



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

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

за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

Београд, јануар 2022. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2022-403-163

Датум: 31.01.2022. 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 31.01.2022. 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. – 31.12.2021. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2021. – 31.12.2021. 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 („Службени гласник РС“, бр. 36 од 8. априла 2016, 131 од 30. децембра 2021.)

Обрасци се достављају Министарству привреде.

Извештајем о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину за период 01.01.-31.12.2021. године обрађени су сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 131/21).

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. - Распон планираних и исплаћених зарада
- 8) Образац 5. - Приходи из буџета
- 9) Образац 6. - Средства за посебне намене
- 10) Образац 7. - Расподела остварене добити / покриће губитка
- 11) Образац 8. - Кредитна задуженост
- 12) Образац 9. - Готовински еквиваленти и готовина
- 13) Образац 10. - Извештај о инвестицијама
- 14) Образац 11. - Потраживања, обавезе и судски спорови
- 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 31.12.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услуге делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2021. годину донет је Одлуком број 5/2021-328-132 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 25.01.2021. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-774/2021 од 28. јануара 2021. године.

У извештајном периоду припремљено је шест 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, Решењем 05 Број: 023-9276/2021 од 14. октобра 2021. године, Решењем 05 Број: 023-9858/2021 од 27. октобра 2021. године и Решењем 05 Број: 023-11950/2021 од 23. децембра 2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Основни показатељи стања инфраструктурних капацитета

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.348,077¹ 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)	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 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).

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.

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

Табела бр. 2: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

	ИНДИКАТОР			јануар - децембар		
				2020.	2021.	
1	2			3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ		Уведене			
			због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (km)	147/217	186/232
			због радова на колосеку		29/28	17/33
			због осталих разлога		8/6	62/141
			Укупно:		184/251	265/406
		Укинуте укупно:		250/396	245/333	
		на дан 31.12.	Брзина (km/час)	број		
			5-20		33	26
			21-40		48	72
			41-60		16	26
			61-75		2	1
			76-80		5	0
			81-100		2	1
			Укупно:		106	126
			5-20	дужина (km)	18	12
			21-40		58	138
			41-60		29	44
			61-75		11	3
			76-80		7	0
			81-100		1	0
			Укупно:	124	197	
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)		на дан 31.12.	Брзина (km/час)		
		до 60		дужина пруга/колосека (km)	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 Ремонт			65,8	65,8
		Укупно:		109,4	109,4	
		до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	3.637,3	3.637,3	
		од 61-80		50,22	50,22	
		од 81-100		18,66	18,66	
		преко 100		16,83	16,83	
		Косово Поље - УНМИК		1,61	1,61	
		Пруге ван експлатације		7,86	7,86	
		Укупно:	4,82	4,82		
		Укупно:		100,0	100,0	
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА		СС уређаји	број сметњи	21.574	25.231
			ТТ уређаји		1.123	1.007
			Контактна мрежа		545	579
			ЕЕ постројења		120	115
			Укупно:		23.362	26.932
			СС уређаји	трајање сметњи (000min)	18.153	19.962
			ТТ уређаји		7.382	11.177
			Контактна мрежа		88	78
			ЕЕ постројења		63	58
			Укупно:		25.686	31.275

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

Иако су пројектоване брзине на железничким пругама знатно повољније, због истрошености елемената железничке инфраструктуре проистеклог дугогодишњим и акумулираним недовољним одржавањем, само на 58,643 km колосека или 1,61% од укупне дужине колосека вози се брзинама преко 100 km/h, а на 1.826,666 km колосека или 50,22% од укупне дужине колосека, вози брзинама испод 60 km/h. Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 1.858,259 km или 55,50 % укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

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, настављени су започети радови на следећим пругама: Ниш – Зајечар, Свилајнац – Деспотовац, деоница Кумане – Банатско Милошево (28,5 km) на прузи Зрењанин – Кикинда, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), радови на санацији станичних колосека у станици Озаци, као и радови који 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 IIА реда број 105 и четири у реону станице Сента.

Анексом 13 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 11.06.2021. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и захевани учинак за 2021. годину. Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-децембар 2021. године су предмет анализе и биће приказани у Извештају о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-децембар 2021. године.

2. Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-децембар		Индекс 4/3
		2020. год.	2021. год.	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар воза са препреком унутар слободног профила, исклизнуће воза или маневарског састава, несрећа на путном прелазу, несрећа у којој су страдала лица изазвана железничким возилом у покрету, пожар и експлозија и остале несреће).	208	231	111,06
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)	193	287	148,71
У к у п н о		302	401	518

Због личних пропуста радника при вршењу службе, током 2021. године, десило се 69 несрећа и незгода. Технички узроци су условили 209 несрећа и незгода, виша сила 106 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 134 несрећа и незгода. У односу на 2020. годину мањи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 6 несрећа и незгода или за 8,00%), док је већи број несрећа и незгода узрокованих и техничким узроцима (за 44 несреће и незгоде или за 26,67%), вишом силом (за 43 несреће и незгоде или за 68,24%) и непажњом трећих лица (за 36 несреће и незгоде или за 36,73%).

Током 2021. године у несрећама и незгодама усмрћено је 25 и повређено 46 лица, док је током 2020. године усмрћено је 27 и повређено 35 лица.

Несреће и незгоде које су се десиле у периоду од јануара до децембра 2021. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 2.240 часова и материјалну штету у износу од 156.462.409,44 динара.

Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 631 час (за 39,22%) већи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете мања за 276.642.159,75 динара (за 63,87%). Међутим, треба напоменути да приказани износ материјалне штете за 2021. годину није коначан, јер се приказана материјална штета односи само на окончане истраге несрећа и незгода. Коначна материјална штета може да се да најраније 30 дана по истеку рока за окончање последњег уписаног догађаја.

3. Остварени физички обим активности

Возни километри и бруто-тонски километри су јединице за обрачун цене приступа инфраструктури за минимални пакет услуга. У наредним табелама дат је приказ оствареног физичког обима активности у теретном и путничком саобраћају током 2021. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2021. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар*	УКУПНО
Број реализованих траса	5.686	4.751	5.462	5.084	5.547	5.787	6.013	6.184	6.242	6.501	6.412	6.582	70.251
Остварени возни километри	482.971	427.796	497.626	470.397	491.406	511.536	533.636	541.153	555.604	578.088	567.866	503.370	6.161.449
Остварени бруто-тонски километри	421.294.543	386.799.833	444.044.641	425.826.509	438.838.034	470.366.794	485.695.957	498.743.135	505.993.347	535.324.133	526.819.405	466.302.049	5.606.048.381

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар*	УКУПНО
Број реализованих траса	-4,84	-22,48	-13,63	-14,40	-4,67	-2,15	-4,39	3,05	7,64	-0,51	1,70	3,36	-4,28
Остварени возни километри	-2,85	-15,01	-0,76	-2,70	-0,17	3,76	3,96	7,89	20,77	6,36	6,85	-6,24	1,72
Остварени бруто-тонски километри	-0,55	-10,95	0,63	0,92	4,43	9,42	7,95	16,74	31,50	13,79	14,70	-1,94	7,01

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2021. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	9.010	8.243	9.214	8.808	9.093	8.858	9.025	9.067	8.837	9.054	7.901	7.782	104.892
Остварени возни километри	674.260	623.668	694.859	671.196	683.531	662.570	679.167	680.685	659.045	664.754	601.434	593.562	7.888.731

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	-10,18	-12,25	52,93		81,93	0,19	-2,23	-0,30	-0,51	-3,59	-12,79	-15,65	11,38
Остварени возни километри	-12,91	-13,41	50,42		86,10	-3,77	-4,23	-1,37	-4,30	-7,80	-12,24	-15,00	9,49

Напомена: *Подаци добијени на основу сравњења реализованих траса са железничким превозницима, с тим што за децембар 2021. године сравњење са железничким превозником "Србија Кargo" а.д. није коначно.
У обрачун нису ушли остварени возни километри возова за сопствене потребе, као ни возни километри локомотивских возова у путничком саобраћају.

Теретни саобраћај се одвијао несметано, у складу са потребама тржишта. Током 2021. године реализовано је за 4,28% мање траса, за 1,72% више возних километара и за 7,01% више бруто-тонских километара.

У односу на 2020. годину (када је због тоталне обуставе, односно редукованог путничког саобраћаја условљеног пандемијом вируса смањен и број траса) реализовани број траса у

превозу путника у току 2021. године већи је за 11,38%. Аналогно истом, дошло је и до повећања броја остварених путничких километара и то за 9,49%.

4. Најзначајније пословне 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, 05 Број: 401-9632/2021 од 21.10.2021. године и 05 Број: 401-11953/2021 од 23.12.2021. 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 13.810.150.000 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, којим је дефинисан обим финансирања, динамика исплате Државне надокнаде као и захтевани учинак за 2021. годину.

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.

Друштво је пословало у условима нарушене ликвидности до које је дошло због отежане наплате потраживања од железничких превозника којима се пружају услуге приступа железничкој инфраструктури. Последишно, 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. Уложени су напори да се редовно врши измирење обавеза према свим комитентима, док је измирење обавеза према ЕПС-у директно везано за наплату прихода од превозника и није било редовно. Поред наведених проблема пословање су додатно угрожавале принудне наплате по судским извршењима (топли оброк, регрес, сменски рад) које су из месеца у месец путем блокада рачуна значајно оптерећивале буџет Друштва.

Због напред наведених проблема у пословању, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Република Србија обезбедила је додатна средства у износу од 2.700.000.000 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину. Закључком Владе РС донет је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција којим је прецизирано да се додатне средства користе за следеће намене:

- 2.289.462.886 динара на име рефундације средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д.,
- 390.537.114 динара за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid 19 у 2021. години,
- 20.000.000 динара за хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима.

Поступајући по наведеном закључку Владе РС, Друштво је отписало дуг железничким превозницима за теретни и путнички саобраћај који су у државном власништву, а добијеним буџетским средствима измирене су укупне доспеле обавезе према свим комитентима као и према ЈП „ЕПС“ у целости.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-XII 2020	Ребаланс 6 Плана I-XII 2021	Реализација I-XII 2021	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	14.181.986	13.001.287	13.175.139	101,3
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	12.623.626	11.996.735	12.310.521	102,6
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	3.084.912	1.042.612	1.685.896	161,7
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	2.429.474	504.562	935.049	185,3
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	2.307.389	373.954	831.131	222,3
	- приход од делатности саобраћаја	122.085	130.608	103.918	79,6
1.1.2.	- остали приходи од продаје ²	655.438	538.050	750.847	139,5
1.2	приходи од активирања учинака и робе	172.476	120.000		
1.3.	приходи од субвенција, донација и сл.	9.286.118	10.690.487	10.477.559	98,0
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	7.286.832	7.501.814	6.883.044	91,8
1.3.2.	наменска средства из буџета	650.000	2.256.323	2.287.279	101,4
1.3.3.	приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	982.233	890.000	1.300.000	146,1
1.3.4.	приходи од донација	366.767	5.000	7.236	144,7
1.3.5.	приходи од повраћаја пореских дажбина	286	37.350		
1.4.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	69.808	143.636	147.066	102,4
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	96.881	142.402	58.783	41,3
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.417.644	846.150	783.629	92,6
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	43.835	16.000	22.206	138,8
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16.682.841	15.643.894	16.864.842	107,8
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.301.050	14.778.494	13.315.887	90,1
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	6.485.790	7.161.039	6.948.787	97,0
	- трошкови горива и енергије	585.933	723.000	591.845	81,9
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁵	81.680	295.761	147.314	49,8
	- одржавање (материјал + услуге) ⁶	534.743	806.625	406.426	50,4
	- остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, ПТТ услуге и др.) ⁷	278.879	534.079	306.075	57,3
	- трошкови амортизације и резервисања	4.218.535	4.135.000	4.185.185	101,2
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	296.777	299.035	141.578	47,3
	- трошкови пореза	286.123	285.318	278.870	97,7
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	224.759	218.637	198.979	91,0
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	307.831	320.000	110.828	34,6
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-677.424	-2.781.759	-1.005.366	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	324.008	220.000	682.669	310,3
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.959.340	645.400	2.823.536	437,5

4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	98.443		42.750	
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)			76.870	
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)			261.163	
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-II -(59-69)+ 722	-1.975.348	-2.642.607	-3.873.996	146,6
	Пословни добитак / губитак	-677.424	-2.781.759	-1.005.366	
	Финансијски добитак / губитак	-227.127	-77.598	-623.886	
	Остали добитак / губитак	-1.541.696	200.750	-2.039.907	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-2.500.855	-2.642.607	-3.689.703	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	0	0	-184.293	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-2.500.855	-2.642.607	-3.873.996	

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.12.2021. године износе 13,17 милијарди динара, што је за 1,3% више од планираних.

Пословни приходи износе 12,31 милијарди динара и чине око 93,4% укупног прихода и већи су од планираних за 2,6%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 1,68 милијарди динара и чине око 13,7% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 49,3% прихода од продаје производа и услуга. Укупно 15 превозника је у извештајном периоду користило јавну железничку инфраструктуру. Највећи удео чине приходи од „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д. којима је због отежаних услова пословања Влада РС Закључком 05 Број: 401-11953/2021 од 23.12.2021. године омогућила отпис њихових дуговања, што је кроз пословне књиге „ИЖС“ а.д. спроведено сторнирањем фактура за услуге пружене у 2021. години, док је за услуге из претходног периода извршен отпис потраживања.

² **Остали приходи од продаје** реализовани су 39,5% више у односу на планиране због већих прихода од путних прелаза, прихода од затвора колосека и увођења лаганих возњи, прихода по основу услуга из области грађевинарства, 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 7,84 милијарди динара, а утрошено је 6,88 милијарди динара. Сходно одредбама МРС и налазима и препорукама овлашћеног ревизора, у БУ прокњижена су утрошена средства субвенција искоришћена у извештајном периоду за расходе који се односе на извештајни период. Субвенције утрошене за средства која се амортизују, евидентирају се као одложени приход периода, а кроз БУ биће приказани као приход од субвенција до висине трошка амортизације тек након активирања средстава.

⁴ **Други пословни приходи** реализовани су за 2,4% 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 59 милиона динара, мањи су од планираних и односе се на приходе од затезних камата у земљи и позитивне курсне разлике.

Остали приходи износе око 783,6 милиона динара, мањи су од планираних и односе се на добитке од расходовања некретнина, постројења и опреме (342 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала осталим правним лицима (око 263 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (64 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (13 милиона динара) и остале приходе (око 68 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.12.2021. године износе око 16,86 милијарди динара што је веће за 7,8% од планираних.

Пословни расходи су око 13,31 милијарди динара, чине 79% укупних расхода и мањи су од планираних за 9,9%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 52,2%) имају трошкови запослених који износе 6,95 милијарди динара и мањи су од планираних за 3%.

⁵ **Трошкови осталог материјала** (алат и инвентар, службена и заштитна одећа и обућа, уља и мазива) реализовани су на нивоу 50% 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 у 2021. години али је испорука делимично извршена и наставиће се и у 2022. години.

⁶ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 406 милиона динара. Највећи број уговора закључен је у трећем и четвртном кварталу, а њихова реализација се врши по фазама и наставиће се током 2022. године. За финансирање ових трошкова користе се највећим делом средства буџета РС.

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 682,7 милиона динара и односе се на расходе камата и негативне курсне разлике.

Остали расходи су реализовани у висини од око 2,8 милијарди динара, учествују са 16,7% у укупним расходима и значајно су већи су од планираних. Највећим делом се односе на трошкове расходовања некретнина, постројења и опреме - демонтажа колосека, скретница, путних прелаза на деоницама на којима се врши изградња нових пруга (1,34 милијарди динара), трошкове судских спорова (349 милиона динара), губитке од продаје материјала (119 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (142,7 милиона динара), уговорене казне и пенале (41 милион динара), мањкове материјала и резервних делова (25 милиона динара) и расходе по основу директног отписа потраживања по Закључку Владе РС (783,4 милиона динара).

У периоду 01.01-31.12.2021. године остварен је нето губитак у износу од 3,87 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 31.12.2021. године износи 356,92 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,7%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 356,74 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 123,4 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.12.2021. године износи 8,27 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,3%. У оквиру исте на залихе се односи 3,12 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 37,7%, а стање потраживања по основу продаје износи 1,42 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,7% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 318 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 4,78 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 3,17 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 245 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.12.2021. године износи 230,66 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 27,7 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 291,4 милиона динара, губитак из ранијег периода око 27 милијарди динара и губитак текућег периода 3,874 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.12.2021. године износе 11,85 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 7,32 милијарди динара, обавезе по основу дугорочних кредита у земљи су 1,21 милијарди динара а резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова су око 2,78 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе око 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. Дугорочни одложени приходи и примљене донације су око 108,6 милијарди динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 6 милијарди динара од којих највећи део 4,6 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Обавезе према добављачима износе 728,4 милиона динара, остале краткорочне обавезе су 628 милиона динара и краткорочна пасивна временска разграничења 85,4 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године из пословних активности износи око 15,5 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 15,17 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 и одлив готовине из активности инвестирања у обрачунском периоду као и прилив и одлив по основу дугорочног кредита у земљи, резултирали су готовином на дан 31.12.2021. у износу од 3,17 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-31.12.2021. године износе 6,949 милијарди динара и мањи су за 3% од планских величина.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 5,4 милијарди динара и мања је од 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 Колективним уговором закљученим 5. фебруара 2021. године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 290,7 милиона динара и мањи су за 6% од планираних за посматрани период. Уштеде су постигнуте и поред извршених прерасподела извршног особља и промене њиховог места рада а у циљу несметаног одвијања железничког саобраћаја.

Трошкови дневница на службеном путу, 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 који су испуњавали један услов за одлазак у пензију одлучио на одлазак у пензију због тренутне епидемијске ситуације као и због повећања просечних бруто зарада по запосленом у Републици Србији. Такође, 15 запослених је успело да оствари право на инвалидску пензију у извештајном периоду.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су изнад планираног нивоа. У посматраном периоду умрло је 27 запослених као и већи број њихових чланова породица што је изискивало 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 5.656 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време, а на дан 31.12.2021. године у Друштву је било 5.756 запослених од чега је 5.748 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. У укупан број запослених убројано је 40 запослених који су враћени на рад на основу правоснажних судских одлука.

У извештајном периоду за 123 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Инвалидска пензија 15 запослених;
- Смрт запосленог 27 запослених;
- Споразумни престанак радног односа 54 запослених;
- Старосна пензија 19 запослених;
- Отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе 8 запослених.

У наведеном периоду је извршен пријем 175 новозапослених.

На дан 31.12.2021. године у Друштву је запослено 36 особа са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у периоду 01.01.-31.12.2021.године су мање од планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 56.923 динара а најнижа појединачна нето зарада у Друштву је 33.902 динара. С обзиром на велики број запослених са ниским зарадама Влада РС је одобрила Друштву износ од 37.350.000 динара намењен за 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, у октобру 2021.године.

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, 05 Број: 401-9632/2021 од 21.10.2021. године и 05 Број: 401-11953/2021 од 23.12.2021. 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 13.810.150.000 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 одређен 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 31.12.2021. године износила су 8.629.872.211 динара, и то:

- исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2021. у износу од 7.845.000.000 динара.
- неутрошена средства из претходног периода у износу од 784.872.211 динара.

Од укупно расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2021. године утрошен је износ од **7.440.259.614** динара.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од **1.189.612.598** динара користиће се у наредном периоду у одређене намене, о чему је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обавестила Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре документом број 1/2022-59 од 19.01.2022. године.

У складу са Уговором, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је у обавези и квартално подноси Влади Републике Србије, односно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре извештаје о испуњењу својих обавеза. Годишњи извештај за 2021. годину по Анексу 13 Уговора биће припремљен најкасније 60 дана од дана истека године.

7.2. Наменска средства из буџета Републике Србије за 2021. годину

У 2021. години, средства у износу од:

- **1.816.000.000** динара намењена су за учешће у пројектном зајму, који је Републици Србији одобрен до стране Владе Руске Федерације, а која ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице. За пројекат „Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница, деоница: Стара Пазова – Нови Сад“ (Анекс бр.3.2), уз Уговор о извођењу радова на изградњи железничке инфраструктуре и испоруци дизел-моторних возова бр. 300/2013-427/1 од 10.12.2013. године, и пројекат „Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији“ (Анекс бр. 1.1), уз Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за модернизацију и реконструкцију система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији бр. 1/2019-110 од 17.01.2019. године, повучена су средства у укупном

износу од 1.816.000.000 динара. На дан 31.12.2021. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 21.358.315 динара. Средства ће се користити у 2022. години за исте намене.

- **204.000.000** динара намењена су за изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. У извештајном периоду није било трошења ових средстава и стање на рачуну 31.12.2021. године износи 204.000.000 динара. Средства ће се користити у 2022. години за исте намене.
- **195.000.000** динара намењена су за ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем. На дан 31.12.2021. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 162.373.358 динара. Средства ће се користити у 2022. години за исте намене.
- **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 31.12.2021. године износи 5.000.000 динара. Средства ће се користити у 2022. години за исте намене.
- **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 100.000.000 динара а стање на рачуну 31.12.2021. године износи 71.106.178 динара. Средства ће се користити у 2022. години за исте намене.
- **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 укинуте 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. Средства ће се користити у 2022. години за исте намене.
- **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.
- **490.000.000** динара намењена су за измирење уговорених обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. према Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд. Средства су коришћена за плаћање главнице, редовне камате и трошкова накнаде реализације кредита, као и за зарачунате затезне камате обзиром да је дошло до кашњења у планираној отплати обавеза. У извештајном периоду пренета су средства у износу од 490.000.000 динара а стање на рачуну 31.12.2021. године износи 8.268.037 динара. Средства ће се користити у 2022. години за исте намене.
- **2.289.462.886** динара намењена су за рефундацију средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.. Средства су повучена у децембру у укупном износу а стање на рачуну 31.12.2021. године износи 680.111.142.66 динара
- **390.537.114** динара намењена су за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години Средства су повучена и искоришћена у потпуности у децембру месецу.
- **20.000.000** динара намењена су за хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима и повучена су у потпуности у децембру. Стање на рачуну за ове намене на дан 31.12.2021. године износи 20.000.000 динара и биће коришћена за исте намене у току 2022. године

7.3. Пренета наменска средства из буџета Републике Србије из ранијих година

- **Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар**, за радове на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3) повучена су средства буџета у укупном износу од 1.300.000.000 динара. На дан 31.12.2021. 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 54.868.320 динара. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.12.2021.године износи 39.062.850 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 31.12.2021.године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 66.637.181 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, одређена 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 31.12.2021. године пренета су и утрошена средства у износу од 1.445.127.690 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 „Остало“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 9.644.879 динара и мањи су од

планираних за 10%. У овом извештајном периоду реализовано је свих 9.644.879 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страни кредитор

По основу инокредита у 2021. години доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 1.508.102.283,18 динара, и то 429.760.975,47 динара за кредит ЕБРД IV и 1.078.341.307,71 динара за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама на дан 31.12.2021. године приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД Банке.

Домаћи кредитор

По основу уговорених домаћих кредита у претходном периоду, у 2021. години доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 495.196.270 динара, и то:

- за Lizing путничких аутомобила у износу од 9.832.078,19 динара,
- за Lizing теретних аутомобила у износу од 4.605.822,33 динара
- за отплату дугорочних кредита код Банке “Поштанска штедионица” Београ у износу од 480.758.369,46 динара.

Ради решавања ликвидности Друштва услед ненаплаћених потраживања од националног железничког превозника „Србија Карго” као и ради решавања ликвидности друштва услед отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19, Влада Републике Србије донела је:

- закључак 05 Број: 401-6589/2020-1 од 27. августа 2020. године, којим је Влада Републике Србије дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи дугорочним кредитом код банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд у износу од 923.000.000 динара ради решавања ликвидности Друштва услед ненаплаћених потраживања од националног железничког превозника „Србија Карго” а.д. због отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19.
- закључак 05 Број: 401-6596/2020-2 од 27. августа 2020. године којим је Влада Републике Србије дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи дугорочним кредитом код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 640.000.000 динара ради решавања ликвидности друштва услед отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19.

Услед отежаних услова пословања “Инфраструктура железнице Србије” а.д., Банка Поштанска штедионица, као менични поверилац, проценила је повишен степен ризика у остваривању својих права по роковима доспелости из уговора о кредиту, на основу чега је Инфраструктура железнице Србије, као корисник средстава, аплицирала за бесповратна буџетска средства у износу меничног дуга за текућу годину којима се отплаћају уговорене кредитне обавезе.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-31.12.2021. године, реализована су у износу од око 66,8 милијарде динара (без ПДВ-а) или 568,1 милиона евра⁵ и то из позајмљених средстава 72,4%, средстава Буџета Републике Србије 27,5% и сопствених средства Друштва 0,1%. У односу на планирана средства од 72,01 милијарди динара, степен реализације износи око 92,8% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)		
Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.12.2021. године
1	Позајмљена средства	48.357.861
2	Средства Буџета	18.346.411
	- учешће у зајмовима	1.806.364
	- део Државне надокнаде	93.039
	- финансирање радова	768.968
	- експропријација	1.445.128
	- пријављено тело	53.698
	- суфинансирање средствима Републике Србије	14.179.214
3	Сопствена средства	92.563
	УКУПНО	66.796.834

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. Радови за ЛОТ 1 су у завршној фази.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	99,22%
Финансијска реализација	89,02%

⁵ 1 еврo = 117,5733 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2021. год. до 31.12.2021. 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) (Анекс бр: 3.2)
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	100%
Финансијска реализација	100%

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	81,12%
Финансијска реализација	81,04%

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	458.350.388,66 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	85,15%
Финансијска реализација	71,52%
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	25%

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	40,00%
Финансијска реализација	55,00%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	58.727.122,99 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	12.03.2021.
Рок за завршетак изградње	15.02.2022.
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	66,41%
Финансијска реализација	74,81%

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	33,41%
Финансијска реализација	50,05%

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)	16.09.2020. године (Извођач уведен у посед 19.10.2020. године) 30.09.2021. год. су званично отворени радови
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	98,00%
Финансијска реализација	98,00%

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 и извођење радова	10.227.146.290,06 РСД
Извор финансирања	Кредитна средства и Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	21.09.2021.г.
Рок за завршетак изградње	14 месеци од датума увођења Извођача у посао 13.11.2022.
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o
Физичка реализација	43,91%
Финансијска реализација	42,82%

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе за 2021. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205). Обавезе за 2021. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436).

Укупан број спорова у 2021. години где је Друштво страна која тужи је 85, а њихова вредност износи 433.750.285 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је значајно већи и износи 9.859, укупне вредности 3.227.987.736 динара, а обухвата спорове по основу регреса, топлог obroка, сменског рада.

IV 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 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%. Последично, 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., Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Република Србија обезбедила је додатна средства у износу од 2.700.000.000 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину.

Поступајући по наведеном закључку Владе РС, Друштво је отписало дуг железничким превозницима за теретни и путнички саобраћај који су у државном власништву, а добијеним буџетским средствима измирене су укупне доспеле обавезе Друштва.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01- 31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација (процена)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	12,623,626	11,996,735	11,996,735	12,310,521	102.6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,084,912	1,042,612	1,042,612	1,685,896	161.7
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,083,886	1,039,962	1,039,962	1,683,356	161.9
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1,026	2,650	2,650	2,540	95.8
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	172,476	120,000	120,000		0.0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,355,926	10,834,123	10,834,123	10,624,625	98.1
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10,312			0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	13,301,050	14,778,494	14,778,494	13,315,887	90.1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	948,104	1,508,236	1,508,236	1,049,701	69.6
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6,485,790	7,161,039	7,161,039	6,948,787	97.0
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4,982,726	5,459,800	5,459,800	5,406,445	99.0
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	866,309	960,925	960,925	930,015	96.8
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	636,755	740,314	740,314	612,327	82.7
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,651,692	3,560,000	3,560,000	3,596,129	101.0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	307,831	320,000	320,000	110,828	34.6
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	533,131	851,229	851,229	401,960	47.2
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	566,843	575,000	575,000	589,056	102.4
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	807,659	802,990	802,990	619,426	77.1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	677,424	2,781,759	2,781,759	1,005,366	36.1
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	96,881	142,402	142,402	58,783	41.3
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	63,602	63,602	53,121	83.5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	92,989	78,800	78,800	5,650	7.2
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3,692			12	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	324,008	220,000	220,000	682,669	310.3
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	186,160	112,000	112,000	348,350	311.0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	106,192	78,744	78,744	325,856	413.8
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31,656	29,256	29,256	8,463	28.9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	227,127	77,598	77,598	623,886	804.0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	43,835	16,000	16,000	22,206	138.8
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	98,443			42,750	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,417,644	846,150	846,150	783,629	92.6
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,959,340	645,400	645,400	2,823,536	437.5
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14,181,986	13,001,287	13,001,287	13,175,139	101.3
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16,682,841	15,643,894	15,643,894	16,864,842	107.8
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2,500,855	2,642,607	2,642,607	3,689,703	139.6
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				184,293	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2,500,855	2,642,607	2,642,607	3,873,996	146.6
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	525,507				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01- 31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација (процена)	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,975,348	2,642,607	2,642,607	3,873,996	146.6
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација (процена)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	345,832,508	346,178,533	346,178,533	356,917,535	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	76,483	99,609	99,609	56,307	57%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	75,525	86,981	86,981	51,315	59%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	958	12,628	12,628	4,992	40%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	345,632,620	345,945,573	345,945,573	356,737,823	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	246,249,495	244,535,092	244,535,092	243,354,216	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	8,992,117	9,768,791	9,768,791	8,306,435	85%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	121,677	119,167	119,167	121,677	102%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	85,269,717	86,178,719	86,178,719	101,019,857	117%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2,728,216	2,723,789	2,723,789	2,696,832	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	90,212	90,000	90,000	70,200	78%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	2,181,186	2,530,015	2,530,015	1,168,606	46%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	123,405	133,351	133,351	123,405	93%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	123,405	133,351	133,351	123,405	93%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7,917,292	8,598,803	8,598,803	8,270,680	96%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,840,853	4,292,109	4,292,109	3,120,141	73%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,826,259	4,277,662	4,277,662	3,117,115	73%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14,594	14,447	14,447	3,026	21%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,890,834	1,151,207	1,151,207	1,416,132	123%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,889,252	1,003,659	1,003,659	1,411,924	141%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1,582	147,548	147,548	4,208	3%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	105,099	225,354	225,354	317,957	141%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,660	131,884	131,884	50,191	38%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација (процена)	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	96,568	93,470	93,470	264,405	283%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5,871			3,361	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,382	4,728	4,728	4,780	101%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10,382	4,728	4,728	4,780	101%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,883,943	2,840,355	2,840,355	3,166,500	111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	186,181	85,050	85,050	245,170	288%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	353,749,800	354,777,336	354,777,336	365,188,215	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	75,558,499	70,040,667	70,040,667	71,626,186	102%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	234,895,667	234,344,624	234,344,624	230,662,504	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	28,442,883	29,256,379	29,256,379	27,689,236	95%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	291,433	194,863	194,863	291,433	150%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				753,647	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				753,647	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	26,608,444	28,069,553	28,069,553	30,841,607	110%
350	1. Губитак ранијих година	0413	24,633,096	25,426,946	25,426,946	26,967,611	106%
351	2. Губитак текуће године	0414	1,975,348	2,642,607	2,642,607	3,873,996	147%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10,702,818	11,072,176	11,072,176	11,851,866	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,543,389	2,419,858	2,419,858	2,786,716	115%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	539,770	423,414	423,414	539,770	127%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,003,619	1,996,444	1,996,444	2,246,946	113%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,597,377	8,652,318	8,652,318	8,540,113	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,368,187	1,209,397	1,209,397	1,214,979	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	6,225,384	7,439,115	7,439,115	7,321,328	98%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806	3,806	3,806	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	562,052			525,037	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8,012,854	8,538,361	8,538,361	8,012,854	94%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	92,416,517	93,193,519	93,193,519	108,617,401	117%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,721,944	7,628,656	7,628,656	6,043,590	79%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација (процена)	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,532,988	3,079,112	3,079,112	4,597,358	149%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	4,532,988	3,079,112	3,079,112	4,597,358	149%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	29,489	155,910	155,910	4,665	3%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,469,300	3,921,179	3,921,179	728,412	19%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,165,515	3,777,116	3,777,116	726,703	19%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	303,785	144,063	144,063	1,709	1%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	610,531	472,455	472,455	627,790	133%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	569,931	405,629	405,629	592,734	146%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	40,600	66,826	66,826	35,056	52%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	79,636			85,365	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	353,749,800	354,777,336	354,777,336	365,188,215	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	75,558,499	70,040,667	70,040,667	71,626,186	102%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01- 31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација (процена)	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12,997,234	15,109,402	15,109,402	15,501,331	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,934,586	687,079	687,079	3,234,360	471%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	8,418			15,807	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22	22	22	1,158	5264%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,054,208	14,422,301	14,422,301	12,250,006	85%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	15,773,868	12,912,168	12,912,168	15,170,983	117%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8,227,469	5,372,177	5,372,177	7,117,863	132%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	474,678			132,307	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6,437,037	7,169,363	7,169,363	6,930,561	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	108,623	98,008	98,008	302,565	309%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	137,092	52,620	52,620	52,674	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	388,969	220,000	220,000	635,013	289%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2,197,234	2,197,234	330,348	15%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,776,634				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,201,149	1,910,722	1,910,722	3,092,800	162%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	2,201,149	1,910,722	1,910,722	3,092,800	162%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	936,949	2,980,341	2,980,341	1,955,518	66%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	936,949	2,980,341	2,980,341	1,955,518	66%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,264,200			1,137,282	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		1,069,619	1,069,619		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,343,000	220,000	220,000	220,000	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,343,000	220,000	220,000	220,000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7,113	390,750	390,750	403,517	103%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		390,750	390,750		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				390,750	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	7,113			12,767	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1,335,887				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	170,750	170,750	183,517	107%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16,541,383	17,240,124	17,240,124	18,814,131	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16,717,930	16,283,259	16,283,259	17,530,018	108%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		956,865	956,865	1,284,113	134%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	176,547			0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,060,943	1,883,943	1,883,943	1,883,943	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1,006	1,006	1,006	1	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,459	1,459	1,459	1,557	107%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,883,943	2,840,355	2,840,355	3,166,500	111%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01- 31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,602,141,720	3,991,113,800	3,991,113,800	3,894,729,448	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,982,725,964	5,459,800,000	5,459,800,000	5,406,444,702	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,849,034,544	6,420,724,800	6,420,724,800	6,336,459,896	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,669	5,801	5,801	5,756	99%
4.1.	- на неодређено време	5,656	5,793	5,793	5,748	99%
4.2.	- на одређено време	13	8	8	8	100%
5	Накнаде по уговору о делу	5,993,505	7,600,000	7,600,000	3,222,075	42%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	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	75,000,000	44,828,789	60%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34	65	65	31	48%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****		30	30	28	93%
13	Накнаде члановима скупштине	5,268,491	5,894,233	5,894,233	5,855,217	99%
14	Број чланова скупштине	5	5	5	5	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Комисија за ревизију)	3,039,509	3,400,519	3,400,519	3,378,005	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	275,939,673	310,000,000	310,000,000	290,704,915	94%
20	Дневнице на службеном путу	109,087,412	121,000,000	121,000,000	90,690,542	75%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	59,498,994	81,540,000	81,540,000	27,401,562	34%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,252,040	12,000,000	12,000,000	13,941,726	116%
23	Број прималаца	24	40	40	46	115%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	382,266	1,400,000	1,400,000	1,231,998	88%
27	Помоћ радницима и породици радника	87,631,471	95,000,000	95,000,000	107,038,127	113%
28	Стипендије	692,000	3,100,000	3,100,000	424,000	14%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21,453,534	24,379,400	24,379,400	23,610,212	97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	3,505,473	10,235,000	10,235,000	5,340,918	52%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

***** Позиција 30 трошкови стручног усавршавања запослених није укључена у збир зарада -конто 52 јер се књижи на конту 5504.

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	123			8			118		
1.1.	споразумни престанак радног односа	54								
1.2.	инвалидска пензија	15								
1.3.	отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе	8								
1.4.	смрт запосленог	27								
1.5.	старосна пензија	19								
1.6.	завршетак рада на одређено време				8					
2.	Пријем	167			3			143		
2.1.	***	167			3					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	8								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	40								
	Стање на дан 31.12.2021. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,748	1,138	4,610	8	2	6	61	30	31

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно р. ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112- 2721/2021 од 30.03.2021.године, 112-3843/2021 од 28.04.2021.године, 112-6014/2021 од 01.07.2021.године и 112-9808/2021 од 01.11.2021.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.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021 *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	39,656	29,429	45,752	33,902
	Највиша појединачна зарада	213,448	151,257	261,822	185,367
	Просечна зарада	79,645	57,661	78,592	56,923
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	273,123	193,289	198,320	140,852
	Највиша појединачна зарада	278,238	196,875	278,096	196,875
	Просечна зарада	264,382	187,162	263,140	186,291

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2021. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
1. Државна надокнада	451	Буџет РС	2,060,000,000	4,140,000,000	5,921,250,000	7,845,000,000	784,872,211
2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	451	Буџет РС	1,816,000,000	1,816,000,000	1,816,000,000	1,816,000,000	11,722,456
3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС				204,000,000	93,931,200
4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	451	Буџет РС		85,000,000	135,000,000	195,000,000	21,071,330
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) - неподвижни, накнадни и вишкови радова	451	Буџет РС		16,000,000	68,000,000	100,000,000	787,353,924
6. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	451	Буџет РС		5,000,000	5,000,000	5,000,000	
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	451	Буџет РС				417,800,000	
8. Једнократно повчано 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	451	Буџет РС				37,350,000	
9. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд	451	Буџет РС				490,000,000	
10. Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.	451	Буџет РС				2,289,462,886	
11. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години	451	Буџет РС				390,537,114	
12. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС				20,000,000	
13. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС					155,949,960
14. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	541	Буџет РС	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	15,610,150,000	1,854,901,081

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
1. Државна надокнада	451	Буџет РС	7,845,000,000	7,845,000,000	7,022,056,743	822,943,257	366,669,341
2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	451	Буџет РС	1,816,000,000	1,816,000,000	1,794,641,685	21,358,315	-
3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	204,000,000	204,000,000	-	204,000,000	39,062,880
4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	451	Буџет РС	195,000,000	195,000,000	32,626,642	162,373,358	-
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	451	Буџет РС	100,000,000	100,000,000	28,893,822	71,106,178	182,316,605
6. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	451	Буџет РС	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-
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	451	Буџет РС	417,800,000	417,800,000	-	417,800,000	-
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	451	Буџет РС	37,350,000	37,350,000	37,350,000	-	-
9. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд	451	Буџет РС	490,000,000	490,000,000	481,731,963	8,268,037	-
10. Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.	451	Буџет РС	2,289,462,886	2,289,462,886	1,609,351,743	680,111,143	-
11. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години	451	Буџет РС	390,537,114	390,537,114	390,537,114	-	-
12. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-
13. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС	-	-	-	-	66,637,181
14. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	541	Буџет РС	1,800,000,000	1,445,127,690	1,445,127,690	-	
УКУПНО:			15,610,150,000	15,255,277,690	12,842,317,403	2,412,960,288	654,686,008

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	687,342	5,000,000	5,000,000	621,166	12%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	2,710,188	6,000,000	6,000,000	4,137,768	69%
7.	Остало**	12,000,000	9,262,500	10,700,000	10,700,000	9,644,879	90%

Редни 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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** 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 9.644.879 динара).

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-3,110,590,495.05					
2017 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-1,989,915,654.66					
2018 ДОБИТАК					ДОБИТАК	443,353,957.74			100%	443,353,958	Друштво је на крају 2018. године имало пренети кумулирани губирак из ранијих година у износу од 21.737.983.036,19 РСД и исти је умањило (покрило) за износ остварене добити у 2018. години у износу од 443.353.957,74 динара у складу са чланом 270 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон 5/15, 44/18 и 95/989). У 2019 години Друштво је извршило корекцију почетног стања у износу од 2.267.467.703,00 РСД тако да је губитак након корекције почетног стања износио 1.824.113.745,26 РСД
2019 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-780,149,170.39					
2020 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-1,975,347,945.21					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				

		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и обртна средства	РСД	923.000.000	Не	692.250.000	692.250.000	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.30% Номинална: 4.91%	4	-	-	-	230,750,000	-	-	-	56,704,334
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	Не	480.000.000	480.000.000	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.78%	4	-	-	-	160.000.000	-	-	-	33.304.035
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409,152	Не	120,467	14,163,739		60 месеци		20.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	1,757,120	1,790,982	1,807,665	1,837,732	701,058	666,984	650,302	620,235
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946	Не	101,201	11,898,535		60 месеци		20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	946,322	957,686	972,099	985,255	205,149	193,786	179,373	166,153
Укупно домаћи кредитор						1,198,312,274														
Страни кредитор																				
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружање механизације	EUR	36,000,000	Да	12,530,274	1,473,229,367	2011	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		210,461,338		210,461,338		4,647,407		4,190,893
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	49,736,633	5,847,715,032	2013	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	501,025,745		531,736,743		25,758,565		19,820,254	
Укупно страни кредитор						7,320,944,399														
Укупно кредитно задужење						8,519,256,673														
од чега за ликвидност						1,172,250,000														
од чега за пројекте						7,347,006,673														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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
31.12.2021.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			51,487.10
		Текући (пословни рачуни)			3,144,194,338.99
			Уникредит банка - основни		0.00
			Интеса банка - основни рачун		26,933,652.09
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		289.89
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		21,358,314.93
			Српска банка		0.00
			Комерцијална банка - основни рачун		53,259,236.33
			Рачун код Управе за трезор		3,042,407,786.11
			Поштанска штедионица		89,849.64
			Сосијете женерал		0.00
			Директна банка		0.00
			Остала непоменуна новчана средства		145,210.00
		Текући девизни рачуни		55.871,91 ЕУР	6,568,333.08
			Интеса банка	55.251,91 ЕУР	6,495,431.12
			Комерцијална банка	620,00 ЕУР	72,901.96
			Остала непоменуна новчана средства - депозит		0.00
		Динарскалагајна			114,000.00
		Остала новчана средства			15,571,454.51
			Интеса банка - боловање		15,034,862.66
			Интеса банка - стамбено		536,591.85
	Укупно у динарима				3,166,499,613.68

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Структура финансирања	2021. година							
			План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	Укупно	493,197	236,088	806,023	565,509	1,320,147	858,641	1,658,543	858,355
		Позајмљена средства	493,197	236,059	806,023	565,480	1,320,147	858,612	1,658,543	858,327
		Сопствена средства		29		29		29		29
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	Укупно	1,578,214	1,744,533	2,802,012	3,203,635	6,043,611	4,001,912	6,910,424	6,603,601
		Позајмљена средства	1,480,714	1,536,172	2,614,412	2,849,619	5,762,211	3,623,525	6,534,872	6,129,545
		Средства Буџета-део државне надокнаде	10,000	4,366	12,600	4,559	18,900	7,790	25,553	8,143
		Средства Буџета-експропријација	87,500	131,724	175,000	277,434	262,500	289,618	350,000	311,093
		Сопствена средства-експропријација		3,125						
		Сопствена средства		94		94		94		92
		Суфинансирање средствима Републике Србије - стручни надзор		69,052		71,929		80,885		154,727
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	Укупно	6,751,098	5,372,071	9,114,502	9,734,442	37,799,485	37,371,323	51,539,499	47,329,276
		Позајмљена средства	3,669,137	3,104,702	4,427,974	5,964,756	27,041,046	28,260,228	35,406,457	34,729,700
		Суфинансирање средствима Републике Србије	2,791,423	2,126,860	4,161,528	3,336,617	9,903,211	8,450,293	15,284,897	11,591,360
		Средства Буџета-део државне надокнаде	28,038	487		7,562	67,728	13,448	98,145	46,111
		Средства Буџета-експропријација	262,500	30,062	525,000	205,469	787,500	351,188	750,000	568,518
		Сопствена средства-експропријација								3,880
		Сопствена средства		2,010		2,010		2,008		2,009
		Суфинансирање средствима Републике Србије - стручни надзор		107,950		218,028		294,157		387,698
2а и 3а	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	Укупно	53,077		106,154	13,232	159,231	27,227	212,308	53,698
		Средства Буџета-Пријављено тело	53,077		106,154	13,232	159,231	27,227	212,308	53,698
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	Укупно	114,488	178,896	220,188	426,281	1,275,514	481,596	725,414	585,531
		Позајмљена средства					951,200			
		Средства Буџета-експропријација	100,000	168,206	200,000	403,664	300,000	471,671	700,000	565,516
		Средства Буџета-део државне надокнаде	14,488	830	20,188	9,484	24,314	9,776	25,414	12,590
		Сопствена средства-експропријација		9,711		12,984				7,275
		Сопствена средства		149		149		149		149
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	Укупно	315,881	348,393	641,881	548,611	861,255	632,856	934,505	635,908
		Средства Буџета-радови	310,000	348,255	636,000	548,362	855,354	630,879	887,354	633,931
		Средства Буџета-део државне надокнаде	5,881		5,881	111	5,901	111	7,151	112
		Сопствена средства		138		138		1,866	40,000	1,866

Р.бр.	Назив инвестиције	Структура финансирања	2021. година							
			План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
6	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна	Укупно	77,975	31,807	192,571	83,396	192,571	89,372	192,571	90,020
		Средства Буџета-радови	77,975	31,807	155,950	83,352	155,950	89,313	155,950	89,313
		Сопствена средства								
		Средства Буџета-део државне надокнаде			36,622	44	36,622	59	36,622	707
7	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	Укупно	1,825,660	667,165	3,180,411	2,661,569	5,615,084	3,629,194	6,264,631	6,135,876
		Позајмљена средства			1,352,919	842,497	2,884,785	1,802,564	4,434,207	4,306,927
		Средства Буџета-део државне надокнаде	333		21,128	12,652	22,399	20,210	24,060	22,529
		Сопствена средства		56		56		56		56
		Средства Буџета-учешће	1,825,327	667,109	1,806,364	1,806,364	2,707,900	1,806,364	1,806,364	1,806,364
8	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	Укупно	3,022	236	300,279	317	597,529	345	1,117,716	352
		Донација ЕУ			237,800		475,600		891,750	
		Суфинансирање средствима Републике Србије			59,450		118,900		222,938	
		Средства Буџета-део државне надокнаде	3,022	60	3,029	141	3,029	169	3,029	176
		Сопствена средства		176		176		176		176
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја-реконструкција путних прелаза	Укупно			2,000		4,000		15,234	
		Средства Буџета-део државне надокнаде			2,000		4,000		15,234	
10	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	Укупно	17,586		38,989	10	57,775	22,901	262,225	46,337
		Средства Буџета-израда техничке документације	17,586		38,689		56,275	22,568	56,275	45,724
		Средства Буџета-учешће							204,000	
		Средства Буџета-део државне надокнаде			300	10	1,500	333	1,950	614
11	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш	Укупно			1,500		3,000	8	3,450	8
		Средства Буџета-део државне надокнаде			1,500		3,000	8	3,450	8
12	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци	Укупно			4,000		8,000		9,200	
		Средства Буџета-део државне надокнаде			4,000		8,000		9,200	
13	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево	Укупно					1,500		1,500	
		Средства Буџета-део државне надокнаде					1,500		1,500	

Р.бр.	Назив инвестиције	Структура финансирања	2021. година							
			План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Панчево Главна-Вршац-државна граница	Укупно					5,000		12,400	
		Средства Буџета-део државне надокнаде					5,000		12,400	
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	Укупно							1,200	
		Средства Буџета-део државне надокнаде							1,200	
16	Пројекат изградње пруге Ваљево- Лозница (рас. Липница)	Укупно			5,900		6,400		6,850	
		Средства Буџета-део државне надокнаде			5,900		6,400		6,850	
17	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево	Укупно					9,000		9,080	
		Средства Буџета-део државне надокнаде					9,000		9,080	
18	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле	Укупно			5,300		6,050		6,082	
		Средства Буџета-део државне надокнаде			5,300		6,050		6,082	
19	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)	Укупно	1,000		1,450	196	1,450	196	2,382	196
		Средства Буџета-део државне надокнаде	1,000		1,450	196	1,450	196	2,382	196
20	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница	Укупно	1,000		1,450	26	2,046,879	2,045,481	2,046,911	4,380,032
		Позајмљена средства								2,333,362
		Суфинансирање средствима Републике Србије					2,045,429	2,045,429	2,045,429	2,045,429
		Средства Буџета-део државне надокнаде	1,000		1,450	26	1,450	52	1,482	1,241
21	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница	Укупно			5,500		5,500		5,500	
		Средства Буџета-део државне надокнаде			5,500		5,500		5,500	
22	Набавка 5 пумпних аутомата	Укупно	1,000		2,000		3,000		5,000	
		Сопствена средства	1,000		2,000		3,000		5,000	
23	Изградња пумпног постројења за намирење горива у Н.Саду	Укупно	2,000		4,000		6,000		8,000	
		Сопствена средства	2,000		4,000		6,000		8,000	
24	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања	Укупно	1,500		2,700		5,000		7,000	
		Сопствена средства	1,500		2,700		5,000		7,000	
25	Сервери и сториџ за САП систем (проширење капацитета)	Укупно	5,000	1,008	10,000	2,521	15,000	15,391	20,000	15,895
		Сопствена средства	5,000	1,008	10,000	2,521	15,000	15,391	20,000	15,895
26	Лизинг возила	Укупно	3,648	3,610	7,296	7,219	10,944	10,828	14,592	14,438
		Сопствена средства		3,610	7,296	7,219	10,944	10,828	14,592	14,438

Р.бр.	Назив инвестиције	Структура финансирања	2021. година							
			План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
27	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиле-Ћуприја-Параћин - експропријација	Укупно		14,983	14,983	14,983	14,984	14,983	14,985	16,499
		Сопствена средства		14,983	14,983	14,983	14,984	14,983	14,985	16,499
28	Уређај за непрекидно напајање	Укупно		1,578	1,578	1,578	1,579	1,578	1,580	1,578
		Сопствена средства		1,578	1,578	1,578	1,579	1,578	1,580	1,578
29	Изградња новог стоваришта на локацији Железничке станице Рума	Укупно			2,000		4,000		8,000	
		Сопствена средства			2,000		4,000		8,000	
30	Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово- Ниш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ђунис- пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4	Укупно								607
		Позајмљена средства								
		Средства Буџета-део државне надокнаде								607
		Средства Буџета								
31	Набавка контејнера, мерних инструмената и моторних косачица	Укупно				590		590		8,701
		Сопствена средства				590		590		8,701
32	Опремање намештаја сале ресторана коначишта у ст. Мокра Гора	Укупно								147
		Сопствена средства								147
33	Уградња делова СС уређаја	Укупно								10,000
		Сопствена средства								10,000
34	Закуп возила(21.путничких) путем оперативног лизинга	Укупно								7,603
		Сопствена средства								7,603
35	ИТД за Чвор Београд	Укупно								2,169
		Сопствена средства								2,169
36	Реконструкција моста Панчево Главна.- Зрењанин.-Кикинда.-Државна.граница	Укупно								7
		Средства Буџета-део државне надокнаде								7
	Укупно:		11,245,346	8,600,368	17,472,668	17,264,115	56,075,489	49,204,422	72,016,784	66,796,834
		Позајмљена средства		1,772,231		4,257,596		6,284,701		13,628,161
		Сопствена средства		23,831		29,543		47,748		92,563
		Средства Буџета - део Државне надокнаде		5,743		34,785		52,152		93,039
		Средства Буџета-Пријављено тело				13,232		27,227		53,698
		Средства Буџета - учешће		667,109		1,806,364		1,806,364		1,806,364
		Средства Буџета - финансирање радова		380,062		631,714		742,760		768,968
		Средства Буџета - експропријација		329,992		886,567		1,112,478		1,445,128
		Суфинансирање средствима Републике Србије - (Стручни надзор)		177,002		289,957		375,042		542,425
		Суфинансирање средствима Републике Србије (Кинески кредит и Суботица-Хоргош)		2,126,860		3,336,617		10,495,722		13,636,789
		Позајмљена средства - Кинески кредит		3,104,702		5,964,756		28,260,228		34,729,700

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.2021
до 3 месеца				545,865,359.37
од 3 месеца до 12 месеци				140,640,498.92
дуже од 12 месеци				981,822,725.81
УКУПНО:				1,668,328,584.10

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.2021
до 3 месеца				673,790,868.49
од 3 месеца до 12 месеци				10,652,148.64
дуже од 12 месеци				43,968,824.23
УКУПНО:				728,411,841.36

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2021 години	85	433,750,285.00	9,859	3,227,987,736.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П бр. 22708/2020 Први основни суд у Београду, Тужилац: Мирослав Илић, ради дуга, исходн неизвестан;	1.322.869,00 рсд
П бр. 2829/21 Виши суд у Београду, Тужилац: Милена Танасковић, ради утврђења, исход неизвестан;	5.000.000,00 рсд
П бр. 11206/2021 Привредни суд у Београду, Тужени: "Слога Тренд" д.о.о., ради поништаја уговора и повраћаја више уплаћених новчаних	7.274.485,20 рсд
Основни суд у Ваљеву, тужилац Ивановић Јован, П. 597/19 наканда штете у току првостепени поступак, неизвестан исход	1.100.000,00 рсд
Основни суд у Убу, тужилац Пивић Радосав, П. 31/21, наканда штете, у првом степену усвојена тужба, уложена жалба	700.000,00 рсд
Основни суд у Ваљеву, тужилац Божић Јован, П. 53/18, исплата зарада, застој поступка због улажене ревизије	2.300.000,00 рсд
Основни суд С. Пазова, СЈ Инђија, тужиоци Орешчанин Кристина и др. П.661/19, наканда штете у току првостепени поступак	3.900.000,00 рсд
Основни суд у С.Пазови, СЈ Инђија, тужиоци Орешчанин Ђуро и други, П.127/21, наканда штете у току првостепени поступак	2.600.000,00 рсд
Основни суд С. Пазова, СЈ Инђија, т-ц Шкрбић Јелица, П. 1065/18, наканда штете, у првом степену усвојен, уложена жалба	700.000,00 рсд
Основни суд С. Пазова, СЈ Инђија, т-ц Мишић Александар, П.119/21, наканда штете, у току првостепени поступак	700.000,00 рсд
Основни суд у Руми, т-ц Ралић Жељко, П.119/18, разлика отпремнине, у току првостепени поступак	1.144.000,00 рсд
RAJ SCHWELLEN д.о.о. Београд, Привредни суд у Београду, П 6225/20, дуг, активан, исход неизвестан	63.080.532,00 рсд
Aleman Trade доо, Привредни суд у Београду, П 1829-21, дуг, активан, исход неизвестан	3.054.492,00 рсд
тужени „Железнице Србије“ ад, Привредни суд у Београду, П 6821/20, дуг, активан, исход неизвестан	146.555.148,78 рсд
извршни дужник NCL NEO CARGO LOGISTIC доо Београд, Привредни суд у Београду, ИИВ 1808/21, дуг, активан, исход неизвестан	28.364.046,36 рсд
„ВВ Elektronik“ д.о.о., Привредни суд у Београду, П 2439/21, дуг, активан, исход неизвестан	24.188.880,00 рсд
„ЗГОП“, Привредни суд у Београду, Иив 4675/21, дуг, активан, исход неизвестан	121.951.534,73 рсд
„Time partners“ доо Београд-Вождовац, Привредни суд у Београду, П 6805/20, дуг, активан, исход неизвестан	21.536.244,50 рсд
„Time partners“ доо Београд-Вождовац, Привредни суд у Београду, П 4813/20, дуг, активан, исход неизвестан	8.991.926,16 рсд
„Прогрес“ Мали Зворник, Привредни суд у Београду, Иив 2060/21, дуг, активан, исход неизвестан	19.120.197,60 рсд
П 52/21 ВИШИ СУД СУБ, Тужилац: ИНТЕРШПЕД ДОО СУБОТИЦА Тужени:ИЖС, Основ спора: стицање безоснова, исплата вредности	107.096.643,20 рсд
	3.619.073,00 дин
П 162/20 ПРИВР СУД ЗРЕЊАНИН, Тужени/Противтужилац: ВАЛИС ПЛУС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ВАЉЕВО Основ спора: предаја поседа и наканда штете (ТУЖБА),наканда на и име улагања у објекат (противтужбени захтев) Статус спора: првостепени постпак у току	(тужбени захтев)117.492,21 ЕУР (противтужбени захтев)
ИИВ 44/21 ПРИВ СУД НОВИ САД, Тужилац: ИЖС Тужени: АЗВИ ОГРНАК НОВИ САД Основ спора: исплата по рачунима Статус спора:	1.065.691,00 рсд
П 57/20 ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР, Тужилац: МИСАЛ ДОО КЉАЛИЋЕВО Тужени: ИЖС Основ спора: наканда штете Статус спора:	1.525.229,62 рсд
П 10488/18 ОС НОВИ САДС, Тужилац: ЈАКШИЋ МИЛАН и др. Тужени: ИЖС Основ спора: наканда штете, рента Статус спора: првостепени	5.000.000,00 рсд
П 1216/20 ОС ЗРЕЊАНИН, Тужилац: ДРАГАН ЛАКОВИЋ Зрењанин. Тужени: ИЖС. Основ спора: радни спор, исплата разлике зараде, по	500000,00 рсд
П 1096/19 ОС НОВИ САД, Тужилац: МИЛЕНА ДРОЊАК. Тужени: ИЖС. Основ спора: радни спор, исплата разлике зараде, са захтевом да се	1.550.372,00 рсд
П 1078/19 ПРИВ СУД НОВИ САД, Тужилац: ИЖС Тужени: ЈП ЗИГ НОВИ САД Основ спора: исплата по рачунима Статус спора: извршење, у	2.674.030,00 рсд
П 194 /20 ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР, Тужилац: БАНИЈА ПАЛ ДОО Тужени: ИЖС Основ спора: наканда штете Статус спора:	2.597.024,00 рсд
Основ спора у предметима у којима је јавно предузеће тужилац: 1. стицање без основа,тужени Јанковић Миле, ОС Пријеполје у току 2.дуг по	2.240.788,31 рсд
Основ спора у предметима у којима је јавно предузеће тужена страна: 1. исплата наканде трошкова за исхрану у току рада и регрес, 2.период 40 предмета који се воде пред Основним судом у Пожеги ради чинидбе тужени ИНФРАСТРУКТУРА,СРБИЈАВОДЕ,ПУТЕВИ И ОПШТИНА	281.000.000,00
Тужилац: Крстић Горан, наканда нематеријалне штете, Основни суд у Крагујевцу, П 223/20, ну току, негативан исход спора;	3.350.000,00
Тужилац: Илић Жива, наканда нематеријалне штете, Основни суд у Крагујевцу, П 227/20 у току, негативан исход;	500.000,00
Тужилац: Кондић радован, наканда материјалне штете, Основни суд у Параћину, П 1 - 650/19, у току, неизвестан исход;	550.000,00
Тужилац: Миленковић Дејан, наканда материјалне и нематеријалне штете, Виши суд у Јагодини, П 6/18, у току, неизвестан исход;	12.000.000,00
Тужилац: Алексић Бојан, наканда нематеријалне штете, Основни суд у Јагодини, П 1824/20, у току, неизвестан исход;	600.000,00
Тужилац: Војкан Јанчић и др., наканда за фактичку експропријацију, Основни суд у Крагујевцу, П 178/20, у току, неизвестан исход;	1.500.000,00
Тужилац: Јовица Добросављевић, наканда за фактичку експропријацију, Основни суд у Крагујевцу, П 1710/20, у току, негативан;	980.232,00
Тужилац: Чолаковић Фикрија и др., наканда за фактичну експропријацију, Основни суд у Новом Пазару, у току, неизвестан;	15.000.000,00
П-1417/20 ОС Деспотовац, тужилац Драгутиновић Миле и др. тужени ИЖС, основ спора наканда штете, вредност 2,000,000.00	2,000,000.00
П- 5156/20 ОС Лесковац, тужилац Илић Владимир, тужени ИЖС, основ спора наканда штете, вредност 2,500,000.00	2,500,000.00

П-1029/19 ОС Пирот, тужилац Јовановић Нина, тужени ИЖС , основ спора накнада штете, вредност 1,000,000.00	1.000.000,00
П-19/20 ПС Зајечар, тужилац ПУТ АД Зајечар, основ спора утврђење права својине, вредност 15,000,000.00	15.000.000,00
П-555/18 ОС Бујановац, тужилац Ристић Горан и др, основ спора накнада штете, вредност 1,500.000.00	1.500.000,00
П1-212/20 ОС Зајечар, тужилац Андрејић Горан, основ спора накнада штете, вредност 2,000,000.00	2.000.000,00
П1-1019/21 ОС Зајечар, тужилац богдановић Зоран, основ спора накнада штете, вредност 2,000,000.00	2.000.000,00
Тужилац: "Агрохемик" д.о.о. Љиг- ради дуга, Привредни суд у Београду ИИВ 861/21, у току , неизвесан исход;	20.378.927,00 рсд
Тужилац: "Маша импекс" Тајкоце, ради дуга, Привредни суд у Београду , П 7040/19, у току, неизвесан исход;	864.782,40 рсд
Тужилац: Тања Желько, накнада нематеријалне штете, Први основни суд у Београду, П 18661/20, у току , неизвесан исход;	900.000,00 рсд
Тужиле: Чулибрк Александра и Сузана, накнада нематеријалне штете, Први основни суд у Београду, П 951/19, у току неизвесан исход;	2.720.000,00 рсд
Тужилац: Радомир Петровић и др. Накнада нематеријалне штете, Виши суд у Београду, П 3476/17, прекид поступка;	7.346.491,78 рсд
Тужилац: "Ремонт Ваљево" Ваљево, ради дуга, Привредни суд у Београду П бр. 2501/20, у току, неизвесан исход;	41.930.688,72 рсд
Тужилац: "Инграп-омни", ради дуга, Привредни суд у Београду, П бр. 2487/20, у току, исход неизвесан;	76.917.156,13 рсд
Тужилац: Рутти Споменка, накнада за фактичку експропријацију, Први основни суд у Београду, П бр. 25932/21, у току, исход неизвесан;	4.000.000,00 рсд
Тужилац: "Аутоинпорт", ради дуга, Привредни суд у Београду, П бр. 8601/21, у току , исход неизвесан;	20.530.524,24 рсд
Тужилац: Žeravica Fishing-Hunting Plandište, ради утврђења права својине, Привредни суд у Београду, П1 бр. 11350/21, покренута парница,	5.000.000,00 рсд
Тужени: "Железнице Србије" а.д. ради регреса, Привредни суд у Београду П бр. 4915/19, у току, исход неизвесан;	121.234.157,18 рсд
Тужени: " Железнице Србије" а.д. Ради регреса, Привредни суд у Београду П бр. 2731/19, у току, исход неизвесан	63.685.128,55 рсд
Тужени: "Србија Карго" а.д. Београд, ради накнаде штете, Привредни суд у Београду, П бр. 7178/19, у току, исход неизвесан	22.296.316,00 рсд
Тужени: "Србија Карго" а.д. Београд, ради накнаде штете, Привредни суд у Београду П бр. 7237/19, у току, исход неизвесан;	11.848.876,20 рсд
Потраживања према стечајном дужнику ГП Мостоградња,ад -у стечају по основу два уговора. Пријава потраживања 1Ст.бр.115/2021 поднета	15.230.000,00 рсд

Напомена: Потраживања и обавезе за 2021. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205). Обавезе за 2021. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436).

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА И ПРОГРАМА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА

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

1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-31.12.2021. 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 дрезина
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

Ради реализације пројекта, дана 05.01.2017.год. закључен је Уговор са изабраним понуђачем CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION, чија је вредност 23.779.518,08 ЕУР. Радови су отпочели 30.03.2017.год. Дана 13.03.2019.год. издата је потврда Инвеститора о преузимању дела изведених радова, од када је почео да тече период за отклањање недостатака.

У посматраном периоду започета је припрема за активирање инвестиционог програма Компоненте 1 кредита EBRD V за пројекат обнове главном оправком деонице Распутница „Г“ – Раковица – Ресник, од km 7+126 до km 14+554 (L=7,428 m) на прузи Београд – Младеновац – Ниш – Прешево – државна граница. Када буде издата Коначна ситуација почеће и процес активирања.

Финансијска реализација: 96.52%

Физичка реализација: 101.71%

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.

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 - Поступак набавке мерних кола је завршен 28.12.2017. године, склапањем Уговора број 1/2017-7101 од 28.12.2017. године са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије за испоруку мерних кола. Вредност набавке износи 2.244.000,00 евра без ПДВ-а. Рок испоруке је био 16 месеци од датума уплате Аванса. Аванс у износу 224.400,00 евра без ПДВ-а, уплаћен је 12.03.2018. године. Дана 04.09.2018. године одржан је састанак са представницима АО „Фирма Твема“ у Москви, на којем је потписан Анекс 1 Уговора. Дана 04.07.2019. године Анексом 2 основног уговора број 1/2019-1550/92 продужен је рок испоруке до 20.01.2020. године (са 16 на 21,5 месец).

Рок није испоштован и због продуженог рока испоруке, компанија „Твема“ је понудила начин компензације у виду понуде за додатни мерни систем (ултразвучна дефектоскопија шина) умањене за величину евентуалне пенализације. Комисија за имплементацију Уговора је прихватила понуду и упознала пословодство и зајмодавца. Од стране Комисије урађен је нацрт Анекса 3 основног уговора, али неопходно је мишљење представника Европске банке у вези наведеног.

Компанија „Твема“ је допремила мерна кола и све потребне склопове 25.02.2019. године на финално склапање код њиховог локалног партнера „Шинвоз Зрењанин“.

У поступку финализације возила поред инжењера и техничара компаније „Твема“ учествовало је особље компанија Шинвоз, Ганз (произвођач обртних постоља), и Воитх (произвођач погонске групе).

Поступак склапања је завршен и испоручилац је доставио Упутство за рад на мерним колима типа СЕВЕР 1435.

Пробна вожња извршена је дана 25.09.2020. године и мерна кола су после тога транспортована у „Шинвоз Зрењанин“.

Дана 09.10.2020. године мерна кола су прелиминарно примљена, и у првом кварталу 2021. године извршено је испитивање у сврху исходавања употребне дозволе Дирекције за железнице РС. Током тог периода вршено је школовање и све процедуре дефинисане уговором. Употребна дозвола је добијена 27.07.2021. године.

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 дрзине, 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 је фазна контрола 6 дрзине у периоду од 05.08.2021. – 07.08.2021.г. у фабрици Геисмар- Италија а иста испоручена 15. јануара 2022. године. 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 био 10.12.2021.г. и у току је разматрање понуда.

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 09.02.2022.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 Safege & 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: Консултантски – (Техничка сарадња / Донација ЕБРД)

Консултант JV Safege & 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 Safege & 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.-31.12.2021. године, уложено је 6,6 милијарди динара и то из позајмљених средстава 6,1 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 473,63 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 2x1,2 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 посматраном периоду закључно са 31.12.2021.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. Извршено је статичко испитивање вијадукта на 51км, и статичко и динамичко испитивање на 51 и 55км.

Геодетски радови

На вијадукту на км 59+159,40 извршена је стабилизација тачака геодетске мреже пруге, анкерисаним болцама типа Ц. У току су били радови на терестичком опажању нових тачака ГМП.

Канал Чортановци

Хидро-радови

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

Грађевински радови су завршени и у току је израда Пројекта изведеног објекта.

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 (Позиција бр. 3.2 у Прилогу 14)

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 парафиране 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.

У току је израда Пројекта изведеног објекта.

3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-31.12.2021. године, уложено је 635,9 милиона динара и то из буџетских средстава Републике Србије 634 милиона динара, и 1,9 милиона динара из сопствених средстава.

За извођење радова на пројекту изградње конструкције плоче у железничкој станици Београд Центар закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/X-XVI (Фаза 3) бр.1/2020-1550/99 од 20.03.2020.г. са ELITA COP d.o.o Београд, а вредност уговорених радова износи 1.257.522.322,22 динара без ПДВ-а.

За накнадне и непредвиђене радове, закључен је Анекс бр. 1/2021-1550/299.

Вредност Анекса уговора је 83.080.306,27 динара без ПДВ-а.

Радови су почели 08.05.2020.г., а рок за завршетак радова је 450 дана.

Радови су обустављени због немогућности извођења радова док се не изведу радови на измештању 10kV кабла и радови на заштити темељне јаме завесом од шипова који се реализују по посебним уговорима.

Ради измештања 10kV кабла који је у колизији са радовима на изградњи конструкције плоче у станици Београд Центар дана 09.08.2021.г. потписан је Уговор за извођење радова бр:

1/2021-1550/533 са Извођачем "MANES" доо Топола. Вредност Уговора износи 1.752.200,00 РСД без ПДВ. Радови на измештању кабла су завршени 26. августа 2021.г.

Ради извођења радова заштите темељне јаме завесом од шипова, дана 27.07.2021.г. потписан је Уговору о извођењу радова на извођењу заштите темељне јаме завесом од шипова за изградњу конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/X-XIII (Фаза 2) бр. 1/2021-1550/489 са Извођачем "ELITA - СОР" доо Београд. Вредност Уговора износи 74,650,256.00 РСД РСД без ПДВ. Радови су почели 31.08.2021.год. а рок за завршетак радова је 60 дана од дана увођења Извођача у посао. Радови су обустављени јер су настале непредвиђене околности које онемогућавају извођење радова по предметном Уговору, а односе се новооткривени подземни објекат – тунел који није био приказан у техничкој документацији на основу које се изводе радови.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-31.12.2021. године, уложено је 47,33 милијарди динара и то из позајмљених средстава 34,73 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 12,6 милијарди динара и 5,9 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 поменути 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.
- Дана 24.12.2021.год. Потписан је Анекс 6 Комерцијалног уговора чији су предмет накнадни радови и варијације, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова
- 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 Анексима

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.

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.

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 извођењ 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 Ребулике 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.

Прибављена је и грађевинска дозвола бр.351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.

5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-31.12.2021. године, уложено је 585,53 милиона динара и то из буџетских средстава Републике Србије 585,38 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

Компонента 1

Дана 21.09.2021.г. објављен је Тендер за извођача радова (контактна мрежа и електроенегетска постројења) на деонице Просек – Димитровград, на прузи Ниш – Димитровград . Отварње понуда обављено је 28.12.2021.г. и комисија ради на оцењивању понуда.

Идејни пројекат за грађевинску реконструкцију подвожњака на деоници пруге Просек – Димитровград достављен 12.11.2021.г.

Компоненте 2 и 3

У току је израда техничке документације. 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.

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.

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 05.10.2021.г. Одбор директора ИЖС донео је Одлуку о додели Уговора у поступку избора консултаната за услугу надзора над извођењем радова и подршку јединици за реализацију пројекта(ПИУ). Уговор ИЖС бр.1/2021-1550/933 од 10.12.2021.г. пописан је са консултантом DB Engineering & Consulting GmbH у износу од 4.143.910,44 ЕУР.

6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

У Пројекат изградње контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна, у периоду 01.01.-31.12.2021. године, уложено је 90,02 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.

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

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

Радови су почели 14. октобра 2019. године, а рок за извођење радова је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Анексом број 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 оgrade контејнерског терминала и изради уливно-изливне грађевине на сепаратору.

Реализована вредност уговора на дан 31.12.2021. године са последњом испостављеном ситуацијом број 20, износи 550.402.818,55 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.-31.12.2021. године, уложено је 6,14 милијарди динара и то из позајмљених средстава 4,31 милијарда 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 19.10.2021.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.

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

У периоду од 01.01.-31.12.2021 је оверено 9 (девет) ситуација за израду техничке документације у укупној вредност од 5.247.416,01 ЕУР (без ПДВ-а).

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.

Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац

У периоду 01.01.-31.12.2021. 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 преставника 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.

Пројекат изградње пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу

У периоду од 01.01.-31.12.2021 су оверене 2 (две) ситуације за израду техничке документације у укупној вредности од 45.723.600,00 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, Свилајнац – Деспотовић, деоница Кумане – Банатско Милошево (28,5 km) на прузи Зрењанин – Кикинда, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), радови на санацији станичних колосека у станици Озаци, као и радови који ће почети у 2021. години на санацији колосека који припадају триангли Сента (I и III крак), санација колосека број 3. и 4. у станици Сента и замена колосечне решетке на путном прелазу у km 103+473, укрштање пута IIА реда број 105 и четири у реону станице Сента.

-Пруга (Ниш)-Црвени Крст-Зајечар

Од стране Министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 14. фебруара 2019. године, због лошег техничког стања, пруга (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште затворена је за саобраћај. У железничкој станици Матејевац „Инфраструктура железница Србије“ а.д. почела је 25.02.2019. године реконструкцију пруге (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште дуге 108 km, вредност радова износи око пет милијарди динара и планирано је да радови буду окончани до краја јануара 2021. године. Дуж пруге (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште, налазе се 52 моста укупне дужине 1,8 km и 36 тунела укупне дужине од 23 km, као и 90 путних прелаза. Ова пруга је карактеристична и по томе што је једна од ретких у Европи са радијусима кривина од 240-250 m, а има их преко 60. У склопу реконструкције биће неопходно да се велики део ових кривина препројектује, како би се радијуси кривина повећали на најмање 300 m. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је након спроведеног јавног тендера, потписала уговор о извођењу радова са конзорцијумом фирми, који чине Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП Нови Сад и Саобраћајни институт ЦИП.

До сада је реконструисан део пруге од скретнице број 4 у Матејевцу до прве кривине пречника 240 m, односно 840 m пруге и том приликом су уграђене нове шине, нови бетонски прагови и нови тупаник. 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. Уговор је реализован.

-Пруга Банатско Милошево – Сента – Суботица

За извођење радова на санацији дела пруге Суботица – Сента, а у циљу побољшања техничког квалитета колосека на прузи Банатско Милошево – Сента – Суботица, закључен је Уговор број 1/2019-715 од 15.03.2019. године са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад у заједничкој понуди са Саобраћајним институтом „ЦИП“ ДОО Београд. Рок за завршетак радова је био 240 календарских дана (26.11.2020. године) од дана увођења Извођача у посао. Радови по овом уговору су окончани и преостала су неутрошена средства у износу од 26.499.833,27 динара.

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

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

После извршених измена у Програму пословања и Плана набавки, дана 30.03.2021. године поднет је захтев за покретање поступка јавне набавке. 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 добијеним 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 31.12.2021. године остало је да се изведу радови на 4 путна прелаза укупне дужине око 200 m.

-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 током 2022. 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 током 2022. 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 почели у станици Гајдобра у октобру 2019. године, затим Футог, а у станици Каравуково радови су почели средином децембра 2019. године. Записником број 20/2020 – 2029 од 26.10.2020. године констатовано је да су радови окончани у станицама Футог, Гајдобра и Каравуково. Вредност радова је 5,7 милиона евра. Са пресеком на дан 31.12.2021. године, окончани су и радови у станици Озаци.