



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

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

за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године

Београд, јануар 2021. године

„Инфраструктура железнице Србије“, а.д.

Број: 5/2021-327-132

Датум: 25.01.2021. 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 25.01.2021. 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 31.12.2020. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 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.-31.12.2020. године обрађени су сви обрасци, према Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16).

2. ОБРАСЦИ

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

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 3 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.г.		Индекс Реализација 01.01.- 31.12.20 / план 01.01.- 31.12.2020
					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	13,082,296	13,082,296	13,249,275	101.3
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	2,877,649	3,122,733	108.5
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	2,877,649	3,119,267	108.4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2,885			3,466	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	9,809,036	10,164,264	10,164,264	10,056,260	98.9
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	55,236	40,383	40,383	70,282	174.0
	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	14,006,740	14,006,740	12,478,709	89.1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	181,709	120,000	120,000		
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	581,290	581,290	370,531	63.7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	618,907	819,100	819,100	588,938	71.9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,336,872	6,909,314	6,909,314	6,475,607	93.7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,090,193	1,030,293	1,030,293	738,453	71.7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,592,896	3,500,000	3,500,000	3,571,715	102.0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	460,749	418,000	418,000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	751,188	868,743	868,743	733,465	84.4
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	250,431			770,566	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		924,444	924,444		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	249,838	163,000	163,000	76,776	47.1
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	7,500	22	0.3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	241,904	155,500	155,500	73,062	47.0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	263,547	213,056	213,056	283,348	133.0
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	29,256	23,737	81.1
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	29,256	23,737	81.1

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	160,584	112,000	112,000	154,319	137.8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	74,528	71,800	71,800	105,292	146.6
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13,709	50,056	50,056	206,572	412.7
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,953			42,900	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	84,015	23,000	23,000	17,732	77.1
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,288,470	1,081,145	1,081,145	1,260,051	116.5
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,868,579	2,044,176	2,044,176	2,263,130	110.7
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	410,449	1,960,531	1,960,531	413,917	
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				369,784	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	410,449	1,960,531	1,960,531	783,701	40.0
	P. 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	R. 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	1,960,531	1,960,531	783,701	40.0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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 31.12.2020. године (књижења су у току - пресек на дан 20.01.2021.године).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

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 3	31.12.2020.год.		Индекс реализација 31.12.20. / план 31.12.20.
					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	331,869,998	348,148,616	104.9
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	87,971	77,375	77,375	77,989	100.8
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	65,361	126.4
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	12,610	49.2
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	332,070,975	331,648,868	331,648,868	347,937,367	104.9
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	164,133,315	159,060,116	96.9
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,563,391	9,662,298	9,662,298	8,954,908	92.7
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	2,689,065	94.9
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	63,789,070	61,274,866	61,274,866	86,783,895	141.6
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	1,708,555	34.1
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	133,260	92.7
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 распоживе 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	133,260	92.7
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	8,709,484	8,709,484	8,536,476	98.0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,297,414	3,278,189	3,278,189	3,751,548	114.4
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,297,358	3,236,874	3,236,874	3,736,208	115.4
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	56	41,255	41,255		
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		60	60	15,340	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,155,748	2,494,944	2,494,944	2,106,304	84.4
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	2,397,930	2,103,681	87.7
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1,578	97,014	97,014	2,623	2.7
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	16,677				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	78,751	23,809	23,809	107,238	450.4
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	4,564	17.7
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	4,564	17.7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,060,943	2,588,370	2,588,370	1,883,943	72.8
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	37,184	211,455	211,455		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	135,284	86,897	86,897	682,879	785.8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	340,084,259	340,579,482	340,579,482	356,685,092	104.7
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	72,365,043	34,209,822	34,209,822	69,351,925	202.7
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240,099,311	239,247,660	239,247,660	239,315,610	100.0
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	31,484,465	30,304,778	96.3
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				351,240	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				351,240	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	23,714,505	25,467,851	25,467,851	24,498,206	96.2
350	1. Губитак ранијих година	0422	22,934,356	23,507,320	23,507,320	23,714,505	100.9
351	2. Губитак текуће године	0423	780,149	1,960,531	1,960,531	783,701	40.0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8,076,165	8,990,573	8,990,573	10,951,986	121.8
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,043,550	1,645,988	1,645,988	1,900,063	115.4
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	289,961	418,396	144.3

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,625,154	1,356,027	1,356,027	1,481,667	109.3
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	7,344,585	9,051,923	123.2
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	1,563,000	1,343,000	85.9
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5,996,691	5,741,734	5,741,734	7,679,930	133.8
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	32,118	36,045	36,045	25,187	69.9
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806	3,806	3,806	100.0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,538,361	8,573,999	8,573,999	8,538,361	99.6
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	83,370,422	83,767,250	83,767,250	97,879,135	116.8
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,141,161	1,852,528	1,852,528	3,087,196	166.6
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	1,852,528	3,087,196	166.6
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	155,581	66,349	66,349	152,118	229.3
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,946,119	813,242	813,242	1,963,365	241.4
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	710,401	710,401	1,882,741	265.0
436	6. Добављачи у иностранству	0457	427,960	102,841	102,841	80,624	78.4
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	534,191	539,596	539,596	557,705	103.4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		196,349	196,349	16,395	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	152,510	560	560	24,616	4,395.7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	76,440,860	80,298,626	80,298,626	92,077,740	114.7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	340,084,259	340,579,482	340,579,482	356,685,092	104.7
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72,365,043	34,209,822	34,209,822	69,351,925	202.7

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 3 Плана 01.01.- 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.20. / план 01.01. - 31.12.20.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19,310,626	14,766,553	14,766,553	12,997,184	88.0
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	6,433,805	5,219,316	5,219,316	2,941,336	56.4
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	428			22	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,876,393	9,547,237	9,547,237	10,055,826	105.3
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20,222,726	18,533,879	18,533,879	15,773,818	85.1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,361,000	11,964,363	11,964,363	8,716,183	72.9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6,045,424	5,947,603	5,947,603	6,436,928	108.2
9	3. Плаћене камате	3008	112,313	19,154	19,154	94,646	494.1
10	4. Порез на добитак	3009	135,546	121,001	121,001	137,092	113.3
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	568,443	481,758	481,758	388,969	80.7
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	912,100	3,767,326	3,767,326	2,776,634	73.7
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		3,127,658	3,127,658	2,201,149	70.4
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	2,201,149	70.4
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	936,949	243.5
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	936,949	243.5
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	1,264,200	46.1
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	1,563,000	1,343,000	85.9
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		1,563,000	1,563,000	1,343,000	85.9
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	10,687	7,113	66.6
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10,985			7,113	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036		10,687	10,687		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		1,552,313	1,552,313	1,335,887	86.1
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	19,457,211	19,457,211	16,541,333	85.0
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20,233,711	18,929,361	18,929,361	16,717,880	88.3
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		527,850	527,850		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	923,085			176,547	
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	1,459	92.7
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,060,943	2,588,370	2,588,370	1,883,943	72.8

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,356,433,144	3,775,706,000	3,775,706,000	3,592,396,385	95.15
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,651,858,003	5,172,200,000	5,172,200,000	4,970,076,860	96.09
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,483,069,051	6,103,196,000	6,103,196,000	5,836,385,440	95.63
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,664	5,674	5,674	5,669	99.91
4.1.	- на неодређено време	5,527	5,674	5,674	5,656	99.68
4.2.	- на одређено време	137			13	
5	Накнаде по уговору о делу	3,096,862	10,000,000	10,000,000	5,993,505	59.94
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	85,200,000	64,516,532	75.72
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	70	95	95	34	35.79
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	5,301,828	5,268,491	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	3,058,747	3,039,510	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	317,000,000	275,939,673	87.05
20	Дневнице на службеном путу	130,572,676	136,501,000	136,501,000	112,039,540	82.08
21	Накнаде трошкова на службеном путу	97,140,642	135,940,000	135,940,000	57,004,126	41.93
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,152,822	6,000,000	6,000,000	6,108,427	101.81
23	Број прималаца отпремнине	12	20	20	24	120.00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	542,687	600,000	600,000	382,266	63.71
27	Помоћ радницима и породици радника	71,672,680	78,000,000	78,000,000	86,854,087	111.35
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	1,173,500	3,500,000	3,500,000	692,065	19.77
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201,971,623	25,016,600	25,016,600	21,383,534	85.48

* 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	41		183
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	26		
1.5	завршетак рада на одређено време		135	
2.	Пријем	35	11	166
2.1	***	0		
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	135		
3.1	****	135		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	5,656	13	36

*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, 135 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 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	93.5	93.5	93.5	93.5	1	
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	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	1	
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	63.77	63.77	63.77	63.77	1	
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	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	1	
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	10.53	10.53	10.53	10.53	1	
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	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	1	
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	79.04	79.04	79.04	79.04	1	
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	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	1	
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	51.24	51.24	51.24	51.24	1	
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	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	1	
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	10.07	10.07	10.07	10.07	1	
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	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	1	
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	62.33	62.33	62.33	62.33	1	
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	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	1	
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	42.51	42.51	42.51	42.51	1	
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	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	1	
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	7.02	7.02	7.02	7.02	1	
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	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	1	
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	52.69	52.69	52.69	52.69	1	
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	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	1	
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	34.16	34.16	34.16	34.16	1	
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	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	1	
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	6.71	6.71	6.71	6.71	1	
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	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	1	
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	3658.76	3658.76	3658.76	3658.76	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]	60.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	1.23	
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	148.00	148.00	148.00	1.23	
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	152.00	152.00	152.00	1.24	
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	226.00	226.00	226.00	1.23	
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	163.00	163.00	163.00	1.23	
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	229.00	229.00	229.00	0.95	
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	335.00	335.00	335.00	1.24	
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	457.00	457.00	457.00	1.15	
9	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у доласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радицац 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	598.00	598.00	598.00	1.00	
10	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у одласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радицац 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	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1.00	
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	4,592.00	4,592.00	4,592.00	1.39	
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	3,309.00	3,309.00	3,309.00	1.00	
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	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1.13	
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	955.00	955.00	955.00	1.16	
15	Додатна услуга - накнада за обраду захтева, давање услова и телеграмско обавештавање за превоз нарочите пошилке [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	12,976.00	12,976.00	12,976.00	1.02	
16	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошилке 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	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1.06	
17	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошилке 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	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1.10	
18	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошилке 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	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1.10	
19	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошилке 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	59.00	59.00	59.00	1.26	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

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	1,945,165,695
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	1,945,165,695

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

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције*	2,322,750,000	4,087,827,397	6,655,434,269	10,536,000,000
1.1. Државна надокнада	2,322,750,000	4,048,500,000	5,774,250,000	7,675,000,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице			301,184,269	911,000,000
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	1,300,000,000
1.4. Рефундација средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. и друштву Србија Воз“ а.д.				450,000,000
1.5. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19				200,000,000
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	13,188,000,000

*Напомена:

Закључком Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција, Закључком Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18.09.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција, Закључком Владе РС 05 Број: 401-9854/2020-1 од 03.12.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција и Закључком Владе РС 05 Број: 401-10837/2020 од 24.12.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција за "Инфраструктура железнице Србије"а.д. одобрено је коришћење средстава.

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено***	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	10,536,000,000	10,536,000,000	10,626,264,614	1,854,901,081	
1.1. Државна надокнада¹	7,675,000,000	7,675,000,000	8,056,266,858	784,872,211	
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице³	911,000,000	911,000,000	937,057,535	11,722,456	
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	1,300,000,000	1,300,000,000	512,646,076	787,353,924	
1.4. Рефундација средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. и друштву Србија Воз“ а.д.	450,000,000	450,000,000	450,000,000		
1.5. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19	200,000,000	200,000,000	200,000,000		
1.6. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу			14,068,800	93,931,200	
1.7. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна			401,746,506	155,949,960	
1.8. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема			54,478,840	21,071,330	
2. Остали приходи из буџета	2,652,000,000	1,658,983,915	1,658,983,915		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2,652,000,000	1,658,983,915	1,658,983,915		
УКУПНО (1+2)	13,188,000,000	12,194,983,915	12,285,248,529	1,854,901,080.77	

Напомене:

¹ У 2020. години укупно су утрошена средства државне надокнаде у износу 8.056.266.858 динара, чиме су обухваћена и пренета средства из 2018 и 2019 године. Неутрошена средства државне надокнаде у износу од 784.872.211 динара користиле се у 2021. години у одређене намене и њихова реализација биће приказана у кварталним извештајима за 2021. годину.

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.
Повлачење средстава буџета у износу од 42.000.000,00 динара извршено је 15. децембра 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.
Повлачење средстава буџета у износу од 609.815.731,00 динара извршено је 30. новембра 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: _____

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Измене Плана за 2019. г.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Ребаланс 3 Плана 01.01.-31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.20./ план 01.01. -31.12.20.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	2,009,019	5,000,000	5,000,000	687,342	13.75%
6.	Реклама и пропаганда	7,000,000	6,496,340	6,000,000	6,000,000	2,710,188	45.17%
7.	Остало	9,085,000	8,383,650	12,000,000	12,000,000	9,262,500	77.19%

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 9.262.500 динара.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
Матични број: _____

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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

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

Датум: _____ М.П.

Предузеће:
Матични број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Домашни кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020.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
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%									
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%									
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409,152.00	Не	204,091.88	23,996,674.25	60 месеци	/	27.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	9,692.48	4,526.18	5,011.63	14,796.93	4,266.38	1,942.56	2,369.36	5,983.46
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946.46	Не	137,046.45	16,113,620.09	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	5,120.82	2,499.48	2,622.60	7,941.30	1,271.34	618.36	1,012.80	2,093.51
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	16,110,351.66	1,894,219,705.41	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		1,790,039.07		1,790,039.07		66,297.68		78,618.52
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	49,200,662.28	5,784,905,629.43	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 = 117,5778 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2020. год. до 31.12.2020. год. Извор података: НБС).

Напомене:
* Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 1.198.072,03 КWД (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 Руке 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
			Социјете генерале		40,342.52
	068		Остала непоменута новчана средства		104,250.00
	068	Текући девизни рачуни			9,363,839.61
			Интеса банка	4.191,32 ЕУР	495,391.39
	068		Комерцијална банка	75.442,19 ЕУР	8,868,448.22
	068		Остала непоменута новчана средства - депозит		
	068	Динарска благајна			
	068	Остала новчана средства			35,219,487.25
	068		Интеса банка - боловање		31,961,058.38
			Интеса банка - стамбено		3,258,428.87
	Укупно у динарима				2,060,943,047.77
31.12.2020.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			20,855.20
		Текући (пословни рачуни)			1,880,238,568.08
			Уникредит банка - основни		0.00
			Интеса банка - основни рачун		9,749,746.32
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		929.15
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		11,722,455.78
			Српска банка		571,558.54
			Комерцијална банка - основни рачун		4,795,296.69
			Рачун код Управе за трезор		1,843,178,624.99
			Поштанска штедионица		10,117,411.61
			Сосијете женерал		0.00
			Директна банка		0.00
			Остала непоменута новчана средства		102,545.00
		Текући девизни рачуни			27,741.73
			Интеса банка		0.00
			Комерцијална банка		27,741.73
			Остала непоменута новчана средства - депозит		0.00
		Динарска благајна			95,000.00
		Остала новчана средства			3,560,580.90
			Интеса банка - боловање		2,655,226.56
			Интеса банка - стамбено		905,354.34
	Укупно у динарима				1,883,942,745.91

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Износ инвестиционог улагања закључно са 31.12.2019. год.
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 деонице (Ниш)Брестовац- Прешево	Укупно					
		Сопствена средства			1,200		
21	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно					
		Сопствена средства			1,200		
22	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Укупно					
		Сопствена средства			1,950		
23	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Укупно					
		Сопствена средства			9,000		
Укупно:						84,837,805	
		Позајмљена средства				66,448,963	
		Сопствена средства				1,802,311	
		Средства Буџета				15,122,892	
		Суфинансирање средствима Републике Србије				1,463,639	

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 2020. год - Ребаланс 3	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	3,560,586	1,547,787
		Позајмљена средства	3,560,529	1,772,913	159,698	3,113,489	576,484	3,530,171	1,014,433	3,560,529	1,547,702
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	36		36		36	36	36	36	73
		Сопствена средства	20	20		20				20	12
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Проектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	14,122,334	3,091,504	4,286,160	6,807,563		10,614,204	11,452,306	14,122,334	14,163,259
		Позајмљена средства	13,255,884	3,080,480	4,163,910	6,658,015	7,568,409	10,455,814	10,432,407	13,255,884	12,980,212
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	30,266		6,801		24,238	30,266	30,269	30,266	34,312
		Сопствена средства	8,060	11,024		21,424			8,786	8,060	8,805
		Средства Буџета - (експропријација)	700,000		113,454		251,764		859,848	700,000	1,018,934
		Сопствена средства СС-експропријација			1,995		41				
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Средства Буџета	128,124			128,124		128,124	120,996	128,124	120,996
		Укупно	56,661,769	29,254,983	1,410,182	35,748,548		47,191,949	2,765,173	56,661,769	4,561,423
		Позајмљена средства	47,080,255	24,842,904	1,297,262	30,347,261	2,093,527	40,111,633	2,415,638	47,080,255	3,524,517
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	1,793		1,093		1,756	1,793	2,004	1,793	2,370
		Суфинансирање средствима Републике Србије	8,308,280	4,384,042	104,895	5,355,399	249,324	7,078,523	306,485	8,308,280	894,112
		Средства Буџета - (експропријација)	1,250,000		6,851		10,232		40,886	1,250,000	140,424
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	Сопствена средства СС-експропријација			81				160		
		Сопствена средства	21,440	28,038		45,888				21,440	
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	2,499,521	19,007	99,981	612,593		1,187,242	301,363	2,499,521	503,769
		Позајмљена средства	1,774,500			591,500		1,183,000		1,774,500	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	4,242		1,376		4,002	4,242	5,974	4,242	3,347
		Средства Буџета - (експропријација)	700,000		87,338		221,635		295,389	700,000	499,626
		Сопствена средства СС-експропријација	20,779		11,267		25,059			20,779	796
		Средства буџета									
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Сопствена средства		19,007		21,093					
		Укупно	592,725	5,901		89,736		335,339	147,741	592,725	512,660
		Средства Буџета - финансирање радова	586,844			83,835	39,327	335,339	147,727	586,844	512,646
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)							14		14
		Сопствена средства	5,881	5,901		5,901				5,881	

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 2020. год - Ребаланс 3	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				6,332	
		Сопствена средства	6,332	5,300		6,332				6,332	
20	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно	3,450	1,500		1,500				3,450	
		Сопствена средства	3,450	1,500		1,500				3,450	
21	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	Укупно	8,000			3,000				8,000	
		Сопствена средства	8,000			3,000				8,000	
22	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Укупно	1,200							1,200	
		Сопствена средства	1,200							1,200	
23	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно	951	1,200		1,200				951	951
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	951	1,200		1,200				951	951
24	Пројекат изградње пруге Ваљево-Јозница (рас. Липница)	Укупно	2,950	300		1,500				2,950	
		Средства Буџета - (експропријација)	1,000							1,000	
		Сопствена средства	1,950	300		1,500				1,950	
25	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Укупно	9,000						13	9,000	13
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	13						13	13	13
		Сопствена средства	9,000							9,000	
26	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Бунис	Укупно	1,000							1,000	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	1,000							1,000	
27	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Хоргош	Укупно	1,964					14	318	1,964	558
		Сопствена средства	1,950							1,950	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	14		8		8	14	318	14	558
28	Путни прелаз Сталаћ-Краљево-Пожега км 91+775, 98+987	Укупно	2,497					2,497	2,497	2,497	2,497
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	2,497		2,497		2,497	2,497	2,497	2,497	2,497
29	IT остала инвестициона улагања	Укупно	9,439					9,439	10,064	9,439	10,065
		Сопствена средства	9,439		9,348		9,439	9,439	10,064	9,439	10,065
30	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја	Укупно	1,196					1,196	1,196	1,196	1,196
		Сопствена средства	1,196		1,196		1,196	1,196	1,196	1,196	1,196
31	Набавка опреме	Укупно	1,334					1,334	1,334	1,334	1,334
		Сопствена средства	1,334		1,334		1,334	1,334	1,334	1,334	1,334
32	Путни прелаз Нови Сад-Опаци-Богојево км 57+306	Укупно	26					26	26	26	26
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	26				26	26	26	26	26
33	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиље-Ђуприја-Параћин - експропријација	Укупно	2,935					2,935	4,644	2,935	9,996
		Сопствена средства	2,935				2,935	2,935	4,644	2,935	9,996
34	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Баја	Укупно	2,006					56	141	2,006	146
		Сопствена средства	1,950							1,950	
		Средства Буџета - (део Државне надокнаде)	56		13		49	56	141	56	146

[illegible]

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

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

на дан 31.12.2020.

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	36,354	31,790	4,564
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	34,249	29,685	4,564
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2,105	2,105	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
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	133,260		133,260
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	133,260		133,260
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	2,369,696	160,464	2,209,232
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	14,989	13,339	1,650
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	137,842	54,843	82,999
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	2,156,891	71,212	2,085,679
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	3,529	3,307	222

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	56,068	17,760	38,308
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	377	3	374
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	216,248	109,010	107,238
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16,868	16,088	780
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1,775	1,775	0
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	108,372	8,194	100,178
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	6,280	0	6,280
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	82,953	82,953	0

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, А.Д. ЗА 2020. ГОДИНУ**
за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 3) донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 09.12.2020. године, Одлуком број 5/2020-319-127. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-11358/2020 од 30. децембра 2020. године. Израђен је на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 135/20) и Закључка Владе РС 05 Број: 401-9854/2020-1 од 03.12.2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину.

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-11076/2020 од 24.12.2020. године и Закључка Владе РС 05 Број: 401-10837/2020 од 24.12.2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, којим су обезбеђена додатна средства у износу од 650.000.000,00 динара, намењена за рефундирање средстава за отпис дуга друштвима „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д., као и за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години, припремљен је Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 4). Предметни програм донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 30.12.2020. године, Одлуком број 5/2020-319-127, и истог дана упућен Министарству привреде на прибављање сагласности оснивача. Министарство привреде је дописом број 023-02-1276/2019-09 од 05. јануара 2021. године доставило информацију да нису у могућности да покрену процедуру прибављања сагласности Владе на исти.

УСЛОВИ И АКТИВНОСТИ ПОД КОЈИМА ЈЕ ПОСЛОВАЛО ДРУШТВО

- Ванредно стање у земљи уведено је 15. марта 2020. године због епидемије заразне болести COVID-19, 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 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 епидемијом 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. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Друштву су опредељена додатна средства субвенција у износу од 450 милиона динара на име рефундације средстава за отпис дуга друштвима „Србија Карго“ ад и „Србија Воз“ ад и у износу од 200 милиона динара на име отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid19 у 2020. години.

- 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 биле усмерене на:

1. израду Акционог плана за процес трансформације људских ресурса Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
2. израду Плана управљања имовином Инфраструктуре железнице Србије,
3. израду нове методологије и новог модела обрачуна цена приступа инфраструктури,
4. израду Методологије за управљање потраживањима,
5. израду смерница/интерног правилника за упис и редовно ажурирање железничке имовине у јавном власништву,
6. припрему Националног програма јавне железничке инфраструктуре 2022-2026. год.,
7. оптимизацију прекограничних процедура које ће побољшати конкурентност железнице (са акцентом на Коридор 10 и Коридор 11),
8. припрему Вишегодишњег уговора између Владе РС и управљача инфраструктуре.

- 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, електронским 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. Услед великог броја захтева за одржавањем online састанака и webinar-а спроведене су активности на пружању техничке подршке, кроз омогућавање

приступа различитим апликацијама за ту намену, постављање wi-fi мрежне инфраструктуре, обезбеђивање опреме и стручне подршке.

- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као активни члан међународних железничких организација (Међународне железничке уније – UIC, Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија – CER, Железничке мреже Европе – RNE, Међународне организације за сарадњу железничке полиције и безбедносних органа – COLPOFER и Железничког робног коридора Алпи – Западни Балкан – AWB RFC) 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 за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд отказан је у целости 10.07.2020. године, а примењује се најдуже шест месеци од дана подношења отказа и престаје да важи 10.01.2021. године. Преговори за закључивање новог Колективног уговора отпочели су дана 24.07.2020. године. Представници синдиката, послодавца и надлежних министарстава спроводили су активности на припреми и доношењу новог Колективног уговора за „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. у складу са Законом о раду. Како до 30.12.2020. године није постигнута сагласност о одредбама предложеног Колективног уговора, остављена је могућност да се репрезентативни синдикати о предлогу изјасне до 08.01.2021. године. Одбор директора је на седници одржаној 30.12.2020. године утврдио предлог Правилника о раду за „Инфраструктура железнице Србије“ ад како би се уредила права, обавезе и одговорности запослених, као и обавезе послодавца у обезбеђивању и остваривању права из радног односа, и истог дана доставио Оснивачу на претходну сагласност, а све у складу са одредбама члана 3. Закона 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)
1	2	магистралне	регионалне	локалне	манипулативне	
Дужина пруге (m)		3	4	5	6	7
	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

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.

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

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 (799 мостова се налазе на пругама у експлоатацији укупне дужине 34,51 km, а 48 мостова на пругама ван експлоатације укупне дужине 1,34 km), 4.816³ пропуста (4.577 пропуста се налазе на пругама у експлоатацији, а 239 пропуста на пругама ван експлоатације), 333 тунела укупне дужине 153,13 km и 2.121⁴ путних прелаза у нивоу (1.738 путних прелаза се налази на пругама у експлоатацији, а 383 на пругама ван експлоатације).

Табела бр. 2: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

	ИНДИКАТОР			јануар - децембар		
				2019.	2020.	
1	2			3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-децембар	Уведене			
			због лошег стања пруге и пружних објеката		196/338	147/217
			због радова на колосеку		41/66	29/28
			због осталих разлога		35/37	8/6
			Укупно:		272/441	184/251
			Укинуте			
			због радова на колосеку			
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)			
			Укупно:		266/341	250/396
		на дан 31.12.	Брзина (км/час)			
			5-20		39	33
			21-40		71	48
			41-60		53	16
			61-75		2	2
			76-80		2	5
			81-100		5	2
			Укупно:		172	106
			5-20		21	18
			21-40		97	58
			41-60		135	29
			61-75		10	11
			76-80		6	7
			81-100		1	1
			Укупно:		270	124
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ ⁵ (km/h)	на дан 31.12.	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		51,1	51,1
			Ремонт		109,4	109,4
			Укупно:		3622,6	3622,6
		% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	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

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)

		Косово Поље - УНМИК		7,89	7,89
		Пруге ван експлатације		4,43	4,43
		Укупно:		100,0	100,0
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-децембар 2020. године обележила је неопходност увођења лаганих возњи у циљу очувања безбедности одвијања железничког саобраћаја, а на исту је утицало лоше техничко стање пруга и сметње евидентирани на електротехничким уређајима и постројењима.

На пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по важећем Реду возње за 2019/2020. годину, на 1.827 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. Због истрошености елемената железничке инфраструктуре, проистеклог дугогодишњим и акумулираним недовољним одржавањем, брзине возова преко 100 km/h су дозвољене на само 59 km колосека или 1,62% од укупне дужине колосека.

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, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

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

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

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

Просечна старост електротехничких постројења и уређаја је већа од 45 година чиме је значајно смањена поузданост истих, услед чега долази до непредвидивих отказа рада постројења. Већи број сметњи настаје услед оштећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца.

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

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

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

При извођењу радова на изградњи брзе пруге Београд-Суботица често долази до оштећења СТАКА 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-децембар 2020. године

Анексом 11 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 16.12.2020. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и захевани учинак за 2020. годину.

Табела бр. 2: Кључни показатељи учинка за период јануар-децембар 2020. године

Припадајућа област и назив кључних показатеља учинка (КПУ)		Формула за прорачун	Мерна јединица	Циљна вредност	Остварене вредности		Остварена вредност
1. Безбедност	1.1. Број судара возова	укупан број судара / укупни возни km	број судара по 1 милион возних km	0,0925	укупан број судара = 1	укупни возни km = 13.262.162	0,0754
	1.2. Број исклизнућа возова	укупан број исклизнућа / укупни возни km	број исклизнућа по 1 милион возних km	4,00	укупан број исклизнућа = 84	укупни возни km = 13.262.162	6,33
	1.3. Број незгода на путним прелазима		број незгода	50	број незгода на пп = 45		45
2. Доступност и квалитет железничке инфраструктуре	2.1. Планирани изгубљени возни km услед	планирани изгубљени возни km / реализовани	% промене	15	планирани изгубљени возни km =	реализовани изгубљени возни km =	0
	2.2. Број лаганих вожњи на магистралним пругама	број ново уведених лаганих вожњи минус број елиминисаних лаганих вожњи	број лаганих вожњи	44	број ново уведених лаганих вожњи = 122	број елиминисаних лаганих вожњи = 137	-15
	2.3 Коефицијент дужине лаганих вожњи на пругама	укупна дужина лаганих вожњи / укупна дужина пруга	број	0,10	укупна дужина лаганих вожњи =	укупна дужина пруга = 3.333,422 km	0,037
	2.4. Број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима	укупан бр. сметњи у текућој год. минус број сметњи у претходној год.	број сметњи	2.000	укупан број сметњи у текућој години = 21.574	број сметњи у претходној години = 29.178	-7.604

3. Искоришћеност железничке инфраструктуре	3.1. Повећање обима рада	укупни возни km у текућој години минус укупни возни km претходне године	% промене од почетне вредности	-14,5	укупни возни km у текућој години = 13.262.162	укупни возни km претходне године = 14.725.223	-9,94
	3.2. Ефикасност коришћења магистралних пруга	укупни возни km на магистралним пругама / укупна дужина магистралних пруга	број возних km на магистралним пругама по 1 km магистралне	5.803	укупни возни km на магистралним пругама = 10.601.283	укупна дужина магистралних пруга = 1.744,486	6.077
	3.3. Ефикасност коришћења немагистралних пруга	укупни возни km на немагистралним пругама / укупна дужина немагистралних пруга	број возних km на немагистралним пругама по 1 km немагистралне пруге	1.590	укупни возни km на немагистралним пругама = 2.660.879	укупна дужина немагистралних пруга = 1.588,936	1.675
4. Продуктивност управљача	4.1 Продуктивност	укупни возни km/просечан број запослених у току године	возних km по 1 запосленом	2.201	укупни возни km = 13.262.162	просечан број запослених у току године = 5.664	2.341
	4.2 Покривеност оперативних трошкова приходима од накнадама	укупни приходи од накнаде / укупни оперативни трошкови	%	21	укупни приходи од накнаде = 2.367.467.009,84	укупни оперативни трошкови = 12.368.520.000,00	19,14

НАПОМЕНЕ:

За прорачун кључног показатељ 1.2 је кориштена вредност укупног броја исклизућа возова и маневарских састава. Уколико би се користио број исклизућа возова (41) вредност овог показатеља би износила 4,30. Реализација саобраћаја превозника Србија Карго за период од 13. до 31.12.2020. године није коначно усаглашена. За обрачун КПУ, за предметни период, кориштени су подаци ИЖС, а након коначног усаглашавања података биће извршена корекција КПУ. Корекција ће бити минимална, а одразиће се на све КПУ који су у функцији оствареног саобраћаја и прихода.

Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	Јануар-Децембар		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, исклизуће 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).	221	208	94,12
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)	374	193	51,60
У к у п н о		595	401	67,39

На подручју „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. у периоду јануар-децембар 2020. године десила се 401 несрећа и незгода, што је за 194 несреће и незгоде (за 32,61%) мање од броја несрећа и незгода у истом периоду 2019. године. Укупан број несрећа мањи је за 5,88%, док је укупан број незгода мањи за 48,40%.

У току 2020. године десило се 208 несрећа. Једна је несрећа изазвана сударом воза са железничким возилом, 29 несрећа сударом воза са препреком унутар слободног профила, а 84 исклизнућем воза или маневарског састава. На путном прелазу се десило 45 несрећа, а 27 несрећа са смртним исходом лица изазвала су железничка возила у покрету. Пожар или експлозија су узроковали 8 несрећа, а остали узроци преосталих 14 несрећа.

У посматраном периоду десиле су се и 193 незгоде. Посматрано по структури било је: 5 избегнућа судара воза са железничким возилом, 14 избегнућа судара воза са препреком унутар слободног профила, 7 пролаза воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, 27 ломова шине, 1 лом точка или осовине, 13 деформација колосека, 18 раскинућа воза и 108 осталих незгода.

Узроци настанка несрећа и незгода

Због личних пропуста радника при вршењу службе, током 2020. године, десиле су се 74 несреће и незгоде. Технички узроци су условили 166 несрећа и незгода, виша сила 63 несреће и незгоде, а због непажње путника и трећих лица десило се 98 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 19 несрећа и незгода, (за 20,43%), технички узроци за 96 несрећа и незгода (за 36,64%), виша сила за 33 несреће и незгоде (за 34,38%) и непажња трећих лица за 16 несрећа и незгода (за 14,04%).

Последице несрећа и незгода

У несрећама и незгодама насталим у 2020. години усмрћено је 27 и повређено 35 лица. У току 2019. године усмрћено је 19 и повређено 49 лица, што значи да је 2020. године усмрћено 8 лица (42,11%) више и повређено 6 лица (за 28,57%) мање него у току 2019. године.

Од укупног броја усмрћених, на путним прелазима је усмрћено 7 лица, а ван путних прелаза 20 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 30 трећих лица. Од укупног броја повређених трећих лица на путним прелазима је повређено 20 лица, а ван путних прелаза 10 лица.

Несреће и незгоде које су се десиле током 2020. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 1483 часа и материјалну штету у износу од 374.925.265,08 динара. Прекид саобраћаја је за 2022 часа (за 57,69%) мањи него у истом периоду претходне године. Према расположивим подацима мања је и висина материјалне штете и то за 196.618.519,46 динара (34,40%). Међутим, треба напоменути да износ материјалне штете није коначан из разлога што нису окончане све истраге несрећа и незгода које су се догодиле у децембру 2020. године.

Остварени физички обим активности

Возни километри и бруто-тонски километри су јединице за обрачун цене приступа инфраструктури за минимални пакет услуга. У току 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	Октобар	Новембар	Децембар****	УКУПНО
Број реализованих траса	5.975	6.129	6.324	5.939	5.819	5.914	6.289	6.001	5.799	6.534	6.305	6.377	73.405
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	460.048,667	543.514,380	531.472,170	536.847,700	6.057.359,022
Остварени брутогонски 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	384.800.345,020	470.449.364,880	459.312.389,120	475.543.052,580	5.238.565.129,475

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2019. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	6.357	6.110	6.924	6.548	6.809	6.171	6.390	6.167	6.248	7.018	6.485	6.845	78.072
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	535.982,340	503.956,590	521.902,510	6.027.195,944
Остварени брутогонски 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	475.903.110,670	446.685.968,130	459.963.903,850	5.342.374.483,519

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2020. У ОДНОСУ НА 2019. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар****	УКУПНО
Број реализованих траса	-6,01%	0,31%	-8,67%	-9,30%	-14,54%	-4,16%	-1,58%	-2,69%	-7,19%	-6,90%	-2,78%	-6,84%	-5,978%
Остварени возни километри	-2,20%	14,11%	-4,44%	-5,88%	-8,62%	1,64%	1,66%	6,96%	-4,16%	1,41%	5,46%	2,86%	0,500%
Остварени брутогонски километри	-4,97%	12,62%	-4,49%	-6,11%	-11,62%	-0,94%	-0,73%	1,25%	-10,99%	-1,15%	2,83%	3,39%	-1,943%

* Подаци добијени на основу сарадње реализованих траса са железничким превозницима

** у обрачуни нису ушли остварени возни километри возова за сопствене потребе

*** у обрачуни нису ушли остварени возни километри локомотивских возова у путничком саобраћају

**** Срањење са железничким превозником "србија карго" а.д. за децембар и није окончано на дан 22.01.2021., тако да подаци за теретни саобраћај за месец децембар 2020. нису коначни.

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2020. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	10.031	9.394	6.025	0	4.998	8.841	9.231	9.094	8.882	9.391	9.060	9.226	94.173
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	721.004,990	685.336,260	698.302,420	7.204.803,216

ПОКАЗАТЕЉИ РАД, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2019. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	10.382	8.052	8.864	8.585	8.847	8.621	9.019	9.049	8.865	9.088	8.750	9.728	107.850
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	720.437,672	702.524,704	763.363,810	8.698.026,936

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА У ОДНОСУ НА 2019. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	-3,38%	16,67%	-32,03%	-100,00%	-43,51%	2,55%	2,35%	0,50%	0,19%	3,33%	3,54%	-5,16%	-12,68%
Остварени возни километри	-4,76%	11,38%	-34,50%	-100,00%	-47,92%	-2,07%	-7,38%	-9,32%	-5,30%	0,08%	-2,45%	-8,52%	-17,17%

Иако се очекивало, пандемија вируса није имала много велики утицај на теретни саобраћај, тако да се одвијао несметано, у складу са потребама тржишта. Током 2020. године реализовано је за 5,98% мање траса, за 0,50% више возних километара и за 1,94% мање брутогонских километара.

Због тоталне обуставе, односно редукованог путничког саобраћаја условљеног пандемијом вируса, реализовани број траса у превозу путника у току 2020. године мањи је за 12,68% у односу на 2019. годину. Аналогно истом, дошло је и до смањења броја остварених путничких километара за 17,17%.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2020. годину, процењено је да ће Друштво од обављања основне делатности, пружања услуга превозницима и осталим трећим лицима, остварити пословне приходе у укупном износу од 2,877 милијарди динара (приходи од приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга превозницима, приходи од комерцијализације, одржавања путних прелаза, издавања сагласности и давања услуга надзора, услуга истакања горива, продаја секундара и сл.). Планираним приходима Друштво сервисира текуће расходе пословања, а део прихода усмерава се за финансирање текућег одржавања инфраструктурних постројења као и за санацију и обнову деоница пруга, са циљем да се одржи редовно и безбедно одвијање железничког саобраћаја.

Услед насталих околности изазваних епидемијом Covid19, у условима ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29 од 15.03.2020. године) и других мера Владе Републике Србије у борби против корона вируса, пословне активности Друштва одвијале се у смањеном обиму што је директно утицало на губитак планираних прихода.

Поновно успостављање система организације пословних активности у пуном капацитету свакако ће захтевати период стабилизације и ограничених пословних активности. Битно мања ликвидност кључних превозника, уз ограничене могућности наплате потраживања, додатно оптерећује пословање Друштва што у значајној мери угрожава уговорене и законске рокове измирења приоритетних обавеза, „гомилање“ дугова, уз пратеће непланиране каматне трошкове.

С обзиром на ненаплаћена потраживања и блокаду сервисирања најургентнијих обавеза у пословању Друштва, а у циљу санације последица кризе и консолидације економског положаја железничких предузећа у државном власништву, Влада РС је дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д задужи са два дугорочна кредита код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд у укупном износу од 1.563 милиона динара.

- Кредитним средствима у износу од 923 милиона динара, већим делом је решено питање ликвидности друштва и наплате потраживања од националног железничког превозника „Србија Карго“ а.д., сагласно Споразуму о репрограму дуга, отпису камата у периоду репрограма и редовном сервисирању текућих дугова. Средства су искоришћена за измирење доспелих текућих обавеза према повериоцима и обавеза по основу ПДВ-а и других пореских обавеза.
- Кредитна средства у износу од 640 милиона динара искоришћена су за измирење доспелих обавеза Друштва према повериоцима, за финансирање завршетка радова на обнови деоница пруга и одржавања железничке инфраструктуре, као и за финансирање зависних трошкова за реализацију текућих капиталних пројеката.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-11076/2020 од 24. децембра 2020. године, Друштву су опредељена додатна средства субвенција у износу од 450 милиона динара на име рефундације средстава за отпис дуга друштвима „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д., и у износу од 200 милиона динара на име отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid19 у 2020. години.

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.- 31.12.2020. године

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-XII 2019	Ребаланс 3 Плана I-XII 2020	Реализација I-XII 2020	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	15.948.280	14.386.441	14.686.251	102,1
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13.393.019	13.082.296	13.249.275	101,3
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	3.528.747	2.877.649	3.122.733	108,5
1.1.1.	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима</i>	2.881.569	2.371.215	2.489.543	105,0
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	2.579.181	2.249.532	2.367.436	105,2
	- приход од делатности саобраћаја	302.387	121.683	122.107	100,3
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, приходи од угоститељства и др) ²	647.178	506.434	633.190	125,0
1.2.	Приходи од субвенција, донација и сл.	9.809.036	10.164.264	10.056.260	98,9
1.2.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	8.425.345	8.081.025	8.056.267	99,7
1.2.2.	Наменска средства из буџета ⁴	99.433	754.135	1.632.940	216,5
1.2.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	969.893	969.893		
1.2.4.	Приходи од донација и повраћаја пореских дажбина	9.287	359.211	366.767	102,1
1.2.5.	Приходи од субвенција за отпремнине	305.078			
1.2.6.	Приходи од повраћаја пореских дажбина			286	
1.3.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁵	55.236	40.383	70.282	174,0
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	249.838	163.000	76.776	47,1
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.305.422	1.081.145	1.302.950	120,5
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)		60.000	57.250	95,4
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16.358.729	16.346.973	15.469.952	94,6
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.142.588	14.006.740	12.478.709	89,1
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	6.336.872	6.909.314	6.475.607	93,7
	-трошкови горива и енергије ⁶	618.907	819.100	588.938	71,9
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁷	121.701	186.290	63.081	33,9
	-одржавање (материјал + услуге)	942.021	835.000	764.675	91,6
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови транспортних услуга, трошкови закупа софтвера, трошкови израде пројектне документације и др.) ⁸	499.963	590.293	281.228	47,6
	- трошкови амортизације и резервисања	4.053.645	3.918.000	3.571.715	91,2
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	244.854	341.800	223.067	65,3
	- трошкови пореза	297.395	300.342	285.838	95,2
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.) ⁹	208.939	206.601	224.560	108,7
	Резерве		20.000		
	/приход од активирања учинака/	181.709	120.000		
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/УБИТАК	250.431	-924.444	770.566	

2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	263.547	213.056	283.348	133,0
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.952.594	2.067.177	2.280.861	110,3
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)		60.000	427.034	711,7
	Порески расход периода	369.700			
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I-II)	-780.149	-1.960.531	-783.701	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	250.431	-924.444	770.566	
	Финансијски добитак / губитак	-13.710	-50.056	-206.572	
	Остали добитак / губитак	-647.172	-986.032	-977.911	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-410.449	-1.960.531	-413.917	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	0	0	-369.784	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-410.449	-1.960.531	-783.701	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01.-31.12.2020. године износе 14,69 милијарди динара, што је за 2,1% веће од планираних за исти период 2020. године.

Пословни приходи износе 13,25 милијарди динара и чине око 90,2% укупног прихода и већи су од планираних за 1,3%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 3,12 милиона динара, већи су од планираних за 8,5% и чине око 23,6% пословних прихода.

¹ Највећим делом (75,8%) их чине **приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** у износу од 2,37 милијарди динара и већи су од планираних за 5,2% 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 (фактурисано без ПДВ-а) износе: приход од „Србија Карго“ а.д. 1,279 милијарди динара, од „Србија Воз“ а.д. 778,92 милиона динара, „Комбинованог превоза“ 142,65 милиона динара, приход од „Деспотије“ 32,44 милиона динара, „Eurorail logistics“ око 21,61 милиона динара, „Neo Cargo logistic“ око 73,7 милиона динара, „Panon rail“ 18,3 милиона динара, „Lokotrans“ 14,9 милиона динара, „ЗГОП“ 1,44 милиона динара, „АТМ БГ“ 176,2 хиљада динара, „ТЕНТ“ 114,4 хиљада динара, „Transagent Operator“ 4,3 милиона динара и „А.Б. Превоз“ око 19,6 хиљада динара. Закључно са 31.12.2020. године по овом основу је наплаћено 818,14 милиона динара без ПДВ –а (% наплате је 34,6).

У 2020. години највећи део потраживања од превозника „Србија Карго“ у износу од 923 милиона динара затворен је дугорочним кредитом код Банке Поштанска штедионица, а сходно закључку Владе РС 05 Број: 401-10837/2020 од 24.12.2020. године извршен је и отпис потраживања „Србија Карго“ и „Србија Возу“ у укупном износу од 450 милиона динара на дан 29.12.2020.године.

² **Остали приходи од продаје** реализовани су око 25% више у односу на планиране због већих прихода од рефундације електричне енергије ниског напона, прихода по основу услуга из области грађевинарства, прихода од путних прелаза и прихода од одржавања одвојених скретница.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору повучена је у периоду јануар - децембар у планираном износу од 7,675 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 8,056 милијарди динара.

⁴ У оквиру прихода од субвенција **наменска средства из буџета** односе се на: средства града Новог Сада за финансирање трошкова на име одштетног захтева извођачу радова „АЗВИ“ на изградњи Жежељевог моста, прокњижена у износу од 345,7 милиона динара; средства у износу од 513 милиона динара искоришћена су за радове на изградњи станичне зграде у железничкој станици Београд Центар; прокњижена су и наменска средства намењена за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом вируса Covid19; средства на име рефундације за отпис дуга друштвима „Србија Карго“ и „Србија Воз“; средства искоришћена за услугу ангажовања нотификационог тела на пројекту изградње брзе пруге Београд-Будимпешта; средства за изградњу контејнерског терминала Макиш.

⁵ **Други пословни приходи** реализовани су за 75% више од планиране вредности и превасходно се односе на приходе од закупнина пословних просторија, станова и закупа за остала средства,

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 76,8 милиона динара и односе се на позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе око 1,3 милијарди динара и већи су од планираних за 20,5%. Остали приходи односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (824 милиона динара), добитке од продаје отпадака осталим правним лицима (око 191 милион динара), вишкове материјала и резервних делова (31 милион динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (21 милион динара), остале непоменуте приходе (око 178 милиона динара) и приходе од усклађивања вредности потраживања краткорочних финансијских пласмана (око 43 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.12.2020. године износе око 15,47 милијарди динара што је мање за 5,4% од планираних у извештајном периоду.

Пословни расходи износе око 12,48 милијарди динара што је мање за 10,9% од планираних средстава и чине 81% укупних расхода. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 51,9%) имају трошкови запослених који износе 6,47 милијарди динара и мањи су од планираних за 6,3%.

^{6 и 7} **Трошкови енергената и осталог материјала** (алат и инвентар, резервни делови, службена и заштитна одећа и обућа, уља и мазива) реализовани су у значајно мањем износу услед смањеног обима активности на одржавању пруга ангажовањем запослених и грађевинске механизације. Јавне набавке службене и заштитне одеће и обуће спроведене су у четвртм кварталу текуће године, па ће се њихова реализација пренети у 2021. годину.

⁸ 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.

⁹ Остали нематеријални трошкови су већи у односу на планиране због већих трошкова за судске таксе у споровима који су постали извршни.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 283,3 милиона динара и односе се на расходе камата (око 154 милиона динара), негативне курсне разлике (око 105 милиона динара) и расходе у вези са обрадом кредита 23,7 милиона динара..

Остали расходи су реализовани у висини од 2,28 милијарди динара, учествују са 14,7% у укупним расходима и за 10% су већи од планираних. Највећим делом се односе на губитке по основу расходовања и продаје некретнина, постројења и опреме (око 1 милијарда динара), расходе по основу директног отписа потраживања по закључку Владе РС (450 милиона динара), трошкове одштетног захтева извођачу радова „АЗВИ“ на изради Жежељевог моста и накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (око 533 милиона динара), губитке од продаје материјала (108 милиона динара), трошкове судских спорова (87,4 милиона динара), мањкове (око 16 милиона динара), стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (9,3 милиона динара) и обезвређење потраживања од других потраживања (17,7 милиона динара).

У периоду 01.01-31.12.2020. године планиран је губитак у износу од 1,9 милијарди динара а **остварен је нето губитак у износу од 783,7 милиона динара.**

Извештај је базиран на процени реализације за 2020. годину, обзиром да су књижења у току. У наредном периоду очекује се пријем додатне документације од надлежних служби, након чије верификације ће бити спроведена књижења и могу значајно утицати на висину расхода. Процена рачуноводствене службе је да висина ових расхода може бити две до три милијарде динара, а обухватиће: обезвређења залиха, обезвређења инвестиција, обезвређења НПО, расходи по основу Извештаја о годишњем попису (вишкови, мањкови, искњижења, отпис потраживања и обавеза) књижиће се након усвајања Извештаја о попису за 2020. годину, искњижење дела пословне зграде у Немањиној 6 биће спроведено након добијања мишљења

Министарства финансија у којем ће бити дефинисано да ли ће се искњижење вршити преко конта капитала или конта расхода, остала дугорочна резервисања по добијању оверених обрачуна од стране надлежних служби. Све наведене промене које буду настале након усвајања овог извештаја биће обухваћене у Финансијском извештају за 2020. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.12.2020. године износи 348,15 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,6%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 347,94 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 133,3 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.12.2020. године износи 8,54 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,4%. У оквиру исте на залихе се односи 3,75 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 43,9%, а стање потраживања по основу продаје износи 2,11 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Друга потраживања износе 107,24 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 1,88 милијарди динара и активна временска разграничења износе око 683 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.12.2020. године износи 239,3 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве 30,3 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 194,9 милиона динара, губитак из ранијег периода 23,7 милијарди динара и нераспоређени добитак ранијих година 351,2 милиона динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.12.2020. године износе 10,95 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 7,68 милијарди динара а на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова око 1,9 милијарди 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 97,9 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења 92 милијарде динара, на краткорочне финансијске обавезе 3,1 милијарди динара, на обавезе према добављачима 2 милијарде динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса око 598,7 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године из пословних активности износи око 12,99 милијарди динара. Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године из пословних активности износи 15,77 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 1,884 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на бази броја запослених по евиденцији Сектора за људске ресурсе и опште послове, за период 01.01.-31.12.2020. године, износила је 53.051 динара. Просечна бруто зарада у Друштву износила је 73.356 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) кретала се у планираним вредностима и износила је 4.970.076,86 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 275.939.673 динара и мањи су за 13% од планираних за посматрани период. Уштеде су постигнуте током периода трајања ванредног стања када је део запослених упућен на „рад од куће“ без накнаде трошкова превоза.

Трошкови дневница на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу мањи су од планираних у посматраном периоду за 38% а због значајно смањених активности и ангажовања запослених у извршним службама на терену у току трајања ванредног стања као и у периоду након његовог укидања.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд је програмом 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. Услед проглашења епидемије заразне болести COVID-19 број ангажованих лица одступио је од планираног, па су трошкови накнада по уговору о делу као и трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима реализовани у значајно мањем износу.

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 31.12.2020. године у Друштву је било 5.669 запослених, од чега је 5.656 запослених на неодређено време, а 13 запослен на одређено време. У укупан број запослених убројано је 34 запослених који су враћени на рад на основу правоснажних судских одлука.

У периоду од 01.01.2020.г. до 31.12.2020.г. за 41 запосленог је престао радни однос и то по следећим основама:

- Инвалидска пензија 7 запослена;
- Смрт запосленог 26 запослених;
- Споразумни престанак радног односа 3 запослена;
- Отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе 5 запосленог

У наведеном периоду је извршен пријем 46 новозапослених.

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, 135 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.

На дан 31.12.2020. године у Друштву је запослено 36 особа са инвалидитетом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Висине цена приступа коришћења јавне железничке инфраструктуре се доносе за период трајања реда вожње. Ступањем на снагу Реда вожње 2020/2021 дана 13.12.2020. године почеле су са применом Висине цена приступа и цене приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за период од 13.12.2020. године до 11.12.2021. године на које је Влада Републике Србије дала сагласност 05 Број: 338-10276/2019 дана 17.10.2019. године, а које нису мењане у односу на Ред вожње 2019/2020.

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

Закључцима Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године, 05 Број: 401-7250/2020 од 18. септембра 2020. године, 05 Број: 401-9854/2020-1 од 03.12.2020 године усвојени су Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину и Програми о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину.

Поред наведеног, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-11076/2020 од 24.12.2020. године и Закључком Владе РС 05 Број: 401-10837/2020 од 24.12.2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, обезбеђена су додатна средства у износу од 450.000.000,00 динара, намењена за рефундирање средстава за отпис дуга друштвима „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д., као и 200.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години.“

Укупно опредељене субвенције за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину износиле су **10.536.000.000,00** динара и то:

7.1. Државна надокнада по Уговору

➤ Износ од **7.675.000.000** динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.

- Анексом 11 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2020. годину од 16.12.2020. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупан износ Државне надокнаде у износу од 7.675.000.000 динара опредељен је за:

- 1) одржавање железничке инфраструктуре у износу од 2.672.900.000 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 645.000.000 динара.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године износила су **8.841.139.068,70** динара, и то:

- **пренета средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2020.** у износу од **7.675.000.000** динара.
- **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,

Од укупно расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2020. године утрошен је износ од **8.056.266.858** динара

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од **784.872.211** динара користиће се у наредном периоду у опредељене намене, о чему је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обавестила Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре документом број 1/2021-45 од 12.01.2021. године.

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:

- **911.000.000** 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,

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 911.000.000 динара. На дан 31.12.2020. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 11.722.456 динара.

- **1.300.000.000** динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар,

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 1.300.000.000 динара. На дан 31.12.2020. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 787.353.924 динара.

- **450.000.000** динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењено је за: рефундирање средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. у износу од

250.000.000,00 динара и рефундирање средстава за отпис дуга друштву Србија Воз“ а.д, у износу од 200.000.000,00 динара.

Опредељена средства су утрошена на покриће доспелих обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., а 29. децембра 2020.год., у наведеним износима је отписан дуг друштвима „Србија Карго“ а.д. и Србија Воз“ а.д.

- **200.000.000** динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењено је за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2020. години.

Опредељена средства су утрошена на покриће доспелих обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.,

7.3. Пренета наменска средства буџета Републике Србије из ранијих година

- **Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу -** Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину од 09. јануара 2020. године нису обезбеђена првобитно предвиђена финансијска средства. Без гаранција обезбеђења потребних средстава, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. није била у могућности да поново покрене јавну набавку иако се ради о пројекту од 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. Укупно утрошена средства за ове намене износе 14.068.800 динара. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.12.2020. године износи 93.931.200 динара.
- **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 потписан је Анекса 3 уговора са извођачем радова којим је продужен рок за завршетак радова до 28.02.2021. године. На дан 31.12.2020. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 155.949.960 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 31.12.2020. године износи 21.071.330 динара.

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-1544/2020 од 20.02.2020. године, опредељена су средства у износу од 2.652.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, Ниш – Димитровград и изградња обилазне пруге око града Ниша, Ваљево-Лозница и Сталаћ – Ђупис. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године пренета су и утрошена средства у износу од 1.658.983.915 динара.

Стимулативне мере

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

У периоду до јуна 2020. године нису коришћена додељена средства па је, на основу сагледавања свих чињеница и правних могућности а на предлог Комисије за оцену пријава и поступак доделе стимулативних мера, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 11. јуна 2020. године, обавестило „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. да је у складу са чланом 13. став 1. тачка в) и ставом 2. Уговора о додели финансијских средстава као стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину раскинуло Уговор са отказним роком од 15 дана. Имајући у виду наведено предметни Уговор је раскинут од 27.6.2020. године. У складу са обавезама из Уговора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 08. јула 2020. године извршила повраћај средстава у износу од 9.850.500 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

У складу са политиком Друштва о рационализацији трошкова трошкови репрезентације су значајно мањи од планираних, за око 86,2%, а трошкови реклама и пропаганде су мањи од планираних за око 54,8%.

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 9.262.500 динара и мањи су од планираних за 22,8%. У овом извештајном периоду свих 9.262.500 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.-31.12.2020. године, реализована су у износу од око 23,42 милијарди динара (без ПДВ-а) или 199,21 милиона евра⁷. У односу на планирана средства од 82,25 милијарди динара, степен реализације износи око 28,47% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.12.2020. године
1	Позајмљена средства	14.611.502
2	Средства Буџета	3.621.654
	- учешће у зајмовима	937.058
	- део Државне надокнаде	45.016

⁷ 1 евро = 117,5778 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2020. год. до 31.12.2020. год. Извор података: НБС).

	- финансирање радова	926.117
	- експропријација	1.658.984
	- услуге ангажовања пријављеног тела	54.479
3	Сопствена средства	364.597
4	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије	4.418.629
	Позајмљена средства - Кинески кредит	3.524.517
	Суфинансирање средствима Републике Србије-Кинески кредит	894.112
5	Средства АП Војводине	28.566
6	Средства Града Новог Сада	359.965
7	Државна помоћ Covid 19	17.153
	УКУПНО	23.422.066

За пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином) у 2020. години, због новонастале ситуације са пандемијом, нису се стекли услови за планирану уплату аванса.

Програмом пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, планирана је реализација следећих пројеката у извештајном периоду 01.01.-31.12.2020. године:

9.1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V:

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-31.12.2020. године, уложено је 1,55 милијарди динара из позајмљених средстава, 0,07 милиона динара из средстава државне надокнаде и 0,01 милиона динара из сопствених средстава.

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

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

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

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016. год. Европска банка за обнову и развој, „Железнице

Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стицаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма, обухватајући све исплаћене износе и евентуални неповучени расположиви износ.

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

Банци је 15.11.2019. године, након анализе стања пројекта у оквиру Зајма, послат нови ревидиран план набавки у коме је наведено одустајање од: компоненте 4 - машине подбијачице, компоненте 7 - набавке софтвера за израду реда вожње и компоненте 8 - надзор за извођење радова за компоненте 2. и 3. У току су преговори са ЕБРД. У плану је реализација два нова пројекта: Пројекат подизања нивоа безбедности пружних прелаза и Пројекат набавке сервисних теренских моторних возила за раднике на одржавању железничке инфраструктуре.

Компонента 1 - Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник, на прузи Београд – Младеновац – Ниш – Прешево – државна граница

Ради реализације пројекта, дана 05.01.2017. године закључен је Уговор са изабраним понуђачем CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION, чија је вредност 23.779.518,08 ЕУР. Радови су отпочели 30.03.2017. године. 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 посматраном периоду започета је припрема за активирање инвестиционог програма Компоненте 1 кредита EBRD V за пројекат обнове главном оправком деонице Распутница „Г“ – Раковица – Ресник, од km 7+126 до km 14+554 (L=7,428 m) на прузи Београд – Младеновац – Ниш – Прешево – државна граница.

Финансијска реализација до 31.12.2018. године је 22.693.804,49 ЕУР

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

Укупна реализација: 24.571.735,67 ЕУР

Компонента 2 - Модернизација пруге (Београд Центар) – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана, на међународном железничком Коридору 10, почела је 15. маја 2019. године.

Радове изводи конзорцијум фирми који чине француска компанија „Колас“ и домаћа „Енергопројект“. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. уговор о извођењу радова са овим конзорцијумом потписала је 28. децембра 2018. године, након спроведеног међународног тендера, у складу са правилима Европске банке за обнову и развој, јер су финансијска средства обезбеђена из кредита ЕБРД 5. Вредност посла је 39,2 милиона евра.

Уговором је предвиђена модернизација укупно 68,8 km 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.

Модернизацијом пруге брзина возова између Јајинаца и Мале Крсне биће подигнута на пројектовани ниво до 120 km/h. Тренутна брзина возова на већем делу ове пруге је око 50 km/h.

Радови ће се одвијати у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја на прузи од Јајинаца до Мале Крсне. Током извођења радова, сви возови ће саобраћати пругом Београд – Младеновац – Велика Плана.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је повећала носивост пруге преко Младеновца са 20 на 22,5 t/os и на тај начин омогућила да се и у условима обуставе саобраћаја на деоници Јајинци – Мала Крсна, теретни железнички саобраћај на Коридору 10 у потпуности редовно одвија. Истовремено, реконструкцијом и поседањем станичним особљем станица Ковачевац и Кусадак повећана је пропусна моћ пруге преко Младеновца. Током извођења ових радова, несметано ће се одвијати теретни железнички саобраћај преко Мале Крсне од Велике Плане до Смедерева и Пожаревца, као и путнички железнички саобраћај између Пожаревца и Смедерева, што је предвиђено Редом вожње за 2019. годину. Основним уговором предвиђени рок за завршетак радова је 450 дана (20.08.2020. године).

Аванс: 7.850.642,85 (14.03.2019.г.), закључно са VII ситуацијом: 20.830.912,44 €. Укупно: 28.681.555,30 €

Финансијска реализација : 73,07%

Физичка реализација: 79,40%

Извођач радова је уз Привремени захтев за продужење рока (од 03.08.2020.године.) доставио и ревидовани динамички план (PoW) за комплетан уговор у коме је приказао очекиван датум завршетка радова 01.07.2021.године, а у случају убрзања радова 08.05.2021.године.

С обзиром да је део радова још увек под суспензијом и да се финално продужење времена за завршетак радова не може сагледати у овом тренутку „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је донела привремену одлуку и одобрила продужење рока до 10.05.2021.године. Финална одлука везана за продужетак рока за завршетак радова биће донета тек након укидања преостале суспензије радова.

Компонента 3. - Обнова електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика, према Уговору број 1/2018-3649 извршено је:

1. монтажа напојних уређаја у службеним местима Раља и Кусадак,
2. монтажа стубних трафостаница у службеним местима Паланка и Младеновац,
3. полагање оптичког кабла на деоницама: Панчевачки мост – Овча и Раковица – Београд ранжирна станица,
4. монтажа исправљача и батерија на 6 путних прелаза: ПБЕ-1, ПБФ-1, ПБХ-1, ПБХ-2, ПБИ-1 и ПБЈ-1 на прузи Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево-државна граница.

Компонента 4 - Набавка машина подбијачица - Обустављен је поступак. Након обављене процедуре оцене пристиглих понуда „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је донела одлуку о обустави поступка набавке машина подбијачица у складу са тачком 33.1 Упутства понуђачима, из разлога што једна од достављених понуда није задовољила техничке захтеве, а друга понуда је значајно превазилазила процењену вредност набавке. Одлуком Одбора Директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. од 13.03.2018. године 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 у првом кварталу 2021. године.

Компонента 5 – Набавка мерних кола - Поступак набавке мерних кола је завршен 28.12.2017. године, склапањем Уговора број 1/2017-7101 од 28.12.2017. године са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије за испоруку мерних кола. Вредност набавке износи 2.244.000,00 евра без ПДВ-а. Рок испоруке је био 16 месеци од датума уплате Аванса. Аванс

у износу 224.400,00 евра без ПДВ-а, уплаћен је 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 број 1/2019-1550/92 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“.

Дана 09.10.2020. године мерна кола су прелиминарно примљена, планирано је да ће у првом кварталу 2021. године бити извршена испитивања у сврху исходавања употребне дозволе Дирекције за железнице РС. Током тог периода биће извршено школовање и све процедуре дефинисане уговором које се односе на коначан пријем.

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрезина – према Уговору 1/2018-406 извршено је преузимање 5 дрезина и задужење резервних делова и алата. Потписан је Анекс 1 Уговора за набавку још једне дрзине и додатна школовања и обуку. 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.

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

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-31.12.2020. године, уложено је 14,16 милијарди динара и то из позајмљених средстава 12,98 милијарди динара, средстава државне надокнаде 34,31 милиона динара, буџетских средстава Републике Србије за учешће 121 милион динара, буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 1,02 милијарди динара и сопствених средстава 8,81 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.

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

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела "Чортановци" и вијадукта у 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. године). 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.

Измена бр. 1 Анекса бр. 3.1 потписана је 19.10.2020. године од стране „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернационал“ д.о.о. Предметна измена је одобрена од стране Министарства финансија Републике Србије 27.10.2020. године, док је од стране Министарства финансија Руске Федерације одобрена 17.11.2020. године. Изменом бр. 1 Анекса бр. 3.1 промењена је структура средстава за основне и непредвиђене и додатне обиме радова у износу од 3.423.793,38 УСД, од чега се износ од 1.748.900,68 УСД задржава за радове на Објекту бр. 3.1, а износ од 1.674.892,70 УСД се користи за трошкове за непредвиђене додатне обиме и/или врсте радова, чиме се укупна уговорена цена радова по Анексу бр. 3.1 не мења.

Вијадукт: Завршени су радови на изради ММА хидроизолације, уградњи оgrade, бетонирању сервисних стаза, изради ивичних венаца, фарбању стубова и распонских конструкција, уградња елемената дилетација између конструкција.

Тунел „Чортановци“: Завршени су радови на изради секундарне конструкције. Изводе се радови на изради каналета типа А и типа Б и пешачких стаза. Започети су радови на изради горњег строја.

Финансијска реализација: 98,15%.

Физичка реализација: 97,82%.

Анекс 3.2 - Радови на изградњи отворене пруге у склопу реконструкције и модернизације деонице Стара Пазова - Нови Сад су почели 16.03.2018. године. Рок за завршетак радова је 48 месеци (IV квартал 2021. године).

Измена бр. 1 уз Анекс бр. 3.2 којом се вредност Анекса бр. 3.2 увећава за 7.765.107,96 УСД, тако да износи 255.627.932,73 УСД, потписана је од стране „Инфраструктура железнице Србија“ а.д. и „РЖД Интернешнл“ д.о.о. 04.03.2020. год. Након одобрења ове измене од стране Министарства финансија Руске Федерације, иста је ступила на снагу 22.05.2020. године.

Измена бр. 2 Анекса 3.2 потписана је 19.10.2020. године од стране „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернационал“ д.о.о. Предметна измена је одобрена од стране Министарства финансија Републике Србије 27.10.2020. године, док је од стране Министарства финансија Руске Федерације одобрена 17.11.2020. године. Изменом бр. 2 промењена је структура средстава за основне и непредвиђене и додатне обиме радова, тако што се умањио износ средстава за основне радове за 4.295.337,77 УСД, а за исти износ повећала средства за непредвиђене и додатне радове чиме је укупна уговорена цена радова по Анексу бр. 3.2 остала непромењена.

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

Финансијска реализација: 78,36%

Физичка реализација: 74,54%

9.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-31.12.2020. године, уложено је 512,66 милиона динара и то из средстава државне надокнаде 0,01 милиона динара и буџетских средстава Републике Србије за финансирање радова 512,64 милиона динара.

За извођење радова на пројекту изградње станичне зграде Београд Центар после спроведеног поступка јавне набавке изабран је ELITA COP d.o.o Београд. Потписан је Уговор бр.1/2020-1550/99 од 20.03.2020.г., а вредност уговорених радова је 1.257.522.322,22 динара без ПДВ-а. Радови су почели 08.05.2020. год., рок за завршетак радова је 450 дана.

У посматраном периоду изведени су радови у вредности од 512.646.075,81 динара..

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-31.12.2020. године, уложено је 4,56 милијарди динара и то из позајмљених средстава 3,52 милијарди динара, средстава суфинансирања Републике Србије 894,11 милиона динара, средстава државне надокнаде 2,37 милиона динара и буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 140,42 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 које ће вршити верификацију интероперабилности структурних подсистема,
- 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 Извођач је уведен у посао, а дана 25.07.2018. године обустављен је саобраћај возова на левом колосеку између станица Београд Центар и Земун,
- дана 09.09.2019. године издато је Решење о грађевинској дозволи за подеоницу Земун – Батајница,
- дана 17.08.2020. год. издато је Решење о измени Решења о грађевинској дозволи за поддеоницу Батајница – Стара Пазова услед иземне у делу положаја стубова контактне мреже,
- дана 21.10.2020. год. након извршеног техничког прегледа омогућено је организовање саобраћаја по реконструисаном левом пружном колосеку на поддеоници Београд Центар (искљ.) – Земун (искљ.) од км 0+694 до км 7+624,
- дана 25.11.2020. год. након извршеног техничког прегледа омогућено је организовање саобраћаја по реконструисаном левом пружном колосеку на поддеоници Земун (укљ.) до Батајнице (искљ.) од км 7+624 до км 18+246,
- Одлуком Одбора директора бр. 4/2020-2404-530 од 17.12.2020. год. прихваћен је нацрт Анекса 2 Комерцијалног уговора за изведене накнадне радове по захтеву Инвеститора на износ од 2.271.714,77 УСД,
- дана 31.12.2020. год. након извршеног техничког прегледа у станици Батајница омогућено је организовање саобраћаја по реконструисаним колосецима бр. 10,11 и 12.

Пројектом је предвиђена комплетна реконструкција и модернизација грађевинске и електротехничке инфраструктуре са подизањем брзине на деоници Београд Центар – Батајница до 120 км/х, а од Батајнице до Старе Пазове до 200 км/х.

У посматраном периоду закључно са децембром 2020. год. извођени су радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Стара Пазова.

Финансијска реализација: 45,04%

Физичка реализација (процењена): 35,02%

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту:

- 07.07.2018. године на Самиту „16+1“ у Софији потписан је Комерцијални уговор за модернизацију и реконструкцију мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад – Суботица – Државна граница.
- Урађен је Идејни пројекат за пројекат модернизације пруге Београд - Суботица - Државна граница (Келебија), деоница Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) који 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 завршетку израде Пројекта за грађевинску дозволу.

9.5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-31.12.2020. године, уложено је 503,77 милиона динара и то из средстава државне надокнаде 3,35 милиона динара и буџетских средстава Републике Србије за експропријацију 499,63 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. потписан је Споразумом о спровођењу пројекта између Републике Србије, „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и Европске инвестиционе банке.

Пројекат садржи четири 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.

Укупни трошкови Пројекта су процењени на 268.280.000 ЕУР (две стотине шездесет осам милиона две стотине осамдесет хиљада евра - без ПДВ-а), и финансира се на следећи начин:

Извор	Максимални износ (EUR)
Национално кофинансирање (сопствена средства)	61.238.260
Зајам Банке	134.000.000
Бесповратна средства WBIF	73.041.740

Компоненте 1, 2 и 3

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

У периоду од 01.01.-31.12.2020. године издати су налози за исплату претходним власницима непокретности у износу од **443.702.399,97** динара, тако да је укупан износ издатих налога до сада 1.624.818.618,34 динара.

Компонента 4

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. спровела је процедуру за избор Консултанских услуга за надзор над радовима и помоћ Јединици за реализацију пројекта. 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 јер је од стране другопласираног понуђача упућен захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Након завршене процедуре пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки поступак набавке је поништен, а поступак набавке окончан 27.12.2019. године. У току је припрема тендерске документације за поновни поступак.

Дана 21.10.2020.г. донето је Решење 1/2020-1144 о образовању Комисије за избор консултаната за подршку Јединици за имплементацију пројекта и надзор за Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш- Димитровград и изградњу обилазне пруге око Ниша. У току је израда записника о уласку у ужи избор консултаната (предквалификација).

9.6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

У Пројекат изградње контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна, у периоду 01.01.-31.12.2020. године, уложено је 401,75 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије и средстава државне надокнаде 0,05 милиона динара.

На изградњи новог контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна у Макишу предвиђени су радови у оквиру 6. групе ранжирних колосека, на простору од 68. до 74. колосека, као и 77. колосеку. Учествују фирме "Србијапут" и "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Поред већ извршене демонтаже колосека са припадајућим колосечним постројењима, предвиђено је да "Инфраструктура железнице Србије" а.д. изврши радове на изградњи два нова колосека дужине 1199 m и 959 m, као и монтажу три нове скретнице типа 49R300-6°.

С обзиром да пројекат још није стигао до ове фазе извођења радова, у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године запослени у Сектору за грађевинске послове / Секција ЗОП Београд су извршили радове на демонтажи 40 метара колосека од скретнице број 107 до ретардера у станици Београд Ранжирна, VI група колосека, за потребе ЖИТ терминала.

Радовима на изградњи новог контејнерског терминала у Макишу обухваћени су: демонтажа осам ранжирних колосека укупне дужине око шест и по километара (од 68. до 74. и 77. ранжирни колосек) и контактне мреже изнад њих; изградња два нова колосека укупне дужине око 2,4 километра, са новим шинама и бетонским праговима; изградња манипулативне плоче дуге 552 и широке 25,4 метара; изградња три путна прелаза са приступном саобраћајницом до ваге, контејнер за вагу, просторије за смештај особља (радници, скретничар, портир), као и изградњу приступних саобраћајница са паркингом.

Дана 28.08.2019. године потписан је Уговор број 1/2019-1550/236 са извођачем СРБИЈАПУТ АД Београд у заједничкој понуди са ПЗП „Крагујевац“ ДОО Крагујевац из Крагујевца, НОВИ ПАЗАР-ПУТ ДОО НОВИ ПАЗАР из Новог Пазара, ЗГОП АД Нови Сад из Новог Сада, АТМ БГ ДОО Нови Београд из Београда у укупном износу 653.661.521,06 динара без ПДВ-а, за реконструкцију дела капацитета станице Макиш. Број јавне набавке је 63/2018 из 2018.године.

Радови су почели 14. октобра 2019. године, а рок за извођење радова је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Анексом број 4 број 1/2020-1550/522 од 31.12.2020. године продужен је рок за извођење радова до 28.02.2021. године и умањена је вредност уговора за 58.292.442,60 динара без ПДВ-а, из разлога јер се радови на „Плавом солитеру“ и објекту за смештај особља контејнерског терминала, неће изводити јер нису испуњени законски услови.

У оквиру ових радова, тренутно се гради приступна саобраћајница дуга око два и по километра, која ће повезивати пут од фабрике Комграп до железничке станице у Макишу, а обухватиће и изградњу два паркинга за шлепере, као и 550 метара дуг манипулативни плато

од армиране бетонске коловзне плоче. Паралелно са тим, гради се и 800 метара дуга сервисна саобраћајница око помоћне групе колосека, са око два и по километра одводних канала, преко четири хиљаде ивичњака и три пропуста. Извршено је бетонирање ојачаних канала, као и изградња пропуста испод пруге ка Остружници за потребе кишне канализације.

Реализована вредност уговора на дан 31.12.2020. године износи 421.503.410,28 динара без ПДВ-а.

9.7. Остали пројекти

Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације

У периоду 01.01.-31.12.2020. године, уложено је 899,8 милиона динара и то 83,59 милиона динара из позајмљених средстава, 0,05 милиона динара из средстава државне надокнаде, 816,06 милиона динара буџетских средстава Републике Србије и 0,1 милиона динара из сопствених средстава.

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту:

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“.

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 од 24.12.2019.год. („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 (Анекса) из домена пројектовања и изградње железничке инфраструктуре и то:

(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 бр. 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. Пројектну документацију израђује руски институт „НИАС“ и Саобраћајн и институт ЦИП. Према предложеној динамици, рок за израду комплетне 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. Министарство финансија Руске Федерације је одобрило овај анекс јула 2020. године.

Повучена средства зајма:

- Вредност Анекса бр. 1.1: 9.480.000,00 ЕУР
- I део Аванса: 1.700.000,00 ЕУР (17.08.2020.год.)
- Укупно плаћено: 2,411,000.00 ЕУР

Финансијска реализација: 25,43%

Физичка реализација: 10 %.

Анексом бр. 1.2 који се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. Процена је да би они износили око 110,52 милиона евра. У току су активности на дефинисању радова који ће бити изведени у свакој од фаза реализације изградње ЈДЦа као и процени вредности сваке од предвиђених фаза реализације.

(2) Анекс бр. 2:

У циљу наставка радова на деоници Стара Пазова – Нови Сад 24.12.2020.год. потписан је Анекс бр. 2 за Објекат бр. 2 „Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница (дужине 40,44 km). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“ Фаза II – општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h“.

Вредност потписаног Анекса бр. 2 износи 58.727.122,99 ЕУР са роком за извођење од 365 дана.

(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. 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 ПДВа. 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“.

Повучена средства зајма:

- Вредност Анекса бр. 3: 20,943,667.51 ЕУР
- Аванс: 5,325,916.88 ЕУР (28.12.2020.год.)

Финансијска реализација: 25%

Физичка реализација: 0%.

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**

Од стране Министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 14. фебруара 2019. године, због лошег техничког стања, пруга (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште затворена је за саобраћај. У железничкој станици Матејевац „Инфраструктура железница Србије“ а.д. почела је 25.02.2019. године реконструкцију пруге (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште дуге 108 km, вредност радова износи око пет милијарди динара и планирано је да радови буду окончани до краја јануара 2021. 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. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је након спроведеног јавног тендера, потписала уговор о извођењу радова са конзорцијумом фирми, који чине Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП Нови Сад и Саобраћајни институт ЦИП.

До сада је реконструисан део пруге од скретнице број 4 у Матејевцу до прве кривине пречника 240 m, односно 840 m пруге и том приликом су уграђене нове шине, нови бетонски прагови и нови туцаник. Радове су изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Истовремено са активностима на промени радијуса кривина, почели су и радови на санацији 36 тунела укупне дужине око 23,2 km.

У циљу интензивирања радова на санацији пруге (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште урађен је Уговор о извођењу радова на санацији пруге (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште, деоница Матејевац – Сврљиг од km 12+084,50 до km 40+321,35 и деоница Сврљиг – Књажевац од km 40+321,35 до km 68+911,85, чија вредност износи 898.858.075,26 динара без ПДВ-а са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад. Рок за завршетак радова је 650 календарских дана (20.01.2021. године, али због увођења ванредне ситуације, 10 дана је продужен) од дана увођења Извођача у посао. Дана 11.04.2019. године радници „ЗГОП“ а.д. Нови Сад започели су радове. Уколико се материјал буде редовно достављао на градилиште, планирано је да радови буду окончани у предвиђеном року (јануар 2021. године). Након реконструкције ове пруге, њена носивост биће повећана са садашњих 18 на 22,5 t/os, што ће омогућити саобраћај дужих и тежих теретних железничких композиција. Брзина возова са садашњих 30 km/h, након реконструкције пруге биће повећана на 60-65 km/h. Вредност изведених радова по 21. привременој ситуацији испостављеној 31.12.2020. године износи 704.438.817,75 динара, без ПДВ-а.

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

У циљу побољшања техничког квалитета колосека на прузи Банатско Милошево – Сента – Суботица, закључен је Уговор број 1/2019-715 од 15.03.2019. године са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад у заједничкој понуди са Саобраћајним институтом „ЦИП“ ДОО Београд за извођење радова на санацији дела пруге Суботица – Сента од km 39+164,14 до km 75+228,63. Рок за завршетак радова је био 240 календарских дана (26.11.2020. године) од дана увођења Извођача у посао. Урађен је Анекс 1 број 1/2019-1550/610 од 03.12.2019. године, којим је рок за извођење радова продужен до 31.03.2020. године, затим Анекс 2 број 1/2020-1550/128 од 29.04.2020. године, којим је рок продужен до 30.06.2020. године, Анекс 3 број 1/2020-1550/228 од 30.07.2020. године, којим је рок за продужен до 31.10.2020. године и Анекс 4 број 1/2020-1550/377 од 04.11.2020. године којим је продужен рок до 30.11.2020. године. Вредност Уговора износи 479.486.982,08 динара, без ПДВ-а.

Пруга Банатско Милошево – Сента – Суботица изграђена је 1889. године, а последњи пут ремонтована је двадесетих година прошлог века, што значи да њена реконструкција није рађена скоро пуних сто година. Због тога је данас стање железничке инфраструктуре на овој прузи веома лоше, брзина возова је свега 10-30 km/h, а носивост пруге је само 16 t/os. Пруга Банатско Милошево-Сента-Суботица биће реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, предвиђена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. По завршетку радова, брзина возова биће повећана на 60 km/h за теретни саобраћај и 80 km/h за путнички саобраћај, а носивост пруге на 22,5 t/os. Процењена вредност радова износи око две и по милијарде динара.

Дана 01.04.2019. године почели су радови на санацији дела пруге Банатско Милошево – Сента – Суботица, у дужини од 38,5 километара (укуључујући и станичне колосеке). Вредност изведених радова по окончаној ситуацији испостављеној 30.11.2020.године износи 453.500.166,73 динара, без ПДВ-а.

- **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. По завршетку радова, брзина возова са садашњих 20 километара на сат биће повећана на 80 километара на сат у путничком и 60 километара на сат у теретном железничком саобраћаја. Осовинско оптерећење пруге ће након реконструкције са садашњих 16 тона, бити подигнуто на 22,5 тона по осовини, што ће омогућити квалитетнији и ефикаснији теретни железнички саобраћај на овој банатској прузи. Извршена је замена колосечне решетке, решетање колосека са допуном застора од туцаника, машинско регулисање колосека са планирањем засторне призме, варење шина и отпуштање ДТШ-а на отвореној прузи. Од радова остало је да се изврши на неким деоницама местимична допуна туцаника на отвореној прузи са машинским регулисањем колосека ласерским вођењем машине и машинским планирањем засторне призме. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 31.12.2020. године износи 99,35%. Планирано је да радови буду окончани до краја јануара 2021. године.

- **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). Пруга ће бити реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, предвиђена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. Радове изводе радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Планирано је да радови на реконструкцији пруге Марковац – Свилајнац – Деспотовац – Ресавица буду завршени до краја 2020. године. Радови су почели између железничких станица Свилајнац и Деспотовац. Укупна вредност реконструкције пруге Марковац – Свилајнац – Деспотовац – Ресавица износи око 2,3 милијарде динара, а радови ће се одвијати током дана, док ће ноћу бити организован саобраћај теретних железничких композиција. Овом пругом саобраћају само теретни возови, док је путнички железнички саобраћај на овој деоници обустављен још 1998. године. Између Марковца и Ресавице тренутно просечно месечно саобраћа 120 теретних железничких композиција.

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. Због недостатка радне снаге, односно ангажовања запослених на другом градилишту, радови се не изводи. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 31.12.2020. године износи око 78%. Планирано је да се радови наставе у 2021. години.

- **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. Извршена је замена колосечне решетке од km 4+050 до km 6+285 (2.230m). Због недостатка радне снаге, односно ангажовања запослених на другом градилишту, радови се не изводи. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 31.12.2020. године износи 40,20%

- **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 – Оџаци – 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), Оџаци (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 почети 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 Оџаци на 3. станичном колосеку. Записником број 20/2020 – 2029 од 26.10.2020. године констатовано је да су радови окончани у станицама Футог, Гајдобра и Каравуково. Проценат извршења радова у станици Оџаци на дан 31.12.2020. године износи 93%.

- **Железничка тријангла кроз Ниш**

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

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 двоупути 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.

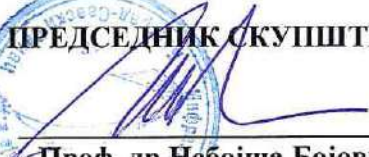
Спољни ефекти кризе и пратећи поремећаји на тржишту железничког превоза робе и путника, у транзитном и унутрашњем саобраћају, су у пословној 2020. години значајно утицали на изворне приходе „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. од приступа јавној железничкој инфраструктури, што је, уз директне штете и економске последице пандемије, битно усложнило економски положај и одрживо обављање делатности организовања и регулисања железничког саобраћаја и основног одржавања јавне железничке инфраструктуре. Најдиректнија последица пандемије и пословања у отежаним економским

условима је битно умањена текућа ликвидност националних железничких превозника „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д., чије је учешће у укупним услугама приступа инфраструктури између 85 и 90%.

Комплексан економски положај „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и железничких превозника је, уз непосредну помоћ и координацију МГСИ и Владе Републике Србије, привремено разрешен кредитним задужењем код банке „Поштанска штедионица“ у износу од 1,56 милијарди динара, чиме су створени услови за измирење приоритетних обавеза, доспелих у првом и другом кварталу 2020. године.

У другој половини пословне године, економски положај националних превозника у државном власништву, „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д., услед директних последица кризе изазване пандемијом, није стабилизован, нити је по показатељима ликвидности и солвентности могуће, у дужем року, успоставити одрживу финансијску равнотежу, односно способност да у наредном периоду измирују обавезе по основу приступа инфраструктури и сервисним постројењима.

У циљу спречавања битних поремећаја у пословању железничких предузећа и успостављања финансијске равнотеже на нивоу финансирања основних трошкова текуће репродукције, Влада Републике Србије је посебним закључком одобрила наменску апропријацију за стабилизацију ликвидности управљача инфраструктуре и железничких превозника у државном власништву, у укупном износу од 650 милиона динара, чиме је привремено стабилизована ликвидност железничког сектора за пословну 2020. годину.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић