

Усвојен на Скупштини „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. дана 20.03.2017.г.
Одлуком број 5/2017-99-41

Дата сагласност Владе РС дана 30.03.2017.г.
Решењем 05 Број 023-2828/2017



**Програм пословања Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд
за 2017. годину**

Београд, март 2017. године

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 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 ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2017. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд на седници од 20. марта 2017. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-2828/2017

У Београду, 30. марта 2017. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Александар Вучић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2017-99-41

Датум: 20.03.2017. године

Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 6) и става 2. Статута акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Сл. гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је на седници одржаној 20.03.2017. године донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2017. годину.
2. Програм пословања за 2017. годину из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлуку доставити Оснивачу ради давања сагласности.
4. Након добијања сагласности Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
5. Овом одлуком замењује се Одлука бр. 5/2017-95-39 од 03.03.2017. године.

Образложење

Одлуком Скупштине Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, бр. 5/2017-95-39 од 03. марта 2017. године, донет је Програм пословања за 2017. годину. Одлука Скупштине и предметни Програм достављени су Министарству привреде са захтевом за спровођење законске процедуре за прибављање сагласности Владе Републике Србије.

Након разматрања достављеног документа, Министарство привреде је, дописом број 023-02-2013/2016-09 од 17. марта 2017. године, упутило мишљења Министарства финансија 08 Број 023-02-17/2017 од 17. марта 2017. године и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број 401-00-132/2017-01 од 14. марта 2017. године, ради усаглашавања.

Како је извршена измена донетог Програма пословања за 2017. годину у складу са смерницама и коментарима Министарства финансија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, одлучено је као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

САДРЖАЈ

	Страна
Основни подаци о „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.	3
1. Увод и организациона структура	4
2. Мисија, визија, циљеви	5
3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину	7
4. Пословање у 2016. години и планирани обим активности за 2017. годину	7
4.1. Основне напомене о пословању Друштва у 2016. години	7
4.2. Структура железничког инфраструктурног система	9
4.3. Функција Управљача инфраструктуром у Републици Србији	9
4.4. Анализа постојећег стања јавне железничке инфраструктуре	10
4.5. Одржавање инфраструктурних капацитета	12
4.6. Организација саобраћаја	13
5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину	14
5.1. Биланс стања	14
5.2. Биланс успеха	15
5.3. Субвенције	17
6. Политика зарада и запошљавања	18
6.1. Трошкови запослених	18
6.2. Динамика запошљавања	19
6.3. Структура запослених	20
6.4. План исплате зарада	20
6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију	21
7. Инвестиције	21
7.1. План капиталних улагања	21
7.2. Инвестиције у опрему, средства и објекте	25
8. Задуженост	26
8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза	26
8.2. Пројектоване неизмирене обавезе и ненаплаћена потраживања	26
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене	26
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	26
9.2. Средства за посебне намене	27
10. Цене	27
11. Корпоративно управљање и ризици	28
11.1. Корпоративно управљање	28
11.2. Управљање ризицима	28

ПРИЛОЗИ

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

Пословно име:	Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд
Скраћено пословно име:	„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Седиште:	Београд, Немањина 6
Оснивач:	Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада
в.д. директора:	Душан Гарибовић
Шифра делатности:	52.21- Услугне делатности у копненом саобраћају
Матични број:	21127094
ПИБ:	109108420
Надлежно министарство:	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Управљање Друштвом:	једнодомно
Органи Друштва:	Скупштина и Одбор директора
Телефон:	011/3616-841
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 21.10.2016. године, донела Одлуку о именовању извршних директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” Београд.

1. УВОД И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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, издавања уз оснивање нових акционарских друштава.

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

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

- одржавање јавне железничке инфраструктуре,
- организовање и регулисање железничког саобраћаја,
- обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе,
- заштита јавне железничке инфраструктуре и
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавне железничке инфраструктуре.

Опис посла и делатности

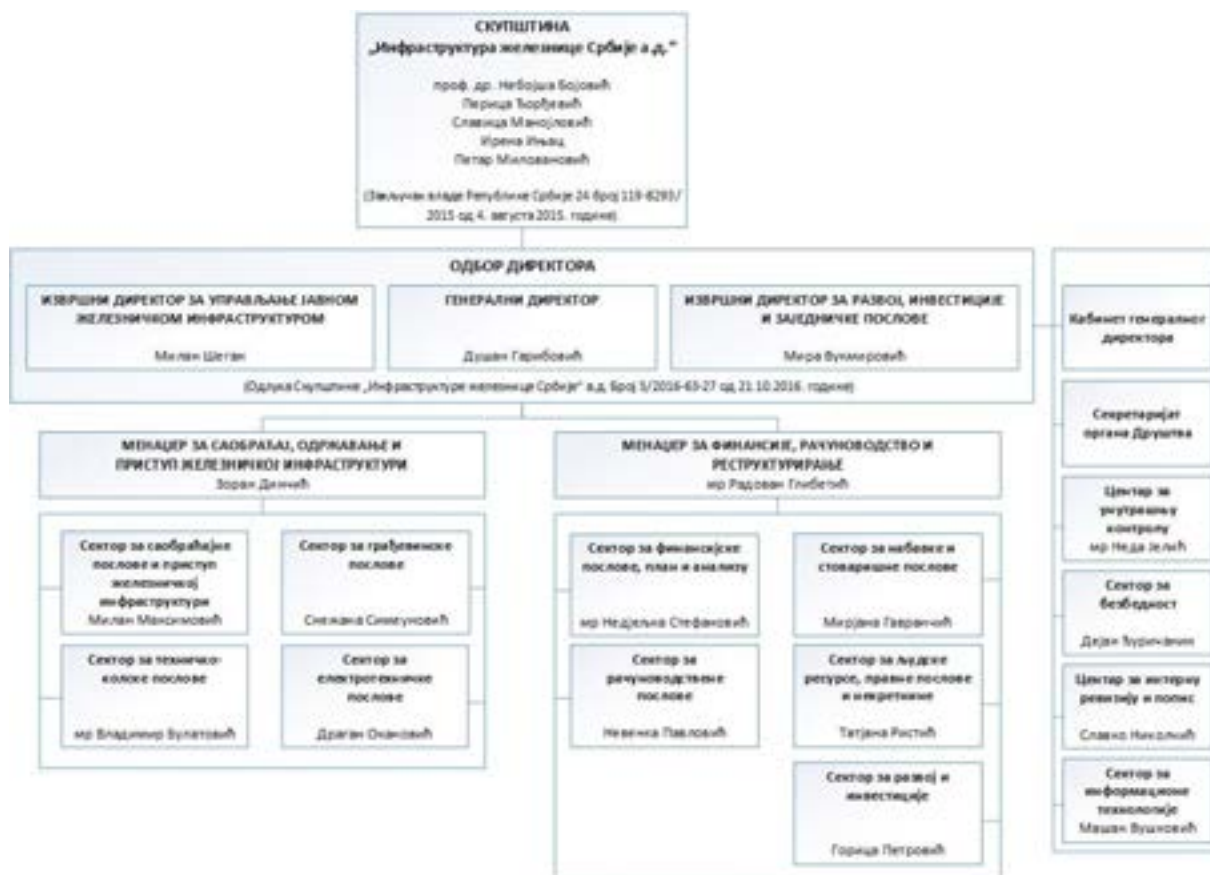
52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

Делатност из става 1. обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром, и то у делу: одржавања јавне железничке инфраструктуре; организовања и регулисања железничког саобраћаја; обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе; заштите јавне железничке инфраструктуре.

Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом. Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом. Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом.

Организациона структура

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, базиран је на организационој структури друштва која је утврђена Правилником о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, донет Одлуком Одбора директора број 4/2017-223/1-76 дана 06.01.2017. године.



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.

Циљеви

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

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

мрежа пруга	- спречавање пропадања пруга, очување вредности мреже пруга и њено побољшање
развој пруга	- 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	- заштите животне средине прилагођавањем развоја и одржавања железничке инфраструктуре еколошким захтевима - унапређење енергетске ефикасности
побољшање железничких веза	- рационализација железничке мреже кроз повећање обима превоза на магистралним и регионалним пругама - укључивање и повезивање са локалним самоуправама у циљу повећања обима превоза на локалним и манипулативним пругама, - подстицање јавног приватног партнерства са локалним самоуправама у циљу управљања и одржавања железничке инфраструктуре за коју управљач железничком инфраструктуром нема примарно интересовање, - развој постојећих распоредних и ранжирних станица у модерне робно-транспортне центре
услуге	- повећање квалитета инфраструктурних услуга по обиму и врсти у циљу комерцијализације железничке инфраструктуре - спровођење стимулативних мера за укључивање локалне самоуправе и регионалне привреде у развој јавне железничке инфраструктуре
запосленост	- запошљавање оних кадрова који су неопходни за квалитетније одвијање технолошког процеса рада на железници као и кадрова који могу да доведу до развоја железничке инфраструктуре
финансијски циљеви	- смањење степена задужености - рационализација трошења на свим нивоима - сарадња са међународним финансијским институцијама - повећање сопствених прихода кроз оптималан однос висине накнаде за приступ и квалитета инфраструктурних капацитета
институционално јачање	- хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарствима - побољшање информационог система - перманентна обука и усавршавање кадрова - повећање ефикасности и ефективности свих процеса

стратегија	- Циљно оријентисана и заснована на визији за коју се узима у обзир друштвени развој, опредељење Републике Србије ка чланству у Европској унији, одрживи развој транспортног система и стабилне институције - Стратегијом железничког транспорта утврђује се стање у областима транспорта, успоставља се концепт развоја инфраструктуре и транспорта, дефинишу се дугорочни и орочени циљеви развоја транспортног система и акциони планови за њихову реализацију
-------------------	--

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2017. годину урађен је у складу са:

- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину
- 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 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину
- Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно Закључком Владе РС 05 Број: 400-11015/2016 од 17. новембра 2016. 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
- 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)
- Уговором 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)

Правни основ за доношење Програма пословања:

- Закон о јавним предузећима (члан 59., "Службени гласник РС", бр.15/2016),
- Статут "Инфраструктура железнице Србије" а.д. (члан 16)

4. ПОСЛОВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. Основне напомене о пословању Друштва у 2016. години

Усвајањем Програма пословања за 2016. годину, Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. усвојила је и доставила надлежним министарствима и Информацију о кључним питањима и предусловима за реализацију Програма пословања. Економски положај Друштва у 2016. години био је изузетно комплексан због нерешених отворених питања проистеклих из недовршених процеса реструктурирања и неспроведеног поступка раздвајања пословања између новооснованих Друштава, чиме је битно отежано и успорено

успостављање функционалне организације и управљачке контроле пословних процеса у техничко-технолошком и економском смислу.

Основни разлози сложеног економског положаја Друштва у пословној 2016. години су следећи:

- недовољан износ накнада из буџета за одржавање јавне железничке инфраструктуре, организовање и регулисање железничког саобраћаја, која је у 2016. години опредељена у износу од 7,5 милијарди динара, на основу Уговора између Управљача инфраструктуре и Републике Србије, што је 500 милиона динара мање у односу на препоруку Консултанта из пројекције економске одрживости Друштва, односно 72 милиона динара, на месечном нивоу, мање у односу на 2015. годину;
- нерасположивост средства за реализацију Програма решавања вишка запослених од 1. августа 2016. године, за 1758 запослених, како је пројектовано у Програму пословања, а за које трошкови зарада и осталих примања на месечном нивоу износе око 110 милиона динара, што је додатно оптеретило укупне трошкове Друштва;
- необезбеђење средстава за реализацију Пројекта „Београд на води“ у износу од око 167 милиона динара;
- немогућност остваривања прихода по основу закупа земљишта, рекламног и пословног простора на површинама и објектима које су по Деобном билансу припали Друштву у износу од око 160 милиона динара, јер поступак преузимања уговора од „Железнице Србије“ а.д. још увек није спроведен;
- економски положај је додатно угрожен због ненаплаћених потраживања, по основу накнаде за приступ и пружање осталих услуга од оператера, необезбеђених средстава за зависне трошкове инвестиција, непланираних трошкова санације тунела и последица поплава на барској прузи, итд..
- запослени из техничко колске делатности нису преузети у оператере „Србија Воз“ и „Србија Карго“, како је препоручено у пројекцији економске одрживости Консултанта, и за укупно 757 запослених трошкови зарада и осталих примања на годишњем нивоу износе око 650 милиона динара; приход који је остварила техничко колска делатност у 2016. години износи око 270 милиона динара.

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 запослена 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.

Сходно изнетим околностима, а у складу са чланом 26. Уговора између Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, припремљен је Предлог о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, за 2016. годину на који је добијена сагласности Владе Републике Србије дана 29. децембра 2016. године.

4.2. Структура железничког инфраструктурног система

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

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

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

4.3. Функција Управљача инфраструктуром у Републици Србији

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

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

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

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

4.4. Анализа постојећег стања јавне железничке инфраструктуре

У сврху одређивања начина управљања железничком инфраструктуром и планирања њеног развоја, Уредбом о категоризацији железничких пруга Владе Републике Србије („Службени гласник РС“ број 115/2013), железничке пруге у Републици Србији категоришу се на следећи начин:

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

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

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

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

Мрежа железничких пруга „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је стара више од једног века, а преко 55% свих пруга изграђено је у 19. веку. Уредбом о категоризацији железничких пруга („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:

- 3.444 km једноколосечних и
- 294 km двоколосечних пруга.

Од наведене дужине, магистралним пругама припада 1.762 km, а осталим пругама 1.976 km. Укупна дужина једноколосечних магистралних пруга је 1.467 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 41 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 46,1% 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 30km укупне дужине пруга или 0,8%.

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

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

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

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. Послове редовног одржавања електротехничких постројења (сигнално сигурноси, телекомуникациони и други електротехнички уређаји) обављају запослени 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 набавке материјала и резервних делова као и услуга од трећих лица у функцији одржавања, трошкове електричне енергије, енергената и друге директне трошкове, односно опште трошкове за функционисање Управљача инфраструктуре.

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

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

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

Радовима редовног одржавања постигло би се побољшање техничког квалитета колосека чиме би се у знатној мери повећао ниво безбедности железничког саобраћаја, укидање лаганих вожњи и повећање пропусне моћи на пругама које припадају главним коридорима, на пругама које се користе као алтернативни правци и на пругама са повећаним обимом превоза и то:

а) магистралне пруге:

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

б) регионалне пруге:

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

У 2017. години Друштво у оквиру трошкова одржавања планира и набавку материјала као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања објеката високоградње, односно непокретности за обављање делатности. У оквиру тих средстава предвиђена су и средства за санацију и уређење фасада на непокретностима које су у власништву, односно на којима Друштво има право коришћења где је непокретност у режиму јавне својине, а све у складу са Закључком Владе РС 05 Број 100-11015/2016 од 17. новембра 2016. године. Детаљна структура потребног материјала, којим би се у сопственој режији, ангажовањем запослених из грађевинске делатности уз коришћење расположиве механизације вршила санација фасада, односно потребних радова, где је због специфичности радова неопходно ангажовање трећих лица, биће приказана у Плану набавки Друштва за 2017. годину.

Набавка материјала и резервних делова за одржавање, односно услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања инфраструктурних капацитета, у 2017. години финансираће се делом из средстава Државне надокнаде (износ од 660 милиона динара), а делом средствима од накнаде приступа железничкој инфраструктури (сопствени пословни приходи у износу од око 929 милиона динара). Структура и количина добара, услуга и радова аналитички ће бити дефинисана у Плану набавки Управљача инфраструктуре.

4.6. Организација саобраћаја

Према планираном Реду вожње за 2016/2017. годину, предвиђено је да у саобраћају свакодневно буде 442 воза 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 2015/2016.	Ред вожње 2016/2017.	Упоредни податак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	Међународни возови	28	20	-8
	Погранични возови	20	8	-12
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Даљински возови	64	42	-22
	Локални возови	294	269	-25
	„Беовоз“	-	-	
	БГ воз	105	103	-2
УКУПНО:		511	442	-69
	Агенцијски возови	5	4	-1

Извор података: Сектор за саобраћајне послове

Редом вожње 2016/2017. године, у међународном саобраћају одржавају се директне везе из Београда за Беч, Будимпешту, Софију, Солун, Шварцах Ст. Веит, Скопље, Љубљану и Бар.

У теретном саобраћају се новим Редом вожње планира организација саобраћаја са 48 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), 194 факултативних (саобраћају по потреби) и 19 календарисана воза (саобраћају мање од 5 дана током недеље у унутрашњем саобраћају).

Табела бр. 3 - Планирани број теретних возова по врстама

Врста воза		2015/2016. Редовни/фак./календ.	2016/2017. Редовни/фак./календ.	Упоредни податак
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ		141/112	123/102	-18 / -10
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Директни	13/71/0	8/44/0	-5 / -27 / 0
	Деонички	33/95/21	26/49/17	-7 / -46 / -4
	Сабирно-манипулативни	18/41/20	6/47/2	-12 / +6 / -18
	Кружни и индустријски	14/51/4	8/54/0	-6 / +3 / -4
УКУПНО:		78/258/45	48/194/19	-30 / -64 / -26

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.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2017. године су:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2017.</u>
1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза)	0,19	0,12
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза)	0,09	0,04
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима)	0,007	0,004

5.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2017. годину планиране су следеће позиције:

Табела бр. 4 - Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат (у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	10,989,063
1	Пословни приходи	10,722,283
2	Финансијски приходи	28,236
3	Остали приходи	238,544
II	УКУПНИ РАСХОДИ	13,592,843
1	Пословни расходи	13,293,858
2	Финансијски расходи	31,650
3	Остали расходи	267,335
III	Трошкови амортизације	2,900,000
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 2,603,780
V	Сопствена средства за инвестиције	296,000

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 7,25 милијарди динара и у укупним пословним приходима учествује са 68%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 2,51 милијарди динара, односно чине око 23% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 874 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 5 - Структура пословних прихода (у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10,722,283
1	Сопствени пословни приходи	3,472,283
1.1.	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	2,510,453
	- путнички саобраћај	1,210,828
	- теретни саобраћај	1,299,625
1.2.	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту	874,845
	- приходи техничко колске делатности	270,330
	- приходи саобраћајне делатности	277,350
	- комерцијализација, одржавање путних прелаза и остало	327,165
1.3.	Остали сопствени пословни приходи	86,985
2	Субвенције, донације и сл.	7,250,000
2.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција)	7,250,000

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и послова логистике. Програмом пословања за 2017. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 7,059 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе 1,589 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 610 милиона динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 6 - Структура пословних расхода

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13,293,858
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,804,184
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,589,312
2	Енергија	610,000
2.1	Трошкови електричне енергије	450,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	160,000
3	Остали материјални трошкови	604,872
3.1	Трошкови осталог материјала	191,400
3.1.1	Трошкови службених одеда, заштитних одеда и обуће	110,000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	81,400
3.2	Остале производне услуге	413,472
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	26,000
3.2.2	Трошкови закупине	66,551
3.2.2.1	Закуп ИБМ софтвера	65,051
3.2.2.2	Трошкови осталих закупина	1,500
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	1,500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	64,918
3.2.5	Трошкови осталих услуга	254,503
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	138,500
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	69,721
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	21,600
3.2.5.4	Остале услуге	24,682
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	7,059,697
1	Маса за зараде (брuto 1)	5,112,408
2	Доприноси на терет послодавца	968,801
3	Остале накнаде трошкова запослених	543,763
4	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	434,725
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	2,900,000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	582,039
1	Трошкови непроизводних услуга	131,950
1.1	Трошкови здравствених услуга	60,000
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	9,000
1.3	Остале непроизводне услуге	62,950
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	4,000
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	10,000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга у вези закупа ИБМ софтвера	2,150
1.3.4	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	9,000
1.3.5	Трошкови чишћења пословних просторија	34,800
1.3.6	Трошкови осталих непроизводних услуга	3,000
2	Трошкови репрезентације	3,200
3	Трошкови премија осигурања	58,640
4	Трошкови платног промета	18,300
5	Трошкови чланарина	18,260

6	Трошкови пореза и доприноса	268,000
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, административне, конзуларне, прибављање сагласности и услова за тех. документацију)	83,689
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	52,062

Друштво ће у 2017. 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 јавне железничке инфраструктуре и пружање осталих услуга.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, Раздео 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0002 – Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 15.890.000.000 динара.

Закључком Владе РС 05 Број 401-197/2017-1 од 13. јануара 2017. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину, са следећом наменом:

- средства у износу од 7.250.000.000 динара 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, Анекс 2 за 2017. годину, Прилог 2: „Садржај годишњег анекса о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку“, и то за:

- а) финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на пословима организовања и регулисања железничког саобраћаја и пословима логистике – 5.250.000.000 динара,
- б) финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања јавне железничке инфраструктуре – 1.340.000.000 динара,
- в) набавку материјала и резервних делова, као и услуга и радова у функцији одржавања – 660.000.000 динара.

- средства у износу од 4.379.960.000 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 (предвиђено за други квартал 2017. године);

- средства у износу од 510.040.000 динара намењена за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград. Распоред коришћења средстава ће се вршити по усаглашеној динамици имплементације кредита са зајмодавцем.

Закључком Владе РС 05 Број 401-1227/2017 од 14. фебруара 2017. године прихваћен је захтев Министарства финансија да се са Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 451 – Земљиште, кориснику експропријације „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одобре средства и то:

- у износу од 23.587.400 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа за реконструкцију и модернизацију пруге Београд – Будимпешта, на деоници Стара Пазова – Нови Сад. Средства ће се исплаћивати сукцесивно, за сваки месец појединачно а на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, до краја јуна 2017. године.

Средства из буџета Републике Србије намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2016. години:

- за учешће у руском кредиту повучена су у укупном износу од 2.782.290.000 динара. Део средстава у износу од 1.962.480.778 динара је реализован, а износ од 819.809.222 динара остао је неискоришћен и налази се на наменском рачуну Друштва. Средства ће се користити у 2017. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице а у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС.

- за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштава повучена су у укупном износу од 1.684.087.000 динара. Укупно исплаћен износ за отпремнине је 1.545.417.607 динара. Неискоришћена средства у износу од 138.669.393. динара користиће се у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС.

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 2017. годину планирани су укупни трошкови за запослене у 2017. години у износу од 7,059 милијарди динара.

Сprovedеним Програмом решавања вишка запослених, посебно применом критеријума „добровољни одлазак“, Друштво су у високом проценту (око 82%) напустили запослени из извршних делатности, на пословима одржавања, организовања и регулисања железничког саобраћаја, чији је коефицијент послова међу најнижима у Друштву. Овакав резултат реализованог Програма решавања вишка запослених утицао је на повећање просечне зараде за 2017. годину у односу на просек остварен у 2016. години.

У циљу несметаног и безбедног одвијања железничког саобраћаја, пословодство Друштва било је у обавези да за запослене у извршним делатностима организује нове распореде

како би се покрила критична радна места која су одласком запослених посебно применом критеријума „добровољни одлазак“ остала непопуњена. Последице томе, проузроковани су увећани трошкови по основу прековременог рада, рада у турнусу, ноћног рада, трошкова превоза и сличног.

Како се овакви ефекти могу очекивати и у наредном периоду, у предлогу Програма пословања за 2017. годину у делу „Трошкови зарада и осталих личних примања запослених“ извршено је усклађивање са свим кључним параметрима који су остварени у обрачунатој заради за јануар месец 2017. године и новим Правилником о организацији и систематизацији послова, који је ступио на снагу 31.12.2016. године а чија примена почиње од обрачуна зарада за месец фебруар 2017. године.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 6,081 милијарди динара. За доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери 968,8 милиона динара, а остатак од 5,1 милијарди динара обухвата трошкове бруто зарада и трошкове по основу чињења погодности (стипендије – помоћ за школовање деци умрлих и погинулих радника на железници у складу са Колективним уговором).

У оквиру осталих накнада трошкова запослених и осталих личних расхода, који износе око 978,4 милиона динара, налази се и планирани износ средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 434,7 милиона динара.

Трошкови "Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима" Програмом пословања за 2016. годину планирани су у износу од 6,5 милиона динара, уз ангажовање 30 извршилаца. Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину извршена је корекција трошкова из разлога што је предметни Програм припремљен у децембру месецу 2016. године када су већ били познати реализовани трошкови по овом основу за период јануар - новембар. Трошкови су сведени на 1,27 милиона динара за 2 анагажована извршиоца у 2016. години и унете корекције представљају остварене трошкове по овом основу за текућу годину. У 2017. години планирано је ангажовање 13 извршилаца по уговору за обављање привремених и повремених послова и то превасходно високо образованих лица односно инжењера из области грађевинарства и електротехнике који су неопходни у процесу реализације капиталних пројеката железничке инфраструктуре, од стратешког значаја за Републику Србију а који се финансирају из међународних зајмова, обзиром да је током 2016. године одређен број инжењера са лиценцом напустио Друштво раскидом радног односа чиме је повећан природни одлив запослених из Друштва.

6.2. Динамика запошљавања

У 2016. години Друштво је напустило 1758 запослених, од чега је природни одлив - 154 запослена а технолошки вишак уз исплату отпремнина у складу са Програмом реализације вишка запослених - 1604 запослених. Након спроведеног Програма решавања вишка запослених закључно са 30.12.2016. године број запослених у Друштву на дан 31.12.2016. године био је 7.962. На крају 2017. године процењује се да ће број запослених бити 6.351. Број запослених којима ће у 2017. години престати радни однос процењује се на 1631 и то:

- Рационализација радне снаге – 1542 запослена,
- Природни одлив – 89 запослених.

Највећи одлив запослених планиран је у четвртном кварталу 2017. године, 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. новембра 2016. године.

Пријем запослених у 2017. години планиран је за 20 особа, у другом, трећем и 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 за инжењере техничке струке како би се због одласка запослених побољшала квалификациона структура запослених у извршним службама због специфичности њихових послова који су у директој вези за безбедношћу саобраћаја, као и да представљају дефицитарни кадар, потребно је, уз спровођење предвиђене законске процедуре, извршити њихов пријем на неодређено време и то у другом кварталу 10 запослених, а у трећем и четвртном кварталу по 5 запослених на неодређено време. Такође, када је планирани пријем у питању, треба имати у виду да је неповољна структура запослених високо образовног профила, посебно у делу Друштва које се бави организацијом и редовитости саобраћаја (дипломирани грађевински инжењери, дипломирани инжењери електротехнике и дипломирани инжењери саобраћаја; у том смислу, планира се и пријем 20 инжењера).

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

6.3. Структура запослених у 2017. години

У 2017. години, највећи број запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. имаће средњу стручну спрему – 42,4%, а само 10% (9,96%) запослених биће са високом стручном спремом; просечна старост запослених биће 48,77 година; највише запослених биће из категорије 31 до 35 и више од 35 година, временаведеног у радном односу – 32,1%

6.4. План исплате зарада за 2017. 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 2016. године и просечне исплаћене зараде за јануар 2017. године. 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 и Комисије за ревизију

Износ накнада за председника и чланове Скупштине и председника и чланове Комисије за ревизију „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., а које се исплаћују месечно², утврђен је на основу Одлуке Владе 05 Број 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године, у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса у Републици, исплаћене у септембру 2016. године; накнада за рад председника Скупштине и председника Комисије за ревизију је увећана за 20 одсто. Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. има 5 чланова. Комисија за ревизију „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. има 3 члана.

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.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План капиталних улагања

У 2017. 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 2017. години, као и пројекти у фази припреме, приказани су у прилогу Тачка 7.1, а обухватају следеће пројекте:

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

Назив пројекта (број и вредност уговора у валути)	Компоненте пројекта	Рок за завршетак пројекта	% фин. реализ.	% физ. реализ.	Повучена средства зајма
Коридор X ЕБРД IV Укупна вредност Зајам 1. транша 36.000.000 ЕУР Уговор о новацији бр. O48883/48406 (17.11.2016. године) Зајмопримац 1. транше „Инфраструктур а железнице Србије“ а.д	Део А: Рехабилитација пруга Реализација програма рехабилитације пруга кључних деоница коридора X укупне дужине око 112км, укључујући набавку механизације за одржавање пруга Део В: Консултантске услуге	31.12.2017. Последњи датум распожи вости зајма 01.05.2019.	88,68%	100% (за уговорени износ зајма)	Вредност Зајма: 36.000.000 ЕУР (укључујући уписну провизију) Уписна провизија: 1.000.000,00 ЕУР Средства одобрена за набавку: 35.000.000,00 ЕУР Уговорена вредност набавке: 31.032.019,68 ЕУР Утрошена средства: 30.924.338,79 ЕУР (99.65%) Укупно финансијско извршење: 31.924. 338,79 ЕУР (са провизијом) Накнада на неповучена средства: 2.385.944,91 ЕУР Неутрошена средства зајма: 4.075.661,21 ЕУР намењена за уговарање додатних 15% вредности претходно реализованих уговора

² У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Рехабилитација пруга ЕБРД V Укупна вредност Зајам 1. транша 91.500.000 ЕУР Уговор о новацији број 48409/48410 потписан је 09.12.2016.год. Зајмопримац 1. транше „Инфраструктура железнице Србије“ а.д	Део А: Добра и радови Реализација: (а) програма рехабилитације и модернизације, укључујући обнову главном оправком деоница Распутница Г – Раковица – Ресник и Јајинци – Мала Крсна, реконструкцију станице Мала Крсна, обнову електричне инфраструктуре на изабраним деоницама Коридора Х и (б) набавка механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре и модернизацију инфраструктурних капацитета за потребе БГ воза. Део Б: Консултантске услуге	31.12.2019. Последњи датум расположивости зајма 31.12.2019.	1,04%	0%	Вредност Зајма: 91.500.000 ЕУР (укључујући уписну провизију) Уговорена вредност: 23.779.518,08 ЕУР Уписна провизија: 950.000,00 ЕУР Део А: Добра и радови 90.550.000,00 ЕУР Укупно финансијско извршење: 950.000,00 ЕУР (уписна провизија) Накнада на неповучена средства: 2.251.368,06 ЕУР Преостало за повлачење: 90.550.000,00 ЕУР
Пројекат обнове железнице II ЕИБ IV Укупна вредност зајма 80.000.000 EUR (08.12.2006.г. уговора о зајму: SERAPIS бр. 2004-0338)	1. Реконструкција и модернизација деонице Батајница - Голубинци 2. Реконструкција и модернизација деонице Гиле - Ћуприја - Параћин 3. Консултантске услуге	Рок за завршетак радова 31.12.2016.г. Рок оперативности Зајма продужен на 15.06.2017. год.	95,86% у односу на повучена средства 88,36% у односу на одобрен и кредит	100%	Вредност Зајма: 80.000.000 EUR Уговорена вредност са одштетним захтевима: 70.229.355,73 ЕУР Уговорена вредност: 68.932.548,17 ЕУР Одштетни захтев: 515.436,86 ЕУР Неуговорено: 9.770.644,27 ЕУР Повучена средства зајма 73.737.914,89 ЕУР - VII транши Утрошена повучена средства: 70.687.938,09 ЕУР
Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова КРЕДИТ ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ „Инфраструктура железнице Србије“ а.д „Инфраструктура железнице Србије“ а.д Анекс 1-4 Укупна вредност пројекта за - Анекс 1-4: 841.176.470,57 УСД Вредност зајма 715.000.000,00 УСД Учешће РС у кредиту са 15% 126.176.470,50 УСД Потписан дана: 11.01.2013. Број уговора о зајму: 300/2013-427/1 ОТ	"Инфраструктура железнице Србије" а.д. 1. АНЕКС 1 - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна 2. АНЕКС 2 - Реконструкција 6 деоница на коридору Х 3. АНЕКС 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад 4. АНЕКС 4 - Реконструкција пруге Београд- Врбница (Бар)	2021.	24,91% Анекс 1-4		Укупна вредност - Анекс 1-4: 841.176.470,59 УСД Вредност - Анекс 1-4: 715.000.000,00 УСД Средства РС (15% аванс): 126.176.470,59 УСД Кредитна средства Зајма за инфраструктуру (укупно уговорених Анекса 1-4): 505.999.826,41 УСД Укупан износ повучених средстава кредита (Анекс 1-4): 170.901.425,58 УСД (33,77%) Укупно уплаћен аванс: 38.653.554,02 УСД Укупно плаћено (аванс+акредитив): 209.554.979,60 УСД

Пројекат Железничка станица Београд Центар – Фаза I Вредност зајма: 10.000.000,00 KWD (29.600.000,00 ЕУР) Потписан 10.12.2012.	Реконструкција капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – Фаза I	Завршени радови 26.01.2016.	88,02%	100%	Вредност Зајма: 10.000.000,00 KWD (29.600.00,00 ЕУР) Повучена средства зајма: 8.801.972,99 KWD (27.017.383,90 ЕУР) Преостало за повлачење: 1.198.027,01 KWD
---	--	-----------------------------------	---------------	-------------	--

Пројекат у фази уговарања: Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш – Димитровград. Пројекат ће се финансирати средствима WBIF фонда, EIB кредита, уз учешће из буџета Републике Србије, укупне вредности од око 131 милион евра.

Пројекат обухвата „Грађевинску реконструкцију пруге Ниш-Димитровград, деонице Сићево-Станичење-Димитровград“ у првој фази и „Електрификацију и опремање пруге СС и ТТ уређајима од Ниша до Димитровграда“ у другој фази.

За радове прве фазе, од стране WBIF фонда одобрена су средства у износу од 43,6 мил.евра. Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину одобрен је пројектни и програмски зајам са Европском инвестиционом банком у износу од 36,7 мил.евра, а обезбеђена су и средства у износу од 510.040.000 динара намењена за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград.

Почетак радова прве фазе очекује се у другој половини године, док је електрификација пруге планирана 2018/2019 године.

Пројекти у фази припреме обухватају: Пројекте за потребе реализације пројекта Београд на води, Програм реконструкције магистралних пруга и Програм реконструкције регионалних пруга.

У оквиру Пројекта за потребе реализације пројекта Београд на води, у 2017. години планирани су трошкови добијања грађевинске дозволе за наставак изградње станице Београд Центар (фаза 2). У 2018. години планирани су трошкови за добијање грађевинске дозволе „Изградње привременог контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ)“ и завршетка израде потребне пројектне документације „Изградње Робно-транспортног центра Макиш“.

Програм реконструкције магистралних пруга обухвата припрему Пројекта пруге Београд - Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином) и Пројекта реконструкције и модернизације железничког чвора Ниш.

- Пројекат пруге Београд – Будимпешта обухвата Пројекте модернизације деоница „Београд Центар - Стара Пазова“ и „Нови Сад – Суботица“.
 - Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове вредности 350.162.540,00 долара, Потпредседница Владе и Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, потписала је 5. новембра 2016. године у Риги са "Инфраструктуром Железнице Србије" и конзорцијумом кинеских компанија "China Railway International" и „China Communications Construction Company“, као и Меморандум о разумевању са кинеском Export - Import банком о кредитирању пројекта мађарско-српске железнице на територији Србије.

- У 2017. години планирано је спровођење поступка експропријације на деоници Београд Центар - Стара Пазова и завршетак израде пројектне документације.
 - У буџету Републике Србије за 2017. годину одобрено је задуживање Републике Србије до износа од 320 милиона долара код кинеске Export - Import банке за реконструкцију и модернизацију пруге на деоници Београд Центар - Стара Пазова.
 - Почетак извођења радова, уколико се стекну услови, планиран је крајем 2017. године.
- У склопу Пројекта реконструкције и модернизације железничког чвора Ниш планирани су радови на „Изградњи обилазне пруге у Нишу“. У 2017. години планирано је спровођење поступка експропријације које ће се наставити и у 2018. години.

Програм реконструкције регионалних пруга обухвата припрему „Пројекта изградње железничке пруге од Смедерева до Нове луке Смедерево“ и „Пројекта реконструкције пруге Рума - Шабац - Зворник – БиХ“. у 2017. години планирани су трошкови добијања грађевинске дозволе за изградњу железничке пруге од Смедерева до Нове луке Смедерево. Завршетак израде пројектне документације за реконструкцију пруге Рума - Шабац - Зворник – БиХ планиран је у 2018. години.

За потребе припреме Закона о буџету за 2017. годину, "Инфраструктура железнице Србије" а.д. доставила је надлежном Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре процену потребних средства за експропријацију земљишта (по пројектима) у укупном износу од 1.677.792.145 динара.

У координацији са Сектором за железнички и интермодални транспорт, утврђен је предлог приоритетних пројеката за које је потребно у 2017. години одредити средства у буџету Републике Србије или из неког другог извора финансирања а у циљу спровођења експропријације у 2017. години:

Р.бр.	Назив пројекта	План за 2017. (у дин.)
1.	Изградња железничке инфраструктуре – Пројектни зајам Владе Руске Федерације Анекс бр. 3.1 – реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова – Нови Сад, радови на изградњи тунела и вијадукта	118.740.928
Напомена:	у овом случају прво би се урадила експропријација за излазни портал и вијадукт, а потом за улазни портал, односно приступило би се прибављању делимичне грађевинске дозволе за излазни портал и вијадукт, а потом грађевинске дозволе за улазни портал	
2.	Реконструкција и електрификација железничке пруге Ниш – Димитровград	60.000.000
Напомена:	одобрење извора финансирања од стране ЕИБ-а очекујемо током маја 2017. године, завршетак тендерске процедуре се очекује у четвртном кварталу 2017. године, до када је потребно завршити и процес експропријације за овај пројекат	
3.	Изградња обилазне пруге у Нишу	921.279.249
Напомена:	овај пројекат град Ниш сматра приоритетом, као и да извори финансирања још увек нису обезбеђени. Очекује се да извор финансирања буде обезбеђен делом из бесповратних средстава неког од фондова ЕУ и делом из кредита неке од европских банака највероватније ЕИБ. Истовремено Вас обавештавамо да је Идејни пројекат одобрен од стране Републичке ревизионе комисије, као и да је припремљена тендерска документација за избор најповољнијег понуђача, а исто је финансирано од стране Делегације ЕУ у РС	

Закључком Владе РС 05 Број 401-1227/2017 од 14. фебруара 2017. године прихваћен је захтев Министарства финансија да се са Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње

капиталних пројеката, Економска класификација 451 – Земљиште, кориснику експропријације „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одобре средства и то:

- у износу од 23.587.400 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа за реконструкцију и модернизацију пруге Београд – Будимпешта, на деоници Стара Пазова – Нови Сад. Средства ће се исплаћивати сукцесивно, за сваки месец појединачно а на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, до краја јуна 2017. године.

За остале пројекте за које је планирано да буду реализовани у 2017. годину уколико се у буџету обезбеде средства за експропријацију, наводе се следећа образложења:

1. Анекс бр. 3.2 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова – Нови Сад, радови на изградњи отворене пруге, у износу од 447.777.468 динара.

Напомена: Анекс 3.2 још увек није потписан. Протоколом потписаним 30. децембра 2016. године између руске и српске стране, рок расположивости руског кредита продужен до 31.12.2021. године. Спровођење процеса експропријације за ову деоницу очекује се крајем 2017. или почетком 2018. године.

2. Пројекат пруге Београд-Будимпешта, деоница Београд Центар – Стара Пазова, у износу од 129.850.000 динара.

Напомена: Имајући у виду велики значај овог Пројекта за Републику Србију и НР Кину, као и да је комерцијални уговор са кинеским извођачем потписан, интерес кинеске стране је да радове отпочне што је пре могуће, уз спремност пружања помоћ Републици Србији како би процес експропријације што пре започео и завршио се, чиме би се стекли услови за отпочињање радова.

Финансирање капиталних пројеката у 2017. години, предвиђено је у износу од око 32,60 млрд. динара, и то 27,54 млрд. динара (84,5%) из међународних финансијских извора, 0,14 млрд. динара (0,4%) из средстава Друштва и 4,91 млрд. динара (15,1%) из средстава буџета Републике Србије (трошкови експропријације, учешће у реализацији Руског кредита и учешће у реализацији пројекта реконструкције пруге Ниш – Димитровград).

7.2. Инвестиције у средства, опрему и објекте

У 2017. години планиране су инвестиције у следећа средства, опрему и објекте:

- За реализацију пројекта ЕРП, који обухвата набавку рачунарско комуникационе опреме и софтвера за пословне процесе. 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,
- Изградња складишта за привремено складиштење отпада,
- Инвестиционо улагање у музејско-туристички комплекс Шарганска осмица.
- Инвестиционо улагање у подземну железничку станицу Вуков споменик. Ово се првенствено односи на довођење техничких система у исправно стање: система против пожарне заштите који је тренутно неисправан, уређаја деонице за ескалаторе (истекао атест), централног система за надзор и управљање, система за климатизацију, систем расвете и кровне конструкције, и
- Набавка друмских теренских возила за потребе хитних интервенција.

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 31.12.2016. године

Кредитор	Опис
EBRD IV	Уговор о новацији број 48883/48406 потписан 17.11.2016. године, вредности 36.000.000 ЕУР, искоришћеност 88,7 % (без уписне провизије).
EBRD V	Уговор о новацији број 48409/48410 потписан 09.12.2016. године, 91.500.000 ЕУР, искоришћена уписна провизија 1,04%..

У 2017. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 4,7 милиона еура по основу инокредита, и то 3,2 милиона еура за кредит ЕБРД IV и 1,5 милиона еура за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД Банке.

8.2. Пројектоване неизмирене обавезе и ненаплаћена потраживања

Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2016. године износе око 2,29 милијарди динара и то највећим делом од „Србија Воз“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. по основу пружених услуга накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури и осталих додатних услуга; за пружене услуге одржавања путних прелаза, за услуге давања права службености пролаза и остало.

Неизмирене обавезе на дан 31.12.2016. године износе око 3,15 милијарди динара и највећим делом односе се на обрачунату децембарску зараду која се исплаћује у јануару, обавезе према добављачима у земљи и иностранству, обавезе за електричну енергију и комуналне услуге, порези, доприноси и остало.

Пројектована ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2017. године износе 1,2 милијарди динара. Пројектоване неизмирене обавезе на дан 31.12.2017. године износе 2,8 милијарди 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 помоћ³, 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

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 29.11.2016. године донела Решење о давању сагласности на висину накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре број 05 број 340-10162/2016-1 након чега је Одлука о висини накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре објављена у Службеном гласнику „Железнице Србије“ ад број 63/16 од 06.12.2016. године.

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.

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.

³ 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.

11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И РИЗИЦИ

11.1. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као оснивача, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата јавних предузећа.

У циљу унапређења корпоративног управљања и повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности пословања Друштва, формирана је Радна група и именован Руководилац радне групе која у оквиру спровођења послова на увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле, има задатак да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, као свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити да се циљеви Друштва остваре кроз:

- пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима,
- реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја,
- добро финансијско управљање,
- заштиту средстава и података.

У циљу успостављања финансијског управљања и контроле, идентификоваће се ризици и одредиће се начин управљања ризицима, успостављају се контролне активности које ће обухватити писане политике и процедуре и њихову примену, успоставља се систем ефективног, благовременог и поузданог информисања, комуникације и извештавања, успоставља се систем контрола и функционисања финансијског управљања, утврдиће се начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног система финансијског управљања и сачиниће се предлог стратегије управљање ризицима.

11.2. Управљање ризицима

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.

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 (уговарачи, финансијске институције...).

„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.

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у конципирању и доношењу реформских докумената, почев од Пројектног задатка Светске банке, до усвајања Финалног извештаја, су као чланови Радне групе или давањем мишљења министарстава на усвајена докумената, учествовали најодговорнији представници МГСИ, Министарства финансија, Министарства рада и социјалне политике, Министарства привреде, Секретаријата за законодавство, ММФ-а, Светске банке, Консултаната, представника ЕБРД-а и представника канцеларије Европске Делегације у Србији.

Супротно поменутиим документима, обавеза по кредитима ЕБРД IV и V се у укупном износу преузимају у билансе издвојених друштава. У складу са Уговором о зајму, Зајмопримац плаћа Провизију на неповучени део зајма која представља део стандардне процедуре ЕБРД-а и обрачунава се укупан расположиви део зајма као и за сваки износ зајма који подлеже обавези враћања дуга, а још увек није повучен и износи 0.5% на годишњем нивоу. Ова провизија обрачунава се и плаћа два пута годишње. Основни ризик за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд по овом основу, представља неблаговремено повлачење средстава зајма, кашњење у реализацији пројекта, што узрокује плаћање већег износа провизије, а самим тим и дужи период плаћања исте.

У белешкама мисије Светске банке о напредовању и спровођењу плана реформи Железнице (2016-2020) у овој години је констатовано да пројектовано једнократно решавање дуга није извршено (преглед задужења Владе). Дугови су недвосмислено идентификовани у поменутиим документима (МФИ, ЕПС, остали дугови међу којима су најзначајнији дугови комуналне природе). Предлог Закључка Владе за решавање обавеза према ЕПС-у и зависних трошкова инвестиција (ЖИТ, КАРГО) су у више наврата усаглашавани и достављани надлежним министарствима током 2015. и 2016.године. У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-11997/2016 од 15.12.2016. године о отпуштању дуга по основу испоручене електричне енергије и угља друштву „Железнице Србије“ а.д. од стране ЈП „Електропривреда Србије“ у износу од 5.113.300.908,38 динара, решен је историјски дуг за електричну енергију, закључно са 31.12.2015.године.

Остале обавезе по Деобном билансу, у износу од 1,3 милијарде динара (без камата), које су доспеле за плаћање још 10.08.2015.године, нису такође регулисане (једнократно решавање обавеза Владе Републике Србије). Нерешено питање дугова до 10.08.2015.године, у битној мери је блокирало разграничење ових трошкова од 10.08.2015. године по друштвима

Чланом 505. тачка 2. Закона о привредним друштвима, прописано је „да друштво стицалац постаје солидарно одговорно са друштвом преносиоцем за његове обавезе које нису пренете на друштво стицаоца...“ односно за укупне обавезе „Железнице Србије“ а.д. на дан 10.08.2015.године (обавезе према МФИ–краткорочне позајмице из Буџета за отплату кредита, Обавезе према ЕПС-у, обавезе према другим повериоцима евидентирание на дан 09.08.2015.године у износу од 1,3 милијарде динара уз неизвесне износе каматних и других пратећих трошкова, потенцијално обавезе по судским споровима итд.). Сагласно цитираном члану Закона о привредним друштвима, одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу, било која од поменутих обавеза према повериоцима, која није пренета на друштва стицаоце и није решена, односно није постигнут споразум са повериоцем, може блокирати рачуне сва три стицаоца у Статусној промени, и принудно се наплатити из новчаних средстава или имовине друштава, односно потраживања извршног дужника (дужник дужника).

Такође, неизмирење или непризнавање преузетих обавеза по Статусној промени и Деобном билансу од стране стипендијанта, ће свакако резултирати тужбом извршног повериоца по изворним документима о дужничко-поверилачком односу са преносиоцем, уз неизвесан исход у смислу солидарне одговорности из чл. 505 Закона о привредним друштвима.

Илустративан је пример отказивања уговора о кредиту од стране Меинл банке који је недвосмислено пренет на стипендијанта у Статусној промени.

Дакле, са аспекта Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у Јавном сектору (Сл.Гласник РС. бр.99/2011) и обавеза из чл.11 овог Правилника (идентификација, процена и управљање ризицима који прете остварењу циљева корисника јавних средстава), а сагласно укратко презентираним чињеницама евидентан је висок степен ризика у контексту активирања правних последица по нерешеним обавезама до 09.08.2015.године, које у битној мери могу блокирати пословање друштва стипендијанта односно онемогућити спровођење планираних циљева у Програму пословања за 2017. годину.

У овом моменту веома велики степен ризика по пословање Друштва, представљају и тужбе запослених за сменски рад, а извесно и за топли оброк и регрес. У оваквој пракси у којој Колективни уговор као општи акт из Закона о раду нема правну снагу, осим уколико Колективним уговором примања запосленог нису већа од законом прописаних, послодавци су практично принуђени да у Колективне уговоре или Правилнике о раду, препишу одредбе Закона о раду, без обзира на могуће последице.

Најкраће, у овој веома комплексној ситуацији, запослени, којима је редовно исплаћивана зарада по Уговору о раду и Колективном уговору биће у могућности да наплате још неколико хиљада евра са порезима и доприносима.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

ПРИЛОЗИ		
Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1	тачка 3.2.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године
2	тачка 3.2.2.	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године
3	тачка 3.2.3.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
4	тачка 5.1.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године
5	тачка 5.2.	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године
6	тачка 5.3.	ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
7	тачка 5.4.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
8	тачка 5.5.	СУБВЕНЦИЈЕ
9	тачка 6.1.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
10	тачка 6.2.	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
11	тачка 6.3.	Квалификациона структура запослених, старосна структура и структура по времену у радном односу
12	тачка 6.4.	ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА
13	тачка 6.4.1.1.	Запосленост по месецима за 2016. и 2017. годину
14	тачка 6.4.1.2.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. и 2017. годину
15	тачка 6.5.	Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора и Комисије за ревизију
16	тачка 7.1.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017.-2019. године
17	тачка 8.1.	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА ПО КРЕДИТОРИМА У 2017. години
18	тачка 8.2.	ПРОЈЕКТОВАНА НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
19	тачка 9.1.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
20	тачка 9.2.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
21		ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
Прилози:		
22	прилог 1	План набавки путничких возила
23	прилог 2	Структура запослених по секторима/организационим јединицама
24	прилог 4	План инвестиционих улагања
25	допунски прилог	Анекс 2 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС

			тачка 3.2.1
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	Д. НЕКРЕТНОСТИ, 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 некретности	0014	126,793
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	2,953,349
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	28,276,247
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	2,324,967
03	Е. 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	Ж. 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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3,059,455
Класа I	Д. 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 производа 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	Е. 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	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	35,612
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	70,712

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	118,943
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	309,400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	56,250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	238,461,499
88	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
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16,093,278
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,000
43 осим 430	ІІІ. 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	ІV. 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	

тачка 3.2.2								
БИЛАНС УСПЕХА								
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
	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	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16,648	16,648	4,162	4,162	4,162	4,162
663 и 664	ІІІ. 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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	75,652	75,652	18,913	18,913	18,913	18,913
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	57,438	57,438	14,360	14,360	14,360	14,360
563 и 564	ІІІ. 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	З. 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
	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	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	Ш. 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						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		12,655,654
1. Продаја и примљени аванси	3002		3,414,435
2. Примљене камате из пословних активности	3003		149
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		9,241,070
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		14,353,819
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		4,524,092
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		8,700,946
3. Плаћене камате	3008		5,951
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		1,122,830
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1,698,165
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1,970,399
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		1,970,399
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		306,271
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		306,271
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		1,664,128
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		25
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		25
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредит и (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		25
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		14,626,078
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		14,660,090
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		34,012
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		120,345
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		5
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		2,218
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		84,120

			тачка 5.1.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.			
			у хиљадама динара
Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.
1	2	3	4
	АКТИВА		
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	245,062,195
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	
013 и део 019	3. Гудвил	0006	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	244,880,195
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	54,480,917
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	135,800,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7,200,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	121,324
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,949,947
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	42,888,807
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1,439,200
	НПО - Косова		
020			
022			
023			
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	182,000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	182,000
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3,370,453

Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,156,013
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,156,000
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	13
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,033,880
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,033,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	380
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	25,300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	18,970
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2,105
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	16,865
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	105,800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	20,650
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	9,840
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	248,432,648
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	
	ПАСИВА		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210,857,398
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задружни удели	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	63,699,277
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	30,683
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	86,163,857
350	1. Губитак ранијих година	0422	83,560,077
351	2. Губитак текуће године	0423	2,603,780

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	611,446
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	607,640
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	502,240
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	105,400
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,806
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	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9,961,596
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27,002,208
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4,386
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4,386
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10,070
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,099,261
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,076,242
436	6. Добављачи у иностранству	0457	23,000
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	19
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	536,041
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,298,450
	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	248,432,648
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

							тачка 5.2.
БИЛАНС УСПЕХА -ИНФРАСТРУКТУРА							
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године							
							у хиљадама динара
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10,722,283	2,682,071	5,362,142	8,042,212	10,722,283
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	3,349,833	837,458	1,674,917	2,512,375	3,349,833
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010	46,000	11,500	23,000	34,500	46,000
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3,303,833	825,958	1,651,917	2,477,875	3,303,833
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,250,000	1,814,000	3,626,000	5,438,000	7,250,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	122,450	30,613	61,225	91,838	122,450
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	13,293,858	3,324,821	6,671,458	9,971,469	13,293,858
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	52,062	13,016	26,031	39,047	52,062
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,376,164	344,041	688,082	1,032,123	1,376,164
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	610,000	152,500	305,000	457,500	610,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7,059,697	1,766,335	3,554,487	5,296,013	7,059,697
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	818,020	204,505	409,010	613,515	818,020
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,900,000	725,000	1,450,000	2,175,000	2,900,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	582,039	145,455	290,910	436,365	582,039
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,571,575	642,750	1,309,316	1,929,257	2,571,575
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	28,236	7,059	14,118	21,177	28,236
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19,645	4,911	9,822	14,733	19,645
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	8,591	2,148	4,296	6,444	8,591
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31,650	7,913	15,825	23,738	31,650
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8,150	2,038	4,075	6,113	8,150
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	23,500	5,875	11,750	17,625	23,500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3,414	854	1,707	2,561	3,414
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	52,062	13,016	26,031	39,047	52,062
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,000	500	1,000	1,500	2,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	186,482	46,621	93,241	139,862	186,482
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	97,905	24,476	48,953	73,429	97,905
	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	2,436,350	608,944	1,241,704	1,827,838	2,436,350
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	167,430	41,858	83,715	125,573	167,430
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2,603,780	650,802	1,325,419	1,953,411	2,603,780
	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	2,603,780	650,802	1,325,419	1,953,411	2,603,780
	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					

		тачка 5.3
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ		
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -		
		(у хиљадама динара)
Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	13,592,843
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13,293,858
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,804,184
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,589,312
2	Енергија	610,000
2.1	Трошкови електричне енергије	450,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	160,000
3	Остали материјални трошкови	604,872
3.1	Трошкови осталог материјала	191,400
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	110,000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	81,400
3.2	Остале производне услуге	413,472
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	26,000
3.2.1.1	Трошкови ППТ услуга	22,000
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	4,000
3.2.2	Трошкови закупнине	66,551
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	65,051
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	1,500
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	1,500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	64,918
3.2.5	Трошкови осталих услуга	254,503
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	138,500
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	69,721
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	21,600
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	24,682
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	7,059,697
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6,081,209
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	5,112,408
1.2	Доприноси на терет послодавца	968,801
2	Остале накнаде трошкова запослених	543,763
	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	434,725
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	2,900,000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	582,039
1	Трошкови непроизводних услуга	131,950
1.1	Трошкови здравствених услуга	60,000
1.1.1	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	60,000
1.1.2	Трошкови превенције инвалидитета радника и превентивне заштите радника по Колективном уговору члан 101 став 1	0
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	9,000
	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	62,950
2	Трошкови репрезентације	3,200
3	Трошкови премија осигурања	58,640
4	Трошкови платног промета	18,300
5	Трошкови чланарина	18,260
6	Трошкови пореза и доприноса	268,000
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	83,689
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	52,062
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	31,650
1	Расходи камата	8,150
2	Остали финансијски расходи	23,500
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	99,905
I	ДРУГИ РАСХОДИ	97,905
1	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	71,400
2	Расходи о основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	5,229
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубине и др.	13,576
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	3,000
	Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ-ом)	4,700
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	2,000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	167,430

							тачка 5.4.
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ							
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године							
							у хиљадама динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.	
1	2	3	4	5	6	7	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,796,530	2,374,650	5,236,089	7,990,740	10,796,530	
1. Продаја и примљени аванси	3002	3,496,380	549,600	1,546,000	2,480,600	3,496,380	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	50	89	140	150	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,300,000	1,825,000	3,690,000	5,510,000	7,300,000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12,489,796	2,898,870	6,828,000	9,456,500	12,489,796	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,632,670	1,220,370	3,000,000	4,200,000	4,632,670	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6,701,252	1,675,000	3,300,000	4,700,000	6,701,252	
3. Плаћене камате	3008	6,094	3,500	4,000	5,800	6,094	
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,149,780		524,000	550,700	1,149,780	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,693,266	524,220	1,591,911	1,465,760	1,693,266	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,017,700	710,000	1,710,000	1,867,000	2,017,700	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,017,700	710,000	1,710,000	1,867,000	2,017,700	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	300,000	90,000	95,600	300,000	300,000	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	300,000	90,000	95,600	300,000	300,000	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1,717,700	620,000	1,614,400	1,567,000	1,717,700	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30				30	
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30				30	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	30				30	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12,814,260	3,084,650	6,946,089	9,857,740	12,814,260	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12,789,796	2,988,870	6,923,600	9,756,500	12,789,796	
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	24,464	95,780	22,489	101,240	24,464	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	84,120	84,120	84,120	84,120	84,120	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6	480	5	5	6	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2,790	380	1,400	2,200	2,790	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	105,800	180,000	105,214	183,165	105,800	

							Тачка 5.5.
							у динарима
Редни број		01.01.- 31.12.2016 године	01.01.- 31.12.2017 године	01.01.- 31.03.2017 године	01.01.- 30.06.2017 године	01.01.- 30.09.2017 године	01.01.- 31.12.2017 године
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција).					
1.	Планирано	7,500,000,000	7,250,000,000	1,814,000,000	3,626,000,000	5,438,000,000	7,250,000,000
2.	Уговорено						
3.	Повучено	7,500,000,000					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице.					
1.	Планирано	2,782,290,000	4,379,960,000		4,379,960,000		
2.	Уговорено						
3.	Повучено 3)	2,782,290,000					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/средства намењена за учешће у пројекту реконструкцију пруге Ниш-Димитровград, у дужини од 96 км.					
1.	Планирано		510,040,000			510,040,000	
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/средства намењена за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд-Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад.					
1.	Планирано		23,587,400		23,587,400		
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					
1.	Планирано	600,000,000					
2.	Уговорено						
3.	Повучено	576,557,655					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем.					
1.	Планирано	1,684,087,000					
2.	Уговорено						
3.	Повучено 4)	1,684,087,000					
	УКУПНО						
Напомене: 1) Закључком Владе РС 05 број 401- 197/2017-1 од 13.01.2017 донет је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. у 2017. години. Износ од 7.250.000.000 динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања ж. инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре. Износ од 4.379.960.000 динара намењен је за учешће у руском кредиту, који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице. Износ од 510.040.000 динара намењен је за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш- Димитровград. 2) Закључком Владе 05 број 401- 1227/2017 од 14.02.2017 прихваћен је захтев Министарства финансија за исплату накнаде у износу од 23.587.400 динара за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова-Нови Сад. 3) Средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. у 2016. години за учешће у руском кредиту су у целости повучена. Део средстава у износу од 1.962.480.778 динара је реализован, а износ од 819.809.222 динара остао је неискоришћен и налази се на наменском рачуну Друштва. Средства ће се користити у 2017. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице а у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС. 4) Средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. у 2016. години за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштава повучена су у укупном износу. На дан 20.01.2017. године укупно исплаћен износ за отпремине је 1.545.417.607 динара. Неискоришћена средства у износу од 138.669.393. динара користити се у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС.							

								тачка 6.1.
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ								
								у динарима
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Ребаланс 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017	План 01.01-30.09.2017	План 01.01-31.12.2017
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,238,996,850	4,254,839,851	3,732,057,840	935,573,840	1,883,843,840	2,805,103,840	3,732,057,840
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,806,845,000	5,868,713,207	5,112,408,000	1,281,608,000	2,580,608,000	3,842,608,000	5,112,408,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,905,670,255	7,033,568,811	6,081,209,316	1,524,472,716	3,069,633,216	4,570,782,216	6,081,209,316
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7,962	7,962	6,351	7,939	7,925	7,907	6,351
4.1.	- на неодређено време	7,952	7,962	6,351	7,939	7,925	7,907	6,351
4.2.	- на одређено време	10	0	0	0	0	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	5,500,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	2	13	13	13	13	13
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	7,425,707	1,856,427	3,712,854	5,569,281	7,425,707
14	Број чланова скупштине и Комисије за ревизију	5	5	5+3	5+3	5+3	5+3	5+3
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	300,000,000	75,000,000	150,000,000	225,000,000	300,000,000
20	Дневнице на службеном путу	98,500,000	159,538,137	120,000,000	30,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32,179,022	21,757,726	20,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8,000,000	18,949,843	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
23	Број прималаца	41	94	20	5	10	15	20
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	60,000,000	66,909,838	52,000,000	13,000,000	26,000,000	39,000,000	52,000,000
28	Помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника (стипендије у складу са КУ)	6,000,000	4,465,000	6,500,000	1,625,000	3,250,000	4,875,000	6,500,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	523,854,800	526,442,372	462,061,886	112,755,612	226,640,968	337,911,043	462,061,886
* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу								
* На позицији 9 "Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима" Програмом пословања за 2016. годину планирана средства износила су 6,5 милиона динара уз ангажовање 30 извршилаца. Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину извршена је корекција трошкова из разлога што је предметни Програм припремљен у децембру месецу 2016. године када су већ били познати реализовани трошкови по овом основу за период јануар-новембар. Трошкови су сведени на 1,27 милиона динара за 2 ангажована извршиоца у 2016. години и унете корекције представљају остварене трошкове по овом основу за текућу годину. У 2017. години планирано је ангажовање 13 извршилаца по уговору за обављање привремених и повремених послова и то преважно високо образованих лица односно инжењера из области грађевинарства и електротехнике који су неопходни у процесу реализације капиталних пројеката железничке инфраструктуре, од стратешког значаја за Републику Србију а који се финансирају из међународних зајмова, обзиром да је током 2016. године одређен број инжењера са лиценцом напустио Друштво раскидом радног односа чиме је повећан природни одлив запослених из Друштва.								
* На позицији 28 приказани су трошкови за помоћ за школовање деце умрлих и погинулих радника, у складу са Колективним уговором. Поред ове позиције, средства за поменуте сврхе налазе се и у оквиру позиције под редним бројем 1, као и у прилогу 9.2 "Средства за посебне намене", тачка 7.								
* На позицији 29 садржан је и износ који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Трошкови накнада синдикату по члану 127 КУ износе 15,3 милиона динара. Трошење средстава спровеће се по посебном програму одобреном од стране Одбора директора и реализација ће се пратити периодичним извештајима надлежних ресора по посебној прописаној интерној регулативи.								

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЈАВАЊА					Образац 6.2.
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	7,962		Стање на дан 30.06.2017. године	7,925
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	23	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	23
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	5	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	5
3.	ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА	3	3.	ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА	3
4.	ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ: СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА	12	4.	ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ: СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА	12
5.	ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА	1	5.	ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА	1
6.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1	6.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1
7.	РАДНИК УПУЋЕН НА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА ДУЖЕ ОД 6 МЕСЕЦИ	1	7.	РАДНИК УПУЋЕН НА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА ДУЖЕ ОД 6 МЕСЕЦИ	1
8.	ЗАВРШЕТАК РАДА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	0	8.	ЗАВРШЕТАК РАДА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	0
9.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ	0	9.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ	0
10.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	10.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	5
	Стање на дан 31.03.2017. године	7,939		Стање на дан 30.09.2017. године	7,907
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	7,939		Стање на дан 30.09.2017. године	7,907
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	24	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1,561
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	5	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	5
3.	ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА	3	3.	ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА	3
4.	ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ: СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА	13	4.	ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ: СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА	13
5.	ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА	1	5.	ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА	1
6.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1	6.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1
7.	РАДНИК УПУЋЕН НА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА ДУЖЕ ОД 6 МЕСЕЦИ	1	7.	РАДНИК УПУЋЕН НА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА ДУЖЕ ОД 6 МЕСЕЦИ	1
8.	ЗАВРШЕТАК РАДА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	0	8.	ЗАВРШЕТАК РАДА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	0
9.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ	0	9.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ	1,542
10.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	10	10.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	5
	Стање на дан 30.06.2017. године	7,925		Стање на дан 31.12.2017. године	6,351

Образац 6.3.											
Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	797	633	1	До 20 година	1	1	1	До 5 година	88	69
2	ВС	658	525	2	До 30 година	221	182	2	6 до 10	457	362
3	ВКВ	212	170	3	31 до 40 година	1376	1100	3	11 до 15	388	313
4	ССС	3378	2693	4	41 до 50	3649	2904	4	16 до 20	1231	977
5	КВ	1064	850	5	51 до 60	2639	2100	5	21 до 25	1342	1075
6	ПК	1853	1480		Преко 60	76	64	6	26 до 30	1893	1516
7	НК				УКУПНО	7962	6351	7	31 до 35	1969	1571
	УКУПНО	7962	6351		Просечна старост	48,77		8	Преко 35	594	468
									УКУПНО	7962	6351

				тачка 6.4.
ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	596,346,641	544,491,798	507,921,453	36,570,345
ФЕБРУАР	590,048,355	545,999,616	509,328,000	36,671,616
МАРТ	569,398,760	529,317,558	493,766,379	35,551,179
АПРИЛ	582,779,301	564,957,936	527,013,000	37,944,936
МАЈ	590,678,024	545,999,616	509,328,000	36,671,616
ЈУН	569,855,977	530,832,960	495,180,000	35,652,960
ЈУЛ	568,912,733	533,360,736	497,538,000	35,822,736
АВГУСТ	568,401,361	532,096,848	496,359,000	35,737,848
СЕПТЕМБАР	565,130,517	529,569,072	494,001,000	35,568,072
ОКТОБАР	565,691,305	530,580,182	494,944,200	35,635,982
НОВЕМБАР	577,710,000	540,944,064	504,612,000	36,332,064
ДЕЦЕМБАР	576,531,000	533,360,736	497,538,000	35,822,736
УКУПНО	6,921,483,974	6,461,511,122	6,027,529,032	433,982,090
* 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 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	9,635	21
VII	11,122	9,645	9,645	0
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	9,555	9,555	0
XII	11,122	7,962	7,962	0
УКУПНО	11,122	7,962	7,962	0
Запосленост по месецима за 2017. годину				
2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	7,985	7,962	7,962	0
II	7,985	7,953	7,953	0
III	7,985	7,939	7,939	0
IV	7,985	7,935	7,935	0
V	7,985	7,930	7,930	0
VI	7,985	7,925	7,925	0
VII	7,985	7,919	7,919	0
VIII	7,985	7,912	7,912	0
IX	7,985	7,907	7,907	0
X	7,985	7,901	7,901	0
XI	7,985	7,896	7,896	0
XII	7,985	6,351	6,351	0
УКУПНО	7,985	6,351	6,351	0

												тачка 6.4.1.2.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 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						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 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	7,962	430,807,000	54,108	7,959	430,167,000	54,048	0			3	640,000	213,333
II	7,953	432,000,000	54,319	7,950	431,360,000	54,259	0			3	640,000	213,333
III	7,939	418,801,000	52,752	7,936	418,161,000	52,692	0			3	640,000	213,333
IV	7,935	447,000,000	56,333	7,932	446,360,000	56,273	0			3	640,000	213,333
V	7,930	432,000,000	54,477	7,922	430,960,000	54,400	5	400,000	80,000	3	640,000	213,333
VI	7,925	420,000,000	52,997	7,912	418,560,000	52,902	10	800,000	80,000	3	640,000	213,333
VII	7,919	422,000,000	53,290	7,906	420,560,000	53,195	10	800,000	80,000	3	640,000	213,333
VIII	7,912	421,000,000	53,210	7,894	419,160,000	53,099	15	1,200,000	80,000	3	640,000	213,333
IX	7,907	419,000,000	52,991	7,889	417,160,000	52,879	15	1,200,000	80,000	3	640,000	213,333
X	7,901	419,800,000	53,133	7,883	417,960,000	53,020	15	1,200,000	80,000	3	640,000	213,333
XI	7,896	428,000,000	54,205	7,873	425,760,000	54,078	20	1,600,000	80,000	3	640,000	213,333
XII	7,876	422,000,000	53,580	7,853	419,760,000	53,452	20	1,600,000	80,000	3	640,000	213,333
УКУПНО		5,112,408,000		94,909	5,095,928,000		110	8,800,000		36	7,680,000	
ПРОСЕК	7,921	426,034,000	53,783	7,909	424,660,667	53,691	28	733,333	53,333	3	640,000	213,333

*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															
														у динарима	
План 2017	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	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
II	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
III	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
IV	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
V	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
VI	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
VII	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
VIII	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
IX	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
X	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
XI	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
XII	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30
УКУПНО	60	3,536,051	884,013	1,060,815		4,596,866							60	4,596,866	459,68
ПРОСЕК	5	294,671	73,668	88,401		383,072							5	383,072	38,30

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године (процена)	План за 2017. год	План за 2018. год	План за 2019. год	План након 2019. год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пројекти у фази реализације										
1	Пројекат обнове железнице II-ЕІВ (IV)	2008	2017	7,823,306	7,148,529	7,757,581	65,725			
	Позајмљена средства			7,554,753	6,901,687	7,508,096	46,656			
	Сопствена средства			268,554	246,842	249,485	19,068			
	Средства Буџета			0						
2	Коридор X-EBRD (IV)	2011	2017	4,113,421	3,173,989	3,617,855	495,566			
	Позајмљена средства			4,109,778	3,170,469	3,614,212	495,566			
	Сопствена средства			3,643	3,519	3,643				
	Средства Буџета			0						
3	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2019	11,635,631	168,317	179,386	7,854,442	2,273,553	1,328,250	
	Позајмљена средства			11,430,750			7,843,500	2,259,000	1,328,250	
	Сопствена средства			204,881	168,317	179,386	10,942	14,553		
	Средства Буџета			0						
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2019	66,031,238	12,458,948	21,039,980	21,412,154	11,775,181	11,803,924	
	Позајмљена средства			56,333,894	10,109,559	15,889,887	16,935,352	11,704,731	11,803,924	
	Сопствена средства			494,702	332,583	350,997	73,255	70,449		
	Средства Буџета			9,202,643	2,016,806	4,799,096	4,403,547			
	Средства Буџета - учешће*						4,379,960			
	Средства Буџета - експропријација						23,587			
5	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2017	2019	5,146,865			1,902,833	2,315,522	928,510	
	Позајмљена средства			4,602,180			1,370,745	2,302,925	928,510	
	Сопствена средства			34,645			22,048	12,597		
	Средства Буџета			510,040			510,040			
	Средства Буџета - учешће			510,040			510,040			
Пројекти у фази припреме										
1	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води - Сопствена средства					1,190	11,387	25,095		
2	Програм реконструкције магистралних пруга					7,928	852,082	16,957,372	24,815,711	
	Позајмљена средства						850,000	16,866,970	24,815,711	
	Сопствена средства					7,928	2,082	90,402		
	Средства Буџета									
3	Програм реконструкције регионалних пруга - Сопствена средства						1,852	40,755		
* Дана 03.02.2017. године потписан је Анекс 3.1. између "Инфраструктура железнице Србије" и "РЖД Интернешнл", уговорне вредности 337.603.553,35 долара (уговором је изузета компонента: "Изrada пројекта за изградњу јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова", чиме је износ уговора умањен за износ од 950.000 долара). Министарство финансија Руске федерације је 06.03.2017. године дало одобрење за финансирање Анекса 3.1.										
Плански курс: 1УСД = 117 РСД 1ЕУР = 124,5РСД										

Тачка 8.1.									
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА									
ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ									
у ЕУР									
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ВАЛУТА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	ЕБРД IV	ДРЖАВА	ЕУР	3,195,991.25	289,762.93	3,485,754.18	3,195,991.25	289,762.93	3,485,754.18
	БР 48883/48406	ГАРАНТ							
	ЕБРД V	ДРЖАВА	ЕУР	1,500,219.33	544,590.21	2,044,809.54	1,500,219.33	544,590.21	2,044,809.54
	БР 48409/48410	ГАРАНТ							
	УКУПНО:		ЕУР	4,696,210.58	834,353.14	5,530,563.72	4,696,210.58	834,353.14	5,530,563.72
ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ									
Напомена:									
- Подаци су исказани у оригиналним уговореним валутама зајма, у складу са предлогом Министарства финансија РС Број: 023-02-49/2016 од 19. октобра 2016. године									
- Према плану капиталних улагања у периоду 2016- 2018 година - Табела 7.1 у 2017 години планирано је из кредита ЕБРД V повлачење 63 милиона ЕУР. Обзиром да се кредит отплаћује два пута годишње (10. фебруара и 10. августа) до 10. августа 2017.године када доспева рата отплате кредита биће повучено 27 милиона ЕУР. Рата која је доспела 10.02.2017. године је већ плаћена и њен износ је познат. Висина друге рате отплате која доспева 10. августа 2017.године израчуната је на бази плана да ће до тог датума, 10. августа 2017.године бити повучено 27 милиона ЕУР. Осталих 36 милиона ЕУР који су планирани у 2017.години биће према плану повучени у периоду од 10.08. до 31.12.2017.године и ући ће у основу за израчунавање рате кредита и камате на дуг приликом израчунавања висине рате која ће доспети на плаћање 10.фебруара 2018.године.									

												Тачка 8.2.
НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ												
												у динарима
Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	
	УКУПН О	2,296,283,000	3,147,049,000	1,132,107,168	2,645,475,034	1,120,555,067	2,618,479,665	1,155,211,396	2,699,464,320	1,204,600,000	2,811,942,000	
*У потраживањима су конта: 20,21,22,23,24 и 27												
*У обавезама су конта: 43,44,45 и 46												

						Тачка 9.1.
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ						
						у динарима
редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	План 01.01.-31.3.2017.	План 01.01.-30.6.2017.	План 01.01.-30.9.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
I	Добра					
1	Гориво	160,000,000	40,000,000	80,000,000	120,000,000	160,000,000
2	Електрична енергија	450,000,000	112,500,000	225,000,000	337,500,000	450,000,000
3	Материјал и резервни делови за одржавање - сопствена средства*	1,184,764,000	296,191,000	592,382,000	888,573,000	1,184,764,000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	110,000,000	27,500,000	55,000,000	82,500,000	110,000,000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	17,100,000	4,275,000	8,550,000	12,825,000	17,100,000
6	Хигијена	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
7	Уља и мазира	25,000,000	6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
8	Алат и инвентар	22,300,000	5,575,000	11,150,000	16,725,000	22,300,000
9	Ауто гуме	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
10	Инвестиције у добра		-	-	-	-
10.1	Друмска теренска возила за потребе хитних интервенција на терену	8,700,000			8,700,000	8,700,000
II	Услуге		-	-	-	-
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања - сопствена средства*	404,548,000	101,137,000	202,274,000	303,411,000	404,548,000
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	24,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
3	Трошкови закупнине	66,551,000	16,637,750	33,275,500	49,913,250	66,551,000
4	Сајмови, реклама и пропаганда	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
5	Пројектно техничка документација за ремонт пута	64,918,000		32,459,000	48,688,500	64,918,000
6	Комуналне услуге	138,500,000	34,625,000	69,250,000	103,875,000	138,500,000
7	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	69,721,000	17,430,250	34,860,500	52,290,750	69,721,000
8	Безбедност и здравље на раду	21,600,000	5,400,000	10,800,000	16,200,000	21,600,000
9	Трошкови регистрације моторних возила	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
10	Трошкови услуга сервисирања биротехничке опреме	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
11	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	60,000,000	15,000,000	30,000,000	45,000,000	60,000,000
12	Услуге стручног образовања запослених	9,000,000	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
13	Услуга ревизије финансијских извештаја	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
14	Трошкови адвокатских услуга	9,500,000	2,375,000	4,750,000	7,125,000	9,500,000
15	Трошкови услуга вештачења	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
16	Трошкови консултантских услуга	2,150,000	537,500	1,075,000	1,612,500	2,150,000
17	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	9,000,000	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
18	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	34,800,000	8,700,000	17,400,000	26,100,000	34,800,000
19	Услуге репрезентације	3,200,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
20	Услуге премије осигурања	58,640,000	14,660,000	29,320,000	43,980,000	58,640,000
21	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	1,299,000	324,750	649,500	974,250	1,299,000
22	Трошкови заједничких информативних гласила и стручне литературе	4,600,000	1,150,000	2,300,000	3,450,000	4,600,000
23	Инвестиције-услуге		-	-	-	-
23.1	ЕРП пилот пројекат	49,000,000		24,500,000	36,750,000	49,000,000
23.2	Изградња складишта за привремено складиштење отпада на осам локација	17,000,000		-	17,000,000	17,000,000
23.3	Радови на прузи Витаси - Кремна са изградњом стајаишта, завршна фаза	4,000,000			4,000,000	4,000,000
23.4	Инвестиционо улагање у подземну железничку станицу Вуков споменик	80,000,000		40,000,000	60,000,000	80,000,000
23.5	Технички преглед изведених радова пројекта реконструкције деонице Распутница-"Г"-Раковица-Ресник	2,470,000			2,470,000	2,470,000
23.6	Технички преглед изведених радова пројекта реконструкције пруге Београд-Врбница (Бар)	5,000,000			5,000,000	5,000,000

*У оквиру трошкова одржавања у 2017. години предвиђена су и средства за санацију и уређење фасада на непокретностима које су у власништву, односно на којима Друштво има право коришћења где је непокретност у режиму јавне својине, а све у складу са Закључком Владе РС 05 Број 100-11015/2016 од 17. новембра 2016. године. Детаљна структура потребног материјала, којим би се у сопственој режији, ангажовањем запослених из грађевинске делатности уз коришћење расположиве механизације вршила санација фасада, односно потребних радова, где је због специфичности радова неопходно ангажовање трећих лица, биће приказана у Плану набавки Друштва за 2017. годину. У току су активности на снимању стања инфраструктурних објеката на територији Републике Србије у циљу одређивања приоритета и дефинисања динамике извођења радова.

								Тачка 9.2.
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ								
								у динарима
Р. бр.	Позиција	Програм о изменама и допунама ПП за 2016. г.	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за период 01.01-31.03.2017.	План за период 01.01-30.06.2017.	План за период 01.01-30.09.2017.	План за период 01.01-31.12.2017.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација*	2,980,000	1,500,000	3,200,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
6.	Реклама и пропаганда	1,389,000	55,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7.	Остало	11,091,296	4,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
Напомена: на редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и спортске намене. *Трошкови репрезентације у 2017. години планирани у износу од 3,2 милиона динара обухватају и део трошкова који се преноси из 2016. године. Обзиром да је јавна набавка покренута у децембру месецу 2016. године, део реализације физички и финансијски биће пренет у 2017. годину								

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА				
Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора		План 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства		0.12
		краткорочне обавезе		
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе		0.04
		краткорочне обавезе		
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг		0.15
		укупна средства		
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг		0.18
		укупан капитал		
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ		-320.48
		расходи за камате		
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	укупан приход од продаје	* 365	
		просечне залихе		
	Просечан период наплате потраживања	укупан приход од продаје	* 365	
		просечни салдо купаца		
	Просечан период плаћања обавеза	укупан приход од продаје	* 365	
		обавезе према добављачима		
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит		
		приход од продаје		
	Профитна нето маргина	укупна добит		
		приход од продаје		
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ		
		укупан приход		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА		
		укупан приход		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	укупна добит		
		укупна средства		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	укупна добит		
		капитал		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи		0.81
		пословни расходи		
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	укупан приход		0.61
		брutto зарада и лични расходи		
	Продуктивност рада	укупан приход		1,375.71
		број запослених		

ПРИЛОГ БР. 1				
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ				
рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ		
рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Теренска путничка возила за хитне интервенције и ванредне догађаје	8,700,000
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		8,700,000

Структура запослених по секторима/организационим јединицама																						Прилог 2
Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	
1	Кабинет генералног	20	20	20	0	11	9	2	2	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	20	18	
2	Секретаријат органа управљања друштва	2	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	
3	Сектор за информационе технологије	77	103	103	0	52	44	17	15	0	0	34	27	0	0	0	0	0	0	103	86	
4	Сектор за безбедност	125	144	144	0	45	39	35	30	4	4	44	35	10	8	0	0	6	5	144	121	
5	Центар за унутрашњу контролу	16	19	19	0	17	14	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	19	16	
6	Центар за интерну ревизију и попис	35	39	39	0	11	9	7	6	0	0	21	16	0	0	0	0	0	0	39	31	
	Сектор за саобраћајне послове и приступ железничкој инфраструктури управа	249	244	244	0	62	52	28	23	0	0	152	119	0	0	0	0	2	1	244	195	
7	Секција за СП БЕОГРАД	553	557	557	0	20	16	34	28	0	0	251	193	88	67	0	0	164	130	557	434	
8	Секција за СП ЛАПОВО	232	226	226	0	7	6	16	13	1	1	119	98	39	30	0	0	44	35	226	183	
9	Секција за СП КРАЉЕВО	300	301	301	0	7	6	16	13	2	2	120	95	24	18	0	0	132	103	301	237	
10	Секција за СП НИШ	377	373	373	0	16	14	17	14	0	0	189	147	55	42	0	0	96	77	373	294	
11	Секција за СП НОВИ САД	292	290	290	0	11	9	15	12	7	5	137	104	57	42	0	0	63	50	290	222	
12	Секција за СП ПАНЧЕВО	173	171	171	0	7	6	5	4	6	5	68	53	15	11	0	0	70	54	171	133	
13	Секција за СП ПОЖАРЕВАЦ	125	120	120	0	5	4	4	3	0	0	52	47	17	13	0	0	42	33	120	100	
14	Секција за СП РУМА	197	196	196	0	8	6	14	11	0	0	100	78	16	12	0	0	58	47	196	154	
15	Секција за СП СУБОТИЦА	261	241	241	0	8	7	6	4	0	0	110	88	24	18	0	0	93	73	241	190	
16	Секција за СП УЖИЦЕ	196	182	182	0	9	7	13	10	2	2	78	63	43	32	0	0	37	30	182	144	
17	Секција за СП ЗАЈЕЧАР	187	183	183	0	5	4	6	5	0	0	78	64	8	5	0	0	86	68	183	146	
18	Секција за СП ЗРЕЊАНИН	164	167	167	0	2	2	1	1	1	1	64	49	16	13	0	0	83	64	167	130	
19	Секција за СП КОСОВО ПОЉЕ	49	47	47	0	0	0	3	2	0	0	33	27	0	0	0	0	11	8	47	37	
21	Сектор за техничко колеске послове управа	18	17	17	0	6	5	3	2	0	0	7	6	1	1	0	0	0	0	17	14	
22	Секција за ТКП БЕОГРАД	220	219	219	0	6	5	15	12	1	1	155	117	35	26	0	0	7	6	219	167	
23	Секција за ТКП ПОЖЕГА	100	101	101	0	4	3	10	8	1	1	80	64	6	4	0	0	0	0	101	80	
24	Секција за ТКП НИШ	198	201	201	0	10	8	12	10	7	6	153	117	19	14	0	0	0	0	201	155	
25	Секција за ТКП СУБОТИЦА	85	83	83	0	2	2	7	6	1	1	65	52	7	5	0	0	1	1	83	67	
26	Секција за ТКП КОСОВО ПОЉЕ	9	15	15	0	0	0	2	1	0	0	10	8	2	2	0	0	1	1	15	12	
27	Сектор за гађевинске послове управа	46	43	43	0	30	25	8	6	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	43	35	

28	Секција ЗОП БЕОГРАД	188	175	175	0	10	8	8	7	5	4	50	39	36	28	0	0	66	51	175	137
29	Секција ЗОП КРАЉЕВО	188	180	180	0	7	6	10	8	1	1	35	28	44	33	0	0	83	64	180	140
30	Секција ЗОП НИШ	200	184	184	0	9	7	11	9	4	4	33	27	39	31	0	0	88	69	184	147
31	Секција ЗОП НОВИ САД	128	123	123	0	3	2	7	6	1	1	33	27	36	29	0	0	43	32	123	97
32	Секција ЗОП ПАНЧЕВО	91	86	86	0	3	3	5	4	0	0	23	18	11	7	0	0	44	33	86	65
33	Секција ЗОП ПАРАЋИН	145	132	132	0	4	3	8	6	5	4	34	28	18	14	0	0	63	50	132	105
34	Секција ЗОП ПОЖАРЕВАЦ	114	111	111	0	3	3	0	0	1	1	23	19	20	15	0	0	64	51	111	89
35	Секција ЗОП СРЕМСКА МИТРОВИЦА	144	135	135	0	1	1	12	10	2	2	32	26	25	19	0	0	63	50	135	108
36	Секција ЗОП СУБОТИЦА	134	122	122	0	7	6	2	1	1	1	21	16	15	12	0	0	76	61	122	97
37	Секција ЗОП УЖИЦЕ	171	149	149	0	7	6	4	3	2	2	24	18	51	40	0	0	61	47	149	116
38	Секција ЗОП ВАЉЕВО	83	75	75	0	4	3	3	2	0	0	14	11	31	24	0	0	23	18	75	58
39	Секција ЗОП ЗАЈЕЧАР	98	86	86	0	4	3	5	4	1	1	14	11	16	13	0	0	46	37	86	69
40	Секција ЗОП ЗРЕЊАНИН	80	74	74	0	2	2	2	2	0	0	19	15	10	7	0	0	41	32	74	58
41	Секција за механизовано одрж. Железничких пруга	170	157	157	0	5	4	9	7	11	9	86	65	40	31	0	0	6	4	157	120
42	Секција ЗОП КОСОВО ПОЉЕ	86	93	93	0	0	0	3	2	5	4	33	27	14	11	0	0	38	31	93	75
43	Сектор за електроенергетичке послове управа	26	26	26	0	19	16	5	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	26	22
44	Секција за ЕПП БЕОГРАД	447	463	463	0	33	28	71	59	56	49	230	181	67	54	0	0	6	4	463	375
45	ОЦ ЗА ЕПП ПОЖЕГ'А	119	122	122	0	3	3	18	15	6	5	64	51	29	22	0	0	2	2	122	98
46	Секција за ЕПП КРАЉЕВО	66	76	76	0	5	4	7	6	6	5	44	35	12	10	0	0	2	2	76	62
47	Секција за ЕПП НИШ	248	248	248	0	23	19	36	30	34	30	134	112	18	14	0	0	3	2	248	207
48	Секција за ЕПП НОВИ САД	159	160	160	0	20	17	10	8	33	29	82	66	13	11	0	0	2	1	160	132
49	Секција за ЕПП КОСОВО ПОЉЕ	47	49	49	0	0	0	4	3	2	2	30	25	8	6	0	0	5	3	49	39
50	Сектор за финансијске послове, план и анализу	75	83	83	0	39	34	17	14	1	1	25	18	1	1	0	0	0	0	83	68
51	Сектор за рачуноводствене послове	100	114	114	0	43	37	33	27	0	0	36	30	2	2	0	0	0	0	114	96
52	Сектор за набавку и централна стоваришта	106	141	140	1	27	23	21	17	1	1	45	45	24	18	0	0	23	17	141	121
53	Сектор за људске ресурсе, правне послове и некретности	183	205	205	0	87	76	40	32	0	0	74	58	2	2	0	0	2	1	205	169
54	Сектор за развој и инвестиције	83	88	88	0	68	61	10	8	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	88	77
УКУПНО:		7985	7962	7961	1	798	678	658	536	212	186	3384	2686	1064	817	0	0	1846	1448	7962	6351

											Прилог 4
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 2016. год	Процена реализације у 2016. год	План за 2017. год	План за 2018. год	План за 2019. год	План након 2019. год
Пројекти у фази реализације											
1	Пројекат обнове железнице II-ЕIВ (IV)		2008	2017		735,827	609,052	65,725			
		Позајмљена средства				710,284	606,409	46,656			
		Сопствена средства				25,543	2,643	19,068			
		Средства Буџета									
2	Коридор X-EBRD (IV)		2011	2017		1,046,709	443,867	495,566			
		Позајмљена средства				940,825	443,743	495,566			
		Сопствена средства				105,884	123				
		Средства Буџета									
3	Рехабилитација пута-EBRD (V)		2013	2019		3,942,280	11,069	7,854,442	2,273,553	1,328,250	
		Позајмљена средства				3,920,000		7,843,500	2,259,000	1,328,250	
		Сопствена средства				22,280	11,069	10,942	14,553		
		Средства Буџета									
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације		2013	2021		22,746,586	8,581,032	21,412,153	11,775,181	11,803,924	
		Позајмљена средства				16,756,014	5,780,328	16,935,352	11,704,731	11,803,924	
		Сопствена средства				80,572	18,414	73,255	70,449		
		Средства Буџета				5,910,000	2,782,290	4,403,547			
5	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград		2017	2019				1,902,833	2,315,522	928,510	
		Позајмљена средства						1,370,745	2,302,925	928,510	
		Сопствена средства						22,048	12,597		
		Средства Буџета						510,040			
Пројекти у фази припреме											
1	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води	Сопствена средства					1,190	11,387	25,095		
2	Програм реконструкције магистралних пута						7,928	852,082	16,957,372	24,815,711	
		Позајмљена средства						850,000	16,866,970	24,815,711	
		Сопствена средства					7,928	2,082	90,402		
		Средства Буџета									
3	Програм реконструкције регионалних пута	Сопствена средства						1,852	40,755		
	Укупно:					28,471,403	9,654,137	32,596,040	33,387,478	38,876,395	
		Позајмљена средства				22,327,124	6,830,480	27,541,819	33,133,626	38,876,395	
		Сопствена средства				234,279	41,368	140,634	253,851		
		Средства Буџета				5,910,000	2,782,290	4,913,587			

План инвестиционих улагања у 2017. години						Плански курс: 1УСД = 117 РСД 1ЕУР = 124,5РСД	
Редни број	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Извор средстава	План за 2017. год	01.01.-31.03. 2017. год	01.01.-30.06. 2017. год	01.01.-30.09. 2017. год	01.01.-31.12. 2017. год
Пројекти у фази реализације							
1	Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)		65,725	30,273	41,478	52,683	65,725
		Позајмљена средства	46,656	11,205	22,410	33,615	46,656
		Сопствена средства	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
		Средства Буџета					
2	Коридор X-EBRD (IV)		495,566			247,783	495,566
		Позајмљена средства	495,566			247,783	495,566
		Сопствена средства					
		Средства Буџета					
3	Рехабилитација пруга-EBRD (V)		7,854,442	871,500	1,868,123	4,865,217	7,854,442
		Позајмљена средства	7,843,500	871,500	1,867,500	4,855,500	7,843,500
		Сопствена средства	10,942		623	9,717	10,942
		Средства Буџета					
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације		21,412,153	3,571,001	10,917,984	9,328,619	21,412,153
		Позајмљена средства	16,935,352	3,510,000	6,441,182	9,255,364	16,935,352
		Сопствена средства	73,255	61,001	73,255	73,255	73,255
		Средства Буџета	4,403,547		4,403,547		4,403,547
5	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград		1,902,833	600	950	532,088	1,902,833
		Позајмљена средства	1,370,745				1,370,745
		Сопствена средства	22,048	600	950	22,048	22,048
		Средства Буџета	510,040			510,040	510,040
Пројекти у фази припреме							
1	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води	Сопствена средства	11,387	9,016	9,016	9,016	11,387
2	Програм реконструкције магистралних пруга		852,082	2,082	2,082	2,082	852,082
		Позајмљена средства	850,000				850,000
		Сопствена средства	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082
		Средства Буџета					
3	Програм реконструкције регионалних пруга	Сопствена средства	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852
Укупно:			32,596,040	4,486,324	12,841,484	15,039,340	32,596,040
		Позајмљена средства	27,541,819	4,392,705	8,331,092	14,392,262	27,541,819
		Сопствена средства	140,634	93,619	106,845	137,038	140,634
		Средства Буџета	4,913,587		4,403,547	510,040	4,913,587

Закључен између Уговорних страна:

1. Република Србија, коју заступа Влада, а представља проф др Зорана Михајловић, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд ул. Немањина бр. 22-26 (у даљем тексту: Влада)

и

2. „Инфраструктура железнице Србије“ акционарско друштво, Београд ул. Немањина број 6, које заступа вршилац дужности генералног директора Душан Гарибовић, дипл. економиста (у даљем тексту: Управљач инфраструктуре)

Члан 1.

У Уговору којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе, члан 7. став 2, који гласи:

„У Годишњем анексу о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку Државна надокнада ће бити расподељена на три основне намене:

- 1) одржавање железничке инфраструктуре,
- 2) организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђивање приступа и коришћења железничке инфраструктуре свим заинтересованим лицима и посебно пружање телекомуникационих услуга, као и услуге преноса електричне енергије у вези са саобраћајем у оквиру железничке инфраструктуре, и
- 3) изградња и реконструкција железничке инфраструктуре.”,

мења се и гласи:

„У Годишњем анексу о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку Државна надокнада ће бити расподељена на три основне намене:

- 1) одржавање железничке инфраструктуре, односно за набавку материјала, резервних делова, радова и услуга у функцији одржавања железничке инфраструктуре, као и за финансирање дела зарада запослених на одржавању пруга, објеката железничке инфраструктуре, електро-енергетских, сигнално-сигурносних, телекомуникационих и других електротехничких постројења;

2) организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђивање приступа и коришћење железничке инфраструктуре свим заинтересованим превозницима и железничким превозницима за сопствене потребе под једнаким условима, пружање услуга приступа телекомуникационој мрежи, услуге техничко-колских послова, услуге у вези са коришћењем опреме за снабдевање електричном енергијом за вучу возова, послове логистике управљача јавном железничком инфраструктуром, као и за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима;

3) изградња и реконструкција железничке инфраструктуре.”.

Члан 2.

Прилог 1: Детаљни приказ железничке инфраструктуре на коју се односи овај Уговор, мења се и гласи:

„Прилог 1: Детаљни приказ железничке инфраструктуре на коју се односи овај уговор

РЕДНИ БРОЈ ПРУГЕ ПО УРЕДБИ ВЛАДЕ СРБИЈЕ	НАЗИВ ПРУГЕ	Категорија пруге према Уредби Владе Србије	МАГИСТРАЛН И ПРАВАЦ	НАПОМЕНА
1	2	3	2	
1	Београд-Стара Пазова-Шид-државна граница-(Товарник)	Магистрална	E70	
2	Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница-(Табановце)	Магистрална	E70 E85	
3	(Београд)-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана	Магистрална	E70 E85	
4	(Београд)-С.Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница-(Kelebia)	Магистрална	E85	
5	Ниш-Димитровград-државна граница-(Драгоман)	Магистрална	E70	
6	Београд Центар-Панчево главна станица-Вршац-државна граница-(Stamora Moravita)	Магистрална	E66	
7	(Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница-(Бијело Поље)	Магистрална	E79	
8	Лапово-Краљево-Лешак-Косово Поље-Бенерал Јанковић-државна граница-(Волково)	Магистрална	E85	
9	Суботица-Богојево-државна граница-(Erdut)	Магистрална	E771	
10	Београд Центар-Нови Београд	Магистрална		
11	Београд Центар-Распутница Г-(Раковица)	Магистрална		
12	Београд Ранжирна „А”-Остружница-Батајница	Магистрална		
13	Београд Ранжирна „Б”-Остружница	Магистрална		
14	Београд Ранжирна „А”-Расп. „Б”-Расп. „К/К1”-Ресник	Магистрална		
15	Остружница-Распутница „Б”-(Распутница „К/К1”)	Магистрална		
16	Београд Ранжирна „Б”-Расп. „Р”-Расп. „А”-(Ресник)	Магистрална		
17	(Београд Ранжирна „Б”)-Распутница „Р”-Раковица	Магистрална		
18	Београд Ранжирна „А”-Расп. „Т”-Раковица	Магистрална		
19	Београд Ранжирна „Б”-Распутница „Т”-(Раковица)	Магистрална		
20	(Распут. „Б”)-Распут. „К”-Распут. „К1”-(Јајинци)	Магистрална		
21	Топчидер-Распутница Савски Мост-(Нови Београд)	Магистрална		

22	Топчидер-Београд спољна-Београд Дунав-Расп. Панчевачки Мост	Магистрална		
23	(Топчидер)-Блок 1 „Обала”-Блок 2 „Прелаз”- (Београд Доњи Град)	Магистрална		Пруга ван експлоатације
24	(Расп. Панчевачки Мост)-Распутница Карађорђево парк-Распутница Дедиње-(Распутница „Г”)	Магистрална		
25	Инђија-Голубинци	Магистрална		
26	Нови Сад-Нови Сад Ранжирна-Распутница Сајлово	Магистрална		
27	Обилазни колосек Мала Крсна (Колари)-одвојна скр.1-одвојна скр.28-(Осипаоница)	Магистрална		
28	Распут. Лапово Варош-Лапово Ранжирна-Лапово	Магистрална		
29	Трупале-Ниш Ранжирна-Међурово	Магистрална		
30	Црвени Крст-Ниш Ранжирна	Магистрална		
31	Ниш-Распутница Мост-(Ниш ранжирна)	Магистрална		
32	Спојни колосек Ниш (Ц. Крст)-одвојна скр.2-одвојна скр.4-(Ђ.Кула)	Магистрална		
1	Суботица-Хоргош-државна граница-(Röszke)	Регионална		
2	Панчево главна-Зрењанин-Кикинда-државна граница-(Jimbolia)	Регионална		
3	Банатско Милошево-Сента-Суботица	Регионална		
4	Панчево Варош-Распутница 2а-(Јабука)	Регионална		
5	Нови Сад-Озаци-Богојево	Регионална		
6	(Нови Сад)-Распутница Сајлово-Римски шанчеви-Орловат стај.	Регионална		
7	Нови Сад Ранжирна-Сајлово Распутница	Регионална		
8	Орловат-Распутница 1а-(Лукићево)	Регионална		
9	Рума-Шабац-Распут. Д. Боруна-државна граница-(Зворник Нови)	Регионална		
10	(Платичево)-Распутница 1-Распутница 3-(Штитар)	Регионална		
11	Сталаћ-Краљево-Пожега	Регионална		
12	Спојни кол. Краљево (Матарушка Бања)-одв. скр.бр.72-одв. скр.бр.73-(Адрани)	Регионална		Пруга ван експлоатације
13	Спојни колосек Пожега (Узићи)-одвојна скр.бр.53-одвојна скр.бр.54-(Драгачево)	Регионална		
14	Смедерево-Мала Крсна	Регионална		
15	Мала Крсна-Бор-Распутница 2-(Вражогрнач)	Регионална		
16	Црвени Крст-Зајечар-Прахово пристаниште	Регионална		
17	(Рготина)-Распут. 3-Распут. 1-(Трнавац)	Регионална		
18	Дољевац-Кастрат-Косово Поље	Регионална		
19	Куршумлија-Кастрат	Регионална		
20	(Барлово)-Распутница 1-Куршумлија	Регионална		
21	Косово Поље-Метохија-Пећ	Регионална		
22	Косово Поље теретна-Распутница 1-(Дреница)	Регионална		
1	Суботица-Суботица фабрика	Локална		Пруга ван експлоатације
2	Суботица-Суботица Болница	Локална		Пруга ван експлоатације
3	Кањижа-Хоргош	Локална		Пруга ван експлоатације
4	Нови Сад-Нови Сад Ложионица	Локална		
5	(Подбара)-Распут. 3-Распут. 2-(Каћ)	Локална		Пруга ван експлоатације
6	(Римски Шанчеви)-Распутница 1-Распутница 3-(Подбара)	Локална		
7	Римски Шанчеви-Бечеј	Локална		Пруга ван експлоатације
8	Врбас-Сомбор	Локална		Жабал - Бечеј

9	Петроварадин-Беоцин	Локална		Пруга ван експлоатације
10	Апатин Фабрика-Стрилић-Сомбор	Локална		Пруга ван експлоатације
11	Бач-Каравуково	Локална		Пруга ван експлоатације
12	Бачка Паланка-Гајдобра	Локална		Пруга ван експлоатације
13	(Брасина)-Распут. Доња Борова-Зворник Град	Локална		
14	Шид-Сремска Рача Нова-државна граница- (Бијељина)	Локална		Пруга ван експлоатације
15	Кикинда-Банатско Аранђелово	Локална		Пруга ван експлоатације
16	Сечањ-Јаша Томић	Локална		Пруга ван експлоатације
17	Зрењанин Фабрика-Вршац-Бела Црква	Локална		Пруга ван експлоатације
18	Панчево Варош-Панчево Војловица	Локална		
19	(Уљма)-Распутница А-Распутница Б-(Јасеново)	Локална		Пруга ван експлоатације
20	Спојни колосек Сента (Чока)-одвојна скр.бр.22- одвојна скр.бр.23-(Ором)	Локална		
21	(Пожаревац)-Распут. Сопот Пожаревачки-Костолац	Локална		Пруга ван експлоатације
22	Марковац-Ресавица	Локална		
23	Овча-Падинска Скела	Локална		Пруга ван експлоатације
24	Метохија-Призрен	Локална		
1	Бечеј-Врбас	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
2	Вршац-Вршац Вашариште	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
3	Алибунар-Селеуш	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
4	Владимировац-Ковин	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
5	Чока-Нови Кнежевац	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
6	Кикинда-Метанолоско сирћетни комплекс (km 6+413)	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
7	Богојево-Дунавска обала	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
8	(Сомбор)-Расп. Стрилић-Бачки Брег	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
9	Сомбор-Риђица	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
10	(Вишњићево)-Распутница Рача-Сремска Рача	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
11	Параћин - Стари Поповац	Манипулативна		Пруга ван експлоатације
12	Сурчин - Јаково - Бечмен	Манипулативна		Пруга ван експлоатације Јаково - Бечмен
13	(Београд спољна)-км 2+290 одвојна скретница- Фабрика шећера	Манипулативна		Пруга ван експлоатације

Напомена: Пруге које су евидентирание као ван експлоатације се редовно обилазе и врши визуелни преглед.”.

Члан 3.

Прилог 2: Садржај Годишњег анекса о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку, мења се и гласи:

„Прилог 2: Садржај Годишњег анекса о обиму финансирања, динамици исплате и захтеваном учинку за 2017. годину

1) Обим Државне надокнаде за предметни период од једне године

Укупан износ Државне надокнаде: 7.250.000.000 динара

Расподела Државне надокнаде за:

1.1) одржавање железничке инфраструктуре - 2.000.000.000 динара:

а) средства у износу од 660.000.000.000 динара за набавку материјала, резервних делова, радова и услуга у функцији одржавања железничке инфраструктуре (пруге, објекти железничке инфраструктуре, електро-енергетска, сигнално-сигурносна, телекомуникациона и друга електротехничка постројења);

б) средства у износу од 1.340.000.000 динара за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на одржавању пруга, објеката железничке инфраструктуре, електро-енергетских, сигнално-сигурносних, телекомуникационих и других електротехничких постројења.

1.2) организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђивање приступа и коришћења железничке инфраструктуре свим заинтересованим превозницима и железничким превозницима за сопствене потребе под једнаким условим, пружање услуга приступа телекомуникационој мрежи, услуге техничко-колских послова, услуге у вези са коришћењем опреме за снабдевање електричном енергијом за вучу возова, послове логистике управљача јавном железничком инфраструктуром, као и за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима;- 5.250.000.000 динара.

1.3) изградњу и реконструкцију железничке инфраструктуре: /.

2) Динамика исплате Државне накнаде:

2.1) исплата Државне надокнаде у дванаест (12) месечних рата, што ће бити дефинисано посебним Програмом Владе Републике Србије о распореду и коришћењу средстава Државне надокнаде.

3) Захтевани учинак:

- поређење циљних и остварених вредности кључних показатеља за сваки појединачни показатељ;
- збир вредности свих показатеља према релативном значају сваког од њих.

Табела 1: Кључни показатељи учинка (назив, прорачун, вредности и релативни значај)

Припадајућа област и назив кључних показатеља учинка (КПУ)		Формула за прорачун	Мерна јединица	Циљна вредност	Релативни значај показатеља	Приказ рачунања КПУ (извор податка, формула са бројним вредностима елемената у формули)	Напомена (објашњење разлога значајних одступања остварених вредности од циљне вредности)
1. БЕЗБЕДНОСТ	1.1. Број судара возова	укупан број судара/укупни и возни км	број судара по милиону возних км	0.0925	4		
	1.2. Број исклизнућа возова	укупан број исклизнућа/укупни возни км	број исклизнућа по милиону возних км	2.14	4		
	1.3. Број незгода на путним прелазима	укупан број незгода на ПП	број незгода	56	4		
2. ДОСТУПНОСТ И КВАЛИТЕТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	2.1. Планирани изгубљени возни км услед планираних затварања пруге	планирани изгубљени возни км/реализовани изгубљени возни км	% промене	10	6		
	2.2. Број лаганих возњи на магистралним пругама	број новоуведених лаганих возњи минус број елиминисаних лаганих возњи	број лаганих возњи	79	6		
	2.3 Коефицијент дужине лаганих возњи на пругама	укупна дужина лаганих возњи /укупна дужина пруга	број	0.15	6		

3. ИСКОРИШЋЕНОСТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	2.4. Број сметњи на сигнално- сигурносним уређајима	укупан број сметњи у текућој години минус број сметњи у претходној години	број сметњи	150	6
	3.1. Повећање обима рада	укупни возни км у текућој години минус укупни возни км претходне године	% промене од почетне вредности	-14%	8
	3.2. Ефикасност коришћења магистралних пруга	укупни возни км на магистралним пругама /укупна дужина магистралних пруга	број возних км на магистралним пругама по 1 км магистралне пруге	6294	8
	3.3. Ефикасност коришћења немагистралних пруга	укупни возни км на немагистрални м пругама/ укупна дужина немагистралних пруга	број возних км на немагистралн м пругама по 1 км немагистралне пруге	1633	8
4. ПРОДУКТИВНОСТ УПРАВЉАЧА	4.1. Продуктивност	укупни возни км/број утрошених сати рада у том кварталу*	возних км по 1 запосленом	1755	20
	4.2. Покривеност оперативних трошкова приходима од накнада	укупни приходи од накнаде / укупни оперативни трошкови	%	23	20

* ЗаIV квартал у имениоцу је просечан број запослених у току године

Члан 4.

Остале одредбе уговора остају непромењене.

Члан 5.

Овај анекс се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних страна.

Члан 6.

Овај анекс сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих Влади и Управљачу припадају по 3 (три) примерка.

Београд, _____ године

Београд, _____ године


За Владу

проф. др. Зорана Михајловић


За Управљача

в.д генералног директора Душан Тарибовић