

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

Извештај

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

Београд, јануар 2018. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2018-150-64

Датум: 26.01.2018. године

Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 5) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.01.2018. године, донела

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године, су саставни део ове одлуке.

3. Одлуку доставити Министарству привреде.

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

1. УВОД

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

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

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

Обрасци се достављају Министарству привреде.

Програм о изменама и допунама програма пословања донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 12.12.2017. године, Одлуком број 5/2017-142-58. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-69/2018-1 од 11. јануара 2018. године.

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

**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.-31.12.2017. 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:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2017. годину донет је Одлуком број 5/2017-142-58 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 12.12.2017. Сагласност Владе Републике Србије дата Решењем 05 Број: 023-69/2018-1 од 11. јануара 2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Најзначајнији догађаји и активности

- У циљу реализације смањења броја запослених, као важног сегмента наставка процеса реструктурирања донети су:
 - Измене и допуне Плана оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”, Београд у периоду 2016–2020, Одлуком Скупштине Друштва број 5/2017-112-48 од 19.06.2017. године;
 - План оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”, Београд у периоду 2016–2020. (пречишћен текст), Одлуком Скупштине Друштва број 5/2017-112/1-48 од 19.06.2017. године;
 - Правилник о организацији и систематизацији послова, Одлуком Одбора директора број 4/2017-401-129 од 30.10.2017. године;
 - План о изменама Плана оптимизације броја запослених у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром

“Инфраструктура железнице Србије”, Београд у периоду 2016–2020, Одлуком Скупштине Друштва број 5/2017-133-56 од 03.11.2017. године;

- Програм решавања вишка запослених у 2017. години, Одлуком Скупштине Друштва број 5/2017-134-56 од 03.11.2017. године којим је за 1630 запослених престао радни однос закључно са 25.12.2017. године.

- Врховни касациони суд је на седници Грађанског одељења од 23.01.2017. године верификовао одлуку Врховног касационог суда Рев2 1112/16 од 28.12.2016. године, којом је заузет став о солидарној одговорности новооснованих друштава са „Железнице Србије“ а.д. за исплату сменског рада тужиоцима. Имајући у виду овакав став Врховног касационог суда, као једина преостала законска могућност која је Друштву на располагању је подношење уставних жалби Уставном суду због повреде права на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава и слободе предузетништва која је гарантована одредбом члана 83. Устава. До сада је поднето 112 уставних жалби.

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

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

Осим на деоници **Нови Сад – Суботица**, посао експропријације је отпочет на преостале две деонице, а на појединим поддеоницама увелико трају и грађевински радови. На овим деоницама и поддеоницама у току су управни поступци за изузимање непокретности претходним власницима, земљишта и објеката, поступци доношења решења о експропријацији, а након тога и слања понуда претходним власницима за склапања споразума о накнади на основу процене тржишне

вредности одузете непокретности од стране Пореске управе Министарства финансија, повлачење средстава из буџета РС опредељених за ову намену и уплата на рачуне претходних власника, физичких и правних лица, измена уписа у катастарским оператима, итд. За поддеоницу Београд Центар – Земун у току је поступак добијања грађевинске дозволе.

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

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

- Извршено је издвајање и катастарска обрада парцела ради реализације Одлуке о одузимању својства добра у општој употреби у делу железничке инфраструктуре – пруге укупне дужине 421,5 km са свим припадајућим објектима, постројењима, уређајима и слично у функцији железничког саобраћаја.
- Реализован је поступак усвајања Ценовника о накнадама за привремено коришћење службеног простора за смештај особља у функцији обављања делатности управљача јавне железничке инфраструктуре.
- У складу са Елаборатом о разграничењу споредних услуга између сва четири железничка Друштва, отпочет је и реализован поступак испостављања обрачуна за рефундацију струје осталим железничким Друштвима за месец октобар и новембар 2016. године.
- Закључен је Анекс 3 Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије.

Основни показатељи стања инфраструктурних капацитета

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

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.735,852¹ км. Од тога је 3.441,147 км једноколосечних и 294,705 км двоколосечних пруга.

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 4.031,180 км (од тога на територији Косова и Метохије 334,931 км). Дужина осталих станичних колосека износи 1.451,881 км, што на целој територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. укупно износи 5.483,061 км колосека.

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.315 скретница разних типова, изграђено је 956 мостова укупне дужине 40 км, 3.803 пропуста, 334 тунела укупне дужине 153 км и 2.132² путних прелаза у нивоу.

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

Табела бр. 1.: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

ИНДИКАТОР				јануар - децембар	
				2016.	2017.
1	2	3		4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-децембар	Уведене		
			због лошег стања пруге и пружних објеката	233/245	281/372
			због радова на колосеку	39/57	39/41
			због осталих разлога	44/185	69/122
			Укупно:	316/487	389/535
			Укинута		
			због радова на колосеку	96/65	162/142
			лагане возње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)	297/595	228/380
			Укупно:	393/660	390/522
		на дан 31.12.	Брзина (км/час)		
			5-20	76	35
			21-40	32	70
			41-60	47	40
			61-80	12	18
			81-100	2	4
			Укупно:	169	167
			5-20	69,4	22,9
			21-40	22,5	68,3
			41-60	33,5	43,9
			61-80	35,2	42,2
			81-100	17,2	4,6
			Укупно:	177,9	182,1
		број	број/дужина (км)		
		дужина (км)			

¹ Податак на основу Одлуке Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. бр. 4/2017-281-97 од 01.06.2017. године и бр. 4/2017-310-104 од 21.07.2017. године

² Податак садржи само 25 путних прелаза са територије ОЦ ЗОП Косово Поље и не садржи 26 путних прелаза на „Шарганској осмици“

2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ ³ (км/час)	на дан 31.12.	Брзина (км/час)	Дужина пруга/колосека (км) ⁴		
			до 60		2.140	2.199
			од 61-80		574	566
			од 81-100		460	634
			преко 100		30	59
			Косово Поље - УНМИК	286	286	
			Пруге ван експлатације	249	290	
			Укупно:	3.739	4.034	
			до 60	57,2	54,5	
			од 61-80	15,4	14,0	
			од 81-100	12,3	15,7	
			преко 100	0,8	1,5	
			Косово Поље - УНМИК	7,6	7,1	
			Пруге ван експлатације	6,7	7,2	
			Укупно:	100,0	100,0	
3.	СТАРОСТ МАГИСТРАЛНИХ ПРУГА			година	34,2	34,2
4.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	СС уређаји ТТ уређаји Контактна мрежа ЕЕ постројења Укупно:	број сметњи	25.324	28.477	
				930	1.212	
				303	776	
				149	138	
				26.706	13.791	
		СС уређаји ТТ уређаји Контактна мрежа ЕЕ постројења Укупно:	трајање сметњи (000мин)	73.384	23.556	
		1.440		2.514		
		86		127		
		92		83		
		75.002		26.280		

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

Дозвољене грађевинске брзине на пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по важећем Реду возње за 2017/2018. годину, на 2.199 км колосека или 54,5% од укупне дужине колосека, износе испод 60 км/час, на 1.200 км колосека или 29,7% од укупне дужине колосека, износе између 61-80 км/час, док само на 59 км колосека или 1,5% од укупне дужине колосека, износе преко 100 км/час.

Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-децембар 2017. године биће приказани у кварталном Извештају о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе.

Безбедност саобраћаја

У периоду јануар-децембар 2017. године број ванредних догађаја на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. већи је за 36,22% у односу на исти период 2016. године.

Табела бр. 2: Врста ванредних догађаја

Редни број	Врста ванредног догађаја	Јануар- децембар		Индекс 4/3
		2016.год	2017.год	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар воза са препреком унутар слободног профила, исклизнуће воза или маневарског састава, несрећа на путном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	208	253	121,63

³ У табели су урачунате ограничене брзине преко скретница у станицама .

⁴ Подразумевају се сви колосеци отворене пруге и главни пролазни колосеци на свим пругама (колосеци једноколосечних пруга и сваки колосек двоколосечних пруга посебно)

2	Незгоде (избегнути судар воза са железничким возилом, избегнут судар са препреком унутар слободног профила, пролаз воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	231	345	149,35
Укупно		439	598	136,22

Узроци настанка ванредних догађаја

Током 2017. године, у поређењу са 2016. годином, број несрећа и незгода насталих због личних пропуста железничких радника је већи за 7, односно за 12,96%, број несрећа и незгода код којих је узрок техничке природе већи за 96, односно за 51,06%, због утицаја више силе, дошло је до настанка 29 више, односно 74,36% а због непажње путника и трећих лица, догодило се 27 несрећа и незгода више, односно 17,09%.

Последице ванредних догађаја

У несрећама и незгодама насталим током 2017. године на подручју „Инфраструктура железнице Србије” а.д. усмрћена су укупно 33 лица, што представља смањење броја усмрћених за 2, односно за 5,72% у односу на 2016. годину. У свим случајевима до смртог исхода је дошло услед личне непажње усмрћених лица (неопрезно и недозвољено кретање у подручју железничке пруге, неопрезност и непоштовање саобраћајних прописа на путним прелазима) или свесне намере (самоубиства) усмрћених.

У несрећама и незгодама насталим током 2017. године, повређено је укупно 57 лица, што представља повећање броја повређених за 19, односно за 50% у односу на 2016. годину. 4 повређена лица из категорије путника повређени су при судару узастопних возова, 3 лица-путника из аутобуса повређена су при судару воза и аутобуса, 4 железничка радника су повређени приликом несреће настале услед исклизнућа кола а у осталим случајевима до повређивања је дошло услед личне непажње повређених лица, било да се ради о путницима (непажња приликом изласка из, или уласка у воз, улазак у воз или излазак из воза након поласка воза, искакање из воза у покрету) или трећим лицима (неопрезно и недозвољено кретање у подручју железничке пруге, неопрезност и непоштовање саобраћајних прописа на путним прелазима).

Узроци настанка ванредних догађаја су: људски фактор (42,0%, што је за 6,0% мање него у истом периоду 2016. године), технички узроци (46,0% што је за 5,0% више него у истом периоду 2016. године) и виша сила (12,0% , што је за 1,0% мање него у истом периоду 2016. године).

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД I-XII 2017

Табела бр. 3 - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План I-XII 2017	Реализација I-XII 2017	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	13.169.760	14.944.950	113,5
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	12.902.980	14.342.089	111,2
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	3.589.833	4.500.999	125,4
	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3)</i>	2.947.853	3.862.838	131,0
1.1.1.	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника	2.510.453	3.284.096	130,8
1.1.2.	- приход од делатности саобраћаја	180.700	397.216	219,8
1.1.3.	- приход од техничког прегледа возова и кола	256.700	181.526	70,7
1.1.4.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др)	641.980	638.161	99,4
1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	9.190.697	9.753.470	106,1
	<i>од тога Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) за:</i>	7.690.000	7.690.000	100,0
	- одржавање железничке инфраструктуре	2.440.000	2.440.000	100,0
	- регулисање железничког саобраћаја	5.250.000	5.250.000	100,0
	<i>од тога наменска средства за:</i>	0	195.357	
	- зависни и индиректни трошкови за реализацију инвестиционих пројеката који се финансирају средствима из МФИ (према МРС 20, параграф 12)	0	195.357	
	- средства за спровођење реформских активности Друштва (стимулативне отпремнине)	1.500.697	1.500.697	100,0
	- средства АП Војводина, Град Нови Сад, за изградњу Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду		367.416	
1.3.	други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове и др)	122.450	87.619	71,6
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	28.236	144.814	512,9
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	238.544	289.240	121,3
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	0	168.808	
II	УКУПНИ РАСХОДИ	15.898.108	16.347.770	102,8
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	15.598.623	13.904.809	89,1
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	8.698.714	8.508.228	97,8
	-трошкови горива и енергије	860.000	561.012	65,2
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл)	191.400	173.379	90,6
	-одржавање (материјал + услуге)	1.973.059	586.644	29,7
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.)	427.472	304.476	71,2
	- трошкови амортизације и резервисања	2.900.000	3.321.222	114,5
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	149.950	112.183	74,8
	- трошкови пореза	268.000	245.816	91,7
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	182.090	98.757	54,2
	/приход од активирања учинака/	52.062	6.908	13,3
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	-2.695.643	437.280	

2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	31.650	424.662	1.341,7
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	100.405	1.798.836	1.791,6
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	167.430	219.464	131,1
IV	НЕТО ГУБИТАК (I-II)	-2.728.348	-1.402.820	51,4
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА			
	Пословни добитак / губитак	-2.695.643	437.280	
	Финансијски добитак / губитак	-3.414	-279.848	
	Остали добитак / губитак	138.139	-1.509.596	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-2.560.918	-1.352.164	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-167.430	-50.656	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-2.728.348	-1.402.820	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.12.2017. године износе 14,945 милијарди динара, што је за 13,5% више од планираних за исти период 2017. године.

Пословни приходи износе 14,342 милијарди динара и чине око 96% укупног прихода и већи су од планираних за 11,2%. У оквиру пословних прихода **сопствени пословни приходи** износе око 4,6 милијарди динара, већи су од планираних за 23,6% и чине око 32% пословних прихода. Сопствене пословне приходе највећим делом (71,6%) чине приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури у износу од 3,284 милијарди динара и то по оператерима: приход од „Србија Карго“ а.д. 1,942 милијарди динара, од „Србија Воз“ а.д. око 1,324 милијарди динара, „Комбинованог превоза“ 8,291 милиона динара и приход од „Деспотије“ 10,312 милиона динара.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 144,8 милиона динара и највећим делом се односе на позитивне курсне разлике (око 122 милиона динара) и приходе по основу ефеката валутне клаузуле (око 21,4 милиона динара).

Остали приходи износе око 289 милиона динара, већи су од планираних за 21,3% и учествују са 2% у укупним приходима. Остали приходи односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (око 80 милиона динара), добитке од продаје материјала и опреме (око 30 милиона динара) приходе по основу накнаде штете од осигуравајућих друштава (око 10 мил. динара) и на материјална средства која су придобијена у процесу рада (половни материјал, замењени резервни делови и сл.) у износу од око 35 милиона динара, као и на приходе од усклађивања вредности потраживања краткорочних финансијских пласмана (око 112 милиона динара).

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 169 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.12.2017. године износе 16,3 милијарди динара што је веће за 2,8% од планираних у периоду јануар-децембар 2017. године.

Пословни расходи износе око 13,9 милијарди динара што је мање од планираних за 10,9% и чине 85% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 61,2%) имају трошкови запослених који износе 8,5 милијарди динара.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 424,7 милиона динара и односе на расходе камата (око 52 милиона динара), негативне курсне разлике (око 343 милиона динара), расходе по основу ефеката валутне клаузуле (око 10 милиона динара) и обрачун провизије за неповучени део зајма ЕБРД 4 и ЕБРД 5 (око 19 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од 1,79 милијарди динара, учествују са 11,5% у укупним расходима и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (око 710 милиона динара), одштетни захтев извођачу радова на изградњи Жежељевог моста (око 367 милиона динара), обезвређење вредности залиха материјала и робе и обезвређење утужених потраживања (372 милиона динара), неотписану вредност расходованих-демонтираних некретнина, постројења и опреме у оквиру реализације инвестиционих програма (212 милиона динара), мањкове материјала, алата и инвентара и др. (42 милиона динара), трошкове судских спорова (око 39 милиона динара), расходе по основу непредвиђених догађаја 32 милиона динара (у оквиру истих је обрачун I привремене ситуације за извођење радова на санацији оштећеног дела пруге Београд Ранжирна „А“-Распутница „Б“-Распутница „К“ –Ресник ради отклањања последица ванредног догађаја и оспособљавања пруге за саобраћај у износу од 16,7 милиона динара) и уговорене казне и пенале (око 11,3 милиона динара на име пенала који су се плаћали по законској регулативи за незапошљавање захтеваног броја инвалида рада).

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година (по основу промене рачуноводствене политике) износе око 219 милиона динара за посматрани период.

Нето губитак за период 01.01-31.12.2017. године остварен је у износу од 1,403 милијарди динара што је за 48,6% мање од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.12.2017.године износи 254,7 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 254,6 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 166,6 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.12.2017.године износи 7,9 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 3%. У оквиру исте на залихе се односи 2,2 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 27,8%, а стање потраживања по основу продаје износи 2,2 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Друга потраживања износе 19 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 3,4 милијарди динара и активна временска разграничења износе 64,2 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.12.2017.године износи 208,8 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве 63 милијарди динара,нереализовани губици по основу хартија од вредности 79 милиона динара и губитак из ранијег периода 86,1 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.12.2017.године износе 5,6 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 4,4 милијарди динара а на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова око 1,1 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе 8,4 милијарди динара (различита амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и његове пореске основице, што чини основ за признавање одложеног пореза).

Г. Краткорочне обавезе износе око 40 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења- 36,5 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 381,7 милиона динара, на обавезе према добављачима 2,3 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 620 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из пословних активности укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године износи око 14,291 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.-31.12.2017. године износе укупно око 12,591 милијарди динара (највећи одлив средстава односи се на исплате зарада и осталих личних примања запослених, исплате добављачима за испоручену електричну енергију, енергенте, материјал и резервне делове за одржавање, плаћање пореза на имовину и текућих трошкова пословања).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (на бази броја запослених по евиденцији Сектора за информационе технологије) за период 01.01.- 31.12.2017. године износила је 38.315 динара. Просечна бруто зарада у Друштву (на бази броја запослених по евиденцији Сектора за информационе технологије) износила је 52.987 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) износи 5.021.206.405 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 340.544.635 динара и мањи су за 5,4% од планираних за посматрани период. Уштеде су постигнуте и поред извршених прерасподела извршног особља и промене њиховог места рада а у циљу несметаног одвијања железничког саобраћаја (недовољан број извршилаца у појединим организационим деловима на територији Србије у службама које се баве организацијом и регулисањем саобраћаја).

Трошкови дневница на службеном путу већи су од планираних у посматраном периоду за 7%, због потребе процеса рада на терену, који по природи посла није могуће прецизно предвидети (ванредни догађаји, непредвиђени кварови на уређајима, сметње на постројењима и сл.), као и због додатног радног ангажовања запослених из грађевинске делатности на деоницама пруга на којима се изводе инвестициони радови који се финансирају из међународних зајмова.

Трошкови помоћи у случају смрти запосленог или члана његове уже породице реализовани су у износу већем од планираног за 5,3%. У посматраном периоду 30 радника је умрло (већи су трошкови за сахране и посмртнине) а неповољна старосна структура радника у предузећу (85,9% радника је старије од 40 година) доводи до повећања трошкова за солидарну помоћ у случају теже или дуже болести.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд на дан 31.12.2016. године укупан број запослених је износио 7965, од чега је 7964 запослених на неодређено време, 1 запослени на одређено време, а на дан 31.12.2017. године у Друштву је било 6254 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

У извештајном периоду за 1720 запослених је престао радни однос и то по следећим основама: споразумни престанак радног односа - 27, старосна пензија - 2, инвалидска пензија - 12, изречена мера престанка радног односа - 6, смрт запосленог - 30, престанак радног односа због неоправданог изостанка са рада - 8, остали разлози престанка радног односа - 5, престанак радног односа уз исплату отпремнине у складу са Планом оптимизације броја запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у периоду 2016-2020. године и Програмом решавања вишка запослених у 2017. години - 1630. У извештајном периоду извршен је пријем 10 запослених.

На дан 31.12.2017. године у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. укупан број запослених са инвалидитетом био је 37.

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.

Висине накнада за коришћење јавне железничке инфраструктуре утврђују се за период важења реда вожње, тако да су:

- у периоду 1.01.-09.12.2017. године (ред вожње 2016/2017) коришћене накнаде чија је висина утврђена Решењем Владе Републике Србије 05 број 340-10162/2016-1 од 29.11.2016. године.
- у периоду 10.12.-31.12.2017. године (ред вожње 2017/2018) коришћене накнаде чија је висина утврђена Решењем Владе Републике Србије 05 број 340-8050/2017 од 25.08.2017. године.

Јединичне накнаде приступа железничкој инфраструктури (Прилог 4, позиције од 1. до 73.) су дефинисане Одлуком скупштине друштва на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 340-8050/2017 од 25.08.2017. године.

Цене за додатне и пратеће услуге (Прилог 4, позиције од 74. до 125.) као и промене појединих услуга су дефинисане у складу са интерном анализом реализације додатних услуга у 2017. години, Изјавом о мрежи за 2018. годину и Ценовником особља по Одлуци број 4/2017-245-89 од 23.03.2017. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

7.1. Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција)

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 7.250.000.000,00 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 (намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре). Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-11875/2017 од 01.12.2017. године опредељена су додатна средства у износу од 440.000.000,00 динара намењена за радове на санацији пруга. Наведена средства су у целости повучена у 2017. години према динамици утврђеној Програмом.

Сходно Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе, Анекс 3 за 2017. годину, Прилог 2 анекса, од укупно повучених средстава:

- износ од 6.590.000.000 динара искоришћен је за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и пословима логистике,
- средства у износу од 554.498.582,30 искоришћена су за финансирање трошкова набавки материјала, резервних делова и пружање услуга од трећих лица у функцији одржавања инфраструктурних капацитета, за плаћање доспелих обавеза по основу уговорених поступака јавних набавки добара, услуга и радова у функцији одржавања, покренутих у претходном периоду а чија је реализација пренета у 2017. годину, као и набавки уговорених и реализованих у извештајном периоду,
- средства у износу од 81.395.059,81 динара искоришћена су за финансирање изведених радова на санацији пруге Римски шанчеви-Тител-Орловат.

Износ неутрошеног дела Државне надокнаде од 464.106.357,91 динара користиће у 2018. години се за финансирање трошкова набавки материјала, резервних делова и услуга у функцији одржавања железничке инфраструктуре (105.501.417,72 динара), као и извођење радова на санацији деонице пруге Римски шанчеви-Тител-Орловат (358.604.940,19 динара).

7.2. Наменска средства из буџета

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 до стране 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. На име уплате другог дела аванса за финансирање Анекса 3.1 (учешће Републике Србије у реализацији руског кредита) у извештајном периоду укупно је реализовано

5.009.663.059,71 динара, и то 820.446.580,00 динара преосталих буџетских средстава из 2016. године и 4.189.216.479,71 буџетских средстава из 2017. године. На основу захтева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-001181/2016-04/1 од 13. јула 2017. године, извршен је повраћај преосталих неутрошених средстава у износу од 118.783.520,29 динара на рачун Буџета Републике Србије дана 20. јула 2017. године.

Закључком Владе РС 05 Број 401-1227/2017 од 14. фебруара 2017. године прихваћен је захтев Министарства финансија да се средства у износу од 23.587.400 динара користе 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. На основу истог закључен је Протокол између Министарства финансија и "Инфраструктура железнице Србије" а.д. (у "ИЖС" а.д. заведен под бројем 1/2017-998 од 28.02.2017.г.) којим се регулише процедура за исплату накнаде и трошкова у наведене сврхе. У складу са Протоколом, у извештајном периоду 2017. године Министарству финансија су упућени захтеви за пренос средстава за исплату накнада у укупном износу од 4.612.199,70 динара респективно, и исти су реализовани.

Програмом о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину, који је усвојен Закључком Владе РС 05 број 401-8193/2017 од 31. августа 2017. године предвиђена су средства у износу од 190.743.520,29 динара, од чега намењена за накнаде за пренамену земљишта у износу од 81.319.480,00 динара, а остатак средстава у износу 109.424.040,29 динара за прибављање услова и сагласности, накнаде за пренамену земљишта, прибављање катастарских подлога, као и за евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема. У извештајном периоду пред надлежним органима локалне самоуправе у општинама Инђија и Сремски Карловци извршен је административни пренос непокретности - шума и шумског земљишта са ЈП "Национални парк Фрушка Гора" на "Инфраструктура железнице Србије" а.д. а у циљу реализације пројекта изградње, реконструкције и модернизације двоколосечне пруге Београд-Будимпешта, деоница Стара Пазова-Нови Сад. У наведене сврхе плаћена је надокнада у износу од 87.340.824 динара. На име накнада за пренамену земљишта у извештајном периоду укупно је утрошено 87.340.824 динара. Неискоришћена средства у износу од 103.402.696,29 динара налазе се на наменском рачуну Друштва и користиће се у опредељене сврхе у 2018. години.

Средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије" а.д. у 2017. години за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштава укупно износе 1.639.017.552,00 динара, од чега је износ од 138.320.268,00 динара након спроведене реализације Програма решавања вишка запослених у 2016. години преостао као неискоришћен да се сходно потврди Министарства финансија број 401-00-01472/2017-03 од 9. маја 2017. године у 2017. години користи у исте намене, а Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године извршен је пренос средстава у износу од износ од 1.500.697.284,00 динара. Укупно исплаћена средства за отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба закључно са 25.12.2017. године износе 1.507.663.374,23 динара. Салдо на наменском рачуну Друштва на дан 22.01.2017. године износи 131.354.177,69 динара.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

У оквиру наведених средства, у обрасцу 6, на позицији под редним бројем 7 „остали трошкови“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 9.006.976 динара и они су значајно већи у односу на планиране. Од тога помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ реализовано је 8.505.476 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. Издаци за хуманитарне намене реализовани су у износу од 490.000 динара и за остале намене 11.500 динара. У извештајном периоду евидентиран је и износ ПДВ-а од 153.252 динара на аналитичком конту „трошкови донаторства у земљи“ за уступање без накнаде 3.000 м³ старог туцаника за потребе насипања локалних путева оштећених у поплавама а на основу рачуна издатог ЈКП "10 Октобар" Барајево у 2017. години. Трошкови уклањања демонтираног материјала (утовар и превоз) далеко би били већи од трошкова ПДВ-а по основу уступања демонтираног материјала без накнаде, па је став пословодства био да се изврши донација демонтираног материјала и на основу предлога Одбора директора, Скупштина Друштва донела је Одлуку број 5/2016-36-12 од 11.04.22016. године. По наведеној Одлуци уступање демонтираног материјала реализовано је у 2017. години.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-31.12.2017. године, реализована су у износу од око 16,45 милијарди динара (без ПДВ-а) или 135,6 милиона евра⁵, и то највећим делом у капиталне пројекте (99,65%) и остале инвестиције (0,35%) (Образац 10, у прилогу).

9.1. Инвестиције у капиталне пројекте

У капиталне пројекте уложено је око 16,39 милијарди динара, и то из позајмљених средстава 63,41%, сопствених средстава Друштва 1,51%, средстава Буџета Републике Србије 31,12%, Града Новог Сада 1,32% и АП Војводине 2,65%.

⁵ 1 евро = 121,3367 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2017. год. до 31.12.2017. год. Извор података: НБС).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Извор финансирања	Ребаланс 2 Програма пословања за 2017. годину	Реализација 01.01.- 31.12.2017. године	Индекс (4:3)
1	2	4	5
Позајмљена средства	27.541.819	10.394.830	33,7
Сопствена средства	220.691	246.973	111,9
Средства Буџета Републике Србије	5.440.587	5.101.616*	93,8
Средства Града Новог Сада		216.864	
Средства АП Војводине		433.727	
Укупно:	33.203.097	16.394.010	49,4

* Обухваћена су и наменска средства из буџета Републике Србије која су повучена у 2016.г. и искоришћена у 2017.г. за финансирање дела аванса за реализацију Анекса 3.1 који се финансира средствима зајма Владе Руске Федерације (руски кредит) у износу од 820,4 милиона динара.

Опређеним средствима за капитална улагања у Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину, настављена је реализација следећих пројеката у извештајном периоду 01.01.-31.12.2017. године:

9.1.1. Пројекат обнове железнице II из зајма EIB IV:

У Пројекат обнове железнице II, у периоду 01.01.-31.12.2017. године, уложено је 574.799 хиљада динара из позајмљених средстава, са наменског рачуна од средстава повучених у 2016. години и из сопствених средстава Друштва 2.436 хиљада динара.

Салдо повучених а неутрошених средстава кредита износи 365.303,88 евра.

Сви радови превиђени уговорима су завршени. Оперативност Зајма је истекла 15.06.2017. године. Зајмопримац и инвеститор за овај пројекат су "Железнице Србије" а.д. а промотер је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. „Железнице Србије“ а.д. као зајмопримац нису дале сагласност на отказивање неповучених средстава кредита у износу од 5.009.744,41 евра. Од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре затражен је став по питању давања сагласности банци за отказивање неповучених средстава кредита.

9.1.2. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD IV:

У периоду 01.01.-31.12.2017. 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 X 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.

Банка је 29.09.2017.године прогласила ефективност кредита. Након проглашења ефективности Банци је достављен нацрт анекса за додатну набавку на постојеће уговоре о набавци.

У току је усклађивање нацрта анекса Уговора са испоручиоцима и са Банком. Очекује се да Пројекат буде завршен до 30.06.2018. године.

9.1.3. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-31.12.2017. године, уложено је 1.752.106 хиљада динара из позајмљених средстава и 5.317 хиљада динара 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.

Уговор за Компоненту 1 - Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је закључен 05.01. 2017. године. Радови су отпочели 30.03.2017. године а завршетак радова се очекује у дргом кварталу 2018. године.

У склопу Компоненте 5 - Набавка механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре, за набавку мерних кола 28.12.2017. год. је склопљен је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 евра са роком испоруке од 16 месеци.

На састанку одржаном 20.новембра 2017.године ИЖС је предложила

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

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-31.12.2017. године, уложено је око 13.374.242 хиљада динара и то из позајмљених средстава 60,3%, сопствених средстава Друштва 1,5% и буџетских средстава Републике Србије 38,2%.

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.

До сада су завршени: Анекс бр. 1 за изградњу другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна; Анекс бр. 2.1 (Северне деонице) за реконструкцију 6 деоница на Коридору X; Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију 6 деоница на Коридору X и Анекс бр. 4.1. Реконструкција пруге Београд - Врбница (Бар); Деоница 1: Ресник – Ваљево (у току је усаглашавање коначних вредности објекта).

Радови на Анексу 3.1 - Радови на изградњи тунела "Чортановци" и вијадукта у км 59+159,40 су у току, а за Анекс 3.2 - Радови на изградњи отворене пруге реконструкције и модернизације деонице Стара Пазова-Нови Сад су уговорени а почетак реализације је планиран у 2018. години. Вредност радова износи 247.862.824,77 евра.

9.1.5. Пројекти у фази припреме

У периоду 01.01.-31.12.2017. године из средстава „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. финансирани су индиректни и зависни трошкови за пројекте у фази припреме у износу од 26.293 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 56.877 хиљада динара и то за регулисање обавеза из претходног периода 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", као и за припрему пројекта који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонда, пројекта модернизације пруге Радинац-Смедерево, громобранску опрему, набавку инструмената, рачунарске опреме, друмских возила и остало.

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 превозницима, евидентан је заостатак у наплати потраживања.

У извештајном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 14,945 милијарди динара, што је за 13,5% више од планираних, и укупне расходе у износу од 16,3 милијарди динара што је веће за 2,8% од планираних.

Нето губитак за период 01.01-31.12.2017. године остварен је у износу од 1,403 милијарди динара што је за 48,6% мање од планираног.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.01.- 31.12.2016.	План за 2017.	Ребаланс Плана за 2017.	Реализација 2017	Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13,481,117	10,722,283	12,902,980	14,342,089	111.15
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3,563,858	3,349,833	3,589,833	4,500,999	125.38
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	46,000	46,000	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3,563,858	3,303,833	3,543,833	4,497,617	126.91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	3,382	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9,855,966	7,250,000	9,190,697	9,753,470	106.12
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	61,293	122,450	122,450	87,619	71.55
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14,024,386	13,293,858	15,598,623	13,904,809	89.14
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	60,018	52,062	52,062	6,908	13.27
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	305,753	1,376,164	1,345,429	577,871	42.95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	525,745	610,000	860,000	561,012	65.23
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,507,260	7,059,697	8,698,714	8,508,228	97.81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	396,905	818,020	1,246,502	486,627	39.04
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,709,098	2,900,000	2,900,000	2,652,032	91.45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	225,734	0	0	669,190	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	413,910	582,039	600,039	456,757	76.12
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				437,280	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	543,269	2,571,575	2,695,643		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	98,177	28,236	28,236	144,814	512.87
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0		0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0		0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	775	19,645	19,645	1,379	7.02
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	97,402	8,591	8,591	143,435	1,669.59

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	73,593	31,650	31,650	424,662	1,341.74
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	29,018		0	19,005	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	29,018		0	19,005	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17,282	8,150	8,150	52,190	640.37
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27,294	23,500	23,500	353,467	1,504.11
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24,584				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		3,414	3,414	279,848	8,197.07
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11,523	52,062	52,062	112,295	215.69
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	156,499	2,000	2,000	70,362	3,518.08
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	348,464	186,482	186,482	176,945	94.89
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,165,202	97,905	98,405	1,728,474	1,756.49
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3,480,399	2,436,350	2,560,918	1,352,164	52.80
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	135,404	167,430	167,430	50,656	30.26
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3,615,803	2,603,780	2,728,348	1,402,820	51.42
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	505,213				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	3,110,590	2,603,780	2,728,348	1,402,820	51.42
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Напомена:

Подаци базирани на Програму пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Програму о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Финансијском извештају "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, 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 31.12.2017. године и процењеним расходима: амортизација за период јануар-децембар 2017. године, накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе за период јануар-децембар 2017. и остали лични расходи за месец децембар: дневнице за службени пут, превоз и трошкови ноћења на службеном путу и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (књижења су у току).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Реализација на дан 31.12.2017	Индекс реализација 31.12.17. / план 31.12.17.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	244,108,221	245,062,195	254,746,007	104.0
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	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				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	243,941,457	244,880,195	254,579,386	104.0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	54,532,410	54,480,917	54,534,376	100.1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	135,272,873	135,800,000	130,841,634	96.3
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6,693,229	7,200,000	6,274,742	87.1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	123,165	121,324	123,165	101.5
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2,941,285	2,949,947	2,932,705	99.4
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	43,152,721	42,888,807	55,321,541	129.0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017			0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1,225,774	1,439,200	4,551,223	316.2
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	166,764	182,000	166,621	91.6
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	166,764	182,000	166,621	91.6
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	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				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4,808,541	3,370,453	7,937,186	235.5
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,838,293	2,156,013	2,209,943	102.5

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,837,914	2,156,000	2,209,554	102.5
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	353		23	
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	26	13	366	2,815.4
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,143,797	1,033,880	2,199,699	212.8
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			0	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,143,797	1,033,500	2,199,048	212.8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	380	651	171.3
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0		0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	7,413		7,375	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16,928	25,300	19,116	75.6
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	20,905	18,970	14,889	78.5
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	0.0
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	14,889	88.3
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,713,945	105,800	3,421,915	3,234.3
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	20,650	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	67,260	9,840	64,249	652.9
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	248,916,762	248,432,648	262,683,193	105.7
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		0	0	
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210,119,511	202,393,764	208,791,330	103.2
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	100.0
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661	233,352,661	100.0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	63,156,001	63,699,277	63,022,108	98.9
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	59,424	30,683	79,424	258.9
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	86,329,727	94,627,491	87,504,015	92.5

350	1. Губитак ранијих година	0422	83,219,137	91,899,143	86,101,195	93.7
351	2. Губитак текуће године	0423	3,110,590	2,728,348	1,402,820	51.4
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,516,287	8,950,512	5,572,470	62.3
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	697,748	607,640	1,144,938	188.4
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	320,000	63.7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	282,545	105,400	824,938	782.7
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,818,539	8,342,872	4,427,532	53.1
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 смитованим 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	8,339,066	4,384,734	52.6
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			38,992	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806	3,806	100.0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,456,383	9,961,596	8,456,383	84.9
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26,824,581	27,126,776	39,863,010	147.0
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	377,767	4,386	381,674	8,702.1
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	381,674	8,702.1
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,720	10,070	18,572	184.4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	681,793	2,099,261	2,350,543	112.0
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	2,313,842	111.4
436	6. Добављачи у иностранству	0457	18,478	23,000	36,649	159.3
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	36	19	52	273.7
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	617,039	660,609	487,159	73.7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24,650		80,359	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45,867	54,000	52,317	96.9
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	25,072,745	24,298,450	36,492,386	150.2
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	248,916,762	248,432,648	262,683,193	105.7
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0	0	

Напомена:

Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Финансијском извештају "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентирани у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 31.12.2017. године и процењеним расходима необухваћеним подацима у периодичном финансијском извештају за јануар-децембар 2017. године (књижења су у току).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016.	Ребаланс плана 2017	Реализација 2017	Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	13,914,627	10,796,530	14,290,625	132.36
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	4,003,998	3,496,380	4,849,566	138.70
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	149	150	1,190	793.33
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,910,480	7,300,000	9,439,869	129.31
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	14,815,956	12,489,796	12,591,376	100.81
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,417,140	4,632,670	2,536,321	54.75
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,061,010	6,701,252	8,544,075	127.50
9	3. Плаћене камате	3008	6,037	6,094	2,047	33.59
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,331,769	1,149,780	1,508,933	131.24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0		1,699,249	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	901,329	1,693,266	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,790,697	2,017,700	5,125,675	254.04
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	5,125,675	254.04
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљене дивиденде	3018	0			
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	293,578	300,000	5,144,006	1,714.67
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	293,578	300,000	5,025,222	1,675.07
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0		118,784	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,497,119	1,717,700	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0		18,331	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25	30	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25	30		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0		0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0		0	

34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	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		0	
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	25	30	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0		4,444	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16,705,349	12,814,260	19,416,300	151.52
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	15,109,534	12,789,796	17,739,826	138.70
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,595,815	24,464	1,676,474	6,852.82
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0		0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	120,345	84,120	1,713,945	2,037.50
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	7	6	32,797	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2,222	2,790	1,301	46.63
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,713,945	105,800	3,421,915	3,234.32

Напомена:

Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Финансијском извештају "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, 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 31.12.2017. године (књижења су у току).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.	Ребаланс плана 2017	Реализација 2017	Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,227,402,651	3,732,057,840	3,685,547,350	3,665,480,676	99.5
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,843,457,533	5,112,408,000	5,048,695,000	5,021,206,405	99.5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,945,855,185	6,081,209,316	6,005,422,703	5,977,746,225	99.5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7,965	6,351	6,351	6,255	98.5
4.1.	- на неодређено време	7,964	6,351	6,351	6,254	98.5
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	1,702,306	5,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	13	13	8	61.5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине и комисије за ревизију	4,310,351	7,425,707	7,425,707	4,548,725	61.3
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	365,701,134	300,000,000	360,000,000	340,544,635	94.6
20	Дневнице на службеном путу	147,533,627	120,000,000	120,000,000	128,392,320	107.0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,064,564	20,000,000	20,000,000	19,772,375	98.9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8,946,597	5,000,000	4,400,000	3,117,295	70.8
23	Број прималаца	91	20	20	13	65.0
24	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба	1,412,870,899		1,639,017,552	1,506,508,130	91.9
25	Број прималаца	1,577		1,542	1,630	105.7
26	Јубиларне награде					
27	Број прималаца					
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	64,751,194	52,000,000	52,000,000	54,756,565	105.3
30	Стипендије	3,226,500	6,500,000	6,500,000	2,500,000	38.5
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	524,297,213	462,061,886	481,448,499	467,841,797	97.2

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

* На позицији 31 у колони 7 садржан је износ средстава од 442,5 милиона динара за период јануар-децембар 2017. године, који је уплаћен у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата.

Напомене:

Подаци базирани на Програму пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Програму о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Финансијском извештају "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, 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 31.12.2017. године и процењеним осталим личним расходима за месец децембар: дневнице за службени пут, превоз и трошкови ноћења на службеном путу и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (књижења су у току).

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	7964	1	0
1.	Одлив кадрова	1720	0	8
2.	спорузумни престанак радног односа	27		
3.	старосна пензија	2		
4.	инвалидска пензија	12		
5.	изречена мера престанка радног односа	6		
6	смрт запосленог	30		
7	неоправдани изостанак (5) радних дана узастопно	8		
8	остали разлози престанка радног односа	5		
9	престанак радног односа уз исплату отплатине	1630		
10	завршетак рада на одређено време	0	2	8
11	Пријем	10	2	8
	Стање на дан 31.12.2017. године**	6254	1	0

*последњи дан претходне године

** последњи дан месеца за који се извештај доставља

Датум:

М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2017. годину											Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	1.12 - 09.12.	10.12. - 31.12.	текуће године претходне године	
1.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	105,65	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	97,99	
2.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по брутo-тоњском километру	0,1178	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,0899	
3.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	129,39	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	66,83	
4.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по брутo-тоњском километру	0,2001	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,0818	
5.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по возном километру	15,81	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	11,04	
6.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по брутo-тоњском километру	0,0470	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0378	
7.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	86,95	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16	82,84	
8.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по брутo-тоњском километру	0,1178	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,1198	0,0899	
9.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	100,33	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	53,71	
10.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по брутo-тоњском километру	0,2001	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,1105	0,0818	
11.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	14,14	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	10,55	
12.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по брутo-тоњском километру	0,0470	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0469	0,0378	
13.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	70,44	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	65,33	
14.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по брутo-тоњском километру	0,0943	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0719	
15.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	86,26	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	49,07	44,56	
16.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по брутo-тоњском километру	0,1601	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0655	
17.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по возном километру	10,54	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	7,36	
18.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по брутo-тоњском километру	0,0376	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0303	
19.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	57,97	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	55,23	
20.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по брутo-тоњском километру	0,0943	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0958	0,0719	
21.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	66,88	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	37,73	35,81	
22.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по брутo-тоњском километру	0,1601	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0655	
23.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	9,42	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	7,03	
24.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по брутo-тоњском километру	0,0376	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0303	
25.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	4398,04	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	4381,37	3834,7	
26.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по брутo-тоњском километру	0,1161	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,0832	0,084	
27.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по возу	5227,23	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	5532,82	4508,92	
28.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по брутo-тоњском километру	0,1127	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0898	0,0937	
29.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по возу	4554,62	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	4738,15	5227,73	

[illegible]

[illegible]

85.	Додатна услуга - наклада за маневарски рад на састављању и растављању моторних гарнитура за синхронно управљање по послуживању	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10
86.	Додатна услуга - наклада ангажовање особља у ложионици Београд по особљу (маневриста) на час	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54
87.	Додатна услуга - ангажовање особља у локомотивском депу Београд вагонима по особљу (маневриста) на час	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54
88.	Додатна услуга - наклада ангажовање особља у локомотивском депу Црвени Крст по особљу (маневриста) на час	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54
89.	Додатна услуга - наклада ангажовање особља у ТПС Земун по партији (отправник возова + руковој маневре + маневриста ± експедиција) на час	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86	3.137.86
90.	Додатна услуга - наклада за поседњање службеног места за потребе превозника отправањем возова на час	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63
91.	Додатна услуга - наклада за поседњање службеног места за потребе превозника руковоја маневре на час	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56
92.	Додатна услуга - наклада за поседњање службеног места за потребе превозника маневристичког на час	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54
93.	Додатна услуга - наклада за поседњање службеног места за потребе превозника експедиционег на час	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13
94.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима без посебних услова по колима (Маневарски састав 1 + 1)	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82
95.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима "пакљиво маневристи" по колима (Маневарски састав 1 + 1)	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72
96.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима "која се не смеју опашивати" по колима (Маневарски састав 1 + 1)	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27
97.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима за оправку по колима (Маневарски састав 1 + 1)	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53
98.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима која су товарена нарочитом пошиљком или су сама нарочита пошиљка по колима (Маневарски састав 1 + 1)	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63
99.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима без посебних услова по колима (Маневарски састав 1 + 2)	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31
100.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима "пакљиво маневристи" по колима (Маневарски састав 1 + 2)	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22
101.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима "која се не смеју опашивати" по колима (Маневарски састав 1 + 2)	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77
102.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима за оправку по колима (Маневарски састав 1 + 2)	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04
103.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима која су товарена нарочитом пошиљком или су сама нарочита пошиљка по колима (Маневарски састав 1 + 2)	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13
104.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима без посебних услова по колима (Маневарски састав 1 + 3)	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72
105.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима "пакљиво маневристи" по колима (Маневарски састав 1 + 3)	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64
106.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима "која се не смеју опашивати" по колима (Маневарски састав 1 + 3)	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18
107.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима за оправку по колима (Маневарски састав 1 + 3)	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48
108.	Додатна услуга - наклада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима која су товарена нарочитом пошиљком или су сама нарочита пошиљка по колима (Маневарски састав 1 + 3)	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56
109.	Додатна услуга - наклада за послуживање манипулативних, царинских и разгоничких колосека по послуживању	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Редовна субвенција - Државна накнада по Уговору између Управљања 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 друштава насталих реструктурирањем. **	1,684,087,000	1,684,087,000	1,545,766,732	138,320,268	
Буџет Републике Србије/средства намењена за изградњу железничко-друског моста преко реке Дунав у Новом Саду – Жекељев мост	600,000,000	585,008,286	585,008,286		
УКУПНО	12,566,377,000	12,551,385,286	11,592,618,438	958,766,848	

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 Друштава повучена су средства у укупном износу од 1.684.087.000 динара. Укупно исплаћен износ на име стимулативних отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба закључно са 30.12.2016. године износи 1.545.766.732 динара. Неискоришћена средства у износу од 138.320.268 динара преостала су на наменском рачуну Друштва. 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.

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Редовна субвенција - Државна накнада по Уговору између Управљања инфраструктуре и Владе	1,814,000,000	1,814,000,000	1,749,603,906	64,396,094	96%
УКУПНО	1,814,000,000	1,814,000,000	1,749,603,906	64,396,094	96%

Период од 01.01. до 30.06.2017.							у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	5	
	1	2	3	4 (2-3)			
Редовна субвенција - Државна накнада по Уговору између Управљања инфраструктуре и Владе	3,626,000,000	3,626,000,000	3,473,677,940	152,322,060	96%		
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	4,189,216,479.71	118,783,520	96%		
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	-	-	-	0%		
УКУПНО	8,029,547,400	7,934,000,000	7,662,894,420	271,105,580	95%		

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 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. МПСИ је дана 03.05.2017. године извршило пренос средстава на исти наменски рачун у износу од 4,308,000,000 динара са којег је у периоду I-VI 2017. године реализовано 5,009,663,059,71 динара.Повраћај неутрошених средстава у износу од 118,783,520 динара је упућен на рачун Буџета Републике Србије дана 20.07.2017. године.

Период од 01.01. до 30.09.2017.						у динарима
Приход	Ребаланс плана	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Редовна субвенција - Државна накнада по Уговору између Управљања инфраструктуре и Владе	5,438,000,000	5,438,000,000	3,473,677,940	1,964,322,060	64%	
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	МГСИ је дана 03.05.2017. године извршило пренос средстава на намењени рачун "ИЖС" а.д. за ове намењене у износу од 4,308,000,000 динара, од чега је неутрошени износ од 118,783,520 динара као повраћај средстава упућен на рачун Буџета РС дана 20.07.2017.г.	4,189,216,480	118,783,520	96%	
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	3,299,969	3,299,969	0	14%	
УКУПНО	9,841,547,400	9,749,299,969	7,666,194,389	2,083,105,580	78%	

Напомене:

* Закључком Владе 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. На основу истог закључен је Протокол између Министарства финансија и "Инфраструктура железнице Србије" а.д. (у "ИЖС" а.д. заведен под бројем 1/2017-998 од 28.02.2017.г.) којим се регулише процедура за исплату накнаде и трошкова у наведене сврхе. У складу са Протоколом, у трећем кварталу 2017. године Министарству финансија су упућени захтеви за пренос средстава за исплату накнада у износу од 2.797.806,18 динара и 502.163,10 динара респективно, и исти су реализовани.

Период од 01.01. до 30.09.2017.						у динарима
Приход	Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција (Закључак Владе РС 05 Број 401- 8193/2017 од 31.08.2017)	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за пренамену земљишта, прибављање услова и сагласности, катастарских подлога, као и евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема. *	190.743.520	190.743.520	87.340.824	103.402.696	46%	
УКУПНО	190.743.520	190.743.520	87.340.824	103.402.696	46%	

Напомене:

* Закључком Владе РС 05 број 401- 8193/2017 донет је Програм о изменама и допунaма програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2017. години, којим је дефинисано да су средства у износу од 190.743.520,29 динара намењена за накнаде за пренамену земљишта, прибављање услова и сагласности, прибављање катастарских подлога, као и за евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу у извештајном периоду пред надлежним органима локалне самоуправе у општинама Ипфија и Сремски Карловци извршен је административни пренос непокретности - шума и шумског земљишта са ЈП "Национални парк Фрушка Гора" на "Инфраструктура железнице Србије" а.д. а у циљу реализације пројекта изградње, реконструкције и модернизације двокопосечне путе Београд-Булевар, деоница Стара Пазова-Нови Сад. У наведене сархе плаћена је накнада у износу од 87.340.824 динара.

Период од 01.01. до 31.12.2017.						у динарима
Приход	Ребаланс плана	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Редовна субвенција - Државна накнада по Уговору између Управљања инфраструктуре и Владе*	7,690,000,000	7,690,000,000	7,225,893,642	464,106,357.91	94%	
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	4,189,216,480	4,189,216,480	4,189,216,480	0	100%	

Буџет Републике Србије/средства намењена за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију путне Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад	23.587.400	4.612.200	4.612.200	0	20%
Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за пренамену земљишта, прибављање услова и сагласности, катастарских подлога, као и евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема. *	190.743.520	190.743.520	87.340.824	103.402.696	46%
Буџет Републике Србије/средства намењена за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштва насталих реструктурирањем ***	1.639.017.552	1.639.017.552	1.507.663.374	131.354.178	92%
Буџет Републике Србије/средства намењена за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о. Београд****	617.040.000	617.040.000	0	617.040.000	0%
УКУПНО	14.349.604.952	14.330.629.752	13.014.726.520	1.315.903.232	91%

Напомене:

* 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. Износ од 7.250.000.000 динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања ж. инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-11875/2017 од 01.12.2017. г. одређена су додатна средства у износу од 440.000.000 динара намењена за радове на санацији пута. Средства су у целисти повучена у 2017. години према динамици утврђеној Програмом.

Од укупно повучених средстава износ од 6.590.000.000 динара искоришћен је за финансирање тела зарада и осталих личних примања запослених, средства у износу од 354.498.582,30 искоришћена су за финансирање трошкова набавки материјала, резервних делова и услуга од трговних лица у функцији одржавања инфраструктурних капацитета и средства у износу од 81.395.059,81 динара искоришћена су за финансирање изведених радова на санацији пута Тител-Орловат-Римски шанчеви (сходно Прилогу 2, Анекса 3 за 2017. годину Уговора између Управљања инфраструктуре и Владе).

** Закључком Владе РС 05 број 401- 8195/2017 од 31.08.2017 донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2017. години, којим је дефинисано да су средства у износу од 190.743.520,29 динара намењена за накнаде за пренамену земљишта, прибављање услова и сагласности, прибављање катастарских подлога, као и за евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема. У извештајном периоду пред наредним органима локалне самоуправе у општинама Иђија и Сремски Карловци извршен је административни пренос непокретности - шума и шумског земљишта се ЈП "Национални парк Фрушка Гора" на "Инфраструктура железнице Србије" а.д. а у циљу реализације пројекта изградње, реконструкције и модернизације двоколосечне путе Београд-Будимпешта, деоница Стара Пазова-Нови Сад. У наведене сврхе плаћена је надокнада у износу од 87.340.824 динара. Неискоришћена средства у износу од 103.402.696,29 динара налазе се на наменском рачуну Друштва и користеће се у одређене сврхе у 2018. години.

*** Средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2017. години за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштва укупно износе 1.639.017.552,00 динара, од чега је износ од 138.320.268,00 динара након спроведене реализације Програма решавања вишка запослених у 2016. години преостало као неискоришћен да се сходно потврди Министарства финансија број 401-001472/2017-03 од 9. маја 2017. године у 2017. години користи у исте намене, а Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017 од 08. децембра 2017. године извршен је пренос средстава у износу од 1.500.697.284,00 динара. Укупно исплаћена средства за отпремине запосленима за чијим је радом престала потреба закључно са 25.12.2017. године износе 1.507.663.374,23 динара. Салдо на наменском рачуну Друштва на дан 22.01.2017. године износи 131.354.177,69 динара.

**** Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017 од 08. децембра 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.000,0 динара одређена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контейнерског терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о. Београд. Повлачење средстава извршено је у децембру месецу 2017. године. Средства ће се користити у 2018. години у одређене сврхе.

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс Плана за 2016.	Реализација 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.	Ребаланс Плана за 2017.	Промена реализације за 2017.	Индекс реализације
1.	Спонзорство						
2.	Донације			3,000,000	3,000,000	153,252	5.1
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,980,000	1,677,418	3,200,000	3,200,000	2,917,065	91.2
6.	Реклама и пропаганда	1,389,000	52,500	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
7.	Остало*	11,091,296	3,617,933	3,000,000	3,500,000	9,006,976	257.3

Редни број	Спонзорство			Донације **			Хуманитарне намене ***		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ЈКП "10 Октобар" Барајево (Уговор о донацији Број: 1/2016-3325 од 22.08.2016. и "Инфраструктура Одлука Скупштине старог тузаника за потребне напасања а.д. Број: 5/2016-36- локалних путева оштећених у 12 од 11.04.2016. године)	укупане без накнаде 3.000 м ³ старог тузаника за потребне напасања локалних путева оштећених у поплавама	153.252 (трошкови ПДВ-а)**	Сарагдине за децу у Београду (Одлука Одбора директора Број: 4/2017- 266-94 од 04.05.2017. године)	за помоћ и подршку деци сарагдине	100,000
2							Манастир Успења Пресвете Богородице у Грачаници (Одлука Одбора директора Број: 4/2017-282-97 од 01.06.2017. године)	Призренској у реализацији Пројекта за унутрашње осветљење манастира Грачанице	100,000
3							Храм Свете Петке у Петки (Одлука Одбора директора Број: 4/2017- 282-97 од 01.06.2017. године)	Шумадијској за довршетак радова на Храму Свете Петке у Петки и његово привођење намени	50,000

4								Црквеној општини Лепосавић (Одлука Одбора директора Број: 4/2017-282-97 од 01.06.2017. године)	помоћ парохии Лепосавић за изградњу Цркве Успена Богородице у селу Лепосавић	30,000
5								Храм Свете Петке у Петки (Одлука Одбора директора Број: 4/2017- 342-114 од 01.09.2017. године)	помоћ СПЦ Православној Епархији Шумадијској, Црквеној општини Петчанској у Петки за дворшетак радова на Храму Свете Петке у Петки и његово привођење намени	50,000
6								Инклузивно креативни едукативни центар "ИН" из Сремске Митровице (Одлука Одбора директора Број: 4/2017- 452-142 од 07.12.2017. године)	помоћ за завршетак адаптације вишенаменске сале и просторија за боравак едукатора, како би се током зиме реализовале едукације са корисницима услуге Сремске сигурне куће	160,000

* На редном броју 7 приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене. Од укупно реализованог износа у извештајном периоду, на трошкове за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника (стипендије) по члану 98. КУ односи се 8.505.476 динара. Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину укупно планирана средства за стипендије по свим основама су 12.000.000 динара.

Обзором 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.

** Износ ПДВ-а од 153.252,00 динара евидентиран у пословним књигама на аналитичком конту "Трошкови донаторства у земљи" а на основу рачуна издатог ЈКП "10. Октобар" Барајево у 2017. години по основу уступања демонтираног материјала без накнаде. Трошкови уклањања демонтираног материјала (утовар и превоз) далеко би били већи од трошкова ПДВ-а по основу уступања демонтираног материјала без накнаде, па је став пословања био да се изврши донација демонтираног материјала и на основу предлога Одбора директора, Скупштина Друштва донела је Одлуку број 5/2016-36-12 од 11.04.2016. године. По наведеној Одлуци уступање демонтираног материјала реализовано је у 2017. години.

*** Свратиште за децу у Београду обратило се за пружање хуманитарне помоћи поводом десетогодишњице постојања; Епархија Рашко-Призренска обратила се молбом "Инфраструктура железнице Србије" ад. За помоћ у вези реализације Пројекта за унутрашње осветљење манастира Г рачанице из 14. века који је један од четири УНЕСКО споменика светске културне баштине на Косову и Метохији. Инклузивно креативни едукативни центар ИН из Сремске Митровице се обратио молбом за помоћ за завршетак адаптације просторије за боравак едукатора и корисника услуга Сремске сигурне куће. Средства за ове намене предвиђена су на позицији под редним бројем 7. "Остало" (збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене), у износу од 500.000,00 динара на годишњем нивоу.

Датум: _____ М.П. _____ Овлашћено лице: _____

Презиме:
Матични број:
Правни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима (средњи курс НБС) ¹⁾	Рок отплате без периода почеса	Период почеса	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину 2017. у оригиналној валути						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата и провизија други квартал	Камата и провизија трећи квартал	Камата и провизија четврти квартал
Српски кредитор																			
ЕБРД 4		Рехабилитација пута на коридору X	EUR	36,000,000	Да	22,083,976.27	2,679,596,803.48	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		1,472,265.09		1,472,265.09		270,420.65	
ЕБРД 5		Рехабилитација пута	EUR	91,500,000	Да	13,720,952.93	1,664,855,149.38	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	39,588.33		285,619.16			232,798.87	100,834.90

¹⁾ 1 евро = 121.367 динара (према просечној вредности за период од 01.01.2017. год. до 31.12.2017. год. План плаћања: НБС).

Кредит Кувајтског фонда за регионални економски развој - корисник "Железнице Србије" ад. - непоплаћена средства 1.138.072,03 KWD (око 3.248.410.960 ЕУР) по средњем курсу од 31.12.2017.)
Кредит ЕИБ 4 - корисник "Железнице Србије" ад. - непоплаћена средства 5.093.744,41 ЕУР
Кредитом Руске Федерације задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.

Напомена:
По окончању инвестиције "Станица Прокоп - мбуџаза" инвестиција ће се, у складу са односном законском процедуром преузети од "Железнице Србије" ад у пословне целије "Инфраструктуре Железнице Србије" ад. Исти поступак ће се спровести и са кредитом ЕИБ IV

М.П.

Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2016. године
План капиталних улагања (пројекти садржани у тачки 7.1 Програма пословања)						
Пројекти у фази реализације						
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 путке Ниш - Лимановци					
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				
		Средства Буџета				
Пројекти у фази припреме						
1.	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд-Липови	Сопствена средства				2,624
2.	Програм реконструкције магистралних пута					
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				5,647
		Средства Буџета				
3.	Програм реконструкције регионалних пута - Сопствена средства	Сопствена средства				
Укупно:						33,804,906
		Позајмљена средства				29,026,023
		Сопствена средства				799,636
		Средства Буџета				3,979,247

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

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.	
			Ребаланс 2 ППТ 2017	Реализација	Ребаланс 2 ППТ 2017	Реализација	Ребаланс 2 ППТ 2017	Реализација	Ребаланс 2 ППТ 2017	Реализација	Ребаланс2 ППТ 2017	Реализација
I План капиталних улагања (проекти садржани у тачки 7.1 Програма пословања)												
Проекти у фази реализације												
1	Пројекат обнове железнице П-ЕВР (IV)	65,725	577,235	30,273	143,025	41,478	187,899	52,683	415,592	65,725	577,235	
	Позајмљена средства	46,656	574,799	11,205	143,025	22,410	185,943	33,615	413,156	46,656	574,799	
	Сопствена средства	19,068	2,436	19,068		19,068	1,956	19,068	2,436	19,068	2,436	
	Средства Буџета											
2	Коридор X-EBRD (IV)	495,566						247,783		495,566		
	Позајмљена средства	495,566						247,783		495,566		
	Сопствена средства											
	Средства Буџета											
3	Рехабилитација пруга- EBRD (V)	7,860,262	1,757,423	871,500	3,832	1,868,123	578,633	4,865,217	1,236,844	7,854,442	1,757,423	
	Позајмљена средства	7,843,500	1,752,106	871,500		1,867,500	574,737	4,855,500	1,232,846	7,843,500	1,752,106	
	Сопствена средства	16,762	5,317	3,820	3,832	4,443	3,896	15,537	3,998	16,762	5,317	
	Средства Буџета											
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	21,304,140	13,374,242	3,513,803	2,003,314	10,904,561	8,990,796	13,724,555	10,002,597	21,304,140	13,374,242	
	Позајмљена средства	16,935,352	8,067,925	3,510,000	1,113,962	6,441,182	3,802,049	9,255,364	4,718,759	16,935,352	8,067,925	
	Сопствена средства	68,644	204,701	3,803	140,877	59,832	179,084	65,644	183,534	68,644	204,701	
	Средства Буџета	4,300,144	5,101,616		748,475	4,403,547	5,009,663	4,403,547	5,100,304	4,300,144	5,101,616	
5	Реконструкција и модернизација железничке линије Ниш - Лимитовска	1,394,793	8,226	600		950		24,048	1,391	1,394,793	8,226	
	Позајмљена средства	1,370,745								1,370,745		
	Сопствена средства	24,048	8,226	600		950		24,048	1,391	24,048	8,226	
	Средства Буџета											
Проекти у фази припреме												
1	Проекти за потребе реализације пројекта Београд на води - Сопствена средства	628,427	9,874		207	9,016	9,255	9,016	9,269	628,427	9,874	
	Сопствена средства	11,387	9,874		207	9,016	9,255	9,016	9,269	11,387	9,874	
	Средства Буџета	617,040								617,040		
2	Програм реконструкције магистралних пута	1,454,185	16,419	2,082	2	7,082	14,925	79,282	16,419	1,454,185	16,419	
	Позајмљена средства	850,000								850,000		
	Сопствена средства	80,782	16,419	2,082	2	7,082	14,925	79,282	16,419	80,782	16,419	
	Средства Буџета	523,403								523,403		
II Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (садржани у тачки 9.1 Програма пословања) - Сопствена средства												
1.	Друмска теренска возила за потребе хитних интервенција на терену	8,700						8,700		8,700		
2.	ЕРП пилот пројекат	49,000				24,500		36,750		49,000		
3.	Изградња складишта за привремено складиштење оплага на осам локација	15,000						15,000		15,000		
4.	Радови на пруги Витаси - Кремна са изградњом стајалишта - завршна фаза	4,000						4,000		4,000		
9.	Технички преглед изведених радова на изградњу другог колосека деоине Београд Центар - Савановац	2,633						2,633		2,633		
III Остале инвестиције (које нису садржане у тачкама 7.1. и 9.1. Програма пословања)											56,877	
1.	Услуге појаве пројекта реконструкције и модернизације Београдског железничког чвора - Сопствена средства		6,144		5,833		6,143		6,144		6,144	
2.	Прикључење електроенергетског објекта електровучне подстанце - ЕВП 110/27,5 KV "Краљево" на преносни систем ЈП "Електромрежа Србије" - Сопствена средства		4,442		4,442		4,442		4,442		4,442	
3.	Проекти који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонд - Сопствена средства		1,739		2		932		1,357		1,739	
4.	Пруга Радинав-Смедерво - Сопствена средства		943				701		747		943	
5.	Набавка инструмената - Сопствена средства		1,953						3,053		1,953	
6.	Набавка рачунара - Сопствена средства		35,579						6,966		35,579	
7.	Громобранска опрема - Сопствена средства		409						409		409	
8.	Набавка Fiat 500L - Лизинг		4,653								4,653	
9.	Бели поток-Вичица-Панчево са мостом преко Дунава		46								46	
10.	Набавка алата и ситног инвентара		479								479	
11.	Путни прелаз пруга Ниш- Пашево км 86+216		490								490	
12.	Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом Салу		650,591				137,178		263,170		650,591	
	Средства Града Новог Сада		216,864				45,726		87,723		216,864	
	Средства АП Војводине		433,727				91,452		175,447		433,727	
	Укупно (I+II+III):	33,203,097	16,450,887	4,422,078	2,150,380	12,835,030	9,930,904	19,008,404	11,968,400	33,203,097	16,450,887	
	Позајмљена средства	27,541,819	10,394,830	4,392,705	1,256,987	8,331,092	4,562,729	14,392,262	6,364,761	27,541,819	10,394,830	
	Сопствена средства	220,691	303,850	29,373	144,918	100,391	221,334	212,595	240,165	220,691	303,850	
	Средства Буџета	5,440,587	5,101,616		748,475	4,403,547	5,009,663	4,403,547	5,100,304	5,440,587	5,101,616	
	Средства Града Новог Сада		216,864				45,726		87,723		216,864	
	Средства АП Војводине		433,727				91,452		175,447		433,727	

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

на дан 31.12.2017.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	17,122	2,233	14,889
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	15,017	128	14,889
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
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	166,621	0	166,621
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	166,621	0	166,621
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	6,883,978	133,341	6,750,637
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20,516	20,516	0
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	204,015	37,746	166,269
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	6,555,438	66,617	6,488,821
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	15,020	4,871	10,149
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	87,455	2,057	85,398
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1,534	1,534	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	128,908	102,417	26,491
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	27,424	18,505	8,919
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	1,318	959	359
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	15,703	0	15,703
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:

М.П.

Овлашћено лице: _____

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