



**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 30.09.2021. године

Београд, октобар 2021. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2021-367-154

Датум: 29.10.2021. 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 29.10.2021. 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. - 30.09.2021. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2021. – 30.09.2021. 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.-30.09.2021. 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 прилог 13. - Детаљан извештај о реализацији инвестиционих пројеката и 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 30.09.2021. 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 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

У извештајном периоду припремљена су четири Програма о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2021. годину, на које је дата сагласност Владе Републике Србије Решењем 05 Број: 023-1557/2021 од 25. фебруара 2021. године, Решењем 05 Број: 023-5460/2021 од 11. јуна 2021. године, Решењем 05 Број: 023-8096/2021 од 2. септембра 2021. године и Решењем 05 Број: 023-9276/2021 од 14. октобра 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, а Закључцима Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12.05.2021. године, 05 Број: 401-8975/2021-1 од 30.09.2021. године и 05 Број: 401-9632/2021 од 21.10.2021. године усвојени су Програми о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2021.

годину, на основу којих су опредељене субвенције у укупном износу од 11.526.389.283 динара.

- Анекс 13 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе између управљача инфраструктуре и Владе РС потписан је 11.06.2021. 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 актуелне епидемије. 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 оквиру Пројекта реконструкције и модернизације пруге Суботица-Хоргош-државна граница, дана 12.06.2021. године закључен је Уговор о реконструкцији и модернизацији железничке пруге Суботица – Хоргош – граница са Мађарском (Сегедин) између Владе Републике Србије, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Конзорцијума „Карин комерц МД“ из Ветерника, носилац посла и RŽD International doo Ogranak Beograd, члан. Уговор предвиђа реконструкцију пруге дужине 26,63 км за брзине до 120 км/сат. Радови су отпочели 18.10.2021. године, а планирани завршетак радова је за четрнаест месеци.
- Дана 15.09.2021. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке израде пројекта и извођење радова на изградњи тунела бр. 4 на деоници Сталаћ-Ђулис. Јавна набавка се спроводи у оквиру „Пројекта реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградње другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ђулис“. Процењена вредност предметне набавке износи 40.000.000 ЕУР без ПДВ-а (48.000.000 ЕУР са ПДВ-ом; по годинама: 2022. – 16.800.000 ЕУР, 2023. – 24.000.000 ЕУР и 2024. – 7.200.000 ЕУР) и финансираће се из буџета Републике Србије кроз средства субвенција.
- Друштво послује у условима нарушене ликвидности до које је дошло због отежане наплате потраживања од железничких превозника којима се пружају услуге приступа железничкој инфраструктури и услед чега је дошло до гомилања дугова, нередовног сервисирања доспелих фискалних обавеза и обавеза према повериоцима. Друштво је уложило напоре да редовно врши измирење обавеза према свим комитентима, док је измирење обавеза према ЕПС-у директно везано за наплату прихода од превозника и није редовно. 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 циљу припреме буџета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, Друштво је припремило и доставило Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:
 1. План повлачења средстава – пројектни зајмови и донације за постојеће пројекте који су у надлежности „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.,
 2. Преглед потребних средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., са образложењима намене средстава,
 3. Преглед планираних трошкова експропријације по пројектима.
- У циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, обезбеђена су буџетска средства за исплату једнократног новчаног давања у

нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање. Исплата запосленима извршена је у октобру месецу.

- За спровођење програма хитних мера на уређењу станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и активности на уређењу трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд, обезбеђена су буџетска средства у износу од 417.800.000 динара.
- За измирење уговорених обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. према Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, обезбеђена су средства из буџета Републике Србије у износу од 490.000.000 динара. Средства ће се користити за плаћање главнице, редовне камате и трошкова накнаде реализације кредита, као и за евентуално зарачунате затезне камате обзиром да је дошло до кашњења у планираној отплати обавеза.

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 3.348,077¹ 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)
1	2	магистралне	регионалне	локалне	манипулативне	
Дужина пруге (m)		3	4	5	6	7
	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 847² мостова укупне дужине 35,85 km (799 мостова се налазе на пругама у експлоатацији укупне дужине 34,51 km, а 48 мостова на пругама ван експлоатације укупне дужине 1,34 km), 4.816³ пропуста (4.577 пропуста се налазе на пругама у експлоатацији, а 239 пропуста на пругама ван експлоатације), 333 тунела укупне дужине

¹ Податак на основу Одлуке Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бр. 4/2021-2534-552 од 17.02.2021. године.

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

153,13 km и 2.121⁴ путни прелаз 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

1	ИНДИКАТОР			јануар - септембар	
				2020.	2021.
1	2	3	4	5	
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	јануар-септембар	Уведене		
			због лошег стања пруге и пружних објеката	109/199	140/167
			због радова на колосеку	20/5	13/22
			због осталих разлога	5/5	22/55
			Укупно:	134/209	175/244
			Укинуте		
			због радова на колосеку		
			лагане вожње код којих је дошло до промена (број, дужина, брзина)		
			Укупно:	131/183	137/152
		на дан 30.09.	Брзина (км/час)		
			5-20	44	33
			21-40	88	75
			41-60	32	31
			61-75	2	4
			76-80	4	1
			81-100	5	0
			Укупно:	175	144
			5-20	20	15
			21-40	167	136
			41-60	85	48
			61-75	11	15
			76-80	11	2
			81-100	1	0
			Укупно:	295	216
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	на дан 30.09.	Брзина (км/час)		
			до 60	1.826,7	1.826,7
			од 61-80	678,6	678,6
			од 81-100	612,3	612,3
			преко 100	58,6	58,6
			Косово Поље - УНМИК	285,9	285,9
			нису дате брзине: V=0	65,8	65,8
			Ремонт	109,4	109,4
			Укупно:	3.637,3	3.637,3
			до 60	50,22	50,22
			од 61-80	18,66	18,66
			од 81-100	16,83	16,83
			преко 100	1,61	1,61
			Косово Поље - УНМИК	7,86	7,86
			Пруге ван експлоатације	4,82	4,82
			Укупно:	100,0	100,0
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	број сметњи	СС уређаји	16.789	19.765
			ТТ уређаји	863	1060
			Контактна мрежа	444	375
			ЕЕ постројења	99	97
			Укупно:	18.195	21.297
		трајање сметњи (000min)	СС уређаји	12.544	13.949
			ТТ уређаји	5.166	6.143
			Контактна мрежа	70	57
			ЕЕ постројења	51	48
			Укупно:	17.831	20.197

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

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

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, потребна су улагања у набавку неопходног материјала и резервних делова, као и услуга и радова од стране 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, лошу геометрију колосека, незадовољавајуће стање трупa пруге, пропусти, мостова, косина, канала, тунела и сл.

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.

„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 Оџаци, радови као и радови који су почели у 2021. години на деоници Кастрат – Мердаре и радови 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 ПА реда број 105 и четири у реону станице Сента. Ови радови ће се финансирати од неутрошених средстава надокнаде из 2019. године преосталих од радова на санацији пруге Сента – Суботица у износу од 26.499.833,27 динара без ПДВ-а, а на основу сагласности МГСИ број 340-01-00049/2021-04 од 18.02.2021. године.

Просечна старост електротехничких постројења и уређаја је већа од 45 година чиме је значајно смањена поузданост истих, услед чега долази до непредвидивих отказа рада постројења. Већи број сметњи настаје услед оштећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца. За део постојећих постројења и уређаја није могуће извршити набавку резервних делова, те је неопходна њихова замена или супституција новим уређајима за које је неопходно имати дозволе Дирекције за железнице. Велики број релејних зграда за смештај опреме прокишњава, поједине немају адекватно грејање и хлађење што у условима већих падавина, екстремно ниских и високих температура значајно утиче на функционисање уређаја. Време трајања сметњи смањиће се набавком сервисних возила са потребном количином погонског горива.

При извођењу радова на изградњи брзе пруге Београд-Суботица често долази до оштећења СТАКА кабла преко кога се врши и даљинска контрола и управљање електроенергетским

постројењима, што за последицу има вишедневна поседања постројења ЕВП Инђија (откачена са КМ због реконструкције) и ЕВП Мартинци.

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

Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	Јануар-Септембар		Индекс 4/3
		2020. год.	2021. год.	
1	2	3	4	3
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).	156	172	110,26
2	Незгоде (избегнути судар воза са железничким возилом, избегнут судар са препреком унутар слободног профила, пролаз воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	146	214	146,58
Укупно		302	386	127,81

Због личних пропуста радника при вршењу службе, у првих девет месеци 2021. године, десила се 51 несрећа и незгода. Технички узроци су условили 148 несрећа и незгода, виша сила 90 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 97 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 15,00%), док је већи број несрећа и незгода узрокованих и техничким узроцима (за 37 несрећа и незгода или за 33,33%), вишом силом (за 34 несреће и незгоде или за 60,71%) и непажњом трећих лица (за 22 несреће и незгоде или за 29,33%).

У првих девет месеци 2021. године у несрећама и незгодама је усмрћено 19 и повређено 32 лица. У истом периоду 2020. године усмрћено је 21 и повређено 33 лица.

Наведене несреће и незгоде које су се десиле у периоду од јануара до септембра 2021. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од 1.058 часова и материјалну штету у износу од 90.341.915,21 динара. Прекид саобраћаја је за 19 часова (за 1,76%) мањи него у истом периоду претходне године. Према расположивим подацима и висина материјалне штете је мања и то за 236.456.096,46 динара (за 72,36%).

Остварени физички обим активности

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

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2021. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар***	УКУПНО
Број реализованих траса	5.686	4.751	5.462	5.084	5.547	5.787	6.013	6.184	6.251	50.765
Остварени возни километри	482.970,520	427.795,899	497.625,965	470.396,990	491.405,606	511.535,936	533.636,425	541.152,991	555.850,004	4.512.370
Остварени брутогонски километри	421.294.543,080	386.799.833,020	444.010.813,890	425.826.509,460	438.838.033,760	470.366.794,304	485.695.957,309	498.743.135,150	505.993.346,562	4.077.568.967

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар***	УКУПНО
Број реализованих траса	-4,84	-22,48	-13,63	-14,40	-4,67	-2,15	-4,39	3,05	7,79	-6,319
Остварени возни километри	-2,85	-15,01	-0,76	-2,70	-0,17	3,76	3,96	7,89	20,82	1,504
Остварени брутогонски километри	-0,55	-10,95	0,62	0,92	4,43	9,42	7,95	16,74	31,50	6,373

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2021. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	9.010	8.243	9.214	8.808	9.093	8.858	9.025	9.067	8.837	80.155
Остварени возни километри	674.259,840	623.667,754	694.859,370	671.195,943	683.531,147	662.570,156	679.166,638	680.685,024	659.045,403	6.028.981,275

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	-10,18	-12,25	52,93	#DIV/0!	81,93	0,19	-2,23	-0,30	-0,51	-14,885
Остварени возни километри	-12,91	-13,41	50,42	#DIV/0!	86,10	-3,77	-4,23	-1,37	-4,30	-16,320

*** Сравније за месец септембар 2021. године са превозником „Србија Карго“ а.д. није коначно.

У односу на исти период 2020. године, у првих девет месеци 2021. године у превозу робе реализовано је 6,319% мање траса, 1,504% више возних километара и 6,373% више брутогонских километара.

Реализовани број траса у превозу путника у првих девет месеци 2021. године већи је за 20,54% у односу на исти период 2020. године. Аналогно истом, дошло је и до повећања броја остварених путничких километара и то за 18,21%.

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-септембар 2021. године у укупном износу од 2,58 милијарди динара (приходи од приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга превозницима, приходи од комерцијализације, одржавања путних прелаза, издавања сагласности и давања услуга надзора, услуга истакања горива, продаја секундара и сл.). Планираним приходима Друштво сервисира текуће расходе пословања, а део прихода усмерава се за финансирање 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 прихода од пружања услуга превозницима од планираног (за око 12%), али је услед битно смањене ликвидности железничких превозника, који су највећи корисници услуга, наплата потраживања била изузетно отежана и реализована је у висини од 25%. 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.-30.09.2021. године

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2021.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-IX 2020	План I-IX 2021	Реализација I-IX 2021	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	10.274.672	8.398.695	8.255.109	98,3
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.219.211	7.645.175	7.745.882	101,3
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	2.257.250	2.199.271	2.463.582	112,0
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	1.804.048	1.795.726	1.908.920	106,3
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	1.713.831	1.697.770	1.816.330	107,0
	- приход од делатности саобраћаја	90.217	97.956	92.590	94,5
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	453.202	403.545	554.662	137,4
1.2.	приходи од субвенција, донација и сл.	6.922.141	5.338.314	5.160.424	96,7
1.2.1.	државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	6.132.025	5.210.814	5.156.860	99,0
1.2.2.	наменска средства из буџета	430.905	127.500		
1.2.3.	приходи од донација	359.211		3.564	
1.3.	други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	39.820	107.590	121.876	113,3
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	76.208	60.165	41.875	69,6
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	932.797	648.355	433.437	66,9
4.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	46.456	45.000	33.915	75,4
II	УКУПНИ РАСХОДИ	10.534.348	11.564.105	10.726.804	92,8
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.174.679	10.500.699	9.225.154	87,9
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	4.819.378	5.280.616	5.139.334	97,3
	- трошкови горива и енергије	455.459	564.750	389.238	68,9
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁵	51.142	218.770	102.720	47,0
	- одржавање (материјал + услуге) ⁶	413.949	783.545	294.156	37,5
	- остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷	201.750	374.098	201.016	53,7
	- трошкови амортизације и резервисања	2.681.408	2.670.000	2.629.577	98,5
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	185.514	225.751	105.536	46,7
	- трошкови пореза	217.750	214.491	196.044	91,4
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	148.329	168.678	167.533	99,3
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/УБИТАК	44.532	-2.855.524	-1.479.272	51,8
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	174.562	163.106	229.623	140,8
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	809.602	712.800	1.163.360	163,2

4.	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	375.505	187.500	108.667	58,0
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК (I-II)	-259.676	-3.165.410	-2.471.695	78,1
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	44.532	-2.855.524	-1.479.272	
	Финансијски добитак / губитак	-98.354	-102.941	-187.748	
	Остали добитак / губитак	123.195	-64.445	-729.923	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	69.373	-3.022.910	-2.396.943	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-329.049	-142.500	-74.752	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-259.676	-3.165.410	-2.471.695	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.09.2021. године износе 8,25 милијарди динара, што је за 1,7% мање од планираних.

Пословни приходи износе 7,74 милијарди динара и чине око 93,8% укупног прихода и већи су од планираних за 1,3%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 2,46 милијарди динара, већи су од планираних за 12% и чине око 31,8% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 73,7% прихода од продаје производа и услуга; остварени су у износу од 1,816 милијарди динара и већи су од планираних за 7% што је последица повећаног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности; највећи удео чине приходи од „Србија Карго“ а.д. у износу од 898,6 милиона динара и „Србија Воз“ а.д. у износу од 654,4 милиона динара. Закључно са 30.09.2021. године од укупно фактурисаних 1,816 милијарди динара по овом основу је наплаћено 460,9 милиона динара (наплата је 25,4%). У извештајном периоду од превозника „Србија Воз“ а.д. није било наплате.

² **Остали приходи од продаје** реализовани су 37,4% 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, прихода од прикључења индустријских колосека на железничку инфраструктуру, приход од снимања филма и приход од рада помоћног воза.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору повучена је у извештајном периоду у планираном износу од 5,9 милијарди динара, а утрошено је 5,16 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 13,3% више од планиране вредности и превасходно се односе на приходе од закупнина, приходе од издавања сагласности, приходе од услуга надзора за извршене радове, префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштава и приходе од рекламе и пропаганде.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 42 милиона динара, мањи су од планираних и односе се на приходе од затезних камата у земљи и позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе око 433,4 милиона динара, мањи су од планираних и односе се на добитке од расходованих некретнина, постројења и опреме (194 милиона динара), добитке од продаје материјала и опреме (150 милиона динара), добитке од продаје отпадака осталим правним лицима (око 150 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (20 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (12 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 46 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.09.2021. године износе око 10,72 милијарди динара што је мање за 7,2% од планираних.

Пословни расходи су око 9 милијарди динара, чине 86% укупних расхода и мањи су од планираних за 12,1%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 55,7%) имају трошкови запослених који износе 5,1 милијарди динара и мањи су од планираних за 2,7%.

⁵ **Трошкови осталог материјала** (алат и инвентар, резервни делови, службена и заштитна одећа и обућа, уља и мазива) реализовани су на нивоу 47% у односу на план. Највећи део трошкова чине службена и заштитна одећа, опрема и обућа за које су на основу спроведених поступака набавки закључени уговори и реализација ће бити завршена до краја текуће године.

⁶ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 294 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. Највећи број уговора закључен је у априлу и мају месецу, а њихова реализација је отпочела крајем јуна и врши се сукцесивно. Током наредног извештајног периода очекује се реализација у висини планираних вредности.

⁷ Код **осталих производних услуга** мања реализација у односу на план 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 229,6 милиона динара и односе се на расходе камата (око 164 милиона динара) и негативне курсне разлике (око 57 милиона динара).

Остали расходи су реализовани у висини од око 1,1 милијарди динара, учествују са 10,8% у укупним расходима и већи су од планираних. Највећим делом се односе на трошкове расходовања и продаје некретнина, постројења и опреме (741,4 милиона динара), трошкове судских спорова (163,4 милиона динара), губитке од продаје материјала (70,5 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (99,6 милиона динара), уговорене казне и пенале (31 милион динара) расходи по основу расходовања залиха, материјала и робе (15,6 милиона динара) и стипендије по Колективном уговору.

У периоду 01.01-30.09.2021. године остварен је нето губитак у износу од 2,47 милијарди 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 30.09.2021. године износи 352,62 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,6%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 352,44 милијарди динара, а дугорочни финансијски пласмани су 123,4 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.09.2021. године износи 8,83 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,4%. У оквиру исте на залихе се односи 3,65 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 41,3%, а стање потраживања по основу продаје износи 3,11 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Друга потраживања износе 189 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина су око 1,82 милијарди динара и активна временска разграничења износе око 49 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.09.2021. године износи 231,7 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,3 милијарди динара, ревалоризационе резерве су 28,1 милијарди динара, нереализовани губици по основу хартија од вредности 291,4 милиона динара, губитак из ранијег периода 27,3 милијарди динара и губитак текућег периода 2,471 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.09.2021. године износе 10,8 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,8 милијарди динара, обавезе по основу дугорочних кредита у земљи су 1,56 милијарди динара а резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова су око 2,4 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе 8 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 111 милијарди динара од којих највећи део се односи на пасивна временска разграничења 103,3 милијарди динара, на краткорочне финансијске обавезе 4,6 милијарди динара, на обавезе према добављачима 2,4 милијарди динара и на остале краткорочне обавезе и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза и доприноса 624,5 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.09.2021. године из пословних активности износи око 9,64 милијарди динара. Укупан одлив готовине у периоду 01.01.-30.09.2021. године из пословних активности износи 9,93 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 и планирани одлив у обрачунском периоду као и прилив по основу дугорочног кредита у земљи, резултирали су готовином на дан 30.09.2021. у износу од 1,82 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечна нето зарада у Друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на бази броја запослених по евиденцији Сектора за људске ресурсе и опште послове, за период 01.01.-30.09.2021. године, износила је 56.298 динара. Просечна бруто зарада у Друштву износила је 77.734 динара.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (бруто 1) износи 4,006 милијарди динара и на нивоу је планираних вредности. 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.године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 214,3 милиона динара и мањи су за 8,4% 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, накнаде трошкова на службеном путу као и трошкови смештаја и исхране на терену мањи су од планираних у посматраном периоду због смањених активности у току трајања епидемије.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију већи су од планираних с обзиром да се већи број радника одлучио на одлазак у пензију због тренутне епидемијске ситуације као и због повећања просечних бруто зарада по запосленом у Републици Србији.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су на нивоу планираних. У посматраном периоду умрло је 24 запослених као и већи број њихових чланова породица што изискује исплату средстава за посмртнине, трошкове сахране и лечење тешких болести по КУ.

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 30.09.2021. године у Друштву је било 5.693 запослених од чега је 5685 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. У укупан број запослених убројано је 36 запослених који су враћени на рад на основу правоснажних судских одлука.

У извештајном периоду за 95 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Инвалидска пензија 11 запослених;
- Смрт запосленог 24 запослених;
- Споразумни престанак радног односа 38 запослених;
- Старосна пензија 15 запослених;
- Отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе 7 запослених.

У наведеном периоду је извршен пријем 83 новозапослених.

На дан 30.09.2021. године у Друштву је запослено 36 особа са инвалидитетом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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, а Закључцима Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12.05.2021. године, 05 Број: 401-8975/2021-1 од 30.09.2021. године и 05 Број: 401-9632/2021 од 21.10.2021. године усвојени су Програми о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2021. годину. **Укупно опредељена средства на име субвенција за 2021. годину износе 11.526.389.283 динара.**

7.1. Државна надокнада по Уговору

Износ од **7.845.000.000** динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.

○ Анексом 13 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2021. годину од 11.06.2021. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупан износ Државне надокнаде у износу од 7.845.000.000 динара опредељен је за:

1) одржавање железничке инфраструктуре, одржавање железничких возила и набавку опреме и средстава за личну заштиту запослених ангажованих на пословима одржавања у износу од 3.010.200.000 динара,

2) организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђивање приступа и коришћења железничке инфраструктуре свим заинтересованим лицима и железничким превозницима за сопствене потребе под једнаким условима, пружање услуга приступа телекомуникационој мрежи, услуге у вези са коришћењем опреме за снабдевање електричном енергијом за вучу возова, послове логистике управљача инфраструктуром, као и за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима у износу од 4.479.800.000 динара,

3) изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији у износу од 355.000.000 динара.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године износила су **6.706.122.211** динара, и то:

- **исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2021. у износу од 5.921.250.000** динара.
- **неутрошена средства из претходног периода у износу од 784.872.211,00** динара.

Од укупно расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2021. године утрошен је износ од **5.465.182.277** динара.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од **1.240.939.934** 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 1/2021-2230 од 05.10.2021. године и њихова реализација биће приказана у наредном кварталном извештају за 2021. годину.

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:

- **2.232.239.283** 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 30.09.2021. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 21.358.315 динара.

- **5.000.000** динара намењена за рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар. У извештајном периоду није било трошења ових средстава и стање на рачуну 30.09.2021. године износи 5.000.000 динара.
- **100.000.000** динара намењена за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар и то за непредвиђене, накнадне и вишкове радова на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3). У извештајном периоду пренета су средства у износу од 68.000.000 динара а стање на рачуну 30.09.2021. године износи 42.158.481 динара.
- **417.800.000** динара намењена су за спровођење хитних мера на уређењу станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинута пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд. Средства су повучена у укупном износу од 417.800.000 динара дана 15.10.2021. године и није било трошења у извештајном периоду
- **37.350.000** динара намењена су за исплату једнократног новчаног давања у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су повучена и утрошена у октобру месецу у укупном износу од 37.350.000 динара, а реализација ће бити евидентирана у наредном кварталном извештају.
- **490.000.000** динара намењена су за измирење уговорених обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. према Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд. Средства ће се користити за плаћање главнице, редовне камате и трошкова накнаде реализације кредита, као и за евентуално зарачунате затезне камате обзиром да је дошло до кашњења у планираној отплати обавеза. Повлачење средстава планирано је у четвртм кварталу 2021. године.

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 30.09.2021. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 182.316.605 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 30.09.2021. 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. Радови су завршени, очекује се испостављање окончане ситуације. На дан 30.09.2021. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 66.637.181 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 30.09.2021. године укупно је утрошено 27.226.720 динара. Стање на наменском рачуну на дан 30.09.2021. године износи 78.844.610 динара.**

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључцима Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године и 05 Број: 401-5690/2021 од 24.06.2021. 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 поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, 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 30.09.2021. године пренета су и утрошена средства у износу од **1.112.477.926 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 5.034.758 динара и мањи су од планираних за 5,9%. У овом извештајном периоду реализовано је 5.034.758 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.09.2021. године, реализована су у износу од око 49,2 милијарде динара (без ПДВ-а) или 418,5 милиона евра⁵ и то из позајмљених средстава 70,2%, средстава Буџета Републике Србије 29,7% и сопствених средства Друштва 0,1%. У односу на планирана средства од 56,08 милијарди динара, степен реализације износи око 87,75% (Образац 10. у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-30.09.2021. године
1	Позајмљена средства	34.544.929
2	Средства Буџета	14.611.745
	- учешће у зајмовима	1.806.364
	- део Државне надокнаде	52.152
	- финансирање радова	742.760
	- експропријација	1.112.478
	- пријављено тело	27.227
	- суфинансирање средствима Републике Србије	10.870.764
3	Сопствена средства	47.748
	УКУПНО	49.204.422

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
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	30.05.2019. године
Рок за завршетак изградње	10.05.2021. год. Завршени су сви радови за ЛОТ 2. Током септембра 2021.г. станица Мала Крсна је пуштена у рад. Очекивани завршетак радова за ЛОТ 1 је продужен до 15.децембра 2021.год.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	93,84%
Финансијска реализација	84,45%

⁵ 1 евро = 117,5724 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2021. год. до 30.09.2021. год. Извор података: НБС).

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 (Анекс бр: 3.1)
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	100%
Финансијска реализација	100%

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	96,89%
Финансијска реализација	88,68%

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, "MANES" доо Топола.
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	1.416.980.084,49 динара без ПДВ
Извор финансирања	Буџет Републике Србије+Сопствена средства ИЖС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	11.05.2020. године
Рок за завршетак изградње	јануар 2022. године
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	80,52%
Финансијска реализација	80,52%

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	433.039.125,24 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 + 3 месеци - 30. септембар 2021. године према АНЕКС-у 3 Комерцијалног Уговора Последњи датум расположивости зајма: 24.11.2022. 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	73,28%
Финансијска реализација	67,69%
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)	29.09.2021. године (почело је извођење припремних радова на уклањању објекта подвожњака на км 76+601,02 на основу Решења о привременој грађевинској дозволи за припремне радове бр. 351-02-03012/2021-07 од 14.09.2021.год.).
Рок за завршетак изградње	Рок за извођење радова је 33 месеца
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	0%
Финансијска реализација	20%

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	Радови су окончани, али још увек није испостављена окончана ситуација.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д
Физичка реализација	84,20%
Финансијска реализација	84,20%

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	Завршетак активности на изградњи, опремању, испитивању и тестирању према важећој динамици планиран је за 30.12.2021. године.
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	41,40%
Финансијска реализација	52,34%

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)	28.12.2020.
Рок за завршетак изградње	728 дана
Надзорни орган	/
Физичка реализација	10,85%
Финансијска реализација	33,14%

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 ИПА фондова 2015 и буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	30.09.2021. год. су званично отворени радови (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)	
Рок за завршетак изградње	Предвиђено трајања радова је око годину дана.
Надзорни орган	/
Физичка реализација	55,00%
Финансијска реализација	58,50%

Реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица - Хоргош - граница са Мађарском (Сегедин)	
Наручилац пројекта	Влада АП Војводина, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Инвеститор пројекта	Техничка документација (Идејни пројекат): Влада АП Војводина, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Извођење радова: "Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Конзорцијум: "Карин комерц доо Ветерник", носилац посла и RZD International doo Ogranak Beograd, члан
Вредност уговора за пројектовање	10.227.146.290,06 РСД без ПДВ-а
Извор финансирања	1) Израда пројектне документације (Идејни пројекат): суфинансира Европска унија у склопу ИПА прекограничног програма Мађарска - Србија, (HUSRB/1203/111/038) 2) Израда пројектне документације (Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекта за извођење радова), и Извођење радова: делом из буџета Републике Србије 20%, а делом из кредита између Зајмодавца ОТП банке 80% и Републике Србије.
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	18.10.2021.
Рок за завршетак изградње	14 месеци
Надзорни орган	/
Физичка реализација	0%
Финансијска реализација	20%

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 наплату прихода од приступа јавној железничкој инфраструктури. Економски положај националних превозника у државном власништву није стабилизован ни у 2021. години, 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 извештајном периоду остварен је већи обим прихода од пружања услуга превозницима од планираног (за око 12%), али је услед битно смањене ликвидности железничких превозника у државном власништву, који су највећи корисници услуга (око 90%), наплата потраживања била изузетно отежана и реализована је у висини од 25%. Последиčno, 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.

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. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс 4 Плана 01.01.- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.г.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.21 / план 01.01.- 30.09.2021
					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	12,440,838	11,766,850	7,645,175	7,745,882	101.32
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	3,084,912	2,898,727	2,199,271	2,463,582	112.02
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	2,896,077	2,197,276	2,461,042	112.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,026	2,650	1,995	2,540	127.32
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9,286,118	8,724,487	5,338,314	5,160,424	96.67
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	69,808	143,636	107,590	121,876	113.28
	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	12,820,743	14,338,494	10,500,699	9,225,154	87.85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	172,476	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	362,171	785,236	685,165	340,189	49.65
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	585,933	723,000	564,750	389,238	68.92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,485,790	7,161,039	5,280,616	5,139,334	97.32
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	533,131	851,229	691,248	257,703	37.28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,651,692	3,560,000	2,670,000	2,629,577	98.49
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	566,843	575,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	807,659	802,990	608,921	469,113	77.04
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	379,905	2,571,644	2,855,524	1,479,272	51.80
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	96,881	80,220	60,165	41,875	69.60
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3,692			6	
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			6	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	1,420	1,065	37,398	3,511.55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	92,989	78,800	59,100	4,471	7.57
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	324,008	220,000	163,106	229,624	140.78
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	31,656	29,256	17,756	8,464	47.67
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	17,756	8,464	47.67
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	186,160	112,000	86,500	163,629	189.17
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	106,192	78,744	58,850	57,531	97.76
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	227,127	139,780	102,941	187,749	182.38
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	43,835	16,000	12,000	10,207	85.06

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	98,443			28,364	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,427,956	846,150	636,355	423,230	66.51
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,267,171	965,400	712,800	1,134,995	159.23
	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	2,500,855	2,814,674	3,022,910	2,396,943	79.29
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057			142,500	74,752	52.46
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2,500,855	2,814,674	3,165,410	2,471,695	78.08
	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	525,507				
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	1,975,348	2,814,674	3,165,410	2,471,695	78.08
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Напомена:

Подаци базирани на прокњиженим рачуноводственим исправама и другим пословним променама које су евидентирани у пословним књигама "Инфраструктура железнице Србије" а.д., а за период од 01.01. до 30.09.2021. године.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

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 4	30.09.2021.год.		Индекс реализација 30.09.21. / план 30.09.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	345,832,508	344,128,351	345,007,996	352,625,372	102.2
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	76,483	99,609	99,609	58,440	58.7
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	57,476	66.1
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	11	18	18	6	33.3
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	345,632,620	343,895,391	344,775,036	352,443,527	102.2
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	158,190,789	153,863,249	154,742,894	155,055,718	100.2
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,992,117	9,768,791	9,768,791	8,495,115	87.0
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	2,728,216	2,723,789	2,723,789	2,714,707	99.7
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	85,269,717	86,178,719	86,178,719	95,411,306	110.7
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	2,271,398	2,620,015	2,620,015	2,586,298	98.7
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	7,917,292	10,232,918	9,260,201	8,827,158	95.3
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,840,853	4,292,109	4,166,234	3,650,919	87.6
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,826,259	4,277,662	4,151,787	3,636,074	87.6
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	14,594	14,447	14,447	14,845	102.8
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,890,834	3,497,322	3,045,544	3,108,538	102.1
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,889,252	3,349,774	2,915,896	3,103,010	106.4
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1,582	147,548	129,648	5,528	4.3
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	106,099	93,470	93,470	189,630	202.9
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	10,382	4,728	4,728	6,135	129.8
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	10,382	4,728	4,728	6,135	129.8
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,883,943	2,128,355	1,741,346	1,822,982	104.7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		131,226	121,331		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	186,181	85,050	86,890	48,954	56.3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	353,749,800	354,361,269	354,268,197	361,452,530	102.0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	75,558,499	70,040,667	70,040,667	74,117,811	105.8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	234,895,667	234,172,557	233,824,610	231,694,423	99.1
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	100.0
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	100.0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28,442,883	29,256,379	29,256,379	28,081,796	96.0
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				361,087	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				361,087	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26,608,444	28,241,620	28,589,567	29,809,688	104.3
350	1. Губитак ранијих година	0422	24,633,096	25,426,946	25,426,946	27,337,993	107.5
351	2. Губитак текуће године	0423	1,975,348	2,814,674	3,162,621	2,471,695	78.2
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,140,766	11,127,176	11,456,676	10,798,354	94.3
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,543,389	2,419,858	2,413,608	2,363,067	97.9
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	539,770	423,414	423,414	539,770	127.5
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,003,619	1,996,444	1,990,194	1,823,297	91.6
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	8,435,287	93.3
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	1,563,000	100.0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	6,225,384	7,439,115	7,439,115	6,843,294	92.0
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,012,854	8,538,361	8,538,361	8,012,854	93.8
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100,700,513	100,523,175	100,448,550	110,946,899	110.5
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4,532,988	3,079,112	3,079,112	4,584,113	148.9
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	4,584,113	148.9
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	29,489	155,910	155,910	14,636	9.4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,469,300	3,921,179	3,826,788	2,429,473	63.5
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	2,165,515	3,777,116	3,714,350	2,394,842	64.5
436	6. Добављачи у иностранству	0457	303,785	144,063	112,438	34,631	30.8
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	569,931	405,629	405,698	586,956	144.7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16,395			33,938	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24,205	66,826	66,826	3,661	5.5
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	93,058,205	92,894,519	92,914,216	103,294,122	111.2
	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	353,749,800	354,361,269	354,268,197	361,452,530	102.0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	75,558,499	70,040,667	70,040,667	74,117,811	105.8

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс 4 Плана 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.21. / план 01.01. - 30.09.21.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12,997,234	14,252,394	10,314,746	9,643,857	93.50
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2,943,004	2,471,079	1,894,201	2,555,485	134.91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	22	22	843	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,054,208	11,781,293	8,420,523	7,087,529	84.17
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	15,773,868	12,822,160	9,448,771	9,931,871	105.11
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8,702,147	5,372,177	3,886,807	4,359,223	112.15
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6,437,037	7,169,363	5,336,344	5,146,376	96.44
9	3. Плаћене камате	3008	108,623	8,000	8,000	107,627	1,345.34
10	4. Порез на добитак	3009	137,092	52,620	52,620	52,674	100.10
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	388,969	220,000	165,000	265,971	161.19
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1,430,234	865,975		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,776,634			288,014	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,201,149	2,816,722	1,608,000	1,973,583	122.74
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	2,816,722	1,608,000	1,973,583	122.74
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	3,886,341	2,836,119	1,955,518	68.95
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	936,949	3,886,341	2,836,119	1,955,518	68.95
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1,264,200			18,065	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1,069,619	1,228,119		
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	220,000	100.00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,343,000	220,000	220,000	220,000	100.00
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		9,516	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		335,750			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7,113			9,516	
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	210,484	95.67
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		115,750			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16,541,383	17,289,116	12,142,746	11,837,440	97.49
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	16,717,930	17,044,251	12,284,890	11,896,905	96.84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		244,865			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	176,547		142,144	59,465	41.83
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	1,496	102.54
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,883,943	2,128,355	1,741,346	1,822,982	104.69

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс 4 Плана 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 30.09.21.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,602,141,720	3,991,113,800	2,933,932,759	2,885,188,900	98.34
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,982,725,964	5,459,800,000	4,013,587,906	4,006,401,542	99.82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,849,034,544	6,420,724,800	4,714,384,063	4,697,217,257	99.64
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,669	5,801	5,721	5,693	99.51
4.1.	- на неодређено време	5,656	5,793	5,713	5,685	99.51
4.2.	- на одређено време	13	8	8	8	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	5,993,505	7,600,000	6,000,000	2,106,918	35.12
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	2	66.67
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	60,000,000	31,534,698	52.56
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	34	65	65	47	72.31
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***		30	30	30	
13	Накнаде члановима скупштине	5,268,491	5,894,233	4,420,674	4,392,877	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	3,039,509	3,400,519	2,550,393	2,534,349	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	234,000,000	214,325,206	91.59
20	Дневнице на службеном путу	109,087,412	121,000,000	90,750,000	68,286,849	75.25
21	Накнаде трошкова на службеном путу	59,498,994	81,540,000	68,530,000	20,011,437	29.20
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,252,040	12,000,000	9,000,000	10,111,432	112.35
23	Број прималаца	24	40	30	33	110.00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	382,266	1,400,000	1,100,000	1,068,078	97.10
27	Помоћ радницима и породици радника	87,631,471	95,000,000	75,500,000	75,523,985	100.03
28	Стипендије (помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника по КУ)	692,000	3,100,000	2,340,000	343,000	14.66
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21,453,534	24,379,400	12,040,764	11,878,153	98.65

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

*** Уговор закључен са Омладинском задругом за радове у огранку МТК „Шарганска осмица“ ангажовањем незадругара.

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	95	8	86
1.1	споразумни престанак радног односа	38		
1.2.	инвалидска пензија	11		
1.3	отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе	7		
1.4	смрт запосленог	24		
1.5	старосна пензија	15		
1.6	завршетак рада на одређено време	0	8	
2.	Пријем	80	3	129
2.1	***	80	3	
3.	Промена статуса запослених са одређено на неодређено	8		
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	36		
	Стање на дан 30.09.2021. године**	5,685	8	79

*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, 112-3843/2021 од 28.04.2021.године и 112-6014/2021 од 01.07.2021.године

**** Од запослених примљених у 2020.години на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8313/2020 од 28.10.2020.године 8 запослених је из статуса запослених на одређено време у 2021.години прешло у статус запослених на неодређено време, након положеног стручног испита за извршну службу по Правилнику 646.

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2021. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00					
2	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00					
3	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+1) [РСД/кола]	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00					
4	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која немају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00					
5	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+1) [РСД/кола]	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00					
6	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 0+2) [РСД/кола]	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00					
7	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+1) [РСД/кола]	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00					
8	Основна услуга - накнада за маневрисање са теретним колима која имају посебне услове маневрисања (маневарски састав 1+2) [РСД/кола]	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00	457.00					
9	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у доласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радинац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00					
10	Основна услуга - накнада за ранжирање возова у одласку у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радинац и Ниш Ранжирна [РСД/возу]	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00					
11	Основна услуга - коришћење колеких 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	4,592.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00					
12	Основна услуга - коришћење колских вага управљача инфраструктуре у станицама: Шид, Вршац, Зрењанин фабрика, Суботица теретна, Сомбор, Пожега, Чачак, Лапово ранжирна и Димитровград [РСД/кола]	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00					
13	Основна услуга - накнада за поседање службених места ИЖС или превозника (отправник возова) [РСД/час]	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00					
14	Основна услуга - накнада за поседање службених места ИЖС или превозника (скретничар) [РСД/час]	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00	955.00					
15	Додатна услуга - накнада за обраду захтева, давање услова и телеграмско обавештавање за превоз нарочите пошилјке [РСД/захтеву]	12,976.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00	12,976.00					
16	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошилјке од стране саобраћајне службе [РСД/час]	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00					
17	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошилјке од стране грађевинске службе [РСД/час]	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00					
18	Додатна услуга - накнада за пратњу нарочите пошилјке од стране електротехничке службе [РСД/час]	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00					
19	Додатна услуга - накнада за одобрење превоза нарочите пошилјке са прекорачењем осовинског оптерећења [РСД/нетони]	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00					

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	1.12 - 11.12.	12.12. - 31.12.	дец. текуће године
																дец. претходне године
1.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5					
2.	Накнада за теретни воз са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858					
3.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	63.77	63.77	63.77	63.77	63.77	63.77	63.77	63.77	63.77	63.77					
4.	Накнада за теретни воз са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781					
5.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по возном километру	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53					
6.	Накнада за теретни воз са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361					
7.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	79.04	79.04	79.04	79.04	79.04	79.04	79.04	79.04	79.04	79.04					
8.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858	0.0858					
9.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24					
10.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781	0.0781					
11.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07					
12.	Накнада за теретни воз са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361	0.0361					
13.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по возном километру	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33	62.33					
14.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686					
15.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по возном километру	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51					
16.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625					
17.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по возном километру	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02					
18.	Накнада за воз за превоз путника са електро вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289					
19.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по возном километру	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69					
20.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на магистралној прузи по бруто-тонском километру	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686	0.0686					
21.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по возном километру	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16					
22.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на регионалној прузи по бруто-тонском километру	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625					
23.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по возном километру	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71					
24.	Накнада за воз за превоз путника са дизел вучом на локалној прузи по бруто-тонском километру	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289	0.0289					
25.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по возу	3658.76	3658.76	3658.76	3658.76	3658.76	3658.76	3658.76	3658.76	3658.76	3658.76					
26.	Накнада за теретни воз са електро вучом за коришћење инфраструктурних капацитета у чвору Нови Сад по бруто-тонском километру	0.0801	0.0801	0.0801	0.0801	0.0801	0.0801	0.0801	0.0801	0.0801	0.0801					

[illegible]

[illegible]

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-Лужнице-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*	3,876,000,000	6,062,000,000	7,945,250,000	11,526,389,283
1.1. Државна надокнада	2,060,000,000	4,140,000,000	5,921,250,000	7,845,000,000
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	2,232,239,283
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	-	85,000,000	135,000,000	195,000,000
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) -непредвиђени, накнадни и вишкови радова	-	16,000,000	68,000,000	100,000,000
1.6. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000
1.7. Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд	-	-	-	417,800,000
1.8. Једнократно новчано давање за у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5,000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање	-	-	-	37,350,000

1.9. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд	-	-	-	490,000,000
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	4,326,000,000	6,962,000,000	9,295,250,000	13,326,389,283

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, Програм о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, донет Закључком Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12. маја 2021. године, Програм о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, донет Закључком Владе РС 05 Број: 401-8975/2021-1 од 30. септембра 2021. године и Програм о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, донети Закључком Владе РС 05 Број: 401-9632/2021 од 21.октобра 2021. године

** Закључцима Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године и 05 Број: 401-5690/2021 од 24.06.2021. 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.

Период од 01.01. до 30.09.2021. у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено***	Индекс реализација 01.01.-30.09 / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	7,945,250,000	7,895,250,000	8,046,047,193	1,704,103,888	
1.1. Државна надокнада ¹	5,921,250,000	5,921,250,000	5,465,182,277	1,240,939,934	
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	1,806,364,141	21,358,315	
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	-	-	27,082,440	66,848,760	
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	135,000,000	85,000,000	27,226,720	78,844,610	
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)	68,000,000	68,000,000	630,878,837	224,475,087	
1.6. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	
1.7. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна			89,312,778	66,637,181	
1.8. Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд	-	-	-	-	
1.9. Једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање	-	-	-	-	
1.10. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд	-	-	-	-	
2. Остали приходи из буџета	1,350,000,000	1,112,477,926	1,112,477,926	-	
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	1,350,000,000	1,112,477,926	1,112,477,926	-	
УКУПНО (1+2)	9,295,250,000	9,007,727,926	9,158,525,119	1,704,103,887.75	

Напомене:

¹ У периоду јануар-септембар 2021. године укупно су утрошена средства државне надокнаде у износу 5.465.182.277 динара, чиме су обухваћена и пренета средства из ранијих година. Неутрошена средства државне надокнаде у износу од 1.240.939.934 динара користеће се у 2021. години у одређене намене и њихова реализација биће приказана у наредном кварталном извештају 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 4 Плана 01.01.- 31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.21./ план 01.01. - 30.09.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	687,342	5,000,000	3,750,000	416,626	11.11%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	2,710,188	6,000,000	4,500,000	400,683	8.90%
7.	Остало	12,000,000	9,262,500	10,700,000	8,025,000	7,304,757	91.03%

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 7.304.757 динара.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

М.П.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима (средњи курс НБС) ^[1]	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата и провизија први квартал	Камата и провизија други квартал	Камата и провизија трећи квартал	Камата и провизија четврти квартал
Домашни кредитор																			
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409,152.00	Не	141,372.77	16,621,535.86	60 месеци	/	27.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	14,944.85	15,232.86	15,374.75		5,962.72	5,672.91	5,531.02	
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946.46	Не	107,665.58	12,658,500.64	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	8,048.76	8,145.42	8,268.00		1,744.86	1,648.21	1,525.62	
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и оборна средства	РСД	923,000,000.00	Не	923,000,000.00	923,000,000.00	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.30% Номинална: 4.91%	4	0	0	0	230,750,000.01	-	-		56,704,334.10
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: 4.78%	4	0	0	0	160,000,000.00	0	0		33,304,035.36
Страни кредитор																			
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	14,320,312.59	1,683,673,519.96	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		1,790,039.07				39,527.64		
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	47,719,254.44	5,610,467,270.72	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	4,261,379.64		4,522,586.22		219,084.60		168,577.42	

^[1] 1 евро = 117,5724 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2021. год. до 30.09.2021. 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
	068		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
		Динарскалагајна			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
30.09.2021.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			11,768.58
		Текући (пословни рачуни)			1,794,781,996.69
			Уникредит банка - основни		0.00
			Интеса банка - основни рачун		21,184,064.93
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		6,682.45
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		21,358,314.93
			Српска банка		388,566.86
			Комерцијална банка - основни рачун		6,823,367.37
			Рачун код Управе за трезор		1,682,802,572.89
			Поштанска штедионица		22,141,117.26
			Сосијете женерал		0.00
			Директна банка		0.00
			Остала непоменуна новчана средства		40,077,310.00
		Текући девизни рачуни		82,315,03 EYP	9,677,117.79
			Интеса банка	58.292,15 EYP	6,853,000.03
			Комерцијална банка	24.022,88 EYP	2,824,117.76
			Остала непоменуна новчана средства - депозит		0.00
		Динарска благајна			55,800.00
		Остала новчана средства			18,455,017.39
			Интеса банка - боловање		13,544,668.63
			Интеса банка - стамбено		4,910,348.76
	Укупно у динарима				1,822,981,700.45

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

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе (Средства Буџета);

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 2021. год - Ребаланс 4	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	1,658,543	493,197	236,088	806,023	565,509	1,320,147	858,641		
		Позајмљена средства	1,658,543	493,197	236,059	806,023	565,480	1,320,147	858,612		
		Сопствена средства			29		29		29		
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	6,910,424	1,578,214	1,744,533	2,802,012	3,203,635	6,043,611	4,001,912		
		Позајмљена средства	6,534,871	1,480,714	1,536,172	2,614,412	2,849,619	5,762,211	3,623,525		
		Средства Буџета-део државне надокнаде	25,553	10,000	4,366	12,600	4,559	18,900	7,790		
		Средства Буџета-експропријација	350,000	87,500	131,724	175,000	277,434	262,500	289,618		
		Сопствена средства-експропријација			3,125						
		Сопствена средства			94		94		94		
		Суфинансирање средствима Републике Србије - стручни надзор			69,052		71,929		80,885		
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Укупно	51,839,499	6,751,098	5,372,071	9,114,502	9,734,442	37,799,485	37,371,323		
		Позајмљена средства	35,406,457	3,669,137	3,104,702	4,427,974	5,964,756	27,041,046	28,260,228		
		Суфинансирање средствима Републике Србије	15,284,897	2,791,423	2,126,860	4,161,528	3,336,617	9,903,211	8,450,293		
		Средства Буџета-део државне надокнаде	98,145	28,038	487		7,562	67,728	13,448		
		Средства Буџета-експропријација	1,050,000	262,500	30,062	525,000	205,469	787,500	351,188		
		Сопствена средства			2,010		2,010		2,008		
		Суфинансирање средствима Републике Србије - стручни надзор			107,950		218,028		294,157		
		Укупно	212,308	53,077		106,154	13,232	159,231	27,227		
2a и 3a	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	Средства Буџета-Пријављено тело	212,308	53,077		106,154	13,232	159,231	27,227		
		Укупно	425,414	114,488	178,896	220,188	426,281	1,275,514	481,596		
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Позајмљена средства						951,200			
		Средства Буџета-експропријација	400,000	100,000	168,206	200,000	403,664	300,000	471,671		
		Средства Буџета-део државне надокнаде	25,414	14,488	830	20,188	9,484	24,314	9,776		
		Сопствена средства-експропријација			9,711		12,984				
		Сопствена средства			149		149		149		
		Укупно	934,505	315,881	348,393	641,881	548,611	861,255	632,856		
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Средства Буџета-радови	887,354	310,000	348,255	636,000	548,362	855,354	630,879		
		Средства Буџета-део државне надокнаде	7,151	5,881		5,881	111	5,901	111		
		Сопствена средства	40,000		138		138		1,866		
6	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна	Укупно	192,571	77,975	31,807	192,571	83,396	192,571	89,372		
		Средства Буџета-радови	155,950	77,975	31,807	155,950	83,352	155,950	89,313		
		Сопствена средства									
7	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Средства Буџета-део државне надокнаде	24,060	333		21,128	12,652	22,399	20,210		
		Сопствена средства			56		56		56		
		Средства Буџета-учешће	2,706,222	1,825,327	667,109	1,806,364	1,806,364	2,707,900	1,806,364		
		Укупно	1,117,716	3,022	236	300,279	317	597,529	345		
		Донација ЕУ	891,750			237,800		475,600			
8	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Суфинансирање средствима Републике Србије	222,938			59,450		118,900			
		Средства Буџета-део државне надокнаде	3,029	3,022	60	3,029	141	3,029	169		
		Сопствена средства			176		176		176		
		Укупно	15,234			2,000		4,000			
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја-реконструкција путних прелаза	Средства Буџета-део државне надокнаде	15,234			2,000		4,000			
		Укупно	262,225	17,586		38,989	10	57,775	22,901		
10	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	Средства Буџета-израда техничке документације	56,275	17,586		38,689		56,275	22,568		
		Средства Буџета-учешће	204,000								
		Средства Буџета-део државне надокнаде	1,950			300	10	1,500	333		
		Укупно	3,450			1,500		3,000	8		
11	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Средства Буџета-део државне надокнаде	3,450			1,500		3,000	8		
	Пројекат реконструкције пруге	Укупно	9,200			4,000		8,000			

12	Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	Средства Буџета-део државне надокнаде	9,200			4,000		8,000			
		Укупно	1,500					1,500			
13	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Средства Буџета-део државне надокнаде	1,500					1,500			
		Укупно	12,400					5,000			
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Панчево Главна-Вршац-државна граница	Средства Буџета-део државне надокнаде	12,400					5,000			
		Укупно	1,200								
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Средства Буџета-део државне надокнаде	1,200								
		Укупно	6,850			5,900		6,400			
16	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)	Средства Буџета-део државне надокнаде	6,850			5,900		6,400			
		Укупно	9,080					9,000			
17	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Средства Буџета-део државне надокнаде	9,080					9,000			
		Укупно	6,082			5,300		6,050			
18	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Средства Буџета-део државне надокнаде	6,082			5,300		6,050			
		Укупно	2,382	1,000		1,450	196	1,450	196		
19	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)	Средства Буџета-део државне надокнаде	2,382	1,000		1,450	196	1,450	196		
		Укупно	2,046,911	1,000		1,450	26	2,046,879	2,045,481		
20	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница	Суфинансирање средствима Републике Србије	2,045,429					2,045,429	2,045,429		
		Средства Буџета-део државне надокнаде	1,482	1,000		1,450	26	1,450	52		
		Укупно	5,500			5,500		5,500			
21	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница	Средства Буџета-део државне надокнаде	5,500			5,500		5,500			
		Укупно	5,000	1,000		2,000		3,000			
22	Набавка 5 пумпних аутомата	Сопствена средства	5,000	1,000		2,000		3,000			
		Укупно	8,000	2,000		4,000		6,000			
23	Изградња пумпног постројења за намирење горива у Н.Саду	Сопствена средства	8,000	2,000		4,000		6,000			
		Укупно	7,000	1,500		2,700		5,000			
24	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања	Сопствена средства	7,000	1,500		2,700		5,000			
		Укупно	20,000	5,000	1,008	10,000	2,521	15,000	15,391		
25	Сервери и сториџ за САП систем (проширење капацитета)	Сопствена средства	20,000	5,000	1,008	10,000	2,521	15,000	15,391		
		Укупно	14,592	3,648	3,610	7,296	7,219	10,944	10,828		
26	Лизинг возила	Сопствена средства	14,592		3,610	7,296	7,219	10,944	10,828		
		Укупно	14,985		14,983	14,983	14,983	14,984	14,983		
27	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиле-Ђуприја-Параћин - експропријација	Сопствена средства	14,985		14,983	14,983	14,983	14,984	14,983		
		Укупно	1,580		1,578	1,578	1,578	1,579	1,578		
28	Уређај за непрекидно напајање	Сопствена средства	1,580		1,578	1,578	1,578	1,579	1,578		
		Укупно	8,000			2,000		4,000			
29	Изградња новог стоваришта на локацији Железничке станице Рума	Сопствена средства	8,000			2,000		4,000			
		Укупно					590		590		
30	Набавка контејнера, мерних инструмената и моторних косачица	Сопствена средства					590		590		
	Укупно:		72,916,642	11,245,346	8,600,368	17,472,668	17,264,115	56,075,489	49,204,422		
		Позајмљена средства			1,772,231		4,257,596		6,284,701		
		Сопствена средства			23,831		29,543		47,748		
		Средства Буџета - део Државне надокнаде			5,743		34,785		52,152		
		Средства Буџета-Пријављено тело					13,232		27,227		
		Средства Буџета - учешће			667,109		1,806,364		1,806,364		
		Средства Буџета - финансирање радова			380,062		631,714		742,760		
		Средства Буџета - експропријација			329,992		886,567		1,112,478		
		Суфинансирање средствима Републике Србије - (Стручни надзор)			177,002		289,957		375,042		
		Суфинансирање средствима Републике Србије (Кинески кредит и Суботица-Хоргош)			2,126,860		3,336,617		10,495,722		
		Позајмљена средства - Кинески кредит			3,104,702		5,964,756		28,260,228		

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 30.09.2021.

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	41,947	35,812	6,135
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	39,842	33,707	6,135
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2,105	2,105	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 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	0	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	0	123,405
део 043, део 044, део 045, део 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, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	5,945,210	241,057	5,704,153
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	1,947	608	1,339
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	229,093	51,277	177,816
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5,661,460	176,646	5,484,814
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2,086	1,912	174
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	49,854	10,611	39,243
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	770	3	767
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	279,759	90,129	189,630
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,773	1,331	442
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,447	1,447	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	36,058	102	35,956
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	157,165	4,296	152,869
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			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	83,316	82,953	363

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.-30.09.2021. године, уложено је 0,86 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.

План набавки одобрен од стране Банке (објављен на web страни EBRD-а 18.05.2018.г.) подразумевао је следеће компоненте: 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.

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.г. 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. г. који је ступио на снагу 10.04.2017. г. „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.

Банци је 03.03.2021.г. након анализе статуса пројекта који се односе на Зајам бр.48409 предложена прерасподела средстава и приложен нови план набавки у коме је наведено одустајање од компоненте 4 - машине подбијачице и компоненте 7 - набавке софтвера за израду реда вожње и приказана уштеда средстава на другим компонентама.

Кључна модификација је увођење нових компоненти које се односе на побољшање безбедности на 35 пружних прелаза у износу од 8.700.000 ЕУР и набавка 60 нових службених аутомобила у износу од 1.200.000 ЕУР.

Истовремено, Уговор са ПИУ консултантима проширен је тако да покрива тренутне и будуће потребе за супервизором у износу од 297.000,00 ЕУР који се финансира из кредитних средстава.

Нови план набавки одобрен од стране Банке 27.05.2021.г. садржи следеће компоненте:

1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник
2. Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станица Мала Крсна (Лот 1 и 2)
3. Обнова електро-техничке инфраструктуре на железничким пругама београдског чвора и на деоницама Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана
4. Набавка мерних кола
5. Набавка тешких моторних дрзина
6. Повећање безбедности на пружним прелазима ИЖС
7. Набавка сервисних аутомобила за путне прелазе
8. Подршка набавкама и имплементацији ПИУ -а

Компонента 1 – Уговор за обнову главном оправком деонице Распутница „Г“-Раковица-Ресник, од km 7+126 до km 14+554 (L=7,428 m) на прузи Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница је закључен 05.01.2017. године са кинеском компанијом „ССЕСС“.

Укупна вредност радова износи 25.456.689,39 ЕУР.

Радови су отпочели 30.03.2017. г., а 12.04.2018.г интерна комисија ИЖС извршила је пријем до тада изведених радова и за потребе организовања саобраћаја 13.04.2018.г. пуштена су у саобраћај инфраструктурна постројења и уређаји.

Преостали уговорени радови на колосеку су изведени и предати инвеститору крајем децембра 2019.г. од када је почео да тече трогодишњи период за отклањање недостатака.

13.07.2021.г. издата је Потврда о извршеном послу којом Инжењер потврђује да је Извођач испунио скоро све своје обавезе према Уговору. У потврди су наведене Обавезе које нису завршене. Извођач ће отклонити све недостатке и доставити Инжењеру нацрт коначног обрачуна.

Започета је припрема за активирање инвестиционог програма Компоненте 1. Када буде издата Коначна ситуација почеће и процес активирања.

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна. Дана 28.12.2018. г потписан је Уговор са конзорцијумом COLAS RAIL и Енергопројектом на износ од 39.253.214,30 ЕУР. Уговором је предвиђена модернизација укупно 68,8 километара колосека и електротехничких постројења, као и радови у осам станица, шест стајалишта, три тунела и на два моста. Пројекат подразумева обнову деонице пруге тунел Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна, од km 9+896 до km 67+800 и станице Мала Крсна, од km 68+641 до km 69+722, на прузи (Београд) Раковица–Распутница K1–Мала Крсна–Велика Плана.

Радови су започели 30. маја 2019. г. 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 алтернативним пружним правцем Београд – Младеновац – Велика Плана.

Одељење републичке грађевинске инспекције поништило је Решење о обустави радова од 27.05.2020.г. и донело Одлуку о поновном покретању радова. Увођењем нових подизвођача радова почетком августа 2020.г., радови на доњем строју су интензивирани и повећан је број радника и механизације.

Основним уговором предвиђени рок за завршетак радова је 450 дана (22.08.2020. г.). али због утицаја пандемије COVIDA 19 и обуставе радова, Извођач није завршио радове до уговореног датума завршетка. ИЖС је донела привремену одлуку и одобрила продужење рока до 10.05.2021.г.

Извођач радова је 30.06.2021.г. доставио финални одштетни Захтев бр.1 за период од 30.05.2019.г. до 11.03.2021.г., којим тражи продужење рока за завршетак радова до децембра

2021.г. и додатне трошкове. Циљ Инвеститора је да се постигне договор о завршетку свих радова без додатних трошкова.

ЛОТ 1: У току је извођење радова. Очекивани завршетак радова је 15. децембар 2021.г.

ЛОТ 2: Сви радови су завршени до 01. јула 2021.г. током септембра 2021.г. станица Мала Крсна је пуштена у рад.

Уговор за Компоненту 3. - Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана је закључен 30.11.2018. године. Вредност уговора је 3.487.797,64ЕУР.

У београдском железничком чвору и на деоници барске пруге од Београда до Ваљева постављено је 120 километара оптичких каблова. Захваљујући томе, осветљено је 27 путних прелаза од Београда до Ваљева и на њима је инсталиран и видео надзор, што ће значајно допринети побољшању безбедности железничког саобраћаја на путним прелазима.

Радови на обнови електротехничке инфраструктуре су почели 14.01.2019.г.

Предвиђени рок за реализацију уговорених радова био је 400 дана. (фебруар 2020.г.).

Уговор је реализован у року. Сви радови су завршени.

Период за отклањање недостатака од годину дана је истекао у фебруару 2021.г. и плаћено је преосталих 5% вредности уговора.

Компонента 4 – Набавка мерних кола - дана 28.12.2017. године је потписан је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 ЕУР.

Дана 04.09.2018.г. потписан је Анекс 1 бр: 1/2018-2544 Уговора за набавку мерних кола због додатног појашњења техничких захтева. Због примене измењеног техничког решења 04.07.2019.г. потписан је Анекс 2 бр:1/2019-1550/92 којим се мења рок испоруке мерних кола са 16 на 21,5 месеци од датума уплате аванса (децембар 2019.г.).

Због проблема око финалног склапања мерних кола Компанија Твема је поново тражила продужетак рока испоруке за још 6 месеци тј, до 06.јула 2020.г.

09.10.2020.г. у фабрици Шинвоз Зрењанин где је извршено финално склапање возила обављен је пријем мерних кола којим се констатује да су на возилу уграђени сви склопови, уређаји, агрегати и мерни системи дефинисани Уговором.

18.12.2020.г. фирма ТВЕМА је доставила и ставила на располагање наручиоцу ИЖС мерна кола типа Север 1435 фабричког броја 017Е. Мерна кола су допремљена у станицу Београд Ресник која ће им бити и домицилна станица. Протоколом од 27.04.2021.г. констатовано је да су од стране испоручиоца извршене све услуге које су биле предвиђене уговором.

Дана 27.07.2021.г. Дирекција за железнице РС је издала Дозволу за коришћење возила бр. 5420210009.

28.07.2021.г. стране потписнице протокола констатују да су мерна кола испоручена и да је испуњен услов за коначни пријем мерних кола након истека рока (06.01.2020.г.) предвиђеног Уговором и Анексом бр2 Уговора.

Компонента 5 - Набавка тешких моторних дрезина – за набавку 5 тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 евра. Аванс је уплаћен 28.03.2018. године.

Свих пет дрезина је испоручено. Извршено је преузимање и задужење резервних делова и алата за 5 дрезина. Укупна вредност Уговора је измењена и износи 5.474.030,00 ЕУР.

Након добијања Употребних дозвола извршен је коначан пријем за 5 дрезина и плаћено преосталих 10 % за добро извршење посла.

Документ „Протокол о коначном пријему 5 ТМД“ је сачињен са представницима компаније Геисмар и са завршном фактуром финансијска реализација Основног уговора износи 100%.

Уз сагласност Банке 18.11.2020.г. потписан је Анекс 1 Уговора за набавку шесте дрезине, додатну обуку, алат, мерну опрему и резервне делове у вредности од 998,155.00 ЕУР која треба да стигне на српске пруге половином 2022.г. (Одлука Одбора директора ИЖС од 09.11.2020.г.).

Аванс за Анекс 1 у износу од 99,815.50 ЕУР плаћен 08.01.2021.г.

Извршена фазна контрола 6 дрезине у периоду од 05.08.2021. – 07.08.2021.г. у фабрици Геисмар- Италија.

Укупна вредност Уговора је измењена и износи 5.474.030,00 ЕУР.

Компонента 6 – Повећање безбедности на пружним прелазима ИЖС

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) објавила је 16.09.2021.г. на свом сајту за потребе Инфраструктуре железнице Србије Тендер за пројектовање и грађење железничких путних прелаза (отворени поступак две фазе). Тендером је обухваћена уградња или замена система осигурања путних прелаза на 35 путних прелаза, што укључује постављање браника и семафора и уређење коловозне конструкције у зони путног прелаза.

Рок за пријем документације понуда је 08.11.2021.г.

Компонента 7 - Набавка сервисних теренских моторних возила за путне прелазе

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) објавила је 16.09.2021.г. на свом сајту за потребе Инфраструктуре железнице Србије Тендер за набавку 60 теренских возила за интервенције са циљем хитног отклањања кварова на путним прелазима (отворени једностепени поступак).

Рок за пријем документације понуда је 08.11.2021.г.

Компонента 8 – Надзор за извођење радова за компоненту 2, електротехничке радове и реконструкцију пружних прелаза.

Дана 13.04.2020.г. потписан је Анекс 2 Уговора о консултантским услугама са конзорцијумом JV Safeg & Ardanuy који се финансира из кредитних средстава у вредности 297.000 ЕУР. Датум завршетка пружања услуга: 31.12.2022. године.

Консултант ће вршити следеће услуге надзора:

Рехабилитација генералним ремонтом железничке деонице:

а) Стражевица тунел (улаз) – Јајинци - Мала Крсна (излаз)

Раковица – К1- Јајинци- Мала Крсна-Велика Плана железничка пруга / грађевински и електротехнички радови

б) Реконструкција путних прелаза

Део Б: Консултанти – (Техничка сарадња / Донација ЕБРД)

Консултант JV Safeg & Ardanuy је ангажован за пружање техничке помоћи ПИУ на овом пројекту, на пословима припреме тендерске документације и за праћење реализације кредита ЕБРД 5.

Консултантске активности је спровео Конзорцијум JV Safeg & Ardanuy на основу следећих Уговора:

Уговор о донацији бр: 1/2017-1917 од 06.04.2017.г.

Вредност уговора: 400.000,00 ЕУР

Уговор са консултантом истекао 31.03.2019.г.

Анекс 1 уговора о донацији бр:1/2019-1550/237 од 28.08.2019.г.

Вредност Анекса 1 уговора: 399,525.00 ЕУР.

Уговор са консултантом истекао: 31.12.2020.г.

Анекс 2 бр: С35911/7576/39102/а1 Споразума о гранту бр. 1/2019-1550/237 од 13.04 2020. г.

Вредност Анекса 2 Уговора: 686.525,00 ЕУР.

У склопу Анекса 2 су и средства за подршку набавкама и имплементацији ПИУ у износу од 297.000,00 ЕУР која се финансирају из зајма ЕБРД.

Датум завршетка: 31.12.2022.г.

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

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-30.09.2021. године, уложено је 4 милијарди динара и то из позајмљених средстава 3,6 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 378,29 милиона динара и сопствених средстава 0,09 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.

Укупна вредност уговорених радова износи 841.176.470,59 УСД, док је уговорена вредност одобреног зајма 800.000.000 УСД. Пројекти се финансирају из пројектног зајма Владе Руске Федерације са учешћем Републике Србије од 15%. Рок за коришћење кредита продужен је до 31.12.2021. године.

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

АНЕКС 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 уговорена са руском компанијом „РЖД Интернешнл“ д.о.о.

Реализација пројекта је предвиђена у више фаза. Прва фаза пројекта предвиђа извођење грађевинских радова на изградњи две тунелске цеви тунела „Чортановци“ (дужине око 2х1,2 km) и вијадукта (дугог око 3 km), док се другом фазом изводе радови на делу грађевинске инфраструктуре на отвореној прузи (доњи и горњи строј).

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.

Анекс бр. 3.1 је потписан 03.02.2017.год. 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.).

Измена бр. 1 Анекса бр. 3.1 потписана је 19. октобра 2020. године од стране Извођача и Инвеститора. Предметна измена је одобрена од стране Министарства финансија Републике Србије 27.10.2020. године док је од стране Министарства финансија Руске Федерације одобрена 17.11.2020. године. Изменом бр. 1 уз Анекс 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.

Стручни надзор сходно потписаном уговору бр. 1/2020-1550/211 од 21.07.2020. изводи група понуђача *Projekt Biro Utiber, Utiber, Cestra, Vikoti, Geodita*.

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту у посматраном периоду:

- Дана 11.06.2021. год. потписана је Измена бр. 2 уз Анекс бр. 3.1 од стране „Извођача и Инвеститора. Поменутом изменом није мењана укупна уговорена вредност Анекса бр. 3.1 већ је износ планираних средстава за извођење основних радова умањена за вредност радова за позиције које се неће изводити за чији износ су увећани трошкови за непредвиђене додатне обиме.
- У току су активности на изради окончане ситуације 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:

У посамтраном периоду закључно са 30.06.2021.год. изведени су следећи радови:

Тунел Чортановци

Радови на тунелу по Анексу бр. 3.1 су завршени. Почетком јуна добетонирано је преосталих 9.1 m доње и горње плоче на излазном делу леве и десне тунелске цеви, са монтажом колосека, у левој и десној тунелској цеви.

Вијадукт на км 59+159,40

Радови на вијадукту по Анексу 3.1 су завршени. Дана 4. јуна одржан је састанак са Извођачем у вези са ректификацијом и заменом лежишта. Обављено је и пробно одизање на стубном месту С29. У току је израда технологије ректификације и замене лежишта. Почело је статичко испитивање објекта на конструкцији типа А, прва три распона, а за остале се у току септембра радила припрема. Прелиминарни резултати испитивања су у границама очекиваних.

Геодетски радови

На вијадукту на км 59+159,40 извршена је стабилизација тачака геодетске мреже пруге, анкерисаним болцнама 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

Критичне тачке и претње реализацији пројекта

У току је поступак затварања финансијског обима радова (контрола и дефинисање коначних количина извршених радова). Генерално, пројекат поштује динамику, са мањим одступањима у појединим позицијама радова (углавном везаних за метеоролошке и хидролошке услове – висок ниво подземних вода).

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): 283,128,920.74 УСД
- Укупно (аванс+акредитив): 333,769,453.74 УСД

Финансијска реализација: 100%.

Физичка реализација: 100%.

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)

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.)

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 Извођача и Инвеститора 04.03.2020.год. Након одобрења ове измене од стране Министарства финансија Руске Федерације иста је ступила на снагу 22.5.2020.год.

Измена бр. 2 уз Анекс бр. 3.2 потписана је 19. октобра 2020. године од стране Извођача и Инвеститора. 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.

Стручни надзор сходно потписаном уговору бр. 1/2020-1550/211 од 21.07.2020.год. врши група понуђача *Projekt Biro Utiber, Utiber, Cestra, Vikoti, Geodita*.

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту:

- Дана 09.06.2021.год. достављен је предлог Измене бр. 3 уз Анекс бр. 3.2 који је након процеса усаглашавања Одлуком одбора директора од 09.06.2021.год. прихваћен за потписивање. Иста је парафирна и достављена министарствима финансија ради добијања мишљења да ли ће поменути предлог бити прихваћен за финансирање.
- Дана 30.07.2021.год. потписана су Измене бр. 3 уз Анекс бр. 3.2.
- Дана 29.09.2021. након усаглашавања уговорних страна парафирне су Измене бр. 4 уз Анекс бр. 3.2. Поменутом изменом предвиђа се повећање вредности непредвиђених радова за вредност основних радова који се неће изводити. Поменути изменама не мења се уговорена вредност Анекс бр. 3.2.

На пројекту је ангажован велики број домаћих и руских подизвођача.

Статус радова

Генерално, радови уговорени Анексом бр. 3.2 и његовим изменама прате планирану динамику, мања кашњења на појединим позицијама на траси не утичу битно на укупни напредак радова.

Детаљан преглед изведених радова у посматраном периоду садржан је у Месечним извештајима потписаним од стране Руководиоца пројекта Инвеститора и Руководиоца надзорног органа и могу бити достављени.

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): 192.686.031,18 УСД**
- **Укупно (аванс+акредитив): 231.030.221,11 УСД.**

Финансијска реализација: 88,68%

Физичка реализација 96,89 %.

3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-30.09.2021. године, уложено је 632,86 милиона динара и то из буџетских средстава Републике Србије 631 милион динара, и 1,86 милиона динара из сопствених средстава.

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

У току је извођење радова. Због непредвиђених радова (измештања 10kV електрокабла који је у колизији са радовима који се изводе, као и радова на извођењу заштитне темељне јаме завесом од шипова, биће продужен крајњи рок завршетка радова за око 6 месеци (око 2 месеца за поступак јавне набавке + 4 месеца за извођење потребних радова). За ове потребе обезбеђена су додатна буџетска средства у износу од 100 милиона динара, као и 40 милиона динара сопствених средстава Друштва.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-30.09.2021. године, уложено је 37,37 милијарди динара и то из позајмљених средстава 28,26 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 9,11 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.

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.

Извођач је уведен у посао 20.07.2018.год. Уговорени рок завршетка пројекта је 30.06.2021.год. (продужен Анексом 3 до 30.09.2021.год.).

Стручни надзор сходно потписаном уговору бр. 1/2020-1550/196 од 06.07.2020. изводи група понуђача *Joint Venture DB Engineering & Consulting GmbH, Utiber, Cestra, Vikoti, Geodita, Geotest*.

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту у посматраном периоду:

- 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.
- Дана 12.03.2021.год. почели су радови уговорени Анексом 3 са роком завршетка до 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 десној колосеку поменуте деонице.
- Дана 26.04.2021.год. потписан је Анекс 4 Комерцијалног уговора чији су предмет накнадни радови према захтеву Инвеститора и Финансијера у складу са чланом 5. став 3. Комерцијалног уговора на деоници пруге Београд Центар-Стара Пазова.
- Дана 03.09.2021.год. Потписан је Анекс 5 Комерцијалног уговора чији је предмет обим радова, набавка опреме, као и остале услуге за потребе динамичког испитивања по завршетку изградње пруге, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова и Стара Пазова – Нови Сад.

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, Анексом 2, Анексом 4 и Анексом 5)

У посматраном периоду закључно са јуном 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, изводе се планирани радови и на десном колосеку поддеонице Батајница – Стара Пазова. Радови се изводе у складу са дефинисаном уговореном динамиком.

Радови уговорени Анексом 3 на деоници Стара Пазова – Нови Сад који су отпочели 12.03.2021.год. изводе се у складу са предвиђеном уговореном динамиком.

Повучена средства зајма:

Вредност Комерцијалног уговора са Анексом 1: 350.162.540 УСД

Анекс 2: 2.271,714.77 УСД

Анекс 3: 58.934.952,00 УСД

Анекс 4: 15.006.332,87 УСД

Анекс 5: 6,663,585.60 УСД

Укупно вредност уговора са свим анексима: 433.039.125,24 УСД

Кредитна средства: 297.638.159 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
Анекс 4: 7.263.122,60 УСД
Радови: 25,101,996.50 УСД
Укупно: 77.627.104,76 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: 135.700.116,78 УСД
Укупно: 215.511.789,78 УСД

Укупно плаћено: 293.138.893,76 УСД.

Финансијска реализација: 67,69 %

Физичка реализација (процењена): 73,28%.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

Дана 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 (Келебија) 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. Уговорена вредност Комерцијалног уговора износи 1.162.810.000,00 УСД.*

Уговор о зајму потписан је 25.04.2019.год. са кинеском *Export-Import Bank* на износ од 988.388.500,00 УСД.

Уговорени рок за извођење радова је 33 месеца, радови почели 29.09.2021.год..

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту у посматраном периоду:

- Инвеститор је обновио захтев за јавни интерес у јануару 2021.год.
- Јавна набавка техничке контроле ПГД-а је спроведена у току фебруара 2021.год. 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 укључујући и завршетак техничке контроле како би се аплицирало за грађевинску дозволу.
- У току су активности Извођача и Инвеститора на припреми привременог базног у Новом Саду. С тим у вези, Инвеститор је 18.06.2021.год. дао Сагласност Извођачу за

привремено коришћење земљишта у површини од 92.853 m² које је у јавној својини Републике Србије са правом коришћења Инвеститора.

- 15.06.2021.год. Усвојен Анекс 1 Комерцијалног уговора од стране Техничког тима Инвеститора. Исти је усвојен на Одбору директора 16.06.2021.год.

Статус радова по Комерцијалном уговору

Дана 29.09.2021.г. почело је извођење припремних радова на уклањању објекта подвожњака на км 76+601,02 на основу Решења о привременој грађевинској дозволи за припремне радове бр. 351-02-03012/2021-07 од 14.09.2021.год.

Повучена средства зајма:

Средства Буџета РС:

I део Аванса: 34.884.300,00 УСД

Кредитна средства:

I део Аванса: 197.677.700,00 УСД
(30.09.2021.)

Укупно: 232.562.000,00 УСД

Финансијска реализација: 20 %

Физичка реализација: 0 %.

5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.09.2021. године, уложено је 481,60 милиона динара и то из буџетских средстава Републике Србије 481,45 милиона динара и 0,15 милиона динара из сопствених средстава.

Ради реализације пројекта 31.01.2018.год. закључен је Финансијски уговор за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш - Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке а 03.09.2018.год. 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.год. донета је Одлука одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. о додели уговора најбоље рангираном понуђачу. Уговор са изабраним понуђачем није закључен јер је од стране другопласираног понуђача упућен захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Након завршене процедуре пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки поступак набавке је поништен, а поступак набавке окончан 27.12.2019. године. У току је припрема тендерске документације за поновни поступак.

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

Дана 10.02.2021.год. послат је извештај Банци о оцени ужег избора кандидата. Банка је одговорила 03.03.2021.год. да нема приговор на Записник. Сви кандидати који су прошли предквалификациони поступак су обавештени о томе.

Отварање понуда је обављено 16.06.2021.год. и Комисија ради на оцењивању понуда.

Такође је у припреми и тендерска документација за избор Извођача радова.

У току септембра је припремљен предлог за доношење одлуке о додели Уговора у поступку избора консултаната за подршку јединици за имплементацију пројекта и надзор над реализацијом пројекта реконструкције и модернизације пруге Ниш – Димитровград и изградњи обилазне пруге око града Ниша.

Дана 21.09.2021.г. објављен је Тендер за извођача радова на деонице Просек – Димитровград, на прузи Ниш – Димитровград.

6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

У Пројекат изградње контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна, у периоду 01.01.-30.09.2021. године, уложено је 89,37 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 1.199 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 31.12.2020. године запослени у Сектору за грађевинске послове / Секција ЗОП Београд су извршили радове на демонтажи 1.385 метара колосека у станици Београд Ранжирна, VI група колосека, за потребе ЖИТ терминала.

У периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године од стране запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. нису извођени никакви радова на демонтажи

колосека, скретница и електро-техничких постројења на територији станице Београд Ранжирна.

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.

Радови су почели 14. октобра 2019. године, а рок за извођење радова је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Анексом број 3 број 1/2020-1550/522 од 31.12.2020. године продужен је рок за извођење радова до 28.02.2021. године и изузимају се из уговора радови у вредности од 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. Анексом 5 бр.1/2021-1550/169 од 26.04.2021. године утврђена је вредност додатних радова у износу од 26.407.388,45 РСД без ПДВ-а, а вредност вишкова радова износи 18.287.591,60 РСД без ПДВ-а.

У оквиру ових радова, изграђена је приступна саобраћајница дуга око два и по километра, која повезује пут од фабрике Комграп до железничке станице у Макишу, а обухватила је и изградњу два паркинга за шлепере, као и 550 метара дуг манипулативни плато од армиране бетонске коловозне плоче. Паралелно са тим, изграђена је 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, изведени су и радови на изради оградe контејнерског терминала и изради уливно-изливне грађевине на сепаратору.

Реализована вредност уговора на дан 30.09.2021. године са последњом испостављеном ситуацијом број 19 за април 2021. године, износи 544.441.849,92 динара без ПДВ-а.

7. Остали пројекти

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

У периоду 01.01.-30.09.2021. године, уложено је 3,63 милијарди динара и то из позајмљених средстава 1,80 милијарди динара, 1,83 милијарди динара из буџетских средстава Републике Србије и 0,06 милиона динара из сопствених средстава.

Дана 17.01.2019. године потписан је *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 између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернешнл“*. Вредност уговора износи 230 милиона евра.

Међувладин споразум о одобрењу 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). Основним Уговором је уговорена је реализација 3 пројекта (Анекса) из домена пројектовања и изградње железничке инфраструктуре и то:

1. **Анекс бр. 1 за Објекат „Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији“.**

Дана 19.10.2019.год. потписан је Анекс бр. 1.1 који се односи на израду пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра. Вредност овог анекса је 9,48 милиона евра. Пројектну документацију израђује руски институт „НИИАС“. 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.

Анексом бр. 1.2 који се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. У току су активности на дефинисању радова који ће бити изведени у свакој од фаза реализације изградње ЈДЦа као и процени вредности сваке од предвиђених фаза реализације.

2. **Анекс бр. 2 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“.**

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.

Стручни надзор сходно потписаном уговору бр. 1/2020-1550/211 од 21.07.2020. врши група понуђача *Projekt Biro Utiber, Utiber, Cestra, Vikoti, Geodita*.

Кумулативни преглед најзначајнијих информација и активности на пројекту у посматраном периоду:

- 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 и Огранак „ММС Интернешнл“ д.о.о. Београд.

Статус радова

У периоду од почетка радова до краја посматраног периода почели су радови на реконструкцији и изградњи станичних зграда и других припадајућих објеката дуж трасе, укључујући и радове на стубовима за GSM-R, на контактної мрежи и електроенергетским постројењима у складу са уговореном динамиком извођења радова.

У току је извођење следећих радова: Станичне зграде и објекти, Геодетски радови и хидро радови.

Детаљан преглед изведених радова у посматраном периоду садржан је у Месечним извештајима потписаним од стране Руководиоца пројекта Инвеститора и Руководиоца надзорног органа и могу бити достављени.

Повучена средства зајма:

- Вредност Анекса бр. 2: 58.727.122,99 ЕУР
 - Аванс: 14.681.780,75 ЕУР (плаћен 02.04.2021.год.)
- Укупно плаћено: 30.738.932,46 ЕУР (са 4. привременом ситуацијом)

Финансијска реализација: 52,34 %

Физичка реализација: 41,40 %.

3. Анекс бр. 3 за Објекат „Реконструкција железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, дужине 210 km“.

За потребу реконструкције пруге (Београд Центар)-Ресник-Пожега-Врбница–државна граница (Бијело Поље), закључен је Анекс бр. 3 (бр. 1/2020-1550/300 од 22.09.2020. год.) за објекат „Реконструкција железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, дужине 210 km“ 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. год.

Анексом бр.3 уговорено је пружању услуге израде Идејног пројекта и Пројекта за извођење радова на 7 деоница од Ваљева до државне границе са Црном Гором на укупну вредност од 20.943.667,51 ЕУР.

Остале активности:

- Сходно претходном договору са Инвеститором „РЖД Интернешнл“ је 08.06.2021.год. доставио је нацрт Анекса бр. 3.1. за Објекат бр. 3.1. „Санација Тунела бр. 131 „Сопотница“ од км 267+307,30 до км 269+250,40, дужине 1 943,10 m, на деоници VIII – Пријеполје П. - Граница са Црном Гором, на железничкој прузи Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором“
- Дана 24.06.2021.год. Извођач је доставио Прилог 3.1.1 Списак цена уговорених радова за Објекат бр. 3.1. (Понуду). 21.06.2021. год. достављен је нацрт Идејног пројекта.
- 28.06.2021.год. формирана је Комисија Инвеститора у циљу прегледа достављеног Идејног пројекта и оцену достављене понуде за предвиђене радове.
- У току трећег квартала настављене су активности Комисије Инвеститора и Извођача у циљу усаглашавања ставова по питању закључења Анекса бр. 3.1.

Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац

У периоду 01.01.-30.09.2021. године, уложено је 0,35 милиона динара и то 0,17 милиона динара буџетских средстава Републике Србије и 0,18 милиона динара из сопствених средстава.

Реконструкција и модернизација ове деонице подразумева реконструкцију и модернизацију доњег строја 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 сигнално-сигурносних и телекомуникационих инсталација, као и мостова и пропуста. Извођач радова је Конзорцијум *TRACE GROUP HOLDING PLC, Bulgaria* и *BALKANTEL LTD, Bulgaria*, са којим је потписан Уговор бр.48-00-00163/2018-28 дана 28.12.2019.год. Изведени радови биће у вредности од 59.850.000,00 ЕУР. Почетак радова је 16.09.2020.год. и трајаће 33 месеца од дана увођења извођача у посао, а то је 18.06.2023.год. Извор финансирања су *IPA* фондови у вредности од 50.872.500,00 ЕУР и Буџет Републике Србије у износу од 8.977.500,00 ЕУР.

У претходном периоду је основан *Steering Committee* од 11 чланова (4 представника Министарства финансија, 4 представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 1 представник „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и 2 представника Надзорне службе *Mott MacDonald*), затим *IPA* јединица од стране МГСИ, као и чланови *PIU* 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. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. је поднела захтев за измену локацијских услова, због истека рока претходног захтева. Извођач је урадио Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за I фазу (деоница Међурово - Белотинац од км 248+751 до км 254+581). 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 (мост бр. 5 и бр. 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.год. одржан је састанак представника „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. 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.

Одлуком донетом 11.05.2021.год. покренут је поступак јавне набавке техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу. Рок за достављање понуда је 03.06.2021.год., а за отварање понуда 11.06.2021.год.

Уговор о извршењу услуге техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу ИЖС бр. 1/2012-1550/398 потписан је 05.07.2021.г. са понуђачем „*CESTRA D.O.O. Beograd*“. Укупна вредност услуге из Уговора износи 3.000.000,00 РСД без ПДВ-а. Пројекат за грађевинску дозволу за прву фазу је предат 28.07.2021.г. на техничку контролу.

Пројекат за грађевинску дозволу за прву фазу радова је званично одобрен и оверен од стране Техничке контроле (*CESTRA*) и ова документација је прослеђена МГСИ. На основу тога МГСИ је издало Решење бр.351-05-03142/2021-07 којим се одобрава Инвеститору извођење радова на реконструкцији пруге Ниш-Брестовац, прва фаза Међурово – Белотинце од км 248+751 до км 254+581.

Дана 30.09.2021.г. су званично отворени радови од стране Председника Републике Србије и шефице европске комисије.

Плаћен аванс у износу од 5.985.000,00 ЕУР.

Финансијска реализација: 10%

Физичка реализација: 0%

Пројекат изградње пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу

У периоду од 01.01.-30.09.2021 је оверена 1 (једна) ситуација за израду техничке документације у укупној вредности од 22.568.700,00 динара (без ПДВ-а).

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. на укупну вредност 70.344.000,00 РСД (са ПДВ-ом)

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, Свилајац – 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 ПА 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 железница 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 туданик. 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 (20.01.2021. године, али због

увођења ванредне ситуације, 10 дана је продужен) од дана увођења Извођача у посао. Дана 11.04.2019. године радници „ЗГОП“ а.д. Нови Сад започели су радове. 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. Дана 29.06.2021. године Анексом 2 продужен је рок за извођење радова до 30.10.2021. године. Вредност изведених радова по 30. привременој ситуацији испостављеној 30.09.2021. године износи 816.023.680,45 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 преуспеју 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 преуспеју, али уз претходну консултацију са Министарством 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. Дана 07.06.2021. године потписан је Уговор број 1/2021-1550/34 са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад у вредности од 26.127.497,08 динара без ПДВ-а. 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. Рок за извођење радова је 365 календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао. Извођач још увек није уведен у посао.

-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 је бити реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалом. Радови су обухватили замену старе колосечне решетке на дрвеним праговима, нестандартним шинама и колосечним прибором и застором од шљунка. Уместо тога, уграђене су 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 реконструисала је 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, повећана је на 70 km/h у путничком и 50 km/h у теретном железничком саобраћаја. Осовинско оптерећење пруге је након реконструкције са садашњих 16 t/os, подигнуто на 22,5 t/os, што ће омогућити квалитетнији и ефикаснији теретни железнички саобраћај на овој банатској прузи. Дана 13.05.2021. године радови су окончани и пруга је пуштена у саобраћај.

-Пруга Марковац – Ресавица

У циљу побољшања техничког квалитета, Инфраструктура железнице Србије“ је 15. априла 2019. године, почела реконструкцију регионалне пруге Марковац – Свилајнац – Деспотовац – Ресавица, деоница Марковац – Деспотовац, чија дужина износи 53 km. Пруга је реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, извршена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. Радове су изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. 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. Ова пруга изграђена је пре 85 година и од тада није реконструисана. Због тога је брзина возова ограничена на 10-30 km/h. Због лошег стања железничке инфраструктуре само током прошле године на овој прузи догодило се седам исклизнућа теретних вагона. Након реконструкције ове пруге, њена носивост биће повећана са 16 на 20 t/os, што ће омогућити саобраћај дужих и тежих теретних железничких композиција. Брзина теретних возова након реконструкције пруге биће повећана на 65 km/h. 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. Дана 14.06.2021. године започети су радови на припреми градилишта, обезбеђењу материјала и допреми потребне механизације за наставак радова на замени постојеће колосечне решетке на деоници од км 31+000. Са пресеком на дан 30.09.2021. године извршена је замена колосечне решетке од км 31+000 до км 34+200 и од 27+000 до км 27+450. Због потребе извођења радова на доњем строју, остало је да се изврши замена колосечне решетке од км 27+450 до км 28+000, АТ заваривање шина са отпуштањем ДТШ-а, допуна засторне призме туцаником са машинским планирањем исте и регулисањем колосека по смеру и нивелети.

-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 изводе. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 30.06.2021. године износи 40,20%. Планиран је наставак радова у четвртм кварталу 2021. године.

-Пруга Нересница – Мајданпек

У циљу побољшања техничког квалитета колосека, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 11. маја 2019. године почела реконструкцију регионалне пруге Мала Крсна - Бор - Распутница 2 – (Вражогрнац), између станица Нересница – Мајданпек у дужини од око 23 km. 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 крајем 2021. године.

-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 почети 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. Вредност радова је 5,7 милиона евра. Са пресеком на дан 30.09.2021. године, од радова у станици Озаци остало је да се изврши допуна туцаника и машинско регулисање 4. станичног колосека.