



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

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.
ЗА 2018. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године

Београд, јул 2018. године



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26
Тел./Телефакс ПТТ: +(381 11) 3618330 ЖАТ:410 E-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs

Број: 1/2018 - 2160
Датум: 27.07.2018. године
Београд

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 33

ПРИМЉЕНО: 30-07-2018

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ул. Кнеза Милоша 20
Београд

Орган	Орг. јед.	Број	Правог	Вредн.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ
ул. Немањина 22-26
Београд

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 63

ПРИМЉЕНО: 30.07.2018

Орган	Орг. јед.	Број	Правог	Вредн.

Предмет: Достава Извештаја о степену реализације Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину, за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године.

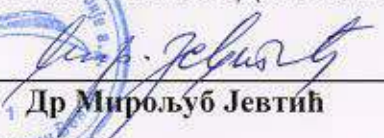
Поштовани,

У складу са Упутством Министарства привреде од 11. априла 2016. године, у прилогу вам достављамо, у штампаној форми, Извештај о степену реализације Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2018. годину, за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, који је Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. усвојила Одлуком број 5/2018-168-71 на седници одржаној дана 27.07.2018. године.

Предметни Извештај са попуњеним обрасцима у изворној форми (excel), достављен Вам је и електронским путем на e-mail адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

С поштовањем,

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА


Др Милољуб Јевтић

Прилози:

- Извештај о степену реализације Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2018. годину, за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године,
- Одлука Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 5/2018-168-71 од 27.07.2018. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2018-168-71

Датум: 27.07.2018. 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 27.07.2018. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину, за период 01.01.2018. године - 30.06.2018. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2018. године – 30.06.2018. године су саставни део ове одлуке.

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

4. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

1. УВОД

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

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

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

Обрасци се достављају Министарству привреде.

Програм пословања донет је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије” а.д. одржаној дана 11.01.2018. године, Одлуком број 5/2018-149-63. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-724/2018 од 31. јануара 2018. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања донет је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије” а.д. одржаној дана 17.05.2018. године, Одлуком број 5/2018-156-69. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-5204/2018 од 07. јуна 2018. године.

У Извештају о степену реализације Програма пословања “Инфраструктура железнице Србије” а.д. за период 01.01.-30.06.2018. године обрађени су сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16).

2. ОБРАСЦИ

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

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

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.
ЗА 2018. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године

Београд, јул 2018. године

Г ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину донет је Одлуком број 5/2018-149-63 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 11.01.2018. године. Сагласност Владе Републике Србије дата Решењем 05 Број: 023-724/2018 од 31. јануара 2018. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 17.05.2018. године, Одлуком број 5/2018-156-69. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-5204/2018 од 07. јуна 2018. године.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ И АКТИВНОСТИ

- Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину, утврдила је Влада Републике Србије Закључком 05 број 401-241/2018 донетим дана 11.01.2018. године.
 - Средства субвенција у укупном износу од 10,6 милијарди динара опредељена су за следеће намене: 1) 7 милијарди динара намењена су за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре- Државна надокнада и 2) 3,6 милијарди динара за учешће Републике Србије у започетим капиталним пројектима и ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема.
 - Анексом 4 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2018. годину од 02.03.2018. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захевани учинак.
- Дана 24.05.2018. године Влада Републике Србије, репрезентативни синдикати и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. закључили су Колективни уговор за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд. Програм о изменама и допунама Програма

пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., за 2018. годину, базиран на изменама новог Колективног уговора, усвојен је Закључком Владе РС 05 Број: 023-5204/2018 од 07. јуна 2018. године.

- У складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке, а на основу усвојеног Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Одлуком Одбора директора донет је План набавки за 2018. годину дана 20.02.2018. године. Одлуком Одбора директора о изменама и допунама Плана набавки за 2018. годину од 13.06.2018. године, План набавки је усклађен са Програмом о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
- Од 1. јула укинута је службено место железничка станица Београд и на комплексу станице у потпуности је обустављен железнички саобраћај. Функцију железничке станица Београд преузела је железничка станица Београд Центар, док из железничке станице Топчидер полазе путнички возови у смеру Црне Горе (Бара).
- Закључком Владе РС 05 Број: 401-6586/2018 од 12.07.2018. године, усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину којим су обезбеђена недостајућа финансијска средства у износу од 230.000.000 динара, неопходна за обезбеђење редовног и безбедног функционисања железничког саобраћаја у Београдском железничком чвору, након измештања железничких капацитета у Савском амфитеатру и укидања службеног места-железничке станице Београд. Средства ће бити усмерена на завршетак санације пруге Нови Сад ранжирна-Орловат-Панчево за потребе алтернативног превозног пута за саобраћај теретних возова кроз Београдски железнички чвор, демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру, односно укидање службеног места-железничке станице Београд и за активности на уклањању утврђених недостатака на електричним инсталацијама и против-пожарним системима у подземној железничкој станици Вуков споменик, с обзиром да ће алтернативни превозни пут за саобраћај теретних возова бити усмерен од Панчева преко станица Београдског чвора.
- Закључком 05 Број: 340-6668/2018 од 12.07.2018. године усвојен је текст Анекса 5 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе. Потписивање Анекса 5 Уговора се очекује у најскоријем периоду.
- У току извештајног периода, ради омогућавања даљих радова на реализацији Пројекта „Београд на води“ и превоза опасних материја алтернативним правцем Панчево-Орловат-Римски Шанчеви-Нови Сад вршени су радови на санацији пруга и објеката инфраструктуре на следећим пругама:
 - пруга **Панчево-Орловат-Римски Шанчеви-(Нови Сад)** - завршени су сви уговорени радови на санацији пруге са набавком и транспортом материјала, укупне вредности 135.194.260,61 динара.
 - деоница **Каћ-Тител, од км 20+340 до км 49+534 и Качарево-Уздин од км 27+270 до км 56+846 пруге Нови Сад Ранжирна-Орловат-Панчево.** Са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад закључен је уговор 09.05.2018. године укупне вредности 300.000.678,41 динара. Рок за завршетак радова је 150 дана од дана увођења Извођача радова у посао. Са радовима се започело 19.06.2018. године. На овим наведеним деоницама радове изводе ЗГОП а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. заједнички са јасно дефинисаним описом позиција рада. Закључком Владе РС 05 Број: 401-6586/2018 од 12.07.2018. године, за радове које ће изводити „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ангажовањем сопствене механизације и запослених (машинско решетање колосека и машинско уређење колосека по смеру и нивелети) обезбеђено је додатних 120.000.000 динара неопходних за завршетак радова.
- У циљу побољшања техничког квалитета инфраструктуре, као и успостављања редовног путничког саобраћаја на делу пруге Шабац-Лозница, на прузи **Рума-Шабац-распутница Доња Борина-Државна граница-(Зворник Нови)**, дана 28.03.2018. године, започети су радови на инвестиционом одржавању следећих деоница пруге:

- **Петловача–Лешница, од км 22+460 до км 34+382**, укупне вредности 220.141.739,00 динара. Рок за завршетак радова је 150 дана од дана увођења Извођача радова у посао. До 30.06.2018. реализовано је око 81% потребних радова.
- **Лозница–Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018**, укупне вредности 135.334.469,11 динара. Рок за завршетак радова је 150 дана од дана увођења Извођача радова у посао. До 30.06.2018. реализовано је око 17% потребних радова.
- У циљу побољшања техничког квалитета инфраструктуре, 21.05.2018. године је започео ремонт пруге **Пожаревац – Мајданпек**, у дужини од 90 километара. Рок за завршетак радова је 180 дана. Радове изводи „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. сопственом радном снагом и механизацијом До 30.06.2018. године изведени су радови на деоници пруге у дужини од 4.822 метара, и при томе замењена је комплетна колосечна решетка уградњом половних шина типа 49, са новим бетонским праговима Б70, еластичним причврслним прибором и новим туцаником кречњачког порекла.
- Настављене су активности на реализацији започетих инвестиционих пројеката, уговарању нових пројеката за које су обезбеђена финансијска средства, припреми и спровођењу тендерских поступака, као и активности на изради техничке и планске документације и спровођење поступка експропријације за пројекте у фази припреме.
 - Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018.године, опредељена су средства у износу од 55.000.000 динара и Закључком Владе РС 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године, средства у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерево, а која се повлаче на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације.
 - У извештајном периоду пренета су средства из буџета у износу од 49.335.687,56 динара за трошкове експропријације. Захтеви за пренос средства из буџета у износу од око 145.948.000 динара реализовани су почетком трећег квартала и биће приказани у наредном извештајном периоду.
 - Дана 22.06.2018. године, на основу закључених споразума о накнади и доспелих рачуна за трошкове експропријације, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре упућен је захтев за одобравање додатних средстава за повлачење у 2018. години, а по основу исплате накнаде за експроприсане непокретности, у износу од 600.000.000 динара и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова, Стара Пазова-Нови Сад и обилазну пругу око града Ниша.
- Завршени су преговори о закључивању **Комерцијалног уговора за изградњу треће деонице брзе пруге Београд-Будимпешта на територији Србије, од Новог Сада до Суботице дужине 108,1 километар**, започети средином новембра 2017. године. Коначни текст Комерцијалног уговора усвојен је на Влади Републике Србије 14.06.2018. године, а 07.07.2018. године у Софији је потписан Комерцијални уговор, од стране Потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, генералног директора „Инфраструктуре железнице Србије“ и представника конзорцијума кинеских компанија China Railway International и China Communications Construction Company. Вредност уговора износи 1.162.813.180,50 УСД. Рок за реализацију уговора је 33 месеца од стварања услова за почетак реализације пројекта према комерцијалном уговору.
- Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, потписала је 06.07.2018. године у Софији, Меморандум о сарадњи на пројекту реконструкције пруге Београд-Ниш са кинеском компанијом China Road and Bridge Corporation. Завршетком реконструкције пруге Београд-Ниш оствариће се ефикасна и брза железничка веза на целом потезу од Будимпеште до луке Пиреј. Први корак у реконструкцији пруге од Београда до Ниша је израда пројектне документације за

198 километара ове пруге, а процењује се да је за реконструкцију потребно око 600 милиона евра.

- Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) одобрио је укупно 5,5 милиона евра бесповратних средстава израду пројектно-техничке документације за:

- изградњу обилазне пруге око Ниша као дела модернизације пруге на Коридору 10 од Ниша до Димитровграда (2 милиона евра одобрено је израду пројекта за грађевинску дозволу за једноколосечну обилазну пругу око Ниша) и
- модернизацију пруге Ниш-Прешево-граница са Македонијом (3,5 милиона евра одређено за израду идејног пројекта са студијом оправданости и студијом процене утицаја на животну средину за модернизацију пруге на Коридору 10, деоница Ниш-Прешево-граница са Македонијом)

Одлуку о финансијској подршци припреме техничке документације за ова два пројекта Управни одбор WBIF донео је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

- У оквиру техничке помоћи Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и железничким предузећима у државном власништву у Србији – Свеобухватна реформа железнице, у координацији са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Делегације Европске Комисије у Србији у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у извештајном периоду настављен је започети процес структурних реформи у сарадњи са ангажованим консултантом КПМГ на следећим пројектима:

1. Стратегија управљања имовином – вишак имовине;
 2. Инвестициони план;
 3. Стратегија управљања људским ресурсима;
 4. Трогодишњи План пословања;
 5. План управљања учинком људских ресурса;
 6. План развоја радне снаге.
- Закључно са првим кварталом 2018. године, Консултант је доставио следеће студије, које су одobreне од стране Радне групе за реализацију Пројекта „Свеобухватна реформа железнице“ и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: 1.План управљања уговорима; 2.План за решавање питања вишка имовине; 3.План реструктурирања радне снаге и 4.Успостављање организационе поставке.
 - У току другог квартала финализовани су пројекати који су, уз сагласност Делегације Европске Комисије у Србији, одобрени током априла 2018. године, и то: 1.Стратегија управљања имовином; 2. Стратегија управљања људским ресурсима; 3.Инвестициони план и 4.Трогодишњи План пословања. У мају 2018. године израђен је План управљања учинком људских ресурса.
 - Консултант ће у наредном тромесечном периоду бити ангажован на изради следећих реформских докумената: 1. План управљања капацитетима за МГСИ и 2. План развоја радне снаге.
 - У циљу даљег спровођења реформи у железничком сектору за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у најкраћем року ће бити донешен „Акциони план за спровођење реформи“, којим ће се дефинисати смернице и други пројекти у даљем реструктурирању кључних области у железничком сектору.

- Тим за реструктурирање ИЖС је у сарадњи са надлежним службама за попис донео Акциони план којим су прецизирани поступци за достизање међународних стандарда у Пројекту управљања имовином. Током извештајног периода је финализован комплексан процес идентификације преузете имовине по деобном билансу на издвојена друштва у статусној промени „Железнице Србије“ а.д. и уписаног стања у јавним књигама у циљу коначног разграничења преузете имовине између издвојених друштава и уписа права у јавним евиденцијама о непокретностима и правима на њима, о чему је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, издвојеним друштвима у статусној

промени, Републичком геодетском заводу и Консултанту КПМГ достављен усаглашен „Нацрт Закључка Владе Републике Србије о давању сагласности за упис права у јавним евиденцијама о непокретностима и правима на њима за преузету имовину по Плану поделе и деобном билансу у статусној промени „Железнице Србије“ а.д. на издвојена друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д., одобреној Решењем Владе Републике Србије о давању сагласности 05 Бр: 023/7362/2015 од 2.7.2015.године“.

- Дана 18.01.2018. године донет је Акциони план за успостављање интерне финансијске контроле „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., као кључни документ за достизање реформских циљева и законска обавеза руководиоца корисника јавних средстава да успостави свеобухватан и ефикасан систем интерне финансијске контроле у коришћењу јавних средстава кроз недвосмислено дефинисање обавеза и одговорности руководиоца и запослених у управљању јавним ресурсима. Дана 09.03.2018. године образована је и започела са радом Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле и доношење стратегије управљања ризицима за период 2018-2019. године. У извештајном периоду спроведене су планске активности у складу са усвојеним динамичким планом, као што су дефинисање пословних процеса, односно израда мапе и дијаграма пословних процеса. У наредном периоду активности ће бити усмерене на дефинисање евиденције ризика и доношење стратегије управљања ризицима.
- У циљу образовања Антикорупцијског тима, утврђен је предлог решења о образовању Антикорупцијског тима и израђена радна верзија годишњег програма антикорупцијских мера. Програм антикорупцијских мера донет је на седници Одбора директора 28.06.2018. године.
- У току извештајног периода радило се на припреми планова и програма у вези организације рада на ширењу информација о регулативи која се односи на етичност у поступању и у том циљу упознавање и анализа законске регулативе уз интерне акте који обухватају предметне области („интерна едукација запослених из наведених области“).

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА

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

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 4.031,180 km, од тога на територији Косова и Метохије 334,931 km (49,050 km магистралне пруге бр. 8 одржава ОЦ ЗОП Косово Поље).

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.315 скретница разних типова, изграђен је 881² мост укупне дужине 43 km, 4.810³ пропуста, 333 тунела укупне дужине 153 km и 2.128⁴ путних прелаза у нивоу.

Са аспекта стања основних капацитета инфраструктуре, период јануар-јун 2018. године обележила је неопходност увођења лаганих вожњи у циљу очувања безбедности одвијања железничког саобраћаја, а на исту су утицале и сметње евидентирани на електротехничким уређајима и постројењима.

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

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

Табела бр. 1.: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

		ИНДИКАТОР		јануар - јун			
				2017.	2018.		
1	2	3	4	5			
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-јун	Уведене				
			због лошег стања пруге и пружних објеката		104/76	114/107	
			због радова на колосеку		28/36	13/20	
			због осталих разлога		7/4	13/30	
			Укупно:		139/116	140/157	
			Укинуте	број/ дужина (km)			
			због радова на колосеку		58/31	52/30	
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)		65/88	99/154	
			Укупно:		123/119	151/184	
		на дан 30.06.	Брзина (km/h)				
			5-20		81	35	
			21-40		35	61	
			41-60	број	53	38	
			61-75		5	5	
			76-80		9	12	
			81-100		2	5	
	Укупно:		185		156		
	дужина (km)		5-20	55	25		
			21-40	25	65		
		41-60	38	39			
		61-75	10	9			
		76-80	29	10			
		81-100	17	5			
		Укупно:	174	153			
		ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ ⁵ (km/h)	на дан 30.06.	Брзина (km/h)			
				до 60	Дужина пруга/колосека (km) ⁶	2.219	2.197
				од 61-80		504	565
од 81-100	676			635			
преко 100	59			59			
Косово Поље - УНМИК	286			286			
Пруге ван експлатације	290			290			
Укупно:	4.034			4.031			
до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека			55,0	54,49		
од 61-80				12,5	14,02		
од 81-100				16,7	15,74		
преко 100				1,5	1,45		
Косово Поље - УНМИК				7,1	7,10		
Пруге ван експлатације	7,2			7,19			
Укупно:	100,0			100,0			
3.	СТАРОСТ МАГИСТРАЛНИХ ПРУГА			година	34,09	32,83	
4.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	СС уређаји	број сметњи	13.616	13.910		
		ТТ уређаји		573	618		
		Контактна мрежа		286	387		
		ЕЕ постројења		72	80		
		Укупно:		14.547	14.995		
		СС уређаји	трајање сметњи (000 min)	7.503	7.393		
		ТТ уређаји		2.620	1.029		
		Контактна мрежа		35	70		
		ЕЕ постројења		26	22		
		Укупно:		10.184	8.514		

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

Дозвољене грађевинске брзине на пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по важећем Реду вожње за 2017/2018. годину, на 2.197 km колосека или 54,5% од укупне дужине колосека износе испод 60 km/h, на 565 km колосека или 14,0% од укупне дужине колосека износе између 61-80 km/h, док само на 59 km колосека или 1,5% од укупне дужине колосека износе преко 100 km/h.

⁵ У табели су урачунате ограничене брзине преко скретница у станицама.⁶ Подразумевају се сви колосеци отворене пруге и главни пролазни колосеци на свим пругама (колосеци једноколосечних пруга и сваки колосек двоколосечних пруга посебно)

Кључни показатељи учинка за период јануар-јун 2018. године

У наредној табели дати су кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-јун 2018. године.

Табела бр. 2: Кључни показатељи учинка за период јануар-јун 2018. године

Припадајућа област и назив кључних показатеља учинка (КПУ)		Формула за прорачун	Мерна јединица	Циљна вредност	Остварене вредности		Остварена вредност
1. Безбедност	1.1. Број судара возова	Укупан број судара/укупни возни km	број судара по 1 милион возних km	0.0925	укупан број судара = 1	укупни возни km = 7.633.199	0,1310
	1.2. Број исклизућа возова	Укупан број исклизућа/укупни возни km	број исклизућа по 1 милион возних km	2.49	укупан број исклизућа = 44	укупни возни km = 7.633.199	5,76
	1.3. Број незгода на путним прелазима		број незгода	50	број незгода на пут = 22		22
2. Доступност и квалитет железничке инфраструктуре	2.1. Планирани изгубљени возни km услед планираних затварања пруге	Планирани изгубљени возни km /реализовани изгубљени возни km	% промене	15	планирани изгубљени возни km = 42.226,15	реализовани изгубљени возни km = 42.226,15	0
	2.2. Број лаганих возњи на магистралним пругама	Број новоуведених лаг. возњи-број елиминисаних лаг. возњи	број лаганих возњи	44	број новоуведених лаганих возњи = 139	број елиминисаних лаганих возњи = 154	-15
	2.3. Коefицијент дужине лаганих возњи на пругама	Укупна дужина лаганих возњи/укупна дужина пруга	број	0.12	укупна дужина лаганих возњи (на магистралним пругама) = 80.002 km	укупна дужина пруга (магистралних) = 1.759.151 km	0,045
	2.4. Број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима	Укупан број сметњи у текућој години-број сметњи у претходној години	број сметњи	2560	укупан број сметњи у текућој години = 13.910	број сметњи у претходној години = 13.627	283
3. Искоришћеност железничке инфраструктуре	3.1. Повећање обима рада	Укупни возни km у текућој години-укупни возни km у претходној години	% промене од почетне вредности	-12,5	укупни возни km у текућој години = 7.633.199	укупни возни km претходне године = 7.504.059	1,72
	3.2. Ефикасност коришћења магистралних пруга	Укупни возни km на магистралним пругама/укупна дужина магистралних пруга	број возних km на магистралним пругама по 1 km магистралне пруге	6.294	укупни возни km на магистралним пругама = 6.065.599	укупна дужина магистралних пруга = 1.759.151	3.448
	3.3. Ефикасност коришћења немагистралних пруга	Укупни возни km на немагистралним пругама/укупна дужина немагистралних пруга	број возних km на немагистралним пругама по 1 km немагистралне пруге	1.633	укупни возни km на немагистралним пругама = 1.567.600	укупна дужина немагистралних пруга = 1.976.701	793

4. Продуктивност управљача	4.1. Продуктивност	Укупни возни km /просечан број запослених у току године	возних km по 1 запосленом	1941	укупни возни km = 7.633.199	просечан број запослених у току године = 6.228	1.226
	4.2 Покривеност оперативних трошкова приходима од накнадама	Укупни приходи од накнаде/укупни и оперативни трошкови	%	22,8	укупни приходи од накнаде = 1.445.635.849,06	укупни оперативни трошкови = 5.008.527.863,01	28,86

*Извор података: Извештај о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-јун 2018. године, „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., јул 2018.године

1. Безбедност

За кључни показатељ безбедност најзначајније је истакнути то:

- да у првих шест месеци 2018. године није било судара воза са железничким возилом и да је био један судар са препреком унутар слободног профила. Није било кривице железничког особља, исти се десио кривицом трећег лица.
- у односу на посматрани период прошле године за 10% је повећан број исклизнућа возова (узрок исклизнућа су највећим делом трули прагови, криве шине, отуђење тирфона, ...)
- број несрећа на путном прелазу је мањи за 8% у односу на посматрани период прошле године

2. Доступност и квалитет железничке инфраструктуре

У посматраном периоду текуће, у односу на исти период претходне године, доступност и квалитет железничке инфраструктуре је мања:

- смањење дужине лаганих вожњи (за 39,304 km мање него у истом периоду претходне године) није значајније утицало на побољшање доступности железничке инфраструктуре због великог броја лаганих вожњи (67 лаганих вожњи више него у истом периоду претходне године), односно радова на магистралним пругама, али и повећања броја сметњи на сигнално-сигурносним уређајима.
- већи број сметњи (283 сметње више него у истом периоду претходне године) је првенствено последица оштећења сигнално-сигурносних уређаја и опреме од стране трећих лица (ломови мотки путопрелазних браника и полубраника на путним прелазима). Осим тога, просечна старост електротехничких постројења и уређаја већа је од 45 година, чиме је значајно смањена поузданост истих и услед чега долази до чешћих и непредвидивих отказа рада постројења. Време трајања сметњи смањиле се набавком сервисних возила са потребном количином погонског горива.

3. Искоришћеност железничке инфраструктуре

Иако је доступност и квалитет железничке инфраструктуре мања, њена искоришћеност је већа него у првих шест месеци претходне године. Остварено је повећање укупног обима рада за 129.140 возних километара или за 1,72% и то захваљујући повећању обима рада на магистралним пругама. Повећање броја возних километара на магистралним пругама (284.472 возна километра више) је надоместило смањење обима рада на регионалним пругама (-155.332 возна километра).

4. Продуктивност управљача

Продуктивност управљача се мери преко продуктивности и преко покривености оперативних трошкова приходима од накнада. Продуктивност која се сагледава из односа укупних возних километара и броја запослених у посматраном периоду већа је за 282,1 у првих шест месеци 2018. године у односу на исти период претходне године. Исто је резултат повећања броја укупних возних километара и смањења броја запослених.

Супротно продуктивности покривеност оперативних трошкова приходима од накнада је мања него у истом периоду претходне године. Смањење покривености је резултат смањења

цена приступа. Иако су укупни оперативни трошкови мањи, они нису могли да у потпуности надоместе смањење прихода од накнаде остварених у истом периоду претходне године.

Безбедност саобраћаја

У периоду јануар-јун 2018. године број ванредних догађаја на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. мањи је за 8,16% у односу на исти период 2017. године.

Табела бр. 3: Врста ванредних догађаја

Редни број	Врста ванредног догађаја	Јануар - Јун		Индекс 4/3
		2017. год.	2018. год.	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар воза са препреком унутар слободног профила, исклизуће воза или маневарског састава, несрећа на путном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	106	94	88,68
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)	139	131	94,24
Укупно		245	225	91,84

Узроци настанка ванредних догађаја

Током првих шест месеци 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, број несрећа и незгода насталих због личних пропуста железничких радника је мањи за 11, односно за 37,94%, док је број несрећа и незгода код којих је узрок техничке природе мањи за 16, односно за 12,70%, због утицаја више силе број несрећа и незгода мањи је за 1, односно за 5,00%, а због непажње путника и трећих лица, број несрећа и незгода је већи за 8, односно за 11,43%.

Последице ванредних догађаја

У несрећама и незгодама насталим током првог квартала 2018. године на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. усмрћено је укупно 19 лица, што представља повећање броја усмрћених за 7, односно за 72,73% у односу на исти период 2017. године. 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 првог квартала 2018. године, повређено је укупно 8 лица, што представља смањење броја повређених за 19, односно за 70,37% у односу на исти период 2017. године. У свим случајевима дошло је до повређивања трећих лица и то услед њихове личне непажње (неопрезно и недозвољено кретање у подручју железничке пруге, неопрезност и непоштовање саобраћајних прописа на путним прелазима). Није било повређених путника и железничких радника.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-30.06.2018.године

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2018.г.

(у 000 лин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-VI 2017	Измене Плана I-VI 2018	Реализација I-VI 2018	Индекс (5:4)
I	2	3	4	5	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	5.925.879	6.161.043	5.684.126	92,3
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.753.799	5.678.957	5.526.870	97,3
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	2.075.398	1.914.314	2.047.364	107,0
1.1.1.	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима</i>	1.866.118	1.612.377	1.777.835	110,3
	приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹⁾	1.590.241	1.305.000	1.445.636	110,8
	приход од делатности саобраћаја	186.316	198.382	211.262	106,5
	приход од техничког прегледа возова и кола	89.561	108.995	120.937	111,0
1.1.2.	<i>остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²⁾</i>	209.280	301.937	269.529	89,3
1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	3.628.669	3.720.781	3.460.227	93,0
1.2.1.	<i>од тога Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³⁾</i>	3.626.000	3.502.000	3.410.891	97,4
	одржавање железничке инфраструктуре			1.328.702	
	регулисање железничког саобраћаја			2.042.721	
	изградња и реконструкција железничке инфраструктуре			39.468	
1.2.2.	наменска средства из буџета за трошкове експропријације			49.336	
1.3.	други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴⁾	49.732	43.862	19.279	44,0
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	33.740	131.307	11.668	8,9
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ⁵⁾	70.331	330.779	134.354	40,6
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	68.009	20.000	11.234	56,2
II	УКУПНИ РАСХОДИ	5.977.155	8.190.971	6.974.135	85,1
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	5.561.372	6.704.816	5.992.294	89,4
	трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	3.513.654	3.310.520	3.170.296	95,8
	трошкови горива и енергије	277.292	315.899	300.600	95,2
	трошкови осталог материјала (службених одела, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁶⁾	61.951	38.778	52.244	134,7
	одржавање (материјал + услуге)	107.574	773.785	535.622	69,2
	остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷⁾	134.929	226.899	286.552	126,3

	трошкови амортизације и резервисања	1.292.567	1.693.434	1.372.195	81,0
	трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	36.986	140.030	79.344	56,7
	трошкови пореза	97.650	128.054	121.417	94,8
	остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	38.769	71.825	74.024	103,1
	Резерве		12.500		
	/приход од активирања учинака/		6.908		
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	192.427	-1.025.859	-465.424	45,4
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	41.617	175.284	53.481	30,5
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ ⁸⁾	263.644	1.195.621	167.112	14,0
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода) ⁹⁾	110.522	115.250	761.248	660,5
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I-III)	-51.276	-2.029.928	-1.290.009	63,5
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	192.427	-1.025.859	-465.424	
	Финансијски добитак / губитак	-7.877	-43.977	-41.813	
	Остали добитак / губитак	-193.313	-864.842	-32.758	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-8.763	-1.934.678	-539.995	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуштавља	-42.513	-95.250	-750.014	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-51.276	-2.029.928	-1.290.009	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.06.2018. године износе 5,68 милијарди динара, што је за 7,7% мање од планираних за исти период 2018. године.

Пословни приходи износе 5,53 милијарди динара и чине око 97% укупног прихода и мањи су од планираних за 2,7%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 2,05 милијарди динара, већи су од планираних за 7% и чине око 37% пословних прихода.

¹⁾ Највећим делом (86,8%) их чине **приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** у износу од 1.445,64 милиона динара и већи су од планираних за 10,8% иако су цене у односу на претходну годину снижене за око 15%. По оператерима износе: приход од „Србија Карго“ а.д. 815,55 милиона динара, од „Србија Воз“ а.д. око 601,74 милиона динара, „Комбинованог превоза“ 15,16 милиона динара, приход од „Деспотије“ 12,89 милиона динара, „Eurorail logistics“ око 187,5 хиљада динара и ЗГОП 105,7 хиљада динара.

²⁾ **Остали приходи од продаје** који су у претходном периоду били реализовани око 52,4% у односу на планиране, у извештајном периоду су реализовани око 89,3% у односу на планиране.

³⁾ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору повучена је у извештајном периоду у планираном износу од 3,502 милијарди динара, али је у пословним књигама сходно МРС прокњижен само део субвенције који је и искоришћен у извештајном периоду, односно 3,411 милијарди динара. Неутрошена средства повучене Државне надокнаде у износу од око 91 милион динара користиће се у наредном периоду за финансирање зависних трошкова за реализацију инвестиционих пројеката и биће евидентирана на приходовној страни у наредном извештајном периоду. **Наменска средства из буџета** за финансирање трошкова накнаде за експропријацију у износу од 49,3 милиона динара, искоришћена су у извештајном периоду и евидентирана у складу са МРС у пословним књигама на страни прихода као **Остала субвенција**.

⁴⁾ **Други пословни приходи** превасходно се односе на префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштава. Реализација је 44% од планиране вредности из разлога смањених прихода од издавања сагласности и прихода од услуга надзора за извршене радове.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 11,67 милиона динара и највећим делом се односе на позитивне курсне разлике (око 9,41 милиона динара) и приходе по основу ефеката валутне клаузуле (око 2,26 милиона динара).

Остали приходи износе око 134,35 милиона динара, мањи су од планираних за 59,4% и учествују са 2,4% у укупним приходима. Остали приходи односе се на добитке од расходовањих некретнина, постројења и опреме (око 87,7 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од осигуравајућих друштава и правних и физичких лица (око 2,8 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 38 милиона динара).

5) Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину планиран је значајан приход од продаје отпадног материјала придобијеног у току процеса рада. У извештајном периоду потписани су уговори са 3 правна лица у вредности 94,9 милиона динара од чега је отпремљено отпадног материјала у вредности око 22 милиона динара али није фактурисано ни прокњижено (до краја 8 месеца је уговорени рок примопредаје отпада). Тренутно су у процедури потписивања уговори са 2 правна лица у вредности 91,4 милиона динара. Реализација ових уговора очекује се у наредном извештајном периоду.

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 11,2 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.06.2018. године износе око 6,97 милијарди динара што је мање за 14,9% од планираних у истом периоду 2018. године.

Пословни расходи износе око 5,99 милијарди динара што је мање од планираних за 10,6% и чине 85,9% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 52,9%) имају трошкови запослених који износе 3,17 милијарди динара и мањи су од планираних за 4,2%.

6) Трошкови осталог материјала већи су од планираних за 34,7% и највећим делом односе се на трошкове заштитне опреме, одеће и обуће, за запослене из грађевинске, саобраћајне и електротехничке делатности, која је набављена у претходном периоду а преузета из магацина и књижена на основу извадница у извештајном периоду.

7) Остали производни расходи већи су од планираних за 26,3%. Највећим делом односе се на трошкове услед отклањања недостатака на против пожарном систему у поземној железничкој станици Вуков Споменик. Решењем 09/8 број: 217.10-63/18 МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, а у складу са Записником о инспекцијском надзору 09/8 број 217.1-1021/18 од 08. маја 2018. године, Друштву је наложено да по хитном поступку предузме мере ради спречавања и отклањања непосредне опасности. Ови трошкови су привремено финансирани из сопствених средстава до рефундације из буџетских средстава која је предвиђена Програмом о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину (Закључак Владе РС 05 Број: 401-6586/2018 од 12.07.2018. године).

Финансијски расходи реализовани су у висини од 53,5 милиона динара и односе на расходе камата (око 13,7 милиона динара), негативне курсне разлике (око 13,8 милиона динара) и расходе у вези са обрадом кредита (око 25,4 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од 167 милиона динара, учествују са 2,4% у укупним расходима и значајно су мањи од планираних. Највећим делом се односе на губитке по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме (око 80 милиона динара), мањкове материјала (око 14 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (око 54 милиона динара), трошкове судских спорова (12 милиона динара) и стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (3,4 милиона динара).

8) Значајно одступање од планираних трошкова превасходно се односи на обезвређење некретнина, постројења и опреме. У току је процедура спровођења теста обезвређења, од стране овлашћеног проценитеља, а књижење резултата наведеног теста биће евидентирано у пословним књигама на крају текуће године и приказаће се у годишњем кварталном извештају.

9) **Расходи по основу исправки грешака из ранијих година (по основу промене рачуноводствене политике)** износе око 761 милион динара и значајно су већи од планираних за посматрани период. Записник о извршеном расхоровању основних средстава достављен је на књижење крајем марта, а односи се на демонтажу доњег строја, путних прелаза, скретница и расхоровање материјала горњег строја пруге Мала Крсна-Велика Плана у оквиру пројекта реконструкције „северних деоница“ саобраћајног коридора Х из руског кредита.

Нето губитак за период 01.01-30.06.2018. године остварен је у износу од 1,29 милијарди динара што је за 36,5% мање од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.06.2018. године износи 264,3 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 264,1 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 154,2 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.06.2018. године износи 7,1 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,6%. У оквиру исте на залихе се односи 2,02 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 28,4%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,3 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Потраживања из специфичних послова износе 7 милиона динара, друга потраживања износе 19 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 3,7 милијарди динара и активна временска разграничења износе 72,9 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.06.2018. године износи 207,7 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве 62,5 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 143 милиона динара и губитак из ранијег периода 88 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.06.2018. 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 49,7 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења- 46,4 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 1,1 милијарди динара, на обавезе према добављачима 1,4 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 691 милион динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.06.2018. године из пословних активности износи око 6,124 милијарди динара а из активности инвестирања износи 2,98 милијарди динара (средства су обезбеђена од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга и осталих услуга, прилива од субвенција из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде и осталих прихода).

Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-30.06.2018. године из пословних активности износи око 5,967 милијарди динара а из активности инвестирања око 2,854 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

Новим Колективним уговором за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд који је усвојен дана 24.05.2018.године, предвиђено је посебно приказивање средстава за топли оброк и регрес, као и корекција трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода па је сходно томе и израђен Програм о изменама и допунама програма пословања ИЖС (усвојен Закључком Владе РС 05 Број: 023-5204/2018 од 07.06.2018.године).

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) кретала се у планираним вредностима и износила је 2.276.996 динара.

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (на бази броја запослених по евиденцији Сектора за информационе технологије) за период 01.01.-30.06.2018. године износила је 42.847 динара. Просечна брутo зарада у Друштву (на бази броја запослених по евиденцији Сектора за информационе технологије) износила је 58.994 динара.

Трошкови превоза запослених, на посао и са посла, реализовани су у износу од 143.592.153 динара и мањи су за 7,4% 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 мањи су од планираних у посматраном периоду за 21,8%. Накнаде трошкова на службеном путу (ноћење и исхрана) су већи од планираних за 43% 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. Трошкови помоћи у случају смрти запосленог или члана његове уже породице и помоћи у случају теже или дуже болести реализовани су у износу мањем од планираног за 33,6% (у посматраном периоду умрло је 7 радника).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани број запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 30.06.2018. године износи 6.261 запослених – 6.260 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време. Програмом пословања за 2018. годину планиран је пријем 80 запослених (у извештајном периоду планиран је пријем 70 запослених) инжењерско техничке струке како би се због одласка запослених побољшала квалификациона и старосна структура запослених у извршним службама због специфичности њихових послова који су у директној вези са безбедношћу саобраћаја, као и због неповољне структуре запослених са високим образовањем, посебно у делу друштва који се бави организацијом и редовитошћу саобраћаја (дипл.инж.грађ., дипл.инж.саоб., дипл.инж.електр.). У извештајном периоду извршен је пријем 42 нових запослених.

У Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд на дан 31.12.2017. године укупан број запослених је износио 6.255, од којих је 6.254 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време. **На дан 30.06.2018. године у Друштву је било 6.228**

запослених (укључујући и пет запослених који су на рад враћени на основу судске пресуде) од којих 6.227 на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

У извештајном периоду за 69 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа – 54 запослена;
- инвалидска пензија – 2 запослена;
- изречена мера престанка радног односа – 3 запослена;
- смрт запосленог – 7 запослених;
- неоправдан изостанак (5) радних дана узастопно – 3 запослена.

У првих шест месеци 2018. године у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. извршен је пријем 42 ново запослена радника. Дана 03.06.2018. године „Инфраструктура железнице Србије“ је објавила јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време укупно 25 саобраћајно транспортних техничара – отправника возова. Радници се примају у радни однос на одређено време до полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци, ради оспособљавања за рад и полагање стручног испита. Кандидат који положи стручни испит, закључује уговор о раду на неодређено време са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

На дан 30.06.2018. године у Друштву је запослено 36 особа са инвалидитетом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јединичне накнаде приступа железничкој инфраструктури (Прилог 4, позиције од 1. до 73.) дефинисане су Одлуком Скупштине Друштва на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 340-8050/2017 од 25.08.2017. године. Висине накнада за коришћење јавне железничке инфраструктуре утврђене су за период важења Реда возње 2017/2018, односно од 10.12.2017. године до 08.12.2018. године.

Цене за додатне и пратеће услуге (Прилог 4, позиције од 74. до 125.) као и промене појединих услуга су дефинисане од стране Сектора за саобраћајне послове у складу са интерном анализом реализације додатних услуга у 2017. години и Изјавом о мрежи за 2018. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

7.1. Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција)

- Програмом Владе Републике Србије о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину, донетим Закључком 05 број 401-241/2018 од 11.01.2018. године, средства у износу од 7.000.000.000 динара намењена су за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.
- Анексом 4 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2018. годину од 02.03.2018. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захевани учинак. Укупан износ Државне надокнаде у износу од 7.000.000.000 динара је опредељена за:
 - 1) одржавање железничке инфраструктуре у износу од 2.750.468.949 динара,
 - 2) организовање и регулисање железничког саобраћаја у износу од 4.023.716.490 динара, и
 - 3) изградњу и реконструкцију железничке инфраструктуре у износу од 225.814.561 динара.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године износила су 3.966.106.357,89 динара, и то:

- неутрошена средства из 2017. године у износу од 464.106.357,89 динара, и
- пренета средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.06.2018. у износу од 3.502.000.000 динара.

Од укупно расположивих средстава, искоришћен је износ од 3.570.191.286,36 динара или 90%. Преостала средства користиће се у наредном периоду у одређене сврхе дефинисане Анексом 4 за 2018. годину.

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

7.2. Наменска средства из буџета

Програмом Владе Републике Србије о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2018. годину, донетим Закључком 05 број 401-241/2018 од 11.01.2018. године, намењена су средства у износу од:

- 2.974.418.169 динара 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,
- 498.970.000 динара за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград,
- 97.360.000 динара за плаћање услуге Пријављеног тела за верификацију железничких подсистема.

За учешће у пројектном зајму Владе Руске Федерације 07.02.2018. год. пренета су средства из буџета у износу од 2.729.955.034,9 динара, обезбеђена девизна средства и извршено плаћање доспелих обавеза у износу динарске противвредности од 2.725.128.253,24 динара. Салдо на наменском рачуну Друштва на дан 02.07.2018. године износи 4.825.701,66 динара.

За ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема пренета су средства из буџета 28.02.2018. године у износу од 65.413.750 динара, тако да су укупно расположива наменска средства за пренамену земљишта, прибављање услова и сагласности, катастарских подлога, као и ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема износила 168.816.446,29 динара и то: неутрошена средства из 2017. године у износу од 103.402.696,29 динара и пренета средства из буџета 28.02.2018. године у износу од 65.413.750 динара. Дана 30.04.2018. год. извршено је плаћање аванса пружаоцу услуге холандској фирми "Ricardo Certification B.V." у износу од 53.176.500 динара, тако да се преостала средства у износу од 115.639.946,29 динара, на дан 02.07.2018. год., налазе на наменском рачуну Друштва (неутрошена средства из 2017. године у износу од 50.226.196,29 динара и пренета средства из буџета 28.02.2018. год. у износу од 65.413.750 динара). До повлачења планираних средстава у другом кварталу није дошло због захтева Пружаоца услуге да се промени динамика плаћања тако да се у 2018. години исплати аванс у висини од 450.000 евра у динарској противвредности, 16.03.2018. године потписани су анекси свих пет уговора, а да се кварталне рате умањују за 90% на име правдања аванса све док вредност извршене услуге не достигне вредност уплаћеног аванса и 10% на име задржаног гарантног депозита.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018.године, одређена су средства у износу од 55.000.000 динара и Закључком Владе РС 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године средстава у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерево, а која се повлаче на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације. У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године пренета су средства из буџета у укупном износу од 49.335.687,56 динара, на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, и у истом том износу је и извршена реализација. Захтеви за пренос средства из буџета у износу од око 145.948.000 динара реализовани су почетком трећег квартала и биће приказани у наредном извештајном периоду.

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 буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва. У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала и 12.06.2016. година донета одлука о покретању поступка набавке.

На наменском рачуну "Инфраструктура железнице Србије" а.д. на дан 02.07.2018. године евидентирана су средства намењена за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у износу од 131.998.905,91 динара (неустрошена средства из 2017. године у износу од 131.354.177,69 динара "коригована" у извештајном периоду према донетим Одлукама надлежних органа везано за стимулативне отпремнине).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације су значајно мањи од планираних, за око 76%. Трошкови реклама и пропаганде су такође мањи од планираних за око 67%.

У оквиру наведеног обрасца број 6, на позицији под редним бројем 7 „Остали трошкови“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 3.407.678 динара и мањи су од планираних за 21%. У извештајном периоду јануар- јун 2018.године свих 3.407.678 динара је реализовано као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.06.2018. године, реализована су у износу од око 16,80 милијарди динара (без ПДВ-а) или 142 милиона евра⁷ и то највећим делом у капиталне пројекте (99,76%) и остале инвестиције (0,24%) (Образац 10, у прилогу).

9.1. Инвестиције у капиталне пројекте

У капиталне пројекте уложено је око 16,76 милијарди динара, и то из позајмљених средстава 73,23%, средстава државне надокнаде 0,24%, средстава Буџета Републике Србије 16,87%, средстава суфинансирања средствима РС за деоницу Београд Центар – Стара Пазова 6,00%, средстава АП Војводине 1,40% и Града Новог Сада 0,70% за Пројекат изградње Жежељевог моста у Новом Саду и сопствених средства 1,00%.

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Програм пословања за 2018. годину (измене и допуне)	Програм пословања за 2018. годину (измене и допуне) (01.01.-30.06.2018. године)	Реализација 01.01.-30.06.2018. године	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Позајмљена средства	36.433.402	17.855.969	12.271.482	68,7
2.	Средства Буџета – државна надокнада *	225.814	65.216	39.468	60,5
3.	Сопствена средства	355.476	177.738	94.447	53,1
4.	Средства Буџета – укупно	4.443.788	2.896.315	2.827.641	97,6

⁷ 1 евро = 118,2981 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2018. год. до 30.06.2018. год. Извор података: НБС).

4.1.	Учешће у пројектима	3.473.388	2.725.128	2.725.128	100,0
4.2.	Услуге Пријављеног тела за верификацију железничких подсистема	97.360	65.414	53.177	81,3
4.3.	Радови на формирању контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	617.040			
4.4.	Експропријација	256.000	105.773	49.336	46,6
5.	Експропријација - сопствена средства**			167.322	
6.	Суфинансирање средствима Републике Србије за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	2.321.499	1.730.810	1.005.899	
7.	Средства АП Војводине			234.048	
8.	Средства Града Новог Сада			117.024	
	Укупно:	43.424.503	22.726.048	16.757.331	73,7

* Средства Републике Србије којима се, према Уговору којим се уређују међусобна права Владе и Управљача, обезбеђује финансирање трошкова управљања јавном железничком инфраструктуром. Анексом 4. Уговора од 02.03.2018. године, Прилог 2. дефинисан је обим финансирања, динамика исплате и захтевани учинак за 2018. год.

** Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018. године, опредељена су средства у износу од 55.000.000 динара и Закључком Владе РС 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године средства у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерево, а која се повлаче на основу закључних споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације. До реализације захтева за пренос средства из буџета, доспели рачуни за трошкове експропријације плаћени су из сопствених средстава, делимична рефундација је извршена почетком трећег квартала што ће бити приказано у наредном извештајном периоду.

Опредељеним средствима за капитална улагања у Програму пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину, настављена је реализација следећих пројеката у извештајном периоду 01.01.-30.06.2018. године:

9.1.1. Пројекат обнове железнице II из зајма EIB IV:

У Пројекат обнове железнице II, у периоду 01.01.-30.06.2018. године, уложено је 27.152 хиљада динара из позајмљених средстава, са наменског рачуна од средстава повучених у 2017. години. Банка је, по налогу МГСИ, у децембру 2017. обавештена о отказивању неповучених средстава у износу 5.009 милиона евра.

Сви радови предвиђени уговорима су завршени 2017. године. 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. У марту 2018. године извршено је плаћање привремене ситуације за извршене електро радове у децембру 2017. године. У току је израда окончане ситуације за електро радове на деоници Гиље – Ћуприја - Параћин.

9.1.2. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD IV:

У периоду 01.01.-30.06.2018. године на Пројекту Рехабилитација пруга, уложено је 7.595 хиљада динара из позајмљених средстава.

Основни уговор је потписан 15.09.2010. године. Дана 17.11.2016. године потписан је Уговор о новацији којим је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., постала Зајмопримац 1. транше кредита: „Реализација програма рехабилитације пруга дуж кључних деоница Коридора X укупне дужине око 112км, укључујући набавку механизације за одржавање пруга“, у вредности од 36.000.000 ЕУР.

Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму је ступио на снагу 29.09.2017.године. Након проглашења ефективности Банци је достављен нацрт анекса за додатну набавку на постојеће уговоре о набавци.

У периоду 01.01.-30.06.2018. године настављене су активности око усаглашавања са испоручиоцима и Банком нацрта појединачних Анекса за додатну набавку материјала.

Статус реализације Анекса за додатне испоруке је следећи:

- Анекс Уговора за набавку шина - ЛОТ1 – Анекс је потписан очекује се испорука
- Анекс Уговора за набавку туцаника - ЛОТ6 – Анекс је потписан испорука у току
- Анекс Уговора за набавку АТ порција - ЛОТ7 - Анекс је потписан очекује се испорука

- Анекс Уговора за набавку гумених панела за путне прелазе - ЛОТ9 - Анекс је потписан очекује се испорука
- Анекс Уговора за набавку скретница - ЛОТ2 – Анекс послат испоручиоцу на потпис
- Анекс Уговора (ЛОТ2 механизација) – Анекс послат испоручиоцу на потпис
- Анекс Уговора за набавку бетонских прагова са причврсним прибором - ЛОТ3 - одустало се од додатне набавке
- Анекс Уговора за набавку причврсног прибора за дрвени праг - ЛОТ5 - одустало се од додатне набавке
- Анекс Уговора за набавку геокомпозита - ЛОТ8 - одустало се од додатне набавке

Дана 15.03.2018. године, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестила Банку да због повећаних цена материјала жели да одустане од набавки из ЛОТ3, ЛОТ5 и ЛОТ8 и да се финансијска средства придобијена на овај начин заједно са преосталим неангажованим средствима из кредита у укупном износу од 1.657.214,85 EUR, преусмере на набавку туцаника који нам је неопходан за одржавање железничке инфраструктуре. Након сагласности Банке, дана 09.07.2018. године, на сајту ЕБРД-а објављен је позив за подношење понуда за набавку од око 165.000 м³ туцаника, рок за достављање понуда је 24.08.2018. године.

Набављени материјал би се користио за замену дотрајалих елемената горњег строја на појединим деловима деоница за које је утврђено да потенцијално угрожавају редовност и безбедност саобраћаја.

С обзиром да се у овом случају ради о уговарању нових количина стратешких материјала горњег строја, за које испоручиоци углавном имају уговорену производњу годину дана унапред, може се десити да целокупни материјал не буде испоручен до краја 2018. године и да део испорука буде почетком 2019. године.

Динамика повлачења преосталих средстава зајма у вредности од 4.075.661,21 EUR зависиће од датума потписивања анекса уговора са испоручиоцима за додатну испоруку материјала.

9.1.3. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.06.2018. године, уложено је 947.737 хиљада динара из позајмљених средстава и 1.772 хиљада динара из средстава државне надокнаде.

Основни уговор је потписан 27.01.2012. године. Дана 09.12.2016. године 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.

Кориговани Технички план, на који је банка дала сагласност 16.04.2018. године, подразумева следеће компоненте:

1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник
2. Обнова деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна
3. Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана
4. Набавка машина подбијачица
5. Набавка мерних кола
6. Набавка тешких моторних дрезина

7. Набавка софтвера за израду реда вожње
8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3

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

Уговор за Компоненту 1 - Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је закључен 05.01.2017. године. Радови су отпочели 30.03.2017. године. Према плану радови су завршени и саобраћај успостављен 13. априла 2018. године. С обзиром да радови нису комплетно завршени у складу са потписаним уговором, дана 09.04.2018.г. извођач радова „ССЕСС“ упутио је захтев за продужење рока за завршетак радова. На састанку 04.05.2018.г. је договорено да се радови, укључујући и технички пријем, заврше без финансијских потраживања обзиром на сва кашњења.

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна није уговорена. Припремљена је тендерска документација и 01.06.2018. године на сајту Европске банке за обнову и развој објављен је Позив за подношење понуда за извођење радова на обнови деонице пруге тунел Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна, од км 9+896 до км 67+800 и станице Мала Крсна, од км 68+641 до км 69+722, на прузи (Београд) Раковица – Распутница К1 – Мала Крсна – Велика Плана. Отварање понуда је предвиђено за 23.07.2018. године.

Компонента 3 - Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана није уговорена. Припремљена је тендерска документација и 04.07.2018. године на сајту Европске банке за обнову и развој објављен је Позив за подношење понуда. Отварање понуда је предвиђено за 22.08.2018. године.

Компонента 4 - Набавка машина подбијачица - након спроведеног поступка набавке само једна понуда је задовољавала техничке захтеве дефинисане тендерском документацијом, али је и она била финансијски неприхватљива (зато што је била знатно виша вредност од процењене). Дана 13.03.2018. године донета је Одлука Одбора директора да се поступак набавке подбијачица обустави. Предлог ИЖС-а је био да се уместо набавке нових предвиди ремонт постојећих машина подбијачица. У наредном периоду биће донета одлука о реализацији ове компоненте.

Компонента 5 – Набавка мерних кола - дана 28.12.2017. године је потписан је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 евра. Рок испоруке је 16 месеци од датума уплате аванса, који је плаћен 12.03.2018. године.

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрезина – за набавку 5 тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 евра. Рок испоруке је 22 месеца од дана уплате аванса, који је плаћен 28.03.2018. године. У току су активности на усаглашавању предлога измене динамике испоруке дрезина.

Компонента 7 - Набавка софтвера за израду реда вожње - припрема тендерске документација је у току.

Компонента 8 - Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 - покренут двостепени поступак избора извођача. Дана 21.05.2018. године објављено на web страници ЕБРД-а писмо о изражавању заинтересованости. До 25.06.2018. године се јавило 12 заинтересованих субјеката.

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.-30.06.2018. године, уложено је 8.362.563 хиљада динара и то из позајмљених средстава 5.574.721 хиљада динара, средстава државне надокнаде 14.439 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије 2.729.465 хиљада динара и сопствених средстава 44.028 хиљада динара. Поред наведених

износа, за ангажовање Пријављеног тела које врши верификацију интероперабилности структурних подсистема на Пројекту изградње, реконструкције и модернизације брзе пруге Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница (за деоницу Стара Пазова-Нови Сад из руског кредита и деонице Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-државна граница из кинеског кредита), из буџетских средстава утрошено је укупно 53.177 хиљада динара.

Споразумом о преносу права и обавеза од 21.09.2015. године "Инфраструктура железнице Србије" а.д. је Инвеститор пријемник-1.

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

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела "Чортановци" и вијадукта у км 59+159,40 су у току. Вредност уговора износи 337.603.553,35 УСД. Радови су започели 11.08.2017. год. увођењем извођача у посао - припремни радови. Рок за завршетак радова је 52 месеца.

На изградњи тунела „Чортановци“ у току је изградња шипова на улазном предусеку тунела и потпорног зида на излазном предусеку тунела. Изводе се радови на изградњи тунела и са улазне и са излазне стране на обе тунелске цеви. На излазном предусеку тунела врши се уређење насипа изнад конструкције од шипова.

На изградњи вијадукта се изводе радови на изградњи шипова за темеље стубова и шипова за конструкцију која представља заштиту стубова од клизишта, као и радови на изради наглавних греда и стубова. У зони вијадукта 24.01.2018.г. почели су радови на археолошким истраживањима. Покрајински Завод за заштиту споменика културе је обуставио радове у зони вијадукта, јер има додатна финансијска потраживања од „ИЖС“ за наставак радова на археолошким истраживањима. Са Заводом је постигнут договор за наставак радова на археолошким истраживањима и радови су започели 28.05.2018. године. Током извођења радова појавио се проблем геолошког састава тла, због чега се врше додатни истражни радови.

У извештајном периоду поднето је укупно 325 нових предлога за експропријацију, донето је 102 решења о експропријацији и закључено је 17 споразума о накнади за експроприсане непокретности. Упућене су понуде за накнаду за 44 експроприсане непокретности, док је 13 предмета у току пред судом у ванпарничном поступку утврђивања накнаде. Поднето је 109 предлога за привремено заузеће парцела.

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

Дана 21.11.2017. год. потписан је уговор са "РЖД Интернационал" д.о.о. који се односи на радове на отвореној прузи на деоници Стара Пазова - Нови Сад. Дана 10.01.2018.год. добијена сагласност МФ Руске Федерације.

Грађевински радови– вршени су радови на демонтажи опреме и контактне мреже на деоници од Старе Пазове до Инђије.

Електро радови - на делу пруге Стара Пазова–Инђија вршено је постављање цеви за будуће каблове.

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

Законом о буџету РС за 2018. годину, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., предвиђено је издавање гаранција Републике Србије Кувајтском фонду за арапски економски развој до износа од 18.000.000 KWD. За ове радове постоји пројектна документација и прибављено је одобрење за изградњу. У току су преговори са Кувајтским фондом за арапски економски развој који је, након увида у Студију изводљивости која им је достављена у фебруару 2018. године, дана 22.04.2018. године затражио додатне информације и пратећу документацију. Тражена документација је достављена и након анализе исте очекује се наставак преговора.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-30.06.2018. године, уложено је 6.818.355 хиљада динара и то из позајмљених средстава 5.714.277 хиљада динара, средстава суфинансирања Републике Србије 1.005.899 хиљада динара, средстава државне надокнаде 20.837 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије 5.699 хиљада динара и сопствених средстава 71.643 хиљада динара.

Поред наведених износа, за ангажовање Пријављеног тела које врши верификацију интероперабилности структурних подсистема на Пројекту изградње, реконструкције и модернизације брзе пруге Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница (за деоницу Стара Пазова-Нови Сад из руског кредита и деонице Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-државна граница из кинеског кредита), из буџетских средстава утрошено је укупно 53.177 хиљада динара.

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Народна Скупштина РС дана 24.11.2017. год., донела је Закон о потврђивању Уговора о зајму за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији РС, за деоницу Београд Центар-Стара Пазова. Укупна вредност Уговора износи 350.162.540 УСД.

У периоду 01.01.-30.06.2018. године вођени су интензивни преговори кинеске и српске стране на пленарном и техничком нивоу у циљу усаглашавања Анекса I Комерцијалног уговора који укључује Табелу цена и усаглашавању документације дефинисане Комерцијалним уговором, Уговором о зајму и домаћом законском регулативом потребном за исплату првог дела аванса и дефинисање датума почетка радова.

1. дана 30.11.2017. год. потписан је уговор са Пријављеним телом (холандском фирмом "Ricardo Certification B.V.") које ће вршити верификацију интероперабилности структурних подсистема,
2. српска страна је испунила све потребне услове за почетак радова на првој поддеоници Београд Центар–Земун, односно добијено је делимично Решење о Грађевинској дозволи за поддеоницу Београд Центар–Земун и добијена је Пријава радова за извођење радова на првој фази реконструкције и доградње пруге Београд–Суботица– државна граница (Келебија), деоница пруге Београд–Стара Пазова, поддеоноца Београд Центар–Земун. Први део Аванса из средстава Буџета РС у износу од 10.504.876,20 УСД уплаћен је 26.02.2018. год., а из средстава кинеског кредита 02.04.2018. год. у износу од 59.527.631,80 УСД примаоцу Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd.,
3. српска и кинеска страна 28.05.2018. године усагласиле су текст Анекса I Комерцијалног уговора заједно са Табелом цена и исти је усвојен је на Влади Републике Србије 14.06.2018. године,
4. одређени датум почетка радова 05.06.2018. године је пролонгиран за крај јула месеца из следећих разлога:
 - процес одабира подизвођача и добављача материјала и опреме од стране Извођача одвија се успорено,
 - извођач није ускладио Динамички план са датумом почетка радова,
 - извођач није обезбедио локације за привремено смештање материјала и опреме,
 - процес експропријације за прву деоницу Београд Центар–Стара Пазова се успорено обавља усред недостатка расположивих кадровских капацитета у јединицама локалне самоуправе и Катастру и жалбеног поступка у Катастру на деобу парцела и жалби на издата Решења о експропријацији.

У извештајном периоду за ову деоницу поднето је укупно 20 нових предлога за експропријацију. Разлог малог броја поднетих предлога је што су сви предлози поднети током 2017. године, а нови предлози су резултат нових решења о препарцелацији РГЗ-а, која

су у међувремену решена, а који су претходни услов за покретања поступка експропријације. Такође, решење о јавном интересу за Пројекат изградње, реконструкције и модернизације брзе пруге Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница је истекло 11.05.2018. године, до краја извештајног периода није усвојен нови, што онемогућава подношење нових предлога. Донето је 285 решења о експропријацији и закључено је 20 споразума о накнади за експроприсане непокретности. Упућене су понуде за накнаду за 217 експроприсаних непокретности, док је 20 предмета у току пред судом у ванпарничном поступку ради утврђивања накнаде. Поднети су захтеви за упис својине у катастар непокретности за све експроприсане непокретности за које постоје правоснажна решења, као и захтеви Министарству финансија за улазак у посед за 50 парцела.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

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

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

Преговори о закључивању Комерцијалног уговора започети су средином новембра 2017. године. Коначни текст Комерцијалног уговора усвојен је на Влади Републике Србије 14.06.2018. године, а 07.07.2018. године у Софији је потписан Комерцијални уговор за изградњу треће деонице брзе пруге Београд-Будимпешта на територији Србије, од Новог Сада до Суботице, од стране Потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, генералног директора „Инфраструктуре железнице Србије“ и представника конзорцијума кинеских компанија China Railway International и China Communications Construction Company. Вредност уговора износи 1.162.813.180,50 УСД. Рок за реализацију уговора је 33 месеца.

9.1.7. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.06.2018. године, уложено је 62.655 хиљада динара и то из средстава државне надокнаде 31 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије 10.973 хиљада динара и сопствених средстава 51.651 хиљада динара.

Модернизацијом постојеће пруге Ниш - Димитровград обухваћени су реконструкција грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево-Станичење - Димитровград, у дужини од око 80 километара, електрификацију око 86 километара пруге, од Црвеног Крста до Пантелеја и од Сићева до Димитровграда, укључујући и опремање пруге савременом сигнализацијом, као и изградњу обилазне пруге око Града Ниша у дужини од око 22 километра, од станице Ниш Ранжирна до станице Сићево, у коридору са ауто-путем Ниш – Димитровград. Северна железничка обилазница око Ниша обухвата изградњу нове једноколосечне електрифициране пруге.

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

Укупан процењени трошак пројекта износи 268,28 милиона евра (кредит Банке 134 милиона евра, WBIF инвестициона бесповратна средства 73,04 милиона евра и средства Републике Србије 61,24 милиона евра). У наредном периоду се очекује разматрање питања везаних за

одговорност и контролу трошења средстава, с обзиром да се пројекат финансира из три извора финансирања, односно очекује се закључивање Споразума о спровођењу Пројекта, како је и дефинисано донетим Законом.

У извештајном периоду је настављен рад на изради потребне пројектне документације.

Након отварања понуда 15.03.2018. године на тендеру за избор надзора и техничке помоћи на Пројекту Ниш-Димитровград, настављен је рад на евалуацији понуда.

У оквиру Пројекта изградње обилазне пруге око града Ниша, у извештајном периоду поднето је укупно 346 нових предлога за експропријацију, донето је 261 решење, упућено 169 понуда за закључење споразума о накнади, закључено је 39 споразума о накнади, а 25 предмета је у току пред судом у ванпарничном поступку ради утврђивања накнаде. Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) одобрио је укупно 2 милиона евра бесповратних средстава за израду пројекта за грађевинску дозволу за једноколосечну обилазну пругу око Ниша. Одлуку о финансијској подршци припреме техничке документације за ова два пројекта Управни одбор WBIF донео је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

9.1.8. Жежељев мост

Радови на изградњи Жежељевог моста су у току. Извођач радова: AZVI S.A.(Шпанија) у конзорцијуму са Taddei S.p.A.(Италија) и Horta Coslada S.L. (Шпанија). Инвеститор: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. преузела је Уговором о уступању дана 26.01.2016. год од „Железнице Србије“ а.д.

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

- Лот 1, који обухвата набавку материјала, производњу свих челичних елемената и транспорт до градилишта у Новом Саду
- Лот 2, који обухвата изградњу темеља и стубова, монтажу челичних елемената, инсталацију вешалки, нагуравање лукова на пројектовану позицију на стубовима, изградњу бетонске плоче моста, изградњу железничке пруге са свим СС, ТК и електро постројењима, изградњу друмске саобраћајнице са свом саобраћајном инфраструктуром, као и демонтажу привременог МД 88 моста.

Вредност Пројекта: 54.766.399,83 €

Извори средстава: Лот 1 – делегација ЕУ

Лот 2 – Аутономна покрајина Војводина и Град Нови Сад

Железнички саобраћај преко Жежељевог моста успостављен је 07. априла 2018. године.

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

Радови на изградњи приступних саобраћајница који су у току реализује Извођач радова „Strabag d.o.o.“ Београд (Уговор Лот-3 где ИЖС није инвеститор). Изградњом дела приступних саобраћајница омогућиће се коришћење и друмског дела Жежељевог моста.

У току су припремни радови за демонтажу привременог монтажно – демонтажног железничко – друмског моста преко Дунава у Новом Саду, која зависи од динамике завршетка радова на приступним саобраћајницама. Очекује се да демонтажа моста буде завршена у четвртм кварталу 2018. године, тако да се и завршетак целокупног Пројекта планира до краја 2018. године.

9.1.9. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ) – (Пројекат за потребе реализације пројекта Београд на води)

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 буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва.

У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала и 12.06.2018. године донета одлука о покретању поступка за извођење радова.

9.1.10. Реконструкција и модернизација пруге Рума-Шабац- Распутница Доња Борина- Државна граница-(Зворник Нови)

У Пројекат Реконструкција и модернизација пруге Рума-Шабац- Распутница Доња Борина- Државна граница-(Зворник Нови), у периоду 01.01.-30.06.2018. године, уложено је 94.447 хиљада динара из сопствених средстава.

У циљу побољшања техничког квалитета инфраструктуре, као и успостављања редовног путничког саобраћаја на делу пруге Шабац-Лозница, на прузи Рума-Шабац- распутница Доња Борина-Државна граница-(Зворник Нови), дана 28.03.2018. године, започети су радови на инвестиционом одржавању следећих деоница пруге:

1) Петловача-Лешница, од км 22+460 до км 34+382, закључен је Уговор са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, за извођење радова на санацији пруге са набавком и транспортом материјала, 23.03.2018. године. Вредност Уговора износи 220.141.739,00 динара, а рок за завршетак радова је 150 дана од дана увођења Извођача радова у посао. До 30.06.2018. реализовано је око 81% потребних радова

2) Лозница-Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018, закључен је Уговор са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, за извођење радова на санацији пруге са набавком и транспортом материјала, 23.03.2018. године. укупне вредности 135.334.469,11 динара. Вредност Уговора износи 135.334.469,11 динара, а рок за завршетак радова је 150 дана од дана увођења Извођача радова у посао. До 30.06.2018. реализовано је око 17% потребних радова.

9.1.11. Пројекти у фази припреме

У периоду 01.01.-30.06.2018. године из средстава државне надокнаде финансирани су индиректни и зависни трошкови за пројекте у фази припреме у износу од 1.587 хиљада динара из средстава државне надокнаде и то за: пругу Сталаћ-Ђунис, Пројекат реконструкције и модернизације деонице Ниш - Брестовац, Пројекат реконструкције и модернизације пруге Распутница Језава-нова лука у Смедереву, станицу Брасина-пруга Шабац-Зворник, реконструкцију станице Књажевац. У истом периоду из средстава Буџета Републике Србије искоришћена су средства у износу од 28.328 хиљада динара за експропријацију за пројекат Луке у Смедереву, чиме је процес експропријације завршен.

9.2. Остале инвестиције

За финансирање осталих инвестиција уложена су сопствена средства Друштва у износу од 0,04 милијарди динара и то за рачунарску опрему, мерне инструменте и алате за одржавање телекомуникационих уређаја и друмска возила за потребе хитних интервенција на терену.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

У извештајном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 5,684 милијарди динара, што је за 7,7% мање од планираних, и укупне расходе у износу од 6,974 милијарди динара што је мање за 14,9% од планираних.

Нето губитак за период 01.01-30.06.2018. године остварен је у износу од 1,29 милијарди динара што је за 36,5% мање од планираног.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.01.- 31.12.2017.	Измене Плана 1.01.- 31.12.2018.	01.01.-30.06.2018.г.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.18/ план 01.01. - 30.06.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.546.046	11.353.914	5.678.957	5.526.870	97,32
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4.524.058	3.828.627	1.914.314	2.047.364	106,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.520.675	3.828.627	1.914.314	2.045.530	106,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.383			1.834	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.950.299	7.437.562	3.720.781	3.460.227	93,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	71.689	87.725	43.862	19.279	43,95
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	13.702.457	13.480.750	6.704.816	5.992.294	89,37
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	9.571	13.817	6.908		

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	418.776	1.073.267	536.634	313.443	58,41
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	550.941	631.799	315.899	300.600	95,16
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.382.670	6.692.158	3.310.520	3.170.296	95,76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	475.353	1.005.657	502.828	560.975	111,56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.753.358	2.921.868	1.460.934	1.372.195	93,93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	665.878	465.000	232.500		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	465.052	704.818	352.409	274.785	77,97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	843.589				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		2.126.837	1.025.859	465.424	45,37
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	223.664	262.615	131.307	11.668	8,89
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.617	1.500	750		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	221.047	261.115	130.557	11.668	8,94
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	238.385	350.568	175.284	53.481	30,51
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	19.146	32.065	16.033	25.442	158,69
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	19.146	32.065	16.033	25.442	158,69
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	61.078	75.998	37.999	13.694	36,04
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	158.161	242.505	121.253	14.345	11,83
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	14.721	87.954	43.977	41.813	95,08

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	115.913	10.000	5.000	5.625	112,50
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	62.864	49.745	24.872	127	0,51
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	103.365	651.558	325.779	128.729	39,51
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.922.344	2.341.495	1.170.748	166.985	14,26
	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	1.937.062	3.944.473	1.934.678	539.995	27,91
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	134.812	190.500	95.250	750.014	787,42
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.071.874	4.134.973	2.029.928	1.290.009	63,55
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	81.958				
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	1.989.916	4.134.973	2.029.928	1.290.009	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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 прокњижевним рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су свидентирани у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 30.06.2018. године.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06.2018. год.		Индекс реализација 30.06.18. / план 30.06.18.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	256.329.527	244.339.606	243.755.938	264.262.852	108,41
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.780			1.598	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1.780			1.598	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	256.173.532	244.173.606	243.589.038	264.107.035	108,42
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	54.534.817	55.798.575	54.766.100	54.534.817	99,58
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	148.252.819	122.300.999	122.181.900	146.512.051	119,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.744.523	5.117.587	5.113.700	8.585.577	167,89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	116.559	120.056	120.056	116.559	97,09
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.932.633	2.783.213	2.783.149	2.928.308	105,22
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	37.059.513	52.971.820	53.667.933	45.143.849	84,12
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.532.668	5.081.356	4.956.200	6.285.874	126,83
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	154.215	166.000	166.900	154.219	92,40
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	154.215	166.000	166.900	154.219	92,40
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЈУЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.861.451	6.651.609	7.012.777	7.132.091	101,70
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.874.847	2.143.392	2.200.523	2.024.342	91,99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.870.563	2.143.267	2.200.388	2.019.762	91,79
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	3.814			3.791	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	470	125	135	789	584,44
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.442.852	2.220.000	2.172.334	1.285.488	59,18
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.442.852	2.220.000	2.172.334	1.285.023	59,15
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				465	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	7.375	8.560	8.632	7.375	85,44
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.971	19.689	19.377	19.046	98,29
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	23.681	15.525	15.213	20.988	137,96
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	23.681	15.525	15.213	20.988	137,96
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.423.496	2.184.800	2.537.854	3.701.904	145,87
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	73.229	59.643	58.844	72.948	123,97
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	263.190.978	250.991.215	250.768.715	271.394.943	108,23
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	209.028.892	198.627.292	198.543.208	207.738.883	104,63
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	100,00
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	62.630.876	61.673.102	59.483.119	62.505.339	105,08
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	143.170	80.806	79.952	143.170	179,07
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				125.537	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				125.537	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	86.811.475	96.317.665	94.212.620	88.101.484	93,51
350	1. Губитак ранијих година	0422	84.821.559	92.182.692	92.182.692	86.811.475	94,17
351	2. Губитак текуће године	0423	1.989.916	4.134.973	2.029.928	1.290.009	63,55
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.547.731	4.510.373	4.434.091	5.602.331	126,35
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.195.679	500.129	493.600	1.147.315	232,44
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	335.495	329.600	325.600	335.495	103,04
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	860.184	170.529	168.000	811.820	483,23

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.352.052	4.010.244	3.940.491	4.455.016	113,06
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	3.348.246	3.986.087	3.907.029	4.411.447	112,91
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		20.351	29.656	39.763	134,08
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806	3.806	3.806	100,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.374.425	7.231.557	7.544.623	8.374.425	111,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41.239.930	40.621.993	40.246.793	49.679.304	123,44
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.141.441	500.000	510.252	1.074.621	210,61
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.141.441	500.000	510.252	1.074.621	210,61
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	21.797		3.500	51.857	1.481,63
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	802.177	1.787.473	2.034.949	1.418.341	69,70
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	773.507	1.787.473	2.004.261	1.396.292	69,67
436	6. Добављачи у иностранству	0457	28.641		30.660	22.017	71,81
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29		28	32	114,29
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	535.220	1.191.611	789.783	611.550	77,43
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	84.112	126.688	76.996	39.579	51,40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48.817	53.886	52.317	39.673	75,83
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	38.606.366	36.962.335	36.778.996	46.443.683	126,28
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	263.190.978	250.991.215	250.768.715	271.394.943	108,23
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017.	Измена Плана 01.01.- 31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14.104.529	11.530.302	5.767.616	6.123.634	106,17
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.849.610	4.489.352	2.244.676	2.688.665	119,78
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.190	950	940	56	5,96
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.253.729	7.040.000	3.522.000	3.434.913	97,53
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11.989.972	10.544.603	5.146.296	5.966.794	115,94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.692.925	4.039.977	2.019.989	2.556.377	126,55
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.795.713	5.752.126	2.876.063	2.836.763	98,63
9	3. Плаћене камате	3008	2.047	2.500	1.250	2.256	180,48
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.499.287	750.000	248.994	571.398	229,48
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.114.557	985.699	621.321	156.840	25,24
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.121.948	3.690.000	3.050.481	2.979.705	97,68
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	5.121.948	3.690.000	3.050.481	2.979.705	97,68
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.554.006	4.649.827	3.287.465	2.854.493	86,83
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.435.222	4.649.827	3.287.465	2.854.493	86,83
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	118.784				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				125.212	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	432.058	959.827	236.984		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.444	9.637	5.743	3.142	54,71
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2	2		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2	4.442	4.442	3.142	70,73
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.442				
39	5. Финансијски лизинг	3036		5.193	1.299		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.444	9.637	5.743	3.142	54,71
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.226.477	14.644.302	8.530.097	9.103.339	106,72
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17.548.422	14.848.591	8.202.520	8.824.429	107,58
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.678.055		327.578	278.910	85,14
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		204.289			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.713.945	2.149.955	2.149.955	3.423.496	159,24
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	32.797	261.115	130.558	8.403	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.301	242.505	121.253	8.905	7,34
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.423.496	1.964.276	2.486.838	3.701.904	148,86

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2017.	Измене Плана 01.01.- 31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.614.915.293	3.451.615.155	1.704.787.868	1.650.936.943	96,84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.000.376.308	4.728.239.938	2.335.325.847	2.276.996.049	97,50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.944.529.801	5.631.333.766	2.781.373.084	2.707.961.441	97,36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6.255	6.251	6.261	6.228	99,47
4.1.	- на неодређено време	6.254	6.250	6.260	6.227	99,47
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу		5.221.519	2.610.760	1.297.468	49,70
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		5	5	1	20,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.401.478	35.319.544	17.659.772	8.068.228	45,69
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	50	50	40	80,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13.	Накнаде члановима скупштине	4.163.012	4.284.166	2.142.083	2.142.085	100,00
14.	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	100,00
15.	Накнаде члановима надзорног одбора					
16.	Број чланова надзорног одбора*					
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	428.544	2.471.634	1.235.817	1.235.820	100,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	350.957.925	310.000.000	155.000.000	143.592.153	92,64
20.	Дневнице на службеном путу	132.284.861	140.000.000	70.000.000	54.750.130	78,21
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	22.374.153	21.000.000	10.500.000	15.074.197	143,56
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.247.952	2.494.314	1.247.157	221.816	17,79
23.	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба	1.396.066.090				
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену	115.200			52.091	
27.	Помоћ радницима и породици радника	57.579.912	93.800.000	46.900.000	31.109.481	66,33
28.	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	2.383.500	2.500.000	1.250.000	850.500	68,04
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	467.137.857	443.732.969	220.601.382	203.940.343	92,45

* број запослених последњег дана извештајног

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног време)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	6.254	1	
1.	Одлив кадрова	69		3
1.1	споразумни престанак радног односа	54		
1.2	старосна пензија			
1.3	инвалидска пензија	2		
1.4	изречена мера престанка радног односа	3		
1.5	смрт запосленог	7		
1.6	неоправдани изостанак 5 радних дана узастопно	3		
1.7	остали разлози престанка радног односа			
1.8	престанак радног односа уз исплату отпремнине			
1.9	завршетак рада на одређено време			
2.	Пријем	42		44
	Стање на дан 30.06.2018. године**	6.227	1	41

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017. године	Цена у динарима по јединици мере за 2018. годину											Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	1.12 - 08.12.	09.12. - 31.12.	дец. 2018. године	дец. 2017 године
1.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	108,45	97,99	97,99	97,99	97,99	97,99	97,99	97,99	97,99							
2.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,1198	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899							
3.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	73,6	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83							
4.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,1105	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818							
5.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по возном километру	13,99	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04							
6.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0469	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378							
7.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	90,16	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84							
8.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,1198	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899	0,0899							
9.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	56,6	53,71	53,71	53,71	53,71	53,71	53,71	53,71	53,71							
10.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,1105	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818							
11.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	12,82	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55							
12.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0469	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378	0,0378							
13.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	72,3	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33							
14.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0958	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719	0,0719							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2017. година					
Приход	Програм о изменама и допунама ПП	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе*	7.690.000.000	7.690.000.000	7.225.893.642	464.106.358	
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		820.446.580,00
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	4.612.200	4.612.200		
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	
Буџет Републике Србије/средства намењена за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем ***	1.639.017.552	1.500.697.284	1.507.663.374	131.354.178	138.320.268
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		617.040.000	
УКУПНО	14.349.604.952	14.192.309.484	13.014.726.520	1.315.903.232	958.766.848

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 железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.

Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017-2 од 08.12.2017. 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 су опредељена додатна средства у износу од 440.000.000 динара намењена за радове на санацији деоница пруга Римски Шанчеви-Тител и Качарево-Уздин а у циљу наставка радова на реализацији пројекта "Београд на води". Средства су у целости повучена у 2017. години према динамици утврђеној Програмом.

Од укупно 464.106.357,89 динара неутрошених средстава, за финансирање трошкова набавки материјала, резервних делова, услуга и радова за одржавање инфраструктурних капацитета преостало је 105.501.417,70 динара и за финансирање радова на санацији деоница пруга Римски Шанчеви-Тител и Качарево-Уздин преостало је 358.604.940,19 динара (сходно Прилогу 2, Анекса 3 за 2017. годину Уговора између Управљача инфраструктуре и Владе РС).

** Закључком Владе РС 05 број 401- 8193/2017 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 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. Неискоришћена средства у износу од 103.402.696,29 динара налазе се на наменском рачуну Друштва и користе 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 преостало 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.

План за период 01.01.-31.12.2018. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	4.792.831.919	6.552.480.669	8.811.099.419	10.570.748.169
1.1. Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе	1.753.000.000	3.502.000.000	5.251.000.000	7.000.000.000
1.2. 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.	2.974.418.169	2.974.418.169	2.974.418.169	2.974.418.169
1.3. Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград			498.970.000	498.970.000
1.4. Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема	65.413.750	76.062.500	86.711.250	97.360.000
2. Остали приходи из буџета (регулација трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације)	55.000.000	256.000.000	256.000.000	256.000.000
УКУПНО	4.847.831.919	6.808.480.669	9.067.099.419	10.826.748.169

Извор података:

Програм пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2018.годину, донет Одлуком Скупштине "Инфраструктура железнице Србије" а.д. број 5/2018-149-63 од 11.01.2018.године, дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број: 023-724/2018 дана 31.01.2018.године. и Програм о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2018.годину, донет Одлуком Скупштине "Инфраструктура железнице Србије" а.д. број 5/2018-156-69 од 17.05.2018.године, дата сагласност Владе РС Решењем 05 Број: 023-5204/2018 дана 07.06.2018.године.

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

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције					
1.1. Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе*	3.502.000.000	3.502.000.000	3.502.000.000		100%
1.2. 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.	2.974.418.169	2.729.955.035	2.725.128.253	4.826.782	92%
1.3. Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград					
1.4. Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема**	76.062.500	65.413.750		65.413.750	
УКУПНО 1.	6.552.480.669	6.297.368.785	6.227.128.253	70.240.532	95%
2. Остали приходи из буџета - Експропријација непокретности*** (На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације и аплицирања за средства Министарства финансија)	256.000.000	49.335.688	49.335.688		19%
УКУПНО 2.	256.000.000	49.335.688	49.335.688		19%

Напомене:

*Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 30.06.2018. год. износила су 3.966.106.357,89 динара, (неустрошена средства из 2017. године у износу од 464.106.357,89 динара и пренета средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.06.2018. у износу од 3.502.000.000,00 динара). Од укупно расположивих средстава, искоришћен је износ од 3.570.191.286,36 динара. Износ неустрошеног дела Државне надокнаде од 395.915.071,53 динара користиће се у наредном периоду сходно одредбама Анекса 4 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС од 02.03.2018. године.

**Укупна средства у износу од 115.639.946,29 динара, на дан 02.07.2018. год. се налазе на наменском рачуну Друштва (неустрошена средства из 2017. године у износу од 50.226.196,29 динара и пренета средства из буџета 28.02.2018. год. у износу од 65.413.750 динара). Дана 30.04.2018. год. извршено је плаћање аванса пружаоцу услуге холандској фирми "Ricardo

* Certification B.V." у износу од 53.176.500 динара.

До повлачења планираних средстава у другом кварталу није дошло због захтева Пружаоца услуге да се промени динамика плаћања тако да се у 2018. години исплати аванс у висини од 450.000 ЕУР у динарској противвредности (16.03.2018. године потписани су анекси свих пет уговора) а да се кварталне рате умањују за 90% на име правдања аванса све док вредност извршене услуге не достигне вредност уплаћеног аванса и 10% на име задржаног гарантног депозита.

***Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018.године, опредељена су средства у износу од 55.000.000 динара и Закључком Владе РС 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године средстава у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерево, а која се повлаче на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације. У извештајном периоду пренета су средства из буџета у износу од 49.336.000 динара на основу закључених споразума о накнади и доспелих рачуна за трошкове експропријације. Захтеви за пренос средстава из буџета у износу од око 145.948.000 динара реализовани су почетком трећег квартала и биће приказани у наредном извештајном периоду.

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Измене Плана за 2017. г.	Реализација 01.01.- 31.12.2017.	Измене Плана за 01.01.- 31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.18./ план 01.01. - 30.06.18.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.200.000	2.917.065	5.000.000	2.500.000	593.790	23,75%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	951.143	7.000.000	3.500.000	1.159.698	33,13%
7.	Остало	3.500.000	9.006.976	8.700.000	4.350.000	3.407.678	78,34%

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

*На редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене (од тога за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника- стипендије по КУ реализовано је 3.407.678 динара)

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

у 000 динара

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

²текућа година³navesti osnov uplate (npr: neraspoređena dobit, uplate po osnovu obaveza iz prethodnog perioda)

Датум:

M.П.

Предузеће:
Матични број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима (средњи курс НБС) ⁽¹⁾	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредити за 2018. годину у оригиналној валути						Камата и провизија тргов. кредит. кредит	Камата и провизија тргов. кредит. кредит	Камата и провизија тргов. кредит. кредит
											Главна прик. кредит	Главна други кредит	Главна тргов. кредит	Главна тргов. кредит	Главна тргов. кредит	Главна тргов. кредит			
Домашњи кредитор																			
Intesa Lizing	Лизинг аутомобила	EUR	409.152.000	Не	375.396,96	60 месеци	/	27.02.2018.	Ефективна: 7,30% Номинална: 4,99%	12	8.199,91	12.767,16				5.097,53	7.690,43		
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36.000.000	Да	20.676.012,66	11 година и 6 месеци	3 и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		1.472.265,02				90.633,89			
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91.500.000	Да	20.897.191,91	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	833.231,16					248.158,99			

⁽¹⁾ 1 евро = 118,2881 динара (средњи кредитни курс за период од 01.01.2018. год. до 30.06.2018. год. Извор података: НБС).

Напомене:

* Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - непомучена средства 1.198.072,03 КМД (3.249.410,96 ЕУР по средњем курсу од 31.12.2017.)

По окончању инвестиције "Станица Прокоп - међуфазе" инвестиција ће се, у складу са односом законском процедуром преузети од "Железнице Србије" ад у

последње књиге "Инфраструктуре Железнице Србије" ад. Исти поступак ће се спровести и са кредитом ЕИБ IV

** Кредит ЕИБ 4 - корисник "Железнице Србије" ад - непомучена средства у износу од 5.009.744,41 ЕУР су отказана у децембру 2017. године по налогу МГСИ

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

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

М.П.

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Остале хартије од вредности непосредно уловљиве			62.058,98
	068	Текући (пословни рачуни)			3.323.555.937,56
	068		Интеса банка - основни рачун		3.468.657,73
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		1.346.504,10
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		
			Српска банка		12.582.282,78
	068		Комерцијална банка - основни рачун		42.901.190,12
	068		Рачун код Управе за трезор		2.308.134.271,02
			Поштанска штедионица		954.651.464,61
	068		Остала непоменута новчана средства		471.567,20
	068	Текући девизни рачуни			32.748.183,22
			Интеса банка	4.191,32 - (ЕУР) 297.040,14 - (УСД)	29.937.838,99
	068		Комерцијална банка	23.721,45 - (ЕУР)	2.810.344,23
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		
	068	Динарска благајна			1.142.550,66
	068	Остала новчана средства			65.986.913,09
	068		Интеса банка - боловање		48.495.688,03
			Интеса банка - стамбено		17.491.225,06
	Укупно у динарима				3.423.495.643,51
30.06.2018.	068	Остале хартије од вредности непосредно уловљиве			122.497,66
	068	Текући (пословни рачуни)			3.470.137.194,02
			Уникредит банка - основни рачун		1.465,49
	068		Интеса банка - основни рачун		25.994.107,50
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		2.683.433,50
	068		Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		4.825.701,66
	068		Српска банка		92.029.760,06
	068		Комерцијална банка - основни рачун		355.316.459,75
	068		Рачун код Управе за трезор		2.653.945.371,66
	068		Поштанска штедионица		316.024.473,51
	068		Сосијете женерал		18.866.563,49
	068		Остала непоменута новчана средства		449.857,40
	068	Текући девизни рачуни			153.733.648,90
	068		Интеса банка	4.191,32 ЕУР 1.461.791,91 УСД	148.628.319,69
	068		Комерцијална банка	43.240,73 ЕУР	5.105.329,21
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		
	068	Динарска благајна			40.311,00
	068	Остала новчана средства			77.870.747,13
	068		Интеса банка - боловање		56.425.155,61
	068		Интеса банка - стамбено		21.445.591,52
	Укупно у динарима				3.701.904.398,71

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2017. год.
План капиталних улагања (пројекти садржани у Прилогу 14 Програма пословања)						
Пројекти у фази реализације						
1	Пројекат обнове железнице II-ЕВБ (IV)		2008	2018	8.215.443	8.215.425
		Позајмљена средства				7.961.320
		Сопствена средства				254.105
		Средства Буџета				
2	Коридор X-EBRD (IV)		2011	2018	4.174.798	3.648.151
		Позајмљена средства				3.644.533
		Сопствена средства				3.617
		Средства Буџета				
3	Рехабилитација пруга-EBRD (V)		2013	2019	11.132.611	1.787.946
		Позајмљена средства				1.600.379
		Сопствена средства				187.567
		Средства Буџета				
4	Игралишта железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројекти зајам Владе Руске Федерације		2013	након 2020	89.491.936	35.705.867
		Позајмљена средства				26.062.791
		Сопствена средства				562.213
		Средства Буџета				9.080.863
5	Пројекат пруге Београд - Будимпешта (Аранжман са Народном Републиком Кином)		2017	након 2020	134.352.210	39.766
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				39.766
		Средства Буџета				
6	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград		2018	након 2020	18.717.495	8.226
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				8.226

у 000 дина

	Средства Буџета	2018	након 2020	6.084.958	
7	Изградња станице зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II				
	Позајмљена средства				
	Сопствена средства				
	Средства Буџета				
8	Изградња Жељезног моста преко реке Дунав у Поном Саду	2011	2018		
	Позајмљена средства				
	Сопствена средства				
	Средства Буџета				
9	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖИТ) - (Пројекат за потребе реализације пројекта Београд на води)	2011	2019	1.162.171	621
	Позајмљена средства				
	Сопствена средства				621
	Средства Буџета				
	Укупно:				49.406.002
	Позајмљена средства				39.269.023
	Сопствена средства				1.056.115
	Средства Буџета				9.080.863

*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);

[illegible]

	Средства Буџета - (пријављено тело)	97.360	65.414		65.414	53.177			
6	Реконструкција и модернизација железничке пруге Нин - Димитровград								
	Позајмљена средства	1.339.917							
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	22.486		31		521			
	Средства Буџета - (учешће)	498.970							
	Средства Буџета - (експропријација)	81.000				10.973			
	Сопствена средства СС-експропријација					51.651			
7	Изградња станице зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II								
	Позајмљена средства	1.608.000							
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	5.718							
8	Изградња Жељезног моста преко реке Дунав у Новом Саду								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	62.262				5.280			
	Средства АП Војводине			42.079		234.048			
	Средства Града Новог Сада			84.158		117.024			
9	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна (ЖКП)								
	Средства Буџета - (радови)	617.040							
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	527		56		527	56		
10	Реконструкција и модернизација пруге Рума-Шабат-Распутница Доња Борина-Државна граница-Зворник Нови								
	Сопствена средства	355.476				177.738	94.447		
Пројекти у фази припреме									
1	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води								
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	53.416	3.591			3.591			
2	Програм реконструкције магистралних пруга								
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			58		1.587			
3	Програм реконструкције регионалних пруга								
	Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	970		222			256		
	Средства Буџета - (експропријација)	44.000	28.328	28.328		33.552	28.328		

III Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

(садржани у Прилогу 13 Програма пословања) - Сопствена средства									
1	ERP решење и опрема	76.000	19.000	38.000					
2	IT остала инвестициона улагања	50.000	12.500	25.000	24.070				
3	Адаптација складишта за привремено складиштење отпада	8.000							
4	Набавка нових трансформатора за збрињавање РСВ уља	2.446	612	1.223					
5	Проширење видео надзора у пословној згради Немањина 6	459	115	230					
6	Набавка професионалне машине за прање веша у МТК Мокра Гора и набавка тримера	985	126	493					
7	Опремање апартмана у станици Мокра Гора	1.018	255	509					
8	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја	2.495	624	1.248	12.616				
9	Професионални софтвер за превођење	748	187	374					
10	Изградња пасареле преко барске пруге у Великим Црљенима	5.000	1.250	2.500					
11	Друмска возила за потребе хитних интервенција на терену	16.867	4.217	8.434	3.988				
Укупно (I+II):		43.943.997	7.277.223	22.804.059	16.803.286				
Потражљива средства		36.433.402	3.391.479	17.855.969	12.271.482				
Сопствена средства		519.494	38.886	255.749	140.401				
Средства Буџета - део Државне накнаде		225.814	19.757	65.216	39.468				
Средства Буџета - наменска средства (учешиће, пријављено тело, радови)		4.187.788	2.790.542	2.790.542	2.778.306				
Средства Буџета - експропријација		256.000	30.660	105.773	49.336				
Сопствена средства СС- експропријација					167.322				
Суфинансирање средствима Републике Србије		2.321.499	1.005.899	1.730.810	1.005.899				
Средства АП Војводине					234.048				
Средства Града Новог Сада					117.024				

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

на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	23.221	2.233	20.988
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	21.116	128	20.988
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.105	2.105	
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	154.219		154.219
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	154.219		154.219
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7.753.110	181.424	7.571.686
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20.487	19.144	1.343
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	153.662	63.475	90.187

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7.479.121	78.025	7.401.096
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.535	2.958	2.577
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	91.968	15.700	76.268
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	2.337	2.122	215
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	128.040	101.619	26.421
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	25.609	17.734	7.875
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.264	932	1.332
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	16.778		16.778
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	83.389	82.953	436

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