



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

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, А.Д.
ЗА 2020. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. године

Београд, јун 2020. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2020-277-116

Датум: 04.06.2020. године

Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 5) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 04.06.2020. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину, за период 01.01.2020. године - 31.01.2020. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2020. - 31.03.2020. 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

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) 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.

Влада Републике Србије је уредбом број 05 Број 53-3070/2020 од 10. априла 2020. године, услед уведеног ванредног стања у земљи 15. марта 2020. године због болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, померила рок из члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима за доставу Извештаја на 30 дана од дана престанка ванредног стања. Одлуку о укидању ванредног стања у Републици Србији донела је Скупштина Републике Србије 06. маја 2020. године.

Извештајем о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину за период 01.01.-31.03.2020. године обрађени су сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16).

2. ОБРАСЦИ

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

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	01.01.-31.03.2020.г.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.20 / план 01.01.- 31.03.2020
					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	13.024.476	13.032.716	3.316.477	3.730.024	112,47
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.519.187	2.434.733	668.081	781.063	116,91
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3.516.302	2.434.733	668.081	778.420	116,52
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.885			2.643	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9.450.053	10.556.400	2.638.000	2.936.347	111,31
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	55.236	41.583	10.396	12.614	121,34
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	13.058.917	14.367.544	3.500.847	3.515.054	100,41
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	238.194	120.000	30.000		
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	455.748	667.795	166.949	527.258	315,82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	610.281	683.600	170.900	181.465	106,18
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.318.476	6.909.314	1.733.600	1.621.284	93,52
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.150.500	1.432.492	358.123	123.780	34,56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.578.268	3.500.000	875.000	898.017	102,63
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	418.165	418.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	765.673	876.343	226.275	163.250	72,15
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				214.970	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	34.441	1.334.828	184.370		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	202.782	73.000	18.250	35.454	194,27
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.933	7.500	1.875	17	0,91
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	194.849	65.500	16.375	35.437	216,41
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	231.959	176.800	44.200	33.594	76,00
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	18.998	23.000	5.750		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	18.998	23.000	5.750		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	139.921	102.000	25.500	9.624	37,74
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	73.040	51.800	12.950	23.970	185,10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				1.860	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	29.177	103.800	25.950		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.778			3.270	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	79.813	23.000	5.750	22	0,38

67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.123.096	1.117.145	279.286	288.232	103,20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.176.269	1.659.176	414.794	432.739	104,33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				75.571	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	186.826	2.003.659	351.578		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	478.828		50.000	89.765	179,53
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	665.654	2.003.659	401.578	14.194	3,53
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	665.654	2.003.659	401.578	14.194	3,53
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Напомена:

*** На позицији Трошкови материјала евидентно је одступање реализованих трошкова у односу на планиране вредности, највећим делом чине их трошкови материјала и резервних делова који су коришћени за одржавање инфраструктурних објеката и постројења. Напомињемо да су подаци базирани на прокњиженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентирале у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 31.03.2020. године, и да се у наредном кварталном Извештају могу очекивати значајније корекције.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. (процена)	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.03.2020.год.		Индекс реализација 31.03.20. / план 31.03.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	333.001.281	331.869.998	331.122.831	336.078.914	101,5
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	77.376	77.375	77.375	84.787	109,6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	51.705	51.704	51.704	81.591	157,8
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	25	25	25	16	64,0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	25.646	25.646	25.646	3.180	12,4
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	332.780.218	331.648.868	330.901.701	335.860.768	101,5
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	88.621.661	88.621.661	88.621.661	88.621.661	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	162.064.740	162.549.963	162.147.784	162.100.400	100,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.469.772	9.662.298	9.549.824	9.353.175	97,9
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	113.611	113.611	113.611	119.167	104,9
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.753.691	2.832.805	2.832.805	2.715.108	95,8
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	65.252.950	62.858.218	62.625.704	69.195.026	110,5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.503.793	5.010.312	5.010.312	3.756.231	75,0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	143.687	143.755	143.755	133.359	92,8
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	143.687	143.755	143.755	133.359	92,8

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.979.110	7.685.974	8.663.757	7.553.515	87,2
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.315.243	3.278.189	4.541.315	4.312.928	95,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.315.243	3.236.874	4.500.000	4.287.032	95,3
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048		41.255	41.255	56	0,1
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		60	60	25.840	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	434.009	1.877.339	1.707.186	1.382.893	81,0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	427.740	1.870.325	1.700.172	1.382.066	81,3
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	6.269	7.014	7.014	827	11,8
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				658	
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	20.820	23.809	21.645	76.421	353,1
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	22.330	25.820	24.966	8.651	34,7
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	22.330	25.820	24.966	8.651	34,7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.060.943	2.285.610	2.173.438	1.694.002	77,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37.180	108.310	108.310		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	88.585	86.897	86.897	77.962	89,7

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	339.980.391	339.555.972	339.786.588	343.632.429	101,1
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	31.460.244	34.209.822	34.209.822	69.432.218	203,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	241.021.400	239.204.532	240.868.420	240.282.564	99,8
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	100,0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	29.670.496	31.484.465	31.484.465	30.656.018	97,4
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	121.615	121.615	121.615	194.863	160,2
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		417.447	479.254	694.715	145,0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		417.447	479.254	674.133	140,7
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				20.582	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	21.880.142	25.928.426	24.326.345	24.225.967	99,6
350	1. Губитак ранијих година	0422	21.214.488	23.924.767	23.924.767	24.211.773	101,2
351	2. Губитак текуће године	0423	665.654	2.003.659	401.578	14.194	3,5
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.295.819	7.392.573	7.365.049	8.181.301	111,1
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.920.992	1.610.988	1.575.027	1.988.988	126,3
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	304.921	289.961	275.000	418.396	152,1
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.616.071	1.321.027	1.300.027	1.570.592	120,8
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.374.827	5.781.585	5.790.022	6.192.313	106,9
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	7.338.903	5.741.734	5.741.734	6.156.389	107,2
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	32.118	36.045	44.482	32.118	72,2
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806	3.806	3.806	100,0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.274.008	8.573.999	8.274.008	8.600.341	103,9
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	81.389.164	84.384.868	83.279.111	86.568.223	103,9
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.837.753	1.846.272	1.846.272	3.139.146	170,0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.837.753	1.846.272	1.846.272	3.139.146	170,0
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	165.052	66.349	49.183	161.768	328,9
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.821.708	1.839.164	2.084.848	2.566.444	123,1
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.395.727	1.711.323	1.953.912	2.275.615	116,5
436	6. Добављачи у иностранству	0457	425.981	127.841	130.936	290.829	222,1
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	519.837	529.596	529.596	521.532	98,5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				26.887	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	47.749	560	560	15.447	2.758,4
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	75.997.065	80.102.927	78.768.652	80.136.999	101,7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	339.980.391	339.555.972	339.786.588	343.632.429	101,1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	31.460.244	34.209.822	34.209.822	69.432.218	203,0

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20. / план 01.01. - 31.03.20.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	16.163.413	15.647.553	5.338.107	3.516.793	65,88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	6.432.359	6.142.316	1.938.001	976.531	50,39
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				17	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.731.054	9.505.237	3.400.106	2.540.245	74,71
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20.220.088	18.464.974	5.145.342	3.881.654	75,44
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.453.191	12.112.227	3.269.188	2.134.176	65,28
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.043.376	5.947.603	1.600.000	1.621.192	101,32
9	3. Плаћене камате	3008	19.612	19.154	9.154	8.051	87,95
10	4. Порез на добитак	3009	135.546	36.000	18.000	17.694	98,30
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	568.363	349.990	249.000	100.541	40,38
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			192.765		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.056.675	2.817.421		364.861	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.144.147	3.127.658	5.450.000		
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	3.144.147	3.127.658	5.450.000		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			5.450.000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			5.450.000		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	3.144.147	3.127.658			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.985	10.687	5.387	2.015	37,40
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.985			2.015	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					

39	5. Финансијски лизинг	3036		10.687	5.387		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.985	10.687	5.387	2.015	37,40
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.307.560	18.775.211	10.788.107	3.516.793	32,60
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.231.073	18.475.661	10.600.729	3.883.669	36,64
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		299.550	187.378		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	923.513			366.876	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.984.737	1.986.483	1.986.483	2.060.943	103,75
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.152	1.151	1.151	2	0,17
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.433	1.574	1.574	67	4,26
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.060.943	2.285.610	2.173.438	1.694.002	77,94

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.348.648.760	3.775.706.000	946.408.500	896.639.428	94,74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.635.515.806	5.172.200.000	1.296.450.000	1.240.484.493	95,68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.466.726.854	6.103.196.000	1.529.811.000	1.456.895.760	95,23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.664	5.674	5.682	5.651	99,45
4.1.	- на неодређено време	5.527	5.674	5.682	5.550	97,68
4.2.	- на одређено време	137			101	
5	Накнаде по уговору о делу	3.081.562	10.000.000	2.500.000	3.100.000	124,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	10	10	6	60,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	68.394.485	85.200.000	23.000.000	16.393.545	71,28
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	70	95	95	58	61,05
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине	4.273.101	5.301.828	1.325.457	1.317.123	99,37
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	100,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.465.247	3.058.747	764.687	759.877	99,37
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	270.348.241	325.000.000	81.250.000	68.360.745	84,14
20	Дневнице на службеном путу	130.286.585	136.501.000	34.125.000	32.595.999	95,52
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95.764.441	135.940.000	36.860.000	16.379.802	44,44
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.883.250	4.000.000	1.000.000	775.720	77,57
23	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба		16	4	3	75,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	563.276	600.000	200.000	57.216	28,61
27	Помоћ радницима и породици радника	70.804.177	72.000.000	18.000.000	20.763.823	115,35
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	1.173.500	3.500.000	875.000	171.300	19,58
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.711.622	25.016.600	3.889.350	3.712.476	95,45

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: Позиција 5 - Накнаде трошкова по уговору о делу су реализоване у већем износу од планираних због ангажовања експерата и инжењера са лиценцом на изради инвестиционих пројеката, а позиција 27-Помоћ радницима и породици радника у случају смрти или болести радника и чланова уже породице је књижена у већем износу од планиране (у извештајном периоду умрло је 7 радника).

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

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 31.12.2019. године*	5.527	137	53
1.	Одлив кадрова	13	36	55
1.1	споразумни престанак радног односа	2		
1.2	старосна пензија			
1.3	инвалидска пензија	3		
1.4	отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе	1		
1.5	смрт запосленог	7		
1.6	завршетак рада на одређено време		36	
2.	Пријем	0		66
2.1	***	0		
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	36		
3.1	****	36		
	Стање на дан 31.03.2020. године**	5.550	101	64

*последњи дан претходне године

** последњи дан месеца за који се извештај доставља

*** Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

**** Од укупног броја запослених примљених у 2019.години на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10547/2019 од 31.10.2019.године и 112-11715/2019 од 27.11.2019.године, 36 запослених је из статуса запослених на одређено време у 2020. години прешло у статус запослених на неодређено време, након положеног стручног испита за извршну службу по Правилнику 646.

Датум:

М.П. Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]	60,00	74,00	74,00	74,00											
2	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	120,00	148,00	148,00	148,00											
3	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+1) [РСД/кола]	123,00	152,00	152,00	152,00											
4	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	183,00	226,00	226,00	226,00											
5	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]	132,00	163,00	163,00	163,00											
6	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+2) [РСД/кола]	240,00	229,00	229,00	229,00											
7	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+1) [РСД/кола]	270,00	335,00	335,00	335,00											
8	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	396,00	457,00	457,00	457,00											
9	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у доласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радинац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	598,00	598,00	598,00	598,00											
10	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у одласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радинац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00											
11	Основна услуга - коришћење колских вага управљача инфраструктуре у станицама: Београд ранжирна, Нови Сад ранжирна, Ниш ранжирна и Панчево Главна [РСД/кола]	3.309,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00											
12	Основна услуга - коришћење колских вага управљача инфраструктуре у станицама: Шид, Вршац, Зрењанин фабрика, Суботица теретна, Сомбор, Пожега, Чачак, Лапово ранжирна и Димитровград [РСД/кола]	3.309,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00											
13	Основна услуга - накнада за поседање службених места ИЖС или превозника (отправник возова) [РСД/час]	1.090,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00											
14	Основна услуга - накнада за поседање службених места ИЖС или превозника (скретничар) [РСД/час]	823,00	955,00	955,00	955,00											
15	Додатна услуга - накнада за обраду захтева, давање услова и телеграмско обавештавање за превоз нарочите пошिल्ке [РСД/захтеву]	12.668,00	12.976,00	12.976,00	12.976,00											
16	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошिल्ке од стране саобраћајне службе [РСД/час]	1.734,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00											
17	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошिल्ке од стране грађевинске службе [РСД/час]	1.216,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00											
18	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошिल्ке од стране електротехничке службе [РСД/час]	1.324,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00											
19	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошिल्ке са прекорачењем осовинског оптерећења [РСД/нетони]	47,00	59,00	59,00	59,00											

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2019. година				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено ***
	1	2	3	4 (2-3)
1. Субвенције	10.823.078.015	10.823.078.015	9.564.834.674	1.891.489.977
1.1. Државна надокнада	9.195.240.000	9.195.240.000	8.082.776.649	1.112.463.351
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1.214.760.000	1.214.760.000	1.176.980.009	37.779.991
1.3. Средства за спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године	305.078.015	305.078.015	305.078.015	
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу ¹	108.000.000	108.000.000		108.000.000
1.5. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна ³				557.696.466
1.6. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема ⁴				75.550.170
1.7. Државна надокнада ⁵				53.675.718
2. Остали приходи из буџета	2.425.850.500	2.011.823.436	2.001.972.936	9.850.500
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2.416.000.000	2.001.972.936	2.001.972.936	
2.2. Стимулативне мере за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину - Финансирање радова реализације Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна ²	9.850.500	9.850.500		9.850.500
УКУПНО	13.248.928.515	12.834.901.451	11.566.807.609	1.901.340.477

Напомене:

¹ Повлачење средстава буџета у износу од 108.000.000 динара извршено је 13. децембра 2019. године.² Повлачење средстава буџета у износу од 9.850.500,00 динара извршено је 19. децембра 2019. године.³ Наменска средства из буџета одређена су Закључком Владе РС 05 Број: 401-12150/2017-2 од 08.12.2017 године.⁴ Наменска средства из буџета обезбеђена су Закључком Владе РС 05 Број: 401-12218/2018 од 20.12.2018. године.⁵ Дописом бр. 2/2020-233 од 30.01.2020. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да ће преостала средства из 2018. године по тачки 1.3. Анекса 5. Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС, за финансирање зависних и индиректних трошкова за реализацију капиталних пројеката који се финансирају из МФИ у износу од 53.675.717,88 динара бити коришћена за исте намене у 2020. години

*** У колони 4 "Неутрошено" приказане вредности обухватају и средства из претходних година која нису утрошена у 2019. години, па се сходно томе исказане вредности не могу рачунати као разлика колоне 2 и 3.

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	2.488.970.009	4.776.177.603	7.820.916.667	9.980.000.000
1.1. Државна надокнада	2.322.750.000	4.048.500.000	5.774.250.000	7.500.000.000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	166.220.009	294.344.269	1.180.000.000	1.180.000.000
1.3. Изградња станичних зграда железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3)		433.333.333	866.666.667	1.300.000.000
2. Остали приходи из буџета				
УКУПНО	2.488.970.009	4.776.177.603	7.820.916.667	9.980.000.000

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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
1. Субвенције	2.488.970.009	2.322.750.000	2.590.481.679	1.677.434.016	
1.1. Државна надокнада¹	2.322.750.000	2.322.750.000	2.506.450.305	982.438.764	
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	166.220.009			37.779.991	
1.3. Изградња станичних зграда железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3)					
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу				108.000.000	
1.5. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна ²			84.031.374	473.665.092	
1.6. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема				75.550.170	
2. Остали приходи из буџета	2.652.000.000	207.643.290	207.643.290		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2.652.000.000	207.643.290	207.643.290		
2.2. Стимулативне мере за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину - Финансирање радова реализације Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала					
УКУПНО (1+2)	5.140.970.009	2.530.393.290	2.798.124.969	1.677.434.016	

Напомене:

¹ У периоду јануар-март 2020 година укупно су утрошена средства државне надокнаде у износу 2.506.450.305 динара, чиме су обухваћена и пренета средства из 2018 и 2019 године. Неутрошена средства државне надокнаде у износу од 982.438.764 динара користе се у наредном периоду у опредељене намене и њихова реализација биће приказана у наредном кварталном извештају.

² Наменска средства из буџета за финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна опредељена су Закључком Владе РС 05 Број: 401-12150/2017-2 од 08.12.2017 године.

*** У колони 4 "Неутрошено" приказане су и неутрошене субвенције и остали приходи из буџета из претходних година, па се сходно томе исказане вредности не могу рачунати као разлика колоне 2 и 3.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Измене Плана за 2019. г.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20./ план 01.01. - 31.03.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5.000.000	2.009.019	5.000.000	1.250.000	284.896	22,79%
6.	Реклама и пропаганда	7.000.000	6.496.340	7.000.000	1.750.000	2.087.600	119,29%
7.	Остало	9.085.000	8.383.650	12.000.000	3.000.000	1.931.625	64,39%

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

*На редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене (од тога за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника- стипендије по КУ реализован је цео износ од 1.931.625 динара.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
Матични број: _____

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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

¹претходна година
²текућа година
³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____ М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020.године у динарима (средњи курс НБС) ^[1]	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за 2020. годину 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
Домаћи кредитор																			
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409.152,00	Не	238.722,00	28.065.590,65	60 месеци	/	27.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	9.692,48				4.266,38			
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273.946,46	Не	153.834,50	18.085.706,83	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	5.120,82				1.271,34			
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пруга на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36.000.000	Да	19.690.429,80	2.314.925.069,87	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%									
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пруга на Коридору X	EUR	91.500.000	Да	40.807.746,72	4.797.603.550,88	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	3.034.569,00				210.428,40			

^[1] 1 евро = 117,5660 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2020. год. до 31.03.2020. год. Извор података: НБС).

Напомене:
* Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 1.198.072,03 КВД (3.249.410,96 ЕУР по средњем курсу од 31.12.2017.)
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
** Кредит ЕИБ 4 - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства у износу од 5.009.744,41 ЕУР су отказана.
*** Кредитом Руске Федерације задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.
**** Кинеским кредитом задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.

Овлашћено лице _____

М.П.

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
31.12.2019.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			63.511,10
	068	Текући (пословни рачуни)			2.016.296.209,81
			Уникредит банка-основни		4.347,95
	068		Интеса банка - основни рачун		17.727.105,93
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		102.783,37
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		37.779.990,60
			Српска банка		2.269.944,44
	068		Комерцијална банка - основни рачун		3.635.670,30
	068		Рачун код Управе за трезор		1.930.474.201,79
			Поштанска штедионица		24.157.572,91
			Социете генерале		40.342,52
	068		Остала непоменута новчана средства		104.250,00
	068	Текући девизни рачуни			9.363.839,61
			Интеса банка	4.191,32 ЕУР	495.391,39
	068		Комерцијална банка	75.442,19 ЕУР	8.868.448,22
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		
	068	Динарска благајна			
	068	Остала новчана средства			35.219.487,25
	068		Интеса банка - боловање		31.961.058,38
			Интеса банка - стамбено		3.258.428,87
	Укупно у динарима				2.060.943.047,77
31.03.2020.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			11.599,90
	068	Текући (пословни рачуни)			1.691.908.508,54
			Уникредит банка-основни		
	068		Интеса банка - основни рачун		232.691,78
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		108.590,96
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		37.779.990,60
			Српска банка		
	068		Комерцијална банка - основни рачун		1.079.096,27
	068		Рачун код Управе за трезор		1.651.453.693,11
			Поштанска штедионица		
			Социете генерале		
			Директна банка		1.254.445,82
	068		Остала непоменута новчана средства		
	068	Текући девизни рачуни			
			Интеса банка		
	068		Комерцијална банка		
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		
	068	Динарска благајна			42.918,00
	068	Остала новчана средства			2.038.818,20
	068		Интеса банка - боловање		1.920.909,20
	068		Интеса банка - стамбено		117.909,00
	Укупно у динарима				1.694.001.844,64

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2019. год. ПРОЦЕНА
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	Укупно	2013	2021		
		Позајмљена средства			10.508.748	5.143.355
		Сопствена средства			193.782	193.762
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	2013	2021		
		Позајмљена средства			73.541.399	52.935.361
		Сопствена средства			665.951	623.727
		Средства Буџета			13.644.630	13.516.505
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Укупно	2017	након 2022		
		Позајмљена средства			135.376.106	8.370.247
		Суфинансирање средствима Републике Србије			9.771.919	1.463.639
		Средства буџета			606.783	606.783
		Сопствена средства			172.520	81.922
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	Укупно	2017	2022		
		Средства Буџета			145.104	80.039
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	2020	након 2022		
		Позајмљена средства			16.134.700	
		Средства буџета			947.311	947.311
		Сопствена средства			236.465	215.372
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Укупно	2020	2020		
		Средства Буџета			1.300.000	
		Сопствена средства			5.901	
6	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Укупно	2011	2020		
		Сопствена средства				
7	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна Средства Буџета (радови) - (Неискоришћена средства из 2018.) Стимулативна средства за 2019 (Неискоришћена средства из 2019.)	Укупно	2018	2020		
		Средства Буџета			617.040	52.293
		Стимулативна средства за 2019			9.851	
		Сопствена средства			37.746	1.121
8	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	2020	након 2022		
		Позајмљена средства			20.707.851	
		Сопствена средства			5.733	
		Средства Буџета			1.051.876	

9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја	Укупно	2020	2020		
		Сопствена средства			6.802	
10	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Укупно	2020	2022		
		Сопствена средства			3.028	
		Средства Буџета				
		Донација ЕУ			1.183.000	
11	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	Укупно	2020	2021		
		Сопствена средства			2.030	
		Средства Буџета			108.000	
12	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	Укупно	2019	2020		
		Сопствена средства			14.981	9.931
13	ERP пројекат - II фаза	Укупно	2019	2020		
		Сопствена средства			39.968	27.377
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	Укупно	2018	2023		
		Сопствена средства			14.203	
15	Дизел електричне маневарске локомотиве	Укупно				
		Сопствена средства			248.476	124.238
16	Радови на изградњи канализације у Реснику	Укупно	2020	2020		
		Сопствена средства			14.196	
17	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Укупно				
		Сопствена средства			6.332	
18	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно				
		Сопствена средства			17.850	
19	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	Укупно				
		Сопствена средства			4.500	
20	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Укупно				
		Сопствена средства			1.200	
21	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно				
		Сопствена средства			1.200	
22	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Укупно				
		Сопствена средства			1.950	
23	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Укупно				
		Сопствена средства			9.000	
Укупно:						84.837.805
		Позајмљена средства				66.448.963
		Сопствена средства				1.802.311
		Средства Буџета				15.122.892
		Суфинансирање средствима Републике Србије				1.463.639

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);

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 2020. год	2020. година							
				01.01-31.03.2020.		01.01-30.06.2020.		01.01-30.09.2020.		01.01-31.12.2020.	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	Укупно	3.560.550	1.772.933	159.734	3.113.510		3.530.191		3.560.550	
		Позајмљена средства	3.560.529	1.772.913	159.698	3.113.489		3.530.171		3.560.529	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			36						
		Сопствена средства	20	20		20		20		20	
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	13.426.233	3.091.504	4.286.160	6.807.563		10.615.763		13.426.233	
		Позајмљена средства	13.255.884	3.080.480	4.163.910	6.658.015		10.455.814		13.255.884	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			6.801						
		Сопствена средства	42.224	11.024		21.424		31.824		42.224	
		Средства Буџета - (експропријација)			113.454						
		Сопствена средства СС-експропријација			1.995						
		Средства Буџета	128.124			128.124		128.124		128.124	
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Укупно	55.479.134	29.254.983	1.410.182	35.748.548		47.262.794		55.479.134	
		Позајмљена средства	47.080.255	24.842.904	1.297.262	30.347.261		40.111.633		47.080.255	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			1.093						
		Суфинансирање средствима Републике Србије	8.308.280	4.384.042	104.895	5.355.399		7.078.523		8.308.280	
		Средства Буџета - (експропријација)			6.851						
		Сопствена средства СС-експропријација			81						
		Сопствена средства	90.598	28.038		45.888		72.638		90.598	
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	Укупно	65.065	13.605		30.758		47.912		65.065	
		Средства Буџета	65.065	13.605		30.758		47.912		65.065	
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	1.795.593	19.007	99.981	612.593		1.204.093		1.795.593	
		Позајмљена средства	1.774.500			591.500		1.183.000		1.774.500	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			1.376						
		Средства Буџета - (експропријација)			87.338						
		Сопствена средства СС-експропријација			11.267						
		Средства буџета									
		Сопствена средства	21.093	19.007		21.093		21.093		21.093	
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Укупно	1.305.901	5.901		439.235		872.568		1.305.901	
		Средства Буџета	1.300.000			433.333		866.667		1.300.000	
		Сопствена средства	5.901	5.901		5.901		5.901		5.901	

6	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Укупно	20	20		20		20		20	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			515						
		Средства АП Војводине			9.884						
		Средства Града Новог Сада			350.624						
		Сопствена средства	20	20		20		20		20	
7	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна Средства Буџета (радови) - (Неискоришћена средства из 2018.) Стимулативна средства за 2019 (Неискоришћена средства из 2019.)	Укупно	611.222	215.000		611.222		611.222		611.222	
		Средства Буџета	564.747	200.000		564.747		564.747		564.747	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			13						
		Стимулативна средства за 2019	9.851			9.851		9.851		9.851	
		Сопствена средства	36.625	15.000		36.625		36.625		36.625	
8	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	Укупно	2.746.164	253.031		256.064		1.525.086		2.746.164	
		Позајмљена средства	1.688.555	84.111		84.111		467.477		1.688.555	
		Сопствена средства	5.733	2.700		5.733		5.733		5.733	
		Средства Буџета	1.051.876	166.220		166.220		1.051.876		1.051.876	
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја	Укупно	6.802	3.000		6.000		6.376		6.802	
		Сопствена средства	6.802	3.000		6.000		6.376		6.802	
10	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Укупно	1.186.028					354.928		1.186.028	
		Сопствена средства	3.028					28		3.028	
		Средства Буџета									
		Донација ЕУ	1.183.000					354.900		1.183.000	
11	Пројекат изградње пруге Собојница - Јужнице	Укупно	110.030	55.500		110.030		110.030		110.030	
		Сопствена средства	2.030	1.500		2.030		2.030		2.030	
		Средства Буџета	108.000	54.000		108.000		108.000		108.000	
12	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	Укупно	5.050	2.525		5.050		5.050		5.050	
		Сопствена средства	5.050	2.525		5.050		5.050		5.050	
13	ERP пројекат - II фаза	Укупно	12.591	6.295		12.591		12.591		12.591	
		Сопствена средства	12.591	6.295	1.853	12.591	16.250	12.591		12.591	
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	Укупно	14.203	3.551		7.102		10.653		14.203	
		Сопствена средства	14.203	3.551		7.102		10.653		14.203	
15	Дизел електричне маневарске локомотиве	Укупно	124.238					124.238		124.238	
		Сопствена средства	124.238					124.238		124.238	
16	Радови на изградњи канализације у Реснику	Укупно	14.196			14.196		14.196		14.196	
		Сопствена средства	14.196			14.196		14.196		14.196	
17	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Укупно	6.332	5.300		6.332		6.332		6.332	
		Сопствена средства	6.332	5.300		6.332		6.332		6.332	
18	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно	17.850	1.500		1.500		13.450		17.850	
		Сопствена средства	17.850	1.500		1.500		13.450		17.850	
19	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	Укупно	4.500			3.000		3.000		4.500	
		Сопствена средства	4.500			3.000		3.000		4.500	
20	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Укупно	1.200					1.200		1.200	
		Сопствена средства	1.200					1.200		1.200	

21	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200	
		Сопствена средства	1.200	1.200		1.200		1.200		1.200	
22	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Укупно	1.950	300		1.500		1.500		1.950	
		Сопствена средства	1.950	300		1.500		1.500		1.950	
23	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Укупно	9.000							9.000	
		Сопствена средства	9.000							9.000	
24	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Хоргош	Укупно									
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			21						
25	Путни прелаз Сталаћ-Краљево- Пожега км 91+775, 98+987	Укупно									
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			2.498						
26	ИГ остала инвестициона улагања	Укупно									
		Сопствена средства			9.348						
27	Мерни инструменти и алати за одржавање	Укупно									
		Сопствена средства			1.196						
28	Набавка опреме	Укупно									
		Сопствена средства			1.334						
		Укупно инвестиције	80.505.053	34.705.157	6.333.343	47.788.014		66.334.392		80.505.053	
		Позајмљена средства			4.323.608						
		Сопствена средства			13.731						
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			12.353						
		Средства Буџета - учешће									
		Средства Буџета - експропријација			207.643						
		Сопствена средства СС- експропријација			13.343						
		Суфинансирање средствима Републике Србије			104.895						
		Позајмљена средства - Кинески кредит			1.297.262						
		Средства АП Војводине			9.884						
		Средства Града Новог Сада			350.624						

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

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

на дан 31.03.2020.

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	40.448	31.797	8.651
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	38.343	29.692	8.651
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.105	2.105	
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	133.359		133.359
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	133.359		133.359
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	5.394.551	230.414	5.164.137
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	14.065	13.339	726
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	161.149	62.797	98.352
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	5.152.688	107.887	5.044.801
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.411	3.307	104

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	62.354	42.250	20.104
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	884	834	50
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	186.303	109.224	77.079
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17.319	16.139	1.180
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	9.938	1.795	8.143
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	75.515	8.337	67.178
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	278		278
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	83.253	82.953	300

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, А.Д. ЗА 2020. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2020. године до 31.03.2020. 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 - Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину донет је Одлуком број 5/2019-266-108 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 10.12.2019. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-12689/2019 од 20. децембра 2019. године.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ И АКТИВНОСТИ

- Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, утврдила је Влада Републике Србије Закључком 05 број 401-13330/2019 донетим дана 09. јануара 2020. године.
- У складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке, а на основу усвојеног Програма пословања, 21.02.2020. године донет је План набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину.
- У првом кварталу 2020. године настављени су радови на започетим великим капиталним пројектима. И поред проглашеног ванредног стања у марту 2020. године због пандемије вируса COVID-19, на градилиштима највећих пројеката изградње железничке инфраструктуре у Србији радови су настављени и одвијали су се уз примену свих мера које су предвиђене у циљу сузбијања ове заразне болести. Поред тога, као и пословне активности везане за одржавање и сигурно управљање железничком инфраструктуром,

одвијали су се и радови на модернизацији и реконструкцији магистралних и регионалних пруга у Србији:

- Реконструкција пруге Јајинци-Мала Крсна и железничке станице Мала Крсна, на међународном железничком коридору Х кроз Србију, започета је 15. маја 2019. године. Предвиђени рок за завршетак радова је 450 дана, односно август 2020. године. До сада је завршено нешто више од 45 одсто уговорених радова.
„Инфраструктура железнице Србије“ је повећала носивост пруге преко Младеновца са 20 на 22,5 тона по осовини и на тај начин омогућила да се и у условима обуставе саобраћаја на деоници Јајинци – Мала Крсна, теретни железнички саобраћај на Коридору Х у потпуности редовно одвија. Истовремено, реконструкцијом и поседањем станичним особљем станица Ковачевац и Кусадак повећана је пропусна моћ пруге преко Младеновца.
- У оквиру пројектног зајма Руске Федерације, настављени су радови на изградњи тунела „Чортановци“ и вијадукта у км 59+159,40 пруге (Стара Пазова)-Нови Сад-Суботица-државна граница, као и радови на изградњи отворене пруге. Железнички саобраћај на релацији (Београд)-Стара Пазова-Нови Сад од 1. фебруара 2019. године је обустављен, због радова на изградњи пруге за велике брзине. Возови у унутрашњем путничком железничком саобраћају само на релацији Нови Сад-Суботица, док је саобраћај путничких возова обустављен на релацији Београд Центар-Нови Сад, као и од Зрењанина до Новог Сада и Београда. Комплетан теретни железнички саобраћај са пруге Стара Пазова-Нови Сад, преусмерен је на помоћни превозни правац Панчево-Орловат-Римски Шанчеви-Нови Сад.
- У 2019. години обезбеђена су буџетска средства РС за завршетак изградње плоче станичне зграде железничке станице Београд Центар. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. започела је 11. маја 2020. године изградњу конструкције, односно бетонске плоче на коти 105, која ће се налазити изнад будућег првог и другог станичног колосека у Прокопу. Радове изводи београдска компанија „Elita-corp“, у заједничкој понуди са фирмама „Кото“ из Београда и „KLM Inženjering TM“ из Новог Сада. Рок за завршетак радова је 450 календарских дана, односно 9. август 2021. године. На овај начин настављене су активности на даљој изградњи Београд Центра, како би пројекат изградње нове главне железничке станице у Прокопу био завршен и огромна инвестиција у Београдски железнички чвор била заокружена и у потпуности активирана.
- Радови на реконструкцији дела капацитета станице Београд ранжирна у Макишу ради формирања контејнерског терминала започети су увођењем извођача у посед 14.10.2019. године. Рок за завршетак изградње је 270 дана. Извођач радова је СРБИЈАПУТ АД Београд у заједничкој понуди са ПЗП „Крагујевац“ ДОО Крагујевац из Крагујевца, НОВИ ПАЗАР-ПУТ ДОО НОВИ ПАЗАР из Новог Пазара, ЗГОП АД Нови Сад из Новог Сада и АТМ БГ ДОО Нови Београд из Београда.
- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, дужине 16,06 km. У децембру 2019. године покренут је поступак јавне набавке радова на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, у отвореном поступку. Отварање понуда је обављено 14.02.2020. године. Обе пристигле понуде проглашене су од стране комисије као неприхватљиве и на основу тога је донета Одлука о обустави поступка.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину од 09. јануара 2020. године нису обезбеђена првобитно предвиђена финансијска средства. Без гаранција обезбеђења потребних средстава, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. није у могућности да поново покрене јавну набавку иако се ради о пројекту од стратешког значаја за Републику Србију.

- У оквиру припреме инвестиционих пројеката спровођени су поступци експропријације и решавања имовинско-правних односа, а 20. фебруара 2020. године донет је и

Закључак Владе РС о обезбеђењу средстава за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруга: Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, Ниш – Димитровград и обилазна пруга око град Ниша, Ваљево-Лозница и Сталаћ Ћунис.

- У оквиру посете руског премијера Медведева Београду, 19.10.2019. године, потписани су Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, укупне вредности 230 милиона евра, Споразум о наставку модернизације барске пруге и у оквиру потписаног Уговора од 17.01.2019. године Анекс бр. 1 и у оквиру њега Анекс бр. 1.1. за објекат „Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији. Анексом 1.2. који се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. Потписивање је по динамици предвиђено у јулу 2020. године. Дана 18.03.2020. године потписана је Измена бр. 1 уз Анекс бр. 1.1. којом није мењана уговорна вредност Анекса бр. 1.1. Иста је достављена Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на спровођење даље процедуре предвиђене Међудржавним Споразумом.

У вези радова на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова-Нови Сад, завршетак комплетне техничке документације, сходно предложеној динамици Извођача радова, планиран је у јуну 2020. године, док се почетак радова очекује од јула 2020. године. Такође, израђен је Општи пројектни задатак за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево-Врбница-државна граница, а у току је припрема посебних пројектних задатака за сваку од 8 планираних деоница пруге, с обзиром да ће се пројекат реализовати у више фаза. Почетак пројекта се очекује у другој половини 2020. године.

- У оквиру аранжмана са Народном Републиком Кином у току је реализација Програма модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије који обухвата пројекте модернизације деоница Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-државна граница. За компоненту пројекта модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница у првом кварталу планирана је била уплата аванса кинеске и српске стране у износу од око 232,5 милиона долара или око 24,6 милијарди динара. Због новонастале ситуације са пандемијом нису се стекли услови за уплату аванса кинеске и српске стране у првом кварталу а нови рокови биће одређени на основу договора званичника две државе.

- У оквиру програма ревитализације пруга који је започео 2018. године, планиране активности у 2020. години су условљене степеном придобијеног половног материјала са ремонта магистралних пруга, расположивом механизацијом и људством, као и динамиком обезбеђења потребних финансијских средстава за реализацију истих:

- **Пруга (Ниш)-Црвени Крст-Зајечар**

Од стране министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 14. фебруара 2019. године, због лошег техничког стања, пруга Ниш-Зајечар затворена је за саобраћај. У железничкој станици Матејевац „Инфраструктура железница Србије“ је 25.02.2019. године започела реконструкцију пруге Ниш – Зајечар дуге 108 км. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја.

До сада је реконструисан део пруге од скретнице број 4 у Матејевцу до прве кривине пречника 240 метара, односно 840 метара пруге и том приликом су уграђене нове шине, нови бетонски прагови и нови туцаник. Радове су изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији.

Истовремено са активностима на промени радијуса кривина, почели су и радови на санацији 36 тунела укупне дужине око 23,2 километара. У циљу интензивирања радова на санацији пруге (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово пристаниште, урађен је Уговор о извођењу радова на санацији пруге Ниш – Зајечар, деоница

Матејевац – Сврљиг и деоница Сврљиг – Књажевац, чија вредност износи 898.858.075,26 динара без ПДВ-а са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад. Рок за завршетак радова је 650 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Дана 01.04.2019. године радници „ЗГОП“ а.д. Нови Сад започели су радове. Вредност изведених радова по 12. привременој ситуацији испостављеној 31.03.2020. године износи 527.814.314,02 динара, без ПДВ-а.

- **Пруга Банатско Милошево – Сента – Суботица**

У циљу побољшања техничког квалитета колосека на прузи Банатско Милошево – Сента – Суботица, закључен је Уговор са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад у заједничкој понуди са Саобраћајним институтом „ЦИП“ ДОО Београд за извођење радова на санацији дела пруге Суботица - Сента број 1/2019-715 од 15.03.2019. године. Рок за завршетак радова је 240 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Вредност Уговора износи 479.486.982,08 динара, без ПДВ-а.

Пруга Банатско Милошево – Сента – Суботица биће реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, предвиђена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. По завршетку радова, брзина возова биће повећана на 80 км/сат, а носивост пруге на 22,5 тона/осовини.

Дана 01.04.2019. године почели су радови на санацији дела пруге Банатско Милошево – Сента – Суботица, у дужини од 38,5 километара. Вредност изведених радова по 12 привременој ситуацији испостављеној 31.03.2020. године износи 380.457.759,66 динара, без ПДВ-а.

- **Пруга Марковац – Ресавица**

У циљу побољшања техничког квалитета, Инфраструктура железнице Србије“ је 15. априла 2019. године, почела реконструкцију регионалне пруге Марковац – Свилајнац – Деспотова – (Ресавица), деоница Марковац – Деспотовац, чија дужина износи 53 километара. До сада је извршена замена колосечне решетке, делимична допуна туцаника и прво машинско регулисање од км 10+700 до км 31+000 (од км 27+000 до км 28+000 нису извођени радови). Извођени су радови на уређењу 11 путних прелаза, на свим путним прелазима коловозна конструкција је израђена од ситне камене ризле. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 31.03.2020. године износи око 78%.

- **Пруга Нересница – Мајданпек**

У циљу побољшања техничког квалитета, Инфраструктура железнице Србије“ је 11. маја 2019. године почела реконструкцију регионалне пруге Мала Крсна - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац), између станица Нересница – Мајданпек. Пруга је реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је извршена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. Радове су изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. До сада је извршена замена колосечне решетке, допуна туцаника, машинско регулисање колосека, отпуштање ДТШ-а и завршно заваривање, остали су радови на замени колосечне решетке у тунелима на овој деоници, који су планирани у 2020. години. До 31.03.2020. године на овој деоници извршено је уређење путних прелаза у нивоу у км 143+507 и 155+686, извршена је уградња дрвених колосечних прагова, контра шина и коловозне конструкције од ситне камене ризле. Извршено је постављање пешачких стаза на мостовима у км 140+800; 150+950 и 158+050 и уградња сигурносних шина на мосту у км 140+800. Извршена је појединачна замена скретничке грађе на скретницама број 3 и 4 у станици Кучево и урађено је 38 АТ вара на стационажи од км 93+900 до км 96+036. Од укупног броја варова у тунелу Сираково урађено 17 АТ варова, на стационажи од км 109+566 до км 110+401.

- **Пруга Кумане – Банатско Милошево**

У циљу побољшања техничког квалитета колосека, радови на санацији елемената горњег строја на прузи Панчево Главна станица - Зрењанин - Кикинда - државна

граница - (Jimbolia), између станица Кумане – Банатско Милошево у дужини од 28,5 км, почели су 08.07.2019. године. Пруга ће бити реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, предвиђена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. Радове изводе радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. По завршетку радова, брзина возова са садашњих 20 километара на сат биће повећана на 80 километара на сат у путничком и 60 километара на сат у теретном железничком саобраћају. Осовинско оптерећење пруге ће након реконструкције са садашњих 16 тона, бити подигнуто на 22,5 тона по осовини, што ће омогућити квалитетнији и ефикаснији теретни железнички саобраћај на овој банатској прузи. До сада је извршена замена колосечне решетке, решетање колосека са допуном застора од туцаника, машинско регулисање колосека са планирањем засторне призме, варење шина и отпуштање ДТШ-а на отвореној прузи. Извршена је замена прагова на путним прелазима у км: 132+952; 137+361 и 139+291. Од радова остало је да се изврши решетање колосека у станици и местимична допуна туцаника на отвореној прузи, као и наставак радова на путним прелазима. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 31.03.2020. године износи око 94%.

- **Пруга Кикинда – МСК Кикинда**

У циљу побољшања техничког квалитета колосека, радови на санацији елемената горњег строја на прузи Кикинда – МСК Кикинда у дужини од 6 километара почели су дана 25.11.2019. године. „Инфраструктура железнице Србије“ пругу ће реконструисати самостално, односно сопственим средствима, опремом и људством. Радови обухватају замену старе колосечне решетке на дрвеним праговима, нестандартним шинама и колосечним прибором и застором од шљунка, са новом колосечном решетком на бетонским праговима и застором од новог туцаника. По завршетку радова, брзина возова са садашњих 10 км/час биће подигнута на 50 км/час, а осовинско оптерећење ће са садашњих 16 тона по осовини, бити подигнуто на 22,5 тона по осовини. Извршена је замена колосечне решетке од км 4+050 до км 6+285 (2.230м). Проценат извршења радова на овој деоници на дан 31.03.2020. године износи око 35,20%.

- **Пруга Нови Сад – Озаци – Богојево**

На наведеној прузи средином октобра 2019. године почела је реконструкција следећих станичних колосека: станица Футог – 2. и 3. станични колосек са припадајућим скретницама, станица Гајдобра – 2. и 3. станични колосек са припадајућим скретницама, станица Озаци – 2., 3. и 4. станични колосек са припадајућим скретницама, станица Каравуково – 2. и 3. станични колосек са припадајућим скретницама. Радовима је обухваћена реконструкција око 9,5 км станичних колосека и 31 скретница на пролазним колосецима, а приликом реконструкције се користи материјал који је скинут са београдског железничког чвора. Санацијом елемената горњег строја у ове 4 станице, брзина возова са садашњих 20 км/час биће повећана на 80 км/час у путничком и 50 км/час у теретном саобраћају, а осовинско оптерећење биће повећано са 16 на 22,5 тона по осовини. Радове изводе радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Радови су почели у станици Гајдобра у октобру 2019. године, затим Футог, у станици Каравуково радови су почели средином децембра 2019. године. Вредност радова је 5,7 милиона евра. До 31.03.2020. године окончани су радови на 2. (665,78 м) и 3. (568,48 м) колосеку у станици Гајдобра, извршена је замена скретница број 1, 3, 12 и 14, окончани су радови на 2. (776,73 м) и 3. (669,63м) колосеку у станици Каравуково, извршена је замена скретничких прагова на скретницама број 3 и 7 и окончани су радови на 2. (672,00 м) и 3. (637,00 м) колосеку у станици Футог, а у другом кварталу 2020. године се очекује почетак радова у станици Озаци. Рок за завршетак свих радова планиран је у другом кварталу 2020. године.

- **Железничка тријангла кроз Ниш**

У оквиру реконструкције нешто мање од 600 метара пруге на нишкој железничкој тријангли, замењени су колосечна решетка, прагови, спољашње шине и засторна призма. Железничка тријангла кроз Ниш деценијама уназад није била реконструисана, па је након ових радова безбедност саобраћаја кроз град на овој деоници подигнута на виши ниво. На делу пруге Спојни колосек станице Ниш: (Црвени Крст) – одвојна скретница број 2 – одвојна скретница број 4 – (Ћеле кула) од км 0+000 (скр. бр. 3) до км 0+570 (скр. бр. 4) извршена је замена дрвених прагова новим – 120 комада; замена дрвених прагова половним – 400 комада; замена шина половним – 300 м; замена колосечног прибора; уграђено је 120 м³ засторног материјала и машинско регулисање колосека са планирањем засторне призме у дужини од 570м. Радови су почели средином јануара, а изводили су их радници „Инфраструктуре железнице Србије“, а окончани су 12. фебруара 2020. године.

- У оквиру техничке помоћи Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и железничким предузећима у државном власништву у Србији „Свеобухватна реформа железнице“, у координацији са МГСИ и канцеларијом Европске Делегације у Србији, у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, сагласно реформским циљевима Владе Републике Србије у железничком сектору, настављен је започети процес структурних реформи. У оквиру друге фазе структурних реформи, која је започела још 2017. године, спроводе се активности које имају за циљ побољшања расположивости и поузданости железничке инфраструктуре, одрживе билансе и законитост пословања.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у септембру 2019. године обавестило друштва железничког сектора да је канцеларија Европске делегације у Србији одобрила Пројектни задатак за наставак пројекта техничке помоћи МГСИ и железничким предузећима у државном власништву у Србији „Свеобухватна реформа железнице“. Завршетак ове фазе структурних реформи очекује се закључно са фебруаром 2021. године.

У складу са Пројектним задатком и Шестомесечним извештајем (период извешавања: 13. август 2019. – 13. фебруар 2020.), достављеним од стране Консуланта, спроведене су следеће активности:

- Рад на изради нове методологије и новог модела обрачуна цена приступа инфраструктури је још увек у припремној фази. Извршена је анализа и дати су предлози за измене методологије која се користи, укључујући и главне елементе система. Главни циљ била је процена процеса који се односе на цене приступа инфраструктури и пружање основних упутстава за промене. У току је израда Нацрта Методологије за утврђивање цене приступа инфраструктури.
- Рад на изради Методологије за управљање потраживањима је још увек у припремној фази. Главни циљ овог задатка је био да се изврши прелиминарна процена потреба у процесу управљања потраживањима. Закључено је да важећа методологија умањења вредности није у складу са захтевима МРС и радило се на припреми структуре новог модела у складу са МРС.
- Дана 19. фебруара 2020. године достављен је документ „Акциони план за процес трансформације људских ресурса Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“. Акциони план је кроз разрађене елементе поставио и развио објективне и одрживе механизме кроз хоризонталну и вертикалну матрицу конкретних мера и активности, чија би инклузија у систем управљања људским ресурсима успоставила адекватан степен компетентности кроз формално стечен степен квалификација и потребних знања, уз континуирану и системску иновацију и едукацију, посебно у области специјалистичких занимања, уз акценат на аналитичко-креативне и организационе способности менаџмента свих нивоа руковођења, уз адекватно вредновање и оцењивање резултата.
- У априлу 2020. године достављен је Предлог садржаја Плана управљања имовином Инфраструктуре железнице Србије, којим је постављена наредна фаза структурних

реформи у овој области. План управљања имовином представља практични инструмент за управљање инфраструктуром и осталом имовином а за потребе пружања очекиваног нивоа и стандарда услуге у оквирима основне делатности Друштва.

- У оквиру припреме Националног програма јавне железничке инфраструктуре 2021-2026. рад је још увек у припремној фази. Спровођење овог задатка почело је дефинисањем обима задатка и методологије спровођења, као обавезни елемент спровођења основног задатка.
- У складу са Акционим планом за успостављање интерне финансијске контроле „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је у марту 2020. године доставило Министарству финансија годишње извештаје о систему финансијског управљања и контроле и систему интерне ревизије за 2019. годину, електронсим путем као и писаним у складу са Захтевом Министарства финансија.
- У циљу развоја информационих система, настављене су активности везане за подршку увођења ЕРП решења из области основних средстава, финансија, рачуноводства, људских ресурса, зарада, некретнина, као и дорада програма ЕРВ. Поред редовних активности, у условима ванредног стања, направљена је и помоћна апликација за даљински приступ мрежи ради омогућавања рада од куће.
- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, као активни члан међународних железничких организација: Међународне железничке уније - UIC, Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија - CER, Железничке мреже Европе - RNE и Међународне организације за железничку безбедност – COLPOFER, почетком првог тромесечја 2020. године, наставила са учешћем како на статутарним састанцима ових организација, тако и на састанцима њихових радних група. Због пандемије корона вируса активности и састанци планирани за месец март, април и мај, отказани су или одложени. У вези тога спроведене су све неопходне активности у смислу комуникације и координације са међународним железничким организацијама, по потреби.
- Саобраћај возова за превоз путника у марту 2020. године, услед проглашеног ванредног стања се одвијао према следећем:
 - За возове из система БГ воза у периоду од 01. до 17. неометано, од 18. до 21. (до 20h) редуковано, од 21. (од 20h) без саобраћаја.
 - За остале возове за превоз путника у периоду од 01. до 20. (до 12h) неометано, од 20 (од 12h) без саобраћаја.
- Саобраћај возова за превоз терета у марту 2020. године, услед проглашеног ванредног стања одвијао се неометано, у складу са потребама тржишта.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.298,625¹ km. Од тога је 3.009,939 km једноколосечних и 288,687 km двоколосечних пруга.

Преглед пруга „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по категоријама и врсти пруге

Врста пруге	Класа пруге				Укупна дужина пруге (km)
	Магистрална пруга	Регионална пруга	Локална пруга	Манипилативна пруга	
једноколосечна пруга	1.458,759	1.252,212	226,340	72,627	3.009,939
двоколосечна пруга	285,696	2,991			288,687
Укупна дужина пруге	1.744,455	1.255,203	226,340	72,627	3.298,625

¹ Податак на основу Одлуке Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. бр. 4/2020-1998-456

Укупна дужина електрифицираних пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., износи 1.270,676 km. Од тога је 984,98 km једноколосечних и 285,696 km двоколосечних пруга.

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 3.587,800 km, од тога на територији Косова и Метохије 334,931 km (49,050 km магистралне пруге бр. 109 одржава ОЦ ЗОП Косово Поље).

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.247 скретница разних типова, изграђен је 881² мост укупне дужине 43 km, 4.810³ пропуста, 333 тунела укупне дужине 153 km и 2.126⁴ путних прелаза у нивоу.

Табела бр. 1: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

1	ИНДИКАТОР			јануар - март	
				2019.	2020.
1	2	3	4	5	
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-март	Уведене		
			због лошег стања пруге и пружних објеката	54/58	28/25
			због радова на колосеку	9/13	5/3
			због осталих разлога	9/2	13/27
			Укупно:	72/73	46/55
			Укинуте		
			због радова на колосеку	13/5	0
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)	34/54	35/46
			Укупно:	47/59	35/46
		на дан 31.03.	Брзина (км/час)		
			5-20	41	46
			21-40	78	69
			41-60	49	57
			61-75	7	3
			76-80	11	3
			81-100	5	5
			Укупно:	191	183
		број	5-20	15	18
			21-40	76	97
			41-60	75	145
			61-75	4	10
			76-80	10	8
			81-100	5	1
			Укупно:	185	279
		дужина (km)	5-20	15	18
			21-40	76	97
			41-60	75	145
			61-75	4	10
			76-80	10	8
			81-100	5	1
			Укупно:	185	279
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ ⁵ (km/h)	на дан 31.03.	Брзина (км/час)		
			до 60	2.090	1.803
			од 61-80	662	653
			од 81-100	597	597
			преко 100	59	45
			Косово Поље - УНМИК	286	286
			Пруге ван експлатације	320	204
			Укупно:	4.014	3.588
		број	до 60	52,07	50,27
			од 61-80	16,49	18,21
			од 81-100	14,88	16,62
			преко 100	1,46	1,26
			Косово Поље - УНМИК	7,12	7,97
			Пруге ван експлатације	7,98	5,67
			Укупно:	100,0	100,0
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	број сметњи	СС уређаји	6.709	5.002
			ТТ уређаји	266	315
			Контактна мрежа	110	106

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

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

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

	ЕЕ постројења		35	36
	Укупно:		7.120	5.459
	СС уређаји	трајање сметњи (000min)	3.447	2.329
	ТТ уређаји		319	564
	Контактна мрежа		16	42
	ЕЕ постројења		10	15
	Укупно:		3.792	2.950

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

Са аспекта стања основних капацитета инфраструктуре, период јануар-март 2020. године обележила је неопходност увођења лаганих возњи у циљу очувања безбедности одвијања железничког саобраћаја, а на исту је утицало лоше техничко стање пруга и сметње евидентирани на електротехничким уређајима и постројењима.

На пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д, по важећем Реду возње за 2019/2020. годину, на 1.803 km колосека или 50,27% од укупне дужине колосека дозвољене грађевинске брзине износе испод 60 km/h, на 653 km колосека или 18,21% од укупне дужине колосека износе између 61-80 km/h, а на 597 km колосека или 16,62% од укупне дужине колосека износе између 81-100 km/h. Саобраћај возова брзинама преко 100 km/h дозвољен је само на 45 km колосека или 1,26% од укупне дужине колосека, што је резултат истрошености елемената железничке инфраструктуре проистеклог дугогодишњим и акумулираним недовољним одржавањем.

Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 1.858,259 km или 56,33 % укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

Значајно смањење највећих допуштених брзина по пругама у протеклом периоду настало је као последица дугогодишњег необезбеђивања средстава за редовно одржавање елемената инфраструктуре, па се за железничку инфраструктуру може рећи да има низак ниво техничке поузданости и технолошке расположивости.

Због веома лошег стања грађевинске инфраструктуре и великог броја смањених брзина, потребна су улагања у набавку неопходног материјала и резервних делова, као и услуга и радова од трећих лица, уз ангажовање сопствене радне снаге и механизације. Лоше техничко стање пруга је последица дотрајалости елемената горњег и доњег строја, што обухвата велики проценат трулих прагова, оштећених и деформисаних шина, колосечног прибора и скретница, загађеност засторног материјала, лоше геометрије колосека, незадовољавајућег стања тупа пруге, пропуста, мостова, косина, канала, тунела и сл.

„Инфраструктура железница Србије“ направила је трогодишњи програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2020. години, настављају се започети радови на следећим пругама: Ниш – Зајечар, Сента – Суботица, Марковац – Ресавица, деоница Кумане – Банатско Милошево (28,5 км) на прузи Зрењанин – Кикинда, Кикинда – МСК Кикинда (6 км) и радови на санацији станичних колосека у станицама Гајдобра, Каравуково, Футог и Озаци.

Просечна старост електротехничких постројења и уређаја је већа од 45 година чиме је значајно смањена поузданост истих, услед чега долази до непредвидивих отказа рада постројења.

Већи број сметњи настаје услед оштећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца.

За део постојећих постројења и уређаја није могуће извршити набавку резервних делова, те је неопходна њихова замена или супституција новим уређајима за које је неопходно имати дозволе Дирекције за железнице.

Велики број релејних зграда за смештај опреме прокишњава, поједине немају адекватно грејање и хлађење што у условима већих падавина, екстремно ниских и високих температура значајно утиче на функционисање уређаја

Време трајања сметњи смањиће се набавком сервисних возила са потребном количином погонског горива.

При извођењу радова на изградњи брзе пруге Београд-Суботица често долази до оштећења СТКА кабла преко кога се врши и даљинска контрола и управљање електроенергетским постројењима, што је за последицу имало вишедневна поседања постројења ЕВП Инђија и ЕВП Мартинци.

Дрвени стубови ТТ трасе ваздушног самоносећег кабла на прузи Ниш – Димитровград су дотрајали и склони су паду.

Кључни показатељи учинка за период јануар-март 2020. године

Анексом 10 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 13.02.2020. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и захевани учинак за 2020. годину. Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-март 2020. године су предмет анализе и приказани су у Извештају о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-март 2020. године.

Безбедност саобраћаја

У табели бр. 2. дати су подаци о броју несрећа и незгода у периоду јануар-март 2020. године.

Табела бр. 2: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	Јануар-Март		Индекс 4/3
		2019.год.	2020.год.	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар воза са препреком унутар слободног профила, исклизнуће воза или маневарског састава, несрећа на путном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	44	51	115,91
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)	83	43	51,81
Укупно		127	94	74,02

На подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у периоду јануар-март 2020. године десиле су се 94 несреће и незгоде, што је за 33 несреће и незгоде мање (за 25,98%) од броја несрећа и незгода у истом периоду 2019. године. Укупан број несрећа већи је за 15,91%, док је укупан број незгода мањи за 48,19%.

Током прва три месеца 2020. године десила се 51 несрећа, од чега 5 несрећа изазваних сударом воза са препреком унутар слободног профила, 28 због исклизнућа возова или маневарског састава, 13 несрећа на путном прелазу и 5 несрећа у којима су страдала лица, а које су изазвала железничка возила у покрету.

У посматраном периоду десиле су се и 43 незгоде. Посматрано по структури била су: 2 избегнућа судара воза са железничким возилом, 2 избегнућа судара воза са препреком унутар слободног профила, 4 пролаза воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, 10 ломова шине, 1 лом точка или осовине, 4 раскинућа воза и 20 осталих незгода.

Узроци настанка несрећа и незгода

Због личних пропуста радника при вршењу службе, током прва три месеца 2020. године, десило се 25 несрећа и незгода. У истом периоду технички узроци су условили 42 несреће и незгоде, виша сила 7 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 20 несрећа и незгода. У односу на исти период 2019. године број несрећа и незгода мањи је код

сваког од узрока: лични пропусти при вршењу службе (за 10,71%), технички узроци (за 19,23%), виша сила (за 36,36%) и непажња трећих лица (за 44,44%).

Последице несрећа и незгода

У несрећама и незгодама насталим током прва три месеца 2019. године усмрћена су 4 и повређена 4 лица. У истом периоду 2020. године усмрћено је 6 и повређено 10 лица, што значи да је број усмрћених лица већи за 50,00%, док је број повређених лица већи за 150,00% од броја усмрћених и повређених у посматраном периоду претходне године.

У свим случајевима до смртог исхода је дошло због личне непажње усмрћених лица, (неопрезно и недозвољено кретање у подручју железничке пруге, неопрезност и непоштовање саобраћајних прописа на путним прелазима). Сви усмрћени и повређени су трећа лица. На путним прелазима усмрћена су 2 и повређена 9 лица, а 4 ван путних прелаза усмрћена су 4 и повређено 1 лице.

У несрећама и незгодама није било усмрћења и повређивања железничких радника и путника.

Структура несрећа и незгода насталих током прва три месеца 2020. године према узроцима настанка је следећа: због личних пропусти радника при вршењу службе десило се 25 несрећа и незгода (за 10,71% мање него у истом периоду претходне године), због техничких узрока десило су се 42 несреће и незгоде (за 19,23% мање него у истом периоду претходне године), због утицаја више силе десило се 7 несрећа и незгода (за 36,36% мање него у истом периоду претходне године) и због непажње путника и трећих лица десило се 20 несрећа и незгода (за 44,44% мање него у истом периоду претходне године).

Због несрећа и незгода које су се десиле у прва три месеца 2020. године дошло је до прекида саобраћаја у трајању од 207 часова и до материјалне штете у износу од 19.810.903,93 динара. Прекид саобраћаја је за 60,80% мањи него у истом периоду претходне године, али је материјална штета већа за 97,33%.

Сопствени циљеви безбедности (СЦБ)

Сопствени циљеви безбедности „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину усвојени су Одлуком Одбора директора број 4/2019-1745-410 од 22.10.2019. године, а на основу члана 14. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“ број 41/18), Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС“ број 71/15, тачке 2.11 и Прилога 11. Пословника система управљања безбедношћу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник РС“ број 52/18).

Сопствени циљеви безбедности су у складу са општим циљевима безбедности железничког саобраћаја и исказују се помоћу квантитативних и квалитативних показатеља. Упоређењем добијених показатеља са усвојеним релативним референтним вредностима СЦБ утврђују се евентуална одступања код којих се предлажу одговарајуће мере.

Остварени физички обим активности

Возни километри и бруто-тонски километри су јединице за обрачун цене приступа инфраструктури за минимални пакет услуга. У периоду јануар-март 2020. године остварен је следећи физички обим активности у теретном и путничком саобраћају:

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2020. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих траса	5.975	6.129	6.324	18.428
Остварени возни километри	497.135,120	503.332,177	501.457,800	1.501.925,097
Остварени бруто-тонски километри	423.611.790,935	434.353.651,796	441.261.915,094	1.299.227.357,825

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2019. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих траса	6.357	6.110	6.924	19.391
Остварени возни километри	508.305,183	441.096,971	524.771,742	1.474.173,896
Остварени бруто-тонски километри	445.762.838,067	385.692.511,135	461.991.316,799	1.293.446.666,001

Упоредна табела односа показатеља рада са прошлом годином по месецима (2020/2019)

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	-6,01%	0,31%	-9%	-4,97%
Остварени возни километри	-2,20%	14,11%	-4,44%	1,88%
Остварени бруто-тонски километри	-4,97%	12,62%	-4,49%	0,45%

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2020. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих траса	10.031	9.393	6.026	25.450
Остварени возни километри	774.246,337	720.162,899	461.935,443	1.956.344,679

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2019. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих траса	10.382	8.052	8.864	27.298
Остварени возни километри	812.944,238	646.632,983	705.292,346	2.164.869,567

Упоредна табела односа показатеља рада са прошлом годином по месецима (2020/2019)

	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих траса	-3,38%	16,65%	-32,02%	-6,77%
Остварени возни километри	-4,76%	11,37%	-34,50%	-9,63%

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.-31.03.2020. године

Табела бр. 7: Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2020. год.

(у 000 дина)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-III 2019	План I-III 2020	Реализација I-III 2020	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	4.284.195	3.629.013	4.090.113	112,7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.186.992	3.316.477	3.730.024	112,5
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	825.432	668.081	781.063	116,9
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	702.990	538.997	640.623	118,9
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	634.376	504.951	610.203	120,8
	- приход од делатности саобраћаја	68.614	34.046	30.420	89,3
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	122.442	129.084	140.440	108,8
1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	3.342.408	2.638.000	2.936.347	111,3
1.2.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	3.111.720	2.353.000	2.590.665	110,1
1.2.2.	Средства града Новог Сада (Жежељев мост)			345.682	
1.2.3.	Наменска средства из буџета	230.688	135.000		
1.2.4.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава		132.500		
1.2.5.	приходи од донација		17.500		
1.3.	други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	19.152	10.396	12.614	121,3
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	35	18.250	35.454	194,3
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	93.479	279.286	291.501	104,4
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	3.689	15.000	33.134	220,9
II	УКУПНИ РАСХОДИ	3.743.843	4.030.591	4.104.307	101,8
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.391.908	3.500.847	3.515.054	100,4
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	1.515.544	1.733.600	1.621.283	93,5
	-трошкови горива и енергије	170.732	170.900	181.465	106,2
	- трошкови осталог материјала (службених одела, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазира и сл)	443	49.727	3.777	7,6
	-одржавање (материјал + услуге) ⁵	583.393	311.922	558.739	179,1
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.)	168.815	163.423	88.522	54,2
	- трошкови амортизације и резервисања	804.133	875.000	898.017	102,6
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	39.561	97.800	38.722	39,6
	- трошкови пореза	68.795	68.336	84.002	122,9
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	40.492	55.139	40.527	73,5
	Резерве		5.000		
	/приход од активирања учинака/		30.000		0,0
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	795.084	-184.370	214.970	-116,6
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.610	44.200	33.594	76,0
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	212.311	420.544	432.761	102,9
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	136.014	65.000	122.898	189,1
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I-II)	540.352	-401.578	-14.194	3,5
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	795.084	-184.370	214.970	
	Финансијски добитак / губитак	-3.575	-25.950	1.860	
	Остали добитак / губитак	-118.832	-141.258	-141.260	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	672.677	-351.578	75.571	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-132.325	-50.000	-89.764	
	Добитак / губитак пре опорезивања	540.352	-401.578	-14.194	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.03.2020. године износе 4,09 милијарди динара, што је за 12,7% веће од планираних за исти период 2020. године.

Пословни приходи износе 3,73 милијарди динара и чине око 91,2% укупног прихода и већи су од планираних за 12,5%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 781 милион динара, већи су од планираних за 16,9% и чине око 21% пословних прихода.

¹ Највећим делом (78,1%) их чине **приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** у износу од 610,2 милиона динара и већи су од планираних за 20,8% што је последица повећаног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности. По оператерима износе: приход од „Србија Карго“ а.д. 323 милиона динара, од „Србија Воз“ а.д. око 213 милиона динара, „Комбинованог превоза“ 34,5 милиона динара, приход од „Деспотије“ 8,6 милиона динара, „Eurorail logistics“ око 2,2 милиона динара, „Neo Cargo logistic“ око 24,5 милиона динара, „Panon rail“ 3,5 милиона динара, „Lokotrans“ 482 хиљаде динара, ЗГОП 188 хиљада динара и ТЕНТ 38 хиљада динара.

² **Остали приходи од продаје** реализовани су око 8,8% више у односу на планиране због већих прихода од путних прелаза, прихода од рефундације електричне енергије и прихода по основу услуга из области грађевинарства.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору повучена је у првом кварталу у планираном износу од 2,323 милијарди динара, али је у пословним књигама сходно МРС прокњижен и део средстава субвенција који је пренет из 2019. године и искоришћен у извештајном периоду, односно 2,591 милијарди динара. **Наменска средства** из буџета града Новог Сада за финансирање трошкова одштетног захтева извођачу радова „АЗВИ“ на изградњи Жежељевог моста прокњижена су у износу од 345,7 милиона динара.

⁴ **Други пословни приходи** реализовани су за 21,3% више од планиране вредности и превасходно се односе на приходе од закупнина, префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштава, приходе од издавања сагласности и приходе од услуга надзора за извршене радове.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 35 хиљада динара и односе се на позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе око 291,5 милиона динара и већи су од планираних за 4,4%. Остали приходи односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (134,4 милиона динара), добитке од продаје отпадака осталим правним лицима (око 43,5 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (око 1,05 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 109 милиона динара).

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 33,1 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.03.2020. године износе око 4,1 милијарди динара што је веће за 1,8% од планираних у извештајном периоду.

Пословни расходи износе око 3,5 милијарди динара што је на нивоу планираних средстава и чине 85,6% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 46,1%) имају трошкови запослених који износе 1,6 милијарди динара и мањи су од планираних за 6,5%.

⁵ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 558,7 милиона динара што чини 179% од планираних трошкова, и односе се на поступке набавки материјала и услуга у функцији одржавања које су спроведене у претходној години а чија је реализација остварена у извештајном периоду.

Код **осталих производних расхода** смањена је реализација у односу на планиране величине. Трошкови транспортних услуга мањи су због проглашеног ванредног стања где је значајан број запослених радио од куће као и трошкови закупнина, трошкови израде техничке документације и трошкови услуга заштите на раду.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 33,6 милиона динара и односе се на расходе камата (око 9 милиона динара) и негативне курсне разлике (око 24 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од 432,8 милиона динара, учествују са 10,5% у укупним расходима и за 2,9% су већи од планираних. Највећим делом се односе на трошкове одштетног захтева извођачу радова „АЗВИ“ на изради Жежељевог моста и накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (око 357,5 милиона динара), губитке од продаје материјала (29,3 милиона), трошкове судских спорова (17,6 милиона динара), мањковe (око 3,2 милиона динара) и стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (1,9 милиона динара).

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година (по основу промене рачуноводствене политике) износе око 122,9 милиона динара за посматрани период.

У периоду 01.01-31.03.2020. године остварен је нето губитак у износу од 14,194 милиона динара и значајно је мањи од планираног губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.03.2020. године износи 336,1 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,8%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 335,9 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 133,3 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.03.2020. године износи 7,55 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,2%. У оквиру исте на залихе се односи 4,31 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 57%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,38 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Друга потраживања износе 76,4 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 1,69 милијарди динара и активна временска разграничења износе око 78 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.03.2020. године износи 240,3 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве 30,6 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 194,8 милиона динара, губитак из ранијег периода 24,2 милијарди динара и нераспоређени добитак 694,7 милиона динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.03.2020. године износе 8,2 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,2 милијарди динара а на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова око 2 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе 8,6 милијарди динара (различита амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе доводи до разлике између књиговодствене вредности средстава и његове пореске основице, што чини основ за признавање одложеног пореза).

Г. Краткорочне обавезе износе око 86,6 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења 80,1 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 3,1 милијарди динара, на обавезе према добављачима 2,6 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 564 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.03.2020. године из пословних активности износи око 3,5 милијарди динара. Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-31.03.2020. године из пословних активности износи 3,9 милијарди динара (највећи одлив средстава односи се на исплате зарада и осталих личних примања запослених, исплате добављачима за испоручену електричну енергију, енергенте, материјал и резервне делове за одржавање, плаћање пореза на имовину и текућих трошкова пословања).

Готовина на крају обрачунског периода износи 1,694 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на бази броја запослених по евиденцији Сектора за људске ресурсе и опште послове, за период 01.01.-31.03.2020. године, износила је 52.896 динара. Просечна бруто зарада у Друштву износила је 73.157 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) кретала се у планираним вредностима и износила је 1.240.484.493 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 68.360.745 динара и мањи су за 15,8% 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.

Трошкови дневница на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу мањи су од планираних у посматраном периоду а због смањених активности у току ванредног стања мањи су и трошкови смештаја и исхране на терену.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” Београд је својим Програмима пословања планирало ангажовање одређеног броја експерата за обављање послова за које наше Друштво није имало адекватан стручни кадар.

У вези са тим, а у складу са Извештајем о ревизији финансијских извештаја “Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2018. годину, од стране Државне ревизорске институције, јавила се потреба за ангажовањем експерта који је пружио услуге процене улагања у сопственој режији за 2018. годину, као и усклађивање књиговодствене евиденције основних средстава.

Како се није могао предвидети трошак за наведене услуге, дошло је до прекорачења планираних финансијских средстава за наведени период.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су у износу већем од планираног за 15,4%. У посматраном периоду умрло је 7 запослених као и већи број њихових чланова породица па је исплаћен већи износ средстава за посмртнине, трошкове сахране и лечење тешких болести.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 31.12.2019. године укупан број запослених је износио 5.664 запослених од чега је 5.527 запослених на неодређено време и 137 запослених на одређено време. У извештајном периоду 36 запослених је након положеног стручног испита за извршну службу по Правилнику 646 из статуса запослених на одређено време прешло у статус запослених на неодређено време. На дан 31.03.2020. године у Друштву је било 5.651 запослених, укључујући и 8 запослених који су у извештајном периоду на рад враћени на основу судских пресуда (5.550 запослених на неодређено време и 101 запослених на одређено време).

У извештајном периоду за 13 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- инвалидска пензија – 3 запослена;
- смрт запосленог – 7 запослених;
- споразумни престанак радног односа – 2 запослена;
- отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе - 1 запослени.

У наведеном периоду није било пријема новозапослених.

На дан 31.03.2020. године у Друштву је запослено 33 особе са инвалидитетом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Висине цена приступа коришћења јавне железничке инфраструктуре се доносе за период трајања реда возње. Ступањем на снагу Реда возње 2019/2020 дана 15.12.2019. године почиње се са применом Висине цена приступа и цене приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за период од 15.12.2019. године до 12.12.2020. године, на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Број: 338-9541/2018-1 дана 11.10.2018. године, а које нису мењане у односу на Ред возње 2018/2019.

Јединичне цене основних и додатних услуга у 2020. години су мењане у односу на 2019. годину, при чему поједине додатне услуге пружане у 2019. години нису пружане у 2020. години у складу са важећом Изјавом о мрежи за 2020. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

„Закључком Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину којим су обезбеђена наменска средства у укупном износу од 9.980.000.000,00 динара и то:

7.1. Државна надокнада по Уговору

- Износ од 7.500.000.000 динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.
 - Анексом 10 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2019. годину од 13.02.2020.године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупан износ Државне надокнаде у износу од 7.500.000.000 динара опредељен је за:
 - 1) одржавање железничке инфраструктуре у износу од 2.642.900.000 динара,
 - 2) организовање и регулисање железничког саобраћаја у износу од 4.357.100.000 динара,
 - 3) изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији у износу од 500.000.000 динара.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године износила су **3.488.889.068,70** динара, и то:

- **неутрошена средства из 2018. и 2019. године** у износу од **1.166.139.068,70** динара. Дописом бр. 2/2020-233 од 30.01.2020. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестила Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да ће:
 - преостала средства из 2018. године по тачки 1.3. Анекса 5. Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС, за финансирање зависних и индиректних трошкова за реализацију капиталних пројеката који се финансирају из МФИ у износу од **53.675.717,88** динара бити коришћена за исте намене у 2020. години.
 - преостала средства из 2019. године по Анексу 9 Уговора којим се уређују међусобна права и обавеза Управљача Инфраструктуре и Владе РС, за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре и цена услуга, у износу од **1.112.463.350,82** динара биће коришћена за исте намене у 2020. години,
- **пренета средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.03.2020.** у износу од **2.322.750.000** динара.

Од укупно расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2020. године утрошен је износ од **2.506.450.305** динара и то:

- средства из претходних година у износу од **249.957.935** динара, и
- пренета средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2020. у износу од **2.256.492.370** динара.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од **982.438.764** динара користиће се у наредном периоду у одређене намене.

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

7.2. Наменска средства из буџета Републике Србије за 2020. годину

У 2020. години, средства у износу од:

- 1.180.000.000 динара намењена су за учешће у пројектном зајму, који је Републици Србији одобрен до стране Владе Руске Федерације, а која ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом, другом и трећем кварталу 2020. године.
- 1.300.000.000 динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар, и то за радове на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3) са динамиком повлачења у другом, трећем и четвртном кварталу 2020. године.

У периоду од 01.01. до 31.03.2020. године није било повлачења планираних средстава.

За учешће у пројектном зајму Владе Руске Федерације - предложеним документима из фебруара 2020. године дефинисано је да:

- ✓ Изменом бр. 1 уз АНЕКС бр. 3.2 ЗА ОБЈЕКАТ „Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница (дужине 40,44 км). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“, уз Уговор о извођењу радова на изградњи железничке инфраструктуре и испоруци дизел-моторних возова бр. 300/2013-427/1 од 10.12.2013. године, Четврти део Укупног износа авансне уплате у висини од 1.164.766,20 УСД буде исплаћен Извођачу до 31.05.2020. године.
- ✓ Изменом бр. 1 уз АНЕКС бр. 1.1 ЗА ОБЈЕКАТ „Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији“, уз Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за модернизацију и реконструкцију система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији бр. 1/2019-110 од 17.01.2019.године, Први део Укупног износа аванса у висини од 1.700.000,00 ЕУР буде исплаћен Извођачу до 31.05.2020. године.

Уговори (анекси уговора) прихватају се за финансирање након што их одобре Министарство финансија Републике Србије и Министарство финансија Руске Федерације.

7.3. Пренета наменска средства буџета Републике Србије из ранијих година

Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу - у току 2019. године покренута је процедура јавне набавке радова за изградњу нове пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина у Крагујевцу. Отварање понуда је обављено 14. фебруара 2020. године али је поступак обустављен јер ниједан Понуђач није доставио прихватљиву понуду. Процењена вредност предметне набавке износила је 2.268.000.000 РСД. У 2019. години обезбеђен је износ од 108.000.000 РСД (повлачење средстава буџета у износу од 108.000.000 динара извршено је 13. децембра 2019. године), док је за 2020. годину као и за 2021. годину

потребно било обезбедити износ од по 1.080.000.000 динара у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 340-10870/2019 од 31. октобра 2019. године којим је „Инфраструктури железнице Србије“ а.д, дато да у име и за рачун Републике Србије, врши инвеститорска права на изградњу железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу.

Уобразложењу предлога Закључка у тачки 4 „Процена финансијских средстава потребних за реализацију“ дефинисано је „За реализацију предметног закључка процена је да ће бити потребно обезбедити додатна средства из текуће буџетске резерве у оквиру раздела 22, Глава 22.0-Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, функција 450-Саобраћај, Програм 0701-Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0002-Железничке и интермодални саобраћај, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама према следећој динамици:

- ✓ у 2019. години из текуће буџетске резерве потребно је обезбедити додатна средства у износу од 108.000.000,00 динара за потребе израде пројектно техничке документације;
- ✓ у 2020. години из текуће буџетске резерве потребно је обезбедити додатна средства у износу од 1 080 000 000,00 динара за потребе реализације пројекта сходно;
- ✓ у 2021. години из текуће буџетске резерве потребно је обезбедити додатна средства у износу од 1 080 000 000,00,00 динара за потребе реализације пројекта.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину од 09. јануара 2020. године нису обезбеђена првобитно предвиђена финансијска средства.

Без гаранција обезбеђења потребних средстава, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. није у могућности да поново покрене јавну набавку иако се ради о пројекту од стратешког значаја за Републику Србију.

Изградња контернерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна

Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.000,00 динара опредељена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва. У 2018. години за спровођење тендерског поступка за извођење радова на реконструкцији колосечних капацитета и формирању железничког контернерског терминала, поред постојећих 617.040.000 динара обезбеђено је додатних 51.556.196 динара из сопствених средстава Друштва за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови. Тендерски поступак је покренут у новембру 2018. године. Дана 14.03.2019. године донета је Одлука о обустави поступка, а у складу са чланом 35. Закона о јавним набавкама настављен је преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, при чему су позвани понуђачи који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим. Дана 05.06.2019. године донета је Одлука о додели уговора којом се додељује уговор понуђачу Србијапут ад Београд.

Након завршеног поступка по захтеву за заштиту права понуђача, Уговор о извођењу радова на реконструкцији дела капацитета станице Београд ранжирна у Макишу ради формирања контернерског терминала потписан је дана 28.08.2019. год. са извођачем радова „СРБИЈА ПУТ“ ад Београд. Вредност радова је 653.661.521,06 динара, а исти ће се финансирати из наменских средстава Републике Србије и сопствених средстава Друштва. Радови су започети увођењем извођача у посед 14.10.2019. године. Рок за завршетак изградње је 270 дана. На дан 31.03.2020. године, салдо на наменском рачуну Друштва на дан 31.03.2020. године износи 473.665.091,53 динара.

За Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема пруге Београд – Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) закључено је пет уговора са Пријављеним телом - Ricardo Certification B.V. на укупан износ 3.050.000,00 ЕУР. Због захтева Пружаоца услуге да се промени динамика плаћања тако да се у 2018. години исплати аванс у висини од 450.000 евра у динарској противвредности, 16.03.2018. године потписани су анекси свих пет уговора, којим се кварталне рате умањују за 90% на име правдања аванса све док вредност извршене услуге не достигне вредност уплаћеног аванса и 10% на име задржаног гарантног депозита. Дана 30.04.2018. год. извршено је плаћање аванса пружаоцу услуге холандској фирми "Ricardo Certification B.V." у износу од 53.176.500 динара. У периоду јануар-децембар 2019. године утрошена су средства у износу од 40.089.776,78 динара. Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године износило је 75.550.169,51 динара. У периоду од 01.01. до 31.03.2020. године оверени су осми квартални рачуни али реализације плаћања није било у извештајном периоду. Стање на рачуну на дан 31.03.2020. године је непромењено и износи 75.550.169,51 динара.

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-1544/2020 од 20.02.2020. године, опредељена су средства у износу од 2.652.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, Ниш – Димитровград и изградња обилазне пруге око града Ниша, Ваљево-Лозница и Сталаћ – Ћунис. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године пренета су и утрошена средства у износу од 207.643.290,09 динара.

Стимулативне мере

На основу Уредбе о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта, Одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава као стимулативних мера путем јавног позива за унапређење комбинованог транспорта за 219. годину број 401-00-00736/2019-01 од 14.08.2019. године и Решења број 401-00-00736/2019-01 од 30.10.2019. године, Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре и „Инфраструктура железнице Србије” ад закључили су Уговор о додели финансијских средстава, број 401-00-01167/2019-01 од 28.11.2019. године. Средства у износу од 9.850.500 динара пренета су 19.12.2019. године на наменски рачун Друштва. У периоду од 01.01. до 31.03.2020. године није било активности на уговарању пренетих средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације су значајно мањи од планираних, за око 77%. Трошкови реклама и пропаганде су нешто већи од планираних због већих трошкова за снимање и приказивање филмова са рекламним порукама.

У оквиру наведеног обрасца број 6, на позицији под редним бројем 7 „Остали трошкови“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 1.931.625 динара и мањи су од планираних за 35,6%. У овом извештајном периоду свих 1.931.625 динара је реализовано као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

И поред ванредног стања изазваног пандемијом радови на градилиштима су се изводили без већих застоја уз максимално поштовање свих мера заштите радника које су препоручене од стране Владе Републике Србије. Ни један од Извођача радова није у складу са Уговорима обавестио Инвеститора да је услед више силе изградњи објекта нанета значајна штета. Оно што се може очекивати јесте да се продужи рок за завршетак радова изазван вишом силом, али је исто већ дефинисано Уговорима.

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-31.03.2020. године, реализована су у износу од око 6,34 милијарди динара (без ПДВ-а) или 53,89 милиона евра⁷. У односу на планирана средства у првом кварталу од 34,70 милијарди динара, степен реализације износи 18,26% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред · бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.03.2020. године
1	2	3
1.	Позајмљена средства	4.323.608
2.	Сопствена средства	16.123
3.	Средства Буџета - део Државне надокнаде	12.353
4.	Средства Буџета - учешће	
5.	Средства Буџета - експропријација	207.643
6.	Сопствена средства СС- експропријација	13.343
7.	Суфинансирање средствима Републике Србије	104.895
8.	Позајмљена средства - Кинески кредит	1.297.262
9.	Средства АП Војводине	9.884
10.	Средства Града Новог Сада	350.624
	Укупно:	6.335.735

- За пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином) планирана су средства у износу од око 29,3 милијарди динара а реализовано само 1,4 милијарди динара тако да степен реализације износи само 4,8%. За компоненту пројекта модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница у првом кварталу планирана је била уплата аванса кинеске и српске стране у износу од око 232,5 милиона долара или око 24,6 милијарди динара. Због новонастале ситуације са пандемијом нису се стекли услови за уплату аванса кинеске и српске стране у првом кварталу а нови рокови биће одређени на основу договора званичника две државе.
- За пројекат изградње железничке инфраструктуре и набавке дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације планирана су позајмљена средства у износу од 3,08 милијарди динара а реализовано 4,16 милијарди динара тако да степен реализације износи 135,17%.

Програмом пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, планирана је реализација следећих пројеката у извештајном периоду 01.01.-31.03.2020. године:

9.1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-31.03.2020. године, уложено је 159.698 хиљада динара из позајмљених средстава и 36 хиљада динара из средстава државне надокнаде.

⁷ 1 еврo = 117,5660 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2020. год. до 31.03.2020. год. Извор података: НБС).

АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији број 42262 од 27.01.2012. год. (Основни уговор) у износу од 95.000.000 ЕУР.

Почетак реализације пројекта је у више наврата одлаган због тога што су се компоненте кредита дефинисане у почетном Техничком плану више пута мењале:

1. Прва измена је настала 2013.год. када је због пројекта „Београд на води“ одлучено да се компоненте кредита измене и да се обнова пруге уместо на деоници Београд-Раковица-Ресник врши на краћој деоници пруге Распутница Г-Раковица-Ресник, (Одлука Одбора директора „Железнице Србије“ број 1930/2013-241-31 од 18.12.2013.год.)
2. Друга измена је настала на основу дописа „Железнице Србије“ број 06/2014-266 од 04.09.2014.год и дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 48-00-73/2014-01 од 16.09.2014. год., тако што је извршена делимична реалокација средстава кредита на:
 - санацију оштећења железничке инфраструктуре која су настала у току поплава 2014. године,
 - реконструкцију железничке инфраструктуре за потребе унапређења функционисања „БГ воза“ на подручју града Београда,
3. Трећа измена је настала на основу Протокола о сарадњи на унапређењу градске железнице „БГ воз“ број: 300/2015-269 од 26.02.2015. год. и на основу Одлуке Одбора директора број 1930/2015-151-26 од 25.05.2015. год., тако што је извршена реалокација средстава на:
 - ремонт електромоторних гарнитура
 - уређење службених места у Београдском железничком чвору

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016. год. Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стицаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма, обухватајући све исплаћене износе и евентуални неповучени расположиви износ.

Зајам 1. транше од 91.500.000 ЕУР је, према коригованом Техничком плану, на који је Банка дала сагласност 16.04.2018. године, намењен за финансирање следећих компоненти: 1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник, 2. Обнова деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна, 3. Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана, 4. Набавка машина подбијачица, 5. Набавка мерних кола, 6. Набавка тешких моторних дрезина, 7. Набавка софтвера за израду реда вожње и 8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3. Ревидовани план набавки је одобрен од стране Банке и опште обавештење о планираним набавкама (General Procurement Notice) објављено на web страни EBRD-а 18.05.2018. године.

Банци је 10.05.2019. год. послат предлог за алокацију средстава у оквиру зајма. Кључна измена је отварање нове компоненте везане за повећање безбедности на пружним прелазима. У току су преговори са банком о измени Техничког плана.

Уговор за Компоненту 1 - Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је закључен 05.01.2017. године. Радови су отпочели 30.03.2017. године.

Дана 13.04.2018. год. за потребе организовања саобраћаја на деоници Распутница“Г“ – Раковица – Ресник пуштена су у саобраћај инфраструктурна постројења и уређаји. Реализовани су и додатни радови, тако да је 15.01.2019. године завршена комплетна реконструкција пруге Топчидер-Раковица-Ресник, а сви уређаји на овој деоници сада су у пуној функцији.

У извештајном периоду започета је припрема за активирање инвестиционог програма Компоненте 1 кредита EBRD V за пројекат обнове главном оправком деонице Распутница „Г“-Раковица-Ресник, од км 7+126 до км 14+554 (L=7,428 м) на прузи Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница.

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна. Дана 28.12.2018. године потписан је Уговор са конзорцијумом COLAS RAIL и Енергопројектом на износ од 39.253.214,30 ЕУР. Радови ће се изводити на деоници пруге тунел Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна, од км 9+896 до км 67+800 и станице Мала Крсна, од км 68+641 до км 69+722, на прузи (Београд) Раковица–Распутница К1–Мала Крсна–Велика Плана. Уговором је предвиђена модернизација укупно 68,8 километара колосека и електротехничких постројења, као и радови у осам станица, шест стајалишта, три тунела и на два моста. Поред тога, грађевински ће бити уређен и 31 путни прелаз на овој деоници. Радови су започели 15. маја 2019. године, а предвиђен рок за њихов завршетак је 450 дана. Модернизацијом пруге брзина возова између Јајинаца и Мале Крсне биће подигнута на пројектовани ниво до 120 км/сат. Тренутна брзина возова на већем делу ове пруге је око 50 километара на сат. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја на прузи од Јајинаца до Мале Крсне. Током извођења радова, сви возови ће саобраћати алтернативним пружним правцем Београд – Младеновац – Велика Плана. Реализација пројекта Јајинци - Мала Крсна, која је требала да буде готова у августу 2020. год. касни и чине се напори да се динамика радова максимално убрза. Проблем је пре свега стање у два тунела Липе и Бели поток укупне дужине око 2,5 км. Утицај короне постоји и због отежане производње и испоруке материјала из иностранства. Наравно ту је и утицај због лоше мобилизације и понашања извођаца радова на мостовима и доњем строју пруге. Очекивано време завршетка пројекта је до краја 2020. године. Ради се максимално са извођачем на ту тему. Уводи се и додантни екстерни надзор над пројектом.

Уговор за Компоненту 3. - Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана је закључен 30.11.2018. године. Вредност уговора је 3.487.797,64 евра, а предвиђени рок за реализацију уговорених радова је 400 дана. У оквиру ових радова, у београдском железничком чвору и на деоници барске пруге од Београда до Ваљева постављено је 120 километара оптичких каблова. Захваљујући томе, осветљено је 27 путних прелаза од Београда до Ваљева и на њима је инсталиран и видео надзор, што ће значајно допринети побољшању безбедности железничког саобраћаја на путним прелазима. Поред тога извршена је монтажа 100 пружних ауто-стоп уређаја на пругама Ресник-Пожега-Врбница-државна граница и Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница; монтажа напојних уређаја у службеним местима Степојевац, Лазаревац, Лајковац, Словац, Ваљевски Градац, Глибовац, Кусадак, Влашко Поље, Сопот Космајски и Раља; монтажа стационарних акумулаторских батерија у службеним местима Прибој, Пожега, Бродарево, Ражана, Каленић, Младеновац, Марковац, Грејач и Трубарово; монтажа пружних радио станица у Рабровцу, Пиносави, тунелу Рипањ, тунелу Бела Река улаз, тунелу Бела Река излаз и у тунелу Бела Река, Рипњу, Рањи, Рипањ тунелу и „км27“; монтажа стубних трафостаница у службеним местима Паланка и Младеновац; полагање оптичког кабла на деоницама: Панчевачки мост – Овча и Раковица – Београд ранжирна станица; монтажа исправљача и батерија на 6 путних прелаза: ПБЕ-1, ПБФ-1, ПБХ-1, ПБХ-2, ПБИ-1 и ПБЈ-1 на прузи Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево-државна граница.

Компонента 4 - Набавка машина подбијачица - након обављене процедуре оцене пристиглих понуда донета је одлука о обустави поступка набавке из разлога што једна од достављених понуда није задовољила техничке захтеве, а друга понуда је значајно превазилазила процењену вредност набавке. Дана 13.03.2018. године Одлуком Одбора директора обустављен је поступак набавке.

Банци је 10.05.2019. год. предложена алокација средстава. Кључна измена је отварање нове компоненте која се односи на побољшање сигурности на пружним прелазима за коју је достављено и образложење, при чему је предложено изузимање ове компоненте из

техничког плана. У току су преговори са ЕБРД око измене техничког плана.

Компонента 5 – Набавка мерних кола - дана 28.12.2017. године је потписан је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 евра. Рок испоруке је 16 месеци од датума уплате аванса, који је плаћен 12.03.2018. године. Постојао је проблем са типом мотора. Након спроведених испитивања и експертизе, урађене од стране стручњака машинског факултета у Београду, донета је одлука о прихватању понуђеног решења. Одбор директора је донео одлуку о прихватању нацрта Анекса.

Због примене измењеног техничког решења (усаглашавање стандарда емисије издувних гасова погонског мотора), дана 04.07.2019.г. потписан је Анекс 2 којим је продужен је рок испоруке до 20.01.2020. године (са 16 на 21,5 месец), а на основу захтева добављача АО „Фирма Твема“ од 17.06.2019. године.

Компанија „Твема“ је понудила начин компензације за продужени рок испоруке, у виду понуде за додатни мерни систем (ултразвучна дефектоскопија шина) умањеном за величину евентуалне пенализације. Комисија за имплементацију Уговора ће накнадно донети мишљење о добијеној понуди и упознати пословодство и зајмодавца.

Због увођења ванредног стања у држави, активности око мерних кола су успорене.

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрезина – за набавку 5 тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 евра. Аванс је уплаћен 28.03.2018. године. Рок за испоруку прве машине је 12 месеци од дана уплате аванса (март 2019. године), а за свих пет - 22 месеца (јануар 2020. године). Свих пет дрезина је испоручено. Извршено је преузимање и задужење резервних делова и алата за 5 дрезина (поступак плаћања у процедури). Остатак од 10% плаћања обавиће се по добијању документације и потребних дозвола.

Компонента 7 – Набавка софтвера за израду реда вожње и Компонента 8 – Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 – У договору са Банком у плану је пренамена финансијских средстава за ове две компоненте за потребе пројекта подизања нивоа осигурања на путним прелазима.

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

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-31.03.2020. године, уложено је 4.286.910 хиљада динара и то из позајмљених средстава 4.163.910 хиљада динара, средстава државне надокнаде 6.801 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 113.454 хиљада динара и сопствених средстава за експропријацију 1.995 хиљада динара.

Основни уговор је потписан 10.12.2013. године. Споразумом о преносу права и обавеза 21.09.2015. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Инвеститор пријемник-1. Протоколом о изменама Споразума од 30.12.2016. год. продужен је рок коришћења кредита до 31.12.2021. године.

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

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела "Чортановци" и вијадукта у км 59+159,40 су у току. Вредност уговора износи 337.603.553,35 УСД. Радови су започели 11.08.2017. године. Рок за завршетак радова је 52 месеца. Прва фаза пројекта обухвата грађевинске радове на изградњи две тунелске цеви тунела „Чортановци“ (дужине око 2 x 1,2 km) и вијадукта (дугог око 3 km), док се у другој фази изводе остали грађевински и електротехнички радови ради завршетка целе деонице.

Вијадукт: Изводе се радови на изградњи главних носача конструкције вијадукта.

Тунел „Чортановци“: Изводе се радови на изградњи I, II и III фазе примарне конструкције тунела и са улазне и са излазне стране на обе тунелске цеви. До сада је извршен ископ I фазе са израдом примарне конструкције у укупној дужини од 1.910,35m, II фазе у дужини од 1.605,38m, а III фазе у дужини од 1.563,81m. Изводе се радови на изради секундарне конструкције у обе тунелске цеви и са улазне и са излазне стране тунела.

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

Извођач и Инвеститор усагласили су Измену бр. 1 уз Анекс бр. 3.2 којим се вредност Анекса бр. 3.2 мења на 255.627.932,73 УСД, што представља увећање за 7.765.107,96 УСД у односу на закључени Анекс бр. 3.2 од 21.11.2017. године. Измена бр. 1 је потписана од стране „Инфраструктура железнице Србија“ а.д. и „РЖД Интернешнл“ д.о.о. и 16.03.2020. од стране „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. достављена Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на спровођење даље процедуре предвиђене Међудржавним Споразумом у циљу њеног ступања на снагу.

У току су грађевински радови на доњем и горњем строју на деоници од Старе Пазове до Новог Сада.

1) Грађевински радови:

Доњи строј: Пешачки потходник станица Инђија на км 42+814,27; Друмско – пешачки подвожњак на км 42+351; Отворена пруга Инђија – Бешка и станица Бешка, Отворена пруга Бешка – Сремски Карловци; Станица Сремски Карловци; Отворена пруга Сремски Карловци – Нови Сад; Станица Птроварадин; Друмско-пешачки надвожњак на км 45+604,11; Надвожњак на км 67+042; Мост на км 67+515; Вијадукт на км 51+475; Вијадукт на км 55+689,2; Галерија на км 55+689,2; Пропуст на км 54+170; Пропуст на км 61+615; Пропуст на км 62+038; Пропуст на км 66+428 и км 0+977; Мост на км 67+515.

Горњи строј: Демонтажа шинских поља на деоници Бешка – Карловачки Вингради; Демонтажа шинских поља у станици Бешка; Полагање шинских поља у станици Инђија; Монтажа шинских поља у станици Бешка; Истovar бетонских прагова у станици Инђија.

2) Електро радови: Почетак радова је 01.02.2019.год. Радови у току: измештање инсталација у Синђелићевој улици у Бешкој.

Радови на реализацији Анекса 3.2 отежани су због:

1. Грешака и пропуста у главном пројекту, што ће проузроковати повећање цене објекта:
 - електро радови (ТС Моравска у км 43+480 и паралелно вођени каблови дуж нове трасе пруге),
 - проблематика изградње насипа на слабом подтлу на деоници од км 63 до км 65,
 - радови на горњем строју.
2. Проблеми иселјавања људи чије се куће налазе на траси будуће пруге и које су у власништву „Железнице Србије“ а.д.

9.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

Републичка дирекција за имовину је 16.07.2019. године објавила јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за заједничку изградњу зграде железничке станице Београд Центар, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Након спроведеног поступка за избор, мешовита радна група, образована од стране Владе Републике Србије, а састављена од чланова Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичке дирекције за имовину РС, Града Београда, Државног правобранилаштва, Друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Предузећа за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. „Београдчвор д.о.о.“ је изабрала партнера ради заједничке изградње зграде железничке станице, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

У 2019. години обезбеђена су буџетска средства за завршетак изградње плоче станичне зграде железничке станице Београд Центар. У новембру 2019. године покренут је поступак јавне набавке радова на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза

2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3). Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 23.02.2020. године, донета је Одлука о додели уговора. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. започела је 11. маја 2020. године изградњу конструкције, односно бетонске плоче на коти 105, која ће се налазити изнад будућег првог и другог станичног колосека у Прокопу. Радове изводи београдска компанија „Elita-cop“, у заједничкој понуди са фирмама „Кото“ из Београда и „KLM Inženjering TM“ из Новог Сада. Рок за завршетак радова је 450 календарских дана, односно 9. август 2021. године. На овај начин настављене су активности на даљој изградњи Београд Центра, како би пројекат изградње нове главне железничке станице у Прокопу био завршен и огромна инвестиција у Београдски железнички чвор била заокружена и у потпуности активирана.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-31.03.2020. године, уложено је 1.410.182 хиљада динара и то из позајмљених средстава 1.297.262 хиљада динара, средстава суфинансирања Републике Србије 104.895 хиљада динара, средстава државне надокнаде 1.093 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 6.851 хиљада динара и сопствених средстава за експропријацију 81 хиљада динара.

Програм модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије обухвата пројекте модернизације деоница Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-државна граница.

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове, вредности 350.162.540 долара, потписан је 5. новембра 2016. године. Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца између Владе РС, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца потписан је 16.05.2017. године. Народна Скупштина РС донела је 24.11.2017. године Закон о потврђивању Уговора о зајму.

- Дана 30.11.2017. год. потписан је уговор са Пријављеним телом (холандском фирмом "Ricardo Certification B.V.") које ће вршити верификацију интероперабилности структурних подсистема,
- српска страна је испунила све потребне услове за почетак радова на првој поддеоници Београд Центар–Земун, односно добијено је делимично Решење о Грађевинској дозволи за поддеоницу Београд Центар–Земун и добијена је Пријава радова за извођење радова на првој фази реконструкције и доградње пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија), деоница пруге Београд–Стара Пазова, поддеоноца Београд Центар–Земун,
- дана 05.06.2018. године Извођач је отпочео радове. Рок завршетка износи 36 месеци,
- српска и кинеска страна 28.05.2018. године усагласиле су текст Анекса 1 Комерцијалног уговора заједно са Табелом цена и исти је усвојен на Влади Републике Србије 14.06.2018. године,
- дана 20.07.2018. године отпочели су припремни радови, дана 25.07.2018. године обустављен је саобраћај возова на левом колосеку између станица Београд Центар и Земун,
- Ангажовани подизвођачи уз сагласност Инвеститора и Финансијера: „МБА Ратко Митровић нискоградња“ д.о.о. Београд, „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, „Институт Михајло Пупин“ д.о.о. Београд, „Дис нискоградња“ д.о.о. Ваљево, „СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд, „Телефонкабл“ а.д. Београд,
- дана 19.06.2019. године издато је Решење о грађевинској дозволи за поддеоницу Батајница-Стара Пазова,

- дана 16.08.2019. год. отворен је грађевински дневник у складу са Комерцијалним уговором о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији РС, поддеоница Батајница - Стара Пазова и отпочели су припремни радови.
- дана 09.09.2019. године издато је Решење о грађевинској дозволи за подеоницу Земун - Батајница.

У посматраном периоду у изведени су или су у току радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Старе Пазове на левом колосеку и то на:

1) Грађевински радови:

Дорњи строј: Уређење перона и радови на надстрешницама у станици Нови Београд; Уградња дилатационих спојница на мосту у станици Нови Београд; Уградња металних каналета у станици Нови Београд; Радови на перону и надстрешницама новопроектваног стајалишта Тошин Бунар; Радови на траси колосека у теретној групи у станици Батајница; Рад на потходнику на km 19+277; Радови на перону и окнима у станици Батајница; Израда шипова за мост-галерију на km 23+762; Радови на потходнику на km 27+140; Рад на подвожњаку на km 15+915; Уклањање старог туцаника, чишћење, затрпавање постојећег и уређење новог канала на делу Батајница - Нова Пазова; Радови на пропустима на km 26+408, улица Бранка Ћопића и Вељка Лукића Курјака, Радови на потходнику на km 8+491,05; Радови на траси и на дренажи левог шидског колосека на делу Батајница - Стара Пазова; Радови на траси станичних колосека на станицама, Нова Пазова и Стара Пазова; Радови на више пропуста (на km 19+440, на km 23+080, на km 26+235 и на km 32+727); Радови у станици Земун на km 7+623.62 - 8+920.67; Радови на мосту на реци Сава – Хајдиновом мосту.

Горњи строј: Истовар бетонских прагова на делу од станице Батајница до станице Стара Пазова; Предбаластирање и монтажа колосека и дилатационих справа на делу пруге Београд Центар – Нови Београд; Монтажа причврсног прибора у станици Нови Београд; Машинско регулисање колосека дела пруге Нови Београд – Земун; Монтажа левог шидског колосека на делу Нова Пазова - Стара Пазова.

Уређење перона: Радови на перонима у станици Нови Београд;

Радови на згради ЕВП Земун; зграде централне поставнице Земун; Станичне зграде у станици Земун, Изводе се радови на згради за ТК опрему на излазу из тунела Бежанијска коса; Изводе се радови на згради за ТК опрему у станици Тошин Бунар; Радови на згради постројења за сакционисање са неутралним водом – ПСН у станици Батајница.

2) Електро радови:

Постављање телекомуникационих инсталација у објектима: зграда ЕВП Земун, зграда за СС и ТТ Батајница, поставница Земун; Радови на инсталацијама на перонима у станици Нови Београд; Радови на колизији 3, подбушивање испод пруге у станици Батајница, Радови на колизији 10, подбушивање испод пруге у станице Старе Пазове.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

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

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

Преговори о закључивању Комерцијалног уговора започети су средином новембра 2017. године. Коначни текст Комерцијалног уговора усвојен је на Влади Републике Србије 14.06.2018. године, а 07.07.2018. године у Софији је потписан Комерцијални уговор за модернизацију и реконструкцију мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница. Вредност уговора износи 1.162.813.180,50 УСД. Рок за реализацију уговора је 33 месеца од датума испуњења услова за почетак радова.

Усвојен је Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора. Крајем марта 2019. године Саобраћајни институт ЦИП доставио је Инвеститору на преглед припремљен Идејни пројекат модернизације пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија), деоница Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија). Након извршених измена и допуна Идејног пројекта, сходно достављеним примедбама Инвеститора, исти је упућен на преглед Ревизионој комисији ресорног министарства. У току је прибављање Локацијских услова.

Процењени почетак радова Модернизације (доградње и реконструкције) пруге Београд – Суботица –државна граница (Келебија), деонице Нови Сад – Суботица је други квартал 2020. године уз прекид саобраћаја на делу пруге Београд–Суботица–државна граница између службених места Нови Сад (искљ.)-Суботица (искључиво). Алтернативни превозни правци на релацији Суботица-Нови Сад су: Суботица-Сомбор-Врбас-Нови Сад, Суботица-Сомбор-Богојево-Нови Сад и Суботица-Зрењанин-Нови Сад, на релацији Суботица-Београд: Суботица-Зрењанин-Панчево-Београд и на релацији Нови Сад-Београд: Нови сад-Орловат-Панчево-Београд.

За ову компоненту пројекта у првом кварталу планирана је била уплата аванса кинеске и српске стране у износу од око 232,5 милиона долара или око 24,6 милијарди динара. Због новонастале ситуације са пандемијом нису се стекли услови за уплату аванса кинеске и српске стране у првом кварталу а нови рокови биће одређени на основу договора званичника две државе.

9.5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-31.03.2020. године, уложено је 99.981 хиљада динара и то из средстава државне надокнаде 1.376 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 87.338 хиљада динара и сопствених средстава за експропријацију 11.267 хиљада динара.

Ради реализације пројекта 31.01.2018. године закључен је Финансијски уговор за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш-Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, а 03.09.2018. године потписан је Споразум о спровођењу пројекта између Републике Србије, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Европске инвестиционе банке.

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

Компонента 1: Деоница Сићево – Димитровград, грађевински радови на реконструкцији и модернизацији и припремни радови за електрификацију и сигнализацију;

Компонента 2: Северна обилазница око града Ниша, изградња нове једноколосечне електрифициране пруге;

Компонента 3: Деонице Црвени Крст – веза са обилазницом (Пантелеј) и Сићево – Димитровград, електрификација и сигнализација

Компонента 4: Подршка Јединици за имплементацију пројекта и надзор над извођењем радова.

Укупан процењени трошак пројекта износи 268,28 милиона евра (кредит Банке 134 милиона евра, WBIF инвестициона бесповратна средства 73,04 милиона евра и средства Републике Србије 61,24 милиона евра).

Компоненте 1, 2 и 3

У току је израда техничке документације за све три компоненте. За компоненту 2 у току је експропријација непокретности.

Компонента 4

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. спровела је процедуру за избор Консултанских услуга за надзор над радовима и помоћ Јединици за реализацију пројекта. Дана 22.03.2019.

године донета је Одлука одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. о додели уговора најбоље рангираном понуђачу. Уговор са изабраним понуђачем није закључен из разлога што је од стране другопласираног понуђача упућен захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Након завршене процедуре пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки поступак набавке је поништен, а поступак набавке окончан 27.12.2019. године. У току је припрема тендерске документације за поновни поступак.

9.6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

Закључком Владе Републике Србије од 15.04.2016. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши права инвеститора на реконструкцији колосечних капацитета у станици Београд ранжирна ради формирања контејнерског терминала.

Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.000,00 динара одређена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о. Београд. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва.

У току 2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала. Ребалансом Програма пословања на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 број 023-9791/2018 од 18.10.2018. године, обезбеђена су додатна средства за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови. Тендерски поступак је покренут у новембру 2018. године укупне процењене вредности 668.596.196,00 динара. Дана 14.03.2019. године донета је Одлука о обустави поступка, а у складу са чланом 35. Закона о јавним набавкама наставио се преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, при чему су понуђачи који су учествовали у отвореном поступку позвани да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим. Након завршеног поступка по захтеву за заштиту права понуђача, дана 28.08.2019. године закључен је Уговор са извођачем радова „Србија пут“ ад укупне вредности 653.661.521,06 динара. Рок за извршење уговора је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 401-00736/2019-01 од 30.10.2019. године, о додели средстава стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину, обезбеђена су додатна финансијска средства у износу од 9.850.500,00 динара, намењених за изградњу дела манипулативне плоче површине 812,8 m² и за набавку скретнице.

У оквиру ових радова, тренутно се гради приступна саобраћајница дуга око два и по километра, која ће повезивати пут од фабрике Комграп до железничке станице у Макишу, а обухватиће и изградњу два паркинга за шлепере, као и 550 метара дуг манипулативни плато од армиране бетонске коловозне плоче. Паралелно са тим, гради се и 800 метара дуга сервисна саобраћајница око помоћне групе колосека, са око два и по километра одводних канала, преко четири хиљаде ивичњака и три пропуста. У току је бетонирање ојачаних канала у дужини од око сто метара, као и изградња пропуста испод пруге ка Остружници за потребе кишне канализације.

9.7. Остали пројекти

Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације

- Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (укупне вредности 230 мил. евра) потписан је 17.01.2019. године између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и „РЖД интернационал“ д.о.о.
- Међувладин споразум о одобрењу овог државног извозног кредита Влади Републике Србије потписан је 19. октобра 2019. године. Споразум је ратификован Законом о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије („Службени гласник – Међународни уговори“ број 16/19). Износ кредитних средстава је 172,5 милиона евра (75% од укупне вредности пројеката), а учешће из буџета РС биће 57,5 милиона евра (25% од укупне вредности пројеката).
- Уговором је предвиђена реализација 3 пројекта из домена пројектовања и изградње железничке инфраструктуре:
 - (1) Радови на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова – Нови Сад (40,4 km), процењене вредности 91,7 милиона евра. Извођач – РЖД Интернешнл је ангажовао консултанта –ITALFERR, који је извршио преглед пројекта и доставио сугестије за побољшање пројектованих решења. Инвеститор – „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је почетком новембра 2019. године доставио Идејни пројекат Ревизионој комисији за стручну контролу техничке документације ради верификације истог. Завршетак комплетне техничке документације сходно предложеној Динамици Извођача радова планирана је у јуну 2020. године, док се почетак радова очекује од јула 2020. године.
 - (2) Изградња Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији. Пројекат обухвата пројектовање и изградњу компоненти диспечерског центра по новом проширеном пројектном задатку, којим је предвиђена и функција управљања саобраћаја и на прузи Београд – Суботица – државна граница – Будимпешта. Предвиђена средства за овај пројекат новим руским кредитом су око 120 милиона евра. Анекс 1.1 Уговора који се односи на израду пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра потписан је 19. октобра 2019. године. Вредност овог анекса је 9,48 милиона евра. Према предложеној динамици, рок за израду пројектно-техничке документације је први квартал 2021. Анексом 1.2 који се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. Потписивање је по динамици предвиђено у јулу 2020. године, до сада активности се одвијају према планираној динамици.

Дана 18.03.2020. потписана је Измена бр. 1 уз Анекс бр. 1.1 којом није мењана уговорна вредност Анекса бр. 1.1. Поменута Измена бр. 1 је достављена Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на спровођење даље процедуре предвиђене Међудржавним Споразумом у циљу њеног ступања на снагу.
 - (3) Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево – Врбница– државна граница, са циљем да се реконструишу све деонице барске пруге у Србији. Израђен је Општи пројектни задатак за предметну реконструкцију и „РЖД Интернешнл” је извршио обилазак предметне деонице. Сходно томе, у току је припрема посебних пројектних задатка за сваку од 8 планираних деоница пруге, с обзиром да ће се пројекат реализовати у више фаза. Почетак пројекта се очекује у другој половини 2020. године, а датум процене завршетка пројекта ће бити познат након припреме посебних пројектних задатака.

За финансирање осталих инвестиција уложена су сопствена средства Друштва и део државне надокнаде у износу од 2,39 милиона динара и то за улагање у развој пословно информационог система ERP, укључујући и набавку рачунарске опреме, мерних инструмената и алата за одржавање телекомуникационих уређаја, набавку друмских возила за потребе хитних интервенција на терену, пругу Суботица-Хоргош и путни прелаз на прузи Сталаћ-Краљево-Пожега у км 91+775 и км 98+987.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

У извештајном периоду Друштво је остварило укупне приходе у износу од 4,090 милијарди динара, што је за 12,7% веће од планираних, и укупне расходе у износу од 4,104 милијарди динара што је за 1,8% веће од планираних.

Резултат пословања за период 01.01-31.03.2020. године је нето губитак у износу од 14,2 милиона динара што је значајно боље од планираног.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић