре мања је за 1,1 милијарди динара од фонда за исплату зарада запослених на пословима организовања и регулисања саобраћаја и одржавања јавне железничке инфраструктуре за пословну 2016. годину. Пројекција прихода од накнаде приступа инфраструктури, у поменутом износу од 2,9 милијарди динара, пројектована је са високим степеном ризика у смислу реализације, односно наплате ових прихода, с обзиром да је у прелазном периоду, од дана оснивања па до краја претходне године, "Србија Воз" а.д. оспоравао плаћање накнаде по овом основу, уз чињеницу да није измирио своју обавезу из 2015. године у износу од 150 милиона динара, као и да је овакав приступ пројектован у Програму пословања "Србија Воз" а.д. за 2016. годину.

Напомињемо, да је Консултант у Финалном извештају, по изведеним анализама, препоручио да је, сагласно Члану 34. Закона о железници, потребно обезбедити најмање 11,6 милијарди динара за основно функционисање "Инфраструктура железнице Србије" а.д. (8 милијарди динара уговором о управљању железничком инфраструктуром према учинку, између државе и управљача инфраструктуре и 3,6 милијарди динара од накнаде приступа инфраструктури од превозника "Србија Воз" а.д. и "Србија Карго" а.д.), уз услов да делатност техничко-колских послова, сагласно одредбама Закона о безбедности и интероперабилности железнице, почев од 01.01.2016. године преузму превозници.

Посебно истичемо да није решено питање финансирања зависних трошкова за реализацију капиталних пројеката (израда и ревизија пројектне документације, експропријација, технички

приједи, транспортни трошкови, нерешено питање ПДВ-а, царина, и тд.) које, у оваквој ситуацији, "Инфраструктура железнице Србије" а.д. није у могућности да финансира сопственим средствима, што ће угрозити реализацију започетих капиталних пројеката који се финансирају средствима МФИ. Напомињемо да је ово питање решено потписаним уговорима и споразумима између Републике Србије и МФИ (ЕБРД, ЕИБ, Руска Федерација, Кувајтски фонд, итд.). Ова документа је ратификовала Скупштина Републике Србије и исти имају статус закона.

Из свега наведеног, да би Програм пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. био одржив и да би се процес реструктурирања наставио, потребно је хитно решити низ отворених питања, и то:

- Решавање статуса обавеза из претходног периода у износу од 1,3 милијарди динара,
- Доношење Одлуке о усвајању попис на дан 09.08.2015. године,
- Спровести поступак издвајања пословних односа из "Железнице Србије" а.д. на друштво "Инфраструктура железнице Србије" а.д. од 10.08.2015. године;
- Наставак процеса решавања вишка имовине,
- Решавање статуса запослених у техничко-колској делатности у складу са односним законима и препорукама Консултаната, као и генерално решавање статуса вишка запослених у "Инфраструктура железнице Србије" а.д., односно дефинисати изворе финансирања социјалног програма за решавање вишка запослених и динамику повлачења средстава. У циљу израде Програма пословања, у могућој финансијској конструкцији, друштво "Инфраструктура железнице Србије" а.д. је у Програму пословања за 2016. годину пројектовало да ће се средства за финансирање социјалног програма и решавања вишка запослених обезбедити у трећем кварталу, односно да ће се на овај начин решити статус вишка запослених закључно са месецом јулом. Овом пројекцијом ослобађена су средства од приближно 500 милиона динара чиме је успостављена релативна билансна равнотежа у Програму пословања,
- Решавање питања финансирања зависних трошкова инвестиција,
- Статус препорука Консултаната из Финалног извештаја и њихова имплементација у пословну политику и програмска документа друштва "Инфраструктура железнице Србије" а.д..

Уколико се планирани и детаљно образложени извори прихода у Програму пословања за 2016. годину не реализују у предвиђеним износима и динамици, друштво "Инфраструктура железнице Србије" а.д. неће моћи да измирује планиране трошкове који су фиксног карактера, о чему ће органи управљања друштва донети адекватне одлуке, односно предложити доношење Ребаланса Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Влади Републике Србије.

Без решавања ових и других отворених питања доводи се у питање одрживост и реализација Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, односно реформе железнице Србије неће дати очекивани резултат с обзиром да ће се системски проблеми из прошлости пренети на новоосновано друштво, чиме се суштински одступа од основних циљева реформи.

в.д. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

мр Горан Максим

## САДРЖАЈ

|                                                                                                                                 | Страна    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Основни подаци о „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>1. Увод и организациона структура</b>                                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>2. Мисија, визија, циљеви</b>                                                                                                | <b>7</b>  |
| <b>3. Основе за израду Програма пословања за 2016. годину</b>                                                                   | <b>9</b>  |
| <b>4. Планирани физички обим активности за 2016. годину</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| 4.1. Структура железничког инфраструктурног система                                                                             | 9         |
| 4.2. Функција и организација управљача инфраструктуром у Републици Србији                                                       | 10        |
| 4.3. Категоризација железничких пруга                                                                                           | 10        |
| 4.4. Анализа постојећег стања јавне железничке инфраструктуре                                                                   | 12        |
| 4.5. Одржавање инфраструктурних капацитета                                                                                      | 15        |
| 4.6. Организација саобраћаја                                                                                                    | 15        |
| 4.7. Заштита животне средине                                                                                                    | 17        |
| 4.8. Дугорочни циљеви развоја железничке инфраструктуре                                                                         | 17        |
| <b>5. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину</b>                                                                      | <b>18</b> |
| 5.1. Биланс стања                                                                                                               | 18        |
| 5.2. Биланс успеха                                                                                                              | 19        |
| 5.3. Субвенције                                                                                                                 | 21        |
| <b>6. Политика зарада и запошљавања</b>                                                                                         | <b>22</b> |
| 6.1. Трошкови запослених                                                                                                        | 22        |
| 6.2. Динамика запошљавања                                                                                                       | 23        |
| 6.3. Планирана структура запослених                                                                                             | 24        |
| 6.4. План исплате зарада за 2016. годину                                                                                        | 24        |
| 6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине                                                                                      | 25        |
| <b>7. Инвестиције</b>                                                                                                           | <b>26</b> |
| 7.1. План капиталних улагања                                                                                                    | 26        |
| <b>8. Задуженост</b>                                                                                                            | <b>33</b> |
| 8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза                                                                   | 33        |
| 8.2. Пројектована неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања                                                                 | 33        |
| <b>9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене</b> | <b>34</b> |
| 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности                                   | 34        |
| 9.2. Средства за посебне намене                                                                                                 | 34        |
| <b>10. Цене</b>                                                                                                                 | <b>34</b> |
| 10.1. Правни основ за утврђивање висина накнада                                                                                 | 34        |
| 10.2. Објашњење основних принципа прорачуна накнада                                                                             | 35        |
| 10.3. Финансијска средства                                                                                                      | 35        |
| <b>11. Управљање ризицима</b>                                                                                                   | <b>36</b> |

## ПРИЛОЗИ

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.

|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пословно име:          | Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд |
| Скраћено пословно име: | „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.                                                                        |
| Седиште:               | Београд, Немањина 6                                                                                           |
| Оснивач:               | Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада                                                  |
| в.д. директора:        | мр Горан Максић                                                                                               |
| Шифра делатности:      | 52.21- Услугне делатности у копненом саобраћају                                                               |
| Матични број:          | 21127094                                                                                                      |
| ПИБ:                   | 109108420                                                                                                     |
| Надлежно министарство: | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре                                                      |
| Управљање Друштвом:    | једнодомно                                                                                                    |
| Органи Друштва:        | Скупштина и Одбор директора                                                                                   |
| Телефон:               | 011/3618-463                                                                                                  |
| Факс:                  | 011/3618-455                                                                                                  |
| Интернет презентација  | у изради                                                                                                      |
| E-mail:                | kabinet.infrastruktura@srbrail.rs                                                                             |

Законом о железници (Сл.гласник РС, бр. 45/2013 и 91/2015) који је ступио на снагу 30.05.2013. године управљање јавном железничком инфраструктуром и обављање превоза у железничком саобраћају врши се под условима и на начин прописаним овим законом.

Законом о безбедности и интероперабилности железнице (Сл.гласник РС, бр. 104/2013 и 66/2015) који је ступио на снагу 27.11.2013. године, уређују се услови којима се омогућава да железница у Републици Србији буде безбедна и интероперабилна у циљу несметаног одвијања саобраћаја.

На основу чл. 11., 264. и 265. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15), члана 5. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 43. став 1. 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 и 44/14), Влада Републике Србије донела је Статут Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд.

Одлуком Владе Републике Србије од 02.07.2015. године („Службени гласник РС”, бр.73/15) основано је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром.

На основу Одлуке Владе Републике Србије и Статута „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., друштво је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 69692/2015 од 10.08.2015. године.

На основу члана 14. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд („Службени гласник Републике Србије”, број 60/2015) и Закључка Владе 24 број: 119-8293/2015 од 04.08.2015. године, Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд је на седници одржаној 07.08.2015. године, донела Одлуку о именовању извршних директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд.

## 1. УВОД И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Корпоративно реструктурирање „Железнице Србије” акционарског друштва, Београд, које се врши у складу са Акционим планом реформи које је припремила Светска банка са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, подразумева организациону структуру која обухвата оснивање три различите технолошко-пословне целине, које су тржишно одрживе на дужи рок, као и четвртог друштва „Железнице Србије” ад, које треба, првенствено, да решава проблеме вишка имовине, вишка запослених и историјских дугова. Наведене три технолошко-пословне целине, како је наведено у Акционом плану, су три друштва и то: Друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром, Друштво за превоз робе и Друштво за превоз путника.

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

Друштво је уписано у регистар Агенције за привредне регистре 10. августа 2015. године, када је стекло својство правног лица и почело самостално да послује.

Законом о железници, основна делатност "Инфраструктура железнице Србије" а.д. као управљача јавном железничком инфраструктуром је:

- 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,
- заштита јавне железничке инфраструктуре и
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавне железничке инфраструктуре.

## **Опис посла и делатности**

### **52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају**

Делатност из става 1. 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.

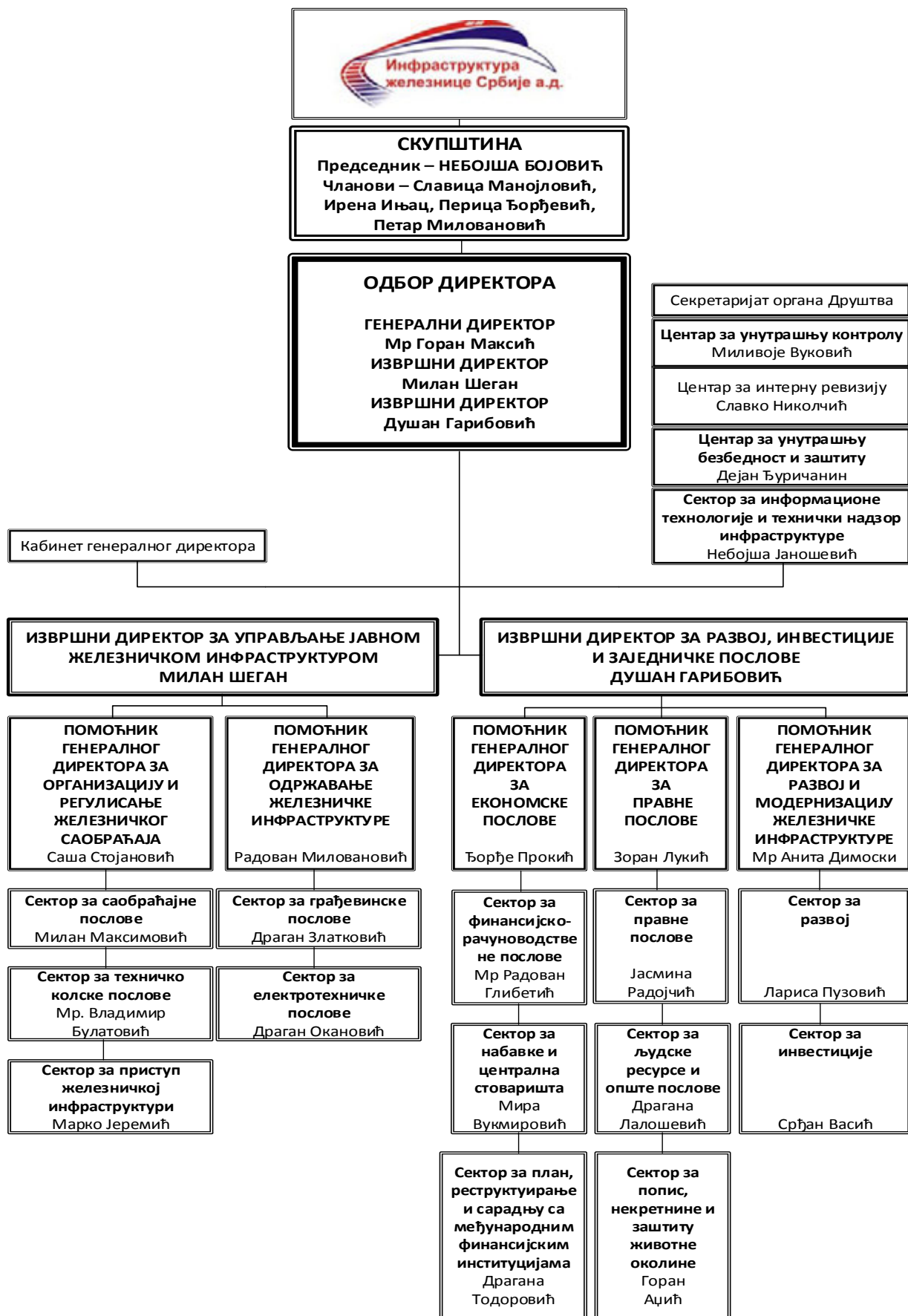
Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом.

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом.

## **Организациона структура**

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд базиран је на постојећој организационој структури друштва приказаној на следећој шеми:



## 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

### Мисија

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

### 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.

### Основни циљеви у 2016. години:

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

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

|                                |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>мрежа пруга</b>             | - спречавање пропадања пруга, очување вредности мреже пруга и њено побољшање                                                                                                                           |
| <b>развој пруга</b>            | - поред одржавања пруга, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката                                                                            |
| <b>безбедност саобраћаја</b>   | - повећање безбедности у саобраћају, превентивне мере ради спречавања настанка ванредних догађаја, елиминација потенцијалних узрока настанка ванредних догађаја                                        |
| <b>заштита животне средине</b> | - коришћење електровуче и савремених возних средстава уз смањење штетног утицаја буке на околину и<br>- поштовање мера безбедности и процедура на железници којима се подстиче заштита животне средине |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>побољшање железничких веза</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- рационализација железничке мреже кроз повећање обима превоза на магистралним и регионалним пругама,</li> <li>- укључивање и повезивање са локалном самоуправом у циљу повећања обима превоза на локалним и манипулативним пругама,</li> <li>- подстицање јавног приватног партнерства са локалном самоуправом у циљу одржавања и активирања железничке инфраструктуре за коју управљач јавном железничком инфраструктуром нема примарно интересовање,</li> <li>- заједничке активности са ресорним министарствима за смањењем задржавања путника и робе на границама,</li> <li>- развој постојећих распоредних и ранжирних станица у модерне робно-транспортне центре</li> </ul> |
| <b>услуге</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- повећање квалитета инфраструктурних услуга по обиму и врсти у циљу комерцијализације железничке инфраструктуре и</li> <li>- спровођење стимулативних мера за укључивање локалне самоуправе и регионалне привреде у развој јавне железничке инфраструктуре</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>запосленост</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- подстицање укупних привредних токова</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>финансијски циљеви</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- смањење степена задужености</li> <li>- рационализација трошења на свим нивоима</li> <li>- рационализација трошкова одржавања капацитета железничке инфраструктуре</li> <li>- сарадња са међународним финансијским институцијама</li> <li>- повећање сопствених прихода кроз оптималан однос висине накнаде за приступ и квалитета инфраструктурних капацитета</li> <li>- боља контрола наплате услуга надзора у области заштите железничке инфраструктуре приликом радова трећих правних лица у инфраструктурном појасу</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>институционално јачање</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- побољшање капацитета за обједињено стратешко планирање и управљање пругама и имовином „Инфраструктуре Железнице Србије“ а.д. у складу са принципима стратешке релевантности у процесу приоритизације пројеката и националним прописима и међународним стандардима, уважавајући одлуке Националног одбора за инвестиције Владе Републике Србије и ресорног министарства</li> <li>- хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарством</li> <li>- побољшање информационог система</li> <li>- перманентна обука и усавршавање кадрова</li> <li>- повећање ефикасности и ефективности свих процеса</li> </ul>                                     |
| <b>стратегија</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стратегија је циљно оријентисана и заснована на визији за које се узима у обзир друштвени развој, опредељење Републике Србије ка чланству у Европској унији, одрживи развој транспортног система и стабилне институције</li> <li>- 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 план за њихову реализацију, а имајући у виду потребу за одрживим развојем транспорта у Републици Србији</li> </ul>                                                                                                     |

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2016. годину урађен је у складу са:

- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 103/2015)
- Закон 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 и 103/2015)
- Упутством за припрему Буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину
- Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, односно Закључком Владе РС 05 Број: 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године, којим је усвојен текст Упутства и задужено Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка
- Свим донетим Закључцима Владе везаним за рационализацију трошкова пословања
- Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодаларног транспорта у Републици Србији 2008. - 2015. године
- Законом о железници („Службени гласник РС“ број 45/2013)
- Законом о безбедности и интероперабилности железнице (Службени гласник РС“бр. 104/2013, 66/2015 - др. закон и 92/2015).

**Правни основ** за доношење Програма пословања:

- Закон о јавним предузећима (члан 50.) ("Сл.гласник РС", бр.119/12, 116/13 и 44/14),
- Статут "Инфраструктура железнице Србије" а.д. (члан 16)

### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

#### 4.1 Структура железничког инфраструктурног система

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

Железничка инфраструктура обухвата доњи и горњи строј пруге, тунеле, мостове и остале објекте на прузи, станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких службених места и остале објекте у пружном појасу који су у функцији регулисања железничког саобраћаја и одржавања железничке

инфраструктуре, терминале, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12 m, односно 14 m код далековода напона преко 220 kV, рачунајући изнад горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од 3 метра рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.

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

#### **4.2. Функција и организација 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 и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“ број 104/13), управљач инфраструктуре као правно лице има следеће функције и обавезе:

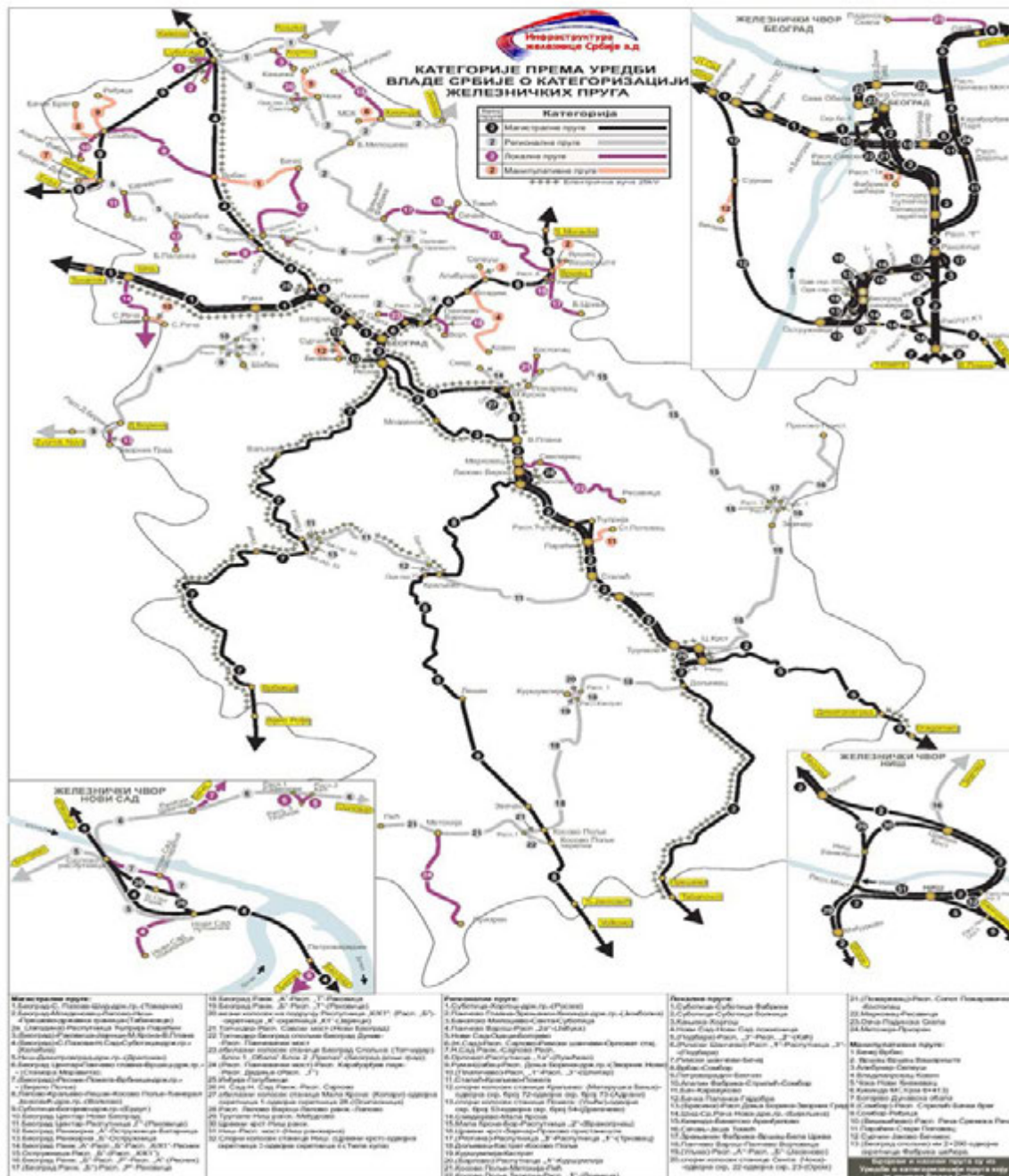
- Управљач је одговоран за безбедну експлоатацију железничког система и контролу ризика повезаних са њом, тако што спроводи потребне мере за контролу ризика, примењује националне прописе и стандарде за безбедност и успоставља системе за управљање безбедношћу, у складу са овим законом.
- Управљач је одговоран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

#### **4.3. Категоризација железничких пруга**

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), 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.



#### 4.4. Анализа постојећег стања јавне железничке инфраструктуре

Стратегија развоја капацитета „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. подразумева избалансиран и равномеран развој инфраструктуре, са циљем да се креира систем у коме ће се железнички саобраћај одвијати на безбедан, ефикасан и поуздан начин. Изградња, реконструкција и модернизација инфраструктурних капацитета, које су у функцији реализације основних принципа одрживог развоја транспорта, у наредном периоду би требало да допринесу реализацији циљева, који се односе на унапређење:

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

Мрежа железничких пруга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је стара више од једног века, а преко 55% свих пруга изграђено је у 19. веку. Уредбом о категоризацији железничких пруга („Сл. Гласник РС“ број 75/06), извршена је категоризација железничких пруга на (1) магистарлне, (2) регионалне и (3) локалне пруге, у складу са Законом о железници. Просечна старост пруга је око 43 године, електротехничких постројења између 30 и 40 година, а значајно се повећава и дужина пруга на којима је смањена највећа допуштена брзина возова.

Укупна грађевинска дужина пруга у јавном саобраћају у Републици Србији је 3.809 km:

- од чега је 3.526 km једноколосечних и
- 283 km двоколосечних пруга.

Од наведене дужине, магистралним пругама припада 1.768 km, а осталим пругама 2.041 km. Укупна дужина једноколосечних магистралних пруга је 1.485 km, а двоколосечних магистралних пруга 283 km. У складу са наведеним, намеће се закључак да је само 7,4% пруга двоколосечно у Републици Србији, што у великој мери ограничава пропусну моћ појединих железничких пруга.

##### 4.4.1. Грађевински инфраструктурни подсистем

На мрежи пруга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. постоји 956 мостова укупне дужине 40 km, 3.803 пропуста, 333 тунела укупне дужине 151 km и 2.156 путних прелаза, а уграђено је 5.315 скретница.<sup>1</sup>

Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 44,2% укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

Иако су пројектоване брзине на пругама знатно повољније, брзином већом од 101-120 km/h омогућен је саобраћај само на 2,9% укупне дужине пруга.

Значајно смањење највећих допуштених брзина по пругама у протеклом периоду настало је као последица дугогодишњег необезбеђивања средстава за редовно

<sup>1</sup> „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Сектор за грађевинске послове

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.

#### **4.4.2. Електроенергетски инфраструктурни подсистем и инфраструктурни подсистем контрола, управљање и сигнализација**

Укупна дужина колосека на електрифицираним пругама је 2.282km. На електрифицираним пругама у примени је монофазни наизменични систем електричне вуче 25kV/50Hz.

Недовољна улагања у протеклом периоду утицала су на погоршање техничког стања система у целини, па су поједина постројења доведена у критично стање. Контактна мрежа, електровучне подстанице и постројења за секционирање стари су око тридесет и пет година, а прописана обнова (ремонт) контактне мреже сваких осам до десет година није се изводила због недостатка финансијских средстава.

На безбедност и редовитост железничког саобраћаја утицале су и сметње евидентиране на електротехничким уређајима и постројењима. Дугорочан изостанак неопходне ревитализације ових основних средстава утицао је на повећање могућности сметњи, а тиме и на смањену расположивост и поузданост истих.

Изостанак редовног одржавања перформанси пруга и њихово довођење на пројектовани ниво, ствара све већу разлику између пројектованог и постојећег стања пруга, што значајно утиче на ниво техничке поузданости и технолошке расположивости инфраструктурних капацитета, а самим тим на безбедност и редовитост одвијања железничког саобраћаја.

У Табели бр. 1 је приказано стање основних параметара инфраструктуре на Коридору 10 на електрифицираним магистралним пругама за ред вожње 2015/2016<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Подаци који се односе на број возова, комерцијалну брзину и време путовања добијени из књижица реда вожње за 2015/2016 годину, за наведене пруге

**Табела бр. 1 - Стање основних параметара инфраструктуре на Коридору 10 на електрифицираним пругама на Коридору 10**

| Редни број | Пруга/деоница пруге                             | Дужина пруге (km) | Пројектована брзина (km/h) | Највеће допуштене брзине (km/h) |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2                                               | 3                 | 4                          | 5                               |
| <b>1</b>   | <b>Београд-Стара Пазова – Нови Сад-Суботица</b> | <b>177</b>        |                            |                                 |
| 1.1        | Београд-Стара Пазова- Инђија                    | 43                | 61-120                     | 40-100                          |
|            | Инђија -Нови Сад                                | 35                | 70-120                     | 70-85                           |
|            | Нови Сад-Врбас                                  | 38                | 110-120                    | 40-80                           |
| 1.2        | Врбас-Суботица                                  | 61                | 120                        | 40-80                           |
| <b>2а</b>  | <b>Београд-Шид (десни)</b>                      | <b>117</b>        |                            |                                 |
| 2а.1       | Београд- Батајница                              | 21                | 60-120                     | 40-100                          |
| 2а.2       | Батајница-Голубинци                             | 25                | 120                        | 100-120                         |
| 2а.3       | Голубинци-Рума                                  | 20                | 120                        | 120                             |
| 2а.4       | Рума- Сремска Митровица                         | 17                | 120                        | 50                              |
| 2а.5       | Сремска Митровица -Шид                          | 34                | 120                        | 30-50                           |
| <b>2б</b>  | <b>Београд-Шид (леви)</b>                       | <b>117</b>        |                            |                                 |
| 2б.1       | Шид- Сремска Митровица                          | 34                | 120                        | 120                             |
| 2б.2       | Сремска Митровица -Рума                         | 17                | 120                        | 120                             |
| 2б.3       | Рума- Голубинци                                 | 20                | 120                        | 120                             |
| 2б.4       | Голубинци- Батајница                            | 25                | 120                        | 100                             |
| 2б.5       | Батајница- Београд                              | 21                | 60-120                     | 40-100                          |
| <b>3а</b>  | <b>Београд-Ресник-Велика Плана-Трупале-Ниш</b>  | <b>243</b>        |                            |                                 |
| 3а.1       | Београд-Ресник-Велика Плана                     | 90                | 80-120                     | 50-70                           |
| 3а.2       | Велика Плана -Лапово                            | 19                | 100-120                    | 100                             |
| 3а.3       | Лапово-Сталаћ                                   | 67                | 100-120                    | 70-120                          |
| 3а.4       | Сталаћ-Ђулис                                    | 19                | 80-85                      | 65-85                           |
| 3а.5       | Ђулис-Трупале-Ниш                               | 48                | 100-120                    | 50-100                          |
| <b>3б</b>  | <b>Београд-Јајинци-М.Крсна-В.Плана</b>          | <b>90</b>         |                            |                                 |
| 3б.1       | Београд-Јајинци-М.Крсна                         | 69                | 80-120                     | 50-80                           |
| 3б.2       | М.Крсна – В.Плана                               | 21                | 120                        | 80-100                          |
| <b>4</b>   | <b>Ниш-Прешево</b>                              | <b>149</b>        |                            |                                 |
| 4.1        | Ниш-Лесковац                                    | 44                | 95-120                     | 50-70                           |
| 4.2        | Лесковац-Ристовац                               | 78                | 75-100                     | 50-75                           |
| 4.3        | Ристовац -Прешево                               | 27                | 80-110                     | 50-75                           |

#### 4.5. Одржавање инфраструктурних капацитета

Потребна средства за одржавање инфраструктурних капацитета, полазећи од лошег техничког стања због изостанка потребног одржавања ових капацитета и мањег обима ремонта пруге у односу на потребан, према процени стручних служби „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе око 2.031.524 хиљаде динара, са следећом структуром:

- за одржавање пруга и објеката на пругама 1.212.780 хиљада динара,
- за одржавање електротехничких постројења 469.979 хиљада динара,
- за одржавање зграда за обављање делатности 56.959 хиљада динара и
- за одржавање осталих средстава 291.806 хиљада динара.

**Табела бр.2 – Потребна средства за одржавања инфраструктурних капацитета према процени стручних служби инфраструктуре**

| (у хиљ. дин.) |                                               |                  |                |                  |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Ред. бр.      | Објекти инфраструктуре                        | План 2016. год.  |                | Укупно           |
|               |                                               | Материјал        | Услуге         |                  |
| 1             | 2                                             | 3                | 4              | 5                |
| <b>1.</b>     | <b>Пруге и објекти на железничким пругама</b> | <b>931.345</b>   | <b>281.435</b> | <b>1.212.780</b> |
| 1.1.          | Доњи строј                                    | 50.000           | 88.290         | 138.290          |
| 1.2.          | Горњи строј                                   | 881.345          | 193.145        | 1.074.490        |
| <b>2.</b>     | <b>Електротехничка постројења и уређаји</b>   | <b>376.319</b>   | <b>93.660</b>  | <b>469.979</b>   |
| 2.1.          | Електроенергетска постројења                  | 67.413           | 62.566         | 129.979          |
| 2.2.          | Контактна мрежа                               | 60.000           | 10.000         | 70.000           |
| 2.3.          | Телекомуникациони уређаји                     | 113.956          | 6.044          | 120.000          |
| 2.4.          | Сигнално-сигурносна постројења                | 134.950          | 15.050         | 150.000          |
| <b>3.</b>     | <b>Зграде за обављање делатности</b>          | <b>2.650</b>     | <b>54.309</b>  | <b>56.959</b>    |
| <b>4.</b>     | <b>Остала средства</b>                        | <b>75.976</b>    | <b>215.830</b> | <b>291.806</b>   |
| 4.1.          | Возила за железничке сврхе и др. механизација | 60.960           | 166.960        | 227.920          |
| 4.2.          | Остала опрема и средства                      | 11.016           | 31.870         | 42.886           |
| 4.3.          | Друмска возила                                | 4.000            | 17.000         | 21.000           |
|               | <b>СВЕГА</b>                                  | <b>1.386.290</b> | <b>645.234</b> | <b>2.031.524</b> |

С обзиром на висину планираних прихода у 2016. години, могуће је обезбедити за ове намене око 670,2 милиона динара што представља око 33% потребних средстава. Планирана средства довољна су, првенствено за већ покренуте поступке набавки, као и за минимални обим нових радова у циљу очувања безбедности саобраћаја. Конкретна структура, врсте и количине радова на одржавању биће дефинисани у Плану набавки.

#### 4.6. Организација саобраћаја

Према планираном Реду вожње за 2015/2016. годину, предвиђено је да у саобраћају свакодневно буде 509 возова за превоз путника. Поређење планираног броја возова за превоз путника у старом и новом реду вожње приказано је у Табели бр. 3:

**Табела бр. 3 - Планирани број возова за превоз путника**

| ВРСТА ВОЗОВА             |                    | Ред вожње<br>2014/2015. | Ред вожње<br>2015/2016. | Упоредни<br>податак |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| МЕЂУНАРОДНИ<br>САОБРАЋАЈ | Међународни возови | 30*                     | 28*                     | -2                  |
|                          | Погранични возови  | 16**                    | 20**                    | +4                  |
| УНУТРАШЊИ<br>САОБРАЋАЈ   | Даљински возови    | 14                      | 64                      | +50                 |
|                          | Локални возови     | 334***                  | 292***                  | -42                 |
|                          | „Беовоз“           | 8                       | -                       | -8                  |
|                          | БГ воз             | 105                     | 105                     | -                   |
| УКУПНО:                  |                    | 507                     | 509                     | +2                  |
|                          | Агенцијски возови  | 4                       | 5                       | +1                  |

Извор података: Сектор за саобраћајне послове

- \* 2 воза саобраћају по потреби,  
( 7160/7161 Пријеполје Теретна-Бијело Поље-Пријеполје Теретна).
- \*\* 2 воза привремено не саобраћају,  
(7484/7485 Суботица-Röszke-Суботица).
- \*\*\* 25 возова привремено не саобраћа, плус 12 службених возова и 2 воза који саобраћају по потреби.

Редом вожње за 2015/2016. годину, у међународном саобраћају одржавају се директне везе из Београда за Беч, Будимпешту (са директним колима за Праг и Москву), Софију, Солун, Шварцах Ст. Веит (са пролазном станицом за Филах), Скопље, Љубљану (са пролазном станицом за Загреб) и Бар.

У теретном саобраћају се новим Редом вожње планира организација саобраћаја са 219 редовних теретних возова (возови који саобраћају најмање један дан у седмици у међународном саобраћају, односно возови који саобраћају 5, 6 или 7 дана током недеље у унутрашњем саобраћају), 370 факултативних (саобраћају по потреби) и 45 календарисаних возова (саобраћају мање од 5 дана током недеље у унутрашњем саобраћају).

**Табела бр. 4 - Планирани број теретних возова по врстама**

| Врста воза                     |                       | 2014/2015.<br>Редовни/фак./календ. | 2015/2016.<br>Редовни/фак./календ. | Упоредни<br>податак |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ</b>   |                       | 152 / 111                          | 141 / 112                          | -11 / +1            |
| <b>УНУТРАШЊИ<br/>САОБРАЋАЈ</b> | Директни              | 13/ 71/ 0                          | 13/ 71/ 0                          | 0/ 0/ 0             |
|                                | Деонички              | 33/ 98/ 21                         | 33/ 95/ 21                         | 0/ -3/ 0            |
|                                | Сабирно-манипулативни | 19/ 43/ 22                         | 18/ 41/ 20                         | -1/-2/-2            |
|                                | Кружни и индустријски | 16/ 51/ 4                          | 14/ 51/ 4                          | -2/ 0/ 0            |
| <b>УКУПНО:</b>                 |                       | <b>233/ 374/ 47</b>                | <b>219/ 370/ 45</b>                | <b>-14/ -4/ -2</b>  |

Извор података: Сектор за саобраћајне послове

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

Имајући у виду да израда железничког реда вожње почиње годину дана пре ступања на снагу, због материјалног обезбеђења возних средстава за његову реализацију,

утврђени Ред вожње ће се прилагођавати у зависности од расположивости железничких возила.

#### **4.7. Заштита животне средине**

Као одговор на све комплексније захтеве пословног окружења, друштво „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. проводи активност у области заштите животне средине, преко Сектора за попис, некретнине и заштиту животне околине, са идејом да се посебна пажња посвети приоритетним областима у заштити животне средине: утицају буке, вибрација и нејонизујућег зрачења на запослене, кориснике услуга железнице и становништво у околини железничких објеката; потрошњи енергетских и природних ресурса; ризику од удеса и последицама хемијских акцидената на железничким пругама на животну средину; узајамном односу саобраћајних услуга, заштите животне средине, енергетске ефикасности, безбедности у железничком саобраћају, заштите на раду и тржишта у смислу одрживог развоја, као и усаглашености пословања и активности са законском регулативом у области заштите животне средине; идентификацији извора загађивања земљишта, ваздуха и воде, управљању отпадом (посебно опасним), итд.

У 2016. години наставиће се реализација започетих пројеката из ове области, првенствено у вези са складиштењем отпада и управљањем секундарним сировинама. Уколико се стекну финансијски услови реализовали би се нови пројекти из ове области и у том циљу потребно је размотрити могућности обезбеђивања финансијских средстава од стране надлежних министарстава и сл., због ограничених финансијских могућности Друштва.

#### **4.8. Дугорочни циљеви развоја железничке инфраструктуре**

Железничка инфраструктура улази у ново раздобље оптерећена дотрајалошћу и скромном функционалном способношћу инфраструктурних система и потребом да се што брже прилагоде прописаним техничко-технолошким условима трансевропског железничког система. У наредном периоду потребно је обезбедити улагања, која ће омогућити остваривање стратешких циљева развоја железничке инфраструктуре.

Планирани циљеви за побољшање или одржавање нивоа функционалности железничке инфраструктуре, могу се постићи улагањима у:

- одржавање функционалности и прописаних услова за безбедно одвијање
- железничког саобраћаја, обнову и модернизацију дотрајале железничке инфраструктуре реконструкцију и адаптацију постојеће железничке инфраструктуре,
- изградњу нове железничке инфраструктуре.

Новоизграђене магистралне железничке пруге морају испуњавати следеће техничке услове:

- два колосека на отвореној прузи,
- минимални размак између колосека зависи од брзине и треба да износи:
  - за  $V \leq 160 \text{ km/h}$  4,00 – 4,50 m
  - за  $160 < V \leq 220 \text{ km/h}$  4,50m
- највећа допуштена маса на магистралним пругама 25 t/os и 8t/m,
- слободни профил UIC GC,
- минимална дужина перона на главним станицама мора износити 400 м
- максимални нагиб нивелете на отвореној прузи може износити 12,5 ‰

- електрификација наизменичним системом 25kV/50Hz,
- савремени системи сигнално-сигурносних уређаја и телекомуникација

Полазни плански елементи развоја магистралних и регионалних пруга засновани на Стратегији развоја железничког, друмског, ваздушног, водног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године <sup>3</sup>, садрже циљеве које је потребно реализовати кроз изградњу, реконструкцију и модернизацију, како би се постигле потребне перформансе железничке инфраструктуре.

Процена је да би „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. од 2016 до 2020 године, по реализацији већине планираних инфраструктурних пројеката требала да постане респектабилан субјект одрживе мобилности, на којој би требало да се заснива привредни раст и динамичан развој друштва Републике Србије.

Стратешко опредељење је да „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. равномерним развојем инфраструктурних капацитета, подиже ниво квалитета транспортне услуге и остварује боље ефекте у функционисању система железнице, односно постане конкурентна на транспортном тржишту Србије и на међународном транспортном тржишту.

Инвестициони пројекти су финансирани из различитих извора, а углавном су то била кредитна средства, средства железнице, наменска средства ресорног Министарства и остали извори финансирања.

И у наредном периоду, финансирање инвестиција вршиће се, у највећој мери, из међународних финансијских извора. Наставља се реализација пројеката који су започети пре 2015. године и спроводе активности на припреми за реализацију нових пројеката, а у складу са динамиком обезбеђивања финансијских средстава.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

### 5.1. Биланс стања

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2016. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 98,7%,
- високо учешће залиха од 54% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви је 92,6%;

|                                                                                         | 31.12.2015. | 31.12.2016. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза)             | 0,35        | 0,19        |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,22        | 0,09        |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима)    | 0,15        | 0,007       |

<sup>3</sup> Стратегија развоја железничког, друмског, ваздушног, водног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. Године, усвојила Влада Републике Србије 2007. године ("Службени гласник РС" бр. 55/05, 71/05 и 101/07),

\* геометрију колосека пројектовати за брзине од 200±20 km/h, а опрема на пруги за 160 km/h.

## 5.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2016. годину планиране су следеће позиције:

**Табела бр. 5 - Структура укупних прихода, расхода и губитка** (у хиљадам дин.)

| Редни бр.  | ОПИС                                       | Програм за 2016. годину I |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1          | 2                                          | 3                         |
| <b>I</b>   | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                      | <b>11.735.924</b>         |
| 1.         | Пословни приходи                           | 11.425.924                |
| 2.         | Финансијски приходи                        | 25.038                    |
| 3.         | Остали приходи                             | 282.104                   |
| 4.         | Добитак пословања које се обуставља        | -                         |
| <b>II</b>  | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                      | <b>15.019.308</b>         |
| 1.         | Пословни расходи                           | 14.423.138                |
| 2.         | Финансијски расходи                        | 75.652                    |
| 3.         | Остали расходи                             | 120.517                   |
| 4.         | Губитак пословања које се обуставља        | 400.000                   |
| <b>III</b> | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b> | <b>3.630.190</b>          |
| <b>IV</b>  | <b>НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>                | <b>- 3.284.014</b>        |
| <b>V</b>   | <b>Сопствена средства за инвестиције</b>   | <b>341.539</b>            |

У оквиру **пословних прихода**, на приходе од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури односи се 3,055 млрд. динара. Остали пословни приходи обухватају приходе на које менаџмент у највећој мери не може да утиче (накнада из буџета Републике Србије), и исти имају тренд смањења.

Структуру **пословних прихода** илуструје следећи приказ:

**Табела бр. 6 - Структура пословних прихода** (у хиљадама дин.)

| Редни бр. | ОПИС                                                          | Програм за 2016. годину |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1         | 2                                                             | 5                       |
| <b>I</b>  | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                       | <b>11.425.924</b>       |
| <b>1.</b> | <b>Сопствени пословни приходи</b>                             | <b>3.925.924</b>        |
| 1.1.      | Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури | 3.055.223               |
|           | - „Србија Воз“                                                | 1.428.328               |
|           | - „Србија Карго“                                              | 1.422.895               |
|           | - „Бг воз“, град Београд                                      | 150.000                 |
| 1.2.      | Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту                  | 824.197                 |
| 1.3.      | Остали сопствени пословни приходи                             | 46.504                  |
| <b>2.</b> | <b>Субвенције, донације и сл.</b>                             | <b>7.500.000</b>        |
| 2.1.      | Редовна субвенција (државна накнада по уговору)               | 7.500.000               |

Структуру **пословних расхода** илуструје следећи приказ:

**Табела бр. 7 - Структура пословних расхода**

(у хиљадама дин.)

| Редни бр.   | ОПИС                                                                                              | Програм за 2016. годину |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1           | 2                                                                                                 | 3                       |
| <b>I</b>    | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                                                           | <b>14,423,138</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Трошкови материјала</b>                                                                        | <b>1,577,099</b>        |
| 1.1.        | Материјал и резервни делови за одржавање                                                          | 556,601                 |
| 1.2.        | Трошкови енергије                                                                                 | 834,900                 |
| 1.3.        | Заштитна одећа и обућа                                                                            | 130,000                 |
| 1.4.        | Трошкови уља и мазива                                                                             | 16,000                  |
| 1.5.        | Трошкови осталог материјала                                                                       | 39,598                  |
| <b>2.</b>   | <b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>                                     | <b>8,045,052</b>        |
| 2.1.        | Маса за зараде (брutto 1)                                                                         | 5,806,845               |
| 2.2.        | Доприноси на терет послодавца                                                                     | 1,098,825               |
| 2.3.        | Остале накнаде трошкова запослених                                                                | 646,327                 |
| 2.4.        | Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада | 493,055                 |
| <b>3.</b>   | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>                                                        | <b>3,630,190</b>        |
| <b>4.</b>   | <b>Остали пословни расходи</b>                                                                    | <b>1,226,777</b>        |
| 4.1.        | Трошкови производних услуга                                                                       | 561,270                 |
| 4.1.1.      | Трошкови услуга одржавања                                                                         | 113,551                 |
| 4.1.3.      | Трошкови истраживања (пројектно тех.документација)                                                | 23,553                  |
| 4.1.4.      | Трошкови комуналних услуга                                                                        | 205,233                 |
| 4.1.5.      | Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине                                                 | 102,700                 |
| 4.1.6.      | Остале производне услуге                                                                          | 116,233                 |
| 4.1.5.1.    | трошкови закупнина (софтвер и остале закупнине)                                                   | 56,052                  |
| 4.1.5.2.    | регистрација моторних возила                                                                      | 5,000                   |
| 4.1.5.3.    | ред вожње                                                                                         | 3,500                   |
| 4.1.5.4.    | оправка биротехничке опреме, коришћење аутопута, коришћење предела изузетних одлика и сл.         | 7,762                   |
| 4.1.5.5.    | ПТТ услуге                                                                                        | 19,848                  |
| 4.1.5.6.    | превоз (транспорт) за сопствене потребе                                                           | 22,214                  |
| 4.1.5.7.    | реклама, пропаганда, сајмови                                                                      | 1,857                   |
| <b>4.2.</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                                                                     | <b>665,507</b>          |
| 4.2.1.      | Трошкови непроизводних услуга                                                                     | 130,828                 |
| 4.2.1.1.    | ревизије фин. извештаја                                                                           | 3,500                   |
| 4.2.1.2.    | судске и адвокатске услуге                                                                        | 7,560                   |
| 4.2.1.3.    | консултантске услуге (ИБМ)                                                                        | 3,300                   |
| 4.2.1.4.    | здравствена заштита                                                                               | 89,944                  |
| 4.2.1.5.    | стручно образовање запослених                                                                     | 5,490                   |
| 4.2.1.6.    | чишћење просторија                                                                                | 15,000                  |
| 4.2.1.7.    | остале непроизводне услуге                                                                        | 5,884                   |
| 4.2.1.8.    | измене на постојећим програмима за рачунаре                                                       | 150                     |
| 4.2.2.      | Репрезентација                                                                                    | 2,908                   |
| 4.2.3.      | Трошкови осигурања                                                                                | 66,554                  |
| 4.2.4.      | Трошкови платног промета                                                                          | 23,528                  |
| 4.2.5.      | Трошкови чланарина                                                                                | 27,320                  |
| 4.2.6.      | Трошкови пореза и доприноса                                                                       | 358,122                 |
| 4.2.7.      | Остали нематеријални трошкови                                                                     | 75,482                  |
| 4.2.7.1.    | Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе)                         | 62,772                  |
| 4.2.7.2.    | Трошкови прибављања услова, сагласности и такси за техничку документацију                         | 967                     |
| 4.2.7.3.    | Остало                                                                                            | 11,743                  |
| <b>5.</b>   | <b>Приходи од активирања учинака и робе</b>                                                       | <b>55,980</b>           |

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је већ у 2015. години предузело и континуирано наставља да спроводи активности на смањењу трошкова, пре свега претежно: трошкова накнада (дневнице за службена путовања, превоз радника на рад и са рада), трошкова непроизводних услуга, трошкова репрезентације, трошкова осигурања и платног промета, итд.

Друштво ће у 2016. 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.

### 5.3. Субвенције

Најзначајнији извор финансирања текућег пословања је накнада из буџета Републике Србије по Уговору о управљању железничком инфраструктуром према учинку између Управљача инфраструктуре и Републике Србије, која чини 63,9% укупног прихода. Сопствени приходи од накнаде за приступ јавној железничкој инфраструктури учествују са око 24,7% у укупним планираним приходима. Напомињемо, да у складу са Чланом 34. Закона о железници Управљач инфраструктуре и Влада Републике Србије закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу финансирања трошкова управљања железничком инфраструктуром у делу који чини разлику између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре и пружање осталих услуга.

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину опредељена је субвенција за железнице у износу од 11 милијарди динара, од чега је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. определило средства у износу од 7,5 млрд. динара. Због знатно смањеног износа текуће субвенције у односу на пројектовани износ у коначном Извештају консултантске куће „Планет“, ангазоване од стране Светске Банке, Друштво је у веома тешком економском положају, јер приходима по основу накнаде за приступ јавној железничкој инфраструктури није могуће надоместити смањење субвенције како би се финансирали основни трошкови пословања који су претежно фиксног карактера.

У складу са чланом 14., став 1., Закона о железници и Уговором о управљању железничком инфраструктуром према учинку, а у оквиру опредељених средстава субвенција, односно накнада за приступ јавној железничкој инфраструктури и других извора прихода, пројектована је калкулација цене коштања за послове организовања и регулисања железничког саобраћаја, одржавања јавне железничке инфраструктуре и за услуге техничко-колске делатности.

Средства из буџета Републике Србије у износу од 7,5 милијарди динара ће се, уз део средстава од накнаде приступа инфраструктури у износу од око 540 милиона динара, користити за финансирање зарада и осталих личних примања запослених на пословима организовања и регулисања железничког саобраћаја и одржавања јавне железничке инфраструктуре, по прописаној законској процедури о ограничењу зарада и поступку одобрења исплате пред надлежним министарствима.

Преосталим приходима по основу накнаде за приступ инфраструктури у износу од око 2,5 милијарди динара и осталим приходима у износу од око 845 милиона динара финансираће се остали трошкови текуће репродукције (енергија, порези, доприноси, комуналне услуге и остали трошкови пословања).

Поред субвенције за текуће пословање, у буџету Републике Србије предвиђена су и средства:

- у износу од 5,910 млрд. динара намењена за учешће у пројектном зајму, који је Република Србија добила од Владе Руске Федерације, а који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, у складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије,
- средства у износу од 600 милиона динара користеће се за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду.

Табеларни прикази уз поглавље 5 налазе се у Прилогу, у обрасцима 5.1, 5.2. и 5.5.

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

### **6.1. Трошкови запослених**

Укупни трошкови запослених у 2016. години износе 8,045 милијарди динара, и исти учествују са око 55,8% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 6.906 милиона динара. У оквиру осталих накнада трошкова запослених и осталих личних расхода, који износе око 1.128 милиона динара, налази се и планирани износ средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (брuto 2) износи 6.906 милиона динара и од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери 1.099 милиона динара, а остатак од 5.807 милиона динара обухвата трошкове брuto зарада 5.805,5 милиона динара и трошкове по основу чињења или коришћења погодности, у износу од око 1,4 милиона динара (стипендије – помоћ за школовање деци умрлих и погинулих радника на железници).

Зараде су пројектоване по броју запослених на дан 01.01.2016. године у који су укључени и сви запослени из техничко колске делатности, и то за период до 31.07.2016.године, односно закључно са исплатом зарада за месец јул 2016. године. Предложеним Правилником о организацији и систематизацији послова исказан је вишак од 1.758 запослених чија је маса зарада и осталих личних примања пројектована на месечном нивоу од око 109 милиона динара, чиме би се за период од 01.08. – 31.12.2016. умањила потребна средства за зараде у укупном износу од око 545 милиона динара.

Финансијска конструкција у овом смислу је пројектована условно полазећи од препорука из финалног Извештаја консултантске куће „Планет“, ангажоване од стране Светске банке, и најављених наменских средстава из екстерних извора за финансирање социјалног програма односно решавање вишка запослених.

Уколико се не обезбеде поменута средства за финансирање Програма решавања вишка запослених „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ће благовремено покренути ребаланс Програма пословања којим би се кориговале односне позиције прихода и расхода.

## 6.2. Динамика запошљавања

На крају 2015. године било је 9.720 запослених у Друштву, а на крају 2016. године процењује се да ће број запослених бити 7.962. Број запослених којима ће у 2016. години престати радни однос процењује се на 1758.

Највећи одлив запослених планиран је у трећем кварталу 2016. године, у циљу смањења броја запослених, односно свеукупне рационализације која је дата као смерница у „Упутству за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину“ на основу којег се припрема финансијски план за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донело Министарство финансија.

Пријем запослених у 2016. години планиран је за 33 особе, у трећем кварталу и четвртм кварталу, у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Пријем је планиран на основу чињенице да је у Друштву запослено 23 особе на одређено време и да им у складу са Законом о раду, радни однос у трајању од две године, престаје 29. јула у трећем кварталу 2016. године, а обухваћени су пројектованим бројем запослених Друштва на дан 10.08.2015. године, односно, планираном масом за зараде за све запослене. У том смислу, с обзиром да су у питању послови извршних служби, за које су запослени школовани од стране „Железнице Србије“ а.д., као и да представљају дефицитарни кадар, потребно је, уз спровођење предвиђене законске процедуре, извршити њихов пријем на неодређено време у трећем кварталу, као и 5 запослених на одређено време у трећем и 5 запослених на одређено време у четвртм кварталу. Такође, када је планирани пријем у питању, треба имати у виду:

- да је у статусу стручног оспособљавања пет лица која су извршне службе (дипл. инж.саобраћаја и отправници возова)
- да је неповољна структура запослених високо образовног профила, посебно у делу Друштва које се бави организацијом и редовитости саобраћаја (дипломирани грађевински инжењери, дипломирани инжењери електротехнике и дипломирани инжењери саобраћаја; у том смислу, планира се и пријем 10 инжењера)

Наглашава се још једном да је планирани пријем запослених планиран на такав начин да је у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Непходно је изградити Програм решавања вишка запослених уз исплату отпремнина. Очекује се да надлежна министарства Владе Републике Србије обезбеде средства за финансирање Програма решавања вишка запослених Друштва.

Пријем запослених у 2016. години планиран је за 33 особе, у трећем кварталу, у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Пријем је планиран на основу чињенице да је у Друштву запослено 23 особе на одређено време и да им у складу са Законом о раду, радни однос у трајању од две године, престаје у трећем кварталу 2016. године, а обухваћени су пројектованим бројем запослених Друштва на дан 10.08.2015. године, односно, планираном масом за зараде за све запослене. У том смислу, с обзиром да су у питању послови извршних служби, за које су запослени (маневристи), школовани од стране „Железнице Србије“ а.д., као и да представљају дефицитарни кадар, потребно је, уз спровођење предвиђене законске процедуре, извршити њихов пријем на неодређено време, као и 5 запослених на

одређено време у трећем и 5 запослених на одређено време у четвртном кварталу. Такође, када је планирани пријем у питању, треба имати у виду:

- да је у статусу стручног оспособљавања пет лица која су извршне службе
- да је неповољна структура запослених високо образовног профила, посебно у делу Друштва које се бави организацијом и редовитости саобраћаја (дипломирани грађевински инжењери, дипломирани инжењери електротехнике и дипломирани инжењери саобраћаја; у том смислу, планира се и пријем 10 инжењера)

Наглашава се још једном да је планирани пријем запослених планиран на такав начин да је у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

### **6.3. Планирана структура запослених**

На дан 31.12.2016. године структура запослених у „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. показује следеће карактеристике: највише запослених је са средњом стручном спремом (39,8 %), док се на запослене са високом стручном спремом односи 9,3%; просечна старост запослених је око 48,32 године и највећи број запослених је са стажом од 26-30 година, око 25%.

### **6.4. План исплате зарада за 2016. годину**

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о изменама и допунама Закона о раду, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Колективним уговором „Железнице Србије“ ад („Службени гласник „Железнице Србије“ а.д. од 24. марта 2015. године), и другим законима.

Планирана маса за зараде за све запослене (пословодство и остале запослене) усклађена је са пројектованим бројем запослених на крају 2015. године и просечне исплаћене зараде за децембар 2015. године. Тако утврђена маса за зараде увећана је за масу за зараде за рад у дане државног празника, с обзиром да иста није садржана у децембарској заради. Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са принципима фискалног управљања и политиком Владе.

Месечна вредност за исхрану у току рада и вредност једне дванаестине регреса за коришћење годишњег одмора садржане су у вредности једног радног часа.

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. се не исплаћује 13. плата.

## 6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине

Износ накнада за председника и чланове Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., а које се исплаћују месечно<sup>4</sup>, утврђен је на основу Закључка Владе 05 Број 120-4780/2008 од 6. новембра 2008. године, у висини једноструке нето просечне зараде у Републици, исплаћене у октобру 2015. године, увећане за пројектовану инфлацију од 3,5%; накнада за рад председника Скупштине је увећана за 50 одсто. Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. има 5 чланова.

Табеларни прикази уз поглавље 6 налазе се у Прилогу, у тачкама 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.4.1.1., 6.4.1.2. и 6.5.

---

<sup>4</sup> У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 7.1. План капиталних улагања

У 2016. 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 2016. години, приказани су у прилогу Тачка 7.1, а обухватају следеће пројекте:

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

|    |                                     |                                                                           |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Пројекат обнове железнице II</b> | Зајам Европске инвестиционе банке (EIB IV) у вредности од 80 милиона евра |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Пројекат је опредељен за финансирање програма обнове пруга на Коридору X и обухвата две компоненте:

1. Реконструкција и модернизација деонице Батајница – Голубинци пруге Београд – Шид - Државна граница
2. Реконструкција и модернизација пруге Београд – Ниш деонице Гиље - Ћуприја – Параћин и обухвата радове:
  - изградња новог Моста преко реке Велике Мораве на деоници Јовац-Ћуприја, у дужини од 322,5 метара
  - изградња нове двоколосечне пруге на деоници од Стајалишта Гиље до станице Параћин, у дужини од 10, 2 km - грађевински радови
  - радови на електротехничкој инфраструктури

Прва компонента - Модернизација деонице Батајница-Голубинци је у потпуности завршена путем 8 уговора. Радови су завршени у новембру 2009.године и деоница је пуштена у саобраћај.

У 2016 години наставиће се уговорени радови на другој компоненти.

На деоници Гиље-Ћуприја-Параћин, радови на изградњи мостовске конструкције су завршени 09. октобра 2015. године. У току је извођење грађевинских радова на изградњи нове двоколосечне пруге у дужини од 10,2 км и набавци опреме и извођењу радова на реконструкцији и модернизацији електротехничких постројења.

Завршетак радова на уградњи електротехничких уређаја и постројења се очекује у првом кварталу 2016. године.

После завршетка свих радова на грађевинској и електротехничкој инфраструктури, потребно је извршити технички преглед објеката, уређаја и постројења и прибавити употребну дозволу за новоизграђену деоницу Гиље – Ћуприја – Параћин, што се очекује до краја јуна 2016. године.

Имајући у виду закључене уговоре са извођачима радова, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је сагледала све релевантне чињенице у вези са реализацијом предметног кредита и извршила процену обима преосталих радова, њихову вредност и утврдила потребу за додатним радовима који ће се уговорити у складу са процедуром

дефинисаном Уговором о кредиту са ЕИБ. Наведене информације доставиће се Банци на сагласност како би се у потпуности затворила финансијска конструкција Пројекта и извршиле све обавезе преузете Уговором о кредиту и Уговором о гаранцији. У 2016. години очекује се завршетак реализације овог пројекта.

|           |                           |                                                                                     |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.</b> | <b>Пројекат Коридор X</b> | Зајам Европске банке за обнову и развој (EBRD IV) укупне вредности 100 милиона евра |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Од укупне вредности, 35 милиона евра алоцирано је на пројекат набавке новог материјала горњег строја за рехабилитацију шест деоница дуж Коридора X и набавку механизације за одржавање грађевинске инфраструктуре.

**Компонента А-1:** У 2016 години, у оквиру компоненте рехабилитације пруга, наставиће се уговорена испорука новог материјала за преостала два уговора ЛОТ 3 (бетонски прагови) и ЛОТ 6 (туцаник) од укупно уговорених 9 ЛОТ-ова.

**Компонента А-2,** испоручена је механизација за одржавање пруга кроз 5 уговора, чиме је у потпуности реализована ова компонента из зајма ЕБРД IV. Завршетак реализације овог пројекта планиран је за мај 2016.године.

|           |                                      |                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.</b> | <b>Пројекат Рехабилитација пруга</b> | Зајам Европске банке за обнову и развој (EBRD V) у вредности од 95 милиона евра |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Пројекат обухвата:

- обнову деонице Београд-Раковица-Ресник,
- рехабилитацију деоница дуж Коридора X.

У 2016 години наставиће се израда потребне пројектне документације, као и покренути поступци набавке материјала и радова након усвајања Техничког плана.

Компоненте кредита које се односе на рехабилитацију пруга су у више наврата мењане, први пут због дефинисања нових приоритета Републике Србије у вези са реконструкцијом железничког чвора Београд на подручју Савског амфитеатра (пројекат „Београд на води“) а затим и због санације пруга које су оштећене у поплавама 2014. године.

Последњом Одлуком Одбора директора „Железнице Србије“ а.д. од 05.05.2015. године, усвојен је документ „Елементи техничког плана за кредит ЕБРД V“. У овом документу дефинисано је шест компоненти кредита, и то:

- **Компонента 1:** Реконструкција деонице Распутница Г-Раковица-Ресник, чија је процењена вредност инвестиције 24.000.000 ЕУР,
- **Компонента 2:** Реконструкција деонице Јајинци (км 9+896)-Мала Крсна, чија је процењена вредност инвестиције 26.000.000 ЕУР,
- **Компонента 3:** Обнова станице Мала Крсна, чија је процењена вредност инвестиције 8.000.000 ЕУР,
- **Компонента 4:** Обнова електротехничке инфраструктуре на пругама железничког чвора Београд и деоницама Стара Пазова-Шид, Ресник-Лапово и Мала Крсна Велика Плана, чија је процењена вредност инвестиције 11.500.000 ЕУР
- **Компонента 5:** Набавка механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре, чија је процењена вредност инвестиције 12.000.000 ЕУР,

- **Компонента 6:** Програм реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ воз, чија је процењена вредност инвестиције 12.550.000 ЕУР; у оквиру ове компоненте предвиђено је да се изврши и ремонт електромоторних гарнитура процењене вредности 3.500.000 ЕУР, које су основно средство друштва „Србија Воз“.

Како на предметни Технички план није добијена сагласност банке, по усвајању истог од стране банке биће могуће започети тендерску процедуру и прецизније дефинисати динамику реализације предложених компоненти кредита.

Разматрање и усвајање предметног Техничког плана од стране Банке очекује се крајем јануара 2016. године.

|    |                                                    |                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <b>Пројекат изградње железничке инфраструктуре</b> | Зајам Владе Руске Федерације Републици Србији у укупном износу од 800 милиона долара, уз учешће Републике Србије од 15%, укупна вредност пројекта износи 941 милион долара |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

За реализацију целог пројекта предвиђено је закључење 5 Анекса уговора:

- **Анекс 1** - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна,
- **Анекс 2** - Реконструкција 6 деоница на коридору X,
- **Анекс 3** - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад,
- **Анекс 4** - Реконструкција пруге Београд- Врбница (Бар) и
- **Анекс 5** - Испорука дизелмоторних возова.

Изградња железничке инфраструктуре обухваћена је Анексима 1-4. За инфраструктурне пројекте "Инфраструктура железнице Србије" а.д. склопиће уговоре са руским партнерима за анексе који још нису уговорени.

**Анекс 1 - реконструкција и модернизација деонице Панчевачки мост - Панчево Главна, дужине 15км, на прузи БГ Центар – Панчево Главна - Вршац - државна граница.**

На наведеној деоници, предвиђена је изградња другог колосека од Панчевачког моста до станице Панчево главна, као и изградња и реконструкција капацитета постојећих колосека и инфраструктуре у станицама Крњача, Овча, Панчевачки мост, стајалишта Себеш и Крњача мост, као и нови мост на Тамишу у дужини од 241,90 m и нови мањи мостови и инжењерске конструкције.

Радови на изградњи другог колосека су почели 12.03.2014. године а доградња другог колосека одвија се фазно према предвиђеној динамици.

Током извођења радова појавила се потреба за изработом техничке документације за реконструкцију надвожњака у км 6+745 и км 6+965 и извођењем додатних радова на истима, чиме ће се повећати вредност укупне инвестиције Анекса 1 а исти ће се уговорити са руским партнерима.

Планирани рок завршетка радова је 01.11.2016. године.

## **Анекс 2 - реконструкција 6 деоница на Коридору X.**

Анекс је закључен 06.03.2014. године између „Железница Србије“ ад и „RŽD International“ d.o.o., и подељен је на два дела и то:

### **Анекс 2.1. – Реконструкција три северне деонице на коридору X**

#### **1. Голубинци-Рума**

Завршена је реконструкција деонице Рума-Голубинци пруге Београд-Шид-граница Хрватске у дужини од 17,9 км. Железнички саобраћај по десном колосеку успостављен је 22.09.2015. године.

#### **2. Сопот Космајски-Ковачевац**

Завршена је реконструкција деонице Сопот Космајски-Ковачевац у дужини од 18,4 км. Обновљена је комплетна грађевинска и електротехничка инфраструктура. Железнички саобраћај је успостављен дана 15.09.2015. године.

#### **3. Мала Крсна-Велика Плана**

Дана 12.10.2015. године започети су радови на ремонту и модернизацији деонице Мала Крсна-Велика Плана пруге (Београд)-Раковица-Мала Крсна-Велика Плана у дужини од 29,5 километара. Саобраћај на деоници Мала Крсна-Велика Плана ће бити у потпуности обустављен, а саобраћај ће се вршити помоћним превозним путем од Ресника преко Младеновца до Велике Планае.

Планирани рок завршетка радова је први квартал 2016. године.

### **Анекс 2.2. - Реконструкција три јужне деонице на коридору X**

#### **1. Винарци-Лесковац-Ђорђево**

#### **2. Врањска Бања-Ристовац**

#### **3. Бујановац-Букаревац**

Дана 22.09.2015. године потписан је Анекс 2.2. Предмет Анекса 2.2 је: извођење радова, пружање услуга за Објекат бр.2.2 „Реконструкција јужних деоница инфраструктурних објеката железничких пруга Републике Србије укупне дужине 46 497 м у оквиру развоја Европског Саобраћајног Коридора X“ вредности око 38 милиона долара.

Планирани почетак радова на деоницама Врањска Бања-Ристовац (17,7 км) и Бујановац-Букаревац (13,7 км) је у првом кварталу 2016. године, док ће радови на деоници Винарци-Ђорђево (15 км) почети у трећем кварталу 2016. године.

Планирани рок завршетка свих радова је први квартал 2017. године.

### **Анекс 3 - реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова-Нови Сад**

Анекс још увек није потписан.

За реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге на деоници Стара Пазова-Нови Сад урађени су Идејни пројекат и Планови детаљне регулације за коридор пруге кроз општине Стара Пазова, Сремски Карловци и Нови Сад. У току је израда пројекта за грађевинску дозволу за деоницу пруге Стара Пазова-Нови Сад.

Тачна вредност уговора биће позната по завршетку израде пројектне документације.

Планирано је да се радови одвијају у две фазе:

#### **- Анекс 3.1. - радови на изградњи тунела и вијадукта и**

**- Анекс 3.2. – радови на изградњи отворене пруге.**

Прва фаза изградње обухвата грађевинске радове на изградњи тунелске цеви тунела "Чортановци" (дужине око 1,2 км) и вијадукта (дугог око 3 км), док се у другој фази изводе остали грађевински и електротехнички радови ради завршетка целе деонице. Исплата аванса за Анекс 3.1 планирана је за фебруар 2016. године, а почетак извођења радова очекује се од марта 2016. године. Радови на тунелу и вијадукту (Анекс 3.1) требало би да почну на пролеће 2016. године и трају 40 месеци.

Радови на отвореној прузи (Анекс 3.2) нису планирани у овој години јер Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину нису обезбеђена сва потребна средства за учешће у руском кредиту. Уколико би се обезбедила потребна средства, у трећем кварталу 2016. године могли би да крену паралелни радови на реконструкцији отвореног дела пруге.

**Анекс 4 - реконструкција пруге Београд- Врбница (Бар)**

Пројекат обухвата радове на две деонице:, подељен је на два дела и то:

- **Анекс 4.1. Деоница 1: Ресник-Ваљево и**
- **Анекс 4.2. Деоница 2: Ваљево-граница Црне Горе**

Анекс 4.1. потписан је 10.12.2015. године између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и руске фирме "RZD International" d.o.o. Почетак радова планиран је за март 2016. године, а завршетак се очекује за 14 месеци.

Предмет Анекса 4.1. представља извођење радова, пружање услуга и испорука материјала и опреме за Објекат "Реконструкције главном оправком железничке пруге Ресник (излаз) до Ваљево (улаз)" дужине 77,625км у оквиру железничке магистрале (Београд) Ресник-Врбница-граница са Црном Гором.

Радови ће се изводити у две фазе. Фаза 1 предвиђа реконструкцију деонице Вреоци-Ваљево, чији се завршетак планира до 10. јуна 2016. године.

У фази 2 изводиће се радови на деоници Ресник-Вреоци, чији се почетак планира у септембру 2016. године. Планирани рок завршетка фазе 2 је почетак другог квартала 2017. године.

Потписивање Анекса 4.2. планирано је у наредној години.

|           |                                                          |                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b> | <b>Пројекат Железничка станица Београд Центар-Фаза I</b> | Зајам Кувајтског фонда за арапски економски развој у вредности од 10 милиона кувајтских динара (25.773.840,00 ЕУР) |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Пројекат обухвата реконструкцију капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем у железничкој станици Београд Центар - Фаза I изградња недостајућих колосека, изградња и опремање свих перона, реконструкција стабилних постројења електричне вуче, контактне мреже и телекомуникационих постројења са уградњом нових делова опреме и изградња приступних саобраћајница.

Радови се одвијају у границама предвиђене и усвојене динамике тако да се завршетак свих радова очекује почетком 2016. године.

С обзиром на то да је уговор са извођачем радова уговорен у еврима и да фонд уплаћује средства директно на рачун извођача радова, трошкова на име курсних разлика нема, али због односа курса евра и кувајтског динара током извођења радова, остаће неискоришћен део зајма. Кувајтском фонду за арапски економски развој предложиће се финансирање додатних радова у склопу изградње железничке станице Београд Центар како би се искористио цео износ зајма.

|           |                                                                          |                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.</b> | <b>Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом саду</b> | Донацијом из ИПА фондова Европске уније, средствима АП Војводине и Града Новог Сада, укупне вредности око 49 милиона евра |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Пројекат се састоји из два дела, и то:

- **Лот 1** - израда челичне конструкције моста, коју финансира Делегација ЕУ,
- **Лот 2** – садржи трошкове израде Главног пројекта, изградњу моста и демонтажу постојећег МД моста. које финансира Аутономна покрајина Војводина и Град Нови Сад.

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, обезбеђена су средства из субвенције за овај пројекат у износу од 600 милиона динара (укључујући и трошкове ангажовања међународне комисије–ДАБ у износу од око 85.000 евра).

Завршетак реализације овог пројекта планиран је за новембар 2016. године.

**Пројекти који се финансирају из осталих извора** (средства МГСИ, ИПА фондова, средства Града Београда):

За финансирање пројектне документације обезбеђена су и Донаторска средства ИПА фондова Европске уније, и то за:

- пројекат реконструкције и модернизације пруге Нови Сад – Суботица, вредност донације је 3,95 милиона евра;
- пројекат железничке обилазнице око Ниша, вредност донације износи 900 хиљада евра и пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека пруге Београд-Ниш, деонице Сталаћ-Ђунис, вредност донације је 1,5 милиона евра,
- пројекат модернизације и реконструкције пруге Ниш-Прешево, деонице Ниш-Брестовац.

Планираним капиталним издацима ресорног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре финансира се:

1. израда планске и техничке документације за пројекте за потребе реализације пројекта „Београд на води“ (станица Београд Центар (фаза 2), изградња ТПС Земун, изградња привременог контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ), изградња надвожњака у Батајници и денивелација пруге и пута за Сремчицу у Железнику).
2. пројекат мађарско-српске железнице на реконструкцији и изградњи пруге Београд-Будимпешта, а у склопу сарадње на пројекту између народне Републике Кине, мађарске и Републике Србије. Меморандумом о разумевању о сарадњи на пројекту мађарско-српске железнице између Народне Републике Кине, Мађарске и Републике Србије од 16.12.2014. године о реализацији пројекта реконструкције и изградње пруге Београд-Будимпешта, "Железнице Србије" ад су именоване за овлашћену организацију Републике Србије на изради Студије оправданости пројекта, са задатком заједничког деловања са остале две стране на изради предметне Студије.
  - Пројекат Београд-Будимпешта на територији Србије подељен је на три деонице: Београд-Стара Пазова, Стара Пазова-Нови Сад и Нови Сад-Суботица-граница Мађарске (Келебија). Деоница Стара Пазова-Нови Сад реализује се у оквиру кредита Руске Федерације намењеног модернизацији железнице. За ову деоницу урађен је идејни пројекат и у току је израда пројекта за грађевинску дозволу. У току је и израда идејног пројекта за преостале деонице пруге Београд-Будимпешта. Урађена је и студија изводљивости за целу трасу пруге.

- У Пекингу је крајем новембра 2015. године потписан Општи уговор о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије. Предмет тог уговора је дефинисање активности које треба да се обављају на две деонице - од станице Београд Центар до Старе Пазове и од Новог Сада до границе са Мађарском. Вредност уговора ће се знати након потписивања комерцијалног уговора чији ће се услови договарати када буде завршен идејни пројекат за поменуте две деонице и када га усвоји Републичка ревизиона комисија. План је да то буде најкасније до 30. новембра 2016. године. За финансирање пројекта кандидована је кинеска Ексим банка. Обавезе Владе Србије као финансијера и „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. као инвеститора је да у року од 15 дана од потписивања комерцијалног уговора поднесу апликацију за кредит. Рок за извођење радова је 24 месеца од датума потписивања комерцијалног уговора.

За потребе реализације пројекта „Београд на води“ у 2016. години планира се почетак реализације радова на изградњи привременог робно-транспортног терминала у Макишу. За овај пројекат још увек нису обезбеђена потребна средства. Износ средстава и извор финансирања за овај пројекат биће накнадно дефинисани.

За реализацију пројекта ЕРП, који обухвата набавку рачунарско комуникационе опреме и софтвера за пословне процесе, Друштво ће аплицирати код надлежних државних и међународних финансијских институција за обезбеђење донаторских средстава. Апликативним софтвером ЕРП оствариће се обједињавање и унапређење пословних процеса, систематизација и стандардизација рада као и повећање продуктивности пословања и помоћ при одлучивању менаџмента. Прва фаза пројекта обухватила би финансијско рачуноводство, набавке и залихе као модуле неопходне за транспарентно пословање.

Финансирање капиталних пројеката, у 2016. години, предвиђено је у износу од око 30 млрд. динара, и то 23,2 млрд. динара (77,3%) из међународних финансијских извора 0,3 млрд. динара (1%) из средстава Друштва и 6,5 млрд. динара (21,7%) из средстава буџета Републике Србије.

За реализацију појединих започетих пројеката, неопходно је обезбедити средства за финансирање израде потребне недостајуће пројектне документације, експропријацију, остале индиректне и зависне трошкове и партиципацију у финансирању појединих пројеката. Веома ограничене финансијске могућности Друштва онемогућавају да се обезбеде средства за ове намене и Друштво би могло из сопствених средстава привремено финансирати само минимални део ових трошкова како не би била угрожена даља реализација пројеката, до рефундације ових средстава од стране надлежних министарстава.

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

### 8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Капитални пројекти највећим делом финансирају се зајмовима међународних финансијских институција. Степен искоришћености активних зајмова приказан је у табели бр. 8:

**Табела бр. 8 - Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2015. године**

| Кредитор                                    | Опис                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EIB IV</b>                               | Уговор потписан 08.12.2006. године, у износу од 80 милиона евра, постао оперативан 08.12.2006. године, искоришћен 83%.                                                        |
| <b>EBRD IV</b>                              | Уговор потписан 15.09.2010. године, 100 мил.евра, постао оперативан 30.06.2011.године. Прва компонента, вредности 35 милиона евра, искоришћена 80,9 % (без уписне провизије). |
| <b>EDRD V</b>                               | Уговор потписан 27.01.2012. године, 95 мил.евра, постао оперативан 25.01.2013. године, искоришћена уписна провизија.                                                          |
| <b>Кувајтски фонд за арапски ек. развој</b> | Уговор потписан 10.12.2012. године, 10,0 милиона KWD или 27 милиона евра, постао оперативан 10.12.2012. године, искоришћен 48,5%.                                             |

На дан 31.12.2015. године укупне обавезе износе 17 млрд. динара према инокредиторима. 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 (EIB, EBRD, Кувајтски фонд за арапски економски развој).

У 2016. Години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 3,8 млрд. динара по основу инокредита.

### 8.2. Пројектована неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

(Из финалног извештаја – без почетног стања по препоруци консултанта)

Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2015. године (посматрајући период од 10. августа 2015. године) износе око 970 милиона динара, и то: по основу испостављених фактура за накнаду за приступ јавној железничкој инфраструктури од „Србија Воза“ око 155 милиона динара и од „Србија Карга“ око 540 милиона динара а на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-9709/2015 од 10. септембра 2015. године; за пружене услуге одржавања путних прелаза око 43 милиона динара; за услуге давања права службености пролаза око 14 милиона динара и остало.

Због незавршеног пописа „Железнице Србије“ ад на дан 09.08.2015. године (што је презентирано у низу информација ресорном министарству) и последично немогућност израде деобног биланса потраживања и обавеза, односно почетног стања, фактуре по уговорима између поверилаца и „Железнице Србије“ ад до краја пословне 2015. године, испостављене су на „Железнице Србије“ ад. Обавезе по овом основу ће се прокњижити по извршеним префактурисањима, односно обрачуну споредних и заједничких трошкова на новооснована Друштва од стране „Железнице Србије“ ад. Сходно наведеном, неизмирене обавезе на дан 31.12.2015. године у износу од око 1,6 милијарди (обрачуната децембарска зарада, обавезе према добављчима у земљи и

иностранству, обавезе за електричну енергију и комуналне услуге, порези, доприноси и остало) пројектоване су без почетног стања.

Пројектована ненаплаћена потраживања са стањем на дан 31.12.2016. године износе 1,2 млрд. динара.

Пројектоване неизмирене обавезе са стањем на дан 31.12.2016. године износе 1,7 млрд. динара.

## **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности**

Полазећи од финансијског плана, односно планираних финансијских средстава за трошкове и инвестиције, сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (Образац 9.1. у прилогу). Полазећи од наведеног обрасца као глобалног оквира, сачиниће ће се План набавки.

### **9.2. Средства за посебне намене**

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се планирају и користе по посебним критеријумима (за помоћ<sup>5</sup>, спортске активности, пропаганду и репрезентацију). Наведени плански оквирни износи у Обрасцу 9.2. представљају средстава на годишњем нивоу, са свим евентуалним пореским и сл. давањима која би могла теретити ове трошкове.

## **10. ЦЕНЕ**

### **10.1. Правни основ за утврђивање висина накнада**

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

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

Влада Републике Србије је 14.01.2016. године донела Решење о давању сагласности на висину накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре број 05 број 340-125/2016 након чега је Одлука о висини накнаде за коришћење јавне железничке

<sup>5</sup> Средства за помоћ запосленим и члановима породице приказана су у обрасцу 6.1. и користе се у складу са Колективним уговором на основу Одлуке о висини солидарне помоћи која се доноси на предлог комисије састављене од представника синдиката и послодавца, а на основу одговарајуће документације.

инфраструктуре објављена у Службеном гласнику „Железнице Србије“ ад број 2/16 од 16.01.2016. године.

## **10.2. Објашњење основних принципа прорачуна накнада**

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 шест чворова. Пројектовани обим теретног саобраћаја који је коришћен за прорачун висина накнада је 5.150.799 возних километара, односно 4.897.227.000 бруто-тонских километара у 2016. години.

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.

За потребе прорачуна висина накнада формиран је регистар траса за путнички саобраћај на основу достављених података од стране предузећа „Србија Воз“ а.д.. Пројектовани обим путничког саобраћаја који је коришћен за прорачун висина накнада је 10.831.115 возних километара, односно 1.847.999.000 бруто-тонских километара за 2016. годину.

Пројектовани обим саобраћаја је у складу са Методологијом распоређен на категорију пруге (магистралне, регионалне или локалне) којима се воз креће, коришћење чворова (Нови Сад, Београд, Лапово, Ниш, Панчево, Суботица) и тип вуче (електро или дизел).

## **10.3. Финансијска средства**

На основу анализе трошкова, у складу са моделом, варијабилни трошкови одвијања теретног саобраћаја износе 7,75 % од укупних трошкова, односно 988.218.937 динара, док варијабилни трошкови одвијања путничког саобраћаја износе 11,17 % од укупних трошкова, односно 1.422.894.750 динара. Фиксни трошкови чине 81,08 % укупних трошкова, односно 10.331.457.313 динара.

Будући да је предвиђен додатак од 50% за теретни саобраћај очекивани приход од теретног саобраћаја износи 1,482,328,405 динара, односно 11,63 % од укупних трошкова инфраструктуре.

Очекивани приход од путничког саобраћаја је једнак варијабилним трошковима одвијања путничког саобраћаја и износи 11,17 %, односно 1.422.894.750 динара.

Све напред наведене пројекције прихода од приступа железничкој инфраструктури подразумевају да се оствари пројектовани обим путничког и теретног саобраћаја, па ће у случају значајне редукције саобраћаја и приходи бити значајно мањи.

Као илустрацију висине накнада по возном километру и евентуално поређење са висинама накнада других управљача инфраструктуром могуће је укупан пројектовани приход од теретног и путничког саобраћаја поделити укупним пројектованим возним километрима оба вида саобраћаја респективно.

У том случају висина накнада у теретном саобраћају би износила 287,79 динара по возном километру, а висина накнада у путничком саобраћају би износила 131,37 динара по возном километру.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Неопходни елемент доброг управљања уопште, јесте управљање ризицима. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева који су садржани у плановима. Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима, којима је Друштво изложено, или би могло бити изложено у свом пословању.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за Друштво.

Третман ризика, у зависности од ситуације, може да обухвата:

- избегавање ризичних активности,
- отклањање узрока ризика,
- утицај на промену вероватноће и последица ризика,
- дистрибуцију ризика са другим странама (уговорачи, финансијске институције...).

Интерна контрола помаже у испуњењу циљева Друштва, као што су ефективност и ефикасност пословања, поузданост финансијског извештавања као и усаглашеност са важећим законима и прописима. У ту сврху, у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. дефинисана је засебна организациона целина „Центар за унутрашњу контролу“, која је директно везана са организационим делом „Кабинет генералног директора“.

Циљ успешног управљања ризицима у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., усмерено је на постизање равнотеже прихода од накнада за коришћење железничке инфраструктуре, прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе, са једне стране и расхода за железничку инфраструктуру, са друге стране.

### Тржишни ризик

**Тржишни ризик** подразумева ризик од промене цена, ризик од неизмирења обавеза, ризик друге уговорне стране, као и валутни ризик. Ризик промене цена је ризик да услед промене цена на тржишту дође до снижења вредности имовине Друштва.

**Ризици од неизмирења обавеза и ризик друге уговорне** стране су ризици губитка који произилазе из неиспуњавања обавеза друге уговорне стране.

**Валутни ризик** је је ризик губитка који произилази из промене курса валута.

„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. је изложено ризику од промене курса страних валута који проистиче како из будућих пословних трансакција, тако и из значајних девизних обавеза, првенствено обавеза по 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 смањења државне накнаде**

Постоји могућност смањења средстава обезбеђених од стране државе, што би могло довести до ризика техничког стања железничке инфраструктуре, због евентуалног отежаног обезбеђења потребних средстава за одржавање, а самим тим појавила би се и могућност ризика у контексту безбедности саобраћаја.

### **Кредитни ризик**

**Ризик промене каматне стопе:** обрачун камате врши се полугодишње и камата је једнака износу шестомесечног EUIRORIBOR-а + 1% фиксни проценат. Основни ризик кредита јавља се услед могућих варијација EURORIBOR-а и његове промене.

**Ризик плаћања стопе на неповучени део зајма:** у складу са Уговором о зајму, Зајмопримац плаћа Провизију на неповучени део зајма која представља део стандардне процедуре EBRD-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. Београд по овом основу, представља неблагоприятно повлачење средстава зајма, кашњење у реализацији пројекта, што узрокује плаћање већег износа провизије, а самим тим и дужи период плаћања исте.

### **Ризик ликвидности**

Ликвидност Друштва представља његову способност да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје договорне обавезе, што представља дугорочну стабилност.

**Ризик ликвидности праћења:** погоршане способности Друштва да уредно измирује своје обавезе.

**Ризик ликвидности имовине:** ситуација када Друштво не може у целости да исплати своја потраживања.

Управљање ликвидношћу има за циљ да обезбеди да „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. своје обавезе измирује у року доспећа. Управљање ризиком ликвидности је доста отежано када су у питању обавезе по кредитима, иножелезничким управама као и инодобављачима, због наведених кредитних ризика и ризика од промене курса и страних валута. Такође, управљање ризиком ликвидности може бити отежано и

успостављањем конкурентности на тржишту транспортних услуга, што подразумева повећање ефикасности и квалитета инфраструктурних услуга, уз високе инфраструктурне трошкове.

### **Оперативни ризик**

Оперативан ризик је ризик губитака због грешака прекида или штета, повреда на раду, утицаја на животну средину и безбедност информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја које могу да настану.

**Законски ризик** везан је за непоштовање законских норми, избегавање извршења пореских обавеза, склапања незаконитих пословних уговора и ризик измене правног оквира. Ризик промене правног оквира представља за Друштво велики део ризика, будући да често долази до промене прописа због усклађивања са законодавством ЕУ. Промене законских прописа се могу подебно одразити на „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., у смислу интерне организације, финансијских захтева и врсте радова и услуга.

Најзначајнији оперативни ризици везани за „Инфраструктура Железнице Србије“ ад, представљају оперативни ризици у организационим деловима Друштва са највећим учешћем прихода и расхода.

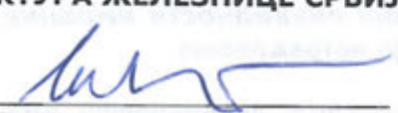
**Посебна накнада за приступ јавној железничкој инфраструктури**, представља значајан приход „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и у том смислу, у оквиру организационог дела Друштва који се бави управљањем јавном железничком инфраструктуром, основан је посебан организациони део „Сектор за приступ железничкој инфраструктури“.

### **Ризик угледа**

Ризик од губитка угледа, репутације, услед непоштовања, друштвене, етичке или еколошке одговорности запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Ова врста ризика, директно је повезана са конкурентском позицијом Друштва на тржишту транспортних услуга и може значајно да је умањи, а самим тим и приходе друштва.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД**

  
**Проф. др Небојша Бојовић**

## ПРИЛОЗИ

| Ред. бр. | Тачка          | НАЗИВ ТАЧКЕ                                                                                       |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | тачка 3.2.1.   | БИЛАНС СТАЊА<br>на дан 31.12.2015. године                                                         |
| 2        | тачка 3.2.2.   | БИЛАНС УСПЕХА<br>у периоду од 10.08.2015. до 31.12. 2015. године                                  |
| 3        | тачка 5.1.     | БИЛАНС СТАЊА<br>на дан 31.12.2016. године                                                         |
| 4        | тачка 5.2.     | БИЛАНС УСПЕХА<br>у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2016. године                                  |
| 5        | тачка 5.3.     | ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД<br>01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН              |
| 6        | тачка 5.5.     | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                        |
| 7        | тачка 6.1.     | ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                               |
| 8        | тачка 6.2.     | ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА                                                                              |
| 9        | тачка 6.3.     | Квалификациона структура запослених, старосна структура и<br>структура по времену у радном односу |
| 10       | тачка 6.4.     | ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА                                                                          |
| 11       | тачка 6.4.1.1. | Запосленост по месецима за 2015 и 2016.годину                                                     |
| 12       | тачка 6.4.1.2. | Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по<br>месецима за 2015. и 2016.годину |
| 13       | тачка 6.5.     | Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора                                             |
| 14       | тачка 7.1.     | ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године                                               |
| 15       | тачка 8.1.     | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА<br>ПО КРЕДИТОРИМА У 2016.години                     |
| 16       | тачка 8.2.     | ПРОЈЕКТОВАНА НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И<br>НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ                                      |
| 17       | тачка 9.1.     | ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ<br>ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ       |
| 18       | тачка 9.2.     | СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ                                                                        |
| 19       |                | ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА                                                        |

Прилози:

|    |          |                                                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------|
| 20 | прилог 2 | Структура запослених по секторима/организационим јединицама |
| 21 | прилог 4 | План инвестиционих улагања                                  |
| 22 | прилог 5 | Капитални пројекти - статус реализације                     |

**БИЛАНС СТАЊА**  
**на дан 31.12.2015.**

у хиљадама динара

| Група<br>рачуна-рачун      | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | АОП  | План<br>31.12.2015. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1                          | 2                                                                                                       | 3    | 4                   |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |      |                     |
| 00                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 0001 |                     |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | <b>245,297,414</b>  |
| 01                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 0003 | <b>232</b>          |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                     | 0004 |                     |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 |                     |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                               | 0006 |                     |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                         | 0007 |                     |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                     | 0008 | 232                 |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 0009 |                     |
| 02                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | <b>245,088,242</b>  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 0011 | 54,524,372          |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 0012 | 142,380,062         |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 8,986,918           |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 0014 | 126,793             |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 0015 | 2,957,979           |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016 | 30,558,222          |
| 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 | 5,553,896           |
| 03                         | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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 |                     |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | <b>208,940</b>      |
| 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 | 208,940             |
| 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 |                     |
| <b>05</b>                  | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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 |                     |
| <b>288</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 |                     |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | <b>3,972,749</b>    |
| <b>Класа 1</b>             | <b>І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                             | 0044 | <b>1,454,727</b>    |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 0045 | 1,420,572           |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 0046 |                     |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 0047 |                     |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                 | 0048 |                     |

|                          |                                                                                                                                                              |      |                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                          | 0049 |                    |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                         | 0050 | 34,155             |
| <b>20</b>                | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                    | 0051 | <b>403,399</b>     |
| 200 и део 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                                                                             | 0052 | 44,581             |
| 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 | 357,289            |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                      | 0057 | 1,529              |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 0058 |                    |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 0059 |                    |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 0060 | <b>252,424</b>     |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 0061 |                    |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 0062 | <b>76,484</b>      |
| 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 | 76,484             |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 0068 | <b>1,679,736</b>   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 0069 | <b>57,446</b>      |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 0070 | <b>48,532</b>      |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 0071 | <b>249,270,162</b> |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 0072 |                    |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |                    |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>195,882,778</b> |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | <b>233,352,661</b> |
| 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 |                    |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |                    |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |                    |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 |                    |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 | <b>67,051,565</b>  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                    |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 | <b>44,397</b>      |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 |                    |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 |                    |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 |                    |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |                    |

|                            |                                                                                                                                                     |      |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                     | 0421 | <b>104,477,052</b> |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                           | 0422 | 103,096,902        |
| 351                        | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0423 | 1,380,150          |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 | <b>30,624,610</b>  |
| <b>40</b>                  | <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 | <b>1,403,804</b>   |
| 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 | 155,971            |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 | 692,497            |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 | 555,335            |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 0432 | <b>29,220,806</b>  |
| 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 | 70,495             |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 | 29,150,294         |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |                    |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 | 17                 |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 | <b>11,316,862</b>  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | <b>11,234,051</b>  |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | <b>3,369,584</b>   |
| 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 | 29,770             |
| 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 | 3,339,814          |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | <b>13,393</b>      |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | <b>1,097,613</b>   |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 | 56,497             |
| 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 | 893,998            |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 | 147,085            |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 33                 |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | <b>878,911</b>     |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 |                    |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | <b>368,905</b>     |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | <b>5,505,646</b>   |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                    |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | <b>249,058,300</b> |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |                    |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 10.08. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун  | П О З И Ц И Ј А                                                                                            | АОП         | И З Н О С                      |                                |                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                            |                                                                                                            |             | План<br>10.08.-<br>31.12.2015. | План<br>10.08.-<br>30.09.2015. | План<br>01.10.-31.12.2015. |
| 1                          | 2                                                                                                          | 3           | 4                              | 5                              | 6                          |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                |                                |                            |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> | <b>4,515,299</b>               | <b>1,650,168</b>               | <b>2,865,131</b>           |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                                |                                |                            |
| 600                        | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        | 0                              | 0                              | 0                          |
| 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                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | <b>1,155,979</b>               | <b>417,053</b>                 | <b>738,926</b>             |
| 610                        | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту             | 1010        | 7,435                          | 2,685                          | 4,750                      |
| 611                        | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним правним лицима на домаћем тржишту                        | 1011        | 1,071,172                      | 385,622                        | 685,550                    |
| 612                        | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту               | 1012        | 0                              | 0                              | 0                          |
| 613                        | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        | 0                              | 0                              | 0                          |
| 614                        | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                | 1014        | 77,372                         | 28,746                         | 48,626                     |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        | 0                              | 0                              | 0                          |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | <b>3,266,892</b>               | <b>1,185,719</b>               | <b>2,081,173</b>           |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>1017</b> | <b>92,429</b>                  | <b>47,397</b>                  | <b>45,032</b>              |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                |                                |                            |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>5,992,393</b>               | <b>2,164,595</b>               | <b>4,057,798</b>           |
| 50                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                    | <b>1019</b> |                                |                                |                            |
| 62                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                            | <b>1020</b> | <b>19,121</b>                  | <b>6,905</b>                   | <b>12,216</b>              |
| 630                        | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                 | <b>1021</b> |                                |                                |                            |
| 631                        | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                   | <b>1022</b> |                                |                                |                            |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                              | <b>1023</b> | <b>473,539</b>                 | <b>54,778</b>                  | <b>418,761</b>             |
| 513                        | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                      | <b>1024</b> | <b>259,635</b>                 | <b>100,037</b>                 | <b>159,597</b>             |
| 52                         | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                         | <b>1025</b> | <b>3,283,869</b>               | <b>1,196,013</b>               | <b>2,087,856</b>           |
| 53                         | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                   | <b>1026</b> | <b>309,581</b>                 | <b>212,313</b>                 | <b>327,267</b>             |
| 540                        | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                           | <b>1027</b> | <b>1,381,651</b>               | <b>498,930</b>                 | <b>882,722</b>             |
| 541 до 549                 | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                  | <b>1028</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 55                         | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                          | <b>1029</b> | <b>303,240</b>                 | <b>109,429</b>                 | <b>193,811</b>             |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                               | <b>1030</b> |                                |                                |                            |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                               | <b>1031</b> | <b>1,477,094</b>               | <b>514,427</b>                 | <b>1,192,667</b>           |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                         | <b>1032</b> | <b>77,169</b>                  | <b>941</b>                     | <b>76,228</b>              |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                 | 1034        | 0                              | 0                              | 0                          |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                   | 1035        | 0                              | 0                              | 0                          |
| 665                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                            | 1036        | 0                              | 0                              | 0                          |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи                                                                              | 1037        | 0                              | 0                              | 0                          |
| 662                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                              | <b>1038</b> | <b>7,256</b>                   | <b>941</b>                     | <b>6,315</b>               |

|                         |                                                                                                                             |      |           |         |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-----------|
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1039 | 69,913    | 0       | 69,913    |
| 56                      | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                                 | 1040 | 22,796    | 4,191   | 18,605    |
| 56, осим 562, 563 и 564 | II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)      | 1041 | 3,650     | 1,063   | 2,587     |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                      | 1042 | 0         | 0       | 0         |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                        | 1043 | 0         | 0       | 0         |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                             | 1044 | 0         | 0       | 0         |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                               | 1045 | 3,650     | 1,063   | 2,587     |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                    | 1046 | 19,146    | 3,128   | 16,018    |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 0         | 0       | 0         |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                     | 1048 |           |         |           |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                     | 1049 | -54,373   | 3,250   | -57,624   |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 9,053     | 3,269   | 5,784     |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 9,346     | 0       | 9,346     |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 71,222    | 24,139  | 47,084    |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 28,358    | 50,342  | 86,718    |
|                         | 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 | 1,380,150 | 540,612 | 1,178,240 |
| 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 | 0         | 0       | 0         |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 |           |         |           |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 | 1,380,150 | 540,612 | 1,178,240 |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |           |         |           |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |           |         |           |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |           |         |           |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |           |         |           |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |           |         |           |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)                                                                          | 1064 |           |         |           |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)                                                                          | 1065 | 1,380,150 | 540,612 | 1,178,240 |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |           |         |           |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |           |         |           |
|                         | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                       |      |           |         |           |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1068 |           |         |           |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1069 |           |         |           |

**БИЛАНС СТАЊА**  
**на дан 31.12.2016.**

у хиљадама динара

| Група<br>рачуна-рачун      | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | АОП  | План<br>31.12.2016. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1                          | 2                                                                                                       | 3    | 4                   |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |      |                     |
| 00                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 0001 |                     |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | <b>235,402,044</b>  |
| 01                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 0003 | <b>25</b>           |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                     | 0004 |                     |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 |                     |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                               | 0006 |                     |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                         | 0007 |                     |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                     | 0008 | 25                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 0009 |                     |
| 02                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | <b>235,230,361</b>  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 0011 | 54,441,985          |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 0012 | 139,746,381         |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 7,360,639           |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 0014 | 126,793             |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 0015 | 2,953,349           |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016 | 28,276,247          |
| 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 | 2,324,967           |
| 03                         | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | <b>171,658</b>      |
| 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 | 171,658             |
| 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                         | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 |                     |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | <b>3,059,455</b>    |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 0044 | <b>1,655,569</b>    |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 0045 | 1,655,569           |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 0046 |                     |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 0047 |                     |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                 | 0048 |                     |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                                     | 0049 |                     |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                    | 0050 |                     |
| 20                         | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>               | 0051 | <b>812,969</b>      |

| Група<br>рачуна-рачун   | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                       | АОП  | План<br>31.12.2016. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                     | 3    | 4                   |
| 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 | 812,969             |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                               | 0057 |                     |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                               | 0058 |                     |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                                                               | 0059 | 35,612              |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                                                                 | 0060 | 70,712              |
| 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 | 0                   |
| 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 |                     |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                | 0068 | 118,943             |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 0069 | 309,400             |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 0070 | 56,250              |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 0071 | 238,461,499         |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                 | 0072 |                     |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |                     |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 220,838,622         |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 233,352,660         |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                   | 0403 | 233,352,660         |
| 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 | 64,604,396          |
| 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 | 97,946              |
| 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 |                     |
| 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 | 77,216,380          |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 77,216,380          |

| Група<br>рачуна-рачун      | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                     | АОП  | План<br>31.12.2016. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                   | 3    | 4                   |
| 351                        | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0423 | 0                   |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 | <b>303,759</b>      |
| <b>40</b>                  | <b>І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 | <b>300,526</b>      |
| 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 |                     |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |                     |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 | 300,526             |
| <b>41</b>                  | <b>ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 0432 | <b>3,233</b>        |
| 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 | 3,233               |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |                     |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |                     |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |                     |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 | <b>1,225,840</b>    |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | <b>16,093,278</b>   |
| <b>42</b>                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | <b>10,738</b>       |
| 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 | 10,738              |
| 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 |                     |
| <b>430</b>                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | <b>5,000</b>        |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | <b>995,037</b>      |
| 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 | 680,934             |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 | 314,103             |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |                     |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | <b>580,538</b>      |
| <b>47</b>                  | <b>У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 |                     |
| <b>48</b>                  | <b>УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | <b>125,000</b>      |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | <b>14,376,965</b>   |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                     |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | <b>238,461,499</b>  |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |                     |

## БИЛАНС УСПЕХА -ИНФРАСТРУКТУРА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун         | П О З И Ц И Ј А                                                                                            | АОП         | И З Н О С                     |                               |                           |                               |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                   |                                                                                                            |             | План<br>01.01-<br>31.12.2016. | План<br>01.01-<br>31.03.2016. | План<br>01.04-30.06.2016. | План<br>01.07-<br>30.09.2016. | План<br>01.10-<br>31.12.2016. |
| 1                                 | 2                                                                                                          | 3           | 4                             | 5                             | 6                         |                               |                               |
|                                   | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                               |                               |                           |                               |                               |
| <b>60 до 65,<br/>осим 62 и 63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> | <b>11,425,924</b>             | <b>2,856,481</b>              | <b>2,856,481</b>          | <b>2,856,481</b>              | <b>2,856,481</b>              |
| <b>60</b>                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                               |                               |                           |                               |                               |
| 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        |                               |                               |                           |                               |                               |
| <b>61</b>                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | <b>3,879,420</b>              | <b>969,855</b>                | <b>969,855</b>            | <b>969,855</b>                | <b>969,855</b>                |
| 610                               | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту                      | 1010        | 22,316                        | 5,579                         | 5,579                     | 5,579                         | 5,579                         |
| 611                               | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту                   | 1011        | 0                             | 0                             | 0                         | 0                             | 0                             |
| 612                               | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту               | 1012        | 0                             | 0                             | 0                         | 0                             | 0                             |
| 613                               | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        | 0                             | 0                             | 0                         | 0                             | 0                             |
| 614                               | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                | 1014        | 3,855,053                     | 963,763                       | 963,763                   | 963,763                       | 963,763                       |
| 615                               | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        | 2,051                         | 513                           | 513                       | 513                           | 513                           |
| 64                                | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                              | 1016        | 7,500,000                     | 1,875,000                     | 1,875,000                 | 1,875,000                     | 1,875,000                     |
| 65                                | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                 | 1017        | 46,504                        | 11,626                        | 11,626                    | 11,626                        | 11,626                        |
|                                   | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                               |                               |                           |                               |                               |
| <b>50 до 55, 62<br/>и 63</b>      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>14,423,139</b>             | <b>3,767,694</b>              | <b>3,762,585</b>          | <b>3,488,961</b>              | <b>3,403,898</b>              |
| 50                                | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                           | 1019        |                               |                               |                           |                               |                               |
| 62                                | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                   | 1020        | 55,980                        | 13,995                        | 13,995                    | 13,995                        | 13,995                        |

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

|                         |                                                                                                                               |             |                  |                |                |                |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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        | 742,199          | 185,550        | 185,550        | 185,550        | 185,550        |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                | 1024        | 834,900          | 208,725        | 208,725        | 208,725        | 208,725        |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                   | 1025        | 8,045,052        | 2,173,429      | 2,166,770      | 1,896,271      | 1,808,582      |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                             | 1026        | 561,270          | 140,061        | 141,611        | 138,486        | 141,111        |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                     | 1027        | 3,630,190        | 907,548        | 907,548        | 907,548        | 907,548        |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                            | 1028        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                    | 1029        | 665,507          | 166,377        | 166,377        | 166,377        | 166,377        |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                  | <b>1030</b> |                  |                |                |                |                |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                  | <b>1031</b> | <b>2,997,214</b> | <b>911,213</b> | <b>906,104</b> | <b>632,480</b> | <b>547,417</b> |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                            | <b>1032</b> | <b>25,038</b>    | <b>6,260</b>   | <b>6,260</b>   | <b>6,260</b>   | <b>6,260</b>   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                      | <b>1033</b> | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                    | 1034        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних                                                                                   | 1035        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених                                                                                    | 1036        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                 | 1037        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                 | <b>1038</b> | <b>16,648</b>    | <b>4,162</b>   | <b>4,162</b>   | <b>4,162</b>   | <b>4,162</b>   |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                | <b>1039</b> | <b>8,390</b>     | <b>2,098</b>   | <b>2,098</b>   | <b>2,098</b>   | <b>2,098</b>   |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                            | <b>1040</b> | <b>75,652</b>    | <b>18,913</b>  | <b>18,913</b>  | <b>18,913</b>  | <b>18,913</b>  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>16,284</b>    | <b>4,071</b>   | <b>4,071</b>   | <b>4,071</b>   | <b>4,071</b>   |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                        | 1042        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                          | 1043        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                               | 1044        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                 | 1045        | 16,284           | 4,071          | 4,071          | 4,071          | 4,071          |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                               | <b>1046</b> | <b>57,438</b>    | <b>14,360</b>  | <b>14,360</b>  | <b>14,360</b>  | <b>14,360</b>  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                | <b>1047</b> | <b>1,930</b>     | <b>483</b>     | <b>483</b>     | <b>483</b>     | <b>483</b>     |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                                | <b>1048</b> |                  |                |                |                |                |

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

|                         |                                                                                                                                   |             |                  |                |                |                |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                                    | <b>1049</b> | <b>50,614</b>    | <b>12,653</b>  | <b>12,653</b>  | <b>12,653</b>  | <b>12,653</b>  |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1050        | 56,188           | 14,047         | 14,047         | 14,047         | 14,047         |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1051        | 3,236            | 809            | 809            | 809            | 809            |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                 | 1052        | 228,144          | 57,036         | 57,036         | 57,036         | 57,036         |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                 | 1053        | 117,281          | 29,320         | 29,320         | 29,320         | 29,320         |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                   | <b>1054</b> |                  |                |                |                |                |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                   | <b>1055</b> | <b>2,884,014</b> | <b>882,913</b> | <b>877,804</b> | <b>604,180</b> | <b>519,117</b> |
| <b>69-59</b>            | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1056</b> |                  |                |                |                |                |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА       | 1057        | 400,000          | 100,000        | 100,000        | 100,000        | 100,000        |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                     | <b>1058</b> |                  |                |                |                |                |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                            | 1059        | 3,284,014        | 982,913        | 977,804        | 704,180        | 619,117        |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                               |             |                  |                |                |                |                |
| <b>721</b>              | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                  | <b>1060</b> |                  |                |                |                |                |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                              | 1061        |                  |                |                |                |                |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                             | 1062        |                  |                |                |                |                |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                             | 1063        |                  |                |                |                |                |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>                                                                         | <b>1064</b> |                  |                |                |                |                |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)                                                                                | 1065        | 3,284,014        | 982,913        | 977,804        | 704,180        | 619,117        |
|                         | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                                  | 1066        |                  |                |                |                |                |
|                         | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                                  | 1067        |                  |                |                |                |                |
|                         | ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                             |             |                  |                |                |                |                |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                       | 1068        |                  |                |                |                |                |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                          | 1069        |                  |                |                |                |                |

**ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ  
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -**

(у хиљадама динара)

| Р.бр.      | НАЗИВ ТРОШКА                                                                                                                             | План<br>01.01.-31.12.2016. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                        | 3                          |
|            | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                    | <b>15,019,308</b>          |
| <b>A</b>   | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                  | <b>14,423,139</b>          |
| <b>I</b>   | <b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                              | <b>2,138,369</b>           |
| 1          | <b>Материјал, резервни делови и услуге одржавања</b>                                                                                     | <b>670,152</b>             |
| 2          | <b>Енергија</b>                                                                                                                          | <b>834,900</b>             |
| 2.1        | Трошкови електричне енергије                                                                                                             | 650,000                    |
| 2.2        | Трошкови нафте, бензина и осталих енергената                                                                                             | 184,900                    |
| 3          | <b>Остали материјални трошкови</b>                                                                                                       | <b>633,317</b>             |
| 3.1        | <b>Трошкови осталог материјала</b>                                                                                                       | <b>185,598</b>             |
| 3.1.1      | Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће                                                                                        | 130,000                    |
| 3.1.2      | Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)                                                                      | 55,598                     |
| 3.2        | <b>Остале производне услуге</b>                                                                                                          | <b>447,719</b>             |
| 3.2.1      | <b>Трошкови транспортних услуга</b>                                                                                                      | <b>42,062</b>              |
| 3.2.1.1    | Трошкови ПТТ услуга                                                                                                                      | 19,848                     |
| 3.2.1.2    | Трошкови осталих транспортних услуга                                                                                                     | 22,214                     |
| 3.2.2      | <b>Трошкови закупнине</b>                                                                                                                | <b>56,052</b>              |
| 3.2.2.1    | Трошкови закупа софтвера                                                                                                                 | 55,325                     |
| 3.2.2.2    | Трошкови осталих закупнина                                                                                                               | 727                        |
| 3.2.3      | <b>Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде</b>                                                                                            | <b>1,857</b>               |
| 3.2.4      | <b>Трошкови истраживања</b>                                                                                                              | <b>23,553</b>              |
| 3.2.5      | <b>Трошкови осталих услуга</b>                                                                                                           | <b>324,195</b>             |
| 3.2.5.1    | Трошкови комуналних услуга                                                                                                               | 205,233                    |
| 3.2.5.2    | Трошкови израде реда возње                                                                                                               | 3,500                      |
| 3.2.5.3    | Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине                                                                                        | 94,500                     |
| 3.2.5.4    | Безбедност и здравље на раду                                                                                                             | 8,200                      |
| 3.2.5.5    | Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)          | 12,762                     |
| <b>II</b>  | <b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>                                                                                                               | <b>8,045,052</b>           |
| 1          | Бруто зараде и доприноси на терет послодавца                                                                                             | 6,905,670                  |
| 1.1        | Маса за зараде (бруто 1)                                                                                                                 | 5,806,845                  |
| 1.2        | Доприноси на терет послодавца                                                                                                            | 1,098,825                  |
| 2          | Остале накнаде трошкова запослених                                                                                                       | 646,327                    |
| 3          | Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада                                        | 493,055                    |
| <b>III</b> | <b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                               | <b>3,630,190</b>           |
| <b>IV</b>  | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                            | <b>665,507</b>             |
| 1          | <b>Трошкови непроизводних услуга</b>                                                                                                     | <b>130,828</b>             |
| 1.1        | Трошкови здравствених услуга                                                                                                             | 89,944                     |
| 1.1.1      | Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту                                                                         | 89,944                     |
| 1.1.2      | Трошкови превенције инвалидитета радника и превентивне заштите радника по Колективном уговору члан 101 став 1                            | 0                          |
| 1.2        | Трошкови стручног образовања запослених                                                                                                  | 5,490                      |
| 1.3        | Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)            | 35,394                     |
| 2          | <b>Трошкови репрезентације</b>                                                                                                           | <b>2,908</b>               |
| 3          | <b>Трошкови премија осигурања</b>                                                                                                        | <b>66,554</b>              |
| 4          | <b>Трошкови платног промета</b>                                                                                                          | <b>23,528</b>              |
| 5          | <b>Трошкови чланарина</b>                                                                                                                | <b>8,085</b>               |
| 6          | <b>Трошкови пореза и доприноса</b>                                                                                                       | <b>358,122</b>             |
| 7          | <b>Остали нематеријални трошкови</b> (судске таксе, административне, конзуларн, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)    | <b>75,482</b>              |
| <b>V</b>   | <b>ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ</b>                                                                                              | <b>55,980</b>              |
| <b>Б</b>   | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                                                               | <b>75,652</b>              |
| 1          | Расходи камата                                                                                                                           | 57,438                     |
| 2          | Остали финансијски расходи                                                                                                               | 18,214                     |
| <b>В</b>   | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                    | <b>120,517</b>             |
| <b>I</b>   | <b>ДРУГИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                     | <b>117,281</b>             |
| 1          | Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме                   | 55,250                     |
| 2          | Расходи о основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања                                                | 22,604                     |
| 3          | Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине, кало и др.                                                           | 18,968                     |
| 4          | Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене        | 11,091                     |
| 5          | Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ-ом) | 9,368                      |
| <b>II</b>  | <b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ</b>                                                                                             | <b>3,236</b>               |
| <b>Г</b>   | <b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                                                                                               | <b>400,000</b>             |

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

| Редни број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА        | 10.08.-<br>31.12.2015<br>године                                                                                                                                                                              | 01.01-<br>31.12.2016<br>године | 01.01-<br>31.03.2016<br>године | 01.04-<br>30.06.2016<br>године | 01.07-<br>30.09.2016<br>године | 01.10-<br>31.12.2016<br>године |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Планирано                       | 2,520,870,968                                                                                                                                                                                                | 7,500,000,000                  | 2,025,000,000                  | 1,827,000,000                  | 1,824,000,000                  | 1,824,000,000                  |
| 2.         | Уговорено                       |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
| 3.         | Повучено                        | 2,520,870,968                                                                                                                                                                                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|            | <b>УКУПНО</b>                   |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
|            | <b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b> | Буџет Републике Србије/редовна субвенција                                                                                                                                                                    |                                |                                |                                |                                |                                |
| 1.         | Планирано                       |                                                                                                                                                                                                              | 5,910,000,000                  | 5,910,000,000                  |                                |                                |                                |
| 2.         | Уговорено                       |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
| 3.         | Повучено                        |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
|            | <b>УКУПНО</b>                   |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
|            | <b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b> | Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице. . |                                |                                |                                |                                |                                |
| 1.         | Планирано                       |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
| 2.         | Уговорено                       | 69,021,000                                                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                |                                |                                |
| 3.         | Повучено                        | 7,407,109                                                                                                                                                                                                    |                                |                                |                                |                                |                                |
|            | <b>УКУПНО</b>                   |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
|            | <b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b> | Буџет Републике Србије/средства намењена за радове у вези са пројектом „Београд на води“ (измештање шина и уклањање нелегалних објеката)                                                                     |                                |                                |                                |                                |                                |
| 1.         | Планирано                       |                                                                                                                                                                                                              | 600,000,000                    | 600,000,000                    |                                |                                |                                |
| 2.         | Уговорено                       |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
| 3.         | Повучено                        |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
|            | <b>УКУПНО</b>                   |                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |                                |                                |                                |
|            | <b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b> | Буџет Републике Србије/средства намењена за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду – Жежељев мост                                                                                  |                                |                                |                                |                                |                                |

\* Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2014. годину, опредељена су средства за реализацију пројекта "Београд на води" у укупном износу од 378.873.810 динара. Сагласно Закључку Владе РС број 401-8133/2015 од 03.08.2015. године средства у износу од 232 милиона динара искоришћена су за куповину девизних средстава и уплату целокупног аванса у циљу реализације Анекса 5 број 300/2014-1632-1 од 23.04.2015. године Уговора о извођењу радова на изградњи железничке инфраструктуре и испоруци дизелмоторних возова, а на наменском рачуну отвореном за ове потребе преостала су средства у износу од 69,021 милиона динара. Током 2015. године уз подношење одговарајућег извештаја добијено је одобрење од ресорног министарства и повучена су средства у износу од 7,407 милиона динара. Преостали износ биће, сагласно претходно наведеним Закључцима, у укупном износу од 61,197 милиона динара реализован током 2016. године.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.03.2016. | План 01.04-30.06.2016. | План 01.07-30.09.2016. | План 01.09-31.12.2016. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 4,238,996,850          | 1,154,495,000          | 1,151,575,000          | 995,201,700            | 937,725,150            |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 5,806,845,000          | 1,581,500,000          | 1,577,500,000          | 1,363,290,000          | 1,284,555,000          |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 6,905,670,255          | 1,879,588,500          | 1,874,872,500          | 1,622,018,910          | 1,529,190,345          |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 7,962                  | 9,685                  | 9,628                  | 8,010                  | 7,962                  |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 7,952                  | 9,662                  | 9,605                  | 8,005                  | 7,952                  |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 10                     | 23                     | 23                     | 5                      | 10                     |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                        |                        |                        |                        |                        |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 6,529,200              | 1,632,300              | 1,632,300              | 1,632,300              | 1,632,300              |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 30                     | 30                     | 30                     | 30                     | 30                     |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                        |                        |                        |                        |                        |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              | 4,769,160              | 1,192,290              | 1,192,290              | 1,192,290              | 1,192,290              |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 399,550,000            | 101,250,000            | 101,100,000            | 98,700,000             | 98,500,000             |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 98,500,000             | 24,625,000             | 24,625,000             | 24,625,000             | 24,625,000             |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 32,179,022             | 8,044,756              | 8,044,756              | 8,044,755              | 8,044,755              |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 8,000,000              | 1,951,220              | 390,244                | 3,317,073              | 2,341,463              |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 41                     | 10                     | 2                      | 17                     | 12                     |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 60,000,000             | 15,000,000             | 15,000,000             | 15,000,000             | 15,000,000             |
| 28     | Стипендије                                                                               | 6,000,000              | 1,500,000              | 1,500,000              | 1,500,000              | 1,500,000              |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 523,854,800            | 138,644,735            | 138,412,846            | 120,240,899            | 126,556,320            |

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

\* На позицији 29 садржан је и износ који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Трошкови накнада синдикату по члану 127 КУ износе 17,8 милиона динара. Трошење средстава спровести по посебном програму одобреном од стране Одбора директора и периодичним извештајима надлежних ресора по посебној прописаној интерној регулативи.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|--|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2015. године             | 9,720           |  |        | Стање на дан 30.06.2016. године             | 9,628           |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.  | 35              |  | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.  | 1,646           |
| 2.     | ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА                      | 10              |  | 2.     | ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА                      | 17              |
| 3.     | ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА                         | 25              |  | 3.     | ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА                         | 25              |
| 4.     |                                             |                 |  | 4.     | Реализација програма вишка запослених       | 1,604           |
| 5.     |                                             |                 |  | 5.     |                                             |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. | 0               |  | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | 28              |
| 7.     |                                             |                 |  | 7.     |                                             |                 |
| 8.     |                                             |                 |  | 8.     |                                             |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2016. године             | 9,685           |  |        | Стање на дан 30.09.2016. године             | 8,010           |
|        |                                             |                 |  |        |                                             |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2016. године             | 9,685           |  |        | Стање на дан 30.09.2016. године             | 8,010           |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.  | 57              |  | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.  | 53              |
| 2.     | ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА                      | 2               |  | 2.     | ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА                      | 12              |
| 3.     | ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА                         | 55              |  | 3.     | ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА                         | 41              |
| 4.     |                                             |                 |  | 4.     |                                             |                 |
| 5.     |                                             |                 |  | 5.     |                                             |                 |
| 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016. | 0               |  | 6.     | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016. | 5               |
| 7.     |                                             |                 |  | 7.     |                                             |                 |
| 8.     |                                             |                 |  | 8.     |                                             |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2016. године             | 9,628           |  |        | Стање на дан 31.12.2016. године             | 7,962           |

## Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Број запослених<br>31.12.2015. | Број запослених<br>31.12.2016. |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | <b>ВСС</b>    | 897                            | 740                            |
| 2          | <b>ВС</b>     | 734                            | 621                            |
| 3          | <b>ВКВ</b>    | 287                            | 249                            |
| 4          | <b>ССС</b>    | 3,946                          | 3,172                          |
| 5          | <b>КВ</b>     | 1,276                          | 1,068                          |
| 6          | <b>ПК</b>     | 2,580                          | 2,112                          |
| 7          | <b>НК</b>     |                                |                                |
|            | <b>УКУПНО</b> | 9,720                          | 7,962                          |
|            |               |                                |                                |

## Старосна структура

| Редни број | Опис                    | Број запослених<br>31.12.2015. | Број запослених<br>31.12.2016. |
|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | <b>До 30 година</b>     | 174                            | 150                            |
| 2          | <b>31 до 40 година</b>  | 1,238                          | 998                            |
| 3          | <b>41 до 50</b>         | 3,691                          | 3,168                          |
| 4          | <b>51 до 60</b>         | 3,856                          | 3,194                          |
| 5          | <b>Преко 60</b>         | 761                            | 452                            |
|            | <b>УКУПНО</b>           | 9,720                          | 7,962                          |
|            | <b>Просечна старост</b> | 50.16                          | 48.32                          |
|            |                         |                                |                                |
|            |                         |                                |                                |

## По времену у радном односу

| Редни број | Опис               | Број запослених<br>31.12.2015. | Број запослених<br>31.12.2016. |
|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | <b>До 5 година</b> | 167                            | 132                            |
| 2          | <b>6 до 10</b>     | 492                            | 389                            |
| 3          | <b>11 до 15</b>    | 667                            | 529                            |
| 4          | <b>16 до 20</b>    | 1,373                          | 1,134                          |
| 5          | <b>21 до 25</b>    | 1,338                          | 1,180                          |
| 6          | <b>26 до 30</b>    | 2,410                          | 2,041                          |
| 7          | <b>31 до 35</b>    | 2,140                          | 1,751                          |
| 8          | <b>Преко 35</b>    | 1,133                          | 806                            |
|            | <b>УКУПНО</b>      | 9,720                          | 7,962                          |

тачка 6.4.

# ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

| МЕСЕЦ     | ИСПЛАЋЕН БРУТО П У<br>2015. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У<br>2016.ГОДИНИ ПРЕ<br>ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У<br>2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ<br>ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У<br>БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ<br>СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.        | 2.                                 | 3.                                                        | 4.                                                          | 5.                                              |
| ЈАНУАР    |                                    | 683,118,495                                               | 638,428,500                                                 | 44,689,995                                      |
| ФЕБРУАР   |                                    | 668,528,146                                               | 623,691,000                                                 | 44,837,146                                      |
| МАРТ      |                                    | 647,017,365                                               | 602,469,000                                                 | 44,548,365                                      |
| АПРИЛ     |                                    | 666,068,976                                               | 621,333,000                                                 | 44,735,976                                      |
| МАЈ       |                                    | 680,595,435                                               | 636,070,500                                                 | 44,524,935                                      |
| ЈУН       |                                    | 647,051,706                                               | 602,469,000                                                 | 44,582,706                                      |
| ЈУЛ       |                                    | 646,478,712                                               | 603,058,500                                                 | 43,420,212                                      |
| АВГУСТ    |                                    | 537,727,469                                               | 501,611,445                                                 | 36,116,024                                      |
| СЕПТЕМБАР |                                    | 538,784,399                                               | 502,648,965                                                 | 36,135,434                                      |
| ОКТОБАР   |                                    | 538,372,052                                               | 502,212,735                                                 | 36,159,317                                      |
| НОВЕМБАР  |                                    | 547,776,039                                               | 511,037,550                                                 | 36,738,489                                      |
| ДЕЦЕМБАР  |                                    | 537,329,344                                               | 501,240,060                                                 | 36,089,284                                      |
| УКУПНО    |                                    | 7,338,848,139                                             | 6,846,270,255                                               | 492,577,884                                     |

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

Табела 6.4.1.1

## Запосленост по месецима за 2015. годину

| 2015.  | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I      |                                    |                                          |                                     |                                   |
| II     |                                    |                                          |                                     |                                   |
| III    |                                    |                                          |                                     |                                   |
| IV     |                                    |                                          |                                     |                                   |
| V      |                                    |                                          |                                     |                                   |
| VI     |                                    |                                          |                                     |                                   |
| VII    |                                    |                                          |                                     |                                   |
| VIII   |                                    |                                          |                                     |                                   |
| IX     | 11,122                             | 9,774                                    | 9,751                               | 23                                |
| X      | 11,122                             | 9,754                                    | 9,731                               | 23                                |
| XI     | 11,122                             | 9,736                                    | 9,713                               | 23                                |
| XII    | 11,122                             | 9,720                                    | 9,697                               | 23                                |
|        |                                    |                                          |                                     |                                   |
| УКУПНО | 11,122                             | 9,720                                    | 9,697                               | 23                                |

## Запосленост по месецима за 2016. годину

| 2016.  | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I      | 11,122                             | 9,720                                              | 9,697                                         | 23                                          |
| II     | 11,122                             | 9,700                                              | 9,677                                         | 23                                          |
| III    | 11,122                             | 9,685                                              | 9,662                                         | 23                                          |
| IV     | 11,122                             | 9,655                                              | 9,632                                         | 23                                          |
| V      | 11,122                             | 9,642                                              | 9,619                                         | 23                                          |
| VI     | 11,122                             | 9,628                                              | 9,605                                         | 23                                          |
| VII    | 11,122                             | 9,616                                              | 9,593                                         | 23                                          |
| VIII   | 11,122                             | 8,012                                              | 8,007                                         | 5                                           |
| IX     | 11,122                             | 8,010                                              | 8,005                                         | 5                                           |
| X      | 11,122                             | 7,993                                              | 7,983                                         | 10                                          |
| XI     | 11,122                             | 7,971                                              | 7,961                                         | 10                                          |
| XII    | 11,122                             | 7,962                                              | 7,952                                         | 10                                          |
|        |                                    |                                                    |                                               |                                             |
| УКУПНО | 11,122                             | 7,962                                              | 7,952                                         | 10                                          |

тачка 6.4.1.2.

### Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину\*\*

| ИСПЛАТА<br>2015. | УКУПНО             |               |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ     |               |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |             |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |             |                    |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                  | број<br>запослених | маса зарада   | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада   | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада | просечна<br>зарада |
| I                |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| II               |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| III              |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| IV               |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| V                |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| VI               |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| VII              |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| 10.08.-31.08.    | 9,693              | 362,209,779   | 37,368             | 9,693              | 362,209,779   | 37,368             |                    |             |                    |                    |             |                    |
| IX               | 9,774              | 491,782,007   | 50,315             | 9,774              | 491,782,007   | 50,315             |                    |             |                    |                    |             |                    |
| X                | 9,754              | 485,682,423   | 49,793             | 9,746              | 484,272,000   | 49,689             |                    |             |                    | 8                  | 1,410,423   | 176,303            |
| XI               | 9,736              | 498,096,122   | 51,160             | 9,728              | 496,463,122   | 51,034             |                    |             |                    | 8                  | 1,633,000   | 204,125            |
| XII              | 9,720              | 499,930,000   | 51,433             | 9,712              | 498,297,000   | 51,307             |                    |             |                    | 8                  | 1,633,000   | 204,125            |
|                  |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| УКУПНО           |                    | 2,337,700,331 |                    |                    | 2,333,023,908 |                    |                    |             |                    |                    | 4,676,423   |                    |
|                  |                    |               |                    |                    |               |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| ПРОСЕК           | 9,735              | 467,540,066   | 48,014             | 9,731              | 466,604,782   | 47,943             |                    |             |                    | 8                  | 1,558,808   | 194,851            |

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

\*\* исплата са процене до краја године

### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

| ПЛАН 2016. | УКУПНО             |               |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ     |               |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |             |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |             |                    |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|            | број<br>запослених | маса зарада   | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада   | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада | просечна<br>зарада |
| I          | 9,720              | 541,500,000   | 55,710             | 9,712              | 540,000,000   | 55,601             |                    |             |                    | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| II         | 9,700              | 529,000,000   | 54,536             | 9,692              | 527,500,000   | 54,426             |                    |             |                    | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| III        | 9,685              | 511,000,000   | 52,762             | 9,677              | 509,500,000   | 52,651             |                    |             |                    | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| IV         | 9,655              | 527,000,000   | 54,583             | 9,647              | 525,500,000   | 54,473             |                    |             |                    | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| V          | 9,642              | 539,500,000   | 55,953             | 9,634              | 538,000,000   | 55,844             |                    |             |                    | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| VI         | 9,628              | 511,000,000   | 53,074             | 9,620              | 509,500,000   | 52,963             |                    |             |                    | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| VII        | 9,616              | 511,500,000   | 53,193             | 9,608              | 510,000,000   | 53,081             |                    |             |                    | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| VIII       | 8,012              | 425,455,000   | 53,102             | 7,976              | 422,468,144   | 52,967             | 28                 | 1,486,856   | 53,102             | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| IX         | 8,010              | 426,335,000   | 53,225             | 7,974              | 423,344,700   | 53,091             | 28                 | 1,490,300   | 53,225             | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| X          | 7,993              | 425,965,000   | 53,292             | 7,952              | 422,706,364   | 53,157             | 33                 | 1,758,636   | 53,292             | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| XI         | 7,971              | 433,450,000   | 54,378             | 7,930              | 430,155,520   | 54,244             | 33                 | 1,794,480   | 54,378             | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| XII        | 7,962              | 425,140,000   | 53,396             | 7,921              | 421,877,900   | 53,261             | 33                 | 1,762,100   | 53,397             | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |
| УКУПНО     |                    | 5,806,845,000 |                    |                    | 5,780,552,628 |                    |                    | 8,292,372   |                    |                    | 18,000,000  |                    |
| ПРОСЕК     | 8,966              | 483,903,750   | 53,934             | 8,945              | 481,712,719   | 53,813             | 31                 | 1,658,474   | 53,479             | 8                  | 1,500,000   | 187,500            |

\*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

| План<br>2016 | Управни одбор/Скупштина |                       |                              |                              |                           |                      | Надзорни одбор  |                    |                              |                        |                     |                | УКУПНО                     |                              |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|              | број<br>чланова         | маса за<br>накнаде УО | просечна накнада<br>члана УО | Накнада<br>председника<br>УО | Накнада<br>заменика<br>УО | УКУПНА<br>маса за УО | број<br>чланова | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада<br>члана | накнада<br>председника | накнада<br>заменика | УКУПНА<br>маса | УКУПНО-<br>број<br>УО и НО | УКУПНО<br>маса за<br>УО и НО |
| I            | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| II           | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| III          | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| IV           | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| V            | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| VI           | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| VII          | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| VIII         | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| IX           | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| X            | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| XI           | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| XII          | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |
| УКУПНО       | 60                      | 2,192,076             | 548,016                      | 822,036                      |                           | 3,014,112            |                 |                    |                              |                        |                     |                | 60                         | 3,014,112                    |
| ПРОСЕК       | 5                       | 182,673               | 45,668                       | 68,503                       |                           | 251,176              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 251,176                      |

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

| План<br>2016 | Управни одбор/Скупштина |                       |                              |                              |                           |                      | Надзорни одбор  |                    |                              |                        |                     |                | УКУПНО                     |                              | Износ<br>уплате у<br>буџет<br>Републике<br>Србије |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|              | број<br>чланова         | маса за<br>накнаде УО | просечна накнада<br>члана УО | Накнада<br>председника<br>УО | Накнада<br>заменика<br>УО | УКУПНА<br>маса за УО | број<br>чланова | маса за<br>накнаде | просечна<br>накнада<br>члана | накнада<br>председника | накнада<br>заменика | УКУПНА<br>маса | УКУПНО-<br>број<br>УО и НО | УКУПНО<br>маса за<br>УО и НО |                                                   |
| I            | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| II           | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| III          | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| IV           | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| V            | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| VI           | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| VII          | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| VIII         | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| IX           | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| X            | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| XI           | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| XII          | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |
| УКУПНО       | 60                      | 3,468,480             | 867,120                      | 1,300,680                    | 0                         | 4,769,160            |                 |                    |                              |                        |                     |                | 60                         | 4,769,160                    | 476,916                                           |
| ПРОСЕК       | 5                       | 289,040               | 72,260                       | 108,390                      | 0                         | 397,430              |                 |                    |                              |                        |                     |                | 5                          | 397,430                      | 39,743                                            |

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

| Приоритет                                            | Назив капиталног пројекта/<br>Структура финансирања                                                       | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2014. године | Реализовано закључно са 31.12.2015. године | План за 2016. год | План за 2017. год | План за 2018. год | План након 2018. год |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                         | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                          | 7                                          | 8                 | 9                 | 10                | 11                   |
| <b>Пројекти у фази реализације</b>                   |                                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                   |                   |                   |                      |
| 1                                                    | Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)                                                                     | 2008                                | 2016                                  | 7,884,356                | 6,033,571                                  | 7,148,529                                  | 735,827           |                   |                   |                      |
|                                                      | Позајмљена средства                                                                                       |                                     |                                       |                          | 5,789,127                                  | 6,901,687                                  | 710,284           |                   |                   |                      |
|                                                      | Сопствена средства                                                                                        |                                     |                                       |                          | 244,445                                    | 246,842                                    | 25,543            |                   |                   |                      |
|                                                      | Средства Буџета                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                   |                   |                   |                      |
| 2                                                    | Коридор X-EBRD (IV)                                                                                       | 2011                                | 2016                                  | 4,220,697                | 2,556,503                                  | 3,173,989                                  | 1,046,709         |                   |                   |                      |
|                                                      | Позајмљена средства                                                                                       |                                     |                                       |                          | 2,553,519                                  | 3,170,469                                  | 940,825           |                   |                   |                      |
|                                                      | Сопствена средства                                                                                        |                                     |                                       |                          | 2,984                                      | 3,519                                      | 105,884           |                   |                   |                      |
|                                                      | Средства Буџета                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                   |                   |                   |                      |
| 3                                                    | Рехабилитација пруга-EBRD (V)                                                                             | 2013                                | 2017                                  | 11,341,522               | 74,700                                     | 168,317                                    | 3,942,280         | 7,230,925         |                   |                      |
|                                                      | Позајмљена средства                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            |                                            | 3,920,000         | 7,230,925         |                   |                      |
|                                                      | Сопствена средства                                                                                        |                                     |                                       |                          | 74,700                                     | 168,317                                    | 22,280            |                   |                   |                      |
|                                                      | Средства Буџета                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                   |                   |                   |                      |
| 4                                                    | Железничка станица Београд Центар-Фаза I-Кувајтски фонд за арапски економски развој                       | 2013                                | 2016                                  | 3,695,213                | 366,618                                    | 2,827,761                                  | 867,452           |                   |                   |                      |
|                                                      | Позајмљена средства                                                                                       |                                     |                                       |                          | 360,208                                    | 2,821,300                                  | 867,452           |                   |                   |                      |
|                                                      | Сопствена средства                                                                                        |                                     |                                       |                          | 6,410                                      | 6,461                                      |                   |                   |                   |                      |
|                                                      | Средства Буџета                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                   |                   |                   |                      |
| 5                                                    | Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације | 2013                                | 2019                                  | 91,370,347               | 3,551,885                                  | 12,458,948                                 | 22,746,586        | 25,000,102        | 22,061,570        | 9,103,141            |
|                                                      | Позајмљена средства                                                                                       |                                     |                                       |                          | 1,231,029                                  | 10,109,559                                 | 16,756,014        | 25,000,102        | 22,061,570        | 9,103,141            |
|                                                      | Сопствена средства                                                                                        |                                     |                                       |                          | 304,051                                    | 332,583                                    | 80,572            |                   |                   |                      |
|                                                      | Средства Буџета                                                                                           |                                     |                                       |                          | 2,016,806                                  | 2,016,806                                  | 5,910,000         |                   |                   |                      |
| 6.                                                   | Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом саду                                         |                                     |                                       |                          |                                            |                                            | 600,000           |                   |                   |                      |
|                                                      | Позајмљена средства                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                   |                   |                   |                      |
|                                                      | Сопствена средства                                                                                        |                                     |                                       |                          |                                            |                                            |                   |                   |                   |                      |
|                                                      | Средства Буџета                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            | 600,000           |                   |                   |                      |
| <b>Пројекти у фази припреме - Сопствена средства</b> |                                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                            |                                            | 62,475            |                   |                   |                      |
| 1.                                                   | Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води                                                  |                                     |                                       |                          |                                            |                                            | 57,575            |                   |                   |                      |
| 2.                                                   | Пројекти који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонд                                          |                                     |                                       |                          |                                            |                                            | 4,900             |                   |                   |                      |

## ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

## ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС*                                                                                                                  | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ВАЛУТА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ |                |                  | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ |                |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|
|              |                                                                                                                        |                                 |        | Отплате                                       | Камате         | Укупно           | Отплате                                      | Камате         | Укупно           |
| 31.12.2015.  | EBRD -Уговор о зајму број 41125 - Рехабилитација пруга на коридору X                                                   | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 2,973,420                                     | 1,696,433      | 4,669,853        | 2,973,420                                    | 1,696,433      | 4,669,853        |
|              | EBRD -Уговор о зајму број 42262 - рехабилитација и модернизација пруга на коридору X                                   | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 106,677                                       | 1,522,613      | 1,629,291        | 106,677                                      | 1,522,613      | 1,629,291        |
|              | ЕИВ -Уговор о зајму број 21499 Пројекат обнове железнице I                                                             | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 4,270,640                                     | 807,618        | 5,078,258        | 4,270,640                                    | 807,618        | 5,078,258        |
|              | ЕИВ IV Уговор о зајму број 23760 Пројекат обнове железнице II                                                          | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 7,848,167                                     | 2,260,242      | 10,108,409       | 7,848,167                                    | 2,260,242      | 10,108,409       |
|              | Кувајтски фонд -Уговор о кредиту број 858) -Пројекат железничка станица Београд Центар - Фаза 1                        | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 1,813,232                                     | 1,144,580      | 2,957,811        | 1,813,232                                    | 1,144,580      | 2,957,811        |
| 31.3.2016.   | EBRD -Уговор о зајму број 42262 - рехабилитација и модернизација пруга на коридору X                                   | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 4,849                                         | 30,124         | 34,973           | 4,849                                        | 30,124         | 34,973           |
|              | ЕИВ -Уговор о зајму број 21499 Пројекат обнове железнице I                                                             | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 20,417                                        | 8,569          | 28,986           | 20,417                                       | 8,569          | 28,986           |
|              | ЕИВ IV Уговор о зајму број 23760 Пројекат обнове железнице II                                                          | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 69,417                                        | 85,878         | 155,295          | 69,417                                       | 85,878         | 155,295          |
|              | Кувајтски фонд -Уговор о кредиту број 858) -Пројекат железничка станица Београд Центар - Фаза 1                        | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 0                                             | 65,384         | 65,384           | 0                                            | 65,384         | 65,384           |
|              | EBRD -Уговор о зајму број 41125 - Рехабилитација пруга на коридору X                                                   | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 1,406,109                                     | 227,439        | 1,633,548        | 1,406,109                                    | 227,439        | 1,633,548        |
| 30.06.2016.  | ЕИВ -Уговор о зајму број 21499 Пројекат обнове железнице I                                                             | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 802,289                                       | 252,884        | 1,055,173        | 802,289                                      | 252,884        | 1,055,173        |
|              | ЕИВ IV Уговор о зајму број 23760 Пројекат обнове железнице II                                                          | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 186,813                                       | 49,398         | 236,211          | 186,813                                      | 49,398         | 236,211          |
|              | EBRD -Уговор о зајму број 42262                                                                                        | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 360,974                                       | 67,704         | 428,678          | 360,974                                      | 67,704         | 428,678          |
| 30.09.2016.  | ЕИВ -Уговор о зајму број 21499 Пројекат обнове железнице I                                                             | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 20,417                                        | 8,140          | 28,557           | 20,417                                       | 8,140          | 28,557           |
|              | ЕИВ IV Уговор о зајму број 23760 Пројекат обнове железнице II                                                          | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 69,417                                        | 85,304         | 154,720          | 69,417                                       | 85,304         | 154,720          |
|              | Кувајтски фонд -Уговор о кредиту број 858) -Пројекат железничка станица Београд Центар - Фаза 1                        | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 0                                             | 65,384         | 65,384           | 0                                            | 65,384         | 65,384           |
|              | EBRD -Уговор о зајму број 41125 - Рехабилитација пруга на коридору X и набавка око 15 вишесистемских електролокомотива | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 627,401                                       | 71,108         | 698,509          | 627,401                                      | 71,108         | 698,509          |
|              | ЕИВ -Уговор о зајму број 21499 Пројекат обнове железнице I                                                             | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 263,046                                       | 84,817         | 347,862          | 263,046                                      | 84,817         | 347,862          |
| 31.12.2016.  | ЕИВ IV Уговор о зајму број 23760 Пројекат обнове железнице II                                                          | Гаранција Републике Србије      | РСД    | 61,250                                        | 30,096         | 91,346           | 61,250                                       | 30,096         | 91,346           |
|              | <b>ТОТАЛ:</b>                                                                                                          |                                 |        | <b>1,021,114</b>                              | <b>336,708</b> | <b>1,357,822</b> | <b>1,021,114</b>                             | <b>336,708</b> | <b>1,357,822</b> |

\*Унети назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

| у динарима |                                                     |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                      |                                  |                      |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Р. бр.     |                                                     | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ |                      | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ |                      |
|            |                                                     | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе   | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе   | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе   | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе   | Ненаплаћена потраживања          | Неизмирене обавезе   |
| 1.         | Физичка лица                                        | 315,242                          | 353,088,089          | 3,695,208                        | 233,899,195          | 3,657,501                        | 231,512,469          | 3,770,620                        | 238,672,648          | 3,916,004                        | 248,617,342          |
| 2.         | Привредни субјекти                                  | 793,983,916                      | 1,026,730,650        | 551,508,718                      | 890,323,601          | 545,881,078                      | 881,238,666          | 562,763,998                      | 908,493,470          | 586,819,340                      | 946,347,365          |
| 3.         | Привредна друштва са већинским државним власништвом | 21,445,740                       | 44,846,257           | 65,820,762                       | 347,680,489          | 65,149,122                       | 344,132,729          | 67,164,043                       | 354,776,009          | 70,249,696                       | 369,558,343          |
| 4.         | Државни органи и органи локалне власти              | 38,567,655                       | 230,724,012          | 121,017,823                      | 132,701,675          | 119,782,947                      | 131,347,576          | 123,487,574                      | 135,409,872          | 128,682,670                      | 141,051,950          |
| 5.         | Установе (здравство,образовање, култура...)         | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    | 0                                | 0                    |
| 6.         | Остало                                              | 118,943,086                      | 0                    | 412,707,741                      | 0                    | 408,496,438                      |                      | 421,130,348                      | 0                    | 439,025,290                      | 0                    |
|            | <b>УКУПНО</b>                                       | <b>973,255,639</b>               | <b>1,655,389,008</b> | <b>1,154,750,251</b>             | <b>1,604,604,960</b> | <b>1,142,967,086</b>             | <b>1,588,231,440</b> | <b>1,178,316,583</b>             | <b>1,637,352,000</b> | <b>1,228,693,000</b>             | <b>1,705,575,000</b> |

\*\* Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2015. године, на позицији 2. Привредни субјекти, обухватају прокњижене фактуре за накнаду за приступ јавној железничкој инфраструктури у износу од око 700 милиона динара, и то "Србија Воз" у износу од око 155 милиона динара, "Србија Карго" у износу од око 540 милиона динара.

\*У потраживањима су конта: 20,21,22,23,24 и 27  
\*У обавезама су конта: 43,44,45 и 46

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА  
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                                                                     | План<br>за 2016. годину | План<br>01.01.-31.3.2016. | План<br>01.04.-30.6.2016. | План<br>01.07.-30.9.2016. | План<br>01.10.-31.12.2016. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Добра</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |                           |                           |                           |                            |
| 1          | Гориво                                                                                                                                                                                                       | 184,900,000             | 40,000,000                | 40,000,000                | 50,000,000                | 54,900,000                 |
| 2          | Електрична енергија                                                                                                                                                                                          | 650,000,000             | 100,000,000               | 100,000,000               | 250,000,000               | 200,000,000                |
| 3          | <b>Добра за одржавање - сопствена средства</b>                                                                                                                                                               | <b>556,600,658</b>      | 70,000,000                | 80,000,000                | 206,600,658               | 200,000,000                |
| 4          | Службена и заштитна одећа и обућа                                                                                                                                                                            | 130,000,000             | 10,000,000                | 20,000,000                | 50,000,000                | 50,000,000                 |
| 5          | Канцеларијски материјал и обрасци                                                                                                                                                                            | 10,600,000              | 300,000                   | 300,000                   | 5,000,000                 | 5,000,000                  |
| 6          | Хигијена                                                                                                                                                                                                     | 2,680,000               | 300,000                   | 380,000                   | 1,000,000                 | 1,000,000                  |
| 7          | Уља и мазива                                                                                                                                                                                                 | 16,000,000              | 2,000,000                 | 3,000,000                 | 5,000,000                 | 6,000,000                  |
| 8          | Материјал и сировина за обављање угоститељске активности                                                                                                                                                     | 5,589,000               | 589,000                   | 700,000                   | 2,300,000                 | 2,000,000                  |
| 9          | Алат и инвентар                                                                                                                                                                                              | 5,000,000               | 500,000                   | 500,000                   | 2,000,000                 | 2,000,000                  |
| 10         | Ауто гуме                                                                                                                                                                                                    | 6,864,000               | 864,000                   | 1,000,000                 | 2,500,000                 | 2,500,000                  |
| <b>II</b>  | <b>Услуге</b>                                                                                                                                                                                                |                         |                           |                           |                           |                            |
| 1          | <b>Услуге за одржавање - сопствена средства</b>                                                                                                                                                              | <b>43,551,000</b>       | 5,551,000                 | 5,000,000                 | 15,000,000                | 18,000,000                 |
| 3          | Трошкови транспортних и ПТТ услуга                                                                                                                                                                           | 42,062,000              | 12,000,000                | 10,000,000                | 8,000,000                 | 12,062,000                 |
| 4          | Трошкови закупнине                                                                                                                                                                                           | 56,052,000              | 14,013,000                | 14,013,000                | 14,013,000                | 14,013,000                 |
| 5          | Сајмови, реклама и пропаганда                                                                                                                                                                                | 1,857,000               | 457,000                   | 400,000                   | 500,000                   | 500,000                    |
| 6          | Услуге истраживања                                                                                                                                                                                           | 23,553,000              | 3,553,000                 | 5,000,000                 | 5,000,000                 | 10,000,000                 |
| 7          | Комуналне услуге                                                                                                                                                                                             | 205,233,000             | 51,308,250                | 51,308,250                | 51,308,250                | 51,308,250                 |
| 8          | Израда реда вожње                                                                                                                                                                                            | 3,500,000               | 100,000                   | 400,000                   | 1,000,000                 | 2,000,000                  |
| 9          | Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине                                                                                                                                                            | 94,500,000              | 14,500,000                | 20,000,000                | 34,500,000                | 25,500,000                 |
| 10         | Безбедност и здравље на раду                                                                                                                                                                                 | 8,200,000               | 1,200,000                 | 1,000,000                 | 2,000,000                 | 4,000,000                  |
| 11         | Трошкови регистрације моторних возила                                                                                                                                                                        | 5,000,000               | 1,500,000                 | 1,500,000                 | 1,000,000                 | 1,000,000                  |
| 12         | Накнада за коришћење предела изузетних одлика                                                                                                                                                                | 792,000                 | 92,000                    | 150,000                   | 250,000                   | 300,000                    |
| 13         | Трошкови услуга срвисирања биротехничке опреме                                                                                                                                                               | 3,000,000               | 500,000                   | 500,000                   | 800,000                   | 1,200,000                  |
| 14         | Остали непоменути трошкови                                                                                                                                                                                   | 3,290,000               | 529,000                   | 500,000                   | 1,000,000                 | 1,000,000                  |
| 15         | Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту                                                                                                                                             | 89,944,000              | 22,486,000                | 22,486,000                | 22,486,000                | 22,486,000                 |
| 16         | Услуге стручног образовања запослених                                                                                                                                                                        | 5,490,000               | 1,372,500                 | 1,372,500                 | 1,372,500                 | 1,372,500                  |
| 17         | Услуга ревизије финансијских извештаја                                                                                                                                                                       | 3,500,000               | 500,000                   | 1,250,000                 | 500,000                   | 1,250,000                  |
| 18         | Трошкови адвокатских услуга                                                                                                                                                                                  | 360,000                 | 60,000                    | 100,000                   | 100,000                   | 100,000                    |
| 19         | Трошкови услуга вештачења                                                                                                                                                                                    | 7,200,000               | 1,200,000                 | 2,000,000                 | 2,000,000                 | 2,000,000                  |
| 20         | Трошкови консултантских услуга                                                                                                                                                                               | 3,300,000               | 825,000                   | 825,000                   | 825,000                   | 825,000                    |
| 21         | Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације                                                                                                                                                           | 2,984,000               | 484,000                   | 500,000                   | 1,000,000                 | 1,000,000                  |
| 22         | Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре                                                                                                                                           | 150,000                 | 40,000                    | 10,000                    | 50,000                    | 50,000                     |
| 23         | Трошкови услуга чишћења просторија и остало                                                                                                                                                                  | 15,000,000              | 3,750,000                 | 3,750,000                 | 3,750,000                 | 3,750,000                  |
| 24         | Остале непроизводне услуге                                                                                                                                                                                   | 2,900,000               | 400,000                   | 500,000                   | 1,000,000                 | 1,000,000                  |
| 25         | Услуге репрезентације                                                                                                                                                                                        | 2,908,000               | 508,000                   | 400,000                   | 1,000,000                 | 1,000,000                  |
| 26         | Услуге премије осигурања                                                                                                                                                                                     | 66,554,000              | 16,554,000                | 15,000,000                | 15,000,000                | 20,000,000                 |
| 27         | Трошкови огласа у штампи и другим медијима                                                                                                                                                                   | 1,921,000               | 421,000                   | 500,000                   | 500,000                   | 500,000                    |
| 28         | Трошкови заједничких информативних гласила и стручне литературе                                                                                                                                              | 2,153,053               | 538,250                   | 538,250                   | 538,250                   | 538,250                    |
| 29         | Трошкови службених листова                                                                                                                                                                                   | 1,335,966               | 335,966                   | 300,000                   | 200,000                   | 500,000                    |
| 30         | Трошкови стручне литературе                                                                                                                                                                                  | 3,831,657               | 831,657                   | 1,000,000                 | 1,000,000                 | 1,000,000                  |
| 31         | Трошкови осталих информативних гласила                                                                                                                                                                       | 495,323                 | 95,323                    | 100,000                   | 150,000                   | 150,000                    |
| 32         | Трошкови прибављања услова,сагласности,геодетских карата и такси за техничку документацију                                                                                                                   | 967,432                 | 67,432                    | 300,000                   | 300,000                   | 300,000                    |
| 33         | Трошкови израде, припреме и одржавања сајта на интернету                                                                                                                                                     | 768,000                 | 68,000                    | 200,000                   | 250,000                   | 250,000                    |
| 34         | Остали непоменути расходи                                                                                                                                                                                    | 1,238,000               | 309,500                   | 309,500                   | 309,500                   | 309,500                    |
| 37         | <b>Инвестиције-услуге</b>                                                                                                                                                                                    |                         |                           |                           |                           |                            |
| 37.1       | Услуге вођења пројекта реконструкције и модернизације Београдског железничког чвора                                                                                                                          | 35,000,000              | 10,000,000                | 10,000,000                | 10,000,000                | 5,000,000                  |
| 37.2       | Технички преглед за радове на деоници Гиље -Ћуприја-Параћин индиректни трошкови за пројекат ЕИБ 4 сопствена средства                                                                                         | 4,655,000               | 2,327,500                 | 2,327,500                 |                           |                            |
| 37.3       | Прикључење електроенергетског објекта електровучне подстаннице - ЕВП 110/27,5 KV "Краљево" на преносни систем ЈП "Електромрежа Србије"                                                                       | 5,487,000               | 1,487,000                 | 1,300,000                 | 1,300,000                 | 1,400,000                  |
| 37.4       | Постављање видео надзора у станици Београд ранжирна                                                                                                                                                          | 5,000,000               |                           | 5,000,000                 |                           |                            |
| 37.5       | Технички преглед у оквиру пројекта изградње другог колосека пруге Београд Центар-Панчево Главна, индиректни трошкови пројектног зајма Владе Руске Федерације (сопствена средства)                            | 5,592,136               |                           |                           | 5,592,136                 |                            |
| 37.6       | Технички преглед у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију 6 деоница на Коридору X, индиректни трошкови пројектног зајма Владе Руске Федерације (сопствена средства)                 | 1,749,000               | 1,166,000,000             |                           | 583,000,000               |                            |
| 37.7       | Технички преглед у оквиру пројекта Анекс бр. 4.1. Реконструкција пруге Београд - Врбница (Бар); Деоница 1: Ресник - Ваљево, индиректни трошкови пројектног зајма Владе Руске Федерације (сопствена средства) | 9,328,000               | 9,328,000                 |                           |                           |                            |
| 38         | <b>Радови за одржавање - сопствена средства</b>                                                                                                                                                              | <b>70,000,000</b>       | 15,000,000                | 15,000,000                | 20,000,000                | 20,000,000                 |
| 39         | <b>Инвестиције-радови</b>                                                                                                                                                                                    |                         |                           |                           |                           |                            |
| 39.1       | Програм реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ воз (из кредита ЕБРД 5)                                                                                                              | 428,750,000             |                           |                           | 122,500,000               | 306,250,000                |
| 39.2       | Радови на обнови деонице Распутница Г-Раковица-Ресник (из кредита ЕБРД 5)                                                                                                                                    | 612,500,000             |                           |                           |                           | 612,500,000                |

**Тачка 9.2.**

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за 2016.<br>годину | План за први<br>квартал 2016. | План за други<br>квартал 2016. | План за трећи<br>квартал 2016. | План за четврти<br>квартал 2016. |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Спонзорство            |                         |                               |                                |                                |                                  |
| 2.     | Донације               |                         |                               |                                |                                |                                  |
| 3.     | Хуманитарне активности |                         |                               |                                |                                |                                  |
| 4.     | Спортске активности    |                         |                               |                                |                                |                                  |
| 5.     | Репрезентација         | 2,980,000               | 745,000                       | 745,000                        | 745,000                        | 745,000                          |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,389,000               | 347,250                       | 347,250                        | 347,250                        | 347,250                          |
| 7.     | Остало                 | 11,091,296              | 2,772,824                     | 2,772,824                      | 2,772,824                      | 2,772,824                        |

Напомена: на редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и спортске намене.

## ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

| Врста индикатора                 | Назив индикатора                         | Опис индикатора                                                         | План 2016 |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>    | Општа ликвидност                         | обртна средства                                                         | 0.19      |
|                                  |                                          | краткорочне обавезе                                                     |           |
|                                  | Убрзана ликвидност                       | обртна средства-залихе                                                  | 0.09      |
|                                  |                                          | краткорочне обавезе                                                     |           |
| <b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>    | Задуженост                               | укупан дуг                                                              | 0.07      |
|                                  |                                          | укупна средства                                                         |           |
|                                  | Однос дуга према капиталу                | укупан дуг                                                              | 0.07      |
|                                  |                                          | укупан капитал                                                          |           |
|                                  | Коефицијент покрића камате               | ЕВИТ                                                                    | -56.17    |
|                                  | Коефицијент финансијске стабилности      | расходи за камате<br>дугорочне обавезе+капитал<br>стална имовина+залихе | 0.93      |
| <b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>     | Просечан период држања залиха            | просечне залихе * 365<br>приход од продаје                              |           |
|                                  | Просечан период наплате потраживања      | просечни салдо купаца * 365<br>приход од продаје                        |           |
|                                  | Просечан период плаћања обавеза          | обавезе према добављачима * 365<br>приход од продаје                    |           |
|                                  | Искоришћеност фиксних средстава          | приход од продаје<br>нето фиксна средства                               |           |
|                                  | Искоришћеност укупних средстава          | приход од продаје<br>укупна средства                                    |           |
|                                  | Профитна бруто маргина                   | укупна добит<br>приход од продаје                                       |           |
|                                  |                                          | нето добит<br>приход од продаје                                         |           |
|                                  | ЕВИТ маргина                             | ЕВИТ<br>укупан приход                                                   | -0.27     |
| <b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>  | ЕВИТДА маргина                           | ЕВИТДА<br>укупан приход                                                 | 0.03      |
|                                  | Стопа повраћаја на укупна средства (ROA) | нето добит<br>укупна средства                                           |           |
|                                  | Стопа повраћаја на капитал (ROE)         | нето добит<br>капитал                                                   |           |
| <b>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>  | Економичност пословања                   | пословни приходи                                                        | 0.79      |
|                                  |                                          | пословни расходи                                                        |           |
| <b>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b> | Јединични трошкови рада                  | брutto зарала и лични расходи<br>укупан приход                          | 0.69      |
|                                  | Продуктивност рада                       | приход од продаје                                                       | 432.68    |
|                                  |                                          | број запослених                                                         |           |

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редни број | Сектор/Организациона јединица                        | Број систематизованих радних | Број запослених по кадровској | Број запослених на неодређен | Број запослених на одређено | ВСС                  |                 | ВС                   |                 | ВКВ                  |                 | ССС                  |                 | КВ                   |                 | ПК                   |                 | НК                   |                 | УКУПНО               |                 |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|            |                                                      |                              |                               |                              |                             | Остварено 31.12.2015 | План 31.12.2016 | Остварено 31.12.2015 | План 31.12.2016 | Остварено 31.12.2015 | План 31.12.2016 | Остварено 31.12.2015 | План 31.12.2016 | Остварено 31.12.2015 | План 31.12.2016 | Остварено 31.12.2015 | План 31.12.2016 | Остварено 31.12.2015 | План 31.12.2016 | Остварено 31.12.2015 | План 31.12.2016 |
| 1          | Кабинет генералног директора                         | 41                           | 31                            | 31                           | 0                           | 18                   | 18              | 2                    | 2               | 1                    | 1               | 11                   | 8               | 1                    | 1               |                      |                 | 1                    | 1               | 34                   | 31              |
| 2          | Центар за унутрашњу контролу                         | 30                           | 19                            | 19                           | 0                           | 17                   | 17              | 1                    | 1               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 1                    | 1               |                      |                 | 0                    | 0               | 19                   | 19              |
| 3          | Центар за интерну ревизију                           | 13                           | 6                             | 6                            | 0                           | 6                    | 6               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               |                      |                 | 0                    | 0               | 6                    | 6               |
| 4          | Центар за унутрашњу безбедност и заштиту             | 89                           | 59                            | 59                           | 0                           | 29                   | 23              | 16                   | 12              | 1                    | 1               | 20                   | 15              | 7                    | 5               |                      |                 | 4                    | 3               | 77                   | 59              |
| 5          | Сектор за информационе технологије и технички надзор | 181                          | 104                           | 103                          | 1                           | 59                   | 49              | 22                   | 17              | 0                    | 0               | 54                   | 37              | 1                    | 1               |                      |                 | 0                    | 0               | 136                  | 104             |
| 6          | Сектор за саобраћајне послове                        | 65                           | 45                            | 44                           | 1                           | 30                   | 24              | 3                    | 3               | 0                    | 0               | 22                   | 16              | 0                    | 0               |                      |                 | 2                    | 2               | 55                   | 45              |
| 7          | Сектор за грађевинске послове                        | 317                          | 190                           | 189                          | 1                           | 42                   | 35              | 19                   | 16              | 18                   | 15              | 103                  | 79              | 46                   | 37              |                      |                 | 12                   | 8               | 240                  | 190             |
| 8          | Сектор за електротехничке послове                    | 38                           | 28                            | 27                           | 1                           | 26                   | 21              | 7                    | 5               | 0                    | 0               | 3                    | 2               | 0                    | 0               |                      |                 | 0                    | 0               | 35                   | 28              |
| 9          | Сектор за ТКП                                        | 19                           | 18                            | 17                           | 1                           | 7                    | 7               | 3                    | 3               | 0                    | 0               | 8                    | 7               | 1                    | 1               |                      |                 | 0                    | 0               | 18                   | 18              |
| 10         | Сектор за приступ железничкој инфраструктури         | 34                           | 21                            | 21                           | 0                           | 14                   | 14              | 9                    | 7               | 0                    | 0               | 0                    | 0               | 0                    | 0               |                      |                 | 0                    | 0               | 23                   | 21              |
| 11         | Секција за инфраструктуру чвора Београд              | 1673                         | 1252                          | 1251                         | 1                           | 73                   | 62              | 128                  | 113             | 52                   | 48              | 656                  | 578             | 212                  | 178             |                      |                 | 322                  | 273             | 1443                 | 1252            |
| 12         | Секција за инфраструктуру чвора Ниш                  | 1274                         | 979                           | 978                          | 1                           | 61                   | 53              | 90                   | 77              | 59                   | 51              | 486                  | 415             | 163                  | 147             |                      |                 | 272                  | 236             | 1131                 | 979             |
| 13         | Секција за инфраструктуру чвора Нови Сад             | 788                          | 556                           | 555                          | 1                           | 51                   | 42              | 32                   | 27              | 41                   | 38              | 299                  | 242             | 119                  | 102             |                      |                 | 136                  | 105             | 678                  | 556             |
| 14         | Секција за инфраструктуру чвора Суботица             | 703                          | 495                           | 495                          | 0                           | 20                   | 17              | 18                   | 15              | 15                   | 12              | 236                  | 187             | 69                   | 57              |                      |                 | 239                  | 207             | 597                  | 495             |
| 15         | Секција за инфраструктуру чвора Рума                 | 602                          | 440                           | 440                          | 0                           | 19                   | 12              | 40                   | 34              | 10                   | 7               | 245                  | 196             | 67                   | 53              |                      |                 | 159                  | 138             | 540                  | 440             |
| 16         | Секција за инфраструктуру чвора Панчево              | 411                          | 266                           | 266                          | 0                           | 15                   | 10              | 16                   | 12              | 11                   | 8               | 130                  | 93              | 36                   | 27              |                      |                 | 145                  | 116             | 353                  | 266             |
| 17         | Секција за инфраструктуру чвора Лапово               | 684                          | 488                           | 488                          | 0                           | 16                   | 11              | 41                   | 37              | 25                   | 22              | 270                  | 217             | 88                   | 63              |                      |                 | 173                  | 138             | 615                  | 488             |
| 18         | Секција за инфраструктуру чвора Зрењанин             | 427                          | 306                           | 306                          | 0                           | 13                   | 9               | 10                   | 8               | 6                    | 5               | 143                  | 117             | 41                   | 32              |                      |                 | 159                  | 135             | 372                  | 306             |
| 19         | Секција за инфраструктуру чвора Ужице                | 910                          | 677                           | 676                          | 1                           | 30                   | 24              | 57                   | 47              | 18                   | 16              | 319                  | 263             | 179                  | 163             |                      |                 | 203                  | 164             | 810                  | 677             |
| 20         | Секција за инфраструктуру чвора Зајечар              | 494                          | 323                           | 323                          | 0                           | 17                   | 13              | 21                   | 17              | 5                    | 4               | 159                  | 117             | 34                   | 27              |                      |                 | 182                  | 145             | 418                  | 323             |
| 21         | Секција за инфраструктуру чвора Краљево              | 817                          | 666                           | 665                          | 1                           | 29                   | 22              | 45                   | 37              | 11                   | 9               | 290                  | 253             | 99                   | 82              |                      |                 | 316                  | 263             | 790                  | 666             |

|    |                                                         |       |      |      |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |  |  |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------|-------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|--|------|------|------|------|
| 22 | Секција за инфраструктуру<br>чвора Пожаревац            | 448   | 292  | 292  | 0  | 13  | 11  | 12  | 9   | 5   | 4   | 145  | 108  | 53   | 43   |  |  | 151  | 117  | 383  | 292  |
| 23 | Секција за инфраструктуру<br>чвора Косово Поље          | 240   | 158  | 158  | 0  | 3   | 3   | 14  | 11  | 5   | 4   | 129  | 84   | 24   | 20   |  |  | 63   | 36   | 238  | 158  |
| 24 | Сектор за финансијско<br>рачуноводствене послове        | 248   | 165  | 165  | 0  | 79  | 67  | 54  | 48  | 1   | 1   | 82   | 46   | 3    | 3    |  |  | 0    | 0    | 219  | 165  |
| 25 | Сектор за набавку и<br>централна стоваришта             | 184   | 127  | 127  | 0  | 29  | 23  | 26  | 21  | 1   | 1   | 60   | 37   | 29   | 22   |  |  | 39   | 23   | 182  | 127  |
| 26 | Сектор за<br>план,реструктурирање и<br>сарадњу са МФИ   | 33    | 21   | 21   | 0  | 20  | 17  | 3   | 3   | 0   | 0   | 0    | 0    | 1    | 1    |  |  | 0    | 0    | 24   | 21   |
| 27 | Сектор за правне послове                                | 54    | 31   | 31   | 0  | 30  | 24  | 0   | 0   | 0   | 0   | 7    | 5    | 1    | 1    |  |  | 1    | 1    | 39   | 31   |
| 28 | Сектор за попис,некретнине<br>и заштиту животне средине | 124   | 82   | 82   | 0  | 38  | 32  | 27  | 23  | 0   | 0   | 39   | 27   | 0    | 0    |  |  | 0    | 0    | 104  | 82   |
| 29 | Сектор за развој                                        | 45    | 24   | 24   | 0  | 23  | 17  | 4   | 3   | 0   | 0   | 6    | 4    | 0    | 0    |  |  | 0    | 0    | 31   | 24   |
| 30 | Сектор за инвестиције                                   | 83    | 57   | 57   | 0  | 51  | 42  | 8   | 7   | 0   | 0   | 10   | 8    | 0    | 0    |  |  | 0    | 0    | 69   | 57   |
| 31 | Сектор за људске ресурсе и<br>опште послове             | 53    | 36   | 36   | 0  | 19  | 15  | 6   | 6   | 2   | 2   | 14   | 11   | 1    | 1    |  |  | 1    | 1    | 41   | 36   |
|    | УКУПНО:                                                 | 11122 | 7962 | 7952 | 10 | 897 | 740 | 734 | 621 | 287 | 249 | 3946 | 3172 | 1276 | 1068 |  |  | 2580 | 2112 | 9720 | 7962 |

## План инвестиционих улагања

у 000 динара

| Редни број                                  | Назив капиталног пројекта/<br>Структура финансирања                                                        | Извор средстава     | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност | Планирано у 2015. год | Процена реализације у 2015. год | План за 2016. год | План за 2017. год | План за 2018. год | План након 2018. год |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Пројекти у фази реализације</b>          |                                                                                                            |                     |                                     |                                       |                 |                       |                                 |                   |                   |                   |                      |
| 1                                           | Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)                                                                      |                     | 2008                                | 2016                                  | 7,884,356       |                       | 1,114,958                       | 735,827           |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Позајмљена средства |                                     |                                       |                 |                       | 1,112,561                       | 710,284           |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Сопствена средства  |                                     |                                       |                 |                       | 2,397                           | 25,543            |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Средства Буџета     |                                     |                                       |                 |                       |                                 |                   |                   |                   |                      |
| 2                                           | Коридор X-EBRD (IV)                                                                                        |                     | 2011                                | 2016                                  | 4,220,697       |                       | 617,486                         | 1,046,709         |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Позајмљена средства |                                     |                                       |                 |                       | 616,950                         | 940,825           |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Сопствена средства  |                                     |                                       |                 |                       | 535                             | 105,884           |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Средства Буџета     |                                     |                                       |                 |                       |                                 |                   |                   |                   |                      |
| 3                                           | Рехабилитација пруга-EBRD (V)                                                                              |                     | 2013                                | 2017                                  | 11,341,522      |                       | 93,617                          | 3,942,280         | 7,230,925         |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Позајмљена средства |                                     |                                       |                 |                       |                                 | 3,920,000         | 7,230,925         |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Сопствена средства  |                                     |                                       |                 |                       | 93,617                          | 22,280            |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Средства Буџета     |                                     |                                       |                 |                       |                                 |                   |                   |                   |                      |
| 4                                           | Железничка станица Београд Центар-Фаза I- Кувајтски фонд за арапски економски развој                       |                     | 2013                                | 2016                                  | 3,695,213       |                       | 2,461,143                       | 867,452           |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Позајмљена средства |                                     |                                       |                 |                       | 2,461,092                       | 867,452           |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Сопствена средства  |                                     |                                       |                 |                       | 51                              |                   |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Средства Буџета     |                                     |                                       |                 |                       |                                 |                   |                   |                   |                      |
| 5                                           | Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова- Пројектни зајам Владе Руске Федерације |                     | 2013                                | 2019                                  | 91,370,347      |                       | 8,907,063                       | 22,746,586        | 25,000,102        | 22,061,570        | 9,103,141            |
|                                             |                                                                                                            | Позајмљена средства |                                     |                                       |                 |                       | 8,878,530                       | 16,756,014        | 25,000,102        | 22,061,570        | 9,103,141            |
|                                             |                                                                                                            | Сопствена средства  |                                     |                                       |                 |                       | 28,533                          | 80,572            |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Средства Буџета     |                                     |                                       |                 |                       |                                 | 5,910,000         |                   |                   |                      |
| 6.                                          | Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом саду                                          |                     |                                     |                                       |                 |                       |                                 | 600,000           |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Позајмљена средства |                                     |                                       |                 |                       |                                 |                   |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Сопствена средства  |                                     |                                       |                 |                       |                                 |                   |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Средства Буџета     |                                     |                                       |                 |                       |                                 | 600,000           |                   |                   |                      |
| <b>Пројекти у фази припреме - Сопствена</b> |                                                                                                            |                     |                                     |                                       |                 |                       |                                 |                   |                   |                   |                      |
| 1.                                          | Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води                                                   |                     |                                     |                                       |                 |                       |                                 | 57,575            |                   |                   |                      |
| 2.                                          | Пројекти који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонд                                           |                     |                                     |                                       |                 |                       |                                 | 4,900             |                   |                   |                      |
|                                             | <b>Укупно:</b>                                                                                             |                     |                                     |                                       | 118,512,135     |                       | 13,194,266                      | 30,001,330        | 32,231,027        | 22,061,570        | 9,103,141            |
|                                             |                                                                                                            | Позајмљена средства |                                     |                                       |                 |                       | 13,069,133                      | 23,194,576        | 32,231,027        | 22,061,570        | 9,103,141            |
|                                             |                                                                                                            | Сопствена средства  |                                     |                                       |                 |                       | 125,133                         | 296,754           |                   |                   |                      |
|                                             |                                                                                                            | Средства Буџета     |                                     |                                       |                 |                       |                                 | 6,510,000         |                   |                   |                      |

## КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ – СТАТУС РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Прилог 5

| НАЗИВ ПРОЈЕКТА                                                       | КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА                                                                                                                    | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА                                  | ОДОБРЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА                                                 | УГОВОРЕНИ ИЗНОС                                                                                               | СТАТУС РЕАЛИЗАЦИЈЕ                                                                                                                  | РОК ЗА ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Пројекат обнове железнице II                                      | Реконструкција и модернизација деонице Батајница - Голубинци                                                                            | ЕИБ 4                                              | 80.000.000,00 ЕУР                                                             | 29.154.812,46 ЕУР                                                                                             | Пројекат је у потпуности реализован путем 8 уговора.                                                                                | Реализовано                          |
|                                                                      | Изградња новог моста преко Велике Мораве                                                                                                |                                                    |                                                                               | 8.888.241,86 ЕУР<br>2.459,342.25 ЕУР                                                                          | Радови на изградњи мостовске конструкције су завршени 09.10.2015.године.                                                            | Реализовано                          |
|                                                                      | Реконструкција и модернизација деонице Гиље - Ћуприја – Параћин<br>1. Грађевински радови<br>2.Радови на електротехничкој инфраструктури |                                                    |                                                                               | 16.162.109,54 ЕУР<br>(Грађевински радови)<br>11.853.320,61 ЕУР<br>(Радови на електротехничкој инфраструктури) | Извођење радова је у току.                                                                                                          | Трећи квартал 2016. године           |
| 2. Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом Саду | Лот 1 - Израда челичне конструкције моста                                                                                               | ИРА фонд                                           | 26.231.079,08 ЕУР                                                             | 26.231.079,08 ЕУР                                                                                             | Радови се изводе без значајнијих одступања од планиране динамике извођења радова.                                                   | Новембар 2016. године                |
|                                                                      | Лот 2 - Монтажа конструкције новог моста и демонтажа конструкције старог, привременог МДМ моста                                         | Република Србија<br>(АП Војводина и Град Нови Сад) | 19.178.921,92 ЕУР<br>Анексом бр.1 увећана вредност Лота 2 за 2.922.046,94 ЕУР | 22.000.968,86 ЕУР                                                                                             |                                                                                                                                     |                                      |
| 3. Коридор X                                                         | Имплементација програма рехабилитације пруга дуж кључних деоница Коридора X                                                             | ЕБРД 4                                             | 35.000.000,00 ЕУР                                                             | Уговорена набавка: 31.032.019,69 ЕУР<br>За набавку новог материјала: 25.283.300,48 ЕУР.<br>(9 уговора)        | Компонента А-1<br>Реализовано је у потпуности 7 уговора.<br>Реализација 2 уговора је у току (испорука бетонских прагова и туцаника) | Четврти квартал 2016. године         |
|                                                                      | Набавка механизације за одржавање пруга                                                                                                 |                                                    |                                                                               | За набавку нове механизације: 5.748.719,20 ЕУР                                                                | Компонента А-2<br>Реализовано је свих 5 уговора.                                                                                    | Реализовано                          |
| 4. Рехабилитација пруга                                              | Пројекат обухвата обнову деонице Београд-Раковица-Ресник и рехабилитацију деоница дуж Коридора X.                                       | ЕБРД 5                                             | 95.000.000,00 ЕУР                                                             | -                                                                                                             | Почетак реализације током 2016. године                                                                                              | Очекивани рок завршетка 2018. године |

|                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                              |                                                                                                                        |                                                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 5. Изградња железничке инфраструктуре         | <b>Анекс 1:</b> Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна у дужини од 15,1 км.                                                                                                       | <b>Кредит Владе Руске Федерације са учешћем Републике Србије у кредиту са 15%</b> | <b>800.000.000,00 USD</b>                    | <b>Вредност Анекса 1. је 90.100.000,00 долара.</b><br><b>Учешће Србије је у овом пројекту је 13.600.000,00 долара.</b> | Радови се одвијају фазно према предвиђеној динамици.                               | 01.11.2016. године.                   |
|                                               | <b>Анекс 2.1.</b><br>Реконструкција три северне деонице на коридору X<br>1. Голубинци-Рума<br>2. Сопот Космајски-Ковачевац<br>3. Мала Крсна-Велика Плана                                                  |                                                                                   |                                              | <b>Уговорена је укупна вредност за све 3 деонице и износи 48.712.237,12 USD</b>                                        | <b>1. Деоница Голубинци-Рума</b>                                                   | Реализовано                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                              |                                                                                                                        | <b>2. Деоница Сопот Космајски-Ковачевац</b>                                        | Реализовано                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                              |                                                                                                                        | <b>3. Деоница Мала Крсна-Велика Плана</b>                                          | Први квартал 2016. године             |
|                                               | <b>Анекс 2.2.</b><br>Реконструкција три јужне деонице на коридору X<br>1. Винарци-Лесковац-Ђорђево<br>2. Врањска Бања-Ристовац<br>3. Бујановац-Букаревац                                                  |                                                                                   |                                              | <b>Уговорена вредност 38.188.984,11 USD</b>                                                                            | Почетак извођења радова планиран је за први квартал 2016. године.                  | Први квартал 2017. године.            |
|                                               | <b>Анекс 3 - Реконструкција и модернизацију деонице Стара Пазова - Нови Сад</b><br><br><b>Анекс 3.1.</b> Радови на изградњи тунела и вијадукта<br><br><b>Анекс 3.2.</b> Радови на изградњи отворене пруге |                                                                                   |                                              | Тачна вредност уговора биће позната по завршетку израде пројектне документације.                                       | Почетак извођења радова очекује се од марта 2016. године.                          | 2019. године                          |
|                                               | <b>Анекс 4 - Реконструкција пруге Београд- Врбница (Бар)</b><br><b>Анекс 4.1.</b> - деоница 1<br>Ресник-Ваљево<br><b>Анекс 4.2.</b> - деоница 2<br>Ваљево-граница Црне Горе                               |                                                                                   |                                              |                                                                                                                        | Почетак радова планиран је за март 2016. године. Радови ће се изводити у две фазе. | Почетак другог квартала 2017. године. |
| 6. Железничка станица Београд Центар – Фаза 1 | <b>Пројекат Железничка станица Београд Центар – Фаза I</b><br><br>Реконструкција капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - фаза I               | <b>Кувајтски фонд за арапски економски развој</b>                                 | <b>10.000.000 KWD</b><br>(25.773.840.00 ЕУР) |                                                                                                                        | Извођење радова је у току.                                                         | Јануар 2016. године.                  |