Инфраструктура
железнице Србије а.д.

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 30.09.2019. године

Београд, октобар 2019. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2019-247-103
Датум: 29.10.2019. 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“, бр. 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 29.10.2019. године, донела

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2019. годину, за период 01.01.2019. године - 30.09.2019. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2019. - 30.09.2019. године су саставни део ове одлуке.

3. Одлуку доставити Министарству привреде.

4. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

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.-30.09.2019. 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

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.01.-31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.г.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19/ план 01.01. - 30.09.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**13.255.907**	**11.168.535**	**8.445.704**	**10.196.474**	**120,73**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**4.218.095**	**3.137.307**	**2.277.980**	**2.612.410**	**114,68**
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	4.205.495	3.134.307	2.275.730	2.610.862	114,73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	12.600	3.000	2.250	1.548	68,80
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**8.892.384**	**7.929.248**	**6.091.239**	**7.543.911**	**123,85**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**145.428**	**101.980**	**76.485**	**40.153**	**52,50**
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**13.202.879**	**15.075.054**	**11.179.616**	**11.739.814**	**105,01**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.369.058	6.000	4.500		
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	2.808.482	2.367.582	1.717.243	1.402.972	81,70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	622.386	658.500	493.875	481.682	97,53
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.932.898	6.528.386	4.823.331	4.708.663	97,62
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.752.636	1.390.407	1.044.352	1.917.012	183,56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.267.565	2.971.236	2.228.427	2.724.188	122,25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	581.996	475.695	356.771		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	605.974	689.248	520.117	505.297	97,15
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**53.028**				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**3.906.519**	**2.733.912**	**1.543.340**	**56,45**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**35.407**	**210.900**	**158.175**	**3.331**	**2,11**
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**	**900**	**428**	**47,56**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	**34.484**	**209.700**	**157.275**	**2.903**	**1,85**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**172.965**	**159.493**	**119.620**	**60.486**	**50,57**
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**	**37.500**	**18.788**	**50,10**
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	37.500	18.788	50,10
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**63.942**	**58.538**	**43.904**	**36.768**	**83,75**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**41.488**	**50.955**	**38.216**	**4.930**	**12,90**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		**51.407**	**38.555**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**137.558**			**57.155**	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.802			4.832	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	53.156	23.000	17.250		

67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**2.492.154**	**1.423.900**	**1.067.925**	**990.729**	**92,77**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**1.777.971**	**792.192**	**596.394**	**490.943**	**82,32**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	592.299				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		3.246.404	2.241.076	1.095.877	48,90
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	145.461	200.500	150.375	185.130	123,11
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**446.838**				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		**3.446.904**	**2.391.451**	**1.281.007**	**53,57**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	72.246				
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	68.762				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**443.354**				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		**3.446.904**	**2.391.451**	**1.281.007**	**53,57**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 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 прокњиженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентиране у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 30.09.2019. године.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	30.09.2019.год.		Индекс реализација 30.09.19. / план 30.09.19.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**001**					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**002**	**314.579.547**	**330.061.257**		**324.464.438**	
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**003**	**51.730**	**52.840**		**70.709**	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	51.705	9.643		51.704	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	25			25	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		43.197		18.980	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	**010**	**314.384.074**	**329.853.802**		**324.249.974**	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	88.621.661	88.621.661		88.621.661	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	170.869.147	169.321.977		164.156.976	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.454.823	9.307.667		9.469.772	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	113.611	113.611		113.611	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.832.805	2.832.806		2.832.805	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	37.665.258	47.320.943		53.528.491	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		7.413.824			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.826.769	4.921.313		5.526.658	
3	**III. 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	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**024**	**143.743**	**154.615**		**143.755**	
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	143.743	154.615		143.755	
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	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**042**					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**043**	**6.633.455**	**7.936.284**		**7.728.394**	
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**044**	**1.934.616**	**2.304.677**		**3.686.833**	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.892.995	2.300.564		3.645.467	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	41.255	3.791		41.255	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	366	322		111	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**051**	**1.581.154**	**2.208.797**		**1.402.770**	
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	1.573.172	2.200.400		1.393.995	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	7.982	8.397		8.775	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**059**	**7.375**	**7.375**		**7.375**	
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**060**	**17.342**	**24.084**		**45.912**	
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**	**28.377**	**25.358**		**24.111**	
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. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	28.377	25.358		24.111	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**068**	**2.984.737**	**2.962.416**		**2.054.036**	
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**069**				**76.122**	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**070**	**79.854**	**403.577**		**431.235**	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**071**	**321.213.002**	**337.997.541**		**332.192.832**	
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**31.460.244**	**31.460.244**		**31.460.244**	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**245.086.801**	**245.026.058**		**240.405.859**	
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	**0414**	**33.150.384**	**36.554.548**		**29.748.917**	
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**	**443.354**				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	443.354				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	**0420**					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**21.737.983**	**24.737.001**		**22.574.104**	
350	1. Губитак ранијих година	0422	21.737.983	21.290.097		21.293.097	
351	2. Губитак текуће године	0423		3.446.904		1.281.007	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**5.865.720**	**7.166.215**		**7.232.996**	
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**1.588.386**	**1.510.741**		**1.350.235**	
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	1.283.465	1.159.413		1.045.314	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**4.277.334**	**5.655.474**		**5.882.761**	
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	5.613.847		5.834.463	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	27.608	37.821		44.492	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806		3.806	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0441**	**8.874.267**	**9.471.828**		**8.274.008**	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	**0442**	**61.386.214**	**76.333.440**		**76.279.969**	
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	**0443**	**1.865.950**	**1.819.505**		**1.818.119**	
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	1.865.950	1.819.505		1.818.119	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	**0450**	**87.986**	**115.669**		**44.489**	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**1.436.484**	**5.513.220**		**4.648.472**	
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	1.412.078	3.881.530		4.516.006	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	24.406	1.631.622		132.466	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		68			
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**490.416**	**550.925**		**504.162**	
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**20.110**	**34.640**			
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**108.092**	**132.432**			
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**57.377.176**	**68.167.049**		**69.264.727**	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	**0463**					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**321.213.002**	**337.997.541**		**332.192.832**	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**31.460.244**	**31.460.244**		**31.460.244**	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 30.09.19.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	**3001**	**16.790.270**	**11.942.219**		**12.203.068**	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	9.016.572	4.200.764		4.693.312	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		151		428	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.773.698	7.741.304		7.509.328	
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	**3005**	**12.715.988**	**12.303.673**		**15.529.272**	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.161.294	5.051.264		10.445.812	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.854.700	6.287.439		4.515.059	
9	3. Плаћене камате	3008	5.949	4.970		14.945	
10	4. Порез на добитак	3009				117.857	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	694.045	960.000		435.599	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	**3011**	**4.074.282**				
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	**3012**		**361.454**		**3.326.204**	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	**3013**	**210.416**	**3.448.123**		**2.404.237**	
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	210.416			2.404.237	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	**3019**	**4.715.443**	**3.103.940**			
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.715.443	3.103.940			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	**3023**		**344.183**		**2.404.237**	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	**3024**	**4.505.027**				
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**		**8.046**	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.076		8.046	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	7.038				
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**		**8.046**	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	**3040**	**17.000.686**	**15.390.342**		**14.607.305**	
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	**3041**	**17.438.469**	**15.412.689**		**15.537.318**	
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	**3042**					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	**3043**	**437.783**	**22.347**		**930.013**	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	**3044**	**3.423.496**	**2.984.727**		**2.984.737**	
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	**3045**	**11.426**	**8.941**		**723**	
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	**3046**	**12.402**	**8.905**		**1.411**	
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	**3047**	**2.984.737**	**2.962.416**		**2.054.036**	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.359.909.838	3.431.384.335	2.542.342.342	2.503.059.619	98,45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.637.582.675	4.700.526.486	3.482.660.742	3.465.543.579	99,51
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.513.038.977	5.560.722.833	4.116.801.561	4.088.701.450	99,32
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.450	5.654	5.573	5.566	99,87
4.1.	- на неодређено време	5.422	5.506	5.425	5.451	100,48
4.2.	- на одређено време	28	148	148	115	77,70
5	Накнаде по уговору о делу	3.095.406	10.000.000	7.500.000	1.851.266	24,68
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	10	10	3	30,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	33.069.152	52.980.000	39.747.000	47.656.965	119,90
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	40	75	75	70	93,33
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	3.193.656	3.210.422	100,52
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	2.456.658	1.842.494	1.852.164	100,52
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	247.500.000	198.388.551	80,16
20	Дневнице на службеном путу	121.170.362	136.501.407	102.375.000	92.232.347	90,09
21	Накнаде трошкова на службеном путу	58.586.209	134.106.338	94.206.000	70.178.890	74,50
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.107.559	4.000.000	3.000.000	2.149.946	71,66
23	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба	406.957.809				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	593.558	600.000	450.000	64.755	14,39
27	Помоћ радницима и породици радника	72.082.653	72.000.000	54.000.000	54.674.169	101,25
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	1.506.000	2.500.000	1.875.000	1.028.800	54,87
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	417.741.482	218.260.678	150.840.619	146.673.608	97,24

*** број запослених последњег дана извештајног периода**

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

Напомена: Позиција 9 - Накнаде трошкова по уговору о привремено-повременим пословима су реализоване у већем износу од планираних због ангажовања радника на деоницама пруга у реконструкцији у сезони највећих грађевинских радова.

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

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

Образац 3.

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**	27	29	102
1.1	споразумни престанак радног односа	13		
1.2	инвалидска пензија	5		
1.3	отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе	1		
1.4	смрт запосленог	8		
1.5	завршетак рада на одређено време		29	
2.	**Пријем**	28	116	130
2.1	Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-552/2019-1 од 25.01.2019. године	28		
3.	**Промењен статус запослених са одређено на неодређено**	28		
3.1	Од укупног броја запослених примљених у 2018. години на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1692/2018 од 28.02.2018. год. и 112-6970/2018 од 27.07.2018. године, 28 запослених је из статуса запослених на одређено време у 2019. години прешло у статус запослених на неодређено време, а након положеног стручног испита за извршну службу по Правилнику 646	28		
	Стање на дан 30.09.2019. године**	5.451	115	71

*последњи дан претходне године

** последњи дан месеца за који се извештај доставља

Датум: М.П. Овлашћено лице _____

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
ЦЕНЕ ПРИСТУПА ИНФРАСТРУКТУРИ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину													Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	1.12 - 14.12.	15.12. - 31.12.	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	97,99	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5					
2.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0899	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858					
3.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	66,83	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77					
4.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,0818	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781					
5.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по возном километру	11,04	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53					
6.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0378	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361					
7.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	82,84	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04					
8.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0899	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858					
9.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	53,71	51,24	51,24	51,24	51,24	51,24	51,24	51,24	51,24	51,24					
10.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,0818	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781					
11.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	10,55	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07					
12.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0378	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361					
13.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	65,33	62,33	62,33	62,33	62,33	62,33	62,33	62,33	62,33	62,33					
14.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0719	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686					
15.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	44,56	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51					
16.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,0655	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625					
17.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по возном километру	7,36	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02					
18.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0303	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289					
19.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	55,23	52,69	52,69	52,69	52,69	52,69	52,69	52,69	52,69	52,69					
20.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0719	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686					
21.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	35,81	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16					
22.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,0655	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625					
23.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	7,03	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71					

24.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0303	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289					
25.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	3834,7	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76					
26.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по бруто-тонском километру	0,084	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801					
27.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по возу	4508,92	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04					
28.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по бруто-тонском километру	0,0937	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894					
29.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по возу	5.227,73	4987,87	4987,87	4987,87	4987,87	4987,87	4987,87	4.987,87	4.987,87	4.987,87					
30.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по бруто-тонском километру	0,0779	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744					
31.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по возу	5683,25	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5					
32.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто-тонском километру	0,1228	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171					
33.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по возу	3413,63	3257,01	3257,01	3257,01	3257,01	3257,01	3257,01	3257,01	3257,01	3257,01					
34.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по бруто-тонском километру	0,0955	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911					
35.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по возу	4294,13	4097,11	4097,11	4097,11	4097,11	4097,11	4097,11	4097,11	4097,11	4097,11					
36.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по бруто-тонском километру	0,0521	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497					
37.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	3780,67	3607,21	3607,21	3607,21	3607,21	3607,21	3607,21	3607,21	3607,21	3607,21					
38.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по бруто-тонском километру	0,084	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801					
39.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по возу	4344,92	4145,57	4145,57	4145,57	4145,57	4145,57	4145,57	4145,57	4145,57	4145,57					
40.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по бруто-тонском километру	0,0937	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894	0,0894					
41.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по возу	5172,74	4935,4	4935,4	4935,4	4935,4	4935,4	4935,4	4935,4	4935,4	4935,4					
42.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по бруто-тонском километру	0,0779	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744	0,0744					
43.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по возу	5548,51	5293,94	5293,94	5293,94	5293,94	5293,94	5293,94	5293,94	5293,94	5293,94					
44.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто-тонском километру	0,1228	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171					

45.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по возу	3349,94	3196,24	3196,24	3196,24	3196,24	3196,24	3196,24	3196,24	3196,24	3196,24					
46.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по бруто-тонском километру	0,0955	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911	0,0911					
47.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по возу	4133,72	3944,07	3944,07	3944,07	3944,07	3944,07	3944,07	3944,07	3944,07	3944,07					
48.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по бруто-тонском километру	0,0521	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497	0,0497					
49.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	2556,47	2439,17	2439,17	2439,17	2439,17	2439,17	2439,17	2439,17	2439,17	2439,17					
50.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по бруто-тонском километру	0,056	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534					
51.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по возу	3005,94	2868,03	2868,03	2868,03	2868,03	2868,03	2868,03	2868,03	2868,03	2868,03					
52.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по бруто-тонском километру	0,0625	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596					
53.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по возу	3485,15	3325,25	3325,25	3325,25	3325,25	3325,25	3325,25	3325,25	3325,25	3325,25					
54.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по бруто-тонском километру	0,052	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496					
55.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по возу	3788,83	3615	3615	3615	3615	3615	3615	3615	3615	3615					
56.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто-тонском километру	0,0818	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781					
57.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по возу	2275,75	2171,34	2171,34	2171,34	2171,34	2171,34	2171,34	2171,34	2171,34	2171,34					
58.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по бруто-тонском километру	0,0637	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607					
59.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по возу	2862,75	2731,41	2731,41	2731,41	2731,41	2731,41	2731,41	2731,41	2731,41	2731,41					
60.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по бруто-тонском километру	0,0347	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332					
61.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	2520,45	2404,81	2404,81	2404,81	2404,81	2404,81	2404,81	2404,81	2404,81	2404,81					
62.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по бруто-тонском километру	0,056	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534	0,0534					
63.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по возу	2896,61	2763,71	2763,71	2763,71	2763,71	2763,71	2763,71	2763,71	2763,71	2763,71					

64.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по бруто-тонском километру	0,0625	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596	0,0596					
65.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по возу	3448,49	3290,27	3290,27	3290,27	3290,27	3290,27	3290,27	3290,27	3290,27	3290,27					
66.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по бруто-тонском километру	0,052	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496	0,0496					
67.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по возу	3699,01	3529,29	3529,29	3529,29	3529,29	3529,29	3529,29	3529,29	3529,29	3529,29					
68.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто-тонском километру	0,0818	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781					
69.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по возу	2233,29	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82					
70.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по бруто-тонском километру	0,0637	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607					
71.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по возу	2755,82	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38					
72.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по бруто-тонском километру	0,0637	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332					
73.	Трошкови поступка за доделу ad-hock трасе воза	12213	12213	12213	12213	12213	12213	12213	12213	12213	12213					

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
ЦЕНЕ ДОДАТНИХ УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1	Додатна услуга - накнада за непостављање пропратне исправе С-56 [РСД/обрасцу]		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00				
2	Додатна услуга - накнада за непостављање пропратне исправе С-57 [РСД/обрасцу]		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00				
3	Додатна услуга - накнада за непостављање пропратне исправе С-59 [РСД/колима]		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00				
4	Додатна услуга - накнада за непостављање пропратне исправе С-66 [РСД/возу]		182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00				
5	Додатна услуга - накнада за коришћење службених места ИЖС или превозника (отправник возова) [РСД/час]		1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090				
6	Додатна услуга - накнада за коришћење службених места ИЖС или превозника (секретијар) [РСД/час]		823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00				
7	Додатна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00				
8	Додатна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				
9	Додатна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+1) [РСД/кола]		123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00				
10	Додатна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]		183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00				
11	Додатна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]		132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00				
12	Додатна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+2) [РСД/кола]		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00				
13	Додатна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+1) [РСД/кола]		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00				
14	Додатна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]		396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00				
15	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици Београд ранжирна на претходним операцијама (скидање и предаја завршног сигнала и откачивање возне локомотиве) [РСД/возу]		641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00				
16	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици Београд ранжирна на претходним операцијама (испуштање ваздуха, раскачивање полуспојки и постављање квачила) [РСД/возу]		1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00				
17	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици Београд ранжирна на главним операцијама (потискивање и раскачивање маневарског састава) [РСД/возу]		584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00				
18	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици Београд ранжирна на главним операцијама (прегледање кретања кола низ спушталицу) [РСД/возу]		4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00				
19	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици Београд ранжирна на главним операцијама (кабљање и куповање блута) [РСД/возу]		706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	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 откачивање возне локомотиве) [РСД/возу]		428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00				
21	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на главним операцијама (прелазак ман. лок. на састав и раскачивање) [РСД/возу]		973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00				
22	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на главним операцијама (извлачење маневарског састава) [РСД/возу]		4.283,00	4.283,00	4.283,00	4.283,00	4.283,00	4.283,00	4.283,00	4.283,00	4.283,00				
23	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на главним операцијама (састављање маневарског састава) [РСД/возу]		2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00				
24	Додатна услуга - накнада за ранжирање возова у станици без спушталице на главним операцијама (кабљање и куповање блута) [РСД/возу]		441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00				
25	Додатна услуга - накнада за вагњење и тарирање кола [РСД/кола]		3.309,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00				
26	Додатна услуга - накнада за обраду захтева, давање услова и телеграмско обавештавање за превоз нарочите пошиљке [РСД/захтеву]		12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00				
27	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошиљке од стране саобраћајне службе [РСД/час]		1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00				
28	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошиљке од стране грађевинске службе [РСД/час]		1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00				
29	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошиљке од стране електротехничке службе [РСД/час]		1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00				
30	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошиљке са прекорачењем осовинског оптерећења [РСД/истовару]		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00				
31	Додатна услуга - накнада за прекомерно задржавања кола у возовима на колосецима у ранжирној/распоредној станици [РСД/колачас]		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00				
32	Додатна услуга - накнада за прекомерно задржавања кола у возовима на колосецима у међустаници [РСД/колачас]		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
33	Додатна услуга - накнада за прекомерно задржавања кола у возовима на колосецима у граничној станици [РСД/колачас]		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00				

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2018. година					
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. Ангажовање 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 система 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 Ранжирна					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 (регулисање 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 Пружаоца услуге 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 пружаоцу 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 средстава 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 поступака 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 средстава у износу од 180.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака 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	**4.367.760.000,00**	**6.607.078.015,00**	**8.356.078.015,00**	**10.605.078.015,00**
1.1. Државна надокнада	3.153.000.000,00	5.087.240.000,00	6.836.240.000,00	9.085.240.000,00
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице*	1.214.760.000,00	1.214.760.000,00	1.214.760.000,00	1.214.760.000,00
1.3. Средства за спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године		305.078.015,00	305.078.015,00	305.078.015,00
2. Остали приходи из буџета (регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације)	**230.688.019,63**	**1.006.000.000,00**	**1.506.000.000,00**	**2.012.000.000,00**
УКУПНО	**4.598.448.019,63**	**7.613.078.015,00**	**9.862.078.015,00**	**12.617.078.015,00**

Извор података: Програм пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2019.годину, донет Одлуком Скупштине "Инфраструктура железнице Србије" а.д. број 5/2018-199-84 од 27.12.2018.године, дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број: 023-12416/2018-1 дана 28.12.2018. године, Програм о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2019.годину, донет Одлуком Скупштине "Инфраструктура железнице Србије" а.д. број 5/2019-213-92 од 16.04.2019.године, дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број: 023-4417/2019 дана 03.05.2019.године и Програм о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2019.годину, донет Одлуком Скупштине "Инфраструктура железнице Србије" а.д. број 5/2019-244-101 од 19.09.2019.године, дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број: 023-9888/2019 дана 03.10.2019.године.

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције					
1.1. Државна надокнада	6.836.240.000,00	6.836.240.000,00	5.526.511.461,22	1.309.728.538,78	81%
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1.214.760.000,00	1.214.760.000,00	1.176.980.009,40	37.779.990,60	97%
1.3. Средства за спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године	305.078.015,00	305.078.015,00	305.078.015,00		100%
УКУПНО 1	**8.356.078.015,00**	**8.356.078.015,00**	**7.008.569.485,62**	**1.347.508.529,38**	
2. Остали приходи из буџета (регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације)	**1.506.000.000,00**	**1.525.492.093,62**	**1.525.492.093,62**		101%
УКУПНО 2	**1.506.000.000,00**	**1.525.492.093,62**	**1.525.492.093,62**		
УКУПНО (1+2).	**9.862.078.015,00**	**9.881.570.108,62**	**8.534.061.579,24**	**1.347.508.529,38**	

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Измене Плана за 2018. г.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19./ план 01.01. - 30.09.19.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5.000.000	1.815.000	5.000.000	3.750.000	1.305.318	34,81%
6.	Реклама и пропаганда	7.000.000	7.521.015	7.000.000	5.250.000	5.478.540	104,35%
7.	Остало	8.700.000	6.585.053	9.085.000	5.313.750	6.400.000	120,44%

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

*На редном броју 7 приказани су збирни издаци 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 радника- стипендије по КУ реализовани је део износа од 6.400.000 динара који је већи од планираног с обзиром да је у извештајном периоду умрло осмеро запослених што ће ови трошкови до краја године остати у оквиру планираних 9 милиона динара.).

Датум: _____ М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 7

Предузеће:_____
Матични број:_____

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
2018 [1]	443.354							

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:

М.П.

Предузеће:
Матични број:

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019.године у динарима (средњи курс НБС)[1]	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за 2019. годину у оригиналној валути							
												Главница прво тромесечје	Главница друго тромесечје	Главница треће тромесечје	Главница четврто тромесечје	Камата и провизија прво тромесечје	Камата и провизија друго тромесечје	Камата и провизија треће тромесечје	Камата и провизија четврто тромесечје
Домаћи кредитор																			
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409.152,00	Не	273.108,96	32.252.857,25	60 месеци	/	27.02.2018	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	13.362,82	13.567,57	13.775,71		7.094,78	6.890,03	6.681,89	
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273.946,46	Не	169.814,90	20.054.324,58	60 месеци	/	20.03.2019	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	2.435,82	7.372,80	7.474,57		767,88	2.238,30	2.136,54	
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пруга на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36.000.000	Да	21.480.468,87	2.536.760.267,30	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014	Euribor+1%		0,00	1.681.883,85	0,00		0,00	83.447,69	0,00	
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пруга на Коридору X	EUR	91.500.000	Да	29.980.872,15	3.540.597.092,73	12 година	3 године	10.02.2015	Euribor+1%	2	1.404.208,62	0,00	2.050.907,89		253.458,64	0,00	258.852,31	

[1] 1 евро = 117,9635 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2019. год. до 30.09.2019. год. Извор података: НБС).

Напомене:

* Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 1.198.072,03 KWД (3.249.410,96 EYP по средњем курсу од 31.12.2017.)
По окончању инвестиције "Станица Прокоп - међуфаза" инвестиција ће се, у складу са односном законском процедуром преузети од "Железнице Србије"ад у пословне књиге "Инфраструктуре Железнице Србије" ад. Исти поступак ће се спровести и са кредитом ЕИБ IV

** Кредит ЕИБ 4 - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства у износу од 5.009.744,41 EYP су отказана.

*** Кредитом Руске Федерације задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.

**** Кинеским кредитом задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.

М.П.

Овлашћено лице

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

Образац 9

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 уновчиве			**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 наменских 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
			Societe generale		37.425.562,85
	068		Остала непоменута 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 непоменута 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				**2.984.737.015,95**
30.09.2019.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			**111.856,26**
	068	Текући (пословни рачуни)			**2.007.910.466,63**
			Уникредит банка-основни		4.347,95
	068		Интеса банка - основни рачун		57.505.070,47
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		237.856,99
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		37.779.990,60
			Српска банка		1.379.405,87
	068		Комерцијална банка - основни рачун		5.386.951,30
	068		Рачун код Управе за трезор		1.905.497.099,96
			Поштанска штедионица		3.423,70
			Societe generale		60.521,72
	068		Остала непоменута новчана средства		55.798,07
	068	Текући девизни рачуни			**12.817.550,69**
			Интеса банка	4.191,32 ЕУР	495.391,39
	068		Комерцијална банка	104.838,48 ЕУР	12.322.159,30
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		0,00
	068	Динарска благајна			**1.500,00**
	068	Остала новчана средства			**33.194.352,33**
	068		Интеса банка - боловање		31.839.199,30
	068		Интеса банка - стамбено		1.355.153,03
	Укупно у динарима				**2.054.035.725,91**

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Рел. 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 пруге-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 набавка двосистемских возова-Пројектни зајам Владе Руске 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 пруге Београд - Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином)		2017	након 2021	150.321.331	7.290.997
		Позајмљена средства				5.714.277
		Сопствена средства				49.290
		Средства Буџета				1.527.430
5	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград		2019	након 2021	17.278.740	302.442
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				212.466
		Средства Буџета				89.976
6	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II		2019	2021	5.643.809	
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				
		Средства Буџета				
7	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду		2011	2019		
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				
		Средства Буџета				
8	Изградња контенерског терминала у станици Београд Ранжирна		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] - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (Позајмљена средства) (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе (Средства Буџета);

у 000 дин

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
I План капиталних улагања (пројекти сварени у Прилогу 14 Програма пословања)											
Пројекти у фази реализације											
1	Коридор X-EBRD (IV)										
	Позајмљена средства	210.276		121.682	60.682	210.276	93.624	210.276	213.561		
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)				20		339		356		
2	Реабилитација пруге-EBRD (V)										
	Позајмљена средства	4.007.408		400.868	927.826	659.568	946.698	2.225.068	1.294.992		
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	8.036		689	878	2.798	2.197	4.907	2.254		
3	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелматорних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације										
	Позајмљена средства	14.208.801		2.237.489	2.702.169	6.139.712	6.792.441	10.536.023	11.350.613		
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	12.391		5.450	6.830	8.430	21.157	11.410	31.279		
	Средства Буџета - (учешће)	1.214.760		1.214.760	1.426.267	1.214.760	1.426.267	1.214.760	1.426.267		
	Средства Буџета - (експропријација)	500.000		38.723	38.723	250.000	220.631	500.000	277.630		
	Сопствена средства СС-експропријација						8.733		517		
4	Пројекат пруге Београд - Будимпешта -Аранжман са Народном Републиком Кином										
	Позајмљена средства	39.659.292		9.914.823	1.830.654	19.829.646	1.830.655	29.744.469	2.168.474		
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	38.195		8.440	234	10.371	8.006	12.405	11.588		
	Средства Буџета - (експропријација)	508.000		79.703	79.703	254.000	203.964	508.000	371.737		
	Суфинансирање средствима Републике Србије	5.640.989		1.410.247	53.188	2.820.494	53.188	4.230.742	165.707		
	Сопствена средства СС-експропријација										
3а и 4а	Ангажовање пројектног тела за реконструкцију и модернизациону деонице Стара Пазова-Нови Сад из Пројектног зајма Владе Руске Федерације и деоница Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-државна граница из Аранжмана са Народном Републиком Кином										
	Средства Буџета - (пројектно тело)						13.268		26.862		
5	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград										
	Позајмљена средства	237.600									
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	20.750		2.338	2.365	6.137	5.217	14.612	7.305		
	Средства Буџета - (експропријација)	1.000.000		112.263	112.263	500.000	499.771	1.000.000	858.269		
	Сопствена средства СС-експропријација						56.938		6.302		
6	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II										
	Позајмљена средства	100.000									
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	5.881		5.881	6	5.881	6	5.881	6		
7	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	16.720			2.491		7.746	16.720	12.575		
	Средства АП Војводине				23.806		23.806		54.938		
	Средства Града Новог Сада				11.903		11.903		27.469		
8	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна										
	Средства Буџета - (радови)										
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	1.650		538		909	470	1.280	500		
	Сопствена средства										
9	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске Федерације										
	Позајмљена средства	826.370						413.185			
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	1.188		1.188		1.188		1.188			
10	Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и спобраћаја - Светска банка										
	Позајмљена средства	105.100						52.550			
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	94.826		12.200		34.400	70	64.400	75		
11	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац										
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	1.500		1.200	464	1.500	721	1.500	721		
	Средства Буџета - (експропријација)										
	Сопствена средства										
Пројекти у фази припреме											
12	Пројекат реконструкције пруге Вељика Плана- Ниш										
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)										

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
13	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инфраструктура-Голубинци										
	Средства буџета - (део Државне надокнаде)										
14	Пројекат реконструкције деонице Ниш-Прешево										
	Средства буџета - (део Државне надокнаде)	1.200		1.200		1.200		1.200			
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница										
	Средства буџета - (део Државне надокнаде)	1.200						1.200			
16	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)										
	Средства буџета - (део Државне надокнаде)										
17	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Зубин										
	Средства буџета - (експропријација)	4.000				2.000		4.000			
18	Пројекат реконструкције и модернизације пруге Рачунтина железничка лука у Смедереву										
	Средства буџета - (експропријација)				8.853		17.856		17.856		
19	Пројекат изградње обилазне пруге Бели Поток - Вашка - Пантелеј										
	Средства буџета - (део Државне надокнаде)						335		335		
20	Модернизација пруге Бед.Ниш, деоница Гиље-Тумарија-Пирдоп										
	Сопствена средства - (експропријација)								6.613		
II Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (садржани у Прилогу 13 Програма пословања)											
1	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга - Сопствена средства	13.721			2.417		4.830		7.238		
2	Дизел електричне маневарске локомотиве - Сопствена средства	250.000			123.803		123.803		123.803		
3	Набавка железничких грађевинских машина - Сопствена средства	258.000					48.344		48.344		
4	Материјал и делови за изградњу железничких колосека - Сопствена средства	199.444		49.861		99.722		149.583			
5	Софтвер и комуникациона опрема за заштиту рачунарске мреже - Сопствена средства	25.000		25.000		25.000		25.000			
6	ЕРП пројекат и лиценце - Сопствена средства	1.853		1.853		1.853		1.853			
7	Редовна оправка (Главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене - Сопствена средства	53.000		13.250		26.500		39.750			
8	Завршна фаза уређења објеката у Мокрој Гори - Сопствена средства	3.950		3.950		3.950		3.950			
9	Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног воза - Сопствена средства	60.000		15.000		30.000		45.000			
10	Набавка нових пумпних аутомата, гепди и опремање пумпних станица - Сопствена средства	15.000		3.750		7.500		11.250			
11	ERP пројекат - II фаза - Сопствена средства	40.000		10.000		10.000	3.705	10.000	8.682		
12	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем - Сопствена средства	50.000		12.500		12.500		12.500			
13	Софтвер и комуникациона опрема за потребе заштите рачунарске мреже - Сопствена средства	25.000		6.250		12.500		18.750			
14	Сервери и сторици за потребе интранет мреже - Сопствена средства	8.000		3.000		4.000		5.000			
15	Комуникациона опрема за мрежне чворове по Србији - Сопствена средства	35.000		8.750		17.500		26.250			
16	Камиони путари - Сопствена средства	15.000		3.750		7.500		11.250			
17	Службена друмска возила - Сопствена средства	8.000		2.000		4.000		6.000			
18	IT остала инвестициона улагања - Сопствена средства				26.952		51.031		51.031		
19	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја - Сопствена средства				1.130		1.131		1.131		
20	Набавка 12 друмских теретних возила - Сопствена средства				10.034		11.168		12.299		
21	Набавка контејнера - Сопствена средства						498		498		
22	Уградња (монтажа) клима уређаја - Сопствена средства						248		248		

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
23	Уградња лифта у железничкој станици Београд Центар - Сопствена средства						23.366		49.864		
24	Набавка инвентара								1.742		
25	Набавка елемената горњег строја пруге за обнову регионалних пруга (улагање у сопственој режији) - (део Државног надокнаде)	250.000									
26	Обнова пруге Ниш-(Прокупље крст)-Звечар (улагање у сопственој режији) - (део Државног надокнаде)	900.000				100.000		200.000	211.279		
27	Обнова пруге Суботица-Сента (улагање у сопственој режији) - (део Државног надокнаде)	536.000				536.000		536.000	162.756		
28	Санација улазног портала и калоште излаз Ланског тунела на прузи Београд-Ниш-Прешево (улагање у сопственој режији) - (део Државног надокнаде)	250.000									
29	Обнова регионалне пруге Лапово-Крагујевац са набавком потребног материјала, уређењем одводних канала и изградом косине насипа (улагање у сопственој режији) - (део Државног надокнаде)	480.000									
	Укупно (I+II):	71.883.101		15.728.596	7.453.641	32.851.795	12.513.792	51.877.911	19.013.360		
	Позајмљена средства	59.354.847		12.674.862	5.521.331	26.839.202	9.863.438	43.181.570	15.027.640		
	Сопствена средства	1.000.968		158.914	164.336	262.525	268.124	366.136	311.493		
	Средства Буџета - део Државног надокнаде	2.599.537		39.124	13.268	708.814	45.925	872.703	440.673		
	Средства Буџета - учешће	1.214.760		1.214.760	1.426.267	1.214.760	1.426.267	1.214.760	1.426.267		
	Средства Буџета - експропријација	2.012.000		230.680	230.680	1.006.000	924.366	2.012.000	1.525.492		
	Средства Буџета - Нова пруга						13.268		26.862		
	Сопствена средства СС-експропријација				8.853		83.527		6.819		
	Суфинансирање средствима Републике Србије	5.640.989		1.410.247	53.188	2.820.494	53.188	4.230.742	165.707		
	Средства АП Војводине				23.806		23.806		54.938		
	Средства Града Новог Сада				11.903		11.903		27.469		

Образац 11

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 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози. 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**	26.343	2.232	24.111
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	24.238	127	24.111
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**	143.755		143.755
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	143.755		143.755
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**	2.575.485	210.807	2.364.678
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	19.474	18.942	532
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	156.331	60.987	95.344
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	2.314.517	80.168	2.234.349
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.998	4.861	137

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	78.602	44.405	34.197
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	1.563	1.444	119
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	155.521	102.234	53.287
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	24.930	17.233	7.697
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	45.290	0	45.290
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	0	0	
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:

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Матични број: 21127094

Образац бр. 12

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 30.09.2019. 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 - Услужне 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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2019. годину (Ребаланс 1) донет је Одлуком број 5/2019-213-92 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 16.04.2019. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-4417/2019 од 3. маја 2019. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2019. годину (Ребаланс 2) донет је Одлуком број 5/2019-244-101 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 19.09.2019. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-9888/2019 од 3. октобра 2019. године.

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. Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2019. годину, усвојен је Закључком Владе РС 05 број 401-3878/2019 од 18.04.2019. године и Закључком Владе РС 05 Број 401-8583/2019-1 од 05.09.2019. године.
- У складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набаваке, 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.
  - Реконструкција пруге Јајинци-Мала Крсна и железничке станице Мала Крсна, на међународном железничком коридору 10 кроз Србију, започета је 15. маја 2019. године. Радове на реконструкцији грађевинске и електротехничке инфраструктуре на овој прузи изводи конзорцијум COLAS RAIL и Енергопројект, са којим је 28.12.2018. године потписан Уговор на износ од 39,2 милиона евра, док је финансирање обезбеђено из кредита ЕБРД. Радовима је предвиђена реконструкција укупно 68,8 километара колосека и електротехничких постројења, као и радови у осам станица, шест стајалишта, три тунела и на два моста, а грађевински ће бити уређен и 31 путни прелаз на овој деоници. Тренутна брзина возова на већем делу ове пруге је око 50 km/h а модернизацијом пруге брзина возова између Јајинаца и Мале Крсне биће враћена на пројектовани ниво од 120 km/h. Радови ће се одвијати у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја. Током извођења радова, сви возови ће саобраћати алтернативним пружним правцем Београд – Младеновац – Велика Плана. Предвиђени рок за завршетак радова је 450 дана, односно 22. август 2020. године.

    „Инфраструктура железнице Србије" је повећала носивост пруге преко Младеновца са 20 на 22,5 тона по осовини и на тај начин омогућила да се и у условима обуставе саобраћаја на деоници Јајинци – Мала Крсна, теретни железнички саобраћај на Коридору 10 у потпуности редовно одвија. Истовремено, реконстукцијом и поседањем станичним особљем станица Ковачевац и Кусадак повећана је пропусна моћ пруге преко Младеновца.

    Током извођења ових радова, несметано ће се одвијати теретни железнички саобраћај преко Мале Крсне од Велике Плане до Смедерева и Пожаревца, као и путнички железнички саобраћај између Пожаревца и Смедерева, што је предвиђено Редом вожње за 2019. годину.
  - 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 посете руског премијера Медведева Београду, 19.10.2019. године, потписани су Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, укупне вредности 230 милиона евра, Споразум о наставку модернизације барске пруге и у оквиру потписаног Уговора од 17.01.2019. године Анекс бр. 1 и у оквиру њега Анекс бр. 1.1. за објекат „Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији.
- У оквиру аранжмана са Народном Републиком Кином у току је реализација Програма модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије који обухвата пројекте модернизације деоница Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-државна граница. Комерцијалним уговором, за деоницу Нови Сад-Суботица-држвна граница дужине 108,1 km, дефинисана је вредност услуга и радова у укупном износу од 1.162.810.000 долара. У Пекингу је дана 25. априла 2019. године потписан Уговор о финансирању, који обухвата трасу двоколосечне пруге и станице са објектима на прузи, реконструкцију и модернизацију железничких чворова Нови Сад, Врбас и Суботица, денивелацију укрштања пруге са друмским и пешачко-бициклистичким стазама, као и уградњу електротехничке инфраструктуре која омогућава безбедно одвијање саобраћаја пројектованим брзинама и увођење европског система управљања железничким саобраћајем. Скупштина Републике Србије је 21. маја 2019. године донела Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија). Уговором о зајму између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија и кинеске Export-Import банке, Републици Србији је одобрен износ кредита: до 988.388.500,00 USD за финансирање 85% вредности пројекта по Комерцијалном уговору, са учешћем у финансирању из сопствених средстава Републике Србије до износа од 174.421.500,00 USD, што чини 15% уговорене вредности по Комерцијалном уговору. Рок за извођење радова је 33 месеца од њиховог почетка.
- Потпредседница Владе Републике Србије проф. др Зорана Михајловић, генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије" Мирољуб Јевтић и генерални директор кинеске компаније CRBC (China Road and Bridge Corporation) Лу Шан, потписали су 24. априла 2019. године у Кини Оквирни уговор о реконструкцији и модернизацији железничких деоница на Коридору 10 пруге Београд – Ниш – Прешево – државна граница са Републиком Северном Македонијом. Предмет овог уговора је пројектовање, испорука и извођење радова на одређеним деоницама међународног железничког Коридора 10 кроз Србију, између Београда и Прешева. Уговор дефинише наредне кораке у реализацији пројекта који подразумевају заједничку припрему техничке и економске студије за развој железничког Коридора 10, пројектовање и извођење радова на изградњи нове двоколосечне пруге Београд – Велика Плана за мешовити путнички и теретни саобраћај за брзине до 160 км/сат и утврђивање преосталих подсекција пројекта и дефинисање

његових комерцијалних и техничких детаља. На прузи Београд-Ниш-Прешево, преостале су за реконструкцију деонице укупне дужине око 200 км, а процењена вредност је око 600 милиона евра. Дужина деонице Ниш-Прешево је 88 км, а процењена вредност инвестиције око 160 милиона евра. Вредност реализације пројекта биће утврђена у оквиру комерцијалних уговора које ће се потписивати по фазама, за сваку појединачну пружну деоницу посебно.

- У оквиру програма „Подршка Европске уније у припреми пројеката" (ЕУ ППФ), Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић, министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије" Мирољуб Јевтић, у присуству шефа Делегације Европске Уније у Србији Сема Фабрицијa, потписали су 5. јуна у Београду Меморандум о разумевању у вези с израдом пројектне документације за реконструкцију пруге од Велике Плане до Ниша. За пројекат модернизације 111 километара деоница пруге Велика Плана-Ниш (Велика Плана-Гиље, Параћин-Сталаћ и Ђунис-Ниш (Трупале)), чија је инвестициона вредност око 550 милиона евра, помоћ Европске Уније за техничку и тендерску документацију износи око 3,8 милиона евра.

➢ У оквиру програма обнове 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). Поред радова на обнови пруга, санирани су и други бројни објекти на пругама.

- **<u>Пруга Панчево – Орловат – Римски Шанчеви – (Нови Сад)</u>**
  У циљу побољшања техничког квалитета колосека на прузи Панчево – Орловат – Римски Шанчеви – (Нови Сад) закључен је Уговор са „ЗГОП" а.д. Нови Сад за извођење радова на санацији пруге са набавком и транспортом материјала 1/2018-1314 од 09.05.2018. године и то за деонице: Кањ – Тител од км 20+340 до км 49+534, и Качарево излаз – Уздин излаз од км 27+270 до км 56+846, у укупној вредности 300.000.678,41 динара без ПДВ-а. Уговорени радови са „ЗГОП" а.д. Нови Сад подразумевају замену колосечне решетке и заваривачке радове, док „Инфраструктура железнице Србије" а.д. сопственом радном снагом и механизацијом изводи радове машинског решетања колосека и машинског уређења колосека по смеру и нивелети. Са радовима се започело 19.06.2018. године. Радови на деоници Кањ – Тител су завршени, у току су радови на деоници Качарево - Уздин. Уговор је реализован у вредности 299.702.814,26 динара без ПДВ-а. Дана 10.05.2019. године закључен је Анекс број 1 Уговора бр. 1/2018-1314 од 09.05.2018. године, којим се мења рок за извршење уговора (300 дана) и продужен је рок трајања Уговора до 31.12.2019. године.

- **<u>Пруга (Ниш)-Црвени Крст-Зајечар</u>**
  Од стране министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 14. фебруара 2019. године, због лошег техничког стања, пруга Ниш-Зајечар затворена је за саобраћај. У железничкој станици Матејевац „Инфраструктура железница Србије" почела је 25.02.2019. године реконструкција пруге Ниш – Зајечар дуге 108 км, 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 након спроведеног јавног тендера, потписала уговор о извођењу радова са конзорцијумом фирми, који чине Привредно друштво за

грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП Нови Сад и Саобраћајни институт ЦИП. 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 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. У циљу интензивирања радова на санацији пруге Ниш – Зајечар урађен је Уговор о извођењу радова на санацији пруге Ниш – Зајечар, деоница Матејевац – Сврљиг и деоница Сврљиг – Књажевац, чија вредност износи 898.858.075,26 динара без ПДВ-а са „ЗГОП" а.д. Нови Сад. Рок за завршетак радова је 650 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Дана 01.04.2019. године радници „ЗГОП" а.д. Нови Сад започели су радове.

Вредност изведених радова у периоду јануар-септембар 2019. године износи 211.279.061,14 динара.

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 санацији пруге Лапово-Краљево. У железничкој станици Крагујевац почела је реконструкција деонице пруге Крагујевац – Лапово од км: 0+665 до км: 28+100, а након изведених радова на деоници Крагујевац-Лапово, радиће се и деоница од Крагујевца до Краљева.

Планирано је да радови на прузи Крагујевац – Лапово буду завршени у новембру 2019. године, а да комплетна деоница од Краљева до Лапова буде завршена до септембра 2020. године. Вредност радова на деоници Крагујевац – Лапово износиће нешто више од милијарду динара. „Инфраструктура железнице Србије" реконструкцију ове пруге финансираће сопственим средствима. Брзина возова сада је 40 километара на сат, а на већем броју деоница брзине су смањене на 10–30 километара на сат. Када реконструкција пруге буде завршена, возови ће саобраћати пројектованом брзином између 70 и 100 километара на сат. Пруга од Лапова до Крагујевца изграђена је 1887. године, а од Крагујевца до Краљева 1929. године. Нове шине на овој прузи постављене су између 1962. и 1964. године, а последњи пут реконструкција ове пруге урађена је од 1968. до 1970. године, када је она оспособљена за пројектоване брзине између 60 и 100 км/сат.

Окончани су радови на деоници Лапово - Крагујевац и дана 01.10.2019. године пруга је отворена за саобраћај. Осовинска носивост пруге повећана је са досадашњих 18 на 22,5 тона по осовини, што је од изузетног значаја за привредне субјекте, а возови између Крагујевца и Лапова саобраћају реконструисаном пругом брзином од 100 км/сат.

- **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 број 1/2019-715 од 15.03.2019. године. Рок за завршетак радова је 240 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Вредност Уговора износи 479.486.982,08 динара, без ПДВ-а.

Пруга Суботица – Сента изграђена је 1889. године, а последњи пут ремонтована је двадесетих година прошлог века, што значи да њена реконструкција није рађена скоро пуних сто година. Због тога је данас стање железничке инфраструктуре на овој прузи веома лоше, а брзина возова је свега 10-30 километара на сат, а носивост пруге је само 16 тона/осовини.

Пруга Суботица – Сента биће 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. По завршетку радова, брзина возова биће повећана на 80 км/сат, а носивост пруге на 22,5 тона/осовини. Процењена вредност радова износи око две и по милијарде динара.

Дана 01.04.2019. године почели су радови на санацији пруге Суботица – Сента, у дужини од 38,5 километара. Вредност изведених радова у периоду јануар-септембар 2019. године износи 162.755.722,68 динара.

- **Пруга Марковац – Ресавица**

У циљу побољшања техничког квалитета, Инфраструктура железнице Србије" је 15. априла, почела реконструкцију регионалне пруге Марковац – Ресавица, деоница Марковад – Деспотовац, чија дужина износи 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 изводе радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Планирано је да радови на реконструкцији пруге Марковац – Ресавица буду завршени до краја 2019. године. Радови су почели између железничких станица Свилајнац и Деспотовац. Укупна вредност реконструкције пруге Марковац – Ресавица износи око 2,3 милијарде динара, а радови ће се одвијати током дана, док ће ноћу бити организован саобраћај теретних железничких композиција. Овом пругом саобраћају само теретни возови, док је путнички железнички саобраћај на овој деоници обустављен још 1998. године. Између Марковца и Ресавице тренутно просечно месечно саобраћа 120 теретних железничких композиција. Ова пруга изграђена је пре 85 година и од тада није реконструисана. Због тога је брзина возова ограничена на 10-30 км/сат. Због лошег стања железничке инфраструктуре само током прошле године на овој прузи догодило се седам исклизнућа теретних вагона. Након реконструкције ове пруге, њена носивост биће повећана са 16 на 20 тона по осовини, што ће омогућити саобраћај дужих и тежих теретних железничких композиција. Брзина теретних возова након реконструкције пруге биће повећана на 65 км/сат. До 30.09.2019. године извршена је замена колосечне решетке, допуна туцаника и прво машинско регулисање од км 10+700 до км 15+700, од км 17+700 до км 21+400 извршена је замена колосечне решетке и делимична допуна туцаника.

- **Пруга Кумане – Банатско Милошево**

У циљу побољшања техничког квалитета колосека, очекује се да ће радови на санацији елемената горњег строја на прузи Панчево Главна станица - Зрењанин - Кикинда - државна граница - (Jimbolia), између станица Кумане – Банатско Милошево почети су радови 08.07.2019. године. 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 изводе радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Обезбеђен је део материјала потребан за реконструкцију, а тренутно се изводе радови на монтажи кранске стазе.

- **Пруга Нересница – Мајданпек**

У циљу побољшања техничког квалитета, Инфраструктура железнице Србије" је 11. маја почела и реконструкцију регионалне пруге Мала Крсна - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац), између станица Нересница – Мајданпек. 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 изводе радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. До сада је извршена замена колосечне решетке, допуна туцаника и машинско регулисање колосека, а од радова је преостало: отпуштање ДТШ-а и завршно заваривање. Радови на замени колосечне решетке у тунелима на овој деоници су планирани у 2020. години.

- 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.
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у септембру 2019. године обавестило друштва железничког сектора да је канцеларија Европске делегације у Србији одобрила Пројектни задатак за наставак пројекта техничке помоћи МГСИ и железничким предузећима у државном власништву у Србији „Свеобухватна реформа железнице". Предмет Пројектног задатка су следеће активности: Компонента 1 – Успостављање три одржива и комерцијално орјентисана железничка предузећа у железничком сектору у Србији; Компонента 2 – Управљање људским ресурсима у железничком сектору у Србији; Компонента 3 – Управљање вишком имовине у железничком сектору у Србији; Компонента 4 – Успостављање културе учинка у железничком подсектору од стране МГСИ, МФ и МП; и Компонента 5 – Управљање реформом железничког сектора у Србији. Ова фаза структурних реформи ће се реализовати закључно са фебруаром 2021. године.
- 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 управљање 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.
  - Током другог квартала 2019. године Радна група је спровела планске активности усмерене на анализу Образаца евиденције ризика, Образаца управљање ризицима и Образаца регистар ризика. Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд донета је одлуком Одбора директора дана 12.07.2019. године, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Такође, одлуком Одбора директора, дана 12.07.2019. године, донет је Регистар оперативних ризика сектора/центара и Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд.
- 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).
- Настављене су редовне активности у оквиру статутарних тела, радних група и ad hoc активности у оквиру међународних железничких организација, било директним учешћем својих представника – експерата за одређене области, било праћењем активности електронским путем.
- Настављен је рад на припреми предлога Приручника за спровођење антикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса у Друштву. Текст Приручника је прослеђен члановима Антикорупцијског тима на разматрање.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.724,468[1] km. Од тога је 3.435,790 km једноколосечних и 288,678 km двоколосечних пруга.

Преглед пруга „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по категоријама и врсти пруге

Врста пруге	Класа пруге				Укупна дужина пруге (км)
	Магистрална пруга	Регионална пруга	Локална пруга	Манипилативна пруга	
једноколосечна пруга	1.459,089	1.250,953	538,506	187,242	**3.435,790**
двоколосечна пруга	288,678				**288,678**
Укупна дужина пруге	**1.747,767**	**1.250,953**	**538,506**	**187,242**	**3.724,468**

Од укупне дужине 2.451,77 km је неелектрифицирано и 1.272,698 km електрифицирано. Од укупне дужине електрифицираних пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ 984,020 km су једноколосечне и 288,678 km двоколосечне пруге.

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

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.247 скретница разних типова, изграђен је 881[2] мост укупне дужине 43 km, 4.810[3] пропуста, 333 тунела укупне дужине 153 km и 2.126[4] путних прелаза у нивоу.

Табела бр. 1: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

	ИНДИКАТОР				јануар - септембар	
					2018.	2019.
1	2			3	4	5
I.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-септембар	**Уведене**			
			због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (km)	140/138	106/111
			због радова на колосеку		55/137	33/56
			због осталих разлога		16/33	25/20
			Укупно:		**211/308**	**164/187**
			Укинуте			
			због радова на колосеку		77/67	22/18
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)		145/248	147/182
			Укупно:		**222/315**	**169/200**
		на дан 30.09.	Брзина (км/час)			
			5-20	број	37	43
			21-40		58	66
			41-60		39	42
			61-75		5	3
			76-80		12	7
			81-100		5	1
			Укупно:		**156**	**162**
			5-20	дужина (km)	28	26
			21-40		75	52
			41-60		46	73
			61-75		10	6
			76-80		10	5
			81-100		5	30
			Укупно:		**174**	**192**

[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.)

[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“

2.	**ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ[5] (km/h)**	**на дан 30.09.**	Брзина (км/час)			
			до 60	Дужина пруга/колосека (km)[6]	2.164	2.027
			од 61-80		598	722
			од 81-100		634	601
			преко 100		59	59
			Косово Поље - УНМИК		286	286
			Пруге ван експлатације		290	319
			Укупно:		**4.031**	**4.014**
			до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	53,67	50,52
			од 61-80		14,84	17,98
			од 81-100		15,74	14,97
			преко 100		1,45	1,46
			Косово Поље - УНМИК		7,10	7,12
			Пруге ван експлатације		7,20	7,95
			Укупно:		**100,00**	**100,0**
3.	**СТАРОСТ МАГИСТРАЛНИХ ПРУГА**			година	**33,78**	**35,66**
4.	**ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА**		СС уређаји	број сметњи	21.412	22.967
			ТТ уређаји		1.189	3.062
			Контактна мрежа		719	195
			ЕЕ постројења		110	31
			Укупно:		**23.430**	**26.255**
			СС уређаји	трајање сметњи (000min)	14.510	15.215
			ТТ уређаји		1.060	3.435
			Контактна мрежа		840	152
			ЕЕ постројења		105	49
			Укупно:		**16.515**	**18.851**

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

Са аспекта стања основних капацитета инфраструктуре, период јануар-септембар 2019. године обележила је неопходност увођења лаганих вожњи у циљу очувања безбедности одвијања железничког саобраћаја, а на исту је утицало лоше техничко стање пруга и сметње евидентиране на електротехничким уређајима и постројењима.

На пругама „Инфраструктуре железнице Србије" а.д, по важећем Реду вожње за 2018/2019. годину, на 2.027 km колосека или 50,52% од укупне дужине колосека дозвољене грађевинске брзине износе испод 60 km/h, на 722 km колосека или 17,98% од укупне дужине колосека износе између 61-80 km/h, а на 601 km колосека или 14,97% од укупне дужине колосека износе између 81-100 km/h. Саобраћај возова брзинама преко 100 km/h дозвољен је само на 59 km колосека или 1,46% од укупне дужине колосека, што је резултат истрошености елемената железничке инфраструктуре проистеклог дугогодишњим и акумулираним недовољним одржавањем.

Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 1.804,924 km или 48,46 % укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

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

Због лошег стања грађевинске инфраструктуре и великог броја смањених брзина, потребна су већа улагања у набавку неопходног материјала и резервних делова, као и услуга и радова од трећих лица, уз ангажовање сопствене радне снаге и механизације. Незадовољавајуће техничко стање пруга је последица дотрајалости елемената горњег и доњег строја, што обухвата велики проценат трулих прагова, оштећених и деформисаних шина, колосечног прибора и скретница,

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

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

загађеност засторног материјала, лоше геометрије колосека, незадовољавајућег стања трупа пруге, пропуста, мостова, косина, канала, тунела и сл.

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 оштећења 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 супституција новим уређајима за које је неопходно имати дозволе Дирекције за железнице.

Велики број релејних зграда за смештај опреме је у таквом стању да у условима већих падавина, екстремно ниских и високих температура долази до отежаног функционисања уређаја.

Време трајања сметњи смањиће 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 оштећења СТКА кабла преко кога се врши и даљинска контрола и управљање електроенергетским постројењима, па су учестала вишедневна поседања постројења ЕВП Земун и ЕВП Мартинци. Дрвени стубови ТТ трасе ваздушног самоносећег кабла на прузи Ниш – Димитровград су дотрајали и склони су паду.

Кључни показатељи учинка за период јануар-септембар 2019. године

Анексом 8 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 19.09.2019. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и захевани учинак за 2019. годину. Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-септембар 2019. године су предмет анализе и биће приказани у Извештају о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-септембар 2019. године. Рок за доставу Извештаја Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је продужен са 15. на 30. наредног месеца по завршетку квартала.

Безбедност саобраћаја

У складу са чланом 2. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 41/18) уместо до сада употребљаваног термина „ванредни догађај" користиће се термин „несрећа и незгода". У табели бр. 2. дати су подаци о броју несрећа и незгода у периоду јануар-септембар 2019. године.

Табела бр. 2: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	Јануар-Септембар		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).	178	159	89,33
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 вожњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	199	305	153,27
Укупно		**377**	**464**	**123,08**

На подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у периоду јануар-септембар 2019. године десиле су се 464 несреће и незгоде, што је за 87 несрећа и незгода више (за 23,08%) од броја несрећа и незгода у истом периоду 2018. године. Укупан број несрећа мањи је за 10,67%, док је укупан број незгода већи за 53,27%.

Током првих девет месеци 2019. године десиле су се 159 несреће, од чега 13 несрећа изазваних сударом воза са препреком унутар слободног профила, 71 због исклизнућа возова или маневарског састава, 34 несреће на путном прелазу, 16 несрећа у којима су страдала лица, а које су изазвала железничка возила у покрету, 15 пожара експлозија и 10 несрећа изазваних осталим разлозима.

У посматраном периоду десило се и 305 незгода. Посматрано по структури било је: 7 избегнућа судара воза са железничким возилом, 6 избегнућа судара воза са препреком унутар слободног профила, 2 пролаза воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, 26 ломова шине, 1 лом точка или осовине, 43 деформације колосека, 24 раскинућа воза и 196 осталих незгода.

Узроци настанка несрећа и незгода

Због личних пропуста радника при вршењу службе, током првих девет месеци 2019. године, десило се 76 несрећа и незгода. У истом периоду технички узроци су условили 178 несрећа и незгода, виша сила 93 несреће и незгоде, а због непажње путника и трећих лица десило се 117 несрећа и незгода. У односу на исти период 2018. године број несрећа и незгода већи је код сваког од узрока: лични пропусти при вршењу службе (за 85,37%), технички узроци (за 2,89%), виша сила (за 210%) и непажња трећих лица (за 143,75%).

Последице несрећа и незгода

У несрећама и незгодама насталим током првих девет месеци 2019. године усмрћено је 18 и повређено 37 лица. У истом периоду 2018. године усмрћено је 29 и повређено 16 лица, што значи да је број усмрћених лица смањен за 37,93%, док је број повређених лица повећан за 131,25%.

У свим случајевима до смртног исхода је дошло због личне непажње усмрћених лица, било да се ради о железничким радницима (непажња и непоштовање прописа о личној безбедности запослених на железници) или трећим лицима (неопрезно и недозвољено кретање у подручју железничке пруге, неопрезност и непоштовање саобраћајних прописа на путним прелазима).
У несрећама и незгодама усмрћена су 2 железничка радника и 16 трећих лица, док усмрћених путника није било. Од 16 усмрћених трећих лица два лица су усмрћена на путном прелазу, девет лица у несрећама изазваним железничким возилом у покрету, а преосталих пет лица у осталим несрећама.

У несрећама и незгодама насталим током првих девет месеци 2019. године повређено је 10 железничких радника и 27 трећих лица. Није било повређивања путника. Два железничка радника повређена су у удару воза са препреком унутар слободног профила, четворица радника су повређена због исклизнућа воза, а преостала четири радника у осталим несрећама. До повређивања трећих лица дошло је због личне непажње повређених. Дванаест трећих лица повређено је на путним прелазима, четири лица повређена у несрећама изазваним железничким возилом у покрету, два лица у осталим несрећама, а преосталих девет лица у осталим незгодама.

Због несрећа и незгода које су се десиле у првих девет месеци 2019. године дошло је до прекида саобраћаја у трајању од 2.555 часова и до материјалне штете у износу од 120.120.512,99 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.09.2019.године

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2019.г. (у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-IX 2018	Измене Плана I-IX 2019	Реализација I-IX 2019	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**9.372.417**	**9.694.304**	**11.251.997**	**116,1**
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.038.153	8.445.704	10.196.474	120,7
1.1.	**приходи од продаје производа и услуга**	3.144.490	2.277.980	2.612.410	114,7
1.1.1.	***приходи од уговорених услуга са превозницима***	2.720.641	1.765.169	2.139.285	121,2
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника*	2.199.371	1.547.572	1.915.980	123,8
	- приход од делатности саобраћаја	340.734	217.597	223.305	102,6
	- приход од техничког прегледа возова и кола	180.536			
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа ИВМ-а, приходи од угоститељства и др)**	423.849	512.811	473.125	92,3
1.2.	**приходи од субвенција, донација и сл.*** **	5.852.922	6.091.239	7.543.911	123,8
1.2.1.	*Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција)*	*5.228.195*	*5.386.240*	*5.711.410*	
1.2.2.	*Наменска средства из буџета за спроведене реформске активности*	*624.727*	*305.078*	*305.078*	
1.2.3.	*Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава*		*399.921*		
1.2.4.	*Наменска средства за експропријацију*			*1.525.492*	
1.2.5.	*Приходи од донација*			*1.931*	
1.3.	**други пословни приходи** (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др)****	40.741	76.485	40.153	52,5
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	12.925	158.175	3.331	2,1
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	307.934	1.067.925	995.561	93,2
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	13.405	22.500	56.630	251,7
II	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**11.135.474**	**12.085.755**	**12.533.003**	**103,7**
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.463.267	11.179.616	11.739.814	105,0
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	4.845.521	4.823.331	4.708.663	97,6
	-трошкови горива и енергије	425.129	493.875	481.682	97,5
	- трошкови осталог материјала (службених одела, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл)	81.429	53.147	68.232	128,4
	-одржавање (материјал + услуге)*****	1.231.604	2.341.197	2.697.652	115,2
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.)	402.141	367.252	554.100	150,9
	- трошкови амортизације и резервисања	2.057.181	2.585.198	2.724.188	105,4
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	139.679	212.734	155.190	73,0
	- трошкови пореза	183.879	181.875	198.016	108,9
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	97.058	110.507	152.091	137,6
	Резерве		15.000		
	/приход од активирања учинака/	354	4.500		
III	***ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК***	**-425.114**	**-2.733.912**	**-1.543.340**	**56,5**
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	118.542	119.620	60.486	50,6
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	744.389	613.644	490.943	80,0
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	809.276	172.875	241.760	139,8

IV	**НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I-II)**	**-1.763.057**	**-2.391.451**	**-1.281.007**	**53,6**
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-425.114	-2.733.912	-1.543.340	
	Финансијски добитак / губитак	-105.617	38.555	-57.155	
	Остали добитак / губитак	-436.455	454.281	504.618	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-967.186	-2.241.076	-1.095.877	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-795.871	-150.375	-185.130	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-1.763.057	-2.391.451	-1.281.007	

Остварени <u>укупни приходи</u> у периоду 01.01-30.09.2019. године износе 11,25 милијарди динара, што је за 16,1% веће од планираних за исти период 2019. године.

<u>Пословни приходи</u> износе 10,19 милијарди динара и чине око 90,6% укупног прихода и већи су од планираних за 20,7%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 2,6 милијарди динара, већи су од планираних за 14,7% и чине око 25,6% пословних прихода.

*Највећим делом (73,3%) их чине **приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** у износу од 1,9 милијарди динара и већи су од планираних за 23,8%. По операторима износе: приход од „Србија Карго" а.д. 1,038 милијарди динара, од „Србија Воз"а.д. око 714,8 милиона динара, „Комбинованог превоза" 102 милиона динара , приход од „Деспотије" 21 милион динара, „Eurorail logistics" око 2,6 милиона динара, „Neo Cargo logistic" око 37,8 милиона динара, саобраћај за сопствене потребе „АТМ БГ" 410 хиљада динара, ЗГОП око 632 хиљада динара, ТЕНТ око 119 хиљада динара, Pannon Rail 457 хиљада динара и Lokotrans 34 хиљада динара.Закључно са 30.09.2019. године укупно је по овом основу наплаћено 1.342,8 милиона динара без ПДВ-а..

****Остали приходи од продаје** реализовани су око 92% у односу на планиране због смањених прихода од комерцијалних и осталих услуга (приход од услуге складиштења и издавања горива, приход од рада помоћног воза, приход од маневре на индустријском колосеку, приходи од комерцијалних услуга - Медија центар), прихода од путних прелаза и прихода од затвора колосека и увођења лаганих вожњи..

***** Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору повучена је према динамици дефинисаној у Програму о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција у износу од 6,836 милијарди динара, али је у пословним књигама сходно МРС прокњижен само део субвенције који је и искоришћен у извештајном периоду, односно 5,711 милијарди динара. Неутрошена средства повучене Државне надокнаде користиће се у наредном периоду у опредељене намене и биће евидентирана на приходовној страни у наредном извештајном периоду. За спроведене реформске активности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године пренета су планирана средства из буџета у износу од 305.078.015 динара. **Наменска средства из буџета за** финансирање трошкова накнаде за експропријацију у износу од 1,525 милијарди динара, искоришћена су у извештајном периоду и евидентирана у складу са МРС у пословним књигама на страни прихода. На име **прихода од донација** у извештајном периоду је прокњижено 1,931 милиона динара, а на основу уговора склопљеног између „Ковиловача" д.о.о. из Деспотовца и „Инфраструктура железнице Србије" ад о донацији туцаника друштву.

****** Други пословни приходи** реализовани су 52,5% од планиране вредности и односе се на префактурисање трошкова за комуналне услуге (утрошене воде и услуга телефона и грејања) између новоформираних Друштава, приходе од издавања сагласности и приходе од услуга надзора за извршене радове.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 3,3 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике, приходе од затезних камата и приходе по основу ефеката валутне клаузуле.

Остали приходи износе око 995 милиона динара и мањи су од планираних за 6,8%. Остали приходи односе се на добитке од продаје отпадака осталим правним лицима (око 393 милиона

динара), добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (око 305 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (око 8,1 милион динара) и остале непоменуте приходе (око 282 милиона динара). Код продаје отпадног материјала укупно је фактурисано 379,05 милиона динара без ПДВ-а.

Приходи од усклађивања вредности залиха материјала износе 1,4 милиона динара а приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи износе 4,8 милиона динара.

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 56,6 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.09.2019. године износе око 12,5 милијарди динара што је веће за 3,7% од планираних у извештајном периоду.

Пословни расходи износе око 11,7 милијарди динара што је веће од планираних за 5% и чине 93,7% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 40%) имају трошкови запослених који износе 4,7 милијарди динара и мањи су од планираних за 2,4%. Трошкови горива и енергије су мањи од планираних за посматрани период за 2,5%. Трошкови осталог материјала су већи од планираних за 28% због трошкова службених и заштитних одела и обуће из магацина, трошкова канцеларијског материјала и трошкова алата и инвентара.

***** **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 2,7 милијарди динара што је веће од планираних трошкова за 15%, и највећим делом односе се на поступке набавки материјала и услуга за обнову и ремонт регионалних пруга. Најзначајније уговорене набавке су:

- материјал и делови за изградњу железничких колосека, склопљен уговор са понуђачем «BEOCONCEPT MIN» Београд на износ од 942.854.040,00 динара,

- бетонски прагови, склопљен уговор са понуђачем «RAJ SCHWELLEN» Београд на износ од 249.765.150,00 динара и са понуђачем «DIV BETONSKI PRAGOVI» на износ од 249.765.150,00 динара,

- транспорт туцаника и материјала за потребе ремонта, склопљен уговор са понуђачем «ЖИТ» у вредности од 40.000.000,00 динара,

- санација (четири) тунела пруге Краљево - Рашка по налогу, склпопљен уговор са понуђачем «ЗГОП» Нови Сад у износу од 129.580.651,21 динара,

- букови импрегнисани прагови, скретничка грађа и мостовска грађа, склопљени су уговори са „ХЕМОС ИМПРЕГНАЦИЈА" по партијама у износу од 99.905.000,00 динара, 19.950.354,00 динара и 14.992.400,00 динара,

- набавка елемената горњег строја пруге, склпопљен уговор са понуђачем «BEOCONCEPT» Београд у износу од 594.717.685,92 динара,

- набавка железничких прагова склопљен је уговор са понуђачем «RAJ SCHWELLEN» Београд на износ од 214.659.300,00 динара и са понуђачем «DIV BETONSKI PRAGOVI» на износ од 184.975.000,00 динара,

-набавка услуге изнајмљивања механизације у износу од 83.000.000,00 динара, склопљен уговор са понуђачем «ЗГОП» Нови Сад,

- услуга изнајмљивања вагона, склопљен уговор са понуђачем «АЛЕМАНИ ТРАДЕ» у износу од 46.388.580,00 динара,

- поправка оштећеног стуба железничког моста у км 283+010 магистралне пруге (Београд)-Ресник-Врбница-државна граница са израдом техничке документације, склопљен уговор са „ИНГРАП ОМНИ" у вредности од 48.696.278.32 динара.

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 укинуте станице Београд, а везано за реализацију Пројекта „Београд на води", као и чувања пумпи и складишта са нафтом на више локација у Србији. Већи од планираних су трошкови транспортних услуга (трошкови превоза робе и путника железницом и допуна превоза железницом, услуга преноса, утовара, претовара, истовара и осталих транспортних услуга), трошкови комуналних услуга, трошкови осталих закупнина, трошкови истраживања (трошкови услуга за коришћење патената и лиценци, израда студијске документације) и трошкови сајмова, рекламе и пропаганде.

Остали нематеријални трошкови већи су од планираних за посматрани период због већих трошкова платног промета, трошкова пореза, трошкова административних и судских такси, трошкова огласа у штампи и другим медијима и трошкова заједничких информативних гласила.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 60,5 милиона динара и односе се на расходе камата (око 36,8 милиона динара), негативне курсне разлике (око 4,7 милиона динара) и расходе у вези са обрадом кредита (око 18,8 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од 490,9 милиона динара, учествују са 3,9% у укупним расходима и за 20% су мањи од планираних. Највећим делом се односе на накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (око 322 милиона динара), уговорене казне и пенале (25,8 милиона динара), трошкове судских спорова (8 милиона динара), губитке од продаје секундарних сировина (око 85 милиона динара), стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (6,4 милиона динара) и остале непоменуте расходе (око 17 милиона динара).

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година (по основу промене рачуноводствене политике) износе око 241,8 милиона динара за посматрани период.

У периоду 01.01-30.09.2019. године остварен је нето губитак у износу од 1,281 милијарди динара. Резултат пословања је бољи у односу на планске величине с обзиром да је за овај период планиран губитак у износу од 2,391 милијарди динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.09.2019. године износи 324,46 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,7%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 324,25 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 143,75 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.09.2019. године износи 7,73 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,3%. У оквиру исте на залихе се односи 3,68 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 47,7%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,4 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,4% потраживања). Потраживања из специфичних послова износе 7,37 милиона динара, друга потраживања износе 45,9 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 2,05 милијарди динара и активна временска разграничења износе 431,2 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.09.2019. године износи 240,40 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,35 милијарди динара, ревалоризационе резерве 29,75 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 121,62 милиона динара, губитак из ранијег периода 21,29 милијарди динара и губитак текуће године 1,28 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.09.2019. године износе 7,23 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 5,83 милијарди динара а на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова око 1,35 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе 8,27 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 76,28 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења 69,26 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 1,82 милијарди динара, на обавезе према добављачима 4,65 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и примљене авансе и депозите 548,65 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.09.2019. године из пословних активности износи око 12,20 милијарди динара а из активности инвестирања износи 2,40 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.-30.09.2019. године из пословних активности износи 15,53 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).Готовина на крају обрачунског периода износи 2,05 милијарди динара

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.-30.09.2019. године, износила је 50.420 динара. Просечна бруто зарада у Друштву износила је 69.753 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) кретала се у планираним вредностима и износила је 3.465.543.579 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 198.388.551 динара и мањи су за 19,8% 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 мањи су од планираних у посматраном периоду за око 9,9%. Накнаде трошкова на службеном путу (смештај и исхрана на терену због ванредних догађаја, непредвиђених кварова на уређајима, сметње на постројењима, инвестиционих радова и сл.) мањи су од планираних у посматраном периоду за око 25,5%. Због додатног радног ангажовања запослених на деоницама пруга на којима се изводе инвестициони радови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су веће од планираних за 19,9%.

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 30.09.2019. године у Друштву је било 5.566 запослених, укључујући и двадесет запослених који су у извештајном периоду на рад враћени на основу правоснажних судских пресуда (5.451 запослених на неодређено време и 115 запослених на одређено време).

У извештајном периоду за 27 запослених на неодређено време је престао радни однос и то по следећим основама:

- инвалидска пензија – 5 запослених;
- смрт запосленог – 8 запослених;
- споразумни престанак радног односа – 13 запослених;
- отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе – 1 запослени.

У истом периоду 1 запосленом на одређено време је престао радни однос.

У наведеном периоду радни однос је заснован са 144 лица у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-552/2019-1 од 25.01.2019.године.

На дан 30.09.2019. године у Друштву је запослено 32 особе 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.

Јединичне цене додатних услуга дефинисане су од стране Сектора за саобраћајне послове „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Исте нису мењане у односу на 2018. годину, док поједине додатне услуге пружане у 2018. години нису пружане у 2019. години, у складу са важећом Изјавом о мрежи за 2019. годину.

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, 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 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 401-8583/2019-1 од 05.09.2019. године дефинисано је:

7.1. Државна надокнада по Уговору

- Усвојеним Закључком Владе РС 05 број 401-8583/2019-1 од 05.09.2019. године средства у износу од 9.085.240.000 динара намењена су за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.
- Анексом 8 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2019. годину од 19.09.2019. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захевани учинак. Укупан износ Државне надокнаде у износу од 9.085.240.000 динара је опредељен за:
  1) одржавање железничке инфраструктуре у износу од 4.835.633.480 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 30.09.2019. године износила су 7.087.167.631,95 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 30.09.2019. у износу од 6.836.240.000 динара.

  Од укупно расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду утрошен је износ од 5.777.439.093,17 динара (индекс искоришћености 81,52%). Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од 1.309.728.538,78 динара користиће се у наредном периоду у опредељене сврхе.

  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,

- 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. средства Буџета за 2019. годину у износу од 1.214.760.000,00 РСД, обезбеђено је 1.176.980.009,40 РСД за куповину 11.329.819,69 УСД.

Након плаћеног аванса салдо неутрошених средстава на специјалном динарском рачуну Друштва, намењен за сервисирање кредита Руске Федерације износи 37.779.990,60 РСД.За спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године 15.05.2019. године пренета су планирана средства из буџета у износу од 305.078.015 динара.

7.3. Пренета наменска средства буџета Републике Србије из ранијих година

Изградња контенерског термнинала 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 617.040.000,00 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 контенерског 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 настављен је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, при чему су позвани понуђачи који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим. Дана 05.06.2019. године донета је Одлука о додели уговора којом се додељује уговор понуђачу Србијапут ад Београд.

Након завршеног поступка по захтеву за заштиту права понуђача, Уговор о извођењу радова на реконструкцији дела капацитета станице Београд ранжирна у Макишу ради формирања контенерског терминала потписан је дана 28.08.2019. год. са извођачем радова „СРБИЈА ПУТ" ад Београд. Вредност радова је 653.661.521,06 динара, а исти ће се финансирати из наменских средстава Републике Србије и сопствених средстава Друштва. Рок за извршење уговора је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

За демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру планирана средства у износу од 40.000.000 динара су повучена 2018. године. Преостала средства из 2018. године у износу од 13.217.200,17 динара утрошена су у периоду јануар-јун 2019. године чиме су планирана средства за ову намену искоришћена у потпуности.

За Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема пруге Београд – Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) закључено је пет уговора са Пријављеним телом - Ricardo Certification B.V. на укупан износ 3.050.000,00 ЕУР. Због захтева Пружаоца услуге да се промени динамика плаћања тако да се у 2018. години исплати аванс у

висини од 450.000 евра у динарској противредности, 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 пружаоцу услуге холандској фирми "Ricardo Certification B.V." у износу од 53.176.500 динара. У периоду јануар-септембар 2019. године утрошена су средства у износу од 26.862.025,60 динара. Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године износи 88.777.920,69 динара.

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-2087/2019 од 06.03.2019. године и Закључком 05 Број: 401-7070/2019 од 18.07.2019. године, опредељена су средства у износу од 2.012.000.000,00 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 и јул-децембар 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 – Ђунис. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године пренета су и утрошена средства у износу од 1.525.492.093,62 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 износе 1,3 милиона динара и значајно су мањи од планираних за око 65,2%.

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 6.400.000 динара и већи су од планираних за 20,4%. У овом извештајном периоду свих 6.400.000 динара је реализовано као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ, (преостали родитељ не ради на железници и дете се не школује за железничко занимање). На годишњем нивоу за ове намене планирано је укупно 9.000.000 динара и у следећем извештајном периоду очекује се да ови трошкови буду у оквиру планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.09.2019. године, реализована су у износу од око 19 милијарди динара (без ПДВ-а) или 161,2 милиона евра[7] и то највећим делом у капиталне пројекте (96,4%) и остале инвестиције (3,6%) (Образац 10, у прилогу).

9.1. Инвестиције у капиталне пројекте

У капиталне пројекте уложено је око 18,3 милијарди динара, и то из позајмљених средстава 82,1%, средстава Буџета Републике Србије 16,5%, сопствена средства Друштва 0,04%, средстава суфинансирања средствима РС за деоницу Београд Центар – Стара Пазова 0,9%, средстава АП Војводине 0,3% и Града Новог Сада 0,2% за Пројекат изградње Жежељевог моста у Новом Саду.

[7] 1 евро = 117,9635 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2019. год. до 30.09.2019. год. Извор података: НБС).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Ребаланс 2 Програма пословања за 2019. годину	Ребаланс 2 Програма пословања за 2019. годину (01.01.-30.09.2019. године)	Реализација 01.01.-30.09.2019. године	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	**Позајмљена средства**	**59.354.847**	**43.181.570**	**15.027.640**	**34,8**
2.	**Средства Буџета**	**3.410.297**	**3.363.463**	**3.027.068**	**90,0**
2.1.	учешће у пројектима	1.214.760	1.214.760	1.426.267	117,4
2.2.	експропријација	2.012.000	2.012.000	1.507.636	74,9
2.3.	део државне надокнаде	183.537	136.703	66.303	48,5
2.4.	NoBo пријављено тело			26.862	
3.	**Експропријација - сопствена средства**			**6.819**	
4.	**Суфинансирање средствима Републике Србије за деоницу Београд Центар – Стара Пазова**	**5.640.989**	**4.230.742**	**165.707**	**3,9**
5.	**Средства АП Војводине**			**54.938**	
6.	**Средства Града Новог Сада**			**27.469**	
	Укупно:	**68.406.133**	**50.775.775**	**18.309.641**	**36,1**

Опредељеним 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.-30.09.2019. године:

9.1.1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD IV:

У периоду 01.01.-30.09.2019. године на Пројекту Рехабилитација пруга, уложено је 213.561 хиљада динара из позајмљених средстава и 356 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 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. Након сагласности Банке на овај предлог измене, покренута је тендерска процедура за набавку 165.000 m^3 туцаника категорије

II. Датум објављивања тендера је 09.07.2018. године, а датум затварања тендера је 10.10.2018.године. Вредност уговора је повећана до пуног износа кредита и износи 175.440,00 м³ туцаника категорије II. До 30.09.2019. испоручена је комплетна количина туцаника.

9.1.2. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.09.2019. године, уложено је 1.294.992 хиљада динара из позајмљених средстава и 2.254 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. Дана 13.03.2019. године издата је потврда Инвеститора о преузимању дела изведених радова, од кад је почео да тече период за отклањање недостатака.

У посматраном периоду започета је припрема за активирање инвестиционог програма Компоненте 1 кредита EBRD V за пројекат обнове главном оправком деонице Распутница „Г" – Раковица – Ресник, од km 7+126 до km 14+554 (L=7,428 m) на прузи Београд – Младеновац – Ниш – Прешево – државна граница.

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна. Спроведен 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. Радови су почели 15.05.2019. године, а предвиђен рок за њихов завршетак је 450 дана.

Уговором је предвиђена модернизација укупно 68,8 километара колосека и електротехничких постројења, као и радови у осам станица, шест стајалишта, три тунела и на два моста. Поред тога, грађевински ће бити уређен и 31 путни прелаз на овој деоници.

Модернизацијом пруге брзина возова између Јајинаца и Мале Крсне биће подигнута на пројектовани ниво до 120 км/сат. Тренутна брзина возова на већем делу ове пруге је око 50 километара на сат.

Радови ће се одвијати у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја на прузи од Јајинаца до Мале Крсне. Током извођења радова, сви возови ће саобраћати пругом Београд – Младеновац – Велика Плана.

„Инфраструктура железнице Србије“ је повећала носивост пруге преко Младеновца са 20 на 22,5 тона по осовини и на тај начин омогућила да се и у условима обуставе саобраћаја на деоници Јајинци – Мала Крсна, теретни железнички саобраћај на Коридору 10 у потпуности редовно одвија. Истовремено, реконстукцијом и поседањем станичним особљем станица Ковачевац и Кусадак повећана је пропусна моћ пруге преко Младеновца.

Током извођења ових радова, несметано ће се одвијати теретни железнички саобраћај преко Мале Крсне од Велике Плане до Смедерева и Пожаревца, као и путнички железнички саобраћај између Пожаревца и Смедерева, што је предвиђено Редом вожње за 2019. годину.

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 поздности 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.

Урађено на пројекту: монтирани су сви ауто-стоп уређаји (100 ком), монтирано 4 ком напојних уређаја, монтирано 10 ком стубних трафостаница, монтиране су стационарне акумулаторске батерије (9 ком), положен оптички кабл на деоницама: Београд Центар-Распутница Г, Топчидер-Распутница Г, Распутница Г-Раковица, Раковица-Јајинци, Раковица-Ресник и Ресник-Вреоци, постављен видео надзор на путним прелазима на деоници Ресник-Вреоци, монтиране су пружне радио станице у Рабровцу и Пиносави.

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 је израда нове тендерске документације, 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. Дана 04.09.2018. године одржан је састанак са представницима АО „Фирма Твема“ у Москви, на којем је потписан Анекс 1 Уговора. Анексом 2 основног уговора број 1/2019-1550/92 од 04.07.2019. године продужен је рок испоруке до 20.01.2020. године (са 16 на 21,5 месец).

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрезина – за набавку 5 тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablissements 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). До сада су испоручене три дрезине. Испорука четврте дрезине планира се у првој половини новембра 2019. године, а испорука пете дрезине у првој половини децембра 2019. године.

Компонента 7 - Набавка софтвера за израду реда вожње и Компонента 8 - Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3. У договору са Банком у плану је пренамена финансијских средстава за ове две компоненте за потребе пројекта подизања нивоа осигурања на путним прелазима.

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.-30.09.2019. године, уложено је 13.086.306 хиљада динара и то из позајмљених средстава 11.350.613 хиљада динара, средстава државне надокнаде 31.279 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије за учешће 1.426.267 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 277.630 хиљада динара и сопствених средстава 517 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 стубова и главних носача конструкције вијадукта.

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 1.394,26m, II фазе у дужини од 1.099,62m, а III фазе у дужини од 1.029,29m. Изводе се радови на изради секундарне конструкције у обе тунелске цеви и са улазне и са излазне стране тунела.

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:

- доњи строј: пешачки подходник у Станици Инђија, Инђија-Бешка – отворена пруга, станица Бешка, друмско-пешачки подвожњак на км 42+351, вијадукт на км 51+423,75, надвожњак на км 45+603,11, подвожњак на км 49+928, потходник на км 54+004, мост на км 60+859, отворена пруга Бешка-Сремски Карловци, Карловачки Виногради, пешачко-бициклистички подходник у станици Сремски Карловци на км 65+270, вијадукт на км 55+689,20, галерија на км 55+689,20, мост на км 65+190, км 65+209,04 и км 67+042, потходник на км 65+841,10 у станици Сремски Карловци, деоница Сремски Карловци-Петроварадин као и радови на више пропуста;
- горњи строј: монтажа шинских поља у станицама Инђија и Петроварадин, демонтажа шинских поља између станица Сремски Карловци и Петроварадин, регулисање колосека између станица Инђија и Бешка, истовар бетонских скретничких прагова у станици Петроварадин, полагање левог колосека на деоници Инђија-Бешка, утовар демонтираних елемената горњег строја на деоници Сремски Карловци-Карловачки Виногради, замена инвентарских шина, истовар туцаника у станици Инђија и на деоници Инђија – Бешка, а.т заваривање у станици Инђија.

Електроенергетски радови су започели 01.02.2019. године, а у току су радови на измештању и заштити пружних каблова-колизија 8, радови на измештању и заштити Телекомових каблова-

колизија 10, завршни радови на колизији 10 за Телеком у Сремским Карловцима, разбијање темеља км-а.

Железнички саобраћај на релацији (Београд)-Стара Пазова–Нови Сад од 1. фебруара 2019. године је обустављен, због радова на изградњи пруге за велике брзине. Саобраћају 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 компонентнте 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 ишчекивању предлога плана финансирања, настављају се преговори са Фондом.

Републичка дирекција за имовину је 16.07.2019. године објавила јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за заједничку изградњу зграде железничке станице «Београд Центар», паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Рок за доставу понуда Дирекцији је 30.08.2019. године. Анализу примљених понуда вршиће Мешовита радна група, образована од стране Владе Републике Србије, а састављена од чланова Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичке дирекције за имовину РС, Града Београда, Државног правобранилаштва, Друштва «Инфраструктура железнице Србије» а.д. и Предузећа за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. «Београдчвор д.о.о.». Отварање приспелих понуда извршило се комисијски и у току је анализа примљених понуда. По анализи истих, надлежни органи Републике Србије ће покренути одговарајући поступак за избор партнера ради заједничке изградње зграде железничке станице, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

Законом о ребалансу Буџета РС за 2019. годину, у 2019. години обезбеђена су средства за завршетак изградње плоче станичне зграде железничке станице Београд Центар, чија се реализација планира у 2020. години.

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.-30.09.2019. године, уложено је 2.717.506 хиљада динара и то из позајмљених средстава 2.168.474 хиљада динара, средстава суфинансирања Републике Србије 165.707 хиљада динара, средстава буџета Републике Србије за експропријацију 371.737 хиљада динара и средстава државне надокнаде 11.588 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 добијањем грађевинске дозволе за поддеоницу Београд Центар - Земун.

- 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, поддеоноца 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. Исти је пролонгиран из следећих разлога: процес одабира подизвођача и добављача материјала и опреме од стране Извођача одвијао се успорено, извођач није ускладио Динамички план са датумом почетка радова, извођач није обезбедио локације за привремено смештање материјала и опреме, процес експропријације за прву деоницу Београд Центар–Стара Пазова се успорено обављао усред недостатка расположивих кадровских капацитета у јединицама локалне самоуправе и катастру, жалбеног поступка у катастру на деобу парцела и жалби на издата Решења о експропријацији,
- 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.,
- дана 19.06.2019. године издато је Решење о грађевинској дозволи за поддеоницу Батајница-Стара Пазова,
- дана 16.08.2019. год. отворен је грађевински дневник у складу са Комерцијалним уговором о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији РС, поддеоница Батајница - Стара Пазова и отпочели су припремни радови.
- дана 09.09.2019. године издато је Решење о грађевинској дозволи за подеоницу Земун - Батајница.
- у току су радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Земуна на левом колосеку, радови на потходнику у стајалишту Тошин Бунар, уређење перона и адаптација зграде телекомандног центра за СС и ТК уређаје железничке станице Нови Београд,
- врши се демонтажа контакнте мреже на поддеоници Батајница – Нова Пазова – Стара Пазова, демонтажа обилазног вода, енергетских трансформатора у станици Земун, монтажа привремених стубова и конзола контакне мреже у станици Батајница, радови на заштити привремених темеља и антикорозивна заштита на стубовима контакнте мреже,
- у договору са МГСИ Извођачу радова „Joint Venture of China Railway International Co.Ltd&China Communications Construction Company Ltd.“ послат је захтев у марту 2019. године да се достави кориговани План повлачења средстава у складу са реалним стањем и

очекује се да Извођач радова достави ажурирани План повлачења средстава са планираном физичком и финансијском реализацијом пројекта за 2019, 2020. и 2021. годину.

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 изради измене и допуне Просторног плана подручија 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 пројектанта - Саобраћајног института ЦИП на изменама и допунама Идејног пројекта модернизације пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), сходно достављеним примедбама Инвеститора.

9.1.6. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.09.2019. године, уложено је 871.876 хиљада динара и то из средстава државне надокнаде 7.305 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 858.269 хиљада динара и сопствених средстава 6.302 хиљада динара.

Ради реализације пројекта 31.01.2018. године закључен је Финансијски уговор за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш-Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, а 03.09.2018. године потписан је Споразум о спровођењу пројекта између Републике Србије, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Европске инвестиционе банке.

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

Компонента 1: Деоница Сићево – Димитровград, грађевински радови на реконструкцији и модернизацији и припремни радови за електрификацију и сигнализацију;

Компонента 2: Северна обилазница око града Ниша, изградња нове једноколосечне електрифициране пруге;

Компонента 3: Деонице Црвени Крст – веза са обилазницом (Пантелеј) и Сићево – Димитровград, електрификација и сигнализација

Компонента 4: Подршка Јединици за имплементацију пројекта и надзор над извођењем радова.

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 току је израда техничке документације за прве три компоненте. За компоменту 2 у току је експропријација непокретности. За компоненту 4 „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. спровела је процедуру за избор Консултанских услуга за надзор над радовима и помоћ Јединици за реализацију пројекта. Дана 22.03.2019. године донета је Одлука одбора директора

„Инфраструктре железнице Србије“ а.д. о додели уговора најбоље рангираном понуђачу. Уговор са изабраним понуђачем није закључен из разлога што је од стране другопласираног понуђача упућен захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Спроводи се процедура поступања по налогу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

9.1.7. Жежељев мост

У Пројекат Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду, у периоду 01.01.-30.09.2019. године, уложено је 12.575 хиљада динара из средстава државне надокнаде за надзор на мосту и услуге техничког прегледа изведених радова.

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 за ове радове је Влада Републике Србије која је овластила „Железнице Србије“ а.д. односно „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као њеног заступника.

Пројекат се реализује кроз два уговора 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 вешаљки, 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 контактној 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 – бициклистичког 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. Комисија за технички преглед објекта завршила је уговорену услугу 10.05.2019. године и у току су активности на прикупању потребне документације за аплицирање за Употребну дозволу.

9.1.8. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

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 настављен је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, при чему су позвани

понуђачи који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим. Дана 05.06.2019. године донета је Одлука о додели уговора којом се додељује уговор понуђачу Србијапут ад Београд.
Након завршеног поступка по захтеву за заштиту права понуђача, Уговор о извођењу радова на реконструкцији дела капацитета станице Београд ранжирна у Макишу ради формирања контенерског терминала потписан је дана 28.08.2019. год. са извођачем радова „СРБИЈА ПУТ" ад Београд. Вредност радова је 653.661.521,06 динара, а исти ће се финансирати из наменских средстава Републике Србије и сопствених средстава Друштва. Рок за извршење уговора је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

9.1.9. Пројекти у фази припреме

У периоду 01.01.-30.09.2019. године финансирани су индиректни и зависни трошкови за пројекте у фази припреме и то: из сопствених средстава у износу од 24.469 хиљада динара за експропријацију за Пројекат реконструкције и модернизације пруге Распутница Језава - нова лука у Смедереву и модернизацију пруге Београд-Ниш и из средства државне надокнаде у износу од 335 хиљада динара за стручну контролу за Пројекат изградње обилазне пруге Бели Поток - Винча – Панчево.

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-Ђунис) и за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар – Фаза II.

- За деоницу Сталаћ-Ђунис 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.
  У оквиру посете руског премијера Медведева Београду, 19.10.2019. године, потписани су:
  - Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, укупне вредности 230 милиона евра, који је упућен Министарству спољних послова да покрене поступак ратификације у Народној скупштини. Нови зајам односи се на пројектовање и изградњу новог диспечерског центра на железници, израду пројектно-техничке документације за

наставак реконструкције барске пруге и изградњу електротехничке инфраструктуре на деоници брзе пруге Београд-Будимпешта, од Старе Пазове до Новог Сада.

- Потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић и генерални директор „Руских железница" Олег Белозјоров разменили су Споразум о наставку модернизације барске пруге,
- Генерални директори „Инфраструктура железнице Србије" Мирољуб Јевтић и „РЖД Интернешнл" Сергеј Павлов, потписали су Анекс бр. 1 и у оквиру њега Анекс бр. 1.1. за објекат „Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији, који важе уз Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за модернизацију и реконструкцију система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији. Анексом 1.1. је дефинисано пружање услуга израде Пројекта вредности 9,48 милиона евра.

9.2. Остале инвестиције

За финансирање осталих инвестиција уложена су сопствена средства Друштва у износу од 0,7 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, набавку две маневарске локомотиве, набавку железничких грађевинских машина, набавку друмских и теретних возила за потребе хитних интервенција на терену, уградњу лифта у железничкој станици Београд Центар и уградњу (монтажу) клима уређаја, као и улагања у обнову регионалних пруга у сопственој режији.

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 11,252 милијарди динара, што је за 16,1% веће од планираних, и укупне расходе у износу од 12,533 милијарди динара што је за 3,7% веће од планираних.

С обзиром да је у извештајном периоду планиран губитак у износу од 2,391 милијарди динара, остварени финансијски резултат за период 01.01-30.09.2019. године, нето губитак у износу од 1,281 милијарди динара је значајно мањи од планираног.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић