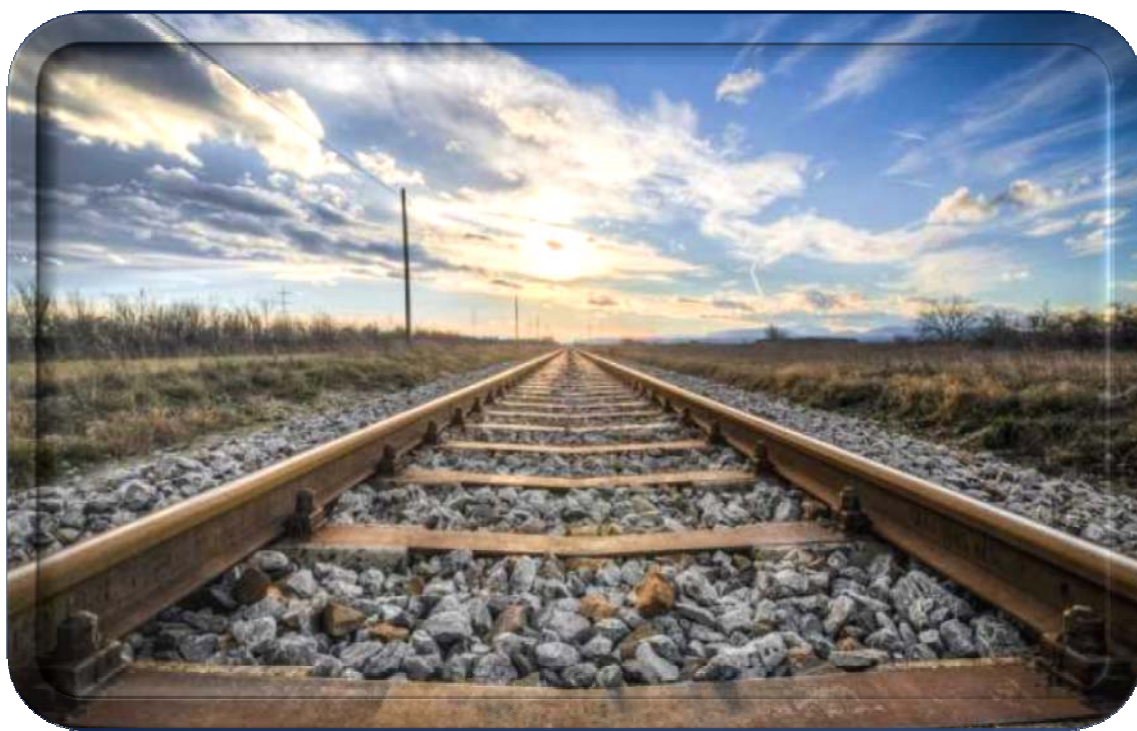


Усвојен на Скупштини „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. дана 11.01.2018.г.
Одлуком број 5/2018-149-63
Дата сагласност Владе РС дана 31.01.2018.г.
Решењем 05 Број 023-724/2018



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЗА 2018. ГОДИНУ**



Београд, јануар 2018. године

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

Влада доноси

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

I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 11. јануара 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-724/2018

У Београду, 31. јануара 2018. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2018-149-63

Дана: 11.01.2018. године

Београд

На основу члана 16. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 11.01.2018. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину.
2. Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 2. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
4. Овом одлуком замењује се Одлука број: 5/2017-146-61 од 27.12.2017. године

Образложење

Одлуком Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број: 5/2017-146-61 од 27.12.2017. године донет је Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину, на који је Министарство привреде дописом број: 023-02-2100/2017-09 од 09.01.2018. године, ставило одређене примедбе.

Након спровођења допуна које су тражене предметним дописом и поновног разматрања Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину, одлучено је као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

САДРЖАЈ:

1. УВОД	1
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	1
3. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ	2
4. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА, ПОДЗАКОНСКИХ И ИНТЕРНИХ АКТА КОЈЕ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ	4
5. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	15
6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	17
7. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ И АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ	18
8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И РИЗИЦИ	20
9. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	26
10. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА.....	32
11. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	34
12. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	38
13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	41
14. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	41
15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	43
16. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	49

1. УВОД

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

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

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

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

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

3. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

Визија

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

Мисија

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

Циљеви

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

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

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

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

Међународни прописи, конвенције и споразуми

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

- 18) Меморандум о разумевању о развоју Основне регионалне транспортне мреже у Југоисточној Европи потписан у Луксембургу, 11. јуна 2004. године;
- 19) Додатак уз Меморандум о разумевању о развоју Основне регионалне транспортне мреже у Југоисточној Европи за Југоисточно европско железничко транспортно подручје, потписан у Тирани, 4. децембра 2007. године;
- 20) Меморандум о сагласности о развоју Пан-европског саобраћајног коридора 10, потписан у Солуну, 15. марта 2001. године;
- 21) Споразум између Владе Републике Србије и Уједињених Нација о централној канцеларији пројекта ТЕЖ (ТЕР ПЦО) („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/17).

Прописи Републике Србије

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

- 21) Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РС”, бр.101/15, 24/16 и 36/17);
- 22) Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС”, број 104/15);
- 23) Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија („Службени гласник РС”, број 106/15);
- 24) Правилник о одржавању подсистема енергија („Службени гласник РС”, број 106/15);
- 25) Правилник о унутрашњем реду у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 2/16);
- 26) Правилник о техничком прегледу железничких возила („Службени гласник РС”, број 4/16);
- 27) Правилник о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Службени гласник РС”, број 4/16);
- 28) Правилник о елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 5/16);
- 29) Правилник о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 89/16);
- 30) Правилник о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног овлашћења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, бр. 22/16 и 89/16);
- 31) Правилник о начину за прибављање сагласности управљача железничке инфраструктуре, садржини техничке документације и активностима које инвеститор комуналне инфраструктуре треба да изврши током прибављања сагласности управљача железничке инфраструктуре, изградње и експлоатације кроз пружни појас („Службени гласник РС”, број 23/16);
- 32) Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, бр. 39/16 и 74/16);
- 33) Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, бр. 39/16 и 74/16);
- 34) Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 35) Правилник о условима за вршење послова одржавања сигнално-сигурносних уређаја („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 36) Правилник о условима за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 37) Правилник о условима за обављање одржавања подсистема енергија („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 38) Правилник о елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице („Службени гласник РС”, бр. 61/16 и 89/16);
- 39) Правилник о садржини акта о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице („Службени гласник РС”, број 61/16);
- 40) Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја („Службени лист РС”, број 89/16);
- 41) Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила („Службени гласник РС”, број 104/16);
- 42) Правилник о превозу нарочитих пошљака („Службени гласник РС”, број 6/17);
- 43) Правилник о спецификацији Регистра инфраструктуре („Службени гласник РС”, број 10/17);
- 44) Правилник о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени гласник РС”, број 24/17);
- 45) Правилник о техничким условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже („Службени гласник РС”, број 38/17).

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

- 1) Сигнални правилник („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 5/96 и 1/97);
- 2) Саобраћајни правилник („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03);
- 3) Правилник о стандардизацији на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 14/89);
- 4) Правилник о кочницама железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/88 и 1/95);
- 5) Правилник о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 10/86, 2/87 и 6/90);
- 6) Правилник о начину оспособљавања железничких радника за пружање прве помоћи („Службени лист СРЈ”, број 3/00);
- 7) Правилник о поступку за проверавање психичке и физичке способности железничких радника пре њиховог ступања на рад и у току рада („Службени лист СРЈ”, број 3/00);
- 8) Саобраћајно упутство („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01);
- 9) Упутство о маневрисању („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/80, 6/83, 3/87, 4/88, 6/91 и 2/94);
- 10) Упутство за означавање возова на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 12/94 и 2/95);
- 11) Упутство о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог вођења („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 9/84, 4/88, 6/91 и 2/94);
- 12) Упутство о регулисању саобраћаја возова на двоколосечним пругама за време капиталног ремонта једног колосека („Службени гласник ЗЈЖ”, број 9/83);
- 13) Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача у области возних средстава („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/02 и 2/04);
- 14) Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача кочне опреме („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/01);
- 15) Упутство о кочењу возова („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/98 и 5/98);
- 16) Упутство о кочењу возова ЈЖ који у свом саставу имају теретна кола - СЖД („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 5/89 и 7/90);
- 17) Упутство за примену сигнала за електричну вучу („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 8-9/87 и 8/89);
- 18) Упутство о управљању вучним возилима у једнопоседу („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 7/94 и 9/94).

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

- 1) Правилник о саобраћају специјалног воза („Службени гласник ЗЈЖ”, број 9/78);
- 2) Упутство за контролу извршења реда вожње и примене саобраћајно-техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/84 и 2/87);
- 3) Упутство о саобраћају салонских кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/80);
- 4) Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње са прилозима 1, 2 и 3 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 9/89, 6/91, 8-9/91, 4/92 и 9/92);
- 5) Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига I („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/99);
- 6) Упутство за утврђивање капацитета и организације теретног саобраћаја Књига II („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/91, 1/92 и 2/93);
- 7) Упутство за израду технолошког процеса рада ранжирних и распоредних станица („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/72);
- 8) Путоказ за упућивање телеграма на ЈЖ у унутрашњем и међународном железничком телекомуникационом саобраћају („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 11/93 и 4/96);

- 9) Упутство за попис теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/85, 2/89, 14/90 и 8/94);
- 10) Упутство за обраду података пописа теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 7/85, 2/89, 14/90 и 8/94);
- 11) Упутство о употреби кола и товарног прибора („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 3/97);
- 12) Правилник о начину опремања железничких шинских возила апаратима за гашење пожара са хемијским средствима за гашење пожара („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/92);
- 13) Правилник о накнади штете учињене на транспортним средствима у железничком саобраћају („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/96);
- 14) Правилник о заваривачким радовима на железничким возилима („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/81);
- 15) Правилник о коришћењу стабилних постројења електричне вуче на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/85);
- 16) Упутство о раду контролно-пријемних органа ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/03);
- 17) Упутство о мерама безбедности од електричне струје на електрифицираним пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8/88);
- 18) Приручник за примену мера безбедности од електричне струје на контактної мрежи монофазног система 25 kV, 50Hz ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/79);
- 19) Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ електрифицираним монофазним системом 25 kV, 50Hz („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/90);
- 20) Упутство о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистровање („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/80 и 8/90);
- 21) Правилник техничке колске делатности („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/88);
- 22) Упутство за мерење омског отпора на осовинском слогу железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/78);
- 23) Упутство за експлоатацију и одржавање окретних постоља типа Y-25 и Y-27 усвојених на југословенским железницама („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/87);
- 24) Упутство за руковање и преглед електричних уређаја путничких кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/02);
- 25) Упутство за оправку осовинских склопова и осовинских лежишта за кола ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/00);
- 26) Упутство за саобраћај моторних возова („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/82 и 10/82);
- 27) Упутство за подмазивање кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/55);
- 28) Упутство за прегледача кола („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/06);
- 29) Упутство о вођењу евиденције техничке колске службе и техничких података о колима на ЈЖ (са збирком ТК образаца) („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/02);
- 30) Правилник о нези железничких кола и моторних возова („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/88);
- 31) Привремени посебни услови о увршћавању теретних кола за превоз путничких аутомобила за потребе путника у путничким и брзим возовима на пругама ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, бр. 6/70, 8/71);
- 32) Упутство о превозу тенка М-84 и његових модификација („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/88);
- 33) Упутство о гаранцији квалитета извршених оправки железничких возила („Службени гласник ЗЈЖ”, број 7/79);
- 34) Упутство за редовне оправке тегљеничких и одбојничких уређаја („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/92);
- 35) Упутство за коришћење совјетских (СЖД) кола – цистерни на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 8/88 и 5/89);
- 36) Упутство о чувању техничке документације на ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/88);
- 37) Упутство о поступку код оштећења страних теретних кола на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/03);

- 38) Упутство о техничким условима за одржавање тешких моторних дрзина серије 911 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/83 и 3/85);
- 39) Правилник за термичку обраду скретничких делова и крајева шина за изоловане саставе („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/86);
- 40) Правилник о мерама за безбедност саобраћаја и сигурност радника при извођењу радова на прузи („Службени гласник ЗЈЖ”, број 6/92);
- 41) Упутство о обезбеђењу саобраћаја у току зиме („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/04);
- 42) Упутство за заваривање железничких шина алуминотермитским поступком са пљоснатим појачањем („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/86);
- 43) Упутство за контролу сабијености доњег строја железничких пруга динамичком методом са уређајем са лаким падајућим тегом на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/06);
- 44) Упутство о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 6/01 и 4/04);
- 45) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање гумених панела система *Kraiburg* за уређење путних прелаза у нивоу на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/03);
- 46) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање причврсног прибора *Pandrol k-lock* на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 3/04);
- 47) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање причврсног прибора *Pandrol-Fastclip* на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/03);
- 48) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање еластичног причвршћења *Pandrol* на мрежи југословенских железница („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8-9/87);
- 49) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање еластичне стезаљке СКЛ-2 на мрежи југословенских железница („Службени гласник ЗЈЖ”, број 8-9/87);
- 50) Упутство о технолошком поступку за заштиту од корозије шина, скретница, мостова, дизалица и пајнер носача („Службени гласник ЗЈЖ”, број 11/87);
- 51) Упутство за производњу, контролу и пријем једноделних преднапрегнутих бетонских прагова *Walter BAU-AG* за мрежу пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/04);
- 52) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање скретница на бетонским праговима произвођача *WAE-GmbH* на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 2/05);
- 53) Упутство за производњу, контролу и пријем претходно напрегнутих бетонских прагова *PFLEIDERER* за скретнице и укрштаје на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 4/05);
- 54) Упутство за испоруку, уградњу и одржавање *Tensar* двоосне геомреже на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 5/05);
- 55) Упутство за израду и примену стега за шине S-49 и UIC 60 на мрежи пруга ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖ”, број 1/06);
- 56) Упутство за руковање индуктивним аутостоп-уређајем I 60 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 2/75, 7/78, 8/81 и 8/89);
- 57) Упутство о техничком прегледу сигнално-сигурносних постројења („Службени гласник ЗЈЖ”, број 10/78);
- 58) Упутство о врстама и употреби телекомуникационих уређаја и веза (1977. године);
- 59) Правилник о службеном оделу на југословенским железницама („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/88, 13/89, 6/92 и 6/93);
- 60) Упутство за доказивање присуства алкохола у организму радника за време рада на ЈЖ („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 5/67);
- 61) Прописи за израчунавање и изналагање времена вожње возова (1956. године).

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

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

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

Друштво примењује и следеће прописе:

- 1) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89-Одлука УС, 57/89 и „Службени лист СРЈ”, број 31/93, 22/99-др.пропис, 23/99-исправка, 35/99-др.пропис и 44/99-др.пропис);
- 2) Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16);
- 3) Закон о уставном суду („Службени гласник РС”, бр.109/07, 99/11, 18/13-одлука УС, 103/15 и 40/15-др.закон);
- 4) Закон о управним споровима („Службени гласник РС”, број 111/09)
- 5) Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05-испр., 107/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16);
- 6) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16);
- 7) Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15);

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

- иправка, 108/13, 6/14-усклађени дин.износи, 57/14, 68/14-др.закон, 5/15-усклађени дин.износи, 112/15 и 5/16-усклађени дин.износи);
- 35) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
 - 36) Закон о метрологији („Службени гласник РС, број 15/16);
 - 37) Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
 - 38) Закон о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13);
 - 39) Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13);
 - 40) Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16);
 - 41) Закон о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 104/09 и 10/15);
 - 42) Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09);
 - 43) Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15);
 - 44) Закон о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник РС”, број 88/09);
 - 45) Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 67/93, 48/94, 44/98, 30/03, 85/05 и 101/05);
 - 46) Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11, 93/12);
 - 47) Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/2015);
 - 48) Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, број 104/16);
 - 49) Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавним сектору („Службени гласник РС“, број 99/11).
 - 50) Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13);
 - 51) Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 8/11);
 - 52) Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 36/11);
 - 53) Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остаривања права на накнаду за коришћење истих („Службени гласник РС“, број 10/13);
 - 54) Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за процену ризика („Службени гласник РС“, број 8/13);
 - 55) Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС”, број 3/13);
 - 56) Уредба о спровођењу евакуације („Службени гласник РС”, број 22/11);
 - 57) Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину („Службени гласник РС”, број 08/13);
 - 58) Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Службени гласник РС”, број 82/12);
 - 59) Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса („Службени гласник РС”, број 18/12);
 - 60) Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција, специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Службени гласник РС”, број 13/13);
 - 61) Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите („Службени гласник РС”, број 8/13);
 - 62) Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС”, број 95/10);
 - 63) Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ”, број 11/96);
 - 64) Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91);

- 65) Правилник о техничким нормативама за израду техничке документације којом морају бити снабдевени системи за откривање пожара („Службени лист СРЈ”, број 30/95);
- 66) Правилник о техничким нормативама за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ”, број 87/93);
- 67) Правилник о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 36/09);
- 68) Уредба о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорији угрожености од пожара („Службени гласник РС”, број 76/10);
- 69) Упутство о методологији за израду планова одбране (Закључак Владе Републике Србије Пов.05 Број:00-275/09 25.јуни 2009. године);
- 70) Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Службени лист СРЈ”, број 54/94 и „Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 111/09);
- 71) Уредба о одређивању послова безбедносне заштите коју непосредно врше министарство унутрашњих послова, безбедносно-информативна агенција, војнобезбедносна агенција и војна полиција („Службени гласник РС”, број 12/09);
- 72) Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединице локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и предузетника у ратном и ванредном стању („Службени гласник РС”, број 24/09);
- 73) Уредба о начину и поступку извршавања обавеза планирања припрема за одбрану („Службени гласник РС”, број 24/09);
- 74) Уредба о обрасцима безбедносних упитника („Службени гласник РС”, број 30/10);
- 75) Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима („Службени гласник РС”, број 54/10);
- 76) Уредба о одређивању послова безбедности заштите одређених лица и објеката („Службени гласник РС”, број 72/10);
- 77) Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденције за приступ тајним подацима („Службени гласник РС”, број 89/10);
- 78) Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената („Службени гласник РС”, број 8/11);
- 79) Уредба о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима („Службени гласник РС”, број 90/11);
- 80) Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података („Службени гласник РС”, број 97/11);
- 81) Уредба о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима („Службени гласник РС”, број 53/11);
- 82) Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ („Службени гласник РС”, број 46/13);
- 83) Уредба о посебним мерама заштите тајних података који се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа („Службени гласник РС”, број 63/13);
- 84) Уредба о спровођењу мобилизације („Службени гласник РС”, број 92/14);
- 85) Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану („Службени гласник РС”, бр. 15/09, 54/09, 4/11, 58/11, 41/14 и 86/16);
- 86) Одлука о одређивању војних и других објеката и рејона који су забрањени за осматрање, снимање и приступ и о мерама за њихову заштиту („Службени лист СЦГ”, број 42/05);
- 87) Одлука о објектима од посебног значаја („Службени гласник РС”, број 112/08);
- 88) Одлука о овлашћењима и процедурама за саопштавање и уступање података од посебног значаја за одбрану којим располажу привредна друштва и друга правна лица од значаја за одбрану (Инт.број 2339-19/07 од 30.07.2008. год.);
- 89) Одлука о одређивању посебних услова у погледу заштите тајних података одбране, овлашћењима и начину достављања тајних података другим корисницима и поступању

при издавању одобрења и сагласности за посету, боравак и рад странаца у војним објектима и објектима од посебног значаја за одбрану земље из надлежности Министарства одбране (Инт.број 411-972 од 03.12.2012. год.);

- 90) Упутство о вођењу евиденције војних обвезника и радне и материјалне обавезе („Службени војни лист”, број 19/13);
- 91) Правилник о боји и саставним деловима униформе службе обезбеђења („Службени гласник РС“, број 04/15);
- 92) Правилник о начину употребе средствима принуде у вршењу послова приватног обезбеђења („Службени гласник РС“, број 04/15);
- 93) Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења („Службени гласник РС“, број 117/14);
- 94) Правилник о вршењу послова техничке заштите и коришћење техничких средстава („Службени гласник РС“, број 119/15);
- 95) Правилник о начину полагања стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења, висини трошкова организовања и спровођења испита и садржини и начина вођења евиденције („Службени гласник РС“, број 28/15);
- 96) Извод из Упутства министра одбране о примени степена и мера приправности (Стр.пов.број 762-1 од 24.10.10.год.);
- 97) Извод из Инструкције министра одбране о начину пријема и преношења наређења о предузимању мера приправности (Стр.пов.број 2-1/31-1 од 07.12.2012.год.).

5. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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

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

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

старт железничког саобраћаја у односу на друмске превознике – слично прописима у земљама Европске Уније.

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

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

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

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

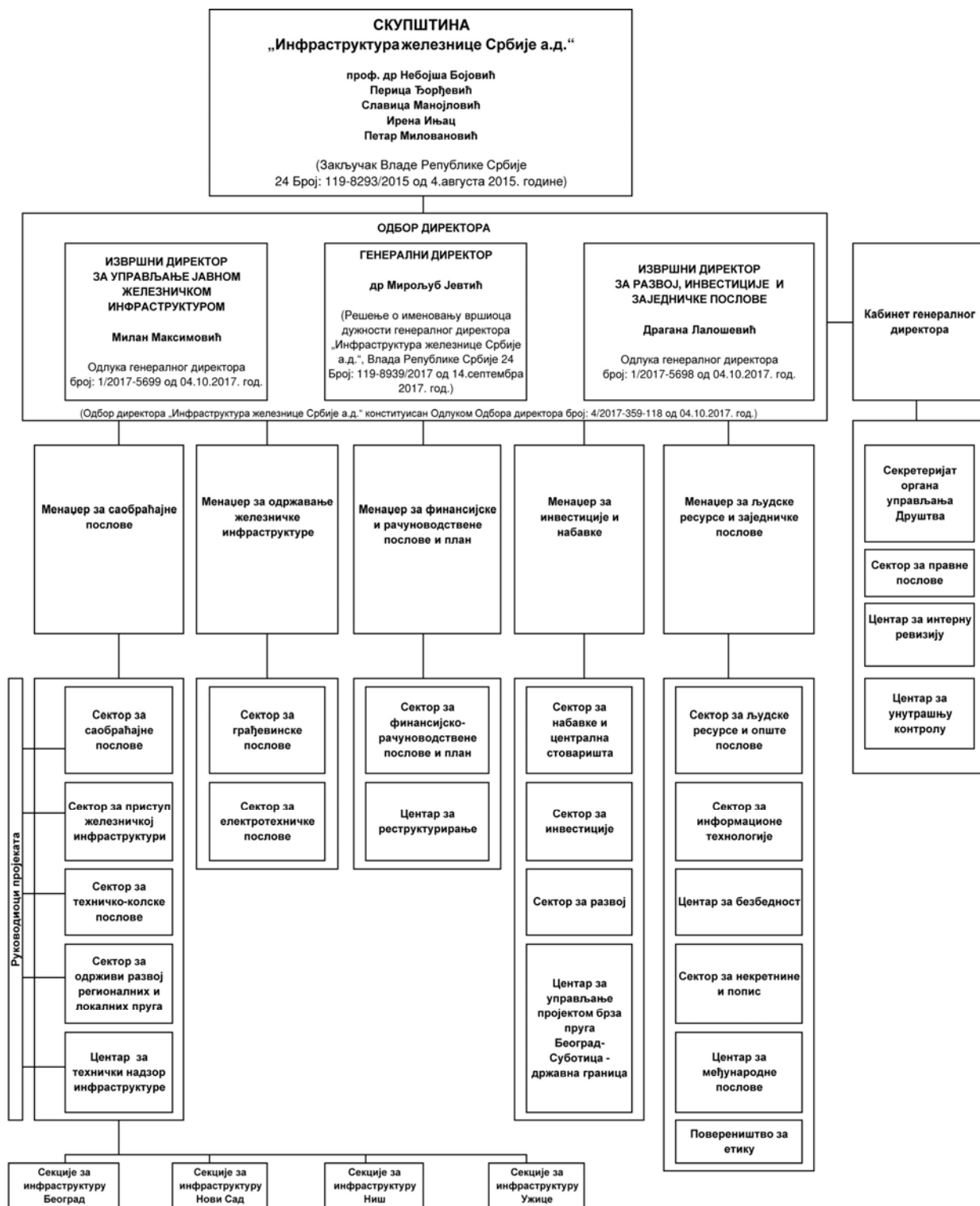
Програми мера штедње и елиминације непотребних и непословних трошкова би се посебно фокусирали на велике трошковне позиције у билансима Друштва и то:

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

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

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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



7. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЛИ И АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

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

Такође, послато је више опомена пред утужење генералном директору „Железнице Србије“ ад, као и регресни захтев, са спецификацијом предмета и принудно наплаћених средстава са рачуна „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по основу правноснажних и извршних пресуда којима је утврђена солидарна одговорност ова два акционарска друштва за обавезе према запосленима, са напоменом да ће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и убудуће слати овакаве опомене, због константног прилива нових предмета и неосноване пленидбе средстава са рачуна Друштва и да ће уколико новчана средства не буду добровољно уплаћена на рачун “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бити поднета тужба пред надлежним судом против „Железнице Србије“ а.д. ради повраћаја ових средстава. До сада су са рачуна Друштва принудно наплаћена новчана средства у износу од око 300 милиона динара. С обзиром на чињеницу да „Железнице Србије“ ад нису исказале спремност да добровољно изврше повраћај средстава по овом основу на рачун „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Привредном суду у Београду поднета је и прва регресна тужба против „Железнице Србије“ ад. У току је припремање и

комплетирање документације неопходне за подношење друге регресне тужбе против „Железнице Србије“ ад.

- Интензивно се радило на реализацији Пројекта експропријације за брзу пругу Београд – Будимпешта, где се као предлагач експропријације и носилац овог посла у име и за рачун Републике Србије појављује „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Пројекат се одвија у неколико фаза, подељених на следеће деонице: **деоница Београд Центар - Стара Пазова**, која се финансира из кинеског кредита и на којој је извођач радова конзорцијум кинеских грађевинских компанија, потпомогнутих домаћом грађевинском оперативом у виду домаћих подизвођача радова; **деоница Стара Пазова – Нови Сад**, која се финансира из руског државног кредита и где је главни извођач радова руска компанија „РЖД Интернешнал“, са, такође, укљученом домаћом грађевинском оперативом у виду домаћих подизвођача радова, као и **деоница Нови Сад – Суботица**, која ће се финансирати из кинеског кредита, а за коју је припрема техничке документације у току.

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

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

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

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

8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И РИЗИЦИ

1. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

Спроведене активности у области корпоративног управљања су:

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

Активности које су планиране у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- проналажење система стимулисања запослених и менаџмента чији је циљ стварање подстицаја ради реализације дугорочних циљева Друштва. Обезбеђивање система стимулације осигурава дугорочно одрживи развој Друштва и реализацију његових стратешких циљева, а који је адекватно усклађен са могућностима и потребама Друштва, као и повезивање стимулација са позитивним резултатима Друштва како би се повећала вредност Друштва у целини;
- спровођење анализе рада Одбора директора једном годишње, ради индентификовања евентуалних проблема и предлагања мера за побољшање рада

Одбора директора. Анализа рада би се спроводила на основу анкете коју би попуњавала Скупштина и која би садржала две групе кључних питања за процену рада Одбора директора. Прва група би садржала критеријуме за оцену рада Одбора директора у погледу циљева, задатака и одговорности Одбора директора, док би друга група садржала критеријуме за оцену процедура које се примењују у раду Одбора директора.

Резултати процене уз анализу рада самих чланова Одбора директора који су добијени као резултат попуњавања обе анкете, би били представљани Скупштини путем посебног извештаја;

- склапање нових Уговора који би имали за циљ наставак развоја и модернизацију пруга на територији Србије;
- сарадња са надлежним министарствима, домаћим и међународним институцијама у области железничког саобраћаја;
- побољшање редовности и безбедности саобраћаја, ради бољег пласмана на тржишту транспортних услуга.

2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

2.1. Финансијски ризици у спровођењу структурних реформи

- Ризик од промене курса страних валута који проистиче како из будућих пословних трансакција, тако и из значајних девизних обавеза, првенствено обавеза по дугорочним кредитима и инодобављачима. С једне стране, промена курса у смислу пада вредности динара, првенствено у односу на евро, повећава трошкове кроз повећане негативне курсне разлике и веће кредитне и друге обавезе прерачунате у динарски износ. С друге стране, промена курса у смислу јачања вредности динара, првенствено у односу на евро, може утицати на мање приходе исказане у динарима у билансу успеха од планираних.
- Ризик плаћања стопе на неповучени део зајма, с обзиром да у складу са Уговором о зајму, Зајмопримац плаћа Провизију на неповучени део зајма која представља део стандардне процедуре ЕБРД-а и обрачунава се укупан расположиви део зајма као и за сваки износ зајма који подлеже обавези враћања дуга, а још увек није повучен и износи 0.5% на годишњем нивоу. Ова провизија обрачунава се и плаћа два пута годишње. Основни ризик за “Инфраструктура железнице Србије” а.д. по овом основу, представља неблаговремено повлачење средстава зајма, кашњење у реализацији пројекта, што узрокује плаћање већег износа провизије, а самим тим и дужи период плаћања исте.
- Ризик у контексту активирања правних последица по нерешеним дуговима према повериоцима до 09.08.2015. године, што у битној мери може блокирати пословање Друштва, као друштва стицаоца које постаје солидарно одговорно са друштвом преносиоцем за његове обавезе које нису пренете на друштво стицаоца. Чланом 505. Закона о привредним друштвима и одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу, обавеза према повериоцима која није пренета на друштва стицаоце и није решена, односно није постигнут споразум са повериоцем, може блокирати рачуне сва три стицаоца у статусној промени и принудно се наплатити из новчаних средстава или имовине друштва, односно потраживања извршног дужника.

- Ризик у контексту правних последица по тужбама запослених за сменски рад, регрес и топли оброк. Иницијативе према надлежним министарствима у циљу изналагања одрживог решења и спречавања озбиљних последица и представка Републичком јавном тужиоцу да поднесе захтев Врховном касационом суду, за преиспитивање правоснажности пресуда апелационог суда нису дали резултате иако се из укупно презентираних докуменација види да је недвосмислена чињеница да је сменски рад вреднован у основној заради, односно у изведеном коефицијенту посла и да ће донетим пресудама тужиоцима бити омогућено да још једном наплате сменски рад и то у условима законом строго ограниченог повећања зарада. У овој фази процеса активиран је правни поступак солидарне одговорности, на терет друштва стациона.

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

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

- Ризици у спровођењу програма решавања вишка запослених. Смањење броја запослених у инфраструктурним системима је по правилу последица увођења нових технолошких решења у пословне процесе делатности, смањења мреже пруга и слично и неусклађеност ових процеса резултира значајним ризицима. У „Инфраструктури железнице Србије“ а.д., тек предстоји имплементација нових ИТ технологија у организацији и регулисању саобраћаја, техничко опремање за машинско одржавање пруга, процес укидања непотребних пруга је тек започео и зависи од одлука Државе, односно у периоду између смањења броја запослених и увођења нових технолошких решења која замењују мануелни рад, свакако ће резултирати још нижим степеном текућег одржавања, мањим бројем поседнутих станица и мањом пропусаном моћи пруге, већим продуженим и ноћним радом и другим личним примањима, већим услугама одржавања од стране трећих правних лица, односно финансијски ефекти смањења броја запослених неће бити сразмерни простим пројекцијама бруто-зараде и других личних примања коначно систематизованих пословних активности. Овај аспект је предмет ангажовања Консултантске куће КПМГ у оквиру техничке помоћи МГСИ, кроз пројекте: стратегија људских ресурса, План улагања у информациони систем, као комплементарни пројекти у структурним реформама Друштва.
- Финансијски ризици у поступку преноса имовине између железничких друштава. У евентуалним поступцима уступања преузете имовине у статусној промени по деобном билансу другим железничким друштвима, уколико се ради о првом промету а поступак се не обави враћањем имовине оснивачу и уносом исте у оснивачки улог другог друштва, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је у обавези да обрачуна и плати ПДВ од 20%. Потенцијалне обавезе по овом основу могу пореметити планирану финансијску конструкцију у Програму пословања.

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

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

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

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

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

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

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

Идентификација ризика се спроводи приликом дефинисања и приликом спровођења СУБ.

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

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

Железничка возила				
4.	Возила за одржавање "ИЖС" а.д.	4.1.	лоше техничко стање возила	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
		4.2.	неусаглашеност возила и товара са захтевима	- неадекватна употреба возила
Регулисање и управљање саобраћајем				
5.	регулисање и управљање саобраћајем возова	5.1.	небезбедно регулисање и руковођење кретањем возова	- погрешно издат налог или наређење; - погрешно дат сигнални знак; - неадекватна комуникација (неспоразум) између особља које учествује у регулисању кретања возова
		5.2.	небезбедно управљање вучним возилима	- неадекватно поступање по добијеном налогу или датом сигналном знаку; - неадекватна комуникација (неспоразум) са лицем које регулише саобраћај
6.	процеси у службеним местима	6.1.	неправилно маневрисање	- погрешно издат налог или наређење; - погрешно дат сигнални знак; - неадекватно поступање по добијеном налогу или датом сигналном знаку; - неадекватна комуникација (неспоразум) између особља
		6.2.	неправилан утовар, истовар и манипулација са робом	- непоштовање прописа о употреби кола; - непоштовање прописа о безбедности и здрављу на раду - непоштовање процедура дефинисаних за превоз опасних материја
		6.3.	недозвољено и небезбедно кретање путника и трећих лица по службеном месту	- непоштовање прописа о унутрашњем реду на железници и одредби пословног реда станице; -неправилно спровођење надзора и контроле;
		6.4.	неусаглашеност карактеристика перона и возила	- неадекватно спроведен поступак одобравања коришћења трасе и израде реда вожње
7.	запослени	7.1	недовољне компетенције	- неадекватно спроведен поступак заснивања радног односа; неадекватно спроведен поступак стручног оспособљавања и поучавања; - неправилно спроведен поступак полагања стручних испита
		7.2	неодговарајућа здравствена способност	- неадекватно спроведен поступак заснивања радног односа; -неправилно спровођење надзора и контроле;
		7.3	низак ниво безбедносне културе и посвећености	- толерисање површности, лакомислености и недисциплине запослених; -неадекватно спровођење надзора и контроле; - неравномерна радна оптерећеност запослених

8.	Управљање и организација	8.1.	неадекватна организациона структура и одговорности	- преклапање надлежности и одговорности између различитих руководиоца или организационих јединица; - недефинисана или нејасна одговорност за поједине безбедносне активности
		8.2.	непокривеност свих ризика нормативним регулисањем (интерни акти друштва)	- неусаглашеност за законским оквиром - преклапање различитих аката; - нерегулисаност неких области;
		8.3.	недостатак или кашњење информација битних за безбедност	- неспровођење свих поступака управљања документима и размене информација
		8.4.	неостваривање циљева безбедности	- непосвећеност руководства безбедносним питањима; - неспровођење свих потребних анализа и мера за унапређење СУБ

Мере контроле ризика које се примењују у Друштву су:

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

Поступци за надзор спровођења мера контроле ризика Друштва су следећи:

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

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

Структура железничког инфраструктурног система

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

Железничка инфраструктура обухвата доњи и горњи строј пруге, тунеле, мостове и остале објекте на прузи, станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електроувучна, електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких службених места и остале објекте у пружном појасу који су у функцији регулисања железничког саобраћаја и одржавања железничке инфраструктуре, терминале, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12 m, односно 14 m код далековода напона преко 220 kV, рачунајући изнад горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код

укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од 3 метра рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.

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

Функција Управљача инфраструктуром у Републици Србији

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

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

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

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

Анализа постојећег стања јавне железничке инфраструктуре

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

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

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

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

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

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

- 3.441 km једноколосечних и
- 294 km двоколосечних пруга.

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

а) Грађевински инфраструктурни подсистем

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

Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 47,99% укупне дужине

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

железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

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

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

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

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

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

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

Одржавање инфраструктурних капацитета

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

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

Директни трошкови одржавања пруге, инфраструктурних објеката и електротехничких постројења укључују расходе зарада и осталих личних примања запослених на овим

пословима, трошкове набавке материјала и резервних делова као и услуга од трећих лица у функцији одржавања, трошкове електричне енергије, енергената и друге директне трошкове, односно опште трошкове за функционисање Управљача инфраструктуре.

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

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

Путни прелази представљају посебан део осигурања и сигнално-сигурносних уређаја и постројења. Недовољна средстава за одржавање електротехничке инфраструктуре у предходном периоду, а посебно краће 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 2018. години Друштво у оквиру трошкова одржавања планира и набавку материјала као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања објеката високоградње, односно непокретности за обављање делатности. У оквиру тих средстава предвиђена су и средства за санацију и уређење фасада на непокретностима које су у власништву, односно на којима Друштво има право коришћења где је непокретност у режиму јавне својине, а све у складу са Закључком Владе РС 05 Број 100-11015/2016 од 17. новембра 2016. године. Детаљна структура потребног материјала, којим би се у сопственој

режији, ангажовањем запослених из грађевинске делатности уз коришћење расположиве механизације вршила санација фасада, односно потребних радова, где је због специфичности радова неопходно ангажовање трећих лица, биће приказана у Плану набавки Друштва за 2018. годину.

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

Организација саобраћаја

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

Планирани број возова за превоз путника

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

Извор података: Сектор за саобраћајне послове

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

У теретном саобраћају се новим Редом вожње планира организација саобраћаја са 176 редовних теретних возова (возови који саобраћају најмање један дан у седмици у међународном саобраћају, односно возови који саобраћају 5, 6 или 7 дана током недеље у унутрашњем саобраћају), 395 факултативних (саобраћају по потреби) и 14 календарисана воза (саобраћају мање од 5 дана током недеље у унутрашњем саобраћају).

Планирани број теретних возова по врстама

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

Извор података: Сектор за саобраћајне послове

У планирани број теретних возова урачуната су три оператера: „Србија Карго“ као водећи оператер, „Комбиновани превоз“ са 10 факултативних возова у међународном

саобраћају и 56 факултативних возова у директном унутрашњем саобраћају, и „Деспотија“ д.о.о. са 8 факултативних возова у директном унутрашњем саобраћају. За нови ред вожње планирано је и 347 локомотивских возова и то 35 редовних и 312 факултативних траса као и 38 помоћних траса, које се могу користити за повезивање постојећих траса када треба преусмерити неки воз на неку деоницу где такав воз није планиран или се десио неки поремећај у саобраћају.

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

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

10. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

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

Пословни приходи

- У 2015. години су остварени за 16% ниже од планираних због мањих накнада за организовање и регулисање железничког саобраћаја и мањих прихода од закупа и осталих услуга на домаћем тржишту.
- У 2016. години су више остварени за 6% због пријема додатних средстава из Буџета Републике Србије ради спровођења реформских активности.
- У 2017. години процењена је реализација пословних прихода за 30% више од планираних због наставка процеса реструктурирања и пријема додатних средстава из Буџета Републике Србије.

Укупни приходи

- У 2015. години су остварени за 2% мање од планираних услед мање реализованих финансијских прихода.
- У 2016. години су више остварени за 7% због додатних прихода из Буџета Републике Србије.
- У 2017. години процењена реализација укупних прихода је већа за 33% због додатних средстава из Буџета Републике Србије у сврху реструктурирања Друштва.

Пословни расходи

- У 2015. години су реализовани за 14% мање од планираних услед мање реализованих трошкова за материјал, резервне делове и услуге одржавања, електричне енергије, као и трошкова транспортних услуга.
- У 2016. години су реализовани за 11% мање од планираних због мање реализованих трошкова материјала, резервних делова и услуга одржавања.
- У 2017. години процењена је реализација за 4% већа од планиране због већих трошкова за отпремнине радницима за чијим је радом престала потреба.

Укупни расходи

- У 2015. години су остварени за 1% више од планираних због већих осталих расхода (Закључак Владе број 10-4/2015-141-30 од 06.11.2015. године.
- У 2016. години су остварени за 7% више од планираних због већих осталих расхода због губитака насталих расходовањем објеката из Пројекта „Београд на води“ и већих расхода по основу казни, штета и пенала (комитент АЗВИ).
- У 2017. години процењена је реализација за 27% више од планиране због повећања финансијских расхода (негативне курсне разлике) и накнаде штете превозиоцима због задржавања кола и продуженог времена вожње.

Пословни резултат као разлика између пословних прихода и пословних расхода у 2015. години реализован је за 9% мање од планираног, у 2016. години за 83% мање од планираног и у 2017. години процењена је реализација за 108% већа од планиране услед додатних средстава из Буџета РС у сврху реструктурирања Друштва.

Нето резултат у 2015. години је више реализован за 43% у односу на планирани, у 2016. години реализован је за 9% мање од планираног, а у 2017. години очекује се да ће губитак бити на нивоу планираног.

Број запослених на дан 31.12.2015. године је мањи за 9 запослених у односу на планирани број, у 2016. години је већи за 3 запослена у односу на планирани број, а у 2017. години је процена да ће бити мањи за 20 запослених у односу на планирани број.

Просечна нето зарада у 2015. години је за 2% мање реализована у односу на планирану, у 2016. години је за 1% већа од планиране, а у 2017. години очекује се да ће просечна нето зарада бити око 1% мања од планиране.

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

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

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

Економичност као однос између пословних прихода и пословних расхода у посматраним годинама најповољнија је у 2017. години, јер су реализовани пословни приходи били за 214,8 милиона већи од пословних расхода.

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

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

Биланс стања

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

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

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,4% у пословној имовини;
- учешће залиха од 33,3% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 79% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза, на дугорочна резервисања и обавезе се односи 8.6% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2018.године

(у 000 динара)

Р.бр.	ОПИС	Стање на дан 31.12.2018.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	244.339.606	97,4
	нематеријална имовина	0	0,0
	некретнине,постројења и опрема	244.173.606	97,4
	дугорочни финансијски пласмани	166.000	0,1
2.	Обртна имовина	6.431.085	2,6
	залихе	2.143.392	0,9
	потраживања,пласмани,ПДВ и АВР	2.323.417	0,9
	готовина	1.964.276	0,8
	Укупна актива	250.770.691	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	198.141.104	79,0
2.	Обавезе	52.629.587	21,0
	дугорочна резервисања и обавезе	4.510.373	1,8
	одложене пореске обавезе	7.231.557	2,9
	краткорочне обавезе и ПБР	40.887.657	16,3
	Укупна пасива	250.770.691	100,0

31.12.2018.

- | | |
|---|-------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,157 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,105 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,048 |

Биланс успеха

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

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат

(у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2018.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	11,838,086
1	Пословни приходи	11,353,914
2	Финансијски приходи	262,615
3	Остали приходи	181,558
4	Добитак пословања које се обуставља	40,000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16,459,247
1	Пословни расходи	13,486,938
2	Финансијски расходи	350,568
3	Остали расходи	2,391,241
4	Губитак пословања које се обуставља	230,500
III	Трошкови амортизације и резервисања	3,386,868
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 4,621,161
V	Сопствена средства за инвестиције	455,714

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 7 милијарди динара и у укупним пословним приходима учествује са 59%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 2,61 милијарди динара, односно чине око 23% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 1,218 милијарди динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода

(у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2018.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	11,353,914
1.	Приходи од продаје производа и услуга	3,828,627
	Приходи од уговорених услуга са превозницима (1.1+1.2+1.3)	3,224,754
1.1	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	2,610,000
1.2	Приход од делатности саобраћаја	396,764
1.3	Приход од техничког прегледа возова и кола	217,990
1.4	Остали приходи од продаје	603,873
2.	Субвенције, донације и сл.	7,437,562
	- од тога државна надокнада по Уговору (редовна субвенција)	7,000,000

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 2018. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 6,005 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 2,15 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 631,8 милиона динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2018.
1	2	3
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.486.938
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.403.522
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	2.151.368
2	Енергија	631.799
2.1	Трошкови електричне енергије	484.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	147.799
3	Остали материјални трошкови	620.355
3.1	Трошкови осталог материјала	147.556
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	80.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	67.556
3.2	Остале производне услуге	472.800
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	36.051
3.2.2	Трошкови закупнине (закуп ИБМ софтвера и остале закупнине)	57.155
3.2.2.1	Закуп ИБМ софтвера	52.148
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	5.007
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	72.659
3.2.5	Трошкови осталих услуга	299.434
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	147.445
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	134.500
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2.200
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације мот. Возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	15.289
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.005.547
1	Маса за зараде (брutto 1)	4.224.200
2	Доприноси на терет послодавца	806.822
3	Остале накнаде трошкова запослених	555.344
4	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	419.181
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.386.868
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	704.818
1	Трошкови непроизводних услуга	285.059
1.1	Трошкови здравствених услуга	70.708
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	8.100
1.3	Остале непроизводне услуге	206.251
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	1,800
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	60,000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга у вези ИБМ софтвера	80,000
1.3.4	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	8,017
1.3.5	Трошкови чишћења пословних просторија.	39,000
1.3.6	Трошкови осталих непроизводних услуга	17,434
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	47.535
4	Трошкови платног промета	28.717
5	Трошкови чланарина	11.165
6	Трошкови пореза и доприноса	256.108
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, административне, конзуларне, прибављање сагласности и услова за тех. документацију)	51.233
8	Резерве	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	13,817

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

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

Извештај о токовима готовине

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

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

Цене

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

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

Влада Републике Србије је 25.08.2017. године донела Решење о давању сагласности на висину накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре број 05 број 340-8050/2017.

Основни принципи на којима је заснован режим накнада за коришћење инфраструктуре одређени су Методологијом вредновања елемената за одређивање накнада за коришћење железничке инфраструктуре ("Службени гласник Републике Србије" бр. 122/14 од 07.11.2014. године). Методологија ближе одређује вредновање елемената за утврђивање висине накнаде за минимални пакет услуга и пакет за приступ пругом до службених објеката и пружање услуга у службеним објектима.

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

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

Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17), члан 8. Раздео 22, Глава 22,0 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450- Саобраћај, Програмска активност/ Пројекат 0002- Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 14.710.000.000,00 динара.

Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 7.000.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд, намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре и цена услуга на основу Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе, у складу са чланом 34. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 91/15), и односи се на железничку инфраструктуру из Прилога 1. наведеног Уговора.

Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 2.974.418.169,02 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., користиће се за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом кварталу 2018. године за Анекс 3.1. у износу од 646.818.169,02 динара и за Анекс 3.2. у износу од 2.327.600.000,00 динара.

Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 498.970.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., користиће се за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш - Димитровград, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2018. године.

Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 97.360.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., користиће се за ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема, са динамиком повлачења у првом кварталу у износу од 65.413.750,00 динара, у другом кварталу у износу 10.648.750,00 динара, у трећем кварталу у износу од 10.648.750,00 динара и у четвртм кварталу у износу од 10.648.750,00 динара.

Динамика и распоред коришћења буџетских средстава према напред наведеним наменама биће дефинисана посебним Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину, који доноси Влада Републике Србије.

12. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2018. години износе 6.005,5 милиона динара, и исти учествују са 44.8% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 5.031 милиона динара. У оквиру осталих накнада трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементирани одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора „Железнице Србије“ ад и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, и који износе 974,5 милиона

динара, налази се и планирани износ средстава за уплату у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 419 милиона динара.

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (бруто 2) износи 5.031 милиона динара и од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери 806,8 милиона динара, а остатак од 4.224,2 милиона динара обухвата трошкове бруто зарада.

За 2018. годину, планирани број запослених који ће обављати привремене и повремене послове јесте 25. С обзиром да ће у току 2018. године приоритет у домену инвестиционих улагања имати реализација капиталних пројеката за које је Влада РС гарант, Друштву је потребан већи број извршилаца који би учествовали у управљању пројектима модернизације железничке инфраструктуре и то је главни разлог повећаног планираног броја ангажованих по овом основу у односу на 2017. годину.

Динамика запошљавања

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

У складу са Законом о раду и Планом оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за период 2016-2020 година, у 2018. години планирано је смањење за 150 запослених, а динамика напуштања по кварталима приказана је у Прилогу 8. Од укупног броја запослених којима би у току 2018. године престао радни однос, планирано је да природним одливом Друштво напусти 11 запослених који ће испунити услов за старосну пензију обзиром да навршавају 65 година живота, а 139 запослених би напустило Друштво по другим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, превремена старосна пензија, инвалидска пензија).

У току 2018. године планиран је и пријем 70 високо образованих запослених и то у првом кварталу 13 запослених, а у другом кварталу 2018. године 57 запослених и динамика пријема приказана је у прилогу 8. Реализација планираног пријема високообразованих запослених спровела би се у циљу увођења професионализације у пословању Друштва и подмлађивања постојећег кадра запослених, узимајући у обзир чињеницу да је просечна старост у Друштву 46,3 година.

Планирана структура запослених

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

План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном

сектору, Законом о изменама и допунама Закона о раду, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о изменама и допунама о порезу на доходак грађана и Колективним уговором „Железнице Србије“ а.д. (у току 2018. године планирана је израда новог Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“).

Планирана маса за зараде за све запослене (пословодство и остале запослене) планирана је полазећи од просечне исплаћене зараде за ове категорије запослених у месецу октобру 2017. године, умањене за процењени износ зарада запослених који ће напустити Друштво до краја године, процењеног броја запослених на крају 2017. године и планиране динамике запошљавања. У месецима када се према Закону о државним и верским празницима ради на дан државног и верског празника који је нерадни дан, масе зарада су увећане, због рада запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја и имају право на увећану зараду.

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

Структура запослених који напуштају Друштво указује да су то запослени са најнижим зарадама, због чега није могуће да процентуално смањење просечне зараде буде исто као и процентуално смањење броја запослених.

Просечна зарада новозапослених је планирана у већем износу од просечне зараде старозапослених због тога што је у току 2018. године предвиђен пријем 70 високообразованих запослених, како би се побољшала квалификациона структура запослених у извршним службама због специфичности њихових послова који су у директној вези са безбедношћу саобраћаја, произвела је просечну зараду новозапослених већу од зарада старозапослених.

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

Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију

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

Износ нето накнаде за чланове Скупштине је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2017. године; накнада за рад председника Скупштине је увећана за 20 одсто. Скупштина „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 5 чланова.

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

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

13. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

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

Степен искоришћености активних зајмова приказан је у наредној табели.

Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2017. године

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

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

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

14. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Набавка добара обухвата набавку: електричне енергије и енергената (за функционисање саобраћаја друмских возила и механизације, за потребе грејања службених просторија, снабдевање електричном енергијом инфраструктурних објеката као и одвијање железничког саобраћаја и испоруке електричне енергије превозницима за потребе вуче возова), материјала и резервних делова за одржавање (за обављање текућих оправки путничких и теретних кола, за одржавање објеката високоградње, за текуће одржавање пословних објеката, резервних делова за одржавање, опремање железничких станица неопходним мобилијаром, прегледе и сервисе, скретничке грађе и материјала за редовно одржавање скретница ради очување безбедности железничког саобраћаја, набавка скретничке грађе, комплет скретница, скретничких делова, изолованих састава, хрстове и букове импрегнисане грађе, туцаника и осталог материјала и добара неопходних за редовно одржавање и безбедност железничког саобраћаја), службена и заштитна одећа и обућа (за запослене на пословима одржавања инфраструктурних

постројења и регулисање и организацију саобраћаја, а у складу са важећим прописима), канцеларијски материјал и обрасци (набавка папира, папирне галантерије и канцеларисјког материјала, образаца неопходних за организацију и регулисање саобраћаја, налепница предвиђених Законом о управљању отпадом, набавка табулир папира потребног за штампање плата, финансијских и осталих извештаја, а за потребе целог Друштва), уља и мазива (за редовно одржавање возних средстава, пружне и друмске механизације као и осталих средстава који користе уља и мазива), алата и инвентара (рачунари, рачунарска опрема, штампачи, тонери, неопходних како за нормалан процес рада друштва тако и због дотрајалости постојећих уређаја и неисплативости њихове даље поправке који су самим тим неопходни као допуна основних средстава, набавка расхладних система неопходних за безбедно функционисање ИТ опреме, набавка расхладних система неопходних за рад у отежаним временским условима (високе температуре); набавка алата неопходног за рад техничко кослке службе, електротехничке делатности и сл.

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

Средства намењена за инвестициона улагања - набавка опреме и услуга, односе се на: имплементација ЕРП пројекта са набавком неопходне опреме за подршку софтвера (имплементација ЕРП система омогућава и олакшава управљање, оптимизацију, планирање и праћење свих сегмената пословања Друштва, а посебно су значајни као подршка вишем и средњем менаџменту, ЕРП системи као стандардни, комплексни, програмски пакети развијени су да испуне пословне захтеве друштва у целини), адаптација складишта за привремено складиштење отпада (у циљу испуњавања законских прописа о чувању отпада), главне оправке дрезина и мерних кола (са циљем оспособљавања постојеће механизације за послове редовног обављања послова на одржавању инфраструктурних капацитета и постројења), трансформатори за

збрињавање РСВ уља (сагласно захтевима домаће и међународне регулативе и у циљу заштите животне средине), мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја (набавка резервних делова, материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе, материјала неопходног за редовно и интервентно одржавање телекомуникационих уређаја и опреме као и сервисирање и калибрација мерних инструмената које се користе за телекомуникациона мерења), изградња пасареле преко барске пруге у Великим Црљенима (у циљу безбедног одвијања железничког саобраћаја и омогућавања пешацима безбедног кретања на наведеној деоници пруге), набавка добара за опремање објеката у МТК Шарганска осмица (пружање туристичко угоститељских услуга, а у циљу остваривања позитивних финансијских резултата за друштво и обезбеђење планираних прихода).

У 2017. години „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. покренула је набавку 20 теренских друмских возила путем финансијског лизинга у 60 једнаких месечних рата. Теренска друмска возила која су предмет набавке морају испуњавати следеће услове: Радна запремина возила до 1598 cm, Мењачка група: 6 брзина хода унапред + 1 брзина хода уназад, Моторна група: дизел, Снага моторне групе: 120 KS/88 KW, Убризгавање горива –MultiJetII –, „Common Rail“, Контрола тракције на предњим точковима, Стандардна опрема возила: Централна брава са даљинском командом, подешавање волана по висини, серво управљач, ваздушни јастук за возача и сувозача, ABS, клима уређај, Путничко возило са два реда седишта, Резервни точак у пуној димензији, дизалица, кључ за монтажу и демонтажу точка, Емисија CO₂ (g/km) 114, Ниво екологије (норма токсичности) EURO 6, Уздигнутост од тла–klirens (mm) 145. Возила која се набављају морају бити у складу са важећим прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (“Сл.гласник РС”бр. 40/12, 102/12, 19/13 и 41/13) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл.гласник РС”бр. 41/09,53/10,101/11 и 55/14). У 2018. години „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. предвиђа набавку још 20 теренских друмских возила са истим карактеристикама и истом наменом.

Набавака друмских теренских возила неопходна је за потребе обаваљања делатности Друштва у делу како редовног обиласка теренских служби тако и за потребе хитних интервенција стручних служби на терену, у случају потреба отклањања последица проистеклих потребама за хитним интервенцијама, ванредним догађајима или вишом силом.

15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

Назив пројекта (број и вредност уговора у валути)	Компоненте пројекта	Рок за завршетак пројекта
Коридор X ЕБРД IV Укупна вредност Зајам 1. транша 36.000.000 ЕУР Уговор о новацији број 048883/48406 од 17.11.2016. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. - Зајмопримац 1. транше	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	30.06.2018. (Очекивани завршетак пројекта). 01.05.2019. (Последњи датум расположивости зајма).
Рехабилитација пруга ЕБРД V Укупна вредност Зајам 1. транша 91.500.000 ЕУР Уговор о новацији број 48409/48410 од 09.12.2016.год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. - Зајмопримац 1. транше	Део А: Добра и радови (i) Обнова деонице Београд - Раковица - Ресник (ii) Рехабилитација деоница дуж Коридора X Део Б: Консултантске услуге	31.12.2019.
Пројекат обнове железнице II ЕИБ IV Укупна вредност зајма 80.000.000 EUR Уговор о зајму: SERAPIS број 2004-0338 од 08.12.2006.год. Промотер 1. - „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.	1. Реконструкција и модернизација деонице Батајница - Голубинци 2. Реконструкција и модернизација пруге Београд-Ниш деонице Гиље - Ћуприја - Параћин 3. Консултантске услуге	Рок за завршетак радова 15.01.2017. 31.01.2017. завршени сви радови Оперативност Зајма истекла 15.06.2017.
Изградња железничке инфраструктуре Кредит Владе Руске Федерације Укупна вредност пројекта по основном уговору за анексе 1-4: 841.176.470,59 УСД Основни уговор број 300/2013-427/1 од 10.12.2013. год. Споразум о преносу права и обавеза број 1/2015-242 од 21.09.2015. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. – Инвеститор пријемник -I Протокол о изменама Споразума од 30.12.2016. г. којим је продужен рок коришћења кредита до 31.12.2021. год.	1. АНЕКС 1 - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна 2. АНЕКС 2 - Реконструкција 6 деоница на коридору X је подељен на два анекса: Анекс 2.1 реконструкција три северне деонице и Анекс 2.2 – реконструкција три јужне деонице 3. АНЕКС 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад је подељен на два анекса: Анекс 3.1. за Објекат: Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци" Анекс 3.2: Радови на изградњи отворене пруге 4. АНЕКС 4 - Реконструкција пруге Београд- Врбница (граница са Црном Гором) Анекс 4.1. деоница Ресник - Ваљево	Анекс 1: 25.02.2017. г. Завршени радови Анекс 2.1: 18.05.2016. г. Завршени радови Анекс 2.2: 04.05.2017. г. Завршени радови Анекс 3.1: 31.12.2021. г. Реализација у току Анекс 3.2: 23.12.2021. г. Чека се сагласност МФ Руске федерације Анекс 4.1: 14.11.2017.г. Завршени радови.
Пројекат Железничка станица Београд Центар – Фаза I Вредност зајма: 10.000.000 KWD Потписан 10.12.2012.год.	Реконструкција капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – Фаза I	Завршени радови 26.01.2016.

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

По Основном уговору за набавку новог материјала горњег строја за рехабилитацију 6 деоница дуж Коридора 10 и набавку нове механизације за одржавање пруга потписано је укупно 14 уговора и завршена ипорука по свим уговорима у јуну 2016. године.

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

2. Пројекат Рехабилитација пруга - зајам Европске банке за обнову и развој (ЕБРД V) АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији број 42262 од 27.01.2012.год. у износу од 95.000.000 ЕУР.

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

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

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.год Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стицаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма, обухватајући све исплаћене износе и евентуални неповучени расположиви износ.

Зајам 1. транше од 91.500.000 ЕУР је, према постојећем Техничком плану, намењен за финансирање следећих компоненти: 1. Реконструкција и модернизација деонице Распутница Г- Раковица-Ресник, 2. Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна, 3. Обнова станице Мала Крсна, 4. Обнова електротехничке инфраструктуре на пругама

железничког чвора Београд и деоница Стара Пазова-Шид, Ресник-Лапово и Мала Крсна - Велика Плана, 5. Набавка механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре, 6. Програм реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ воз и 7. Консултантске услуге које ће се финансирати из средства донација. На састанку одржаном 20. новембра 2017. године ИЖС је предложила измену Техничког плана набавки. Очекује се одлука Банке о овом предлогу.

Уговор за Компоненту 1 је закључен 05.01.2017. године и у току је извођење радова. За Компоненту 2 и 3 предложена је измена плана набавки са проширеним обухватом радова за деоницу Јајинци–Мала Крсна. Повећан обим радова подразумева и одређене измене у техничкој документацији чему ће се приступити у наредном периоду. Нови предлог плана набавки подразумева релокацију финансијских средстава преосталих на компоненти 1 и финансијских средстава из компоненте 6 из које ће бити искључене подкомпоненте а, ц, д и е на компоненту 2+3 (Јајинци Мала Крсна и станица Мала Крсна). У план набавки укључена је и компонента надзор на извођењу радова на деоници Јајинци-Мала Крсна и станица Мала Крсна. Банка је дала усмену сагласност на овај предлог и очекује се након заседања одбора директора банке и званична потврда измене плана набавки. Тек након спровођења предходно наведених активности приступиће се изради нове тендерске документације. Компоненте 2 и 3 ће се по предлогу банке реализовати кроз један уговор са два ЛОТ-а. Компонента 4. је означена као резервна, у договору са банком је планирано да се ова компонента реализује на крају као последња набавка. За компоненту 5 тендерска документација је припремљена: а) за набавку машина подбијачица – у току је евалуација понуда; б) за набавку тешких моторних дрезина – у току је припрема за потписивање уговора о испоруци дрезина; ц) за набавку нових мерних кола - у току је припрема за потписивање уговора о испоруци мерних кола. Компонента 6: Имајући у виду да је планирано да се неки од пројекта из ове компоненте финансирају из других извора финансирања банци је послат предлог да се из набавке и техничког плана изоставе следећи делови: ба - Систем даљинског управљања у чвору Београд, бц – Систем за визуелно и аудио информисање, бд – Стајалиште Алтина, бе – Стајалиште Камендин. На састанку који одржан са ЕБРД 20.11.2017 год. разматран је предлог измене плана набавки. У овом плану једини део компоненте 6 који би био задржан је набавка информационог система за израду реда вожње, док би остале компоненте биле изузете јер ће се њихова реализација извршити кроз друге аранжмане. Финансијска средства придобијена на основу компоненте 6 у износу од 5.000.000 ЕУР била би прелоцирана у компоненту 2+3 - Реконструкција деонице Јајинци – Мала Крсна и станица Мала Крсна које ће се по предлогу банке реализовати кроз један уговор са два ЛОТ-а при чему је: - ЛОТ1 за реконструкцију деонице Јајинци - Мала Крсна са две секције једна за грађевинске и друга за електротехничке радове и ЛОТ2 за реконструкцију станице Мала Крсна.

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

Сви радови превиђени уговорима су завршени. Оперативност Зајма је истекла 15.06.2017. године. Зајмопримац и инвеститор за овај пројекат су "Железнице Србије" а.д., а промотер је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. „Железнице Србије“ а.д. као зајмопримац нису дале сагласност на отказивање неповучених средстава кредита у износу од 5.009.744,41 ЕУР. Од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре затражен је став по питању давања сагласности банци за отказивање неповучених средстава кредита. Разлози за кашњење реализације пројекта у ранијем периоду су кашњења у извођењу грађевинских радова на изградњи новог моста преко реке Велике Мораве након банкрота извођача фирме ALPINE Bau GmbH, кашњења у завршеку поступака експропријације земљишта и почетку радова на прузи, као и последично кашњење радова на електротехничким постројењима због недовољног степена завршености грађевинских радова, и радова на мосту.

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

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

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

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

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

Анекс 3.1: У току је извођење радова на изградњи тунела и вијадукта.

Анекс 3.2: Потписан је уговор за извођење радова на отвореној прузи на деоници Стара Пазова - Нови Сад (21.11.2017. год.) и чека се сагласност Министарства Финансија Руске Федерације.

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

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

Радови на завршетку Фазе I изградње станице Београд Центар су завршени 2016. године у оквиру уговорених рокова и цене. Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 48-384/2017 од 24.01.2017. године дата је сагласност да „Железнице Србије“ ад у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права приликом реализације радова са преосталим финансијским средствима наведеног зајма у износу од 1.198.027.034 KWD. „Инфраструктура железнице Србије“ ад, „Железнице Србије“ ад, „Београдчвор“ и СИ ЦИП су се усагласили око додатних радова у оквиру међуфазе ради постизања континуитета у извођењу радова. Сви остали радови који обухватају изградњу станичне зграде предвиђени су у оквиру осталих фаза изградње железничке станице Београд Центар. „Инфраструктура железнице Србије“ ад је прибавила грађевинску дозволу за све преостале фазе радова на станици Београд Центар.

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

Законом о буџету РС за 2018. годину, „Инфраструктура железнице Србије“ ад, предвиђено је издавање гаранција Републике Србије Кувајтском фонду за арапски економски развој до износа од 18.000.000 KWD. У току је разматрање предлога о зајму од како би се наставили радови на завршетку станице Београд Центар.

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

– Програм модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије обухвата пројекте модернизације деоница „Београд Центар-Стара Пазова“ и „Нови Сад-Суботица-државна граница“.

- Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове вредности 350.162.540,00 долара, потписан је 5. новембра 2016. године у Риги са "Инфраструктуром Железнице Србије" и конзорцијумом кинеских компанија "China Railway International" и "China Communications Construction Company", као и Меморандум о разумевању са кинеском Export - Import банком о кредитирању пројекта мађарско-српске железнице на територији Србије. Закон о потврђивању уговора о зајму донет је 24.11.2017. године а радови званично започели 28.11.2017. године.

- Законом о буџету РС за 2018. годину Република Србија ће у 2018. години одобрити програмски зајам кинеској Export - Import банци, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница до износа од 1.000.000.000 УСД. У 2018. години планира се наставак израде пројектне документације и активности на потписивању и потврђивању комерцијалног уговора.

8. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

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

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

А) Реконструкцију и модернизацију постојеће пруге Ниш - Димитровград

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

Б) Изградњу обилазне пруге око града Ниша

Законом о буџету РС за 2018. годину Република Србија ће у 2018. години одобрити програмски зајам Европској инвестиционој банци до износа од 134.000.000 ЕУР. Очекивани почетак радова на реконструкцији пруге Ниш – Димитровград био је новембар 2017.године. С обзиром да је у току разматрање Уговора о финансирању од стране ЕИВ-а тек након потписивања овог Уговора стећи ће се услови за спровођење активности за почетак радова. У 2018. години је предвиђен почетак грађевинске реконструкције деонице Сићево- Димитровград.

9. Жежељев мост

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

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

Почетак радова: 20.04.2012.године

Рок за завршетак свих радова: 21.02.2018. године (укључујући демонтажу МД 88)

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

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

Вредност Пројекта: 51.709.700,62 €

Извори средстава: Лот 1 – делегација ЕУ

Лот 2 – Аутономна покрајина Војводина и Град Нови Сад

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

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

Закључком Владе Републике Србије од 08.12.2017. године о Програму о изменама и допунама о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину, обезбеђена су финансијска средства у износу од 617.000.000,00 динара за почетак радова изградње контејнерског терминала. У 2018. години започео се са радовима, а комплетан завршетак пројекта у 2018. години зависиће од могућности обезбеђења недостајућих средстава у износу од око 540.000.000 динара.

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

У циљу спровођења експропријације у 2018. години потребна средства износе:

Р.бр.	Назив пројекта	План за 2018. (у дин.)
1.	Рехабилитација пруга-EBRD (V), Пројекат обнове пруге Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна	12.170.000
2.	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	105.800.000
3.	Изградња железничке инфраструктуре – Пројектни зајам Владе Руске Федерације Анекс бр. 3.2 – Радови на изградњи отворене пруге	398.523.208
4.	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином) деоница Београд Центар - Стара Пазова	116.380.000
5.	Програм Реконструкције и електрификације железничке пруге Ниш – Димитровград, Грађевинска реконструкција Сићево- Димитровград	60.850.000
6.	Реконструкција и електрификација железничке пруге Ниш – Димитровград, Изградња обилазне пруге око Ниша	912.750.000
	Укупно	1.606.473.208

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. ће у сарадњи са ресорним Министарствима, на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, аплицирати за средства Министарства финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 451 – Земљиште.

Финансирање капиталних пројеката у 2018. години, предвиђено је у износу од око 40 млрд. динара, и то 36,16 млрд. динара (90,5%) из међународних финансијских извора, 0,22 млрд. динара (0,6%) из средстава Друштва и 3,6 млрд. динара (8,9%) из средстава буџета Републике Србије.

16. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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

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

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	ПРИЛОГ	НАЗИВ ПРИЛОГА
1	Прилог 1	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године
2	Прилог 1а	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године
3	Прилог 1б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
4	Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5	Прилог 3	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године
6	Прилог 3а	БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године
7		ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
8	Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
9	Прилог 4	СУБВЕНЦИЈЕ
10	Прилог 5	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
11	Прилог 6	Структура запослених по секторима/организационим јединицама
12	Прилог 7	Квалификациона структура запослених, старосна структура и структура по полу и времену у радном односу
13	Прилог 8	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
14	Прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. и 2018. годину- Бруто 1 и Бруто 2
15	Прилог 9а	ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018.ГОДИНИ
16	Прилог 10	Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу
17	Прилог 11	Накнаде Комисије за ревизију у нето износу
18	Прилог 12	Кредитна задуженост у 2017.години и планирано кредитно задуживање у 2018.години
19	Прилог 12	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017.-2019. године
20	Прилог 13	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
21	Прилог 14	План инвестиционих улагања и План инвестиција
22	Прилог 15	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
1	2	3	4	
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	245.062.195	253.171.825
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	244.880.195	253.004.862
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	54.480.917	54.534.375
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	135.800.000	130.224.634
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.200.000	5.876.297
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	121.324	123.165
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.949.947	2.920.952
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	42.888.807	54.392.084
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.439.200	4.933.355
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	182.000	166.963
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		0
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	166.963
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		0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3.370.453	6.657.852
Класа 1	І. ЗАЛХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.156.013	2.209.704
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.156.000	2.209.554
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	150
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.033.880	2.199.048
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		0
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	2.199.048
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	380	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		7.413

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	25.300	19.116
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	14.710
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	14.710
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	105.800	2.149.955
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	20.650	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	9.840	57.906
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	248.432.648	259.829.677
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		0
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	202.518.332	207.079.575
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		0
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		0
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	60.448.447
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	79.424
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	94.502.923	86.642.109
350	1. Губитак ранијих година	0422	91.899.143	84.060.216
351	2. Губитак текуће године	0423	2.603.780	2.581.893
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.950.512	4.398.349
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	607.640	485.563
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	320.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	105.400	165.563
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.342.872	3.912.786
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0
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		0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	8.339.066	3.869.988
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		38.992
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.961.596	8.309.324
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27.002.208	40.042.429
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.386	555.418
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		0
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	555.418
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.070	4.396
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.099.261	2.350.543
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0
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	2.313.842
436	6. Добављачи у иностранству	0457	23.000	36.649
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	19	52
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	536.041	548.264
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		28.688
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54.000	52.317
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24.298.450	36.502.803
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	248.432.648	259.829.677
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.962.283	14.251.288
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.589.833	4.429.768
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010	46.000	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.543.833	4.428.097
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	1.671
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.250.000	9.733.901
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	122.450	87.619
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	13.519.606	14.036.455
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	52.062	6.907
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.345.429	577.871
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	860.000	561.012
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.059.697	8.640.737
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	806.502	486.627
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.900.000	2.652.032
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	669.190
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	600.039	455.893
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		214.833
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.557.323	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	28.236	201.653
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19.645	1.379
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	8.591	200.274
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31.650	573.183
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	19.005
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	19.005
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.150	49.285

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	23.500	504.893
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.414	371.530
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	52.062	111.087
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	70.362
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	186.482	176.945
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	98.405	2.607.866
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.422.598	2.546.893
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	35.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.590.028	2.581.893
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	2.590.028	2.581.893
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс плана 2017	Реализација (процена) 2017
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.796.530	12.802.977
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.496.380	3.996.981
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	928
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.300.000	8.805.068
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12.489.796	11.563.244
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.632.670	2.274.079
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.701.252	8.538.075
3. Плаћене камате	3008	6.094	3.038
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.149.780	748.052
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.239.733
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.693.266	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.017.700	5.124.660
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.017.700	5.124.660
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	300.000	5.956.219
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	300.000	5.837.435
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		118.784
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.717.700	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		831.559
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30	0
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		4.444
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4.442
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	30	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		4.444
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.814.260	17.927.637
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.789.796	17.523.907
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	24.464	403.730
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	84.120	1.713.945
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6	32.796
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2.790	516
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	105.800	2.149.955

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	10.08.- 31.12.2015.	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.515.299	12.716.701	10.962.283	11.353.914
Реализација	3.800.235	13.481.117	14.251.288	-
Реализација/План (%)	84%	106%	130%	-

у 000 дин

Пословни расходи	10.08.- 31.12.2015.	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	5.992.393	15.846.451	13.519.606	13.486.938
Реализација	5.141.970	14.024.386	14.036.455	-
Реализација/План (%)	86%	89%	104%	-

у 000 дин

Укупни приходи	10.08.- 31.12.2015.	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.672.744	13.026.071	11.229.063	11.838.086
Реализација	3.962.888	13.947.683	14.910.972	-
Реализација/План (%)	85%	107%	133%	-

у 000 дин

Укупни расходи	10.08.- 31.12.2015.	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	6.052.893	16.442.620	13.819.091	16.459.247
Реализација	6.130.390	17.563.486	17.492.866	-
Реализација/План (%)	101%	107%	127%	-

у 000 дин

Пословни резултат	10.08.- 31.12.2015.	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-1.477.094	-3.129.750	-2.557.323	-2.133.025
Реализација	-1.341.735	-543.269	214.833	-
Реализација/План (%)	91%	17%	-	-

у 000 дин

Нето резултат	10.08.- 31.12.2015.	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-1.380.150	-3.416.549	-2.590.028	-4.621.161
Реализација	-1.975.962	-3.110.590	-2.581.893	-
Реализација/План (%)	143%	91%	100%	-

Број запослених на дан 31.12.	10.08.- 31.12.2015. година (текућа -3)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9.734	7.962	6.351	6.251
Реализација	9.725	7.965	6.331	-
Реализација - план	-9	3	-20	-

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017 година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	35.029	36.780	39.405	40.824
Реализација	34.373	37.061	39.196	-
Реализација/План (%)	98%	101%	99%	-

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	-998.585	-754.021	154.424	-1.623.295
Ликвидност	0,18	0,18	0,17	0,16
Дуг / капитал	0,12	0,18	0,25	0,27
Профитна бруто маргина				
Економичност	0,74	0,96	1,02	0,84
Продуктивност	0,81	0,68	0,58	0,51

НАПОМЕНА:

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

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	243.719.796	243.755.938	244.054.379	244.339.606
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	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	0	0		0
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0			0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	243.552.896	243.589.038	243.888.379	244.173.606
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	54.163.775	54.766.100	55.280.960	55.798.575
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	122.048.186	122.181.900	122.250.000	122.300.999
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.110.887	5.113.700	5.116.220	5.117.587
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	120.056	120.056	120.056	120.056
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.784.553	2.783.149	2.783.213	2.783.213
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	54.392.084	53.667.933	53.307.158	52.971.820
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	4.933.355	4.956.200	5.030.772	5.081.356
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	166.900	166.900	166.000	166.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	166.900	166.900	166.000	166.000
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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	6.651.391	6.961.761	7.004.657	6.431.085
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.202.354	2.200.523	2.174.968	2.143.392
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.202.204	2.200.388	2.174.843	2.143.267
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	135	125	125
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.020.500	2.172.334	2.147.330	2.220.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0			0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.020.500	2.172.334	2.147.330	2.220.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	8.810	8.632	8.579	8.560
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	19.120	19.377	19.448	19.689

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	14.920	15.213	15.388	15.525
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0			0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	14.920	15.213	15.388	15.525
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.327.716	2.486.838	2.579.731	1.964.276
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	57.971	58.844	59.213	59.643
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	250.371.187	250.717.699	251.059.036	250.770.691
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	198.636.511	198.218.491	198.234.905	198.141.104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406			0	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410			0	
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	58.722.905	59.483.119	60.619.844	61.673.102
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	79.952	79.952	79.952	80.806
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	93.359.103	94.537.337	95.657.648	96.803.853
350	1. Губитак ранијих година	0422	92.182.692	92.182.692	92.182.692	92.182.692
351	2. Губитак текуће године	0423	1.176.411	2.354.645	3.474.956	4.621.161
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.391.781	4.434.091	4.478.153	4.510.373
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	486.600	493.600	499.600	500.129
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	320.600	325.600	329.600	329.600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	166.000	168.000	170.000	170.529
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.905.181	3.940.491	3.978.553	4.010.244
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			0	
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		0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	3.869.988	3.907.029	3.946.822	3.986.087
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	31.387	29.656	27.925	20.351
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806	3.806	3.806
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7.856.099	7.544.623	7.544.623	7.231.557
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39.486.796	40.520.494	40.801.355	40.887.657
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	525.418	510.252	500.000	500.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0			0
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	525.418	510.252	500.000	500.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.096	3.500	2.000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.318.123	2.590.833	2.828.359	2.780.748
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
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	2.284.029	2.560.145	2.807.461	2.780.748
436	6. Добављачи у иностранству	0457	34.049	30.660	20.886	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	45	28	12	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	548.494	555.600	555.980	560.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	28.779	28.996	29.574	30.688
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	53.886	52.317		53.886
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36.008.000	36.778.996	36.885.442	36.962.335
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	250.371.187	250.717.699	251.059.036	250.770.691
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА -ИНФРАСТРУКТУРА**у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године**

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.841.478	5.678.957	8.516.435	11.353.914
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	957.157	1.914.314	2.871.471	3.828.627
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	957.157	1.914.314	2.871.471	3.828.627
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.862.390	3.720.781	5.579.171	7.437.562
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	21.931	43.862	65.793	87.725
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3.395.855	6.789.534	10.125.289	13.486.938
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.454	6.908	10.363	13.817
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	331.767	663.533	995.300	1.327.066
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	157.950	315.899	473.849	631.799
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.525.507	3.048.838	4.514.245	6.005.547
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	361.164	722.329	1.083.493	1.444.657
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	730.467	1.460.934	2.191.401	2.921.868
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	116.250	232.500	348.750	465.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	176.204	352.409	528.613	704.818
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	554.376	1.110.577	1.608.854	2.133.025
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	65.654	131.307	196.961	262.615
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	375	750	1.125	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	65.279	130.557	195.836	261.115
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	87.642	175.284	262.926	350.568
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	8.016	16.033	24.049	32.065
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	8.016	16.033	24.049	32.065
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18.999	37.999	56.998	75.998
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	60.626	121.253	181.879	242.505
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	21.988	43.977	65.965	87.954
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.500	5.000	7.500	10.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.436	24.872	37.309	49.745
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42.889	85.779	128.668	171.558
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	585.374	1.170.748	1.756.122	2.341.495
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.128.786	2.259.395	3.332.081	4.430.661
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	47.625	95.250	142.875	190.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.176.411	2.354.645	3.474.956	4.621.161
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	1.176.411	2.354.645	3.474.956	4.621.161
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	2	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.752.273	5.479.616	8.188.959	10.954.302
1. Продаја и примљени аванси	3002	978.338	1.956.676	2.935.014	3.913.352
2. Примљене камате из пословних активности	3003	935	940	945	950
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.773.000	3.522.000	5.253.000	7.040.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.574.721	5.146.296	7.765.451	10.544.603
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.009.994	2.019.989	3.029.483	4.039.977
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.438.032	2.876.063	4.314.095	5.752.126
3. Плаћене камате	3008	625	1.250	1.875	2.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	126.070	248.994	419.998	750.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	177.552	333.321	423.509	409.699
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.039.832	3.050.481	3.560.100	3.690.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.039.832	3.050.481	3.560.100	3.690.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018		0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.039.832	3.050.481	3.560.100	4.294.351
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.039.832	3.050.481	3.560.100	4.294.351
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	604.351
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.444	5.743	7.690	9.637
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2	2	2	2
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.442	4.442	4.442	4.442
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			0
5. Финансијски лизинг	3036		1.299	3.246	5.193
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.444	5.743	7.690	9.637
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.792.105	8.530.097	11.749.059	14.644.302
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.618.997	8.202.520	11.333.241	14.848.591
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	173.108	327.578	415.819	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	204.289
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.149.955	2.149.955	2.149.955	2.149.955
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	65.279	130.558	195.836	261.115
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	60.626	121.253	181.879	242.505
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.327.716	2.486.838	2.579.731	1.964.276

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	15.146.464.132	14.187.697.284	13.941.521.436	1.204.942.696	
1.1. Државна надокнада	7.690.000.000	7.690.000.000	7.194.000.000	496.000.000	
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице *	5.009.663.060	4.189.216.480	5.009.663.060		
1.3. Финансирање радова прве фазе реализације Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала *	617.040.000	617.040.000	0	617.040.000	
1.4. Средства намењена за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем*	1.639.017.552	1.500.697.284	1.639.017.552		
1.5. Пренамена земљишта, прибављање услова и сагласности, катастарских подлога, као и евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничког подсистема*	190.743.520	190.743.520	98.840.824	91.902.696	
2. Остали приходи из буџета (регулација трошкова експропријације земљишта у циљу изградње капиталних пројеката на основу закључених споразума о накнади)	23.587.400	3.299.969	4.885.349		
УКУПНО	15.170.051.532	14.190.997.253	13.946.406.785	1.204.942.696	

* Напомене:

1.1. Средства на име Државне надокнаде, која су у 2017. години повучена у укупно планираном износу на наменски рачун Друштва, а остају неискоришћена у 2017. години, користе се током 2018. године за финансирање доспелих обавеза по основу уговорених и реализованих поступака јавних набавки добара, резервних делова и услуга у функцији одржавања, као и за финансирање радова на санацији пруга.

1.2. Средства за учешће у руском кредиту су у 2016. години повучена у укупном планираном износу, а након реализације износ од 820.446.580 динара остао је на наменском рачуну Друштва да се користи у 2017. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС. МГСИ је дана 03.05.2017. године извршило пренос средстава на исти наменски рачун у износу од 4.308.000.000 динара са којег је у периоду I-VI 2017. године реализовано 5.009.663.060 динара. Повраћај неутрошених средстава у износу од 118.783.520 динара је уплаћен на рачун Буџета Републике Србије дана 20.07.2017. године.

1.3. Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.000,0 динара одређена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о Београд. повлачење средстава извршено је у децембру 2017. године. Коришћење средстава вршиће се током 2018. године.

1.4. Средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2016. години за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштава су у целости повучена. Након извршене исплате средстава за отпремнице закључно са 30.12.2016. године, на наменском рачуну Друштва преостала су средства у износу од 138.320.267,92 динара. Дописом Министарства финансија Број: 401-00-01472/2017-03 од 9. маја 2017. године добијена је сагласност да се неискоришћена средства у 2017. години користе у исте намене. У 2017. години, за наставак реализације спровођења реформских активности и ликвидности Друштва, предвиђена су средства у износу од 1.500.697.284,00 динара Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године. Повлачење средстава извршено је у децембру 2017. године.

1.5. Закључком Владе РС 05 број 401-8193/2017 од 31. августа 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 190.743.520,29 динара одређена за накнаде за пренамену земљишта, прибављање услова и сагласности, прибављање катастарских подлога, као и за евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема. Средства су повучена у трећем кварталу 2017. године. Процена реализације средстава до краја 2017. године износи 98.840.824,00 динара. Неискоришћена средства ће се користити у 2018. години у намене дефинисане наведеним Закључком Владе РС.

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	4.792.831.919,02	6.552.480.669,02	8.811.099.419,02	10.570.748.169,02
1.1. Државна надокнада	1.753.000.000,00	3.502.000.000,00	5.251.000.000,00	7.000.000.000,00
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	2.974.418.169,02	2.974.418.169,02	2.974.418.169,02	2.974.418.169,02
1.3. Учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград			498.970.000,00	498.970.000,00
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема	65.413.750,00	76.062.500,00	86.711.250,00	97.360.000,00
2. Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.792.831.919,02	6.552.480.669,02	8.811.099.419,02	10.570.748.169,02

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2017	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.685.547.350	3.665.480.676	784.093.000	1.570.741.000	2.323.663.000	3.083.666.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.048.695.000	5.021.206.405	1.074.100.000	2.151.700.000	3.183.100.000	4.224.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6.005.422.703	5.977.746.225	1.279.253.100	2.562.674.700	3.791.072.100	5.031.022.200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6.351	6.331	6.317	6.304	6.278	6.251
4.1.	- на неодређено време	6.351	6.328	6.315	6.302	6.276	6.249
4.2.	- на одређено време	0	3	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу			1.305.380	2.610.760	3.916.140	5.221.519
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.500.000	2.500.000	8.829.886	17.659.772	26.489.658	35.319.544
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	13	6	25	25	25	25
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	4.596.866	4.163.035	1.071.042	2.142.083	3.213.125	4.284.166
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.828.841	385.690	617.909	1.235.817	1.853.726	2.471.634
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	360.000.000	340.544.635	77.500.000	155.000.000	232.500.000	310.000.000
20	Дневнице на службеном путу	120.000.000	130.827.000	25.527.500	51.095.000	76.627.500	102.190.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000.000	19.772.376	4.599.468	9.443.936	14.091.403	18.889.870
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.400.000	3.117.295	623.579	1.247.157	1.870.736	2.494.314
23	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба		1.639.017.552				
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	52.000.000	54.756.565	12.450.000	24.900.000	37.350.000	49.800.000
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	6.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	481.448.499	465.407.117	113.104.121	219.579.087	323.385.789	441.353.645

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

* На позицији 9 "Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима" Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину планирана средства износила су 2,5 милиона динара уз ангажовање 13 извршилаца. У 2018. години планирано је ангажовање 25 извршилаца по уговору за обављање привремених и повремених послова и то првасходно високо образованих лица односно инжењера из области грађевинарства и електротехнике који су неопходни у процесу реализације капиталних пројеката железничке инфраструктуре од стратешког значаја за Републику Србију а који се финансирају из међународних зајмова, обзиром да је током 2016. и 2017. 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 15 "Средства за посебне намене", тачка 7.

* На позицији 29 садржан је и износ који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Трошкови накнада синдикату по члану 127 КУ износе 15,3 милиона динара. Трошење средстава спровешће се по посебном програму одобреном од стране Одбора директора и реализација ће се пратити периодичним извештајима надлежних ресора по посебној прописаној интерној регулативи.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Кабинет	25	25	25	24	1	15	15	2	2	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	25	25
2	Секретаријат	2	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
3	Сектор за правне послове	28	28	28	27	1	15	14	3	3	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	28	27
4	Сектор за интерну ревизију	6	6	6	6	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
5	Центар за унутрашњу контролу	16	16	16	16	0	15	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	16	15
6	Сектор за људске ресурсе	134	134	134	134	0	65	64	18	18	0	0	50	49	0	0	0	0	1	1	134	132
7	Сектор за информационе технологије	77	77	77	77	0	38	37	8	8	0	0	31	30	0	0	0	0	0	0	77	75
8	Сектор за безбедност	69	69	69	69	0	21	21	10	10	0	0	28	28	6	6	0	0	4	4	69	69
9	Некретнине и попис	58	58	58	58	0	28	28	7	7	0	0	19	19	2	2	0	0	2	2	58	58
10	Центар за међународне односе	8	8	8	8	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	8
11	Поверљивост за етику	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
12	Сектор за финансијско рачуноводствене послове, план и анализу	108	108	108	108	0	52	51	11	11	1	1	43	42	1	1	0	0	0	0	108	106
13	Сектор за набавке	104	104	104	103	1	30	30	7	7			33	32	21	20	0	0	13	13	104	102
14	Сектор за инвестиције	38	38	38	38	0	32	32	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	38	38
15	Сектор за развој	26	26	26	26	0	20	20	4	4	0	0	2	2			0	0			26	26
16	Сектор за брзе пруге	28	28	28	28	0	20	20	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	28	28
17	Центар за технички надзор инфраструктуре	12	12	12	12	0	10	10	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	12	12
18	Центар за локалне пруге	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
19	Сектор за Грађевинске послове	1.111	1.111	1.111	1.111	0	95	95	33	33	22	22	223	217	221	216	0	0	517	502	1.111	1.085

20	Секција ЗОП Београд	307	307	307	307	0	29	29	9	9	6	6	64	60	60	58	0	0	139	139	307	301
21	Секција ЗОП Нови Сад	230	230	230	230	0	17	17	6	6	4	4	49	47	49	46	0	0	105	100	230	220
22	Секција ЗОП Ужице	322	322	322	322	0	27	28	10	10	7	7	62	62	61	61	0	0	155	153	322	321
23	Секција ЗОП Ниш	252	252	252	252	0	22	22	8	8	5	5	48	48	51	51	0	0	118	110	252	244
24	Сектор за Саобраћајне послове	3.015	3.015	3.015	3.015	0	208	207	104	104	29	29	1.379	1.370	385	385	0	0	909	905	3.015	3.000
25	Секција за СП Београд	1.082	1.082	1.082	1.082	0	87	86	33	33	11	11	500	491	128	128	0	0	323	323	1.082	1.072
26	Секција за СП Нови Сад	735	735	735	735	0	46	46	25	24	7	7	338	338	103	103	0	0	215	211	734	729
27	Секција за СП НИШ	694	694	694	694	0	39	39	25	25	7	7	320	320	88	88	0	0	215	215	694	694
28	Секција за СП Ужице	504	504	504	504	0	36	36	21	21	4	4	221	221	66	66	0	0	156	156	504	504
29	Сектор за техничкокопске послове	471	471	471	471	0	40	40	19	19	9	9	341	337	57	55	0	0	5	5	471	465
30	Секција за ТКП Београд	182	182	182	182	0	14	14	8	8	2	2	136	135	21	19	0	0	1	1	182	179
31	Секција за ТКП Нови Сад	82	82	82	82	0	8	8	3	6	3	3	56	56	11	11	0	0	1	1	82	85
32	Секција за ТКП Ниш	133	133	133	133	0	11	11	5	5	3	3	96	93	16	16	0	0	2	2	133	130
33	Секција за ТКП Ужице	74	74	74	74	0	7	7	3	3	1	1	53	53	9	9	0	0	1	1	74	74
34	Сектор за ЕТП	989	989	989	989	0	119	116	78	75	110	108	510	499	155	151	0	0	17	17	989	966
35	Секција за ЕТП Београд	409	409	409	409	0	54	54	33	30	43	43	216	211	59	59	0	0	4	4	409	401
36	Секција за ЕТП Нови Сад	164	164	164	164	0	28	25	13	13	20	18	72	72	28	24	0	0	3	3	164	155
37	Секција за ЕТП Ниш	225	225	225	225	0	17	17	17	17	25	25	123	117	38	38	0	0	5	5	225	219
38	Секција за ЕТП Ужице	191	191	191	191	0	20	20	15	15	22	22	99	99	30	30	0	0	5	5	191	191
39	Центар за реструктурирање	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
УКУПНО:		6.331	6.331	6.331	6.328	3	842	833	310	307	171	169	2.691	2.657	848	836	0	0	1.469	1.449	6.331	6.251

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	842	833	4	4
2	ВС	310	307	1	1
3	ВКВ	171	169	0	0
4	ССС	2.691	2.657	0	0
5	КВ	848	836	0	0
6	ПК	1.469	1.449	0	0
7	НК			0	0
УКУПНО		6.331	6.251	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	177	174
2	30 до 40	1.095	1.080
3	40 до 50	2.906	2.871
4	50 до 60	2.096	2.070
5	Преко 60	57	56
УКУПНО		6.331	6.251
Просечна старост		46,30	46,30

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	5.362	5.351	3	3
2	Женски	969	900	2	2
УКУПНО		6.331	6.251	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	70	69
2	5 до 10	361	357
3	10 до 15	310	307
4	15 до 20	981	970
5	20 до 25	1.070	1.055
6	25 до 30	1.507	1.487
7	30 до 35	1.564	1.543
8	Преко 35	468	463
УКУПНО		6.331	6.251

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	6.331		Стање на дан 30.06.2018. године	6.304
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	27	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	123
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	2	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	8
3.	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	25	3.	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	115
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	13	4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	70
	Стање на дан 31.03.2018. године	6.317		Стање на дан 30.09.2018. године	6.278
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	6.317		Стање на дан 30.09.2018. године	6.278
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	97	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	150
2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	5	2.	ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА	11
3.	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	92	3.	ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА: (СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ, СПОРАЗУМНИ ПРЕКИД РАДНОГ ОДНОСА, ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СТАРОСНА ПЕНЗИЈА, ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА)	139
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	70	4.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	70
	Стање на дан 30.06.2018. године	6.304		Стање на дан 31.12.2018. године	6.251

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	7.890	430.806.869,58	54.601,63	7.887	430.173.886,71	54.542,14	0	0	0,00	3	632.982,87	210.994,29
II	7.886	423.662.122,94	53.723,32	7.883	423.028.315,50	53.663,37	0	0	0,00	3	633.807,44	211.269,15
III	7.883	410.729.730,52	52.103,23	7.880	410.093.572,17	52.042,33	0	0	0,00	3	636.158,35	212.052,78
IV	7.868	432.940.659,07	55.025,50	7.865	432.305.818,83	54.965,77	0	0	0,00	3	634.840,24	211.613,41
V	7.862	422.528.433,79	53.743,12	7.859	421.893.011,52	53.682,79	0	0	0,00	3	635.422,27	211.807,42
VI	7.860	412.465.032,54	52.476,47	7.857	411.828.032,54	52.415,43	0	0	0,00	3	637.000,00	212.333,33
VII	7.846	413.159.791,58	52.658,65	7.843	412.523.091,14	52.597,61	0	0	0,00	3	636.700,44	212.233,48
VIII	7.842	412.662.747,64	52.622,13	7.839	412.025.710,55	52.561,00	0	0	0,00	3	637.037,09	212.345,70
IX	7.849	410.864.900,36	52.346,15	7.847	410.610.245,72	52.327,04	0	0	0,00	2	254.654,64	127.327,32
X	7.822	409.386.116,87	52.337,78	7.819	408.797.817,29	52.282,62	0	0,00	0,00	3	588.299,58	196.099,86
XI	7.896	424.000.000,00	53.698,07	7.873	421.760.000,00	53.570,43	20	1.600.000,00	80.000,00	3	640.000,00	213.333,33
XII	7.876	418.000.000,00	53.072,63	7.853	415.760.000,00	52.942,82	20	1.600.000,00	80.000,00	3	640.000,00	213.333,33
УКУПНО	94.380	5.021.206.404,89	638.408,68	94.305	5.010.799.501,97	637.593,36	40	3.200.000,00	160.000,00	35	7.206.902,92	2.444.743,41
ПРОСЕК	7.865	418.433.867,07	53.200,72	7.859	417.566.625,16	53.132,78	3	266.666,67	13.333,33	3	600.575,24	203.728,62

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6.331	369.700.000,00	58.395,20	6.323	368.300.000,00	58.247,67	0	0	0	8	1.400.000,00	175.000,00
II	6.318	358.700.000,00	56.774,30	6.310	357.300.000,00	56.624,41	0	0	0	8	1.400.000,00	175.000,00
III	6.317	345.700.000,00	54.725,34	6.296	343.260.000,00	54.520,33	13	1.040.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
IV	6.320	374.900.000,00	59.319,62	6.242	367.900.000,00	58.939,44	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
V	6.311	358.500.000,00	56.805,58	6.233	351.500.000,00	56.393,39	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
VI	6.304	344.200.000,00	54.600,25	6.226	337.200.000,00	54.159,97	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
VII	6.293	344.000.000,00	54.663,91	6.215	337.000.000,00	54.223,65	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
VIII	6.286	343.600.000,00	54.661,15	6.208	336.600.000,00	54.220,36	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
IX	6.278	343.800.000,00	54.762,66	6.200	336.800.000,00	54.322,58	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
X	6.268	343.000.000,00	54.722,40	6.190	336.000.000,00	54.281,10	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
XI	6.259	354.600.000,00	56.654,42	6.181	347.600.000,00	56.236,85	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
XII	6.251	343.500.000,00	54.951,21	6.173	336.500.000,00	54.511,58	70	5.600.000,00	80.000,00	8	1.400.000,00	175.000,00
УКУПНО	75.536	4.224.200.000,00	671.036,04	74.797	4.155.960.000,00	666.681,34	643	51.440.000,00	800.000,00	96	16.800.000,00	2.100.000,00
ПРОСЕК	6.295	352.016.666,67	55.919,67	6.233	346.330.000,00	55.556,78	54	4.286.666,67	66.666,67	8	1.400.000,00	175.000,00

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6.331	440.312.700,00	69.548,68	6.323	438.662.100,00	69.375,63	0	0,00	0,00	8	1.650.600	206.325,00
II	6.318	427.211.700,00	67.618,19	6.310	425.561.100,00	67.442,33	0	0,00	0,00	8	1.650.600	206.325,00
III	6.317	411.728.700,00	65.177,89	6.296	408.839.460,00	64.936,38	13	1.238.640,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
IV	6.320	446.505.900,00	70.649,67	6.242	438.185.700,00	70.199,57	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
V	6.311	426.973.500,00	67.655,44	6.233	418.653.300,00	67.167,22	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
VI	6.304	409.942.200,00	65.028,90	6.226	401.622.000,00	64.507,23	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
VII	6.293	409.704.000,00	65.104,72	6.215	401.383.800,00	64.583,07	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
VIII	6.286	409.227.600,00	65.101,43	6.208	400.907.400,00	64.579,16	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
IX	6.278	409.465.800,00	65.222,33	6.200	401.145.600,00	64.700,90	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
X	6.268	408.513.000,00	65.174,38	6.190	400.192.800,00	64.651,50	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
XI	6.259	422.328.600,00	67.475,41	6.181	414.008.400,00	66.980,81	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
XII	6.251	409.108.500,00	65.446,89	6.173	400.788.300,00	64.926,02	70	6.669.600,00	95.280,00	8	1.650.600	206.325,00
УКУПНО	75.536	5.031.022.200,00	799.203,93	74.797	4.949.949.960	794.050	643	61.265.040,00	952.800,00	96	19.807.200,00	2.475.900,00
ПРОСЕК	6.295	419.251.850,00	66.600,33	6.233	412.495.830	66.171	54	5.105.420	79.400	8	1.650.600	206.325

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	512.535.237	472.925.786	435.876.300	37.049.486
II	503.777.227	459.277.328	422.907.300	36.370.028
III	488.197.853	443.854.947	407.580.300	36.274.647
IV	514.813.074	479.577.704	442.007.100	37.570.604
V	502.332.159	456.907.892	422.671.500	34.236.392
VI	490.267.202	437.059.309	405.811.800	31.247.509
VII	491.104.625	439.238.808	405.576.000	33.662.808
VIII	490.508.437	437.917.856	405.104.400	32.813.456
IX	488.410.259	439.388.777	405.340.200	34.048.577
X	486.666.232	438.770.745	404.397.000	34.373.745
XI	503.896.000	454.027.712	418.073.400	35.954.312
XII	496.822.000	439.815.339	404.986.500	34.828.839
УКУПНО	5.969.330.306	5.398.762.201	4.980.331.800	418.430.401

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	251.175	68.503	45.668	4	250.702	57.854	48.212	4
II	251.175	68.503	45.668	4	250.702	57.854	48.212	4
III	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
IV	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
V	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
VI	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
VII	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
VIII	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
IX	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
X	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
XI	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
XII	242.102	55.870	46.558	4	250.702	57.854	48.212	4
УКУПНО	2.923.370	695.706	556.916	48	3.008.424	694.248	578.544	48
ПРОСЕК	243.614	57.976	46.410	4	250.702	57.854	48.212	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	397.427	108.391	72.259	4	39.743	396.682	91.542	76.285	4	39.668
II	397.428	108.392	72.259	4	39.743	396.682	91.542	76.285	4	39.668
III	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
IV	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
V	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
VI	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
VII	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
VIII	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
IX	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
X	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
XI	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
XII	383.074	88.402	73.668	4	38.307	396.682	91.542	76.285	4	39.668
УКУПНО	4.625.595	1.100.803	881.198	48	462.560	4.760.184	1.098.504	915.420	48	476.018
ПРОСЕК	385.466	91.734	73.433	4	38.547	396.682	91.542	76.285	4	39.668

Напомена:

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					144.636	48.212	48.212	2
II					144.636	48.212	48.212	2
III					144.636	48.212	48.212	2
IV					144.636	48.212	48.212	2
V					144.636	48.212	48.212	2
VI					144.636	48.212	48.212	2
VII					144.636	48.212	48.212	2
VIII					144.636	48.212	48.212	2
IX					144.636	48.212	48.212	2
X	18.285	6.857	5.714	3	144.636	48.212	48.212	2
XI	126.849	43.045	41.902	3	144.636	48.212	48.212	2
XII	125.706	41.902	41.902	3	144.636	48.212	48.212	2
УКУПНО	270.840	91.804	89.518	9	1.735.632	578.544	578.544	24
ПРОСЕК	90.280	30.601	29.839	3	144.636	48.212	48.212	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I						228.855	76.285	76.285	2	22.886
II						228.855	76.285	76.285	2	22.886
III						228.855	76.285	76.285	2	22.886
IV						228.855	76.285	76.285	2	22.886
V						228.855	76.285	76.285	2	22.886
VI						228.855	76.285	76.285	2	22.886
VII						228.855	76.285	76.285	2	22.886
VIII						228.855	76.285	76.285	2	22.886
IX						228.855	76.285	76.285	2	22.886
X	28.932	10.850	9.041	3	2.893	228.855	76.285	76.285	2	22.886
XI	200.710	68.109	66.301	3	20.071	228.855	76.285	76.285	2	22.886
XII	198.902	66.301	66.301	3	19.890	228.855	76.285	76.285	2	22.886
УКУПНО	428.544	145.260	141.643	9	42.854	2.746.260	915.420	915.420	24	274.626
ПРОСЕК	142.848	48.420	47.214	3	14.285	228.855	76.285	76.285	2	22.886

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2018. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	293.250,00 €	34.747.192,50 Din.	2017	5 godina	nema	22.01.2018.	4,99	12	6.297.317,82 Din.	3.661.441,86 Din.	241.505,40 €	29.391.207,18 Din.
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
EBRD	EBRD IV	EUR	DA	22.083.976,27 €	2.639.739.643,11 Din.	2011	11,5 godina	3 godine	10.05.2014.	1%+6m EURIBOR	2	464.387.017,27 Din.	25.605.406,18 Din.	22.343.803,32 €	2.719.240.864,04 Din.
EBRD	EBRD V	EUR	DA	13.720.952,93 €	1.640.091.573,53 Din.	2013	12 godina	2 godine	15.02.2015.	1%+6m EURIBOR	2	469.630.551,83 Din.	31.098.497,54 Din.	39.760.924,49 €	4.838.904.510,43 Din.
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2018. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	2018	5 godina	nema	20.05.2018.	4,99	8	4.155.714,24 Din.	2.483.458,88 Din.	259.102,80 €	31.532.810,76 Din.
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Набавка нафте, бензина и осталих енергената	108.202.358	36.949.682	73.899.365	110.849.047	147.798.730
2	Електрична енергија *	452.809.358	336.000.000	672.000.000	1.008.000.000	1.344.000.000
3	Материјал и резервни делови за одржавање	534.578.482	294.877.634	589.755.267	884.632.901	1.179.510.534
4	Службена и заштитна одећа и обућа	99.718.060	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	4.379.144	3.057.500	6.115.000	9.172.500	12.230.000
6	Хигијена	812.586	1.274.704	2.549.409	3.824.113	5.098.817
7	Уља и мазира	9.051.301	3.160.739	6.321.477	9.482.216	12.642.955
8	Алат и инвентар	10.961.980	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
9	Ауто гуме	2.417.202	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10	Друмска возила за потребе хитних интервенција на терену	5.700.000	4.216.750	8.433.500	12.650.250	16.867.000
11	ЕРП опрема		5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
12	Трансформатори за збрињавање РСВ уља		611.500	1.223.000	1.834.500	2.446.000
13	Опрема и инвентар у МТК Шарганска осмица		246.250	492.500	738.750	985.000
14	Опремање апартмана у станици Мокра Гора		254.500	509.000	763.500	1.018.000
15	Мерни инструменти и алати за одржавањетеелекомуникационих уређаја		623.750	1.247.500	1.871.250	2.495.000
16	Изградња пасареле преко барске пруге у Великим Црљенима		3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
17	Набавка ИТ опреме		12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
...						
Укупно добра			727.023.009	1.454.046.018	2.181.069.027	2.908.092.035
Услуге						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	340.832.785	242.964.430	485.928.860	728.893.290	971.857.720
2	Трошкови транспортних и ППТ услуга	34.289.000	9.012.697	18.025.395	27.038.092	36.050.789
3	Трошкови закупине	53.864.000	14.288.796	28.577.593	42.866.389	57.155.185
4	Сајмови, реклама и пропаганда	1.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
5	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	18.940.000	18.164.813	36.329.625	54.494.438	72.659.250
6	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	18.523.599	33.625.000	67.250.000	100.875.000	134.500.000
7	Безбедност и здравље на раду	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
8	Трошкови услуга сервисирања биротехничке опреме	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	Трошкови регистрациј моторних возила	4.800.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
10	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	59.822.666	17.677.088	35.354.175	53.031.263	70.708.350
11	Услуге стручног образовања запослених	335.000	2.025.000	4.050.000	6.075.000	8.100.000
12	Услуга ревизије финансијских извештаја	880.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
13	Трошкови адвокатских услуга	636.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
14	Трошкови услуга вештачења	673.525	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
15	Трошкови консултантских услуга	3.973.400	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
16	Трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	1.977.748	2.004.167	4.008.333	6.012.500	8.016.667
17	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	15.000.000	9.750.000	19.500.000	29.250.000	39.000.000
18	Услуге репрезентације	3.200.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
19	ЕРП пилот пројекат		13.250.000	26.500.000	39.750.000	53.000.000
20	Адаптација складишта за привремено складиштење отпада на осам локација		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
21	Проширење видео надзора у пословној згради Немањина 6 Београд		114.750	229.500	344.250	459.000
22	Набавка и имплементација професионалног софтвера за преношење		187.000	374.000	561.000	748.000
23	Главне оправке око 21 дрзине, око 10 мерних кола и 4 Robela		37.500.000	75.000.000	112.500.000	150.000.000
...						
Укупно услуге			474.876.698	949.753.396	1.424.630.093	1.780.254.961
УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ			1.201.899.707	2.403.799.413	3.605.699.120	4.688.346.997

*Претходна година

Напомена:

- Трошкови електричне енергије садрже и део трошкова неопходне за снабдевање превозника електричном енергијом за потребе вуче возова (на основу Решења Дирекције за железнице I-02 Број 340-422-3/2017 од 19.04.2017. године)

- Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења планирани су за ангажовање експерата у спровођењу поступка експропријације земљишта, обезбеђења грађевинских дозвола а везано за деонице пруга на којима се изводе радови на изградњи и реконструкцији железничке инфраструктуре као што је пројекат пруге Београд-Будимпешта, Ниш-Димитровград и изградња обилазне пруге око Ниша, као и ангажовање адвокатских агенција у поступцима многобројних судских спорова по различитим основама.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Пр нор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године ПРОЦЕНА	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	2018. план	2019. план	2020. план	Након 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пројекти у фази реализације											
1	Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)	2008	2018	254.123	254.105	Сопствена средства		18			
				7.994.433	7.994.433	Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
2	Коридор X-EBRD (IV)	2011	2018	34.257	3.617	Сопствена средства		30.640			
				4.140.541	3.644.533	Позајмљена средства		496.008			
						Средства Буџета					
3	Рехабилитација пруга- EBRD (V)	2013	2019	190.417	185.918	Сопствена средства		4.499			
				11.317.780	1.977.614	Позајмљена средства		3.879.191	5.460.975		
						Средства Буџета					
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	након 2020.	603.224	561.393	Сопствена средства		41.831			
				76.178.019	25.408.199	Позајмљена средства		15.568.796	17.247.326	10.313.879	7.639.819
				12.171.554	9.197.136	Средства Буџета - учеће		2.974.418			
5	Пројекат пруге Београд - Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	након 2020.	19.866	16.419	Сопствена средства		3.447			
				134.211.637		Позајмљена средства		13.264.675	30.438.000	30.823.337	59.685.625
						Средства Буџета (пријављено тело)		97.360			
6	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2018	након 2020.	22.486		Сопствена средства		22.486			
				18.187.813		Позајмљена средства		1.339.917	4.021.700	5.422.196	7.404.000
				498.970		Средства Буџета - учеће		498.970			
7	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II	2018	2020	5.718		Сопствена средства		5.718			
				6.079.240		Позајмљена средства		1.608.000	2.704.800	1.766.440	
						Средства Буџета					
8	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	2011	2018	62.262		Сопствена средства		62.262			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
						Остало					
9	Изградња контереског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ) - (Пројекат за потребе реализације пројекта Београд на води)	2018	2019	527		Сопствена средства		527			
						Позајмљена средства					
				1.161.023		Средства Буџета - радови		617.040	543.983		
Пројекти у фази припреме											
10	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води					Сопствена средства		53.416			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
11	Програм реконструкције магистралних пруга					Сопствена средства			19.585		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
12	Програм реконструкције регионалних пруга					Сопствена средства		970			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
	УКУПНО					Сопствена средства		225.814	19.585		
						Позајмљена средства		36.156.587	59.872.801	48.325.852	74.729.444
						Средства Буџета - учеће		3.473.388			
						Средства Буџета (пријављено тело)		97.360			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2017. године ПРОЦЕНА	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
<i>Пројекти у фази реализације</i>										
1	Пројекат обнове железнице II-ЕIВ (IV)		2008	2018						
		Сопствена средства			18			18	18	18
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								
2	Коридор X-EBRD (IV)		2011	2018						
		Сопствена средства			30.640			10.380	30.640	30.640
		Позајмљена средства			496.008			243.400	496.008	496.008
		Средства Буџета								
3	Рехабилитација пруга-EBRD (V)		2013	2018						
		Сопствена средства			4.499		4.110	4.131	4.149	4.499
		Позајмљена средства			3.879.191		740.850	1.323.491	2.175.391	3.879.191
		Средства Буџета								
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације		2013	након 2020						
		Сопствена средства			41.831		11.820	22.831	32.331	41.831
		Позајмљена средства			15.568.796		2.892.345	6.205.270	10.051.258	15.568.796
		Средства Буџета - учешће			2.974.418		2.974.418	2.974.418	2.974.418	2.974.418
5	Пројекат пруге Београд - Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином)		2017	након 2020						
		Сопствена средства			3.447		236	579	2.313	3.447
		Позајмљена средства			13.264.675			4.421.558	8.843.116	13.264.675
		Средства Буџета (пријављено тело)			97.360		65.414	76.063	86.712	97.360
6	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград		2018	након 2020						
		Сопствена средства			22.486		18.938	20.539	21.268	22.486
		Позајмљена средства			1.339.917				669.959	1.339.917
		Средства Буџета - учешће			498.970				498.970	498.970
7	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II		2018	2020						
		Сопствена средства			5.718		5.718	5.718	5.718	5.718
		Позајмљена средства			1.608.000				804.000	1.608.000
8	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду		2011	2018						
		Сопствена средства			62.262		52.244	62.262	62.262	62.262
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета								

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2017. године ПРОЦЕНА	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
9	Изградња контернерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ) - (Пројекат за потребе реализације пројекта Београд на води)	Сопствена средства	2018	2019	527		527	527	527	527
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета - радови			617.040			205.680	411.360	617.040
	<i>Пројекти у фази припреме</i>									
10	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води	Сопствена средства			53.416		3.591	3.591	4.891	53.416
11	Програм реконструкције магистралних пута	Сопствена средства								
12	Програм реконструкције регионалних пута	Сопствена средства			970					970
	Инвестиције планиране Прилогом 13									
1	ERP решење и опрема	Сопствена средства	2018	2018	76.000		19.000	38.000	57.000	76.000
2	IT остала инвестициона улагања	Сопствена средства	2018	2018	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
3	Адаптација складишта за привремено складиштење отпада	Сопствена средства	2018	2018	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000
4	Набавка нових трансформатора за збрињавање РСВ уља	Сопствена средства	2018	2018	2.446		612	1.223	1.835	2.446
5	Проширење видео надзора у пословној згради Немањина 6	Сопствена средства	2018	2018	459		115	229	344	459
6	Набавка професионалне машине за прање веша у МТК Мокра Гора и набавка тримера	Сопствена средства	2018	2018	985		246	493	739	985
7	Опремање апартмана у станици Мокра Гора	Сопствена средства	2018	2018	1.018		255	509	764	1.018
8	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја	Сопствена средства	2018	2018	2.495		624	1.248	1.871	2.495
9	Професионални софтвер за превози	Сопствена средства	2018	2018	748		188	374	561	748
10	Изградња пасареле преко барске путе у Великим Црљенима	Сопствена средства	2018	2018	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
11	Главне оправке око 21 дрзине, око 10 мерних кола и 4 Robela код ремонтара	Сопствена средства	2018	2018	150.000		37.500	75.000	112.500	150.000
12	Друмска возила за потребе хитних интервенција на терену	Сопствена средства	2018	2018	16.867		4.217	8.434	12.650	16.867
Укупно:					40.898.207		6.852.218	15.744.466	27.421.323	40.898.207

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација*	3.200.000	3.200.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда**	1.000.000	1.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
7.	Остало***	3.500.000	8.710.000	2.175.000	4.350.000	6.525.000	8.700.000

Напомене:

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

** У току 2018. године приоритет у домену инвестиционих улагања имаће реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант. Како би се широј европској и домаћој јавности представио значај изградње и реконструкције Коридора 10, и како исти не би изгубио на значају у односу на Коридор 4, Друштву су потребна већа средства за рекламу и пропаганду тих активности.

*** У 2017. години склопљени су нови уговори о стипендирању деце погинулих и умрлих железничких радника где је значајно повећан број деце чији преостали родитељ не ради на железници и деца се не школују за железничко занимање па су сходно томе и средства приказана на позицији број 7 повећана.

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

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2018.
1	2	
	УКУПНИ РАСХОДИ	16.459.247
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.486.938
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.403.522
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	2.151.368
2	Енергија	631.799
2.1	Трошкови електричне енергије	484.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	147.799
3	Остали материјални трошкови	620.355
3.1	Трошкови осталог материјала	147.556
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	80.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	67.556
3.2	Остале производне услуге	472.800
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	36.051
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	23.607
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	12.444
3.2.2	Трошкови закупнине	57.155
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	52.148
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	5.007
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	72.659
3.2.5	Трошкови осталих услуга	299.434
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	147.445
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	134.500
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2.200
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	15.289
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.005.547
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	5.031.022
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	4.224.200
1.2	Доприноси на терет послодавца	806.822
2	Остале накнаде трошкова запослених	555.344
	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	419.181
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.386.868
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	704.818
1	Трошкови непроизводних услуга	285.059
1.1	Трошкови здравствених услуга	70.708
1.1.1	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	70.708
1.1.2	Трошкови превенције инвалидитета радника и превентивне заштите радника по Колективном уговору члан 101 став 1	-
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	8.100
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	206.251
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	47.535
4	Трошкови платног промета	28.717
5	Трошкови чланарина	11.165
6	Трошкови пореза и доприноса	256.108
	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	51.233
7	Резерве	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	13.817
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	350.568
1	Расходи камата	75.998
2	Остали финансијски расходи	274.570
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.391.240
I	ДРУГИ РАСХОДИ	692.543
	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	234.064
1	Расходи о основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	23.806
2	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине и др.	352.118
3	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	8.700
4	Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ-ом)	73.854
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	1.698.698
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	230.500
	(Пренос расхода из претходног периода)	