

**Акционарско друштво
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.
ЗА 2019. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године

Београд, април 2019. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2019-220-93
Датум: 24.04.2019. године
Београд

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“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 24.04.2019. године, донела

ОДЛУКУ

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 2019. годину, за период 01.01.2019. године - 31.03.2019. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2019. - 31.03.2019. године су саставни део ове одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
4. Одлуку доставити Министарству привреде.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Проф. др Небојша Бојовић

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Влада Републике Србије дужно да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16), који је ступио на снагу 9. априла 2016. године.

Обрасци се достављају Министарству привреде.

У Извештају о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.-31.03.2019. године обрађени су сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16).

2. ОБРАСЦИ

- 1) Образац 1. - Биланс успеха
- 2) Образац 1А. - Биланс стања
- 3) Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. - Трошкови запослених
- 5) Образац 3. - Динамика запослених
- 6) Образац 4. - Кретање цена производа и услуга
- 7) Образац 5. - Субвенције и остали приходи из буџета
- 8) Образац 6. - Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. - Нето добит
- 10) Образац 8. - Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. - Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. - Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. - Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 14) Образац 12. - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.01.- 31.12.2018.	План 01.01.- 31.12.2019.	01.01.-31.03.2019.г.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.19/ план 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1	2	3			6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	12.394.068	12.073.849	4.068.462	4.186.992	102,91
60	1. 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	4.212.502	3.037.307	759.327	825.432	108,71
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.210.667	3.034.307	758.577	825.432	108,81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.835	3.000	750		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.036.138	8.934.562	3.283.640	3.342.408	101,79
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	145.428	101.980	25.495	19.152	75,12
	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	12.370.185	15.882.369	3.964.464	3.391.908	85,56
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.155.060	6.000	1.500		

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	2.862.119	1.954.427	488.158	277.820	56,91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	621.452	698.500	174.625	170.732	97,77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.932.897	6.414.421	1.592.343	1.515.544	95,18
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.704.627	2.670.267	668.458	474.831	71,03
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.216.531	2.971.236	742.809	804.133	108,26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	581.996	475.695	118.924		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	605.623	703.824	180.647	148.849	82,40
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	23.883		103.999	795.084	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		3.808.520			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35.407	210.900	52.725	35	0,07
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	923	1.200	300		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	34.484	209.700	52.425	35	0,07
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	173.019	159.493	39.873	3.610	9,05
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	67.535	50.000	12.500	857	6,86
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	67.535	50.000	12.500	857	6,86
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	63.994	58.538	14.635	2.043	13,96
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	41.490	50.955	12.739	710	5,57
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		51.407	12.852		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	137.612			3.575	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.802				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	53.156	23.000	5.750		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.637.809	1.323.900	330.975	93.480	28,24
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.459.963	790.192	198.298	212.312	107,07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26.763		243.777	672.677	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		3.246.405			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	145.460	200.500	50.125	132.325	263,99
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			193.652	540.352	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	118.697	3.446.905			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	414.704				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	296.007		193.652	540.352	279,03
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		3.446.905			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Напомена:

Подаци базирани на прокњижењим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентирале у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 31.03.2019. године.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.03.2019.год.		Индекс реализација 31.03.19. / план 31.03.19.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	257.521.148	269.979.441		319.258.460	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	47.699	52.840		51.730	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	47.699	9.643		51.705	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				25	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		43.197			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	257.324.176	269.771.986		319.057.457	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	32.020.942	54.534.817		88.621.661	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	170.432.250	145.804.900		169.555.696	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.435.981	8.486.285		9.454.823	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	111.617	116.559		113.611	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	2.832.876	2.926.145		2.832.806	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	37.663.749	52.981.967		41.147.444	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	4.826.761	4.921.313		7.331.416	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	149.273	154.615		149.273	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	149.273	154.615		149.273
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.625.888	7.589.386		8.275.844
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.939.347	1.726.149		2.385.553
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.897.724	1.722.036		2.343.930
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	41.257	3.791		41.257
14	5. Стадна средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	366	322		366
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.575.610	2.606.681		1.955.486
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.567.628	2.604.481		1.947.616
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	7.982	2.200		7.870
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	7.375	7.375		9.445
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.342	17.560		14.605
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	22.845	21.000		21.291
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				

234, 235, 238 и део 239	5. Остала краткорочни финансијски пласмани	067	22.845	21.000		21.291	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.984.727	3.075.581		2.955.376	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				655.318	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	78.642	135.040		278.770	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264.147.036	277.568.827		327.534.304	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	188.065.514	206.299.747		244.768.042	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661		233.352.661	
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661		233.352.661	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Запужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	45.891.714	63.010.375		32.795.793	
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	121.615	144.150		121.615	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	296.007			942.874	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	296.007			942.874	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	91.353.253	89.919.139		22.201.671	
350	1. Губитак ранијих година	0422	91.353.253	86.472.234		22.201.671	
351	2. Губитак текуће године	0423		3.446.905			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.873.727	6.470.391		6.764.628	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.588.317	1.451.670		1.542.585	
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	304.921	351.328		304.921	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.283.396	1.100.342		1.237.664	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.285.410	5.018.721		5.222.043
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	4.245.920	4.977.094		5.173.746
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	35.684	37.821		44.491
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806		3.806
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.882.937	8.275.123		9.297.620
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.324.858	56.523.566		66.704.014
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.857.874	928.591		1.897.287
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.857.874	928.591		1.897.287
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	88.032	115.669		89.067
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.422.275	3.643.611		4.938.346
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.399.165	3.600.654		4.421.357
436	6. Добављачи у иностранству	0457	23.110	42.889		516.989
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		68		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	490.458	550.925		483.119
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20.110	34.640		573.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИЦЕ	0461	35.844	132.432		18.343
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	57.410.265	51.117.698		58.704.352
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	264.147.036	277.568.827		327.534.304
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018.	План 01.01.- 31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03.19.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.865.080	11.351.901		4.332.046	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.348.006	4.200.764		980.507	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	151	151		89	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.516.923	7.150.986		3.351.450	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13.809.029	11.726.039		5.677.641	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.606.587	4.560.946		4.033.169	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.023.667	6.200.123		1.478.849	
9	3. Плаћене камате	3008	5.949	4.970		1.185	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.172.826	960.000		164.438	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	943.949	374.138		1.345.595	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.494.108	3.448.123		1.318.480	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.494.108	3.448.123		1.318.480	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.984.391	3.103.940			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.984.391	3.103.940			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	509.717	344.183		1.318.480	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.038	5.076		2.269	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.038	5.076		2.269	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					

39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.038	5.076		2.269	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16.359.188	14.800.024		5.650.526	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	16.800.458	14.835.055		5.679.910	
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	441.270	35.031		29.384	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.423.496	3.110.576		2.984.727	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11.425	8.941		33	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8.924	8.905			
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.984.727	3.075.581		2.955.376	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2018.	План 01.01.- 31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.359.909.838	3.384.718.000	840.047.500	816.414.388	97,19
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.637.582.675	4.636.600.000	1.150.750.000	1.128.774.471	98,09
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.513.038.977	5.485.097.800	1.361.337.250	1.331.952.499	97,84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.450	5.662	5.712	5.441	95,26
4.1.	- на неодређено време	5.422	5.633	5.683	5.413	95,25
4.2.	- на одређено време	28	29	29	28	96,55
5.	Накнаде по уговору о делу	3.095.406	10.000.000	2.500.000	474.684	18,99
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	10	10	2	20,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	33.069.151	52.980.000	13.249.000	12.354.705	93,25
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	40	75	75	47	62,67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13.	Накнаде члановима скупштине	4.284.171	4.258.208	1.064.552	1.081.314	101,57
14.	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	100,00
15.	Накнаде члановима надзорног одбора					
16.	Број чланова надзорног одбора*					
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.471.639	2.456.638	614.165	623.835	101,57
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	297.192.514	330.000.000	82.500.000	64.522.899	78,21
20.	Дневнице на службеном путу	121.170.362	136.501.407	34.125.000	24.005.570	70,35
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	58.586.209	61.606.338	15.402.000	10.668.537	69,27
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.107.559	1.500.000	375.000	692.577	184,69
23.	Отпремнина запосленима за чијем је радом престала потреба	406.957.809				
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену	593.558	600.000	150.000	2.133.824	
27.	Помоћ радницима и породици радника	72.082.653	69.800.000	17.450.000	14.761.974	84,60
28.	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	1.506.000	2.500.000	625.000	369.300	59,09
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	417.741.482	257.120.195	62.951.445	51.902.190	82,45

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: Позиција 21 - Накнаде трошкова за смештај и исхрану на службеном путу су реализоване у мањем износу него што је планирано а позиција 26- смештај и исхрана на терену је књижена у већем износу од планираног. Укупан износ смештаја и исхране је мањи од планираног (постоје два конта за књижење фактура за смештај и исхрану).

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	5.422	28	43
1.	Одлив кадрова	9		46
2.	споразумни престанак радног односа	3		
3.	старосна пензија			
4.	инвалидска пензија	2		
5.	изречена мера престанка радног односа			
6.	смрт запосленог	4		
7.	неоправдани изостанак (5) радних дана узастопно			
8.	остали разлози престанка радног односа			
9.	престанак радног односа уз исплату отпремнице			
10.	завршетак рада на одређено време			
11.	Пријем	0		52
	Стање на дан 31.03.2019. године**	5.413	28	49

*последњи дан претходне године

** последњи дан месеца за који се извештај доставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину													Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
18	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици Београд ранжирна на главним операцијама (прегулисање кретања кола низ спушталицу) [РСД/возов]		4.014,00	4.014,00	4.014,00											
19	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици Београд ранжирна на главним операцијама (сабијање и испуштање бртва) [РСД/возов]		706,00	706,00	706,00											
20	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на претходним операцијама (скидање и предаја завршног сигнала и отваравање козне локомотиве) [РСД/возу]		428,00	428,00	428,00											
21	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на главним операцијама (прелазак мн. лок. на састав и раскључивање) [РСД/возов]		973,00	973,00	973,00											
22	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на главним операцијама (излачење маневарског састава) [РСД/возу]		4.283,00	4.283,00	4.283,00											
23	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на главним операцијама (расклањање маневарског састава) [РСД/возу]		2.855,00	2.855,00	2.855,00											
24	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на главним операцијама (сабијање и испуштање бртва) [РСД/возов]		441,00	441,00	441,00											
25	Додатна услуга - накнада за вагање и тарирање кола [РСД/кола]		3.309,00	3.309,00	3.309,00											
26	Додатна услуга - накнада за обраду захтева, давање услова и телеграмско обавештавање за превоз нарочите пошљке [РСД/захтев]		#####	#####	#####											
27	Додатна услуга - накнада за прату нарочите пошљке од стране саобраћајне службе [РСД/час]		1.734,00	1.734,00	1.734,00											
28	Додатна услуга - накнада за прату нарочите пошљке од стране грађевинске службе [РСД/час]		1.216,00	1.216,00	1.216,00											
29	Додатна услуга - накнада за прату нарочите пошљке од стране електротехничке службе [РСД/час]		1.324,00	1.324,00	1.324,00											
30	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошљке са прекорачењем основног оптерећења [РСД/метатон]		47,00	47,00	47,00											
31	Додатна услуга - накнада за прекомерно задржавање кола у возовима на колосецима у равжирној/распоредној станици [РСД/справ]		13,00	13,00	13,00											
32	Додатна услуга - накнада за прекомерно задржавање кола у возовима на колосецима у међустанци [РСД/справ]		20,00	20,00	20,00											
33	Додатна услуга - накнада за прекомерно задржавање кола у возовима на колосецима у граничној станици [РСД/справ]		27,00	27,00	27,00											

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

2018. година					у динарима
Приход	Програм о изменама и допунама ПП	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције					
1.1. Државна надокнада*	7.120.000.000	7.120.000.000	6.869.072.368	250.927.632	
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	2.974.418.169	2.725.130.523	249.287.646	
1.3. Ангжовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема**	65.413.750	65.413.750		65.413.750	50.226.196
1.4. Отклањање неправилности на против-пожарним системима у подземној железничкој станици Вуков споменик	70.000.000	70.000.000	70.000.000		
1.5. Демонтажа железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру	40.000.000	40.000.000	26.782.800	13.217.200	
1.6. Реконструкција колосечних капацитета и формирање железничког терминала у железничкој станици Београд Раджкова					617.040.000
УКУПНО 1.	10.269.831.919	10.269.831.919	9.690.985.691	578.846.228	667.266.196
2. Остали приходи из буџета (регулisanje трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације)***	436.000.000	435.999.000	435.999.000		
УКУПНО 2.	436.000.000	435.999.000	435.999.000		
УКУПНО (1+2).	10.705.831.919	10.705.830.919	10.126.984.691	578.846.228	667.266.196

Напомене:

*Утрошена су пренета средства Државне надокнаде из 2017. године у износу од 464.106.357,89 динара. Пренета средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2018. износе 7.120.000.000,00 динара. Износ неутрошеног дела Државне надокнаде од 250.927.632 динара користиће се у наредном периоду сходно одредбама Анекса 6 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС од 18.01.2019. године.

**Укупна средства у износу од 115.639.946,29 динара, на дан 31.12.2018. год. се налазе на наменском рачуну Друштва (неутрошена средства из 2017. године у износу од 50.226.196,29 динара и пренета средства из буџета 28.02.2018. год. у износу од 65.413.750 динара).

Због захтева Пружача услуга да се промени динамика плаћања тако да се у 2018. години исплати аванс у висини од 450.000 евра у динарској противвредности, 16.03.2018. године потписани су анекси свих пет уговора, којим се кварталне рате умањују за 90% на име правдања аванса све док вредност извршене услуге не достигне вредност уплаћеног аванса и 10% на име задржаног гарантног депозита. Дана 30.04.2018. год. извршено је плаћање аванса пружачу услуге холандској фирми "Ricardo Certification B.V." у износу од 53.176.500 динара.

***Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018.године, опредељена су средства у износу од 55.000.000 динара и Закључком Владе РС 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године средстава у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерево, а која се повлаче на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације. Закључком Владе РС 05 Број: 401-8887/2018 дана 20.09.2018.године, опредељена су средства у износу од 180.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа на деоници пруге Београд Центар-Стара Пазова.

- У складу са Програмом решавања вишка запослених у 2018. години, исплаћене су отпремнине у укупном износу од 437.048.330,53 динара (утрошена су преостала средства са наменског рачуна намењена за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у износу од 131.998.905,91 динара, а из сопствених средстава Друштва исплаћена су средства у износу од 305.049.424,62 динара).

- Средства намењена за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког терминала у износу од 617.040.000 динара нису утрошена у 2018. години. У току 2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала. Ребалансом Програма пословања на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 број 023-9791/2018 од 18.10.2018. године, обезбеђена су додатна средства за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови. Тендерски поступак је покренут у новембру 2018. године.

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	4.553.000.000,00	6.302.000.000,00	8.551.000.000,00	10.300.000.000,00
1.1. Државна надокнада	3.153.000.000,00	4.902.000.000,00	6.651.000.000,00	8.400.000.000,00
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице*	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.3. Учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград			500.000.000,00	500.000.000,00
1.4. Средства за спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године				
2. Остали приходи из буџета (регулisaње трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације)**				
УКУПНО	4.553.000.000,00	6.302.000.000,00	8.551.000.000,00	10.300.000.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције					
1.1. Државна надокнада	3.153.000.000,00	3.153.000.000,00	3.153.000.000,00		100%
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице*	1.400.000.000,00	1.214.760.000,00	1.176.980.009,40	37.779.990,60	84%
1.3. Учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград					
1.4. Средства за спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године					
УКУПНО 1	4.553.000.000,00	4.367.760.000,00	4.329.980.009,40	37.779.990,60	95%
2. Остали приходи из буџета (регулisaње трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације)**		230.688.019,63	230.688.019,63		
УКУПНО 2		230.688.019,63	230.688.019,63		
УКУПНО (1+2).	4.553.000.000,00	4.598.448.019,63	4.560.668.029,03		100%

Напомена:

Од укупно расположивих средстава од Државне надокнаде у износу од 3,403,927,631.95 динара (250,927,631.95 динара - неутрошена средства из 2018.г., 3,153,000,000.00 динара - пренета средства у периоду јануар-март 2019. године), утрошен је износ од 3,175,550,548.67 динара. Износ неутрошеног дела Државне надокнаде од 228,377,083.28 динара користеће се у наредном периоду у одређене намене.

Средства за учешће у Руском кредиту су повучена 26.02.2019. године у износу од 1.214.760,00 динара.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-2087/2019 од 06.03.2019. године, одређена су средства у износу од 1.006.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа за период јануар-јун 2019. године.

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Измене Плана за 2018. г.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.	План 01.01.- 31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.19./ план 01.01. - 31.03.19.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5.000.000	1.815.000	5.000.000	1.250.000	572.146	45,77%
6.	Реклама и пропаганда	7.000.000	7.521.015	7.000.000	1.750.000	1.245.300	71,16%
7.	Остало	8.700.000	6.585.053	7.085.000	1.771.250	2.179.500	123,05%

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

*На редном броју 7 приказани су збирни износи за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене (од тога за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих ратника - стипендије по КУ реализован је цео износ од 2.179.500 динара који је већи од планираног с обзиром да је у извештајном периоду умрло четворо запослених).

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Предузће: _____
Матични број: _____

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновљиве			31.110,25
	068	Текући (пословни рачуни)			2.729.516.127,26
			Уникредит банка-основни		4.347,95
	068		Интеса банка - основни рачун		190.000.535,31
	068		Интеса банка - рачун именских средстава (акредитив)		2.808.788,42
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		249.287.645,76
			Српска банка		51.035.402,48
	068		Комерцијална банка - основни рачун		103.277.914,57
	068		Рачун код Управе за трезор		2.060.160.161,35
			Поштанска штедионица		35.281.008,57
			Сопиете генерале		37.425.562,85
	068		Остала непоменуна новчана средства		234.760,00
	068	Текући девизни рачуни			165.480.876,17
			Интеса банка	4.191,32 ЕУР 1.461.791,33 УСД	151.628.973,74
	068		Комерцијална банка	117.195,73 ЕУР	13.851.902,43
	068		Остала непоменуна новчана средства - депозит		0,00
	068	Динарска благајна			15.000,00
	068	Остала новчана средства			89.683.902,27
	068		Интеса банка - боловање		64.057.387,16
			Интеса банка - стамбено		25.626.515,11
	Укупно у динарима				2.984.727.015,95
31.03.2019.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновљиве			44.033,28
	068	Текући (пословни рачуни)			2.845.745.153,54
			Уникредит банка-основни		4.347,95
	068		Интеса банка - основни рачун		33.604.759,09
	068		Интеса банка - рачун именских средстава (акредитив)		1.332.974,63
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		37.779.990,60
			Српска банка		13.523.438,23
	068		Комерцијална банка - основни рачун		13.016.535,81
	068		Рачун код Управе за трезор		2.648.964.332,62
			Поштанска штедионица		95.619.396,59
			Сопиете генерале		151.453,31
	068		Остала непоменуна новчана средства		1.747.924,71
	068	Текући девизни рачуни			15.004.525,65
			Интеса банка	4.191,32 ЕУР	495.391,39
	068		Комерцијална банка	122.728,08 ЕУР	14.509.134,26
	068		Остала непоменуна новчана средства - депозит		0,00
	068	Динарска благајна			7.200,00
	068	Остала новчана средства			94.575.365,24
	068		Интеса банка - боловање		68.988.329,66
	068		Интеса банка - стамбено		25.587.035,58
	Укупно у динарима				2.955.376.277,71

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2018. год.
План капиталних улагања (пројекти садржани у Прилогу 14 Програма пословања)						
Пројекти у фази реализације						
1	Коридор X-EBRD (IV)		2011	2019	4.126.342	3.916.066
		Позајмљена средства				3.912.449
		Сопствена средства				3.617
		Средства Буџета				
2	Рехабилитација пута-EBRD (V)		2013	2020	10.934.807	3.070.743
		Позајмљена средства				2.879.235
		Сопствена средства				187.567
		Средства Буџета				3.941
3	Изградња железничке инфраструктуре и вазових железничких возова-Пројекат зајам Владе Рурске Федерације		2013	2021	141.370.736	52.566.470
		Позајмљена средства				40.055.107
		Сопствена средства				562.213
		Средства Буџета				11.949.150
4	Пројекат пута Београд-Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином)		2017	након 2021	150.321.331	7.190.997
		Позајмљена средства				5.714.277
		Сопствена средства				49.290
		Средства Буџета				1.527.430
5	Реконструкција и модернизација железничке путе Випш - Димитровград		2019	након 2021	17.278.740	361.442
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				212.466
		Средства Буџета				89.976
7	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II		2019	2021	5.643.809	
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				
		Средства Буџета				
8	Изградња Жељезног моста преко реке Дунав у Новом Саду		2011	2019		
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				
		Средства Буџета				
9	Изградња контенерског терминала у станици Београд Ганглија		2019	2019	619.864	621
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				621
		Средства Буџета				
	Укупно:					67.147.339
		Позајмљена средства				52.561.068
		Сопствена средства				1.015.774
		Средства Буџета				13.570.497

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (Позајмљена средства) (интервјујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе (Средства Буџета);

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План 2019.	Реализација	План 2019.	Реализација	План 2019.	Реализација	План 2019.	Реализација	План 2019.	Реализација
1 План капиталних улагања (пројекти садржани у Прилогу 14 Програма пословања)											
Пројекти у фази реализације											
1	Коридор X-EBRD (IV)										
	Позајмљена средства	210.276		121.682	60.682						
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)				20						
2	Реконструкција пута-EBRD (V)										
	Позајмљена средства	4.007.408		400.868	927.826						
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	10.036		689	878						
3	Изградња железничке инфраструктуре и набавка возиломоторних возова-Пројекат зајам Владе Руске Федерације										
	Позајмљена средства	14.208.801		2.237.489	2.702.169						
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	20.391		5.450	6.830						
	Средства Буџета - (учешће)	1.400.000		1.400.000	1.425.267						
	Средства Буџета - (експропријација)				38.723						
4	Пројекат пута Београд - Будионича - Аранђеловац са Народном Републичком Кином										
	Позајмљена средства	39.659.292		9.914.823	1.830.654						
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	81.265		8.440	234						
	Средства Буџета - (експропријација)				79.703						
	Сопствена средства СС-експропријација										
	Суфинансирање средствима Републике Србије	5.640.989		1.410.247	53.183						
3a 11 4a	Апгрејд саобраћајног тела за реконструкцију и модернизацију деонице Стара Пазова-Нови Сад на Пројекат зајам Владе Руске Федерације и деоница Београд-Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботина-државна граница из Аранђелова са Народном Републичком Кином										
	Средства Буџета - (придобијено тело)										
5	Реконструкција и модернизација железничког пута Ниса - Димитровград										
	Позајмљена средства	237.600									
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	97.338		17.338	2.365						
	Средства Буџета - (учешће)	500.000									
	Средства Буџета - (експропријација)				112.763						
	Сопствена средства СС-експропријација										
6	Изградња станицке зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II										
	Позајмљена средства	1.962.600									
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	5.881		5.881	6						
7	Изградња Жељезног моста преко реке Дунав у Новом Саду										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	16.720			2.491						
	Средства АП Војводине				23.806						
	Средства Града Новог Сада				11.903						
8	Изградња хитног терминала у станици Београд Ракжнова										
	Средства Буџета - (прајови)										
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	4.582		3.538							
	Сопствена средства										
Пројекти у фази припреме											
1	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројекат зајам Владе Руске Федерације										
	Позајмљена средства	990.000									
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	18.375		1.188							
2	Пројекат за пружање помоћи на Западној Балци у области трговине и саобраћаја - Савесна банка										
	Позајмљена средства	105.100									
	Средства Буџета - (део Државне накнаде)	105.240		17.200							

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	2019. година		01.01.-31.03.2019.		01.04.-30.06.2019.		01.07.-30.09.2019.		01.10.-31.12.2019.	
		План 2019.	Реализација	План 2019.	Реализација	План 2019.	Реализација	План 2019.	Реализација	План 2019.	Реализација
3	Пројекат реконструкције пута Нич - Брестовац										
	Средства Буџета - (део Државне издвојнице)	61.522		31.200	464						
	Средства Буџета - (експропријација)										
	Сопствена средства										
4	Пројекат реконструкције пута Велика Плана - Нич										
	Средства Буџета - (део Државне издвојнице)	4.090		1.440							
5	Пројекат реконструкције пута Стара Пазова - Шид и Никшић - Голубинци										
	Средства Буџета - (део Државне издвојнице)	8.000									
6	Пројекат реконструкције деонице Нич - Прешеро										
	Средства Буџета - (део Државне издвојнице)	1.200		1.200							
7	Пројекат реконструкције пута Стаљин - Краљево - Ружича										
	Средства Буџета - (део Државне издвојнице)	1.200									
8	Пројекат изградње пута Вукова - Долина (рае. Диница)										
	Средства Буџета - (део Државне издвојнице)	2.200									
9	Пројекат реконструкције пута Стаљин - Бунис										
	Средства Буџета - (експропријација)										
10	Пројекат реконструкције и модернизације пута Распутница Јасеновац - Јакоп у Смедеру										
	Сопствена средства - (експропријација)				8.853						
II Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (садржани у Прилогу 13 Програма пословања) - Сопствена средства											
1	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	13.721			2.417						
2	Дизел електричне маневарске локомотиве	250.000			123.803						
3	Набавка железничких трамвајских возила	258.000									
4	Материјал и делови за изградњу железничких коловоза	199.444		49.861							
5	Софтвер и комуникациона опрема за заштиту рачунарске мреже	25.000		25.000							
6	БПГ пројекат и лиценце	1.853		1.853							
7	Редовна оправка (Главне оправке) и контролни прикљаци теретних возова и возила за посебне намене	53.000		13.250							
8	Завршна фаза уређења објекта у Мокрој Гари	3.950		3.950							
9	Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремљање помоћног воза	60.000		15.000							
10	Набавка нових путних аутомата, сенки и опремање путних стањива	15.000		3.750							
11	БПГ пројекат - II фаза	40.000		10.000							
12	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информатички систем	50.000		12.500							
13	Софтвер и комуникациона опрема за потребе заштите рачунарске мреже	25.000		6.250							
14	Серији и стерији за потребе изградње моста	12.000		3.000							
15	Комуникациона опрема за мрежне чворове по Србији	35.000		8.750							
16	Камiona путари	15.000		3.750							
17	Службена друмска возила	8.000		2.000							
18	IT остала информатичка улагања				26.952						
19	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја				1.130						
20	Набавка 12 друмских теретних возила				10.034						
	Укупно (I+II):	70.426.074		15.737.587	7.453.641						
	Покајљена средства	61.991.077		12.674.862	5.823.931						
	Сопствена средства	1.064.868		158.914	160.236						
	Средства Буџета - део Државне издвојнице	499.090		93.564	13.268						
	Средства Буџета - учешће	1.900.000		1.400.000	1.426.267						
	Средства Буџета - експропријација				230.689						
	Сопствена средства СС-експропријација				8.853						
	Суфинансирање средствима Републике Србије	5.640.989		1.410.247	58.128						
	Средства АП Војводине				23.806						
	Средства Града Новог Сада				11.903						

Предузеће: "Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Матични број: 21127094

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	23.523	2.232	21.291
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	21.418	127	21.291
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.105	2.105	
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	149.273		149.273
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	149.273		149.273
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	9.499.258	219.860	9.279.398
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	19.246	18.307	939
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	210.107	61.412	148.695
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	9.169.607	81.709	9.087.898
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.025	4.875	150
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	91.310	51.480	39.830

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	3.963	2.077	1.886
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	126.284	102.234	24.050
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	27.761	17.233	10.528
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.048	2.048	
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	13.222		13.222
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	83.253	82.953	300

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

**Акционарско друштво
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.
ЗА 2019. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године

Београд, април 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Према члану 8. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд претежна делатност Друштва су услужне делатности у копненом саобраћају.

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

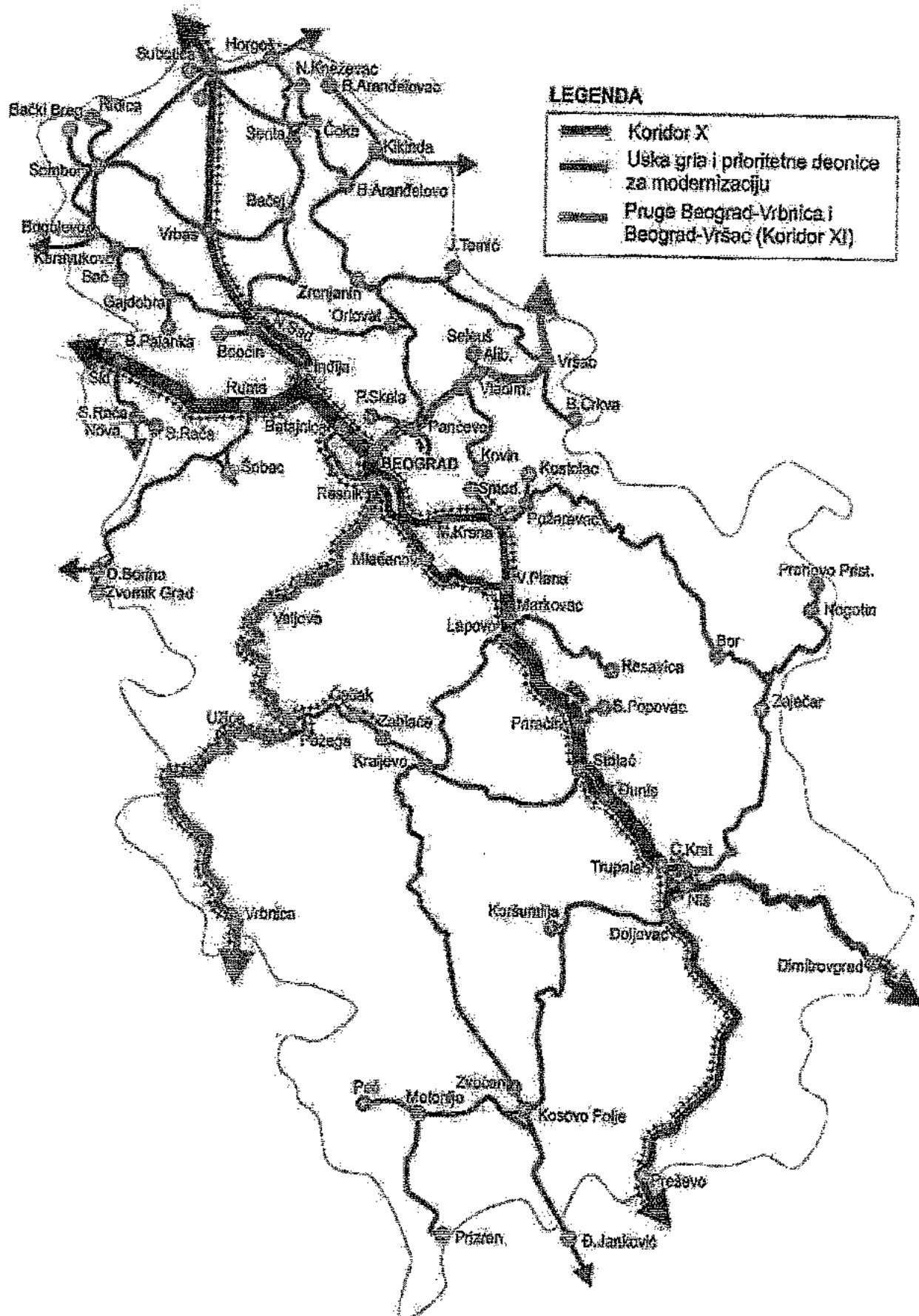
Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом.

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2019. годину донет је Одлуком број 5/2018-199-84 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 27.12.2018. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-12416/2018-1 од 28. децембра 2018. године.

Мрежа пруга Инфраструктуре железнице Србије



НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ И АКТИВНОСТИ

- Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2019. годину, утврдила је Влада Републике Србије Закључком 05 број 401-12808/2018 донетим дана 10. јануара 2019. године, а Програмом о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2019. годину, усвојен Закључком Владе РС 05 број 401-3878/2019 од 18.04.2019. године. Анексом 6 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 18.01.2019. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и заховани учинак за 2019. годину.
- У складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке, а на основу усвојеног Програма пословања, 21.01.2019. године донет је План набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2019. годину.
- У оквиру модернизације железничких коридора настављене су активности на реализацији започетих капиталних инвестиционих пројеката, уговарању нових за које су обезбеђена финансијска средства, припреми и спровођењу тендерских поступака, као и активности на изради техничке и планске документације и спровођење поступка експропријације за пројекте у фази припреме:
 - Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је завршена у предвиђеном року и саобраћај успостављен 13. априла 2018. године. Осим ових радова, реализовани су и додатни радови, тако да је 15.01.2019. године завршена комплетна реконструкција пруге Топчидер-Раковица-Ресник, а сви уређаји на овој деоници сада су у пуној функцији.
 - У оквиру пројектног зајма Руске Федерације, настављени су радови на изградњи тунела „Чортановци“ и вијадукта у км 59+159,40 пруге (Стара Пазова)-Нови Сад-Суботица-државна граница, као и радови на изградњи отворене пруге. Железнички саобраћај на релацији (Београд)-Стара Пазова-Нови Сад од 1. фебруара 2019. године је обустављен, због радова на изградњи пруге за велике брзине. Возови у унутрашњем путничком железничком саобраћају само на релацији Нови Сад-Суботица, док је саобраћај путничких возова обустављен на релацији Београд Центар-Нови Сад, као и од Зрењанина до Новог Сада и Београда. Комплетан теретни железнички саобраћај са пруге Стара Пазова-Нови Сад, преусмерен је на помоћни превозни правац Панчево-Орловат- Римски Шанчеви-Нови Сад.
 - У оквиру посете Председника Руске Федерације Србији, 17.01.2019. године, потписан је Уговор за нове пројекте на железници, вредности 230 милиона евра између „Инфраструктура железнице Србије“ и „РЖД Интернешнл“. Уговор обухвата изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији, радове на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова-Нови Сад и израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево-Врбница-државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 километара. Такође, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и генерални директор и председник управе Руских железница потписали су Споразум о реализацији пројеката на редовном одржавању железничке инфраструктуре на територији Републике Србије.
- У оквиру програма ревитализације регионалних пруга у периоду од 2018.-2020. године, у 2019. години планира се обнова пруга у дужини од око 318 километара и то: Лапово-Краљево (84 km), Суботица-Сента (38,5 km), (Ниш)-Црвени Крст-Зајечар (108 km), деоница Кумане-Банатско Милошево (28,5 km) на прузи Зрењанин-Кикинда, Марковац-Ресавица (53 km), као и пруга Кикинда-МСК Кикинда (6 km).
- **Пруга Панчево – Орловат – Римски Шанчеви – (Нови Сад)**
У циљу побољшања техничког квалитета колосека настављени су преостали радови на деоници Качарево-Уздин, започети у 2018. години. До краја првог квартала преостало је још око 10% уговорених радова.

- **Пруга (Ниш)-Црвени Крст-Зајечар**

Од стране министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 14. фебруара 2019. године, због лошег техничког стања, пруга Ниш-Зајечар затворена је за саобраћај. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. почела је 25.02.2019. године обнову пруге Ниш – Зајечар, вредност радова износи око пет милијарди динара и планирано је да радови буду окончани до краја лета 2020. године. Дуж пруге Ниш – Зајечар, налазе се 52 моста укупне дужине 1,8 километара и 36 тунела укупне дужине од 23 километра, као и 90 путних прелаза. Ова пруга је карактеристична и по томе што је једна од ретких у Европи са радијусима кривина од 240-250 метара, а има их преко 60. У склопу реконструкције биће неопходно да се велики део ових кривина препројектује, како би се радијуси кривина повећали на најмање 300 метара. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја. „Инфраструктура железнице Србије“ је 26.3.2019. године, након спроведеног јавног тендера, потписала уговор о извођењу дела радова са конзорцијумом фирми, који чине Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП Нови Сад и Саобраћајни институт ЦИП вредности 898.858.075,26 динара. Уговор ће ступити на снагу након добијања банкарских гаранција. Рок за завршетак радова је 650 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. У току су активности на препројектовању полупречника кривина на овој прузи. До сада је реконструисан део пруге од скретнице број 4 у Матејевцу до прве кривине пречника 240 метара, односно 840 метара пруге и том приликом су уграђене нове шине, нови бетонски прагови и нови туцаник. Радове су изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији.

Истовремено са активностима на промени радијуса кривина, почели су и радови на санацији 36 тунела укупне дужине око 23,2 километара. Током обнове пруге теретни саобраћај ће се одвијати алтернативним пружним правцем Ниш-Мала Крсна-Пожаревац-Мајданпек-Прахово чиме су преузети сви токови робе из Прахова Пристаништа и Бора ка Шапцу.

- **Пруга Лапово-Краљево**

Инфраструктура железнице Србије“ је 7. марта 2019. године, започела радове на обнови пруге Лапово-Краљево и то на деоници Лапово- Крагујевац од км: 0+665 до км: 28+100, а након изведених радова на овој деоници, радиће се и деоница од Крагујевца до Краљева.

Планирано је да радови на прузи Лапово- Крагујевац буду завршени у новембру 2019. године, а да комплетна деоница од Краљева до Лапова буде завршена до септембра 2020. године. Вредност радова на деоници Лапово- Крагујевац износиће нешто више од милијарду динара. „Инфраструктура железнице Србије“ реконструкцију ове пруге финансираће сопственим средствима. Након обнове пруге возови ће саобраћати пројектованом брзином између 70 и 100 километара на сат. Од почетка радова до 31.03.2019. године замењена је колосечна решетка од км: 20+275 до км: 21+802 и од км: 22+675 до км: 28+100 и извршено је решетање засторног материјала на деоници од км: 22+675 до км: 28+100.

- **Пруга Суботица-Сента**

У циљу побољшања техничког квалитета колосека на прузи Суботица – Сента, закључен је Уговор са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад у заједничкој понуди са Саобраћајним институтом „ЦИП“ ДОО Београд за извођење радова на санацији пруге Суботица - Сента 26.03.2019. године, вредности 479.486.982,08 динара. Дана 01.04.2019. године почели су радови на санацији пруге у дужини од 38,5 километара. Планирано је да радови буду завршени до краја 2019. године.

Пруга Суботица-Сента биће санирана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, предвиђена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. По завршетку радова, брзина возова биће повећана на 80 км/сат, а носивост пруге на 22,5 тона/осовини. Процењена вредност радова износи око 2,5 милијарде динара.

- **Пруга Марковац – Ресавица**

У циљу побољшања техничког квалитета колосека на прузи Марковац – Ресавица, деоница Марковац – Деспотовац, 15. априла 2019. године почета је обнова пруге у дужини од 53 километара. Пруга ће бити реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, предвиђена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. Радове ће изводити радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Планирано је да радови буду завршени до краја 2019. године. Процењена вредност радова износи око 2,3 милијарде динара. Радови ће се одвијати током дана, док ће поћу бити организован саобраћај теретних железничких композиција.

- У првом кварталу 2019. године настављен је започети процес структурних реформи у сарадњи са ангажованим консултантом КПМГ. Дана 12.02.2019. године усвојен је Нацрт финалног извештаја структурних реформи.
- У складу са Акционим планом за успостављање интерне финансијске контроле „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле је спровела планске активности усмерене на анализу Образаца евиденције ризика, Образаца управљања ризицима и Образаца регистар ризика, а све у циљу израде Стратегије управљања ризицима и Регистра ризицима. Одржана је петодневна обука из основа финансијског управљања и контроле од стране Министарства финансија у периоду од 25.02. до 01.03.2019. године у пословној згради „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Обука је обухватила четири модула који се односе на увод у интерну контролу, систем управљања ризицима, управљачки контролни систем и спровођење финансијског управљања и контроле. Обука је садржала и методологију која се може непосредно користити у пракси.
- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 28.03.2019. године доставило Министарству финансија Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле и систему интерне ревизије. Упоредним прегледом извештаја за 2017. годину и извештаја за 2018. годину утврђено је повећање за око 10% у самооцењивању стања ФУК-а у Друштву.
- У циљу развоја информационих система, настављене су активности везане за подршку увођења ЕРП решења из области основних средстава, финансија, рачуноводства, људских ресурса и зарада, које су започете током 2018. године (миграција података за прелазак на САП из области основних средстава, финансија и зарада, као и послови везани за одржавање и развој Апликације за вођење евиденције радног времена).
- У оквиру UIC/CER пројекта за успостављање „виртуелне“ европске железничке академије (VERA), чији је циљ формирање мреже едукативних институција и центара за обуку запослених на железници, представници Друштва су учествовали у фебруару 2019. године на иницијалном састанку Управног одбора где је кључна тема била израда Студије изводљивости и неопходност дефинисања елемената пројекта.
- Настављен је рад на припреми предлога Приручника за спровођење антикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса у Друштву.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.724,468¹ км. Од тога је 3.435,790 км једноколосечних и 288,678 км двоколосечних пруга.

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 4.013,770 км, од тога на територији Косова и Метохије 334,931 км (49,050 км магистралне пруге бр. 108 одржава ОЦ ЗОП Косово Поље).

¹ У 2017. години усвојена је нова категоризација пруга којом је дошло до промена у дужинама пруга и дужинама колосека пруга којима управља „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Одлука Одбора директора бр. 4/2017-281-97 од 01.06.2017. и 4/2017-310-104 од 21.07.2017.)

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.247 скретница разних типова, изграђен је 881² мост укупне дужине 43 км, 4.810³ пропуста, 333 тунела укупне дужине 153 км и 2.126⁴ путних прелаза у нивоу.

Са аспекта стања основних капацитета инфраструктуре, период јануар-март 2019. године обележила је неопходност увођења лаганих возњи у циљу очувања безбедности одвијања железничког саобраћаја, а на исту су утицале и сметње евидентирание на електротехничким уређајима и постројењима.

Табела бр. 1: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

ИНДИКАТОР			јануар - март	
			2018.	2019.
1	2	3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	Уведене		
		због лошег стања пруге и пружних објеката	68/76	54/58
		због радова на колосеку	2/1	9/13
		због осталих разлога	10/27	9/2
		Укупно:	80/104	72/73
		Укинуте		
		због радова на колосеку	28/15	13/5
		лагане возње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)	57/101	34/54
		Укупно:	85/116	47/59
		Брзина (км/час)		
	на дан 31.03.	5-20	36	41
		21-40	55	78
		41-60	46	49
		61-75	6	7
		76-80	1	11
		81-100	18	5
		Укупно:	162	191
		5-20	24	15
		21-40	59	76
		41-60	37	75
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ ⁵ (км/час)	Брзина (км/час)		
		до 60	2.197	2.090
		од 61-80	565	662
		од 81-100	635	597
		преко 100	59	59
		Косово Поље - УНМИК	286	286
		Пруге ван експлатације	290	320
		Укупно:	4.031	4.014
		до 60	54,49	52,07
		од 61-80	14,02	16,49
		од 81-100	15,74	14,88
		преко 100	1,45	1,46
		Косово Поље - УНМИК	7,10	7,12
		Пруге ван експлатације	7,19	7,98
		Укупно:	100,0	100,0
		Дужина пруга/колосека (км) ⁶		
		% учешћа у укупној дужини пруга/колосека		
3.	СТАРОСТ МАГИСТРАЛНИХ ПРУГА	година	32,83	34,81
4.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	СС уређаји	5.875	6.709
		ТТ уређаји	294	266
		Контактна мрежа	195	110
		ЕЕ постројења	39	35
		Укупно:	6.403	7.120

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

⁴ Податак садржи само 25 путних прелаза са територије ОЦ ЗОП Косово Поље и не садржи 26 путних прелаза на „Шарганској осмици“

⁵ У табели су урачунате ограничене брзине преко скретница у станицама.

⁶ Подразумевају се сви колосеци отворене пруге и главни пролази колосеци на свим пругама (колосеци једноколосечних пруга и сваки колосек двоколосечних пруга посебно)

	СС уређаји	трајање сметњи (000мин)	3.084	3.447
	ТТ уређаји		254	319
	Контактна мрежа		24	16
	ЕЕ постројења		12	10
	Укупно:		3.374	3.792

*Извор података: Сектор за грађевинске послове и Сектор за електротехничке послове

Дозвољене грађевинске брзине на прутама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по важећем Реду возње за 2018/2019. годину, на 2.090 км колосека или 52,07% од укупне дужине колосека износе испод 60 км/час, на 662 км колосека или 16,49% од укупне дужине колосека износе између 61-80 км/час, док само на 59 км колосека или 1,46% од укупне дужине колосека, износе преко 100 км/час.

Просечна старост електротехничких постројења и уређаја је већа од 45 година чиме је значајно смањена поузданост истих, услед чега долази до повећаног броја сметњи и кварова, чешћих и непредвидивих отказа рада постројења.

Већи број сметњи настаје услед општећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца.

За део постојећих постројења и уређаја није могуће извршити набавку резервних делова, те је неопходна њихова замена или сунституција новим уређајима за које је неопходно имати дозволе Дирекције за железнице.

Велики број релејних зграда за смештај опреме прокишњава, поједине немају адекватно грејање и хлађење што у условима већих падавина, екстремно ниских и високих температура значајно утиче на функционисање уређаја.

Време трајања сметњи смањиле се набавком сервисних возила са потребном количином погонског горива. Проблем је нарочито изражен због немогућности коришћења возова „Србија воза“.

При извођењу радова на изградњи брзе пруге Београд-Суботица често долази до општећења СТКА кабла преко кога се врши и даљинска контрола и управљање електроенергетским постројењима, па су учестала вишедневна поседања постројења ЕВП Земун и ЕВП Мартинци.

Кључни показатељи учинка за период јануар-март 2019. године

У наредној табели дати су кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-март 2019. године.

Табела бр. 2: Кључни показатељи учинка за период јануар-март 2019. године

Припадајућа област и назив кључних показатеља учинка (КПУ)		Формула за прорачун	Мерна јединица	Циљна вредност	Остварене вредности		Остварена вредност
1. Безбедност	1.1. Број судара возова	Укупан број судара/укупни возни км	број судара по 1 милион возних км	0,0925	укупан број судара = 0	укупни возни км = 3.343.365	0,00
	1.2. Број исклизнућа возова	Укупан број исклизнућа/укупни возни км	број исклизнућа по 1 милион возних км	2,49	укупан број исклизнућа = 26	укупни возни км = 3.343.365	7,78
	1.3. Број незгода на путним прелазима		број незгода	50	број незгода на пп = 5		5
2. Доступност и квалитет железничке инфраструктуре	2.1. Планирани изгубљени возни км услед планираних затварања пруге	Планирани изгубљени возни км/реализован и изгубљени возни км	% промене	15	планирани изгубљени возни км = 37.995,23	реализовани изгубљени возни км = 37.995,23	0

	2.2. Број лаганих возњи на магистралним пругама	Број новоуведених лаг. возњи-број елиминисаних лаг. возњи	број лаганих возњи	44	број новоуведених лаганих возњи = 69	број елиминисаних лаганих возњи = 44	25
	2.3. Коefицијент дужине лаганих возњи на пругама	Укупна дужина лаганих возњи/укупна дужина пруга	број	0.10	укупна дужина лаганих возњи (на магистралним пругама) = 87,757 km	укупна дужина пруга (магистралних) = 1.759,151 km	0,05
	2.4. Број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима	Укупан број сметњи у текућој години-број сметњи у претходној години	број сметњи	1800	укупан број сметњи у текућој години = 6.709	број сметњи у претходној години = 5.875 (I квартал 2018.)	843
3. Искористиеност железничке инфраструктуре	3.1. Повећање обима рада	Укупни возни km у текућој години-укупни возни km у претходној години	% промене од почетне вредности	-14.5	укупни возни km у текућој години = 3.343.365	укупни возни km претходне године = 3.860.081 (I квартал 2018.)	-13,39
	3.2. Ефикасност коришћења магистралних пруга	Укупни возни km на магистралним пругама/укупна дужина магистралних пруга	број возних km на магистралним пругама по 1 km магистралне пруге	5.803	укупни возни km на магистралним пругама = 2.631.228	укупна дужина магистралних пруга = 1.759,151	1.496
	3.3. Ефикасност коришћења немагистралних пруга	Укупни возни km на немагистралним пругама/укупна дужина немагистралних пруга	број возних km на немагистралним пругама по 1 km немагистралне пруге	1.590	укупни возни km на немагистралним пругама = 712.137	укупна дужина немагистралних пруга = 1.976,701	360
4. Продуктивност управљача	4.1. Продуктивност	Укупни возни km/просечан број запослених у току године	возних km по 1 запосленом	2201	укупни возни km = 3.343.365	просечан број запослених у току године = 5.441	614
	4.2. Покривеност оперативних трошкова приходима од накнадама	Укупни приходи од накнаде/укупни оперативни трошкови	%	23	укупни приходи од накнаде = 638.576.601,47	укупни оперативни трошкови = 3.066.272.383,56	20,83

*Извор података: Извештај о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-март 2019. године, од Априла, 2019. године

Напомена:

- Вредности кључних показатеља су прорачунате за период I-III. Неке вредности нису упоредиве са циљним вредностима.
- За кључни показатељ 1.2: За прорачун је коришћена вредност укупног броја исклизућа возова и маневарских састава. Уколико би се користио број исклизућа возова (13) вредност овог показатеља би износила 3,89
- За кључни показатељ 2.4: Анализом сметњи на сигнално сигурносним уређајима уочава се да је у првом тромесечју 2019.године у односу на исти период 2018.године дошло до повећања броја сметњи за које је одговорна електротехничка делатност за 20%, за које је одговорна грађевинска делатност за 23% и за које су одговорни превозници чији возови саобраћају на пругама инфраструктуре за 40%. Разлози повећања броја сметњи за које је одговорна електротехничка делатност су старост уређаја, као и неповољни временски услови са количином снежних падавина које су пре свега утипале на рад скретница.

Безбедност саобраћаја

У табели бр. 3. дати су подаци о броју ванредних догађаја у периоду јануар-март 2019. године.

Табела бр. 3: Врста ванредних догађаја

Р.бр.	Врста ванредног догађаја	Јануар-Март		Индекс 4/3
		2018.год.	2019.год.	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар воза са препреком унутар слободног профила, исклизнуће воза или маневарског састава, несрећа на путном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	52	44	84,62
2	Незгоде (избегнути судар воза са железничким возилом, избегнут судар са препреком унутар слободног профила, пролаз воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу возњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	58	83	143,10
Укупно		110	127	115,45

На подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. се у периоду јануар-март 2019. године десило 127 ванредних догађаја, што је за 17 ванредних догађаја (15,45%) више од броја ванредних догађаја у истом периоду 2018. године. За 15,38% је мањи број несрећа, али је број незгода већи за 43,10%.

Током првог квартала 2019. године десиле су се укупно 44 несреће, од чега 3 несреће изазване сударом воза са препреком унутар слободног профила, 26 исклизнућа возова или маневарског састава, 5 несрећа на путном прелазу, 6 несрећа у којима су страдала лица, а које су изазвала железничка возила у покрету, 2 пожара и 2 несреће изазване осталим разлозима.

Узроци настанка ванредних догађаја

Због личних пропуста радника при вршењу службе десило се 28 ванредних догађаја (8 несрећа и 20 незгода). Технички узроци су условили 52 ванредна догађаја (21 несрећу и 31 незгоду), виша сила 11 ванредних догађаја (2 несреће и 9 незгода), а због непажње путника и трећих лица десило се 36 ванредних догађаја (13 несрећа и 23 незгоде). У односу на исти период 2018. године повећао се број ванредних догађаја узрокованих личним пропустима при вршењу службе и вишом силом, а смањен је број ванредних догађаја насталих због техничких узрока и због непажње путника и трећих лица.

Последице ванредних догађаја

У ванредним догађајима насталим током првог квартала 2019. године усмрћена су 4, теже повређена 4 и лакше повређена 3 лица. У истом периоду 2018. године усмрћено је 12 и теже повређено 1 лице, што значи да је број усмрћених лица смањен за 66,6%, а број теже повређених лица повећан за 300%.

У свим случајевима усмрћена су и повређена трећа лица, а до смртних исхода је дошло услед њихове личне непажње. Три лица су усмрћена због неопрезног и недозвољеног кретања у подручју железничке пруге у несрећама које су изазвала железничка возила у покрету, док је једно лице живот изгубило у несрећи која спада у групу осталих несрећа.

Од укупног броја теже повређених лица два лица су повређена у несрећама које су изазвала железничка возила у покрету, једно лице је повређено на путном прелазу, а једно у осталим несрећама.

Укупно трајање прекида саобраћаја износи 528 часова. Због пропуста железнице прекид саобраћаја је трајао 487 часова, због непажње путника и трећих лица 24 часа и због више силе 17 часова. Основни разлог оволиког трајања прекида саобраћаја је велики број исклизнућа возова. У 26 исклизнућа, колико их је било у прва три месеца 2019. године, укупан прекид

саобраћаја износи 434 часа. У односу на исти период претходне године прекид саобраћаја је дужи за 350 часова.

Укупна материјална штета износи 10.039.451,34 динара. Због пропуста железнице начињена је материјална штета у износу од 7.096.588,42 динара, због непажње путника и трећих лица 1.974.862,92 динара и због више силе 968.000,00 динара. Највећу материјалну штету је проузроковало исклизнуће возова и износи 6.378.834,52 динара, што је 89,89% од целокупне материјалне штете настале због пропуста железнице, односно 63,54% укупне материјалне штете. У односу на исти период претходне године материјална штета је мања за 5.400.568,48 динара (за 34,98%).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-31.03.2019. године

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2019.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-III 2018	План I-III 2019	Реализација I-III 2019	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.685.651	4.068.462	4.186.992	102,9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.685.651	4.068.462	4.186.992	102,9
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	963.635	759.327	825.432	108,7
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	884.472	588.389	702.990	119,5
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника	712.527	515.857	634.376	123,0
	- приход од делатности саобраћаја	110.891	72.532	68.614	94,6
	- приход од техничког прегледа возова и кола	61.054			
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др)	79.163	170.938	122.442	71,6
1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	1.713.445	3.283.640	3.342.408	101,8
1.2.1.	од тога Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција)	1.682.785	3.153.000	3.111.720	98,7
	- одржавање железничке инфраструктуре	633.725	2.126.081	2.126.081	100,0
	- регулисање железничког саобраћаја	1.022.090	985.639	985.639	100,0
	- изградња и реконструкција железничке инфраструктуре	26.970	41.280		
	- остале субвенције				
1.2.2.	Наменска средства из буџета	30.660		230.688	
1.2.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава		130.640		
1.3.	други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др)	8.571	25.495	19.152	75,1
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.139	52.725	35	0,1
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	75.356	330.975	93.479	28,2
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	5.315	7.500	3.689	49,2
II	УКУПНИ РАСХОДИ	2.761.354	3.964.463	3.391.908	85,6
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.761.354	3.964.463	3.391.908	85,6
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	1.456.490	1.592.343	1.515.544	95,2
	- трошкови горива и енергије	151.583	174.625	170.732	97,8
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл)	15.513	46.898	443	0,9
	- одржавање (материјал + услуге)	139.038	1.007.510	583.393	57,9

	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.)	110.692	102.208	168.815	165,2
	- трошкови амортизације и резервисања	775.097	861.733	804.133	93,3
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	18.255	69.550	39.561	56,9
	- трошкови пореза	61.212	60.625	68.795	113,5
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	33.474	45.471	40.492	89,1
	Резерве		5.000		
	/приход од активирања учивака/		1.500		0,0
II	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	78.703	103.999	795.084	704,5
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	43.007	39.873	3.610	9,1
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17.340	204.049	212.311	104,0
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	193.790	57.625	136.014	236,0
III	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК (III)	-17.030	103.652	540.352	279,0
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-75.703	103.999	795.084	
	Финансијски добитак / губитак	-40.868	12.852	-3.575	
	Остали добитак / губитак	58.016	126.926	-118.832	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-58.555	243.777	672.677	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-188.475	-50.125	-132.325	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-247.030	193.652	540.352	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.03.2019. године износе 4,28 милијарди динара, што је за 3,9% мање од планираних за исти период 2019. године.

Пословни приходи износе 4,18 милијарди динара и чине око 97,7% укупног прихода и већи су од планираних за 2,9%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 825 милиона динара, већи су од планираних за 8,7% и чине око 20% пословних прихода.

*Највећим делом (76,9%) их чине приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури у износу од 634,4 милиона динара и већи су од планираних за 23%. По оператерима износе: приход од „Србија Карго“ а.д. 345 милиона динара, од „Србија Воз“ а.д. око 235 милиона динара, „Комбинованог превоза“ 34 милиона динара, приход од „Деспотије“ 5 милиона динара, „Euro rail logistics“ око 415 хиљада динара, „Neo Cargo logistic“ око 17 милиона динара.

**Остали приходи од продаје реализовани су око 71,6% у односу на планиране због смањених прихода од комерцијалних услуга (приходи од угоститељства, приход од услуге складиштења и издавања горива), мањих прихода од рада помоћног воза, прихода од рефундације електричне енергије као и прихода од затвора колосека.

*** Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору повучена је у првом кварталу у планираном износу од 3,153 милијарди динара, али је у пословним књигама сходно МРС прокњижен само део субвенције који је и искоришћен у извештајном периоду, односно 3,112 милијарди динара. Неутрошена средства повучене Државне надокнаде у износу од око 41 милион динара користиће се у наредном периоду за финансирање зависних трошкова за реализацију инвестиционих пројеката и биће евидентирана на приходовној страни у наредном извештајном периоду. Наменска средства из буџета за финансирање трошкова накнаде за експропријацију у износу од 230,7 милиона динара, искоришћена су у извештајном периоду и евидентирана у складу са МРС у пословним књигама на страни прихода као Остала субвенција.

**** Други пословни приходи реализовани су 75% од планиране вредност и превасходно се односе на префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштва, приходе од издавања сагласности и приходе од услуга надзора за извршене радове.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 35 хиљада динара и односе се на позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе око 93,5 милиона динара и мањи су од планираних за 71%. Остали приходи односе се на добитке од продаје отпадака осталим правним лицима (око 90,8 милиона динара) и приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (око 2,6 милиона динара). Уговори са правним лицима су потписани али до реализације уговорених испорука роба није дошло због чињенице да део уговорених количина роба није био доступан за преузимање од стране купаца. Очекује се да ће до реализације преосталих уговорених испорука роба доћи у наредном периоду.

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 3,7 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.03.2019. године износе око 3,7 милијарди динара што је мање за 12,2% од планираних у извештајном периоду.

Пословни расходи износе око 3,4 милијарди динара што је мање од планираних за 14,4% и чине 90,6% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 44,7%) имају трошкови запослених који износе 1,5 милијарди динара и мањи су од планираних за 4,8%.

***** **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 583,4 милиона динара што чини 58% од планираних трошкова, и односе се на поступке набавки материјала и услуга у функцији одржавања које су спроведене у претходној години а чија је реализација остварена у извештајном периоду. План набавки за 2019. годину донет је 21. јануара 2019. године након чега се приступило покретању планираних поступака. Покренута је набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека у вредности од 944.000.000,00 динара без ПДВ-а, бетонских прагова у вредности од 500.000.000,00 динара без ПДВ-а, хидрауличне опреме типа ЛУКАС за опремање помоћног воза у вредности од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а, рачунара и рачунарске опреме за пословни информациони систем у вредности од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, транспорт туцаника и материјала за потребе ремонта у вредности од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а, набавка услуге ERP пројекат - II фаза у вредности од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а, радови на санацији пруге Нип-Зајечар у износу од 900.000.000,00 динара без ПДВ-а, радови на санацији пруге Суботица-Сента у вредности од 536.000.000,00 динара без ПДВ-а, санација (четири) тунела пруге Краљево - Рапска по налогу инспекције у вредности од 130.000.000,00 динара без ПДВ-а, мостовске грађе, скретничке грађе и букових импрегнираних прагова у укупном износу од 135.000.000,00 динара без ПДВ-а. За све напред наведене набавке донете су одлуке о избору најповољнијег понуђача и реализација истих је у току. Очекује се завршетак покренутих набавки као што су модернизација и реконструкција железничке пруге на деоници пруге Београд Центар - Стара Пазова - Нови Сад - Геодетски радови у вредности од 52.800.000,00 динара без ПДВ-а, услуге изнајмљивања вагона у вредности од 50.000.000,00, колосечног прибора у вредности од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, делова за машине РМ76 УХР (ланац за ископ, ножеви, обложног хабајућег материјала итд.) у вредности од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а, валтер вагонета за транспорт пинских поља и дугих шина 12+12 у вредности од 18.000.000,00 без ПДВ-а, евро дизел за механизацију из резервоара, бензина за механизацију- картице, евро дизела за друмска возила (теретна и путничка)- картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка)- картице у укупној вредности од 207.500.000,00 динара без ПДВ-а комуникационе опреме за мрежне чворове по Србији у укупној вредности од 35.000.000,00 динара без ПДВ-а, главне оправке ТМД и вагона у износу од 13.000.000,00 динара без ПДВ-а. У наредном извештајном периоду очекује се реализација и ових поступака јавних набавки.

Код осталих производних расхода повећана је реализација у односу на планиране величине. Трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара су у извештајном периоду увећани због неопходности уговарања додатног чувања материјала и складишта приликом демонтаже објеката на простору укинута станице Београд, а везано за реализацију Пројекта „Београд на води“, као и чувања пумпи и складишта са нафтом на више локација у Србији.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 3,6 милиона динара и односе се на расходе камата (око 2 милион динара), негативне курсне разлике (око 0,7 милиона динара) и расходе у вези са обрадом кредита (око 0,8 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од 212 милиона динара, учествују са 5,6% у укупним расходима и за 4% су већи од планираних. Највећим делом се односе на накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (око 195,7 милиона динара), мањкове материјала (око 2,7 милиона динара), стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (2,18 милиона динара) и остале непоменуте расходе (око 3 милиона динара).

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година (по основу промене рачуноводствене политике) износе око 136 милиона динара за посматрани период.

У периоду 01.01-31.03.2019. године остварен је нето добитак у износу од 540 милиона динара и значајно је већи од планираног добитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.03.2019. године износи 319,2 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са око 97%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 319 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 149,3 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.03.2019. године износи 8,27 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,5%. У оквиру исте на залихе се односи 2,38 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 28,8%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,9 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,6% потраживања). Потраживања из специфичних послова износе 9 милиона динара, друга потраживања износе 14,6 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 2,9 милијарди динара и активна временска разграничења износе 278,8 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.03.2019. године износи 244,7 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве 32,8 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 121,6 милиона динара, губитак из ранијег периода 22 милијарди динара и нераспоређени добитак текуће године 942,8 милиона динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.03.2019. године износе 6,7 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 5,2 милијарди динара а на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова око 1,5 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе 9,3 милијарди динара (различита амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и његове пореске основице, што чини основ за признавање одложеног пореза).

Г. Краткорочне обавезе износе око 66,7 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења 58,7 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 1,9 милијарди динара, на обавезе према добављачима 4,9 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 1,07 милијарди динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.03.2019. године из пословних активности износи око 4,33 милијарди динара а из активности инвестирања износи 1,32 милијарди динара (средства су обезбеђена од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга и осталих услуга, прилива од субвенција из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде и осталих прихода).

Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-31.03.2019. године из пословних активности износи 5,68 милијарди динара (највећи одлив средстава односи се на исплате зарада и осталих личних примања запослених, исплате добављачима за испоручену електричну енергију, енергенте, материјал и резервне делове за одржавање, плаћање пореза на имовину и текућих трошкова пословања).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на бази броја запослених по евиденцији Сектора за људске ресурсе и опште послове, за период 01.01.-31.03.2019. године, износила је 49.967 динара. Просечна бруто зарада у Друштву износила је 69.118 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) кретала се у планираним вредностима и износила је 1.128.774.471 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 64.522.899 динара и мањи су за 21,8% од планираних за посматрани период. Уштеде су постигнуте и поред извршених прерасподела извршног особља и промене њиховог места рада а у циљу несметаног одвијања железничког саобраћаја (недовољан број извршилаца у појединим организационим деловима на територији Србије у службама које се баве организацијом и регулисањем саобраћаја).

Трошкови дневница на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу мањи су од планираних у посматраном периоду за око 30%. Због потребе процеса рада на терену, који по природи посла није могуће прецизно предвидети (ванредни догађаји, непредвиђени кварови на уређајима, сметње на постројењима и сл.), као и због додатног радног ангажовања запослених из грађевинске делатности на деоницама пруга на којима се изводе инвестициони радови који се финансирају из међународних зајмова трошкови за смештај и исхрану на терену већи су од планираних..

Трошкови помоћи у случају смрти запосленог или члана његове уже породице реализовани су у износу мањем од планираног за 15,4% (у посматраном периоду умрло је 4 радника).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 31.12.2018. године укупан број запослених је износио 5.450 запослених, а на дан 31.03.2019. године у Друштву је било 5.441 запослених, укључујући и пет запослених који су у извештајном периоду на рад враћени на основу судских пресуда (5.413 запослених на неодређено време и 28 запослених на одређено време).

У извештајном периоду за 9 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- инвалидска пензија – 2 запослена;
- смрт запосленог – 4 запослена;
- споразумни престанак радног односа – 3 запослена

У наведеном периоду није било пријема новозапослених.

На дан 31.03.2019. године у Друштву је запослено 33 особа са инвалидитетом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Висине накнада за коришћење јавне железничке инфраструктуре се доносе за период трајања реда вожње. Ступањем на снагу Реда вожње 2018/2019 дана 09.12.2018. године почиње се са применом Висине накнада за коришћење јавне железничке инфраструктуре за период од 09.12.2018. године до 14.12.2019. године, на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 340-11307/2017 од 01.12.2017. године.

Цене за додатне и пратеће услуге као и промене појединих услуга су дефинисане од стране Сектора за саобраћајне послове „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Исте нису мењане у односу на 2018. годину. Поједине додатне услуге пружане у 2018. години, у складу са вежећом Изјавом о мрежи за 2019. годину, нису пружане и у 2019. години.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом Владе Републике Србије о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2019. годину, усвојеним Закључком Владе РС 05 број 401-12808/2018 од 10. јануара 2019. године и Програмом о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2019. годину, усвојеним Закључком Владе РС 05 број 401-3878/2019 од 18.04.2019. године дефинисано је:

7.1. Државна надокнада по Уговору

- усвојеним Закључком Владе РС 05 број 401-3878/2019 од 18.04.2019. године средства у износу од 8.585.240.000 динара намењена су за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре. У припреми је Анекс 7 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2019. годину којим ће се дефинисати обим и динамика исплате државне надокнаде као и захевани учинак.
- Анексом 6 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2019. годину од 18.01.2019. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захевани учинак. Укупан износ Државне надокнаде у износу од 8.400.000.000 динара је опредељен за:
 - 1) одржавање железничке инфраструктуре у износу од 4.150.393.480 динара,
 - 2) организовање и регулисање железничког саобраћаја у износу од 3.970.437.676 динара, и
 - 3) изградњу и реконструкцију железничке инфраструктуре у износу од 279.168.844 динара.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године износила су 3.403.927.631,95 динара, и то:

- неутрошена средства из 2018. године у износу од 250.927.631,95 динара, и
- пренета средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.03.2019. у износу од 3.153.000.000 динара.

Од укупно расположивих средстава, искоришћен је износ од 3.175.550.548,67 динара или 93,29%. Преостала средства у износу од 250.927.631,95 динара користиће се у наредном периоду у опредељене сврхе дефинисане Анексима 6 и 7 (по потписивању), за 2019. годину.

У складу са Уговором, „Инфраструктура железнице Србије” а.д. је у обавези и квартално подноси Влади Републике Србије извештаје о испуњењу својих обавеза.

7.2. Наменска средства из буџета Републике Србије за 2019. годину

У 2019. години, средства у износу од:

- 1.214.760.000 динара намењена су за учешће у пројектном зајму, који је Републици Србији одобрен до стране Владе Руске Федерације, а која ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом кварталу 2019. године,
- 500.000.000 динара намењена су за учешће у пројекту реконструкције пруге Нипч-Димитровград, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2019. године,
- 305.078.015 динара за спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године, са динамиком повлачења једнократно у мају 2019. године,

За учешће у пројектном зајму Владе Руске Федерације у 2019. години, 26.02.2019. године пренета су планирана средства из буџета у износу од 1.214.760.000 динара. „Инфраструктура железнице Србије” ад је 01.03.2019.године пренела средства у износу од 15.179.423,72 УСД „RŽD International“ Moskva по Анексу 3.2 у оквиру кредита Руске Федерације, на име плаћања трећег дела аванса. Аванс је плаћен из следећих средстава :

1. салдо средстава на девизном рачуну у износу 1.461.791,33 УСД.

2. неутрошена средстава Буџета из 2018. године у износу од 249.287.645,76 РСД. Дана 18.02.2019.године купљено је 2.387.812,70 УСД.
3. из средстава Буџета 2019. год у износу од 1.214.760.000,00 РСД, обезбеђено је 1.176.980.009,40 РСД за куповину 11.329.819,69 УСД. Салдо неутрошених средстава на специјалном динарском рачуну Друштва, намењен за сервисирање кредита Руске Федерације износи 37.779.990,60 РСД.

7.3. Пренета наменска средства буџета Републике Србије из ранијих година

Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна

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 опредељена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва. У 2018. години за спровођење тендерског поступка за извођење радова на реконструкцији колосечних капацитета и формирању железничког контејнерског терминала, поред постојећих 617.040.000 динара обезбеђено је додатних 51.556.196 динара из сопствених средстава Друштва за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови. Тендерски поступак је покренут у новембру 2018. године. Дана 14.03.2019. године донета је Одлука о обустави поступка, а у складу са чланом 35. Закона о јавним набавкама наставиће се преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, при чему ће се позвати понуђачи који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим.

За демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру планирана средства у износу од 40.000.000 динара су повучена 2018. године. Укупно искоришћена средства за ове намене износе на дан 31.03.2019. износе 34.369.118,63 динара а преостала неутрошена средства 5.630.881,37 динара.

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-2087/2019 од 06.03.2019. године, опредељена су средства у износу од 1.006.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа за период јануар-јун 2019. године и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, Ниш – Димитровград и Сталаћ – Ђуниш.“

На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године пренета су и утрошена планирана средства у износу од 230.688.019,63 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У обрасцу број 6 „Средства за посебне намене“ приказана су планирана и реализована средства за: спонзорство, донације, хуманитарне активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и за остале трошкове.

Трошкови репрезентације су значајно мањи од планираних, за око 54%. Трошкови реклама и пропаганде су такође мањи од планираних за око 29%.

У оквиру наведеног обрасца број 6, на позицији под редним бројем 7 „Остали трошкови“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 2.179.500 динара и већи

су од планираних за 23%. У овом извештајном периоду свих 2.179.500 динара је реализовано као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-31.03.2019. године, реализована су у износу од око 7,46 милијарди динара (без ПДВ-а) или 63 милиона евра⁷ и то највећим делом у капиталне пројекте (97,8%) и остале инвестиције (2,2%) (Образац 10, у прилогу).

9.1. Инвестиције у капиталне пројекте

У капиталне пројекте уложено је око 7,3 милијарди динара, и то из позајмљених средстава 75,7%, средстава државне надокнаде 0,2%, средстава Буџета Републике Србије 22,8%, сопствена средства Друштва 0,1%, средстава суфинансирања средствима РС за деоницу Београд Центар – Стара Пазова 0,7%, средстава АП Војводине 0,3% и Града Новог Сада 0,2% за Пројекат изградње Жежељевог моста у Новом Саду.

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Програм пословања за 2019. годину	Програм пословања за 2019. годину (01.01.-31.03.2019. године)	Реализација 01.01.-31.03.2019. године	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Позајмљена средства	61.381.077	12.674.862	5.521.331	43,6
2.	Средства Буџета – државна надокнада	439.040	93.564	13.268	14,2
3.	Средства Буџета	1.900.000	1.400.000	1.656.956	118,4
3.1.	Учешће у пројектима	1.900.000	1.400.000	1.426.267	101,9
3.2.	Експропријација			230.689	
4.	Експропријација - сопствена средства*			8.853	
5.	Суфинансирање средствима Републике Србије за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	5.640.989	1.410.247	53.188	3,8
6.	Средства АП Војводине			23.806	
7.	Средства Града Новог Сада			11.903	
	Укупно:	69.36.106	15.578.673	7.289.305	46,3

Опређеним средствима за капитална улагања у Програму пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2019. годину, настављена је реализација следећих пројеката у извештајном периоду 01.01.-31.03.2019. године:

9.1.1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD IV:

У периоду 01.01.-31.03.2019. године на Пројекту Рехабилитација пруга, уложено је 60.682 хиљада динара из позајмљених средстава и 20 хиљада динара из средстава државне надокнаде. АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији бр. 41125 од 15.09.2010. године (Основни уговор). Дана 17.11.2016. године потписан је Уговор о новацији којим је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., постала Зајмопримац 1. транше кредита: „Реализација програма рехабилитације пруга дуж кључних деоница Коридора X укупне дужине око 112км, укључујући набавку механизације за одржавање пруга“, у вредности од 36.000.000 ЕУР.

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 испорука 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

⁷ 1 евро = 118,2272 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2019. год. до 31.03.2019. год. Извор података: НБС).

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.

Након проглашења ефективности кредита извршено је усаглашавање нацрта Анекса за додатне набавке са Испоручиоцима и Банком.

Дана 15.03.2018. године, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестила Банку да због повећаних цена материјала жели да одустане од набавки из ЛОТ3, ЛОТ4, ЛОТ5 и ЛОТ8 и да се финансијска средства придобијена на овај начин заједно са преосталим неангажованим средствима из кредита у укупном износу од 1.657.214,85 EUR, преусмере на набавку туцаника који је неопходан за одржавање железничке инфраструктуре.

Током 2018. године потписано је укупно 6 Анекса претходно реализованих уговора за додатне набавке у укупном износу од 2.418.466,36 ЕУР и Уговор за нову набавку туцаника у износу од 1.657.206,24 ЕУР:

ЛОТ 1 - Анекс 1 Уговора за додатну набавку шина: бр. 1/2018-1004 од 18.04.2018.год. у вредности од 1.392.205,32 ЕУР. Испорука завршена 21.09.2018. год.

ЛОТ 2 - Анекс 1 Уговора за додатну набавку скретница: бр. 1/2018-1823 од 27.06.2018. год. у вредности од 204.170,00 ЕУР. Испорука завршена у децембру 2018. год.

ЛОТ 6 - Анекс 5 Уговора за додатну набавку туцаника: бр.1/2018-1000 од 18.04.2018. год. у вредности од 643.014,84 ЕУР. Испоруке су у току. Три деонице су испоручене, преостала је још једна деоница.

ЛОТ 7- Анекс 1 Уговора за додатну набавку АТ порција: бр. 1/2018-1006 од 18.04.2018. год. у вредности од 26.028,60 ЕУР. Испорука завршена у јулу 2018. год.

ЛОТ 9 - Анекс 1 Уговора за додатну набавку гумених панела за путне прелазе бр. 1/2018-1005 од 18.04.2018. год. у вредности од 56.829,60 ЕУР. Комплетна количина испоручена 04.07.2018. год.

ЛОТ 2 (механизација) - Анекс 2 за додатну набавку делова од фирме Geismar (наплата пенала по Уговору бр. 300/2013-417. год. за кашњење у испоруци) бр. 1/2018-1005 од 27.06.2018. год. у износу од 96.198,00 ЕУР. Планирано је да се за наведени износ обрачунатих пенала Анексом Уговора изврши набавка резервних делова опреме и алата од фирме „Geismar“. Испоручено је робе у вредности од 83.079,50 ЕУР. Очекује се наставак испорука.

Нова набавка туцаника: Уговор бр: 1/2018-3555 од 20.11.2018. год. у вредности од 1.657.214,85 ЕУР (понуђач "Текомининг" д.о.о. Београд). Уговорена је набавка 175.440,00 м³ туцаника категорије II. До 30.03.2019. испоручена је количина туцаника од 36.440,68 м³, док ће преостала количина од 138.999,32 м³ бити испоручена у наредном периоду.

Очекивани завршетак пројекта је 31.07.2019. године.

9.1.2. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-31.03.2019. године, уложено је 927.826 хиљада динара из позајмљених средстава и 878 хиљада динара из средстава државне надокнаде. АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији број 42262 од 27.01.2012. год. (Основни уговор) у износу од 95.000.000 ЕУР.

„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 коригованом Техничком плану, на који је Банка дала сагласност 16.04.2018. године, намењен за финансирање следећих компоненти: 1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник, 2. Обнова деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна, 3.

Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана, 4. Набавка машина подбијачица, 5. Набавка мерних кола, 6. Набавка тешких моторних дрезина, 7. Набавка софтвера за израду реда вожње и 8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3.

Ревидовани план набавки је одобрен од стране Банке и опште обавештење о планираним набавкама (General Procurement Notice) објављено на web страни EBRD-а 18.05.2018. године.

Уговор за Компоненту 1 - Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је закључен 05.01.2017. године. Радови су отпочели 30.03.2017. године.

Дана 13.04.2018. год. за потребе организовања саобраћаја на деоници Распутница“Г“ – Раковица – Ресник пуштена су у саобраћај инфраструктурна постројења и уређаји.

Реализовани су и додатни радови, тако да је 15.01.2019. године завршена комплетна реконструкција пруге Топчидер-Раковица-Ресник, а сви уређаји на овој деоници сада су у пуној функцији.

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна. Сprovedен је тендерски поступак за избор извођача радова за обнову деонице пруге Јајинци – Мала Крсна и станице Мала Крсна, извршена је евалуација понуда и донета одлука о додели уговора најбоље рангираном понуђачу. Дана 28.12.2018. године потписан је Уговор са конзорцијумом COLAS RAIL и Енергопројектом на износ од 39.253.214,30 ЕУР. Уговором је предвиђена реконструкција пруге, електротехничких постројења, као и радови у осам станица, шест стајалишта и по три моста и тунела. Почетак радова очекује се до јуна 2019. године, а предвиђен рок за њихов завршетак је 15 месеци од почетка радова.

Уговор за Компоненту 3. – Обнова електротехничке инфраструктуре је закључен 29.11.2018. године са Институтом Михајло Пупин и Телефонкаблом на износ од 3.480.797,64 евра, а предвиђени рок за реализацију уговорених радова је 400 дана. Компонента обухвата обнову пружних и станичних сигнално-сигурносних, телекомуникационих, електроенергетских постројења и постројења контактне мреже са циљем подизања расположивости и позданости система и довођења електротехничких постројења на пругама у пројектовано стање. У оквиру ових радова, у београдском железничком чвору и на деоници барске пруге од Београда до Ваљева биће постављено 120 километара оптичких каблова. Захваљујући томе, биће осветљено 25 путних прелаза од Београда до Ваљева, а на њима ће бити инсталиран и видео надзор, што ће значајно допринети побољшању безбедности железничког саобраћаја на путним прелазима.

Компонента 4 - Набавка машина подбијачица - након обављене процедуре оцене пристиглих понуда донета је одлука о обустави поступка набавке из разлога што једна од достављених понуда није задовољила техничке захтеве, а друга понуда је значајно превазилазила процењену вредност набавке. Дана 13.03.2018. године Одлуком Одбора директора обустављен је поступак набавке. У току су припремне активности за израду нове тендерске документације и дефинисање услова, након чега ће се приступити спровођењу поступка.

Компонента 5 – Набавка мерних кола - дана 28.12.2017. године је потписан је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 евра. Рок испоруке је 16 месеци од датума уплате аванса (односно 12.07.2019. године). Аванс је уплаћен 12.03.2018. године. Постојао је проблем са типом мотора. Након спроведених испитивања и експертизе, урађене од стране стручњака машинског факултета у Београду, донета је одлука о прихватању понуђеног решења. Одбор директора је донео одлуку о прихватању нацрта Анекса. У току је реализација уговорних обавеза.

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрезина – за набавку 5 тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 евра. Аванс је уплаћен 28.03.2018. године. Рок за испоруку прве машине је 12 месеци од дана уплате аванса (март 2019. године), а за свих пет - 22 месеца (јануар 2020. године). Испоручилац, фирма Geismar, наишао је на околности које онемогућавају испоруку робе у складу са одредбама Уговора и писаним путем је обавестио ИЖС о кашњењу у испоруци прве три тешке моторне дрезине. ИЖС није одобрила понуђену промену рока за извршење

посла, о чему је Извршиоца обавестила писаним путем. Без обзира што ИЖС није одобрила промену динамике испоруке, на основу информација које је овлашћени представник Испоручиоца доставио члановима комисије за спровођење и праћење реализације Уговора, дошло је до кашњења у испоруци прве три моторне дрезине.

Компонента 7 - Набавка софтвера за израду реда вожње - у претходном периоду била припремљена тендерска документација за једностепени поступак и послата ЕБРД-у на мишљење 20.09.2018. год. Банка је указала да је потребно предметни поступак спроводити као двостепени. У складу са тим, након припреме тендерске документације за двостепени поступак, иста је упућена Банци на одобрење. Уговарање и реализација компоненте се очекује у 2019. години.

Компонента 8 - Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 – компонента подразумева услугу надзора (FIDIC инжењер) над извођењем радова за компоненте 2 и 3 – реконструкција деонице пруге Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна и обнови електротехничке инфраструктуре. Покренут је двостепени поступак на предлог Банке. Дана 21.05.2018. године објављено на веб страници ЕБРД-а писмо о изражавању заинтересованости. До краја јуна 2018. године се јавило 12 заинтересованих субјеката. Комисија је извршила евалуацију приспелих понуда и упутила позив 6 заинтересованих субјеката да доставе техничку и финансијску понуду у другом степену избора извођача. Дана 02.04.2019. године обављено је отварање приспелих понуда. У току је оцењивање истих.

9.1.3. Инфраструктурни пројекти и возна средства из пројектног зајма Владе Руске Федерације Републици Србији:

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-31.03.2019. године, уложено је 4.135.266 хиљада динара и то из позајмљених средстава 2.702.169 хиљада динара, средстава државне надокнаде 6.830 хиљада динара и буџетских средстава Републике Србије 1.426.267 хиљада динара.

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. год. продужен је рок коришћења кредита до 31.12.2021. године.

До сада су завршени: Анекс бр. 1 за изградњу другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна; Анекс бр. 2.1 за реконструкцију 3 северне деонице на Коридору X; Анекс бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору X и Анекс бр. 4.1. Реконструкција деонице Ресник – Ваљево пруге (Београд)-Ресник-Врбница-државна граница.

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела "Чортановци" и вијадукта у км 59+159,40 су у току. Вредност уговора износи 337.603.553,35 УСД. Радови су започели 11.08.2017. године. Рок за завршетак радова је 52 месеца. Прва фаза изградње обухвата грађевинске радове на изградњи две тунелске цеви тунела „Чортановци“ (дужине око 2 x 1,2 km) и вијадукта (дугог око 3 km), док се у другој фази изводе остали грађевински и електротехнички радови ради завршетка целе деонице.

Вијадукт: изводе се радови на изградњи наглавних греда за темеље стубова, као и радови на изградњи стубова и главних носача конструкције вијадукта. Завршени су радови на изградњи шипова (укупно 1462 шипа).

Тунел „Чортановци“: Изводе се радови на изградњи I, II и III фазе примарне конструкције тунела и са улазне и са излазне стране на обе тунелске цеви. До сада је извршен ископ I фазе са израдом примарне конструкције у укупној дужини од 924,50m, II фазе у дужини од 599,78m, а III фазе у дужини од 562,48m.

Електро радови: Завршени су радови на линији привременог електронапајања, од трафостанице „Инђија 2“ до разводног постројења „Чортановци“. Дана 05.10.2018. год., новоизграђени кабловски вод је пуштен под напон.

Експропријација земљишта је одрађена за део објекта Излаз портал тунела и вијадукт. За део објекта Улаз тунела експропријација је у току.

Анекс 3.2 - Радови на изградњи отворене пруге у склопу реконструкције и модернизације деонице Стара Пазова - Нови Сад су почели 16.03.2018. године. Вредност радова износи 247.862.824,77 УСД. Рок за завршетак радова је 48 месеци.

У току је извођење следећих радова:

Грађевински радови: пешачки подходник у Станици Инђија, десни и леви пидски колосек, вијадукт на деоници Инђија-Бешка, галерија на км 41+555, пропусти на км 46+123,51 и км 48+317,19, пешачко-бициклически подходник у станици Сремски Карловци.

Електроенергетски радови су започели 01.02.2019. године, а у току су и радови на демонтажи СС и ТТ опреме на делу пруге између Инђије и Новог Сада.

Железнички саобраћај на релацији (Београд)-Стара Пазова-Нови Сад од 1. фебруара 2019. године је обустављен, због радова на изградњи пруге за велике брзине. Возови у унутрашњем путничком железничком саобраћају на релацији Нови Сад-Суботица, док је саобраћај путничких возова обустављен на релацији Београд Центар-Нови Сад, као и од Зрењанина до Новог Сада и Београда. Комплетан теретни железнички саобраћај са пруге Стара Пазова-Нови Сад, преусмерен је на помоћни превозни правац Панчево-Орловат- Римски Шанчеви-Нови Сад.

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

Законом о буџету РС за 2019. годину, „Инфраструктури железнице Србије“ ад, предвиђено је издавање гаранција Републике Србије Кувајтском фонду за арапски економски развој до износа од 18.000.000 KWD. У фебруару 2018. године Кувајтском фонду за арапски економски развој достављена је Студија изводљивости. Након увида у достављени материјал затражене су додатне информације које су и достављене током августа 2018. године.

Последњим дописом од 3. октобра 2018. године из Железница Србије а.д., као координатора преговора именованих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, достављена је процена трошкова (по позицијама) за различите компоненте Пројекта Фазе II, која обухвата радове испод и изнад коте 105. Укупни процењени трошкови, износе око 50,4 милиона ЕУР, што је еквивалентно са око 17.700.000 KWD. Делегација Кувајтског фонда која је учествовала на годишњим састанцима Светске банке одржаним у Индонезији, састала се са представницима Министарства финансија. Састанак је закључен молбом делегације Кувајтског фонда упућене нашој делегацији да се министарству финансија пренесе да је неопходно да се Фонду достави предлог за комплетан план финансирања за Фазу II пројекта, укључујући учешће Владе и евентуално обухватајући друге изворе финансирања, уколико Влада буде тако желела. У ипчекивању предлога плана финансирања, настављају се преговори са Фондом.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-31.03.2019. године, уложено је 1.963.779 хиљада динара и то из позајмљених средстава 1.830.654 хиљада динара, средстава суфинансирања Републике Србије 53.188 хиљада динара, средстава државне надокнаде 234 хиљада динара и буџетских средстава Републике Србије 79.703 хиљада динара.

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.

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове, вредности 350.162.540 долара, потписан је 5. новембра 2016. године.

Закон о потврђивању уговора о зајму донет је 24.11.2017. године, а радови званично започели 28.11.2017. године.

- дана 30.11.2017. год. потписан је уговор са Пријављеним телом (холандском фирмом "Ricardo Certification B.V.") које ће вршити верификацију интероперабилности структурних подсистема,
- српска страна је испунила све потребне услове за почетак радова на првој поддеоници Београд Центар–Земун, односно добијено је делимично Решење о Грађевинској дозволи за поддеоницу Београд Центар–Земун и добијена је Пријава радова за извођење радова на првој фази реконструкције и доградње пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија), деоница пруге Београд–Стара Пазова, поддеоница Београд Центар–Земун,
- српска и кинеска страна 28.05.2018. године усагласиле су текст Анекса 1 Комерцијалног уговора заједно са Табелом цена и исти је усвојен на Влади Републике Србије 14.06.2018. године,
- одређен је датум почетка радова 05.06.2018. године,
- дана 20.07.2018. године отпочели су припремни радови, дана 25.07.2018. године обустављен је саобраћај возова на левом колосеку између станица Београд Центар и Земун,
- МБА Ратко Митровић Нискоградња као изабрани подизвођач за доњи строј пруге након добијене сагласности од стране Инвеститора и Финансијера отпочео је са радовима 20.11.2018. год.,
- ЗГОП д.о.о. Нови Сад као изабрани подизвођач за горњи строј пруге након добијене сагласности од стране Инвеститора и Финансијера отпочео је са радовима 25.12.2018. год.,
- процес експропријације за поддеоницу Батајница – Стара Пазова је у завршној фази и очекује се да ће грађевинска дозвола бити издата до краја априла 2019. године,
- у току су радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Земунa на левом колосеку,
- изводе се радови на прикључењу уређаја међусигналне зависности у станици Земун,
- врши се припрема постојећих темеља контактне мреже за надоградњу и бушење рупа за анкере конзола у тунелу Бежанијска Коса,
- проблематика: извођач није ускладио Динамички план са реалним стањем на терену, процес експропријације за деоницу Београд Центар – Стара Пазова обавља се успорено услед недостатка расположивих кадровских капацитета у јединицама локалне самоуправе и Катастру као и жалбеног поступка у Катастру на деобу парцела и на издата решења о експропријацији, што утиче на пролонгирање претходно договорених рокова за добијање грађевинских дозвола за преостале две поддеонице.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

За потребе преговора о закључивању Комерцијалног уговора, Саобраћајни институт ЦИП 21.11.2017. године доставио је нацрт Идејног пројекта. Паралелно са преговорима настављене су и активности на завршетку израде Идејног пројекта.

Сходно донетој Одлуци Владе Републике Србије о изradi измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница од 01.12.2017. године, покренута је јавна набавка за израду предметног документа. Јавна набавка је објављена 23.03.2018. године.

Преговори о закључивању Комерцијалног уговора започети су средином новембра 2017. године. Коначни текст Комерцијалног уговора усвојен је на Влади Републике Србије 14.06.2018. године, а 07.07.2018. године у Софији је потписан Комерцијални уговор за модернизацију и реконструкцију мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница. Вредност уговора износи 1.162.813.180,50 УСД. Рок за реализацију уговора је 33 месеца од датума испуњења услова за почетак радова. Крајем марта 2019. године Саобраћајни институт ЦИП доставио је Инвеститору на преглед припремљен Идејни пројекат модернизације пруге Београд-Суботица-државна

граница (келебија), деоница Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија). У току су активности на изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора од стране Саобраћајног института ЦИП.

9.1.6. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-31.03.2019. године, уложено је 114.628 хиљада динара и то из средстава државне надокнаде 2.365 хиљада динара и буџетских средстава Републике Србије 112.263 хиљада.

Пројекат 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;
- електрификацију 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.

Дана 31.01.2018. године потписана су два споразума о обезбеђивању 73,04 милиона евра бесповратних средстава за реконструкцију и модернизацију пруге Ниш – Димитровград. Бесповратна средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су из „Инвестиционог оквира за Западни Балкан“ - WBIF. Поред споразума о бесповратним средствима потписан је и Уговор о финансирању између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, вредан 134 милиона евра. Дана 20.04.2018. године, указом председника Републике, проглашен је Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш-Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, потписан 31.01.2018. године.

Укупан процењени трошак пројекта износи 268,28 милиона евра (кредит Банке 134 милиона евра, WBIF инвестициона бесповратна средства 73,04 милиона евра и средства Републике Србије 61,24 милиона евра). У наредном периоду се очекује разматрање питања везаних за одговорност и контролу трошења средстава, с обзиром да се пројекат финансира из три извора финансирања, односно очекује се закључивање Споразума о спровођењу Пројекта, како је и дефинисано донетим Законом.

Планирана средства за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград нису повучена. Усвајањем Закона о водама стекли су се услови за прибављање локацијских услова, завршетак пројектне документације и спровођење тендерске процедуре за почетак извођења радова на реконструкцији пруге Ниш – Димитровград.

У току 2018. године настављен је рад на изради потребне пројектне документације. Извршена је евалуација достављених понуда по тендру за избор надзора и техничке помоћи на пројекту, тако да су понуђачи 20.12.2018. године обавештени о резултатима. Следећа фаза је започињање преговора за потписивање уговора са прворанганим. У току је и експропријација.

Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) одобрио је укупно 2 милиона евра бесповратних средстава за израду пројекта за грађевинску дозволу за једноколосечну обилазну пругу око Ниша. Одлуку о финансијској подршци припреме техничке документације за ова два пројекта Управни одбор WBIF донео је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

9.1.7. Жежељев мост

Радови на изградњи Жежељевог моста су завршени. 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.

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

- Лот 1, финансира се из средстава Делегације ЕУ, обухвата набавку материјала, производњу свих челичних елемената и транспорт до градилишта у Новом Саду

- Лот 2, финансира се из средстава АП Војводине 2/3 + Града Новог Сада 1/3, обухвата изградњу пет стубова моста, монтажу челичних елемената који се састоје из: прилазног моста од 27 m, малог лука – 180 m (петроварадинска страна), великог лука – 220 m (новосадска страна) и прилазног моста од 48 m, инсталацију вешалки, лансирање лукова на стубове, изградњу железничке пруге са СС, ТК и електроенергетским постројењима, изградњу друмске саобраћајнице са саобраћајном инфраструктуром, као и демонтажу привременог моста - МД 88.

Вредност Пројекта је 54.766.399,83 ЕУР.

Дана 03. и 04. априла извршено је испитивање моста пробним оптерећењем у складу са стандардима и према Уговору о извођењу радова. Позитиван привремени извештај о пробном оптерећењу добијен је 06. априла 2018., а коначан Извештај 23. маја 2018. године. Након тога извршени су преостали завршни радови на контактної мрежи, чиме су се стекли услови за успостављање железничког саобраћаја. Инспекцијски преглед радова који се односе на железничку инфраструктуру пратила је и извршила осим Надзора на изградњи и Интерна железничка комисија (Комисија за функционалну проверу и пуштање у пробни погон), која је дала позитиван Привремени извештај 07. априла 2018. године. Испуњавањем наведених предуслова, омогућено је да се 07. априла 2018. године успостави железнички саобраћај преко новог Жежељевог моста.

У периоду од успостављања железничког саобраћаја завршени су преостали радови, те је мост спреман и за прихват друмског и пешачко – бицикlistичког саобраћаја.

Радове на изградњи приступних саобраћајница реализује Извођач радова „Strabag d.o.o.“ Београд (Уговор Лот-3) и исти су завршени 18. јула 2018. године, на новосадској и петроварадинској страни, у укупној дужини од око 700 метара.

Дана 01.09.2018. године успостављен је друмски саобраћај преко новог Жежељевог моста. У току су радови на демонтажи привременог монтажно – демонтажног железничко – друмског моста преко Дунава у Новом Саду. У току је и рад Комисије за технички преглед објекта, а у сврху припреме документације за добијање употребне дозволе.

9.1.8. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

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

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 617.040.000,00 динара опредељена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о. Београд. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва.

У току 2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала. Ребалансом Програма пословања на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 број 023-9791/2018 од 18.10.2018. године, обезбеђена су додатна средства за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови. Тендерски поступак је покренут у новембру 2018. године укупне процењене вредности 668.596.196,00 динара. Дана 14.03.2019. године донета је Одлука о обустави поступка, а у складу са Законом о јавним набавкама наставиће се преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, при чему ће се позвати понуђачи који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим.

9.1.9. Пројекти у фази припреме

У периоду 01.01.-31.03.2019. године финансирани су индиректни и зависни трошкови за пројекте у фази припреме и то: из средстава државне надокнаде у износу од 464 хиљаде динара за пругу Сталаћ-Ђулис и из сопствених средстава у износу од 8.853 хиљада динара за експропријацију за Пројекат реконструкције и модернизације пруге Распутница Језава - нова лука у Смедереву.

Пројектима у фази припреме обухваћени су: Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац, Пројекат реконструкције пруге Велика Плана-Ниш, Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци, Пројекат реконструкције деонице Ниш-Прешево, Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Краљево-Рудница и Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница). У току је израда техничке документације.

Буџетом Републике Србије за 2019. годину предвиђено је издавање гаранције Републике Србије за финансирање Пројекта реконструкције и изградње другог колосека на прузи Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница (деоница Сталаћ-Ђулис) и за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар – Фаза II.

- За деоницу Сталаћ-Ђулис ангажован је конзорцијум консултаната за израду техничке документације на челу са компанијом Mott MacDonald Ltd, у сарадњи са CeS.TRA, и израђен је Идејни пројекат и Студија оправданости који су достављени Републичкој ревизионој комисији при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на вршење стручне контроле и на исти још увек није дата сагласност. Министарство заштите животне средине издало је Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину 7. маја 2018. године. Како би се припремила комплетна техничка документација за инвестициону реализацију потребно је обезбедити финансијска средства (техничку помоћ) за израду Пројекта за грађевинску дозволу. Процедура експропријације ће започети након усвајања Идејног пројекта, у оквиру кога се израђује Пројекат експропријације и елаборат геодетског обележавања који су основа за покретање процедуре проглашења јавног интереса за предметну експропријацију.
- Такође, Буџетом је предвиђено одобравање пројектних и програмских зајмова за Пројекат железничке инфраструктуре-Пројектни зајам Владе Руске Федерације, Пројекат реконструкције железничке пруге Суботица-Сегедин на територији Републике Србије и Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница. У оквиру посете Председника Руске Федерације Србији, 17.01.2019. године, потписан је Уговор за нове пројекте на железници, вредности 230 милиона евра између „Инфраструктура железнице Србије“ и „РЖД Интернешнл“. Уговор обухвата изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији, радове на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова-Нови Сад и израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево-Врбница-државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 километара.

9.2. Остале инвестиције

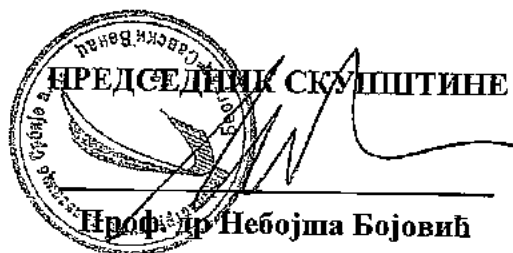
За финансирање осталих инвестиција уложена су сопствена средства Друштва у износу од 0,16 милијарди динара и то за улагање у развој пословно информационог система ERP, укључујући и набавку рачунарске опреме, мерних инструмената и алата за одржавање телекомуникационих уређаја, као и набавку две маневарске локомотиве и друмских возила за потребе хитних интервенција на терену.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Финансирање пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд највећим делом врши се средствима из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде по Уговору којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе, као и средствима од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга превозницима. Прилив средстава од Државне надокнаде је редован и врши се по утврђеној динамици исплате у складу са односним актима надлежног министарства, односно оснивача.

У извештајном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 4,284 милијарди динара, што је за 3,9% мање од планираних, и укупне расходе у износу од 3,744 милијарди динара што је за 12,2% мање од планираних.

Нето добитак за период 01.01-31.03.2019. године остварен је у износу од 540 милиона динара што је за 179% више од планираног.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић