



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГОДИНА XLIII БРОЈ 34
30. октобар 2023.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ“

**Одлука Скупштине
„Србија Воз“ а.д.
(од 2.10.2023. године)
Број: 5/2023-200-103**

На основу члана 16. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17 и 57/19), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, на седници одржаној 2.10.2023. године, донела је

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд за 2023. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд за 2023. годину сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Одлуке објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење:

Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, за 2023. годину Решењем 05 Број: 023-1056/2023 од 9.2.2023. године.

Један од основних разлога за израду Програма о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, за 2023. годину је стратешког карактера, односно потреба за закључењем новог Анекса основног Уговора (број 1/2019-894 од 4.6.2019. године), који ће потписати „Србија Воз“ а.д., као Наручилац, и конзорцијум „Енергопројект Нискоградња“ а.д., Београд „Енергопројект Опрема“ а.д., Београд и „Colas Rail S.A.S.“, Француска, као Извођач радова, а све у циљу реализације пројекта „Модернизација Техничко-путничке станице (ТПС) Земун“ (Пројекат), који се финансира из средстава зајма Европске банке за обнову и развој. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дало је „Србија Воз“ а.д. Сагласност за закључење предметног Анекса Уговора, као и Инструкцију да „Србија Воз“ а.д. изради Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину, ради стварања могућности за преузимање додатних обавеза на основу наведеног Анекса.

Разлог за израду Програма о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, за 2023. годину, између осталог, произишао је и из чињенице да су у току реализације Реда вожње за 2022/2023 годину у значајној мери премашене планске величине транспортних прихода. Основни разлог повећања прихода огледа се у бољој искоришћености возова и већем броју превезених путника у односу на планске величине, на прузи великих брзина Београд Центар – Нови Сад – Београд Центар. Тенденција раста прихода се и даље наставља што је омогућило да се поједини возови у наредном периоду не морају финансирати из средстава накнаде за ОЈП. Закључком ВРС 05 Број: 401-8832/2023 од 28.9.2023. године усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Воз“ а.д. за 2023. годину, а Закључком ВРС 05 Број: 340-8830/2023 од 28.9.2023. године усвојен је текст Анекса 15 Уговора о Обавези јавног превоза путника у железничком саобраћају у Републици Србији, којим је висина накнаде за финансирање ОЈП у 2023. години умањена са првобитно одређених 4,8 млрд. динара на 4,6 млрд. динара.

На основу претходно наведеног, „Србија Воз“ а.д. израдило је Програм о изменама и допунама Програма пословања

за 2023. годину, у коме су извршене неопходне измене и допуне текста и образаца Програма пословања „Србија Воз“ а.д. за 2023. годину.

На основу изнетог, донета је Одлука као у дипозитиву.



**Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 25.10.2023. године)
Број: 4/2023-1852-353**

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, -одлука УС, 113/17 и 95/18-др.пропис) и члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15, Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17, 57/19 и 16/23), Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници, одржаној 25.10.2023. године, донео

О Д Л У К У

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, (Службени гласник „Железнице Србије“, број 18/22, 20/22, 23/22, 25/22, 33/22, 35/22, 37/22, 39/22, 40/22, 41/22, 42/22, 46/22, 47/22, 1/23, 2/23, 3/23, 4/23, 6/23, 16/23, 17/23, 18/23, 19/23, 21/23, 22/23, 30/23 и 31/23)

2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“ акционарско друштво.



**Број: 4/2023-1852-353
25.10.2023. године**

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17, 57/19 и 16/23), Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници, одржаној 25.10.2023. године, донео

**П Р А В И Л Н И К
о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд**

Члан 1.

Мења се Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ - табеларни део, у следећем:

У Кабинету генералног директора:

- бришу се послови „сарадник за набавке и стоваришне послове“, те се уместо њих систематизују послови „руководилац пројекта“ са следећим условима: у колони шифра посла уписати „9003“; у колони степен стручне спреме, уписати „7.1“; у колони област и врста квалификације уписати „техничке, машинске и саобраћајне струке“; у ко-

лони потребно радно искуство, уписати „3“; у колони број извршилаца уписати „1“, са следећим описом посла: „организује, врши надзор и контролу безбедности саобраћаја у ТПС Земун у складу са пословним редом станице и технолошким процесом рада; координира и сарађује са службама организационих јединица у ТПС Земун; координира и организује рад службе/запослених на одржавању зелених површина и саобраћајница (кошење траве, чишћење снега, чишћење улица, одношење смећа) у ТПС Земун; врши надзор над радом службе за обезбеђење ТПС Земун; организује и координира рад службе за текуће одржавање објеката у ТПС Земун; председник је комисија за ислеђење несрећа и незгода у ТПС Земун и у складу са тим координира рад чланова комисије и врши састављање комисијских записника; координира активности које проистичу из уговора које Србија Воз има са трећим лицима у вези са одржавањем КМ и колосека СС уређаја у станици; обавља и друге послове неопходне за ефикасно функционисање организационог дела у којем ради а по налогу надређеног;

У Секцији за СКП Београд, ОЈ Београд:

- под редним бројем 8. систематизују се нови послови „станичне информације о превозу“, са следећим условима: у колони степен стручне спреме, уписати „4/3“; у колони област и врста квалификације уписати: „све области“, у колони број извршилаца уписати „7“, шифра посла уписује „4001“, са следећим описом посла: „усмеравање путника на одговарајуће станичне колосеке; информисање путника о доступним видовима куповине возних карата (на путничкој благајни, картоматима и онлајн путем); информисање путника о реду вожње, тарифским условима за реализацију путовања, комерцијалним и законским повластицама, закашњењима и осталим поремећајима у саобраћају возова, као и пружање осталих информација, у складу са потребама путника; упућивање путника на контакт адресе надлежних служби у случају жалби и притужби.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“ акционарско друштво.



**Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 25.10.2023. године)
Број: 4/2023-1853-353**

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр.14/17, 57/19 и 16/23), а у вези са чланом 109 Правилника о ближем уређивању поступка набавки (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.32/20) Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. 25.10.2023. године, донео је

О Д Л У К У
о измени Плана набавки на које са Закон о јавним набавкама
не примењује за 2023. годину „Србија Воз“ а.д.

У Плану набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину „Србија Воз“ а.д. (Број: 4/2023-1695-312 од 13.2.2023. године), врши се следећа измена:

1.1. Додају се нове позиције:

Р.б.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Планирана средства	
			Без ПДВ	Конто
1.	Моторне косе и тестере CPV 42600000	470.000,00	470.000,00	5150000

2.	Набавка уређаја за алкотестирање и усника CPV 38300000	500.000,00	500.000,00	51500000
3.	Измена пројектне документације за објекат 10 у ТПС Земун CPV 71320000	990.000,00	990.000,00	026 Инвестиције
4.	Превођење техничке документације – Идејно решење за Поповац за ЕБРД CPV 79530000	990.000,00	990.000,00	026 Инвестиције
5.	Превођење остале документације CPV7953000	500.000,00	500.000,00	026 Инвестиције

1.2. Мења се следећа позиција:

- **Позиција 6** – „Општи ручни алат, материјал и опрема за радионицу за одржавање кочнице““, CPV 44550000, konto 51410000, процењена вредност 500.000,00 динара без ПДВ-а.
 - **Позиција 13** – „Алати и прибор за машину за пертловање хидрауличних црева“, ЦПВ 42000000, konto 51411000, процењена вредност 400.000,00 динара без ПДВ-а.
2. План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује објавити на интернет страници „Србија Воз“-а а.д., у року од десет дана од дана доношења.
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Сектор за набавке и стоваришне послове.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење

Дописом бр.23/2023-1345 од 11.10.2023. године, бр.21/2023-1017 од 11.10.2023. године и бр.22/2023-477 од 17.10.2023. године, Сектор за одржавање возних средстава, Сектор за саобраћајно комерцијалне послове, Сектор за вучу возова и Менаџер за инвестиције обратили су се са захтевом за измену Плана набавки.

Финансијска средства предвиђена су Ребалансом Програмом пословања за 2023. годину. С обзиром да су финансијска средства за предметну набавку обезбеђена, донета је Одлука као у диспозитиву.



Одлука Одбора директора „Србија Воз“ а.д. (од 25.10.2023. године) Број: 4/2023-1854-353

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр.14/17, 57/19 и 16/23), а у вези са чланом 88 став 4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 91/19) Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. 25.10.2023. године, донео је

ОДЛУКУ о измени Плана јавних набавки за 2023. годину „Србија Воз“ а.д.

1. У Плану јавних набавки за 2023. годину „Србија Воз“ а.д. (Број: 4/2023-1695-312 од 13.2.2023. године), врши се следећа измена:

1.1. Додаје се следећа позиција:

Р.б.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Планирана средства	
			Без ПДВ	Кonto
1.	Виљушкар електрични за унутрашњи транспорт, носивосто до 3,5 тона CPV 42415110	2.900.000,00	2.900.000,00	026 Инвестиције

2.	Комплетирање и поправка локотрактора , Секција ЗОВС Београд CPV 50000000	1.300.000,00	1.300.000,00	026 Инвестиције
3.	Радови на адаптацији четири радионице у депоу Земун, Секција ЗОВС Београд CPV45262700	3.000.000,00	3.000.000,00	026 Инвестиције
4.	Радови на адаптацији ЖАС гараже у Секцији ЗОВС Зрењанин CPV 45262700	14.000.000,00	14.000.000,00	026 Инвестиције
5.	Резервни делови за ЕМВ серије 410/418 CPV 34631000	25.000.000,00	25.000.000,00	51411000
6.	Оправка ЕМВ 413/417-033/034 CPV 50220000	80.000.000,00	80.000.000,00	026 Инвестиције
7.	Уређење потходника у ТПС Земун CPV 45000000	10.000.000,00	10.000.000,00	026 Инвестиције
8.	Санација надстрешница потходника У ТПС Земун CPV 45000000	2.500.000,00	2.500.000,00	026 Инвестиције
9.	Услуга GPS праћења друмских возила CPV 38112100 2023 – 1.000.000,00 2024 – 1.000.000,00 2025 – 1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	53370000

1.2. Мења се следећа позиција:

- **Позиција 0081** – „Грађевински и други радови у секцијама за одржавање возних средстава (санација светларника на крову хале депоа Земун, радови на адаптацији просторија у управној згради Секције ЗОВС Зрењанин“, CPV 45000000, конто 53250000, процењена вредност 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- **Позиција 0043** – „Поправка аутоматског квачила за ЕМВ серије 413/417“, CPV 50220000, конто 53203000, процењена вредност 11.500.000,00 динара без ПДВ-а.
- **Позиција 0112** – „Редовна оправка климатизованих путничких кола“, CPV 50224000, конто 026- Инвестиције, процењена вредност 150.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- **Позиција 0121** – „Одржавање хигијене возних средстава“, дса предлогом за закључење оквирног споразума на три године CPV 90910000, конто 55032000, процењена вредност 540.000.000,00 динара без ПДВ-а.

1.3. Брише се следећа позиција:

- **Позиција 0018** – „Резервни делови за вакум тоалете за возна средства“ CPV 50220000, конто 53229000, процењена вредност 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
 - **Позиција 0116** – „Услуга превоза техничке документације“ CPV 79530000, конто 026 Инвестиције, процењена вредност 2.050.000,00 динара без ПДВ-а.
2. План набавки објавити на интернет страници „Србија Воз“-а а.д., у року од десет дана од дана доношења.
 3. За реализацију ове Одлуке задужује се Сектор за набавке и стоваришне послове.
 4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење

Дописом бр. 23/2023-1345 од 11.10.2023. године, бр.21/2023-1017 од 11.10.2023. године, бр.21/2023-600 од 20.10.2023. године, и електронском поштом, Сектор за одржавање возних средстава, Сектор за саобраћајно комерцијалне послове и Менаџер за инвестиције, обратили су се са захтевом за измену Плана набавки.

Финансијска средства предвиђена су Ребалансом Програмом пословања за 2023. годину. С обзиром да су финансијска средства за предметну набавку обезбеђена, донета је Одлука као у диспозитиву.



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”**

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 24.10.2023. године)
Број: 4/2023-5041-908**

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 24.10.2023. године, донео

О Д Л У К У

1. Доноси се Упутство за оверу улазне електронске фактуре.
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Закона о електронском фактурисању и увођења ДМС система, потребно је усвојити Упутство за оверу улазне електронске фактуре.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.



**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 24.10.2023. године)
Број: 4/2023-5041-908**

На основу Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21-др. закон), Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/21, 129/21 и 138/22) и члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је на седници од 24.10.2023. године донео

**У П У Т С Т В О
ЗА ОВЕРУ УЛАЗНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ**

Овера улазног електронског рачуна

Члан 1.

Овера улазног електронског рачуна по основу којег се стварају обавезе и одговорност у пословању врши се у складу са чл. 9, 10. и 11. Закона рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73 / 2019, 44 / 2021-др. закон), Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/2021, 129/2021 и 138/2022) и другим законским прописима из области електронског пословања и фактурисања, и чланом 10. и 11. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Службени гласник „Железнице Србије“, број 47 /2019). **Овим упутством се ближе одређују подаци и начин контроле и овере електронског рачуна путем дигиталног - електронског печата.**

Електронски рачун по основу којег се стварају обавезе „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (у даљем тексту: Друштво), оверава се у складу са Упутством о преносу овлашћења за оверу улазних и излазних докумената број> 1/2020-117 од 8.6.2020. године, Одлуком о начину овере електронских рачуноводствених исправа по којима Друштво успоставља дужничко-поверилачке односе са правним или физичким лицима број 1/2023-667 од 21.4.2023.године и Наредбом број 1 о начину управљања електронском документацијом путем софтвера за електронско пословање број 1/2023-666 од 21.4.2023.године.

Списак овлашћених лица, по важећим решењима о преносу овлашћења са електронским идентификационим ознакама, за одобравање и оверавање улазних електронских рачуна по основу којих се стварају обавезе и одговорности у пословању Друштва је саставни део Одлуке о начину овере електронских рачуноводствених исправа по којима Друштво успоставља дужничко-поверилачке односе са правним или физичким лицима.

Рачуни и документи по којима се стварају обавезе и врше плаћања а која се не сматрају електронским документим оверавају се у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва.

Електронска идентификациона ознака се састоји од имена, тачке и презимена запосленог и јединствена је за сваког запосленог у Друштву (име.презиме, у случају истог имена и презимена запосленог додаје се број 1, пример: име.презиме1).

Идентификациона ознака запослених који примају, контролишу и оверавају финансијску документацију, у смислу Закона о електронском фактурисању, представља испис имена и презимена који остаје трајно забележен, заштићен и непроменљив трајно у web апликацији ДМС. Систему сваки запослени приступа помоћу шифре коју је дужан да чува у складу са Упутством за коришћење ДМС система.

Одговорно лице логовањем у програмску апликацију ДМС уписује своју идентификациону ознаку која остаје забележена у програму ДМС у свим поступцима и кретању документа у ДМС.

Наведеном индентификационом ознаком одговорно лице потврђује да је рачуноводствена исправа веродостојна односно потпуна, истинита, рачунски тачна и да веродостојно приказује пословну промену. На обраду и даљи поступак се може преузети само улазна електронска фактура која је потписана односно потврђена у програмској апликацији искључиво од лица која су именована решењем о преносу овлашћења са депонованим потписима.

Запослени који су овлашћени за оверу и контролу рачуноводствених исправа својим именом и презименом односно својом идентификационом ознаком у програму ДМС у предвиђеним пољима електронског печата потврђују, да је рачуноводствени документ истинит, да је рачунски тачан, потпун, законит и да верно приказује пословну промену.

Печат за оверу улазног електронског рачуна

Члан 2.

За контролу и оверу улазних електронских рачуна на основу којих се стварају обавезе Друштва и промене на капиталу, користи се електронски печат који обезбеђује неопходне улазне податке за књижење у пословним књигама Друштва. Улазни електронски рачун се контролише и оверава искључиво у програмско - информативном систему за управљање документима – ДМС, уносом податка у програмску апликацију за електронски печат са ознаком „печат“. Сва предвиђена обавезна поља у електронском печату морају бити попуњена да би настала обавеза била исправно опредељена на организациону јединицу Друштва и позицију у финансијским извештајима.

Овлашћена лица уносом своје идентификационе ознаке односно свог имена и презимена у предвиђена поља прописаног електронског печата потврђују и гарантују да је финансијски улазни документ истинит, да је рачунски тачан, потпун, законит и да верно приказује пословну промену. Овим упутством се прописују подаци који се уносе у поља електронског печата у циљу потврде формалне и суштинске исправности односно веродостојности рачуна и исправног књижења у пословним књигама Друштва.

Печат има обавезна поља за име и презиме овлашћених лица за контролу и оверу рачуна према следећем:

1. Име и презиме лица које је спровело преглед, проверу и унос података из документације,

2. Име и презиме овлашћеног лица које је оверило фактуру за књижење и плаћање.

Запослени који контролише рачун и овлашћено лице које оверава рачун се пријављују за рад у програмској апликацији ДМС уписивањем своје идентификационе ознаке која се учитава при свакој радњи која се покреће. Покретањем радње „сачувај податке“ од стране контролора, у поље КОНТРОЛИСАО учитава се идентификациона ознака контролора. У секцијама у којима није именован контролор, податке уноси секретар/секретарица у секцији и у том случају се у пољу „контролисао“ учитава идентификациона ознака запосленог на односним пословима. Запослени који је контролисао рачун, потврдио податке својом идентификационом ознаком упућује документацију на оверу овлашћеном лицу које одабира из падајућег менија за овлашћена лица. Сваки контролор према делокругу рада има у постављеном падајућем менију списак овлашћених лица који могу да изврше оверу рачуна.

Уколико се рачун контролише од стране контролора у сектору/центру, а исти оверава директор Сектора за набавке и централна стоваришта, контролор у сектору/центру рачун са придруженим документима, након спроведене контроле и попуњавања свих потребних рубрика, доставља контролору Сектора за набавке и централна стоваришта који такође спроводи проверу односне документације и након верификације исту доставља директору Сектора за набавке и централна стоваришта, ради овере рачуна.

Покретањем радње „сачувај податке“ од стране овлашћеног лица за оверу, у поље ОВЕРАВА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ учитава се одговарајућа идентификациона ознака.

С обзиром да Друштво обавља различите активности, унос података у електронски печат отпочиње контролом докуменатације и утврђивањем активности и намене новчаних средстава Друштва, тако да се улазни рачун може односити на:

1. инвестиционе програме,
2. набавку материјалних средстава или опреме за које се саставља одговарајући записник односно документ о пријему средстава од добављача,
3. услуге одржавања, улагања у сопственој режији, накнадна улагања по Правилнику о ажурирању НПО, комуналне услуге (вода, струја, телефон), порези, осигурање, таксе и други трошкови по којима се стварају обавезе и трошкови на терет расхода периода.

За наведене три активности, програмски су постављене посебне секције електронског печата. Након одређења активности Друштва на коју се улазни рачун односи, врши се избор одговарајуће секције електронског печата и приступа се уносу података у одговарајућа поља електронског печата.

Уколико је поље у печату дефинисано и програмски постављено као обавезно поље уписује се одговарајући податак. Уколико се рачун односи на више података за односно поље неопходна је спецификација.

За унос податка у одговарајуће поље електронског печата постављен је интерни шифарник. На крају сваког шифарника постављена је и ознака 999 - Расподела по спецификацији, уколико је неопходна расподела трошкова односно вредности по рачуну.

У случају да се један улазни рачун односи на две активности, на пример на инвестициону активност и на активност текућег одржавања, обавезна је спецификација, а користи се секција печата на коју се односи већа вредност по рачуну. У овом случају се у одговарајућа поља уноси ознака да се вредност расподељује по спецификацији.

Због природе делатности Друштва, код сваке наведене активности односно сваке секције електронског печата се могу јавити хитне и интервентне набавке. У овим случајевима контрола и овера електронског рачуна се спроводи у складу са Упутством о начину спровођења хитних-интервентних набавки добара, услуга и радова у „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. број: 4/2022-3414 –704 од 2.3.2022.године и то:

- Набавку добара и услуга у вредности до 50 000,00 динара, контролише овлашћено лице за контролу у сектору/центру, а оверава директор сектора/центра, по одобрењу ресорног менаџера,
- Набавку радова у вредности до 100 000,00 динара, контролише овлашћено лице за контролу у сектору/центру, а оверава директор сектора/центра по одобрењу ресорног менаџера,
- Набавку добара и услуга у вредности преко 50 000,00 динара, и набавку радова у вредности преко 100 000,00 динара, контролише овлашћено лице за контролу у сектору/центру а оверава директор сектора/центра или друго овлашћено лице по одобрењу генералног директора.

Плаћање се врши на бази предрачуна, а коначни рачун контролише и одобрава сектор/центар корисник и обавезно придружује Образац 1 или Образац 2 који су прописани Упутством о начину спровођења хитних-интервентних набавки добара, услуга и радова у Друштву.

2.1. Секција печата „Инвестициони програм“

Уколико се ради о улазном рачуну који се односи на инвестициони програм, подаци се уносе у секцију печата 1 (један), са називом „ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ“, према следећем:

р.б.	Опис	Објашњење
1.	Шифра сектора /центра	Уписује се шифра сектора /центра који прати извршење уговора и контролише рачуне (обавезно поље)
2.	Ниво инвестиција	Уписује се рачуноводствени ниво инвестиција према падајућем менију, а податак уписује сектор /центар који контролише рачуне прати извршење уговора (обавезно поље)
3.	Шифра инвестиционог програма	Уписује се број инвестиционог програма према падајућем менију, податак уписује сектор /центар који контролише рачуне прати извршење уговора (обавезно поље)
4.	Број уговора/поруџбенице	Сектор/центар/секција који контролише рачуне и прати извршење уговора уписује: - број уговора, анекса, поруџбенице, - ZTI - зависни трошак инвестиције или - HIN - хитне интервентне набавке (обавезно поље)
5.	Број Налога за набавку САП	Податак се уписује код набавке опреме

6.	Шифра извора финансирања	Податак уписује Сектор за финансијске послове (обавезно поље)
7.	Шифра пословог догађаја	Податак уписује Сектор за рачуноводствене послове (обавезно поље)
8.	НАДЗОРНИ ОРГАН	Име и презиме надзорног органа (није обавезно поље)
9.	КОНТРОЛИСАО	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора сектора/центра/секције који контролише рачуне и прати извршење уговора (обавезно поље)
10.	КОНТРОЛОР СЕКТОРА ЗА НАБАВКЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора из Сектора за набавке и централна стоваришта, који прати извршење уговора/поруџбенице
11.	ОВЕРАВА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме овлашћеног лица у сектору/центру који одобрава рачун за плаћање (обавезно поље)

У случају набавке опреме и других основних средстава обавезно се уз рачун придружује:

- Записник о пријему опреме (ОС- 01) или
- Записник о активирању објеката или повећању вредности објекта (МАТ 556).

Оригинални документи Записника о пријему опреме - ОС 01 и Записника о активирању објеката или повећању вредности објекта - МАТ 556 се архивирају у сектору/центру који је издао наведене интерне документе.

Код овере авансног рачуна се користи ознака АР у одговарајућем пољу печата, у падајућем менију.

Уз рачун се прилаже Спецификација, која се обавезно саставља када се један рачун односи на више нивоа књижења или више инвестиционих програма. У случају да се рачун односи на већи број нивоа књижења инвестиција и НПО и инвестиционих програма обавезно се саставља спецификација, према следећем:

Спецификација уз рачун број - _____

Ниво инвестиција	Број инвестиционог програма	Износ основице по рачуну (износ без ПДВ)	напомена
	СВЕГА		

Датум, _____

Контролисао _____

Спецификацију потписује лице које прегледа и проверава исправност и потпуност документације и чије се име уписује у поље КОНТРОЛИСАО.

Наведена спецификација није обавезна, када се из придружених докумената могу преузети потребни подаци

2.2. Секција печата „Набавка материјала“

Уколико се ради о улазном рачуну који се односи на набавку материјала и других материјалних средстава која се примају у стоваришта, подаци се уносе у секцију печата број 2 (два), са називом „Набавка материјала“ према следећем:

ред. бр.	Опис	Објашњење
1	Шифра сектора /центра	Шифру сектора/центра корисника средстава уписује Сектор за набавке и централна стоваришта (обавезно поље)
2	Ниво инвестиција	Необавезно поље
3	Шифра инвестиционог програма	Уписује Сектор за набавке и стоваришне послове за набавку опреме и/ или инвестиционог материјала. У захтеву за покретње набавке сектор - корисник обавезно наводи број инвестиционог програма
4	Ниво залиха	Уписује Сектор за набавке и централна стоваришта (обавезно поље)
5	Број стоваришта	Уписује Сектор за набавке и централна стоваришта, уколико се јавља већи број стоваришта неопходна је спецификација (обавезно поље)
6	Број записника о пријему средстава	Уписује Сектор за набавке и централна стоваришта, уколико се јавља већи број записника неопходна је спецификација, (обавезно поље)

7	Број уговора/поруџбенице	Сектор за набавке и централна стоваришта уписује број уговора/анекс/поруџбенице, у случају хитних интервентних набавки се уноси ознака НИН (обавезно поље)
8	Број Налога за набавку САП	Сектор за набавке и централна стоваришта уписује број налога (обавезно поље)
9	Шифра извора финансирања	Податак уписује Сектор за финансијске послове (обавезно поље)
10	Шифра пословог догађаја	Податак уписује Сектор за рачуноводствене послове (обавезно поље)
11	НАДЗОРНИ ОРГАН	Необавезно поље
12	КОНТРОЛИСАО	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора сектора корисника У случају хитних интервентних набавки контролише сектор/центар/секција корисника средстава (обавезно поље)
13.	КОНТРОЛОР СЕКТОРА ЗА НАБАВКЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора Сектор за набавке и централна стоваришта који прати извршење уговора/поруџбенице (обавезно поље)
14.	ОВЕРАВА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме овлашћеног лица Сектора за набавке и централна стоваришта, код хитних и интервентних набавки овлашћено лице сектор/центар/секција (обавезно поље)

Код овере авансног рачуна се користи ознака АР у одговарајућем пољу печата, у падајућем менију.

У случају да се рачун односи на већи број нивоа књижења залиха, стоваришта и већи број записника о пријему материјала МАТ 01 обавезно се саставља спецификација, према следећем:

Спецификација уз рачун број -

Налог за набавку број	Ниво залиха	Шифра стоваришта	Број Записника о пријему МАТ 01	Датум МАТ 01

Датум, _____

Контролисао _____

Прилог: МАТ 01

У случају да се рачун односи на набавку материјала и набавку опреме/основног средства обавезно се саставља спецификација, према следећем:

Спецификација уз рачун број -

Налог за набавку број	Ниво залиха/ниво инвестиција	Шифра стоваришта/РЈОЈ –шифра и назив деонице	Број Записника МАТ 01/ОС 01	Датум МАТ 01/ОС 01

Датум, _____

Контролисао _____

Прилог: МАТ 01 и/или ОС01

Спецификацију потписује лице које прегледа и проверава исправност и потпуност документације и чије се име уписује у поље КОНТРОЛИСАО.

Наведена спецификација није обавезна, када се из придружених докумената могу преузети потребни подаци.

Документ МАТ 01 - Записник о пријему материјала од добављача, се придружује уз рачун. Оригинални примерак МАТ 01 се налази у архиви Сектора за набавку и централна стоваришта, или код рачунополагача стоваришта у коме се залихе задужују.

У случају да је добављач доставио рачун у којем су исказане и појединачне вредности залиха веће од 500 евра, потребно је да се придружи и Изјава о задужењу у стовариште коју корисник доставља уз Захтев за набавку.

2.3. Секција печата „Услуге одржавања, улагања у сопственој режији, накнадна улагања по правилнику“

Када се ради о рачуну за услуге одржавања, улагања у сопственој режији, накнадна улагања у средства, комуналне услуге (вода, струја, телефон), порези, осигурање, таксе, набавка материјала који се директно уграђује без задуживања у стовариште и други трошкови, подаци се уносе у секцију печата број 3 (три), са називом „Услуге одржавања, улагања у сопственој режији, накнадна улагања по правилнику“.

У овом случају можемо разликовати три основне групе рачуна:

- а) Рачуни за комуналне услуге,
- б) Рачуни за оправке, одржавање и друге трошкове,
- в) Рачуни за накнадна улагања и улагања у сопственој режији.

Наведени печат користе сви сектори, центри, секције и други облици организовања, за оверу улазне документације на основу које се бележе расходи периода на терет односног сектора, центра или другог облика организовања.

Рачуноводствени ниво „025“ се уписује само за рачун или други документ по којима се трошак признаје као трошак Друштва у целини, односно када се трошак односи на више сектора или на све секторе и центре Друштва.

а) Уколико се ради о улазном рачуну за комуналне услуге као што су рачуни за воду, електричну енергију средњег и ниског напона, телефон и друге комуналне трошкове у електронски печат се уносе подаци у секцију печата број 3 (три), са називом „Услуге одржавања, улагања у сопственој режији, накнадна улагања по правилнику“, према следећем:

ред. бр.	Опис	Објашњење
1.	Шифра управе сектора, секције - РЈ	Уписује се шифра управе сектора, секције, центра, 025, или ознака 999 која се користи када се трошкови односе и расподељују на више РЈ (обавезно поље)
2.	Шифра РЈОЈ	Уписује се организациона јединица управе сектора, секције или центра. Уколико се трошак односи на рачуноводствени ниво 025 у овом пољу се исто уписује 025 (обавезно поље) Пример: Када је у пољу 1 уписана РЈ 301, у пољу 2 се Уписује једна од организационих јединица секције 301, на пример 30110.
3.	Број пруге	Уписује број пруге према падајућем менију/ознака R - Режијски / индиректан трошак/ (обавезно поље)
4.	Погонски конто	Уписује се прописан погонски конто/ознака за расподелу по спецификацији/ (обавезно поље)
5.	Погонски подконто или инвентарни број - група	Уписује ознаку R - Режијски / индиректан трошак за избор групе погонског подконта/ (обавезно поље)
6.	Погонски подконто или инвентарни број	Програм потврђује ознаку R да се ради о режијском/ индиректном трошку/ (обавезно поље)
7.	Број уговора/поруџбенице	Контролор сектора/секције/центра уписује број уговора за рачуне за електричну енергију, у другом случају се уноси 0 (обавезно поље)
8.	Број налога за набавку САП	Не уписује се податак
9.	Шифра извора финансирања	Податак Уписује Сектор за финансијске послове (обавезно поље)
10.	Шифра пословог догађаја	Податак Уписује Сектор за рачуноводствене послове (обавезно поље)
11.	НАДЗОРНИ ОРГАН	Не уписује се податак
12.	КОНТРОЛИСАО	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора сектора / центра/секције који контролише рачуне и прати извршење уговора (обавезно поље)
13.	КОНТРОЛОР СЕКТОРА ЗА НАБАВКЕ	Не уписује се податак
14.	ОВЕРАВА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме овлашћеног у сектору/ центру који одобрава рачун за плаћање (обавезно поље)

Код овере авансног рачуна се користе ознаке АР у одговарајућем пољу печата у падајућем менију.

б) Уколико се ради о улазном рачуну који се односи на УСЛУГЕ као што су редовне оправке и одржавања, набавка електричне енергије високог напона, осигурање имовине, осигурање од крађа, осигурање од одговорности,

осигурање запослених и друге трошкове, у електронски печат се уносе подаци у секцију печата број 3 (три), са називом „Услуге одржавања, улагање у сопственој режији, накнадна улагања по Правилнику“ према следећем:

ред бр.	Опис	Објашњење
1.	Шифра сектора, секције – РЈ	Уписује се шифра управе сектора, секције, центра, 025 или ознака 999 уколико се трошкови расподељују на више РЈ (обавезно поље)
2.	Шифра РЈОЈ	Уписује се организациона јединица управе сектора, секције или центра (обавезно поље)
3.	Број пруге	Уписује се број пруге или ознака према падајућем менију (обавезно поље)
4.	Погонски конто	Уписује се прописан погонски конто или ознака према падајућем менију (обавезно поље)
5.	Погонски подконто или инвентарни број - група	Уписује се бројчана или словна ознака за избор групе погонског подконта или други податак према падајућем менију (обавезно поље)
6.	Погонски подконто или инвентарни број	Уписује се подконто или ознака (обавезно поље)
7.	Број уговора/поруџбенице	Сектор/центар/секција који контролише рачуне и прати извршење уговора уписује број уговора, анекса, поруџбенице или ознаку НИН – хитне интервентне набавке (обавезно поље)
8.	Број налога за набавку САП	Не уписује се податак
9.	Шифра извора финансирања	Уписује Сектор за финансијске послове (обавезно поље)
10.	Шифра извора финансирања	Уписује Сектор за финансијске послове (обавезно поље)
11.	НАДЗОРНИ ОРГАН	Име и презиме (није обавезно поље)
12.	КОНТРОЛИСАО	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора сектора / центра/секције који контролише рачуне и прати извршење уговора (обавезно поље)
13.	КОНТРОЛОР СЕКТОРА ЗА НАБАВКЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора Сектор за набавке и централна стоваришта који прати извршење уговора
14.	ОВЕРАВА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме овлашћеног у сектору/ центру који одобрава рачун за плаћање (обавезно поље)

Код овере авансног рачуна се користе ознаке АР у одговарајућем пољу печата у падајућем менију.

Уколико се рачун односи на два или више сектора/центра/секција у пољу 1-шифра сектора, секције-РЈ уписати шифру сектора који има већи трошак, а у пољу бр 2-шифра РЈОЈ уписати расподела по спецификацији.

Спецификација трошкова као прилог за књижење рачуна се саставља у свим случајевима када се рачун односи на већи број података: већи број РЈ, већи број РЈОЈ, већи број пруга, погонских конта, подконта.

Спецификација уз рачун број -

РЈ	РЈОЈ	Број пруге	Погонски конто	Погонски подконто	Износ основице по рачуну (износ без ПДВ)
	свега				

Датум, _____

Контролисао _____

Спецификацију потписује лице које прегледа и проверава исправност и потпуност документације и чије се име уписује у пољу КОНТРОЛИСАО.

в) Уколико се ради о улазном рачуну за потребе накнадних улагања у средства и улагања у сопственој режији у електронски печат се уносе подаци у секцију печата број 3 (три), са називом „Услуге одржавања, улагање у сопственој Режији, накнадна улагања по правилнику“ према следећем:

ред бр.	Опис	Објашњење
1.	Шифра сектора, секције – РЈ	Уписује се шифра нивоа улагања 833 (обавезно поље)
2.	Шифра РЈОЈ	Уписује се организациона јединица управе, сектора, секције или центра према падајућем менију (обавезно поље)

3.	Број пруге	Сектор/секција/центар уписује податак према падајућем менију (обавезно поље)
4.	Погонски конто	Сектор/секција/центар уписује податак или ознаку, према падајућем менију (обавезно поље)
6.	Погонски подконто или инвентарни број	Уписује подконто из падајућег менија, или инвентарни број средства према Регистру НПО (обавезно поље)
7.	Број уговора/поруцбенице	Сектор /центар/секција који контролише рачуне и прати извршење уговора уписује број уговора, анекса, поруцбенице или ознаку НИН – хитне интервентне набавке (обавезно поље)
8.	Број налога за набавку САП	Не уписује се податак
9.	Шифра извора финансирања	Уписује Сектор за финансијске послове (обавезно поље)
10.	Шифра пословог догађаја	Уписује Сектор за рачуноводствене послове (обавезно поље)
11.	НАДЗОРНИ ОРГАН	Име и презиме (није обавезно поље)
12.	КОНТРОЛИСАО	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора сектора / центра/секције који контролише рачуне и прати извршење уговора (обавезно поље)
13.	КОНТРОЛОР СЕКТОРА ЗА НАБАВКЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме контролора Сектор за набавке и централна стоваришта који прати извршење уговора,
14.	ОВЕРАВА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ	Идентификациона ознака - Име и презиме овлашћеног у сектору/ центру/секцији који одобрава рачун за плаћање (обавезно поље)

За рачуне по основу услуга одржавања, оправки, замене резервних делова, превоза, утовара, истовара и других услуга, рачуне за смештај и исхрану за потребе извођења радова на улагањима у сопственој режији, у пољу број 1 се уписује ниво 833 на којем се рачуноводствено обухватају накнадна улагања у средства и улагања у сопственој режији, а у пољу број 2 се уписује РЈОЈ секције на коју се рачун односи.

У случају да се рачун односи на већи број РЈ, РЈОЈ, већи број пруга, погонских конта и подконта обавезно се саставља спецификација трошкова, према следећем:

Спецификација уз рачун број...

РЈ	РЈОЈ	Број пруге	Погонски конто	Број пројекта	Износ основице по рачуну (износ без ПДВ)
	свега				

Датум, _____

Контролисао _____

Спецификацију потписује лице које прегледа и проверава исправност и потпуност документације и чије се име Уписује у пољу КОНТРОЛИСАО.

У случају да се рачун односи на накнадна улагања у више средстава, обавезно се саставља спецификација трошкова, према следећем:

Спецификација уз рачун број ...

РЈ	Деоница РЈОЈ	Инвентарни број средства	Износ основице по рачуну (износ без ПДВ)	Садашња вредност средства	Учешће вредности оправке у садашњој вредности
			1	2	1/2
	свега				

Датум, _____

Контролисао _____

Спецификацију потписује лице које прегледа и проверава исправност и потпуност документације и чије се име Уписује у пољу КОНТРОЛИСАО.

Када се ради о накнадним улагањима у средство, при чему се повећава вредност средства и век употребе, сагласно интерној регулативи, неопходно је, уз фактуру или окончану ситуацију, придружити Записник о активирању објеката

или повећању вредности објекта (МАТ 556). Оригинални документ Записника о активирању објеката или повећању вредности објекта - МАТ 556 се архивира се у сектору који је издао интерни документ, или код рачунополагача деоница код којих су средства задужена.

Ток кретања електронског рачуна

Члан 3.

Електронски рачун са пратећом документацијом се прима у писарници која исти упућује сектору/центру или секцији на контролу и оверу.

Програмска апликација ДМС има поставке за интерну размену и управљање документацијом, која омогућава да сваки прималац у току кретања докумената може иста вратити претходном пошиљаоцу који му је исту доставио, уз образложење.

Контрола и овера рачуна у сектору/центру/секцији

За суштинску исправност рачуна одговорна су овлашћена лица на која су пренета овлашћења и одговорност за насталу пословну промену која гарантују да је рачуноводствена исправа истинита, рачунски тачна, законита и да верно приказује насталу пословну промену. Након спроведене контроле суштинске исправности свих докумената и овере која се спроводи у сектору/центру/секцији, електронски рачун са свим придруженим документима се доставља Сектору за финансијске послове, у року од пет радних дана од дана пријема, на контролу и обраду коју спроводи Контролно - пријемна група овог сектора.

Контрола исправности и веродостојности се може спровести у оквиру једног сектора/центра или у више сектора зависно од врсте рачуна односно уговора, а што је прописано у члану 4. овог Упутства. Контролор у сектору може, након уноса података у печат делегатити документ овлашћеном лицу у свом сектору, или контролору 2 у другом сектору, који након контроле и попуњавања података из делокруга рада свог сектора, исти прослеђује овлашћеном лицу за оверу у свом сектору.

Контролно-пријемна група Сектора за финансијске послове

За формалну исправност рачуноводствене исправе, на основу које настају обавезе Друштва, одговорни су запослени надлежних служби у Сектору за финансијске послове које врше пријем рачуноводствених исправа и контролу истих и то: контрола и ниво искоришћености средстава по наведеном уговору и/или анексу уговора, назив фирме, матични број фирме, ПИБ, датум промета, датум валуте, шифру организационог нивоа на који се односи документ. У програмској апликацији ДМС остаје забележено име и презиме лица које је обрадило и одобрило електронски документ односно потврдило формалну исправност електронског рачуна у смислу финансијске контроле Сектора за финансијске послове.

Контролно - пријемна група Сектора за финансијске послове у печат за оверу улазног рачуна уписује шифру извора финансирања. Уколико се рачун финансира из више извора финансирања, неопходна је спецификација у прилогу рачуна.

Спецификација извора финансирања по рачуну

Шифра извора финансирања	Опис ставке на рачуну	Износ
	Укупан износ по рачуну	

Датум, _____

Контролисао _____

У програмски одређена поља електронског печата уносе се подаци који су прописани интерним шифарницама. Одговорни запослени Сектора за финансијске послове спроводи ажурирање података за поља у електронском печату у којима је постављен падајући мени за избор података. Ажурирање података о контролорима и овлашћеним лицима се спроводи на основу захтева директора сектора/центра. Ажурирање података за поља на основу којих се постављају упутства за књижење се спроводи на основу захтева и одобрења директора Сектора за рачуноводствене послове.

Контролно-пријемна група Сектора за финансијске послове по извршеној формалној контроли електронског рачуна, електронски рачун са пратећом документацијом и прилозима доставља Контролно пријемној групи Сектора за рачуноводствене послове.

Контролно-пријемна група Сектора за рачуноводствене послове

Контролно-пријемна група Сектора за рачуноводствене послове, проверава исправност података у електронском печату, испитује да ли су достављени сви неопходни придружени документи.

Након утврђивања да је придружена документација потпуна и електронски печат попуњен у складу са овим упутством, контролно-пријемна група рачун делегира одређеној служби рачуноводства, у зависности од врсте пословне промене. Рачуновођа је одговоран да са дужном пажњом спроведе сва одговарајућа књижења у пословним књигама према насталој пословној промени.

Лица која воде пословне књиге, дужна су да рачуноводствене исправе прокњиже у пословним књигама, најкасније у року од пет радних дана од дана пријема.

Начин контроле и овере електронског рачуна

Члан 4.

Зависно од природе активности Друштва и тачно одређене настале пословне промене овим упутством се прописује следећи начин контроле и овере електронског рачуна:

1. Рачуне за набавку опреме контролише лице из сектора који је задужен за дати инвестициони програм, а оверава Сектор за набавке и централна стоваришта;
2. Рачуне за радове и услуге по инвестиционом програму контролише лице из сектора који је задужен за дати инвестициони програм, а оверава Сектор за набавке и централна стоваришта;
3. Рачуне за инвестиције на објектима за које је проглашен јавни интерес, услуге и зависне трошкове везано за те објекте контролише лице из сектора који је задужен за дати инвестициони програм (Сектор за развој, Сектор за инвестиције, Сектор за управљање пројектима финансираним из ЕУ) и оверава овлашћено лице сектора (Сектор за развој, Сектор за инвестиције, Сектор за управљање пројектима финансираним из ЕУ), а све сходно делокругу рада сектора, без обзира на извор финансирања предметне инвестиције ;
4. Рачуне из делокруга рада Медија центар контролише лице из Медија центра задужено за дате активности, а оверава надлежни менаџер;
5. Рачуне из делокруга рада МТК Шарганска осмица контролише управник МТК Шарганска осмица, а оверава надлежни менаџер или саветник за угоститељство и туризам;
5. Рачуне за услуге по основу експропријације земљишта, адвокатске услуге, накнаде извршитељима, контролише и оверава Сектор за правне послове;
6. Рачуне за набавку материјала по уговору и поруџбеници, рачуне за зависне трошкове набавке материјала и рачуне за рефундацију ПДВ по основу извршене набавке материјала контролише и оверава Сектор за набавке и централна стоваришта;
7. Рачуне који се односе на комуналне услуге контролише и оверава сектор/центар/секција корисник;
8. Рачуне који се односе на услуге оправке, одржавања за обављање редовне делатности, контролише сектор/центар/сеција корисник, а оверава Сектор за набавке и централна стоваришта;
9. Рачуне који се односе на електричну енергију високог напона, контролише и оверава Сектор за ЕТП;
10. Рачуне који се односе на трошкове у вези коришћења службених возила контролише одељење за коришћење и одржавање друмских возила, а оверава Сектор за људске ресурсе и опште послове, а рачуне за услуге одржавања и коришћења по секцијама оверава сектор/центар корисник;
11. Рачуне који се односе услуге здравствене заштите запослених контролише Сектор за опште и кадровске послове, а оверава сектор корисник услуге;
12. Рачуне који се односе на повећање вредности средства по основу накнадних улагања као и улагања у сопственој режији, контролише сектор/центар/сеција корисник, а оверава Сектор за набавке и централна стоваришта;
13. Рачуне за осигурање имовине, осигурање од крађе, осигурање од одговорности и осигурање запослених контролише запослени задужен за послове осигурања, а оверава Сектор за набавке и централна стоваришта;
14. Рачуне за добра, услуге и радове по основу хитних и интервентних набавки контролише и оверава овлашћено лице сектора/центра/секције уз претходно прибављену сагласност у складу са Упутством о начину спровођења хитних интервентних набавки добара, услуга и радова у Друштву и уз **Е-фактуру се обавезно придружује Образац 1 или Образац 2.**

У изузетним случајевима рачуне могу оверавати менаџери и извршни директори, у оквиру свог делокруга рада, а изузетно и генерални директор.

Напомена: Електронски рачун обухвата рачуне, авансне рачуне, документ о смањењу и документ о повећању накнаде за извршен промет.

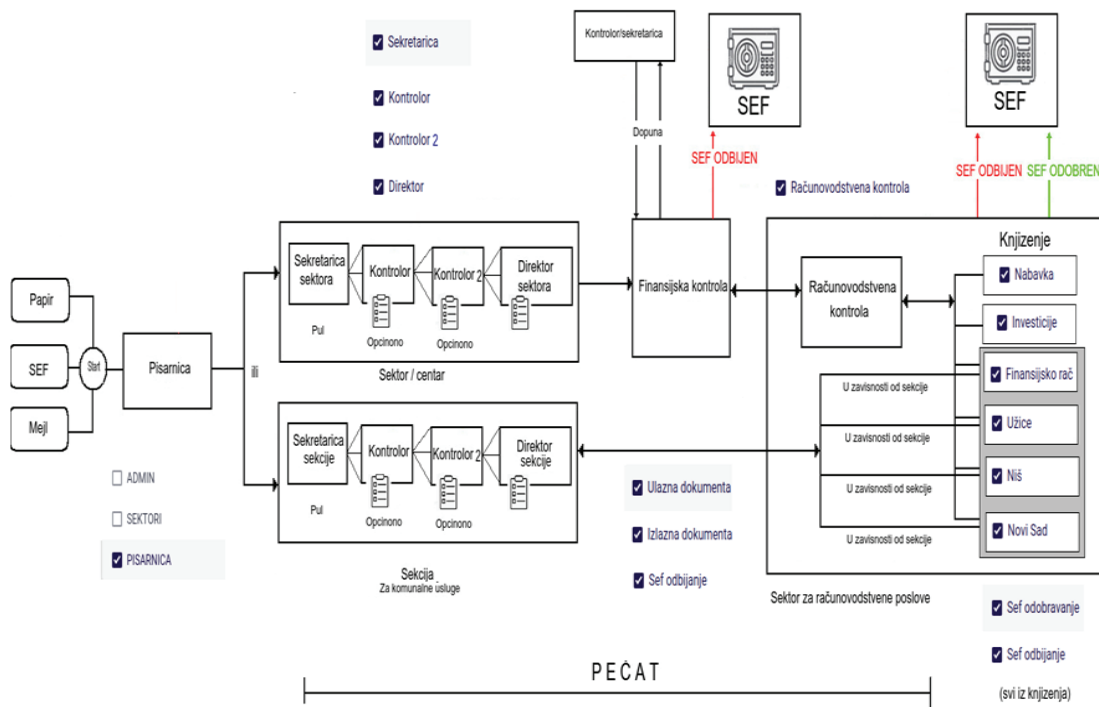
Листа података који се уносе у електронски печат:

Опис	Објашњења податка
Шифра сектора /центра	Према падајућем менију у програму ДМС
Ниво инвестиција	Шифра нивоа праћења НПО, инвестиција и кредита дефинисан Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Шифра инвестиционог програма	Број инвестиционог програма према Шифарнику инвестиционих програма
Ниво залиха	Ниво залиха према падајућем менију
Број стоваришта	Шифра стоваришта према Шифарнику Сектора за набавке и централна стоваришта/АР – Авансни рачун
Број записника о пријему материјалних средстава	Број документа на основу којег је извршен пријем материјалних средстава у стовариште/ АР – Авансни рачун
Шифра секције – РЈ	Шифра управе сектора, управе центра, управе секције по Правилнику о организацији и систематизацији Друштва и рачуноводствени ниво књижења, нпр. 301
Шифра организационе јединице секције – РЈОЈ	Шифра РЈОЈ по Правилнику о организацији и систематизацији Друштва и програму за евиденцију радног времена и обрачуну зараде, нпр. 30101
Број пруге	Уписује се: број пруге у складу са интерном регулативом / / ознака 0 – Директни трошкови који заједнички за више пруга / ознака 999 -Расподела трошкова по пругама по спецификацији / ознака R - Режијски трошак / АР – Авансни рачун
Погонски конто	Погонски конто дефинисан у Погонском контном плану/99999 Расподела трошкова по спецификацији/ АР – Авансни рачун
Врста – тип погонског подконта	Уписује се бројчана или словна ознака за групу погонских подконта. Бројчана ознака за тип погонског подконта је одређена у програмски постављеним интерним шифарницима: 0 - инвестициони програми, 1-мостови, 2-пропусти, 3-тунели, 4- индустријски колосеци, 5-друмска возила, 6-возна средства, 7-путни прелази, 8-одвојне скретнице, 9-механизација. Словне ознаке за групу погонског подконта: А - активни пројекти улагања у сопственој режији, В - накнадна улагања у основно средство по инвентарном броју С - подконто за праћење радова Д - Директан трошак без подконта R - Режијски трошак – ознака је уведена из програмских разлога јер Режијски трошак нема подконто АР - Авансни рачун
Погонски подконто	Шифра средстава или друга шифра из интерних шифарника према Шифарнику погонских подконта или инвентарни број у Регистру НПО/АР- Авансни рачун.
Шифра извора финансирања	Шифра дефинисана у интерном шифарнику
Број уговора/поруцбенице	Уписује се број уговора или поруцбенице- заводни број ИЖС а.д.
Шифра пословног догађаја	Шифра за потребе рачуноводства и програмског књижења

шифра	опис
025	Ниво за делатности и Друштво
026	Кредити за службене станове
040	Некретнине, постројења и опрема - НПО Београд
041	Некретнине, постројења и опрема - НПО Нови Сад
049	Некретнине, постројења и опрема сектора корпоративних и заједничких послова
851	Залихе за текуће пословање
833	Залихе за улагања у сопственој режији
875	Залихе Центра за безбедност

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ТОКА ДОКУМЕНТА



Ажурирање поља печата и корисника ДМС-а

Члан 5.

Запослени овлашћени за одобравање рачуна у ДМС систему су овлашћени од стране Генералног директора Друштва. Запослени се именује Решењем Генералног директора о преносу овлашћења које израђује Сектор за финансијске послове. Приликом израде Решења запослени добија идентификациону ознаку којом се у ДМС систему одобрава рачун. Додељивање улога у систему (делегира, контролише и одобрава) врши овлашћени запослени Сектора за финансијске послове а додавање нових корисника и шифара за коришћење система врши Сектор за информационе технологије.

Именовање запослених задужених за делегирање и контролу рачуна у ДМС систему врши Руководилац организационог дела којим руководи (генерални директор, извршни директор, менаџер, директор сектора, директор центра, шеф секције) на начин да пошаље захтев на мејл адресу finansijeizs@srbrail.rs који садржи:

- име и презиме запосленог;
- улога (прима рачуне, контролише рачуне);
- е-маил адресу запосленог;
- број телефона запосленог.

Запослене за рад у писарници делегира Директор Сектора за људске ресурсе и опште, на начин да пошаље захтев на мејл адресу finansijeizs@srbrail.rs који садржи:

- име и презиме запосленог;
- е-маил адресу запосленог;
- број телефона запосленог.

Ажурирање података у печату врши овлашћени запослени Сектора за финансијске послове на основу захтева који је одобрен од стране Сектора за рачуноводствене послове. Захтев који садржи назив поља које је потребно ажурирати и податак који је потребно убацити, упућују директори сектора/центра на мејл адресу racunovodstvo.infracz@srbrail.rs.

Достава упутства за оверу улазне електронске фактуре у програм за управљање документима – ДМС путем електронског печата

Члан 6.

Ово упутство се доставља свим лицима којима су пренета овлашћења за контролу и оверу улазних фактура и других докумената по којима Друштво успоставља дужничко-поверилачке односе са правним и физичким лицима и запосленима који обављају послове у програму ДМС.

Завршне одредбе

Члан 7.

Ово упутство ступа на снагу даном доношења.

Члан 8.

Упутство објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.



**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 24.10.2023. године)
Број: 4/2023-5046-908**

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18 и 62/23) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 24.10.2023. године, донео:

**О Д Л У К У
о додели ad hoc трасе**

1. Железничком превознику **РИМК доо Димитровград**, додељују се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2022-1/1140 од 22.11.2022. године и сматра се Анексом 27. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Железнички превозник РИМК доо Димитровград и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 11.12.2022. године до 9.12.2023. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем 1/2022-1/1140 дана 22.11.2022. године.

Након закључења предметног Уговора, превозник РИМК доо Димитровград, је дана 19.10.2023. године поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2022/2023 и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2023. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о железници, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Прилог 1

Р. б.	Број воза	Релација саобраћаја	Врста вуче	Серија вучног возила	Маса в.в. (t)	Маса састава (t)	Укупна маса (t)	Дужина воза (m)	Календар саобраћаја	Цена трасе [РСД]	Напомене
1.	48088	(Калотина запад)- државна граница- Димитровград	електро	Pimk Rail	250	800	1050	535	21.10-25.10.2023.	90.440,71	
		Димитровград- Црвени Крст	дизел	645/070	119	800	919				
		Црвени Крст- Панчево Главна ст.	електро	1141	201	800	1001				Друга лок. 645/070
	58010	Панчево Главна ст- Панчево Варош	електро	1141	201	800	1001				Друга лок. 645/070
2.	58011	Панчево Варош- Младеновац- Црвени Крст	електро	2 лок. 1141	164	2000	2164	535	23.10-27.10.2023.	98.269,90	

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.10.2023. године)
Број: 4/2023-5047-909**

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.10. 2023. године, донео

**О Д Л У К У
о измирењу обавеза по Зајму Европске банке за обнову и развој
по Уговору о зајму број 48883, по основу главнице и камате
(Члан II - Главни услови зајма)**

1. Одобрава се плаћање обавезе по Зајму Европске банке за обнову и развој број 48883 у износу од 1.957.467,39 ЕУР (главница 1.790.039,07 ЕУР, камата 167.428,32 ЕУР).
2. Обавезе из тачке 1. Одлуке доспевају за плаћање дана 10.11.2023. године.
3. Плаћање се врши из средстава Буџета Републике Србије, а на основу Уговора о гаранцији, закљученог између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, дана 14.9.2010. године.
4. За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за финансијске послове.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Европска банка за обнову и развој – ЕБРД одобрила је Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд зајам у износу од EUR 36.000.000,00, о чему је дана 17.11.2016. године потписан Уговор о преносу (Новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 41125 од 15.9.2010. године. Уговор је ступио на снагу 29.9.2017. године. Средствима Зајма финансирао се пројекат набавке материјала за рехабилитацију магистралних пруга на Коридору X, укључујући и набавку механизације за одржавање пруга.

Република Србија и Европска банка за обнову и развој потписале су дана 14.9.2010. године Уговор о гаранцији, којим се Република Србија обавезала да, по наведеном Зајму, безусловно гарантује, као примарни дужник а не само као гарант, прописно и правовремено плаћање свих износа плативих по основу Уговора о зајму (Члан II Одељак 2.01. Гаранција; Остале обавезе). Овај уговор о гаранцији потврђен је Писмом о потврди гаранције од 17.11.2016. године које је Министарство финансија Републике Србије упутило ЕБРД-у у складу са Уговором о преносу (Новацији).

По овом основу донет је и Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице Србије – Коридор X) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС“ бр. 11- Међународни уговори од 3.12.2010. године).

Последњи датум расположивости зајма је истекао 30. новембра 2019. године са преосталим неповученим износом од 88,99 ЕУР и сходно томе дати неповучени износ је отказан.

Дана 10.11.2023. године доспевају за плаћање обавезе по основу главнице и камате по наведеном Зајму у укупном износу од ЕУР 1.957.467,39 ЕУР, и то:

- **1.790.039,07 ЕУР – обавеза по основу главнице,**

- **167.428,32 ЕУР – обавеза по основу камате,**

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, на разделу Министарства финансија - Управа за јавни дуг - функција 170 - Трансакције јавног дуга, на економским класификацијама 443 и 613 планирана су средства за плаћање обавеза привредних друштава у области железничког саобраћаја - „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. које ће бити извршене на терет буџета у 2023. години.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.10.2023. године)
Број: 4/2023-5050-909**

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18 и 62/23) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.10.2023.године, донео:

**О Д Л У К У
о додели ad hoc трасе**

1. Железничком превознику „Rail Cargo Carrier-Serbia“ d.o.o., додељују се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2023-1/148 од 31.1.2023. године и сматра се Анексом 4. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Железнички превозник „Rail Cargo Carrier-Serbia“ d.o.o. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 6.2.2023. године до 9.12.2023. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем 1/2023-1/148 дана 31.1.2023. године.

Након закључења предметног Уговора превозник „Rail Cargo Carrier-Serbia“ d.o.o., је дана 25.10.2023. године поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2022/2023 и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2023. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о железници, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Прилог 1

Р. б.	Број воза	Релација саобраћаја	Врста вуче	Серија вучног возила	Маса в.в (t)	Маса састава (t)	Укупна маса (t)	Дужина воза (m)	Календар саобраћаја	Цена трасе [РСД]	Напомене
1.	79213	Шид- Земун	електро	1116/2062	103	100	203	100	27.10-31.10.2023.	16.240,80	
2.	79214	Земун-Рума	електро	1116/2062	103		103		27.10-31.10.2023.	9.960,09	

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.10.2023. године)
Број: 4/2023-5051-909**

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 62/23) и члана 24. став 1. тачка 9) 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), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.10.2023. године, донео:

**О Д Л У К У
о додели ad hoc трасе**

1. Превознику „KOMBINOVANI PREVOZ“ DOO, додељује се на коришћење ad hoc траса воза, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2022-1/1142 од 22.11.2022. године и сматра се Анексом 10. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Превозник „KOMBINOVANI PREVOZ“ DOO и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 11.12.2022. године до 9.12.2023. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем 1/2022-1/1142 дана 22.11.2022. године.

Након закључења предметног Уговора, превозник „KOMBINOVANI PREVOZ“ DOO, је дана 25.10.2023. године поднео ad hoc захтев за доделу трасе воза, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2022/2023 и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2023. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о железници, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Прилог 1

Р. б.	Број воза	Релација саобраћаја	Врста вуче	Серија вучног возила	Маса в.в (t)	Маса састава (t)	Укупна маса (t)	Дужина воза (m)	Календар саобраћаја	Цена трасе [РСД]	Напомене
1.	49696	Нови Сад ранжирна-Богојево-Суботица	дизел	667+647	188	2500	2688	550	28.10-1.11.2023.	65.940,59	
		Суботица- држ. граница-(Roszke)	дизел	2 lok. Rail log	232	2500	2732				

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.10.2023. године)
Број: 4/2023-5052-909**

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18 и 62/23) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.10.2023. године, донео:

**О Д Л У К У
о додели ad hoc трасе**

1. Железничком превознику **РИМК доо Димитровград**, додељује се на коришћење ad hoc траса воза, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2022-1/1140 од 22.11.2022. године и сматра се Анексом 28. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Железнички превозник РИМК доо Димитровград и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 11.12.2022. године до 9.12.2023. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем 1/2022-1/1140 дана 22.11.2022. године.

Након закључења предметног Уговора, превозник РИМК доо Димитровград, је дана 25.10.2023. године поднео ad hoc захтев за доделу трасе воза, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће доделити превознику у складу са Редом војње 2022/2023 и Изјавом о мрежи за ред војње за 2023. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о железници, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Прилог 1

Р. б.	Број воза	Релација саобраћаја	Врста вуче	Серија вучног возила	Маса в.в. (t)	Маса састава (t)	Укупна маса (t)	Дужина воза (m)	Календар саобраћаја	Цена трасе [РСД]	Напмене
1.	49694	Смедерево-Мала Крсна-Панчево Главна ст.	електро	1141	80	800	880	550	27.10-1.11.2023.	60.727,16	
		Панчево Главна ст-Зрењанин-Суботица	дизел	645/ 742	98	800	898				
		Суботица-држ.граница-(Roszke)	дизел	Train Hungary	120	800	920				

**Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 27.10.2023. године)
Број: 5/2023-500-201**

На основу члана 16. став 1. тачка 5) 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“, бр. 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 27.10.2023. године, донела

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину, за период 1.1.2023. године - 30.9.2023. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 1.1.2023. - 30.9.2023. године су саставни део ове одлуке.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
4. Одлуку доставити Министарству привреде.



LM ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 30.10.2023. године)
Број: 4/2023-5055-910**

На основу чл. 20. 21. и 22. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021-др. закон), Међународних стандарда финансијског извештавања, Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 89/2020), Правилника о попису и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем (Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 25/17, 12/21), члана 24. 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“ бр. 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., је на седници одржаној дана 30.10.2023. године, донео

О Д Л У К У

**о ванредном расхоровању средстава и опреме за личну заштиту
на раду и службених одеа са њиховим деловима**

1. Усваја се предлог за расхоровање средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одеа са њиховим деловима која се налази у стовариштима 0160 у Топчидеру, 2330 у Пожаревцу, 5130 у Вршцу, 5820 у Руми, 2220 у Нишу, 3020 у Зајечару, 0620 у Лапову, 6390 у Суботици, 4870 у Новом Саду, 1070 у Краљеву, 2680 у Ужицу, 3280 у Ваљеу и 5410 у Сомбору.
2. Списак материјалних средстава за расхоровање, саставни је део ове одлуке.
3. Задужују се Сектор за попис, Сектор за набавке и централна стоваришта и рачунополагачи Сектора/Центара, да изврше расхоровање и задуживање материјала придобијеног расхоровањем.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

У стовариштима 0160 у Топчидеру, 2330 у Пожаревцу, 5130 у Вршцу, 5820 у Руми, 2220 у Нишу, 3020 у Зајечару, 0620 у Лапову, 6390 у Суботици, 4870 у Новом Саду, 1070 у Краљеву, 2680 у Ужицу, 3280 у Ваљеу и 5410 у Сомбору, рачунополагачи стоваришта испоставили су предлоге за расхоровање средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одеа са њиховим деловима. Пописна комисија са стручним лицем прегледала је предложени материјал за расхоровање и својим потписом потврдила количину и оправданост предлога расхоровања. Ради се о средствима и опреми која датира из ранијих година, која је физички дотрајала, застарела или је услед атмосферских утицаја пропала. Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



LM ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
др Небојша Шурђан

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 30.10.2023. године)
Број: 4/2023-5056-910**

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18 и 62/23) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 30.10.2023. године, донео:

**О Д Л У К У
о додели ad hoc трасе**

1. Железничком превознику „TRANSAGENT OPERATOR“ DOO BEOGRAD, додељују се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2022-1/1154 од 24.11.2022. године и сматра се Анексом 21. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Железнички превозник „TRANSAGENT OPERATOR“ DOO BEOGRAD и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 11.12.2022. године до 9.12.2023. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем 1/2022-1/1154 дана 24.11.2022. године.

Након закључења предметног Уговора железнички превозник „TRANSAGENT OPERATOR“ DOO BEOGRAD је дана 30.10.2023. године, поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2022/2023 и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2023. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о железници, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Прилог 1

Р. б.	Број воза	Релација саобраћаја	Врста вуче	Серија лок.	Маса в.в (t)	Маса састава (t)	Маса укупна (t)	Дужина воза (m)	Календар саобраћаја	Цена трасе [РСД]	Напомене
1.	89420	Земун- Шид	електро	182	87	130	217	80	1.11-5.11.2023.	17.008,28	
		Шид-државна граница- (Tovarnik)	електро	ENNA	87	130	217				
2.	79218	Панчево главна-Земун	електро	182	87		87		1.11-5.11.2023.	10.632,89	

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО“

**Одлука Скупштине
„Србија Карго“ а.д.
(од 30.10.2023. године)
Број: 5/2023-200-96**

На основу члана 16. тачка 4. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр.14/2017), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 30.10.2023. године, донела

О Д Л У К У
о усвајању Образаца тромесечног извештаја о реализацији
годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д.
за период јануар-септембар 2023. године

1. Усвајају се Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар - септембар 2023. године.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
3. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Ђорђевић

С а д р ж а ј

Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“

Одлука Скупштине „Србија Воз“ а.д. (од 2.10.2023. године)	1
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд	2
Одлуку о измени Плана набавки на које са Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину „Србија Воз“ а.д.	3
Одлуку о измени Плана јавних набавки за 2023. годину „Србија Воз“ а.д.	4

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“

Упутство за оверу улазне електронске фактуре	6
Одлука Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 24.10.2023. године)	18
Одлука о измирењу обавеза по Зајму Европске банке за обнову и развој по Уговору о зајму број 48883, по основу главнице и камате (Члан II - Главни услови зајма)	19
Одлуке Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 26.10.2023. године)	20-22
Одлука о ванредном расходовању средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одела са њиховим деловима	23
Одлука Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 30.10.2023. године)	24

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“

Одлука о усвајању Образаца тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за период јануар-септембар 2023. године	25
---	----

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Издаје: „Железнице Србије“ акционарско друштво
Уредник службених гласила: Весна Гојић Вучићевић
Уредништво: Медија центар „Железнице Србије“, Немањина 6, Београд
Телефон: 011/3618-344, ЖАТ: 369 и 13-69

Штампа: TRI O DOO ARANĐELOVAC