

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

Извештај

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

Београд, октобар 2017. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2017-130-55

Датум: 27.10.2017. године

Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 6) 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 27.10.2017. године, донела

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2017. годину, за период 01.01.2017. - 30.09.2017. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2017. – 30.09.2017. године су саставни део ове одлуке.

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

4. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

1. УВОД

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

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

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

Обрасци се достављају Министарству привреде.

Програм о изменама и допунама програма пословања донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 27.07.2017. године, Одлуком број 5/2017-119-51. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-7812/2017 од 17. августа 2017. године.

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

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

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

2. ОБРАСЦИ

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.01.- 31.12.2016.	План за 1.01.- 31.12.2017.	Ребаланс Плана за 1.01-31.12.2017.	1.01.-30.09.2017.г.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
						План	Реализација	
1	2	3	4	5		6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13.481.117	10.722.283	10.962.283	8.042.212	8.888.726	110,53
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.563.858	3.349.833	3.589.833	2.512.374	3.188.617	126,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	46.000	46.000	34.500	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0		0	0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0		0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0		0	0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.563.858	3.303.833	3.543.833	2.477.874	3.186.946	128,62
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0		0	0	1.671	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.855.966	7.250.000	7.250.000	5.438.000	5.632.044	103,57
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	61.293	122.450	122.450	91.838	68.065	74,11
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14.024.386	13.293.858	13.519.606	9.949.172	8.360.744	84,03
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	60.018	52.062	52.062	39.047	6.908	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	305.753	1.376.164	1.345.429	1.009.589	279.958	27,73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	525.745	610.000	860.000	457.500	382.679	83,65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.507.260	7.059.697	7.059.697	5.291.389	5.240.262	99,03
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	396.905	818.020	806.502	604.876	244.636	40,44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.709.098	2.900.000	2.900.000	2.175.000	1.939.652	89,18
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	225.734	0	0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	413.910	582.039	600.039	449.865	280.465	62,34
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					527.982	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	543.269	2.571.575	2.557.323	1.906.960	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	98.177	28.236	28.236	21.177	54.981	259,63
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		0	0	11	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0		0	0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0		0	0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		0	0	11	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	775	19.645	19.645	14.733	1.379	9,36
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	97.402	8.591	8.591	6.444	53.591	831,70

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	73.593	31.650	31.650	23.738	97.097	409,04
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	29.018		0	0	17.727	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	29.018		0	0	17.727	
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	17.282	8.150	8.150	6.113	12.395	202,78
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27.294	23.500	23.500	17.625	66.975	380,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24.584					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		3.414	3.414	2.561	42.116	1.644,83
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.523	52.062	52.062	39.047	110.022	281,77
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	156.499	2.000	2.000	1.500	15.090	1.006,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	348.464	186.482	186.482	139.862	101.685	72,70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.165.202	97.905	98.405	73.729	1.097.086	1.488,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.480.399	2.436.350	2.422.598	1.805.842	414.603	22,96
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	135.404	167.430	167.430	125.573	58.308	46,43
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3.615.803	2.603.780	2.590.028	1.931.415	472.911	24,49
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	505.213					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064					0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	3.110.590	2.603.780	2.590.028	1.931.415	472.911	24,49
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071						

Напомена:

Подаци базирани на Програму пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Програму о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Финансијском извештају "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентиране у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 30.09.2017. године и процененим расходима: амортизација за период јануар-септембар 2017. године, накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе за период јануар-септембар 2017. и остали лични расходи за месец септембар: дневнице за службени пут, превоз и трошкови ноћења на службеном путу и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.год.		Индекс реализација 30.09.17. / план 30.09.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	244.108.22	245.062.195	0	253.838.788	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				0	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	243.941.457	244.880.195	0	253.671.810	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	54.532.410	54.480.917		54.534.376	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	135.272.873	135.800.000		133.546.874	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.693.229	7.200.000		6.496.610	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	123.165	121.324		123.165	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.941.285	2.949.947		2.934.797	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	43.152.721	42.888.807		50.762.936	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.225.774	1.439.200		5.273.052	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0			0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	166.764	182.000	0	166.978	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0			0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0			0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0			0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	166.764	182.000		166.978	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0			0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.808.541	3.370.453	0	5.695.401	
Класа 1	I. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.838.293	2.156.013	0	1.877.126	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.837.914	2.156.000		1.876.895	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	353			0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	26	13		231	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.143.797	1.033.880	0	1.554.041	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0			0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.143.797	1.033.500		1.553.522	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	380		519	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0			0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	7.413			8.810	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16.928	25.300		16.569	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	20.905	18.970	0	16.086	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		2.105		0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	20.905	16.865		16.086	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.713.945	105.800		2.175.355	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	20.650		0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	67.260	9.840		47.414	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	248.916.762	248.432.648	0	259.534.189	
88	Ђ. ВАБИЛАНСНА АКТИВА	072	0			0	
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.119.51	202.518.332	0	209.783.378
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661	0	233.352.661
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661		233.352.661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	63.156.001	63.699.277		63.022.108
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	59.424	30.683		59.424
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0			133.893
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0			133.893
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	86.329.727	94.502.923	0	86.665.860
350	1. Губитак ранијих година	0422	83.219.137	91.899.143		86.192.949
351	2. Губитак текуће године	0423	3.110.590	2.603.780		472.911
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.516.287	8.950.512	0	4.623.349
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	697.748	607.640	0	602.342
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	415.203	502.240		415.203
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	282.545	105.400		187.139
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.818.539	8.342.872	0	4.021.007
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	2.814.733	8.339.066		4.017.201
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806		3.806
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.456.383	9.961.596		8.456.383
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.824.581	27.002.208	0	36.671.079
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	377.767	4.386	0	244.266
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0			0

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	377.767	4.386		244.266	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.720	10.070		4.579	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	681.793	2.099.261	0	1.389.097	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0			0	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	663.279	2.076.242		1.373.206	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	18.478	23.000		15.720	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	36	19		171	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	617.039	536.041		547.956	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24.650			27.509	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45.867	54.000		41.076	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	25.072.745	24.298.450		34.416.596	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463	0			0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	248.916.762	248.432.643	0	259.534.189	
89	E. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0			0	

Напомена:

Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Финансијском извештају "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентирани у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 30.09.2017. године и процењеним расходима необухваћеним подацима у периодичном финансијском извештају за јануар-септембра 2017. године.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	13.914.627	10.796.530	7.990.740	8.941.876	111,90
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.003.998	3.496.380	2.480.600	3.454.004	139,24
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	149	150	140	928	662,86
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.910.480	7.300.000	5.510.000	5.486.944	99,58
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	14.815.956	12.489.796	9.456.500	7.494.129	79,25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.417.140	4.632.670	4.200.000	1.560.712	37,16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9.061.010	6.701.252	4.700.000	5.375.753	114,38
9	3. Плаћене камате	3008	6.037	6.094	5.800	2.783	47,98
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.331.769	1.149.780	550.700	554.881	100,76
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0			1.447.747	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	901.329	1.693.266	1.465.760	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.790.697	2.017.700	1.867.000	4.502.044	241,14
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.790.697	2.017.700	1.867.000	4.502.044	241,14
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018	0				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	293.578	300.000	300.000	5.516.219	1.838,74
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	293.578	300.000	300.000	5.397.435	1.799,15
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0			118.784	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2.497.119	1.717.700	1.567.000	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0			1.014.175	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25	30		0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25	30		0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0			0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0			0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0			0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	4.442	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0			4.442	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			0	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	25	30		0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			4.442	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16.705.349	12.814.260	9.857.740	13.443.920	136,38
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	15.109.534	12.789.796	9.756.500	13.014.790	133,40
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.595.815	24.464	101.240	429.130	423,87
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0			0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	120.345	84.120	84.120	1.713.945	2.037,50
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	7	6	5	32.796	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2.222	2.790	2.200	516	23,45
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.713.945	105.800	183.165	2.175.355	1.187,65

Напомена:

Подаци базирани на Програму о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Финансијском извештају "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, прокњижевним рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентиране у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 30.09.2017. године.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План за 01.01.- 31.12.2017.	Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2017.	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.227.402.65	3.732.057.840	3.685.547.350	2.767.207.350	2.725.155.97	98,48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.843.457.533	5.112.408.000	5.048.695.000	3.790.695.000	3.769.702.327	99,45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6.945.855.185	6.081.209.316	6.005.422.703	4.509.031.703	4.481.782.692	99,40
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7.965	6.351	6.351	7.907	7.905	99,97
4.1.	- на неодређено време	7.964	6.351	6.351	7.907	7.902	99,94
4.2.	- на одређено време	1	0	0	0	3	
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.702.306	5.500.000	2.500.000	1.875.000	1.338.224	71,37
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	13	13	13	4	30,77
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине и комисије за ревизију	4.310.351	7.425.707	7.425.707	5.569.281	3.128.719	56,18
14	Број чланова скупштине и комисије за ревизију	5	5+3	5+3	5+3	5+3	
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора						
18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла	365.701.134	300.000.000	360.000.000	270.000.000	255.408.476	94,60
20	Дневнице на службеном путу	147.533.627	120.000.000	120.000.000	90.000.000	96.813.525	107,57
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28.064.564	20.000.000	20.000.000	15.000.000	14.405.379	96,04
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.946.597	5.000.000	4.400.000	3.300.000	2.337.971	70,85
23	Број прималаца	91	20	20	15	11	73,33
24	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба	1.412.870.899					
25	Број прималаца	1.577					
26	Јубиларне награде						
27	Број прималаца						
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	64.751.194	52.000.000	52.000.000	39.000.000	41.554.549	106,55
30	Стипендије	3.226.500	6.500.000	6.500.000	4.875.000	1.969.500	40,40
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	524.297.213	462.061.886	481.448.499	352.737.050	341.523.197	96,82

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

* На позицији 30 у колони 7 садржан је износ средстава од 330 милиона динара за период јануар-септембар 2017. године, који је уплаћен у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата.

Напомене:

Подаци базирани на Програму пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Програму о изменама и допунама Програма пословања "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2017. годину, Финансијском извештају "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2016. годину, прокњиженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентирани у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 30.09.2017. године и процењеним осталим личним расходима за месец септембар: дневнице за службени пут, превоз и трошкови ноћења на службеном путу и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	7964	1	0
1.	Одлив кадрова	63	0	0
2.	споразумни престанак радног односа	22		
3.	старосна пензија	2		
4.	инвалидска пензија	9		
5.	изречена мера престанка радног односа	2		
6	смрт запосленог	20		
7	неоправдани изостанак (5) радних дана узастопно	5		
8	остали разлози престанка радног односа	3		
9	престанак радног односа уз исплату отпремнине	0		
10	завршетак рада на одређено време	0		
11	Пријем	0	2	2
12	запослени враћени у радни однос по решењу инспекције рада до окончања судског спора	1		
	Стање на дан 30.09.2017. године**	7902	3	2

*последњи дан претходне године

** последњи дан месеца за који се извештај доставља

Датум:

М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

114.	Додатна услуга - накнада за специфични маневарски рад у станици Београд ранжирна на главним операцијама по колима - потискивање и расквачивање маневарског састава	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	167,46	
115.	Додатна услуга - накнада за специфични маневарски рад у станици Београд ранжирна на главним операцијама по колима - регулисање кретања кола низ спушталицу	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	
116.	Додатна услуга - накнада за специфични маневарски рад у станици Београд ранжирна на главним операцијама по колима - сабијање и купловање брута	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	199,30	
117.	Додатна услуга - накнада за вагање и тарирање кола по 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	
118.	Додатна услуга - накнада за обраду захтева, давање услова и телеграмско обавештавање за превоз нарочите пошिल्ке по захтеву	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	
119.	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошिल्ке по часу коју обавља запослени са ознаком 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	
120.	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошिल्ке по часу коју обавља запослени са ознаком 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	
121.	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошिल्ке са прекорачењем осовинског оптерећења од 2 тоне/осовини у унутрашњем саобраћају по нето тони пошिल्ке	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
122.	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошिल्ке са прекорачењем осовинског оптерећења од 2 тоне/осовини у међународном саобраћају по нето тони пошिल्ке	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	60,50	59,85	59,80	59,60	
123.	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошिल्ке са прекорачењем осовинског оптерећења од 4 тоне/осовини у унутрашњем саобраћају по нето тони пошिल्ке	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
124.	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошिल्ке са прекорачењем осовинског оптерећења од 4 тоне/осовини у међународном саобраћају по нето тони пошिल्ке	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	121,00	119,70	119,60	119,20	
125.	Додатна услуга - накнада за услугу одобрења прекомерног задржавања кола на станичним колосецима у унутрашњем саобраћају по колачасу	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
126.	Додатна услуга - накнада за услугу одобрења прекомерног задржавања кола на станичним колосецима у међународном саобраћају по колачасу	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,20	23,94	23,92	23,84	

Напомена:

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000		
Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице. *	2.782.290.000	2.782.290.000	1.961.843.420	820.446.580	
Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем. **	1.684.087.000	1.684.087.000	1.545.766.732	138.320.268	
Буџет Републике Србије/средства намењена за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду – Жежељев мост	600.000.000	585.008.286	585.008.286		
УКУПНО	12.566.377.000	12.551.385.286	11.592.618.438	958.766.848	

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

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

** за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштава повучена су средства у укупном износу од 1.684.087.000 динара. Укупно исплаћен износ за отпремнине закључно са 31.12.2016. године је 1.545.417.607 динара. Неискоришћена средства у износу од 138.669.393. динара преостала су на наменском рачуну Друштва. Дописом Министарства финансија Број: 401-00-01472/2017-03 од 9. маја 2017. године добијена је сагласност да се неискоришћена средства у 2017. години користе у исте намене. У извештајном периоду извршене су корекције које су обухватиле повраћај и допуну исплате обрачунате разлике на име отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба у складу са Програмом реализације вишка запослених донетим Одлуком број 5/2016-74-30 Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Салдо на дан 30.09.2017. године износи 138.320.267,92 динара.

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе	1.814.000.000	1.814.000.000	1.749.603.906	64.396.094	96%
УКУПНО	1.814.000.000	1.814.000.000	1.749.603.906	64.396.094	96%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе	3.626.000.000	3.626.000.000	3.473.677.940	152.322.060	96%
Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице. *	4.379.960.000	4.308.000.000	4.189.216.479,71	118.783.520	97%
Буџет Републике Србије/средства намењена за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад.	23.587.400	-	-		
УКУПНО	8.029.547.400	7.934.000.000	7.662.894.420	271.105.580	97%

Напомене:

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

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

* Средства за учешће у руском кредиту су у 2016. години повучена у укупном планираном износу од 2.782.290.000 динара, а након реализације износ од 820.446.580 динара остао је на наменском рачуну Друштва да се користи у 2017. години за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у складу са посебним актима надлежних министарстава односно Владе РС. МГ СИ је дана 03.05.2017.године извршило пренос средстава на исти наменски рачун у износу од 4.308.000.000 динара са ког је у периоду I-VI 2017.године реализовано 5.009.663.059,71 динара.Повраћај неутрошених средстава у износу од 118.783.520 динара је уплаћен на рачун Буџета Републике Србије дана 20.07.2017.године.

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Ребаланс плана	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Редовна субвенција - Државна надокнада по Уговору између Управљача инфраструктуре и Владе	5.438.000.000	5.438.000.000	3.473.677.940	1.964.322.060	64%
Буџет Републике Србије/средства намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице.	4.379.960.000	МГСИ је дана 03.05.2017. године извршило пренос средстава на наменски рачун "ИЖС" а.д. за ове намене у износу од 4.308.000.000 динара, од чега је неутрошени износ од 118.783.520. динара као повраћај средстава уплаћен на рачун Буџета РС дана 20.07.2017.г.	4.189.216.480	118.783.520	97%
Буџет Републике Србије/средства намењена за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад. *	23.587.400	3.299.969	3.299.969	0	100%
УКУПНО	9.841.547.400	9.749.299.969	7.666.194.389	2.083.105.580	79%

Напомене:

* Закључком Владе 05 број 401- 1227/2017 од 14.02.2017 прихваћен је захтев Министарства финансија за исплату накнаде у износу од 23.587.400 динара за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације за реконструкцију и модернизацију пруге Београд- Будимпешта, деоница Стара Пазова- Нови Сад. На основу истог закључен је Протокол између Министарства финансија и "Инфраструктура железнице Србије" а.д. (у "ИЖС" а.д. заведен под бројем 1/2017-998 од 28.02.2017.г.) којим се регулише процедура за исплату накнаде и трошкова у наведене сврхе. У складу са Протоколом, у трећем кварталу 2017. године Министарству финансија су упућени захтеви за пренос средстава за исплату накнада у износима од 2.797.806,18 динара и 502.163,10 динара респективно, и исти су реализовани.

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

* Закључком Владе РС 05 број 401- 8193/2017 од 31.08.2017. године је дефинисано да су средства у износу од 190.743.520,29 динара намењена за накнаде за пренамену земљишта, прибављање услова и сагласности, прибављање катастарских подлога, као и за евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема.

У извештајном периоду пред надлежним органима локалне самоуправе у општинама Инђија и Сремски Карловци извршен је административни пренос непокретности - шума и шумског земљишта са ЈП "Национални парк Фрушка Гора" на "Инфраструктура железнице Србије" а.д. а у циљу реализације пројекта изградње, реконструкције и модернизације двоколовне пруге Београд-Будимпешта, деоница Стара Пазова-Нови Сад. У наведене сврхе плаћена је надокнада у износу од 87.340.824 динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима								
Р. бр.	Позиција	Ребаланс Плана за 2016.	Реализација 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.	Ребаланс Плана за 2017.	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.17./ план 01.01. -30.09.17.
						План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације			3.000.000	3.000.000	2.250.000	153.252	6,81
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	2.980.000	1.677.418	3.200.000	3.200.000	2.235.000	1.297.329	58,05
6.	Реклама и пропаганда	1.389.000	52.500	1.000.000	1.000.000	750.000	259.600	34,61
7.	Остало*	11.091.296	3.617.933	3.000.000	3.500.000	2.550.000	7.475.989	293,18

Редни број	Спонзорство			Донације **			Хуманитарне активности ***		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ЈКП "10 Октобар" Барајево (Уговор о донацији Број: 1/2016-3325 од 22.08.2016. и Одлука Скупштине "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Број: 5/2016-36-12 од 11.04.2016. године)	уступање без накнаде 3.000 м ³ старог туцаника за потребе напона локалних путева општених у поплавама	153.252 ** (трошкови ПДВ-а)	Свратиште за децу у Београду (Одлука Одбора директора Број: 4/2017-266-94 од 04.05.2017. године)	за помоћ и подршку деци свратишта	100.000
2							Манастир Успења Пресвете Богородице у Грачаници (Одлука Одбора директора Број: 4/2017-282-97 од 01.06.2017. године)	помоћ Епархији Рашко-Призренској у реализацији Пројекта за унутрашње осветљење манастира Грачанице	100.000
3							Храм Свете Петке у Петки (Одлука Одбора директора Број: 4/2017-282-97 од 01.06.2017. године)	помоћ Епархији Шумадијској за довршетак радова на Храму Свете Петке у Петки и његово привођење намени	50.000
4							Црквеној општини Лепосавић (Одлука Одбора директора Број: 4/2017-282-97 од 01.06.2017. године)	помоћ парохији Лепосавићкој за изградњу Цркве Успења Богородице у селу Лепосавић	30.000
5							Храм Свете Петке у Петки (Одлука Одбора директора Број: 4/2017-342-114 од 01.09.2017. године)	помоћ СПЦ Православној Епархији Шумадијској, Црквеној општини Петчанској у Петки за довршетак радова на Храму Свете Петке у Петки и његово привођење намени	50.000
6									
7									
8									
9									
10									

*На редном броју 7 приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене.

Од укупно реализованог износа у извештајном периоду јануар - септембар, на трошкове за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника (стипендије) по члану 98. КУ односи се 7.068.690 динара.

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

а) Образац број 2 у оквиру трошкова зарада у износу од 2,5 милиона динара и на позицији бр. 30 у износу од 6,5 милиона динара за децу чији преостали родитељ ради на железници а деца се школују за железничко занимање - остварена реализација по овом основу је 2,880 милиона динара.

б) Образац број 6, на позицији 7 у износу од 3 милиона динара за децу чији преостали родитељ не ради на железници и деца се не школују за железничко занимање - остварена реализација 7,069 милиона динара.

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

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

*** Свратиште за децу у Београду обратило се за пружање хуманитарне помоћи поводом десетогодишњице постојања; Епархија Рашко-Призренска обратила се молбом "Инфраструктура железнице Србије" а.д. За помоћ у вези реализације Пројекта за унутрашње осветљење манастира Грачанице из 14. века који је један од четири УНЕСКО споменика светске културне баштине на Косову и Метохији. Средства за ове намене предвиђена су на позицији под редним бројем 7. "Остало" (збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене), у износу од 500.000,00 динара на годишњем нивоу, од чега 300.000,00 динара за период јануар-септембар 2017. године.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
Матични број: _____

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Предузеће:
Матични број:
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017.године у динарима (средњи курс НБС) ^[1]	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину 2017. у оригиналној валути							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата и провизија први квартал	Камата и провизија други квартал	Камата и провизија трећи квартал	Камата и провизија четврти квартал
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пруга на коридору X	EUR	36.000.000	Да	23.556.241,36	2.876.499.744,95	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		1.472.265,09				280.420,65		
ЕБРД 5	Рехабилитација пруга	EUR	91.500.000	Да	10.639.395,15	1.299.197.820,56	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	39.583,33		285.619,16		243.647,73		232.739,87	

^[1] 1 евро = 122,1120 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2017. год. до 30.09.2017. год. Извор података: НБС).

Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 1.198.072,03 KWD (око 3.364.299,45 ЕУРпо средњем курсу од 30.09.2017.)
Кредит ЕИБ 4 - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 5.009.744,41 ЕУР
Кредитом Руске Федерације задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.

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

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			29.920,03
	068	Текући (пословни рачуни)			1.680.750.233,95
	068		Интеса банка - основни рачун		2.309.211,23
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		239.665,96
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		820.446.579,72
			Српска банка		1.235.407,22
	068		Комерцијална банка - основни рачун		15.316.763,27
	068		Рачун код Управе за трезор		840.757.869,21
			Поштанска штедионица		78.252,34
	068		Остала непоменута новчана средства		366.485,00
	068	Текући девизни рачуни			1.272.286,98
			Интеса банка	7.668,72 - (EUR)	946.874,50
	068		Комерцијална банка	2.635,51 - (EUR)	325.412,48
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		0,00
	068	Динарска благајна			891.322,60
	068	Остала новчана средства			31.001.234,79
	068		Интеса банка - боловање		22.303.205,44
			Интеса банка - стамбено		8.698.029,35
	Укупно у динарима				1.713.944.998,35
30.09.2017.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			140.789,43
	068	Текући (пословни рачуни)			2.102.535.376,21
	068		Интеса банка - основни рачун		10.541.832,62
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		388.474,73
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		0,00
			Српска банка		145.934.423,88
	068		Комерцијална банка - основни рачун		116.278.356,81
	068		Рачун код Управе за трезор		1.170.712.931,55
			Поштанска штедионица		658.422.671,62
	068		Остала непоменута новчана средства		256.685,00
	068	Текући девизни рачуни			18.277.788,36
			Интеса банка	4.191,32 - (EUR) 138.637,69 (USD)	14.548.360,76
	068		Комерцијална банка	31.243,66- (EUR)	3.729.427,60
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		0,00
	068	Динарска благајна			0,00
	068	Остала новчана средства			54.400.522,78
	068		Интеса банка - боловање		40.626.620,32
	068		Интеса банка - стамбено		13.773.902,46
	Укупно у динарима				2.175.354.476,78

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2016. године
План капиталних улагања (пројекти садржани у тачки 7.1 Програма пословања)						
Пројекти у фази реализације						
1	Пројекат обнове железнице II-EIB (IV)		2008	2017	7.823.306	7.638.190
		Позајмљена средства				7.386.521
		Сопствена средства				251.669
		Средства Буџета				
2	Коридор X-EBRD (IV)		2011	2017	4.113.421	3.648.151
		Позајмљена средства				3.644.533
		Сопствена средства				3.617
		Средства Буџета				
3	Рехабилитација пруга-EBRD (V)		2013	2019	11.635.631	181.887
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				181.887
		Средства Буџета				
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације		2013	2021	66.031.238	22.328.407
		Позајмљена средства				17.994.968
		Сопствена средства				354.192
		Средства Буџета				3.979.247
5	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград					
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				
		Средства Буџета				
Пројекти у фази припреме						
1.	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води	Сопствена средства				2.624
2.	Програм реконструкције магистралних пруга					
		Позајмљена средства				
		Сопствена средства				5.647
		Средства Буџета				
3.	Програм реконструкције регионалних пруга - Сопствена средства	Сопствена средства				
Укупно:						33.804.906
		Позајмљена средства				29.026.023
		Сопствена средства				799.636
		Средства Буџета				3.979.247

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017. година		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		Ребаланс ПП 2017	Реализација	Ребаланс ПП 2017	Реализација	Ребаланс ПП 2017	Реализација	Ребаланс ПП 2017	Реализација	Ребаланс ПП 2017	Реализација
I План капиталних улагања (пројекти садржани у тачки 7.1 Програма пословања)											
Пројекти у фази реализације											
1	Пројекат обнове железнице П-ЕІВ (IV)	65.725		30.273	143.025	41.478	187.899	52.683	415.592	65.725	
	Позајмљена средства	46.656		11.205	143.025	22.410	185.943	33.615	413.156	46.656	
	Сопствена средства	19.068		19.068		19.068	1.956	19.068	2.436	19.068	
	Средства Буџета										
2	Коридор X-EBRD (IV)	495.566						247.783		495.566	
	Позајмљена средства	495.566						247.783		495.566	
	Сопствена средства										
	Средства Буџета										
3	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	7.854.442		871.500	3.832	1.868.123	578.633	4.865.217	1.236.844	7.854.442	
	Позајмљена средства	7.843.500		871.500		1.867.500	574.737	4.855.500	1.232.846	7.843.500	
	Сопствена средства	16.762		3.820	3.832	4.443	3.896	15.537	3.998	16.762	
	Средства Буџета										
4	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	21.412.153		3.513.803	2.003.314	10.904.561	8.990.796	13.724.555	10.002.597	21.407.543	
	Позајмљена средства	16.935.352		3.510.000	1.113.962	6.441.182	3.802.049	9.255.364	4.718.759	16.935.352	
	Сопствена средства	68.644		3.803	140.877	59.832	179.084	65.644	183.534	68.644	
	Средства Буџета	4.403.547			748.475	4.403.547	5.009.663	4.403.547	5.100.304	4.403.547	
5	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	1.904.833		600		950		532.088	1.391	1.902.833	
	Позајмљена средства	1.370.745								1.370.745	
	Сопствена средства	24.048		600		950		24.048	1.391	24.048	
	Средства Буџета	510.040						510.040		510.040	
Пројекти у фази припреме											
1	Пројекти за потребе реализације пројекта Београд на води - Сопствена средства	11.387			207	9.016	9.255	9.016	9.269	11.387	
2	Програм реконструкције магистралних пруга	1.350.782		2.082	2	7.082	14.925	79.282	16.419	1.350.782	
	Позајмљена средства	850.000								850.000	
	Сопствена средства	80.782		2.082	2	7.082	14.925	79.282	16.419	80.782	
	Средства Буџета	420.000								420.000	
3	Програм реконструкције регионалних пруга - Сопствена средства										
II Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (садржани у тачки 9.1 Програма пословања) - Сопствена средства		79.333				24.500		67.083		79.333	
1.	Друмска теренска возила за потребе хитних интервенција на терену	8.700						8.700		8.700	
2.	ЕРП пилот пројекат	49.000				24.500		36.750		49.000	
3.	Изградња складишта за привремено складиштење отпада на осам локација	15.000						15.000		15.000	
4.	Радови на пруги Витаси - Кремна са изградњом стајалишта, завршна фаза	4.000						4.000		4.000	
9.	Технички преглед изведених радова на изградњи другог колосека деонице Београд Центар - Стара Пазова	2.633						2.633		2.633	

III Остале инвестиције (које нису садржане у тачкама 7.1. и 9.1. Програма пословања)											
1.	Услуге вођења пројекта реконструкције и модернизације Београдског железничког чвора - Сопствена средства				5833		6143		6144		
2.	Прикључење електроенергетског објекта електровучне подстаннице - ЕВП 110/27,5 KV "Краљево" на преносни систем ЈП "Електромрежа Србије" - Сопствена средства				4442		4442		4442		
3.	Пројекти који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонд - Сопствена средства				2		932		1.357		
4.	Пруга Радицац-Смедерево - Сопствена средства						701		747		
5.	Набавка инструмената - Сопствена средства								3.053		
6.	Набавка рачунара - Сопствена средства								6.966		
7.	Громобранска опрема - Сопствена средства								409		
8.	Пројекат изградње новог Жежељевог моста преко Дунава у Новом Саду						137.178		263.170		
	Средства Града Новог Сада						45.726		87.723		
	Средства АП Војводине						91.452		175.447		
Укупно (I+II+III)		33.175.430		4.422.078	2.150.380	12.859.530	9.930.904	19.585.527	11.968.400	33.175.430	
	Позајмљена средства	27.541.819		4.392.705	1.256.987	8.331.092	4.562.729	14.392.262	6.364.761	27.541.819	
	Сопствена средства	300.024		29.373	144.918	124.891	221.334	279.678	240.165	300.024	
	Средства Буџета	5.333.587			748.475	4.403.547	5.009.663	4.913.587	5.100.304	5.333.587	
	Средства Града Новог Сада						45.726		87.723		
	Средства АП Војводине						91.452		175.447		

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

на дан 30.09.2017.

у 000 динара					
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	18.319	2.233	16.086
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	16.214	128	16.086
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.105	2.105	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	166.978	0	166.978
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања о	9115	166.978	0	166.978
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	6.974.943	147.138	6.827.805
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202 и део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20.516	20.516	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	112.417	43.445	68.972
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.792.941	73.296	6.719.645
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.168	4.926	242
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	41.703	3.098	38.605
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.198	1.857	341
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	127.814	102.435	25.379
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	27.693	18.523	9.170
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.865	959	906
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	13.793		13.793
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	84.463	82.953	1.510

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

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

Извештај

**о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања
за период 01.01.-30.09.2017. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2017. годину донет је Одлуком број 5/2017-119-51 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 27.07.2017. Сагласност Владе Републике Србије дата Решењем 05 Број: 023-7812/2017 од 17. августа 2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни показатељи стања инфраструктурних капацитета

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

Табела бр. 1.: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

	ИНДИКАТОР			јануар - септембар		
				2016.	2017.	
1	2			3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-септембар	Уведене	број/ дужина (км)		
			због лошег стања пруге и пружних објеката		164/192	229/289
			због радова на колосеку		25/22	35/38
			због осталих разлога		41/162	41/70
			Укупно:		230/376	305/396
			Укинуте			
			због радова на колосеку		71/45	91/49
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)		130/302	142/219
			Укупно:		201/347	233/268
		на дан 30.09.	Брзина (км/час)	број		
			5-20		35	112
			21-40		147	48
			41-60		74	59
			61-80		19	21
			Укупно:	275	240	
			5-20	дужина (км)	34	97
			21-40		182	72
			41-60		109	66
			61-80		74	61
			Укупно:		399	296
			2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ ¹ (км/час)	на дан 30.09.	Брзина (км/час)
до 60	2.140	2.204				
од 61-80	574	507				
од 81-100	460	689				
преко 100	30	59				
Косово Поље - УНМИК	286	285				
Пруге ван експлатације	249	290				
Укупно:	3.739	4.034				
% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	до 60	57,2			54,6	
	од 61-80	15,4			12,6	
	од 81-100	12,3			17,1	
	преко 100	0,8			1,5	
	Косово Поље - УНМИК	7,6			7,0	
	Пруге ван експлатације	6,7			7,2	
	Укупно:	100,0			100,0	
	3.	СТАРОСТ МАГИСТРАЛНИХ ПРУГА			година	34,2
4.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	СС уређаји	број сметњи	11.891	12.232	
		ТТ уређаји		684	831	
		Контактна мрежа		237	622	
		ЕЕ постројења		125	106	
		Укупно:		12.937	13.791	
		СС уређаји	трајање сметњи (000мин)	4.237	4.244	
		ТТ уређаји		687	1.133	
		Контактна мрежа		70	94	
		ЕЕ постројења		79	47	
		Укупно:		5.073	5.518	

¹ У извештају за септембар 2016. године табела података о грађевинским брзинама дата је за укупну дужину пруга ИЖС. У 2017. години усвојена је нова категоризација пруга којом је дошло до промена у дужинама пруга и дужинама колосека пруга којима управља ИЖС (Одлука бр. 4/2017-281-97 од 01.06.2017. и 4/2017-310-104 од 21.07.2017.). У извештају за 2017. подаци су дати за укупну дужину колосека пруга ИЖС. Разлог за другачији приказ максималних брзина је у различитим брзинама на левом и десном колосеку истих двоколосечних пруга (разлика у брзинама за исту стационажу левог и десног колосека исте пруге). Извор података - Сектор за грађевинске послове;

Кључни показатељи учинка за период јануар-септембар 2017. године

У наредној табели дати су кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-септембар 2017. године.

Табела бр. 2 – Кључни показатељи учинка за период јануар-септембар 2017. године

Припадајућа област и назив кључних показатеља учинка (КПУ)		Мерна јединица	Циљна вредност	Остварене вредности		Остварена вредност
1. Безбедност	1.1. Број судара возова	број судара по 1 милион возних km	0.0925	укупан број судара = 1	укупни возни km = 11.465.837x 10 ⁶	0,087
	1.2. Број исклизућа возова	број исклизућа по 1 милион возних km	2.14	укупан број исклизућа = 36	укупни возни km = 11.465.837x 10 ⁶	3,14
	1.3. Број незгода на путним прелазима	број незгода	56	број незгода на пп = 40		40
2. Доступност и квалитет железничке инфраструктуре	2.1. Планирани изгубљени возни km услед планираних затварања пруге	% промене	10	планирани изгубљени возни km = 61.915,52	реализовани изгубљени возни km = 61.915,52	0
	2.2. Број лаганих возњи на магистралним пругама	број лаганих возњи	79	број ново уведених лаганих возњи = 213	број елиминисаних лаганих возњи = 210	3
	2.3. Коефицијент дужине лаганих возњи на пругама	број	0.15	укупна дужина лаганих возњи (на магистралним пругама) = 60,660 km	укупна дужина пруга (магистралних) = 1.762,303 km	0,034
	2.4. Број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима	број сметњи	150	укупан број сметњи у текућој години = 20.696	број сметњи у претходној години = 20.405	291
3. Искоришћено ст железничке инфраструктуре	3.1. Повећање обима рада	% промене од почетне вредности	-14	укупни возни km у текућој години = 11.465.837	укупни возни km претходне године = 12.131764	-5,5
	3.2. Ефикасност коришћења магистралних пруга	број возних km на магистралним пругама по 1 km магистралне пруге	6.294	укупни возни km на магистралним пругама = 9.172.670	укупна дужина магистралних пруга = 1.762,303	4.640,,74
	3.3. Ефикасност коришћења немагистралних пруга	број возних km на немагистралним пругама по 1 km немагистралне пруге	1.633	укупни возни km на немагистралним пругама = 2.293.167	укупна дужина немагистралних пруга = 1.976,551	1.160,19
4. Продуктивност управљача	4.1 Продуктивност	возних km по 1 запосленом	1.755	укупни возни km = 11.465.837	просечан број запослених у току године = 7.933	1.445,35
	4.2 Покривеност оперативних трошкова приходима од накнадама	%	23	укупни приходи од накнаде = 2.437.000.246,73	укупни оперативни трошкови = 6.426.847.000	37,92

*Извор података: Трећи квартални извештај о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Рс за период јануа-септембар 2017. године

Напомене:

- За кључни показатељ 2.4. Број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима дошло је до повећаног броја сметњи у периоду јануар-септембар 2017. године због чешћих и непредвидивих отказа рада постројења чија је просечна старост већа од 45 година и услед оштећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца.
- За кључни показатељ 3.2. Ефикасност коришћења магистралних пруга, дошло је до повећања ефикасности коришћења, док је код кључног показатеља 3.3. Ефикасност коришћења немагистралних пруга, дошло до смањења ефикасности коришћења због прерасподеле одређеног обима саобраћаја са немагистралних на магистралне пруге, на коју „Инфраструктура железнице Србије“ нема утицаја.

Безбедност саобраћаја

Број ванредних догађаја на подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у периоду јануар-септембар 2017. године, већи је за 47,0% у односу на исти период 2016. године.

Већина несрећа по структури у периоду јануар-септембар 2017. године бележе пораст у односу на исти период 2016. године, док је пад забележен само код осталих несрећа за 54,5%.

Код незгода, највећи пораст је остварен у категорији сломљених шина (275,0%), категорији раскинућа воза (52,2) и деформације колосека (400,0%), избегнут судар воза са препреком унутар слободног профила (33,3) и код осталих незгода 33,6%.

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

Табела бр. 3: Врста ванредних догађаја

Редни број	Врста ванредног догађаја	Јануар-септембар		Индекс 4.3
		2016.год	2017.год	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар са препреком унутар слободног профила, исклизнуће воза или маневарског састава, несрећа на путном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	145	196	135,2
2	Незгоде (избегнути судар воза са железничким возилом, избегнут судар са препреком унутар слободног профила, пролаз воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	172	270	157,0
Укупно		317	466	147,0

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

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2017.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План I-IX 2017	Реализација I-IX 2017	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	8,242,297	9,223,713	111.9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8,042,212	8,888,726	110.5
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	2,512,374	3,188,617	126.9
	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3)</i>	<i>2,210,890</i>	<i>2,858,428</i>	<i>129.3</i>
1.1.1.	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника	1,882,840	2,437,000	129.4
1.1.2.	- приход од делатности саобраћаја	135,525	285,331	210.5
1.1.3.	- приход од техничког прегледа возова и кола	192,525	136,097	70.7
1.1.4.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др)	301,485	330,188	109.5
1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	5,438,000	5,632,044	103.6
	<i>од тога државна надокнада по уговору (редовна субвенција) за:</i>	<i>5,438,000</i>	<i>5,438,000</i>	<i>100.0</i>
	- одржавање железничке инфраструктуре	1,500,138	1,500,138	100.0
	- регулисање железничког саобраћаја	3,937,862	3,937,862	100.0
	<i>од тога наменска средства за:</i>	<i>-</i>	<i>194,043</i>	
	- зависни и индиректни трошкови за реализацију инвестиционих пројеката који се финансирају средствима из МФИ (накнаде за експропријацију непокретности, пренамену земљишта и евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничког подсистема)		194,043	
1.3.	други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове и др)	91,838	68,065	74.1
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	21,177	54,982	259.6
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	178,908	211,707	118.3
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	-	68,299	
II	УКУПНИ РАСХОДИ	10,173,712	9,696,624	95.3
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9,949,172	8,360,744	84.0
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	5,291,389	5,240,262	99.0
	-трошкови горива и енергије	457,500	382,679	83.6
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл)	143,550	121,055	84.3
	-одржавање (материјал + услуге)	1,150,311	196,138	17.1
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.)	320,604	207,401	64.7
	- трошкови амортизације и резервисања	2,175,000	1,939,652	89.2
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	112,463	61,445	54.6
	- трошкови пореза	201,000	147,423	73.3
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	136,402	71,597	52.5
	/приход од активирања учинака/	-39,047	-6,908	17.7
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	-1,906,960	527,982	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	23,738	97,097	409.0
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	75,230	1,112,176	
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	125,573	126,607	100.8

IV	НЕТО ГУБИТАК (I-II)	-1,931,415	-472,911	24.5
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА			
	Пословни добитак / губитак	-1,906,960	527,982	
	Финансијски добитак / губитак	-2,561	-42,116	
	Остали добитак / губитак	103,678	-900,469	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-1,805,842	-414,603	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-125,573	-58,308	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-1,931,415	-472,911	

Напомене:

* У периоду јануар-септембар остварена је мања реализација набавки материјала, резервних делова и услуга од трећих лица у функцији одржавања из разлога што је сагласност Владе Републике Србије на Програм пословања за 2017. годину добијена на крају квартала, односно 30. марта 2017. године када су се стекли законски услови за доношење Плана набавки. План набавки усвојен је 04. априла 2017. године након чега се приступило започињању планираних набавки. У извештајном периоду укупна процењена вредност покренутих јавних набавки материјала, резервних делова, услуга и радова у функцији одржавања износи 1,2 милијарде динара. Остварени трошкови одржавања инфраструктурних капацитета у периоду јануар-септембар 2017. године износе 196 милиона динара, што чини 17% планираних трошкова и обухватају трошкове набавки материјала, резервних делова и услуга које су покренуте у претходном периоду а чија је реализација извршена у 2017. години, као и набавке уговорене и реализоване у извештајном периоду.

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.09.2017.године износе 9,2 милијарде динара, што је за 11,9% више од планираних за исти период 2017.године.

Пословни приходи износе 8,9 милијарди динара и чине око 96,4% укупног прихода и већи су од планираних за 10,5%. У оквиру пословних прихода **сопствени пословни приходи** износе око 3,3 милијарди динара, већи су од планираних за 25,1% и чине око 36,6% пословних прихода. Сопствене пословне приходе највећим делом (74,8%) чине приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури у износу од 2,437 милијарди динара и то по оператерима: приход од „Србија Карго“ а.д. 1,440 милијарди динара, од „Србија Воз“ а.д. око 993 милиона динара, „Комбинованог превоза“ 1,788 милиона динара и приход од „Деспотије“ 1,989 милиона динара.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 55 милиона динара и највећим делом се односе на позитивне курсне разлике (око 35 милиона динара) и приходе по основу ефеката валутне клаузуле (око 19 милиона динара).

Остали приходи износе око 212 милиона динара, већи су од планираних за 18,3% и учествују са 2,3% у укупним приходима. Остали приходи односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (око 69 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од осигуравајућих друштава (око 9 мил.динара) и на материјална средства која су придобијена у процесу рада (половни материјал, замењени резервни делови и сл.) у износу од око 23 милиона динара, као и на приходе од усклађивања вредности потраживања (око 110 милиона динара).

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 68 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.09.2017. године износе 9,7 милијарди динара што је мање за 4,7% од планираних у периоду јануар-септембар 2017. године.

Пословни расходи износе око 8,4 милијарди динара што је мање од планираних за 16% и чине 86,2% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 63%) имају трошкови запослених који износе 5,24 милијарди динара.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 97 милиона динара и односе на расходе камата (око 12 милиона динара), негативне курсне разлике (око 60 милиона динара), расходе по основу ефеката валутне клаузуле (око 6 милиона динара) и обрачун провизије за неповучени део зајма ЕБРД 5 (око 18 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од 1,11 милијарди динара, учествују са 11,5% у укупним расходима и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на неотписану вредност расходованих-демонтираних некретнина, постројења и опреме у оквиру реализације инвестиционих програма (212 милиона динара), мањкове материјала, алата и инвентара и др. (23 милиона динара), на накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (око 800 милиона динара), уговорене казне и пенале (око 11 милиона динара на име пенала који су се плаћали по законској регулативи за незапошљавање захтеваног броја инвалида рада), трошкове судских спорова (око 19 милиона динара), расходе по основу непредвиђених догађаја (у оквиру истих је обрачун I привремене ситуације за извођење радова на санацији оштећеног дела пруге Београд Ранжирна „А“-Распутница „Б“-Распутница „К“ –Ресник ради отклањања последица ванредног догађаја и оспособљавања пруге за саобраћај у износу од 16,7 милиона динара), као и на обезвређење утужених потраживања (15 милиона динара).

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 127 милиона динара за посматрани период.

Нето губитак за период 01.01-30.09.2017. године остварен је у износу од 472,9 милиона динара што је за 75,5% мање од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.09.2017.године износи 253,8 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,8%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 253,6 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 166,9 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.09.2017.године износи 5,7 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,2%. У оквиру исте на залихе се односи 1,8 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 33%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,5 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Друга потраживања износе 16 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 2,1 милијарди динара и активна временска разграничења износе 47,4 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.09.2017.године износи 209,7 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве 63 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 59 милиона динара, нераспоређен добитак око 134 милиона динара и губитак из ранијег периода 86,1 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.09.2017.године износе 4,6 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 4 милијарди динара а на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова око 602 милиона 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 36,6 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења- 34,4 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 244 милиона динара, на обавезе према добављачима 1,3 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 616 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из пословних активности укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.09.2017. године износи око 8,941 милијарди динара (средства су обезбеђена од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга и осталих услуга, прилива од субвенција из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде и осталих прихода).

Одливи готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.09.2017. године износе укупно око 7,494 милијарди динара (највећи одлив средстава односи се на исплате зарада и осталих личних примања запослених и текућих трошкова пословања).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (на бази броја запослених по кадровској евиденцији) за период 01.01.- 30.09.2017. године износила је 38.177 динара. Просечна бруто зарада у Друштву (на бази броја запослених по кадровској евиденцији) износила је 52.798 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) износи 3.769.702.327 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 255.408.476 динара и мањи су за 5,4% од планираних за посматрани период. Уштеде су постигнуте и поред извршених прерасподела извршног особља и промене њиховог места рада а у циљу несметаног одвијања железничког саобраћаја (недовољан број извршилаца у појединим организационим деловима на територији Србије у службама које се баве организацијом и регулисањем саобраћаја).

Трошкови дневница на службеном путу већи су од планираних у посматраном периоду за 7,5%, због потребе процеса рада на терену, који по природи посла није могуће прецизно предвидети (ванредни догађаји, непредвиђени кварови на уређајима, сметње на постројењима и сл.), као и због додатног радног ангажовања запослених из

грађевинске делатности на деоницама пруга на којима се изводе инвестициони радови који се финансирају из међународних зајмова.

Трошкови помоћи у случају смрти запосленог или члана његове уже породице реализовани су у износу већем од планираног за 6,5% .У посматраном периоду 20 радника је умрло (већи су трошкови за сахране и посмртнине) а неповољна старосна структура радника у предузећу (85,7% радника је старије од 40 година) доводи до повећања трошкова за солидарну помоћ у случају теже или дуже болести.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд на дан 31.12.2016. године укупан број запослених је износио 7965, од чега је 7964 запослених на неодређено време, 1 запослени на одређено време, а на дан 30.09.2017. године у Друштву је било 7902 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

У извештајном периоду за 63 запослених је престао радни однос и то по следећим основама: због одласка у пензију – 2 (навршених 65 година живота, старосна и превремена пензија), инвалидска пензија - 9, смрт запосленог - 20, престанак радног односа због неоправданог изостанка са рада – 5, изречена мера престанка радног односа - 2, остали разлози престанка радног односа - 3 и за 22 запослених је престао радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, на основу споразума, ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава, Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд, у складу са чланом 4. Уредбе 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).

У извештајном периоду извршен је пријем 2 запослених на одређено време у складу са одредбама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На дан 30.09.2017. године у „Инфраструктура железнице Србије“ а. д. укупан број запослених са инвалидитетом био је 55.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

У периоду 1.01.-30.09.2017. године примењивана је висина накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре утврђена Решењем Владе Републике Србије 05 број 340-10162/2016-1.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Планирано повлачење средстава Државне надокнаде за период јануар-септембар 2017. године у износу од 5,438 милијарди динара у потпуности је реализовано. Део исплаћене Државне надокнаде у износу од 4,943 милијарди динара искоришћен је за финансирање дела зарада запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и пословима логистике. Део исплаћене Државне надокнаде у износу од 495 милиона динара намењен за финансирање набавки материјала, резервних делова и услуга од трећих лица у функцији одржавања, у извештајном периоду искоришћен је у износу од 278,8 милиона динара за плаћање доспелих обавеза по основу уговорених поступака јавних набавки добара, услуга и радова у функцији одржавања, покренутих у претходном периоду а чија је реализација пренета у 2017. годину, као и набавки уговорених и реализованих у извештајном периоду. Износ неутрошеног дела Државне надокнаде од 216 милиона динара користиће се у наредном периоду за финансирање трошкова набавки материјала, резервних делова и услуга у функцији одржавања железничке инфраструктуре.

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

У мају месецу 2017. године повучена су средства у износу од 4.308.000.000 динара. На име уплате другог дела аванса за финансирање Анекса 3.1 8учешће Републике Србије у реализацији руског кредита) у извештајном периоду укупно је реализовано 5.009.663.059,71 динара, и то 820.446.580,00 динара преосталих буџетских средстава из 2016. године и 4.189.216.479,71 буџетских средстава из 2017. године. На основу захтева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-001181/2016-04/1 од 13. јула 2017. године, извршен је повраћај преосталих неутрошених средстава у износу од 118.783.520,29 динара на рачун Буџета Републике Србије дана 20. јула 2017. године.

Средства из буџета Републике Србије намењена за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 2016. години за спровођење реформских активности и ликвидности новооснованих Друштава повучена су у укупном износу од 1.684.087.000 динара. Укупно исплаћена средства за отпремнине износе 1.545.766.732,08 динара. Салдо на дан 30.09.2017. године износи 138.320.267,92 динара. Дописом Министарства финансија Број: 401-00-01472/2017-03 од 9. маја 2017. године добијена је сагласност да се неискоришћена средства у 2017. години користе у исте намене. У извештајном

периоду извршене су корекције које су обухватиле повраћај и допуну исплате обрачунате разлике на име отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба у складу са Програмом реализације вишка запослених донетим Одлуком број 5/2016-74-30 Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Закључком Владе РС 05 Број 401-1227/2017 од 14. фебруара 2017. године прихваћен је захтев Министарства финансија да се средства у износу од 23.587.400 динара користе за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа за реконструкцију и модернизацију пруге Београд – Будимпешта, на деоници Стара Пазова – Нови Сад. На основу истог закључен је Протокол између Министарства финансија и "Инфраструктура железнице Србије" а.д. (у "ИЖС" а.д. заведен под бројем 1/2017-998 од 28.02.2017.г.) којим се регулише процедура за исплату накнаде и трошкова у наведене сврхе. У складу са Протоколом, у трећем кварталу 2017. године Министарству финансија су упућени захтеви за пренос средстава за исплату накнада у износима од 2.797.806,18 динара и 502.163,10 динара респективно, и исти су реализовани.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

У оквиру средства за „остале трошкове“ приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 7.475.989 динара и они су значајно већи у односу на планиране. Од тога помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ реализовано је 7.068.690 динара јер се приликом склапања нових уговора повећао број деце која се не школују за железничко занимање и преостали родитељ им не ради на железници. Издаци за хуманитарне намене реализовани су у износу од 330 хиљада динара, за заштиту животне средине око 67 хиљада динара и за остале намене 10 хиљада динара. У извештајном периоду евидентиран је и износ ПДВ-а од 153.252,00 динара на аналитичком конту „трошкови донаторства у земљи“ за уступање без

накнаде 3.000 м³ старог туцаника за потребе насипања локалних путева оштећених у поплавама а на основу рачуна издатог ЈКП "10 Октобар" Барајево у 2017. години. Трошкови уклањања демонтираног материјала (утовар и превоз) далеко би били већи од трошкова ПДВ-а по основу уступања демонтираног материјала без накнаде, па је став пословодства био да се изврши донација демонтираног материјала и на основу предлога Одбора директора, Скупштина Друштва донела је Одлуку број 5/2016-36-12 од 11.04.22016. године. По наведеној Одлуци уступање демонтираног материјала реализовано је у 2017. години.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.09.2017. године, реализована су у износу од око 11,97 милијарди динара (без ПДВ-а) или 98 милиона евра², и то највећим делом у капиталне пројекте (99,88%) и остале инвестиције (0,12%) (Образац 10, у прилогу).

9.1. Инвестиције у капиталне пројекте

У капиталне пројекте уложено је око 11,95 милијарди динара, и то из позајмљених средстава 53,29%, сопствених средстава Друштва 1,80%, средстава Буџета Републике Србије 42,71%, Града Новог Сада 0,73% и АП Војводине 1,47%.

(у 000 динара без ПДВ-а)

Извор финансирања	Ребаланс Програма пословања за 2017. годину	Ребаланс Програма пословања за 2017. годину (01.01.-30.09.2017. године)	Реализација 01.01.-30.09.2017. године	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
Позајмљена средства	27.541.819	14.392.262	6.364.761	44,2
Сопствена средства	220.691	212.595	216.978	102,1
Средства Буџета Републике Србије	5.333.587	4.913.587	5.100.373*	103,8
Средства Града Новог Сада			87.723	
Средства АП Војводине			175.447	
Укупно:	33.096.098	19.518.444	11.945.282	61,2

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

Опређеним средствима за капитална улагања у Ребалансу Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину, настављена је реализација следећих пројеката у извештајном периоду 01.01.-30.09.2017. године:

9.1.1. Пројекат обнове железнице II из зајма ЕИБ IV:

У Пројекат обнове железнице II, у периоду 01.01.-30.09.2017. године, уложено је 413.156 хиљада динара из позајмљених средстава, са наменског рачуна од средстава повучених у 2016. години и из сопствених средстава Друштва 2.436 хиљада динара.

9.1.2. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма ЕБРД IV:

У периоду 01.01.-30.09.2017. године на Пројекту Рехабилитација пруга, није било финансијских извршења.

Основни уговор је потписан 15.09.2010. године. Дана 17.11.2016. год. потписан је Уговор о новацији којим је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., постала

² 1 евро = 122,1120 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2017. год. до 30.09.2017. год. Извор података: НБС).

Зајмопримац 1. транше кредита: „Реализација програма рехабилитације пруга дуж кључних деоница Коридора X укупне дужине око 112км, укључујући набавку механизације за одржавање пруга“, у вредности од 36.000.000 ЕУР. Уговор о новацији ступио је на снагу 10. априла 2017. године.

Банка је 29.09.2017.године прогласила ефективност кредита. Очекује се да Пројекат буде завршен до 31.12.2017.

9.1.3. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.09.2017. године, уложено је 1.236.844 хиљада динара из позајмљених средстава и 3.998 хиљада динара у израду техничке документације из сопствених средстава Друштва.

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

а) програм рехабилитације и модернизације, укључујући обнову главном оправком деоница Распутница Г – Раковица – Ресник и Јајинци – Мала Крсна, реконструкција станице Мала Крсна, обнова електричне инфраструктуре на изабраним деоницама Коридора X, и

б) набавка механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре и модернизацију инфраструктурних капацитета за потребе БГ воза.

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

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.-30.09.2017. године, уложено је око 10.002.597 хиљада динара и то из позајмљених средстава 47,2%, сопствених средстава Друштва 1,8% и буџетских средстава Републике Србије 51%.

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

9.1.5. Пројекти у фази припреме

У периоду 01.01.-30.09.2017. године из средстава „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. финансирани су индиректни и зависни трошкови за пројекте у фази припреме у износу од 25.688 хиљада динара (трошкови израде техничке документације за потребе пројекта „Београд на води“ и Пројекта реконструкције и изградње пруге Београд–Будимпешта).

9.2. Остале инвестиције

За финасирање осталих инвестиција уложена су сопствена средства Друштва у износу од 23.118 хиљада динара и то за регулисање обавеза за услуге вођења пројекта реконструкције и модернизације Београдског железничког чвора, прикључење електроенергетског објекта електровучне подстанице - ЕВП 110/27,5 KV "Краљево" на преносни систем ЈП "Електромрежа Србије", припрему пројекта који се финансирају из донаторских средстава - ИПА фонда, пројекта модернизације пруге Радицац-Смедерево, громобранску опрему и набавку инструмената и рачунарске опреме .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Финансирање пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд највећим делом врши се средствима из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде по Уговору којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе, као и средствима од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга превозницима.

Прилив средстава од Државне надокнаде је редован и врши се по утврђеној динамици исплате у складу са односним актима надлежног министарства, односно оснивача. Када је у питању наплата прихода од накнаде приступа и пружања додатних и пратећих услуга, евидентан је заостатак у наплати потраживања.

На наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за плаћање аванса по основу учешћа у реализацији руског кредита, на дан 11. јул 2017. године преостала су неутрошена средства из буџета Републике Србије у износу од 118.783.520,29 динара. На основу дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-001181/2016-04/1 од 13. јула 2017. године, извршен је повраћај неутрошених средстава у износу од 118.783.520,29 динара на рачун Буџета Републике Србије дана 20. јула 2017. године.

Закључком Владе РС 05 број 401-8193/2017 од 31. августа 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину, којим су предвиђена средства:

- у износу од 4.189.216.479,71 динара намењена за учешће у руском кредиту која ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, и
- у износу од 190.743.520,29 динара, од чега намењена за накнаде за пренамену земљишта у износу од 81.319.480,00 динара, а остатак средстава у износу 109.424.040,29 динара за прибављање услова и сагласности, накнаде за пренамену земљишта, прибављање катастарских подлога, као и за евентуално ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема.

Наведени Закључак биће уврштен у предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2017. годину чија је припрема у току и следи у наредном периоду.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић