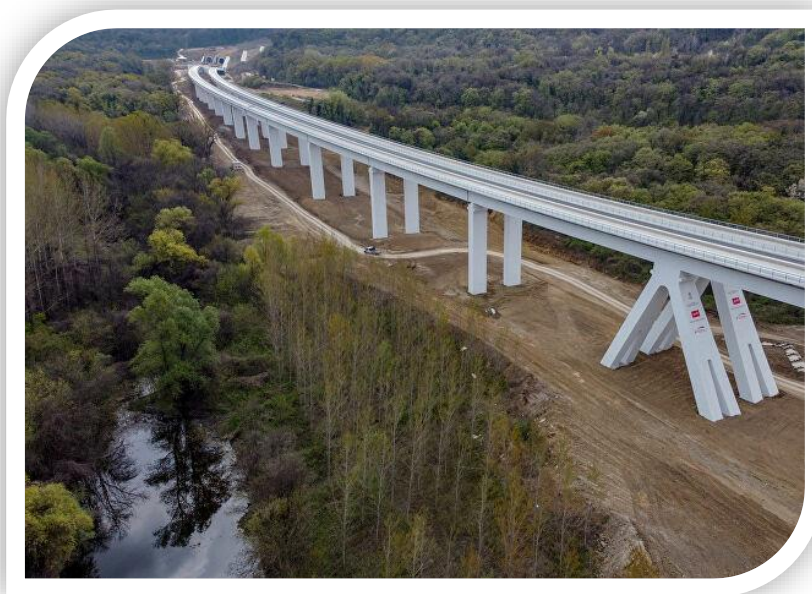




**Акционарско друштво
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.
ЗА 2021. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године



Београд, април 2021. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2021-343-140

Датум: 27.04.2021. 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 27.04.2021. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2021. годину, за период 01.01.2021. године - 31.03.2021. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2021. - 31.03.2021. 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 2021. годину за период 01.01.-31.03.2021. 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 12. - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
- 2) Образац 1. - Биланс успеха
- 3) Образац 1А. - Биланс стања
- 4) Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине
- 5) Образац 2. - Трошкови запослених
- 6) Образац 3. - Динамика запослених
- 7) Образац 4. - Кретање цена производа и услуга
- 8) Образац 5. - Субвенције и остали приходи из буџета
- 9) Образац 6. - Средства за посебне намене
- 10) Образац 7. - Нето добит
- 11) Образац 8. - Кредитна задуженост
- 12) Образац 9. - Готовински еквиваленти и готовина
- 13) Образац 10. - Извештај о инвестицијама
- 14) Образац 11. - Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- 15) Додатни - Детаљан извештај о реализацији инвестиционих пројеката и прилог 13 програма ревитализације регионалних пруга

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. ЗА 2021. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. 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 услуге 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 2021. годину донет је Одлуком број 5/2021-328-132 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 25.01.2021. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-774/2021 од 28. јануара 2021. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2021. годину (Ребаланс 1) донет је Одлуком број 5/2021-331-134 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 05.02.2021. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-1557/2021 од 25. фебруара 2021. године.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ И АКТИВНОСТИ

- Закључком Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01.2021. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, на основу којег су опредељене субвенције у укупном износу од 9.715.000.000 динара.
- Анекс 12 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе између управљања инфраструктуре и Владе РС потписан је 25.01.2021. године.
- План набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину донет је 08.02.2021. године.
- Закључком 05 Број: 11-101/2021-3 од 04.02.2021. године Влада РС прихватила је текст новог Колективног уговора за "Инфраструктура железнице Србије" а.д., којим је утврђена нова вредност радног часа у нето износу од 77,53 динара, а који се примењује од 01.01.2021. године.
- На градилиштима највећих пројеката изградње железничке инфраструктуре у Србији радови су настављени и одвијали су се према планираној динамици уз примену мера превенције услед епидемије COVID-19. Поред тога, перманентно су спровођене активности везане за одржавање и сигурно управљање железничком инфраструктуром, као и радови на модернизацији, реконструкцији и ревитализацији магистралних и осталих пруга у Србији.
- У отежаним економским условима изазваним епидемијом COVID-19 пословање Друштва додатно је оптеретила нарушена ликвидности. Отежана наплата потраживања од железничких превозника којима се пружају услуге приступа железничкој инфраструктури резултирала је гомилањем дугова, нередовним сервисирањем доспелих фискалних обавеза и обавеза према повериоцима. Друштво је уложило напоре у измирењу обавеза па су са већим комитентима потписани репрограми о измирењу обавеза. Поред наведених проблема пословање је додатно угрожено принудним наплатама по судским извршењима (топли оброк, регрес, сменски рад) које из месеца у месец путем блокада рачуна значајно оптерећују буџет Друштва.
- У оквиру техничке помоћи Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и железничким предузећима у државном власништву у Србији „Свеобухватна реформа железнице“, у координацији са МГСИ и канцеларијом Европске Делегације у Србији, у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. сагласно реформским циљевима Владе Републике Србије у железничком сектору, настављен је започети процес структурних реформи.
У складу са Пројектним задатком активности су биле усмерене на финализацију:
 1. Акционог плана за процес трансформације људских ресурса,
 2. Плана управљања имовином,
 3. Методологије и новог модела обрачуна цена приступа инфраструктури,
 4. Методологије за управљање потраживањима,
 5. Смерница/интерног правилника за упис и редовно ажурирање железничке имовине у јавном власништву,
 6. припреме Националног програма јавне железничке инфраструктуре 2022-2026. год.,
 7. припреме Вишегодишњег уговора између Владе РС и управљача инфраструктуре.
- У складу са Акционим планом за успостављање система финансијског управљања и контроле, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је у марту 2021. године доставило Министарству финансија годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2020. годину, електронским путем као и писаним у складу са захтевом Министарства финансија.

➤ „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 у првом тромесечју 2021. 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.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА, БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ОБИМ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.348,077 km. Од тога је 3.059,390 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. Укупна дужина пруга укључујући и пругу узаног колосека износи 3.370,548 km.

Мрежу пруга "Инфраструктура железнице Србије" а.д. по дужинама и врсти пруге, илуструје наредна табела:

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

Пруге на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.		Категорије пруга				Укупна дужина пруге (m)
		магистралне	регионалне	локалне	манипулативне	
1	2	3	4	5	6	7
Дужина пруге (m)	једноколосечне пруге	1.458,792	1.252,212	247,767	100,620	3.059,390
	двоколосечне пруге	285,696	2,991	0,000	0,000	288,687
	укупна дужина пруге	1.744,488	1.255,203	247,767	100,620	3.348,077

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

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 3.637,252 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 847 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), 4.816 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 2.121 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 - март		
				2020.	2021.	
1	2		3	4	5	
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-март	Уведене			
			због лошег стања пруге и пружних објеката	28/25	42/25	
			због радова на колосеку	5/3	3/4	
			због осталих разлога	13/27	1/1	
			Укупно:	46/55	46/30	
			Укинуте			
			због радова на колосеку			
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)			
		Укупно:	35/46	44/23		
		на дан 31.03.	Брзина (км/час)			
			5-20	46	31	
			21-40	69	46	
			41-60	57	24	
			61-75	3	3	
			76-80	3	2	
			81-100	5	2	
			Укупно:	183	108	
			5-20	18	18	
			21-40	97	59	
			41-60	145	38	
			61-75	10	11	
			76-80	8	4	
			81-100	1	1	
			Укупно:	279	131	
				број		
					46	31
					69	46
					57	24
	3	3				
	3	2				
	5	2				
	183	108				
дужина (km)		18		18		
		97		59		
		145		38		
		10		11		
		8		4		
		1		1		
		279		131		
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	на дан 30.03.	Брзина (км/час)			
			до 60	1803	1826,7	
			од 61-80	653	678,6	
			од 81-100	597	612,3	
			преко 100	45	58,6	
			Косово Поље - УНМИК	286	285,9	
			нису дате брзине: V=0	204	65,8	
			Ремонт	-	109,4	
			Укупно:	3588	3637,3	
			до 60	50,27	50,22	
			од 61-80	18,21	18,66	
			од 81-100	16,62	16,83	
			преко 100	1,26	1,61	
			Косово Поље - УНМИК	7,97	7,86	
			Пруге ван експлатације	5,67	4,82	
			Укупно:	100,0	100,0	
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	број сметњи	СС уређаји	5002	5340	
			ТТ уређаји	315	249	
			Контактна мрежа	106	91	
			ЕЕ постројења	36	52	
			Укупно:	5459	5732	
			СС уређаји	2329	3061	
		трајање сметњи (000min)	ТТ уређаји	564	1522	
			Контактна мрежа	42	8	
			ЕЕ постројења	15	15	
			Укупно:	2950	4606	

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

Иако су пројектоване брзине на железничким пругама знатно повољније, због истрошености елемената железничке инфраструктуре проистеклог дугогодишњим и акумулираним недовољним одржавањем, само на 58,643 km колосека или 1,61% од укупне дужине колосека

вози се брзинама преко 100 km/h, а на 1.826,666 km колосека или 50,22% од укупне дужине колосека, вози брзинама испод 60 km/h. 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 55,50 % укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

Због веома лошег стања грађевинске инфраструктуре и великог броја смањених брзина, улаже се 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 трупa пруге, пропуста, мостова, косина, канала, тунела и сл.

„Инфраструктура железница Србије“ направила је трогодишњи програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2021. години, настављају се започети радови на следећим пругама: Ниш – Зајечар, Свилајнац – Деспотовац, деоница Кумане – Банатско Милошево (28,5 km) на прузи Зрењанин – Кикинда, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), радови на санацији станичних колосека у станици Озаци, радови који ће почети у 2021. години на санацији колосека који припадају трианглу Сента (I и III крак), санација колосека број 3. и 4. у станици Сента и замена колосечне решетке на путном прелазу у km 103+473, укрштање пута IIА реда број 105 и четири у реону станице Сента.

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

Изостанак редовног одржавања пруга и довођење њихових перформанси на пројектовани ниво, ствара све већу разлику између пројектованог и постојећег стања, што значајно утиче на ниво техничке поузданости и технолошке расположивости инфраструктурних капацитета, а самим тим на безбедност и редовитост одвијања железничког саобраћаја.

Значајна разлика између пројектованих брзина на пругама и највећих допуштених брзина којима возови могу саобраћати утиче и на смањење комерцијалне брзине, продужено путовање возова и повећање закашњења возова на свим магистралним и регионалним пругама, због чега железница није у позицији да конкурише аутобуском превозу путника на истим релацијама.

Безбедност саобраћаја

У табели бр. 3. дати су упоредни подаци о броју несрећа и незгода у периоду јануар-март 2020/2021. године.

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	Јануар-Март		Индекс 4/3
		2020. год.	2021. год.	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар воза са препреком унутар слободног профила, исклизнуће воза или маневарског састава, несрећа на путном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	51	43	84,31
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)	43	50	116,28
Укупно		94	93	98,94

Због личних пропуста радника при вршењу службе, у првом кварталу 2021. године, десило се 16 несрећа и незгода. Технички узроци су условили 40 несрећа и незгода, виша сила 9 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 28 несрећа и незгода. У односу на исти период 2020. године мањи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 9 несрећа и незгода или за 36,00%) и техничким узроцима (за 2 несреће и незгоде или за 4,76%), док је већи број несрећа и незгода узрокованих вишом силом (за 7 несреће и незгоде или за 28,5%) и непажњом трећих лица (за 20 несрећа и незгода или за 40,00%).

У несрећама и незгодама насталим у првом кварталу 2021. године усмрћено је 6 и повређено 10 лица. У истом периоду 2020. године усмрћен је и повређен једнак број лица.

Несреће и незгоде које су се десиле у прва три месеца 2021. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од 201 часа и материјалну штету у износу од 6.988.358,37 динара. Прекид саобраћаја је за 6 часова (за 2,90%) мањи него у истом периоду претходне године. Према расположивим подацима мања је и висина материјалне штете и то за 12.822.545,56 динара (за 64,72%).

Остварени физички обим активности

Возни километри и бруто-тонски километри су јединице за обрачун цене приступа инфраструктури за минимални пакет услуга. У првом кварталу 2021. године остварен је следећи физички обим активности у теретном и путничком саобраћају:

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА				
ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2021. ГОДИНИ				
	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих таса	5.686	4.751	5.468	15.905
Остварени возни километри	482.970,52	427.795,90	499.679,17	1.410.445,58
Остварени бруто-тонски километри	421.294.543,08	386.799.833,02	446.044.641,49	1.254.139.017,59

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2021. У ОДНОСУ НА 2020. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих таса	-4,84%	-22,48%	-13,54%	-13,691%
Остварени возни километри	-2,85%	-15,01%	-0,35%	-6,091%
Остварени бруто-тонски километри	-0,55%	-10,95%	1,08%	-3,470%

ПРЕВОЗ ПУТНИКА				
ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2021. ГОДИНИ				
	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих таса	9.010	8.243	9.214	26.467
Остварени возни километри	674.259,84	623.667,75	694.859,37	1.992.786,96

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА У ОДНОСУ НА 2020. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Укупно
Број реализованих таса	-10,18%	-12,25%	52,93%	4,00%
Остварени возни километри	-12,91%	-13,41%	50,42%	1,86%

У односу на исти период 2020. године, у првом кварталу 2021. године реализовано је 13,691% мање таса, 6,091% мање возних километара и 3,470% мање бруто-тонских километара.

Реализовани број таса у превозу путника у првом кварталу 2021. године већи је за 4,00% у односу на исти период 2020. године. Аналогно истом, дошло је и до повећања броја остварених путничких километара и то за 1,86%.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања процењено је да ће Друштво од обављања основне делатности, пружања услуга превозницима и осталим трећим лицима, остварити пословне приходе у периоду јануар-март 2021. године у укупном износу од 724,4 милиона 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.

У извештајном периоду остварен је већи обим услуга од планираног (за око 7,4 %), али је услед битно смањене ликвидности железничких превозника, који су највећи корисници услуга, наплата потраживања била изузетно отежана и реализована је у висини од 3,45 %. Последице, дошло је до гомилања дугова и непоштовања уговорених и законских рокова измирења приоритетних обавеза, уз пратеће непланиране каматне трошкове што је додатно оптеретило пословање Друштва.

1. РЕКЛАСИФИКОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД 01.01.2021.-31.03.2021. године

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2021.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-III 2020	Ребаланс I Плана I-III 2021	Реализација I-III 2021	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	4.090.113	3.729.596	2.688.770	72,1
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.730.024	3.482.756	2.579.496	74,1
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	781.063	711.854	764.401	107,4
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	640.623	577.339	606.565	105,1
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	610.203	544.687	575.169	105,6
	- приход од делатности саобраћаја	30.420	32.652	31.396	96,2
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	140.440	134.515	157.836	117,3
1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	2.936.347	2.758.372	1.797.899	65,2
1.2.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	2.590.665	2.415.597	1.797.899	74,4
1.2.2.	Средства града Новог Сада (Жежељев мост)	345.682			
1.2.3.	Наменска средства из буџета		342.775		
1.3.	други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	12.614	12.530	17.196	137,2
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	35.454	20.055	22.222	110,8
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	291.501	211.785	70.218	33,2
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	33.134	15.000	16.834	112,2

II	УКУПНИ РАСХОДИ	4.104.307	3.884.781	3.380.175	87,0
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.515.054	3.581.731	3.016.619	84,2
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	1.621.283	1.792.675	1.692.187	94,4
	- трошкови горива и енергије	181.465	188.250	163.776	87,0
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл.) ⁵	3.777	72.890	22.048	30,2
	- одржавање (материјал + услуге) ⁶	558.739	294.515	84.644	28,7
	- остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷	88.522	137.533	37.648	27,4
	- трошкови амортизације и резервисања	898.017	890.000	858.643	96,5
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др.)	38.722	74.273	37.097	49,9
	- трошкови пореза	84.002	71.497	67.849	94,9
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	40.527	60.098	52.727	87,7
	/приход од активирања учинака/				
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	214.970	-98.975	-437.123	441,6
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	33.594	44.200	50.275	113,7
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	432.761	196.350	77.825	39,6
4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	122.898	62.500	235.456	376,7
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I-III)	-14.194	-155.185	-691.405	445,5
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	214.970	-98.975	-437.123	
	Финансијски добитак / губитак	1.860	-24.145	-28.053	
	Остали добитак / губитак	-141.260	15.435	-7.607	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	75.571	-107.685	-472.783	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-89.764	-47.500	-218.622	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-14.194	-155.185	-691.405	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.03.2021. године износе 2,69 милијарди динара, што је за 27,9% мање од планираних за исти период 2021. године.

Пословни приходи износе 2,58 милијарди динара и чине око 95,9% укупног прихода и мањи су од планираних за 25,9%. У оквиру пословних прихода приходи од продаје производа и услуга износе око 764 милиона динара, већи су од планираних за 7,4% и чине око 30% пословних прихода.

¹ Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури чине 79% прихода од продаје производа и услуга; оставрени су у износу од 575 милиона динара и већи су од планираних за 5,6% што је последица повећаног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности. Приходи по оператерима износе: „Србија Карго“ а.д. 281,3 милиона динара, „Србија Воз“ а.д. 215 милиона динара, „Комбиновани превоз“ 34,3 милиона динара, „Деспотија“ 8,1 милиона динара, „Eurorail logistics“ око 9 милиона динара, „Neo Cargo logistic“ око 6,4 милиона динара, „Panon rail“ 5,6 милиона динара, „Lokotrans“ 2,6 милиона динара, „Transagent Operator“ 11,2 милиона динара, остали превозници 1,363 милиона динара. Закључно са 31.03.2021. године од укупно фактурисаних 575 милиона динара по овом основу је наплаћено 19,9 милиона динара без ПДВ –а (наплата је 3,45%).

² **Остали приходи од продаје** реализовани су 17,3% више у односу на планиране због већих прихода од путних прелаза, прихода по основу услуга из области грађевинарства, прихода од услуге складиштења и издавања горива, прихода од услуге обуке на домаћем тржишту за стране превознике и прихода од прикључења индустријских колосека на железничку инфраструктуру.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору повучена је у првом кварталу у планираном износу од 2,06 милијарди динара, а утрошено је 1,842 милијарди динара. Сходно одредбама МРС и налазима и препорукама овлашћеног ревизора, у БУ прокњижена су утрошена средства субвенција искоришћена у извештајном периоду за расходе који се односе на извештајни период. Субвенције утрошене за средства која се амортизују, евидентирају се као одложени приход периода, а кроз БУ биће приказани као приход од субвенција до висине трошка амортизације тек након активирања средстава.

⁴ **Други пословни приходи** реализовани су за 37,2% више од планиране вредности и превасходно се односе на приходе од закупнина, префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштава, приходе од издавања сагласности и приходе од услуга надзора за извршене радове.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 22 хиљада динара и односе се на приходе од затезних камата у земљи и позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе око 67,1 милион динара, мањи су од планираних и односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (9 милиона динара), добитке од продаје отпадака осталим правним лицима (око 40 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (7 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 10 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.03.2021. године износе око 3,4 милијарди динара што је мање за 13% од планираних у извештајном периоду.

Пословни расходи износе око 3 милијарде динара, чине 89,2% укупних расхода и мањи су од планираних за 15,8%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 56,1%) имају трошкови запослених који износе 1,7 милијарди динара и мањи су од планираних за 5,6%.

⁵ **Трошкови осталог материјала** (алат и инвентар, резервни делови, службена и заштитна одећа и обућа, уља и мазива) реализовани су у значајно мањем износу јер је План набавки за 2021. годину усвојен у фебруару месецу, што је условило и померање предвиђених рокова за покретање поступака набавки. Јавне набавке службене и заштитне одеће и обуће спроведене су у четвртм кварталу 2020. године, па ће се њихова реализација вршити током целе 2021. године.

⁶ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 84,6 милиона динара, мањи су од планираних јер је План набавки за 2021. годину усвојен у фебруару месецу, што је условило и померање предвиђених рокова за покретање поступака набавки. Током наредних извештајних периода очекује се реализација у висини планираних вредности.

⁷ Код **осталих производних расхода** значајно мања реализација је последица изостанка трошкова чуварске службе услед проблема који су се јавили током реализације поступка јавне набавке што је одложило потписивање уговора за пружање услуга обезбеђења имовине.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 50,3 милиона динара и односе се на расходе камата (око 28 милиона динара) и негативне курсне разлике (око 21 милион динара).

Остали расходи су реализовани у висини од око 78 милиона динара, учествују са 2,3% у укупним расходима и мањи су од планираних. Највећим делом се односе на трошкове судских спорова (22,3 милиона динара), губитке од продаје материјала (23,3 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (око 11 милиона динара), уговорене казне и пенале (10 милиона динара) и стипендије по КУ за децу умрлих железничких радника (2,4 милиона динара).

У периоду 01.01-31.03.2021. године остварен је нето губитак у износу од 691,405 милиона динара и генерисан је обрачунским категоријама. У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.03.2021. године износи 350,96 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,2%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 350,74 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 123,4 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.03.2021. године износи 10,15 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,8%. У оквиру исте на залихе се односи 3,66 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 36%, а стање потраживања по основу продаје износи 2,45 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Друга потраживања износе 151,5 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина износе око 3,65 милијарди динара и активна временска разграничења износе око 222 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.03.2021. године износи 237,3 милијарди динара. У оквиру истог на акцијски капитал се односи 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве су 28,5 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 291,4 милиона динара, губитак из ранијег периода 23,5 милијарди динара и губитак текућег периода 691,4 милиона динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.03.2021. године износе 10,4 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,5 милијарди динара а на резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова око 2,5 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 104,86 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења 97,3 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 4,5 милијарди динара, на обавезе према добављачима 2,3 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 599 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.03.2021. године из пословних активности износи око 3,2 милијарде динара. Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-31.03.2021. године из пословних активности износи 3,1 милијарди динара (највећи одлив средстава односи се на исплате зарада и осталих личних примања запослених, исплате добављачима за испоручену електричну енергију, енергенте, материјал и резервне делове за одржавање, плаћање пореза на имовину и текућих трошкова пословања). Прилив готовине из активности инвестирања у обрачунском периоду и планирани одлив у следећем обрачунском периоду резултирали су готовином у износу од 3,6 милијарди динара. Средства у износу од 1,16 милијарди динара намењена су за плаћање аванса извођачу радова на име учешћа Републике Србије у реализацији пројекта изградње брзе пруге Београд – Будимпшета. Средства у износу од 1,8 милијарди динара на рачуну код трезора користе се у складу са одредбама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција које доноси Влада РС.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на бази броја запослених по евиденцији Сектора за људске ресурсе и опште послове, за период 01.01.-31.03.2021. године, износила је 56.131 динара. Просечна бруто зарада у Друштву износила је 77.493 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) кретала се у планираним вредностима. Вредност једног радног часа износи 77,53 динара у нето износу, без пореза и доприноса, почев од исплате зараде за јануар 2021.године и усклађена је са новим Колективним уговором закљученим 5.фебруара 2021. одине.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 70.011.536 динара и мањи су за 10,2% од планираних за посматрани период. Уштеде су постигнуте и поред извршених прерасподела извршног особља и промене њиховог места рада а у циљу несметаног одвијања железничког саобраћаја.

Трошкови дневница на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу мањи су од планираних у посматраном периоду због смањених активности у току трајања епидемије. Накнаде трошкова за смештај и исхрану на терену су реализоване у већем износу од планираних али с обзиром да се трошкови смештаја и исхране књиже и на конту накнаде трошкова за ноћење и исхрану на службеном путу укупан износ је у оквиру планираних трошкова.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су у износу већем од планираног за 17,8%. У посматраном периоду умрло је 9 запослених као и већи број њихових чланова породица па је исплаћен већи износ средстава за посмртнине, трошкове сахране и лечење тешких болести с обзиром на околности у којима ради здравствени систем.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 31.12.2020. године укупан број запослених је износио 5.669 од чега је 5656 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време, а на дан 31.03.2021. године у Друштву је било 5.668 запослених од чега је 5660 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. У извештајном периоду за 23 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Инвалидска пензија 2 запослена;
- Смрт запосленог 9 запослених;
- Споразумни престанак радног односа 6 запослена;
- Старосна пензија 5 запослених;
- Отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе 1 запослени

У извештајном периоду, по основу правоснажних судских пресуда, на рад је враћено 15 запослених.

У наведеном периоду је извршен пријем 7 новозапослених а на основу Закључка 51 број 112-2721/2021 од 30.03.2021. године који је донела Комисија за давање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На дан 31.03.2021. године у Друштву је запослено 35 особа са инвалидитетом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Висине цена приступа коришћења јавне железничке инфраструктуре се доносе за период трајања реда 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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01.2021. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, којим су опредељене субвенције у укупном износу од **9.715.000.000** динара.

7.1. Државна надокнада по Уговору

➤ Износ од **7.500.000.000** динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.

- Анексом 12 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2021. годину од 25.01.2021. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупан износ Државне надокнаде у износу од 7.500.000.000 динара опредељен је за:

- 1) одржавање железничке инфраструктуре у износу од 2.893.200.000 динара,
- 2) организовање и регулисање железничког саобраћаја у износу од 4.271.800.000 динара,
- 3) изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији у износу од 335.000.000 динара.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године износила су **2.844.872.212,00** динара, и то:

- **исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.03.2021. у износу од 2.060.000.000** динара.
- **неутрошена средства из претходног периода у износу од 784.872.212,00** динара, и то за:
 - одржавање железничке инфраструктуре у износу од 348.234.579,00 динара
 - организовање и регулисање железничког саобраћаја и заједничких послова у износу од 152.939.873,00 динара
 - за реконструкцију, изградњу и радове на улагању у сопственој режији у износу од 283.697.760,00 динара

Од укупно расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2021. године утрошен је износ од **1.841.807.690,00** динара

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од **1.003.064.522,00** 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 1/2021-658 од 01.04.2021. 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 2021. годину

У 2021. години, средства у износу од:

- **1.816.000.000** 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 1.816.000.000 динара. На дан 31.03.2021. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи **1.748.863.455,78** динара

7.3. Пренета наменска средства буџета Републике Србије из ранијих година

- **Изградња 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 31.03.2021. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 564.648.191,88 динара и средства ће се користити у наредном периоду за одређене намене.
- **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 31.03.2021. 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 Анекс 4 уговора са извођачем радова којим је продужен рок за завршетак радова до 01.06.2021. године. На дан 31.03.2021. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 124.142.906,43 динара.
- **За Ангажовање Пријављеног тела** за услугу верификације железничких подсистема пруге Београд – Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) закључено је пет

уговора са Пријављеним телом - Ricardo Certification B.V. На основу закључених уговора до 31.03.2021. године укупно је утрошено 147.745.116,38 динара. Планирано повлачење средстава у марту месецу у износу од 35.000.000 динара померено је за април месец 2021. године зато што је фактура за услуге ангажовања пријављеног тела у четвртм кварталу 2020. године испостављена тек у априлу 2021. године. Стање на наменском рачуну на дан 31.03.2021. године износи 21.071.329,91 динара.

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године, опредељена су средства у износу од 1.800.000.000 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, за изградњу обилазне пруге око града Ниша, Ваљево-Лозница и Собовица-Лужница. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године пренета су и утрошена средства у износу од **329.992.555,56 динара**

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са политиком Друштва о рационализацији трошкова, трошкови репрезентације и трошкови реклама и пропаганде су значајно мањи од планираних с обзиром да се и даље послује у условима трајања епидемије вируса.

У оквиру 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 2.436.250 динара и мањи су од планираних за 9%. У овом извештајном периоду реализовано је 2.436.250 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-31.03.2021. године, реализована су у износу од око 8,6 милијарди динара (без ПДВ-а) или 73,1 милиона евра¹ и то из позајмљених средстава 56,7%, средстава Буџета Републике Србије 42,9% и сопствених средства Друштва 0,4% . У односу на планирана средства од 11,2 милијарди динара, степен реализације износи око 76,5% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)		
Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.03.2021. године
1	Позајмљена средства	4.876.933
2	Средства Буџета	3.686.768
	- учешће у зајмовима	667.109
	- део Државне надокнаде	5.743
	- финансирање радова	380.062
	- експропријација	329.992
	- суфинансирање средствима Републике Србије	2.303.862
3	Сопствена средства	36.667
	УКУПНО	8.600.368

¹ 1 евро = 117,5782 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2021. год. до 31.03.2021. год. Извор података: НБС).

Капитални пројекти у области железничке инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чија је реализација и финансирање настављено у 2021. години приказани су са основним елементима и статусом реализације у наредним табелама:

Пројекат Рехабилитација пруга	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Реконструкција и модернизација пруге Јајинци - Мала Крсна и железничке станице Мала Крсна
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Конзорцијум COLAS Rail S.A.S и Енергопројект нискоградња АД
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	39.253.214,30 евра
Извор финансирања	Кредитна средства зајма Европске банке за обнову и развој + буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	30.05.2019. године
Рок за завршетак изградње	ИЖС је донела привремену одлуку и одобрила продужење рока до 10.05.2021. године (првобитни рок је био 15.08.2020. године)
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	79,40%
Финансијска реализација	73,07%

Инфраструктурни пројекти и возна средства	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Изградња вијадукта и тунела "Чортановци" на деоници пруге Стара Пазова - Нови Сад
Наручилац пројекта	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл" д.о.о. - Огранак Београд
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	337.603.553.35 УСД
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације са учешћем РС у кредиту са 15%
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	11.08.2017. године
Рок за завршетак изградње	31.12.2021. године (52 месеца од датума почетка извођења радова).
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	98,64%
Финансијска реализација	98,51%

Инфраструктурни пројекти и возна средства	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Грађевински радови на отвореној прузи на деоници пруге Стара Пазова - Нови Сад
Наручилац пројекта	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл" д.о.о. - Огранак Београд
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	255.627.932.73 УСД
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације са учешћем Републике Србије у кредиту са 15%
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	16.03.2018. године
Рок за завршетак изградње	23.12.2021. године (48 месеци)
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	80,73%
Финансијска реализација	81,84%

Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - фаза II
Наручилац пројекта	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"ELITA-COP" D.O.O. БЕОГРАД
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	1.257.522.322,22 динара без ПДВ
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	08.05.2020. године
Рок за завршетак изградње	август 2021. године
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	68,48%
Финансијска реализација	48,49%

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Београд Центар - Стара Пазова
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd (JV CRIC - CCCC) Комерцијални уговор потписан 05.11.2016. године.
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	411,369,206.77 УСД
Извор финансирања	Кредитна средства зајма "Експорт-Импорт Банке" - Кина (EXIM) + буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	05.06.2018. године
Рок за завршетак изградње	36 месеци - јун 2021. године
Надзорни орган	* DB Engineering & Consulting GmnH, Берлин, Немачка по Анексу 1 * Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду, по Анексу 3
Физичка реализација	39,54%
Финансијска реализација	51,53%

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Нови Сад - Суботица - државна граница
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Извођач радова	Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd (JV CRIC - CCCC) Комерцијални уговор потписан 07.07.2018. године.
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	1.162.810.000,00 УСД
Извор финансирања	Кредитна средства зајма "Експорт-Импорт Банке" - Кина (EXIM) + буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	Очекивани рок за почетак радова је други квартал 2021. године
Рок за завршетак изградње	Рок за извођење радова је 33 месеца
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Физичка реализација	/
Финансијска реализација	/

Реконструкција и модернизација пруге Ниш - Димитровград (укључујући изградњу обилазне пруге око Ниша)	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Извођач радова	/
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	Укупна процењена вредност за све компоненте је 268.280.000,00 евра
Извор финансирања	Вредност пројекта је 268,28 милиона евра. Од 268,28 милиона евра, 134 милиона евра обезбеђено кредитом Европске инвестиционе банке, 61,24 милиона евра из буџета Републике Србије, а 73,04 милиона евра обезбеђено је у виду донације Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF). Финансијски уговор и два Споразума о обезбеђивању бесповратних средстава потписана су 31. јануара 2018. године. Пројекат је подељен на четири компоненте: Компонента 1: Деоница Сићево - Димитровград (80 km), грађевински радови на реконструкцији и модернизацији и припремни радови за електрификацију и сигнализацију; Компонента 2: Северна обилазница око града Ниша (22 km), грађевински радови на изградњи нове једноколосечне пруге; Компонента 3: Деонице Црвени Крст - веза са обилазницом (Пантелеј), Сићево - Димитровград и обилазна пруге (108), електрификација и сигнализација Компонента 4: Подршка Јединици за имплементацију пројекта и надзор над извођењем радова.
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	Компонента 1: септембар 2021. године Компонента 2: јул 2022. године Компонента 3: новембар 2021. године
Рок за завршетак изградње	Компонента 1: април 2024. године Компонента 2: јул 2024. године Компонента 3: септембар 2024. године
Надзорни орган	Двостепени поступак за одабир надзора над радовима покренут је 18.9.2020. године. У преквалификационом делу тендера достављено је шест понуда. Очекује се покретање другог дела тендера. Оквирни буџет је процењен на 4,9 милиона евра.
Физичка реализација	/
Финансијска реализација	/

Реконструкција терминала ЖИТ Макиш	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д
Инвеститор пројекта	/
Извођач радова	Србија пут а.д и ИЖС
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	653.661.521,06 динара
Извор финансирања	Буџет Републике Србије, ИЖС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	14.10.2019. године
Рок за завршетак изградње	01.06.2021. године
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д
Физичка реализација	88,07%
Финансијска реализација	82,79%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Пројектовање и изградња јединственог диспечерског центра
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за пројектовање	9.480.000 ЕУР
Вредност уговора за извођење радова	Није уговорено. Процењена вредност за пројектовање и изградњу је 120.000.000 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	/
Рок за завршетак изградње	Фаза I - 2023. године, фаза II - 2024. године.
Надзорни орган	/
Физичка реализација	10,00%
Финансијска реализација	32,50%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	58.727.122,99 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	12.03.2021.
Рок за завршетак изградње	15.02.2022.
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	0,00%
Финансијска реализација	0,00%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево – Врбница – државна граница
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за пројектовање	20.943.667,51 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	22.09.2020.
Рок за завршетак изградње	728 дана
Надзорни орган	/
Физичка реализација	0,00%
Финансијска реализација	25,00% (5.325.916,88 евра на име аванса)

Реконструкција деонице пруге Ниш - Брестовац	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.-крајњи корисник пројекта
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Конзорцијум TRACE GROUP HOLDING PLC, Bulgaria i BALKANTEL Ltd Bulgaria
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	59.850.000 ЕУР
Извор финансирања	Бесповратна средства IPA фондова 2015 и буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	16.09.2020. године (Извођач уведен у посед 19.10.2020. године)
Рок за завршетак изградње	Рок за завршетак израде документације и радова је 1005 дана (јун 2023. године)
Надзорни орган	Connecta- Mott MacDonald за фазу припреме техничке документације (ПГД и ПЗИ). Предстоји расписивање тендера за доделу уговора о надзору над извођењем радова који ће се финансирати из средстава ЕУ (ИПА 2020) и буџета Републике Србије.
Физичка реализација	/
Финансијска реализација	10% (5.985.000,00 евра на име аванса)

Изградња железничке пруге Собовица - Лужнице - крак Баточина	
Наручилац пројекта	Град Крагујевац и компаније MIND Real Estate д.о.о. и Siemens Mobility из Крагујевца
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	/
Вредност уговора за пројектовање	70.344.000,00 динара са ПДВ.
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	Планирани рок за почетак радова је септембар 2021. године.
Рок за завршетак изградње	Предвиђено трајања радова је око годину дана.
Надзорни орган	/
Физичка реализација	/
Финансијска реализација	20% (14.068.800,00 динара на име аванса)

Детаљан извештај о реализацији инвестиционих пројеката и Програма ревитализације регионалних пруга дат је у додатном прилогу 13 овог извештаја

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. 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%.

Економски положај националних превозника у државном власништву, „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д., није стабилизovan ни у првом кварталу 2021. године, 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, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. редовно обавештава надлежна министарства о висини доспелих а ненаплаћених потраживања од железничких превозника, неизмиреним фискалним и обавезама према повериоцима, и предлаже мере које би допринеле стабилизацији и одржавању ликвидности свих железничких предузећа.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.г.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.21 / план 01.01.- 31.03.2021
					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	12,591,337	12,974,878	3,482,756	2,579,496	74.06
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	3,085,738	2,648,727	711,854	764,401	107.38
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	3,083,886	2,646,077	711,189	762,684	107.24
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,852	2,650	665	1,717	258.20
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	9,435,464	10,276,015	2,758,372	1,797,899	65.18
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	70,135	50,136	12,530	17,196	137.24
	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	12,939,930	14,683,127	3,581,731	3,016,619	84.22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		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	365,022	908,611	228,355	95,002	41.60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	594,871	723,000	188,250	163,776	87.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,476,461	7,161,039	1,792,675	1,692,187	94.39
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	541,658	1,074,829	276,583	49,337	17.84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,553,972	3,560,000	890,000	858,643	96.48
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600,297	575,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	807,649	800,648	205,868	157,674	76.59
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	348,593	1,708,249	98,975	437,123	441.65
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	96,703	80,220	20,055	22,222	110.81
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	22	1,420	355	17,897	5,041.41
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	92,989	78,800	19,700	4,325	21.95
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	320,106	220,000	44,200	50,275	113.74
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	31,656	29,256	5,750	2,255	39.22
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	31,656	29,256	5,750	2,255	39.22
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	182,258	112,000	25,500	27,702	108.64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	106,192	78,744	12,950	20,318	156.90
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	223,403	139,780	24,145	28,053	116.19
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41,909	16,000	4,000	3,071	76.78

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17,816				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,416,915	831,150	207,785	67,147	32.32
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,183,085	785,400	196,350	77,825	39.64
	Л. 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	2,314,073	1,786,279	107,685	472,783	439.04
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			47,500	218,622	460.26
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2,314,073	1,786,279	155,185	691,405	445.54
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	529,150				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1,784,923	1,786,279	155,185	691,405	445.54
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Напомена:

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Ребаланс I	31.03.2021.год.		Индекс реализација 31.03.21. / план 31.03.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	345,535,987	344,128,351	346,580,431	350,956,992	101.3
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	76,483	99,609	99,609	93,462	93.8
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	75,514	86,981	86,981	92,488	106.3
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	11	18	18	16	88.9
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	958	12,610	12,610	958	7.6
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	345,336,099	343,895,391	346,347,471	350,740,125	101.3
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	88,058,706	88,621,661	88,621,661	88,058,706	99.4
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	156,364,621	153,863,249	156,822,539	158,471,129	101.1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,943,495	9,768,791	9,798,791	9,580,838	97.8
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	121,677	119,167	119,167	121,677	102.1
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2,689,065	2,723,789	2,723,789	2,715,108	99.7
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	86,887,137	86,178,719	85,641,509	89,716,776	104.8
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	2,271,398	2,620,015	2,620,015	2,075,891	79.2
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	123,405	133,351	133,351	123,405	92.5
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	123,405	133,351	133,351	123,405	92.5
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	7,914,705	10,232,918	8,141,819	10,151,588	124.7
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,833,396	4,292,109	3,549,239	3,665,030	103.3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,818,021	4,277,662	3,534,792	3,649,643	103.2
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	56				
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	15,375	14,447	14,447	15,387	106.5
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,992,006	4,015,122	2,301,698	2,450,792	106.5
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	1,989,383	3,867,574	2,225,750	2,448,453	110.0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	2,623	147,548	75,948	2,339	3.1
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		658	658		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	106,799	93,470	121,513	151,524	124.7
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	14,770	4,728	4,728	13,413	283.7
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	14,770	4,728	4,728	13,413	283.7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,883,943	1,610,555	1,754,232	3,649,008	208.0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		131,226	57,543		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	83,791	85,050	352,208	221,821	63.0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	353,450,692	354,361,269	354,722,250	361,108,580	101.8
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	75,434,063	70,040,667	70,040,667	74,927,651	107.0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	234,785,441	235,200,952	236,832,046	237,317,043	100.2
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	100.0
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	100.0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28,419,146	29,256,379	29,256,379	28,455,090	97.3
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	291,433	194,863	194,863	291,433	149.6
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26,694,933	27,213,225	25,582,131	24,199,275	94.6
350	1. Губитак ранијих година	0422	24,910,010	25,426,946	25,426,946	23,507,870	92.5
351	2. Губитак текуће године	0423	1,784,923	1,786,279	155,185	691,405	445.5
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,208,456	11,127,176	11,433,926	10,393,290	90.9
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,611,079	2,419,858	2,390,858	2,519,854	105.4
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	539,770	423,414	419,414	539,770	128.7
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,071,309	1,996,444	1,971,444	1,980,084	100.4

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7,597,377	8,707,318	9,043,068	7,873,436	87.1
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	1,343,000	1,227,250	1,563,000	1,383,000	88.5
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	6,225,384	7,439,115	7,439,115	6,461,443	86.9
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	25,187	37,147	37,147	25,187	67.8
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806	3,806	3,806	100.0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,009,211	8,538,361	8,538,361	8,538,361	100.0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100,447,584	99,494,780	97,917,917	104,859,886	107.1
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4,532,988	3,079,112	3,079,112	4,557,185	148.0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4,532,988	3,079,112	3,079,112	4,557,185	148.0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31,173	155,910	155,910	31,033	19.9
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,395,031	3,921,179	2,388,369	2,323,512	97.3
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,091,247	3,777,116	2,287,556	2,221,536	97.1
436	6. Добављачи у иностранству	0457	303,784	144,063	100,813	101,976	101.2
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	559,717	405,629	354,923	570,344	160.7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16,395			17,125	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24,288	66,826	66,826	11,938	17.9
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	92,887,992	91,866,124	91,872,777	97,348,749	106.0
	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	353,450,692	354,361,269	354,722,250	361,108,580	101.8
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	75,434,063	70,040,667	70,040,667	74,927,651	107.0

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21. / план 01.01. - 31.03.21.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12,997,184	14,438,744	4,604,877	3,218,369	69.89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2,941,336	3,171,079	854,855	817,247	95.60
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	22	22	208	945.45
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,055,826	11,267,643	3,750,000	2,400,914	64.02
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	15,773,818	13,239,810	4,392,932	3,088,079	70.30
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8,716,183	5,977,177	2,555,764	1,252,503	49.01
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6,436,928	6,982,013	1,747,858	1,695,430	97.00
9	3. Плаћене камате	3008	94,646	8,000	8,000	23,126	289.08
10	4. Порез на добитак	3009	137,092	52,620	26,310	26,337	100.10
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	388,969	220,000	55,000	90,683	164.88
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1,198,934	211,945	130,290	61.47
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,776,634				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,201,149	1,535,000	1,480,000	1,816,000	122.70
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,201,149	1,535,000	1,480,000	1,816,000	122.70
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	936,949	2,891,119	2,041,203	217,650	10.66
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	936,949	2,891,119	2,041,203	217,650	10.66
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1,264,200			1,598,350	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1,356,119	561,203		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,343,000	220,000	220,000	40,000	18.18
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,343,000	220,000	220,000	40,000	18.18
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	7,113	335,750		3,131	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		335,750			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7,113			3,131	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,335,887		220,000	36,869	16.76
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		115,750			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16,541,333	16,193,744	6,304,877	5,074,369	80.48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	16,717,880	16,466,679	6,434,135	3,308,860	51.43
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				1,765,509	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	176,547	272,935	129,258		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,060,943	1,883,943	1,883,943	1,883,943	100.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1,006	1,006	1,006		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1,459	1,459	1,459	444	30.43
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,883,943	1,610,555	1,754,232	3,649,008	208.01

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,595,022,488	3,991,113,800	996,901,250	953,047,557	95.60
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,973,418,656	5,459,800,000	1,363,750,000	1,316,171,114	96.51
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,839,727,236	6,420,724,800	1,603,770,000	1,545,319,970	96.36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,669	5,801	5,748	5,668	98.61
4.1.	- на неодређено време	5,656	5,793	5,740	5,660	98.61
4.2.	- на одређено време	13	8	8	8	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	5,993,505	7,600,000	2,000,000	471,698	23.58
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	1	33.33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64,516,532	75,000,000	20,000,000	7,152,347	35.76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	34	65	65	37	56.92
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине	5,268,491	5,894,233	1,473,558	1,464,292	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	3,039,510	3,400,519	850,131	844,783	99.37
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	275,939,673	310,000,000	78,000,000	70,011,536	89.76
20	Дневнице на службеном путу	109,065,612	121,000,000	30,250,000	24,327,159	80.42
21	Накнаде трошкова на службеном путу	59,498,994	93,840,000	24,260,000	6,550,575	27.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,252,040	7,500,000	2,000,000	2,257,258	112.86
23	Број прималаца	24	30	8	7	87.50
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	382,266	600,000	200,000	295,205	147.60
27	Помоћ радницима и породици радника	87,631,471	88,000,000	25,000,000	29,453,416	117.81
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	692,000	3,100,000	780,000	114,000	14.62
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21,453,534	24,379,400	4,091,250	3,924,325	95.92

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Напомена: Позиција 26 - Накнаде трошкова за смештај и исхрану на терену су реализоване у већем износу од планираних али с обзиром да се ови трошкови књиже и на позицији 21 укупан износ је у оквиру планираних трошкова а позиција 27-Помоћ радницима и породици радника у случају смрти или болести радника и чланова уже породице је реализована у већем износу од планиране због текуће епидемије (у извештајном периоду умрло је 9 радника).

Датум:

Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	5,656	13	36
1.	Одлив кадрова	23	0	44
1.1	споразумни престанак радног односа	6		
1.2.	инвалидска пензија	2		
1.3	отказ уговора о раду због учињене повредерадне обавезе	1		
1.4	смрт запосленог	9		
1.5	старосна пензија	5		
1.6	завршетак рада на одређено време	0	8	
2.	Пријем	4	3	46
2.1	***	4	3	
3.	Промењен статус запослених са одређено на неодређено	8		
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	15		
	Стање на дан 31.03.2021. године**	5,660	8	38

*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 51 Број: 112-2721/2021 од 30.03.2021.године

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	
															деп. претходне године	
1.	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]	74.00	74.00	74.00	74.00											
2.	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	148.00	148.00	148.00	148.00											
3.	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+1) [РСД/кола]	152.00	152.00	152.00	152.00											
4.	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	226.00	226.00	226.00	226.00											
5.	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]	163.00	163.00	163.00	163.00											
6.	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+2) [РСД/кола]	229.00	229.00	229.00	229.00											
7.	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+1) [РСД/кола]	335.00	335.00	335.00	335.00											
8.	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	457.00	457.00	457.00	457.00											
9.	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у доласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радицац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	598.00	598.00	598.00	598.00											
10.	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у одласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радицац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00											
11.	Основна услуга - коришћење колских вага управљача инфраструктуре у станицама: Београд ранжирна, Нови Сад ранжирна, Ниш ранжирна и Панчево Главна [РСД/кола]	4,592.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00											
12.	Основна услуга - коришћење колских вага управљача инфраструктуре у станицама: Шид, Вршац, Зрењанин фабрика, Суботица теретна, Сомбор, Пожега, Чачак, Лапово ранжирна и Димитровград [РСД/кола]	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00											
13.	Основна услуга - накнада за поседање службених места ИЖС или превозника (отправник возова) [РСД/час]	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00											
14.	Основна услуга - накнада за поседање службених места ИЖС или превозника (скретничар) [РСД/час]	955.00	955.00	955.00	955.00											
15.	Додатна услуга - накнада за обраду захтева, давање услова и телеграмско обавештавање за превоз нарочите пошиљке [РСД/захтев]	12,976.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00											
16.	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошиљке од стране саобраћајне службе [РСД/час]	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00											
17.	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошиљке од стране грађевинске службе [РСД/час]	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00											
18.	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошиљке од стране електротехничке службе [РСД/час]	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00											
19.	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошиљке са прекорачењем основног оптерећења [РСД/нетони]	59.00	59.00	59.00	59.00											

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	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											
2.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858											
3.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	63.77	63.77	63.77	63.77											
4.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781											
5.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по возном километру	10.53	10.53	10.53	10.53											
6.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361											
7.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	79.04	79.04	79.04	79.04											
8.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858											
9.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	51.24	51.24	51.24	51.24											
10.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781											
11.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	10.07	10.07	10.07	10.07											
12.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361											
13.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	62.33	62.33	62.33	62.33											
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											
15.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	42.51	42.51	42.51	42.51											
16.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625											
17.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по возном километру	7.02	7.02	7.02	7.02											
18.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289											
19.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	52.69	52.69	52.69	52.69											
20.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686											
21.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	34.16	34.16	34.16	34.16											
22.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625											
23.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	6.71	6.71	6.71	6.71											
24.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289											
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											
26.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по бруто-тонском километру	0.0801	0.0801	0.0801	0.0801											
27.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по возу	4302.04	4302.04	4302.04	4302.04											
28.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по бруто-тонском километру	0.0894	0.0894	0.0894	0.0894											

[illegible]

56.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто-тонском километру	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781										
57.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по возу	2171.34	2171.34	2171.34	2171.34										
58.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по бруто-тонском километру	0.0607	0.0607	0.0607	0.0607										
59.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по возу	2731.41	2731.41	2731.41	2731.41										
60.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по бруто-тонском километру	0.0332	0.0332	0.0332	0.0332										
61.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	2404.81	2404.81	2404.81	2404.81										
62.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по бруто-тонском километру	0.0534	0.0534	0.0534	0.0534										
63.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по возу	2763.71	2763.71	2763.71	2763.71										
64.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Београд по бруто-тонском километру	0.0596	0.0596	0.0596	0.0596										
65.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по возу	3290.27	3290.27	3290.27	3290.27										
66.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Лапово по бруто-тонском километру	0.0496	0.0496	0.0496	0.0496										
67.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по возу	3529.29	3529.29	3529.29	3529.29										
68.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Ниш по бруто-тонском километру	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781										
69.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по возу	2130.82	2130.82	2130.82	2130.82										
70.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Панчево по бруто-тонском километру	0.0607	0.0607	0.0607	0.0607										
71.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по возу	2629.38	2629.38	2629.38	2629.38										
72.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Суботица по бруто-тонском километру	0.0332	0.0332	0.0332	0.0332										
73.	Трошкови поступка за доделу ad-hock трасе воза	12213	12213	12213	12213										

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2020. година				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено ***
	1	2	3	4 (2-3)
1. Субвенције	10,536,000,000	10,536,000,000	10,626,264,614	1,854,901,081
1.1. Државна надокнада	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 железнице ¹	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) ¹	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. ¹	450,000,000	450,000,000	450,000,000	
1.5. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 ¹	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
1.6. Изградња нове железничке пруге Собовица-Љуžнице-крак Баточина у Крагујевцу ²			14,068,800	93,931,200
1.7. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна ³			401,746,506	155,949,960
1.8. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема ⁴			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	13,188,000,000	12,194,983,915	12,285,248,529	1,854,901,081

Напомене:

¹ 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.

² Повлачење средстава буџета у износу од 108.000.000 динара извршено је 13. децембра 2019. године.

³ Наменска средства из буџета одређена су Закључком Владе РС 05 Број: 401-12150/2017-2 од 08.12.2017 године.

⁴ Наменска средства из буџета обезбеђена су Закључком Владе РС 05 Број: 401-12218/2018 од 20.12.2018. године.

*** У колони 4 "Неутрошено" приказане вредности обухватају и средства из претходних година која нису утрошена у 2020. години, па се сходно томе исказане вредности не могу рачунати као разлика колоне 2 и 3.
Дописом бр. 1/2021-45 од 12.01.2021. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да ће неутрошена средства субвенција из 2020. године и ранијих година бити коришћења за исте намене у 2021 години

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције*	3,906,000,000	6,041,000,000	7,776,000,000	9,715,000,000
1.1. Државна надокнада	2,060,000,000	4,140,000,000	5,820,000,000	7,500,000,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1,816,000,000	1,816,000,000	1,816,000,000	1,816,000,000
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу				204,000,000
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	30,000,000	85,000,000	140,000,000	195,000,000
2. Остали приходи из буџета	450,000,000	900,000,000	1,350,000,000	1,800,000,000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	450,000,000	900,000,000	1,350,000,000	1,800,000,000
УКУПНО	4,356,000,000	6,941,000,000	9,126,000,000	11,515,000,000

*Напомена:

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Инфраструктура железнице Србије"а.д. за 2021. годину, донет Закључком Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01. 2021. године

** Закључак Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено***	Индекс реализација 01.01.-31.03 / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	3,906,000,000	3,876,000,000	2,763,429,476	2,967,471,605	
1.1. Државна надокнада ¹	2,060,000,000	2,060,000,000	1,841,807,690	1,003,064,521	
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1,816,000,000	1,816,000,000	667,109,000	1,160,613,456	
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу			0	93,931,200	
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	30,000,000	0		21,071,330	
1.5. 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)			222,705,732	564,648,192	
1.6. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна			31,807,053	124,142,906	
2. Остали приходи из буџета	450,000,000	329,992,556	329,992,556		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	450,000,000	329,992,556	329,992,556		
УКУПНО (1+2)	4,356,000,000	4,205,992,556	3,093,422,031	2,967,471,605.02	

Напомене:

¹ У периоду јануар-март 2021. години укупно су утрошена средства државне надокнаде у износу 1.841.807.690 динара, чиме су обухваћена и пренета средства из ранијих година. Неутрошена средства државне надокнаде у износу од 1.003.064.521 динара користе се у 2021. години у одређене намене и њихова реализација биће приказана у наредним кварталним извештајима за 2021. годину.

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Измене Плана за 2020. г.	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21./ план 01.01. - 31.03.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	687,342	5,000,000	1,250,000	35,966	2.88%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	2,710,188	6,000,000	1,750,000	21,560	1.23%
7.	Остало	12,000,000	9,262,500	10,700,000	2,675,000	2,436,250	91.07%

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 износ од 2.436.250 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:"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Матични број:21127094

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021.године у динарима (средњи курс НБС)[1]	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												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
Помоћни кредитор																			
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409,152.00	Не	183,184.31	21,538,481.44	60 месеци	/	27.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	14,944.85				5,962.72			
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946.46	Не	137,034.45	16,112,263.97	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	8,048.76				1,744.86			
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%	4	0	0	0	230,750,000.01	-	-	-	57,803,088.65
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%	4	0	0	0	159,999,999.99	0	0	0	32,995,200.00
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	16,110,351.66	1,894,226,149.55	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2								
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	46,946,736.12	5,519,912,728.86	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	4,261,379.64				219,084.60			

[1] 1 евро = 117,5782 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2021. год. до 31.03.2021. год. Извор података: НБС).

Напомене:
* Кредитом Руске Федерације задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.
** Кинеским кредитом задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.

Датум: _____ 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
31.12.2020.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			20,855.20
	068	Текући (пословни рачуни)			1,880,238,568.08
	068		Интеса банка - основни рачун		9,749,746.32
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		929.15
	068		Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		11,722,455.78
	068		Српска банка		571,558.54
	068		Комерцијална банка - основни рачун		4,795,296.69
	068		Рачун код Управе за трезор		1,843,178,624.99
	068		Поштанска штедионица		10,117,411.61
			Остала непоменуна новчана средства		102,545.00
		Текући девизни рачуни		235,95 EUR	27,741.73
			Интеса банка		0.00
			Комерцијална банка	235,95 EUR	27,741.73
			Остала непоменуна 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
31.03.2021.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			0.00
	068	Текући (пословни рачуни)			3,055,672,395.33
	068		Интеса банка - основни рачун		82,217,130.85
	068		Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		
			Интеса банка - буџ. средства из руског кредита		1,160,613,455.78
			Српска банка		
	068		Комерцијална банка - основни рачун		7,046,235.33
	068		Рачун код Управе за трезор		1,805,790,993.37
			Поштанска штедионица		
	068		Остала непоменуна новчана средства		4,580.00
	068	Текући девизни рачуни		5.013.630,00 EUR	589,503,116.76
			Интеса банка	5.000.000,00 EUR	587,900,500.00
	068		Комерцијална банка	13.630,00 EUR	1,602,616.76
	068		Остала непоменуна новчана средства - депозит		
	068	Динарска благајна			0.00
	068	Остала новчана средства			3,832,852.70
	068		Интеса банка - боловање		3,747,944.49
	068		Интеса банка - стамбено		84,908.21
	Укупно у динарима				3,649,008,364.79

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

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 31.12.2020. год.
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	Укупно	2013	2021		
		Позајмљена средства			9,044,216	6,790,705
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	2013	2021		
		Позајмљена средства			75,379,562	68,844,691
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
		Средства Буџета-експропријација			13,744,894	13,394,894
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Укупно	2017	2023		
		Позајмљена средства			108,456,039	14,999,081
		Суфинансирање средствима Републике Србије			15,948,260	2,646,897
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
		Средства Буџета-експропријација				
		Сопствена средства				
2а и 3а	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем (Руски и Кинески кредит)	Укупно	2017	2023		
		Средства Буџета-Пријављено тело			637,049	135,651
		Суфинансирање средствима Републике Србије-екстерни надзор Нови Сад-Суботица			3,000,000	
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	2020	након 2023		
		Позајмљена средства			15,549,200	
		Средства Буџета-експропријација				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Укупно	2020	2021		
		Средства Буџета-радови			1,300,000	512,646
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
6	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна	Укупно	2018	2021		
		Средства Буџета-радови			617,040	461,090
		Средства Буџета-део државне надокнаде				

7	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	Укупно	2020	након 2023		
		Позајмљена средства			13,839,216	
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
		Средства Буџета-учешће			2,640,297	814,970
8	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Укупно	2020	након 2023		
		Донација ЕУ			6,033,400	564,000
		Суфинансирање средствима Републике Србије			1,413,230	141,000
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја-реконструкција путних прелаза	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
10	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	Укупно				
		Средства Буџета-израда техничке документације			70,344	14,069
		Средства Буџета-учешће			204,000	
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
11	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
12	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
13	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Панчево Главна Вршац-државна граница	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
16	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
17	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
18	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
19	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				

20	Реконструкција путе Суботица – Хоргош државна граница	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
21	Пројекат реконструкције и изградње путе Батајница - Остружница	Укупно				
		Средства Буџета-део државне надокнаде				
22	Набавка 5 пумпних аутомата	Укупно				
		Сопствена средства				
23	Изградња пумпног постројења за намирење горива у Н.Саду	Укупно				
		Сопствена средства				
24	Набавка проширења и надogradње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције	Укупно				
		Сопствена средства				
25	Сервери и сториџ за САП систем (проширење капацитета)	Укупно				
		Сопствена средства				
	Укупно:					109,319,694
		Позајмљена средства				90,634,477
		Суфинансирање средствима Републике Србије				2,787,897
		Средства Буџета				15,333,320
		Донација ЕУ				564,000
		Сопствена средства				

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (Позајмљена средства) (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државnih organa и organa lokalne samouprave (Sredstva Bužeta);

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 2021. год - Ребаланс 1	2021. година							
				01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	Укупно	2,253,512	493,197	236,088						
		Позајмљена средства	2,253,512	493,197	236,059						
		Сопствена средства			29						
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	6,914,124	1,578,214	1,744,533						
		Позајмљена средства	6,534,871	1,480,714	1,536,172						
		Средства Буџета-део државне надокнаде	29,253	10,000	4,366						
		Средства Буџета-експропријација	350,000	87,500	131,724						
		Сопствена средства-експропријација			3,125						
		Сопствена средства			94						
		Суфинансирање средствима Републике Србије - стручни надзор			69,052						

3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Укупно	57,496,659	6,751,098	5,372,071					
		Позајмљена средства	43,038,151	3,669,137	3,104,702					
		Суфинансирање средствима Републике Србије	13,301,363	2,791,423	2,126,860					
		Средства Буџета-део државне надокнаде	107,145	28,038	487					
		Средства Буџета-експропријација	1,050,000	262,500	30,062					
		Сопствена средства			2,010					
		Суфинансирање средствима Републике Србије - стручни надзор			107,950					
2а и 3а	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем (Руски и Кинески кредит)	Укупно	1,212,308	53,077						
		Средства Буџета-Пријављено тело	212,308	53,077						
		Суфинансирање средствима Републике Србије-екстерни надзор Нови Сад-Суботица	1,000,000							
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	1,611,214	114,488	178,896					
		Позајмљена средства	1,189,000							
		Средства Буџета-експропријација	400,000	100,000	168,206					
		Средства Буџета-део државне надокнаде	22,214	14,488	830					
		Сопствена средства-експропријација			9,711					
		Сопствена средства			149					
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Укупно	793,255	315,881	348,393					
		Средства Буџета-радови	787,354	310,000	348,255					
		Средства Буџета-део државне надокнаде	5,901	5,881						
		Сопствена средства			138					
6	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна	Укупно	192,571	77,975	31,807					
		Средства Буџета-радови	155,950	77,975	31,807					
		Средства Буџета-део државне надокнаде	36,622							
7	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	Укупно	4,542,706	1,825,660	667,165					
		Позајмљена средства	2,714,487							
		Средства Буџета-део државне надокнаде	2,892	333						
		Сопствена средства			56					
		Средства Буџета-учешће	1,825,327	1,825,327	667,109					
8	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Укупно	1,117,716	3,022	236					
		Донација ЕУ	891,750							
		Суфинансирање средствима Републике Србије	222,938							
		Средства Буџета-део државне надокнаде	3,029	3,022	60					
		Сопствена средства			176					

9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја-реконструкција путних прелаза	Укупно	15,234								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	15,234								
10	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	Укупно	262,225	17,586							
		Средства Буџета-израда техничке документације	56,275	17,586							
		Средства Буџета-учешће	204,000								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	1,950								
11	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно	3,450								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	3,450								
12	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	Укупно	9,200								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	9,200								
13	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Укупно	1,500								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	1,500								
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Панчево Главна-Вршац-државна граница	Укупно	12,400								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	12,400								
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно	1,200								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	1,200								
16	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Укупно	6,850								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	6,850								
17	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Випча - Панчево	Укупно	9,080								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	9,080								
18	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Укупно	6,082								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	6,082								
19	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)	Укупно	2,382	1,000							
		Средства Буџета-део државне надокнаде	2,382	1,000							
20	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница	Укупно	1,482	1,000							
		Средства Буџета-део државне надокнаде	1,482	1,000							
21	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница	Укупно	5,500								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	5,500								
22	Набавка 5 пумпних аутомата	Укупно	5,000	1,000							
		Сопствена средства	5,000	1,000							
23	Изградња пумпног постројења за намирење горива у Н.Саду	Укупно	8,000	2,000							
		Сопствена средства	8,000	2,000							

24	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања	Укупно	7,000	1,500						
		Сопствена средства	7,000	1,500						
25	Сервери и сториџ за САП систем (проширење капацитета)	Укупно	20,000	5,000	1,008					
		Сопствена средства	20,000	5,000	1,008					
26	Набавка 12 друмских возила	Укупно			1,152					
		Сопствена средства			1,152					
27	Друмска возила за потребе хитних интервенција на терену	Укупно			2,458					
		Сопствена средства			2,458					
28	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиље-Ћуприја-Параћин - експропријација	Укупно			14,983					
		Сопствена средства			14,983					
29	Уређај за непрекидно напајање	Укупно			1,578					
		Сопствена средства			1,578					
Укупно:			76,510,651	11,241,698	8,600,368					
		Позајмљена средства			1,772,231					
		Сопствена средства			23,831					
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			5,743					
		Средства Буџета - учешће			667,109					
		Средства Буџета - финансирање радова			380,062					
		Средства Буџета - експропријација			329,992					
		Сопствена средства - експропријација			12,836					
		Суфинансирање средствима Републике Србије - (Стручни надзор)			177,002					
		Суфинансирање средствима Републике Србије (Кинески кредит)			2,126,860					
		Позајмљена средства - Кинески кредит			3,104,702					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

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

на дан 31.03.2021.

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	44,838	31,425	13,413
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	42,733	29,320	13,413
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2,105	2,105	
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	123,405		123,405
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	123,405		123,405
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			
део 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	4,656,480	116,749	4,539,731
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	1,880	608	1,272
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	141,368	53,115	88,253
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4,455,352	48,249	4,407,103
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	2,013	1,912	101

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	55,619	12,862	42,757
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	248	3	245
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	240,992	89,468	151,524
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,994	496	2,498
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	19,053	1,447	17,606
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	130,141	4,572	125,569
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	5,851		5,851
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	

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

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА И ПРОГРАМА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА

У 2021. години настављене су активности на реализацији капиталних пројеката који се финасирају из кредита, донација и буџета РС, као и на реализацији програма ревитализације свих регионалних пруга. У наредном тексту дат је детаљан извештај наведених активности:

1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-31.03.2021. године, уложено је 0,24 милијарди динара из позајмљених средстава и 0,03 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 ЕБРД-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. .

Повучена средства зајма:

- Уговорена вредност: 23.779.518,08 ЕУР
- Одobreне измене (варијације) од стране ЕБРД: 1.667.171,31 ЕУР
- Укупна вредност уговора са варијацијама: 25.456.689,39 ЕУР
- Аванс: 2.377.951,81 ЕУР (25.04.2017. године)
- Закључно са XVIII ситуацијом: 20.933.016,94 ЕУР
- ½ ретенционе квоте: 1.260.766,92 ЕУР (02.07.2019. године)
- Утрошена средства: 24.571.735,66 ЕУР

Финансијска реализација: 96,52%.

Физичка реализација: 101,71%.

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 се одвијају 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. 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 другом 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, и у првом кварталу 2021. године извршено је испитивање у сврху исходавања употребне дозволе Дирекције за железнице РС. Током тог периода вршено је 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 дрезине и додатна школовања и обуку. За три дрезине је добијена дозвола за употребу, док се на преостале две дрезине врше завршна испитивања и сертификација. 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.

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

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-31.03.2021. године, уложено је 1,74 милијарди динара и то из позајмљених средстава 1,54 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 205,14 милиона динара, и сопствених средстава 3,22 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 Х; Анекс бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору Х и Анекс бр. 4.1. Реконструкција деонице Ресник – Ваљево пруге (Београд)-Ресник-Врбница-државна граница.

Анекс бр.3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад чија је реализација подељена на два анекса: Анекс бр. 3.1 и Анекс бр. 3.2

Анекс бр.3.1. - Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела „Чортановци“ на деоници Стара Пазова - Нови Сад у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица-Државна граница

Анекс бр. 3.1 се састоји од:

1. Објекта 3.1.1-Изградња вијадукта у км 59+159,40 на деоници Стара Пазова - Нови Сад;
2. Објекта 3.1.2-Изградња тунела „Чортановци“ на деоници Стара Пазова - Нови Сад.

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту:

- Прва фаза пројекта предвиђа извођење грађевинских радова на изградњи две тунелске цеви тунела „Чортановци“ (дужине око 2x1,2 km) и вијадукта (дугог око 3 km), док ће се другом фазом изводити остали грађевински и електротехнички радови ради завршетка целе деонице.
- Главни пројекат је завршен у априлу 2016.год. и на основу њега су уговорени радови, односно уговорен је Анекс бр. 3.1.
- Анекс бр. 3.1 је потписан 03.02.2017. године од стране РЖД Интернешнл као Извођача радова и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као Инвеститора. Планиран рок за извођење радова је 52 месеца (IV квартал 2021.)
- Прибављено Решење о грађевинској дозволи бр. 351-02-00113/2017-07 од 18.07.2017.год. (делимична дозвола - за вијадукт и излазни предусек тунела).
- Прибављено Решење о делимичној грађевинској дозволи број 351-02-02973/2017-07 од 20.11.2017.год., за радове на улазном предусеку тунела Чортановци.
- Дана 10.08.2017. године добијена је Потврда о пријави почетка радова од надлежног Министарства и Извођач је дана 11.08.2017. године уведен у посао (припремни радови).
- Измена бр. 1 Анекса бр. 3.1 потписана је 19. октобра 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. Измена бр. 1 Анекса бр. 3.1 промењена је структура средстава за основне и непредвиђене и додатне обиме радова у износу за 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.
- Конзорцијум Projekt Biro Utiber, Utiber, Cestra, Vikoti, Geodita је након достављања Решења о именовању од 02.11.2020.год. ангажован као стручни надзор на пројекту од стране Финансијера и Инвеститора.
- У току су активности на усаглашавању Измена бр. 2 Анекса бр. 3.1 у циљу затварања Анекса бр. 3.1 пре уговором дефинисаног рока.

Ангажовани главни подизвођач за тунел је "ММС Интернешнл" д.о.о. - огранак Београд, за вијадукт „СТРОЈ-ТРЕСТ“, огранак Београд.

СТАТУС РАДОВА:

Тунел Чортановци

Радови на тунелу по Анексу бр. 3.1 су завршени. Дана 01.03.2021.године Инвеститор, Извођач и Стручни надзор визуелно су прегледали леву и десну тунелску цев, улазни и излазни предусек и прегледали до сада припремљену документацију за технички пријем тунела. Том приликом је записнички констатовано да нема битнијих примедби на изведене радове и садржину и ток припреме техничке документације.

Вијадукт на км 59+159,40

Извођење поправки према примедбама Надзорног органа, чишћење градилишта и рекултивација терена. Визуелни преглед конструкције и утврђивање коначних количина радова. Одржане су инспекције и преглед конструкције „Ц“, лево и „Ц“ десно, споља и унутар сандука.

Геодетски радови

На вијадукту на 59 км извршена је стабилизација тачака геодетске мреже пруге, анкерисаним болцама типа Ц.

У току су били радови на терестичком опажању нових тачака ГМП.

Канал Чортановци

Хидро-радови

- Бетонирање канала Чортановци, бетон МБ30
- Израда заштите косине канала

Поток Патка

- Фуговање спојница на регулисаном кориту потока Патка.

Повучена средства зајма:

- Вредност Анекса бр.3.1: 337.603.553,35 УСД
- Кредитна средства (акредитив): 286.963.020,35 УСД
- Укупан износ аванса 3.1: 50.640.533 УСД
- I део Аванса: 6.500.000 УСД (24.03.2017. године).
- II део аванса: 37.729.899,58 УСД (11.05.2017. године)
- III део аванса: 6.410.633,42 УСД (20.02.2018. године)
- Укупно аванс: 50.640.533,00 УСД
- Укупно плаћено (акредитив): 281,927,355.66 УСД
- Укупно (аванс+акредитив): 332,567,888.66 УСД

Финансијска реализација: 98,51%.

Физичка реализација: 98,64%.

Анекс бр.3.2.- Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова-Нови Сад-Суботица - Државна граница, деоница: Стара Пазова - Нови Сад (дужине 40,44 km)

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту:

- Анекс бр. 3.2 потписан 21.11.2017. године од стране РЖД Интернешнл као Извођача радова и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као Инвеститора. Планиран рок за извођење радова је 48 месеци (IV квартал 2021.)
- Прибављена Грађевинска дозвола: Решење о грађевинској дозволи бр. 351-02-00011/2018-07 од 26.01.2018.год. - деоница Стара Пазова – Нови Сад од km 36+061,08 до km 43+446,42 – IV фаза радова - извођење радова на изградњи трасе двоколосечне пруге од станице Стара Пазова – излаз до станице Инђија – излаз (доњи и горњи строј пруге).
- Прибављена Грађевинска дозвола: Решење о грађевинској дозволи бр. 351-02-03008/2017-07 од 26.01.2018.год. - деоница Стара Пазова – Нови Сад од km 51+152,15 до km 51+695,35 – III фаза радова - изградња вијадукта на km 51+423.
- Радови су почели 16.03.2018.године.
- 22.08.2018. године МГСИ издало је Локацијске услови бр. ROP-MSGI-16990-LOC-1/2018 за фазну реконструкцију и изградњу двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад - Суботица – државна граница (Келебија), деоница Стара Пазова – Нови Сад, почетак деонице Стара Пазова од km 36+061,08 крај деонице Нови Сад до km 76+501,42, дужине око 40,4 km.
- Издато је решење број 351-02-00170/2018-07 од 29.11.2018.г. којим се мења решење о грађевинској дозволи МГСИ бр. 351-02-00011/2018-07;ROP-MSGI-1223-CPIH-2/2018 од 26.01.2018.г. које је измењено решењем бр.351-02-00035/2018-07; ROP-MSGI-1223-CRA-5/2018 од 14.03.2018.г. и то у делу: изградње галерије на км 41+555.18.
- Издато је решење број 351-02-00173/2018-07 од 15.01.2019.г. којим се мења решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-00011/2018-07; ROP-MSGI-1223-CPIH-2/2018 од 26.01.2018.г, а које је измењено решењем бр. 351-02-00035/2018-07; ROP-MSGI-1223-CRA-5/2018 од 14.03.2018.г и решењем бр. 351-02-00170/2018-07; ROP-MSGI-1223-CPIH-11/2018 од

- 29.11.2018.g. и то у делу: изградње галерије подходника, перона надстрешница и партерног уређења у железничкој станици Инђија.
- Издато је решење број 351-02-00215/2018-07 од 31.01.2019.g. за извођење радова на изградњи доњег строја на отвореној прузи и станицама на деоници од км 43+446.22 до км 45+550, од км 49+750 до км 51+152.15, од км 51+695.35 до км 55+125, од км 55+185 до км 55+842, од км 55+870 до км 56+381, од км 60+625 до км 60+870 и од км 61+431 до км 67+400 са станичним и пратећим објектима у станицама Бешка и Сремски Карловци, подвожњацима на км 49+928 и на км 52+757, вијадуктом на км 55+689, надвожњаком на км 67+042, мостовима на км 60+859, на км 63+258 и на км 65+209 и пропустима.
 - Издато је решење број 351-02-00012/2019-07 од 06.03.2019.g. за извођење радова на изградњи друмског надвожњака на км 45+604,51, распона 27,05 м+27,45м+27,05м, дужине са крилима 92,30 м, ширине коловоза на надвожњаку 6,00 м са обостраним пешачким стазама 2,00 м, и дела атарског пута у зони надвожњака на км 45+604,51 у дужини од 610 м, укупне површине 3660 м², ширине коловоза 2*3,00 м=6,00 м са обостраним стабилизаним банкама ширине 1,00 м.
 - Издато је решење број 351-02-00014/2019-07 од 18.03.2019.g. за изградњу доњег строја пруге, у дужини од 4,2 км, на деоници од км 45+550,00 до км 49+750,00, са два пропуста дужине 13,10 м на км 46+123,51 м и км 48+317,19 и дела паралелног локалног пута, дужине 2725 м и ширине коловоза саобраћајнице 2*1,5 м са стабилизаним банкама по 0,5 м, од км 45+570 до км 48+000 пруге.
 - Издато је решење број 351-02-00048/2019-07 од 11.04.2019.године о изградњи друмско - пешачког подвожњака на км 42+351.63 пруге, дужине конструкције 166,18 м, висине сл. профила 4,54 - 5,00 м и ширине сл. профила 8,00 м; дела улице Бранка Радичевића у зони подвожњака на км 42+351.63, у дужини од 236 м, ширине коловоза 8,00 м са прилазном саобраћајницом до црпне станице, дужине ~ 113 м, ширине 3,00 м са обостраним банкама од 0,50 м; прилазне саобраћајнице од улице Петра Драпшина до постојећих објеката, дужине ~ 208 + 46 м, ширине 3,00 м са обостраним банкама од 0,50 м; као и канала за одводњавање подвожњака до упојног поља, са црпном станицом шахтног типа.
 - Издато је решење број 351-02-00229/2019-07 од 05.08.2019.године за изградњу доњег строја пруге на деоници од км 67+400 до км 76+501.42, изградња приступних саобраћајница за станицу Петроварадин делова улица (Божидара Ације и Шеноине у Петроварадину и Карађорђевој и Ђорђа Зличића у Новом Саду), изградња мостова на км 67+515.70, км 71+179.60, км 72+441.79, км 73+775.37, км 74+806.08, Санација постојећег моста за индустријског колосек на км 75+895.21 (мост преко Темеринске улице у Новом Саду) и на км 76+225.44 (мост преко улице Радоја Домановића у Новом Саду), изградња друмско пешачког подвожњака на км 71+464.53, изградња потходника у станици Петроварадин, потходника на км 76+091.31 (ул.Карађорђевој) и потходника на км 76+363.04 (ул. Ђорђа Зличића), осам пропуста, санацију и адаптацију станичне зграде, перона и надстрешница у станици Петроварадин, партерно уређење и озелењавање станичног комплекса Петроварадин, изградња перонских зидова, зидова за заштиту од буке у укупној дужини од око 13.300,00м, регулација водотока (потока Селиште).
 - Издато је решење број 351-02-00260/2019-07 дана 03.09.2019. године изградња доњег и горњег строја левог и десног шидског колосека, десни шидски колосек од км 0+933,15 до км 1+994,83, леви шидски колосек од км 0+875,00 до км 2+194,31.
 - Издато је решење број 351-02-00256/2019-07 дана 17.10.2019. године за извођење радова на изградњи пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница, деоница Стара Пазова - Нови Сад, доњи строј на отвореној прузи на

деоницама од км 55+125.00 до км 55+185.00, од км 55+842.00 до км 55+870.00, од км 60+870.00 до км 61+431.00 изградњи дела локалног пута „Царски пут“ на км 49+928.26, мост на км 65+209,15, Стражиловачки поток пропусти на км 61+331.85, регулација потока Патка на км 55+596.07, регулација канала Чортановци од км 55+592,52 до км 56+411,15, регулација Липовачког потока на км 63+258.18.

- 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 је потписана од стране „Инфраструктура железнице Србија“ а.д. и „РЖД Интернешнл“ д.о.о. 4.3.2020. год. Након одобрења ове измене од стране Министарства финансија Руске Федерације иста је ступила на снагу 22.5.2020. године.
- Измена бр. 2 Анекса бр. 3.2 потписана је 19. октобра 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. октобра 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.
- Сходно уговору закљученом 06.07.2020. год. са Инвеститором и Финанијером Конзорцијум Projekt Biro Utiber, Utiber, Cestra, Vikoti, Geodita је након достављања Решења о именовању стучног особља од 02.11.2020.год. ангажован као стручни надзор на пројекту.

На пројекту је ангажован велики број домаћих и руских подизвођача.

СТАТУС РАДОВА:

Грађевински радови:

У току посматраног периода настављени су уговорени радови на деоници од Старе Пазове до Новог Сада.

Доњи строј:

Радови на отвореној прузи Инђија – Бешка и станица Бешка (km 43+446 – km 54+711); радови на отвореној прузи Бешка – Сремски Карловци (km 54+711 – km 65+602); радови на отвореној прузи Сремски Карловци – Петроварадин (km 66+406 – km 70+443) и Петроварадин – Нови Сад (km 71+640.24 – km 76+501.42)

Радови на објектима:

Подвожњак – друмско-пешачки – км 43 + 151,35; вијадукт – км 51 + 423,75; подвожњак – друмско-пешачки – км 52 + 757,06; ВИЈАДУКТ – км 55 + 689,20; МОСТ – км 63 + 258,18; Пешачко-бициклически потходник на 65+270.15; НАДВОЖЊАК – км 67 + 042,47; Мост на км 71+179,60 (Мост у Петроварадину); Мост на км 71+464,53 (Подвожњак –друмско-пешачки) –Петроварадин; мост на км 74+806.08 (Венизелова улица); мост на км 75+895,21 (Мост преко Темеринске улице); мост на км 76+225,44 (Мост преко улице Радоја Домановића).

Поред поменутих радова изводе се радови и на: железничкој станици Петроварадин (km 70+443,30-km 71+640,24); железничкој станици Сремски Карловци (km 65+602,64 – km 66+406,66); отвореној прузи Бешка-Сремски Карловци (km 54+711,81 – km 65+602,64); вијадукту на км 51+423,75 (km 51+176,10 – km 517+670,40); отвореној прузи Инђија – Бешка (km 43+446,22–km 53+450,45); железничкој станици Инђија (km 41+996,17–km 43+446,22); отвореној прузи Петроварадин –Нови Сад (km 71+640,24 до km 76+501,42).

Изводе се такође и геодетски радови, хидро радови и радови на заштити животне средине.

Критичне тачке на пројекту

Отворена пруга Инђија-Бешка: критични су подвожњаци на km 43+151 (Инђија) и на km 52+757 (Бешка) како би могао да се положи колосек на читавој отвореној прузи; отворена пруга Сремски Карловци-Петроварадин – друмски пут од моста на km 67+042 до ресторана Дунав у Сремским Карловцима; отворена пруга Петроварадин-Нови Сад – план за радове који се изводе на вештачким објектима је 100%, а реализација 97%; радови на подвожњаку на km 71+464 улица Божидара Ације у Петроварадину касне (због високог нивоа подземних вода).

Повучена средства зајма:

- Вредност уговора са Изменом бр. 1: 255,627,932.73 УСД
- Кредитна средства (акредитив): 217.283.742,80 УСД
- I део Аванса: 1.000.000 УСД (09.02.2018.год.)
- II део Аванса: 21.000.000 УСД (20.02.2018.год.)
- III део Аванса: 15.179.423,72 УСД (28.02.2019.год.)
- IV део Аванса: 1,164,766.21 УСД
- Укупно аванса: 38,344,189.93 УСД
- Укупно плаћено (акредитив): 170,858,418.81 УСД
- Укупно (аванс+акредитив): 209,202,608.74 УСД

Финансијска реализација: 81,84%

Физичка реализација: 80,73 %.

3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-31.03.2021. године, уложено је 348,39 милиона динара и то из буџетских средстава Републике Србије за финансирање радова 348,26 милиона динара и 0,13 милиона динара из сопствених средстава.

За извођење радова на пројекту изградње станичне зграде Београд Центар после спроведеног поступка јавне набавке изабран је ELITA COR 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.

Кумулативна вредност изведених радова је 860.901.555,34 динара.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-31.03.2021. године, уложено је 5,37 милијарди динара и то из позајмљених средстава 3,10 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 2,27 милијарди динара и 2,01 милиона динара из сопствених средстава.

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:

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

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту:

- Комерцијални уговор између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Финансијера, Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као Инвеститора и Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd, као Извођача, потписан 05.11.2016. године.
- Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско–српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова између Владе РС, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца потписан 16.05.2017. године.
- Народна Скупштина РС дана 24.11.2017.године донела је Закон о потврђивању Уговора о зајму.
- 30.11.2017.године потписан уговор са Пријављеним телом које ће вршити верификацију интероперабилности структурних подсистема.
- Дана 27.11.2017. године издато је делимично Решење о Грађевинској дозволи за поддеоницу Београд Центар – Земун број: 351-02-02987/2017-07.
- Дана 07.12.2017. године добијена је Пријава радова за извођење радова на првој фази реконструкције и доградње пруге Београд - Суботица - Државна граница (Келебија), деоница пруге Београд - Стара Пазова, поддеоница Београд Центар – Земун, број: 351-06-02987/2017-07.
- Дана 05.06.2018. године Извођач је отпочео радове. Рок завршетка износи 36 месеци (II квартал 2021) али је Анексом 3 исти продужен за 3 месеца (до 30.09.2021.год.)
- Анекс бр. 1 Комерцијалног уговора са Табелом цена усвојен је на Влади Републике Србије 14.06.2018. године.
- Извођач је уведен у посао 20.07.2018.г.
- Дана 25.07.2018.год. обустављен је саобраћај возова на левом колосеку између станица Београд Центар и Земун.
- Дана 09.09.2019.год. издато је Решење о грађевинској дозволи бр. 351-02-00221/2019-07 ROP-MSGI-20992-СПИН-2/2019 за поддеоницу Земун - Батајница.
- Дана 28.05.2020. год. издато је Решење о грађевинској дозволи бр.351-02-00004/2020-07 за денивелацију пута (ДП II 127) са надвожњаком, на стационажи km 0+316.27 (по оси саобраћајнице), односно km 34+696.44 (по оси пруге).
- Дана 17.08.2020. год. издато је Решење о измени Решења о грађевинској дозволи бр.351-02-00164/2020-07 за поддеоницу Батајница – Стара Пазова услед измене 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 06.07.2020.год. Финансијер и Инвеститор Група понуђача Joint Venture DB Engineering & Consulting GmbH, Utiber, Cestra, Vikoti, Geodita, Geotest почев од 23.10.2021.год. ангажована је од стране Финансијера и Инвеститора за послове као стручни надзор на пројекту.
- 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.

- Дана 22.01.2021.год. потписан је Анекс 3 Комерцијалног уговора чији је предмет набавка и испорука опреме, уградња, тестирање и пуштање у рад сигнално сигурносних подсистема, и телекомуникационих и управљачких подсистема на деоници Стара Пазова (искључиво) - Нови Сад (искључиво).
- Дана 22.01.2021. год. издато је Решење о грађевинској дозволи бр. 351-02-00082/2021-07 за извођење радова на реконструкцији и изградњи двоколосечне пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница Фаза: Електротехничка инфраструктура за брзине возова до 200 km/h, деоница Стара Пазова – Нови Сад.
- Дана 16.03.2021.год. издата је Потврда о пријави извођења радова на реконструкцији и изградњи двоколосечне пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница Фаза: Електротехничка инфраструктура за брзине возова до 200 km/h, деоница Стара Пазова – Нови Сад.
- Датум почетка радова за Анекс бр. 3 је 12.03.2021.год. а завршетак 15.02.2022.год.
- Дана 22.03.2021.год. након извршеног техничког прегледа омогућено је организовање саобраћаја по реконструисаном левом колосеку на поддеоници Батајница – Стара Пазова чиме су се створили услови за почетак радова на десном колосеку поменуте деонице.

Ангажовани подизвођачи уз сагласност Инвеститора и Финансијера на пројекту су:

„МБА Ратко Митровић нискоградња“ д.о.о. Београд

„ЗГОП“ а.д. Нови Сад

„Институт Михајло Пупин“ д.о.о. Београд

„Дис нискоградња“ д.о.о. Ваљево, „СРБИЈАПУТ“ а.д. Београд

„Телефонкабл“ а.д. Београд „Roaming Networks“ д.о.о. Београд „Roaming Networks Security“ д.о.о. Београд, Конзорцијум компаније „EXTRA-AUTO TRANSPORT“ д.о.о. Врбас и „N-ING“ д.о.о. Београд

Ангажовани подизвођач за Анекс 3 је „Црвенка нет“, Црвенка.

Статус радова по Комерцијалном уговору (са Анексом 1 и Анексом 2)

У посматраном периоду закључно са мартом 2021.год. настављено је извођење радова на грађевинској и електротехничкој инфраструктури на десном колосеку деонице од Београд Центра до Батајнице. Почев од 22.03.2021.год., након завршетка радова на левом колосеку, отпочели су планирани радови и на десном колосеку поддеонице Батајница – Стара Пазова.

1) Грађевински радови:

У посматраном периоду одвијали су се радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Старе Пазове и то на:

Доњи строј: радови на станици Нови Београд, стајаиште Тошин Бунар, станици Земун, на ортовореној прузи Земун – Земунско Поље, радови на приступној саобраћајници за надвожњак на км 13+288, радови на отвореној прузи Земунско Поље – Батајница, станици Батајница, радови на левом и десном шидском колосеку, отвореној прузи Нова Пазова – Стара Пазова, станици Стара Пазова.

Изводили су се радови на следећим конструкцијама: радови на Хајдиновом мосту, радови на зиду од армиране земље 5+229, радови на потходнику у км 5+229, стајаиште Тошин бунар, радови на потходнику у км 12+487, станица Земунско поље, радови на надвожњаку на км 26+392, радови на надвожњаку км 34+696, радови на пропустима у км 15+742 и у км 16+442, израда темеља и монтажа стубова КМ, израда темеља за стуб ГСМ-Р на км 35+051, станица Стара Пазова.

Горњи строј: Полагање колосека и скретница, истовар и уградња туцаника, демонтажа колосека и скретница са депоновањем материјала, предмонтажа дрвених прагова, уградња ребрастих плоча, предбаластирање колосека, рад динамичког стабилизатора ДГС-62Н, машинско регулисање колосека по смеру и нивелети, машинско регулисање скретница,

набавка и истовар нових бетонских прагова са причврстним прибором на депонији у Камендину, избијање анкера и гумених заптивки на колосеку у станици Нови Београд, локални транспорт нових шина, АТ заваривање колосека и скретница у одсеке, набавка и уградња опреме пруге.

Извођач је у посматраном периоду изводио радове на уређењу следећих објеката: станична зграда Нови Београд, Бежанијски тунел-улаз, зграда за ТК опрему. Монтажа аматуре, оплате и бетонирање темеља. Израда вертикалне хидроизолације темељних зидова. Израда заштитног зида од опеке преко хидроизолације. Насипање земље око темељних зидова. Израда и монтажа арматуре вертикалних серклажа, потходници Земун, станични трг Земун. Молерско фарбарски радови у пртљажном потходника, мања стационажа. Израда штампаног бетона на поду потходника, мања стационажа. Израда оплате, монтажа арматуре, бетонски радови у пртљажном потходнику, већа стационажа. Монтажа крова надстрешнице изнад пртљажног потходника зграда поставнице Земун, стајалиште Алтина: станична зграда Земунско Поље, зграда за ТК опрему у Камендину, више објеката у станици Батајница, више објеката у оквиру станица Нова пазоваи Стара Пазова.

2) Електро радови:

Сигнализација:

Израда темеља ормана и сигнала у Земуну, повезивање ормана са опремом у СС просторији Стара Пазова, на потезу Батајница-Стара Пазова су рађени радови на инсталацији скретничких брава, МУМЗ-ева, ликовних предсигнала као и проба и демонстрација скретнице у Новој Пазови, оспособљавање сигнала на деоници Батајница-Стара Пазова.

Телекомуникације:

Прикључење станице Нови Београд на оптичку трасу (ОК наставак на ОК1 и разделник у станици), радови на унутрашњим инсталацијама Станица Нова Пазова, Стара Пазова, Земун интерлокинг, отклањање сметњи на каблу у реону стајалишта Тошин бунар, отклањање сметњи на каблу у реону надвожњака Стара Пазова.

Контактна мрежа:

Радови у вези са постављањем КМ у станици Батајница, ОП Батајница - Нова Пазова, Нова Пазова станица, ОП Нова Пазова - Стара Пазова, ОП Батајница - Стара Пазова, Стара Пазова станица.

Енергетика:

Настављени су радови на енергетским постројењима и уређајима у станица Тошин Бунар, у тунелу Бежанијска коса, станица Земун, зграда Земун ЕВП, Земун Централна Поставница, станица Батајница, ОП Батајница - Стара Пазова, станица Нова Пазова, станица Стара Пазова.

Статус радова по Анексу 3

Дана 12.03.2021.год. отпочели су радови на СС и ТК инсталацијама на деоници Стара Пазова – Нови Сад од стране кинеског извођача. Поменути радови изводиће се паралелно са реализацијом уговореног Анекса бр. 2 тзв. новог кредита Владе Руске Федерације у оквиру кога се изводе преостали грађевинско-архитектонски радови, радови на контактної мрежи и електроенергетским инсталацијама на деоници Стара Пазова – Нови Сад.

Повучена средства зајма:

- Вредност Комерцијалног уговора: 350.162.540 УСД
- Анекс 2: 2.271,714.77 УСД
- Анекс 3: 58.934.952,00 УСД
- Укупно: 411.369.206,77 УСД
- Кредитна средства: 297.638.159 УСД
- Аванс из средстава Буџета РС: 52.524.381 УСД

Средства Буџета РС:

- I део Аванса из средстава Буџета РС исплаћен 26.02.2018.године у износу од 10.504.876,20 УСД.
- II део Аванса из средстава Буџета РС исплаћен 25.07.2018. године у износу од 2.626.219,05 УСД
Техничка документација: 1,079,435.61 УСД.
- Аванс за Анекс 3 из средстава Буџета РС плаћен 10.03.2021.год. у износу од 17,680,485.60 УСД
Анекс 2: 2,271,714.77 УСД
Анекс 3: 58.934.952,00 УСД
Радови: 16,863,033.57 УСД

Кредитна средства:

- I део Аванса из средстава кредита исплаћен 02.04.2018.године у износу од 59,527,631.80 УСД
- II део Аванса из средстава кредита исплаћен 11.01.2019.године у износу од 14,881,907.95 УСД
Техничка документација: 5,402,132.47 УСД
Радови: 69,032,364.42 УСД
- **Укупно плаћено: 211,964,531.42 УСД (са авансом за Анекс 3)**

Финансијска реализација: 51,53 %

Физичка реализација (процењена): 39.54%.

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.
- Усвојен је Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора. Добијено решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 Број: 465-11920/2019 од 28.11.2019. године.
- 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.
- Обновљен је захтев за јавни интерес у јануару 2021. године.
- Јавна набавка техничке контроле ПГД-а је спроведена у току фебруара 2021.године и у току исте је стигла једна понуда. Од набавке се одустало зато што се Извођач обавезао да ће извршити техничку контролу предметне документације о свом трошку дописом од 24.02.2021. год.
- У току су активности Извођача, односно његових подизвођача за пројектовање, на завршетку израде Пројекта за грађевинску дозволу.

5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-31.03.2021. године, уложено је 178,89 милиона динара и то из буџетских средстава Републике Србије 169,03 милиона динара и 9,86 милиона динара из сопствених средстава.

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.

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.

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. Након спроведеног поступка, израђен је записник о оцени ужег избора кандидата (предквалификација) који је 10.02.2021. год. достављен Банци на сагласност. Банка је 03.03.2021. године дала сагласност. Изабрани кандидати су обавештени о уласку у ужи избор.

6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

У Пројекат изградње контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна, у периоду 01.01.-31.03.2021. године, уложено је 31,81 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије.

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 набавка 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. Анексом број 4 број 1/2021-1550/162 од 15.03.2021. године продужен је рок за извођење радова до 01.06.2021. године.

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, изводе се радови на изради оградe контејнерског терминала и изради уливно-изливне грађевине на сепаратору.

Реализована вредност уговора на дан 31.03.2021. године са последњом испостављеном ситуацијом број 17 за фебруар 2021. године, износи 509.338.572.57 динара без ПДВ-а.

7. Остали пројекти

Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације

У периоду 01.01.-31.03.2021. године, уложено је 667,16 милиона динара и то 667,1 милиона динара буџетских средстава Републике Србије и 0,06 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 120 милиона евра.

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту:

- 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“. 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.
- Дана 08.02.2021.год. су ИЖС достављена прелиминарна техничка решења на разматрање и по одобрењу, Идејна решења су достављена МГСИ за добијање локацијских услова.
- Дана 26.02.2021. године поднет је захтев за издавање Локацијских услова за ЈДЦ, МГСИ је одбио захтев за издавање локацијских услова због проблема у капацитету система за издавање локацијских и грађевинских дозвола (због великог броја парцела). Предложена је подела сегмената локацијских услова на више група - Фаза I (Београд чвор и Макиш), - Фаза II са поддеоницама.
- Дана 29.03.2021. године поднет је усаглашен захтев за локацијске услове за прву деоницу.

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.)
- II део Аванса: 670.000,00 ЕУР (01.03.2021.год.)
- **Укупно плаћено: 3,081,000.00 ЕУР**

Финансијска реализација: 32,50%

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. Преговори о закључењу уговора се очекују у мају 2021.год.

(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.

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту:

- Дана 22.01.2021. год. издато је Решење о грађевинској дозволи бр. 351-02-00082/2021-07 за извођење радова на реконструкцији и изградњи двоколосечне пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница, Фаза: Електротехничка инфраструктура за брзине возова до 200 km/h, деоница Стара Пазова – Нови Сад.
- Дана 16.03.2021.год. издата је Потврда о пријави извођења радова на реконструкцији и изградњи двоколосечне пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница Фаза: Електротехничка инфраструктура за брзине возова до 200 km/h, деоница Стара Пазова – Нови Сад.
- Датум почетка радова је 12.03.2021. год. а завршетак 15.02.2022.год.

Ангажовани главни подизвођачи на пројекту: АТМ БГ д.о.о., Инграп-Омни д.о.о. Београд, Огранак ММС Интернешнл д.о.о. Београд.

Статус радова

У периоду од почетка радова до краја посматраног периода отпочето је са следећим радовима на реконструкцији и изградњи станичних зграда и других припадајућих објеката дуж трасе и то:

Железничка станица Инђија, Објекат СС и ТК на станици Инђија, Железничка станица Бешка, Зграда постројења за секционисање са неутралним водом (ПСН), Објекат ТТ СК Бешка, Станична зграда Бешка, Железничка станица Карловачки Виногради, Железничка станица Сремски Карловци, Сремски Карловци – Објекат 4 над потходником, Железничка станица Петроварадин.

Такође, у току је извођење планираних геодетских радова дуж трасе која укључују: проверу обележених стубних места контактне мреже пре бетонирања, геометриског снимања нултог стања пре изградње стубова за GSM-R.

Повучена средства зајма:

- Вредност Анекса бр. 2: 58.727.122,99 ЕУР
- Аванс: 14.681.780,75 ЕУР (није плаћен)

Финансијска реализација: 0 %

Физичка реализација: 0 %.

(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 задатка 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

У периоду 01.01.-31.03.2021. године, уложено је 0,24 милиона динара и то 0,18 милиона динара буџетских средстава Републике Србије и 0,06 милиона динара из сопствених средстава.

Реконструкција и модернизација ове деонице подразумева реконструкцију и модернизацију доњег и горњег строја пруге Ниш-Брестовац, појединих станичних колосека и перона, као и путних прелаза, реконструкцију и модернизацију контактне мреже и напајања електричном енергијом, реконструкцију и модернизацију СС и ТТ инсталација, као и мостова и пропуста. Извођач радова је Конзорцијумом TRACE GROUP HOLDING PLC, Bulgaria и BALKANTEL Ltd Bulgaria, са којим је потписан Уговор бр. 48-00-00163/2018-28 дана 28.12.2019. године. Изведени радови биће у вредности од 59.850.000,00 ЕУР. Почетак радова је 16.09.2020. године и трајаће 33 месеца од дана увођења извођача у посао, а то је 18.06.2023. године. Извор финансирања су ИПА фондови у вредности од 50.872.500,00 ЕУР и Буџет Републике Србије у износу од 8.977.500,00 ЕУР.

У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) од стране извођача радова. У протеклом периоду су за потребе ПГД-а завршени истражни геотехнички и геодетски радови и у току је израда елабората за поменуте радове. У претходном периоду је основан Steering Committee од 11 чланова (4 представника Министарства финансија, 4 представника МГСИ, 1 представник ИЖС и 2 представника надзорне службе Connecta – Matt Mcdonald), затим ИПА јединица од стране МГСИ, као и чланови ПИУ јединице од стране ИЖС. Такође су поред надзорног инжењера (именованог јуна 2020. год.) одобрена и три експерта за стручни надзор у фази пројектовања (именовани су 29.01.2021. год.) и они су укључени у рад надзорне службе. Дана 25.02.2021. год. ИЖС је поднела захтев за измену локацијских услова, због истека рока претходног захтева. Извођач је урадио Пројекат за грађевинску дозволу за I фазу (деоница Међурово-Белотинац од км 248+751 до км 254+581) и проследио га Београдчвору на техничку контролу. Извођач радова је проследио надзорном инжењеру на одобрење материјал који би се користио код израде горњег строја пруге (шине, армиранобетонски прагови, скретнице и колосечни прибор). Извођач радова је такође проследио инжењеру и инвеститору на разматрање и усвајање варијациони предлог који се односи на изградњу мостова (мостови бр. 5 и 6) као и варијациони предлог који се односи на измену пројектног решења везано за усек на делу од изласка из станице Ниш главна до моста бр.1, на деоници Ниш-Међурово.

Дана 11.03.2021.године одржан је састанак представника ИЖС и извођача радова са представницима локалне самоуправе тј. Дирекције за изградњу града Ниша и Завода за

урбанизам везано за решење око изградње подвожњака тј. Моста бр.2 у насељу Ново Село, на деоници Ниш-Међурово.

Плаћен је аванс у износу од 5.985.000,00 ЕУР

Финансијска реализација: 10%

Физичка реализација: 0 %.

Пројекат изградње пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу

За потребу изградње нове пруге закључен је Уговор о пружању услуге израде Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу са прикључцима и припадајућим деловима матичних индустријских колосека за радну зону Собовица и за фабрички комплекс у Лужницама, и за изградњу колосечних капацитета за испитивање шинских возила и радионичког комплекса, број 1/2020-1550/319 од 07.10.2020. год. на укупну вредност 70.344.000,00 динара (са ПДВ-ом). У 2020. години плаћен је аванс у износу од 14.068.800,00 динара.

Програм ревитализације пруга

„Инфраструктура железница Србије“ направила је трогодишњи програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2021. години, настављају се започети радови на следећим пругама: Ниш – Зајечар, Свилајнац – Деспотовац, деоница Кумане – Банатско Милошево (28,5 km) на прузи Зрењанин – Кикинда, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), радови на санацији станичних колосека у станици Озаци, као и радови који ће почети у 2021. години на санацији колосека који припадају триангли Сента (I и III крак), санација колосека број 3. и 4. у станици Сента и замена колосечне решетке на путном прелазу у km 103+473, укрштање пута IIА реда број 105 и четири у реону станице Сента.

-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 и Сврљиг – Књажевац укупне дужине око 57 km, чија вредност износи 898.858.075,26 динара без ПДВ-а са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад. Рок за завршетак радова је 650 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Дана 11.04.2019. године радници „ЗГОП“ а.д. Нови Сад започели су радове. 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 24. привременој ситуацији испостављеној 31.03.2021. године износи 723.817.579,25 динара, без ПДВ-а.

-Пруга Банатско Милошево – Сента – Суботица

За извођење радова на санацији дела пруге Суботица – Сента, а 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. Рок за завршетак радова је био 240 календарских дана (26.11.2020. године) од дана увођења Извођача у посао. Радови по овом уговору су окончани и преостала су неутрошена средства у износу од 26.499.833,27 динара.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. дописом број 1/2021-251 од 11.02.2021. године обратила се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура за сагласност да се неутрошена средства преусмере за санацију колосека који припадају триангли Сента (I и III крак) и колосека 3. и 4. у станици Сента.

С обзиром да се у другом кварталу 2021. године очекује затварање дела коридора X, због почетка радова на изградњи брзе пруге на деоници Нови Сад – Суботица, а у оквиру Пројекта модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, саобраћај ће се одвијати алтернативним правцем Београд Центар – Панчево – Зрењанин – Банатско Милошево – Сента – Суботица. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дописом број 340-01-00049/2021-04 од 18.02.2021. године дало је сагласност да се средства преусмере, али уз претходну консултацију са Министраством привреде у вези измене Програма пословања. Дописом број 011-00-43/2021-09 од 26.02.2021. године Министарство привреде сматра да је потребно изменом годишњег програма пословања обухватити ове активности.

После извршених измена у Програму пословања и Плана набавки, дана 30.03.2021. године поднет је захтев за покретање поступка јавне набавке и планирано је да радови почну у другом кварталу 2021. године. Овим средствима планирана је замена колосечне решетке на краковима триангле I и III, замена колосечне решетке на главном пролазном колосеку број 3 у станици Сента, замена колосечне решетке на пријемно-отпремном колосеку број 4 у станици Сента и замена колосечне решетке на путном прелазу у km 103+473.

-Пруга Кумане – Банатско Милошево

У циљу побољшања техничког квалитета колосека, радови на санацији елемената горњег строја на прузи 202, Панчево Главна станица – Зрењанин – Кикинда – државна граница – (Jimbolia), између станица Кумане – Банатско Милошево у дужини од 28,473 km, почели су 08.07.2019. године, а укупна процењена вредност посла износи 11,36 милиона евра. Пруга ће бити реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалом. Радови обухватају замену старе колосечне решетке на дрвеним праговима, нестандартним шинама и колосечним прибором и застором од

шљунка. Уместо тога, биће уграђене нове колосечне решетке на бетонским праговима, са половним и новим шинама, новим дрвеним праговима и новим туцаником крењачког порекла. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. пругу Кумане – Банатско Милошево реконструише самостално, односно сопственим средствима, опремом и људством, а у оквиру трогодишњег програма обнове регионалних пруга у Србији који је започела 2018. године. По завршетку радова, брзина возова са садашњих 20 km/h биће повећана на 80 km/h у путничком и 60 km/h у теретном железничком саобраћају. Осовинско оптерећење пруге ће након реконструкције са садашњих 16 t/os, бити подигнуто на 22,5 t/os, што ће омогућити квалитетнији и ефикаснији теретни железнички саобраћај на овој банатској прузи. До 31.12.2019. године извршена је замена колосечне решетке од km 113+127 до km 132+300, решетање колосека од km 113+127 до km 126+350 и делимична допуна туцаника на наведеним деоницама. Планирано је да радови буду окончани у другом кварталу 2021. године. Проценат извршења радова на дан 31.03.2021. године на овој деоници износи 99,70%.

-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. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 31.03.2021. године износи око 78%. Планирано је да се радови наставе у 2021. години.

-Пруга Кикинда – МСК Кикинда

У циљу побољшања техничког квалитета колосека, радови на санацији елемената горњег строја на прузи Кикинда – МСК Кикинда од km 0+000 до km 6+284,90 у дужини од 6,28 km почели су дана 25.11.2019. године. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. пругу ће реконструисати самостално, односно сопственим средствима, опремом и људством, а у оквиру трогодишњег програма обнове регионалних пруга у Србији који је започео 2018. године. Планирано је да радови на реконструкцији 6 km ове пруге буду завршени до марта 2020. године, али због недостатка радне снаге и материјала, радови ће се наставити у 2021. години. Укупна процењена вредност посла износи 3,36 милиона евра. Радови обухватају замену старе колосечне решетке на дрвеним праговима, нестандартним шинама и колосечним прибором и застором од шљунка, са новом колосечном решетком

на бетонским праговима и застором од новог туцаника. По завршетку радова, брзина возова са садашњих 10 km/h биће подигнута на 50 km/h, а осовинско оптерећење ће са садашњих 16 t/os, бити подигнуто на 22,5 t/os.

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%. Планиран је наставак радова у другом или трећем кварталу 2021. године.

-Пруга Нересница – Мајданпек

У циљу побољшања техничког квалитета, Инфраструктура железнице Србије“ је 11. маја 2019. године почела реконструкцију регионалне пруге Мала Крсна - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац), између станица Нересница – Мајданпек. Радови су настављени у 2020. години и пруга је реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је извршена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. Радове су изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Извршена је замена колосечне решетке, допуна туцаника, машинско регулисање колосека, отпуштање ДТШ-а и завршно заваривање. Од радова је остало да се изврши замена колосечне решетке у тунелима на овој деоници, а што се планира у 2021. години.

-Пруга Нови Сад – Озаци – Богојево

На прузи Нови Сад – Озаци – Богојево (207), средином октобра 2019. године почела је реконструкција следећих станичних колосека: станица Футог – 2. и 3. станични колосек са припадајућим скретницама, станица Гајдобра – 2. и 3. станични колосек са припадајућим скретницама, станица Озаци – 2., 3. и 4. станични колосек са припадајућим скретницама, станица Каравуково – 2. и 3. станични колосек са припадајућим скретницама. Радовима је обухваћена реконструкција око 9,5 km станичних колосека и 31 скретница на пролазним колосецима, а приликом реконструкције се користи материјал који је скинут са београдског железничког чвора, а ради о степенастом коришћењу материјала при обнови пруга. Санацијом елемената горњег строја у ове 4 станице, брзина возова са садашњих 20 km/h биће повећана на 80 km/h у путничком и 50 km/h у теретном саобраћају, а осовинско оптерећење биће повећано са 16 на 22,5 t/os. Радове изводе запослени у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у Сектору за грађевинске послове, самостално, односно сопственим средствима, опремом и људством, а у оквиру трогодишњег програма обнове регионалних пруга у Србији који је започео 2018. године. Радови су почели у станици Гајдобра у октобру 2019. године, затим Футог, а у станици Каравуково радови су почели средином децембра 2019. Године. 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 Озаци на дан 31.03.2021. године износи 93%.