

**Инфраструктура
железнице Србије а.д.**

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

ИЗВЕШТАЈ

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

за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године

Београд, октобар 2018. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2018-177-77 Датум: 29.10.2018. 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“, бр. 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 29.10.2018. 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. - 30.09.2018. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године су саставни део ове одлуке.

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

4. Одлуку доставити Министарству привреде.

1. УВОД

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

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

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

Обрасци се достављају Министарству привреде.

У Извештају о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“

а.д. за период 01.01.-30.09.2018. 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)Образац1А. - | Биланс стања |
| 3)Образац1Б. - | 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)Образац8. - | Кредигна задуженост |
| 11)Образац9. - | 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 |

**Лкционарско 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 30.09.2018. године

Београд, октобар 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
"Инфраструктура железнице Србије". Београд

Седиште: Београд, Немањина 6

Ппетежна 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 прегежна 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 (Ребаланс 1) 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.
- Програм о изменама и допунама Програма пословања (Ребаланс 2) донет је на седници Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 15.08.2018. године, Одлуком број 5/2018-
169-72. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-8297/2018 од 6. септембра
2018. године.
- Програм о изменама и допунама Програма пословања (Ребаланс 3) донет је на седници Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 08.10.2018. године, Одлуком број 5/2018-
176-76. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-9791/2018 од 18. октобра
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.
 - о 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.

о 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.

Од 1. јула укинута је службено место железничка станица Београд и на комплексу станице у потпуности је обустављен железнички саобраћај. Функцију железничке станице 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.

о Средства субвенција у укупном износу од 10,80 милијарди динара опредељена су за следеће намене:

- 1) 7,12 милијарди динара намењена су за финансирање разлике између стварних грошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре - Државна надокнада и 2) 3,68 милијарди динара за учешће Републике Србије у започетим капиталним пројектима. ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема, отклањање неправилности на противпожарним системима у подземној железничкој станици Вуков споменик и демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру. о Анексом 5 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2018. годину од 07.08.2018. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак.

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:

о 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. До 31.03.2018. год завршени сви уговорени радови у укупној вредности од 135.194.015,02 динара. о деоница **КаН-Тител, од км 20+340 до км 49+534 и Качарево-Узди 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. До 30.09.2018.год. на деоници Каћ - Тигел извршена је замена колосечне решетке од км 20+340 до км 49+500, машинско решетање колосека од км 20+340 до км 48+870 и машинско уређење колосека по смеру и нивелети од км

20+340 до км 49+500. у вредности 136.830.517.77 динара без ПДВ-а, што је 45,6% од укупно уговорених радова. С обзиром на раскид Уговора са Извођачем на деоници Лозница - Горња Ковиљача "ВатусебегГ" из Лазареваца. дошло је до поремећаја организације и динамике извођења радова, при чему су капацитети "Инфраструктура железнице Србије" а.д. ангажовани на извођењу радова на деоници Лозница - Горња Ковиљача. од км 50+700 до км 62+018, док је део радова на деоници Каћ - Тител. од км 20+340 до км 49+534, које је изводила „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. био предмет уговарања са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад. Закључен је Уговор у вредности 136.432.002,00 динара без ПДВ-а, који је у потпуности реализован. о У току су припремни радови на деоници **Качарсво - Уздин** (истовар материјала горњег строја у станицама и дуж деонице). о У оквиру радова у циљу побољшања техничког квалитета колосека на алтернативном правцу **Орловат - ЛукиНсво**. дужине 12 километара. Инфраструктура железнице Србије“ а.д. сопственом радном снагом и механизацијом изводи радове на замени прагова, крчењу растиња, санацији састава, итд.

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

- о **Петловача-Лешница, од км 22+460 до км 34+382**, Закључен је Уговор са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, укупне вредности 220.141.739,00 динара. за извођење радова на санацији пруге са набавком и транспортом материјала, 23.03.2018. године. Радови по овом уговору су завршени.

- о **Лозница-Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018.** закључен је Уговор са „ВАЈ\^ЕЗЕМ“ д.о.о. Лазаревац, у заједничкој понуди са „ГИП Конструктор“ д.о.о. Београд. за извођење радова на санацији пруге са набавком и транспортом материјала, 23.03.2018. године. Вредност Уговора износи 135.334.469.11 динара. "Инфраструктура железнице Србије" а.д. и Извођач радова су дана 03.08.2018.год. споразумно раскинули уговор због кашњења у извођењу радова. Вредност реализованих средстава је износила 67.031.786,87 динара што је 49.5% укупне вредности уговора. С обзиром на раскид Уговора са Извођачем радова, дошло је до поремећаја организације и динамике извођења радова. при чему су капацитети "Инфраструктура железнице Србије" а.д. ангажовани на извођењу радова на демонтажи постојеће колосечне решетке са класификацијом материјала по степену употребљивости, полагање нове колосечне решетке, машинско решетање положеног колосека. машинско регулисање колосека, замена скретница са радовима машинског решетања и регулисања, укључење колосека и скретница у ДТШ. преобележавање постојеће и израда недостајуће опреме пруге. Део радова на путним прелазима, допуна засторне призме и уређење банкина након машинског решетања колосека били су предмет уговарања са Извођачем радова "Инграп-омни" д.о.о. по Уговору од 24.08.2018.год. Радови по овом уговору, вредности 92.977.083.16 динара. су завршени.

- о Осим радова на ове две деонице, сопственим средствима, кадровима и механизацијом, санирано је још 15 километара пруге између **Лешнице и Лознице**, као и 14 километара пруге на деоници **Штитар - Петловача** при чему су брзине повећане на 80 кт/ћ. Поред тога, обновљена је зграда железничке станице у Лозници, док је у граничној станици Брасина постављено рефлекторско осветљење и отворено стајалиште у насељу Мајур.

Радови на реконструкцији су завршени у року чиме су створени услови за успостављање редовног путничког железничког саобраћаја између Шапца и Лознице од 01.09.2018. године.

- > У циљу побољшања техничког квалитета инфраструктуре, 21.05.2018. године је започео ремонт пруге **Пожаревац - Мајданпек**, у дужини од 90 километара. са деоницом Мала Крсна-Пожаревац у дужини од 12 километара. Рок за завршетак радова је 180 дана. Радове изводи „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. сопственом радном снагом и механизацијом. До 30.09.2018. године:

о између станица Пожарсвац и Стиг, изведени су радови на замени колосечне решетке, машинском решетању колосека и машинском уређењу колосека по смеру и нивелети. о између станица Стиг и Звижд, изведени су радови на крчењу растиња, допуни туцаника и машинском регулисању колосека. о између станица Звижд и Мајданпек, изводе се радови на замени колосечне решетке, машинском решетању колосека и машинском уређењу колосека по смеру и нивелети. Са радовима се започело 17.09.2018. године и изводе се у тоталној обустави саобраћаја у периоду понедељак - четвртак. До 30.09.2018. године изведени су радови на замени комплетне колосечне решетке уградњом половних шина типа 49. са новим бетонским праговима Б70, еластичним причврслним прибором, са избацивањем (решетањем) засторног материјала у дужини од око 2.000 м.

- > У циљу побољшања техничког квалитета инфраструктуре и повећања безбедности железничког саобраћаја, од 24.09.2018. год започети су радови на санацији деонице Предејане - Цеп, од км 312+974 до км 319+476. Радове изводи „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. сопственом радном снагом и механизацијом у интервалима од 36 сати тоталне обуставе саобраћаја и 36 сати пропуштања саобраћаја електро вучом. Планирани завршетак радова је крај октобра месеца.
- > 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.
 - о Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018. године, опредељена су средства у износу од 55.000.000 динара. 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 закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације. Закључком Владе РС 05 Број: 401- 8887/2018 дана 20.09.2018. године, опредељена су средства у износу од 180.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско- правних односа на деоници пруге Београд Центар-Стара Пазова.
- > 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 and China Sotitishapopb SopzIisPop Cotrapu*. 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 *Ch'na KoasJ apl Wpclše СогрогаПоп*. 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.

2. Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIP) одобрио је укупно 5,5 милиона евра бесповраћних средстава израду пројектно-техничке документације за:
- о 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 о 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 WBIP 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.
- о Закључно са првим кварталом 2018. године, Консултант је доставио следеће студије, које су одobreне од сгране 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.
- о У току другог квартала финализовани су пројекти 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.
- о У току трећег квартала Консултант је доставио документ „План развоја радне снаге Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром“.
- о 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 првог и другог квартала финализован је 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“.

- у У вези покренутог поступка за доношење Закона о накнадама за коришћење јавних добара, сачињени су детаљно образложени предлози према Министарству финансија и Министарству грађевинарства. саобраћаја и инфраструктуре за прописивање основа и начина обрачуна накнада за комерцијалне потенцијале „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., као добара у општој употреби. Поступак усаглашавања предложених накнада за ИЖС, у коме учествује и Консултант КПМГ¹ са предлагачем - Министарством финансија је у току.
- з- 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 свобухватан 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. Током прва два квартала спроведене су планске активности у складу са усвојеним динамичким планом, као што су дефинисање пословних процеса, дефинисање активности у оквиру 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 трећем кварталу, дефинисане пословне процесе - Образац 1, Мапе пословних процеса - Образац 2, Образац 3 - документацију о систему и Образац 3а - документацију о систему (вертикални преглед) сви сектори/центри Друштва објединили су и приказали у једном документу. За даљи рад, у смислу успешне анализе, процене и решавања ризика, а све у циљу доношења Стратегије управљања ризицима, извршене су припреме да се Радоној групи одржи једнодневна обука - радионица од стране Министарства финансија.
- г 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 („Службени гласник Железнице Србије“, број 35/18).
- д 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 кш. Од тога је 3.441,147 кт једноколосечних и 294,705 кт двоколосечних пруга.

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 4.031,180 кт, од тога на територији Косова и Метохије 334,931 кт (49,050 кт 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 кт. 4.810³ пропуста, 333 тунела укупне дужине 153 кт и 2.128⁴ путних прелаза у нивоу.

¹ У 2017. годшш усвојена је нова категоризација пруга којом је лошло до про.мсна 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 Подагак без пруга на територији ЛП Косово и Метохија.

³ Подагак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

Табела Нр. 1.; Покшатс.гн стања инфраструкту'рних капаинтста

1	НПДИКЛТОР				јануар - септембар			
					2017.	2018.		
	2		3		4	5		
1.	ЛЛГЛНЕ ВОЖЊЕ	јануар-септембар	Увсденс					
			због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (кт)	229/289	140/138		
			због ра. шва на колосеку		35/38	55/137		
			због осталих разлога		41/70	16/33		
			Укупно:		305/396	211/308		
			> КШТС					
			због радова на колосеку		91/49	77/67		
			лаганс вожњл код којнх је дошло до промсна (бро>, дужина. брзина)		142/219	145/248		
			Укупно:		233/268	222/315		
		на дап 30.09.	Брзина (кт/ћ)		број			
			5-20	44		37		
			21-40	110		58		
			41-60	65		39		
			61-75	9		5		
	76-80		9	12				
	81-100		3	5				
	Укупно:		240	156				
	5-20		дужина (кт)	25		28		
	21-40			127		75		
	41-60			83		46		
	61-75			17		10		
	76-80			30		10		
	81-100	14		5				
	Укупно:	296		174				
	2.	ДОЗВОЉЕНЕ Г РЛЋЕВИНСКЕ БРЧПНЕ ⁵ (кш/ћ)	на дап 30.09.	Брзина (кт/ћ)				
				до 60	Дужина пруга/колосека (кт) ⁰	2.204	2.164	
				од 61-80		507	598	
од 81-100				689		635		
прско 100				59		59		
Косово Пољс - УНМИК				285		286		
Пруге ван експлатације				290		290		
Укупно:				4.034		4.031		
до 60				% учешћа у укупној дужини пруга/колосека		54.6	53,67	
од 61-80			12.6			14,84		
од 81-100			17,1		15,74			
преко 100			1.5		1,45			
Косово Пољс - УНМИК			7,0		7,10			
Пруге ван експлатације			7.2		7,19			
Укупно:			100.0		100.00			
3.			СТЛРОСТ МЛПНСТРЛ.ЧНИХ ПРУГЛ			годнна	34,4	32.83
4.	ПСНРЛВНОСТ ЕЛОКГРОТЕХ111114К11Х ПОСТРОЈЕЊЛ		СС уређаји		број с.четњн	20.696	21.412	
						ТТ уређаји	935	1.099
						Контактна мрежа	396	463
						ЕЕ постројсња	106	110
						Укупно:	22.133	23.084
						СС уређаји	трајање сметњи (000	7.766
			ТГ уређаји	6.361	3.037			
			Контактна мрежа	76	151			
			ЕЕ постројсња	47	31			
			Укупно:	14.250	17.729			
					П11П)			

■Извор података: Сектор за фајевипске послове и Сектор за електротехничке послове

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

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

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

Дозиољене грађевинске брзине на мругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по важећем Реду вожње за 2017/2018. годину, на 2.164 кт колосека или 53.67% од укупне дужине колосека износе испод 60 кт/Н. на 598 кт колосека или 14.84% од укупне дужине колосека износе између 61-80 кт/ћ, док само на 59 кт колосека или 1,45% од укупне дужине колосека износе преко 100 кт/ћ.

Кључни показатељи учинка за период јануар-септембар 2018. године

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

Табела бр. 2: Кључни показатељи учинка за период јануар-септембар 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 кт	број судара по 1 милион возних кт	0.0925	укупан број судара= 2	укупни возни кт = 11.518.621	0,1736
	1.2. Број исклизнућа возова	Укупан број исклизнућа/укупни возни кт	број исклизнућа по 1 милион возних кт	2.49	укупан број исклизнућа = 75	укупни возни кт = 11.518.621	6,51
	1.3. Број незгода на путним прелазима		број незгода	50	број незгода на пут = 44		44
2. Доступност и квалитет инфраструктуре	2.1. Планирани изгубљени возни кт услед планираних затварања пруге	Планирани изгубљени возни кт /реализовани изгубљени возни кт	% промена	15	планирани изгубљени возни кт = 58.986.23	реализовани изгубљени возни кт = 58.986.23	0
	2.2. Број лаганих возњи на магистралним пругама	Број новоуведених лаганих возњи-број елиминисаних лаганих возњи	број лаганих возњи	44	број новоуведених лаганих возњи = 204	број елиминисаних лаганих возњи = 216	-12
	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) = 87.327 кт	укупна дужина пруга (магистралних) = 1.759,151 кт	0,050
	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 = 21.412	број сметњи у претходној години = 20.696	716
3. Покоршћене постројке инфраструктуре	3.1. Повећање обима рада	Укупни возни кт у текућој години-укупни возни кт у претходној години	% промена од почетне вредности	-12.5	укупни возни кт у текућој години * = 11.518.621	укупни возни кт претходне године = 11.465.837	0,46
	3.2. Ефикасност коришћења магистралних пруга	Укупни возни кт на магистралним пругама/укупна дужина магистралних пруга	број возних кт на магистралним пругама по 1 кт магистралне пруге	6.294	укупни возни кт на магистралним пругама = 9.032.639	укупна дужина магистралних пруга = 1.759.151	5.135
	3.3. Ефикасност коришћења немагистралних	Укупни возни кт на немагистралним	број возних кт на немагистралним	1.633	укупни возни кт на немагистралним	укупна дужина немагистралних пруга =	1.258

	пруга	им пругама/укупн а лужина немагистралн их пруга	лим пругама по 1 кт немагистра лне пруге		пругама = 2.485.982	1.976.701	
4. Иродукпши ост прављача	4.1. Мродуктивност	Укуини возни кт /просечан број запослених у току године	возних кт 110 1 заиосленом	1941	укупни возни кт " = 11.518.621	просечан број заиос.чених у току године - 6.237	1.847
	4.2 Покривеност операгивних трошкова нриходима ол накнадама	Укупни приходи од накнаде/укупн и оперативни трошкови	%	22.8	укуини нриходи од накнаде = 2 199.371.320,87	укупни оперативни трошкови = 7.554.298.931.51	29,11

♦Извор података: Извештај о рсализацији Уговора којим се уређују мсђусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-септембар 2018. године. ..Инфраструктуре железнице Србије" а.д.. октобар 2018.године

1. Безбедност

За кључни показатељ безбедност треба нагласити да је безбедност мања него што је била у истом периоду 2017. године. Најзначајније је истакнути следеће:

- у првих девет месеци 2018. године десила су два судара, што је за дупло више него у истом периоду 2017. године у ком се десио један судар;
- у односу на посматрани период прошле године за 108,33% је повећан број исклизнућа возова (узрок исклизнућа су највећим делом трули прагови, криве шине, отуђење тирфона....);
- број незгода на путним прелазима је већи за 10% 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 боља:

- планирани изгубљени возни километри су за 2.929,29 мањи од реализованих изгубљених возних километара у истом периоду претходне године. За потребе редовног одржавања железничких пруга, као и за потребе радова трећих лица тражено је укупно 1.226 интервала затвора колосека у укупном трајању од 291.078 минута. Одобрено је свих 1.226 интервала, али у трајању од 277.504 минута, а одржано је 794 интервала у трајању од 169.086 минута. Од одржаних 794 интервала скраћено је 505 интервала за укупно 37.076 минута, док је 108 интервала продужено за укупно 3.482 минута.
- повећање дужине лаганих вожњи (за 26,667 кт више него у истом периоду претходне године) није значајније утицало на смањење доступности железничке инфраструктуре, јер је број лаганих вожњи, односно радова на магистралним пругама, у односу на исти период претходне године, остао на истом нивоу (3 лагане вожње мање),
- већи број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима (716 сметњи више него у истом периоду претходне године) је првенствено последица непредвидивих отказа рада постројења чија је просечна старост 45 година и отуђења и уништења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца.

Треба напоменути да су се у току 2017. године изводили радови на реконструкцији инфраструктурних капацитета дела пруге Ресник - Ваљево и на том делу пруге у току извођења радова није вршена евиденција сметњи на сигнално-сигурносним уређајима. На поменутој деоници пруге постоји 27 аутоматских путних прелаза. од којих је 11 осигурано полубраницима и светлосним сигнаlima и чији су уређаји често предмет оштећења од стране несавесних учесника у друмском саобраћају.

3. Искоришћеност железничке инфраструктуре

Искоришћеност железничке инфраструктуре је већа него у првих девет месеци претходне године. Остварено је повећање укупног обима рада за 52.784 возних километара или за 0,46% и то захваљујући повећању обима рада на немагистралним пругама. Смањење броја возних километара на магистралним пругама (140.031 возних километра мање) је надоместило повећање обима рада на регионалним пругама (192.815 возних километра више).

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 401,5 у првих девет месеци 2018. године у односу на исти период претходне године. Исто је резултат повећања броја укупних возних километара за 0,46% и смањења броја запослених за 21,38%.

Супротно продуктивности покривеност оперативних трошкова приходима од накнада је мања него у истом периоду претходне године. Смањење покривености је резултат смањења цена приступа и повећања оперативних трошкова. Приходи од накнаде су за 237.628.925,86 динара (9,75%) мањи од прихода остварених у истом периоду претходне године, док су укупни оперативни трошкови већи за 1.127.451.931,51 динара (17,5%).

Безбедност саобраћаја

У периоду јануар-септембар 2018. године број ванредних догађаја на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. мањи је за 19,10% у односу на исти период 2017. године.

Табела бр. 3: Врста ванредних догађаја

Редни број	Врста ванредног догађаја	Јануар - Септембар		Индекс 4/3
		2017. год.	2018. год.	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар воза са прспреком унутар слободног профила, исклизнуће воза или маневарског састава, несрећа на пугном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	196	178	90,81
2	Незгоде (избегнути судар воза са железничким возилом, избегнут судар са прспреком унутар слободног профила, пролаз воза или пружног возила поред сигнала који забрањује дал.у вожњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	270	199	73,70
УКУПНО		466	377	80,90

Узроци настанка ванредних догађаја

Током првих девет месеци 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, број несрећа и незгода насталих због личних пропуста железничких радника је мањи за 10, односно за 19,61%, док је број несрећа и незгода код којих је узрок техничке природе мањи за 44, односно за 20,28%. Због утицаја више силе током првих девет месеци 2018. године дошло је до настанка 30 односно 43,40% несрећа и незгода више него у истом периоду 2017. године. Због непажње путника и трећих лица, број несрећа и незгода је мањи за 98, односно 66,90% више него током истог периода 2017. године.

Последице ванредних догађаја

У несрећама и незгодама насталим у првих девет месеци 2018. године на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. усмрћено је укупно 11 лица, што представља повећање броја усмрћених за 4, односно за 57,14% 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). У несрећама и незгодама насталим у првих девет месеци 2018. године, повређено је укупно 16 лица, што представља смањење броја повређених за 34, односно за 68,00% у односу на исти период 2017. године. У свим случајевима до повређивања је дошло услед личне непажње повређених лица, било да се ради о путницима (непажња приликом изласка из, или уласка у воз, улазак у воз или излазак након поласка воза, искакање из воза у покрету), железничким радницима (непажња и непоштовање прописа о личној безбедности запослених на железници) или трећим лицима (неопрезно и недозвољено кретање у подручју железничке пруге, неопрезност и непоштовање саобраћајних прописа на путним прелазима).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЛСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-30.09.2018.1 одинс

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2018.г. (у 000 дин)

Р.Ор.	ПОШЦИЛ	Реализација 1-1X2017	Изменс Плана 1- 1X2018 (Ребаланс	Реализација 1-1X 2018	Пиндкс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	9.223.713	10.115.828	9.372.417	92,7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8.888.725	9.392.699	9.038.153	96,2
1.1.	Приход од продаје мрокзкпл м углугл	3.188.617	3.557.734	3.144.490	88,4
1.1.1.	приходн од уговорних услуга са превознимма	2.858.428	3.026.328	2.720.641	89,9
	приход од накнада мрисгупа јавној жлезничкој инфраструктурној мрежи од прсвозника >	2.437.000	2.337.082	2.199.371	94,1
	приход од делатности саобраћаја	285.331	428.767	340.734	79,5
	приход од техничког преглса возова и кола	136.097	260.479	180.536	69,3
1.1.2.	осталн приходн од продаје (приход од одржавања путних прслаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а. приходи од угоститељства и др)>	330.188	531.406	423.849	79,8
1.2.	Приход од субвенција, донација и сл.>	5.632.043	5.769.171	5.852.922	101,5
1.2.1.	одтога Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција)	5.438.000	5.331.000	5.228.195	98,1
	одржавање железничке инфраструктуре	1.500.138		2.142.338	
	раулисање железничког саобраћаја	3.937.862		3.024.544	
	изградња и реконструкција железничке инфраструктуре			61.313	
1.2.2.	Наменска средства из буџета	194.043	110.000	624.727	
1.2.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава		328.171		
1.3.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радовс, префактурисање комуналних услуга и др)>	68.065	65.794	40.741	61,9
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	54.982	196.961	12.925	6,6
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ >	211.707	496.168	307.934	62,1
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	68.299	30.000	13.405	44,7
II	УКУПНИ РАСХОДИ	9.696.624	12.318.808	11.135.474	90,4
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.360.744	10.089.578	9.463.267	93,8
	трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом прстала потреба)	5.240.262	4.952.318	4.845.521	97,8
	трошкови горива и енергије	382.679	473.849	425.129	89,7
	трошкови осталог материјала (службених одела, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл.) >	121.055	58.167	81.429	140,0
	одржавање (материјал + услуге)>	196.138	1.160.676	1.231.604	106,1
	остали произвољни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПИТ услуге и др.)>	207.401	386.166	402.141	104,1
	трошкови амортизације и резервисања	1.939.652	2.540.151	2.057.181	81,0
	трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	61.445	210.045	139.679	66,5
	трошкови пореза	147.423	192.081	183.879	95,7
	остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, такс, премије осигурања и сл.)	71.597	107.738	97.057	90,1
	Резервс		18.750		

	/приход од активирања учинака/	6.908	10.363	354	3.4
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК / ГУБИТАК	527.981	-696.879	-425.114	61.0
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	97.097	262.926	118.542	45,1
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ ⁹¹	1.112.176	1.793.429	744.389	41,5
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	126.607	172.875	809.276	468,1
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I II)	-472.911	-2.202.980	-1.763.057	80,0
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	527.981	-696.879	-425.114	
	Финансијски добитак / губитак	-42.115	-65.965	-105.617	
	Остали добитак / губитак	-900.469	-1.297.261	-436.455	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-414.603	-2.060.105	-967.186	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-58.308	-142.875	-795.871	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-472.911	-2.202.980	-1.763.057	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.09.2018. године износе 9,37 милијарди динара, што је за 7,3% мање од планираних за исти период 2018. године.

Пословни приходи износе 9,04 милијарди динара и чине око 96% укупног прихода и мањи су од планираних за 3,8%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 3.14 милијарди динара, мањи су од планираних за 11,6% и чине око 35% пословних прихода.

Највећим делом (70%) их чине **приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** у износу од 2.199.37 милиона динара и мањи су од планираних за 5,9% (цене у односу на претходну годину снижене су за око 15%). По оператерима износе: приход од „Србија Карго“ а.д. 1.227,16 милиона динара, од „Србија Воз“ а.д. око 916,56 милиона динара, „Комбинованог превоза“ 31,61 милиона динара , приход од „ЈДеспотије“ 21,21 милиона динара , „ЕуроПол“ око 674.8 хиљада динара. ЗГОП 105,7 хиљада динара и „ИСГ ИЕО Сагшо ЕодЈБПсб“ 1,43 милиона динара. Закључно са 30.09.2018.године по овом основу је наплаћено

1.335,93 милиона динара (ненаплаћено 863,4 милиона динара).

2) Остали приходи од продаје у извештајном периоду су реализовани око 80% у односу на планиране. Анализом је утврђено да сви приходи од одржавања путних прелаза нису фактурисани и очекује се да ће до краја 2018. године по овом основу бити фактурисано око 37 милиона динара.

3) Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору повучена је у извештајном периоду у планираном износу од 5,331 милијарди динара, али је у пословним књигама сходно МРС прокњижен само део субвенције који је и искоришћен у извештајном периоду, односно 5,228 милијарди динара. Неутрошена средства повучене Државне надокнаде у износу од око 102.8 милиона 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 210 милиона динара, искоришћена су у извештајном периоду и евидентирана у складу са МРС у пословним књигама на страни прихода као Остала субвенција. На истој позицији су прокњижена средства по одштетном захтеву у износу од 283,7 милиона динара (град Нови Сад је платио предузећу АЗВИ по одштетном захтеву у вези изградње Жежељевог моста) као и рефундација из буџетских средстава намењена за отклањање неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта железничке станице Вуков Споменик (70 милиона динара) и демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру и укидање службеног места Београд (40 милиона динара). Поред тога, у оквиру подизања нивоа осигурања на путним прелазима. обезбеђене су донације у опреми у вредности од око 15 милиона динара. Опрема је испоручена а средства ће бити прокњижена у наредном извештајном периоду.

41 Други пословни приходи превасходно се односе на префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштава. Реализација је 61,9% од планиране вредности из разлога

смањених прихода од издавања сагласности и прихода од закупнина и услуга надзора за извршене радове.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 12,9 милиона динара и највећим делом се односе на позитивне курсне разлике (око 10,5 милиона динара) и приходе по основу ефеката валутне клаузуле (око 2,3 милиона динара).

Остали приходи износе око 307,9 милиона динара. мањи су од планираних за 37,9% и учествују са 3,3% у укупним приходима. Остали приходи односе се на добитке од расходовањих некретнина, постројења и опреме (око 108,6 милиона динара), добитке од продаје материјала и опреме (око 116,7 милиона динара) приходе по основу накнаде штете од осигуравајућих друштава и правних и физичких лица (око 3,7 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 63,5 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 потписано је 12 уговора са неколико правних лица у укупној вредности од 457,7 милиона динара. У извештајном периоду реализована су 3 купопродајна уговора - фактурисана и прокњижена у вредности од 116,7 милиона динара. По планској динамици уговорена примопредаја и реализација за преостале уговоре се очекује у првој половини новембра 2018. године.

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 13,4 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.09.2018. године износе око 11,135 милијарди динара што је мање за 9,6% од планираних у истом периоду 2018. године.

Пословни расходи износе око 9,463 милијарди динара што је мање од планираних за 6,2% и чине 85% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 51,2%) имају трошкови запослених који износе 4,84 милијарди динара и мањи су од планираних за 2,2%.

⁶⁾ Трошкови осталог материјала већи су од планираних за 40% 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⁾ Трошкови материјала и услуга за одржавање већи су 6,1% од планираних величина с обзиром на повећање активности на одржавању пруга у циљу побољшања техничког квалитета инфраструктуре.

⁸⁾ Остали производни расходи већи су од планираних за 4,1%. Највећим делом односе се на трошкове услед отклањања недосгатака на против пожарном систему у подземној 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.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 118,5 милиона динара и односе на расходе камата (око 31,9 милиона динара), негативне курсне разлике (око 39,5 милиона динара) и расходе у вези са обрадом кредита (око 46,4 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од 744,4 милиона динара, учествују са 6,7% у укупним расходима и значајно су мањи од планираних због нереализованог обезвређења некретнина, постројења и опреме. Највећим делом се односе на губитке по основу расходања и продаје нематеријалних улагања. некретнина, постројења и опреме (око 226 милиона динара), губитке од продаје материјала (10 милиона динара), мањкове материјала (око 15,6 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редовног воза предвиђене трасе (око 403 милиона динара), трошкове судских спорова (32 милиона динара) и стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (4,9 милиона динара).

⁹⁾ 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 кљижење резултата наведеног теста биће евидентирано у пословним књигама на крају текуће године и приказане се у годишњем кварталном извештају.

Расходи по основу исправки грешака из ранијих годпна (по основу промсне рачуноводствене политике) износе око 809 милиона 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 монтажу 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.-30.09.2018. године остварен је у износу од 1,76 милијарди динара што је за 20% мање од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.09.2018.године износи 268,3 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 268.1 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 154,6 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.09.2018.године износи 7,2 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,6%. У оквиру исте на залихе се односи 2,0 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 27,9%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,76 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,8% потраживања). Потраживања из специфичних послова износе 7,3 милиона динара, друга потраживања износе 19 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 3,4 милијарди динара и активна временска разграничења износе 100 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.09.2018.године износи 207,26 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве 62,4 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 143 милиона динара и губитак из ранијег периода 86,8 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.09.2018.године износе 5,9 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 4,7 милијарди динара а на резервисања за отпремине 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 53,9 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења- 50,6 милијарди динара. на краткорочне финансијске обавезе 0, 9 милијарди динара, на обавезе према добављачима 1,6 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 722 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.09.2018. године из пословних активности износи око 9,147 милијарди динара а из активности инвестирања износи 3,38 милијарди динара (средства су обезбеђена од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга и осталих услуга, прилива од субвенција из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде и осталих прихода).

Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-30.09.2018. године из пословних активности износи око 9,608 милијарди динара а из активности инвестирања око 2,915 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“, 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 3.456.101.135 динара.

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.-

30.09.2018. године, на бази броја запослених по евиденцији Сектора за информационе технологије, износила је 45.001 динара, а просечна брутo зарада 62.071 динара.

Трошкови превоза запослених, на посао и са посла, реализовани су у износу од 220.847.758 динара и мањи су за 5% 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 15.4%. Накнаде трошкова на службеном путу (ноћење и исхрана) су већи од планираних за 22% и трошкови смештаја и исхране на терену су значајно повећани 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 смештаја и исхране радника на терену износе 388.776 динара и већи су од планираних за 432%. Прекорачење на овој позицији односи се на знатно увећани обим ангажовања запослених на извођењу радова у сопственој режији на пругама Рума-Шабац- распутница Доња Борина-државна граница, Панчево-Орловат-Римски Шанчеви-Нови Сад и Пожаревац-Мајданпек. Сви трошкови који се односе на изградњу у сопственој режији, укључујући и претходно поменуте трошкове, биће капитализовани и укључени у вредност непокретности (пруга) у корист прихода од активирања сопствених учинака (конто 621). Наиме, сви трошкови настали у сврху изградње пруга у сопственој режији, где су укључени и трошкови смештаја и исхране радника на терену, након завршетка радова а по коначном обрачуну ући ће у вредност инвестиција па ће се исказати расходи у целости неутралисати приходима на конто 621.

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 30,9% (у посматраном периоду умрло је 11 радника).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани број запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 30.09.2018. године износи 6.256 запослених - 6.255 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време. Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину планиран је пријем 80 запослених.

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., на дан 31.12.2017. године укупан број запослених је износио 6.255, а на дан 30.09.2018. године 6.237 запослених (6.211 запослених на неодређено време и 26 запослених на одређено време).

У извештајном периоду за 85 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- споразумни престанак радног односа - 58 запослених (51 запосленом који живе на КиМ, а нису радили, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени

гласник РС“, бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), пресгао је споразумно радни однос, ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава - „Србијакомби“, д.о.о. Београд);

- инвалидска пензија - 5 запослених;
- изречена мера пресгања радног односа - 7 запослених;
- смрт запосленог - 11 запослених;
- неоправдан изостанак - 4 запослена.

У извештајном периоду радни однос је заснован са 67 лица у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава⁵¹ број: 112-1692/2018 од 28.02.2018.године.

На дан 30.09.2018. године у Друштву је запослено 36 особа са инвалидитетом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕПА 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 војње 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 „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 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

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 и Програмом о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2018. годину донетим Закључком 05 број 401-6586/2018 од 12.07.2018. године дефинисано је:

7.1. Државна надокнада по Уговору (рсовна субвенција)

- > средства у износу од 7.120.000.000 динара намењена су за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.
- > Анексом 5 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2018. годину од 07.08.2018. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захевани учинак. Укупан износ Државне надокнаде у износу од 7.120.000.000 динара је опредељен за:
 - 1) одржавање железничке инфраструктуре у износу од 2.870.468.949 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 30.09.2018. године износила су 5.795.106.357,89 динара, и то:

- неутрошена средства из 2017. године у износу од 464.106.357,89 динара, и
- пренега средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2018. у износу од 5.331.000.000,00 динара.

Од укупно расположивих средстава, искоришћен је износ од 5.660.758.211,63 динара или 97.68%. Преостала средства користиће се у наредном периоду у опредељене сврхе дефинисане Анексом 5 за 2018. годину.

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

7.2. Наменска средства из буџета Републике Србије

Средства у износу од:

- > 2.974.418.169 динара намењена су за учешће у пројектном зајму, који је Републици Србији одобрен до стране Владе Руске Федерације, а која ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице,
- > 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,
- > 70.000.000 динара за отклањање неправилности на против-пожарним система у подземној железничкој станици Вуков споменик и
- > 40.000.000 динара за демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру

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. Салдо на наменском рачуну Друштва на дан 01.10.2018. године износи 4.825.701,66 динара.

За учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград планирана средства нису повучена. Како се очекује, након усвајање Закона о водама, који је у скупштинској процедури стећи ће се услови за прибављање локацијских услова и завршетак пројектне документације и приступити спровођењу тендерске процедуре за почетак извођења радова на реконструкцији пруге Ниш - Димитровград.

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 "КлсапЗо Сег^Псаиоп В.У." у износу од 53.176.500 динара, тако да се преостала средства у износу од 115.639.946,29 динара, на дан 01.10.2018. 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 и трећем 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.

За отклањање неправилности на против-пожарним система у подземној железничкој станици Вуков споменик планирана средства су повучена 22.08.2018. године и потписана су три уговора, за отклањање неправилности утврђених од стране Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, на укупан износ од 83.823.252,00 динара. Сви уговори су у потпуности реализовани тако да су планирана наменска средства у износу од 70.000.000 динара искоришћена у потпуности.

За демонтажу железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру планирана средства су повучена 22.08.2018. године. Искоришћена средства за ове намене износе 10.625.712,50 динара а преостала средства на дан 01.10.2018. износе 29.374.287,50 динара.

7.3. Остали приходи из буџета

7.3.1. Експропријација непокретности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-1614/2018 дана 01.03.2018.године, опредељена су средстава у износу од 55.000.000 динара и Закључком Владе РС 05 Број: 465-4265/2018 од 10.05.2018. године средстава у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију

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

У периоду од 01.01. до 30.09.2018. године пренета су средства из буџета у укупном износу од 225.646.179.44 динара, на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, и у истом том износу је и извршена реализација.

7.3.2. Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна

Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.0, 0 динара опредељена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва. У периоду од 01.01. до 30.09.2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала. За спровођење тендерског поступка за извођење радова на реконструкцији колосечних капацитета и формирању железничког контејнерског терминала, поред постојећих 617.040.000 динара обезбеђено је додатних 51.556.196 динара из сопствених средстава Друштва за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови.

7.3.3. Спровођење реформских активности

На наменском рачуну "Инфраструктура железнице Србије" а.д. на дан 01.10.2018. године евиденгирана су средства намењена за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у износу од 131.998.905,91 динара (неутошена 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 71%. Трошкови реклама и пропаганде су такође мањи од планираних за око 25%.

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 4.956.245 динара и мањи су од планираних за 24%. У извештајном периоду јануар- септембар 2018.године 4.940.053 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.-30.09.2018. године, реализована су у износу од око 21,93 милијарди динара (без ПДВ-а) или 185,5 милиона евра⁷- и то највећим делом у капиталне пројекте (99.7%) и остале инвестиције (0,3%) (Образац 10, у прилогу).

9.1. Инвестиције у капиталне пројекте

У капиталне пројекте уложено је око 21.87 милијарди динара, и то из позајмљених средстава 77,36%, средстава државне надокнаде 0,28%, средстава Буџета Републике Србије 13,74%, сопствена средства Друштва 1,20%, средстава суфинансирања средствима РС за деоницу Београд Центар - Стара Пазова 5,81%, средстава АП Војводине 1,07% и Града Новог Сада 0,54% за Пројекат изградње Жежељевог моста у Новом Саду.

(у 000 динара без ПДВ-а)

1 Бр.	2 Извор финансирања	3 Програм пословања за 2018. годину (Рсбаланс 3)	4 Програм пословања за 2018. годину (Рсбаланс 3) (01.01.-30.09.2018. године)	5 Ресурси за 01.01.-30.09.2018. године	6 Пл.ккс (5:4)
1.	Позајмљена средства	36.433.402	24.949.785	16.916.396	67,8
2.	Средства Буџета - државна надокнада	225.814	103.828	61.313	59,1
3.	Сопствена средства	813.892	355.476	201.129	38,0
4.	Средства Буџета - укупно	4.443.788	4.060.155	3.003.953	74,0
4.1.	Учешће у пројектима	3.473.388	3.473.388	2.725.130	78,5
4.2.	Услуге Пријављеног тела за верификацију железничких подсистема	97.360	97.360	53.177	54,6
4.3.	Радови на формирању контернерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	617.040	308.520		
4.4.	Експропријација	256.000	180.887	225.646	124,7
5.	Експропријација - сопствена средства*			128.366	
6.	Суфинансирање средствима Републике Србије за деоницу Београд Центар- Стара Пазова	2.321.499	1.991.627	1.271.340	63,8
7.	Средства АП Војводине			234.048	
8.	Средства Града Новог Сада			117.024	
	Укупно:	44.238.395	31.460.871	21.933.569	69,5

* До реализације захтева за пренос средства из буџета, доспели рачуни за трошкове експропријације плаћени су из сопствених средстава Друштва

Опређеним 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.-30.09.2018. године:

9.1.1. Пројекат обнове железнице II из зајма Е1В IV:

У Пројекат обнове железнице II, у периоду 01.01.-30.09.2018. године, уложено је 32.320 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. Банка је у септембру 2018. године дала сагласност за отказивање неповучених средстава.

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, а у

⁷ 1 евра = 118.2427 динара (према просечној вредности за средњи курс за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. год. Извор података: НБС).

септембру 2018. године извршено је плаћање привремене ситуације за извршене електро радове у јуну 2018. године. Финансијска реализација пројекта није завршена, очекује се испостављање окончане ситуације.

9.1.2. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма ЕВКО IV:

У периоду 01.01.-30.09.2018. године на Пројекту Рехабилитација пруга, уложено је 53.692 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.-30.09.2018. 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 - J10T1 - Анекс Уговора је реализован.
- Анекс Уговора за набавку АТ порција - J10T7 - Анекс Уговора је реализован.
- Анекс Уговора за набавку гумених панела за путне прелазе - J10T9 - Анекс Уговора је реализован.
- Анекс Уговора за набавку туцаника - J10T6 - Анекс је потписан испорука у току
- Анекс Уговора за набавку скретница - J10T2 - Анекс Уговора је потписан, реализација је у току.
- Анекс Уговора (J10T2 механизација) - Извршена је испорука возила са кашњењем. У складу са Основним уговором (Уговор бр.300/2013-417) уколико Испоручилац касни са испоруком предвиђена је наплата пенала. Фирми „Оел5шаг“ на име кашњења у испоруци возила са прикључцима за рад на колосеку задржано је плаћање износа од 96.198,00 ЕУР. Планирано је да се за наведени износ обрачунатих пенала Анексом Уговора изврши набавка резервних делова опреме и алата од фирме „Оел8таг“ - Анекс Уговора је потписан, реализација је у току.
- Анекс Уговора за набавку бетонских прагова са причвршним прибором - J10T3 - одустало се од додатне набавке
- Анекс Уговора за набавку импрегнисаних дрвених прагова - J10T4 - одустало се од додатне набавке
- Анекс Уговора за набавку причврсног прибора за дрвени праг - J10T5 - одустало се од додатне набавке
- Анекс Уговора за набавку геокомпози га - J10T8 - 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 J10T3, J10T4, J10T5 и J10T8 и да се финансијска средства придобијена на овај начин заједно са преосталим неангажованим средствима из кредита у укупном износу од 1.657.214,85 Е1ЈК, преусмере на набавку туцаника који је неопходан за одржавање железничке инфраструктуре. Након сагласности Банке на овај предлог измене, покренута је тендерска процедура за набавку 165.000 ш³ туцаника.

С обзиром да се ради о уговарању велике количине туцаника, целокупни материјал неће бити испоручен до краја 2018. године и део испорука ће се реализовати током 2019. године.

9.1.3. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма ЕВК.0 V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.09.2018. године, уложено је 1.069.108 хиљада динара из позајмљених средстава и 2.488 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 (Сепегал РгосигепеШ Иопсе) објављено на њеној страни ЕВКО-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 „СЕСС“ упутио је захтев за продужење рока за завршетак радова. На састанку 04.05.2018. године је договорено да се радови, укључујући и технички пријем, заврше без финансијских потраживања обзиром на сва кашњења. У току су преговори са Извођачем радова о утврђивању датума за завршетак преосталих радова.

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. Тендерску документацију откупило 30 понуђача. Дана 28.08.2018. године обављено је отварање приспелих понуда. У току је евалуација приспелих понуда.

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. Дана 12.09.2018. године обављено је огварање приспелих понуда.

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 неприхваљива. У марту 2018. године донета је Одлука Одбора директора да

се поступак набавке подбијачница обустави. Предлог ИЖС-а је био да се уместо набавке нових предвиди ремонт постојећих машина подбијачница. 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 свра. Рок испоруке је 16 месеци од датума уплате аванса. који је плаћен 12.03.2018. године. Дана 04.09.2018. године одржан је састанак са преставницима АО „Фирма Твема“ Москва, на којем је потписан Анекс 1 Уговора за набавку мерних кола.

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрзина - за набавку 5 тешких моторних дрзина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом босЈеле сЈез апсјепз е1аћМ55етеп15 IOE18МАК. у износу од 4.475.875 свра. Рок испоруке је 22 месеца од дана уплате аванса, који је плаћен 28.03.2018. године. У току су ативности на усаглашавању предлога измене динамике испоруке дрзина. Банци је послак предлог Анекса на мишљење.

Компонента 7 - Набавка софтвера за израду реда вожње - Дана 20.09.2018. године Тендерска документација послата је Банци на мишљење.

Компонента 8 - Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 - покренут двостепени поступак избора извођача. Дана 21.05.2018. године објављено на \уећ страници ЕБРД-а писмо о изражавању заинтересованости. До 25.06.2018. године се јавило 12 заинтересованих субјеката. Комисија је и извршила евалуацију приспелих понуда и у току је припрема извештаја.

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.-30.09.2018. године, уложено је 12.857.494 хиљада динара и то из позајмљених средстава 10.046.999 хиљада динара, средстава државне надокнаде 25.044 хиљада динара и буџетских средстава Републике Србије 2.725.130 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 Х; Анекс бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору Х 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 и наглавне греде конструкције К1, на улазном предусеку тунела. Изводе се радови на изградњи тунела и са улазне и са излазне стране на обе тунелске цеви.

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. Због неслагања

геолошког састава тла датог Главним пројектом са стварним стањем на терену, повећан је обим свих врста испитивања изведених шипова.

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

У извештајном периоду на овој деоници поднето је укупно 232 нових предлога за трајну експропријацију, донето је 173 решења о експропријацији и закључено је 8 споразум о накнади за експроприсане непокретности. Упућене су понуде за накнаду за 112 експроприсане непокретности, док је 11 предмета у току пред судом у ванпарничном поступку утврђивања накнаде. Такође, у извештајном периоду, поднето је 119 предлога за привремено заузеће парцела и допето је 9 решења о привременом заузећу.

Апекс 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 - у току су радови на доњем и горњем строју на деоници од Старе Пазове до Инђије. Електро радови - у току су радови на изради кабловске канализације у станици Инђија, као и заштити и измештању кабловске телекомуникационе мреже.

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 КМ. 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.-30.09.2018. године, уложено је 7.159.431 хиљада динара и то из позајмљених средстава 5.714.277 хиљада динара, средстава суфинансирања Републике Србије 1.271.340 хиљада динара, средстава државне надокнаде 20.837 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије 55.997 хиљада динара и сопствених средстава 96.980 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:

Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове. вредности 350.162.540 долара, потписан је 5. новембра 2016. године. Закон о потврђивању уговора о зајму донет је 24.11.2017. године, а радови званично започели

28.11.2017. године. У извештајном периоду 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 усаглашаваљу документације дефинисане Комерцијалним уговором, Уговором о зајму и домаћом законском регулативом потребном за исплату првог дела аванса и дефинисање дагума почетка радова.

1. дана 30.11.2017. год. потписан је уговор са Пријављеним телом (холандском фирмом "Klasgjo CerhPsaioп B.Y.") 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, поддеоница Београд Центар-Земун. Први део Аванса из средстава Буџета РС у износу од 10.504.876,20 УСД уплаћен је 26.02.2018. год., други део у износу од 2.626.219,05 УСД 25.07.2018. године, а из средстава кинеског кредита 02.04.2018. год. у износу од 59.527.631.80 УСД примаоцу ЈоЈт УепШге оГ Сhta K.al\уay 1плегпа1шпа1 Со.1л<3 & Сhta Соттитсапопз Сопб1гис1тп Сотрапу 1Лс1.,
 3. српска и кинеска страна 28.05.2018. године усагласиле су текст Анекса 1 Комерцијалног уговора заједно са Табелом цена и исти је усвојен на Влади Републике Србије 14.06.2018. године,
 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,
 5. Дан 20.07.2018. године отпочели су припремни радови, дан 25.07.2018. године обустављен је саобраћај возова на левом колосеку између станица Београд Центар и Земун.
 6. У станици Нови Београд изводе се радови на постављању уређаја међусигналне зависности.
 7. На деоници Београд Центар - Нови Београд изводе се радови на демонтажи контактне мреже.
- У извештајном периоду за ову деоницу поднето је укупно 108 нових предлога за експропријацију. Донето је 460 решења о експропријацији и закључено је 140 споразума о накнади за експроприсане непокретности. Упућене су понуде за накнаду за 337 експроприсаних непокретности, док је 37 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 Иде чога пројекта.

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

Преговори о закључивању Комерцијалног уговора започети су средином новембра 2017. године. Коначни текст Комерцијалног уговора усвојен је на Влади Републике Србије

14.06.2018. године, а 07.07.2018. године у Софији је потписан Комерцијални уговор за изградњу треће деонице брзе пруге Београд-Будимпешта на територији Србије, од Новог Сада до Суботице. Вредност уговора износи 1.162.813.180,50 УСД. Рок за реализацију уговора је 33

месеца од датума испуњења услова за почетак радова. У току су активности на изради Идејног пројекта и Просгорног плана подручја посебне имене инфраструктурног коридора од стране Саобраћајног института ЦИП.

9.1.7.

еконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.09.2018. године, уложено је 113.320 хиљада динара и то из средстава државне надокнаде 934 хиљаде динара, буџетских средстава Републике Србије 81.000 хиљада динара и сопствених средстава 31.386 хиљада динара.

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

А) Реконструкцију и модернизацију постојеће пруге Ниш - Димитровград

- Реконструкцију грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, дужине око 80 кт:
- Електрификација и опремање пруге СС и ТТ уређајима од Ниша до Димитровграда, деонице Сићево-Димитровград и Црвени Крст-Пантелеј

Б) Изградњу обилазне пруге око града Ниша

Дана 31.01.2018. године потписана су два споразума о обезбеђивању 73,04 милиона евра бесповратних средстава за реконструкцију и модернизацију пруге Ниш - Димитровград. Бесповратна средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су из „Инвестиционог оквира за Западни Балкан“- \^B1P. Поред споразума о бесповратним средствима пописан 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, MB1P инвестициона бесповратна средства 73,04 милиона евра и средства Републике Србије 61,24 милиона евра). У наредном периоду се очекује разматрање питања везаних за одговорност и контролу трошења средстава, с обзиром да се пројекат финансира из три извора финансирања, односно очекује се закључивање Споразума о спровођењу Пројекта, како је и дефинисано донетим Законом.

Планирана средства за учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград нису повучена. Како се очекује, након усвајање Закона о водама који је у скупштинској процедури, стећи ће се услови за прибављање локацијских услова и завршетак пројектне документације и приступити спровођењу тендерске процедуре за почетак извођења радова на реконструкцији пруге Ниш - Димитровград.

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

Рад на евалуацији понуда за избор надзора и техничке помоћи на пројекту је у току.

У оквиру Пројекта изградње обилазне пруге око града Ниша, у извештајном периоду поднето је укупно 457 нових предлога за експропријацију, донето је 430 решења, упућено 328 понуда за закључење споразума о накнади, закључено је 145 споразума о накнади, а 117 предмета је у току пред судом у ванпарничном поступку ради утврђивања накнаде.

Инвестициони оквир за Западни Балкан (\^B1P) одобрио је укупно 2 милиона евра бесповратних средстава за израду пројекта за грађевинску дозволу за једноколосечну обилачну пругу око Ниша. Одлуку о финансијској подршци припреме техничке документације за ова два пројекта Управни одбор \^B1P донео је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

9.1.8.

ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ

Радови на изградњи Жежељевог моста су у току. Извођач радова: А2У1 б.А.(Шпанија) у конзорцијуму са Тадс1с1 б.р.А.(Италија) и НоПа Созласла бХ. (Шпанија). Инвеститор: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. преузела је Уговором о усугуњању 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 пет стубова моста, монтажу челичних елемената који се састоје из: прилазног моста од 27 т, малог лука - 180 т (петроварадинска страна), великог лука - 220 т (новосадска страна) и прилазног моста од 48 т, инсталацију вешаљки, лансирање лукова на стубове, изградњу железничке пруге са СС, ТК и електроенергетским постројењима, изградњу друмске саобраћајнице са саобраћајном инфраструктуром, као и демонтажу привременог моста - МД 88.

Вредност Пројекта: 54.766.399,83 €

Извори средстава: Лот 1 - делегација ЕУ

Лот 2 - Аутономна покрајина Војводина и Град Нови Сад Дана 03. и 04. априла извршено је испитивање моста пробним оптерећењем у складу са стандардима и према Уговору о извођењу радова. Позитиван привремени извештај о пробном оптерећењу добијен је 06. априла 2018., а коначан Извештај 23. маја 2018. године. Након тога извршени су преостали завршни радови на контактної мрежи, чиме су се стекли услови за успостављање железничког саобраћаја. Инспекцијски преглед радова који се односе на железничку инфраструктуру пратила је и извршила осим Надзора на изградњи и Интерна железничка комисија (Комисија за функционалну проверу и пуштање у пробним погон), која је дала позитиван Привремени извештај 07. априла 2018. године. Испуњавањем наведених предуслова, омогућено је да се 07. априла 2018. године у 12,00 часова успостави железнички саобраћај преко новог Жежељевог моста.

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

Радови на изградњи приступних саобраћајница који су у току реализује Извођач радова „б^гаћад; с1.о.о.“ Београд (Уговор Лот-3).

01.09.2018. године успостављен је друмски саобраћај преко новог Жежељевог моста. У току су припремни радови за демонтажу привременог монтажно - демонтажног железничко - друмског моста преко Дунава у Новом Саду.

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

617.040.0, 0 динара одређена 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 30.09.2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала. Ребалансом Програма пословања на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 број 023-9791/2018 од 18.10.2018. године, обезбеђена су додатна средства за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови. У току су активности иа покретању тендерског поступка.

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.-30.09.2018. године, уложено је 134.961 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, бр. 1/2018-788 од 23.03.2018. године. Вредност Уговора износи 220.141.739.00 динара без ПДВ- а. Радови по овом уговору су завршени.
2. Лозница - Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018, закључен је Уговор са „BAIJ\№E55EM“ д.о.о. Лазаревац, у заједничкој понуди са „ГИП Конструктор“ д.о.о. Београд, за извођење радова на санацији пруге са набавком и транспортом материјала, бр. 1/2018-789 од 23.03.2018. године. Вредност Уговора износи 135.334.469,11 динара без ПДВ- а. "Инфраструктура железнице Србије" а.д. и Извођач радова су дана 03.8.2018.год. споразумно раскинули уговор због кашњења у извођењу радова. Вредност реализованих средстава износи 67.031.786.87 динара без ПДВ-а што је 49,5% укупне вредности уговора. Обзиром на раскид Уговора са Извођачем радова, дошло је до поремећаја организације и динамике извођења радова, при чему су капацитети "Инфраструктура железнице Србије" а.д. ангажовани на извођењу радова на демонтажи постојеће колосечне решетке са класификацијом материјала по степену употребљивости, полагање нове колосечне решетке, машинско решетање положеног колосека, машинско регулисање колосека, замена скретница са радовима машинског решетања и регулисања, укључење колосека и скретница у ДТШ, преобележавање постојеће и израда недостајуће опреме пруге. Део радова на путним прелазима, допуна засторне призме и уређење банкина након машинског решетања колосека били су предмет уговарања са Извођачем радова "Инграп-омни" д.о.о. по Уговору бр. 1/2018- 2456 од 24.08.2018.год. Радови по овом уговору су завршени.

9.1.11. Пројекти у фази припреме

У периоду 01.01.-30.09.2018. године из средстава државне надокнаде финансирани су индиректни и зависни трошкови за пројекте у фази припреме у износу од 30.432 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 0,06 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

Финапсирање пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“⁴¹, Београд највећим делом врши се средствима из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде по Уговору којим се уређују међусобна прана 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 9,372 милијарди динара, што је за 7,3% мање од планираних, и укупне расходе у износу од 11.135 милијарди динара што је мање за 9,6% од планираних.

Нето губитак за период 01.01-30.09.2018. године остварен је у износу од 1.76 милијарди динара што је за 20% мање од планираног.

ПрелУЈс11с:"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Матични број:21127094

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОШПЈА	ЛОП	Реализација 1.01.- 31.12.2017.	Измена Плана 01.01- 31.12.2018. (Рсбаланс 3)	01.01.-30.09.2018.1.		Планска реализација 01.01. 30.09.18/ 01.01. 30.09.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ 113 РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65 оснм 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.546.046	12.498.932	9.392.699	9.038.153	96,23
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОКЕ (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	4.743.646	3.557.734	3.144.490	88,38
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	4.743.646	3.557.734	3.142.655	88,33
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.383			1.835	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТЛЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.950.299	7.667.562	5.769.171	5.852.922	101,45
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	71.689	87.725	65.793	40.741	61,92
	РАСХОДИ 113 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	14.968.194	10.089.578	9.463.267	93,79
50	1. НЕПЛАЊЕНА ВРЕДНОСТ ПРОДАНЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБ.	1020	9.571	13.817	10.363	354	3,42

630	Ш.ПОВЕЋАЊЕ ВРЕЛНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	418.776	1.461.710	804.951	580.953	72,17
52	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	550.941	631.799	473.849	425.129	89,72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.382.670	6.692.158	4.952.318	4.845.521	97,84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	475.353	2.074.657	800.058	1.134.222	141,77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.753.358	2.921.868	2.191.401	2.057.181	93,88
541 ло 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	665.878	465.000	348.750		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	465.052	734.818	528.614	420.615	79,57
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТЦИ (1001 - 1018) >0	1030	843.589			0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАЦИ (1018- 1001) >0	1031		2.469.262	696.879	425.114	61,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038+ 1039)	1032	223.664	262.615	196.961	12.925	6,56
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035+ 1036+ 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и законских правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих новчаних 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 КРАЈИШТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.617	1.500	1.125	151	13,42
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМЛ ТРЕЋИМ ЛИЦА)	1039	221.047	261.115	195.836	12.774	6,52
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046+ 1047)	1040	238.385	350.568	262.926	118.542	45,09
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СЛ ПОВЕЋАЊА ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043+ 1044+ 1045)	1041	19.146	32.065	24.049	46.388	192,89
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим новчаним 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	24.049	46.388	192,89
562	II. РАСХОДИ КРАЈИШТА (ПРЕМЛ ТРЕЋИМ ЛИЦА)	1046	61.078	75.998	56.998	31.893	55,95
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМЛ ТРЕЋИМ ЛИЦА)	1047	158.161	242.505	181.879	40.261	22,14
	Е. ДОБИТЦИ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ (1032- 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАЦИ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ (1040- 1032)	1049	14.721	87.954	65.965	105.617	160,11
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	1050	115.913	10.000	7.500	15.230	203,07

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНА; КОЈИ СЕ ИСКЉУЧУЈУ ИЗ ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	62.864	49.745	37.309	127	0,34
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	103.365	1.047.558	488.668	292.704	59,90
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.922.344	2.341.495	1.756.121	744.262	42,38
	Ј1. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030- 1031 + 1048- 1049+ 1050-1051 + 1052-1053)	1054					
	Ј2. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030+ 1049- 1048+ 1051 - 1050 + 1053-1052)	1055	1.937.062	3.890.898	2.060.105	967.186	46,95
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	134.812	190.500	142.875	795.871	557,04
	Н1. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054- 1055+ 1056- 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055- 1054+ 1057-1056)	1059	2.071.874	4.081.398	2.202.980	1.763.057	80,03
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	І1. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	І11. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	81.958				
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТОДОБИТАК (1058- 1059- 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+ 1063)	1065	1.989.916	4.081.398	2.202.980	1.763.057	80,03
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	І1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	І11. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањења (разводљива) зарада по акцији	1071					

Напомена:

Подаци базирани на прокњаженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су свимострано у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01 до 30.09.2018. године.

Датум: _____

М П

Овлашћено лице:

БПЛПС СТАЊЛ на даи 30.09.2018.

у 000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј Л	АОН	Стање ма дам 31.12.2017.	Нламирано на даи 31.12.2018.	30.09.2018.1 од.		Ннлкс рса.шзациј а 30.09.18. плам
					План	Рсалнзација	
	ЛКТИВЛ						
0	Л. УПНСЛНПЛ НКУПЛЛНЕНН КЛПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНЛ Н.МОВИНЛ (0003+0010+0019+0024+0034)	002	256.329.527	245.396.162	244.054.379	268.312.641	109,94
I	1. НЕМАТЕРМЈЛЛНЛ НМОВІІНЛ (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.780			1.507	
010 11 дсо 019	1. Улагања у развој	004					
011. 012 11 дсо 019	2. Копиесијс. патснти. лииепис. робнс и услужне марке. софтвер н остЧ*! права	005	1.780			1.507	
0 1 3 11 ДСО	3. Гудвнл	006					
014 н дсо 019	4. Остала нсматернјална имовина	007					
015 н дсо 019	5. Нсматермја. 'Іна имовина у припрсми	008					
016 п део 019	6. Авансм за нсматернјалну имовину	009					
2	II. ПЕКРЕТНІІНЕ. ПОСТРОЈЕН.Л II ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	256.173.532	245.230.162	243.888.379	268.156.519	109,95
020.021 н дсо 029	1. Земл.нште	011	54.534.817	55.798.575	55.280.960	54.534.817	98,65
022 и дсо 029	2. Грађсвнскн објсктн	012	148.252.819	122.300.999	122.250.000	145.804.900	119,27
023 н део 029	3. Постројења н опрсма	013	8.744.523	5.117.587	5.116.220	8.486.285	165,87
024 н део 029	4. Инвестишїонс нскрстннне	014	116.559	120.056	120.056	116.559	97,09
025 11 дсо 029	5. Остале некрстнннс, постројсн.а и опрс.ча	015	2.932.633	2.783.213	2.783.213	2.926.145	105,14
026 11 дсо 029	6. Некретннне. постројења н омрсма у припрсми	016	37.059.513	54.028.376	53.307.158	50.830.581	95,35
027 н дсо 029	7. Улагања на туђнм некретнннама. постгојењима и опреми	017					
028 и дсо 029	8. Авансм за нскрстннне. постројења н опрему	018	4.532.668	5.081.356	5.030.772	5.457.232	108,48
3	III. БПОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 +0022 + 0023)	019					
030. 031 н део 039	1. Шуме н вІШІсгоди ІШІ.11 засадн	020					
032 11 дсо 039	2. Основно стало	021					
037 и дсо 039	3. Биолошка средства у припрсмп	022					
038 11 дсо 039	4. Авансп за бполошка средст ва	023					
04. осмм 047	IV. ДУГОРОЧНН ФПНАНСИЈСКП ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	154.215	166.000	166.000	154.615	93,14
040 н део 049	1. Учсшћа у капнталу завнснх иравнпх лмца	025					
041 н део 049	2. Учсшћа у капнталу придружснх правнх лица н зајслнчкнм подухватнма	026					
042 и лсо 049	3. Учсшћа у капнтапу осталнх иравнх лнца и другс хартијс од врслности пасположивс за плодаiv	027					
дсо 043. дсо 044 н део 049	4. Дугорочнн иласманн матнчнм и завнсн.м правнм лнцама	028					

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим иовезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	154.215	166.000	166.000	154.615	93.14
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. ДМ ОРОЧНИ ПОГРЛЖИВЉИ.Л (0035 + 0036 + (1037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 II 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 II део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. I 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. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ СРЕДСТВА	042					
	г. ОБРТИ И МОВИНИ (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.861.451	7.579.965	7.271.181	7.189.226	98.87
Класа I	1. ЈЛЛЛХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.874.847	2.143.392	2.174.968	2.008.028	92,32
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сматан инвентар	045	1.870.563	2.143.267	2.174.843	2.003.461	92,12
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 намесна иродајн	049					
15	6. II Лични аванси за залихе и услуге	050	470	125	125	776	620,80
	II. ПОТРАЖИВЉИ.Л ПО ОСНОВУ ПРОДЛЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.442.852	3.793.223	2.147.330	1.616.211	75,27
200 II 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 II 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	3.793.223	2.147.330	1.613.733	75,15
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				2.478	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВЉИ.Л III СПЕЦИФИЧНИХ ОСЛОВИ	059	7.375	8.560	8.579	7.375	85,97
22	IV. ДРУГИ ПОТРАЖИВЉИ.Л	060	15.971	19.689	19.448	18.389	94,55
236	ФПЛНСПСКЛ СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ ИПЛНС УСНЕХЛ	061					
23 оспм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФПЛНСИЈСКМ ПЛЛСМЛИНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	23.681	15.525	15.388	19.180	124,64
230 II део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
23 I II део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у ЗСМЈН	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				1	

234.	235.	5. Остали краткорочин финансјски	067	23.681	15.525	15.388	19.180	124.64
238	н дсо	нласмани						
239								
24		\ П. I ОТОВИНСКМ ККВИВЛШТ I П	068	3.423.496	1.358.244	2.846.255	3.420.015	120.16
		ГОТОВИНЛ						
27		VIII. ПОРЕЗ НЛ ДОЛЛТУ ВРКДИОСТ	069		181.689		0	
28	осим	IX. ЛКТИВНЛ ВРКМЕНСКЛ РЛЧ I	070	73.229	59.643	59.213	100.028	168,93
288		РЛНИЧЕЊЛ						
		I УКУПНЛ ЛКТИВЛ = ПОСЛОВНЛ	071	263.190.978	252.976.127	251.325.560	275.501.867	109,62
		НМОВННЛ (0001 + 0002 + 0042 + 0043)						
88		Ћ. ВЛИПЛЛПСНЛ ЛКТИВЛ	072					
		плсивл						
		Л. КЛИИТЛЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 +	0401	209.028.892	198.680.867	198.760.917	207.265.835	104,28
		0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) >0						
		= (0071 -0424-0441 -0442)						
30		I. ОСНОВНИ КЛННТЛЛ (0403 + 0404 +	0402	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	100.00
		0405 I 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)						
300		I. Акцијскн капитал	0403	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	100.00
301		2. Удслн друигава с ограниченом	0404					
		одговорпошћу						
302		3. Улози	0405					
303		4. Државни капит;и	0406					
304		5. Друштвени капитал	0407					
305		6. Залужип удели	0408					
306		7. Емисиона премја	0409					
309		8. Остали основни капитал	0410					
31		II. УПНСАНН \ ПЕУНЛЛЋЕНН КЛПНТАЛ	0411					
047 п 237		III. ОТКУПЛ.ЕНЕ СОНСТВЕНЕ ЛКННЈЕ	0412					
32		IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330		V. РЕВЛЛОРНЗЛЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ Г10	0414	62.630.876	61.673.102	60.619.844	62.407.633	102,95
		ОСНОВУ РЕВЛЛОРНЗЛЦНЈЕ						
		II ЕМЛТЕР I I I I I I Е ПМОВННЕ.						
		НЕКРЕТНИНА. ПОСТРОЈЕЊА II ОПРЕМЕ						
33	осим	VI. НЕРЕЛНЗОВЛНП ДО1>ИЦИ ИО	0415					
330		ОСНОВУ ХАРТНЛЛ ОД ВРЕДНОСТИ II						
		ДРУГИХ КО.МИОНЕНТИ ОСТЛЛОГ						
		СВЕОНУХВЛТНОГ РЕЗУЛТЛТЛ (погража						
		са.тда рачуна групе 33 осим 330)						
33	осим	VII. НЕРЕЛНЗОВЛНН ГУБНЦН ПО	0416	143.170	80.806	79.952	143.170	179,07
330		ОСНОВУ ХАРТН. I A ОД ВРЕДНОСТИ II						
		ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТЛ I I 01						
		СВЕОБУХВЛТНОГ РЕЗУЛТЛТА (дуговна						
		салла рачуна групе 33 осим 330)						
34		VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТЛК (0418 +	0417				223.243	
		0419)						
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				223.243	
		IX. УЧЕШЋЕ I>ЕЗ НРЛВА КОНТРОЛЕ	0420					
35		X. ГУБНТАК (0422 + 0423)	0421	86.811.475	96.264.090	95.131.636	88.574.532	93.11
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	4.081.398	2.948.944	1.763.057	59.79
		Б.ДУГОРОЧНЛ РЕЗКРКИСЛЊА II	0424	4.547.731	4.510.373	4.478.153	5.900.850	131,77
		ОБАВЕЗЕ (0425+ 0432)						
40		X. ДУГОРОЧНЛ РЕЗКРВНСАЊЛ (0426 +	0425	1.195.679	500.129	499.600	1.131.528	226,49
		0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)						
400		1. Резервнасања за трошкове у гарантном	0426					
		року						
401		2. Резервнасања за трошкове обнављања	0427					
		природних богатстава						
403		3. Резервнасања за трошкове	0428					
		песто\кт\т>иши I,а						
404		4. Ресрвисања за наплаче п друге	0429	335.495	329.600	329.600	335.495	101,79
		бепефипије запослених						
405		5. Резервнасања за трошкове судских спорова	0430	860.184	170.529	170.000	796.033	468,25

402 II 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧМЕ ОБЛВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.352.052	4.010.244	3.978.553	4.769.322	119.88
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. Обавеза је по смењиваним хартијама од вредности у периоду дуже 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	3.946.822	4.727.695	119.78
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		20.351	27.925	37.821	135,44
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806	3.806	3.806	100.00
498	B. ОДЛОЖИТЕ МОРЕСКЕ ОБЛВЕЗЕ	0441	8.374.425	7.231.557	7.544.623	8.374.425	111,00
42 до 49 (оснм)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБЛВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41.239.930	42.553.330	40.541.867	53.960.757	133,10
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБЛВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.141.441	500.000	500.000	954.567	190.91
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 имовних средстава и средстава обавезавајућег пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.141.441	500.000	500.000	954.567	190,91
430	II. ПРИБЛИЖИТЕЛНИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУПНЕ	0450	21.797		2.000	117.568	5.878,40
43 осн.м 430	III. ОБЛВЕЗЕ ИЗ МОСЛОВЉИ (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	802.177	3.572.406	2.078.535	1.653.592	79,56
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица V -земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица V иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица V 'земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица V иностранству	0455					
435	5. Добављачи V земљи	0456	773.507	3.572.406	2.057.637	1.636.267	79.52
436	6. Добављачи V иностранству	0457	28.641		20.886	17.295	82.81
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29		12	30	250.00
44, 45 и 46	IV. ОСОБНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБЛВЕЗЕ	0459	535.220	1.191.611	988.316	512.952	51,90
47	V. ОБЛВЕЗЕ ПО ОСНОВНОМ ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	84.112	273.092	87.574	49.993	57,09
48	VI. ОБЛВЕЗЕ ИЗ ОСТАЛИХ МОРЕСКЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДЛЖБИНЕ	0461	48.817	53.886		41.450	
49 оснм 498	VII. ПЛАСИВА ВРЕМЕНСКИ РЕЗЕРВИРАЊА	0462	38.606.366	36.962.335	36.885.442	50.630.635	137,26
	Д. Г. КИТАЈСКИ ПИШТОЛ ВИСИТЕ КЛИПТАЛЛ (0412 + 0416 + 0421 - 0420 -0417-0415-0414-0413-0411 -0402) > 0 = (0441 +0424 + 0442-0071) >0	0463					
	Ђ. УКУПНИ ПЛАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) > 0	0464	263.190.978	252.976.127	251.325.560	275.501.867	109,62
89	Е. ВЛАНЛИКЛИКЛИ ПЛАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П

Овлашћено лице:

ЇВВЕНІ глЈ о токовпмл І оговпш:

у периолу ол 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	110311ЦИЈА	ЛОП	Рса.тшапја 01.01.- 31.12.2017.	Пзмсна 01.01.- 31.12.2018. (Рсба.танс 3)	01.01.-30.09.2018.		Нндскс рса.тизанија 01.01.-30.09./ н.таи 01.01. - 30.09.
					П.тан	Рсалшанпја	
1	Д. ТОКОВП І ОТОВПНЕ 113 ИОСЛОВННХАКТНВНОСТН						
2	1. При.шви 1010ПИНС ІІ послопних акшвиости П до 3)	3001	14.104.529	11.760.302	8.810.959	9.147.216	103,82
3	1. Продаја и мрим.гсии аванси	3002	4.849.610	4.489.352	3.367.014	3.883.918	115.35
4	2. Примљснс каматс ич пос.човних активности	3003	1.190	950	945	151	15,98
5	3. Остали приливи <i>т</i> реловног пословања	3004	9.253.729	7.270.000	5.443.000	5.263.147	96.70
6	П. Од.шви готовнис ш нсловних активности (1 до 5)	3005	11.989.972	10.544.603	7.765.451	9.607.704	123,72
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.692.925	4.039.977	3.029.483	4.295.292	141.78
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.795.713	5.752.126	4.314.095	4.456.834	103.31
9	3. Плаћсне камате	3008	2.047	2.500	1.875	3.665	195.47
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.499.287	750.000	419.998	851.913	202.84
12	ІІІ. Нсто ирн.тнв готовнис и? пословних активности П-ІП	3011	2.114.557	1.215.699	1.045.508		
13	ІV. Нсто одлив готовнис ш пословних активности ПІ-П	3012				460.488	
14	Б. ТОКОВП ГОІОВПНЕ 113 АКТИВНОСТИ ИНВЕСТНРАЊА						
15	І. Нри.тпви готовнис ш активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.121.948	3.690.000	3.560.100	3.377.269	94,86
16	1. Продаја акција и удсла (нсто приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалнс имовинс. нскретнина, постројења, опремс и биолошких сосдстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нсто приливи)	3016	5.121.948	3.690.000	3.560.100	3.377.269	94.86
19	4. Примљснс каматс из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљсне дивиденде	3018					
21	П. Одливи готовнис ит активности пнвестирања (1 до 3)	3019	5.554.006	5.706.383	3.915.576	2.915.222	74,45
22	1. Куиовина акција и удела (нсто одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалме имовинс. некретнина, постројсња, опреме и биолошких средстава	3021	5.435.222	5.706.383	3.915.576	2.915.222	74.45
24	3. Остали финансијски иласмани (нсто одливи)	3022	118.784				
25	ПІ. Нсто прн.тпв готовнис из активности инвестирања (І-ІІ)	3023				462.047	
26	1\ . Нсто одлив готовнис 113 активности инвестирања (11-1)	3024	432.058	2.016.383	355.476		
27	В. ТОКОВП І ОТОВИПЕ 113 ЛКТН- ПШОСТП ФИПАНСИРАЊА						
28	1. При.тпви готовнис из актипности Лпипсипања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капигата	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нсто приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нсто ириливи)	3028					
32	4. Осталс дугоочне обавезе	3029					
33	5. Осталс краткорочне обавезе	3030					
34	П. Олливи готовнис пз актмпности (финансирања (1 до 6)	3031	4.444	9.637	7.689	5.076	66,02
35	1. Откуп сонствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни ксидити (одливи)	3033		2	2		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2	4.442	4.441	5.076	114.30
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.442				

39	5. Финансијски ЛИТИНГ	3036		5.193	3.246		
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Постојећи ГОТОВИШЕ III активности финансирања (1-11)	3038					
42	IV. Нето ОДЛИВ ГОТОВИШЕ IV активности финансирања (11-1)	3039	4.444	9.637	7.689	5.076	66,02
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.226.477	15.450.302	12.371.059	12.524.485	101,24
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17.548.422	16.260.623	11.688.716	12.528.002	107,18
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3042	1.678.055		682.343		0,00
46	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3041 -3040)	3043		810.321		3.517	
47	IX. ГОТОВИШЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.713.945	2.149.955	2.149.955	3.423.496	159,24
48	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3045	32.797	261.115	195.836	8.941	
49	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3046	1.301	242.505	181.879	8.905	4,90
50	XII. ГОТОВИШЕ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045-3046)	3047	3.423.496	1.358.244	2.846.255	3.420.015	120,16

Датум

М П

Овлашћено лице

11*0111КЧ) В11 110(VEE11X

Р. 5р.	Трошкови);110слсп\	Рсалнзација 01.01,- 31.12.2017.	Мзмснс Плана 01.01,- 31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Пилскт рса.ш заннја 01.01.- 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	П'салн зација	
1.	Маса МЕТО зарала (зарала по олбиту приалајуНих пореза и доприноса на терет запослеспог)	3 614.915.293	3 442.125.155	2.550.407 052	2.504.756.446	98.21
2.	Маса БРУ ГО 1 зарала (зарала са припалајуНм порезом н доприносима на терет запослесног)	5.000.376.308	4 715 239.938	3.493 708.291	3 456.101 135	98.92
3.	Маса БРУТО 2 зарала (зарала са припалајуНм порезом и доприносима на терет послодавапа)	5 944.529.801	5.615.850.765	4.161.006.574	4 110.856.510	98,79
4.	Број запослснх по кадровској свиденцији - УКУПНО*	6 255	6.251	6.256	6.237	УУ./О
4.1.	- на неодрсјено време	6.254	6.250	6 255	6.211	99.30
4.2.	- на одрсјено време	1	1	1	26	
5	Накнаде по уговору о лелу		5 221.519	3 916.140	2 365 506	60.40
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		5	5	3	60,00
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	26.489.658	20.772.873	78,42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	50	50	47	94,00
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	3 213.125	3.213.128	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	1 853.726	1.853.729	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	232.500.000	220.847.758	94.99
20	Дневнице на службеном путу	132.284 861	140.000.000	105.000.000	88.859.905	84.63
21	Накнаде трошкова на службеном путу	22 374.153	48 591.357	32 871 524	40.193.093	122.27
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.247.952	2 494.314	1.870.736	1117.067	59.71
23	Отпремнина запосленима за чијим је радом престапа потреба	1.396.066.090				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	115 200	120.000	90.000	388.776	431.97
27	Помоћ ралницима и породичним радника	57.579 912	93.800.000	70.350.000	48 624.750	69,12
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	2.383.500	2.500.000	1.875.000	1.224.000	65,28
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	467.137 857	431.504.613	31 1.281 365	305.204.377	98,05

* број запослених последњег дана швештајног периода

** пошције од 3 до 29 које се исказују у новчаном јединицама приказати у бруто износу

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлпвa / мрпјема кадрoвa	Брoј запoслeнпх нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј запoслeппх нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aпгaжoвaппх пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2017. гoднe*	6.254	1	0
1.	Одлпв кaдрoвa	85		13
2.	спoрaзумнa прeстaнaк рaднoг oднoсa	58		
3.	стaрoснa пeнзијa			
4.	инвaлидскa пeнзијa	5		
5.	изрeчeнa мeрa прeстaнкa рaднoг oднoсa	7		
6	смрт запoслeнoг	1 1		
7	нeoпрaвдaнaн изoстaнaк (5) рaднaх дaнa узaстoпнo	4		
8	oстaли рaзлoзи прeстaнкa рaднoг oднoсa			
9	прeстaнaк рaднoг oднoсa уз исплaту oтпрeмнинe			
10	зaвршeтaк рaдa нa oдрeђeнo врeмe			
11	Пријeм	42	25	63
	Стaњe нa дaн 30.09.2018. гoднe**	6.211	26	50

*последњи дан претходне године

** последњи дан месеца за који се извештај доставља

Напомена:

-запослени на одређено време су пркмљени на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1692/2018 од 28.02.2018.године

Датум:

М.П.

Овлашћено лице

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р Бр	ВРСТЛ И ПРОИЗВОДНИ УСЛУГЕ	Листемб ар претходне године	Цени у динарима по јединици мере за текућу годину													Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	1.12-08.12.	09.12-31.12.	дец. дси.	текуће претходне године	године
1	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи	108.45	97.99	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	0.1148	0.0899	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	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	0.0818							
5.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по возном километру	13.94	11.04	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.0719							
15.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	49.07	44.56	44.56	44.56	44.56	44.56	44.56	44.56	44.56	44.56							
16.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0884	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655							
17.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по возном километру	9.33	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36							
18.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0375	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303							
19.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	60.11	55.23	55.23	55.23	55.23	55.23	55.23	55.23	55.23	55.23							
20.	Накнада за воз за превоз путника са дизел 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	0.0719							
21.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	37.73	35.81	35.81	35.81	35.81	35.81	35.81	35.81	35.81	35.81							
22.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0884	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655	0.0655							
23.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	8.55	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03							
24.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0375	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303							

25.	Накпада за терстии воз са слсктро вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	4381,37	3834,7	3834,7	3834,7	3834,7	3834,7	3834,7	3834,7	3834,7	3834,7					
26.	Накиала за терстни ноз са слсктро вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Ноии Сад по бруто-тонском километру	0.0832	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084					
27	Накпада за тсрешн воз са слскфо вучом за коришћенје инфраструктурних камапнтста у чпору Бсоград по возу	5532.82	4508.92	4508.92	4508.92	4508.92	4508.92	4508.92	4508.92	4508.92	4508.92					
28.	Накнала за тсрстпи воз са слектро вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Бсоград по бр\то- тонском километру	0.08	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937					
29.	Иакнада за тсрстни воз са слсктро сучом за коришћенје инфрас\рук\глрних капацитста у чвору Лапово по возу	4 738.15	5 227,73	5 227,73	5.227.73	5.227,73	5.227,73	5 227.73	5.227,73	5.227,73	5.227,73					
30.	Накнала за тсрстпи воз са слектро вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Ланово по бруто- тонском километру	0.0481	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779					
31	Накнада за тсрстин воз са електро вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по возу	5456.79	5683,25	5683.25	5683,25	5683,25	5683,25	5683,25	5683,25	5683,25	5683,25					
32.	Накнада за терстни воз са слсктро вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто- тонском километру	0.1231	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228					
33.	Накиада за теретни воз са слсктро в\>чом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Панчсво по возу	3847.74	3413.63	3413,63	3413,63	3413,63	3413,63	3413,63	3413,63	3413,63	3413,63					
34.	Накиада за тсрстни воз са електро в\>чом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Панчсво по бруто-тонском километру	0.0908	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955					
35.	Пакиада за теретни воз са електро вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Суботница по возу	4342.63	4294,13	4294,13	4294,13	4294,13	4294,13	4294,13	4294,13	4294,13	4294,13					
36.	Накнала за тсрстпи воз са електро вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по бруто-тонском километру	0.0779	0.0521	0.0521	0.0521	0.0521	0.0521	0.0521	0.0521	0.0521	0.0521					
37.	Накнала за тсрстни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Пови Сад по возу	5007.84	3780,67	3780,67	3780,67	3780,67	3780,67	3780,67	3780,67	3780,67	3780,67					
38	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Понн Сал по бруто- тонском километру	0.0832	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084					
39.	Накпада за тсрстни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Бсоград по возу	5336.41	4344,92	4344,92	4344,92	4344,92	4344,92	4344,92	4344,92	4344,92	4344,92					
40.	Иакиада за терстни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Бсоград по бру\то- тонском километру	0.0898	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937	0.0937					
41.	Пакада за теретни воз са дизел в\>чом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по возу	4677,68	5172.74	5172,74	5172,74	5172,74	5172,74	5172,74	5172,74	5172,74	5172,74					
42	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Лалово по бруто- тонском километру	0.0981	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779	0.0779					
43.	Иакнада за тсрстни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто- тонском километру	5311,7	5548,51	5548,51	5548,51	5548,51	5548,51	5548,51	5548,51	5548,51	5548,51					
44.	Накнада за тсрстни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто- тонском километру	0.1231	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228	0.1228					
45.	Накнада за теретни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Панчсво по бруто- тонском километру	3776.33	3349,94	3349,94	3349,94	3349,94	3349,94	3349,94	3349,94	3349,94	3349,94					
46.	Иакиада за терстни воз са дизел вучом за коришћенје инфраструктурних капацитета у чвору Панчсво по бруто- тонском километру	0.0908	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955					

47.	Макиала за терстин воз са дтел вумом за коришћенс нифрлструктурних кпацнтстл у чвору Суботица по оозу	4148,96	4133,72	4133,72	4133,72	4133,72	4133,72	4133,72	4 133,72	1133,72	4 133,72					
48.	Макиада за трстни воз са днзсл лучом за коришћенс инфрасрукт>-рних капатггста у чвору Суботица по бр>то- ТОПСКОМ КИЛОМСТГГЧ	0,0779	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521					
49.	Накиала за воз за ијусноз путника са слсктјш вучпм за коришћенс инфраструклрних капацитста у чвору Нови Сад по шзV	2920,92	2556,47	2556,47	2556,47	2556,47	2556,47	2556,47	2556,47	2556,47	2556,47					
50.	Макиада за воз за прсвоз путника са слсктро вучом за коришћенс иифраструктурних каиаиитста у чвору Нови Сад мо брчто-тонскпм КИЛОМСТОУ	0,0554	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056					
51.	Макиада за воз за прсвоз путника са слсктро вучом за коришћенс инфраструктурних капатггста у чвору Веоград ПО ВОЗУ	3688,54	3005,94	3005,94	3005,94	3005,94	3005,94	3005,94	3005,94	3005,94	3005,94					
52.	Макиада за воз за превоз путника са слсктро вучом за коришћенс нифраструктуриих капацитста у чвору Веоград ио пп\тотонском кнломстру	0,0598	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625					
53.	Накиада за воз за прсвоз путника са слсктро вучом за коришћенс инфраструклрних капацитста у чвору Лапоно по нозу	3158,77	3485,15	3485,15	3485,15	3485,15	3485,15	3485,15	3485,1 5	3485,15	3*185, 5					
54.	Макиада за воз за превоз путника са слсктро вучом за коришћенс иифраструктурних капацитста у чвору Лапово по бтто-тоискпм КИЛОМСТПУ	0,0654	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052					
55.	Накиада за воз за прсвоз п\тника са слсктро вучом за коришћенс инфраструкт>рних капацитста у чвору Миш по нозу	3637,86	3788,83	3788,83	3788,83	3788,83	3788,83	3788,83	3788,83	3788,83	3788,83					
56.	Макиада за воз за ирсвоз путника са слсктро вучом за коришћенс иифраструклрних капацшста у чвору Миш по бп\то-тонском КИЛОМСТГУ	0,0821	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818					
57.	Макиада за воз за прсвоз путника са елсктро вучом за коришћенс иифраструктуриих капацитста у чвору Панчно по воз\'	2565,16	2275,75	2275,75	2275,75	2275,75	2275,75	2275,75	2275,75	2275,75	2275,75					
58.	Пакиада за воз за прсвоз путника са слсктро вучом за коришћенс инфраструкт>рних кааиитста у чвору Маичво по бп\то-тонском кнломстпу	0,0606	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637					
59.	Макиада за воз за ирсвоз путника са електро вучом за коришћенс инфраст\укгурних каацитста у чвору С\ботница по ноз\'	2895,09	2862,75	2862,75	2862,75	2862,75	2862,75	2862,75	2862,75	2862,75	2862,75					
60.	Пакиада за воз за прсвоз путника са елсктро вучом за коришћенс нифраструктуриих капацитста у чвору Счботица по бп\то-тонском километо\	0,0519	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347	0,0347					
61	Макиада за воз за ирсвоз путника са дизсл вучом за коришћенс нифрасфуктурних капацитста у чвору Нови Сад по возу	3338,56	2520,45	2520,45	2520,45	2520,45	2520,45	2520,45	2520,45	2520,45	2520,45					
62.	Макиала за воз за нревоз пушика са дизсл вучом за коришћенс нифраструктурних капацитста у чвору Нови Сал по бр\то-тонском кнломстпу	0,0554	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056					
63.	Макиада за воз за прсвоз пчтника са лизсл вучом за коришћенс инфраструктурних капацитста у чвору Веоград ио ноз\	3557,6	2896,61	2896,61	2896,61	2896,61	2896,61	2896,61	2896,61	2896,61	2896,61					
6 4	Макиада за воз за прсвоз п>тника са днзсл вучом за коришћенс инфраструктурних капацшста у чвору Београд 10 бп\то-тонском КИЛОМСТП\	0,0598	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625					
65.	Пакиада за воз за ирсвоз путника са дизсл вучом за коришћенс нифраструктурних капацшгета у чвору Лапово по ноз\'	3118,45	3448,49	3448,49	3448,49	3448,49	3448,49	3448,49	3448,49	14*18,49	3448,49					
66.	Макиала за воз за превоз путника са дизсл вучом за коришћенс иифраструктурних капацитста у чвору Лапоно по бп\то-тонском кнломстру	0,0654	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052					

67.	Накиналл за поз за преиоз лутника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нши по возу	3541.1	3699.01	3699.01	3699.01	3699.01	3699.01	3699.01	3699.01	3699.01	3699.01					
68.	Накиналл за воз за прсвоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Пнш по бпчто-тонском километру	0.0821	0.0818	0.0818	0.0818	0.0818	0.0818	0.0818	0.0818	0.0818	0.0818					
69.	Накинала за воз за превоз путника са лизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчно по НОЧУ	2517.55	2233.29	2233.29	2233.29	2233.29	2233.29	2233.29	2233.29	2233.29	2233.29					
70.	Накинала ја воз за прсвоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчно по бпчто-тонском километру	0.0606	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637					
71.	Накинала за воз за превоз путника са лизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по НОЧУ	2765.98	2755.82	2755.82	2755.82	2755.82	2755.82	2755.82	2755.82	2755.82	2755.82					
72.	Накинала за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Сботнмл по бпчто-тонском километру	0.0519	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637	0.0637					
73.	Трошковн поступка за доделу асфалтнх трасс воза	11626	12213	12213	12213	12213	12213	12213	12213	12213	12213					
74.	Додатна услуга – накинала за испостављање пропратне исправе С-56 по обрасцу	17.72	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00					
75.	Додатна услуга – накинала за испостављање пропратне исправе С-57 по обрасцу	47.72	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00					
76.	Додатна услуга – накинала за испостављање пропратне исправе С-59 по облику	15.91	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00					
77.	Додатна услуга – накинала за испостављање пропратне исправе С-66 по возу	159.30	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00					
78.	Додатна услуга – накинала за измену Еозна локомотиве ио мземеи	190.93	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00					
79.	Додатна услуга – накинала за маисврисање возном локомотивом по колима	190.93	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00					
80.	Додатна услуга – накинала за додавање нотискивајуће или запржне локомотиве по возу	190.93	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00	621.00					
81.	Додатна услуга – накинала за маневарски рал на постављање класичне гарнитуре по обрасцу	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14					
82.	Додатна услуга – накинала за маневарски рал на извлачење класичне гарнiture по обрасцу	295.31	295.31	295.31	295.31	295.31	295.31	295.31	295.31	295.31	295.31					
83.	Додатна услуга – накинала за маисварски рад на састављању воза као класичне гарнiture по обрасцу	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28					
84.	Додатна услуга – накинала за маневарски рал додавању н скидању моторних кола по возу	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14	369.14					
85.	Додатна услуга – накинала за маневарски рад на састављању и растављању моторних гарнiture за синхроно поправљање ио послужинању	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10	240.10					
86.	Додатна услуга – накинала амгажовање особља у ложноминијској ио особљу (маневриста) на час	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54					
87.	Додатна услуга – амгажовање особљу у локомотивском лспоу Беофал рамжмрна по особљу (маневриста) на час	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54					
88.	Додатна услуга – накинала ангажовање особља у локомотивском лспоу Црвнн Крст по особљу маневриста) на час	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54					
89.	Додатна услуга – накинала ангажовање особља у ТПС Земун по партији (отправник возова + руководе маневре + маневриста Аскретничар) на час	3 137.86	3 137.86	3 137.86	3 137.86	3 137.86	3 137.86	3 137.86	3 137.86	3 137.86	3 137.86					
90.	Додатна услуга – накинала за поселање службеног места за потребе превозника отправином возова на час	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63	954.63					
91.	Додатна услуга – накинала за поселање службеног места за потребе превозника отправином маневриста на час	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56	774.56					
92.	Додатна услуга – накинала за поселање службеног места за потребе превозника маневристом на час	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54	720.54					

93.	Додатна услуга – накнада за поседателско службено место за потребе превозника скетнича на час	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13	688.13					
94.	Додатна услуга – накнада за маневрисање маневрском локомотивом са теретним колима без посебних услова по колима (мансарски састав 1 + 1)	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82					
95.	Додатна услуга – накнада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима "пажљиво маневрисати" по колима (мансарски састав 1 + 1)	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72	75.72					
96.	Додатна услуга – накнада за маневрисање мансарском локомотивом са теретним колима "која се не смеју одбаљвати" по колима (мансарски састав 1 + 1)	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27	63.27					
97.	Додатна услуга – накнада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима за оправку по колима (мансарски састав 1 + 1)	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53	125.53					
98.	Додатна услуга – накнада за маневрисање мансарском локомотивом са теретним колима која су товарена нарочито поштом или су сама нарочита пошта по колима (мансарски састав 1 + 1)	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63	100.63					
99.	Додатна услуга – накнада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима без посебних услова по колима (мансарски састав 1 + 2)	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31	51.31					
100.	Додатна услуга – накнада за маневрисање мансарском локомотивом са теретним колима "пажљиво маневрисати" по колима (мансарски састав 1 + 2)	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22	88.22					
101.	Додатна услуга – накнада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима "која се не смеју одбаљвати" по колима (мансарски састав 1 + 2)	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77	69.77					
102.	Додатна услуга – накнада за маневрисање мансарском локомотивом са теретним колима за оправку по колима (мансарски састав 1 + 2)	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04	162.04					
103.	Додатна услуга – накнада за маневрисање мансарском локомотивом са теретним колима која су товарена нарочито поштом или су сама нарочита пошта по колима (мансарски састав 1 + 2)	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13	125.13					
104.	Додатна услуга – накнада за маневрисање мансарском локомотивом са теретним колима без посебних услова по колима (мансарски састав 1 + 3)	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72	52.72					
105.	Додатна услуга – накнада за маневрисање мансарском локомотивом са теретним колима "пажљиво маневрисати" по колима (мансарски састав 1 + 3)	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64	106.64					
106.	Додатна услуга – накнада за маневрисање мансарском локомотивом са теретним колима "која се не смеју одбаљвати" по колима (мансарски састав 1 + 3)	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18	77.18					
107.	Додатна услуга – накнада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима за оправку по колима (мансарски састав 1 + 3)	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48	199.48					
108.	Додатна услуга – накнада за маневрисање маневарском локомотивом са теретним колима која су товарена нарочито поштом или су сама нарочита пошта по колима (мансарски састав 1 + 3)	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56	150.56					
109.	Додатна услуга – накнада за послуживање манипулативних, царинских и радионичких колосека по послуживању	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86	922.86					
110.	Додатна услуга – накнада за индустријских колосека по послуживању	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28	738.28					
111.	Додатна услуга – накнада за специфични мансарски рад у станцима Београд рамжирна на претходним операцијама по колима – скидање и прсјаја зааршног сигнала и отварање возних локомотива	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07					

112.	Додатна услуга – накиала за спсцнфични мансарски рад \ сташи Бсофал ранжирна на прстходим опсраинјама по колнма – нснуштан.е ваздуха, расквачиппн.с полуспојкн н попуштање квачила	360,14	360,14	360,14	360,14	360,14	360,14	360,14	360,14	360,14	360,14					
113.	Долатна услуга – накнала за спсцифи* нн маисварски рад у станицн Бсофал ранжирна на главним опсраијама по колима – потискинам.с и раскнлчипан.е мансилрског састава	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46					
114.	Долатна услуга – накнала за спсцнфични мансарски рад у стпници Бсограл ранжирна на главним опсранијама по колнма – рсг\лисан.е кретан.а кола низ спушталиу	1.148,80	1.148,80	1.148,80	1.148,80	1.148,80	1.148,80	1.148,80	1.148,80	1.148,80	1.148,80					
115.	Додатна услуга – накиала за спсиифични маисварски рад у станинн Бсограл рапжирна на главннм опсранијама по колнма – сабијан.с н ктплопан.с брута	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30					
116.	Долатна услуга – иакнала за ваган.с и тарираи.с кола ио колима	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00					
117.	Додатна услуга – накнада за обраду захтева, давањс услова н телсфамско обавсштлвањс за превоа иарочнтс пошил.кс 110 31ХТСВЧ	11.509,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00					
118.	Долатна услуга – накнала за пратњу нлрочнтс иошилкс но часу кој обавља запослени са озиако^ 7	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34	1.397,34					
119.	Додатна услуга – накнада за пратњу нарочите пошилке по час\ коју обан-БП зппослснн са озиаком 6	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40					
120.	Додатна услуга – накиада за одобрсн.с нрсвоза нарочите пошил.кс са нрскорачњсм осовинског оптс)ећсња од 2 тонс/осовинн у ун\трашњем саобраг»ају по нето тонн 110ШНЛ.КС	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
121.	Додатна услуга – накиала за одобрсис прсвоза нарочите ношилкс са прскорачњсм осовинског оптсрсл сња ол 2 тоие/осовнии у међунаролиом саобраћају по исто тони пошил.кс	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25					
122.	Додатна услуга – иакнада за олобрсњс прсвоза нлрочите пошилке са лрскорачњсм осовинског оптсрсћења од 4 тонс/осовннн у уи\трашњсм саобраћају по нсто тони поншљкс	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
123.	Долатна услуга – ипкиада за олобрси.е прсвоза нарочите пошилкс са прскорачњсм осовинског Ојггсрсћења ол 4 тоис/осопнии у мсђунаролнои саобрлћају по нсто тоии пошилкс	1.18,50	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50					
124.	Додатна услуга – иакнада за услугу одобрења прекомерног задржавлн.а кола на стаинчпнм колоснимл у уиутрлнпћсм спобрлћпју НО КОЛПЧЛСЧ	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00					
125.	Додатна услуга – накнада за услугу одобрења прекомерног задржанан.п кола нл станичним колосннма у мсђунпролнои саобраћају по колпчлсч	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70					

СУБВЕМЦИЈИ: МОСТЛЛП МРМХО ИМ М1 БУЏЕТА

2017. Гидппа					
Мрнход	Мрограм нзмснама лонупама ММ	Мрснсто II) буџста	Рсализовано	Мсутрошно	Мзиос нсутрошнпх средстава т ранпјпх годпна (у односу на прстходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Рсдовна субвенција - Државна надокнала по Уговору измеђ; Управ.Јнама инфраспруктуре и Владе*	7.690.000.000	7.690.000.000	7.225.893.642	464.106.358	
Буџст л'епублике Србије/средства намсн>сна за „Инфрастр\ ктура 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 намсњена за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпшта. дсоница Стара Пазова- Нови Сад.	23.587.400	4.612.200	4.612.200		
Буџет Републике Србије/средства намсњена за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за пренамну земл.ишта, прибављање услова и сагласности, катастарских подлога, као и свентуално ангажован>е Мријављеног тела за услугу всрификације жслезничких подсистема. *	190.743.520	190.743.520	87.340.824	103.402.696	
Буџет Републике Србије/средства намсњена 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 намен.ена за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за финансирање радова прве фазе Проекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о. Београд****	617.040.000	617.040.000		617.040.000	
УКУММО	14.349.604.952	14.192.309.484	13.014.726.520	1.315.903.232	958.766.848

11 напомене:

* Закључком Владе РС 05 број 401- 197/2017-1 од 13.01.2017 донет је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција намњених за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2017. години. Износ од 7.250.000.000 динара намењен је за финансирање разлика износју стварних трошкова управл.ан.а железничко.м 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 измјенама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намњених за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2017. години којим су одређена додатна средства у износу од 440.000.000 динара намењена за радове на санацији дјелова пруга Римски Шанчеви-Тител и Качарево-Уздин а у циљу наставка радова на реконструкцији пројекта "Београд на води". Средства су у целости повучена у 2017. години према лимити 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 дјелова пруга Римски Шанчеви-Тител и Качарево-Уздин преостало је 358.604.940,19 динара (сходно Прилогу 2. Анекса 3 за 2017. годину Уговора између Управљања инфраструктуре и Владе РС).

** Закључком Владе РС 05 број 401- 8193/2017 од 31.08.2017 донет је Програм о измјенама 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 тјела за услугу верификације железничких подсистема. У извештајном периоду предходних година организација локалне самоуправе у општинама Инђија и Сремски Карловци извршен је административни пренос непокретности и шума и шумског земљишта са ЈП "Пацифички парк Фрушка Гора" на "Инфраструктура железнице Србије" а.д. а у циљу реализације пројекта изградње, реконструкције и модернизације двоколосечних пруга Београд-Будимпешта, деоница Стара Пазова-Јови Сад. У наведене сврхе намењена је надокнада у износу од 87.340.824 динара. Некористићена средства у износу од 103.402.696,29 динара налазе се на намењеном рачуну Друштва и користе се у одређене сврхе у 2018. години.

*** Средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2017. години за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштва укупно износе 1.639.017.552,00 динара, од чега је износ од 138.320.268,00 динара након спроведене реализације Програма решавана вишка запослених у 2016. години преостало као некоришћено да се сходно потврди Министарства финансија број 401-00-01472/2017-03 од 9. маја 2017. године у 2017. години користи у искупу намење, 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 отплате запосленима за чијим је радом престала потреба закључно са 25.12.2017. године износе 1.507.663.374,23 динара. Салдо на намењеном 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 измјенама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.000,0 динара одређена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког 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 одређене сврхе.

11. Износ 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	9.001.099.419	10.800.748.169
1.1. Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе	1.753.000.000	3.502.000.000	5.331.000.000	7.120.000.000
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
1.5. Отклањање неправилности на против-пожарним системима у подземној железничкој станици Вуков споменик			70.000.000	70.000.000
1.6. Демонтажа железничке инфраструктуре у Савском амфитеатру ¹			40.000.000	40.000.000
2. Ослаштривање трошкова експлоатације (регулација трошкова експлоатације јаније испокршоси и трошка поступка експропријације)	55.000.000	256.000.000	256.000.000	256.000.000
УКУПНО	4.847.831.919	6.808.480.669	9.257.099.419	11.056.748.169

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:

- Програм о именима и допунама Програма пословања (Ресбаланс 1) 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.

- Програм о именима и допунама Програма пословања (Ресбаланс 2) донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 15.08.2018. године, Одлуком број 5/2018-169-72. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-8297/2018 од 6. септембра 2018. године.

- Програм о именима и допунама Програма пословања (Ресбаланс 3) донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 08.10.2018. године. Одлуком број 5/2018-176-76. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-9791/2018 од 18. октобра 2018. године.

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 средства у износу од 201.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончања дела моста пака експропријације и решанја имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-Нови Сад, обилазну пругу око града Ниша и луку Смедерско, а која се повлаче на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације.

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.09./план 01.01, 30.09.
	1	■>	3	4 (2-3)	3
1. Субвенције					
1.1. Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору измјешу Управљања иш(и)раструктуре и Владе*	5.331.000.000	5.331.000.000	5.331.000.000		100%
1.2. Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити *а испоруку роба, обављање радова и пружање услуга у области железнице.	2.974.418.169	2.729.955.035	2.725.129.928	4.825.107	92%
1.3. Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за учешће у пројекту реконструкције пута 11иш-Димитровград	498.970.000				
1.4. Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за ангажовање приватног тела за услуге верификације железничких подсистема**	86.711.250	65.413.750		65.413.750	
1.5. Отклањање неправилности на против-пожарним системима у подземној железничкој станици Вуков споменик	70.000.000	70.000.000	70.000.000		
1.6. Демонтажа железничке инфраструктуре у Саваком амфитеатру	40.000.000	40.000.000	6.998.782	33.001.217.70	
УКУПНО 1.	9.001.099.419	8.236.368.785	8.133.128.711	103.240.074	90%
2. Остали приходи из буџета - Екстериторијална неопрећеност*** (11а основу закључних споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације и анлицирања за средства Министарства финансија)	256.000.000	225.646.179	225.646.179		88%
УКУПНО 2.	256.000.000	225.646.179	225.646.179		88%

11апоменс:

*Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 30.09.2018. год. износила су 5.795.106.357.89 динара.

(неутрошена средства из 2017. године у износу од 464.106.357.89 динара и пренета средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2018. у износу од 5.331.000.000.00 динара). Од укупно расположивих средстава, искоришћено је износ од 5.660.758.211.63 динара. Износ неутрошеног дела Државне надокнаде од 134.348.146,26 динара коришћен је у наредном периоду сходно одредбама Анекса 5 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљања инфраструктуре и Владе РС од 07.08.2018. године.

**Укупна средства у износу од 115.639.946.29 динара, на дан 01.10.2018. год. се налазе на наменском рачуну Друштва (неутрошена средства из 2017. године у износу од 50.226.196.29 динара и пренета средства из буџета 28.02.2018. год. у износу од 65.413.750 динара). Дана 30.04.2018. год. извршено је плаћање аванса пружаоцу услуге холандској фирми "KJcarJo СерпПсапоп В.У." 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 Р.У1 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.

***Закл>учком Влале РС 05 Број: -101-1614/2018 дана 01.03.2018.године, одређена су средства у износу од 55.000.000 динара и Закл.учком Влале РС 05 Број: -165-4265/2018 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 окончања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за пруге Београд Центар-Стара Пазова и Стара Пазова-1 Нови Сад, обилазну пругу око фала Ниша и луку Смедерско, а која се повлачи на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације. За кл.учком Влале РС 05 Број: 401-8887/2018 дана 20.09.2018.године, одређена су средства у износу од 180.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа на леонипи пруге Београд Центар-Стара Пазова.

Датум:

М 11

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗЛ ПОСККНЕ НЛМЕИЕ

р. бр.	Поншпја	Измсмс П.шма за 2017. г.	Рсалшација 01.01.- 31.12.2017.	ПМСМС Плама за 01.01.- 31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Пндкс рсалмзација 01.01.- 30.09.18. / млам 01.01. - 30.09.18.
					Плаи	Рсалмзација	
1.	Спонзорство						
2.	Донацијс						
3.	Хуманитарнс активности						
4.	Спортске активности						
5.	Рспрзентација	3.200.000	2.917.065	5.000.000	3.750.000	1.081.239	28.83%
6.	Рсклама и пропаганда	1.000.000	951.143	7.000.000	5.250.000	3.914.882	74.57%
7.	Остало	3.500.000	9.006.976	8.700.000	6.525.000	4.956.245	75.96%

Редн и број	Смонзорство			Донацијс			Хумамнтарнс активностн		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Памена	Износ	Прималац	П (амена	Износ	Прималац	П (амена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

*На релном броју 7 приказанн су збирни тдацн за хулуурне, чаравствнс. обрачовнс. научне н верске иамнс. за заштиту човсковс средине н за спортскс намене (од тога за помоћ за школовањс дсие логицулнх л умрлих радника- стнпсндјнс по КУ рсалшовано јс 4 940 053 днкара)

Датум:

М.П.

Овлашћено лицс:

Нрслузсће: ____
Матични број:

НЕТО ДОБИТ

> 000 динара

Пословна година	Укупна опшарна добит	Година уплате буџета	Износ умлаћеног у буџет по основу добити и преходног године	Правни основ (број одлуке Влада)	Датум уплате	Износ умлаћеног у буџет по основу добити и преходног године	Правни основ уплате по преходног године	Укупна умлаћена буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ преходна година ² текућа година
³ навести основе уплате (нпр: иераспоређена добит, уплате по основу обавеза из преходног периода)

Датум

Пл*Ј*т*ћ»:
Минчнн Лрн|

КРКДМТИЛ ЧАДУЖЕНОСТ

	Наш кр.шга / Пројска	Па.та	Уј ншпс е(К.ТН)Л	Гаран ија -ржап с ДА/Мс	Станс Х.УЖСНПСН 30.09.2(118. 10.ЛНГС у прш -шд.шнј ■ ЖЛПН	Сл>фс крс.шпс залужс(осн на 30.09.201 Ншннс у -шнрнн (срс.шн к>рс ИБСМ	Рок опма1С псрнп.та нпска	Псро.т 11<1>1СКа	Лалп ш1Ш1С	Камаша сшс	Број плмта 1 оптм скас 1Л.1ННС	МлаМака но крс.шп ш 201 N. ташу у лрншшшј пм.уш								
												Г.Т.Г.	Г.мннш -МГМ1	Лртм	Т.ИВФШ1 Трсн	Т.ИМТНШ чсгарш	ПРЖНТН1 П(1+И	Каннн ПРЖН1-ЛДМ ■ ТрпЖ1	ПрсншШ1 Трсн	Ирснн «4)1
„Г>малн коелт”>																				
ТпТеА ишц	Лишнг аутомобла	ЕУК	409 152.00	Нс	354939.36	41.968.988,26	60 мссачн	1	27 02 2018	Ефсхнвна 7 30% Исннална 4 99%	12	8 199,91	12 767.16		12 962.92		5 097.53	7 690.43	7 494.68	
Странн крнтор																				
БВРД	Рехбнлнтанцја пруга на Корндору X н набака пружнс мсханнзаннје	ЕУК	36 000 000	Да	21 229 093,48	2 494 594 169,49	11 голнна 6 МССС1Ш	3 голннс ■ 6 мссачн	1005 2014	Бн(фог+1%	2		1.472.265.02					90 633.89		
ПВРЛ	РехаСклнтанцја молсрнтанцја пр>та на Корндору X	ЕУК	91 500000	Да	20 694 238.92	2 450 568 315.00	12 голнна	3 голнне	1002,2015	Бн(фог+1%	2	833 231.16		1 229 246.58			248 158,99		244 833,49	

Паломнс:
- Крслпт Кунајтског фонда за аралскм економскх рашој ■ кормсннк "Желсзннце Србнје" ал – иеповучена срелсшс 1 198.072.03 К\УД (з 249 Ј 10.96 ПУР по срсдн>ем ^РЛУ ол 311 2.2017.) По пконмашу
ннвсстннје "Станнца Прокоп – међ"фдн" ннвсстннја ће сс. у склалу са односнсам таконом проиелуром прс>тстн ол "Жс.кпннне Србнје"с'ад у пословнс кн.ннс "Инфраструктурс Жслсннице Србнје"
ад Нсш поступак ће сс спровестн н са кредном ПИБ IV ** Крсднт ЕИБ 4 ■ кормсннк "Жслпнннс Србнје" ад – нсповумена срелстеа у нзносу од 5 009 744,41 ЕУР су отхачнса *** Крсднтном Рускс
Фелерпшце тадужснса (с Рспублика Србнја н Мнннстарство фннансша нршн огплату крелнта Кннсскнм крслном залужснса јс Рспублика Србнја н Мнннстарство фннансннја вршн отплату крелнта

ГОТОВИШКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

стланк пл длн	ЛОИ	Врста средстана (тскућм рачун, благаја, лснтм рачун, акредитмвм..)	11:11и банкс	Измос у оргнналној ва.тутн	И)пос у дпнрима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Оста.тс хартије од вредности нспосредно уновчнвс			62.058,98
	068	Тскућн (нословнн пачунн)			3.323.555.937,56
	068		Интеса банка - основнн рачун		3.468.657.73
	068		Интеса банка - рачун намснских средстава (акредитив)		1.346.504,10
			Интеса банка - буз. средства из руског кредмта		
			Српска цанка		12.582.282.78
	068		Комершпална банка - основнн рачун		42.901.190.12
	068		Рачун код Управс за трсзор		2.308.134.271.02
			Поштанска штеднонпа		954.651.464.61
	068		Остала непомен\та новчана средства		471 567.20
	068	Тскућн ДСВН 11111 пачмн			32.748.183,22
			Итеса банка	4.191.32-(ЕУР) 297.040.14-(УСД)	29.937.838,99
	068		Комерцијадна банка	23.721.45 -(ЕУР)	2.810.344.23
	068		Остала нспомсн\та новчана средства - депозит		
	068	Дннарска благајна			1.142.550,66
	068	Осгала новчана средства			65.986.913,09
	068		Интеса банка - боловањс		48.495.688.03
			Интеса банка - стамбено		17.491.225.06
	Укупно у				3.423.495.643,51
30.09 2018.	068	Осгалс хартије ол вредности псносредмо уновчнвс			133.600,73
		Тскућн (пословнн пач 1Н1			3.178.540.501,22
			Уннкреднт банка - основнн		2.865,49
			Интеса банка - основнн рачун		41.563.992,00
			Интеса оанка - рачун намснскпх средстава		2.333.807,31
			Интеса банка-буз.средства из руског кредита		4.825.106.66
			Српска банка		20.406.036.81
			Комерцијална банка - основнн рачун		154.123.232,02
			Рачун код Управс за трсзор		2.772.822.996,06
			Поштанска штедпоница		175.442.603,88
			Соснјетс женерал		6.714.232.79
			Остала непомснута новчана средства		305.628.20
		Тскућн ДСВ1ПНН раччмм			155.879.524,44
			Интеса банка	4.191,32 ЕУР 1.461.791.91 УСД	149.145.741.48
			Комерцијална банка	56.864.57 ЕУР	6.733.782.96
			Остала непомен\та новчана средства - депозит		
		Дннарска благајна			
		Остала повчама средства			85.461.160,60
			Интеса банка - боловањс		61.925.233.68
			Интеса банка - ста.мбено		23.535.926,92
	Укупно у				3.420.014.786,99

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000						
Г'сд Г>р.	П:пп11 шшестипционог улагаи>a	Пшор средстава'	Година почсгска фппанспран.а	Годпна завршетка фппанспрап.а	Укуина вредиосг	Пзнос ипвесгицпопог улагања закм.учно са 31.12.2017. год.
План капиталних улагања (пројекти салржаии у Прилогу 14 Програма пословаља)						
Пројекти у фазн реализаније						
1	Пројекат обпопс жслонппс П-КП (IV)		2008	2018	8.215.443	8.215.425
		Потајмл>сна срелстпа				7.961.320
		Сопствсиа срелстпа				254.105
		Средстпа јуцста				
2	Корпдор X-K1t1)(1\)		2011	2018	4.174.798	3.648.151
		Позајмл>сна срелстпа				3.644.533
		Сопстпсна срелства				3.617
		Средства јуцста				
3	Гсхабп.титацпја нругл- ГВКП(V)		2013	2019	11.132.611	1.787.946
		Позајмл>сна срелства				1.600.379
		Сопствсна срелства				187.567
		Средства Буцста				
4	Г грлли>л жслоппчкс пнфраструкпурс н пабапка лшсломоторних вшова- Пројектии тајам Влалс Рускс Федспашмс		2013	након 2020	89.491.936	35.705.867
		ГПозајмл>сиа срелства				26.062.791
		Сопствсна срелства				562.213
		Срелства Буцста				9.080.863
5	Пројекат пругс Нсоград- Будимпсштл (Драмжмап са Маролином Рспубликом Кином)		2017	након 2020	134.352.210	39.766
		Позајмл>сиа срелства				
		Сопствспп срелствп				39.766
		Средства Буцста				
6	Рскопсгрукнија н модершпација жс.тешичкс пругс Пшп - Днмнтровград		2018	након 2020	18.717.495	8.226

		Позајмљема средства				
		Сопствена средства				8.226
		Средства Буџета				
7	11) рид >: станниче н рале железничке станице Београд Ценгар - Ф;иа П		2018	након 2020	6.084.958	
		Позајмљема средства				
		Сопствена средства				
		Средства Буџета				
8	Пи рали.а Жсже.ћног моста нреско реске Дунап у Пшшм Салу		2011	2018		
		Позајмљема средства				
		Сопствена средства				
		Средства Буџета				
9	И и раш.а контеснреског гермпала у сганняи Пеограл Ранжириа (ЖНТ) - (Пројекат за потребе рс.ингшицје пројекта Београд па поли)		2011	2019	1.102.171	621
		Почајмљема средства				
		Сопствена средства				621
		Средства Буџета				
Укупно:						49.406.002
		Позајмљена средства				39.269.023
		Сопствена средства				1.056.115
		Средства Буџета			1	9.080.863

¹¹ – сопствена средства; 2 – удружна средства; 3 – финансијским кредити (Позајмљена средства) (искључујући омсративни дотацији); 4 – средства државних органа и органа локалне самоуправе (Средства Буџета);

Ред. С>р.	11;иив инвестиционог улагања	2018. годнна		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Плам 2018 (Рсбаламс 3)	Рсалантанија	План 2018 (Ссбаланс 3)	Рсалшација	План 2018 (Рсбаланс 3)	Рсалшација	План2018 (Рсбаламс 3)	Рсалшанија	План 2018 (Рсбаламс 3)	Рсалм >амнија
1 П.1ап к';>иИ1.1.1 их улаган>а (пројекти салржами у Мрилогу 14 Програма послоппн.а)											
Пројекти у фаш рса.ппаиије											
1	Пројекат обипнс /келешнице П-Е1В (IV)										
	Мо1ајмл>сна срелства				27.152		27.152		32.320		
	Средстпа Буцста - (лео Државмс палокмале)	IX				18		18			
2	Корилор Х-ЕПК1) (IV)										
	П1озајмл>сма срелства	496.008					7.595	248.004	53.692		
	Средства Буцста - (лсо Држзвпс малокмале)	30.640						15.320			
3	РсхаПнлптаимја п рм а-К ВК1) (V)										
	Пспајмл.снп срелства	3.879.191		499.134	499.134	1.244.849	947.737	2.096.749	1.069.108		
	Срелстпа Буцста - (лсо Државмс ммокиале)	4.499		4.110	410	4.131	1.772	4.149	2.488		
4	П м радм.а жсдсшмчкс инфрао руктуре н маПанка дтеломогорнпх потопа-Пројектмм зајам Владе Руск: Федспампс										
	Потајмл.сна срелства	15.568.796		2.892.345	2.577.052	6.205.270	5.574.721	10.051.258	10.046.999		
	Срелства Буцста - (лсо Државмс мадокмале)	41.831		11.820	7.216	22.831	14.439	32.331	25.044		
	Срелства Буцст - (учсшће)	2.974.418		2.725.128	2.725.129	2.725.128	2.725.129	2.974.418	2.725.130		
	Срелства Буцста - (експропрниамја)	75.000		282	282	25.188	4.336	50.094	60.321		
	Сопствема срелства СС-експропрмјамја						44.028				
5	Пројекат мругс 1>соград - Кулмммшпта -Аранжман са Народном Рсмублнком Киисм										
	П1озајмл>сна срелства	13.541.490				10.405.850	5.714.277	11.883.815	5.714.277		
	Срелства Буцста - (лсо Државмс малокнале)	3.447		236	18.977	579	20.837	2.313	20.837		
	Срелства Буцста - (експропрмјамја)	56.000		2.050	2.050	20.033	5.699	38.017	55.997		
	Сомствема срелства СС-експропрмјамја						71.643		96.980		
	Суфманснрање срелствмма 1'стблмкс Србмје	2.321.499		1.005.899	1.005.899	1.730.810	1.005.899	1.991.627	1.271.340		

[illegible]

15	Реконт теретних кола 1а потребе олжапања железничке инфраструктуре	50.000									
16	Реконструкција регионалних линија са директном уградњом материјала	405.000									
17	Набавка 2 дизел електричних магистралних локомотива	300.000									
18	Набавка железничких тањинских машини	250.000									
	Укупно (1+Н):	45.455.413		7.277.223	7.044.886	22.804.059	16.803.286	31.581.632	21.933.569		
	Позајмљива средства	36.433.402		3.391.479	3.103.338	17.855.969	12.271.482	24.949.785	16.916.396		
	Сопствена средства	2.030.910		38.886	26.653	255.749	140.401	476.237	201.129		
	Средства Куиства - део Државне напомене	225.814		19.757	26.970	65.216	39.468	103.82»	61.313		
	Средства Куиства - наменска средства (укупно)С. изјављено тило. падови	4.187.788		2.790.542	2.725.129	2.790.542	2.778.306	3.879.268	2.778.307		
	Средства изјављена - експропријација	256.000		30.660	30.660	105.773	49.336	180.887	225.646		
	Сопствена средства СС- експропријација						167.322		128.366		
	Суфинансирање средствима Републике Србије	2.321.499		1.005.899	1.005.899	1.730.810	1.005.899	1.991.627	1.271.340		
	Средства АП Војводине				42.079		234.048		234.048		
	Средства Града Новог Сада				84.158		117.024		117.024		

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

на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНЛНСПЈСКП ИНСТРУМЕНТИ	Ош. за АОП	Групо	Поправка предлог	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	21.413	2.233	19.180
део 232. део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	19.308	128	19.180
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 и иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232. део 234. део 235, део 238 и део 239	1.4. Осигачи краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	154.615		154.615
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	154.615		154.615
део 043. део 044. део 045. део 048. део 049. део 050. део 051 и део 059	2.3. Осигачи дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, део 028. део 029, део 038. део 039, део 052. део 053. део 055. део 059. део 159. део 200. део 202. део 204. део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7.243.560	171.819	7.071.741
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	20.484	19.862	622
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	138.402	56.457	81.945
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	7.003.695	73.345	6.930.350
део 15. део 159, део 016. део 019, део 028. део	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима и организацијама	9121	5.463	4.872	591
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 јавним предузећима локалне самоуправе	9122	73.338	15.801	57.537

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 авапси	9123	2.178	1.482	696
054. 056. део 059. 21.22	4.Дрм а мотражшн.а (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	127.380	101.616	25.764
део 054, део 056, део 059. део 220. 221. део 228 и део 229	4.1.1Потраживања од физичких лица	9125	17.834	17.731	103
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања одјавних предузећа	9126			
део 054, део 056. део 059, део 21. део 220. део 228 и део 229	4.3. Почраживањаод домаћих иравних лица и предузетника	9127	2.379	932	1.447
део 056, део 059, део 220. 222. део 223. део 224, део 225. део 228 и лео 229	4.4. Пограживањаод републичких органа и организација	9128	16.584		16.584
део 056. део 059, део 220. део 222. део 223. део 224. део 225. део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалис 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	90.583	82.953	7.630

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са члапом 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