



**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 30.09.2020. године

Београд, октобар 2020. године

„Инфраструктура железнице Србије“, а.д.

Број: 4/2020-304-125

Датум: 29.10.2020. 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 29.10.2020. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се 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 30.09.2020. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период од 01.01.2020. - 30.09.2020. 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.-30.09.2020. 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" ад.
Матични број: 21127094

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.г.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.20 / план 01.01.- 30.09.2020
					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	13.393.019	13.794.432	9.879.794	9.219.211	93,3
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	3.528.747	2.877.649	2.172.256	2.257.250	103,9
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	3.525.862	2.877.649	2.172.256	2.254.607	103,8
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 СЛ.	1016	9.809.036	10.876.400	7.677.250	6.922.141	90,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	55.236	40.383	30.288	39.820	131,5
	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	13.142.588	14.740.177	10.787.222	9.174.679	85,1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	181.709	120.000	90.000		
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	473.492	759.678	569.759	215.124	37,8
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	618.907	819.100	639.325	455.459	71,2
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.336.872	6.909.314	5.194.088	4.819.378	92,8
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.090.193	1.585.342	1.189.756	451.717	38,0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.592.896	3.500.000	2.625.000	2.681.408	102,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	460.749	418.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	751.188	868.743	659.294	551.593	83,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	250.431			44.532	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		945.745	907.428		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	249.838	163.000	122.250	76.208	62,3
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				3.692	
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				3.692	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.934	7.500	5.625	22	0,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	241.904	155.500	116.625	72.494	62,2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	263.547	213.056	163.106	174.562	107,0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	28.435	29.256	17.756	23.737	133,7
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	28.435	29.256	17.756	23.737	133,7

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	160.584	112.000	86.500	95.898	110,9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	74.528	71.800	58.850	54.927	93,3
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13.709	50.056	40.856	98.354	240,7
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16.953			29.696	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	84.015	23.000	17.250	17.525	101,6
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.288.470	1.081.145	810.859	903.101	111,4
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.868.579	2.044.176	1.624.382	792.077	48,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				69.373	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	410.449	1.981.833	1.779.057		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			150.000	329.049	219,4
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	410.449	1.981.833	1.929.057	259.676	13,5
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	105.347				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	264.353				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	780.149	1.981.833	1.929.057	259.676	13,5
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. 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 30.09.2020. године.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020. (Ребаланс 2)	30.09.2020.год.		Индекс реализација 30.09.20. / план 30.09.20.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	332.292.305	331.869.998	331.122.831	345.303.114	104,3
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	87.971	77.375	77.375	75.444	97,5
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	86.995	51.704	51.704	70.765	136,9
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18	25	25	18	72,0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	958	25.646	25.646	4.661	18,2
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			0		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	332.070.975	331.648.868	330.901.701	345.094.334	104,3
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	162.774.114	164.133.315	163.363.529	160.586.644	98,3
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.563.391	9.662.298	9.549.824	9.170.328	96,0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	119.167	113.611	113.611	119.167	104,9
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.723.789	2.832.805	2.832.805	2.697.746	95,2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	63.789.070	61.274.866	61.409.959	81.029.427	131,9
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	4.479.783	5.010.312	5.010.312	2.869.361	57,3
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	133.359	143.755	143.755	133.336	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	133.359	143.755	143.755	133.336	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	7.791.954	8.667.484	8.123.787	8.023.657	98,8
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.297.414	3.278.189	3.482.486	3.907.688	112,2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.297.358	3.236.874	3.441.171	3.893.185	113,1
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	56	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	14.447	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.155.748	2.494.944	2.016.009	1.977.947	98,1
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.154.170	2.397.930	1.941.495	1.976.635	101,8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.578	97.014	74.514	1.312	1,8
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	16.677			658	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	78.751	23.809	240.578	77.193	32,1
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	9.953	25.820	25.820	5.853	22,7
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	9.953	25.820	25.820	5.853	22,7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.060.943	2.546.370	2.210.507	1.756.134	79,4
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37.184	211.455	61.490	13.014	21,2
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	135.284	86.897	86.897	285.170	328,2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	340.084.259	340.537.482	339.246.618	353.326.771	104,2
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	72.365.043	34.209.822	34.209.822	70.041.163	204,7
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.099.311	239.226.358	238.029.612	239.839.635	100,8
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661	233.352.661	233.352.661	100,0
301	2. Удели друштва са 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	30.656.018	31.484.465	30.173.136	30.505.593	101,1
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	194.863	121.615	121.615	194.863	160,2
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				150.425	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				150.425	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	23.714.505	25.489.153	25.374.570	23.974.181	94,5
350	1. Губитак ранијих година	0422	22.934.356	23.507.320	23.445.513	23.714.505	101,1
351	2. Губитак текуће године	0423	780.149	1.981.833	1.929.057	259.676	13,5
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.076.165	8.990.573	9.699.612	10.054.364	103,7
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.043.550	1.645.988	1.575.027	1.966.729	124,9
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	418.396	289.961	275.000	418.396	152,1
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.625.154	1.356.027	1.300.027	1.548.333	119,1

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.032.615	7.344.585	8.124.585	8.087.635	99,5
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		1.563.000	1.343.000	1.343.000	100,0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5.996.691	5.741.734	6.741.734	6.708.711	99,5
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. ДОЛЖЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.538.361	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	83.370.422	83.746.552	83.243.386	94.894.411	114,0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.141.161	1.852.528	1.846.272	3.072.668	166,4
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	3.141.161	1.852.528	1.846.272	3.072.668	166,4
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	155.581	66.349	49.183	155.167	315,5
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.946.119	988.242	1.194.634	2.527.915	211,6
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	2.518.159	885.401	1.003.832	2.355.355	234,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457	427.960	102.841	190.802	172.560	90,4
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	534.191	539.596	529.596	532.588	100,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		196.349			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	152.510	560	560	33.303	5.947,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	76.440.860	80.102.928	79.623.141	88.572.770	111,2
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	340.084.259	340.537.482	339.246.618	353.326.771	104,2
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.365.043	34.209.822	34.209.822	70.041.163	204,7

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20. / план 01.01. - 30.09.20.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19.310.626	14.724.553	10.473.522	9.357.075	89,3
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	6.433.805	5.219.316	3.673.416	2.348.452	63,9
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	428			22	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.876.393	9.505.237	6.800.106	7.008.601	103,1
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20.222.726	18.533.879	14.404.011	11.441.237	79,4
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.361.000	11.964.363	9.316.088	6.186.932	66,4
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.045.424	5.947.603	4.595.000	4.808.171	104,6
9	3. Плаћене камате	3008	112.313	19.154	9.154	59.355	648,4
10	4. Порез на добитак	3009	135.546	121.001	103.001	112.329	109,1
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	568.443	481.758	380.768	274.450	72,1
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	912.100	3.809.326	3.930.489	2.084.162	53,0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		3.127.658	3.127.658	871.333	27,9
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		3.127.658	3.127.658	871.333	27,9
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		384.795	384.795	430.998	112,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		384.795	384.795	430.998	112,0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		2.742.863	2.742.863	440.335	16,1
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		1.563.000	1.343.000	1.343.000	100,0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		1.563.000	1.343.000	1.343.000	100,0
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	4.010	74,4
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.985			4.010	
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		1.552.313	1.337.613	1.338.990	100,1
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.985				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.310.626	19.415.211	14.944.180	11.571.408	77,4
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.233.711	18.929.361	14.794.193	11.876.245	80,3
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		485.850	149.987		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	923.085			304.837	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.984.737	2.060.943	2.060.943	2.060.943	100,0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	724	1.151	1.151	1.006	87,4
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.433	1.574	1.574	978	62,1
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.060.943	2.546.370	2.210.507	1.756.134	79,4

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 2 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 30.09.20.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.356.433.144	3.775.706.000	2.835.283.500	2.682.404.083	94,61
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.651.858.003	5.172.200.000	3.883.950.000	3.710.906.721	95,54
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.483.069.051	6.103.196.000	4.583.061.000	4.357.858.274	95,09
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.664	5.674	5.663	5.638	99,56
4.1.	- на неодређено време	5.527	5.674	5.663	5.579	98,52
4.2.	- на одређено време	137			59	
5	Накнаде по уговору о делу	3.096.862	10.000.000	7.500.000	4.955.769	66,08
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	68.376.485	85.200.000	70.000.000	50.011.048	71,44
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	70	95	95	61	64,21
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине	4.272.743	5.301.828	3.976.371	3.951.368	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	2.465.040	3.058.747	2.294.060	2.279.632	99,37
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	270.365.236	317.000.000	237.750.000	203.142.508	85,44
20	Дневнице на службеном путу	130.572.676	136.501.000	102.500.000	82.665.671	80,65
21	Накнаде трошкова на службеном путу	97.140.642	135.940.000	109.230.000	43.171.003	39,52
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.152.822	6.000.000	4.500.000	4.228.774	93,97
23	Број прималаца отпремнине	12	20	16	17	106,25
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	542.687	600.000	500.000	222.266	44,45
27	Помоћ радницима и породици радника	71.672.680	78.000.000	58.500.000	55.188.080	94,34
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	1.173.500	3.500.000	2.625.000	598.000	22,78
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.971.623	25.016.600	11.651.850	11.105.488	95,31

* 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	28	79	118
1.1	споразумни престанак радног односа	3		
1.2	инвалидска пензија	7		
1.3	отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе	5		
1.4	смрт запосленог	13		
1.5	завршетак рада на одређено време		79	
2.	Пријем	1	1	128
2.1	***	0		
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	79		
3.1	****	79		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	5.579	59	63

*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 2020. 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3658,76	3658,76	3658,76							
26.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по бруто-тонском километру	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801	0,0801							
27.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по возу	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04	4302,04							

[illegible]

[illegible]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]	60,00	74,00	74,00	74,00	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	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	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	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	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	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	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	457,00	457,00	457,00					
9	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у доласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радинац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	598,00	598,00	598,00	598,00	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 Крсна, Радинац 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	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	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	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	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	955,00	955,00	955,00					
15	Додатна услуга - накнада за обраду захтева, давање услова и телеграмско обавештавање за превоз нарочите пошилјке [РСД/захтеву]	12.668,00	12.976,00	12.976,00	12.976,00	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 пошилјке 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	1.844,00	1.844,00	1.844,00					
17	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошилјке 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	1.339,00	1.339,00	1.339,00					
18	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошилјке 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	1.453,00	1.453,00	1.453,00					
19	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошилјке са прекорачењем осовинског оптерећења [РСД/нетотони]	47,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00					

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	2.001.972.936	2.001.972.936	
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			
УКУПНО	13.248.928.515	12.825.050.951	11.566.807.609	1.891.489.977

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. 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. 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.

³ Наменска средства из буџета опредељена 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	2.322.750.000	4.087.827.397	6.655.434.269	9.844.000.000
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			301.184.269	1.086.000.000
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)		39.327.397	580.000.000	1.258.000.000
2. Остали приходи из буџета	207.643.290	483.631.000	1.196.122.176	2.652.000.000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	207.643.290	483.631.000	1.196.122.176	2.652.000.000
УКУПНО	2.530.393.290	4.571.458.397	7.851.556.445	12.496.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено***	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	6.655.434.269	6.655.434.269	6.883.982.459,25	1.716.617.504	
1.1. Државна надокнада¹	5.774.250.000	5.774.250.000	6.132.025.533,07	808.363.535,63	
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице³	301.184.269	301.184.269	321.051.914	17.912.345,71	
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	580.000.000	580.000.000	147.726.667	432.273.333,49	
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			255.165.133,54	302.531.332,30	
1.6. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема			28.013.212,24	47.536.957	
2. Остали приходи из буџета	1.196.122.176	1.196.122.176	1.196.122.176		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	1.196.122.176	1.196.122.176	1.196.122.176		
УКУПНО (1+2)	7.851.556.445	7.851.556.445	8.080.104.635	1.716.617.504,40	

Напомене:

¹ У периоду јануар-септембар 2020. године укупно су утрошена средства државне надокнаде у износу 6.132.025.533,07 динара, чиме су обухваћена и пренета средства из 2018 и 2019 године. Неутрошена средства државне надокнаде у износу од 808.363.535,63 динара користеће 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.
Повлачење средстава буџета у износу од 29.703.336,30 динара извршено је 15. јула 2020. године.
Повлачење средстава буџета у износу од 510.969.267,08 динара извршено је 14. августа 2020. године.
Повлачење средстава буџета у износу од 678.000.000,00 динара извршено је 15. октобра 2020. године.

³ Повлачење средстава буџета у износу од 91.000.000,00 динара извршено је 08. јула 2020. године.
Повлачење средстава буџета у износу од 210.184.269,00 динара извршено је 14. августа 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 2 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20./ план 01.01. - 30.09.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5.000.000	2.009.019	5.000.000	3.750.000	534.424	14,25%
6.	Реклама и пропаганда	7.000.000	6.496.340	6.000.000	4.500.000	2.656.494	59,03%
7.	Остало	9.085.000	8.383.650	12.000.000	9.000.000	7.045.000	78,28%

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 7.045.000 динара.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
Матични број: _____

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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

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

Датум: _____ М.П.

Прегледао:
Матични број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020.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	224.872,27	26.440.009,27	60 месеци	/	27.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	9.692,48	4.526,18	5.011,63		4.266,38	1.942,56	2.369,36	
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273.946,46	Не	147.081,26	17.293.505,68	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	5.120,82	2.499,48	2.622,60		1.271,34	618,36	1.012,80	
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и обртна средства	РСД	923.000.000,00	Не	923.000.000,00	923.000.000,00	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	12								
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за финансирање завршетка радова на обнови деоница пута, одржавање железничке инфраструктуре и финансирање зависних трошкова за реализацију текућих пројеката	РСД	640.000.000,00	Не	640.000.000,00	640.000.000,00	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	12								
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36.000.000	Да	17.900.390,73	2.104.690.351,21	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		1.790.039,07				66.297,68		
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91.500.000	Да	40.940.470,88	4.813.694.591,08	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	3.034.569,00		3.411.705,91		210.428,40		266.926,53	

^[1] 1 евро = 117,5779 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2020. год. до 30.09.2020. год. Извор података: НБС).

Напомене:
* Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 1.198.072,03 KWD (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 непоменута новчана средства		104.250,00
	068	Текући девизни рачуни			9.363.839,61
			Интеса банка	4.191,32 ЕУР	495.391,39
	068		Комерцијална банка	75.442,19 ЕУР	8.868.448,22
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		
	068	Динарска благајна			
	068	Остала новчана средства			35.219.487,25
	068		Интеса банка - боловање		31.961.058,38
			Интеса банка - стамбено		3.258.428,87
	Укупно у динарима				2.060.943.047,77
30.09.2020.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			16.670,46
		Текући (пословни рачуни)			1.751.690.711,63
			Уникредит банка - основни		0,00
			Интеса банка - основни рачун		6.479.605,25
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		403,78
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		17.912.345,71
			Српска банка		13.307,23
			Комерцијална банка - основни рачун		3.064.113,10
			Рачун код Управе за трезор		1.698.550.958,13
			Поштанска штедионица		25.607.148,43
			Сосијете женерал		0,00
			Директна банка		0,00
			Остала непоменута новчана средства		62.830,00
		Текући девизни рачуни			0,00
			Интеса банка		0,00
			Комерцијална банка		0,00
			Остала непоменута новчана средства - депозит		0,00
		Динарска благајна			0,00
		Остала новчана средства			4.426.933,47
			Интеса банка - боловање		3.109.717,98
			Интеса банка - стамбено		1.317.215,49
	Укупно у динарима				1.756.134.315,56

Образак 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.
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	Укупно	2013	2021		
		Позајмљена средства			10.508.748	5.143.355
		Сопствена средства			193.782	193.762
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	2013	2021		
		Позајмљена средства			73.541.399	52.935.361
		Сопствена средства			665.951	623.727
		Средства Буџета			13.644.630	13.516.505
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Укупно	2017	након 2022		
		Позајмљена средства			135.376.106	8.370.247
		Суфинансирање средствима Републике Србије			9.771.919	1.463.639
		Средства буџета			606.783	606.783
		Сопствена средства			172.520	81.922
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	Укупно	2017	2022		
		Средства Буџета			145.104	80.039
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	2020	након 2022		
		Позајмљена средства			16.134.700	
		Средства буџета			947.311	947.311
		Сопствена средства			236.465	215.372
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Укупно	2020	2020		
		Средства Буџета			1.300.000	
		Сопствена средства			5.901	
6	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Укупно	2011	2020		
		Сопствена средства				
7	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна Средства Буџета (радови) - (Неискоришћена средства из 2018.) Стимулативна средства за 2019 (Неискоришћена средства из 2019.)	Укупно	2018	2020		
		Средства Буџета			617.040	52.293
		Стимулативна средства за 2019			9.851	
		Сопствена средства			37.746	1.121
8	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	2020	након 2022		
		Позајмљена средства			20.707.851	
		Сопствена средства			5.733	
		Средства Буџета			1.051.876	
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја	Укупно	2020	2020		
		Сопствена средства			6.802	

10	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Укупно	2020	2022		
		Сопствена средства			3.028	
		Средства Буџета				
		Донација ЕУ			1.183.000	
11	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	Укупно	2020	2021		
		Сопствена средства			2.030	
		Средства Буџета			108.000	
12	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	Укупно	2019	2020		
		Сопствена средства			14.981	9.931
13	ERP пројекат - II фаза	Укупно	2019	2020		
		Сопствена средства			39.968	27.377
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	Укупно	2018	2023		
		Сопствена средства			14.203	
15	Дизел електричне маневарске локомотиве	Укупно				
		Сопствена средства			248.476	124.238
16	Радови на изградњи канализације у Реснику	Укупно	2020	2020		
		Сопствена средства			14.196	
17	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Укупно				
		Сопствена средства			6.332	
18	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно				
		Сопствена средства			17.850	
19	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ипђија- Голубинци	Укупно				
		Сопствена средства			4.500	
20	Пројекат реконструкције деоине (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	3.560.586	1.772.933	159.734	3.113.510		3.530.207	1.014.469		
		Позајмљена средства	3.560.529	1.772.913	159.698	3.113.489	576.484	3.530.171	1.014.433		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	36		36		36	36	36		
		Сопствена средства	20	20		20					
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	14.122.334	3.091.504	4.286.160	6.807.563		10.614.204	11.452.306		
		Позајмљена средства	13.255.884	3.080.480	4.163.910	6.658.015	7.568.409	10.455.814	10.432.407		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	30.266		6.801		24.238	30.266	30.269		
		Сопствена средства	8.060	11.024		21.424			8.786		
		Средства Буџета - (експропријација)	700.000		113.454		251.764		859.848		
		Сопствена средства СС-експропријација			1.995		41				
		Средства Буџета	128.124			128.124		128.124	120.996		
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Укупно	56.661.769	29.254.983	1.410.182	35.748.548		47.191.949	2.765.173		
		Позајмљена средства	47.080.255	24.842.904	1.297.262	30.347.261	2.093.527	40.111.633	2.415.638		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	1.793		1.093		1.756	1.793	2.004		
		Суфинансирање средствима Републике Србије	8.308.280	4.384.042	104.895	5.355.399	249.324	7.078.523	306.485		
		Средства Буџета - (експропријација)	1.250.000		6.851		10.232		40.886		
		Сопствена средства СС-експропријација			81				160		
		Сопствена средства	21.440	28.038		45.888					
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	Укупно	65.065	13.605		30.758		47.912	28.013		
		Средства Буџета	65.065	13.605		30.758	13.241	47.912	28.013		
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	2.499.521	19.007	99.981	612.593		1.187.242	301.363		
		Позајмљена средства	1.774.500			591.500		1.183.000			
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	4.242		1.376		4.002	4.242	5.974		
		Средства Буџета - (експропријација)	700.000		87.338		221.635		295.389		
		Сопствена средства СС-експропријација			11.267		25.059				
		Средства буџета									
		Сопствена средства	20.779	19.007		21.093					
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Укупно	592.725	5.901		89.736		335.339	147.741		
		Средства Буџета - финансирање радова	586.844			83.835	39.327	335.339	147.727		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)							14		
		Сопствена средства	5.881	5.901		5.901					

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
19	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Укупно	6.332	5.300		6.332					
		Сопствена средства	6.332	5.300		6.332					
20	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно	3.450	1.500		1.500					
		Сопствена средства	3.450	1.500		1.500					
21	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ипфија-Голубинци	Укупно	8.000			3.000					
		Сопствена средства	8.000			3.000					
22	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Укупно	1.200								
		Сопствена средства	1.200								
23	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно	951	1.200		1.200					
		Сопствена средства	951	1.200		1.200					
24	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Укупно	2.950	300		1.500					
		Средства Буџета - (експропријација)	1.000								
		Сопствена средства	1.950	300		1.500					
25	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Укупно	9.000						13		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	13						13		
		Сопствена средства	9.000								
26	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Ђупис	Укупно	1.000								
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	1.000								
27	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Хоргош	Укупно	1.964					14	318		
		Сопствена средства	1.950								
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	14		8		8	14	318		
28	Путни прелаз Сталаћ-Краљево-Пожега км 91+775, 98+987	Укупно	2.497					2.497	2.497		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	2.497		2.497		2.497	2.497	2.497		
29	IT остала инвестициона улагања	Укупно	9.439					9.439	10.064		
		Сопствена средства	9.439		9.348		9.439	9.439	10.064		
30	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја	Укупно	1.196					1.196	1.196		
		Сопствена средства	1.196		1.196		1.196	1.196	1.196		
31	Набавка опреме	Укупно	1.334					1.334	1.334		
		Сопствена средства	1.334		1.334		1.334	1.334	1.334		
32	Путни прелаз Нови Сад-Опаци-Богојево км 57+306	Укупно	26					26	26		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	26				26	26	26		
33	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиле-Ђуприја-Параћин - експропријација	Укупно	2.935					2.935	4.644		
		Сопствена средства	2.935				2.935	2.935	4.644		
34	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Баја	Укупно	2.006					56	141		
		Сопствена средства	1.950								
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	56		13		49	56	141		

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
35	Израда пројектне документације за реконструкцију доњег строја станице Бадњевац на прузи Лапово-Крагујевац са добијањем Решења о одобрењу МГСП	Укупно	10.000								
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	10.000								
36	Израда идејног пројекта и извођење радова на доњем строју у станици Ресава	Укупно	30.000								
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	30.000								
37	Реконструкција моста Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда-Државна граница	Укупно							8		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)							8		
38	Путни прелаз Београд - Шид	Укупно							2		
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)							2		
		Укупно инвестиције	82.272.965	34.705.157	6.333.343	47.424.320	11.680.410	64.235.905	16.873.392		
		Позајмљена средства			4.323.608		8.144.893		11.446.840		
		Сопствена средства			13.731		21.798		325.745		
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			12.352		33.154		41.913		
		Средства Буџета - учешће							321.052		
		Средства Буџета - финансирање радова					227.211		402.892		
		Средства Буџета - експропријација			207.643		483.631		1.196.123		
		Сопствена средства СС-експропријација			13.343		25.100		160		
		Средства Буџета -Услуге ангажовања пријављеног тела					13.241		28.013		
		Суфинансирање средствима Републике Србије			104.895		249.324		306.485		
		Позајмљена средства - Кинески кредит			1.297.262		2.093.527		2.415.638		
		Средства АП Војводине			9.884		28.566		28.566		
		Средства Града Новог Сада			350.624		359.965		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 30.09.2020.

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	37.650	31.797	5.853
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	35.545	29.692	5.853
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	133.336		133.336
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	133.336		133.336
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	5.033.848	173.405	4.860.443
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	14.785	14.473	312
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	173.852	54.860	118.992
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	4.784.965	75.137	4.709.828
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	3.427	3.309	118

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	56.419	25.623	30.796
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	400	3	397
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	186.881	109.030	77.851
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17.110	16.104	1.006
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.433	1.775	658
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	83.333	8.198	75.135
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	179		179
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	83.826	82.953	873

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 30.09.2020. 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 - Услуге 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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину (Ребаланс 2) донет је Одлуком број 5/2020-299-122 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 21.09.2020. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-7982/2020 од 15. октобра 2020. године.

УСЛОВИ И АКТИВНОСТИ ПОД КОЈИМА ЈЕ ПОСЛОВАЛО ДРУШТВО

- 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 девет 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, осим воза за Црну Гору који је почео да саобраћа од 03. септембра 2020. године.
- 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.
- У отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID-19 пословање Друштва огледало се у изразито нарушеној ликвидности, услед ненаплаћених потраживања од железничких превозника којима се пружају услуге приступа железничкој инфраструктури, нарочито „Србија Карго“ а.д. У оквиру спровођења мера финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности Влада РС одобрила је да се „ИЖС“ а.д. задужи дугорочним кредитима код банке „Поштанска Штедионица“ а.д. Београд, уз услов да се кредитна средства искористе за измирење обавеза према повериоцима и доспелих пореских обавеза, као и за финансирање најприоритетнијих потреба Друштва до краја 2020. године.
- У оквиру техничке помоћи Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и железничким предузећима у државном власништву у Србији „Свеобухватна реформа железнице“, у координацији са МГСИ и канцеларијом Европске Делегације у Србији, у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, сагласно реформским циљевима Владе Републике Србије у железничком сектору, настављен је започети процес структурних реформи. 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 активности су усмерене на:
 - израду Акционог плана за процес трансформације људских ресурса Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
 - израду Плана управљања имовином Инфраструктуре железнице Србије,
 - израду нове методологије и новог модела обрачуна цена приступа инфраструктури,
 - израду Методологије за управљање потраживањима,
 - израду смерница/интерног правилника за упис и редовно ажурирање железничке имовине у јавном власништву,

- припрему Националног програма јавне железничке инфраструктуре 2021-2026. год.,
 - оптимизацију прекограничних процедура које ће побољшати конкурентност железнице (са акцентом на Коридор 10 и Коридор 11).
- 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 који сада обједињава евиденцију радног времена и радну књигу II део. Поред редовних активности, у условима ванредног стања, направљена је и помоћна апликација за даљински приступ мрежи ради омогућавања рада од куће. Завршено је постављање и подешавање мрежне инфраструктуре за повезивање и размену информација са Мађарском и Бугарском о кретању возова у станицама Суботица и Димитровград. Извршена је инсталација програма за унос и евиденцију хода возова тамо где су постојале техничке могућности, као и обука отправника. Започет је рад на спровођењу активности за примену Закона о електронском пословању.
- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као активни члан међународних железничких организација је током 2020. године наставило са учешћем како на статутарним састанцима ових организација тако и на састанцима њихових радних група. Због пандемије корона вируса, активности и састанци су се 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.
- Колективни уговор је у целости отказан 10.07.2020. године. У току су активности на доношењу новог Колективног уговора за „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. у складу са Законом о раду.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.333,422¹ km. Од тога је 3.044,735 km једноколосечних и 288,687 km двоколосечних пруга. Туристичко - музејска пруга Шарган Витаси – Мокра Гора – државна граница (Вишеград) је пруга узаног колосека (760 mm) и њена укупна дужина износи 22,471 km. Мрежу пруга "Инфраструктура железнице Србије" а.д. по дужинама и врсти пруге, илуструје наредна табела:

Табела 1: Преглед пруга „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по дужинама и врсти пруге

Пруге на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.		Категорије пруга				Укупна дужина пруге (m)
		магистралне	регионалне	локалне	манипулативне	
1	2	3	4	5	6	7
Дужина пруге (m)	једноколосечне пруге	1.458,792	1.252,212	247,767	85,964	3.044,735
	двоколосечне пруге	285,696	2,991	0,000	0,000	288,687
	укупна дужина пруге	1.744,488	1.255,203	247,767	85,964	3.333,422

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

Укупна дужина електрифицираних пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., износи 1.273,650 km. Од тога је 984,963 km једноколосечних и 288,687 km двоколосечних пруга.

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 3.622,596 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, изграђено је 847² мостова укупне дужине 35,85 km, 4.816³ пропуста, 333 тунела укупне дужине 153,13 km и 2.121⁴ путних прелаза у нивоу.

Табела бр. 2: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

ИНДИКАТОР				јануар - септембар	
				2019.	2020.
1	2		3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-септембар	Уведене		
			због лошег стања пруге и пружних објеката	106/111	109/199
			због радова на колосеку	33/56	20/5
			због осталих разлога	25/20	5/5
			Укупно:	164/187	134/209
			Укинута		
			због радова на колосеку	22/18	0
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)	147/182	131/183
			Укупно:	169/200	131/183
		на дан 30.09.	Брзина (км/час)		
			5-20	43	44
			21-40	66	88
			41-60	42	32
			61-75	3	2
			76-80	7	4
			81-100	1	5
			Укупно:	162	175
			5-20	26	20
			21-40	52	167
			41-60	73	85
			61-75	6	11
			76-80	5	11
			81-100	0	1
			Укупно:	162	295
		на дан 30.09.	Брзина (км/час)		
			до 60	1826,7	1826,7
			од 61-80	678,6	678,6
			од 81-100	612,3	612,3
			преко 100	58,6	58,6
			Косово Поље - УНМИК	285,9	285,9
			нису дате брзине: V=0 Ремонт	51,1	51,1
				109,4	109,4
			Укупно:	3622,6	3622,6
			до 60	50,42	50,42
			од 61-80	18,73	18,73
			од 81-100	16,90	16,90
			преко 100	1,62	1,62
			Косово Поље - УНМИК	7,89	7,89
			Пруге ван експлатације	4,43	4,43
			Укупно:	100,0	100,0
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ ⁵ (km/h)	на дан 30.09.	Брзина (км/час)		
			до 60	1826,7	1826,7
			од 61-80	678,6	678,6
			од 81-100	612,3	612,3
			преко 100	58,6	58,6
			Косово Поље - УНМИК	285,9	285,9
			нису дате брзине: V=0 Ремонт	51,1	51,1
				109,4	109,4
			Укупно:	3622,6	3622,6
		на дан 30.09.	до 60	50,42	50,42
			од 61-80	18,73	18,73
			од 81-100	16,90	16,90
			преко 100	1,62	1,62
			Косово Поље - УНМИК	7,89	7,89
			Пруге ван експлатације	4,43	4,43
			Укупно:	100,0	100,0

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

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

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

3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	СС уређаји	број сметњи	22967	16789
		ТТ уређаји		1060	863
		Контактна мрежа		465	444
		ЕЕ постројења		105	99
		Укупно:		24597	18195
		СС уређаји	трајање сметњи (000min)	15215	12544
		ТТ уређаји		5623	5166
		Контактна мрежа		60	70
		ЕЕ постројења		49	51
		Укупно:		20947	17831

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

Са аспекта стања основних капацитета инфраструктуре, период јануар-септембар 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 1.827 km колосека или 50,42% од укупне дужине колосека дозвољене грађевинске брзине износе испод 60 km/h, на 679 km колосека или 18,73% од укупне дужине колосека износе између 61-80 km/h, а на 612 km колосека или 16,90% од укупне дужине колосека износе између 81-100 km/h. Саобраћај возова брзинама преко 100 km/h дозвољен је само на 59 km колосека или 1,62% 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 55,75 % 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.

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

Безбедност саобраћаја

У табели бр. 3. дати су подаци о броју несрећа и незгода у периоду јануар-септембар 2020. године.

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	Јануар-Септембар		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).	159	156	98,11
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)	305	146	47,89
Укупно		464	302	65,09

На подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у периоду јануар-септембар 2020. године десиле су се 302 несреће и незгоде, што је за 162 несрећа и незгода (за 34,91%) мање од броја несрећа и незгода у истом периоду 2019. године. Укупан број несрећа мањи је за 1,89%, док је укупан број незгода мањи за 52,11%.

У периоду јануар-септембар 2020. године десило се 156 несрећа. Једна је несрећа изазвана сударом воза са железничким возилом, 26 несрећа сударом воза са препреком унутар слободног профила, а 57 исклизнућем воза или маневарског састава. На путном прелазу се десило 36 несрећа, а 20 несрећа са смртним исходом лица изазвала су железничка возила у покрету. Пожар или експлозија су узроковали пет несрећа, а остали узроци преосталих 11 несрећа.

У посматраном периоду десило се и 146 незгода. Посматрано по структури била су: 2 избегнућа судара воза са железничким возилом, 10 избегнућа судара воза са препреком унутар слободног профила, 6 пролаза воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, 17 ломова шине, 1 лом точка или осовине, 13 деформација колосека, 13 раскинућа воза и 84 остале незгоде.

Узроци настанка несрећа и незгода

Због личних пропуста радника при вршењу службе, током првих девет месеци 2020. године, десило се 60 несрећа и незгода. Технички узроци су условили 111 несрећа и незгода, виша сила 56 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 75 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 21,05%), технички узроци (за 27,64%), виша сила (за 39,78%) и непажња трећих лица (за 35,90%).

Последице несрећа и незгода

У несрећама и незгодама насталим у периоду јануар-септембар 2020. године усмрћено је 21 и повређено 33 лица. У истом периоду 2019. године усмрћено је 18 и повређено 37 лица, што значи да је у посматраном периоду 2020. године број усмрћених лица већи за 16,67%, док је број повређених лица мањи за 10,81% од броја усмрћених и повређених у истом периоду претходне године.

Од укупног броја усмрћених, на путним прелазима је усмрћено шест лица, а ван путних прелаза 15 лица. Сви усмрћени су трећа лица и у свим случајевима је до смртог исхода дошло услед њихове личне непажње (неопрезно и недозвољено кретање у подручју железничке пруге, неопрезност и непоштовање саобраћајних прописа на путним прелазима).

У незгодама су повређени: 1 путник, 4 железничка радника и 28 трећих лица. На путним прелазима је повређено 19 трећих лица, а ван путних прелаза 9 путних лица.

Несреће и незгоде које су се десиле у првих девет месеци 2020. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 1077 часова и материјалну штету у износу од 326.798.011,67 динара. Прекид саобраћаја је за 1478 часова (за 57,85%) мањи него у истом периоду претходне године, али је материјална штета већа за 206.677.498,68 динара (172,06%).

Остварени физички обим активности

Возни километри и бруто-тонски километри су јединице за обрачун цене приступа инфраструктури за минимални пакет услуга. У периоду јануар-септембар 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	Јул	Август	Септембар****	УКУПНО
Број реализованих траса	5,975	6,129	6,324	5,939	5,819	5,914	6,289	6,001	5,797	54,187
Остварени возни километри	497,135.120	503,332.177	501,457.800	483,426.570	492,227.220	493,018.078	513,285.170	501,593.970	460,901.667	4,446,377.772
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	449,943,227.480	427,218,404.660	385,478,001.920	3,833,937,979.795

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2019. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	6,357	6,110	6,924	6,548	6,809	6,171	6,390	6,167	6,248	57,724
Остварени возни километри	508,305.183	441,096.971	524,771.742	513,607.976	538,633.975	485,058.843	504,879.230	468,964.274	480,036.310	4,465,354.504
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	453,248,209.402	421,955,952.840	432,318,719.570	3,959,821,500.869

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА У ОДНОСУ НА 2019. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар****	УКУПНО
Број реализованих траса	-6.01%	0.31%	-8.67%	-9.30%	-14.54%	-4.16%	-1.58%	-2.69%	-7.22%	-6.127%
Остварени возни километри	-2.20%	14.11%	-4.44%	-5.88%	-8.62%	1.64%	1.66%	6.96%	-3.99%	-0.425%
Остварени бруто-тонски километри	-4.97%	12.62%	-4.49%	-6.11%	-11.62%	-0.94%	-0.73%	1.25%	-10.83%	-3.179%

*Подаци добијени на основу срањања реализованих траса са железничким превозницима

**У обрачун нису ушли остварени возни километри возова за сопствене потребе

***У обрачун нису ушли остварени возни километри локомотивских возова у путничком саобраћају

****Број реализованих траса, возни километри и бруто-тонски километри, за септембар, железничког превозника Србија Карго нису коначни
Срањање за септембар није обострано потписано на дан 13. 10. 2020.

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2020. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих	10,031	9,394	6,025	0	4,998	8,841	9,231	9,094	8,882	66,496
Остварени возни километри	774,246.337	720,223.978	461,935.443	0.000	367,286.571	688,553.400	709,129.535	690,146.654	688,637.628	5,100,159.546

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2019. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих	10,382	8,052	8,864	8,585	8,847	8,621	9,019	9,049	8,865	80,284
Остварени возни километри	812,944.238	646,632.983	705,292.346	684,702.716	705,218.782	703,082.362	765,633.481	761,053.691	727,140.151	6,511,700.750

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА У ОДНОСУ НА 2019. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	-3.38%	16.67%	-32.03%	-100.00%	-43.51%	2.55%	2.35%	0.50%	0.19%	-17.17%
Остварени возни километри	-4.76%	11.38%	-34.50%	-100.00%	-47.92%	-2.07%	-7.38%	-9.32%	-5.30%	-21.68%

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 девет месеци 2020. године реализовано је за 6,13% мање траса, за 0,43% мање возних километара и за 3,18% 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 17,17% у односу на исти период 2019. године. Аналогно истом, дошло је и до смањења броја остварених путничких километара за 21,68%.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.-30.09.2020. године

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2020.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-IX 2019	Ребаланс 2 Плана I-IX 2020	Реализација I-IX 2020	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	11.251.997	10.857.903	10.274.672	94,6
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.196.474	9.879.794	9.219.211	93,3
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	2.612.410	2.172.256	2.257.250	103,9
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	2.139.285	1.767.429	1.804.048	102,1
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	1.915.980	1.676.167	1.713.831	102,2
	- приход од делатности саобраћаја	223.305	91.262	90.217	98,9
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, приходи од угоститељства и др) ²	473.125	404.827	453.202	111,9

1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	7.543.911	7.677.250	6.922.141	90,2
1.2.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	5.711.410	6.899.750	6.132.025	88,9
1.2.2.	Наменска средства из буџета	1.525.492	405.000	430.905	106,4
1.2.3.	Приходи од донација	1.931	372.500	359.211	96,4
1.2.4.	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	40.153	30.288	39.820	131,5
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.331	122.250	76.208	62,3
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	995.561	810.859	932.797	115,0
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	56.630	45.000	46.456	103,2
II	УКУПНИ РАСХОДИ	12.533.003	12.786.961	10.534.348	82,4
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	11.739.814	10.787.223	9.174.679	85,1
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	4.708.663	5.194.088	4.819.378	92,8
	- трошкови горива и енергије	481.682	639.325	455.459	71,2
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл)	68.232	139.718	51.142	36,6
	- одржавање (материјал + услуге) ⁵	2.697.652	1.176.328	413.949	35,2
	- остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.)	554.100	443.470	201.750	45,5
	- трошкови амортизације и резервисања	2.724.188	2.625.000	2.681.408	102,1
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	155.190	256.850	185.514	72,2
	- трошкови пореза	198.016	227.283	217.750	95,8
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	152.091	160.161	148.329	92,6
	Резерве		15.000		
	/приход од активирања учинака/		90.000		
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.543.340	-907.428	44.532	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	60.486	163.106	174.562	107,0
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	490.943	1.641.632	809.602	49,3
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	241.760	195.000	375.505	192,6
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I-II)	-1.281.007	-1.929.057	-259.676	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-1.543.340	-907.428	44.532	
	Финансијски добитак / губитак	-57.155	-40.856	-98.354	
	Остали добитак / губитак	504.618	-830.773	123.195	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-1.095.877	-1.779.057	69.373	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-185.130	-150.000	-329.049	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-1.281.007	-1.929.057	-259.676	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01.-30.09.2020. године износе 10,27 милијарди динара, што је за 5,4% мање од планираних за исти период 2020. године.

Пословни приходи износе 9,22 милијарди динара и чине око 89,7% укупног прихода и мањи су од планираних за 6,7%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 2,26 милиона динара, већи су од планираних за 3,9% и чине око 24,5% пословних прихода.

¹ Највећим делом (75,9%) их чине **приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** у износу од 1,7 милијарди динара и већи су од планираних за 2,2% 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. 947,5 милиона динара, од „Србија Воз“ а.д. 551,5 милиона динара, „Комбинованог превоза“ 106,9 милиона динара, приход од „Деспотије“ 25,3 милиона динара, „Eurorail logistics“ око 10,2 милиона динара, „Neo Cargo logistic“ око 50,4 милиона динара, „Panon rail“ 13,2 милиона динара, „Lokotrans“ 7,4 милиона динара, ЗГОП 879,6 хиљада динара, АТМ БГ 92,4 хиљада динара, ТЕНТ 114,4 хиљада динара и „ Transagent Operator“ 294,7 хиљада динара. Закључно са 30.09.2020.године по овом основу је наплаћено 529,7 милиона динара без ПДВ –а (% наплате је 30,9%).

² **Остали приходи од продаје** реализовани су око 11,9% више у односу на планиране због већих прихода од рефундације електричне енергије ниског напона, прихода по основу услуга из области грађевинарства и прихода од одржавања одвојених скретница.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору повучена је у периоду јануар - септембар у планираном износу од 5,774 милијарди динара, али је у пословним књигама сходно МРС прокњижен и део средстава субвенција који је пренет из 2018. и 2019. године и искоришћен у извештајном периоду, односно укупно 6,13 милијарди динара.

У оквиру укупних прихода од субвенција наменска средства из буџета града Новог Сада за финансирање трошкова на име одштетног захтева извођачу радова „АЗВИ“ на изградњи Жежељевог моста прокњижена су у износу од 345,7 милиона динара. Средства у износу од 430,9 милиона динара искоришћена су за радове на изградњи плоче у железничкој станици Београд Центар, услугу ангажовања нотификационог тела на пројекту изградње брсе пруге Београд-Будимпешта и изградњу контернерског терминала Макиш.

⁴ **Други пословни приходи** реализовани су за 31,5% 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 издавања рекламног простора.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 76,2 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе око 932,8 милиона динара и већи су од планираних за 15%. Остали приходи односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (605 милиона динара), добитке од продаје отпадака осталим правним лицима (око 120 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (око 3,2 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 168 милиона динара).

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе око 46 милиона динара за посматрани период.

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.09.2020. године износе око 10,53 милијарди динара што је мање за 17,6% од планираних у извештајном периоду.

Пословни расходи износе око 9,17 милијарди динара што је мање за 14,9% од планираних средстава и чине 87% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 52,5%) имају трошкови запослених који износе 4,8 милијарди динара и мањи су од планираних за 7,2%.

⁵ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 414 милиона динара што чини 35,2% од планираних трошкова. У извештајном периоду извршено је прекњижавање дела трошкова материјала са одржавања на конта биланса стања за изградњу објеката у сопственој режији, а све у складу са динамиком достављања документације од стране Сектора за грађевинске послове.

Код **осталих производних расхода** смањена је реализација из разлога што су трошкови транспортних услуга, трошкови закупнина, трошкови израде техничке документације, који чине највећи део ових планираних расхода, евидентирани на контима биланса стања као зависни трошкови улагања у обнову деоница пруга.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 174,6 милиона динара и односе се на расходе камата (око 96 милиона динара), негативне курсне разлике (око 55 милиона динара) и расходе у вези са обрадом кредита 23,7 милиона динара..

Остали расходи су реализовани у висини од 809,6 милиона динара, учествују са 7,7% у укупним расходима и за 50% 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 453 милиона динара), губитке по основу расходавања и продаје некретнина, постројења и опреме (око 144 милиона динара), губитке од продаје материјала (82,2 милиона динара), трошкове судских спорова (62,6 милиона динара), мањкове (око 6 милиона динара), стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (7 милиона динара) и обезвређење потраживања од других потраживања (17,5 милиона динара).

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година (по основу промене рачуноводствене политике) износе око 375,5 милиона динара за посматрани период.

У периоду 01.01-30.09.2020. године планиран је губитак у износу од 1,9 милијарди динара а остварен је нето губитак у износу од 259,67 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.09.2020. године износи 345,3 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,7%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 345,09 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 133,3 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.09.2020. године износи 8,02 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,3%. У оквиру исте на залихе се односи 3,91 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 48,7%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,98 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Друга потраживања износе 77,2 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 1,76 милијарди динара и активна временска разграничења износе око 285 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.09.2020. године износи 239,8 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве 30,5 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 194,8 милиона динара, губитак из ранијег периода 23,7 милијарди динара и нераспоређени добитак ранијих година 150,4 милиона динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.09.2020. године износе 10,05 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,7 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 94,9 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења 88,6 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 3,1 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 565,9 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.09.2020. године из пословних активности износи око 9,36 милијарди динара. Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-30.09.2020. године из пословних активности износи 11,44 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).

Прилив готовине из активности финансирања – дугорочни кредит банке „Поштанска штедионица“ износи 1,343 милијарди динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1,756 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.-30.09.2020. године, износила је 52.778 динара. Просечна бруто зарада у Друштву износила је 72.989 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) кретала се у планираним вредностима и износила је 3.710.906.721 динар.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 203.142.508 динара и мањи су за 14,6% 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.

Број запослених који су се одлучили за одлазак у пензију је мало повећан али су трошкови исплаћених отпремнина за одлазак у пензију у планираним оквирима.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су у износу мањем од планираног за 5,6%. У посматраном периоду умрло је 13 запослених као и већи број њихових чланова породица па је исплаћен значајан износ средстава за посмртнине, трошкове сахране и лечење тешких болести.

Трошкови стипендија – помоћи за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ су значајно мањи од планираних због мањег броја деце која су се определила за школовање за железничка занимања.

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. На дан 30.09.2020. године у Друштву је било 5.638 запослених, од чега је 5.579 запослених на неодређено време, а 59 запослених на одређено време. У укупан број запослених убројано је 20 запослених који су враћени на рад на основу правоснажних судских пресуда.

У извештајном периоду за 28 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- инвалидска пензија – 7 запослених;
- смрт запосленог – 13 запослених;
- споразумни престанак радног односа – 3 запослена;
- отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе - 5 запослених.

У наведеном периоду је извршен пријем двоје новозапослених.

На дан 30.09.2020. године у Друштву је запослено 34 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

„Закључима Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године и 05 Број: 401-7250/2020 од 18. септембра 2020. године усвојени су Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину и Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину којима су обезбеђена наменска средства у укупном износу од 9.844.000.000,00 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 30.09.2020. године износила су 6.940.389.068,70 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 30.09.2020.** у износу од **5.774.250.000** динара.

Од укупно расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2020. године утрошен је износ од **6.132.025.533,07** динара и то:

- средства из претходних година у износу од **494.774.426,65** динара, и
- од пренетих средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2020. износ од **5.637.251.106,42** динара.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од **808.363.535,63** 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:

- **1.086.000.000** 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,
- **1.258.000.000** 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 -

За пројекат „Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница, деоница: Стара Пазова – Нови Сад“ (Анекс бр.3.2), уз Уговор о извођењу радова на изградњи железничке инфраструктуре и испоруци дизел-моторних возова бр. 300/2013-427/1 од 10.12.2013. године, и пројекат „Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији“ (Анекс бр. 1.1), 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, повучена су средства у укупном износу од 301.184.269

динара. На дан 30.09.2020. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 17.912.345,71 динар.

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) повучена су средства буџета у укупном износу од 580.000.000 динара. На дан 30.09.2020. године, салдо на наменском рачуну Друштва је износио 432.273.333,49 динара. Повлачење средства буџета у износу од 678.000.000,00 динара, до опредељеног износа, извршено је 15. октобра 2020. године.

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 средства 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 средства, „Инфраструктура железнице Србије” а.д. није била у могућности да поново покрене јавну набавку иако се ради о пројекту од посебног значаја за Републику Србију. У складу са расположивим наменским средствима из буџета, менаџмент Друштва донео је Одлуку о покретању тендерског поступка само за израду техничке документације, као први корак у реализацији пројекта. Дана 07.10.2020. године закључен је Уговор о изради Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове железничке пруге са „ЦЕСТРА“ д.о.о. Београд. Вредност уговора износи 58.620.000 динара, а крајњи рок за завршетак услуге је 335 дана од ступања Уговора на снагу.

Изградња контејнерског 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 у току је процедура потписивања Анекса уговора са извођачем радова којим би се продужио рок за завршетак радова до 31.12.2020. године. На дан 30.09.2020. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 302.531.332,30 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 30.09.2020. 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 поступка 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 – Ђулис. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године пренета су и утрошена средства у износу од 1.196.122.175,83 динара.

Стимулативне мере

На основу Уредбе о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта, Одлуке о спровођењу поступка за доделу средства 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 средства, 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 средстава 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.

У складу са политиком Друштва о рационализацији трошкова трошкови репрезентације су значајно мањи од планираних, за око 85%, а трошкови реклама и пропаганде су мањи од планираних за око 41%.

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 7.045.000 динара и мањи су од планираних за 21,7%. У овом извештајном периоду свих 7.045.000 динара је реализовано као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.09.2020. године, реализована су у износу од око 16,87 милијарди динара (без ПДВ-а) или 143.51 милиона евра⁷. У односу на планирана средства од 64,24 милијарди динара, степен реализације износи око 26,27% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)		
Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-30.09.2020. године
1	Позајмљена средства	11.446.840
2	Средства Буџета	1.989.993
	- учешће у зајмовима	321.052
	- део Државне надокнаде	41.913
	- финансирање радова	402.892
	- експропријација	1.196.123
	- услуге ангажовања пријављеног тела	28.013
3	Сопствена средства	325.905
	- инвестициона улагања	325.745
	- експропријација	160

⁷ 1 евро = 117,5779 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2020. год. до 30.09.2020. год. Извор података: НБС).

4	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије	2.722.123
	Позајмљена средства - Кинески кредит	2.415.638
	Суфинансирање средствима Републике Србије-Кинески кредит	306.485
5	Средства АП Војводине	28.566
6	Средства Града Новог Сада	359.965
	УКУПНО	16.873.392

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 47,19 милијарди динара а реализовано само 2,76 милијарди динара тако да степен реализације износи 5,9%. За компоненту пројекта модернизације и реконструкције 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.-30.09.2020. године:

9.1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.09.2020. године, уложено је 1,01 милијарди динара из позајмљених средстава и 0,04 милиона 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 ЕБРД-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 ЕБРД 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.

Финансијска реализација до 31.12.2018. године: 22.693.804,49 ЕУР

Финансијска реализација од 01.01.2019. до 31.12.2019. године: 1.877.931,18 ЕУР

Укупна реализација: 24.571.735,67 ЕУР

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна. Дана 28.12.2018. године потписан је Уговор са конзорцијумом COLAS RAIL и Енергопројектом на износ од 39.253.214,30 ЕУР. Радови ће се изводити на деоници пруге тунел Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна, од км 9+896 до км 67+800 и станице Мала Крсна, од км 68+641 до км 69+722, на прузи (Београд) Раковица–Распутница К1–Мала Крсна–Велика Плана. Уговором је предвиђена модернизација укупно 68,8 километара колосека и електротехничких постројења, као и радови у осам станица, шест стајалишта, три тунела и на два моста. Поред тога, грађевински ће бити уређен и 31 путни прелаз на овој деоници. Радови су започели 15. маја 2019. године. 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.

У складу са Одлукама Одељења републичке инспекције настављени су радови:

- Одлуком Сектора за инспекцијски надзор МГСИ, бр.351-03-2415/2020-18-2 од 29.06.2020. године, дозвољено је поновно покретање радова од 03.07.2020. године на следећим деоницама: од тунела Бели Поток (излаз) на км 15 + 648 до тунела Липе (улаз) на км 31 + 723, од станице Мала Иванча (излаз) на км 37 + 225 до станице Мала Крсна (улаз) на км 67 + 800.
- Одлуком Сектора за инспекцијски надзор, МГСИ бр.351-03-2415/2020-18-1 од 01.07.2020. године дозвољава се поновно покретање радова од 08.07.2020. године на следећим деоницама: од тунела Стражевица (улаз) на км 9 + 896 до тунела Бели Поток (излаз) на км 15 + 648, на станици Мала Крсна.
- Радови су и даље обустављени на следећим деоницама: на мосту на км 23 + 924, на мосту на км 28 + 538, од тунела Липе (улаз) на км 31 + 723 до станице Мала Иванча (излаз) на км 37 + 225.

Основним уговором предвиђени рок за завршетак радова је 450 дана (22.08.2020. године). С обзиром да радови нису окончани до планираног рока, у изради је Анекс уговора којим ће се продужити рок за завршетак радова.

Физичка реализација: 60,14%.

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 Трубареве; 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 Раковица – 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. Средства су пребачена су за набавку опреме за повећање безбедности на путним прелазима и сервисних возила за потребе редовног одржавања пруге и пружних постројења. Очекује се сагласност ЕБРД.

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. Дана 04.09.2018. године одржан је састанак са представницима АО „Фирма Твема“ у Москви, на којем је потписан Анекс 1 Уговора. Дана 04.07.2019. године Анексом 2 основног уговора продужен је рок испоруке до 20.01.2020. године (са 16 на 21,5 месец). Рок није испоштован и због продуженог рока испоруке компанија „Твема“ је понудила начин компензације у виду понуде за додатни мерни систем (ултразвучна дефектоскопија шина) умањене за величину евентуалне пенализације. Комисија за имплементацију Уговора је прихватила понуду и упознала пословодство и зајмодавца. Од стране Комисије урађен је нацрт Анекса 3 основног уговора, али неопходно је мишљење представника Европске банке у вези наведеног.

Компанија „Твема“ је допремила мерна кола и све потребне склопове 25.02.2019. године на финално склапање код њиховог локалног партнера „Шинвоз Зрењанин“. У поступку финализације возила поред инжењера и техничара компаније „Твема“ учествовало је особље компанија Шинвоз, Ганз (произвођач обртних постоља), и Воитх (произвођач погонске групе). Поступак склапања је завршен и испоручилац је доставио Упутство за рад на мерним колима типа СЕВЕР 1435. Пробна вожња извршена је дана 25.09.2020. године и мерна кола су после тога транспортована у „Шинвоз Зрењанин“.

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. 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.-30.09.2020. године, уложено је 11,45 милијарди динара и то из позајмљених средстава 10,43 милијарди динара, средстава државне надокнаде 30,27 милиона динара, буџетских средстава Републике Србије за учешће 121 милион динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 859,85 милиона динара и сопствених средстава 8,79 милиона 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 на деоници Стара Пазова – Нови Сад 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 (IV квартал 2021.). 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. У току је процедура усаглашавања Измена бр. 1 уз Анекс бр. 3.1 којим се неће мењати уговорена цена анекса бр. 3.1.

Вијадукт: Изводе се радови на изради ММА хидроизолације, уградњи оградe, бетонирању сервисних стаза, изради ивичних венаца, фарбању стубова и распонских конструкција.

Тунел „Чортановци“: Завршени су радови на изради секундарне конструкције у десној тунелској цеви. Изводе се радови на изради секундарне конструкције у левој тунелској цеви. До сада су изведени радови на изради секундарне конструкције у укупној дужини од 2.120 m. Изводе се радови на изради каналета и пешачких стаза.

Финансијска реализација: 95,98%.

Физичка реализација: 95,27%.

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 (IV квартал 2021.).

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. Након одобрења ове измене од стране Министарства финансија Руске Федерације иста је ступила на снагу 22.05.2020. године. У току је процедура усаглашавања Измена бр. 2 уз Анекс број 3.2 којом се неће мењати уговорена цена Измене бр. 1 уз Анекс бр. 3.2.

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

Финансијска реализација: 71,02%

Физичка реализација: 65,91%

9.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-30.09.2020. године, уложено је 147,74 милиона динара и то из средстава државне надокнаде 0,01 милиона динара и суфинансирајућих средстава Републике Србије 147,73 милиона динара.

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-corp“ д.о.о. Београд. Потписан је Уговор бр. 1/2020-1550/99 од 20.03.2020. године, а вредност уговорених радова је 1.257.522.322,22 динара. Радови су почели 08.05.2020. године, а рок за завршетак радова је 450 календарских дана.

Физичка реализација: 11,75%.

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.-30.09.2020. године, уложено је 2,77 милијарди динара и то из позајмљених средстава 2,42 милијарди динара, средстава суфинансирања Републике Србије 306,49 милиона динара, средстава државне надокнаде 2 милиона динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 40,89 милиона динара и сопствених средстава за експропријацију 0,16 милиона динара.

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

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

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

- Дана 30.11.2017. год. потписан је уговор са Пријављеним телом (холандском фирмом "Ricardo Certification B.V.") које ће вршити верификацију интероперабилности структурних подсистема,
- српска страна је испунила све потребне услове за почетак радова на првој поддеоници Београд Центар–Земун, односно добијено је делимично Решење о Грађевинској дозволи за поддеоницу Београд Центар–Земун и добијена је Пријава радова за извођење радова на првој фази реконструкције и доградње пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија), деоница пруге Београд–Стара Пазова, поддеоноца Београд Центар–Земун,
- дана 05.06.2018. године Извођач је отпочео радове. Рок завршетка износи 36 месеци (II квартал 2021),
- 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, „Roaming Networks Security“ д.о.о. Београд, Конзорцијум компаније „EXTRA-AUTO TRANSPORT“ д.о.о. Врбас и „N-ING“ д.о.о. 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 изведени су или су у току радови на доњем и горњем строју, као и радови на електроенергетским инсталацијама на деоници од Београд Центра до Старе Пазове на левом колосеку.

Финансијска реализација: 40,39%

Физичка реализација: 28,62%

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. Идејни пројекат је 06.08.2020 .год. прихваћен од стране Комисије за стручну контролу техничке документације Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У току су активности Извођача, односно његових подизвођача за пројектовање, на изради Пројекта за извођење.

9.5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.09.2020. године, уложено је 301,36 милиона динара и то из средстава државне надокнаде 5,97 милиона динара и буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 295,39 милиона 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 поновљени поступак за избор консултаната, а јавни позив за предквалификациони поступак упућен је 15.09.2020. године.

9.6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

У Пројекат изградње контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна, у периоду 01.01.-30.09.2020. године, уложено је 255,21 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије и средстава државне надокнаде 0,05 милиона 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. Радови су почели 14. октобра 2019. године, а рок за извршење уговора је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Дана 31.07.2020. године закључен је Анекс број 1 основног Уговора којим је дата сагласност за продужење рока за извођење радова за 120 дана. Дана 12.10.2020. године Извођач се обратио захтевом за додатно продужење рока за извођење радова и као крајњи датум навео је 31.12.2020. године. У мишљењу контролног органа наведено је да рок треба продужити из разлога што је због обилних падавина у току лета, технолошки процес израде носећих слојева коловозне конструкције био значајно успорен. Како се тренутно изводе радови на армиранобетонској коловозној плочи чији се завршетак ускоро очекује и како су хидротехнички радови у завршној фази, као и радови на изради сервисне саобраћајнице, сваки прекид ових радова узроковао би додатне трошкове конзервирања радова, као и да би процедура избора новог извођача радова више продужила рок завршетка радова него што је то 31.12.2020. године. У складу са наведеним, у току је процедура закључења Анекса 2 основног уговора.

9.7. Остали пројекти

Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације

У периоду 01.01.-30.09.2020. године, уложено је 0,05 милиона динара из средстава државне надокнаде и 200,06 милиона динара буџетских средстава Републике Србије за учешће у пројектном зајму.

- 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) Анекс бр. 1:

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 117,36 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 730 дана.

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. Министарство финансија Руске Федерације је одобрило овај анекс јула 2020. године. Анексом 1.2 који се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. Процена је да би они износили око 107,88 милиона евра. У току су активности на дефинисању радова који ће бити изведени у свакој од фаза реализације изградње ЈДЦ, као и процени вредности сваке од предвиђених фаза реализације.

(2) Анекс бр. 2:

Радови на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова – Нови Сад (40,4 km), процењене вредности 91,7 милиона евра. Извођач, односно његови подизвођачи за пројектовање урадили су Пројекат за грађевинску дозволу који је достављен на Техничку контролу, чији извештај се очекује. Након добијања Извештаја Техничке контроле покренуће се процедура за добијање грађевинске дозволе. Инвеститор и Извођач су се усагласили да се Анекс бр. 2 реализује кроз два анекса и то:

- Анекс бр. 2.1 - радови на архитектонским објектима, грађевински радови и контактна мрежа
- Анекс бр. 2.2 - радови на сигнално-сигурносним системима, телекомуникационим уређајима и постројењима.

У току су активности на усаглашавању текста анекса након чега се очекује његово потписивање и спровођење процедуре за њихово прихватање за финансирање од стране Министарства финансија Владе Руске Федерације.

(3) Анекс бр. 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 задатака за сваку од 7 планираних деоница пруге, с обзиром да ће се пројекат реализовати у више фаза. Пројектни задатак саставни је део Анекса бр. 3.

Анекс бр. 3 потписан је 22.09.2020. год. Обрачунска цена Анекса бр. 3 износи 20.943.667,51 ЕУР без ПДВ-а. Сходно усаглашеној динамици, рок за реализацију Анекса бр. 3 износи 728 дана. Предмет Анекса бр. 3 представља: Пружање услуга израде Пројекта за Објекат бр. 3 „Реконструкција железничке пруге Ваљево – Врбница – државна граница са Црном Гором, дужине 210 km“.

Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац

Израђен Идејни пројекат који је усвојен од стране Републичке ревизионе комисије. Израђена је тендерска документација и завршен тендерски поступак за избор надзорног органа и извођача радова. Изабран је извођач радова и потписан уговор са Конзорцијумом TRACE GROUP HOLDING PLC, Bulgaria и BALKANTEL Ltd Bulgaria. За фазу припреме техничке документације (ПГД и ПЗИ) стручни надзор је Connecta – Matt McDonald. Достављен је Пројекат геолошко-геотехничких истраживања за потребе реконструкције и модернизације пруге Ниш-Брестовац са извештајем о техничкој контроли. Датум почетка израде Пројекта за грађевинску дозволу је 16.09.2020. Почетак и завршетак реализације пројекта је 16.09.2020/18.06.2023.

Извођач је изнео информацију да му за геотехничке и геолошке истражне радове треба два месеца, а за пројектовање и израду ПГД-а још 4 месеца. Мишљења су да би за 6 месеци могли отпочети са извођењем радова. Почетак радова би био са деоницом од Ниша према Међурову.

Програм ревитализације пруга

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. Након извршене анализе пословања Друштва у првој половини 2020. године и анализе приоритетних потреба Друштва до краја године, а имајући у виду утицај пандемије вируса COVID-19 на ликвидност Друштва и Закључке Владе РС од 27. августа 2020. године, у 2020. години Друштво је планирало завршетак започетих радова на обнови деоница магистралних, регионалних и манипулативних пруга, као и наставак припреме техничке документације за нове пројекте. Одбор директора је 13. јула 2020. године донео Одлуку о одобрењу радова на пругама Сента-Суботица (пруга број 205), Кумане-Банатско Милошево (пруга број 202), Црвени Крст-Зајечар (пруга број 219), МСК- Кикинда (пруга број 402), Марковац-Ресавица (пруга број 311), станица Макиш-шеста група колосека, нови царински терминал (пруга број 115) и обнови железничких станица Футог, Гајдобра, Озаци, Каравуково (пруга број 207) и железничке станице Богојево (пруга број 110).

- **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. Дуж пруге (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште, налазе се 52 моста укупне дужине 1,8 km и 36 тунела укупне дужине од 23 km, као и 90 путних прелаза. Ова пруга је карактеристична и по томе што је једна од ретких у Европи са радијусима кривина од 240-250 m, а има их преко 60. У склопу реконструкције биће неопходно да се велики део ових кривина препројектује, како би се радијуси кривина повећали на најмање 300 m.

У циљу интензивирања радова потписан је уговор о санацији деоница Матејевац – Сврљиг и Сврљиг – Књажевац са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад. Рок за завршетак радова је 650 календарских дана од дана увођења Извођача у посао (20.01.2021. године, али због увођења ванредне ситуације 10 дана је продужен). Дана 11.04.2019. године радници „ЗГОП“ а.д. Нови Сад започели су радове. Реализовани проценат физичке реализације на дан 30.09.2020. године износи 72,94%.

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

У циљу побољшања техничког квалитета колосека на прузи Банатско Милошево – Сента – Суботица (дужине 38,5 km), дана 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, урађен је Анекс 1, којим је рок за извођење радова продужен до 31.03.2020. године, затим Анекс 2, којим је рок продужен до 30.06.2020. године и Анекс 3, којим је такође продужен рок за извођење радова до 31.10.2020. године. Реализовани проценат физичке реализације на дан 30.09.2020. године износи 93,34%.

- **Пруга Кумане – Банатско Милошево**

Инфраструктура железнице Србије“ је, у циљу побољшања техничког квалитета колосека, 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 30.09.2020. године износи 93,30%.

- **Пруга Марковац – Ресавица**

Инфраструктура железнице Србије“ је, у циљу побољшања техничког квалитета, дана 15. априла 2019. године почела реконструкцију регионалне пруге Марковац – Свилајнац – Деспотовац – (Ресавица), деоница Марковац – Деспотовац (дуге 53 km). Пругу реконструишу радници Сектора за грађевинске послове. До сада је извршена замена колосечне решетке, делимична допуна туцаника и прво машинско регулисање од km 10+700 до km 31+000 (од km 27+000 до km 28+000 нису извођени радови). Извођени су радови на уређењу 11 путних прелаза, на свим путним прелазима коловозна конструкција је израђена од ситне камене ризле. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 30.09.2020. године износи око 78%.

- **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. Планирано је да радови на реконструкцији ове пруге буду завршени током 2020. године. Рок за завршетак ових радова померен је због увођења ванредног стања и недостатка материјала. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 30.09.2020. 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. Радови су настављени у 2020. години и пруга је реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је извршена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. Радове су изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Извршена је замена колосечне решетке, допуна туцаника, машинско регулисање колосека, отпуштање ДТШ-а и завршно заваривање. Од радова је остало да се изврши замена колосечне решетке у тунелима на овој деоници, а што се планира у 2021. години.

- **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, а ради о степенастом коришћењу материјала при обнови пруга. Радови су почели у станици Гајдобра у октобру 2019. године, затим Футог, у станици Каравуково радови су почели средином децембра 2019. године и у овим станицама је од радова остало да се изврши допуна туцаника и завршно регулисање. Тренутно се изводе радови у станици Озаци на 3. станичном колосеку. Рок за завршетак свих радова померен је због увођења ванредног стања и недостатка материјала, а планирано је да радови буду окончани до краја 2020. године. Проценат извршења радова на у станици Озаци на дан 30.09.2020. године износи 17%.

- **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 – (Ћеле 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.

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, набавку две дизелелектричне маневарске локомотиве, железничких грађевинских машина (кран и двопутни багери), изградњу и реконструкцију пруге Суботица-Хоргош, Суботица-Баја, 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 10,275 милијарди динара, што је за 5,4% мање од планираних, и укупне расходе у износу од 10,534 милијарди динара што је за 17,6% мање од планираних.

Резултат пословања за период 01.01-30.09.2020. године је значајно бољи од планираног. Планиран је нето губитак у износу од 1,9 милијарди динара а остварен је нето губитак у износу од 259,68 милиона динара.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић