



**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 30.06.2020. године

Београд, јул 2020. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2020-289-119

Датум: 29.07.2020. 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 29.07.2020. 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 - 30.06.2020. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2020. - 30.06.2020. 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.

Извештајем о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину за период 01.01.-30.06.2020. 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. - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.г.		Индекс Реализација 01.01.- 30.06.20 / план 01.01.- 30.06.2020
					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	12.492.688	6.128.387	6.423.000	104,8
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	1.908.705	896.035	1.452.184	162,1
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	1.908.705	896.035	1.449.541	161,8
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 С.Л.	1016	9.450.053	10.556.400	5.218.560	4.947.869	94,8
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	55.236	27.583	13.792	22.947	166,4
	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	14.116.327	6.882.070	6.111.874	88,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	238.194	120.000	60.000		

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	598.178	299.089	146.785	49,1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	610.281	623.600	311.800	339.182	108,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.318.476	6.909.314	3.477.875	3.204.775	92,1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.150.500	1.369.092	686.046	291.765	42,5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.578.268	3.500.000	1.750.000	1.796.038	102,6
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	418.165	418.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	765.673	818.143	417.260	333.329	79,9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				311.126	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	34.441	1.623.639	753.683		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	202.782	73.000	36.500	65.381	179,1
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	3.750	17	0,5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	194.849	65.500	32.750	65.364	199,6
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	231.959	176.800	88.400	84.203	95,3
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	18.998	23.000	11.500	2.687	23,4
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	11.500	2.687	23,4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	139.921	102.000	51.000	43.864	86,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	73.040	51.800	25.900	37.652	145,4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	29.177	103.800	51.900	18.822	36,3

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.778			1.417	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	79.813	23.000	11.500	17.525	152,4
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.123.096	1.081.145	540.573	496.261	91,8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.176.269	1.659.176	829.588	543.736	65,5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				228.721	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	186.826	2.328.470	1.106.098		
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		100.000	148.743	148,7
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				79.978	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	665.654	2.328.470	1.206.098		
	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				79.978	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	665.654	2.328.470	1.206.098		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Напомена:

Подаци базирани на прокњиженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентирани у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 1.01. до 30.06.2020. године.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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. (Ребаланс 1)	30.06.2020.год.		Индекс реализација 30.06.20. / план 30.06.20.
					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	341.198.863	103,0
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	77.376	77.375	77.375	80.862	104,5
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	76.183	147,3
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	25	25	25	18	72,0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	25.646	25.646	25.646	4.661	18,2
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	340.984.642	103,0
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	164.133.315	163.383.803	161.426.685	98,8
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.469.772	9.662.298	9.549.824	9.142.956	95,7
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	2.706.427	95,5
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	65.252.950	61.274.866	61.389.685	75.787.747	123,5
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	3.179.999	63,5
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.979.110	7.109.946	7.817.936	6.980.736	89,3
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.315.243	3.278.189	4.341.315	3.569.843	82,2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.315.243	3.236.874	4.300.000	3.543.933	82,4
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	25.854	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	434.009	1.301.311	1.020.956	1.592.964	156,0
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	1.294.297	1.013.942	1.592.964	157,1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	6.269	7.014	7.014		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				658	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	20.820	23.809	23.809	78.149	328,2
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	25.820	7.167	27,8
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				7.167	

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	22.330	25.820	25.820		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.060.943	2.285.610	2.210.829	1.461.304	66,1
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37.180	108.310	108.310	34.564	31,9
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	88.585	86.897	86.897	236.087	271,7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	339.980.391	338.979.944	338.940.767	348.179.599	102,7
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	31.460.244	34.209.822	34.209.822	68.703.105	200,8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	241.021.400	238.879.721	240.063.900	240.284.636	100,1
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	79.978	16,7
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		417.447	479.254		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				79.978	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	21.880.142	26.253.237	25.130.865	23.609.158	93,9
350	1. Губитак ранијих година	0422	21.214.488	23.924.767	23.924.767	23.609.158	98,7
351	2. Губитак текуће године	0423	665.654	2.328.470	1.206.098		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.295.819	7.392.573	7.156.612	8.581.992	119,9
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.920.992	1.610.988	1.575.027	1.972.900	125,3
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	1.554.504	119,6
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	5.581.585	6.609.092	118,4
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	5.541.734	6.573.168	118,6
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	32.118	36.045	36.045	32.118	89,1
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806	3.806	3.806	100,0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.274.008	8.573.999	8.274.008	8.538.361	103,2
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	81.389.164	84.133.651	83.446.247	90.774.610	108,8
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.837.753	1.846.272	1.846.272	3.174.914	172,0
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	3.174.914	172,0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	165.052	66.349	49.183	155.889	317,0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.821.708	1.587.947	1.862.849	2.464.032	132,3
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	1.505.106	1.691.303	2.121.344	125,4
436	6. Добављачи у иностранству	0457	425.981	82.841	171.546	342.688	199,8
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	519.837	529.596	529.596	534.355	100,9
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				41.948	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	47.749	560	560	75.408	13.465,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	75.997.065	80.102.927	79.157.787	84.328.064	106,5
	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	338.979.944	338.940.767	348.179.599	102,7
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	31.460.244	34.209.822	34.209.822	68.703.105	200,8

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.20. / план 01.01. - 30.06.20.
					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	9.871.264	6.263.288	63,4
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	6.432.359	6.142.316	3.071.158	1.673.271	54,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				17	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.731.054	9.505.237	6.800.106	4.590.000	67,5
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20.220.088	18.464.974	9.641.108	6.859.824	71,2
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.453.191	12.112.227	6.269.888	3.498.713	55,8
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.043.376	5.947.603	3.095.066	3.200.421	103,4
9	3. Плаћене камате	3008	19.612	19.154	9.154	26.940	294,3
10	4. Порез на добитак	3009	135.546	36.000	18.000	17.694	98,3
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	568.363	349.990	249.000	116.056	46,6
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			230.156		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.056.675	2.817.421		596.536	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.144.147	3.127.658	12.000.000		
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	12.000.000		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			12.000.000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			12.000.000		
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	2.968	55,1
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.985			2.968	
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	2.968	55,1
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.307.560	18.775.211	21.871.264	6.263.288	28,6
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.231.073	18.475.661	21.646.495	6.862.792	31,7
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		299.550	224.769		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	923.513			599.504	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.984.737	1.986.483	1.986.483	2.060.943	103,7
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.152	1.151	1.151	2	0,2
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.433	1.574	1.574	137	8,7
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.060.943	2.285.610	2.210.829	1.461.304	66,1

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. - 30.06.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.348.648.760	3.775.706.000	1.899.095.000	1.788.897.595	94,20
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.635.515.806	5.172.200.000	2.601.500.000	2.474.730.828	95,13
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.466.726.854	6.103.196.000	3.069.770.000	2.906.477.791	94,68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.664	5.674	5.672	5.650	99,61
4.1.	- на неодређено време	5.527	5.674	5.672	5.591	98,57
4.2.	- на одређено време	137			59	
5	Накнаде по уговору о делу	3.081.562	10.000.000	5.000.000	3.918.033	78,36
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	10	10	2	20,00
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	46.000.000	32.932.024	71,59
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	70	95	95	57	60,00
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	2.650.914	2.634.245	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	1.529.373	1.519.755	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	162.500.000	132.206.650	81,36
20	Дневнице на службеном путу	130.286.585	136.501.000	68.300.000	53.574.139	78,44
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95.764.441	135.940.000	74.220.000	26.057.221	35,11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.883.250	4.000.000	2.000.000	2.359.621	117,98
23	Број прималаца отпремнине		16	8	10	125,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	563.276	600.000	350.000	170.636	48,75
27	Помоћ радницима и породици радника	70.804.177	72.000.000	36.000.000	35.107.143	97,52
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	1.173.500	3.500.000	1.750.000	414.000	23,66
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.711.622	25.016.600	7.804.500	7.403.174	94,86

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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	15	79	114
1.1	споразумни престанак радног односа	2		
1.2	инвалидска пензија	4		
1.3	отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе	1		
1.4	смрт запосленог	8		
1.5	завршетак рада на одређено време		79	
2.	Пријем	0	1	120
2.1	***	0		
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	79		
3.1	****	79		
	Стање на дан 30.06.2020. године**	5.591	59	59

*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, 79 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

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину													Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	1.12 - 12.12.	13.12. - 31.12.	дец. текуће године дец. претходне године
1.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5								
2.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858								
3.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77								
4.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781								
5.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по возном километру	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53								
6.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361								
7.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04								
8.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858	0,0858								
9.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	51,24	51,24	51,24	51,24	51,24	51,24	51,24								
10.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781	0,0781								
11.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07								
12.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361	0,0361								
13.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	62,33	62,33	62,33	62,33	62,33	62,33	62,33								
14.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686								
15.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51	42,51								
16.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625								
17.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по возном километру	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02								
18.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289								
19.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	52,69	52,69	52,69	52,69	52,69	52,69	52,69								
20.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686	0,0686								
21.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16	34,16								
22.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625								
23.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71								
24.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289	0,0289								
25.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76	3658,76								

[illegible]

[illegible]

69.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по возу	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82	2130,82								
70.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по бруто-тонском километру	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607	0,0607								
71.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по возу	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38	2629,38								
72.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по бруто-тонском километру	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332	0,0332								
73.	Трошкови поступка за доделу ad-hoc трасе воза	12213	12213	12213	12213	12213	12213	12213								

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	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	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	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	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	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	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	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	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 Крена, Радианац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	598,00	598,00	598,00	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 Крена, Радианац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	1.733,00	1.733,00	1.733,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1.453,00	1.453,00	1.453,00								
19	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошिल्ке са прекорачењем осовинског оптерећења [РСД/нетотони]	47,00	59,00	59,00	59,00	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.

у динарима

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 станичне зграде 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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено***	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	4.776.177.603	4.087.827.397	4.628.188.675	1.404.804.416	
1.1. Државна надокнада¹	4.048.500.000	4.048.500.000	4.372.964.366	841.674.702,85	
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	294.344.269			37.779.991	
1.3. Изградња станичне зграде 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) ²	433.333.333	39.327.397	39.327.397	0	
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			187.883.701	369.812.765	
1.6. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема			28.013.212	47.536.957	
2. Остали приходи из буџета	2.652.000.000	483.630.582	483.630.582		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2.652.000.000	483.630.582	483.630.582		
2.2. Стимулативне мере за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину - Финансирање радова реализације Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала					
УКУПНО (1+2)	7.428.177.603	4.571.457.979	5.111.819.257	1.404.804.416	

Напомене:

¹ У периоду јануар-јун 2020 година укупно су утрошена средства државне надокнаде у износу 4.372.964.365,85 динара, чиме су обухваћена и пренета средства из 2018 и 2019 године. Неутрошена средства државне надокнаде у износу од 841.674.702,85 динара користиће се у наредном периоду у одређене намене и њихова реализација биће приказана у наредном кварталном извештају.

² Повлачење средстава буџета у износу од 39.327.396,62 динара извршено је 15. јуна 2020. 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.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.20./ план 01.01. - 30.06.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5.000.000	2.009.019	5.000.000	2.500.000	388.525	15,54%
6.	Реклама и пропаганда	7.000.000	6.496.340	6.000.000	3.000.000	2.630.600	87,69%
7.	Остало	9.085.000	8.383.650	12.000.000	6.000.000	4.913.750	81,90%

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 4.913.750 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_						

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

Датум: _____ М.П.

Предузеће:
Матични број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020.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	232.253,26	27.306.968,02	60 месеци	/	27.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	9.692,48	4.526,18			4.266,38	1.942,56		
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273.946,46	Не	150.716,66	17.720.375,65	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	5.120,82	2.499,48			1.271,34	618,36		
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пруга на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36.000.000	Да	17.900.390,73	2.104.622.329,73	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.				1.790.039,07				66.297,68		
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пруга на Коридору X	EUR	91.500.000	Да	44.352.176,79	5.214.667.269,13	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2					210.428,40			

^[1] 1 евро = 117,5741 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2020. год. до 30.06.2020. год. Извор података: НБС).

Напомене:
* Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 1.198.072,03 КWD (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.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	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 непоменуна 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 непоменуна 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
30.06.2020.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			40.850,40
	068	Текући (пословни рачуни)			1.458.084.789,80
			Уникредит банка - основни рачун		0,00
	068		Интеса банка - основни рачун		14.385.275,86
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		0,00
	068		Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		37.779.990,60
	068		Српска банка		0,00
	068		Комерцијална банка - основни рачун		23.548.436,70
	068		Рачун код Управе за трезор		1.376.901.239,70
	068		Поштанска штедионица		0,00
	068		Социете генерале		0,00
	068		Директна банка		5.308.217,16
	068		Остала непоменуна новчана средства		161.629,78
	068	Текући девизни рачуни			112.880,18
	068		Интеса банка		0,00
	068		Комерцијална банка	960,00 ЕУР	112.880,18
	068		Остала непоменуна новчана средства - депозит		0,00
	068	Динарска благајна			0,00
	068	Остала новчана средства			3.065.207,27
	068		Интеса банка - боловање		2.713.705,27
	068		Интеса банка - стамбено		351.502,00
	Укупно у динарима				1.461.303.727,65

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 контернерског 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		9.931
		Сопствена средства			14.981	
13	ERP пројекат - II фаза	Укупно	2019	2020		27.377
		Сопствена средства			39.968	
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	Укупно	2018	2023		
		Сопствена средства			14.203	
15	Дизел електричне маневарске локомотиве	Укупно				124.238
		Сопствена средства			248.476	
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 - 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	576.520				
		Позајмљена средства	3.560.529	1.772.913	159.698	3.113.489	576.484				
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			36		36				
		Сопствена средства	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	7.844.452				
		Позајмљена средства	13.255.884	3.080.480	4.163.910	6.658.015	7.568.409				
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			6.801		24.238				
		Сопствена средства	42.224	11.024		21.424					
		Средства Буџета - (експропријација)			113.454		251.764				
		Сопствена средства СС-експропријација			1.995		41				
		Средства Буџета	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	2.354.839				
		Позајмљена средства	47.080.255	24.842.904	1.297.262	30.347.261	2.093.527				
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			1.093		1.756				
		Суфинансирање средствима Републике Србије	8.308.280	4.384.042	104.895	5.355.399	249.324				
		Средства Буџета - (експропријација)			6.851		10.232				
		Сопствена средства СС-експропријација			81						
		Сопствена средства	90.598	28.038		45.888					
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	Укупно	65.065	13.605		30.758	13.241				
		Средства Буџета	65.065	13.605		30.758	13.241				
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	1.795.593	19.007	99.981	612.593	250.696				
		Позајмљена средства	1.774.500			591.500					
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			1.376		4.002				
		Средства Буџета - (експропријација)			87.338		221.635				
		Сопствена средства СС-експропријација			11.267		25.059				
		Средства буџета									
		Сопствена средства	21.093	19.007		21.093					
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Укупно	1.305.901	5.901		89.736	39.327				
		Средства Буџета - финансирање радова	1.300.000			83.835	39.327				
		Сопствена средства	5.901	5.901		5.901					

6	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Укупно	20	20		20					
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			515		515				
		Средства АП Војводине			9.884		28.566				
		Средства Града Новог Сада			350.624		359.965				
		Сопствена средства	20	20		20					
7	Изградња контернерског 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	187.911				
		Средства Буџета	564.747	200.000		564.747	187.884				
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			13		27				
		Стимулативна средства за 2019	9.851			9.851					
		Сопствена средства	36.625	15.000		36.625					
8	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	Укупно	2.746.164	253.031		256.064					
		Позајмљена средства	1.688.555	84.111		84.111					
		Сопствена средства	5.733	2.700		5.733					
		Средства Буџета	1.051.876	166.220		166.220					
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја	Укупно	6.802	3.000		6.000					
		Сопствена средства	6.802	3.000		6.000					
10	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Укупно	1.186.028								
		Сопствена средства	3.028								
		Средства Буџета									
		Донација ЕУ	1.183.000								
11	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	Укупно	110.030	55.500		110.030					
		Сопствена средства	2.030	1.500		2.030					
		Средства Буџета	108.000	54.000		108.000					
12	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	Укупно	5.050	2.525		5.050					
		Сопствена средства	5.050	2.525		5.050					
13	ERP пројекат - II фаза	Укупно	12.591	6.295		12.591					
		Сопствена средства	12.591	6.295	1.853	12.591	3.334				
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	Укупно	14.203	3.551		7.102					
		Сопствена средства	14.203	3.551		7.102	3.542				
15	Дизел електричне маневарске локомотиве	Укупно	124.238								
		Сопствена средства	124.238				18				
16	Радови на изградњи канализације у Реснику	Укупно	14.196								
		Сопствена средства	14.196								
17	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Укупно	6.332	5.300		6.332					
		Сопствена средства	6.332	5.300		6.332					
18	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно	17.850	1.500		1.500					
		Сопствена средства	17.850	1.500		1.500					
19	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Годубинци	Укупно	4.500			3.000					
		Сопствена средства	4.500			3.000					
20	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Укупно	1.200								
		Сопствена средства	1.200								

21	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно	1.200	1.200		1.200					
		Сопствена средства	1.200	1.200		1.200					
22	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Укупно	1.950	300		1.500					
		Сопствена средства	1.950	300		1.500					
23	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Укупно	9.000								
		Сопствена средства	9.000								
24	Изградња и реконертукција пруге Суботица - Хоргош	Укупно									
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			8		8				
25	Путни прелаз Сталаћ-Краљево- Пожега км 91+775, 98+987	Укупно									
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			2.497		2.497				
26	IT остала инвестициона улагања	Укупно									
		Сопствена средства			9.348		9.439				
27	Мерни инструменти и алати за одржавање	Укупно									
		Сопствена средства			1.196		1.196				
28	Набавка опреме	Укупно									
		Сопствена средства			1.334		1.334				
29	Путни прелаз Нови Сад-Опаци- Богојево км 57+306	Укупно									
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)					26				
30	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиље-Ћуприја-	Укупно									
		Сопствена средства					2.935				
31	Изградња и реконертукција пруге Суботица - Баја	Укупно									
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			13		49				
		Укупно инвестиције	80.505.053	34.705.157	6.333.343	47.424.320	11.680.410				
		Позајмљена средства			4.323.608		8.144.893				
		Сопствена средства			13.731		21.798				
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			12.352		33.154				
		Средства Буџета - учешће									
		Средства Буџета - финансирање радова					227.211				
		Средства Буџета - експропријација			207.643		483.631				
		Сопствена средства СС- експропријација			13.343		25.100				
		Средства Буџета -Услуге ангажовања пријављеног тела					13.241				
		Суфинансирање средствима Републике Србије			104.895		249.324				
		Позајмљена средства - Кинески кредит			1.297.262		2.093.527				
		Средства АП Војводине			9.884		28.566				
		Средства Града Новог Сада			350.624		359.965				

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 30.06.2020.

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	38.964	31.797	7.167
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	36.859	29.692	7.167
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	5.004.280	205.463	4.798.817
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	14.306	13.612	694
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	191.723	61.425	130.298
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	4.734.311	89.130	4.645.181
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	3.489	3.307	182

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	60.200	37.986	22.214
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	251	3	248
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	187.984	109.177	78.807
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17.592	16.133	1.459
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	76.078	8.296	67.782
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	250		250
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	84.126	82.953	1.173

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 30.06.2020. 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 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину (Ребаланс 1) донет је Одлуком број 5/2020-276-115 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 05.05.2020. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-4938/2020 од 18. јуна 2020. 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.
- План набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину донет је 21.02.2020. године.
- Ванредно стање у земљи уведено је 15. марта 2020. године због болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 а одлуку о укидању ванредног стања у Републици Србији донела је Скупштина Републике Србије 06. маја 2020. године.
 - ✓ саобраћај возова за превоз терета се, без обзира на ванредно стање, током првих шест месеци 2020. године одвијао неометано, у складу са потребама тржишта.
 - ✓ 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.
 - ✓ од 01. јуна 2020. године сви путнички возови из унутрашњег саобраћаја саобраћају према важећем материјалу Реда вожње.
 - ✓ возови из система БГ воза саобраћају редуковано.
 - ✓ путнички возови из међународног и пограничног саобраћаја и даље не саобраћају.
- И поред проглашеног ванредног стања, на градилиштима највећих пројеката изградње железничке инфраструктуре у Србији радови су настављени и одвијали су се уз примену мера превенције. Поред тога, перманентно су спровођене пословне активности везане за одржавање и сигурно управљање железничком инфраструктуром, као и радови на модернизацији и реконструкцији магистралних и осталих пруга у Србији:
 - Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије изградњом пруге високих перформанси за брзине до 200 km/h.
 - на деоници Београд Центар-Стара Пазова изведени су или су у току радови на левом колосеку пруге (физичка реализација на дан 30.06.2020. године износи 26,85 %).
 - на деоници Стара Пазова-Нови Сад настављени су радови на изградњи тунела „Чортановци“ и вијадукта у km 59+159,40 пруге (физичка реализација на дан 30.06.2020. године износи 91.70%), као и радови на изградњи отворене пруге (физичка реализација на дан 30.06.2020. године износи 57.76%).
 - радови на деоници Нови Сад-Суботица-државна граница су уговорени али се још нису стекли услови за почетак радова. Идејни пројекат је упућен на преглед ревизионој комисији ресорног министарства након чега и процес експропријације земљишта може да почне.
 - Реконструкција пруге Јајинци-Мала Крсна и железничке станице Мала Крсна, на међународном железничком коридору X кроз Србију (физичка реализација на дан 30.06.2020. године износи 44,32%).
 - Изградња контејнерског терминала у станици Београд ранжирна у Макишу (физичка реализација на дан 30.06.2020. године износи 38,59%).
 - Завршетак изградње плоче станичне зграде железничке станице Београд Центар. Са изградњом конструкције, односно бетонске плоче на коти 105 започело се дана 11. маја 2020. године (физичка реализација на дан 30.06.2020. године износи 3,13%).
- У оквиру програма ревитализације пруга, 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**

Пруга Ниш-Зајечар је, од стране Министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, због лошег техничког стања затворена за саобраћај 14. фебруара 2019. године. „Инфраструктура железница Србије“ је реконструкцију пруге започела 25.02.2019. године.

У циљу интензивирања радова потписан је уговор о санацији деоница Матејевац – Сврљиг и Сврљиг – Књажевац са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад. „ЗГОП“ а.д. је започео са радовима дана 01.04.2019. године, а рок за завршетак радова је 650 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Реализовани проценат физичке реализације на дан 30.06.2020. године износи 65,34%.

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

У циљу побољшања техничког квалитета колосека на прузи Банатско Милошево – Сента – Суботица (дужине 38,5 km), 15.03.2019. године је са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад у заједничкој понуди са Саобраћајним институтом „ЦИП“ ДОО Београд закључен уговор за извођење радова на санацији дела пруге Суботица - Сента. Са радовима се започело дана 01.04.2019. године, а с обзиром да је рок за завршетак радова био 240 календарских дана од дана увођења Извођача у посао у току је процедура потписивања анекса уговора којим би се продужио рок за завршетак радова. Реализовани проценат физичке реализације на дан 30.06.2020. године износи 87,77%.

- **Пруга Кумане – Банатско Милошево**

Инфраструктура железнице Србије“ је, у циљу побољшања техничког квалитета, дана 08.07.2019. године започела радове на санацији елемената горњег строја између станица Кумане – Банатско Милошево (у дужини од 28,5 km), деоници пруге Панчево Главна станица - Зрењанин - Кикинда - државна граница - (Jimbolia). Радовима је, поред осталог, предвиђена комплетна замена шина, прагова и туцаника.

Пругу реконструишу радници Сектора за грађевинске послове коришћењем половног материјала придобијеног са магистралних пруга, као и нових материјала. Реализовани проценат физичке реализације на дан 30.06.2020. године износи 98,30%.

- **Пруга Марковац – Ресавица**

Инфраструктура железнице Србије“ је, у циљу побољшања техничког квалитета, дана 15. априла 2019. године почела реконструкцију регионалне пруге Марковац – Свилајац – Деспотовац – (Ресавица), деоница Марковац – Деспотовац (дуге 53 km). Пругу реконструишу радници Сектора за грађевинске послове. У извештајном периоду, због ванредне ситуације, нису извођени радови. Обезбеђење неопходног материјала и недостатак радне снаге условили су наставак радова по завршетку пруга Сента-Суботица и Кумане – Банатско Милошево. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 30.06.2020. године износи 78,00%.

- **Пруга Кикинда – МСК Кикинда**

У циљу побољшања техничког квалитета, Инфраструктура железнице Србије“ је дана 25.11.2019. године започела радове на санацији елемената горњег строја на прузи Кикинда – МСК Кикинда у дужини од 6 km. Радове обављају радници Сектора за грађевинске послове. У извештајном периоду, због ванредне ситуације, нису извођени радови. Обезбеђење неопходног материјала и недостатак радне снаге условили су наставак радова по завршетку пруга Сента-Суботица и Кумане–Банатско Милошево. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 30.06.2020. године износи 35,20%.

- **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. Пругу реконструишу радници Сектора за грађевинске послове коришћењем половних материјала придобијених са магистралних пруга, као и нових материјала. До 30.06.2020. године извршена је замена колосечне решетке, допуна туцаника, машинско регулисање колосека, отпуштање ДТШ-а и завршно заваривање. Извршено је уређење путних прелаза у нивоу у km 143+507 и 155+686, постављање пешачких

стаза на мостовима у km 140+800, 150+950 и 158+050, уградња сигурносних шина на мосту у km 140+800 и замена скретничке грађе на скретницама број 3 и 4 у станици Кучево.

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

Инфраструктура железнице Србије“ је средином октобра 2019. године почела са санацијом станичних колосека са припадајућим скретницама у станицама: Футог (2. и 3. станични колосек, дужине 672,00 m и 637,00 m), Гајдобра (2. и 3. станични колосек, дужине 665,78 m и 568,48 m), Озаци (2, 3. и 4. станични колосек) и Каравуково (2. и 3. станични колосек, дужине 776,73 m и 669,63 m). Радовима је обухваћена реконструкција око 9,5 km станичних колосека и 31 скретница на пролазним колосецима.

Радове обављају радници Сектора за грађевинске послове коришћењем половног материјала придобијеног из београдског железничког чвора. Са радовима се започело у октобру 2019. године и то у станици Гајдобра, а затим и у станици Футог. У станици Каравуково радови су започети средином децембра 2019. године. До 30.06.2020. године завршени су радови у станицама Гајдобра, Каравуково и Футог. Санирани су станични колосеци, извршена је замена скретница број 1, 3, 12. и 14. у станици Гајдобра, као и замена скретничких прагова на скретницама број 3. и 7. у станици Каравуково. Рок за завршетак свих радова померен је због увођења ванредног стања и недостатка материјала.

- **Железничка тријангла кроз Ниш**

У оквиру реконструкције нешто мање од 600 m пруге на нишкој железничкој тријангли, замењени су колосечна решетка, прагови, спољашње шине и засторна призма. На делу пруге Спојни колосек станице Ниш: (Црвени Крст) – одвојна скретница број 2 – одвојна скретница број 4 – (Теле кула) од km 0+000 (скр. бр. 3) до km 0+570 (скр. бр. 4) замењено је: 120 дрвених прагова новим праговима, 400 дрвених прагова половним праговима; 300 m шина половним шинама и колосечни прибор. Уграђено је 120 m³ засторног материјала и извршено је машинско регулисање колосека са планирањем засторне призме у дужини од 570 m. Радове су изводили радници „Инфраструктуре железнице Србије“. Радове су започели средином јануара, а окончали 12. фебруара, 2020. године.

➤ Дана 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 поступака 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 Ђулис.

➤ 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 за циљ имају побољшање 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 Консултаната, 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, током првих шест месеци 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 и април су отказани или одложени, док су се у мају и јуну састанци одржавали on-line, тј. путем видео конференција. У том погледу спроведене су све неопходне активности у смислу комуникације и координације организационих делова „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. са међународним железничким организацијама.

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	Категорија пруге				Укупна дужина пруге (km)
	магистрална	регионална	локална	манипулативна	
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

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

ИНДИКАТОР				јануар - јун	
				2019.	2020.
1	2		3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-јун	Уведене		
			због лошег стања пруге и пружних објеката	95/106	82/167
			због радова на колосеку	17/11	15/4
			због осталих разлога	10/15	4/5
			Укупно:	122/132	101/176
			Укинуте		
			због радова на колосеку	15/6	0
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)	87/97	98/141
			Укупно:	102/103	98/141
		на дан 30.06.	Брзина (km/час)		
			5-20	45	44
			21-40	84	85
			41-60	48	35
			61-75	3	3
			76-80	5	3
			81-100	1	5
			Укупно:	186	175
			5-20	17	20
			21-40	94	149
			41-60	82	113
			61-75	7	14
			76-80	1	8
			81-100	0	1
			Укупно:	201	305

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

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“

2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ ⁵ (km/h)	на дан 30.06.	Брзина (km/час)			
			до 60	дужина пруга/колосека (km) ⁶	2.027	1.803
			од 61-80		722	653
			од 81-100		601	597
			преко 100		59	45
			Косово Поље - УНМИК		286	286
			Пруге ван експлатације		319	204
			Укупно:		4.014	3.588
			до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	50,52	50,27
			од 61-80		17,98	18,21
			од 81-100		14,97	16,62
			преко 100		1,46	1,26
			Косово Поље - УНМИК		7,12	7,97
			Пруге ван експлатације		7,95	5,67
			Укупно:		100,0	100,0
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА		СС уређаји	број сметњи	14.439	9.892
			ТТ уређаји		684	580
			Контактна мрежа		185	254
			ЕЕ постројења		77	67
			Укупно:		15.385	10.793
			СС уређаји	трајање сметњи (000min)	8.370	6.741
			ТТ уређаји		3.905	2.718
			Контактна мрежа		69	50
			ЕЕ постројења		37	42
			Укупно:		12.381	9.551

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

Са аспекта стања основних капацитета инфраструктуре, период јануар-јун 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 евидентираних 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.

Због незадовољавајућег 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 трупа пруге, пропуста, мостова, косина, канала, тунела и сл.

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.

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)

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 смањило 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-јун 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-јун 2020. године су предмет анализе и приказују су у Извештају о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-јун 2020. године.

Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 2: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	Јануар-Јун		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).	103	94	91,26
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)	185	88	47,57
Укупно		288	182	63,19

На подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у периоду јануар-јун 2020. године десиле су се 182 несреће и незгоде, што је за 106 несрећа и незгода (за 36,81%) мање од броја несрећа и незгода у истом периоду 2019. године. Укупан број несрећа мањи је за 8,74%, док је укупан број незгода мањи за 52,43%.

У периоду јануар-јун 2020. године десиле су се 94 несреће, од чега 1 несрећа изазвана сударом воза са железничким возилом, 9 несрећа изазваних сударом воза са препреком унутар слободног профила, 45 због исклизнућа возова или маневарског састава, 20 несрећа на путном прелазу, 13 несрећа у којима су страдала лица, а изазване су железничким возилом у покрету, 1 несрећа изазвана пожаром или експлозијом и 5 осталих несрећа.

У посматраном периоду десило се и 88 незгода. Посматрано по структури била су: 2 избегнућа судара воза са железничким возилом, 4 избегнућа судара воза са препреком унутар слободног профила, 5 пролаза воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу

вожњу, 12 ломова шине, 1 лом точка или осовине, 8 деформација колосека, 7 раскинућа воза и 49 осталих незгода.

Узроци настанка несрећа и незгода

Због личних пропуста радника при вршењу службе, током првих шест месеци 2020. године, десиле су се 42 несреће и незгоде. Технички узроци су условили 72 несреће и незгоде, виша сила 28 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 40 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 26,32%), технички узроци (за 35,71%), виша сила (за 34,88%) и непажња трећих лица (за 47,37%).

Последице несрећа и незгода

У несрећама насталим током првих шест месеци 2020. године усмрћено је 13 и повређено 19 лица. У истом периоду 2019. године усмрћено је 15 и повређено 17 лица, што значи да је у посматраном периоду 2020. године број усмрћених лица мањи за 13,33%, док је број повређених лица већи за 11,76% од броја усмрћених и повређених у истом периоду претходне године.

Због пропуста железнице повређена су 3 железничка радника.

Због непажње путника и трећих лица усмрћено је 13 и повређено 16 лица. На путним прелазима усмрћена су 3 и повређено 12 лица, у несрећама које су изазвала железничка возила у покрету усмрћено је 8 и повређена 3 лица и у осталим несрећама усмрћена су 2 и повређено 1 лице. Сви усмрћени и повређени су трећа лица.

У периоду од јануара до јуна 2020. године није било усмрћења и повређивања лица у несрећама и незгодама чији је узрок настанка виша сила.

Несреће и незгоде које су се десиле у првих шест месеци 2020. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 419 часова и материјалну штету у износу од 40.534.060,06 динара. Прекид саобраћаја је за 66,98% мањи него у истом периоду претходне године, али је материјална штета већа за 41,94%.

Остварени физички обим активности

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

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2020. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	5,975	6,129	6,324	5,939	5,834	5,914	36,115
Остварени возни километри	497,135.120	503,332.177	501,457.800	483,426.570	492,227.220	493,018.078	2,970,596.965
Остварени бруто-тонски километри	423,611,790.935	434,353,651.796	441,261,915.094	421,947,437.130	420,236,794.880	429,886,755.900	2,571,298,345.735

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2019. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	6,357	6,110	6,924	6,548	6,809	6,171	38,919
Остварени возни километри	508,305.183	441,096.971	524,771.742	513,607.976	538,633.975	485,058.843	3,011,474.690
Остварени бруто-тонски километри	445,762,838.067	385,692,511.135	461,991,316.799	449,386,099.623	475,493,030.107	433,972,823.326	2,652,298,619.057

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА У ОДНОСУ НА 2019. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	-6.01%	0.31%	-8.67%	-9.30%	-14.32%	-4.16%	-7.20%
Остварени возни километри	-2.20%	14.11%	-4.44%	-5.88%	-8.62%	1.64%	-1.36%
Остварени бруто-тонски километри	-4.97%	12.62%	-4.49%	-6.11%	-11.62%	-0.94%	-3.05%

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2020. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	10,031	9,393	6,026	0	4,998	8,841	39,289
Остварени возни километри	774,246.337	720,162.899	461,935.443	0.000	367,286.571	688,553.400	3,012,184.650

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2019. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	10,382	8,052	8,864	8,585	8,847	8,621	53,351
Остварени возни километри	812,944.238	646,632.983	705,292.346	684,702.716	705,218.782	703,082.362	4,257,873.427

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА У ОДНОСУ НА 2019. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	-3.38%	16.65%	-32.02%	-100.00%	-43.51%	2.55%	-26.36%
Остварени возни километри	-4.76%	11.37%	-34.50%	-100.00%	-47.92%	-2.07%	-29.26%

Иако се очекивало, пандемија вируса није имала много велики утицај на теретни саобраћај, тако да се одвијао несметано, у складу са потребама тржишта. Током првих шест месеци 2020. године реализовано је за 7,20% мање траса, за 1,36% мање возних километара и за 3,05% мање брутотонских километара.

Због тоталне обуставе, односно редукованог путничког саобраћаја условљеног пандемијом вируса, реализовани број траса у превозу путника у извештајном периоду 2020. године мањи је за 26,36% у односу на исти период 2019. године. Аналогно истом, дошло је и до смањења броја остварених путничких километара за 29,26%.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.-30.06.2020. године

Табела бр. 7 - Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2020.г.

(у 000 дина)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-VI 2019	Ребаланс I Плана I-VI 2020	Реализација I-VI 2020	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.264.946	6.735.459	7.022.077	104,3
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.951.922	6.128.386	6.423.000	104,8
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	1.686.964	896.035	1.452.184	162,1
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	1.406.464	692.817	1.162.837	167,8
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	1.269.605	631.976	1.104.409	174,8
	- приход од делатности саобраћаја	136.859	60.841	58.428	96,0
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа ИВМ-а, приходи од угоститељства и др) ²	280.500	203.218	289.347	142,4
1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	6.235.874	5.218.560	4.947.869	94,8
1.2.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	5.331.079	4.648.560	4.560.645	98,1
1.2.2.	Наменска средства из буџета	597.787	270.000	28.013	10,4

1.2.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава		265.000		
1.2.4.	Приходи од донација	1.931	35.000	359.211	
1.2.5.	Приходи од субвенција за отпремнине	305.078			
1.3.	други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	29.084	13.792	22.947	166,4
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ¹	1.167	36.500	65.381	179,1
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	284.022	540.573	497.678	92,1
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	27.834	30.000	36.018	120,1
II	УКУПНИ РАСХОДИ	7.849.660	7.941.558	6.942.098	87,4
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7.296.704	6.882.070	6.111.874	88,8
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	3.128.786	3.477.875	3.204.775	92,1
	- трошкови горива и енергије ⁵	346.701	311.800	339.182	108,8
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл.)	44.867	89.645	10.865	12,1
	- одржавање (материјал + услуге) ⁶	1.461.116	598.843	259.673	43,4
	- остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.)	379.276	296.647	168.012	56,6
	- трошкови амортизације и резервисања	1.633.782	1.750.000	1.796.038	102,6
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др.)	99.578	171.600	90.961	53,0
	- трошкови пореза	116.432	138.121	150.062	108,6
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	86.166	97.539	92.306	94,6
	Резерве		10.000		
	/приход од активирања учинака/		60.000		0,0
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	655.218	-753.683	311.126	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	13.498	88.400	84.203	95,3
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	320.651	841.088	561.261	66,7
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	218.807	130.000	184.760	142,1
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I- II)	415.285	-1.206.098	79.978	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	655.218	-753.683	311.126	
	Финансијски добитак / губитак	-12.331	-51.900	-18.822	
	Остали добитак / губитак	-36.629	-300.515	-63.583	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	606.258	-1.106.098	228.721	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-190.973	-100.000	-148.743	
	Добитак / губитак пре опорезивања	415.285	-1.206.098	79.978	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01.-30.06.2020. године износе 7,02 милијарди динара, што је за 4,3% веће од планираних за исти период 2020. године.

Пословни приходи износе 6,42 милијарди динара и чине око 91,5% укупног прихода и већи су од планираних за 4,8%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 1,45 милиона динара, већи су од планираних за 62,1% и чине око 22,6% пословних прихода.

¹ Највећим делом (76%) их чине **приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** у износу од 1,1 милијарди динара и већи су од планираних за 74,8% што је последица повећаног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности. Због пандемије вируса очекивано је да теретни саобраћај забележи пад активности али су оператери радили несмањеним интензитетом. Приходи по оператерима износе: приход од „Србија Карго“ а.д. 632,6 милиона динара, од „Србија Воз“ а.д. 326,7 милиона динара, „Комбинованог превоза“ 69,3 милиона динара, приход од „Деспотије“ 16,4 милиона динара, „Eurorail logistics“ око 5,5 милиона динара, „Neo Cargo logistic“ око 40 милиона динара, „Panon rail“ 8,3 милиона динара, „Lokotrans“ 5,1 милиона динара, ЗГОП 451 хиљада динара, АТМ БГ 75 хиљада динара и ТЕНТ 57 хиљада динара.

² **Остали приходи од продаје** реализовани су око 42,4% више у односу на планиране због већих прихода од путних прелаза, прихода од рефундације електричне енергије, прихода по основу услуга из области грађевинарства и прихода од одржавања одвојних скретница.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору повучена је у првом полугодишту у планираном износу од 4,048 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 укупно 4,56 милијарди динара.

У оквиру укупних субвенција 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. У износу од 28 милиона динара искоришћена су средства за нотификационо тело - Рикардо.

⁴ **Други пословни приходи** реализовани су за 66,4% 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 65,4 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе око 497,7 милиона динара и мањи су од планираних за 7,9%. Остали приходи односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (253 милиона динара), добитке од продаје отпадака осталим правним лицима (око 99 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (око 2,4 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 141 милион динара).

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 36 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01.-30.06.2020. године износе око 6,9 милијарди динара што је мање за 12,6% од планираних у извештајном периоду.

Пословни расходи износе око 6,1 милијарди динара што је мање од планираних средстава и чине 88% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 52%) имају трошкови запослених који износе 3,2 милијарди динара и мањи су од планираних за 7,9%.

⁵ **Трошкови горива и енергије** већи су од планираних за 8,8% због већих трошкова електричне енергије ниског напона.

⁶ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 259,7 милиона динара што чини 43,4% од планираних трошкова. Прекњижавање трошкова материјала на конта биланса стања за изградњу објеката у сопственој режији врши се у складу са динамиком достављања документације од стране сектора за грађевинске послове.

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 84,2 милиона динара и односе се на расходе камата (око 44 милиона динара) и негативне курсне разлике (око 37,7 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од 561,3 милиона динара, учествују са 8% у укупним расходима и за 33% су мањи 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 431 милион динара), губитке од продаје материјала (65,5 милиона), трошкове судских спорова (36,1 милион динара), мањкове (око 3,5 милиона динара) и стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (4,9 милиона динара).

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година (по основу промене рачуноводствене политике) износе око 184,7 милиона динара за посматрани период.

У периоду 01.01-30.06.2020. године планиран је губитак у износу од 1,2 милијарде динара а остварен је нето добитак у износу од 79,978 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.06.2020. године износи 341,2 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 98%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 340,98 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 133,3 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.06.2020. године износи 6,98 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2%. У оквиру исте на залихе се односи 3,57 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 51%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,59 милијарди динара (на купце у земљи се односи 100% потраживања). Друга потраживања износе 78,1 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 1,46 милијарди динара и активна временска разграничења износе око 236 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.06.2020. 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 23,6 милијарди динара и нераспоређени добитак текуће године 79,98 милиона динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.06.2020. године износе 8,58 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,57 милијарди динара а на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова око 2 милијарде динара.

В. Одложене пореске обавезе износе 8,5 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 90,8 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења 84,3 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 3,2 милијарди динара, на обавезе према добављачима 2,5 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 651,7 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.06.2020. године из пословних активности износи око 6,26 милијарди динара. Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-30.06.2020. године из пословних активности износи 6,86 милијарди динара (највећи одлив средстава односи се на исплате добављачима за испоручену електричну енергију, енергенте, материјал и резервне делове за одржавање, зараде и остала лична примања запослених, плаћање пореза на имовину и текућих трошкова пословања).

Готовина на крају обрачунског периода износи 1,461 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.-30.06.2020. године, износила је 52.773 динара. Просечна бруто зарада у Друштву износила је 72.981 динар.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) кретала се у планираним вредностима и износила је 2.474.730.828 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 132.206.650 динара и мањи су за 18,6% 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 као и додатно ангажовање запослених на деоницама пруга на којима се изводе инвестициони радови. У извештајном периоду трошкови накнада по уговору о делу као и трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима су мањи од планираних.

Трошкови исплаћених отпремнина за одлазак у пензију су већи од планираних с обзиром да је због проглашеног ванредног стања због пандемије вируса број запослених који су се одлучили за одлазак у пензију повећан.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су у износу мањем од планираног за 2,5%. У посматраном периоду умрло је 8 запослених као и већи број њихових чланова породица па је исплаћен значајан 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 79 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 30.06.2020. године у Друштву је било 5.650 запослених, укључујући и 10 запослених који су у извештајном периоду на рад враћени на основу судских пресуда (5.591 запослених на неодређено време и 59 запослених на одређено време).

У извештајном периоду за 15 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- инвалидска пензија – 4 запослена;
- смрт запосленог – 8 запослених;
- споразумни престанак радног односа – 2 запослена;

- отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе - 1 запослени.

У наведеном периоду је извршен пријем једног новозапосленог на одређено време.

На дан 30.06.2020. године у Друштву је запослено 35 особа 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 30.06.2020. године износила су 5.214.639.068.70 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 30.06.2020.** у износу од **4.048.500.000** динара.

Од укупно расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2020. године утрошен је износ од **4.372.964.365,85** динара и то:

- средства из претходних година у износу од **387.816.371,81** динара, и
- од пренетих средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.06.2020. износ од **3.985.147.994,04** динара.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од **841.674.702,85** динара користиће се у наредном периоду у опредељене 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,
- **1.300.000.000** динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар,

За учешће у пројектном зајму Владе Руске Федерације - Уговори (анекси уговора) прихватају се за финансирање након што их одобре Министарство финансија Републике Србије и Министарство финансија 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.
 - Измена 1 уз Анекс 3.2 ступила је на снагу 22. маја 2020. године а банкарска гаранција за авансно плаћање је издата у јуну 2020. године. Повлачење средстава буџета у износу од 91.000.000,00 динара извршено је 08. јула 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.
 - Процењује се да ће банкарска гаранција за повраћај аванса за Анекс бр. 1.1. новог уговора бити издата у року од 10 дана од тренутка када се Анекс бр. 1.1 прихвати за финансирање. С обзиром на то да се прихватање за финансирање очекивало још у јуну 2020. год, очекује се да се цео поступак заврши у јулу 2020. и поднесе захтев за повлачењем средстава.

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) 15. јуна 2020. године повучена су средства буџета у износу од 39.327.396,62 динара, а 15. јула 2020. године средства буџета у износу од 29.703.336,30 динара.

7.3. Пренета наменска средства буџета Републике Србије из ранијих година

Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу - Програмом 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 била у могућности да поново покрене јавну набавку иако се ради о пројекту од стратешког значаја за Републику Србију. Имајући у виду целокупну ситуацију око болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, у току је припрема тендерске документације у циљу покретања поступка за израду техничке документације до висине обезбеђених и повучених средстава у 2019. години.

Изградња контернерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна

Радови су започети увођењем извођача у посед 14.10.2019. године. Рок за завршетак изградње је био 270 дана. Услед ванредне ситуације у земљи и потребе за извођењем додатних непредвиђених радова дат је предлог за израду Анекса уговора са извођачем радова којим би се продужио рок за завршетак радова. На дан 30.06.2020. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 369.812.765,19 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. Стање на рачуну на дан 30.06.2020. године износи 47.536.957,27 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 – Ђунис. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године пренета су и утрошена средства у износу од 483.630.581,92 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 2019. 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 до јуна 2020. године нису коришћена додељена средства па је, на основу сагледавања свих чињеница и правних могућности а на предлог Комисије за оцену пријава и поступак доделе стимулативних мера, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 11. јуна 2020. године, обавестило „Инфраструктура железнице Србије” а.д. да је у складу са чланом 13. став 1. тачка в) и ставом 2. Уговора о додели финансијских средстава као стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину

раскинуло Уговор са отказним роком од 15 дана. Имајући у виду наведено предметни Уговор је раскинут од 27.6.2020. године. У складу са обавезама из Уговора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 08. јула 2020. године извршила повраћај средстава у износу од 9.850.500 динара.

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 84%. Трошкови реклама и пропаганде су нешто мањи од планираних за око 12%.

У оквиру наведеног обрасца број 6, на позицији под редним бројем 7 „Остали трошкови“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 4.913.750 динара и мањи су од планираних за 18%. У овом извештајном периоду свих 4.913.750 динара је реализовано као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.06.2020. године, реализована су у износу од око 11,68 милијарди динара (без ПДВ-а) или 99,35 милиона евра⁷. У односу на планирана средства у првом кварталу од 47,42 милијарди динара, степен реализације износи око 25% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-30.06.2020. године
1	Позајмљена средства	8.144.893
2	Средства Буџета	757.237
	- део Државне надокнаде	33.154
	- финансирање радова	227.211
	- експропријација	483.631
	- услуге ангажовања пријављеног тела	13.241
3	Сопствена средства	46.898
	- инвестициона улагања	21.798
	- експропријација	25.100
4	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије	2.342.851
	Позајмљена средства - Кинески кредит	2.093.527
	Суфинансирање средствима Републике Србије- Кинески кредит	249.324
5	Средства АП Војводине	28.566
6	Средства Града Новог Сада	359.965
	УКУПНО	11.680.410

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 35,7 милијарди динара а реализовано само 2,1 милијарди динара тако да степен реализације износи 5,9%. За компоненту пројекта модернизације и реконструкције

⁷ 1 евро = 117,5741 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2020. год. до 30.06.2020. год. Извор података: НБС).

деонице Нови Сад-Суботица-државна граница у првом кварталу планирана је 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.

Програмом пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, планирана је реализација следећих пројеката у извештајном периоду 01.01.-30.06.2020. године:

9.1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.06.2020. године, уложено је 576.484 хиљада динара из позајмљених средстава и 36 хиљада динара из средстава државне надокнаде.

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 крајој 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.

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. Дана 13.03.2019. године издата је потврда Инвеститора о преузимању дела изведених радова, од када је почео да тече период за отклањање недостатака.

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 станици 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 извођача 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 додатни екстерни надзор над пројектом.

Извођач је обуставио радове 27. маја 2020. године, након пријема Записника о инспекцијском надзору 22. маја 2020. године који је извршен од стране одељења републичке грађевинске инспекције Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и којим је наложена мера обуставе радова. Наведена мера обуставе радова донета је из разлога недостатка грађевинске дозволе, одобрења за извођење радова и пријаве радова. Наведена мера ће бити на снази све до прибављања исте.

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 Трубареву; монтажа пружних радио станица у Рабровцу, Пиносави, тунелу Рипањ, тунелу Бела Река улаз, тунелу Бела Река излаз и у тунелу Бела Река, Рипњу, Раљи, Рипањ тунелу; монтажа стубних трафостаница у службеним местима Паланка и Младеновац; полагање оптичког кабла на деоницама: Панчевачки мост – Овча и Ракобица – Београд ранжирна станица; монтажа исправљача и батерија на пругама Ресник – Пожега – Врбница – државна граница и 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.

Предложеном алокацијом средстава из маја месеца, 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.

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 допремила мерна кола и све потребне склопове 25.02.2019. године на финално склапање код њиховог локалног партнера „Шинвоз Зрењанин“. По информацијама добијеним од Испоручиоца поступак склапања је требао да буде завршен до краја марта месеца, након чега би се извршио низ пробних вожњи у циљу ТСИ сертификације и тестирања мерног система.

Испоручилац је доставио задовољавајући програм школовања, а пре почетка обуке особља за руковање и одржавање произвођач треба да достави одговарајућа упутства и документацију. Очекује се да се обука реализује током поступка склапања и пробних вожњи.

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 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.-30.06.2020. године, уложено је 7.844.452 хиљада динара и то из позајмљених средстава 7.568.409 хиљада динара, средстава државне надокнаде 24.238 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 251.764 хиљада динара и сопствених средстава за експропријацију 41 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 Х; Анекс бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору Х и Анекс бр. 4.1. Реконструкција деонице Ресник – Ваљево пруге (Београд)-Ресник-Врбница-државна граница.

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела "Чортановци" и вијадукта у km 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“: Завршени су радови на ископу I фазе са израдом примарне конструкције у обе тунелске цеви и радови II и III фазе у десној тунелској цеви. Изводе се радови на изградњи II и III фазе примарне конструкције тунела и са улазне и са излазне стране на обе тунелске цеви. До сада је извршен ископ II фазе са израдом примарне конструкције у укупној дужини од 1.965,37m, а III фазе у дужини од 1.945,15m. Изводе се радови на изради секундарне конструкције у обе тунелске цеви.

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: Галерија на km 41+555 (завршени радови и положен колосек); Пешачки потходник станица Инђија на km 42+814,27; Леви и десни шидски колосек; Друмско – пешачки подвожњак на km 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 km 45+604,11; Надвожњак на km 67+042; Мост на km 67+515; Вијадукт на km 51+475; Вијадукт на km 55+689,2; Галерија на km 55+689,2; Пропуст на km 54+170; Заштита изворишта на km 72+742 .

Горњи строј: Демонтажа шинских поља у станици Бешка; Полагање шинских поља у станици Инђија; Монтажа скретница у станици Инђија; Замена инвентарских шина у станици Инђија, Истовар туцаника и регулисање колосека у станици Инђија.

2) Електро радови: Почетак радова је 01.02.2019.год. Радови у току: ископ пробних шлицева ради утврђивања тачне трасе кабловског вода у km 73+774 на деоници Петроварадин-Нови Сад; ископ и постављање ПВЦ цеви на колизији 1 на шидским колосецима; ископавање темеља нових стубова дистрибутивне мреже Бешка; ископ за нову трасу кабла; подбушивање трупа пруге на km 74+805 и km 75+485.

Радови на реализацији Анекса 3.2 отежани су због:

1. Грешака и пропуста у главном пројекту, што ће проузроковати повећање цене објекта.
2. Проблеми иселавања људи чије се куће налазе на траси будуће пруге.

9.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-30.06.2020. године, уложено је 39.327 хиљада динара из буџетских средстава Републике Србије.

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). За извођење радова на пројекту изградње станичне зграде Београд Центар, после спроведеног поступка јавне набавке, изабран је „Elita-cop“ д.о.о. Београд. Потписан је Уговор бр. 1/2020-1550/99 од 20.03.2020. године, а рок за завршетак радова је 450 календарских дана.

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.-30.06.2020. године, уложено је 2.354.839 хиљада динара и то из позајмљених средстава 2.093.527 хиљада динара, средстава суфинансирања Републике Србије 249.324 хиљада динара, средстава државне надокнаде 1.093 хиљада динара и буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 10.232 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, поддеоница 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: Радови на перонима и ветробранима у станици Нови Београд; на делу трасе Нови Београд - Земун изведени су радови на уређењу косина; на дренажама и новопроектваном стајалишту Тошин Бунар; У станици Земун изводе се радови на траси станичних колосека, на дренажи, на изградњи навозне рампе, на надстрешници на перону бр. 3 и 4 и на дилатацији на пешачком потходнику; На левом колосеку пруге Земун - Земунско Поље изводе се радови на инвестиционом одржавању три моста; Радови на потходнику у станици Земунско Поље; На деоници пруге Земунско Поље - Батајница изводе се радови на новопроектваном стајалишту Камендин; На надвожњаку на km 13+288; На подвожњаку на km 15+915 и на уградњи каналета; Производња каналета; Монтажа високе заштитне ограде на мосту преко реке Саве - Хајдиновом мосту; Санација и хумузирање косина на делу трасе Нови Београд – Земун; Радови на новопроектваном стајалишту Алтина; Радови на траси станичних колосека станице Земунско Поље, Нова Пазова, Стара Пазова; Радови на траси колосека у теретној групи у станици Батајница; Радови на траси левог и десног шидског колосека на делу трасе Батајница - Нова Пазова; Радови на косини насипа левог шидског колосека на делу трасе Нова, Пазова - Стара Пазова.

Горњи строј: Монтажа и полагање колосека и скретница у станици Земун; Допуна туцаника и машинска регулација левог колосека од Земуна до Земун Поља; Монтажа Пандрол причврсног прибора у станици Нови Београд; Извршен је интерни железнички технички пријем и пуштање у саобраћај колосека ка силосу у станици Стара Пазова; Заваривање шина и формирање ДТШ-а од Београд Центра до Земуна; Машинска регулација десног постојећег колосека на делу пруге изнад новог подвожњака; Радови на уређењу перона у станици Нови Београд, Земун и Земунско Поље; Радови на згради ЕВП Земун, на станичној згради Земун, на згради за сигнализацију и телекомуникацију у Земун пољу, станичној згради у Батајници и на згради за сигнализацију и телекомуникацију у станици Стара Пазова; Демонтажа и рушење станичне зграде у станици Стара Пазова и Нова Пазова.

2) Електро радови:

Инсталирање Аfi кола у станици Нови Београд за сигнале по левом колосеку; Настављање покиданих каблова у станици Батајница на km 19+535; на деоници пруге Београд Центар - Нови Београд - Земун радови на подешавању параметара контактне мреже, опремању објеката телекомуникационим системима, замени сидара и изолатора, постављању уземљења на стубовима КМ и надстрешницама на перонима; Извођење радова на монтажи ТК уређаја на перонима и поставници у станици Земун и релејном објекту у станици Земунско Поље; Извршено је тестирање интерфејса за повезивање ЖАТ централе Немањина 6 са будућом VOIP централом која ће бити инсталирана у Београд Центру; Изведено је шест продора на блоку 2 у станици Земун и постављање темеља за улазни сигнал у станици Нови Београд; Радови на стубовима контактне мреже и контактної мрежи у станици Земун и Земунско Поље; Извођење електроинсталација у станици Земун и стајалишту Тошин Бунар и затрпавање напојних каблова за МБТС; Провлачење оптичких каблова и инсталација од станице Београд Центар до станице Нови Београд.

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.

9.5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.06.2020. године, уложено је 250.696 хиљада динара и то из средстава државне надокнаде 4.002 хиљада динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 221.635 хиљада динара и сопствених средстава за експропријацију 25.059 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

У Пројекат изградње контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна, у периоду 01.01.-30.06.2020. године, уложено је 187.884 хиљада динара из буџетских средстава Републике Србије и средстава државне надокнаде 27 хиљада динара.

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 опредељена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о. Београд. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва.

У 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.

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. Извођач је средином маја доставио Инвеститору некомплетан Пројекат за грађевинску дозволу (без дела који се односи на контактну мрежу) без техничке контроле. Обавеза Извођача је да сходно уговору Пројекат за грађевинску дозволу преда са извршеном техничком контролом. У току су активности на усаглашавању текста анекса након чега се очекује његово потписивање и припрема за почетак реализације.
 - (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. године. 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 преостале деонице барске пруге у Србији. Процењена вредност 18,3 милиона евра, а коначна вредност ће бити утврђена анексом уговора. Руској страни су почетком априла достављени коментари на предложени текст Анекса уговора за пројектовање. Након финализације текста Анекса очекује се потписивање предметног Анекса и почетак реализације уговореног пројекта. Израђен је Општи пројектни задатак за предметну реконструкцију и „РЖД Интернешнл” је извршио обилазак предметне деонице. Поред тога, завршена је и припрема посебних пројектних задатка за сваку од 7 планираних деоница пруге, с обзиром да ће се пројекат реализовати у више фаза.

За финансирање осталих инвестиција уложена су сопствена средства Друштва и део државне надокнаде 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 итд.

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 7,022 милијарди динара, што је за 4,3% веће од планираних, и укупне расходе у износу од 6,942 милијарди динара што је за 12,6% мање од планираних.

Резултат пословања за период 01.01-30.06.2020. године је значајно бољи од планираног. Планиран је нето губитак у износу од 1,2 милијарде динара а остварен је нето добитак у износу од 79,978 милиона динара.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић