



**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 2022. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године

Београд, октобар 2022. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2022-437-180

Датум: 28.10.2022. 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 28.10.2022. 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 2022. годину, за период 01.01. - 30.09.2022. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2022. - 30.09.2022. 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. и бр. 131 од 30. децембра 2021.)

Обрасци се достављају Министарству привреде.

Извештајем о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2022. годину за период 01.01.-30.09.2022. 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 2022. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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 - Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину донет је Одлуком број 5/2022-399-162 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 19.01.2022. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-457/2022 од 20. јануара 2022. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину (Ребаланс 1) донет је Одлуком број 5/2022-411-167 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 16.03.2022. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-3470/2022 од 28. априла 2022. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину (Ребаланс 2) донет је Одлуком број 5/2022-423-174 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 25.07.2022. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-6016/2022 од 28. јула 2022. 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	247,67	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 - септембар		
				2021.	2022.	
1	2			3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ		Уведене			
			због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (km)	140/167	125/176
			због радова на колосеку		13/22	9/12
			због осталих разлога		22/55	136/406
			Укупно:		175/244	270/594
		Укинуте укупно:		137/152	263/613	
		на дан 30.09.	Брзина (км/час)	број		
			5-20		33	35
			21-40		75	59
			41-60		31	33
			61-75		4	1
			76-80		1	3
			81-100		0	2
			Укупно:		144	133
			5-20	дужина (km)	15	19
			21-40		136	70
			41-60		48	67
			61-75		15	2
			76-80		2	19
			81-100		0	1
			Укупно:	216	178	
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)		на дан 30.09.	Брзина (км/час)		
		до 60		дужина пруга/колосека (km)	1.826,7	1.918,1
		од 61-80			678,6	629,2
		од 81-100			612,3	605,6
		преко 100			58,6	52,0
		Косово Поље - УНМИК			285,9	285,9
		нису дате брзине: V=0 Ремонт			65,8	69,9
		Укупно:		109,4	76,6	
		до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	3.637,3	3.637,3	
		од 61-80		50,22	52,73	
		од 81-100		18,66	17,30	
		преко 100		16,83	16,65	
		Косово Поље - УНМИК		1,61	1,43	
		Пруге ван експлатације		7,86	7,86	
		Укупно:		4,82	4,03	
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА		СС уређаји	број сметњи	19.765	16.111
			ТТ уређаји		1060	623
			Контактна мрежа		375	445
			ЕЕ постројења		97	79
			Укупно:		21.297	17.258
			СС уређаји	трајање сметњи (000min)	13.949	15.650
			ТТ уређаји		6.143	4.327
			Контактна мрежа		57	85
			ЕЕ постројења		48	55
			Укупно:		20.197	20.117

*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 51,964 km колосека или 1,43% од укупне дужине колосека, вози се брзинама преко 100 km/h, а на 1.918,084 km колосека или 52,73% 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 1.858,292 km или 55,50 % укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

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

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

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

„Инфраструктура железница Србије“ направила је трогодишњи програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2022. години, настављају се већ започети радови на следећим пругама: Свилајнац – Деспотовац, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), радови који су почели у 2021. години на деоници Кастрат – Мердаре и радови на санацији колосека који припадају трианглу Сента (I и III крак), санација колосека број 3. и 4. у станици Сента и замена колосечне решетке на путном прелазу у km 103+473, укрштање пута ПА реда број 105 и четири у реону станице Сента. Ови радови су се финансирани средствима Државне надокнаде из 2019. године, преосталих од радова на санацији пруге Сента – Суботица, у износу од 26.499.833,27 динара без ПДВ-а, а на основу сагласности МГСИ број 340-01-00049/2021-04 од 18.02.2021. године. Такође, у 2022. години потписани су уговори са „ЗГОП“ Нови Сад, за извођење радова на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат, радови на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек и радови на замени и ојачању горњег строја на деоници Црвени Крст – Матејевац.

Просечна старост електротехничких постројења и уређаја је већа од 45 година чиме је значајно смањена поузданост истих, услед чега долази до непредвидивих отказа рада постројења. Већи број сметњи настаје услед оштећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца. Због већег броја отуђења ужета чврстих тачака возног вода контактне мреже уведене су лагане вожње за саобраћај возова са електро вучом.

За део постојећих постројења и уређаја није могуће извршити набавку резервних делова, те је неопходна њихова замена или супституција новим уређајима за које је неопходно имати дозволе Дирекције за железнице. Велики број релејних зграда за смештај опреме прокишњава, поједине немају адекватно грејање и хлађење што у условима већих падавина, екстремно ниских и високих температура значајно утиче на функционисање уређаја. Време трајања сметњи смањиће се набавком сервисних возила са потребном количином погонског горива.

При извођењу радова на изградњи брзе пруге Београд-Суботица често долази до оштећења СТКА кабла преко кога се врши и даљинска контрола и управљање електроенергетским постројењима, што за последицу има вишедневна поседања постројења. Такође, у подручју станице Нови Сад је у више наврата долазило до оштећења сигналних и телекомуникационих каблова. Дрвени стубови ТТ трасе ваздушног самоносећег кабла на прузи Ниш–Димитровград су дотрајали и склони су паду.

Анексом 14 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 21.01.2022. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и захевани учинак за 2022. годину. Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-септембар 2022. године предмет су 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-септембар 2022. године.

2. Безбедност саобраћаја

У наредној табели дати су упоредни подаци о броју несрећа и незгода у периоду јануар-септембар 2021/2022. године.

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-септембар		Индекс 4/3
		2021. год.	2022. 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).	172	160	93,02
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)	214	193	90,19
У к у п н о		386	353	91,45

У првих девет месеци 2022. године десиле су се 353 несреће и незгоде, што је за 8,55% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја несрећа и незгода које су се десиле у извештајном периоду лични пропусти при вршењу службе условили су 37 несрећа и незгода, технички узроци 162 несреће и незгоде, виша сила 49 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 105 несрећа и незгода. У односу на исти период 2021. године мањи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 14 несрећа и незгода или за 27,45%), као и несрећа и незгода узрокованих вишом силом (за 41 несрећу и незгоду или за 45,56%), док је већи број несрећа и незгода узрокованих и техничким узроцима (за 14 несрећа и незгода или за 9,46%), као и несрећа и незгода узрокованих непажњом трећих лица (за 8 несрећа и незгода или за 8,25%).

Несреће и незгоде које су се десиле у периоду од јануара до септембра 2022. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 1.558 часова и материјалну штету у износу од 127.025.741,55 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 500 часова (за 47,26%) већи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете већа за 36.683.826,34 динара (за 40,61%). Међутим, треба напоменути да приказани износ материјалне штете за посматрани период 2022. године није коначан, јер се приказана материјална штета односи само на окончане истраге несрећа и незгода. Коначна материјална штета може да се утврди 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 у првих шест месеци 2022. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2022. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар*	УКУПНО
Број реализованих траса	5.997	5.695	6.822	6.325	6.404	6.035	6.190	6.285	6.351	56.104.000
Остварени возни километри	533.500.382	496.611.716	595.491.885	542.499.942	559.697.407	528.624.052	538.341.329	526.879.219	522.497.858	4.844.143.790
Остварени бруто-тонски километри	483.296.194.988	437.851.930.915	539.163.501.749	494.901.272.711	515.191.305.253	498.141.605.727	493.210.761.071	491.366.189.055	486.341.453.908	4.439.464.215.377

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2021. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар*	УКУПНО
Број реализованих траса	5,47	19,87	24,90	24,41	15,45	4,29	2,94	1,63	1,60	10,52
Остварени возни километри	10,46	16,09	19,67	15,33	13,90	3,34	0,88	-2,64	-6,00	7,35
Остварени бруто-тонски километри	14,72	13,20	21,43	16,22	17,40	5,90	1,55	-1,48	-3,88	8,88

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2022. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар*	УКУПНО
Број реализованих траса	7.674	6.930	8.222	9.978	10.771	10.228	10.494	10.485	10.004	84.786
Остварени возни километри	598.764.136	534.905.161	626.300.630	714.691.309	756.492.592	709.430.181	735.893.067	742.248.007	703.568.264	6.122.293.347

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2021. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	-14,83	-15,93	-10,77	13,28	18,45	15,47	16,28	15,64	13,21	5,78
Остварени возни километри	-11,20	-14,23	-9,87	6,48	10,67	7,07	8,35	9,04	6,76	1,55

Напомена: * Подаци добијени на основу срачунаних реализованих траса са железничким превозницима, с тим што за септембар 2022. године срачунавање са железничким превозником "Србија Карго" а.д. није коначно.

У обрачун нису ушли остварени возни километри возова за сопствене потребе, као ни возни километри локомотивских возова у путничком саобраћају.

Током 2022. године теретни саобраћај се одвијао несметано, у складу са потребама тржишта. У односу на исти период 2021. године реализовано је за 10,52% више траса, за 7,35% више возних километара и за 8,88% више бруто-тонских километара.

Реализовани број траса у превозу путника већи је за 5,78%. Ово повећање резултат је увођења „Регио“ и „Inter City“ возова на релацији Београд Центар – Нови Сад, као и успостављања редовног саобраћаја у систему „БГ воз“-а. Већи је и број остварених путничких километара и то за 1,55%.

4. Најзначајније пословне активности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2022. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2022. годину, а Закључком Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2022. годину, на основу којих су опредељене субвенције у укупном износу од 12.160.000.000 динара.

Анекс 14 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе између Управљача инфраструктуре и Владе РС потписан је 21.01.2022. године и истим је дефинисан обим финансирања, динамика исплате Државне надокнаде као и захтевани учинак за 2022. годину.

У фебруару 2022. године закључен је уговор за пројектовање и изградњу једноцевног двоколосечног железничког тунела бр. 4, на деоници Сталаћ – Ђунис, којим је отпочела реализација пројекта изградње брзе пруге Београд-Ниш.

У оквиру изградње пруге за велике брзине између Београда и Будимпеште, прва српска брза пруга Београд - Нови Сад, којом возови саобраћају брзином од 200 километара на сат,

пуштена је у саобраћај 19. марта 2022. године. Редован путнички железнички саобраћај на брзој прузи успостављен је дан касније. Саобраћај теретних возова је први пут организован у ноћи између 17. и 18. септембра 2022. године и одвијаће се сваке ноћи почев од 23.00 сати до 5.00 сати ујутру, на деоницама магистралне брзе пруге Стара Пазова - Нови Сад - Нови Сад Ранжирна и Инђија - Нови Сад - Нови Сад Ранжирна.

Од 7. априла 2022. године обустављен је железнички саобраћај између Новог Сада и Суботице, због наставка радова на изградњи брзе пруге на овој деоници међународне магистрале Београд - Будимпешта.

За потребе реализације Пројекта изградње прве етапе саобраћајнице Булевар патријарха Павла у Београду, у сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, планира се израда пројектне документације и радови на реконструкцији железничке инфраструктуре на подручју железничке станице Топчидер Теретна и демонтажа, измештање и реконструкција железничке инфраструктуре на прузи Топчидер Путничка (km 4+195)-Распутница Г-(Раковица), а на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 340-2989/2022 од 07.04.2022. године о давању сагласности на Одлуку о укидању јавног железничког саобраћаја, демонтажу и реконструкцију инфраструктурних капацитета на регионалној прузи Топчидер Путничка (km 4+195)-Распутница Г– (Раковица).

У извештајном периоду припремљен је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину (други ребаланс), који је донет Одлуком Скупштине Друштва и на који је Владе Републике Србије дала сагласност 28. јула 2022. године. Анализом пословања Друштва утврђена је могућност повећања сопствених прихода кроз продају отпадног материјала (секундарних сировина) придобијених кроз ремонте пруга и железничких објеката, који су у току. Склопљени су нови уговори о продаји секундара на основу којих су примљени аванси, и чија се реализација очекује током текуће године, што доводи до значајног повећања осталих прихода у билансима. Ова средства су усмерена на планиране активности на одржавању и накнадним улагањима на обнови железничке инфраструктуре, док ће део средстава бити искоришћен за инвестициона улагања у набавку неопходне опреме и постројења. Услед кретања цена материјала, услуга и радова на тржишту, указала се потреба за корекцијом планираних трошкова пословања Друштва, што је и учињено кроз билансе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2022.г.

(у 000 дина)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-IX 2021	2 Ребаланс Плана I-IX 2022	Реализација I-IX 2022	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.255.109	10.769.346	11.170.708	103,7
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.745.882	9.662.766	9.846.036	101,9
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	2.463.582	1.946.368	2.568.077	131,9
1.1.1.	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима</i>	1.908.920	1.365.110	2.018.950	147,9
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	1.816.330	1.239.310	1.920.397	155,0
	- приход од делатности саобраћаја	92.590	125.800	98.553	78,3
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	554.662	581.258	549.127	94,5
1.2	Приходи од активирања учинака и робе				
1.3.	приходи од субвенција, донација и сл.	5.160.424	7.527.500	7.140.288	94,9
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	5.156.860	5.860.000	5.944.102	101,4
1.3.2.	Наменска средства из буџета		1.467.500	1.195.955	81,5
1.3.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава				
1.3.4.	Приходи од донација	3.564	200.000	231	0,1
1.3.5.	Приходи од повраћаја пореских дажбина				
1.4.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	121.876	188.898	137.671	72,9
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	41.875	34.600	28.404	82,1
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	423.230	1.059.980	1.290.108	121,7
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	10.207	12.000	6.160	51,3
5.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	33.915			
II	УКУПНИ РАСХОДИ	10.726.804	14.758.016	13.699.149	92,8
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.225.154	12.305.241	10.509.495	85,4
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	5.139.334	5.775.159	5.605.201	97,1
	- трошкови горива и енергије	389.238	1.121.500	521.160	46,5
	- трошкови осталог материјала (службених одела, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁵	102.720	322.995	135.018	41,8
	- одржавање (материјал + услуге) ⁶	294.156	690.000	543.829	78,8
	- остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷	201.016	715.975	310.456	43,4
	- трошкови амортизације и резервисања	2.629.577	2.963.769	2.887.908	97,4
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	105.536	212.008	101.064	47,7
	- трошкови пореза	196.044	206.120	201.821	97,9

	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	167.533	189.715	203.017	107,0
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)		108.000	21	
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.479.272	-2.642.475	-663.459	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	229.623	298.575	488.490	163,6
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.163.360	2.131.700	2.701.164	126,7
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине		22.500		
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	33.915	120.000	38.468	
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	108.667	135.000	27.545	
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-II -(59-69)+ 722	-2.471.695	-4.003.670	-2.517.518	62,9
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-1.479.272	-2.642.475	-663.459	
	Финансијски добитак / губитак	-187.748	-263.975	-460.086	
	Остали добитак / губитак	-740.130	-1.071.720	-1.411.056	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-2.396.943	-3.988.670	-2.528.441	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-74.752	-15.000	10.923	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-2.471.695	-4.003.670	-2.517.518	
	Одложени порески приходи периода 722				

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.09.2022. године износе 11,2 милијарди динара, што је за 3,7% више од планираних.

Пословни приходи износе 9,8 милијарде динара и чине око 88,1% укупног прихода и већи су од планираних за 1,9%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 2,6 милијарди динара и чине око 26,1% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 74,8% прихода од продаје производа и услуга и већи су од планираних за 55% што је последица повећаног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности као и повећаног обима путничког саобраћаја с обзиром да је прва српска брза пруга Београд - Нови Сад, којом возови саобраћају брзином од 200 километара на сат, пуштена у саобраћај 19. марта 2022. године. Укупно 18 превозника је у извештајном периоду користило јавну железничку инфраструктуру. Приходи од „Србија Карго“ а.д. износе око 810 милиона динара а од „Србија Воз“ а.д. су око 688 милиона динара (без ПДВ-а). Закључно са 30.09.2022. године од укупно фактурисаних 1,92 милијарди динара без ПДВ-а по овом основу је наплаћено 466,17 милиона динара (проценат наплате је 24,3%).

² **Остали приходи од продаје** реализовани су за 5,5% мање у односу на планиране. Приход од затвора колосека и увођења лаганих вожњи, приход од одржавања индустријских колосека, приход по основу услуга из области грађевинарства и приход од услуге складиштења и издавања горива су реализовани у мањем обиму док су приходи од путних прелаза, приход од одржавања одвојних скретница, приход од услуге обуке на домаћем тржишту за стране превознике, приход од снимања филма, приход од угоститељства и приход од рада помоћног воза већи од планираних.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору - у извештајном периоду повучена су средства у планираном износу од 6,81 милијарди динара, а утрошено је 5,94 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 у извештајном периоду за око 10% мање од планираних вредности превасходно због мањих прихода од закупа за остала средства. Приходи од издавања сагласности, префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформианих Друштава, приходи од рекламе и пропаганде и остали приходи за које није прописан посебан рачун су реализовани више од плана.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 6,8 милиона динара, мањи су од планираних због мањих позитивних курсних разлика и прихода по основу ефеката валутне клаузуле. Приходи од камата у земљи су већи од планираних.

Остали приходи износе око 1,29 милијарди динара и значајно су већи од планираних. Односе се на добитке од расходовања некретнина, постројења и опреме (447 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (око 694 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (75 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (32 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 39 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.09.2022. године износе око 13,7 милијарди динара што је мање за 7,2% од планираних.

Пословни расходи су 10,5 милијарди динара, чине 76,7% укупних расхода и мањи су од планираних за 14,6%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 53,3%) имају трошкови запослених који износе 5,6 милијарди динара и мањи су од планираних за 2,9%.

⁵ **Трошкови осталог материјала** (алат и инвентар, службена и заштитна одећа и обућа, уља и мазива) реализовани су значајно мање 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 наставља се и у 2022. години.

⁶ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 543 милиона динара. Највећи број уговора закључен је у другом кварталу, а њихова реализација се врши по фазама током 2022. године. За финансирање ових трошкова користе се највећим делом средства буџета РС (редовне субвенције).

⁷ **Код осталих производних расхода** мања је реализација у односу на план код трошкова комуналних услуга, трошкова за услуге заштите на раду, трошкова закупнина, трошкова сајмова, рекламе и пропаганде, трошкова истраживања и трошкова транспортних услуга.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 488,5 милиона динара и значајно су већи од планираних. Односе се на расходе затезних камата у земљи, према судским извршитељима, за неблаговремено плаћене комуналне услуге, трошкове у вези експропријације и негативне курсне разлике.

Остали расходи су реализовани у висини од око 2,7 милијарди динара, учествују са 19,7% у укупним расходима и већи су од планираних. Највећим делом се односе на расходе по основу директног отписа потраживања по Закључку Владе РС (706,2 милиона динара), трошкове расходовања некретнина, постројења и опреме (999 милиона динара), трошкове судских спорова (463 милиона динара), губитке од продаје материјала (379 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (109 милиона динара) и уговорене казне и пенале (17 милиона динара).

У периоду 01.01-30.09.2022. године остварен је нето губитак у износу од 2,52 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама. У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.09.2022. године износи 360,62 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,2%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 360,46 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 116,3 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.09.2022. године износи 10 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 2,8%. У оквиру исте на залихе се односи 3,7 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 36,8%, а стање потраживања по основу продаје износи 2,7 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,8% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 168,7 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 7 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 3,26 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 241 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.09.2022. године износи око 228 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 26,7 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 592,8 милиона динара, губитак из ранијег периода око 29 милијарди динара и губитак текућег периода 2,5 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.09.2022. године износе 9,19 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,35 милијарди динара, обавезе по основу дугорочних кредита у земљи су 29,6 милиона динара а резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова су око 2,6 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе око 7,6 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 114,7 милијарди динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 11 милијарди динара од којих највећи део 6,1 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Обавезе према добављачима износе 3,6 милијарди динара, остале краткорочне обавезе су 649 милиона динара и краткорочна пасивна временска разграничења 156,6 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.09.2022. године из пословних активности износи око 13,3 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 12,7 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). Нето прилив готовине из активности инвестирања у обрачунском периоду као и одлив готовине по основу краткорочног кредита у земљи и финансијског лизинга резултирали су готовином на дан 30.09.2022. у износу од 3,26 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-30.09.2022. године износе 5,605 милијарди динара и мањи су за 2,9% од планских величина.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 4,38 милијарди динара и мања је од планираних вредности. Вредност једног радног часа износи 201,22 динара у нето износу, без пореза и доприноса, почев од исплате зараде за месец фебруар 2022.године и усклађена је са Колективним уговором закљученим 25. јануара 2022. године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 231 милион динара и мањи су 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. 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, 17 запослених су успели да остваре 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 25 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 31.12.2021. године укупан број запослених је износио 5.756, од чега је 5.748 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време, а на дан 30.09.2022. године у Друштву је било 5.710 запослених од чега је 5.642 запослених на неодређено време и 68 запослених на одређено време. У укупан број запослених убројано је и 5 запослених који су враћени на рад на основу правоснажне судске пресуде.

У извештајном периоду за 168 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Инвалидска пензија - 17 запослених;
- Престанак рада по судској одлуци - 5 запослених;
- Смрт запосленог - 25 запослених;
- Споразумни престанак радног односа - 55 запослених;
- Остали разлози престанка радног односа - 22 запослена;
- Пензија по сили закона - 39 запослених;
- Отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе - 5 запослених.

У наведеном периоду извршен је пријем 117 новозапослених.

На дан 30.09.2022. године у Друштву је запослено 37 особа са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-30.09.2022.године су мање од планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 61.732 динара, а најнижа појединачна нето зарада у Друштву је 37.228 динара. Према последњем објављеном податку РЗС просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Републици Србији за јул 2022.године је 73.114 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека. У извештајном периоду просечне зараде пословодства (генералног и два извршна директора) су 184.484 динара а највиша појединачна зарада у Друштву износи 197.658 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2022. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2022. годину, а Закључком Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2022. годину. **Укупно опредељена средства на име субвенција за 2022. годину износе 12.160.000.000 динара.**

Инструкцијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 340-01-00241/2022-04 од 22.07.2022. године пренамењен је део неискоришћених буџетских средстава из 2021. године са пројекта Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу за завршетак пројекта Изградња станичне зграде у железничкој станици Београд Центар.

7.1. Државна надокнада по Уговору

Износ од **8.700.000.000** динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.

- Анексом 14 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2022. годину од 21.02.2022. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупна Државна надокнада у износу од 8.700.000.000 динара опредељена је за:
 - 1) одржавање и улагање у железничку инфраструктуру, одржавање железничких возила и набавку опреме и средстава за личну заштиту запослених ангажованих на пословима одржавања у износу од 5.125.200.000 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 3.215.000.000 динара,
 - 3) изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији у износу од 360.000.000 динара.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године износила су 7.999.612.598 динара, и то:

- исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2022. у износу од 6.810.000.000 динара.
- неутрошена средства из претходног периода у износу од 1.189.612.598 динара.

Од расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2022. године **утрошен је укупан износ од 6.424.959.681 динара.**

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од 1.574.652.917 динара користиће се у наредном периоду у опредељене намене, о чему је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обавестила Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре документом број 1/2022-2119 од 05.10.2022. године.

У складу са Уговором, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. квартално подноси Влади Републике Србије, односно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре извештаје о испуњењу својих обавеза.

7.2. Наменска средства из буџета Републике Србије за 2022. годину

Средства у износу од:

- **1.105.000.000** динара намењена су за учешће у пројектном зајму, који је Републици Србији одобрен до стране Владе Руске Федерације. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 330.000.000 и плаћен износ од 298.099.033 динара. На дан 30.09.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 31.900.967 динара.
- **600.000.000** динара намењена су за Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4. У извештајном периоду повучена су средства у укупном износу и плаћен је аванс извођачу радова дана 06.04.2022.г.. Стање на рачуну на дан 30.09.2022. године износи 115.659.517 динара.
- **80.000.000** 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. У извештајном периоду утрошено је 13.914.938 динара. Стање на рачуну 30.09.2022. године износи **134.213.253** динара.
- **1.195.000.000** динара намењена за измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд. У извештајном периоду пренета су средства у износу од 1.195.000.000 динара, а стање на рачуну 30.09.2022. године износи 7.312.573 динара.
- **120.000.000** динара намењена за уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад. У извештајном периоду пренета су средства у укупном износу, стање на рачуну 30.09.2022. године износи 120.000.000 динара.
- **360.000.000** динара намењена су за санацију прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица. Средства су повучена у укупном износу. Стање на рачуну 30.09.2022. године износи 129.600.000 динара.

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

- Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.09.2022.године износи 99.760.559 динара. Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 340-01-00241/2022-04 од 22.07.2022. године, извршена је пренамена дела ових средстава у износу од 141.895.440 динара за завршетак радова на изградњи железничке станице Београд Центар.
- 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). За потребе даље реализације пројекта према инструкцијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 340-01-00241/2022-04 од 22.07.2022. године, пренамењена су средства у износу од 146.895.440 динара за завршетак радова на изградњи железничке станице Београд Центар. У извештајном

периоду утрошена су средства у износу од 325.752.546 динара. На дан 30.09.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 74.565.678 динара.

- Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта Линијски парк Београд. На дан 30.09.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 199.768.324 динара.
- Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима. На дан 30.09.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 5.285.902 динара.
- Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д. На дан 30.09.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 377.337.500 динара.
- Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна. Радови су завршени, очекује се испостављање окончане ситуације. На дан 30.09.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 66.637.181 динара.

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључцима Владе РС, у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године, за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације опредељена су средства у укупном износу од 3.171.687.400,28 динара и то:

- Закључцима Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године и 05 Број: 401-3948/2022 од 19.05.2022. године, опредељена су средства у износу од 800.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад - Државна Граница, , пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша и брзу пругу деоница Београд Центар - Стара Пазова .
- Закључком Владе 05 Број: 401-3950/2022 од 19. маја 2022. године, опредељена су средства у износу од 225.350.535,75 динара, ради окончавања посупака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за Пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш-Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша и за брзу пругу, деоница Београд Центар – Стара Пазова.
- Закључком Владе РС 05 Број: 401-4947/2022 од 23. јуна 2022. године, опредељена су средства у износу од 1.520.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад - Државна Граница, пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша, брзу пругу деоница Стара Пазова - Нови Сад и брзу пругу деоница Београд Центар - Стара Пазова.
- Закључком Владе РС 05 Број: 401-7608/2022 од 30.09.2022 године, опредељена су средства у износу од 626.336.864,53 динара, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за Пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш-Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша, за брзу пругу деоница Београд Центар – Стара Пазова, за брзу пругу деоница Стара Пазова-Нови Сад и брзу пругу деоница Нови Сад-државна граница.

На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године пренета су и утрошена средства у износу од 1.919.055.357 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.

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 7.545.645 динара и мањи су од планираних за 31%. У овом извештајном периоду реализовано је свих 7.545.645 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страни кредитор

По основу инокредита у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 1.287.694.296,67 динара за кредит ЕБРД V и укупне обавезе у износу од 213.925.558,24 динара за кредит ЕБРД IV. У укупним кредитним обавезама на дан 30.09.2022. 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 периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 1.216.683.815,51 динара, и то:

- за Lizing путничких аутомобила у износу од 7.378.215,77 динара,
- за Lizing теретних аутомобила у износу од 3.454.443,84 динара,
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 9.895.692,06 динара,
- за отплату дугорочних кредита код Банке “Поштанска штедионица” Београд у износу од 1.195.955.463,84 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, реализована су у износу од око 29,8 милијарди динара (без ПДВ-а) или 253,3 милиона евра⁵ и то из позајмљених средстава 47,91%, средстава Буџета Републике Србије 51,35% и сопствених средства Друштва 0,74%. У односу на планирана средства од 38,6 милијарди динара, степен реализације износи око 77,19% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)		
Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-30.09.2022. године
1	Позајмљена средства	14.260.185
2	Средства Буџета	15.284.166
3	Сопствена средства	221.540
	УКУПНО	29.765.891

⁵ 1 евро = 117,5096 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. Извор података: НБС).

Капитални пројекти у области железничке инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чија је реализација и финансирање настављено у 2022. 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. Завршени су сви радови за ЛОТ 1. Дана 22. јуна 2022. г. пуштени су у рад инфраструктурни капацитети и успостављен је теретни железнички саобраћај на овој деоници. Рок расположивости зајма ЕБРД 5 је 31.12.2022. год.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	99,99%
Финансијска реализација	99,99%

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	1.449.469.489,99 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	98,86%
Финансијска реализација	98,86%

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 Анексом 6 уговорени рок се продужава до 01.03.2022. (тестирање пруге и пробни рад) Последњи датум расположивости зајма: 12.12.2022. 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	99,58%
Финансијска реализација	97,11%

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
Рок за завршетак изградње	Рок за извођење радова је 33 месеца Последњи датум расположивости зајма: 21.11.2024. године
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	5,13%
Финансијска реализација	27,29%

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	Завршена је израда техничке документације. Фаза I - 2023. године, фаза II - 2024. године. Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	/
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у РС	
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 Измена бр.2 уз Анекс бр.2: 10.879.773,43 ЕУР. Укупно уговорено: 69.606.896,42 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. Радови нису завршени у року због измене и допуне техничке документације, као и повећаног обима додатних радова. Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	94,88%
Финансијска реализација	96,11%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у РС	
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 Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	/
Физичка реализација	68,59%
Финансијска реализација	76,45%

Изградња железничке пруге Собовица - Лужнице - крак Баточина (Израда идејног пројекта)	
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	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

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. Последњи датум расположивости зајма: 16.04.2023. године
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o
Физичка реализација	98,25%
Финансијска реализација	95,79%

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 за 2022. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205) и за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године укупно износе 3.005.303.968,93 динара. Обавезе за 2022. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436) и за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године укупно износе 3.635.044.474,52 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 1.443.837.224 динара.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године где је Друштво страна која тужи је 40, а њихова вредност износи 207.730.756 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је значајно већи и износи 2.306, укупне вредности 686.238.486 динара. У извештајном периоду поднето је 1.604 нових тужби против Друштва од чега су највећи део

тужбе на име исплате доприноса и на име разлике зараде и других примања из радног односа и тужби за минималну вредност радног часа. У наредном периоду се може очекивати већи број тужби по идентичном основу.

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 2021. години значајно утицали на наплату прихода од приступа јавној железничкој инфраструктури. Економски положај националних превозника у државном власништву није стабилизован ни у 2022. 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 78%), наплата потраживања била изузетно отежана и реализована је у висини од само 26,2%. Последишно долази до гомилања дугова и непоштовања уговорених и законских рокова измирења приоритетних обавеза, уз пратеће непланиране каматне трошкове што додатно оптерећује пословање Друштва.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01- 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	13,310,915	14,331,921	9,662,766	9,846,036	101.9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0	0	
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	1,713,318	2,609,327	1,946,368	2,568,077	131.9
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,710,778	2,606,727	1,944,418	2,566,845	132.0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,540	2,600	1,950	1,232	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	75,745	70,000	0		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,511,205	11,652,594	7,716,398	7,277,959	94.3
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10,647				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	14,193,667	16,753,664	12,305,241	10,509,495	85.4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,135,187	2,193,873	1,886,995	945,768	50.1
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6,934,508	7,678,437	5,775,159	5,605,201	97.1
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,404,075	5,997,350	4,512,240	4,380,308	97.1
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	930,015	1,016,555	764,828	739,426	96.7
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	600,418	664,532	498,092	485,467	97.5
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,786,478	3,951,692	2,963,769	2,887,908	97.4
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	673,677	144,000	108,000	21	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	410,638	1,313,658	963,475	564,695	58.6
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	633,770	640,000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	619,409	832,004	607,843	505,902	83.2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	882,752	2,421,743	2,642,475	663,459	25.1
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	53,624	65,100	34,600	28,404	82.1
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	39,556	50,000	25,000	26,596	106.4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14,056	15,100	9,600	1,808	18.8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	12	0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	742,716	422,000	298,575	488,490	163.6
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	402,840	326,300	226,800	468,512	206.6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	326,099	83,700	62,775	11,686	18.6
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	13,777	12,000	9,000	8,292	92.1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	689,092	356,900	263,975	460,086	174.3
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26,582	16,000	12,000	6,160	51.3
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	138,187	30,000	22,500		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	894,526	1,397,850	1,059,980	1,290,108	121.7
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,102,348	2,446,850	2,131,700	2,701,164	126.7
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14,285,647	15,810,871	10,769,346	11,170,708	103.7
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18,176,918	19,652,514	14,758,016	13,699,149	92.8
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3,891,271	3,841,643	3,988,670	2,528,441	63.4
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				10,923	
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			15,000		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,891,271	3,841,643	4,003,670	2,517,518	62.9
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг, салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	433,899				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01- 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,457,372	3,841,643	4,003,670	2,517,518	62.9
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развођијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
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	356,520,087	359,431,888	358,766,650	360,615,393	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	56,173	49,886	49,886	39,119	78%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	55,215	48,928	48,928	38,161	78%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	958	958	958	958	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	356,347,599	359,265,687	358,600,449	360,459,959	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	252,470,857	251,541,757	251,602,745	249,598,570	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	10,239,696	9,624,030	9,751,004	9,523,448	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	132,325	132,325	132,325	132,325	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	89,517,472	94,467,408	93,617,408	97,530,692	104%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,733,628	2,744,428	2,741,228	2,696,307	98%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	85,014	25,269	25,269	680,784	2694%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	1,168,607	730,470	730,470	297,833	41%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				0	
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	116,315	116,315	116,315	116,315	100%
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	116,315	116,315	116,315	116,315	100%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	8,236,214	10,208,922	10,237,123	10,072,083	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,163,309	3,197,442	3,187,430	3,708,653	116%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,160,267	3,196,339	3,186,327	3,076,368	97%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3,042	1,103	1,103	632,285	57324%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,366,962	2,447,429	2,377,429	2,705,626	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,363,573	2,444,040	2,374,040	2,699,318	114%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3,389	3,389	3,389	6,308	186%
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				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	323,862	335,691	304,902	148,664	49%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	56,096	45,748	35,311	50,018	142%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	264,405	284,872	264,520	95,389	36%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3,361	5,071	5,071	3,257	64%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,874	9,408	9,408	7,042	75%
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	10,874	9,408	9,408	7,042	75%
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	3,166,500	3,986,658	4,145,660	3,260,716	79%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	204,707	232,294	212,294	241,382	114%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	364,756,301	369,640,810	369,003,773	370,687,476	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	80,369,892	80,299,580	80,299,580	76,361,800	95%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	230,741,705	225,500,062	225,985,381	228,134,253	101%
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	27,428,297	26,028,297	26,628,297	26,753,203	100%
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	592,864	592,864	592,864	592,864	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		0	0	675,093	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				675,093	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29,446,389	33,288,032	33,402,713	32,053,840	96%
350	1. Губитак ранијих година	0413	26,078,950	29,446,389	29,446,389	29,536,322	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	3,367,439	3,841,643	3,956,324	2,517,518	64%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10,571,392	8,407,833	8,621,416	9,188,249	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,990,589	2,834,284	2,834,284	2,619,274	92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	871,371	871,371	871,371	871,371	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2,119,218				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		1,962,913	1,962,913	1,747,903	89%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,055,755	5,047,031	5,260,614	6,388,232	121%
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	1,214,979	17,820	20,920	29,582	141%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5,836,970	5,025,405	5,235,888	6,354,844	121%
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	525,048	526,518	526,518	180,743	34%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,489,022	7,189,022	7,289,022	7,578,955	104%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	108,223,727	119,186,038	117,216,038	114,748,313	98%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,730,455	9,357,855	9,891,916	11,037,706	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,073,578	6,524,146	6,519,058	6,317,606	97%
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	4,574,587	6,177,076	5,961,512	6,099,250	102%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	14,487	25,770	25,770	7,879	31%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	1,484,504	321,300	531,776	210,477	40%
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	3,040	479,177	479,177	275,873	58%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	917,083	1,693,972	1,760,589	3,638,949	207%
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	915,258	1,680,827	1,747,444	3,620,872	207%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,825	13,145	13,145	18,077	138%
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	650,451	660,560	662,540	648,641	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	615,395	653,290	653,270	646,402	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	35,056	7,270	9,270	2,239	24%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	86,303		470,552	156,637	33%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	364,756,301	369,640,810	369,003,773	370,687,476	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	80,369,892	80,299,580	80,299,580	76,361,800	95%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01- 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	15,501,331	14,148,140	12,003,838	13,334,188	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,234,366	3,487,917	3,249,356	2,814,731	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	15,807	9,704	7,704	12,201	158%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,159	800	600	3,078	513%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,249,999	10,649,719	8,746,178	10,504,178	120%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	15,170,983	11,914,815	9,534,925	12,668,062	133%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7,099,916	3,520,000	3,220,000	6,320,107	196%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	132,307	65,796	49,347	49,355	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6,930,562	7,679,019	5,775,578	5,610,672	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	320,511	300,000	240,000	392,544	164%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	52,674				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	635,013	350,000	250,000	295,384	118%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	330,348	2,233,325	2,468,913	666,126	27%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3,092,800	1,785,000	1,705,000	930,000	55%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	3,092,800	1,785,000	1,705,000	930,000	55%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,955,518	1,990,000	1,990,000	319,299	16%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,955,518	1,990,000	1,990,000	319,299	16%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,137,282	0	0	610,701	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		205,000	285,000	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	220,000	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	220,000				
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	403,517	1,207,714	1,204,314	1,182,248	98%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	390,750	1,194,314	1,194,314	1,172,250	98%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	12,767	13,400	10,000	9,998	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	183,517	1,207,714	1,204,314	1,182,248	98%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	18,814,131	15,933,140	13,708,838	14,264,188	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	17,530,018	15,112,529	12,729,239	14,169,609	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,284,113	820,611	979,599	94,579	10%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,883,943	3,166,500	3,166,500	3,166,500	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	1,006	1,006	2	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,557	1,459	1,445	363	25%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,166,500	3,986,658	4,145,660	3,260,718	79%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01- 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,892,171,377	4,384,062,850	3,298,447,440	3,166,306,291	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,404,074,868	5,997,350,000	4,512,240,000	4,380,307,664	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,334,090,062	7,013,904,825	5,269,789,381	5,119,733,679	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,756	5,837	5,811	5,710	98%
4.1.	- на неодређено време	5,748	5,754	5,728	5,642	98%
4.2.	- на одређено време	8	83	83	68	82%
5	Накнаде по уговору о делу	3,222,075	5,000,000	3,750,000	876,981	23%
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	44,828,789	52,000,000	39,000,000	29,885,225	77%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31	65	65	36	55%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****	28	30	30	29	97%
13	Накнаде члановима скупштине	5,855,217	6,439,236	4,829,427	4,779,856	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)	3,378,005	3,714,948	2,786,211	2,757,614	99%
18	Број чланова надзорног одбора (Комисија за ревизију)	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	290,704,915	310,000,000	234,000,000	230,898,311	99%
20	Дневнице на службеном путу	85,891,742	91,000,000	70,750,000	60,977,111	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27,347,217	29,685,571	22,414,182	17,038,861	76%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,705,471	23,000,000	18,000,000	29,658,005	165%
23	Број прималаца	46	70	70	90	129%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	1,258,398	2,000,000	1,500,000	233,107	16%
27	Помоћ радницима и породици радника	109,180,488	115,000,000	87,000,000	95,003,955	109%
28	Стипендије	424,000	700,000	525,000	271,000	52%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,622,212	25,992,050	13,416,875	13,087,655	98%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	5,340,917	7,929,000	5,953,000	15,266,157	256%

* Последњи дан тромесечеја 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 31.12.2021. године*	5,748			8			61		
1.	Одлив кадрова	168			7			108		
1.1.	споразумни престанак радног односа	55								
1.2.	инвалидска пензија	17								
1.3.	отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезе	5								
1.4.	смрт запосленог	25								
1.5.	старосна пензија	39								
1.6.	завршетак рада на одређено време	0			7					
1.7.	престанак рада по судској одлуци	5								
1.8.	остали разлози престанка радног односа	22								
2.	Пријем	50			67			114		
2.1.	***	50			67					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	7								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	5								
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,642	1,134	4,508	68	7	61	67	30	37

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3464/2022 од 28.04.2022.године, 112-4115/2022 од 30.05.2022године, 112-5957/2022 од 29.07.2022.године

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50,274	37,172	50,354	37,228
	Највиша појединачна зарада	272,719	193,106	247,344	175,318
	Просечна зарада	85,969	62,194	85,310	61,732
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254,063	180,028	243,288	172,475
	Највиша појединачна зарада	280,003	198,212	279,213	197,658
	Просечна зарада	263,332	186,526	260,419	184,484

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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.	
1.1. Државна надокнада*	451	Буџет РС	2,600,000,000	4,920,000,000	6,810,000,000	8,700,000,000	1,189,612,598
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице*	451	Буџет РС	-	280,000,000	1,105,000,000	1,105,000,000	21,358,315
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђуниш, тунел број 4*	451	Буџет РС	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем*	451	Буџет РС	-	-	-	80,000,000	162,373,358
1.5. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд*	451	Буџет РС	403,000,000	801,000,000	1,195,000,000	1,195,000,000	8,268,037
1.6. Уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад*	451	Буџет РС	60,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-
1.7. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица*	451	Буџет РС	60,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	-
1.8. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу***	451	Буџет РС					101,167,439
1.9. 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					400,318,223
1.10. 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
1.11. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС					20,000,000
1.12. Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.	451	Буџет РС					680,111,143
1.13. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС					66,637,181
1.14. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	541	Буџет РС	600,000,000	1,025,350,536	1,025,350,536	1,025,350,536	-
УКУПНО:			4,323,000,000	8,106,350,536	11,215,350,536	13,185,350,536	3,067,646,294

* Програм о распореду и коришћењу субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2022. године и 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године

** Закључак Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године, Закључак Владе 05 Број: 401-3948/2022 од 19.05.2022. године, Закључак Владе 05 Број: 401-3950/2022 од 19.05.2022. године, Закључак Владе РС 05 Број: 401-4947/2022 од 23.06.2022. године и Закључак Владе 05 Број: 401-7608/2022 од 30.09.2022. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа.

*** Инструкција Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 340-01-00241/2022-04 од 22.07.2022. године за пренамену дела неискоришћених буџетских средстава из 2021. године са пројекта Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу у укупном износу од 141.895.440 динара и пренамена неискоришћених средстава за рушење пословне уграде "Београдски железнички чвор" у укупном износу од 5.000.000 динара за завршетак пројекта Изградња станичне зграде у железничкој станици Београд Центар

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано од пренетих средстава I-IX 2022	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
1. Државна надокнада	451	Буџет РС	6,810,000,000	6,810,000,000	5,515,822,095	1,294,177,905	280,475,012
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	451	Буџет РС	1,105,000,000	330,000,000	298,099,033	31,900,967	-
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђуниш, тунел број 4	451	Буџет РС	600,000,000	600,000,000	484,340,483	115,659,517	-
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	451	Буџет РС	-	-	-	-	134,213,254
1.5. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд	451	Буџет РС	1,195,000,000	1,195,000,000	1,187,687,427	7,312,573	-
1.6. Уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад	451	Буџет РС	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-
1.7. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	451	Буџет РС	360,000,000	360,000,000	230,400,000	129,600,000	-
1.8. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС					99,760,559
1.9. 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					74,565,678
1.10. 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					199,768,324
1.11. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС					5,285,903
1.12. Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.	451	Буџет РС					377,337,501
1.13. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС					66,637,181
1.14. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	541	Буџет РС	1,025,350,536	1,919,055,357	1,919,055,357	-	
УКУПНО:			11,215,350,536	11,334,055,357	9,635,404,395	1,698,650,963	1,238,043,412

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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	648,145	5,000,000	3,750,000	965,806	26%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	4,227,768	6,000,000	4,500,000	3,370,858	75%
7.	Остало**	10,700,000	9,644,879	14,600,000	10,950,000	7,545,645	69%

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 7.545.645 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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 умаљило (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					
2021 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-3,457,372,454.16					

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 30.09.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године* у динарима	Година повлачења 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																				
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409,152.00	Не	57,751	6,786,340		60 месеци	-	20.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	1,866,121	1,893,800	1,920,919		592,849	568,916	535,611	
Intesa Lizing II	Лизинг теретних аутомобила	EUR	273,946.46	Не	71,820	8,439,525		60 месеци	-	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	998,996	1,012,269	1,025,245		152,946	139,390	125,599	
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни 21 возило	РСД	43,107,552.00	Не	24,404,078	24,404,078	2021	36 месеци		31.05.2021.	Инкрементална 4.89%	12	2,138,167	4,328,861	2,190,981		256,697	460,867	203,883	
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничког аутомобила - оперативни 1 возило	РСД	2,995,920.00	Не	2,679,684	2,679,684	2021	36 месеци		10.06.2022.	Инкрементална 4.89%	12		127,372	145,124			22,424	21,316	
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и обртна средства	РСД	923,000,000.00	Не	-	-	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	9	230,750,000	230,750,000	230,750,000		7,136,927	3,373,185	1,384,785	
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за финансирање завршетка радова на обнови деоница пута, одржавање железничке инфраструктуре и финансирање зависних трошкова за реализацију текућих пројеката	РСД	640,000,000.00	Не	-	-	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	9	160,000,000	160,000,000	160,000,000		4,948,681	4,864,766	1,997,120	
Укупно домаћи кредитор						42,309,628														
Страни кредитор																				
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружаје механизације	EUR	36,000,000	Да	10,740,234	1,262,080,654	2011	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		210,495,527				3,430,031		
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	45,102,453	5,299,971,172	2013	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	597,295,039		661,645,553		13,787,834		14,965,871	
Укупно страни кредитор					55,842,687	6,562,051,826														
Укупно кредитно задужење						6,604,361,454														
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте						6,604,361,454														

[1] 1 евро = 117,5096 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. Извор података: НБС).

Напомене:
* Кредит Кувајтског фонда за арапски економски развој - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства 1.198.072,03 КWD (3.249.410,96 ЕУР по средњем курсу од 31.12.2017.)
По окончању инвестиције "Станица Прокоп - међуфаза" инвестиција ће се, у складу са односном законском процедуром преузети од "Железнице Србије"ад у пословне књиге "Инфраструктуре Железнице Србије" ад. Исти поступак ће се спровести и са кредитом ЕИБ IV
** Кредит ЕИБ 4 - корисник "Железнице Србије" ад - неповучена средства у износу од 5.009.744,41 ЕУР су отказана.
*** Кредитом Руске Федерације задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.
**** Кинеским кредитом задужена је Република Србија и Министарство финансија врши отплату кредита.

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
31.12.2021.	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 непоменута 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 непоменута новчана средства - депозит		0.00
		Динарска благајна			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
30.09.2022.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			281,188.37
		Текући (пословни рачуни)			3,232,326,027.79
			Интеса банка - основни рачун		18,510.05
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		0.00
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		31,800,967.30
			Српска банка		0.00
			Комерцијална банка - основни рачун		299,475.64
			Рачун код Управе за трезор		3,199,933,004.80
			Поштанска штедионица		0.00
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		100,000.00
			Остала непоменута новчана средства		174,070.00
		Текући девизни рачуни		53.287,33 EUR	6,257,328.67
			Интеса банка	53.287,33 EUR	6,257,328.67
			Комерцијална банка		0.00
			Остала непоменута новчана средства - депозит		0.00
		Динарска благајна			0.00
		Остала новчана средства			21,851,644.01
			Интеса банка - боловање		21,851,644.01
			Интеса банка - стамбено		
		Укупно у динарима			3,260,716,188.84

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022 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)	2013	2022	10,797,000,000	8,262,124,000	Позајмљена средства	1,006,905,658	206,508,612	1,508,030,615	313,695,701	2,124,015,093	713,471,323		
						Средства буџета		149,338		149,338		149,338		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1,006,905,658	206,657,950	1,508,030,615	313,845,038	2,124,015,093	713,620,660		
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2022	72,729,800,000	72,729,800,000	Позајмљена средства								
				12,834,670,588	12,834,670,588	Средства буџета		113,123,058		243,644,435	125,000,000	179,386,150		
						Остало								
						Сопствена средства	7,000	258,447	7,000		7,000			
						Тотал	7,000	113,381,504	7,000	243,644,435	125,007,000	179,386,150		
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2018	2025	137,060,022,000	47,880,180,000	Позајмљена средства	6,305,979,919	2,846,888,236	7,877,486,635	4,025,587,599	10,785,466,000	10,012,759,514		
				55,431,852,000	15,126,977,000	Средства буџета	3,612,182,219	3,231,275,792	4,091,735,427	4,764,171,866	10,097,365,000	7,602,388,332		
						Остало								
						Сопствена средства	57,291,000	6,008,346	89,281,000		114,781,000			
						Тотал	9,975,453,137	6,084,172,374	12,058,503,062	8,789,759,465	20,997,612,000	17,615,147,847		
4	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	2017	2022			Позајмљена средства								
				359,900,000	202,319,836	Средства буџета	52,526,721	14,245,165	105,053,443	14,245,165	157,580,164	28,160,104		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	52,526,721	14,245,165	105,053,443	14,245,165	157,580,164	28,160,104		
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	2019	2022			Позајмљена средства								
				1,400,000,000	1,181,454,000	Средства буџета	110,000,000	37,152,620	218,546,286	260,460,922	365,442,000	292,134,903		
						Остало								
						Сопствена средства			17,005,085		17,025,385			
						Тотал	110,000,000	37,152,620	235,551,371	260,460,922	382,467,385	292,134,903		
6	Нови руски кредит	2019	2024	19,333,961,000	4,390,515,000	Позајмљена средства	778,092,000	1,283,636,480	3,022,034,463	2,174,871,941	3,648,414,000	3,533,954,117		
				6,775,358,000	2,620,307,000	Средства буџета	280,000,000	1,104,154	280,000,000	2,116,258	280,000,000	321,447,082		
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000		4,400,000		5,900,000			
						Тотал	1,060,092,000	1,284,740,633	3,306,434,463	2,176,988,200	3,934,314,000	3,855,401,199		
7	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2023	5,200,968,000	773,321,850	Позајмљена средства			953,410,500					
				1,861,332,000		Средства буџета								
						Остало	444,924,900				1,694,952,000			
						Сопствена средства	3,628,650		3,635,300		2,535,000			
						Тотал	448,553,550		957,045,800		1,697,487,000			
8	Реконструкција пруге Суботинца – Хоргош државна граница	2021	2022	8,181,717,032	2,333,362,000	Позајмљена средства	5,328,559,687		8,053,877,703		5,720,516,000			
				2,045,429,000	2,045,429,258	Средства буџета		3,399,146,641		4,876,727,783		5,712,157,097		
						Остало								
						Сопствена средства	15,200,000		17,200,000		18,200,000			
						Тотал	5,343,759,687	3,399,146,641	8,071,077,703	4,876,727,783	5,738,716,000	5,712,157,097		
9	Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Туникс-пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4	2022	2024			Позајмљена средства								
				4,720,000,000		Средства буџета	472,000,000		472,000,000	480,327,789	472,000,000	480,327,789		
						Остало								
						Сопствена средства	200,000		650,000		650,000			
						Тотал	472,200,000		472,650,000	480,327,789	472,650,000	480,327,789		

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022 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.
10	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице					Позајмљена средства								
				130,620,000	66,826,800	Средства буџета	243,517,200	1,989,598	243,517,200	2,041,340	65,622,200	2,041,340		
						Остало								
						Сопствена средства	1,650,000		6,650,000		11,668,150			
						Тотал	245,167,200	1,989,598	250,167,200	2,041,340	77,290,350	2,041,340		
11	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград			15,694,000,000		Позајмљена средства	1,770,000,000		1,770,000,000		1,770,000,000			
				7,226,320,000		Средства буџета		11,029,679		378,467,486	200,000,000	660,233,637		
				12,498,354,680		Остало								
						Сопствена средства	2,500,000	163,445,880	9,435,000		7,935,000			
						Тотал	1,772,500,000	174,475,559	1,779,435,000	378,467,486	1,977,935,000	660,233,637		
12	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000		4,000,000			
						Тотал			2,000,000		4,000,000			
13	Пројекат унапређења регионалне повезаности кроз интегрисање различитих видова јавног превоза, развој железничке инфраструктуре и усаглашавања процеса - (INPUTRANS - IPA програм прекограничне сарадње)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6,796,800		13,593,600		20,390,400			
						Тотал	6,796,800		13,593,600		20,390,400			
14	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш					Позајмљена средства								
						Средства буџета				3,474,590		4,802,808		
						Остало								
						Сопствена средства					1,500,000			
						Тотал				3,474,590	1,500,000	4,802,808		
15	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Иниђа-Голубинци					Позајмљена средства								
						Средства буџета						61,441		
						Остало								
						Сопствена средства			4,000,000		4,000,000			
						Тотал			4,000,000		4,000,000	61,441		
16	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,500,000		13,950,000			
						Тотал			1,500,000		13,950,000			
17	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5,000,000		7,500,000			
						Тотал			5,000,000		7,500,000			
18	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)					Позајмљена средства								
						Средства буџета						875,709		
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
						Тотал	1,000,000		1,000,000		1,000,000	875,709		
19	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,000,000		1,500,000			
						Тотал			1,000,000		1,500,000			

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022 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.
20	Комуникацио-информациона опрема					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	14,300,000	1,755,000	20,600,000	8,915,110	30,400,000	7,672,920		
						Тотал	14,300,000	1,755,000	20,600,000	8,915,110	30,400,000	7,672,920		
21	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	17,828,000		16,000,000		100,000,000	42,750,090		
						Тотал	17,828,000		16,000,000		100,000,000	42,750,090		
22	Централна клима за Салу система					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000		4,000,000			
						Тотал			2,000,000		4,000,000			
23	Дизел агрегат од 90 до 100 KVA					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000	990,000	1,000,000	990,000		
						Тотал			500,000	990,000	1,000,000	990,000		
24	Набавка камиона путара					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,500,000					
						Тотал			2,500,000					
25	Набавка лаке пружне механизације					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000	978,000	4,000,000	978,000		
						Тотал			2,000,000	978,000	4,000,000	978,000		
26	Набавка валтер пружних колица					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000		4,000,000			
						Тотал			2,000,000		4,000,000			
27	Друмска теренска возила за потребе Сектора за ЕТП					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,000,000		8,000,000	21,960,747		23,480,373		
						Тотал	5,000,000		8,000,000	21,960,747		23,480,373		
28	Набавка ровокопача са превозним средством					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000		6,000,000	7,470,000		
						Тотал			2,000,000		6,000,000	7,470,000		
29	Друмско-шинско возило (двопути камион за превоз особља и опреме помоћног воза)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10,000,000		30,000,000			
						Тотал			10,000,000		30,000,000			

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022 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.
30	Набавка путничког аутомобила 1					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000	124,830		263,530		
						Тотал			500,000	124,830		263,530		
31	Набавка аутомобила за превоз опреме и особља помоћног воза					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000		1,000,000			
						Тотал			500,000		1,000,000			
32	Набавка виљушкара					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,500,000		2,500,000			
						Тотал			1,500,000		2,500,000			
33	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног и унутрашњег расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	17,500,000		15,500,000		15,500,000			
						Тотал	17,500,000		15,500,000		15,500,000			
34	Услуга замене средње напонске опреме, аутоматике и исправљаче у трафостаници Вуков Споменик					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000		6,000,000		8,000,000			
						Тотал	2,000,000		6,000,000		8,000,000			
35	Адаптација стоваришта бр 176 у Нишу					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000		6,000,000		15,000,000			
						Тотал	2,000,000		6,000,000		15,000,000			
36	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					Позајмљена средства								
						Средства буџета	139,750,000		279,500,000					
						Остало								
						Сопствена средства					279,500,000			
						Тотал	139,750,000		279,500,000		279,500,000			
37	Пројекат изградње пруге Ваљевско-Лозница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
38	Набавка опреме - Сектор за ЕТП					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		595,591		1,842,771		1,842,771		
						Тотал		595,591		1,842,771		1,842,771		
39	Замена скретница - ЗОП					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		9,203,781		28,919,999		28,919,999		
						Тотал		9,203,781		28,919,999		28,919,999		

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022 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.
40	Лизинг путничких аутомобила					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		3,610,839		7,218,732		10,821,438		
						Тотал		3,610,839		7,218,732		10,821,438		
41	Набавка инструмената					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		4,842,931		4,842,931		4,842,931		
						Тотал		4,842,931		4,842,931		4,842,931		
42	Закуп возила (21.путничких) путем оперативног лизинга					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		1,995,720		5,987,160		7,982,880		
						Тотал		1,995,720		5,987,160		7,982,880		
43	Изградња централног стоваришта у Руми са изразом пројектно техничке документације					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			7,000,000		10,000,000			
						Тотал			7,000,000		10,000,000			
44	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора пруге Београд Центар-Панчево Главна-Вршац Државна граница (Стамона Моравита)					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10,000,000		5,000,000			
						Тотал			10,000,000		5,000,000			
45	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-Државна граница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			8,000,000		4,000,000			
						Тотал			8,000,000		4,000,000			
46	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10,000,000		10,000,000			
						Тотал			10,000,000		10,000,000			
47	Набавка веш машине и остале машине за прање					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				1,122,000		1,122,000		
						Тотал				1,122,000		1,122,000		
48	Набавка друмских теретних возила					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					10,000,000			
						Тотал					10,000,000			
49	Реконструкција ресторанске терсе на Мокрој Гори					Позајмљена средства								
						Средства буџета					1,000,000			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					1,000,000			

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022 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.
50	Изградња спортског игралишта на Мокрој Гори					Позајмљена средства								
						Средства буџета					1,000,000			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					1,000,000			
51	Изградња и опрема дечијег игралишта на Мокрој Гори					Позајмљена средства								
						Средства буџета					800,000			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					800,000			
52	Израда техничке документације за пројекат реконструкције горњег и доњег строја путре Врбас-Сомбор, од км 38+332 до км 89+710 са електротехничком инфраструктуром					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					30,000,000			
						Тотал					30,000,000			
53	Машина за прање чаша за потребе МТК Шарганска осмица					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					500,000			
						Тотал					500,000			
54	Реконструкција стоваришта у Ваљеву					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					10,000,000			
						Тотал					10,000,000			
55	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик					Позајмљена средства								
						Средства буџета					210,000,000			
						Остало								
						Сопствена средства					30,000,000	79,983,000		
						Тотал					240,000,000	79,983,000		
56	Ограда западне плоче у станици Београд за чување пет 1 кола					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					835,000	835,000		
						Тотал					835,000	835,000		
57	Nabavka alata i sitnog inventara					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1,360,174	1,360,174		
						Тотал					1,360,174	1,360,174		
58	Nabavka kontejnera					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					225,000	225,000		
						Тотал					225,000	225,000		
						Тотал					225,000	225,000		
Укупно инвестиције						20,693,339,753	11,337,965,906	29,182,149,257	17,622,884,493	38,562,114,392	29,765,890,789			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	1,273,920,298	1,659,526,188	1,737,090,843	
од 3 месеца до 12 месеци	163,289,916	509,750,113	979,629,447	
дуже од 12 месеци	761,583,756	545,341,982	288,583,679	
УКУПНО:	2,198,793,969	2,714,618,283	3,005,303,969	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	2,153,130,516	940,753,291	2,500,910,201	
од 3 месеца до 12 месеци	24,276,166	26,746,653	1,107,781,400	
дуже од 12 месеци	35,661,497	551,898,067	26,352,873	
УКУПНО:	2,213,068,179	1,519,398,011	3,635,044,475	

* 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 за јануар - септембар 2022.године	40	207,730,756	2,306	686,238,486

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П 52/21 ВИШИ СУД УБ, Тужилац: ИНТЕРШПЕД ДОО СУБОТИЦА Тужени:ИЖС, Основ спора: стицање безоснова, исплата вредности објекта у жел,станици Суботица, Статус спора: првостепени поступак у току	107.096.643,20 рсд
П 162/20 ПРИВР СУД ЗРЕЊАНИН, Тужени/Противтужилац: ВАЛИС ПЛУС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ВАЉЕВО Основ спора: предаја поседа и накнада штете (ТУЖБА),накнада на и име улагања у објекат (противтужбени захтев) Статус спора: првостепени поступак у току	3.619.073,00 дин (тужбени захтев)117.492,21 ЕУР (противтужбени захтев)
П 57/20 ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР, Тужилац: МИСАЛ ДОО КЉАЛИЋЕВО Тужени: ИЖС Основ спора: накнада штете Статус спора: поступак по жалби тужиоца, одбијен т.захтев	1.525.229,62 рсд
П 10488/18 ОС НОВИ САДС, Тужилац: ЈАКШИЋ МИЛАН и др. Тужени: ИЖС Основ спора: накнада штете, рента Статус спора: првостепени поступак у току	5.000.000.00 рсд
П1 1096/19 ОС НОВИ САД, Тужилац: МИЛЕНА ДРОЊАК. Тужени: ИЖС. Основ спора: радни спор, исплата разлике зараде, са захтевом да се зарада обрачуна множењем мин.цене рада са коефицијентом посла. Статус спора: првостепени поступак у токуНапомена: спор је значајан, због могућности формирања негативне судске праксе за ИЖС у случају усвајања тужб.захтева, и покретања нових судских поступака по истом основу.	1.550.372,00 рсд
ИВВ 48/22 ПРИВ СУД СОМБОР , Тужилац: ИЖС Тужени: ОПШТИНА ВРБАС Основ спора: исплата по рачунима Статус спора: извршење у току	801.987,00 рсд
П 194 /20 ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР, Тужилац: БАНИЈА ПАЛ ДОО Тужени: ИЖС Основ спора: накнада штете Статус спора: ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК У ТОКУ.	2.597.024,00 рсд
ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Тужени: МОБЕЗА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, дуг по рачунма	2.775.282,856 рсд
НАПОМЕНА: Укупан износ обавеза ИЖС у покренутим судским споровима против ИЖС, је умањен за око пца 30.000.000,00 динара по основу тужби запослених за исплату разлике зараде, (тужбе по основу ретроактивне примене Колективног уговора), а због промене става Врховног касационог суда, у овим прдметима.	
Основ спора у предметима у којима је јавно предузеће тужилац: 1. дуг по основу неплаћених рачуна ,тужени МИНИЋ ТОМИСЛАВ,Основни суд Ужице,,у току	41.625,00,00 рсд
Основ спора у предметима у којима је јавно предузеће тужена страна: 1. накнада штете због умањене зараде, у току;2. исплата разлике -основна зарада;3.утврђивање права својине	9.240.000,00 рсд
15 предмета који се воде пред Основним судом у Пожеги ради чинидбе тужени ИНФРАСТРУКТУРА,СРБИЈАВОДЕ,ПУТЕВИ И ОПШТИНА ПОЖЕГА,вредност није опредељена,обзиром да су спорови у току	
Тужилац. Денчић Бобан из Пирота, Тужена: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ради: накнаде штете	500.000,00 рсд
Извршни поверилац: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Извршни дужник: Градска општина Лазаревад, ради: дуга	6.140.396,86 рсд
Извршни поверилац: Кнежевић Мирко, Извршни дужник: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. , ради: дуга	600.000,00 рсд
Тужилац: Живадиња Павловић, тужени "ИЖС". Основни суд у Младеновцу П бр. 2387/21	1.600.000,00 рсд
Привредни суд СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Тужени: МОБЕЗА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, дуг по рачунма	2.777.83,00 рсд
Виши суд у Ср. Митровици П20/22 накнада штете наводно проузрокована изгрдњом повожњака код Бешке тужиоци Славко Тановић и Љиљана Тановић	по тужбеном захтеву 10 000 000 динара (вредност прецењена бар за дупло реална вредност 5 000 000 и мања)
RAJ SCHWELLEN d.o.o. 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
„BB Elektronik“ d.o.o., 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
Тужилац: "ИЖС", Тужени :КСП" Стан" Деспотовац, Привредни суд Крагујевац, П 442/22, дуг по основу накнаде трошкова за одржавање путних прелаза.	4.594.382,35 рсд
Тужилац: "ИЖС", Тужени: Српска фабрика стакла Параћин а.д. - у стечају, П- 474/22, дуг по основу накнаде трошкова за одржавање одвојене скретнице на индустријском колосеку.	58.890,93 рсд
Тужилац: "ИЖС", Тужени: "Металпромет" а.д. Крушевац - у ликвидацији, дуг по основу накнаде трошкова за одржавање одвојене скретнице на индустријском колосеку.	25.668,87 рсд
Основ спора у предметима у којима је јавно предузеће тужилац: 1. дуг по основу неплаћених рачуна ,тужени МИНИЋ ТОМИСЛАВ,Основни суд Ужице,,у току	41.625,00 рсд
Основ спора у предметима у којима је јавно предузеће тужена страна: 1. накнада штете због умањене зараде, у току;2. исплата разлике -основна зарада;3.утврђивање права својине4. доприноси	2.100.000,00 рсд
15 предмета који се воде пред Основним судом у Пожеги ради чинидбе тужени ИНФРАСТРУКТУРА,СРБИЈАВОДЕ,ПУТЕВИ И ОПШТИНА ПОЖЕГА,вредност није опредељена,обзиром да су спорови у току	
П1- 927/22 стицање без основа, тужилац ИЖС, тужени Раденковић Снежана	656.000,00 рсд
ИИ-1731/22, накнада за одржавање путних прелаза, изврш. пов. ИЖС, извр.дужник Град пирот	2.153.888,93 рсд
П-2084/22, накнада штете, тужилац Веселиновић Босиљка, тужени ИЖС	1.000.000,00 рсд
П-243/22, закупнина и стицање без основа, тужилац ИЖС, тужени Цирус Нетворк	271. 418,24 рсд
ИИВ -419/22, извршни поверилац ИЖС, извршни дужник ЈП Урбанизам и изградња Врање,	3.492.165,24 рсд
спорови за предају сл.одеће, спорови за разлику зараде, спорови за уплату доприноса, значајни с обзиром на тренутну или будућу масовност тужби	
"масовне тужбе" Основни суд Зрењанин, Шабац, Лозница, Стара Пазова ... Разлика зарада око 65 предмета (за сада)	6.500.000.000,00
П. 127/21, Основни суд С.Пазова, СЈ Инђија, накнада штете, т-ц Орешчанин Ђуро и др., у току први степен (-)	2.900.000,00
П.119/21, Основни суд С. Пазова, СЈ Инђија, т-ц Мишић Александра, накнада штете, у 1 степену (-), жалба 28.07.2022 г.	1.000.000,00
П. 784/22, Основни суд Шабац, својина и утврђење, т-ц Ракић Милорад, у току први степен (неизвесно)	1.200.000,00
П. 597/19, Основни суд Ваљево, накнада штете, т-ц Ивановић Јован, у 1 степену (неизвесно)	780.000,00
П1. 53/18, Основни суд Ваљев, исплата зараде, т-ц Божић Јован, у 1 степену (дел. -), уложена жалба 29.07.2022 г.	2.795.000,00
П1. 31/21, Основни суд Уб, т-ц Пивић Радослав, накнада штете, повреда на раду, у 1 степену (-), жалба 08.01. 2022 г.	747.000,00
П1. 119/18, Основни суд Рума, т-ц Ралић Жељко, разлика отпремнине, у току први степен (-)	1.750.000,00

Напомена: Потраживања и обавезе за 2022. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205). Обавезе за 2022. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436).

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА И ПРОГРАМА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА

У 2022. години настављене су активности на реализацији капиталних пројеката који се финансирају из кредита, донација и буџета РС, као и на реализацији програма ревитализације свих регионалних пруга. У наредном тексту дат је детаљан извештај наведених активности:

1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, уложено је 0,71 милијарди динара из позајмљених средстава и 0,15 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.

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 стипендијаци деловима „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији - под оперативним бројем 48409) 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. Кључна модификација је увођење нових компоненти које се односе на побољшање безбедности пружних прелаза и набавка 69 нових службених аутомобила.

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.

Дана 01.04.2022.г. потписан је Анекс 4 бр: С35911/7576 /39102/а4 Уговора консултантским услугама који се финансира из кредитних средстава.

Анексом 4 повећава се вредност уговора за износ од 218.000,00 ЕУР за следеће услуге:

1. Техничка помоћ ПИУ у вези са текућим уговорима за 71.850.00 ЕУР и
2. Надзор над извођењем радова - Обнова генералном оправком железничке деонице тунела Стражевица (улаз) - Јајинци - Мала Крсна (излаз) (Београд) Раковица - распутница К1 - Јајинци - Мала Крсна - Велика плана железничка пруга / грађевински и електротехнички радови - и реконструкција путних прелаза за 146.150,00 ЕУР.

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

1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник
2. Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станица Мала Крсна (Лот 1 и 2)
3. Обнова електро-техничке инфраструктуре на железничким пругама београдског чвора и на деоницама Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна –Велика Плана
4. Набавка мерних кола
5. Набавка тешких моторних дрзина

6. Повећање безбедности на пружним прелазима ИЖС
7. Набавка сервисних аутомобила за путне прелазе
8. Подршка набавкама и имплементацији ПИУ -а

Компонента 1 – Уговор за обнову главном оправком деонице Распутница „Г“–Раковица–Ресник, од km 7+126 до km 14+554 (L=7,428 m) на прузи Београд–Младеновац–Ниш–Прешево–државна граница је закључен 05.01.2017.године са кинеском компанијом „ССЕСС“. Укупна вредност уговора са варијацијама износи 25.456.689,39 ЕУР.

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

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

У току је отклањање неправилности по примедбама интерне и екстерне комисије.

Одложено је испостављање Окончане ситуације због радова на шахти у станици Ресник који поново треба да се изведу. Из Београдског водовода и канализације нису прихватили изведене радове на шахти пошто нису у складу са појектом.

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 (ЛОТ 1) и станице Мала Крсна, од km 68+641 до km 69+722 (ЛОТ 2), на прузи (Београд) Раковица–Распутница К1–Мала Крсна–Велика Плана.

Радови су започели 30. маја 2019.г. и одвијали су се у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја на прузи од Јајинаца до Мале Крсне.

ЛОТ 1: Сви радови по Уговору су завршени. Дана 22. јуна 2022.г. пуштени су у рад инфраструктурни капацитети и успостављен је теретни железнички саобраћај на овој деоници.

ЛОТ 2: Завршени радови јул 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 3.487.797,64 ЕУР. Одобрене измене (варијација 1) од стране ЕБРД у износу од: 86,000.00 ЕУР. Укупна вредност уговора: 3,573,797.64 ЕУР

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 и издата окончана ситуација.

Компонента 4 – Набавка мерних кола типа „Север 1435“ за контролу елемената геометрије колосека - дана 28.12.2017. године је потписан је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 ЕУР.

Дана 18.12.2020.г. фирма ТВЕМА је доставила и ставила на располагање наручиоцу ИЖС мерна кола типа Север 1435 фабричког броја 017Е и потписан је Протокол о допреми мерних

кола. Протоколом од 27.04.2021.г. констатовано је да су завршене све обавезе произвођача око обуке оператора и машиновођа и обављено је тестирање мерних кола.

Мерна кола су допремљена у станицу Београд Ресник која ће им бити и домицилна станица. Након потписивања записника о пријему мерних кола у новембру 2021.г. плаћено је преосталих 10% вредности уговора.

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

Компонента 5 - Набавка тешких моторних дрезина

Основни уговор бр: 1/2018-406 од 12.02.2018.г.

За набавку пет тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 ЕУР.

Завршене испоруке пет ТМД, резервни делови и мерна опрема у складу са Основним Уговором.

Добијене су Употребне дозволе Дирекције за железнице за пет ТМД:

26.03.2021. г. - прва, друга и трећа ТМД;

03.06.2021. г.- четврта ТМД;

20.05.2021. г.- пета ТМД.

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

Дана 18.11.2020.г. потписан је Анекс 1 Уговора за набавку једне дрезине, додатну обуку, алат, мерну опрему и резервне делове у вредности од 998,155.00 ЕУР.

Дана 15.01.2022.г. „Инфраструктури железнице Србије“ испоручена је нова ТМД са резервним деловима и алатима и извршена је обука у складу са Анексом 1.

Употребна дозвола Дирекције за железнице добијена 20.07.2022.г.

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 ИЖС Тендер за пројектовање и грађење железничких путних прелаза (отворени поступак две фазе). Одбор директора ИЖС а.д. је на седници одржаној 23.03.2022.г. донео Одлуку о додели Уговора за Повећање безбедности на путним прелазима понуђачу - Конзорцијуму Алтпро д.о.о. и Сигналинг д.о.о. Загреб Република Хрватска у укупном износу од 6,898,444.35 ЕУР. Уговор је потписан 04.04.2022. године. Дана 29.06.2022.г. плаћен Аванс у износу од 689,844.00 ЕУР. У току је реализација Уговора. Пројекат подразумева пројектовање и грађење железничких путних прелаза.

Компонента 7 - Набавка сервисних теренских моторних возила за путне прелазе

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) објавила је 14.12.2021.г. на сајту ЕБРД поновљен Тендерски поступак за Пројекат набавке 69 сервисних теренских моторних возила за хитне интервенције (отворени једностепени поступак). Одбор директора ИЖС а.д. је на седници одржаној 11.03.2022.г. донео Одлуку о додели Уговора за набавку сервисних возила за одржавање путних прелаза понуђачу "Ауто Гарант" доо Прељина – Чачак.

Пројекат подразумева набавку 69 (шездесет девет) службених аутомобила за путне прелазе у нивоу за раднике на одржавању инфраструктуре железнице Србије. Уговор је потписан 11.03.2022.године у вредности 1.216.350 ЕУР. Рок испоруке свих возила је 10 месеци.

У току је реализација Уговора. Дана 05.05.2022.г. плаћен Аванс у износу од 121,635.00 ЕУР.

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

Дана 13.04.2020.г. потписан је Анекс 2 бр:С35911/7576/39102/а2 Уговора о консултантским услугама са Консултантом JV Safège & Ardanuy. Додатна средства за подршку набавкама и имплементацији ПИУ у износу од 297.000,00 ЕУР биће покривена из зајма ЕБРД. Датум завршетка пружања услуга: 31.12.2022.г.

Дана 01.04.2022.г. потписан је Анекс 4 Уговора о консултантским услугама са конзорцијумом JV Safege & Ardanuy који се финансира из кредитних средстава у укупној вредности 218,000.00 ЕУР. Датум завршетка пружања услуга: 31.05.2023. 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)

Уговор је реализован.

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 извршене су 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.

Консултант је доставио укупно једанаест (11) фактура за извршене консултантске услуге у складу са Анексом 1 уговора о донацији које су плаћене.

2. Изградња железничке инфраструктуре - Кредит Владе Руске Федерације

Уговором о изградњи железничке инфраструктуре предвиђена је реализација 4 пројеката (Анекса) за које су закључени посебни уговори о реализацији – Анекси 1-4.

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, уложено је 179,39 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије.

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 пројеката по основном уговору за Анексе 1- 4 износи 841.176.470,59 УСД. Пројекти се финансирају из Кредита Владе Руске Федерације (85%) у износу од 715.000.000 УСД са учешћем Републике Србије од 15%. у износу од 126.176.470,61 УСД.

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 у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица-Државна граница 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.

АНЕКС БР. 3.1. за Објекат: Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела „Чортановци“

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.

Статус радова: Радови на објектима су завршени. МГСИ је под бр: 351-04-00798/2022-07 од 17.03.2022.г. издало делимично решење о Употребној дозволи за објекте обухваћене Анексом 3.1. Пруга је пуштена у експлоатацију 19.03.2022. године.

АНЕКС БР. 3.2. Радови на изградњи отворене пруге

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, потписана је 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.

Сви радови уговорени Анексом бр. 3.2 и његовим изменама су завршени.

Надзор је израдио Check listu објеката и исту доставио Инвеститору и Извођачу. У току је отклањање недостатака.

У току је израда Пројекта изведеног објекта, а саобраћај је успостављен 19.03.2022. године.

3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, уложено је 292,13 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије.

3.1. 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 I Анекс бр. 1/2021-1550/299.

Вредност I 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.

Закључен је II Анекс уговора бр. 1/2021-1550/531/1 од 09.08.2021. године којим је продужен рок за завршетак радова до 31.12.2021. године.

Како се до краја уговореног рока по II Анексу уговора нису стекли услови за наставак радова, закључен је III Анекс уговора бр. 1/2021-1550/1062/1 од 31.12.2021. године на износ од 30.032.905,76 РСД, при чему је рок за завршетак радова продужен за 180 дана од дана завршетка радова на обезбеђењу темељне јаме завесом од шипова. Дана 24.03.2022. радови су настављени и завршени 11.08.2022.

3.2. 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-а. Радови на измештању кабла су завршени 26. августа 2021.г.

3.3. Ради извођења радова заштите темељне јаме завесом од шипова, дана 27.07.2021.г. потписан је Уговор 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 - COP" доо Београд. Вредност Уговора износи 74.650.256,00 РСД без ПДВ.

Радови су почели 31.08.2021.год. а рок за завршетак радова је био 60 дана од дана увођења извођача у посао.

Радови су обустављени 22.09.2021. године због измене техничког решења и непредвиђених околности које су утицале на обуставу радова.

Закључен је Анекс број 1 Уговора бр:1/2022-1/125 од 04.02.2022.г. на износ 2.456.499,74 РСД без ПДВ-а а рок за завршетак радова је продужен за 70 дана од дана стицања услова за наставак радова. Радови су настављени 05.02.2022. године, а завршени 23.03.2022. године.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, уложено је 17,61 милијарди динара и то из позајмљених средстава 10,01 милијарди динара и буџетских средстава Републике Србије 7,61 милијарди динара.

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

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

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.

Радови су завршени и пруга је пуштена у саобраћај.

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..

Статус радова по Комерцијалном уговору

Дана 06.01.2022.г. поднет је захтев за пријаву радова на територији Новог Сада.

У току је извођење радова на горњем и доњем строју, радови на контактної мрежи, СС и ТК, радови на хидротехничким инсталацијама и радови на мостовима и инжињерским конструкцијама.

5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.09.2022. године, уложено је 660,23 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије.

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 деоници Просек – Димитровград, на прузи Ниш – Димитровград.

Одлука о потписивању уговора са извођачима радова Trace Group Hold PLC, Consorzio Armatori Ferroviari S.C.p.A and Start Engineering JSC је донета 22.07.02022.г.

Компонента 2

У току је покретање поступка јавне набавке за техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу једноколосечне обилазне пруге око града Ниша и реконструкција постојећег дела пруге. Дана 27.04.2022.г. донето је Решење о давању сагласности на ажурирану СПУЖС за обилазну пругу око Ниша.

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 консултанта (предквалификација).

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

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°.

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

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

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

Реализована вредност уговора на дан 30.09.2022. 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.-30.09.2022. године, уложено је 3,86 милијарди динара и то из позајмљених средстава 3,53 милијарди динара и 321,45 милион динара из буџетских средстава Републике Србије.

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“.**

За потребе реализације наведеног пројекта потписан је Уговор са „РЖД Интернешнл“ бр. 1/2019-110 од 17.01.2019. год. као и Анекс Уговора број 1.1 од 17.03.2020. године.

Укупно у периоду од 01.01.-30.09.2022 оверено је 5 ситуација.

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.

Сви радови су завршени и пруга је пуштена у саобраћај 19.03.2022.г.

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

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

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.

Ценом Уговора (члан бр. 13.1) предвиђени су трошкови за накнадне услуге које су потребне за извођење и завршетак израде Пројекта у износу од 1.370.146,47 евра. Како је у процесу прибављања локацијских услова настала потреба за извођењем накнадне услуге за израду техничке документације - Студије о процени утицаја на животну средину, као и потреба допуне техничке документације у односу на Пројектни задатак, у процедури је иновирање Измене бр.2 уз Анекс бр.3 на основу понуде РЖД на износ од 1.246.200,00 евра за накнадне непредвиђене услуге.

У току је спровођење процедуре за потисивање 15 (петнаесте) ситуације.

Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац

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

У претходном периоду је основан Steering Committee од 11 чланова (4 представника Министарства финансија, 4 представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 1 представник „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и 2 представника Надзорне службе Mott MacDonald), затим IPA јединица од стране МГСИ, као и чланови PIU јединице од стране ИЖС. Такође су поред надзорног Инжењера (именованог јуна 2020.год.) одобрена и три експерта за стручни надзор у фази пројектовања (именовани су 29.01.2021.год.) и они су укључени у рад надзорне службе.

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

Од стране Министарства финансија РС достављен је званично обавештење (допис бр.48-00-00163/2018-28 од 19.05.2022.г.) о замени досадашњег FIDIC Инжињера на пројекту новим FIDIC Инжињером и кључним особљем за стручни надзор из следећег конзорцијума: ITALFERR – Italija, Signaling Solution, Триопројект, Косово Пројект и IES.

Пројекат изградње пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу

У периоду од 01.01.-30.09.2022. уложено је 2,04 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије.

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).

Јавна набавка израде пројекта и елабората геодетског обележавања ради формирања грађевинске парцеле и провођења промена у катастру непокретности за потребе изградње нове железничке пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина у Крагујевцу (процењена вредност 3.000.000,00 РСД, поз. из Плана јавних набавки за 2022. годину- 0286, А/І, тачка 3.2.4. конто 53610) је спроведена и Уговор за извршење услуге је закључен између Plot Trade d.o.o. (њихов број 09/27 од 29.07.2022.) и „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (наш број 1/2022-1/821 од 28.07.2022.) на износ од 1.700.000 РСД (без ПДВ-а).

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д интензивира комуникацију са Републичком ревизионом комисијом за контролу техничке документације и Пројектантом („Cestra“ доо у заједничкој понуди са „Објектив“ д.о.о.) у циљу даље реализације Пројекта.

Оверена је окончана ситуација за израду техничке документације у укупној вредности од 1.172.400,00 динара (без ПДВ-а), односно 1.406.880,00 са ПДВ-ом.

Програм ревитализације пруга

„Инфраструктура железница Србије“ направила је трогодишњи програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2022. години, настављају се започети радови на следећим пругама:

1. 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.
2. У циљу побољшања техничког квалитета, Инфраструктура железнице Србије“ је 15. априла 2019. године, почела реконструкцију регионалне пруге Марковац – Свилајнац – Деспотовац – Ресавица, деоница Марковац – Деспотовац, чија дужина износи 53 km. Пруга је реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, извршена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. Радове су изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Радови су почели између железничких станица Свилајнац и Деспотовац. Укупна вредност реконструкције пруге Марковац – Свилајнац – Деспотовац – Ресавица износи око 2,3 милијарде динара, а радови ће се одвијати током дана, док ће ноћу бити организован саобраћај теретних железничких композиција. Овом пругом саобраћају само теретни возови, док је путнички железнички саобраћај на овој

деоници обустављен још 1998. године. Између Марковца и Ресавице тренутно просечно месечно саобраћа 120 теретних железничких композиција. Ова пруга изграђена је пре 85 година и од тада није реконструисана. Због тога је брзина возова ограничена на 10-30 km/h. Због лошег стања железничке инфраструктуре само током прошле године на овој прузи догодило се седам исклизнућа теретних вагона. Након реконструкције ове пруге, њена носивост биће повећана са 16 на 20 t/os, што ће омогућити саобраћај дужих и тежих теретних железничких композиција. Брзина теретних возова након реконструкције пруге биће повећана на 65 km/h. До сада је извршена замена колосечне решетке, делимична допуна туцаника и прво машинско регулисање од km 10+700 до km 31+000 (од km 27+000 до km 28+000 нису извођени радови). Извођени су радови на уређењу 11 путних прелаза, на свим путним прелазима коловозна конструкција је израђена од ситне камене ризле. Дана 14.06.2021. године започети су радови на припреми градилишта, обезбеђењу материјала и допреми потребне механизације за наставак радова на замени постојеће колосечне решетке на деоници од км 31+000. Са пресеком на дан 30.09.2022. године остало је да се изведу радови на 4 путна прелаза укупне дужине око 200 m.

3. 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 (2.230 m). Због недостатка радне снаге, односно ангажовања запослених на другом градилишту, радови су прекинути у 2019. години. Телеграмом број 246 ф од 29.04.2022. године обавештени су сви заинтересовани о наставку радова на овој прузи, а дана 26.04.2022. године настављени су радови. Проценат извршења радова на овој деоници на дан 30.09.2022. године износи 69,00 %.

4. 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 Министарством привреде у вези измене Програма пословања. Дописом број 011-00-43/2021-09 од 26.02.2021. године Министарство привреде сматра да је потребно изменом годишњег програма пословања обухватити ове активности.

После извршених измена у Програму пословања и Плана набавки, дана 30.03.2021. године поднет је захтев за покретање поступка јавне набавке. Дана 07.06.2021. године потписан је Уговор број 1/2021-1550/343 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 је уведен у посао дана 14.03.2022. године. Радови су окончани и дана 16.06.2022. године и испостављена је окончана ситуација. Вредност изведених радова по окончаној ситуацији износи 25.771.860,08 РСД без ПДВ-а.

5. На делу пруге број 208 (Нови Сад) – Распутница Сајлово – Римски Шанчеви – Орловат Стајалиште између станица Тител – Орловат тренутно осовинско оптерећење је 16 т/о, шине су типа 45а и „Ц“ и бетонски прагови на осовинском растојању од 80-85 см. У циљу побољшања техничког квалитета колосека, са „ЗГОП АД Нови Сад“ потписан је Уговор број 1/2022 – 1/545 од 18.05.2022. године, а за радове на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат. Вредност уговора износи 399.865.840,51 РСД без ПДВ-а. Радовима ће бити уграђене половне шине типа 49Е1 и половни прагови на осовинском растојању од 50-60 см, чиме ће се стећи услови за подизање осовинског оптерећења на овој деоници. Рок за завршетак радова износи 200 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао. Дана 06.09.2022. године Извођач је уведен у посао. Са пресеком на дан 30.09.2022. године извршена је авансна уплата дефинисана уговором у износу од 40% (159.946.336,204 динара без ПДВ-а) и испостављена је прва привремена ситуација за септембар 2022. године чија вредност износи 25.488.705,42 динара без ПДВ-а.
6. У циљу побољшања техничког квалитета колосека и обезбеђења слободног профила за одвијање железничког саобраћаја редовним брзинама на прузи Мала Крсна – Бор – Распутница „2” – (Вражогрнац) на деоници Пожаревац – Мајданпек којој припадају тунели Прелевац, Бродица, Железник, Благојев Камен, Ујевац и Чекић, потписан је Уговор број 1/2022-1/570 од 27.05.2022. године са „ЗГОП АД Нови Сад“. Вредност уговора износи 159.878.621,61 РСД без ПДВ-а. Рок за завршетак радова износи 100 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао. Са пресеком на дан 30.09.2022. године радови још увек нису почели, тренутно се врши допрема материјала.
7. Након испостављања Окончане ситуације за радове на обнови деонице пруге Ниш – Зајечар, на наменском рачуну Друштва, преоставо је 64.947.582,99 динара неутошених средстава. Сектор за грађевинске послове предложио је да се ова средства одреде за радове на санацији дела пруге број 219 на деоници Црвени Крст – Матејевац и дела пруге број 102 на деоници Црвени Крст – Ниш. У циљу побољшања техничког квалитета колосека, са „ЗГОП АД Нови Сад“ потписан је Уговор број 1/2022-1/559 од 23.05.2022. године за извођење радова на прузи 219 (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште на деоници Црвени Крст – Матејевац и на прузи 102 Београд Центар –

Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце) на деоници Црвени Крст – Ниш, леви колосек. Вредност уговора износи 254.586.050,55 РСД без ПДВ-а. Пруга на овом делу је изграђена 1922. године као једноколосечна пруга и није електрифицирана. Класа пруге је О-I (остале пруге првог реда) и припада категорији Б2 (18,0 т/осовини и 6,4 т/м). Према подацима из ОЦ ЗОП Зајечар, последњи ремонт пруге извршен је 1969. године од км 3+455 до км 12+079 са новим и половним материјалом. Пројектована брзина је $V = 65$ км/час, а редовна брзина износи $V = 40$ км/час за путнички саобраћај и $V = 30$ км/час за теретни саобраћај. Колосек је са класичним саставима шина, шинска поља су дужине од 30 м до 45 м, тип шине С45 и С49, прагови су дрвени трулости и преко 80%, колосечни прибор је типа „К“ а застор је од туцаника кречњачког порекла. Радовима ће бити уграђене половне шине типа 49Е1 и половни прагови на осовинском растојању од 50-60 см, чиме ће се стећи услови за подизање осовинског оптерећења на овој деоници. Рок за завршетак радова износи 120 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао. Дана 21.07.2022. године Извођач је уведен у посао. Са пресеком на дан 30.09.2022. године извршена је авансна уплата дефинисана уговором у износу од 40% (101.834.420,22 динара без ПДВ-а) и испостављена је трећа привремена ситуација за септембар 2022. године. Вредност изведених радова на дан 30.09.2022. године износи 122.997.156,18 динара без ПДВ-а.