

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

## **Извештај**

**о степену реализације Програма пословања  
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд  
за период јануар-јун 2017. године**

Београд, јул 2017. године

**„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.**

**Број: 5/2017-120-52**

**Датум: 31.07.2017. године**

**Београд**

На основу члана 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 31.07.2017. године, донела

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања  
за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године**

1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2017. годину, за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године.
2. Одлуку и извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

### **Образложење**

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) прописано је, да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија, дужно да министарству надлежном за послове привреде, доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 5) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), уређено је да је Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. надлежна да усваја извештаје о степену реализације програма пословања.

Из наведеног разлога, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Проф. др Небојша Бојовић**

**Оверава  
по Овлашћењу бр. 6/2017-42,  
члан Скупштине**



**Ирена Ињац**



## **I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД**

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

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Законом о железници (Сл.гласник РС, бр. 45/2013 и 91/2015) који је ступио на снагу 30.05.2013. године управљање јавном железничком инфраструктуром и обављање превоза у железничком саобраћају врши се под условима и на начин прописаним овим законом.

Законом о безбедности и интероперабилности железнице (Сл.гласник РС, бр. 104/2013 и 66/2015) који је ступио на снагу 27.11.2013. године, уређују се услови којима се омогућава да железница у Републици Србији буде безбедна и интероперабилна у циљу несметаног одвијања саобраћаја.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су услужне делатности у копненом саобраћају, односно 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.

Одлуком Владе Републике Србије од 02.07.2015. године („Службени гласник РС”, бр.73/15) основано је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром.

На основу Одлуке Владе Републике Србије и Статута „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., друштво је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 69692/2015 од 10.08.2015. године.

На основу члана 14. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” Београд („Службени гласник Републике Србије”, број 60/2015) и Закључка Владе 24 број: 119-8293/2015 од 04.08.2015. године, Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” Београд је на седници одржаној 21.10.2016. године, донела Одлуку о именовану извршних директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” Београд.

## 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.

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 20.03.2017. године, Одлуком број 5/2017-99-41. Владе Републике Србије је дана 30.03.2017. године Решењем 05 Број 023-2828/2017 дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник РС“, број 031/2017 од 03.04.2017.г.).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период јануар-јун 2017. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16), и то:

- 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

## **2. ОБРАСЦИ**

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2017.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Реализација<br>1.01.-<br>31.12.2016. | План за<br>1.01.-<br>31.12.2017. | 1.01.-30.06.2017.г. |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.06/<br>план 01.01.-30.06. |
|---------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--|
|                           |  |             |                                      |                                  | План                | Реализација      |  |
| 1                         | 2  | 3           | 4                                    | 5                                | 6                   | 7                | 8  |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                                      |                                  |                     |                  |  |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>13,481,117</b>                    | <b>10,722,283</b>                | <b>5,362,142</b>    | <b>5,753,799</b> | <b>107.30</b>  |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                                      |                                  |                     |                  |  |
| 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГ<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>              | <b>1009</b> | <b>3,563,858</b>                     | <b>3,349,833</b>                 | <b>1,674,917</b>    | <b>2,075,398</b> | <b>123.91</b>  |
| 610                       | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту             | 1010        | 0                                    | 46,000                           | 23,000              | 0                |  |
| 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        | 3,563,858                            | 3,303,833                        | 1,651,917           | 2,075,398        | 125.64   |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                                      |                                  |                     |                  |  |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | <b>9,855,966</b>                     | <b>7,250,000</b>                 | <b>3,626,000</b>    | <b>3,628,669</b> | <b>100.07</b>  |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | <b>61,293</b>                        | <b>122,450</b>                   | <b>61,225</b>       | <b>49,732</b>    | <b>81.23</b>   |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                                      |                                  |                     |                  |  |
| 50 до 55, 62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>14,047,289</b>                    | <b>13,293,858</b>                | <b>6,671,458</b>    | <b>5,561,372</b> | <b>83.36</b>   |
| 50                        | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        |                                      |                                  |                     |                  |  |
| 62                        | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020        | 39,046                               | 52,062                           | 26,031              |                  |  |
| 630                       | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                          | 1021        |                                      |                                  |                     |                  |  |
| 631                       | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                            | 1022        |                                      |                                  |                     |                  |  |
| 51 осим 513               | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023        | 305,753                              | 1,376,164                        | 688,082             | 147,128          | 21.38  |
| 513                       | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 525,745                              | 610,000                          | 305,000             | 277,292          | 90.92  |
| 52                        | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 9,507,109                            | 7,059,697                        | 3,554,487           | 3,513,654        | 98.85  |
| 53                        | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 398,987                              | 818,020                          | 409,010             | 157,326          | 38.47  |
| 540                       | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 2,709,098                            | 2,900,000                        | 1,450,000           | 1,292,567        | 89.14  |
| 541 до 549                | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        | 225,734                              | 0                                | 0                   |                  |  |
| 55                        | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 413,909                              | 582,039                          | 290,910             | 173,405          | 59.61  |
|                           | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> |                                      |                                  |                     | <b>192,427</b>   |  |
|                           | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | <b>566,172</b>                       | <b>2,571,575</b>                 | <b>1,309,316</b>    | <b>0</b>         |  |
| 66                        | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>98,177</b>                        | <b>28,236</b>                    | <b>14,118</b>       | <b>33,740</b>    | <b>238.99</b>  |

|                         |  |      |           |           |           |         |          |  |
|-------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--|
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 |           |           |           |         | 3        |  |
| 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 |           |           |           |         | 3        |  |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | 775       | 19,645    | 9,822     | 415     | 4.23     |  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУРЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 97,402    | 8,591     | 4,296     | 33,322  | 775.65   |  |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | 39,881    | 31,650    | 15,825    | 41,617  | 262.98   |  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |           |           |           |         |          |  |
| 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 |           |           |           |         |          |  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046 | 12,587    | 8,150     | 4,075     | 3,256   | 79.90    |  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУРЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 | 27,294    | 23,500    | 11,750    | 38,361  | 326.48   |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | 1048 | 58,296    |           |           |         |          |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | 1049 |           | 3,414     | 1,707     | 7,877   | 461.45   |  |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА С ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                       | 1050 | 11,549    | 52,062    | 26,031    | 7,171   | 27.55    |  |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА С ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                       | 1051 | 156,622   | 2,000     | 1,000     | 11,417  | 1,141.70 |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1052 | 103,485   | 186,482   | 93,241    | 63,161  | 67.74    |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1053 | 2,919,546 | 97,905    | 48,953    | 252,228 | 515.25   |  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054 |           |           |           | 0       |          |  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                     | 1055 | 3,469,010 | 2,436,350 | 1,241,704 | 8,763   | 0.71     |  |
| 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 | 135,201   | 167,430   | 83,715    | 42,513  | 50.78    |  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | 1058 |           |           |           | 0       |          |  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | 1059 | 3,604,211 | 2,603,780 | 1,325,419 | 51,276  | 3.87     |  |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |           |           |           |         |          |  |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060 |           |           |           |         |          |  |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061 |           |           |           | 0       |          |  |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062 | 445,854   |           |           |         |          |  |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063 |           |           |           |         |          |  |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>   | 1064 |           |           |           | 0       |          |  |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | 1065 | 3,158,357 | 2,603,780 | 1,325,419 | 51,276  | 3.87     |  |
|                         | 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 (разводљена) зарада по акцији   | 1071 |           |           |           |         |          |  |

**Напомена:**  
Подаци базирани на прокњиженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентирани у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 30.06.2017. године.

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП | Стање на дан<br>31.12.2016. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2017. | 30.06.2017.год. |             | Индекс<br>реализација<br>30.06.17. /<br>план 30.06.17. |
|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----------------|-------------|--|
|                            |   |     |                             |   | План            | Реализација |  |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |     |                             |   |                 |             |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 001 |                             |   |                 |             |  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)  | 002 | 244,086,619                 | 245,062,195                                 | 0               | 252,037,685 |  |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 003 | 0                           | 0   | 0               | 0           |  |
| 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 |                             |   |                 | 0           |  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 006 |                             |   |                 |             |  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 007 |                             |   |                 | 0           |  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 008 |                             |   |                 | 0           |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 009 |                             |   |                 |             |  |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 243,920,485                 | 244,880,195                                 | 0               | 251,870,707 |  |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 011 | 54,532,410                  | 54,480,917                                  |                 | 54,532,410  |  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 012 | 135,272,873                 | 135,800,000                                 |                 | 133,992,987 |  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 013 | 6,693,229                   | 7,200,000                                   |                 | 6,519,785   |  |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 014 | 123,165                     | 121,324                                     |                 | 123,165     |  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 015 | 2,941,285                   | 2,949,947                                   |                 | 2,936,959   |  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 016 | 43,131,749                  | 42,888,807                                  |                 | 48,326,488  |  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 017 |                             |   |                 |             |  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 | 1,225,774                   | 1,439,200                                   |                 | 5,438,913   |  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 | 0                           |   |                 | 0           |  |
| 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 166,134                     | 182,000                                     | 0               | 166,978     |  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 | 0                           |   |                 | 0           |  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 | 0                           |   |                 | 0           |  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 | 0                           |   |                 | 0           |  |
| 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 | 166,134                     | 182,000                                     |                 | 166,978     |  |
| 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 | 0                           |   |                 | 0           |  |



|                          |   |      |             |             |   |             |  |
|--------------------------|---|------|-------------|-------------|---|-------------|--|
| 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  |             |             |   |             |  |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042  |             |             |   |             |  |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                   | 043  | 4,829,365   | 3,370,453   | 0 | 5,122,289   |  |
| <b>Класа 1</b>           | <b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 044  | 1,838,293   | 2,156,013   | 0 | 1,815,170   |  |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 045  | 1,837,914   | 2,156,000   |   | 1,815,170   |  |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 046  |             |             |   |             |  |
| 12                       | 3. Готови производи   | 047  |             |             |   |             |  |
| 13                       | 4. Роба   | 048  | 353         |             |   | 0           |  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји   | 049  |             |             |   |             |  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 050  | 26          | 13          |   | 0           |  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | 051  | 1,143,767   | 1,033,880   | 0 | 1,632,538   |  |
| 200 и део 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица  | 052  | 0           |             |   | 0           |  |
| 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  | 1,143,767   | 1,033,500   |   | 1,632,261   |  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству   | 057  | 0           | 380         |   | 277         |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје   | 058  | 0           |             |   | 0           |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>  | 059  | 28,347      |             |   | 8,822       |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 060  | 16,848      | 25,300      |   | 15,767      |  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 061  |             |             |   |             |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>  | 062  | 20,905      | 18,970      | 0 | 17,462      |  |
| 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  |             | 2,105       |   | 0           |  |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 066  |             |             |   |             |  |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 067  | 20,905      | 16,865      |   | 17,462      |  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>   | 068  | 1,713,945   | 105,800     |   | 1,313,931   |  |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 069  | 26,959      | 20,650      |   | 0           |  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 070  | 40,301      | 9,840       |   | 318,599     |  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>  | 071  | 248,915,984 | 248,432,648 | 0 | 257,159,974 |  |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 072  | 0           |             |   | 0           |  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>   |      |             |             |   |             |  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 210,055,076 | 210,857,398 | 0 | 209,984,639 |  |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>   | 0402 | 233,352,661 | 233,352,661 | 0 | 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 |            |            |   |            |
| <b>31</b>                  | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0411 |            |            |   |            |
| <b>047 и 237</b>           | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>  | 0412 |            |            |   |            |
| <b>32</b>                  | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>  | 0413 |            |            |   |            |
| <b>330</b>                 | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>   | 0414 | 63,156,001 | 63,699,277 |   | 63,028,567 |
| <b>33 осим 330</b>         | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |            |            |   |            |
| <b>33 осим 330</b>         | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>  | 0416 | 59,424     | 30,683     |   | 59,424     |
| <b>34</b>                  | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>  | 0417 | 0          |            |   | 127,434    |
| 340                        | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 |            |            |   |            |
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 0          |            |   | 127,434    |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |            |            |   |            |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 86,394,162 | 86,163,857 | 0 | 86,464,599 |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | 86,394,162 | 83,560,077 |   | 86,413,323 |
| 351                        | 2. Губитак текуће године  | 0423 |            | 2,603,780  |   | 51,276     |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 3,516,287  | 611,446    | 0 | 3,735,437  |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 697,748    | 607,640    | 0 | 622,841    |
| 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 | 415,203    | 502,240    |   | 415,203    |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 | 282,545    | 105,400    |   | 207,638    |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 | 0          |            |   | 0          |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | 2,818,539  | 3,806      | 0 | 3,112,596  |
| 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 | 0          |            |   |            |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 | 2,814,733  |            |   | 3,108,790  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |            |            |   |            |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 | 3,806      | 3,806      |   | 3,806      |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 8,515,742  | 9,961,596  |   | 8,456,383  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 26,828,879 | 27,002,208 | 0 | 34,983,515 |

|                     |   |      |             |             |   |             |
|---------------------|---|------|-------------|-------------|---|-------------|
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 377,767     | 4,386       | 0 | 373,343     |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |             |             |   |             |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |             |             |   |             |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 | 0           |             |   | 0           |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |             |             |   | 0           |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |             |             |   |             |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 377,767     | 4,386       |   | 373,343     |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 9,075       | 10,070      |   | 5,380       |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 681,796     | 2,099,261   | 0 | 703,274     |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 | 0           |             |   | 0           |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |             |             |   |             |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |             |             |   |             |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |             |             |   |             |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи  | 0456 | 663,279     | 2,076,242   |   | 684,261     |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 | 18,478      | 23,000      |   | 18,976      |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | 39          | 19          |   | 37          |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 617,001     | 536,041     |   | 547,054     |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 24,650      |             |   | 58,428      |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 45,867      | 54,000      |   | 39,245      |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 25,072,723  | 24,298,450  |   | 33,256,791  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 | 0           |             |   | 0           |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 248,915,984 | 248,432,648 | 0 | 257,159,974 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 0           |             |   | 0           |

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01.-<br>31.12.2016. | План за<br>01.01.-31.12.2017. | 01.01. - 30.06.2017. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.06./<br>план 01.01. -<br>30.06. |
|----|---|------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|---|
|    |   |      |                                       |                               | План                 | Реализација |   |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                       |                               |                      |             |   |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 13,914,627                            | 10,796,530                    | 5,236,089            | 5,593,913   | 106.83  |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 4,003,998                             | 3,496,380                     | 1,546,000            | 1,936,298   | 125.25  |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 149                                   | 150                           | 89                   | 585         | 657.30  |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 9,910,480                             | 7,300,000                     | 3,690,000            | 3,657,030   | 99.11   |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 14,805,220                            | 12,489,796                    | 6,828,000            | 5,308,271   | 77.74   |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 4,406,404                             | 4,632,670                     | 3,000,000            | 1,375,088   | 45.84   |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 9,061,010                             | 6,701,252                     | 3,300,000            | 3,291,677   | 99.75   |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 6,037                                 | 6,094                         | 4,000                | 776         | 19.40   |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 |                                       |                               |                      |             |   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 1,331,769                             | 1,149,780                     | 524,000              | 640,730     | 122.28  |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 0                                     |                               |                      | 285,642     |   |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 890,593                               | 1,693,266                     | 1,591,911            |             |   |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                       |                               |                      |             |   |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 2,790,697                             | 2,017,700                     | 1,710,000            | 4,311,252   | 252.12  |
| 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 | 2,790,697                             | 2,017,700                     | 1,710,000            | 4,311,252   | 252.12  |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                                       |                               |                      |             |   |
| 20 | 5. Примљене дивиденде   | 3018 | 0                                     |                               |                      | 0           |   |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 304,314                               | 300,000                       | 95,600               | 5,025,222   | 5,256.51  |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                                       |                               |                      |             |   |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 304,314                               | 300,000                       | 95,600               | 5,025,222   | 5,256.51  |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 | 0                                     |                               |                      | 0           |   |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | 2,486,383                             | 1,717,700                     | 1,614,400            | 0           |   |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 0                                     |                               |                      | 713,970     |   |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                       |                               |                      |             |   |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 25                                    | 30                            |                      | 0           |   |
| 29 | 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                                       |                               |                      |             |   |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 | 25                                    | 30                            |                      | 0           |   |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 0                                     |                               |                      | 0           |   |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 | 0                                     |                               |                      | 0           |   |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 | 0                                     |                               |                      | 0           |   |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 0                                     | 0                             | 0                    | 4,444       |   |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                                       |                               |                      |             |   |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                                       |                               |                      | 2           |   |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 0                                     |                               |                      | 4,442       |   |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | 0                                     |                               |                      |             |   |
| 39 | 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                                       |                               |                      |             |   |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                                       |                               |                      |             |   |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 25                                    | 30                            |                      |             |   |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 0                                     |                               |                      | 4,444       |   |
| 43 | <b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 16,705,349                            | 12,814,260                    | 6,946,089            | 9,905,165   | 142.60  |
| 44 | <b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 15,109,534                            | 12,789,796                    | 6,923,600            | 10,337,937  | 149.31  |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 1,595,815                             | 24,464                        | 22,489               |             |   |
| 46 | <b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 | 0                                     |                               |                      | 432,772     |   |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 120,345                               | 84,120                        | 84,120               | 1,713,945   | 2,037.50  |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 | 7                                     | 6                             | 5                    | 32,796      |   |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 | 2,222                                 | 2,790                         | 1,400                | 38          | 2.71  |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 1,713,945                             | 105,800                       | 105,214              | 1,313,931   | 1,248.82  |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01.-31.12.2016. | План за<br>01.01.-31.12.2017. | 01.01. - 30.06.2017. |               | Индекс<br>реализација 01.01.<br>-30.06./<br>план 01.01. -30.06. |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---|
|        |  |                                   |                               | План                 | Реализација   |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 4,227,319,086                     | 3,732,057,840                 | 1,883,843,840        | 1,830,834,627 | 97.19   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 5,843,373,464                     | 5,112,408,000                 | 2,580,608,000        | 2,533,065,957 | 98.16   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 6,945,770,235                     | 6,081,209,316                 | 3,069,633,216        | 3,011,807,810 | 98.12   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 7,965                             | 6,351                         | 7,925                | 7,929         | 100.05  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 7,964                             | 6,351                         | 7,925                | 7,928         | 100.04  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 1                                 | 0                             | 0                    | 1             |   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  |                                   |                               |                      |               |   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   |                                   |                               |                      |               |   |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |                                   |                               |                      |               |   |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |                                   |                               |                      |               |   |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1,702,806                         | 5,500,000                     | 2,750,000            | 816,881       | 29.70   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 3                                 | 13                            | 13                   | 5             | 38.46   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |                                   |                               |                      |               |   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |                                   |                               |                      |               |   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине и комисије за ревизију                                       | 4,310,350                         | 7,425,707                     | 3,712,854            | 2,094,426     | 56.41   |
| 14     | Број чланова скупштине и комисије за ревизију  | 5                                 | 5+3                           | 5+3                  | 5+3           |   |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  |                                   |                               |                      |               |   |
| 16     | Број чланова управног одбора   |                                   |                               |                      |               |   |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   |                                   |                               |                      |               |   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  |                                   |                               |                      |               |   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 365,634,785                       | 300,000,000                   | 150,000,000          | 163,126,020   | 108.75  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 147,533,626                       | 120,000,000                   | 60,000,000           | 64,579,297    | 107.63  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 28,064,563                        | 20,000,000                    | 10,000,000           | 10,037,286    | 100.37  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 8,946,597                         | 5,000,000                     | 2,500,000            | 1,288,493     | 51.54   |
| 23     | Број прималаца   | 91                                | 20                            | 10                   | 6             | 60.00   |
| 24     | Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба                                | 1,412,870,898                     |                               |                      |               |   |
| 25     | Број прималаца   | 1,577                             |                               |                      |               |   |
| 26     | Јубиларне награде  |                                   |                               |                      |               |   |
| 27     | Број прималаца   |                                   |                               |                      |               |   |
| 28     | Смештај и исхрана на терену  |                                   |                               |                      |               |   |
| 29     | Помоћ радницима и породици радника   | 64,751,193                        | 52,000,000                    | 26,000,000           | 27,497,386    | 105.76  |
| 30     | Стипендије   | 3,226,500                         | 6,500,000                     | 3,250,000            | 1,306,500     | 40.20   |
| 31     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 524,297,212                       | 462,061,886                   | 226,640,968          | 231,099,571   | 101.97  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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

## 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) |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | <b>Стање на дан 31.12.2016. године*</b>   | <b>7,964</b>                        | <b>1</b>                          | <b>0</b>   |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>  | 37                                  | 0                                 | 0  |
| 2.     | споразумни престанак радног односа  | 9                                   |                                   |  |
| 3.     | старосна пензија  | 1                                   |                                   |  |
| 4.     | инвалидска пензија  | 5                                   |                                   |  |
| 5.     | изречена мера престанка радног односа   | 1                                   |                                   |  |
| 6.     | смрт запосленог   | 14                                  |                                   |  |
| 7.     | неоправдани изостанак 5 радних дана узастопно                                       | 4                                   |                                   |  |
| 8.     | остали разлози престанка радног односа  | 3                                   |                                   |  |
| 9.     | престанак радног односа уз исплату отпремнине                                       | 0                                   |                                   |  |
| 10.    | <b>Пријем</b>   | 1                                   | 0                                 | 0  |
|        | запослени враћени у радни однос по решењу инспекције рада до окончања судског спора | 1                                   |                                   |  |
|        | <b>Стање на дан 30.06.2017. године**</b>  | <b>7,928</b>                        | <b>1</b>                          | <b>0</b>   |

\*последњи дан претходне године

\*\* последњи дан месеца за који се извештај доставља

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_













|      |  |        |        |        |        |        |        |        |  |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 122. | Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошиљке са прекорачењем осовинског оптерећења од 2 тоне/осовини у међународном саобраћају по нето тони пошиљке | 61.75  | 61.75  | 61.75  | 61.75  | 61.75  | 61.75  | 60.50  |  |
| 123. | Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошиљке са прекорачењем осовинског оптерећења од 4 тоне/осовини у унутрашњем саобраћају по нето тони пошиљке   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| 124. | Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошиљке са прекорачењем осовинског оптерећења од 4 тоне/осовини у међународном саобраћају по нето тони пошиљке | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 123.50 | 121.00 |  |
| 125. | Додатна услуга - накнада за услугу одобрења прекомерног задржавања кола на станичним колосецима у унутрашњем саобраћају по колачасу                                  | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   |  |
| 126. | Додатна услуга - накнада за услугу одобрења прекомерног задржавања кола на станичним колосецима у међународном саобраћају по колачасу                                | 24.70  | 24.70  | 24.70  | 24.70  | 24.70  | 24.70  | 24.20  |  |

**Напомена:**

На позицијама 122, 124 и 126 цена за ову услугу је коригована због курсне разлике (јачање динара у односу на евро) на дан фактурисања.

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| 01.01.-31.12.2016.   |                       |                       |                       |                    |   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| Приход   | Планирано             | Пренето из буџета     | Реализовано           | Неутрошено         | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|  | 1                     | 2                     | 3                     | 4 (2-3)            | 5   |
| Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе  | 7,500,000,000         | 7,500,000,000         | 7,500,000,000         |                    |   |
| Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице. * | 2,782,290,000         | 2,782,290,000         | 1,961,843,420         | 820,446,580        |   |
| Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштва насталих реструктурирањем. **                     | 1,684,087,000         | 1,684,087,000         | 1,545,417,607         | 138,669,393        |   |
| Буџет Републике Србије/средства намењена за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду – Жежељев мост  | 600,000,000           | 585,008,286           | 585,008,286           |                    |   |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>12,566,377,000</b> | <b>12,551,385,286</b> | <b>11,592,269,313</b> | <b>959,115,973</b> |   |

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

\* за учешће у руском кредиту која су у 2016. години повучена у укупном планираном износу од 2.782.290.000 динара, а након реализације износ од 820.446.580 динара остао је на наменском рачуну Друштва да се користи у 2017. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС.

\*\* за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштва повучена су средства у укупном износу од 1.684.087.000 динара. Укупно исплаћен износ за отпремнине закључно са 31.12.2016. године је 1.545.417.607 динара. Неискоришћена средства у износу од 138.669.393. динара преостала су на наменском рачуну Друштва. У извештајном периоду извршене су корекције које су обухватиле повраћај и допуну исплате обрачунате разлике на име отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба у складу са Програмом реализације вишка запослених донетим Одлуком број 5/2016-74-30 Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Салдо на дан 30.06.2017. године износи 138.320.267,92 динара. Дописом Министарства финансија Број: 401-00-01472/2017-03 од 9. маја 2017. године добијена је сагласност да се неискоришћена средства у 2017. години користе у исте намене.

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2017.  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе  | 1,814,000,000    | 3,626,000,000    | 5,438,000,000    | 7,250,000,000    |
| Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице. |                  | 4,379,960,000    |                  | 4,379,960,000    |

|  |                      |                      |                      |                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Буџет Републике Србије/средства намењена за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград, у дужини од 96 км.  |                      |                      | 510,040,000          | 510,040,000           |
| Буџет Републике Србије/средства намењена за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад. |                      | 23,587,400           |                      | 23,587,400            |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>1,814,000,000</b> | <b>8,029,547,400</b> | <b>5,948,040,000</b> | <b>12,163,587,400</b> |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2017.   |                      |                      |                      |                   |   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| Приход  | Планирано            | Пренето из буџета    | Реализовано          | Неутрошено        | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|   | 1                    | 2                    | 3                    | 4 (2-3)           | 5   |
| Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе | 1,814,000,000        | 1,814,000,000        | 1,749,603,906        | 64,396,094        | 96.45   |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>1,814,000,000</b> | <b>1,814,000,000</b> | <b>1,749,603,906</b> | <b>64,396,094</b> | <b>96.45</b>  |

| Период од 01.01. до 30.06.2017.  |                      |                      |                      |             |   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|
| Приход   | Планирано            | Пренето из буџета    | Реализовано          | Неутрошено  | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4 (2-3)     | 5   |
| Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе  | 3,626,000,000        | 3,626,000,000        | 3,473,677,940        | 152,322,060 | 95.80%  |
| Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице.*                          | 4,379,960,000        | 4,308,000,000        | 4,308,000,000        |             | 98.36%  |
| Буџет Републике Србије/средства намењена за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад.** | 23,587,400           |                      |                      |             |   |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>8,029,547,400</b> | <b>7,934,000,000</b> | <b>7,781,677,940</b> |             | <b>96.91%</b>   |

у динарима

#### Напомене:

1) Закључком Владе РС 05 број 401- 197/2017-1 од 13.01.2017 донет је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. у 2017. години.

2) Закључком Владе РС 05 број 401- 1227/2017 од 14.02.2017 прихваћен је захтев Министарства финансија за исплату накнаде у износу од 23.587.400 динара за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад.

\* Средства за учешће у руском кредиту су у 2016. години повучена у укупном планираном износу од 2.782.290.000 динара, а након реализације износ од 820.446.580 динара остао је на наменском рачуну Друштва да се користи у 2017. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС. МГСИ је дана 03.05.2017.године извршило пренос средстава на исти наменски рачун у износу од 4.308.000.000 динара са ког је у периоду I-VI 2017.године реализовано 5.009.731.426 динара.Повраћај неутрошених средстава у износу од 118.783.520 динара је уплаћен на рачун Буџета Републике Србије дана 20.07.2017.године.

\*\*У складу са Закључком Владе РС 05 број: 401-1227/2017 од 14.02.2017.године о исплати накнада за експропријацију непокретности и трошкова поступка у износу од 23.587.400 динара за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад, Министарство финансија је дана 14.07.2017.године извршило пренос средстава на основу правоснажних решења у износу од 2.797.806,18 динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Програм о изменама и допунама ПП за 2016. г. | Реализација<br>01.01.-31.12.2016. | План за<br>01.01.-31.12.2017. | 01.01. - 30.06.2017. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.06.17./<br>план 01.01. -30.06.17. |
|--------|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|--|
|        |                        |  |                                   |                               | План                 | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |  |                                   |                               |                      |             |  |
| 2.     | Донације               |  |                                   |                               |                      |             |  |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |                                   |                               |                      |             |  |
| 4.     | Спортске активности    |  |                                   |                               |                      |             |  |
| 5.     | Репрезентација         | 2,980,000                                    | 1,677,418                         | 3,200,000                     | 1,600,000            | 888,539     | 55.53  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,389,000                                    | 52,500                            | 1,000,000                     | 500,000              | 259,600     | 51.92  |
| 7.     | Остало*                | 11,091,296                                   | 3,617,933                         | 3,000,000                     | 1,500,000            | 5,167,274   | 344.48   |

| Редни<br>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 укупно реализованог износа у извештајном периоду јануар - јун, на трошкове за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника (стипендије) по члану 98. КУ односи се 4.836.667 динара.

Програмом пословања за 2017. годину укупно планирана средства за стипендије по свим основама су 12.000.000 динара и садржане су на три позиције у финансисјом плану у зависности од врсте стипендије, и то:

а) Образац број 2 у оквиру трошкова зарада у износу од 2,5 милиона динара и на позицији бр. 30 у износу од 6,5 милиона динара за децу чији преостали родитељ ради на железници а деца се школују за железничко занимање - остварена реализација по овом основу је 1,827 милиона динара (што чини 20% мање у односу на планирану вредност);

б) Образац број 6, на позицији 7 у износу од 3 милиона динара за децу чији преостали родитељ не ради на железници и деца се не школују за железничко занимање - остварена реализација 4,837 милиона динара.

Обзиром да су Уговори о стипендирању деце погинулих железничких радника преузети у априлу месецу 2017. године из старог предузећа "ЖС" ад, није се прецизно могао дефинисати однос броја стипендиста по врсти стипендија па је из тог разлога дошло до "преливања" трошкова за стипендије из једне у другу врсту. Напомињемо да се укупно планирана средства за стипендије у износу од 12 милиона на годишњем нивоу неће прекорачити до краја 2017. године.

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

| 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1                | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 201 <sup>1</sup> |                             | 201 <sup>2</sup>      |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Предузеће:  
Матични број:  
Плански курс:

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор        | Назив кредита / Пројекта           | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2017.године у динарима (средњи курс НБС) <sup>11</sup> | Рок отплате без периода чека | Период чека         | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину 2017. у оригиналној валути |                        |                        |                          |                                 |                                  |                                  |                                    |
|-----------------|------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|--|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                    |        |                         |                        |   |  |                              |                     |                    |               |                                 | Главница први квартал   | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата и провизија први квартал | Камата и провизија други квартал | Камата и провизија трећи квартал | Камата и провизија четврти квартал |
| Страни кредитор |                                    |        |                         |                        |   |  |                              |                     |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                                 |                                  |                                  |                                    |
| ЕБРД 4          | Рехабилитација пруга на коридору X | EUR    | 36,000,000              | Да                     | 23,556,241.36   | 2,906,058,116.61   | 11 година и 6 месеци         | 3 године и 6 месеци | 10.05.2014.        | Euribor+1%    | 2                               |   | 1,472,265.09           |                        |                          |                                 | 280,420.65                       |                                  |                                    |
| ЕБРД 5          | Рехабилитација пруга               | EUR    | 91,500,000              | Да                     | 5,426,764.13  | 669,482,525.07   | 12 година                    | 3 године            | 10.02.2015.        | Euribor+1%    | 2                               | 39,583.33   |                        |                        |                          | 243,647.73                      |                                  |                                  |                                    |

<sup>11</sup> 1 евро = 123,3668 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2017. год. до 30.06.2017. год. Извор података: НБС).

Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 1.384.172,29 КВД (око 4.230.355,27 ЕУР)

Кредит ЕИБ 4 - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 6.262.085,11 ЕУР

Кредит ЕБРД 5 - није било повлачења средстава, осим уписне провизије од 950.000 ЕУР. Отплата дуга биће уређена планом отплате. У табели је дата процена.

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

Напомена:

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

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**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                |              |
| 31.12.2016.  | 068               | Остале хартије од вредности непосредно уновчиве                       |  |                            | 29,920.03        |              |
|              | 068               | Текући (пословни рачуни)  |  |                            | 1,680,750,233.95 |              |
|              | 068               |   | Интеса банка - основни рачун                         |                            | 2,309,211.23     |              |
|              | 068               |   | Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив) |                            | 239,665.96       |              |
|              |                   |   | Интеса банка - буџ. средства из руског кредита       |                            | 820,446,579.72   |              |
|              |                   |   | Српска банка   |                            | 1,235,407.22     |              |
|              | 068               |   | Комерцијална банка - основни рачун                   |                            | 15,316,763.27    |              |
|              | 068               |   | Рачун код Управе за трезор                           |                            | 840,757,869.21   |              |
|              |                   |   | Поштанска штедионица                                 |                            | 78,252.34        |              |
|              | 068               |   | Остала непоменуна новчана средства                   |                            | 366,485.00       |              |
|              | 068               |   | Текући девизни рачуни                                |                            |                  | 1,272,286.98 |
|              |                   |   |  | Интеса банка               | 7.668,72 - (EUR) | 946,874.50   |
|              | 068               |   | Комерцијална банка                                   | 2.635,51 - (EUR)           | 325,412.48       |              |
|              | 068               |   | Остала непоменуна новчана средства - депозит         |                            | 0.00             |              |
|              | 068               | Динарска благајна   |  |                            | 891,322.60       |              |
|              | 068               | Остала новчана средства   |  |                            | 31,001,234.79    |              |
|              | 068               |   | Интеса банка - боловање                              |                            | 22,303,205.44    |              |
|              |                   |   | Интеса банка - стамбено                              |                            | 8,698,029.35     |              |
|              | Укупно у динарима |   |  | 1,713,944,998.35           |                  |              |
| 30.06.2017.  | 068               | Остале хартије од вредности непосредно уновчиве                       |  |                            | 97,715.22        |              |
|              | 068               | Текући (пословни рачуни)  |  |                            | 1,266,176,634.16 |              |
|              | 068               |   | Интеса банка - основни рачун                         |                            | 3,340,665.51     |              |
|              | 068               |   | Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив) |                            | 196,588.24       |              |
|              |                   |   | Интеса банка - буџ. средства из руског кредита       |                            | 118,783,520.29   |              |
|              |                   |   | Српска банка   |                            | 10,700,996.95    |              |
|              | 068               |   | Комерцијална банка - основни рачун                   |                            | 97,699,532.18    |              |
|              | 068               |   | Рачун код Управе за трезор                           |                            | 905,230,351.75   |              |
|              |                   |   | Поштанска штедионица                                 |                            | 130,039,247.24   |              |
|              | 068               |   | Остала непоменуна новчана средства                   |                            | 185,732.00       |              |
|              | 068               |   | Текући девизни рачуни                                |                            |                  | 1,153,111.40 |
|              |                   |   |  | Интеса банка               | 4.767,67 - (EUR) | 576,166.24   |
|              | 068               |   | Комерцијална банка                                   | 3.999,57 - (EUR)           | 483,342.44       |              |
|              | 068               |   | Остала непоменуна новчана средства - депозит         |                            | 93,602.72        |              |
|              | 068               | Динарска благајна   |  |                            | 0.00             |              |
|              | 068               | Остала новчана средства   |  |                            | 46,504,079.58    |              |
|              | 068               |   | Интеса банка - боловање                              |                            | 34,943,161.04    |              |
|              | 068               |   | Интеса банка - стамбено                              |                            | 11,560,918.54    |              |
|              | Укупно у динарима |   |  | 1,313,931,540.36           |                  |              |

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број  | Назив инвестиционог улагања   | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2016. године |
|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| <b>План капиталних улагања</b> (пројекти садржани у тачки 7.1 Програма пословања) |   |                              |                            |                              |                 |  |
| <b>Пројекти у фази реализације</b>  |   |                              |                            |                              |                 |  |
| 1   | Пројекат обнове железнице П-ЕИВ (IV)  |                              | 2008                       | 2017                         | 7,823,306       | 7,638,190  |
|   |   | Позајмљена средства          |                            |                              |                 | 7,386,521  |
|   |   | Сопствена средства           |                            |                              |                 | 251,669  |
|   |   | Средства Буџета              |                            |                              |                 |  |
| 2   | Коридор X-EBRD (IV)   |                              | 2011                       | 2017                         | 4,113,421       | 3,648,151  |
|   |   | Позајмљена средства          |                            |                              |                 | 3,644,533  |
|   |   | Сопствена средства           |                            |                              |                 | 3,617  |
|   |   | Средства Буџета              |                            |                              |                 |  |
| 3   | Рехабилитација пруга-EBRD (V)   |                              | 2013                       | 2019                         | 11,635,631      | 181,887  |
|   |   | Позајмљена средства          |                            |                              |                 |  |
|   |   | Сопствена средства           |                            |                              |                 | 181,887  |
|   |   | Средства Буџета              |                            |                              |                 |  |
| 4   | Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације |                              | 2013                       | 2021                         | 66,031,238      | 22,328,407   |
|   |   | Позајмљена средства          |                            |                              |                 | 17,994,968   |
|   |   | Сопствена средства           |                            |                              |                 | 354,192  |
|   |   | Средства Буџета              |                            |                              |                 | 3,979,247  |
| 5   | Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград  |                              |                            |                              |                 |  |
|   |   | Позајмљена средства          |                            |                              |                 |  |
|   |   | Сопствена средства           |                            |                              |                 |  |
|   |   | Средства Буџета              |                            |                              |                 |  |
| <b>Пројекти у фази припреме</b>   |   |                              |                            |                              |                 |  |
| 1.  | Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води  | Сопствена средства           |                            |                              |                 | 2,624  |
| 2.  | Програм реконструкције магистралних пруга   |                              |                            |                              |                 |  |
|   |   | Позајмљена средства          |                            |                              |                 |  |
|   |   | Сопствена средства           |                            |                              |                 | 5,647  |
|   |   | Средства Буџета              |                            |                              |                 |  |
| 3.  | Програм реконструкције регионалних пруга - Сопствена средства   | Сопствена средства           |                            |                              |                 |  |
| <b>Укупно:</b>  |   |                              |                            |                              |                 | <b>33,804,906</b>  |
|   |   | Позајмљена средства          |                            |                              |                 | 29,026,023   |
|   |   | Сопствена средства           |                            |                              |                 | 799,636  |
|   |   | Средства Буџета              |                            |                              |                 | 3,979,247  |

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредит (Позајмљена средства) (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе (Средства Буџета);

| Редни број   | Назив инвестиционог улагања  | 2017. година      |             | 01.01.-31.03.2017. |                  | 01.01.-30.06.2017. |                  | 01.01.-30.09.2017. |             | 01.01.-31.12.2017. |             |
|--|--|-------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|  |  | План              | Реализација | План               | Реализација      | План               | Реализација      | План               | Реализација | План               | Реализација |
| <b>I План капиталних улагања</b><br>(пројекти садржани у тачки 7.1 Програма пословања)   |  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| <b>Пројекти у фази реализације</b>   |  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| 1  | Пројекат обнове железнице II-EIV (IV)  | 65,725            |             | 30,273             | 143,025          | 41,478             | 187,899          | 52,683             |             | 65,725             |             |
|  | Позајмљена средства  | 46,656            |             | 11,205             | 143,025          | 22,410             | 185,943          | 33,615             |             | 46,656             |             |
|  | Сопствена средства   | 19,068            |             | 19,068             |                  | 19,068             | 1,956            | 19,068             |             | 19,068             |             |
|  | Средства Буџета  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| 2  | Коридор X-EBRD   | 495,566           |             |                    |                  |                    |                  | 247,783            |             | 495,566            |             |
|  | Позајмљена средства  | 495,566           |             |                    |                  |                    |                  | 247,783            |             | 495,566            |             |
|  | Сопствена средства   |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
|  | Средства Буџета  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| 3  | Рехабилитација пруга-EBRD (V)  | 7,854,442         |             | 871,500            | 3,832            | 1,868,123          | 578,633          | 4,865,217          |             | 7,854,442          |             |
|  | Позајмљена средства  | 7,843,500         |             | 871,500            |                  | 1,867,500          | 574,737          | 4,855,500          |             | 7,843,500          |             |
|  | Сопствена средства   | 10,942            |             |                    | 3,832            | 623                | 3,896            | 9,717              |             | 10,942             |             |
|  | Средства Буџета  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| 4  | Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације                                  | 21,412,153        |             | 3,571,001          | 2,003,314        | 10,917,984         | 8,994,519        | 9,328,619          |             | 21,412,153         |             |
|  | Позајмљена средства  | 16,935,352        |             | 3,510,000          | 1,113,962        | 6,441,182          | 3,802,049        | 9,255,364          |             | 16,935,352         |             |
|  | Сопствена средства   | 73,255            |             | 61,001             | 140,877          | 73,255             | 182,738          | 73,255             |             | 73,255             |             |
|  | Средства Буџета  | 4,403,547         |             |                    | 748,475          | 4,403,547          | 5,009,732        | 4,403,547          |             | 4,403,547          |             |
| 5  | Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Личковска  | 1,902,833         |             | 600                |                  | 950                |                  | 532,088            |             | 1,902,833          |             |
|  | Позајмљена средства  | 1,370,745         |             |                    |                  |                    |                  |                    |             | 1,370,745          |             |
|  | Сопствена средства   | 22,048            |             | 600                |                  | 950                |                  | 22,048             |             | 22,048             |             |
|  | Средства Буџета  | 510,040           |             |                    |                  |                    |                  | 510,040            |             | 510,040            |             |
| <b>Пројекти у фази припреме</b>  |  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| 1  | Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води - Сопствена средства  | 11,387            |             | 9,016              | 207              | 9,016              | 9,255            | 9,016              |             | 11,387             |             |
| 2  | Програм реконструкције   | 852,082           |             | 2,082              | 2                | 2,082              | 14,925           | 2,082              |             | 852,082            |             |
|  | Позајмљена средства  | 850,000           |             |                    |                  |                    |                  |                    |             | 850,000            |             |
|  | Сопствена средства   | 2,082             |             | 2,082              | 2                | 2,082              | 14,925           | 2,082              |             | 2,082              |             |
|  | Средства Буџета  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| 3  | Програм реконструкције регионалних пруга - Сопствена средства  | 1,852             |             | 1,852              |                  | 1,852              |                  | 1,852              |             | 1,852              |             |
| <b>II Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (садржани у тачки 9.1 Програма пословања) -</b> |  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| 1.   | Друмска теренска возила за потребе хитних интервенција на терену   | 8,700             |             |                    |                  |                    |                  | 8,700              |             | 8,700              |             |
| 2.   | ЕРП вилот пројекат   | 49,000            |             |                    |                  | 24,500             |                  | 36,750             |             | 49,000             |             |
| 3.   | Изградња складишта за привремено складиштење отпада на железничкој станици Радинац-Смедерво  | 17,000            |             |                    |                  |                    |                  | 17,000             |             | 17,000             |             |
| 4.   | Кремпа са изградњом стајалишта, завршна фаза   | 4,000             |             |                    |                  |                    |                  | 4,000              |             | 4,000              |             |
| 5.   | Инвестиционо улагање у подземну железничку станицу Вуков брвнара   | 80,000            |             |                    |                  | 40,000             |                  | 60,000             |             | 80,000             |             |
| 6.   | Геодезијски преглед изведених радова пројекта реконструкције пруге Београд-Ваљева (Ево)  | 5,000             |             |                    |                  |                    |                  | 5,000              |             | 5,000              |             |
| <b>III Остале инвестиције (које нису садржане у тачкама 7.1. и 9.1. Програма пословања)</b>  |  |                   |             |                    |                  |                    |                  |                    |             |                    |             |
| 1.   | Услуге вођења пројекта реконструкције и модернизације Београдског железничког чвора - Сопствена средства                                   |                   |             |                    | 5,833            |                    | 6,143            |                    |             |                    |             |
| 2.   | Прикључење електроенергетског објекта електроенергетске подстанце - ЕВП 110/27,5 KV "Краљево" на преносни систем ЈП "Електроенерџа Србије" |                   |             |                    | 4,442            |                    | 4,442            |                    |             |                    |             |
| 3.   | Пројекти који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонд - Сопствена средства  |                   |             |                    | 2                |                    | 932              |                    |             |                    |             |
| 4.   | Пруга Радинац-Смедерво - Сопствена средства  |                   |             |                    |                  |                    | 701              |                    |             |                    |             |
|  | Пројекат изградње новог Жељезовог моста преко Дунава у Новом Саду  |                   |             |                    |                  |                    | 137,178          |                    |             |                    |             |
|  | Средства Града Новог Сада  |                   |             |                    |                  |                    | 45,726           |                    |             |                    |             |
|  | Средства АП Војводине  |                   |             |                    |                  |                    | 91,452           |                    |             |                    |             |
| <b>Укупно (I+II+III):</b>  |  | <b>32,759,740</b> |             | <b>4,486,324</b>   | <b>2,150,380</b> | <b>12,905,984</b>  | <b>9,934,627</b> | <b>19,574,337</b>  |             | <b>32,759,740</b>  |             |
|  | Позајмљена средства  | 27,541,819        |             | 4,392,705          | 1,256,987        | 8,331,092          | 4,562,729        | 14,392,262         |             | 27,541,819         |             |
|  | Сопствена средства   | 304,334           |             | 93,619             | 144,918          | 171,345            | 224,988          | 268,488            |             | 304,334            |             |
|  | Средства Буџета  | 4,913,587         |             |                    | 748,475          | 4,403,547          | 5,009,732        | 4,913,587          |             | 4,913,587          |             |
|  | Средства Града Новог Сада  |                   |             |                    |                  |                    | 45,726           |                    |             |                    |             |
|  | Средства АП Војводине  |                   |             |                    |                  |                    | 91,452           |                    |             |                    |             |

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

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ   | Озн. за АОП | Бруто     | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3           | 4         | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>  | <b>9108</b> | 19,695    | 2,233              | 17,462          |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        | 17,590    | 128                | 17,462          |
| 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              | 0               |
| део 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                               | 9111        | 0         | 0                  | 0               |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        | 0         | 0                  | 0               |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> | 166,978   | 0                  | 166,978         |
| 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 055  | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115        | 166,978   | 0                  | 166,978         |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 055   | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања   | 9116        |           |                    |                 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209  | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>         | <b>9117</b> | 7,318,164 | 246,990            | 7,071,174       |
| 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        | 20,636    | 12,032             | 8,604           |
| 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        | 135,264   | 44,218             | 91,046          |
| 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        | 7,123,830 | 182,321            | 6,941,509       |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                         | 9121        | 11,980    | 4,984              | 6,996           |
| 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 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                 | 9122        | 26,119    | 3,100              | 23,019          |
| 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        | 335       | 335                | 0               |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | <b>9124</b> | 127,071   | 102,482            | 24,589          |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 28,567    | 18,530             | 10,037          |
| 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        | 1,310     | 999                | 311             |
| 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        | 12,731    | 0                  | 12,731          |
| 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                  | 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        | 84,463    | 82,953             | 1,510           |

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Образац бр. 12

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

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих  
активности из Програма пословања  
за период 01.01.-30.06.2017. године**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

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

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су услужне делатности у копненом саобраћају, односно 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.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Годишњи програм пословања Друштва усвојен је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 20.03.2017. године, Одлуком број 5/2017-99-41. Влада Републике Србије је дана 30.03.2017. године Решењем 05 Број 023-2828/2017 дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник РС“, број 031/2017 од 03.04.2017.г.).

Представници „Инфраструктура железнице Србије“, а.д., Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције за железнице и превозника регистрованих за превоз на нашим пругама, одржали су састанак 12.05.2017. године на којем је закључено да ће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. вршити снабдевање превозника електричном енергијом за потребе вуче возова почевши од 01.10.2017. године. Сходно Решењу Дирекције за железнице I-02 Број 340-42-3/2017 од 19.04.2017. године, а на основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) припремљен је Предлог о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, и у планиране трошкове за набавку електричне енергије укључени су и трошкови набавке електричне енергије за вучу возова, за потребе снабдевања електричном енергијом свим железничким превозницима.

Предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у процедури је прибављања сагласности

Владе Републике Србије. Након добијања сагласности на предметни Програм, извршиће се и измене Плана набавки за 2017. годину у домену набавке електричне енергије за вучу возова.

### Основни показатељи стања инфраструктурних капацитета

Мрежа железничких пруга Републике Србије је стара више од једног века, а преко 55% свих пруга изграђено је у 19. веку. Мрежу железничких пруга Републике Србије, према начину коришћења, илуструје табела бр.1.

**Табела бр. 1 : Мрежа железничких пруга<sup>1</sup> Републике Србије**

| Ред. бр. | Начин коришћења (употребљивост) пруге                              | Грађевинска дужина у км |
|----------|--|-------------------------|
| 1.       | Пруге у саобраћају   | 3.092                   |
| 2.       | Пруге на Косову и Метохији које су у саобраћају                    | 49                      |
| 3.       | Пруге на Косову и Метохији које су привремено под надзором UNMIK-а | 286                     |
| 4.       | Пруге манипулативне  | 18                      |
| 5.       | Пруге ван саобраћаја   | 290                     |
|          | <b>Укупна дужина мреже:</b>  | <b>3.735</b>            |

Извор података: Сектор за грађевинске послове

Уредбом о категоризацији железничких пруга („Сл. Гласник РС“ број 115/13 и 57/17) и Одлуком Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. број 4/2017-281-97 од 01.06.2017. године, извршена је категоризација на магистралне, регионалне, локалне и манипулативне пруге. На мрежи железничких пруга Републике Србије:

- 295 км пруга је двоколосечно,
- електрифицирано је 1.283 км,
- на 52% мреже највећа допуштена маса возила по осовини је до 22,5 т/осовини,
- просечна старост пруга у експлатацији је око 43 године,
- већина електротехничких постројења је просечне старости је око 45 година,
- на дужини од 55% пруга највећа допуштена брзина је мања од 60 км/час, а на само 1,5% већа је од 100 км/час.

Перманентни недостатак сопствених средстава за одржавање, условио је драстично смањење дужине ремонтваних пруга, као и изостанак ревитализације електротехничких капацитета на пругама и све већу разлику између стварне просечне и пројектоване просечне брзине. Овакво стање инфраструктуре је један од најважнијих узрока нижег нивоа квалитета превозне услуге, који се огледа у ниској просечној комерцијалној брзини и код путничких и теретних возова, дугом времену обрта кола, повећању броја и дужине лаганих вожњи и броја сметњи електротехничких постројења, итд.

<sup>1</sup> Односи се на пруге нормалног колосека, ширине колосека 1.435 mm.



Са аспекта стања основних капацитета инфраструктуре, период јануар-јуни 2017. године обележила је неопходност увођења лаганих вожњи у циљу очувања безбедности и редовитости одвијања железничког саобраћаја, а на исту су утицале и сметње евидентирани на електротехничким уређајима и постројењима.

**Табела бр. 2.: Показатељи стања инфраструктурних капацитета**

| ИНДИКАТОР |  |                        | јануар - јуни                             |                |                        |                                  |              |
|-----------|--|------------------------|---|----------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
|           |  |                        | 2016.                                     | 2017.          |                        |                                  |              |
| 1         | 2  | 3                      | 4   | 5              |                        |                                  |              |
| 1.        | ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ                                       | јануар-јуни            | Уведене                                   |                |                        |                                  |              |
|           |  |                        | због лошег стања пруге и пружних објеката | 117/135        | 104/76                 |                                  |              |
|           |  |                        | због радова на колосеку                   | 21/18          | 28/36                  |                                  |              |
|           |  |                        | због осталих разлога                      | 24/135         | 7/4                    |                                  |              |
|           |  |                        | <b>Укупно:</b>                            | <b>162/288</b> | <b>139/116</b>         |                                  |              |
|           |  |                        | Укинуге                                   |                |                        |                                  |              |
|           |  |                        | због лошег стања пруге и пружних објеката | -              |                        |                                  |              |
|           |  |                        | због радова на колосеку                   | 43/23          | 58/31                  |                                  |              |
|           |  |                        | лагане вожње које су подложне изменама    | 97/230         | 65/88                  |                                  |              |
|           |  | <b>Укупно:</b>         | <b>140/253</b>                            | <b>123/119</b> |                        |                                  |              |
|           |  | на дан 30.06.          | брзина (км/час)                           | број           | 5-20                   | 36                               | 81           |
|           |  |                        |   |                | 21-40                  | 139                              | 35           |
|           |  |                        |   |                | 41-60                  | 73                               | 53           |
|           |  |                        |   |                | 61-80                  | 10                               | 16           |
|           | <b>Укупно:</b>                                     |                        |   |                | <b>268</b>             | <b>185</b>                       |              |
|           | дужина (км)  |                        | дужина (км)                               | 5-20           | 35                     | 55                               |              |
|           |  |                        |   | 21-40          | 173                    | 25                               |              |
|           |  |                        |   | 41-60          | 103                    | 38                               |              |
|           |  |                        |   | 61-80          | 94                     | 57                               |              |
|           |  |                        |   | <b>Укупно:</b> | <b>405</b>             | <b>175</b>                       |              |
| 2.        | ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ <sup>2</sup> (км/час) | на дан 30.06.          | брзина (км/час)                           | дужина (км)    | до 60                  | 2.510                            | 2.219        |
|           |  |                        |   |                | од 61-80               | 602                              | 504          |
|           |  |                        |   |                | од 81-100              | 555                              | 676          |
|           |  |                        |   |                | преко 100              | 146                              | 59           |
|           |  |                        |   |                | Косово Поље - УМНИК    |                                  | 286          |
|           |  |                        |   |                | Пруге ван експлатације |                                  | 290          |
|           |  |                        |   |                | <b>Укупно:</b>         | <b>3.813</b>                     | <b>4.034</b> |
|           |  |                        |   |                | %                      | учешћа у укупној дужини колосека | до 60        |
|           |  | од 61-80               | 15,8                                      | 12,5           |                        |                                  |              |
|           |  | од 81-100              | 14,6                                      | 16,8           |                        |                                  |              |
|           |  | преко 100              | 3,7                                       | 1,5            |                        |                                  |              |
|           |  | Косово Поље - УМНИК    |   | 7,0            |                        |                                  |              |
|           |  | Пруге ван експлатације |   | 7,2            |                        |                                  |              |
|           |  | <b>Укупно:</b>         | <b>100,0</b>                              | <b>100,0</b>   |                        |                                  |              |

<sup>2</sup> Урачунате су ограничене брзине преко скретница због све већег броја скретница са лошим стањем металних делова и скретничких прагова; Брзине су приказане без пруга са територије ЗОП К. Поље ;

|    |   |                         |                               |                |                |
|----|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 3. | <b>СТАРОСТ МАГИСТРАЛНИХ ПРУГА</b>                     |                         | година                        | <b>39,17</b>   | <b>34,9</b>    |
| 4. | <b>ИСПРАВНОСТ<br/>ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ<br/>ПОСТРОЈЕЊА</b> | СС уређаји <sup>3</sup> | број<br>сметњи                | 7.624          | 7.873          |
|    |   | ТТ уређаји              |                               | 425            | 495            |
|    |   | Контактна мрежа         |                               | 159            | 312            |
|    |   | ЕЕ постројења           |                               | 77             | 72             |
|    |   | <b>Укупно:</b>          |                               | <b>8.285</b>   | <b>8.752</b>   |
|    |   | СС уређаји <sup>2</sup> | трајање<br>сметњи<br>(000мин) | 2.747,1        | 2.766,9        |
|    |   | ТТ уређаји              |                               | 437,3          | 730,0          |
|    |   | Контактна мрежа         |                               | 42,5           | 38,0           |
|    |   | ЕЕ постројења           |                               | 51,2           | 25,7           |
|    |   | <b>Укупно:</b>          |                               | <b>3.278,1</b> | <b>3.560,6</b> |

<sup>1</sup> Приказан је број и трајање сметњи на СС уређајима за које је одговорна електротехничка делатност  
Извор података: Сектор за грађевинске послове и Сектор за електротехничке послове

На дан 30. 06. 2017. године, под лаганим вожњама је било око 10% укупне дужине колосека Коридора Х.

### Кључни показатељи учинка у периоду јануар-јуни 2017. године

На основу члана 23. Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе број 1/2016-375 од 02.02.2016. године, у табели бр. 3. дати су кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-јуни 2017.године.

**Табела бр. 3 - Показатељи учинка у периоду јануар-јуни 2017. године**

| Припадајућа област и назив кључних показатеља учинка (КПУ) |  | Мерна јединица                        | Циљна вредност | Остварене вредности  |   | Остварена вредност |
|--|--|---------------------------------------|----------------|--|---|--------------------|
| 1. Безбедност  | 1.1. Број судара возова  | број судара по 1 милион возних km     | 0.0925         | укупан број судара = 1   | укупни возни km = 7.504.059x 10 <sup>6</sup>      | <b>0.13</b>        |
|  | 1.2. Број исклизнућа возова  | број исклизнућа по 1 милион возних km | 2.14           | укупан број исклизнућа = 20  | укупни возни km = 7.504.059x 10 <sup>6</sup>      | <b>2.67</b>        |
|  | 1.3. Број незгода на путним прелазима                              | број незгода                          | 56             | број незгода на пп = 24  |   | <b>24</b>          |
| 2. Доступност и квалитет железничке инфраструктуре         | 2.1. Планирани изгубљени возни km услед планираних затварања пруге | % промене                             | 10             | планирани изгубљени возни km = 41.419,98                           | реализовани изгубљени возни km = 41.419,98        | <b>0</b>           |
|  | 2.2. Број лаганих вожњи на магистралним пругама                    | број лаганих вожњи                    | 79             | број ново уведених лаганих вожњи = 109                             | број елиминисаних лаганих вожњи = 117             | <b>-8</b>          |
|  | 2.3. Коefицијент дужине лаганих вожњи на пругама                   | број                                  | 0.15           | укупна дужина лаганих вожњи (на магистралним пругама) = 119,306 km | укупна дужина пруга (магистралних) = 1.762,303 km | <b>0.068</b>       |
|  | 2.4. Број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима                 | број сметњи                           | 150            | укупан број сметњи у текућој години = 13.627                       | број сметњи у претходној години = 13.047          | <b>580</b>         |

|  |  |  |       |   |  |                 |
|--|--|--|-------|---|--|-----------------|
| <b>3. Искоришћено<br/>ст железничке<br/>инфраструктуре</b> | 3.1. Повећање обима<br>рада  | % промене од<br>почетне вредности  | -14   | укупни возни km у<br>текућој години =<br>7.504.059          | укупни возни km<br>претходне године<br>=8.005.003      | <b>-6,26</b>    |
|  | 3.2. Ефикасност<br>коришћења<br>магистралних пруга                   | број возних km на<br>магистралним<br>пругама по 1 km<br>магистралне пруге        | 6.294 | укупни возни km на<br>магистралним пругама<br>= 5.781.127   | укупна дужина<br>магистралних<br>пруга = 1.762,303     | <b>3.280,44</b> |
|  | 3.3. Ефикасност<br>коришћења<br>немагистралних<br>пруга              | број возних km на<br>немагистралним<br>пругама по 1 km<br>немагистралне<br>пруге | 1.633 | укупни возни km на<br>немагистралним<br>пругама = 1.722.932 | укупна дужина<br>немагистралних<br>пруга = 1.976,551   | <b>871,69</b>   |
| <b>4. Продуктивнос<br/>т управљача</b>                     | 4.1 Продуктивност  | возних km по 1<br>запосленом   | 1.786 | укупни возни km =<br>7.504.059                              | просечан број<br>запослених у<br>току године =<br>7.53 | <b>943,55</b>   |
|  | 4.2 Покривеност<br>оперативних<br>трошкова приходима<br>од накнадама | %  | 23    | укупни приходи од<br>накнаде =<br>1.590.240.542,75          | укупни<br>оперативни<br>трошкови =<br>5.302.478.300    | <b>29,99</b>    |

Напомене:

-За кључни показатељ 2.4. Број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима дошло је до повећаног броја сметњи у периоду јануар-јуни 2017. године због чешћих и непредвидивих отказа рада постројења чија је просечна старост већа од 45 година и услед оштећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца.

### **Безбедност саобраћаја**

Број ванредних догађаја на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у периоду јануар-јуни 2017. године, већи је за 16,7%у односу на исти период 2017.год због укупног већег броја несрећа за 2,9% и укупног већег броја незгода за 30%.

Већина несрећа по структури у периоду јануар-јуни 2017. године бележе пораст у односу на исти период 2016.године, док је пад забележен код несрећа на путним прелазима за 14,3%, несрећа у којо су страљдала лица изазвана железничким возилом у покрету за 15,4% и код осталих несрећа за 50%.

Код незгода, највећи пораст је остварен у категорији сломљених шина (200%), категорији раскинућа воза (63,6%) и деформације колосека (16,6%).

Узроци настанка ванредних догађаја су:

- људски фактор 40,0%, што је за 7,0% мање него у истом периоду 2016. године,
- технички узроци 51,0% што је за 10,0%више него у истом периоду 2016. године и
- виша сила 9,0% , што је за 3,0% мање него у истом периоду 2016. године.

**Табела бр. 4: Врста ванредних догађаја**

| Редни број | Врста ванредног догађаја  | Јануар-јуни |            | Индекс<br>4.3 |
|------------|---|-------------|------------|---------------|
|            |   | 2016.год    | 2017.год   |               |
| 1          | 2   | 3           | 4          | 5             |
| 1          | <b>Несреће</b> (удар воза са железничким возилом, удар са препреком унутар слободног профила, исклизуће 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).           | 103         | 106        | 102,9         |
| 2          | <b>Незгоде</b> (избегнути удар воза са железничким возилом, избегнут удар 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) | 107         | 139        | 130,0         |
|            | <b>Укупно</b>   | <b>210</b>  | <b>245</b> | <b>116,7</b>  |

Усмрћено је 11 лица, што је за 21,4% мање него у претходној години, а број повређених лица се повећао за 35,0%. У периоду јануар-јуни 2017. године остварено је повећање прекида саобраћаја (у часовима) за 46,1% а настала материјална штета услед ванредних догађаја такође је повећана за 94,4%.

У циљу очувања безбедности железничког саобраћаја у периоду јануар-јуни 2017. године на великом броју деоница уведене су лагане вожње.

#### **Улагање у текуће одржавање инфраструктурних капацитета**

За одржавање инфраструктурних капацитета у периоду јануар-јуни 2017. године утрошено је око 107,6 милиона динара, што је за 23,3% мање у односу на исти период 2016. године. Одржавање инфраструктурних капацитета највећим делом је вршено у сопственој режији (трошкови материјала за одржавање чине 79,2% укупно утрошених средстава).

У оквиру грађевинских радова на одржавању доњег строја пруга, у периоду јануар-јуни 2017. године, на прузи Београд-Ресник-Пожега-Врбница-Државна граница, на делу од Ресника до Ваљева, вршени су радови у оквиру већ постојеће реконструкције.

Од значајнијих радова на горњем строју железничких пруга, извођени су радови на реконструкцији пруге Београд-Ресник-Пожега-Врбница-Државна граница, на делу од Ресника до Ваљева, од км 0+425 до км 78+050 у укупној дужини од 77,6 км. Радови су започети 06.07.2016.год. а физичка реализација износи 69,1%. Планирани завршетак по предвиђеној измени Анекса 4.1 је 14.11.2017. године. Измене начина рада на санацији тунелске подлоге у тунелу Бела Река, имале су за последицу измене динамике рада.

У оквиру основних радова веће сложености на одржавању горњег строја пруга, у односу на исти период 2016. године, уграђени су у значајно већим количинама, половне шине половни дрвени прагови, мостовска и скретничка грађа.

Обављени су и радови на санацији коловоза на путном прелазу пруге Београд-Шид-Државна граница, у км 84+091 и 91+846, где су замењене шине и колосечни прибор, обављено машинско регулисање колосека у зони путног прелаза и извршено асфалтирање. Слични радови су обављани и на путном прелазу у км 19+970, пруге Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана, на прелазу у км положају 139+437, пруге Мала Крсна-Бор, на путном прелазу у км положају 75+705, пруге Ресник-Пожега-Државна граница, на путном прелазу у км положају 9+455, пруге Смедерево-Мала Крсна, на путном прелазу у км положају 2+523 пруге Нови Сад-Нови Сад Ложионица, на путном прелазу у км положају 117+749, пруге Стара Пазова-Нови Сад-Суботица, на путним прелазима у км положају 48+348, 49+919, 55+032, 59+265, пруге Београд-Младеновац-Ниш-Државна граница, на путним прелазима у км положају 43+149, 49+918, 51+908, 53+632, 59+802, 60+017, 66+223, 107+548, пруге Стара Пазова-Нови Сад-Суботица и на путним прелазима у км положају 65+180, 67+408, пруге Нови Сад-Оџаци-Богојево.

Возом за хемијско сузбијање вегетације у периоду од 13.05. до 20.06.2017 године, третирана је половина, од укупне површине пруга „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., што у дужини износи 2.034,8 км или површине око 991 хектар.

У периоду јануар-јуни 2017. године, у оквиру пројекта „Београд на води“ на територији станице Београд Спољна и отворене руге Топчидер-Блок Сава обала-Београд Спољна, демонтирано је 2.362 метра колосека и 9 скретнице разних типова.

У оквиру електротехничких послова, радило се на реализацији планова редовних одржавања, поправци и замени неисправних делова опреме и уређаја, а такође је било и интензивирање отклањање последица ванредних догађаја, отуђења опреме и сметњи које су у непосредној вези са безбедношћу и редовитошћу одвијања железничког саобраћаја.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### 1.1 Приходи

Остварени укупни приходи у периоду 01.01.- 30.06.2017.године износе 5,92 милијарди динара, што је за 7,8% више од планираних за исти период 2017.године.

Табела бр. 5 - Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2017.г. (у 000 дин)

| Р.бр.      | ОПИС                                       | План<br>01.01.-31.12.2017. | 01.01.-30.06.2017. |                  | Индекс<br>(5:4) |
|------------|--|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|            |  |                            | План               | Реализација      |                 |
| 1          | 2  | 3                          | 4                  | 5                | 6               |
| <b>I</b>   | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                      | <b>10.989.063</b>          | <b>5.495.532</b>   | <b>5.925.880</b> | <b>107,8</b>    |
| 1.         | Пословни приходи                           | 10.722.283                 | 5.362.142          | 5.753.799        | 107,3           |
| 2.         | Финансијски приходи                        | 28.236                     | 14.118             | 33.740           | 239,0           |
| 3.         | Остали приходи                             | 238.544                    | 119.272            | 138.341          | 116,0           |
| <b>II</b>  | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                      | <b>13.592.843</b>          | <b>6.820.950</b>   | <b>5.977.156</b> | <b>87,6</b>     |
| 1.         | Пословни расходи                           | 13.293.858                 | 6.671.458          | 5.561.372        | 83,4            |
| 2.         | Финансијски расходи                        | 31.650                     | 15.825             | 41.617           | 263,0           |
| 3.         | Остали расходи                             | 99.905                     | 49.952             | 263.645          | 527,8           |
| 4.         | Пренос расхода из претходног периода       | 167.430                    | 83.715             | 110.522          | 132,0           |
| <b>III</b> | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b> | <b>2.900.000</b>           | <b>1.450.000</b>   | <b>1.292.567</b> | <b>89,1</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>                | <b>-2.603.780</b>          | <b>-1.325.418</b>  | <b>-51.276</b>   | <b>3,9</b>      |

**Пословни приходи** износе 5,75 милијарди динара и чине око 97,1% укупног прихода и већи су од планираних за 7,3%. У оквиру пословних прихода **сопствени пословни приходи** износе око 2,12 милијарди динара, већи су од планираних за 22,4% и чине око 37% пословних прихода. Сопствене пословне приходе највећим делом (74,8%) чине приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури. Повећање у реализацији прихода од накнаде приступа остварено је на основу привременог обрачуна са превозником „Србија Карго“ а.д.. Након усаглашавања података о реализацији саобраћаја возова, односно извршења обостраног сравњења и коначног обрачуна извршених услуга, може се очекивати корекција прихода која ће бити евидентирана у наредном кварталном извештају. .

**Финансијски приходи** су остварени у висини од око 33,7 милиона динара, већи су од планираних за 139% , учествују са око 0,57% у укупним приходима и највећим делом се односе на позитивне курсне разлике (33.322 хиљада динара) и приходе од камата (415 хиљада динара).

**Остали приходи** износе око 138 милиона динара, већи су од планираних за 16% и учествују са 2,3% у укупним приходима. Остали приходи односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (35,5 милиона динара), приходе по

основу накнаде штете од правних и физичких лица и остале непоменуте приходе (27,6 милиона динара), приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних финансијских пласмана (7,2 милиона динара), и приходе по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне (68 милиона динара).

**Табела бр.6 - Структура пословних прихода Друштва** (у 000 дин)

| Р.бр.    | ОПИС  | План<br>01.01.-31.12.2017. | 01.01. - 30.06.2017. |                  | Индекс<br>(5:4) |
|----------|---|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
|          |   |                            | План                 | Реализација      |                 |
| 1        | 2   | 3                          | 4                    | 5                | 6               |
| <b>I</b> | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>10.722.283</b>          | <b>5.362.142</b>     | <b>5.753.799</b> | 107,3           |
| <b>1</b> | <b>Сопствени пословни приходи</b>   | <b>3.472.283</b>           | <b>1.736.142</b>     | <b>2.125.130</b> | 122,4           |
| 1.1.     | Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури                   | 2.510.453                  | 1.255.227            | 1.590.241        | 126,7           |
| 1.2.     | Приходи од пружања додатних и пратећих услуга на домаћем тржишту                | 544.880                    | 272.440              | 286.444          | 105,1           |
| 1.3.     | Комерцијализација, одржавање путних прелаза и остали сопствени пословни приходи | 416.950                    | 208.475              | 248.445          | 119,2           |
| <b>2</b> | <b>Субвенције, донације и сл.</b>   | <b>7.250.000</b>           | <b>3.626.000</b>     | <b>3.628.669</b> | 100,1           |
| 2.1.     | Државна надокнада (редовна субвенција)  | 7.250.000                  | 3.626.000            | 3.626.000        | 100,1           |
| 2.2.     | Државна давања *  |                            |                      | 2.669            |                 |

\*Напомена: Наведени износ 2.669 хиљада динара је евидентиран у складу са одредбама МРС 20 – рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне помоћи. Износ представља курсну разлику од дана настанка обавезе према извођачу до дана плаћања исте по основу више обрачунских ситуација у оквиру реализације инвестиције изградње Жежељевог моста .

## 1.2 Расходи

**Остварени укупни расходи** у периоду 01.01.-30.06.2017. године износе **5,98 милијарди динара** што је мање за **12,4%** од планираних у периоду јануар-јун 2017. године.

**Пословни расходи** износе око **5,56** милијарди динара што је мање од планираних за 16,6% и чине 93% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (63,2%) имају трошкови запослених који износе 3,51 милијарди динара.

**Финансијски расходи** реализовани су у висини од 41,6 милиона динара и највећим делом се односе на расходе камата ( 3.256 -од тога 3.226 су затезне камате а 30 су камате за неблагоприятно плаћене јавне приходе) и негативне курсне разлике ( 38.343).

**Остали расходи** су реализовани у висини од 263,6 милиона динара, учествују са 4,4% у укупним расходима и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на неотписану вредност и додатне трошкове расходовања некретнина (206 милиона динара), мањкове- материјала , резервних делова, алата и инвентара (23,35 милиона динара) трошкове казни, штета и пенала (11 милиона динара), трошкове

судских спорова (3.2 милиона динара) и обезвређење потраживања - камате, утужена потраживања (11,4 милиона динара).

У периоду 01.01.-30.06.2017. године остварен је значајно бољи резултат у пословању предузећа. Планиран је нето губитак од 1.325 милиона динара а остварен је нето губитак у износу од 51 милион динара што је за 96,1% мање од планираног.

**Табела бр.7 - Преглед планираних и реализованих расхода** (у 000 дин)

| Р.бр.      | ПОЗИЦИЈА  | План<br>01.01.-<br>31.12.2017. | 01.01. - 30.06.2017. |                  | Индекс<br>(5:4) |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
|            |   |                                | План                 | Реализација      |                 |
| 1          | 2   | 3                              | 4                    | 5                | 6               |
|            | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>   | <b>13.592.843</b>              | <b>6.820.951</b>     | <b>5.977.156</b> | <b>87,6</b>     |
| <b>A</b>   | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>   | <b>13.293.858</b>              | <b>6.671.458</b>     | <b>5.561.372</b> | <b>83,4</b>     |
| <b>I</b>   | <b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>   | <b>2.804.184</b>               | <b>1.402.092</b>     | <b>581.746</b>   | <b>41,5</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Материјал, резервни делови и услуге одржавања *</b>  | <b>1.589.312</b>               | <b>794.656</b>       | <b>107.574</b>   | <b>13,5</b>     |
| <b>2</b>   | <b>Електрична енергија и енергенти</b>  | <b>610.000</b>                 | <b>305.000</b>       | <b>277.292</b>   | <b>90,9</b>     |
| <b>3</b>   | <b>Остали материјални трошкови</b>  | <b>604.872</b>                 | <b>302.436</b>       | <b>196.880</b>   | <b>65,1</b>     |
| <b>3.1</b> | <b>Трошкови осталог материјала (заштитна одећа и обућа, алат, инвентар и сл.)</b>                                     | <b>191.400</b>                 | <b>95.700</b>        | <b>61.951</b>    | <b>64,7</b>     |
| <b>3.2</b> | <b>Остале производне услуге</b>   | <b>413.472</b>                 | <b>206.736</b>       | <b>134.929</b>   | <b>65,3</b>     |
| 3.2.1      | Трошкови ПТТ и транспортних услуга**  | 26.000                         | 13.000               | 15.880           | 122,2           |
| 3.2.2      | Трошкови закупа ИБМ софтвера и осталих закупнин   | 66.551                         | 33.276               | 27.280           | 82,0            |
| 3.2.3      | Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде  | 1.500                          | 750                  | 260              | 34,7            |
| 3.2.4      | Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга   | 64.918                         | 32.459               | 82               | 0,3             |
| 3.2.5      | Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, заштит од пожара и обезбеђење имовине, безбедност и здравље на раду и др.) | 254.503                        | 127.251              | 91.427           | 71,8            |
| <b>II</b>  | <b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>  | <b>7.059.697</b>               | <b>3.554.487</b>     | <b>3.513.654</b> | <b>98,9</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Бруто зараде и доприноси на терет послодавца</b>   | <b>6.081.209</b>               | <b>3.069.633</b>     | <b>3.011.808</b> | <b>98,1</b>     |
| 1.1        | Маса за зараде (бруто 1)  | 5.112.408                      | 2.580.608            | 2.533.066        | 98,2            |
| 1.2        | Доприноси на терет послодавца   | 968.801                        | 489.025              | 478.742          | 97,9            |
| <b>2</b>   | <b>Остале накнаде трошкова запослених</b>   | <b>543.763</b>                 | <b>265.955</b>       | <b>278.523</b>   | <b>104,7</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада</b>              | <b>434.725</b>                 | <b>218.899</b>       | <b>223.323</b>   | <b>102,0</b>    |
| <b>III</b> | <b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | <b>2.900.000</b>               | <b>1.450.000</b>     | <b>1.292.567</b> | <b>89,1</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>   | <b>582.039</b>                 | <b>290.910</b>       | <b>173.405</b>   | <b>59,6</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Трошкови непроизводних услуга</b>  | <b>131.950</b>                 | <b>65.975</b>        | <b>36.986</b>    | <b>56,1</b>     |



|           |   |                |                |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1       | Трошкови здравствених услуга  | 60.000         | 30.000         | 29.549         | 98,5           |
| 1.2       | Трошкови стручног образовања запослених   | 9.000          | 4.500          | 434            | 9,6            |
| 1.3       | Остале непроизводне услуге (ревиз.фин.извештаја, адвокатске услуге, чишћење псоловних просторија и др.)                                   | 62.950         | 31.475         | 7.003          | 22,2           |
| <b>2</b>  | <b>Трошкови репрезентације</b>  | <b>3.200</b>   | <b>1.490</b>   | <b>889</b>     | <b>59,7</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Трошкови премија осигурања</b>   | <b>58.640</b>  | <b>29.320</b>  | <b>2.322</b>   | <b>7,9</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Трошкови платног промета</b>   | <b>18.300</b>  | <b>9.150</b>   | <b>8.328</b>   | <b>91,0</b>    |
| <b>5</b>  | <b>Трошкови чланарина</b>   | <b>18.260</b>  | <b>9.130</b>   | <b>5.391</b>   | <b>59,0</b>    |
| <b>6</b>  | <b>Трошкови пореза и доприноса</b>  | <b>268.000</b> | <b>134.000</b> | <b>97.650</b>  | <b>72,9</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Остали нематеријални трошкови (судске таксе,административне,прибављање сагласности и услова за тех документацију)</b>                  | <b>83.689</b>  | <b>41.845</b>  | <b>21.839</b>  | <b>52,2</b>    |
| <b>V</b>  | <b>ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ</b>   | <b>52.062</b>  | <b>26.031</b>  | <b>0</b>       | <b>0,0</b>     |
| <b>Б</b>  | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>  | <b>31.650</b>  | <b>15.825</b>  | <b>41.617</b>  | <b>263,0</b>   |
| 1         | Расходи камата  | 8.150          | 4.075          | 3.256          | 79,9           |
| 2         | Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи   | 23.500         | 11.750         | 38.361         | 326,5          |
| <b>В</b>  | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ ***</b>   | <b>99.905</b>  | <b>49.953</b>  | <b>263.645</b> | <b>527,8</b>   |
| <b>I</b>  | <b>ДРУГИ РАСХОДИ</b>  | <b>97.905</b>  | <b>48.953</b>  | <b>252.228</b> | <b>515,2</b>   |
| 1         | Расходи по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме   | 71.400         | 35.700         | 206.515        | 578,5          |
| 2         | Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања  | 5.229          | 2.615          | 26.268         | 1.004,5        |
| 3         | Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине, кало и др.  | 13.576         | 6.788          | 14.200         | 209,2          |
| 4         | Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене         | 3.000          | 1.500          | 5.167          | 344,5          |
| 5         | Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ- ом) | 4.700          | 2.350          | 78             | 3,3            |
| <b>II</b> | <b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ</b>  | <b>2.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>11.417</b>  | <b>1.141,7</b> |
| <b>Г</b>  | <b>Пренос расхода из претходног периода</b>   | <b>167.430</b> | <b>83.715</b>  | <b>110.522</b> | <b>132,0</b>   |

Напомене:

\* У периоду јануар- јун остварена је мања реализација набавки материјала, резервних делова и услуга од трећих лица у функцији одржавања из разлога што је сагласност Владе Републике Србије на Програм пословања за 2017. годину добијена на крају квартала, односно 30. марта 2017. године када су се стекли законски услови за доношење Плана набавки. План набавки усвојен је 04. априла 2017. године након чега се приступило спровођењу планираних набавки. Остварени трошкови одржавања инфраструктурних

капацитета у периоду јануар-јун 2017. године износе 107,5 милиона динара, што чини 13,5% планираних трошкова и обухватају трошкове набавки материјала, резервних делова и услуга које су покренуте у претходном периоду а чија је реализација извршена у 2017. години, као и набавке уговорене и реализоване у извештајном периоду. Одржавање инфраструктурних капацитета највећим делом је вршено у сопственој режији ангажовањем запослених на пословима одржавања уз употребу расположиве механизације и уградњом материјала набављеног у претходном периоду.

\*\* У оквиру Осталих производних услуга, на позицији 3.2.1 од прокњиженог износа 15,88 милиона динара на трошкове осталих транспортних услуга односи се износ од 4,503 милиона динара (од тога трошкови превоза робе-допуна превоза железницом („Србија Карго“) износе 3,787 милиона динара).

\*\*\* У оквиру Осталих расхода веће од планираних су позиције:

- I/1. – Неотписана вредност и додатни трошкови расходовања некретнина – неотписана вредност расходованих- демонтраних некретнина, постројења и опреме у оквиру реализације инвестиционих програма (206.089 хиљада динара) и губици од продаје материјала

( 426 хиљада динара )

- I/2. – мањкови материјала, рез.делова, алата и инвентара (23.350 хиљада динара) и расходи материјала по основу дозвољеног кала, растура, квара и лома (2.918 хиљада динара).

- I/3. - трошкови казни, штета и пенала (11.023 хиљада динара на име пенала који се плаћају по законској регулативи за незапошљавање захтеваног броја инвалида рада) и трошкови судских спорова (3.177 хиљада динара).

- I/4. – Од износа 5.167 издаци за образовне и научне намене – школовање деце погинулих и умрлих радника (4.837 хиљада динара), издаци заштите животне средине (50) и издаци за хуманитарне намене (280 хиљада динара).

- II - расходи по основу обезвређења имовине - прокњижено је обезвређење потраживања од других потраживања - камате, утужена потраживања ( 11.417 хиљада динара).У складу са Законом о рачуноводству износ утужених потраживања се евидентира на терет групе 58- обезвређење потраживања од других потраживања (камате, утужена потраживања) а у корист исправке вредности потраживања.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Табела бр. 8. - Биланс стања на дан 30.06.2017.г.

(у 000 динара)

| Р.бр. | ОПИС                             | ПЛАН<br>31.12.2017. | 30.06.2017.        |
|-------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1     | 2                                | 3                   | 4                  |
|       | <b>АКТИВА</b>                    |                     |                    |
| 1.    | <b>Стална имовина</b>            | <b>245.062.195</b>  | <b>252.037.685</b> |
| 2.    | <b>Обртна имовина</b>            | <b>3.370.453</b>    | <b>5.122.289</b>   |
|       | залихе                           | 2.156.013           | 1.815.170          |
|       | потраживања, пласмани, ПДВ и АВР | 1.108.640           | 1.993.188          |
|       | готовина                         | 105.800             | 1.313.931          |
|       | <b>Укупна актива</b>             | <b>248.432.648</b>  | <b>257.159.974</b> |

|    | <b>ПАСИВА</b>                    |                    |                    |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | <b>Капитал умањен за губитак</b> | <b>210.857.398</b> | <b>209.984.639</b> |
| 2. | <b>Обавезе</b>                   | <b>37.575.250</b>  | <b>47.175.335</b>  |
|    | дугорочна резервисања и обавезе* | 611.446            | 3.735.437          |
|    | одложене пореске обавезе         | 9.961.596          | 8.456.383          |
|    | краткорочне обавезе и ПВР**      | 27.002.208         | 34.983.515         |
|    | <b>Укупна пасива</b>             | <b>248.432.648</b> | <b>257.159.974</b> |

\* Дугорочна резервисања и обавезе: за отпремине за пензију 415.203 хиљада динара, по основу судских спорова ако је вер. да ће спор бити изгубљен 207.638, дугорочни кредити и зајмови у иностранству 3.108.790 - преузете кредитне обавезе по Уговорима о новацији ЕБРД IV и ЕБРД V.

\*\*Краткорочне обавезе и ПВР : остале краткорочне финансијске обавезе 373.343 хиљада динара, обавезе према добављачима у земљи и иностранству 703.274, остале краткорочне обавезе 547.054, пасивна временска разграничења 33.256.791 хиљада динара

Од основних показатеља ликвидности на дан 30.06.2017. године, ратио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) износи 0,037).

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Из пословних активности укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.06.2017. године износи око 9,905 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).

Одливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.06.2017. године износе укупно око 10,338 милијарди динара (највећи одлив средстава односи се на исплате зарада и осталих личних примања запослених и текућих трошкова пословања).

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ (на бази броја запослених по кадровској евиденцији) за период 01.01.- 30.06.2017. године износила је 38.421 динара. Просечна бруто зарада у Друштву (на бази броја запослених по кадровској евиденцији) износила је 53.146 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) износи 2.533.065.957 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу већем од планираног за посматрани период за 8,7% и настали су због 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 већи су од планираних у посматраном периоду за 7,63% ( у закључном листу и билансу успеха приказана је процењена вредност за месец јун 2017.године).

Трошкови помоћи у случају смрти запосленог или члана његове уже породице реализовани су у износу већем од планираног за 5,7% ( у посматраном периоду умрло је 14 запослених радника).

У оквиру осталих накнада трошкова запослених реализација је већа у односу на планирану у делу који се односи на расходе по основу умањења зараде (уплата у буџет РС), услед промене структуре запослених након спроведеног Програма реализације вишка запослених закључно са 30.12.2016. године (смањење броја запослених са најнижим зарадама).

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 30.06.2017. године је 7929 запослених, а на дан 31.12.2016. године било је 7965 запослених. У извештајном периоду, за 37 запослених је престао радни однос, док је један запослени враћен у радни однос по решењу инспекције рада до окончања судског спора:

- Споразумни престанак радног односа - 9 запослених;
- Инвалидска пензија - 5 запослених;
- Смрт запосленог - 14 запослених;
- Неоправдани изостанак (5) радних дана узастопно - 4 запослена;
- Старосна пензија - 1 запослени;
- Остали разлози престанка радног односа - 3 запослена;
- Изречена мера престанка радног односа – 1 запослени
- Запослени враћен у радни однос по решењу инспекције рада до окончања судског спора – 1.

Програмом пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2017. годину, на који је дата сагласност Владе РС дана 30.03.2017. године, Решењем 05 Број 023-2828/2017, процењено је да ће на дан 31.12.2016. године бити 7962 запослених што је за само 3 запослена мање од реализованог броја запослених на дан 31.12.2016. године, што значи да је на почетку извештајног периода било 7965 запослених 01.01.2017. године.

Одлив кадрова у извештајном периоду јануар – јуни 2017. планиран је наведеним Програмом пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2017. годину за 47 запослених, а реализовано је за 36 запослених, с тим што није реализован планирани пријем за 10 запослених, већ је пријем реализован само за једног

запосленог који је враћен на рад по решењу инспекције рада до окончања судског спора.

Програмом пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2017. годину планиран је укупан број запослених на крају извештајног периода у износу од 7925 запослених, а реализовано је, на крају извештајног периода 7929 запослених, што је за четири запослена више од планираног броја. Узрок минималног неслагања лежи у чињеници да се ретко када могу потпуно поклопити планиране- процењене и реализоване величине, поготово, када су запослени у питању, где је одлазак у пензију по сили закона, односно старосна пензија, практично једини чврст критеријум, док су остали подложни утицају многих фактора над којима „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. не може имати контролу (на пример, смрт запосленог, споразумни престанак радног односа, дисциплинске мере;).

Оно што је веома важно, то је, да према Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2017. годину, у извештајном периоду није било реализације програма вишка запослених као ни пријема запослених, осим за једног запосленог који је враћен у радни однос по решењу инспекције рада до окончања судског спора.

На дан 30.06.2017. године у „Инфраструктура железнице Србије“ а. д. укупан број запослених са инвалидитетом био је 55.

С обзиром на укупан одлив у извештајном периоду од 36 запослених и на укупан број запослених на крају извештајног периода од 7929, основано је претпоставити да се структура запослених према степену образовања, годинама старости и временуведеног на раду, није значајно променила у односу на планирану Програмом пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2017. годину.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Влада Републике Србије је 29.11.2016. године донела Решење о давању сагласности на висину накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре 05 број 340-10162/2016-1 након чега је Одлука о висини накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре објављена у Службеном гласнику „Железнице Србије“ ад број 63/16 од 06.12.2016. године, а усвојене висине накнада примењују се од 11.12.2016.године.

У периоду 1.01.-30.06.2017. године примењивана је висина накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре утврђена Решењем Владе Републике Србије 05 број 340-10162/2016-1.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са чланом 34. Закона о железници, Управљач инфраструктуре и Влада Републике Србије закључили су Уговор број 401-00-01130/2015-04 (код Управљача инфраструктуром заведен под бројем 1/2016-375) дана 10. фебруара 2016. године којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу финансирања трошкова управљања железничком инфраструктуром у делу који чини разлику између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре и пружање осталих услуга.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину раздео 21 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, функција 450 – Саобраћај, програмска активност 0002 – Железнички и интермодални саобраћај, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 15,89 милијарди динара.

Програмом Владе Републике Србије о распореду и коришћењу средстава из буџета 05 број 401-197/2017-1 од 13.01.2017. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре определило је средства у износу од 7,25 милијарди динара за Друштво „Инфраструктура железнице Србије“, на име Државне надокнаде, која ће се користити у складу са одредбама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије.

Планирано повлачење средстава Државне надокнаде за период јануар-јун 2017. године у износу од 3,626 милијарди динара у потпуности је реализовано.

Део исплаћене Државне надокнаде у износу од 3,296 милијарди динара искоришћен је за финансирање дела зарада запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и пословима логистике.

Део исплаћене Државне надокнаде у износу од 330 милиона динара намењен за финансирање набавки материјала, резервних делова и услуга од трећих лица у функцији одржавања, у извештајном периоду искоришћен је у износу од 177,7 милиона динара за плаћање доспелих обавеза по основу уговорених поступака набавки материјала, резервних делова и услуга од трећих лица у функцији одржавања, покренутих у претходном периоду а чија је реализација пренета у 2017. годину, као и набавки уговорених и реализованих у извештајном периоду.

Од укупно исплаћене Државне надокнаде у износу од 3,626 милијарди динара, искоришћен је износ од 3,474 милијарди динара. Износ неутрошеног дела Државне надокнаде од 152 милиона динара користиће се у наредном периоду за финансирање трошкова набавки материјала, резервних делова и услуга у функцији одржавања железничке инфраструктуре.

Програмом Владе Републике Србије о распореду и коришћењу средстава из буџета 05 број 401-197/2017-1 од 13.01.2017. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре определило је средства у износу од 4.379.960.000 динара намењена за учешће у пројектном зајму, који је Републици Србији одобрен од Владе Руске Федерације, а која ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, у складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије.

У мају месецу 2017. године повучена су средства у износу од 4.308.000.000 динара и искоришћена за уплату другог дела аванса на име учешћа у реализацији Анекса 3.1. (37.729.899,58 УСД уплаћено дана 11.05.2017. године извођачу радова „РЖД Интернешнал“). Преостала неповучена средства у буџету Републике Србије износе 71.960.000 динара.

Средства из буџета Републике Србије намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2016. години за учешће у руском кредиту која су у 2016. години повучена у укупном планираном износу од 2.782.290.000 динара, а након реализације износ од 820.446.580 динара остао је на наменском рачуну Друштва да се користити у 2017. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС, реализован је дана 24.03.2017. године уплатом на име аванса за реализацију Анекса 3.1 број 1/2017-653 (од 03.02.2017.г.) у износу од 748,475 милиона динара (односно 6,5 милиона УСД).

У извештајном периоду укупно је реализовано 5.009.731.426 динара на име уплате аванса за учешће Републике Србије у реализацији руског кредита. На дан 11. јул 2017. године преостала су неутрошена средства на наменском рачуну Друштва у износу од 118.783.520,29 динара. На основу дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-001181/2016-04/1 од 13. јула 2017. године, извршен је повраћај неутрошених средстава у износу од 118.783.520,29 динара на рачун Буџета Републике Србије дана 20. јула 2017. године.

Средства из буџета Републике Србије намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2016. години за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштава повучена су у укупном износу од 1.684.087.000 динара. Укупно исплаћен износ за отпремнине закључно са 31.12.2016. године је 1.545.417.607 динара. Неискоришћена средства у износу од 138.669.393. динара преостала су на наменском рачуну Друштва. У извештајном периоду извршене су корекције које су обухватиле повраћај и допуну исплате обрачунате разлике на име отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба у складу са Програмом реализације вишка запослених донетим Одлуком број 5/2016-74-30 Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Салдо на дан 30.06.2017. године износи 138.320.267,92 динара. Дописом Министарства финансија Број: 401-

00-01472/2017-03 од 9. маја 2017. године добијена је сагласност да се неискоришћена средства у 2017. години користе у исте намене.

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

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

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У обрасцу број 6 приказана су планирана средства за посебне намене, и то за репрезентацију, средства за рекламе и пропаганду и средства за остале трошкове.

Као што се може видети реализација планираних средстава за прве две позиције значајно је мања од планираних. Разлог уштеде лежи у чињеници да су планирани трошкови такве природе да се на њихово смањење може утицати, што је и учињено у извештајном периоду, а сходно генералном Упутству за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, као и интерним актима Друштва а све у циљу спровођења одрживе економске политике и рационализације трошкова на које се може утицати.

У оквиру „Средства за остале трошкове“ приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 5.167.274 динара и они су значајно већи у односу на планиране. Од тога за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ реализовано је 4.836.667 динара јер се приликом склапања нових уговора повећао број деце која се не школују за железничко занимање и преостали родитељ им не ради на железници.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.06.2017. године, реализована су у износу од око 9,93 милијарди динара (без ПДВ-а) или 80,5 милиона евра<sup>4</sup>, и то највећим делом у капиталне пројекте (99,88%) и остале инвестиције (0,12%) (Образац 10, у прилогу).

---

<sup>4</sup> 1 евро = 123,3668 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2017. год. до 30.06.2017. год. Извор података: НБС).



## 9.1. Инвестиције у капиталне пројекте

У капиталне пројекте уложено је око 9,92 милијарди динара, и то из позајмљених средстава 45,98%, сопствених средстава Друштва 2,14%, средстава Буџета Републике Србије 50,49%, Града Новог Сада 0,46% и АП Војводине 0,92%.

(у хиљ. динара без ПДВ-а)

| Извор финансирања                | Програм пословања за 2017. годину | Програм пословања за 2017. годину (01.01.-30.06.2017. године) | Реализација 01.01.-30.06.2017. године | Индекс (4:3) |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| 1                                | 2                                 | 3   | 4                                     | 5            |
| Позајмљена средства              | 27.541.819                        | 8.331.092   | 4.562.729                             | 54,7         |
| Сопствена средства               | 140.634                           | 171.345   | 212.770                               | 124,2        |
| Средства Буџета Републике Србије | 4.913.587                         | 5.223.994*  | 5.009.732                             | 95,9         |
| Средства Града Новог Сада        |                                   |   | 45.726                                |              |
| Средства АП Војводине            |                                   |   | 91.452                                |              |
| <b>Укупно:</b>                   | <b>32.596.040</b>                 | <b>13.726.431</b>   | <b>9.922.409</b>                      | <b>72,2</b>  |

\* Укупно расположива средства из Буџета РС (средства за учешће у руском кредиту - 4.379.960, средства за експропријацију 23.587,4 и неискоришћена средства из 2016.године- 820.446,58 хиљада динара)

Опређеним средствима за капитална улагања у Програму пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину, настављена је реализација следећих пројеката у извештајном периоду 01.01.-30.06.2017. године:

### 9.1.1. Пројекат обнове железнице II из зајма ЕИВ IV:

У Пројекат обнове железнице II, у периоду 01.01.-30.06.2017. године, уложено је 185.943 хиљада динара из позајмљених средстава, са наменског рачуна од средстава повучених у 2016. години и из сопствених средстава Друштва 1.956 хиљада динара. VIII транша кредита у износу од 1.252.340,70 ЕУР повучена је 06.07.2017.године, након што је ЕИБ дала сагласност за повлачење средстава на основу одштетног захтева конзорцијума JV ITALIANA COSTRUZIONI ARMATORI FERROVIARI из Италије.

#### **Компонента 1: Реконструкција и модернизација деонице Батајница - Голубинци**

Пројекат је у потпуности завршен у новембру 2009. године и деоница је пуштена у саобраћај.

#### **Компонента 2: Реконструкција и модернизација деонице Гиље - Ћуприја – Параћин**

##### **2.1. Изградња железничког моста преко Велике Мораве**

Радови на изградњи мостовске конструкције су завршени у октобру 2015.године. Извршен је технички преглед и пријем изведених радова на мосту.

##### **2.2. Изградња нове двоколосечне пруге - Грађевински радови :**

Уговор за извођење грађевинских радова на реконструкцији и модернизацији деонице Гиље - Ћуприја - Параћин, потписан је 02.07.2012. год са фирмом JV

„ITALIANA COSTRUZIONI - CONSORZIO ARMATORI FERROVIARI, из Италије, уговорене вредности са протоколима 20.963.588,52 ЕУР.

Грађевински радови су завршени у августу 2016. године. Извршен је технички преглед и пријем изведених радова. У току је припрема окончане ситуације.

### **2.3. Радови на електротехничкој инфраструктури**

Уговор за набавку опреме и извођење радова на реконструкцији и модернизацији електротехничких постројења деонице Гиље - Ћуприја – Параћин, пруге Београд – Ниш потписан је 25.09.2013. године са фирмом „Siemens d.o.o. Beograd“, уговорене вредности са непредвиђеним радовима 10%: 13.038.652,67 ЕУР. Одштетни захтеви износе 457.755,22 ЕУР, што чини укупну вредност уговора: 13.496.407,89 ЕУР.

Радови на електротехничкој инфраструктури су завршени 31.01.2017. године. Комисија за технички преглед изведених радова почела је са радом 10.04.2017. године. Након извршеног техничког прегледа изведених радова и функционалног испитивања пружних и станичних сигнално-сигурносних уређаја дана 23.05.2017. год. деоница пруге Гиље - Ћуприја - Параћин са пратећим објектима од км 140+122,32 до км 150+300,00 укључена је у експлоатацију. У току је припрема окончане ситуације.

### **9.1.2. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD IV:**

У периоду 01.01.-30.06.2017. године на Пројекту Рехабилитација пруга, није било финансијских извршења.

Основни уговор је потписан 15.09.2010. године. Дана 17.11.2016. год. 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 Х укупне дужине око 112км, укључујући набавку механизације за одржавање пруга“, у вредности од 36.000.000 ЕУР. Уговор о новацији ступио је на снагу 10. априла 2017. године. Очекује се да Пројекат буде завршен до 31.12.2017. године.

У 2016. години, завршене су испоруке новог материјала горњег строја и набавка нове механизације за одржавање пруга по свим Уговорима.

Банка се, на састанцима вођеним 2016. године, сагласила са могућношћу додатне набавке материјала под истим условима са истим испоручиоцима за преостала средства у износу до 15% вредности Уговора.

Банци је 09.03.2017 год. упућен званични захтев за сагласност са спецификацијом материјала и механизације и количинама које би се додатним уговарањем набавиле. Спецификацијом материјала и механизације приложеном уз захтев предложено је да се изврши набавка додатних количина материјала горњег строја (за деонице Лапово–Јовановац, Ужице-Врбница и Црвени Крст-Прахово Пристаниште) у вредности од 3.814.954,60 ЕУР, и набавка механизације (утоваривач дозером и 10 ручних вибро- подбијача) у вредности од 164.129,60 ЕУР.

Банка је 28.03.2017.год. и 04.03.2017.год. доставила одговор са појашњењем у коме је наведено да је додатне количине материјала потребно набавити путем адендума на односне постојеће уговоре.

Дана 09.06.2017.год. Банци је упућен нацрт Уговора о новацији. Мејлом од 13.06.2017.год. Банка нас је известила да је нацрт Уговора о новацији прихватљив и да је продужен рок за продужење ефективности кредита на три месеца. Услов за проглашење ефективности кредита је закључење Уговора о новацији постојећих Уговора за набавку материјала и механизације и мишљење независног ревизора да се пруге воде у пословним књигама Инфраструктуре железнице Србије. Банци је 23.06.2017.год. достављен извештај независног ревизора и очекује се мишљење о прихватљивости истог.

Да би се одобрила набавка додатних количина, потребно је да права и обавезе „Железнице Србије“ а.д. по постојећим уговорима о испоруци буду пренета (новирана) на „Инфраструктуру железнице Србије“ а.д.

У току је потписивање Уговора о новацији постојећих уговора, а динамика повлачења средства за ЕБРД IV зависиће од датума потписивања ових Уговора. Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. потписани су 21.07.2017. године, а 25.07.2017. године послати су Испоручиоцима на потписивање-сагласност.

### **9.1.3. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:**

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.06.2017. године, уложено је 574.737 хиљада динара из позајмљених средстава и 3.884 хиљада динара у израду техничке документације, и то из сопствених средстава Друштва.

Основни уговор је потписан 27.01.2012. године. Дана 09.12.2016. год. потписан је Уговор о новацији којим је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., постала Зајмопримац 1. транше кредита:

- а) програм рехабилитације и модернизације, укључујући обнову главном оправком деоница Распутница Г – Раковица – Ресник и Јајинци – Мала Крсна, реконструкција станице Мала Крсна, обнова електричне инфраструктуре на изабраним деоницама Коридора X, и
- б) набавка механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре и модернизацију инфраструктурних капацитета за потребе БГ воза.

у вредности од 91.500.000 ЕУР. Уговор о новацији ступио је на снагу 11. априла 2017. године. Последњи датум расположивости кредита је 31.12.2019.године. Потписивањем Уговора о новацији стекли су се услови за почетак реализације пројекта.

Компонента 1.: „Обнова главном оправком Распутница Г-Раковица –Ресник“, 05.01. 2017. године потписан је Уговор са кинеском фирмом „ССЕСС“ (CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION) вредности 23.779.518,08 евра која је дала најповољнију понуду на тендеру ЕБРД-а. Реконструкција и модернизација деонице дуге 7,5 км од Распутнице „Г“ преко Раковице до Ресника, започела је 30. марта 2017. године, тече успешно и према предвиђеном плану.

Компонента 2.: За реконструкцију деонице Јајинци-Мала Крсна припремљене су две тендерске документације и то: за обнову главном оправком електротехничке инфраструктуре која је достављена банци на сагласност 07.07.2017.год., и за обнову главном оправком грађевинске инфраструктуре која је у фази припреме.

Компонента 3.: За обнову станице Мала Крсна, тендерска документација је у фази припреме.

Компонента 4.: Обнова електротехничке инфраструктуре на пругама железничког чвора Београд и деоница Стара Пазова-Шид, Ресник-Лапово и Мала Крсна - Велика Плана, у складу са препорукама консултанта банке, реализоваће се као последња компонента у динамичком плану реализације кредита тако да се сва средства која преостану на крају усмере на ову компоненту.

Компонента 5.: Набавка механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре - Позив за подношење понуда за набавку нових мерних кола је објављен на сајту „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 14.07.2017. године а на сајту ЕБРД 17.07.2017. године.

Одлука о покретању поступка набавке Машина подбијачица донета је 27.07.2017. године након добијања сагласности Банке 11.07.2017. године.

Компонента 6.:У оквиру Програма реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ- воза, банци је 08.03.2017.год. послат предлог да се средства у износу од 5.000.000 ЕУР преусмере на Компоненту 4 и нови пројекат у оквиру ове компоненте под називом "Реконструкција и подизање нивоа осигурања на путним прелазима на мрежи пруга којима управља "Инфраструктура железнице Србије" а.д.

|  |
|--|
| <b>9.1.4. Инфраструктурни пројекти и возна средства из пројектног зајма Владе Руске Федерације Републици Србији:</b> |
|--|

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-30.06.2017. године, уложено је око 8.994.519 хиљада динара и то из позајмљених средстава 42%, сопствених средстава Друштва 2% и буџетских средстава Републике Србије 56%.

Продужен је датум расположивости кредита до 31.12.2021.године. Споразумом о преносу права и обавеза, по Уговору бр. 300/2013-427/1 од 10.12.2013. године, од 21.09.2015. године "Инфраструктура железнице Србије" ад је Инвеститор пријемник-1 (Анекси 1-4), за које се закључују посебни уговори о реализацији.

**Анексом бр. 1.** обухваћено је финансирање реконструкције и модернизације деонице Панчевачки мост - Панчево Главна од км 4+742 до км 19+600, дужине 15км, на прузи БГ Центар – Панчево Главна - Вршац - Државна граница.

Овим пројектом је предвиђена изградња другог колосека од Панчевачког моста до станице Панчево Главна као и изградња и реконструкција капацитета постојећих колосека и инфраструктуре у службеним местима Крњача, Овча, Панчевачки Мост, Себеш и Крњача Мост, као и изградња новог моста на Тамишу у дужини од 241.90м и нових мањих мостова и инжињерских конструкција, као и накнадни радови који нису били предвиђени Главним пројектом и Уговором: надвожњаци на км 6+745 и на км 6+965.

Сви радови на изградњи новог колосека, објеката и на електро инсталацијама (контактна мрежа, сигнализација и телефонија) су завршени. Пруга је пуштена у пробни рад 24.02.2017.год.

Коначна вредност Анекса бр.1 је 89.946.473,58 УСД. На Анексу бр.1 је преостало 924.251,29 УСД неповучених средстава, од чега је 138.637,69 УСД неоправдани део аванса. Измена бр.3 уз Анекс бр.1, дефинише коначну цену Анекса бр.1 и утврђује механизам за повраћај неоправданог дела аванса, потписана је 19.05.2017. год., а 11.07.2017. год. РЖД је извршио повраћај неоправданог дела аванса у износу од 138.637,69 УСД на наменски девизни рачун „Инфраструктуре железнице Србије“ ад..

**Анексом бр. 2.** обухваћено је финансирање Реконструкције 6 деоница на Коридору Х. Анекс бр.2 подељен је на два дела и то:

- Анекс 2.1. – извођење радова на деоницама „СЕВЕР“ (Голубинци-Рума, Сопот Космајски-Ковачевац и Мала Крсна-Велика Плана) и
- Анекс 2.2. - извођење радова на деоницама „ЈУГ“ (Винарци-Ђорђево, Врањска Бања-Ристовац и Бујановац-Букаревац).

**• Анекс 2.1. -Реконструкција 3 деонице на Коридору Х („северне деонице“)**

Сви радови везани за Анекс 2.1, вредности 48.712.237,12 УСД, су завршени 2016. године. Радови су завршени пре рока, а резултат реконструкције је повећање брзине саобраћаја возова са 30 на 120 km/h.

**• Анекс 2.2. -Реконструкција 3 деонице на Коридору Х („јужне деонице“)**

Сви радови везани за Анекс 2.2, вредности 38.188.984,11УСД, су завршени у априлу 2017. године.

Утрошена средства Анекса бр.2.1 износе 37.132.967,79 УСД. Окончаном ситуацијом је дефинисана укупна укупна нереализована вредност у износу од 1.056.016,32 УСД у оквиру које је део неоправданог аванса у износу од 158.402,45 УСД и део неискоришћених кредитних средстава у износу од 897.613,87 УСД. У току је усаглашавање Измена бр.1 уз Анекс бр.2.2, којом ће се дефинисати коначна цена објекта и механизам за повраћај неоправданог дела аванса од стране Извођача радова (чека се сагласност Министарства финансија Руске Федерације).

Закључком Владе РС 05 број 312-11997/2016 од 15.12.2016. године стекли су се услови да Инфраструктура железнице Србије регулише своје обавезе према повериоцима за извршене услуге превоза материјала у ранијем периоду. Споразумима о регулисању међусобних потраживања и обавеза између "Инфраструктура железнице Србије" ад, „Србија Карго“ и „Железничког интегралног транспорта“, регулисана су потраживања Србија Карга и ЖИТ-а која се односе на извршене услуге превоза материјала из ранијег периода у износу од 139.130 хиљада динара.

• **Анекс 3.-Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад**

Руска страна је размотрила и прихватила предлог српске стране да се Анекс 3 подели на два анекса:

- Анекс 3.1. : Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци" и
- Анекс 3.2. : Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова-Нови Сад, фаза II (осим вијадукта у км59+159,40 и тунела)

***Анекс 3.1: Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци"***

Анекс 3.1 потписан је дана 03.02.2017.године. Уговорена вредност Анекса 3.1 износи 337.603.553,35 УСД.

Дана 06.03.2017.год. од Министарства финансија Руске Федерације достављено је одобрење за финансирање Анекса 3.1., 24.3.2017.г. уплаћен је први део аванса у износу од 6.500.000,00 УСД од средстава са наменског рачуна Друштва. Почетком маја 2017. повучена су буџетска средства Републике Србије у износу од 4.308.000.000 динара а 11.05.2017.год. уплаћен је други део аванса у износу од 37.729.899,58 УСД. Уплата трећег дела аванса у износу од 6.410.633,42 УСД, према одредбама Анекса 3.1 планирана је до 01.03.2018. године.

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

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је 18. јула 2017. године Решење о грађевинској дозволи за извођење радова на реконструкцији пруге Стара Пазова-Нови Сад. Дозвола се односи на извођење радова у оквиру прве фазе модернизације деонице Стара Пазова-Нови Сад, дужине 40,4 километра, која подразумева изградњу вијадукта и тунела. Добијено Решење о грађевинској дозволи и створени су услови за почетак радова.

***Анекс 3.2. : Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова-Нови Сад, фаза II (осим вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци");***

Главни пројекат за деоницу Стара Пазова – Нови Сад је прихваћен од стране ИЖС у септембру 2016. године, а радови на основу овог пројекта још нису уговорени. Након решавања имовинско правних односа, биће поднет захтев за грађевинску дозволу.

• **Анекс 4.-Реконструкција пруге Београд- Врбница (Бар)**

Анекс 4. је подељен на два дела:

- Анекс 4.1. деоница 1: Ресник-Ваљево и
- Анекс 4.2. деоница 2: Ваљево-граница Црне Горе

**Анексом 4.1. - Реконструкција пруге Београд - Врбница (Бар)** уговорена је реконструкција пруге (Београд) Ресник – Пожега – Врбница – Државна граница, на делу од Ресника до Ваљева, од км 0+425 до км 78+050, у укупној дужини од 77,625 км.

Анекс 4.1 потписан је 10.12.2015. године на износ од 79.918.413,98 УСД. Дана 06.07.2016. године започети су радови.

17.07.2017. године успостављен је саобраћај на реконструисаном делу пруге Београд-Бар, од Ресника до Вреоца. Обновом пруге од Ресника до Вреоца, у дужини од 35 километара, завршена је прва фаза реконструкције пруге Ресник-Ваљево.

Паралелно са извођењем радова на делу пруге од Ресника до Вреоца, интензивно се радило и од од Вреоца до Ваљева. Завршена је већина грађевинских радова по станицама, постављена је нова контактна мрежа, обновљена СС и ТТ постројења и уређаји. Услед недостатка грађевинске дозволе за извођење радова на мостовима и мостовским конструкцијама у току је израда Измене бр.1 Анекса 4.1 која се односи на динамику извођења радова. Очекивани завршетак радова по предвиђеној измени је 14.11.2017.године.

#### **9.1.5. Пројекти у фази припреме**

У периоду 01.01.-30.06.2017. године из средстава „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. финансирани су индиректни и зависни трошкови за пројекте у фази припреме у износу од 24.180 хиљада динара (трошкови израде техничке документације за потребе пројекта „Београд на води“ и Пројекта реконструкције и изградње пруге Београд–Будимпешта).

#### **9.2. Остале инвестиције**

За финансирање осталих инвестиција уложена су сопствена средства Друштва у износу од 12.218 хиљада динара и то за регулисање обавеза за услуге вођења пројекта реконструкције и модернизације Београдског железничког чвора, прикључење електроенергетског објекта електровучне подстаннице - ЕВП 110/27,5 KV "Краљево" на преносни систем ЈП "Електромержа Србије", припрему пројеката који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонда и пројекта модернизације пруге Радинац-Смедерево).

### **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. Када је у питању наплата прихода од накнаде приступа и пружања додатних и пратећих услуга, евидентан је заостатак у наплати потраживања.

На наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за плаћање аванса по основу учешћа у реализацији руског кредита, на дан 11. јула 2017. године преостала су неутрошена средства из буџета Републике Србије у износу од 118.783.520,29 динара. На основу дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-001181/2016-04/1 од 13. јула 2017. године, извршен је

повраћај неутрошених средстава у износу од 118.783.520,29 динара на рачун Буџета Републике Србије дана 20. јула 2017. године.

У мају месецу 2017. године одржан је састанак представника „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције за железнице и превозника регистрованих за превоз на нашим пругама, на којем је закључено да ће „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. вршити снабдевање превозника електричном енергијом за потребе вуче возова почевши од 01. октобра 2017. године. Сходно Решењу Дирекције за железнице I-02 Број 340-42-3/2017 од 19.04.2017. године, а на основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) припремљен је Предлог о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, и у планиране трошкове за набавку електричне енергије укључени су и трошкови набавке електричне енергије за вучу возова, за потребе снабдевања електричном енергијом свим железничким превозницима.

Предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у процедури је прибављања сагласности Владе Републике Србије. Након добијања сагласности на предметни Програм, извршиће се и измене Плана набавки за 2017. годину у домену набавке електричне енергије за вучу возова.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Проф.др Небојша Бојовић**

**Оверава члан Скупштине**  
(по Овлашћењу број 6/2017-42)

  
**Ирена Ињац**

