

Донет Одлуком Скупштине „ИЖС“ а.д. број 5/2016-83-33, дана 15.12.2016.г.; Дата сагласност Владе РС
Решењем 05 Број 023-12456/2016-1, дана 29.12.2016.



**Програм о изменама и допунама
Програма пословања Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд
за 2016. годину**

БЕОГРАД, децембар 2016.

САДРЖАЈ

	Страна
Основни подаци о „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.	3
1. Увод и организациона структура	4
2. Мисија, визија, циљеви	7
3. Основе за израду Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину	8
4. Планирани физички обим активности за 2016. годину	9
4.1. Структура железничког инфраструктурног система	9
4.2. Функција и организација управљача инфраструктуром у Републици Србији	10
4.3. Категоризација железничких пруга	11
4.4. Анализа постојећег стања јавне железничке инфраструктуре	11
4.5. Одржавање инфраструктурних капацитета	14
4.6. Организација саобраћаја	14
4.7. Заштита животне средине	15
4.8. Дугорочни циљеви развоја железничке инфраструктуре	16
5. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину	17
5.1. Биланс стања	17
5.2. Биланс успеха	18
5.3. Субвенције	20
6. Политика зарада и запошљавања	22
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	24
7. Инвестиције	25
7.1. План капиталних улагања	25
8. Задуженост	29
8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза	29
8.2. Пројектована неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	30
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене	30
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	30
9.2. Средства за посебне намене	31
10. Цене	31
10.1. Правни основ за утврђивање висина накнада	31
10.2. Објашњење основних принципа прорачуна накнада	31
11. Управљање ризицима	32
12. Закључна разматрања	34

ПРИЛОЗИ

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 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 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 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” А.Д.
ЗА 2016. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2016. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд на седници од 15. децембра 2016. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-12456/2016-1

У Београду, 29. децембра 2016. године

В Л А Д А



ПРЕДСЕДНИК

Александар Вучић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2016-83-33
Датум: 15.12.2016. године
Београд

На основу члана 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 15.12.2016. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2016. годину.
2. Саставни део ове одлуке је Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2016. годину.
3. Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука, број 5/2016-80-32 од 02.12.2016. године.
4. Ову одлуку доставити Министарству привреде, у складу са законом.
5. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 103/15), раздео 21, Глава 21.0 Програм 0701, Функција 450, Програмска активност 0002, Пројекат 0002, Економска класификација 451) предвиђена су средства по основу субвенција за железницу у износу од 17.510.000.000. динара, од чега су, Програмом Владе РС 05 Број: 401-234/2016 од 14. јануара 2016. године, о распореду и коришћењу субвенција „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. опредељена средства у износу од 14.010.000.000 динара, која се користе на следећи начин: Део средстава ове апропријације у износу од 5.910.000.000 динара, намењен је за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице; део средстава ове апропријације у износу од 600.000.000 динара намењен је за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду - Жежељев мост. Распоред и коришћење преосталих средстава ове апропријације у износу од 7.500.000.000 динара на име Државне надокнаде врши се по усвојеном Програму о распореду и коришћењу субвенција Владе Републике Србије 05 Број 401-234/2016 од 14. јануара 2016. године и у складу са одредбама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, Прилог 2. „Садржај годишњег анекса о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку“.

Чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број 401-11803/2016 од 7. децембра 2016. године, раздео 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 - Саобраћај, Програмска активност 0002 - Железнички и интермодални транспорт, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 18.510.000.000 динара за железнички сектор.

Влада је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број 401-11803/2016 од 7. децембра 2016. године („Службени гласник РС”, број 98/16) определила да је део средстава ове апропријације у износу од 4.127.710.000 динара, намењен за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем, а део средстава ове апропријације у износу од 2.782.290.000 динара намењен је за учешће у руском кредиту који ће користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице.

Програмом пословања за 2016. годину, на који је дата сагласност Владе Републике Србије дана 25.03.2016. године Решењем 05 Број 023-3152/2016, планирани су трошкови за зараде и остала лична примања запослених у износу од 8,045 милијарди динара, уз услов реализације Програма решавања вишка запослених закључно са 31.07.2016. године, односно да за 1604 запослена престане радни однос уз исплату отпремнине услед организационих и технолошких промена Друштва.

Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, на седници одржаној дана 18. новембра 2016. године донела је План о изменама Плана оптимизације броја запослених, Одлуком број 5/2016-737/1-30, и Програм реализације вишка запослених у 2016. години, Одлуком број 5/2016-74-30, којим је предвиђено да ће 1604 запослених напустити Друштво закључно са 30.12.2016. године, уз исплату отпремнине у складу са Планом за реформу железнице 2016.-2020. године који је усвојила Радна група за управљање процесом реформе „Железнице Србије“ а.д. дана 15.10.2015. године.

Укупан број запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, на дан 14.12.2016. године је 9.549. Маса за зараде и остала лична примања, за овај број запослених на годишњем нивоу, износи 9,853 милијарди динара и садржи отпремнине за запослене за чијим је радом престала потреба у износу од 1,684 милијарди динара.

Програмом о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, маса за зараде и остала лична примања се коригује на 9,853 милијарди динара.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

Оверава

по Овлашћењу, члан Скупштине

Перица Ђорђевић



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:	Душан Гарибовић
Шифра делатности:	52.21- Услуге 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:	011/3616-841
Интернет презентација	http://infrazs.rs
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.

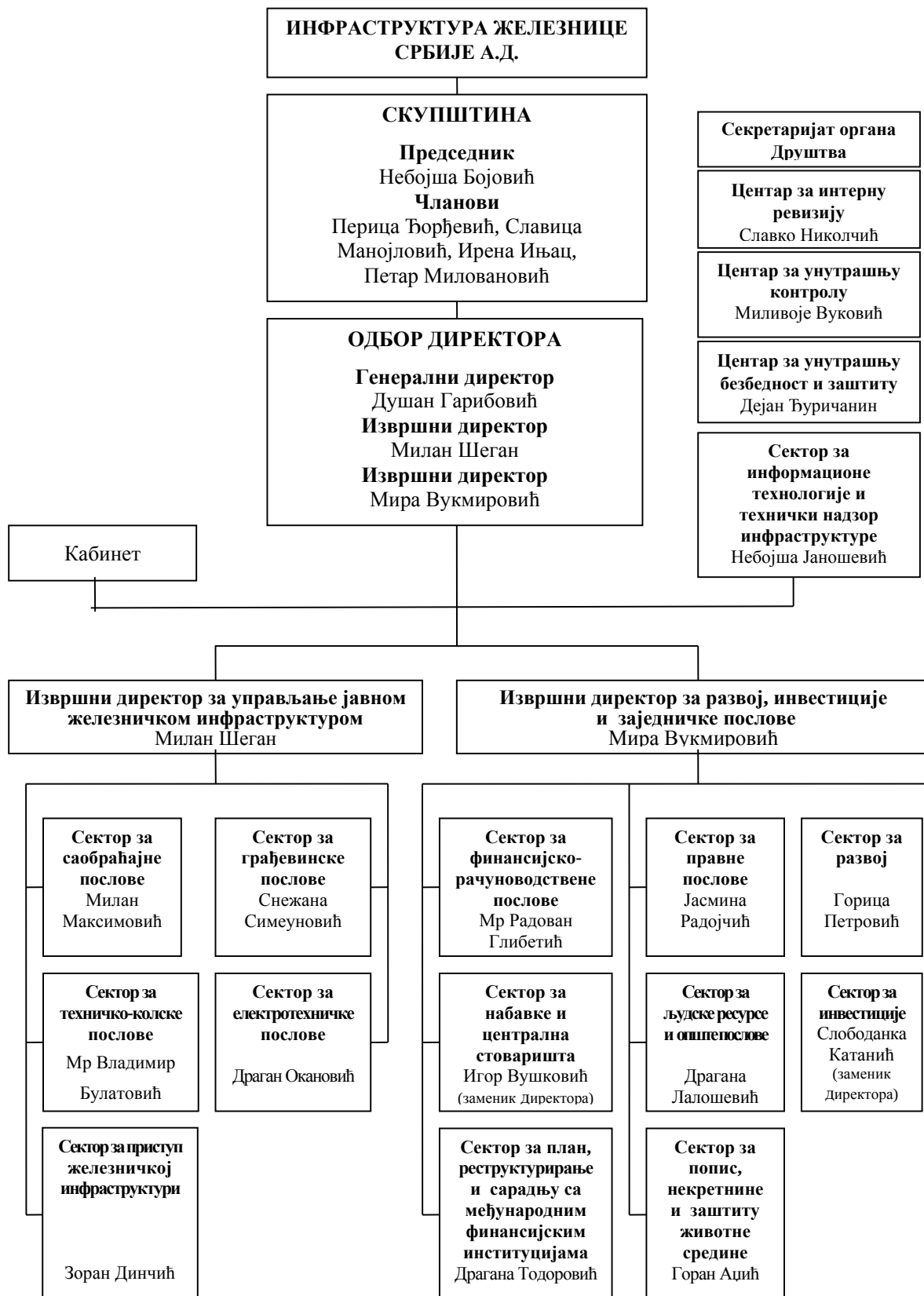
Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом.

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 о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, базиран је на организационој структури друштва која је утврђена Правилником о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, усвојен Одлуком Одбора директора број 4/2016-124-37 дана 25. маја 2016. године, 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.

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

побољшање железничких веза	- рационализација железничке мреже кроз повећање обима превоза на магистралним и регионалним пругама, - укључивање и повезивање са локалном самоуправом у циљу повећања обима превоза на локалним и манипулативним пругама, - подстицање јавног приватног партнерства са локалном самоуправом у циљу одржавања и активирања железничке инфраструктуре за коју управљач јавном железничком инфраструктуром нема примарно интересовање, - заједничке активности са ресорним министарствима за смањењем задржавања путника и робе на границама, - развој постојећих распоредних и ранжирних станица у модерне робно-транспортне центре
услуге	- повећање квалитета инфраструктурних услуга по обиму и врсти у циљу комерцијализације железничке инфраструктуре и - спровођење стимулативних мера за укључивање локалне самоуправе и регионалне привреде у развој јавне железничке инфраструктуре
запосленост	- запошљавање оних кадрова који су неопходни за квалитетније одвијање технолошког процеса рада на железници као и кадрова који могу да доведу до развоја железничке инфраструктуре - подстицање укупних привредних токова
финансијски циљеви	- смањење степена задужености - рационализација трошења на свим нивоима - сарадња са међународним финансијским институцијама - повећање сопствених прихода кроз оптималан однос висине накнаде за приступ и квалитета инфраструктурних капацитета
институционално јачање	- 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 - хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарством - побољшање информационог система - перманентна обука и усавршавање кадрова - повећање ефикасности и ефективности свих процеса
стратегија	- Стратегија је циљно оријентисана и заснована на визији за које се узима у обзир друштвени развој, опредељење Републике Србије као чланству у Европској унији, одрживи развој транспортног система и стабилне институције - Стратегијом железничког транспорта, утврђује се стање у областима транспорта, успоставља се концепт развоја инфраструктуре и транспорта, дефинишу се дугорочни и орочени циљеви развоја транспортног система и акциони план за њихову реализацију, а имајући у виду потребу за одрживим развојем транспорта у Републици Србији

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Програм о изменама и допунама Програма 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)
- Члан 26. Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, број 1/2016-375 од 02.02.2016. године (МГСИ бр.401-00-01130/2015-04 од 10.02.2016. године)
- План о изменама Плана оптимизације броја запослених Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, усвојен Одлуком Скупштине број 5/2016-73/1-30, дана 18. новембра 2016. године.

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) магистралне, (2) регионалне, (3) локалне пруге и (4) манипулативне, у складу са Законом о железници. Просечна старост пруга је око 43 године, електротехничких постројења између 30 и 40 година, а значајно се повећава и дужина пруга на којима је смањена највећа допуштена брзина возова.

Укупна грађевинска дужина пруга у јавном саобраћају у Републици Србији је 3.738 km:

- од чега је 3.443 km једноколосечних и
- 295 km двоколосечних пруга.

Од наведене дужине, магистралним пругама припада 1.772 km, а осталим пругама 1.966 km. Укупна дужина једноколосечних магистралних пруга је 1.477 km, а двоколосечних магистралних пруга 295 km. У складу са наведеним, намеће се закључак да је само 7,9% пруга двоколосечно у Републици Србији, што у великој мери ограничава пропусну моћ појединих железничких пруга.

4.4.1. Грађевински инфраструктурни подсистем

На мрежи пруга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. постоји 885 мостова укупне дужине 40 km, 3.814 пропуста, 333 тунела укупне дужине 153 km и 2.132 путних прелаза, а уграђено је 4.965 скретница.¹

Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 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 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 2.282 км. 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 евидентирание 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 2015/2016².

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

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

Редни број	Пруга/деоница пруге	Дужина пруге (km)	Пројектована брзина (km/h)	Највеће допуштене брзине (km/h)
1	2	3	4	5
1	Београд-Стара Пазова – Нови Сад-Суботица	177		
1.1	Београд-Стара Пазова (десни)	35	60-120	40-120
1.1	Београд-Стара Пазова (леви)	35	60-120	40-120
1.1	Стара Пазова - Инђија -Нови Сад	43	120	30-100
1.2	Нови Сад-Врбас	38	120	30-60
1.2	Врбас-Суботица	61	120	30-80
2а	Београд-Шид (десни)	117		
2а.1	Београд- Батајница	21	60-120	40-80
2а.2	Батајница-Голубинци	25	120	80-120
2а.3	Голубинци-Рума	20	120	80-120
2а.4	Рума- Сремска Митровица	17	120	50-100
2а.5	Сремска Митровица -Шид	34	120	30-50
2б	Београд-Шид (леви)	117		
2б.1	Шид- Сремска Митровица	34	120	100
2б.2	Сремска Митровица -Рума	17	120	100
2б.3	Рума- Голубинци	20	120	100
2б.4	Голубинци- Батајница	25	120	100-120
2б.5	Батајница- Београд	21	60-120	40-80
3а	Београд-Ресник-Велика Плана-Трупале-Ниш	243		
3а.1	Београд-Ресник(десни)	14	80	30-50
3а.1	Београд-Ресник(леви)	14	80	30-50
3а.2	Ресник-Велика Плана	76	80-120	50-120
3а.3	Велика Плана –Лапово (десни)	19	120	100
3а.3	Велика Плана –Лапово (леви)	19	120	50-100
3а.4	Лапово-Сталаћ(десни)	67	120	50-120
3а.4	Лапово-Сталаћ(леви)	67	120	50-120
3а.4	Сталаћ-Ђунис	19	80-85	65-85
3а.5	Ђунис-Трупале-Ниш (десни)	48	100	40-100
3а.5	Ђунис-Трупале-Ниш (леви)	48	100	40-100
3б	Београд-Јајинци-М.Крсна-В.Плана	90		
3б.1	Београд-Раковица(десни)	8.6	80	30-50
3б.1	Београд-Раковица(леви)	8.6	80	30-50
3б.2	Раковица-Јајинци-М.Крсна	69	75-120	20-80
3б.3	М.Крсна – В.Плана	21	120	50-100
4	Ниш-Прешево	149		
4.1	Ниш-Лесковац	44	120	50-70
4.2	Лесковац-Ристовац	78	80-100	35-75
4.3	Ристовац -Прешево	27	80-110	50-75

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

4.5. Одржавање инфраструктурних капацитета

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

Послови редовног одржавања пруге и осталих инфраструктурних објеката (мостови, тунели и тд.) су организовани у оквиру Сектора за грађевинске послове у коме је распоређено око 2.340 запослених. Послове редовног одржавања електротехничких постројења (сигнално сигурноси, телекомуникациони и други електротехнички уређаји) обавља око 1.380 запослених у Сектору за електротехничке послове.

Директни трошкови одржавања пруге, инфраструктурних објеката и електротехничких постројења по усвојеној методологији консултантске куће „Booz Allen Hamilton“ укључују расходе зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима, трошкове материјала, резервних делова и услуга, трошкове електричне енергије, енергената и друге директне трошкове, односно опште трошкове за функционисање Управљача инфраструктуре.

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

Набавка материјала и резервних делова за одржавање, односно услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања, финансира се средствима од накнаде приступа железничкој инфраструктури (сопствени пословни приходи). Структура и количина добара, услуга и радова аналитички је дефинисана у Плану набавки Управљача инфраструктуре.

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.2:

Табела бр. 2 - Планирани број возова за превоз путника

ВРСТА ВОЗОВА		Ред вожње 2014/2015.	Ред вожње 2015/2016.	Упоредни податак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	Међународни возови	30*	28*	-2
	Погранични возови	16**	20**	+4
УНУТРАШЊИ 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 Пријепоље Теретна-Бијело Поље-Пријепоље 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. 3 - Планирани број теретних возова по врстама

Врста воза		2014/2015. Редовни/фак./календ.	2015/2016. Редовни/фак./календ.	Упоредни податак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ		152 / 111	141 / 112	-11 / +1
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	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
УКУПНО:		233/ 374/ 47	219/ 370/ 45	-14/ -4/ -2

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:

о за $V \leq 160 \text{ km/h}$	4,00 – 4,50 m
о 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. године³, садрже циљеве које је потребно

³ 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 $200 \pm 20 \text{ km/h}$, а опрема на прузи за 160 km/h .

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

5.2. Биланс успеха

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

Табела бр. 4 - Структура укупних прихода, расхода и губитка

(у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	Програм за 2016. г.	Измене и допуне ПП за 2016. г.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	11.735.294	13.026.071
1.	Пословни приходи	11.425.924	12.716.701
2.	Финансијски приходи	25.038	25.038
3.	Остали приходи	284.332	284.332
4.	Добитак пословања које се обуставља	-	-
II	УКУПНИ РАСХОДИ	15.019.308	16.442.619
1.	Пословни расходи	14.423.138	15.846.450
2.	Финансијски расходи	75.652	75.652
3.	Остали расходи	120.517	120.517
4.	Губитак пословања које се обуставља	400.000	400.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	3.630.190	3.630.190
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 3.284.014	- 3.416.548
V	Сопствена средства за инвестиције	341.539	125.999

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада, око 59%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 2,662 милијарди динара, односно чине око 21% пословних прихода. Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину извршена је корекција процењених прихода од накнаде приступа а у складу са оствареним обимом саобраћаја за период јануар-октобар 2016. године. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 824 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 5 - Структура пословних прихода

(у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	Програм за 2016. г.	Измене и допуне ПП за 2016. г.
1	2	3	4
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	11.425.924	12.716.701
1.	Сопствени пословни приходи	3.925.924	3.532.614
1.1.	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	3.055.223	2.661.913
	-„Србија Воз“	1.428.328	*1.371.192
	-„Србија Карго“	1.422.895	1.290.721
	-„Бг воз“	150.000	
1.2.	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту	824.197	824.197
1.3.	Остали сопствени пословни приходи	46.504	46.504
2.	Субвенције, донације и сл.	7.500.000	9.184.087
2.1.	Буџет Републике Србије (Државна надокнада по уговору)	7.500.000	7.500.000
2.1.	Буџет Републике Србије (средства за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем)	-	1.684.087

*У пројекцију прихода од накнаде приступа за путнички саобраћај урачунати су и приходи од саобраћаја „БГ воз“-а.

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Програмом пословања за 2016. годину планирани су укупни трошкови за запослене у 2016. години у износу од 8,045 милијарди динара, уз услов реализације Програма решавања вишка запосених закључно са 31.07.2016. године.

Обзиром да је Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, на седници одржаној дана 18. новембра 2016. године донела Плато о изменама Плато оптимизације броја запослених, Одлуком број 5/2016-737/1-30, и Програм реализације вишка запослених у 2016. години, Одлуком број 5/2016-74-30, којим је предвиђено да ће 1604 запослених напустити Друштво закључно са 30.12.2016. године, уз исплату отпремнине у складу са Планом за реформу железнице 2016.-2020. године који је усвојила Радна група за управљање процесом реформе „Железнице Србије“ а.д. дана 15.10.2015. године, Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину планирани трошкови запослених коригују се на износ од 9,853 милијарди динара. У истим је садржана и отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба у износу од 1,684 милијарди динара.

Имајући у виду мере економске консолидације, односно економску реформу коју спроводи Влада Републике Србије, и узимајући у обзир Извештај о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период јануар-септембар 2016. године, Управљач инфраструктуре остварио је уштеде у свим сегментима пословања на које је могао да утиче, а који нису директно везани за безбедно одвијање железничког саобраћаја. На тај начин, без ангажовања додатних средстава из буџета Републике Србије, обезбеђена су средства за исплату зарада и осталих личних примања за запослене.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 6 - Структура пословних расхода

(у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	Програм за 2016. г.	Измене и допуне ПП за 2016. г.
1	2	3	
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.423.138	15.846.450
1.	Трошкови материјала	1.577.099	1.272.499
1.1.	Материјал и резервни делови за одржавање	556.601	556.601
1.2.	Трошкови електричне енергије и енергената	834.900	530.300
1.3.	Заштитна одећа и обућа	130.000	130.000
1.4.	Трошкови уља и мазива	16.000	16.000
1.5.	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци...)	39.598	39.598
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	8.045.052	9.852.964
2.1.	Маса за зараде (брutto 1)	5.806.845	5.868.713
2.2.	Доприноси на терет послодавца	1.098.825	1.164.886
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених (са средствима за отпремнине за запослене за чијим је радом престала потреба)	646.327	2.322.994
2.4.	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	493.055	496.401
3.	Трошкови амортизације и резервисања	3.630.190	3.630.190

4.	Остали пословни расходи	1.226.777	1.146.777
4.1.	Трошкови производних услуга	561.270	541.270
4.1.1.	Трошкови услуга одржавања	113.551	113.551
4.1.2.	Трошкови истраживања (израда пројектно тех.документације)	23.553	23.553
4.1.3.	Трошкови комуналних услуга	205.233	205.233
4.1.4.	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	102.700	102.700
4.1.5.	Остале производне услуге (закуп софтвера ИБМ и остале закупнине, израда реда возње, регистрација моторних возила, телекомуникационе услуге, поштанске услуге, транспортне услуге и др.)	116.233	96.233
4.2.	Нематеријални трошкови	665.507	605.507
4.2.1.	Трошкови непроизводних услуга (ревизије фин. извештаја, судске и адвокатске услуге, здравствена заштита, чишћење пословних просторија, стручно образовање запослених и др.)	130.828	130.828
4.2.2.	Репрезентација	2.908	2.908
4.2.3.	Трошкови осигурања	66.554	66.554
4.2.4.	Трошкови платног промета	23.528	23.528
4.2.5.	Трошкови чланарина	27.320	27.320
4.2.6.	Трошкови пореза и доприноса	358.122	298.122
4.2.7.	Остали нематеријални трошкови	75.482	75.482
4.2.7.1.	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе)	46.772	46.772
4.2.7.2.	Трошкови услуга за административне, стручне и помоћне послове	16.000	16.000
4.2.7.3.	Трошкови прибављања услова, сагласности и такси за техничку документацију	967	967
4.2.7.4.	Остало	11.743	11.743
5.	Приходи од активирања учинака и робе	55.980	55.980

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

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.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. врши одржавање јавне железничке инфраструктуре, највећим делом, сопственим капацитетима ангажовањем 3720 запослених из грађевинске и електротехничке делатности уз коришћење расположиве механизације.

Трошкови одржавања пруге, инфраструктурних објеката и електротехничких постројења, по усвојеној методологији консултантске куће „Booz Allen Hamilton“, укључују расходе

зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима, трошкове материјала, резервних делова и услуга, трошкове електричне енергије, енергената и друге директне трошкове, односно опште трошкове за функционисање Управљача инфраструктуре.

Сагласно наведеном Државна надокнада за управљање и одржавање јавне железничке инфраструктуре се опредељује за финансирање расхода дела зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима, а у складу са Законом о железници, Законом о безбедности и интероперабилности и сагласно одредбама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије.

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину опредељена је субвенција за железнице у износу од 18,51 милијарди динара, од чега је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре определило средства у износу од 7,5 милијарди динара за Друштво „Инфраструктура железнице Србије“ на име Државне надокнаде, која ће се користити у складу са одредбама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, Прилог 2. Уговора - „Садржај годишњег анекса о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку“.

Програмом пословања за 2016. годину средства из буџета Републике Србије у износу од 7,5 милијарди динара и део средстава од накнаде приступа железничкој инфраструктури (сопствени пословни приходи) у износу од око 545 милиона динара, планирано је да се користе се за финансирање зарада и осталих личних примања запослених на пословима организовања и регулисања железничког саобраћаја, одржавања јавне железничке инфраструктуре и логистике Управљача инфраструктуре, по прописаној законској процедури о ограничењу зарада и поступку одобрења исплате пред надлежним министарствима, уз услов реализације Програма решавања вишка запослених, односно да за 1604 запослена, закључно са 31.07.2016. године, престане радни однос уз исплату отпремнине.

Обзиром да није дошло до реализације Програма решавања вишка запослених, настале околности су у значајној мери спречиле Управљача инфраструктуре да реализује циљеве планиране годишњим Програмом пословања, односно онемогућено је да се достигну циљне вредности КПУ по Уговору.

Управљач инфраструктуре је сагласно члану 26. Уговора број 1/2016-375 од 02.02.2016. године (МГСИ бр.401-00-01130/2015-04 од 10.02.2016. године) обавестио Владу Републике Србије о насталим околностима и у складу са наведеним донео Предлог програма о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину, односно предложио усклађивање Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, кроз измене Прилога 2. Уговора - „Садржај годишњег анекса о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку“, који би се дефинисао на следећи начин:

1) Обим Државне накнаде за предметни период од једне године

Укупан износ Државне надокнаде: 7,5 милијарди динара

Расподела Државне надокнаде за:

1.1) Одржавање железничке инфраструктуре - 2 милијарде динара, средства за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на одржавању пруге, објеката железничке инфраструктуре, електро-енергетских, сигнално-сигурносних, телекомуникационих и других електротехничких постројења, у функцији расположивости мреже и безбедности саобраћаја;

1.2) Организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђивање приступа и коришћења железничке инфраструктуре свим заинтересованим лицима, пружање телекомуникационих услуга, услуга техничко колске делатности, услуге преноса електричне енергије у вези са саобраћајем у оквиру железничке инфраструктуре, послови логистике Управљача инфраструктуре, за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима, у износу од 5,5 милијарди динара.

Поред Државне надокнаде по Уговору, у буџету Републике Србије предвиђена су и средства:

- у износу од 2,782 милијарди динара намењена за учешће у пројектном зајму, који је Републици Србији одобрен од Владе Руске Федерације, а која 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. Динамика повлачења средстава условљена је давањем сагласности Министарства финансија Руске Федерације. Закључно са доношењем овог документа са одређене апропријације повучено је укупно 1,956 милијарди динара на име аванса за Анекс 2.2. и Анекс 4.1. Уколико се наведена процедура одобрења од стране Министарства финансија Руске Федерације за преостали део средстава не реализује до краја 2016. године, обавезе по овом основу пренеће се у 2017. годину;

- у износу од 600 милиона динара намењена за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду „Жежељев мост“;

- у износу од 1,684 милијарди динара за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем.

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

Програмом пословања за 2016 годину планирани су укупни трошкови за запослене у 2016. години у износу од 8,045 милијарди динара, уз услов реализације Програма решавања вишка запослених закључно са 31.07.2016. године, односно да за 1604 запослена престане радни однос уз исплату отпремнине услед организационих и технолошких промена Друштва.

Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, на седници одржаној дана 18. новембра 2016. године донела је План о изменама Плана оптимизације броја запослених, Одлуком број 5/2016-737/1-30, и Програм реализације вишка запослених у 2016. години, Одлуком број 5/2016-74-30, којим је предвиђено да ће 1604 запослених напустити Друштво закључно са 30.12.2016. године, уз исплату отпремнине у складу са Планом за реформу железнице 2016.-2020. године који је усвојила Радна група за управљање процесом реформе „Железнице Србије“ а.д. дана 15.10.2015. године.

Наведеним документима планирани трошкови запослених коригују се на износ од 9,853 милијарди динара, и исти учествују са око 58% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 7,034 милијарди динара. За доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери 1,165 милијарди динара, а остатак од 5,869 милијарди динара обухвата трошкове брuto зарада и трошкове по основу чињења погодности (стипендије – помоћ за школовање деци умрлих и погинулих радника на железници).

У оквиру осталих накнада трошкова запослених и осталих личних расхода, који износе око 2,323 милијарди динара, налази се и планирани износ средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 496,4 милиона динара и планирани износ за исплату отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба у износу од 1,684 милијарди динара.

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 по основу природног одлива процењује се на 154, а у складу са Планом о измени Плана оптимизације броја запослених Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд у периоду 2016.-2020. година, донетим Одлуком Скупштине број 5/2016-73/1-30 од 18.11.2016. године и Програмом реализације вишка запослених у 2016. години, донетим Одлуком Скупштине број 5/2016-74-30 од 18.11.2016. године, за 1604 запослених престаће радни однос по основу технолошког вишка.

Пријем запослених у 2016. години планиран је за 22 особе, у трећем кварталу и 6 особа у четвртном 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 22 особе на одређено време и да им у складу са Законом о раду, радни однос у трајању од две године, престаје 29. јула, односно 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, извршен је њихов пријем на неодређено време у трећем кварталу, 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 (Закључак Владе Републике Србије – Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-6730/2016, од 22. јула 2016. године).

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 месечно⁴, 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.

⁴ 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 обезбеђене гаранције Републике Србије или донаторска средства:

1.	Пројекат обнове железнице II	Зајам Европске инвестиционе банке (EIB IV) укупне вредности 80 милиона евра
----	-------------------------------------	---

У оквиру овог зајма, настављени су уговорени радови на деоници Гиље-Ћуприја-Параћин. Рок за завршетак радова продужен је до 31.12.2016. године.

У складу са процедуром дефинисаном Уговором о кредиту са ЕИБ договорено је да се рок оперативности Зајма продужи до 15.06.2017. године.

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

Од укупне вредности зајма, 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.

Завршене су испоруке материјала и механизације у складу са уговорима.

Уговором о преносу (новацији) од 17.11.2016. године и изменама и допунама Уговора о зајму од 15.09.2010. године између ЈП "Железнице Србије", "Инфраструктура железнице Србије" а.д., "Србија карго" а.д. и Европске банке за обнову и развој извршена је подела кредита при чему је за "Инфраструктура железнице Србије" ад (Зајмопримац 1. транше) опредељен износ од 36.000.000 ЕУР (укључена почетна провизија).

Банка је начелно дала сагласност да се из преосталог дела зајма са постојећим испоручиоцима могу уговорити додатне количине материјала горњег строја и механизације у максималном износу до 15% вредности сваког уговора у укупном процењеном износу од 3.980.421.00 ЕУР.

3.	Пројекат Рехабилитација пруга	Зајам Европске банке за обнову и развој (EBRD V) укупне вредности 95 милиона евра
----	--------------------------------------	---

Реализација пројекта није почела. У току је усаглашавање Уговора о преносу (новацији) и измена и допуна Уговора о зајму између ЈП "Железнице Србије", "Инфраструктура железнице Србије" а.д., "Србија воз" а.д. и Европске банке за обнову и развој.

За компоненту 1. - Обнова главном оправком деонице Распутница Г- Раковица - Ресник дана 14.09.2016. године објављен је Позив за подношење понуда за набавку радова. Спровођење тендерске процедуре је у току. За компоненту 5. - Набавка механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре Банци је на сагласност достављена тендерска документација дана 07.07.2016. године. Тек након што Банка да сагласност на тендерску документацију и потпишу се напред наведени Уговори биће започета тендерска процедура и започеће се са реализацијом пројекта.

4.	Пројекат изградње железничке инфраструктуре	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)
----	--	--

Реализација целог пројекта предвиђена је кроз закључење 5 Анекса уговора:

- **Анекс 1** - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна,
- **Анекс 2** - Реконструкција 6 деоница на коридору Х,
- **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 14,85 км, на прузи БГ Центар – Панчево Главна - Вршац - државна граница.

Радови на изградњи новог колосека, објеката и на електро инсталацијама (контактна мрежа, сигнализација и телефонија) су завршени. Физичка реализација пројекта је 98,8%. У току је техничка контрола у циљу добијања употребне дозволе. Због реконструкције надвожњака продужен је рок за завршетак радова до 25.02.2017. године.

Анекс 2 - реконструкција 6 деоница на Коридору Х.

Анекс 2.1. „Реконструкција три севере деонице, укупне дужине 65,7 км, вредности око 48,7 милиона долара. Сви радови на обнови три северне деонице Коридора Х су завршени пре рока у складу са условима из уговора. Комисија за технички преглед објеката доставила је Записник и Предлог за издавање употребне дозволе за све три деонице.

Анекс 2.2. „Реконструкција јужних деоница инфраструктурних објеката железничких пруга Републике Србије, укупне дужине 46,5 км, у оквиру развоја Европског Саобраћајног Коридора Х“, вредности око 38 милиона долара. Дана 02.03.2016. године плаћен аванс за све 3 деонице у вредности од 5,7 милиона долара. У току је извођење радова на реконструкцији и модернизацији три јужне деонице на железничком Коридору Х. Дана 18.04.2016. године почели су радови на деоници Врањска Бања – Ристовац и Бујановац –

Букаревац, а на деоници Винарце – Ђорђево 20/21.10.2016. године. Очекује се да ће радови у потпуности на реконструкцији све три деонице бити завршени по уговореној динамици до 19.03.2017. године.

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

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 дела аванса за Анекс 3.1 планирана је у 2016. години (чека се одобрење Министарства финансија Руске Федерације), а почетак извођења радова планира се у првом кварталу 2017. године. Радови на тунелу и вијадукту (Анекс 3.1) требало би да трају 52 месеца.

Закључење Анекса 3.2 и почетак радова на изградњи отворене пруге планирани су у 2017. години.

Анекс 4 - реконструкција пруге Београд- Врбница (Бар)

Анекс 4.1. потписан је 10.12.2015. године између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и руске фирме “RŽD International” d.o.o. у вредности од 79,92 милиона долара. На име аванса дана 18.04.2016. године уплаћен је износ од 11,98 милиона долара.

Радови ће се изводити у две фазе. Фаза 1 предвиђа реконструкцију деонице Вреоци-Ваљево, а фаза 2 радове на деоници Ресник-Вреоци.

Дана 06.07.2016. године почели су радови на прузи Ресник – Ваљево, у станици Вреоци, а 11.07.2016. године у станици Дивци. Планирано је да радови трају 420 радних дана.

5.	Пројекат Железничка станица Београд Центар-Фаза I	Зајам Кувајтског фонда за арапски економски развој укупне вредности 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. Радови су завршени и станица је пуштена у саобраћај 26.01.2016. године.

6.	Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом саду	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 АП 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).

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 потписивање комерцијалног уговора поднесу апликацију за кредит. Рок за извођење радова је 24 месеца од датума потписивања комерцијалног уговора.

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 26,69 млрд. динара, и то 23,2 млрд. динара (86,9%) из међународних финансијских извора 0,13 млрд. динара (0,4%) из средстава Друштва и 3,4 млрд. динара (12,7%) 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 из зајмова међународних финансијских институција. Степен искоришћености активних зајмова приказан је у табели бр.7:

Табела бр. 7 - Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2015. године

Кредитор	Опис
EIB IV	Уговор потписан 08.12.2006. године, у износу од 80 милиона евра, постао оперативан 08.12.2006. године, искоришћен 83%.
EBRD IV	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).
EDRD V	Уговор потписан 27.01.2012. године, 95 мил.евра, постао оперативан 25.01.2013. године, искоришћена уписна провизија.
Кувајтски фонд за арапски ек. развој	Уговор потписан 10.12.2012. године, 10,0 милиона KWD или 27 милиона евра, постао оперативан 10.12.2012. године, искоришћен 77,7%.

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 (ЕИБ, ЕБРД, 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 обрачуна 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

На основу 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 помоћ⁵, 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 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.

⁵ 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.

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).

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.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину (Сл.гласник РС бр 103/15 од 12.12.2015. године, раздео 21, Глава 21.0 Програм 0701, Функција 450, Програмска активност 0002, Пројекат 0002, Економска класификација 451) предвиђена су средства по основу субвенција за железницу у износу од 17.510.000.000. динара, од чега су, Програмом Владе Р.С. 05 Број: 401-234/2016 од 14. јануара 2016. године, о распореду и коришћењу субвенција „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. опредељена средства у износу од 14.010.000.000 динара, која се користе на следећи начин: Део средстава ове апропријације у износу од 5.910.000.000 динара, намењен је за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице; део средстава ове апропријације у износу од 600.000.000 динара намењен је за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду - Жежељев мост. Распоред и коришћење преосталих средстава ове апропријације у износу од 7.500.000.000 динара на име Државне надокнаде врши се по усвојеном Програму о распореду и коришћењу субвенција Владе Републике Србије 05 Број 401-234/2016 од 14. јануара 2016. године и у складу са одредбама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, Прилог 2. „Садржај годишњег анекса о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку“.

Чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број 401-11803/2016 од 7. децембра 2016. године, раздео 21 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 - Саобраћај, Програмска активност 0002 - Железнички и интермодални

транспорт, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 18.510.000.000 динара за железнички сектор.

Влада је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број 401-11803/2016 од 7. децембра 2016. године („Службени гласник РС”, број 98/16) определила да је део средстава ове апропријације у износу од 4.127.710.000 динара, намењен за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем, а део средстава ове апропријације у износу од 2.782.290.000 динара намењен је за учешће у руском кредиту који ће користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице.

Програмом пословања за 2016. годину, на који је дата сагласност Владе Републике Србије дана 25.03.2016. године Решењем 05 Број 023-3152/2016, планирани су трошкови за зараде и остала лична примања запослених у износу од 8,045 милијарди динара, уз услов реализације Програма решавања вишка запослених закључно са 31.07.2016. године, односно да за 1604 запослена престане радни однос уз исплату отпремнине услед организационих и технолошких промена Друштва.

Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, на седници одржаној дана 18. новембра 2016. године донела је План о изменама Плана оптимизације броја запослених, Одлуком број 5/2016-737/1-30, и Програм реализације вишка запослених у 2016. години, Одлуком број 5/2016-74-30, којим је предвиђено да ће 1604 запослених напустити Друштво закључно са 30.12.2016. године, уз исплату отпремнине у складу са Планом за реформу железнице 2016.-2020. године који је усвојила Радна група за управљање процесом реформе „Железнице Србије“ а.д. дана 15.10.2015. године.

Укупан број запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, на дан 14.12.2016. године је 9.549. Маса за зараде и остала лична примања, за овај број запослених на годишњем нивоу, износи 9,853 милијарди динара и садржи отпремнине за запослене за чијим је радом престала потреба у износу од 1,684 милијарди динара. Програмом о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, маса за зараде и остала лична примања се коригује на 9,853 милијарди динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

Оверава по Овлашћењу
члан Скупштине

Дарица Ђорђевић



ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	тачка 3.2.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године
2	тачка 3.2.2.	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 10.08.2015. до 31.12. 2015. године
3	тачка 5.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године
4	тачка 5.2.	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2016. године
5	тачка 5.3.	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 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 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 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 ПО КРЕДИТОРИМА У 2016.години
16	тачка 8.2.	ПРОЈЕКТОВАНА НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
17	тачка 9.1.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ 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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2015.
1	2	3	4
	АКТИВА		
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	245,297,414
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	232
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	245,088,242
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	208,940
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	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3,972,749
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,454,727
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
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	403,399
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	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	252,424
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	76,484
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
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,679,736
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	57,446
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	48,532
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	249,270,162
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	195,882,778
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задружни удели	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	67,051,565
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	44,397
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	104,477,052
350	1. Губитак ранијих година	0422	103,096,902
351	2. Губитак текуће године	0423	1,380,150
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30,624,610
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,403,804
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
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29,220,806
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
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	11,316,862
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,234,051

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,369,584
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
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13,393
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,097,613
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
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	878,911
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	368,905
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,505,646
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	249,058,300
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

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

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		
			План 10.08.- 31.12.2015.	План 10.08.- 30.09.2015.	План 01.10.-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	4,515,299	1,650,168	2,865,131
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,155,979	417,053	738,926
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,266,892	1,185,719	2,081,173
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	92,429	47,397	45,032
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	5,992,393	2,164,595	4,057,798
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	19,121	6,905	12,216
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	473,539	54,778	418,761
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	259,635	100,037	159,597
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,283,869	1,196,013	2,087,856
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	309,581	212,313	327,267
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,381,651	498,930	882,722
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	303,240	109,429	193,811
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,477,094	514,427	1,192,667
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	77,169	941	76,228
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,256	941	6,315

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 рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2016.
1	2	3	4
	АКТИВА		
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	235,402,044
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	25
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	235,230,361
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	171,658
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3,059,455
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,655,569
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	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	812,969
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	

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2016.
1	2	3	4
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	Б. 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
351	2. Губитак текуће године	0423	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	303,759
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	300,526
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
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,233
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	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,225,840

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2016.
1	2	3	4
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16,093,278
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10,738
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	
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,000
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	995,037
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	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	580,538
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	125,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14,376,965
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	238,461,499
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

БИЛАНС УСПЕХА -ИНФРАСТРУКТУРА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с					
			Програм пословања 01.01- 31.12.2016.	Измене и допуне ПП 01.01- 31.12.2016.	01.01.- 31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.- 30.09.2016.	01.10.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	11,425,924	12,716,701	2,908,153	2,710,153	2,707,153	4,391,240
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3,879,420	3,486,110	871,527	871,527	871,527	871,527
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010	22,316	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	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	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	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3,855,053	3,461,743	865,436	865,436	865,436	865,436
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2,051	2,051	513	513	513	513
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,500,000	9,184,087	2,025,000	1,827,000	1,824,000	3,508,087
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46,504	46,504	11,626	11,626	11,626	11,626
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14,423,139	15,846,451	3,537,613	3,532,293	3,526,495	5,250,049
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	55,980	55,980	13,995	13,995	13,995	13,995
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	742,199	185,550	185,550	185,550	185,550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	834,900	530,300	132,575	132,575	132,575	132,575
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8,045,052	9,852,964	2,039,498	2,032,628	2,029,955	3,750,884
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	561,270	541,270	135,061	136,611	133,486	136,111
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,630,190	3,630,190	907,548	907,548	907,548	907,548
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	665,507	605,507	151,377	151,377	151,377	151,377

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,997,214	3,129,750	629,460	822,140	819,341	858,809
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25,038	25,038	6,260	6,260	6,260	6,260
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16,648	16,648	4,162	4,162	4,162	4,162
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	8,390	8,390	2,098	2,098	2,098	2,098
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	75,652	75,652	18,913	18,913	18,913	18,913
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	16,284	16,284	4,071	4,071	4,071	4,071
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	16,284	16,284	4,071	4,071	4,071	4,071
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	57,438	57,438	14,360	14,360	14,360	14,360
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1,930	1,930	483	483	483	483
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50,614	50,614	12,653	12,653	12,653	12,653
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	56,188	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	3,236	809	809	809	809
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	228,144	228,144	57,036	57,036	57,036	57,036
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	117,281	117,281	29,320	29,320	29,320	29,320

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2,884,014	3,016,549	601,160	793,839	791,041	830,509
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	400,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3,284,014	3,416,549	701,160	893,839	891,041	930,509
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	3,284,014	3,416,549	701,160	893,839	891,041	930,509
	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	Програм пословања 01.01.-31.12.2016.	Измене и допуне ИП за 2016.
1	2	3	4
	УКУПНИ РАСХОДИ	15,019,308	16,442,620
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14,423,139	15,846,451
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,138,369	1,813,769
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	670,152	670,152
2	Енергија	834,900	530,300
2.1	Трошкови електричне енергије	650,000	410,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	184,900	120,300
3	Остали материјални трошкови	633,317	613,317
3.1	Трошкови осталог материјала	185,598	185,598
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	130,000	130,000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	55,598	55,598
3.2	Остале производне услуге	447,719	427,719
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	42,062	22,062
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	19,848	19,848
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	22,214	2,214
3.2.2	Трошкови закупнине	56,052	56,052
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	55,325	55,325
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	727	727
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	1,857	1,857
3.2.4	Трошкови истраживања	23,553	23,553
3.2.5	Трошкови осталих услуга	324,195	324,195
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	205,233	205,233
3.2.5.2	Трошкови израде реда вожње	3,500	3,500
3.2.5.3	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	94,500	94,500
3.2.5.4	Безбедност и здравље на раду	8,200	8,200
3.2.5.5	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	12,762	12,762
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	8,045,052	9,852,964
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6,905,670	7,033,569
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	5,806,845	5,868,713
1.2	Доприноси на терет послодавца	1,098,825	1,164,856
2	Остале накнаде трошкова запослених	646,327	2,322,994
3	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	493,055	496,401

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Програм пословања 01.01.-31.12.2016.	Измене и допуне ПП за 2016.
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3,630,190	3,630,190
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	665,507	605,507
1	Трошкови непроизводних услуга	130,828	130,828
1.1	Трошкови здравствених услуга	89,944	89,944
1.1.1	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	89,944	89,944
1.1.2	Трошкови превенције инвалидитета радника и превентивне заштите радника по Колективном уговору члан 101 став 1	0	0
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	5,490	5,490
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	35,394	35,394
2	Трошкови репрезентације	2,908	2,908
3	Трошкови премија осигурања	66,554	66,554
4	Трошкови платног промета	23,528	23,528
5	Трошкови чланарина	8,085	8,085
6	Трошкови пореза и доприноса	358,122	298,122
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, административне, конзуларн, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	75,482	75,482
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	55,980	55,980
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	75,652	75,652
1	Расходи камата	57,438	57,438
2	Остали финансијски расходи	18,214	18,214
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	120,517	120,517
I	ДРУГИ РАСХОДИ	117,281	117,281
1	Губици од продаје материјала и по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	55,250	55,250
2	Расходи о основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	22,604	22,604
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубине, кало и др.	18,968	18,968
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	11,091	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	9,368
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	3,236	3,236
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	400,000	400,000

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	10.08.-31.12.2015 године	Програм пословања за 2016. год.	Програм о изменама и допунама ПП 01.01-31.12.2016	01.01-31.03.2016 године	01.04-30.06.2016 године	01.07-30.09.2016 године	01.10-31.12.2016 године
1.	Планирано	2,520,870,968	7,500,000,000	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						
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/Државна надокнада						
1.	Планирано		5,910,000,000	2,782,290,000	650,740,000	1,305,600,000	599,000	825,351,000
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/средства намењена за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице.*						
1.	Планирано			1,684,087,000				1,684,087,000
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/средства намењена за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем.**						
1.	Планирано							
2.	Уговорено	69,021,000						
3.	Повучено	7,407,109						
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	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	600,000,000			
2.	Уговорено							
3.	Повучено							
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/средства намењена за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду – Жежељев мост						

* Чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број 401-11803/2016 од 7. децембра 2016. године, раздео 21-Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701-Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450-Саобраћај, Програмска активност 0002-Железнички и интермодални транспорт, Економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 18.510.000.000 динара за железнички сектор, од чега је 2.782.290.000 динара намењено за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга по пројектованој динамици имплементације кредита, која је условљена давањем сагласности Министарства финансија Руске федерације. Закључно са доношењем овог документа са одређене апропријације повучено је укупно 1,956 милијарди динара на име аванса за Анекс 2.2 и Анекс 4.1. Уколико се наведена процедура одобрења од стране Министарства финансија Руске федерације за преостали део средстава не реализује до краја 2016. године, обавезе по овом основу пренеће се у 2017. годину.

** Чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број 401-11803/2016 од 7. децембра 2016. године, раздео 21-Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701-Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450-Саобраћај, Програмска активност 0002-Железнички и интермодални транспорт, Економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 18.510.000.000 динара за железнички сектор, од чега је 4.127.710.000 намењено за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем.

*** Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2014. годину, одређена 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	Програм пословања 01.01-31.12.2016.	Измена и допуна Програма пословања за 2016.	01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.09.-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,238,996,850	4,254,839,851	1,075,408,952	1,069,401,433	1,045,104,512	1,064,924,954
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,806,845,000	5,868,713,207	1,487,487,196	1,478,606,585	1,443,818,119	1,458,801,307
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,905,670,255	7,033,568,811	1,768,620,233	1,757,573,432	1,756,813,578	1,750,561,568
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7,962	7,962	9,686	9,656	9,599	7,962
4.1.	- на неодређено време	7,952	7,962	9,664	9,635	9,599	7,962
4.2.	- на одређено време	10	0	22	21	0	0
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	1,277,479	329,852	315,074	301,933	330,620
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине	4,769,160	4,369,585	1,091,185	1,073,056	1,073,054	1,132,290
14	Број чланова скупштине	5	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	331,598,687	90,566,204	68,974,355	81,558,128	90,500,000
20	Дневнице на службеном путу	98,500,000	159,538,137	21,689,861	50,243,758	37,062,448	50,542,070
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32,179,022	21,757,726	3,002,521	6,255,867	5,754,583	6,744,755
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8,000,000	18,949,843	4,602,929	4,285,489	5,040,125	5,021,300
23	Број прималаца	41	94	23	22	25	24
24	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба		1,684,087,000				1,684,087,000
25	Број прималаца		1,604				1,604
26	Јубиларне награде						
27	Број прималаца						
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	60,000,000	66,909,838	14,111,798	17,028,889	17,769,151	18,000,000
30	Стипендије	6,000,000	4,465,000	1,111,500	1,141,500	709,000	1,503,000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	523,854,800	526,442,372	134,371,785	125,736,421	123,872,560	142,461,606

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

* На позицији 24 садржан је износ који је Влада Србије усвајањем Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. определила за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем и који ће се повући једнократно у децембру 2016. године.

* На позицији 31 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 129 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	9,656
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	34	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	78
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	10	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	8
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	24	3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	70
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду* 01.07.-30.09.2016.	21
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	9,686		Стање на дан 30.09.2016. године	9,599
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	9,686		Стање на дан 30.09.2016. године	9,599
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	30	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1637
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	2	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	15
3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	28	3.	ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА	18
4.			4.	Реализација програма вишка запослених	1604
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	9,656		Стање на дан 31.12.2016. године	7,962

*Закључак Владе Републике Србије - Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број 112-6730/2016 од 22. јула 2016.године.

Образац 6.3.

Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

По времену у радном односу

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

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР		639,273,536	596,346,641	42,926,895
ФЕБРУАР		633,015,541	590,048,355	42,967,186
МАРТ		613,252,774	569,398,760	43,854,014
АПРИЛ		625,782,446	582,779,301	43,003,145
МАЈ		631,205,286	590,678,024	40,527,262
ЈУН		607,504,487	569,855,977	37,648,510
ЈУЛ		609,645,038	568,912,733	40,732,305
АВГУСТ		606,927,245	568,401,361	38,525,884
СЕПТЕМБАР		605,277,206	565,130,517	40,146,689
ОКТОБАР		608,242,068	565,691,305	42,550,763
НОВЕМБАР		619,241,571	577,710,000	41,531,571
ДЕЦЕМБАР		618,041,232	576,531,000	41,510,232
УКУПНО		7,417,408,430	6,921,483,974	495,924,456

* 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	9,707	9,685	22
II	11,122	9,699	9,677	22
III	11,122	9,686	9,664	22
IV	11,122	9,677	9,655	22
V	11,122	9,667	9,645	22
VI	11,122	9,656	9,634	22
VII	11,122	9,645	9,623	22
VIII	11,122	9,627	9,627	0
IX	11,122	9,599	9,599	0
X	11,122	9,582	9,582	0
XI	11,122	9,574	9,574	0
XII	11,122	7,962	7,962	0
УКУПНО	11,122	7,962	7,962	0

тачка 6.4.1.2.

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I												
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 проценом до краја године

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	9,707	504,858,126	52,010	9,699	503,470,905	51,910				8	1,387,221	173,403
II	9,699	499,767,793	51,528	9,691	498,378,107	51,427				8	1,389,686	173,711
III	9,686	482,861,277	49,851	9,678	481,450,244	49,747				8	1,411,033	176,379
IV	9,677	490,829,377	50,721	9,669	489,245,205	50,599				8	1,584,172	198,022
V	9,667	504,489,086	52,187	9,659	503,097,548	52,086				8	1,391,538	173,942
VI	9,656	483,288,122	50,051	9,653	482,660,486	50,001				3	627,636	209,212
VII	9,645	482,534,724	50,030	9,642	481,965,790	49,986				3	568,934	189,645
VIII	9,627	481,999,036	50,067	9,624	481,364,119	50,017				3	634,917	211,639
IX	9,599	479,284,360	49,931	9,596	478,659,098	49,881				3	625,262	208,421
X	9,582	479,801,306	50,073	9,579	479,151,306	50,021				3	650,000	216,667
XI	9,574	490,000,000	51,180	9,571	489,350,000	51,128				3	650,000	216,667
XII	9,566	489,000,000	51,119	9,563	488,350,000	51,067				3	650,000	216,667
УКУПНО		5,868,713,207			5,857,142,808			0			11,570,399	
ПРОСЕК	9,640	489,059,434	50,729	9,635	488,095,234	50,656	0	0	0	5	964,200	197,031

*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 бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО		Износ уплате у буџет Републике Србије
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за 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

у динарима

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ 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
Пројекти у фази реализације										
1	Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)	2008	2016	7,865,297	6,033,571	7,148,529	716,768			
	Позајмљена средства				5,789,127	6,901,687	710,284			
	Сопствена средства				244,445	246,842	6,484			
	Средства Буџета									
2	Коридор X-EBRD (IV)	2011	2016	4,114,911	2,556,503	3,173,989	940,923			
	Позајмљена средства				2,553,519	3,170,469	940,825			
	Сопствена средства				2,984	3,519	98			
	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	3,697,715	366,618	2,827,761	869,954			
	Позајмљена средства				360,208	2,821,300	867,452			
	Сопствена средства				6,410	6,461	2,502			
	Средства Буџета									
5	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2019	88,183,402	3,551,885	12,458,948	19,559,641	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	21,337			
	Средства Буџета				2,016,806	2,016,806	2,782,290			
6.	Пројекат изградње новог Жељевог моста преко Дунава у Новом саду						600,000			
	Позајмљена средства									
	Сопствена средства									
	Средства Буџета						600,000			
Пројекти у фази припреме - Сопствена средства							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			
3.	Пројекат реконструкције и изградње пруге Београд-Будимпешта (Кинески кредит-изградња пруге Београд-Будимпешта)						1,047			

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
	EIB -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
	EIB 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 I	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
	EIB -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
	EIB 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 I	Гаранција Републике Србије	РСД	0	65,384	65,384	0	65,384	65,384
30.06.2016.	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
	EIB -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
	EIB 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
30.09.2016.	EBRD -Уговор о зајму број 42262	Гаранција Републике Србије	РСД	360,974	67,704	428,678	360,974	67,704	428,678
	EIB -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
	EIB 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 I	Гаранција Републике Србије	РСД	0	65,384	65,384	0	65,384	65,384
31.12.2016.	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
	EIB -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
	EIB 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
	TOTAL:			1,021,114	336,708	1,357,822	1,021,114	336,708	1,357,822

*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
	УКУПНО	973,255,639	1,655,389,008	1,154,750,251	1,604,604,960	1,142,967,086	1,588,231,440	1,178,316,583	1,637,352,000	1,228,693,000	1,705,575,000

** 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 за 2016. годину	План 01.01.-31.3.2016.	План 01.04.-30.6.2016.	План 01.07.-30.9.2016.	План 01.10.-31.12.2016.
I	Добра					
1	Енергенти	120,300,000	20,300,000	49,000,000	11,000,000	40,000,000
2	Електрична енергија	410,000,000	70,000,000	100,000,000	120,000,000	120,000,000
3	Добра за одржавање - сопствена средства	556,600,658	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
11	Добра - инвестиције					
11.1.	Набавка Машина подбијачица за регулисање колосека по смеру и нивелети и Машине подбијачице-универзалне за регулисање скретнице и колосека по смеру и нивелети (из кредита ЕБРД 5)	79,625,000				79,625,000
11.2.	Набавка тешких моторних дрезина за одржавање контактне мреже (из кредита ЕБРД 5)	49,000,000				49,000,000
II	Услуге					
1	Услуге за одржавање - сопствена средства	43,551,000	5,551,000	5,000,000	15,000,000	18,000,000
3	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	22,062,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,062,000
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

редни број	позиција	План за 2016. годину	План 01.01.-31.3.2016.	План 01.04.-30.6.2016.	План 01.07.-30.9.2016.	План 01.10.-31.12.2016.
37	Услуге - инвестиције					
37.1.	Прикључење електроенергетског објекта електровучне подстаннице - ЕВП 110/27,5 кВ "Краљево" на преносни систем ЈП "Електромережа Србије"	5,487,000				5,487,000
37.2.	Набавка услуге техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију 3 деонице на Коридору X	3,000,000				3,000,000
37.3.	Набавка услуге техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс бр. 4.1. Реконструкција пруге Београд - Врбница (Бар); Деоница 1: Ресник - Ваљево	6,000,000				6,000,000
37.4.	Услуга геодетских меренја у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију 3 деонице на Коридору X	2,000,000			1,000,000	1,000,000
37.5.	Пројектантски надзор у оквиру пројекта Анекс бр.3.1. на изградњи тунела и вијадукта, за деоницу пруге Стара Пазова - Нови Сад	2,000,000				2,000,000
37.6.	Техничка документација за потребе припреме документације за реализацију компоненте кредита	3,200,000				3,200,000
37.7.	Идејни пројекат реконструкције капацитета за потребе саобраћаја возова из система "БГ воз" на деоници пруге Распутница Г - Раковица - Ресник	4,300,000				4,300,000
37.8.	Птојектна техничка и студијска документација за потребе реконструкција регионалних пруга	8,300,000				8,300,000
37.9.	Главна свеска уз Идејни пројекат за обнову главном оправком пруге тунел Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна (искључиво), деоница: од км 9+896 до км 67+800 Главна свеска уз Идејни пројекат за обнову главном оправком железничке станице Мала Крсна од км 68+641 до км 69+722 на железничкој прузи (Београд) Раковица – Распутница К1 – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана	800,000				800,000
37.10.	Ажурирање и прилагођавање техничке документације за потребе реализације Пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево-Станичење-Димитровград, железничке пруге Ниш-Димитровград	10,000,000				10,000,000
37.11.	Прилагођавање постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове Луке-Смедерево до постојеће пруге Радинац-Смедерево	700,000				700,000
37.12.	Реконструкција мерних кола ЕМ 80 L број 47 (из кредита ЕБРД 5)	1,837,500				1,837,500
37.13.	Набавка услуге ангажовања консултанта (из кредита ЕБРД 5)	42,875,000				42,875,000
37.14.	Услуге вођења пројекта реконструкције и модернизације Београдског железничког чвора	35,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000
37.15.	Технички преглед изведених радова на реконструкцији железничких надвожњака у км 6+745 и км 6+965 пруге Београд Центар-Вршац	500,000				500,000
III	Радови					
1	Радови за одржавање - сопствена средства	70,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000
2	Радови - инвестиције					
2.1.	Радови на обнови деонице Распутница Г-Раковица-Ресник (из кредита ЕБРД 5)	612,500,000				612,500,000
2.2.	Програм реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ воз, изградња стајалишта Камендин (из кредита ЕБРД 5)	5,267,500				5,267,500
2.3.	Програм реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ воз, изградња стајалишта Алтина (из кредита ЕБРД 5)	18,375,500				18,375,500
2.4.	Програм реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ воз, Систем телекоманде у чвору Београд (из кредита ЕБРД 5)	24,500,000				24,500,000
2.5.	Програм реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ воз, Информациони системи за израду реда вожње (из кредита ЕБРД 5)	91,875,000				91,875,000
2.6.	Програм реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ воз, Систем за визуелно и аудио информисање (из кредита ЕБРД 5)	22,662,500				22,662,500

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти 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
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства	0.19
		краткорочне обавезе	
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе	0.09
		краткорочне обавезе	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг	0.07
	Однос дуга према капиталу	укупна средства	0.07
		укупан дуг	
	Коефицијент покрића камате	укупан капитал	-56.17
		ЕБИТ	
	Коефицијент финансијске стабилности	расходи за камате	0.93
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	дугорочне обавезе+капитал	0.93
		стална имовина+залихе	
	Просечан период наплате потраживања	просечне залихе * 365	
		приход од продаје	
	Просечан период плаћања обавеза	просечни салдо купаца * 365	
		приход од продаје	
	Искоришћеност фиксних средстава	обавезе према добављачима * 365	
		приход од продаје	
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	
		нето фиксна средства	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	приход од продаје	
		укупна добит	
	Профитна нето маргина	нето добит	
		приход од продаје	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	-0.27
		укупан приход	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	0.03
		укупан приход	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит	
		укупна средства	
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит	
		капитал	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи	0.79
		пословни расходи	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	0.69
		укупан приход	
	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 чвора Пожаревац	448	292	292	0	13	11	12	9	5	4	145	108	53	43			151	117	383	292
23	Секција за инфраструктуру 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 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 централна стоваришта	184	127	127	0	29	23	26	21	1	1	60	37	29	22			39	23	182	127
26	Сектор за план,реструктурирање и 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 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 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/ 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
Пројекти у фази реализације											
1	Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)		2008	2016	7,884,356		1,114,958	716,768			
		Позајмљена средства					1,112,561	710,284			
		Сопствена средства					2,397	6,484			
		Средства Буџета									
2	Коридор X-EBRD (IV)		2011	2016	4,220,697		617,486	940,923			
		Позајмљена средства					616,950	940,825			
		Сопствена средства					535	98			
		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	869,954			
		Позајмљена средства					2,461,092	867,452			
		Сопствена средства					51	2,502			
		Средства Буџета									
5	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације		2013	2019	91,370,347		8,907,063	19,559,641	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	21,337			
		Средства Буџета						2,782,290			
6.	Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом саду							600,000			
		Позајмљена средства									
		Сопствена средства									
		Средства Буџета						600,000			
Пројекти у фази припреме - Сопствена средства								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			
3.	Пројекат реконструкције и изградње пруге Београд-Будимпешта							1,047			
	Укупно:				118,512,135		13,194,266	26,693,089	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	116,223			
		Средства Буџета						3,382,290			

Редни број	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Извор средстава	План за 2016. год	01.01.-31.03. 2016. год	01.04.-30.06. 2016. год	01.07.-30.09. 2016. год	01.10.-31.12. 2016. год
Пројекти у фази реализације							
1	Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)		716,768	489,875	124,915	100,321	1,657
		Позајмљена средства	710,284	489,656	122,500	98,128	
		Сопствена средства	6,484	219	2,415	2,193	1,657
		Средства Буџета					
2	Коридор X-EBRD (IV)		940,923	191,435	263,410		486,078
		Позајмљена средства	940,825	191,357	263,390		486,078
		Сопствена средства	98	78	20		
		Средства Буџета					
3	Рехабилитација пруга-EBRD (V)		3,942,280	4,633		1,598,936	2,338,711
		Позајмљена средства	3,920,000			1,592,500	2,327,500
		Сопствена средства	22,280	4,633		6,436	11,211
		Средства Буџета					
4	Железничка станица Београд Центар-Фаза I- Кувајтски фонд за арапски економски развој		867,452	401,995	235,209	232,750	
		Позајмљена средства	867,452	401,952	232,750	232,750	
		Сопствена средства	2,502	43	2,459		
		Средства Буџета					
5	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова- Пројектни зајам Владе Руске Федерације		19,559,641	3,913,062	6,350,036	4,071,352	5,225,191
		Позајмљена средства	16,756,014	3,252,079	5,037,292	4,069,726	4,396,917
		Сопствена средства	21,337	10,243	7,144	1,027	2,923
		Средства Буџета	2,782,290	650,740	1,305,600	599	825,351
6.	Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом саду						
		Позајмљена средства					
		Сопствена средства					
		Средства Буџета	600,000			600,000	
Пројекти у фази припреме - Сопствена средства							
1.	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води		57,575	149	431	1,977	55,018
2.	Пројекти који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонд		4,900		1,548	25	3,327
3.	Пројекат реконструкције и изградње пруге Београд–Будимпешта		1,047	1,047			
	Укупно:		26,693,088	5,002,196	6,975,550	6,605,361	8,109,981
		Позајмљена средства	23,194,576	4,335,044	5,655,933	5,993,104	7,210,495
		Сопствена средства	116,222	16,412	14,017	11,658	74,135
		Средства Буџета	3,382,290	650,740	1,305,600	600,599	825,351