

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2023-472-187

Датум: 30.01.2023. 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“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 30.01.2023. 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. 2022. - 31.12.2022. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2022. - 31.12.2022. 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



**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 31.12.2022. године

Београд, јануар 2023. године

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.-31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 - Услуге делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину (Ребаланс 3) донет је Одлуком број 5/2022-461-182 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 08.12.2022. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-11106/2022 од 29. децембра 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

1	ИНДИКАТОР			јануар - децембар	
				2021.	2022.
1	2	3	4	5	
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	Уведене			
		због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (km)	186/232	191/242
		због радова на колосеку		17/33	10/15
		због осталих разлога		62/141	138/433
		Укупно:		265/406	339/690
		Укинуте укупно:		245/333	337/712
		Брзина (km/час)	број		
		5-20		26	39
		21-40		72	60
		41-60		26	28
		61-75		1	1
		76-80		0	0
		81-100		1	0
		Укупно:		126	128
		5-20	дужина (km)	12	24
		21-40		138	89
		41-60		44	59
		61-75		3	3
		76-80		0	0
		81-100		0	0
		Укупно:		197	175
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	Брзина (km/час)			
		до 60	дужина пруга/колосека (km)	1.826,7	1.851,5
		од 61-80		678,6	519,9
		од 81-100		612,3	602,0
		преко 100		58,6	158,9
		Косово Поље - УНМИК		285,9	285,9
		нису дате брзине: V=0		65,8	110,8
		Ремонт		109,4	108,3
		Укупно:		3.637,3	3.637,3
		до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	50,22	50,91
		од 61-80		18,66	14,29
		од 81-100		16,83	16,55
		преко 100		1,61	4,37
		Косово Поље - УНМИК		7,86	7,86
		Пруге ван експлатације		4,82	6,02
		Укупно:		100,0	100,0
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	СС уређаји	број сметњи	25.231	20.713
		ТТ уређаји		1.107	795
		Контактна мрежа		579	560
		ЕЕ постројења		115	94
		Укупно:		27.032	22.162
		СС уређаји	трајање сметњи (000min)	19.962	24.434
		ТТ уређаји		11.177	6.360
		Контактна мрежа		78	106
		ЕЕ постројења		58	62
		Укупно:		31.275	30.962

*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 158,902 km колосека или 4,37% од укупне дужине колосека, вози се брзинама преко 100 km/h, а на 1.851,5 km колосека или 50,91% 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 финансирали неутрошеним средставима државне накнаде из 2019. године, преосталим 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 смањиваће 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-децембар 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-децембар 2022. године.

2. Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-децембар		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).	231	227	98,27
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)	287	246	85,71
У к у п н о		518	473	91,31

Током 2022. године десиле су се 473 несреће и незгоде, што је за 8,69% 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 60 несрећа и незгода, технички узроци 218 несреће и незгоде, виша сила 57 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 138 несрећа и незгода. У односу на исти период 2021. године мањи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 13 несрећа и незгода или за 17,81%), као и несрећа и незгода узрокованих вишом силом (за 49 несрећа и незгода или за 46,23%), док је већи број несрећа и незгода узрокованих и техничким узроцима (за 12 несрећа и незгода или за 5,83%), као и несрећа и незгода узрокованих непажњом трећих лица (за 5 несрећа и незгода или за 3,76%).

Несреће и незгоде које су се десиле у периоду од јануара до децембра 2022. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 8.019 часова и материјалну штету у износу од 206.286.884,64 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 5.779 часова (за 357,99%) већи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете мања за 28.847.517,40 динара (за 12,27%).

Међутим, треба напоменути да се приказани подаци односе на истраге окончане на дан 17.01.2023. године (са којим даном је извештај достављен Центру за план, анализу и реструктурирање). Према Члану 8. Правилника о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Сл. гласник РС“ 32/21), рок за окончање истраге од настанка несреће или незгоде је 30 дана, док је код несрећа и незгода у којима су учествовала лица из других држава (лица задужена за одржавање, имаоци возила, претходни превозници, пуниоци итд.) рок за окончање истраге 60 дана.

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 току 2022. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2022. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	5.997	5.695	6.822	6.325	6.404	6.035	6.190	6.285	6.239	6.775	6.618	6.583	75.968
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	522.649,958	576.749,838	553.408,805	549.968,600	6.524.423,133
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	486.445.325,778	514.708.662,948	510.922.265,182	504.182.802,940	5.969.381.818,317

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	5,47	19,87	24,90	24,41	15,45	4,29	2,94	1,63	-0,05	4,21	3,21	0,02	8,14
Остварени возни километри	10,46	16,09	19,67	15,33	13,90	3,34	0,88	-2,64	-5,93	-0,23	-2,55	9,26	5,89
Остварени бруто-тонски километри	14,72	13,20	21,43	16,22	17,40	5,90	1,55	-1,48	-3,86	-3,85	-3,02	8,12	6,48

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2022. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	7.674	6.930	8.222	9.978	10.771	10.228	10.494	10.485	10.004	10.267	9.850	9.737	114.640
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	726.881,079	719.738,394	701.458,514	8.270.371,334

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	-14,83	-15,93	-10,77	13,28	18,45	15,47	16,28	15,64	13,21	13,40	24,67	25,12	9,29
Остварени возни километри	-11,20	-14,23	-9,87	6,48	10,67	7,07	8,35	9,04	6,76	9,35	19,67	18,18	4,84

Напомена:

*Подаци добијени на основу срањења реализованих траса са железничким превозницима.

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 8,14% више траса, за 5,89% више возних километара и за 6,48% више бруто-тонских километара.

Реализовани број траса у превозу путника већи је за 9,29%. 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 4,84%.

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 Закључцима Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године и 05 Број: 401-10154/2022 од 08.12.2022. године усвојени су Програми о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2022. годину на основу којих су одређене субвенције у укупном износу од 12.769.600.000 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 – Ћунис, 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 Булевара 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.

У извештајном периоду припремљен је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину (трећи ребаланс), који је донет Одлуком Скупштине Друштва и на који је Владе Републике Србије дала сагласност 29. децембра 2022. године. Припремљен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-10154/2022 од 8. децембра 2022. године којим су опредељена додатна средства субвенција у износу од 609.600.000 динара, као и Закључка Владе РС 05 Број: 401-9881/2022-1 од 01. децембра 2022. године, којим су опредељена средства у износу од 965.200.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, за четврти квартал 2022. године.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, као активни члан међународних железничких организација Међународне железничке уније-UIC, Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија-CER, Железничке мреже Европе-RNE, Међународне организације за сарадњу железничке полиције и безбедносних органа-COLPOFER и Железничког робног коридора Алпи - Западни Балкан - AWB RFC, у 2022. години активно учествовала у раду статутаторних тела ових организација, као и њихових радних група.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-XII 2021	План I-XII 2022	Реализација I-XII 2022	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	14.285.647	16.191.723	16.702.454	103,2
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13.310.915	14.712.773	14.346.138	97,5
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	1.713.318	3.496.879	3.464.553	99,1
1.1.1.	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима</i>	935.049	2.723.199	2.749.647	101,0
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	831.131	2.555.357	2.608.377	102,1
	- приход од делатности саобраћаја	103.918	167.842	141.270	84,2
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа, приходи од угоститељства и др) ²	778.269	773.680	714.906	92,4
1.2.	Приходи од активирања учинака и робе	75.745	70.000	46	0,1
1.3.	Приходи од субвенција, донација и сл.	11.364.139	10.947.533	10.695.406	97,7
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	7.211.311	8.367.000	8.175.685	97,7
1.3.2.	наменска средства из буџета	3.160.649	1.548.000	1.210.670	78,2
1.3.3.	приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	984.942	1.032.233	1.300.000	125,9
1.3.4.	приходи од донација	7.237	300	9.051	3.017,0
1.4.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	147.066	198.361	186.133	93,8
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	10.647			
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	53.624	65.100	133.582	205,2
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	894.526	1.397.850	2.215.348	158,5
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	26.582	16.000	7.386	46,2
II	УКУПНИ РАСХОДИ	18.176.918	19.573.488	20.619.501	105,3
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.193.667	16.674.638	14.838.298	89,0
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	6.934.508	7.699.411	7.516.412	97,6
	-трошкови горива и енергије	677.414	1.169.000	774.874	66,3
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁵	147.314	424.873	171.641	40,4
	-одржавање (материјал + услуге) ⁶	405.968	1.006.000	730.179	72,6
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷	315.029	807.658	458.981	56,8
	- трошкови амортизације и резервисања	4.420.248	4.591.692	4.432.733	96,5
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	141.584	303.159	158.351	52,2
	- трошкови пореза	278.839	274.820	268.020	97,5
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	199.086	254.025	309.725	121,9
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	673.677	144.000	17.382	12,1
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/УБИТАК	-882.752	-1.961.865	-492.160	

2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	742.716	422.000	722.076	171,1
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.102.348	2.446.850	5.059.127	206,8
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	138.187	30.000		
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)			34.446	
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)			32.503	
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-II -(59-69)+ 722	-3.457.372	-3.381.765	-3.915.104	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-882.752	-1.961.865	-492.160	
	Финансијски добитак / губитак	-689.092	-356.900	-588.494	
	Остали добитак / губитак	-2.207.822	-1.049.000	-2.843.779	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-3.891.271	-3.381.765	-3.917.047	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-	-	1.943	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-3.891.271	-3.381.765	-3.915.104	
	Одложени порески приходи периода 722	433.899			

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.12.2022. године износе 16,7 милијарди динара, што је за 3,2% више од планираних.

Пословни приходи износе 14,3 милијарде динара и чине око 86% укупног прихода и мањи су од планираних за 2,5%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 3,5 милијарди динара и чине око 24% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 75,3% прихода од продаје производа и услуга и већи су од планираних за 2,1% 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 1,07 милијарди динара а од „Србија Воз“ а.д. су око 940 милиона динара. Закључно са 31.12.2022. године од укупно фактурисаних 2,61 милијарди динара по овом основу је наплаћено 808,18 милиона динара (проценат наплате је 31%).

² **Остали приходи од продаје** реализовани су за 7,6% 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, приход од рада помоћног воза 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 и приход од угоститељства већи од планираних.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору - у извештајном периоду повучена су средства у планираном износу од 8,7 милијарди динара, а утрошено је 8,17 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 6,2% мање од планираних вредности превасходно због мањих прихода од закупа за остала средства. Приходи од издавања сагласности, приходи од закупа пословних просторија, префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштава, приходи од рекламе и пропаганде, приходи од услуга надзора за извршене радове и остали приходи за које није прописан посебан рачун су реализовани више од плана.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 133,6 милиона динара и већи су од планираних због већих прихода од затезних камата у земљи. Позитивне курсне разлике и приходи по основу ефеката валутне клаузуле мањи су од планираних.

Остали приходи износе око 2,2 милијарди динара и значајно су већи од планираних. Односе се на добитке од расхоровања некретнина, постројења и опреме (853 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (око 914 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (333 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (38 милиона динара), вишкови материјала (8 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 65 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.12.2022. године износе око 20,6 милијарди динара што је веће за 5,3% од планираних.

Пословни расходи су 14,8 милијарди динара, чине око 72% укупних расхода и мањи су од планираних за 11%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 50,65%) имају трошкови запослених који износе 7,5 милијарди динара и мањи су од планираних за 2,4%.

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 2022. години али је испорука делимично извршена и наставља се током 2023. године.

⁶ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 730 милиона динара. Највећи број уговора закључен је у другом кварталу, а њихова реализација се вршила 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 закупнина, трошкова истраживања, трошкова транспортних услуга и трошкова збрињавања опасног отпада и обезбеђења од пожара.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 722,1 милиона динара и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на расходе затезних камата у земљи који износе 648,4 милиона динара и камате на кредите за некретнине, постројења и опрему (дугорочне обавезе у иностранству).

Остали расходи су реализовани у висини од око 5 милијарди динара и значајно су већи од планираних. Учествују са 24,5% у укупним расходима. Највећим делом се односе на трошкове расхоровања некретнина, постројења и опреме (2,9 милијарди динара), расходе по основу директног отписа потраживања по Закључку Владе РС (706,2 милиона динара), трошкове судских спорова (635 милиона динара), губитке од продаје материјала (515 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (165 милиона динара), мањкове материјала и резервних делова (23 милиона динара) и уговорене казне и пенале (21 милион динара).

У периоду 01.01-31.12.2022. године остварен је нето губитак у износу од 3,92 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама (амортизацијом). У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.12.2022. године износи 361,03 милијарде динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,0%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 360,87 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 116,14 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.12.2022. године износи 11,07 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 3%. У оквиру исте на залихе се односи 3,7 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 33,7%, а стање потраживања по основу продаје износи 3,27 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 286,2 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 6,3 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 3,45 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 326 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.12.2022. године износи 226,7 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 25,7 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 592,8 милиона динара, губитак из ранијег периода око 28 милијарди динара и губитак текућег периода 3,9 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.12.2022. године износе 9,19 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,37 милијарди динара, обавезе по основу дугорочних кредита у земљи су 22,4 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 118,4 милијарди динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 10,1 милијарди динара од којих највећи део 6,3 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Обавезе према добављачима износе 2,8 милијарди динара, остале краткорочне обавезе су 680 милиона динара и краткорочна пасивна временска разграничења 88 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године из пословних активности износи око 17,86 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 18,32 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 31.12.2022. у износу од 3,45 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-31.12.2022. године износе 7,516 милијарди динара и мањи су за 2,4% од планских величина.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 5,87 милијарди динара и за 2,3 је мања 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. Зарада за децембар 2022. године која је исплаћена у јануару 2023. године обрачуната је према Одлуци Владе РС од 14. септембра 2022. године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 319 милиона динара и већи су од планираних за 3%. Поскупљење горива довело је до повећања цена превозних карата и повећања трошкова превоза за запослене.

Трошкови дневница на службеном путу као и трошкови смештаја и исхране на терену мањи су од планираних у посматраном периоду. Накнаде трошкова на службеном путу у земљи и иностранству (трошкови превоза, ноћења и исхране) веће су од планираних због повећања цена горива и смештаја.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију (старосна, превремена, по сили закона) 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, 23 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 на планираном нивоу.

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 31.12.2022. године у Друштву је било 5.717 запослених од чега је 5.638 запослених на неодређено време и 79 запослених на одређено време. У укупан број запослених убројано је и 6 запослених који су враћени на рад на основу правоснажне судске пресуде.

У извештајном периоду за 235 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Пензија по сили закона - 49 запослених;
- Споразумни престанак радног односа - 8 запослених;
- По писменој изјави запосленог - 57 запослених;
- Смрт запосленог - 30 запослених;
- Инвалидска пензија - 23 запослених;
- Повреда радне обавезе односно радне дисциплине - 8 запослених;
- Старосна пензија - 37 запослених;
- Превремена пензија - 18 запослених;
- По одлуци Врховног касационог суда - 5 запослених;

У наведеном периоду извршен је пријем 190 новозапослених.

На дан 31.12.2022. године у Друштву је запослено 35 особа са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-31.12.2022. године су мање од планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 62.175 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 октобар 2022. године је 75.353 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека. У извештајном периоду просечне зараде пословодства (генералног и два извршна директора) су 182.326 динара а највиша појединачна зарада у Друштву износи 197.660 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 и 05 Број: 401-10154/2022 од 08.12.2022.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 12.769.600.000 динара.**

Инструкцијом 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 31.12.2022. године износила су 9.889.612.598 динара, и то:

- исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2022. у износу од 8.700.000.000 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 31.12.2022. године **утрошен је укупан износ од 8.976.049.829 динара.**

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од 913.562.769 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 1/2023-63 од 18.01.2023. 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 1.105.000.000 динара. На дан 31.12.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 666.013.048 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 31.12.2022. 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 43.262.341 динара. Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 119.111.016 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 31.12.2022. године износи 129.600.000 динара.
- **24.000.000** динара намењена су за Израду Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом железничке станице Нови Београд. Средства су повучена у укупном износу. Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 24.000.000 динара
- **228.000.000 динара** намењена су за Израду Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд. Средства су повучена у укупном износу. Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 228.000.000 динара
- **117.600.000 динара** намењена су за Израду технолошке студије развоја београдског железничког чвора. Средства су повучена у укупном износу. Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 117.600.000 динара.
- **120.000.000 динара** намењена су за Израду техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма.

Средства су повучена у укупном износу. Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 120.000.000 динара.

- **120.000.000 динара** намењена су за Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна “Б” – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ:Воза у зони метро станице (депо). Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 120.000.000 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 31.12.2022.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. На дан 31.12.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 16.189.557 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 31.12.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 151.232.710 динара.
- Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима. На дан 31.12.2022. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 5.285.902 динара.
- Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна. Радови су завршени, очекује се испостављање окончане ситуације. На дан 31.12.2022. 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 31.12.2022. године, за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације опредељена су средства у укупном износу од 3.510.550.536 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 поступка 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 РС 05 Број: 401-3950/2022 од 19. маја 2022. године, опредељена су средства у износу од 225.350.535,75 динара, ради окончавања поступка 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 поступка 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: 401-9881/2022-1 од 01.12.2022 године, опредељена су средства у износу од 965.200.000,00 динара, ради окончавања поступка 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 31.12.2022. године пренета су и утрошена средства у износу од 3.490.845.611 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са политиком Друштва о рационализацији трошкова, трошкови репрезентације и трошкови реклама и пропаганде су 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 9.923.508 динара и мањи су од планираних за 32%. У овом извештајном периоду реализовано је свих 9.923.508 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 31.12.2022. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 1.300.158.373,17 динара за кредит ЕБРД V и укупне обавезе у износу од 429.057.397,22 динара за кредит ЕБРД IV. У укупним кредитним обавезама на дан 31.12.2022. 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 31.12.2022. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 1.225.413.668,52 динара, и то:

- за Lizing путничких аутомобила у износу од 9.821.970,63 динара,
- за Lizing теретних аутомобила у износу од 4.618.534,05 динара,
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 15.017.700,00 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.-31.12.2022. године, реализована су у износу од око 43,6 милијарди динара (без ПДВ-а) или 371,5 милиона евра⁵ и то из позајмљених средстава 62,78%, средстава Буџета Републике Србије 36,46% и сопствених средства Друштва 0,76%. У односу на планирана средства од 52,8 милијарди динара, степен реализације износи око 82,55% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.12.2022. године
1	Позајмљена средства	27.401.225
2	Средства Буџета	15.909.380
3	Сопствена средства	330.511
	УКУПНО	43.641.116

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 30.09.2023. год.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

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

⁵ 1 еврo = 117,4588 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2022. год. до 31.12.2022. год. Извор података: НБС).

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	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

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	474.710.551,03 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) Анексом 7 уговорени рок се продужава до 19.03.2023. (због повећаног обима накнадних радова који нису обухваћени Комерцијалним уговором)
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	98,02%
Финансијска реализација	98,83%

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	1.169.322.453,59 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 38 месеца Анексом 2 продужава се рок за завршетак радова до 31.08.2025. године (због повећаног обима накнадних радова и услуга који нису обухваћени Комерцијалним уговором) Последњи датум расположивости зајма: 21.11.2024. године

Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	16,20%
Финансијска реализација	32,01%

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. Измена бр.3 уз Анекс бр.2: 4.796.184,48 ЕУР. Укупно уговорено: 74.403.080,90 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	96,99%
Финансијска реализација	97,74%

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	20.819.721,04 ЕУР (Изменом бр.2 Анекса бр.3 умањена је уговорена вредност са 20.943.667,51 ЕУР на 20.819.721,04 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 Пројекат је завршен. Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	/
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

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	Уговор: 10.227.146.290,06 РСД, Анекс 1: 916.931.574,25 РСД. Укупно уговорено: 11.144.077.864,31 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	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

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 31.12.2022. године укупно износе 3.571.325.733,50 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 31.12.2022. године укупно износе 2.815.135.719,04 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 2.264.064.882,46 динара.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године где је Друштво страна која тужи је 50, а њихова вредност износи 409.020.381,39 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је значајно већи и износи 2.756, укупне вредности 776.238.486 динара. У извештајном периоду поднето је 2.128 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 још 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 значајно утицали на наплату прихода од приступа јавној железничкој инфраструктури. Економски положај националних превозника у државном власништву није стабилизovan 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 77%), наплата потраживања била изузетно отежана и реализована је у висини од само 31%. Последично 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 31.12.2022. 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- 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	13,310,915	14,712,773	14,712,773	14,346,138	97.5
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,713,318	3,496,879	3,496,879	3,464,553	99.1
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,710,778	3,494,279	3,494,279	3,456,165	98.9
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,540	2,600	2,600	8,388	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	75,745	70,000	70,000	46	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,511,205	11,145,894	11,145,894	10,881,539	97.6
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	16,674,638	16,674,638	14,838,298	89.0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,135,187	2,193,873	2,193,873	1,332,461	60.7
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6,934,508	7,699,411	7,699,411	7,516,412	97.6
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,404,075	6,009,350	6,009,350	5,869,455	97.7
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	930,015	1,025,493	1,025,493	986,136	96.2
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	600,418	664,568	664,568	660,821	99.4
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,786,478	3,951,692	3,951,692	4,133,433	104.6
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	673,677	144,000	144,000	17,382	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	410,638	1,213,658	1,213,658	803,214	66.2
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	633,770	640,000	640,000	299,300	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	619,409	832,004	832,004	736,096	88.5
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	882,752	1,961,865	1,961,865	492,160	25.1
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	53,624	65,100	65,100	133,582	205.2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	39,556	50,000	50,000	130,472	260.9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14,056	15,100	15,100	3,110	20.6
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	12				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	742,716	422,000	422,000	722,076	171.1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	402,840	326,300	326,300	699,492	214.4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	326,099	83,700	83,700	14,292	17.1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	13,777	12,000	12,000	8,292	69.1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	689,092	356,900	356,900	588,494	164.9
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	16,000	7,386	46.2
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	30,000		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	894,526	1,397,850	1,397,850	2,215,348	158.5
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,102,348	2,446,850	2,446,850	5,059,127	206.8
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14,285,647	16,191,723	16,191,723	16,702,454	103.2
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18,176,918	19,573,488	19,573,488	20,619,501	105.3
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3,891,271	3,381,765	3,381,765	3,917,047	115.8
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				1,943	
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,891,271	3,381,765	3,381,765	3,915,104	115.8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг, салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	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- 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,457,372	3,381,765	3,381,765	3,915,104	115.8
	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 31.12.2022. године*

Образац 1а.

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	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	360,084,403	360,084,403	361,026,367	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	56,173	49,886	49,886	40,724	82%
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	34,277	70%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	958	958	958	6,447	673%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	356,347,599	359,918,202	359,918,202	360,869,499	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	252,470,857	250,541,757	250,541,757	246,956,851	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	10,239,696	9,524,030	9,524,030	9,313,821	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	95,567,408	95,567,408	100,895,318	106%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,733,628	2,741,428	2,741,428	2,733,625	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	85,014	680,784	680,784	690,768	101%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	1,168,607	730,470	730,470	146,791	20%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
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	116,144	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	116,144	100%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	8,236,214	10,144,940	10,144,940	11,075,562	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,163,309	3,818,612	3,818,612	3,729,501	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,160,267	3,186,327	3,186,327	3,313,929	104%
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	632,285	632,285	415,572	66%
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	2,747,729	2,747,729	3,272,608	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,363,573	2,744,040	2,744,040	3,268,388	119%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3,389	3,689	3,689	4,220	114%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	323,862	315,339	315,339	286,215	91%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	56,096	45,748	45,748	188,174	411%

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	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	264,405	264,520	264,520	95,389	36%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3,361	5,071	5,071	2,652	52%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,874	9,408	9,408	6,292	67%
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	6,292	67%
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	3,001,558	3,001,558	3,454,547	115%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	204,707	252,294	252,294	326,399	129%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	364,756,301	370,229,343	370,229,343	372,101,929	101%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	80,369,892	80,299,580	80,299,580	77,955,286	97%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	230,741,705	226,059,940	226,059,940	226,736,667	100%
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	26,128,297	26,128,297	25,732,244	98%
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	592,865	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29,446,389	32,828,154	32,828,154	31,755,373	97%
350	1. Губитак ранијих година	0413	26,078,950	29,446,389	29,446,389	27,840,269	95%
351	2. Губитак текуће године	0414	3,367,439	3,381,765	3,381,765	3,915,104	116%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10,571,392	8,407,833	8,407,833	9,193,931	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,990,589	2,834,284	2,834,284	2,619,258	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	1,747,887	89%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,055,755	5,047,031	5,047,031	6,392,805	127%
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	17,820	22,447	126%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5,836,970	5,025,405	5,025,405	6,366,552	127%
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	181,868	35%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,489,022	7,189,022	7,189,022	7,578,955	105%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	108,223,727	119,186,038	119,186,038	118,434,305	99%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,730,455	9,386,510	9,386,510	10,158,071	108%
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	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,073,578	6,524,146	6,524,146	6,324,940	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	6,177,076	6,315,837	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	9,103	35%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	1,484,504	321,300	321,300		0%
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	249,820	52%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	917,083	1,722,627	1,722,627	2,815,136	163%
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	1,709,482	1,709,482	2,798,390	164%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,825	13,145	13,145	16,746	127%
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	660,560	680,130	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	615,395	653,290	653,290	677,960	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	35,056	7,270	7,270	2,170	30%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	86,303			88,045	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	364,756,301	370,229,343	370,229,343	372,101,929	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	80,369,892	80,299,580	80,299,580	77,955,286	97%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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- 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	15,501,331	14,271,040	14,271,040	17,859,599	125%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,234,366	3,487,917	3,487,917	3,834,171	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	15,807	12,704	12,704	19,506	154%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,159	3,100	3,100	3,334	108%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,249,999	10,767,319	10,767,319	14,002,588	130%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	15,170,983	13,514,815	13,514,815	18,319,903	136%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7,099,916	5,020,000	5,020,000	9,755,542	194%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	132,307	65,796	65,796	94,301	143%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6,930,562	7,679,019	7,679,019	7,497,594	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	320,511	400,000	400,000	588,629	147%
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	350,000	383,837	110%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	330,348	756,225	756,225		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				460,304	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3,092,800	2,277,000	2,277,000	2,394,600	105%
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	2,277,000	2,277,000	2,394,600	105%
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	459,939	23%
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	459,939	23%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,137,282	287,000	287,000	1,934,661	674%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	220,000				
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	1,207,714	1,185,645	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	13,400	13,395	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	183,517	1,207,714	1,207,714	1,185,645	98%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	18,814,131	16,548,040	16,548,040	20,254,199	122%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	17,530,018	16,712,529	16,712,529	19,965,487	119%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,284,113			288,712	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	164,489	164,489		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	3	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,557	1,459	1,459	668	46%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,166,500	3,001,558	3,001,558	3,454,547	115%

* 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- 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,892,171,377	4,392,834,850	4,392,834,850	4,243,658,752	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,404,074,868	6,009,350,000	6,009,350,000	5,869,455,165	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,334,090,062	7,034,842,945	7,034,842,945	6,855,591,362	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,756	5,837	5,837	5,717	98%
4.1.	- на неодређено време	5,748	5,754	5,754	5,638	98%
4.2.	- на одређено време	8	83	83	79	95%
5	Накнаде по уговору о делу	3,222,075	5,000,000	5,000,000	1,877,528	38%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	3	100%
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	52,000,000	40,700,490	78%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31	65	65	24	37%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****	28	30	30	27	90%
13	Накнаде члановима скупштине	5,855,217	6,439,236	6,439,236	6,368,875	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	3,714,948	3,674,358	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	310,000,000	319,189,910	103%
20	Дневнице на службеном путу	85,891,742	82,000,000	82,000,000	81,149,744	99%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	27,347,217	23,685,571	23,685,571	24,518,254	104%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,705,471	38,000,000	38,000,000	43,159,389	114%
23	Број прималаца	46	120	120	129	108%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	1,258,398	2,000,000	2,000,000	321,790	16%
27	Помоћ радницима и породици радника	109,180,488	115,000,000	115,000,000	114,344,955	99%
28	Стипендије	424,000	700,000	700,000	361,000	52%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,622,212	26,028,050	26,028,050	25,154,293	97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	5,340,917	22,929,000	22,929,000	17,376,316	76%

* 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	235			24			137		
1.1.	Пензија по сили закона	49								
1.2.	споразумни престанак радног односа	8								
1.3.	По писменој изјави радника	57								
1.4.	смрт запосленог	30								
1.5.	Инвалидска пензија	23								
1.6.	Повреда радне обавезе, односно радне дисциплине	8								
1.7.	Старосна пензија	37								
1.8.	Превремена пензија	18								
1.9.	По одлуци Врховног Касационог суда	5								
1.10	завршетак рада на одређено време	0			24					
2.	Пријем	95			95			130		
2.1.	***	95			95					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	24								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	6								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,638	1,143	4,495	79	12	67	54	30	24

*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 и 112- 9559/2022-2 од 29.11.2022. године.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1.01. до 31.12.2022

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	85,997	62,455	85,596	62,175
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254,063	180,028	197,385	140,538
	Највиша појединачна зарада	280,003	198,212	279,215	197,660
	Просечна зарада	263,333	186,526	256,995	182,326

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 - Ђуниг, 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 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд*	451	Буџет РС	-	-	-	24,000,000.00	-
1.9 Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд*	451	Буџет РС	-	-	-	228,000,000.00	-
1.10 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора*	451	Буџет РС	-	-	-	117,600,000.00	-
1.11 Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма*	451	Буџет РС	-	-	-	120,000,000.00	-
1.12 Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна "Б" – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ:Воза у зони метро станице (депо)*	451	Буџет РС	-	-	-	120,000,000.00	-
1.13. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу***	451	Буџет РС	-	-	-	-	101,167,439
1.14. 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
1.15. 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
1.16. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС	-	-	-	-	20,000,000
1.17 Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.	451	Буџет РС	-	-	-	-	680,111,143
1.18. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС	-	-	-	-	66,637,181
1.19. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	541	Буџет РС	600,000,000	1,025,350,536	1,025,350,536	3,510,550,536	-
УКУПНО:			4,323,000,000	8,106,350,536	11,215,350,536	16,280,150,536	3,067,646,294

* Програм о распореду и коришћењу субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2022. године, 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године и 05 Број: 401-10154/2022 од 08.12.2022.године

** Закључак Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године, 05 Број: 401-3948/2022 од 19.05.2022. године, 05 Број: 401-3950/2022 од 19.05.2022. године, 05 Број: 401-4947/2022 од 23.06.2022.

године и 05 Број: 401-9881/2022-1 од 01.12.2022. 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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано од пренетих средстава I-XII 2022	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
1. Државна надокнада	451	Буџет РС	8,700,000,000	8,700,000,000	8,065,015,297	634,984,703	278,578,066
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	1,105,000,000	460,345,267	666,013,048	-
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунић, 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	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	119,111,016
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 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	-
1.9 Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд	451	Буџет РС	228,000,000.00	228,000,000.00	-	-	-
1.10 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС	117,600,000.00	117,600,000.00	-	-	-
1.11 Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма	451	Буџет РС	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-
1.12 Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна "Б" – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ:Воза у зони метро станице (депо)	451	Буџет РС	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-
1.13. Изградња нове железничке пруге Собовица-Љунице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС					99,760,559
1.14. 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					16,189,557
1.15. 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					151,232,710
1.16. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС					5,285,903
1.17. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС					66,637,181
1.18. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	541	Буџет РС	3,510,550,536	3,490,845,611	3,490,845,611	-	
УКУПНО:			16,280,150,536	16,260,445,611	13,918,634,084	1,753,569,842	736,794,992

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 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	648,145	5,000,000	5,000,000	3,816,337	76%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	4,227,768	6,000,000	6,000,000	5,692,398	95%
7.	Остало**	10,700,000	9,644,879	14,600,000	14,600,000	9,923,508	68%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** На редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене (од тога за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника- стипендије по КУ реализован је износ од 9.923.508 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 добиаена 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...

Образец 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор		Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе „Да/Не“	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Година повлачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној за текућу годину у динарима											
														Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домашни кредитор																									
Intesa Lizing I	Лизинг: путничких аутомобила	EUR	409,152.00	Не	41,809.86	4,910,935.98	60 месеци	-	20.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	1,863,537.89	1,891,643.43	1,920,088.43	1,948,929.27	592,028.76	563,824.56	535,379.56	506,538.73						
Intesa Lizing II	Лизинг: теретних аутомобила	EUR	273,946.46	Не	62,950.80	7,394,125.43	60 месеци	-	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	997,612.83	1,011,115.89	1,024,802.19	1,025,323.71	152,734.03	139,230.96	125,544.66	142,169.78						
АУТО ЧАЧАК	Лизинг: путничких аутомобила - оперативни 21 возило	РСД	43,107,552.00	Не	19,614,349.92	19,614,349.92	2021	36 месеци	31.05.2021.	Инкрементална 4.89%	12	2,138,166.98	4,328,861.25	2,190,980.65	4,435,786.04	256,697.02	460,866.75	203,883.35	353,341.96						
АУТО ЧАЧАК	Лизинг: путничког аутомобила - оперативни 1 возило	РСД	2,995,920.00	Не	2,346,804.00	2,346,804.00	2021	36 месеци	10.06.2022.	Инкрементална 4.89%	12		127,371.69	145,123.70	293,812.59		22,424.31	21,316.30	39,067.41						
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и обртања средстава	РСД	923,000,000.00	Не	0.00	0.00	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	9	230,750,000.01	230,750,000.01	230,750,000.01	0.00	7,136,926.58	3,373,185.18	1,384,785.17	0.00					
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за финансирање завршетка радова на обнови дасоница пруга, одржавање железничке инфраструктуре и финансирање зависних трошкова за реализацију текућих пројеката	РСД	640,000,000.00	Не	0.00	0.00	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	9	159,999,999.98	160,000,000.00	160,000,000.02	0.00	4,948,681.48	4,864,765.51	1,997,119.89	0.00					
Укупно домашни кредитор						34,266,215.33																			
Страни кредитор																									
ЕБРД 4	Рехабилитација пруга на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	8,950,195.38	1,051,279,209.10	2011	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		210,255,841.12				3,426,125.20		5,119,589.80					
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пруга на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	46,296,983.17	5,437,988,087.12	2013	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	596,468,322.78		661,359,519.81		22,039,467.68		20,291,062.91						
Укупно страни кредитор					55,247,178.55	6,489,267,296.22																			
Укупно кредитно задужење						6,523,533,511.55																			

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
31.12.2022.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			54,590.75
		Текући (пословни рачуни)			3,417,123,385.89
			Интеса банка - основни рачун		140,158,699.98
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		69,517.00
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		665,913,048.20
			Српска банка		0.00
			Комерцијална банка - основни рачун		16,929,007.47
			Рачун код Управе за трезор		2,592,972,397.82
			Поштанска штедионица		655,320.42
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		100,000.00
			Остала непоменута новчана средства		325,395.00
		Текући девизни рачуни		90.689,41 EUR	10,639,899.24
			Интеса банка	80.650,37 EUR	9,462,094.97
			Комерцијална банка	10.039,04 EUR	1,177,804.27
			Остала непоменута новчана средства - депозит		0.00
		Динарска благајна			0.00
		Остала новчана средства			26,728,978.81
			Интеса банка - боловање		22,926,896.34
			Интеса банка - стамбено		3,802,082.47
	Укупно у динарима				3,454,546,854.69

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	2,534,875,510	853,602,967
						Средства буџета		149,338		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	2,534,875,510	853,752,305
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	165,000,000	195,322,216
						Остало								
						Сопствена средства	7,000	258,447	7,000		7,000		6,407,000	
						Тотал	7,000	113,381,504	7,000	243,644,435	125,007,000	179,386,150	171,407,000	195,322,216
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	13,154,008,000	15,142,486,262
				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	12,503,386,000	13,060,411,448
						Остало								
						Сопствена средства	57,291,000	6,008,346	89,281,000		114,781,000		127,381,000	22,675,821
						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	25,784,775,000	28,225,573,531
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	157,580,164	43,262,341
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	52,526,721	14,245,165	105,053,443	14,245,165	157,580,164	28,160,104	157,580,164	43,262,341
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	365,442,000	350,577,109
						Остало								
						Сопствена средства			17,005,085		17,025,385		17,025,385	
						Тотал	110,000,000	37,152,620	235,551,371	260,460,922	382,467,385	292,134,903	382,467,385	350,577,109
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	5,220,835,000	4,639,848,808
				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	1,105,000,000	462,171,526
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000		4,400,000		5,900,000		8,750,000	
						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	6,334,585,000	5,102,020,334
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		2,754,297,000	
						Сопствена средства	3,628,650		3,635,300		2,535,000		3,635,300	
						Тотал	448,553,550		957,045,800		1,697,487,000		2,757,932,300	
8	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница	2021	2022	8,181,717,032	2,333,362,000	Позајмљена средства	5,328,559,687	3,399,146,641		4,876,727,783		5,712,157,097	5,720,516,000	6,765,286,561
				2,045,429,000	2,045,429,258	Средства буџета								360,610,423
						Остало								
						Сопствена средства	15,200,000		17,200,000		18,200,000		20,530,000	
						Тотал	5,343,759,687	3,399,146,641	17,200,000	4,876,727,783	5,738,716,000	5,712,157,097	5,741,046,000	7,125,896,984
9	Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница	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	472,000,000	480,327,789
						Остало								
						Сопствена средства	200,000		650,000		650,000		650,000	
						Тотал	472,200,000		472,650,000	480,327,789	472,650,000	480,327,789	472,650,000	480,327,789
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	65,622,000	2,041,340
						Остало								
						Сопствена средства	1,650,000		6,650,000		11,668,150		16,686,300	1,700,000
						Тотал	245,167,200	1,989,598	250,167,200	2,041,340	77,290,350	2,041,340	82,309,000	3,741,340
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		4,430,111,000	
				7,226,320,000		Средства буџета		11,029,679		378,467,486	200,000,000	660,233,637		848,741,070
				12,498,354,680		Остало							3,003,100,000	
						Сопствена средства	2,500,000	163,445,880	9,435,000		7,935,000		10,508,000	1,169,040
						Тотал	1,772,500,000	174,475,559	1,779,435,000	378,467,486	1,977,935,000	660,233,637	7,443,719,000	849,910,110

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.
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		15,240,000	
						Тотал			2,000,000		4,000,000		15,240,000	
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		27,187,200	
						Тотал	6,796,800		13,593,600		20,390,400		27,187,200	
14	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш					Позајмљена средства								
						Средства буџета				3,474,590		4,802,808		4,802,808
						Остало								
						Сопствена средства					1,500,000		1,500,000	
						Тотал				3,474,590	1,500,000	4,802,808	1,500,000	4,802,808
15	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци					Позајмљена средства								
						Средства буџета						61,441		61,441
						Остало								
						Сопствена средства			4,000,000		4,000,000		8,000,000	
						Тотал			4,000,000		4,000,000	61,441	8,000,000	61,441
16	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,500,000		13,950,000		13,950,000	
						Тотал			1,500,000		13,950,000		13,950,000	
17	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5,000,000		7,500,000		15,000,000	
						Тотал			5,000,000		7,500,000		15,000,000	
18	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)					Позајмљена средства								
						Средства буџета						875,709		875,709
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,932,000	
						Тотал	1,000,000		1,000,000		1,000,000	875,709	1,932,000	875,709
19	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,000,000		1,500,000		3,900,000	
						Тотал			1,000,000		1,500,000		3,900,000	
20	Комуникационо-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	10,000,000	25,088,232
						Тотал	14,300,000	1,755,000	20,600,000	8,915,110	30,400,000	7,672,920	10,000,000	25,088,232
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	100,000,000	101,771,880
						Тотал	17,828,000		16,000,000		100,000,000	42,750,090	100,000,000	101,771,880
22	Централна клима за Салу система					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000		4,000,000		6,000,000	3,950,413
						Тотал			2,000,000		4,000,000		6,000,000	3,950,413
23	Дизел агрегат					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000	990,000	1,000,000	990,000	2,000,000	990,000
						Тотал			500,000	990,000	1,000,000	990,000	2,000,000	990,000

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.
24	Набавка лаке пружне механизације					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000	978,000	4,000,000	978,000	5,000,000	978,000
						Тотал			2,000,000	978,000	4,000,000	978,000	5,000,000	978,000
25	Набавка валтер пружних колица					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000		4,000,000		7,500,000	
						Тотал			2,000,000		4,000,000		7,500,000	
26	Набавка ровокопача са превозним средством					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000		6,000,000	7,470,000	8,000,000	7,470,000
						Тотал			2,000,000		6,000,000	7,470,000	8,000,000	7,470,000
27	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		59,000,000	11,800,000
						Тотал			10,000,000		30,000,000		59,000,000	11,800,000
28	Набавка путничког аутомобила 1					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000	124,830		263,530		540,930
						Тотал			500,000	124,830		263,530		540,930
29	Набавка аутомобила за превоз опреме и особља помоћног воза					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000		1,000,000		2,200,000	2,199,950
						Тотал			500,000		1,000,000		2,200,000	2,199,950
30	Набавка виљушкара					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,500,000		2,500,000		12,000,000	11,960,000
						Тотал			1,500,000		2,500,000		12,000,000	11,960,000
31	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		15,500,000	
						Тотал	17,500,000		15,500,000		15,500,000		15,500,000	
32	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		10,000,000	
						Тотал	2,000,000		6,000,000		8,000,000		10,000,000	
33	Адаптација стоваришта бр 176 у Нишу					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000		6,000,000		15,000,000		15,000,000	
						Тотал	2,000,000		6,000,000		15,000,000		15,000,000	
34	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				279,500,000	
						Остало								
						Сопствена средства					279,500,000			
						Тотал	139,750,000		279,500,000		279,500,000		279,500,000	

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.
35	Набавка опреме - Сектор за ЕТП					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		595,591		1,842,771		1,842,771		1,842,771
						Тотал		595,591		1,842,771		1,842,771		1,842,771
36	Замена скретница - ЗОП					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		9,203,781		28,919,999		28,919,999		28,919,999
						Тотал		9,203,781		28,919,999		28,919,999		28,919,999
37	Лизинг путничких аутомобила					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		3,610,839		7,218,732		10,821,438		14,440,006
						Тотал		3,610,839		7,218,732		10,821,438		14,440,006
38	Набавка инструмената					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		4,842,931		4,842,931		4,842,931		4,842,931
						Тотал		4,842,931		4,842,931		4,842,931		4,842,931
39	Закуп возила (21. путничких) путем оперативног лизинга					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		1,995,720		5,987,160		7,982,880		11,974,320
						Тотал		1,995,720		5,987,160		7,982,880		11,974,320
40	Изградња централног стоваришта у Руми са израдом пројектно техничке документације					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			7,000,000		10,000,000		14,750,000	
						Тотал			7,000,000		10,000,000		14,750,000	
41	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		10,000,000	
						Тотал			10,000,000		5,000,000		10,000,000	
42	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-Државна граница (Табановце), деоница					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			8,000,000		4,000,000		8,000,000	
						Тотал			8,000,000		4,000,000		8,000,000	
43	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		20,000,000	
						Тотал			10,000,000		10,000,000		20,000,000	
44	Набавка веш машине и остале машине за прање					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				1,122,000		1,122,000		1,122,000
						Тотал				1,122,000		1,122,000		1,122,000
45	Набавка друмских теретних возила					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					10,000,000		25,000,000	24,999,999
						Тотал					10,000,000		25,000,000	24,999,999
46	Реконструкција ресторанске тересе на Мокрој Гори					Позајмљена средства								
						Средства буџета					1,000,000		2,000,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					1,000,000		2,000,000	

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.	
59	Редовна оправка са модернизацијом 1 кола					Позајмљена средства									
						Средства буџета								9,990,000	
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал								9,990,000	
60	Изградња надстрешница на пумпним станицама					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства								2,745,000	
						Тотал								2,745,000	
61	Опремање намештаја сале ресторана коначишта у ст. Мокра Гора					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства								234,300	
						Тотал								234,300	
62	Уређај за непрекидно напајање					Позајмљена средства									
						Средства буџета									34,510
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									34,510
63	Уградња делова ТТ уређаја					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									939,400
						Тотал									939,400
64	Набавка опреме за ГП					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									7,336,873
						Тотал									7,336,873
Укупно инвестиције							20,688,339,753	11,337,965,906	21,117,771,553	17,600,923,745	38,554,534,566	29,742,410,416	52,865,820,560	43,641,116,071	

Образак 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1,273,920,298	1,659,526,188	1,737,090,843	1,806,029,282
од 3 месеца до 12 месеци	163,289,916	509,750,113	979,629,447	1,489,443,931
дуже од 12 месеци	761,583,756	545,341,982	288,583,679	275,852,521
УКУПНО:	2,198,793,969	2,714,618,283	3,005,303,969	3,571,325,734

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	2,153,130,516	940,753,291	2,500,910,201	1,532,297,283
од 3 месеца до 12 месеци	24,276,166	26,746,653	1,107,781,400	1,272,977,241
дуже од 12 месеци	35,661,497	551,898,067	26,352,873	9,861,195
УКУПНО:	2,213,068,179	1,519,398,011	3,635,044,475	2,815,135,719

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	50	409,020,381.39	2,756	776,238,486.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П 52/21 ВИШИ СУД СУБ, 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
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 (тужбени захтев) 117.492,21 ЕУР (противтужбени захтев)
П 1842/22 ОС НОВИ САД, Тужилац: ЈАКШИЋ МИЛАН и др. Тужени: ИЖС Основ спора: накнада штете, рента Статус спора: првостепени поступак у току	5.000.000.00
ИВВ 48/22 ПРИВ СУД СОМБОР , Тужилац: ИЖС Тужени: ОПШТИНА ВРБАС Основ спора: исплата по рачунима Статус спора: извршење у току	801,987.00
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
ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Тужени: МОБЕЗА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, дуг по рачунма	2,775,282.85
П 509 /22 ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА, Тужилац: Габрић стеван Тужени: ИЖС Основ спора: накнада штете Статус спора: ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК У ТОКУ.	1,267,933.00
НАПОМЕНА: Укупан износ обавеза ИЖС у покренутим судским споровима против ИЖС, је умањен за око цца 30.000.000,00 динара по основу тужби запослених за исплату разлике зараде, (тужбе по основу ретроактивен примене Колективног уговора), а због промене става Врховног касационог суда, у овим прдметима.	
тужилац ИЖС, тужени Рајковић Зоран, основ споредни трошкови	11.910,80
тужилац ИЖС, тужени Стојановић Зоран, основ повраћај отпремнине	912.578,30
спорови за предају сл.одеће , спорови за разлику зараде , спорови за уплату доприноса , значајни с обзиром на тренутну или будућу масовност тужби	
RAJ SCHWELLEN d.o.o. Београд, Привредни суд у Београду, П 6225/20, дуг, активан, исход неизвестан	63,080,532.00
Aleman Trade доо, Привредби суд у Београду, П 1829-21, дуг, активан, исход неизвестан	3,054,492.00
тужени „Железнице Србије“ ад, Привредни суд у Београду, П 6821/20, дуг, активан, донета првостепена пресуда којом се усваја наш целокупан тужбени захтев, тужени изјавио жалбу, очекује се позитиван исход	146,555,148.78
извршни дужник NCL NEO CARGO LOGISTIC doo Beograd, Привредни суд у Београду, ИИв 1808/21 , дуг, пријављено стечајно потраживање, исход неизвестан	45,622,974.21
„BV Elektronik“ d.o.o., Привредни суд у Београду, П 2439/21, дуг, активан, исход неизвестан	24,188,880.00
„ЗГОП“, Привредни суд у Београду, Иив 4675/21, дуг, активан, исход неизвестан	121,951,534.73
„Time partners“ доо Београд-Вождовац, Привредни суд у Београду, П 4813/20, дуг, активан, исход неизвестан	8,991,926.16
„Прогрес“ Мали Зворник, Привредни суд у Београду, Иив 2060/21, дуг, активан, исход неизвестан	19,120,197.60
извршни дужник ЈП Путеви Србије, Привредни суд у Београду, активан, исход неизвестан	232,442,697.10

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

* 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.-31.12.2022. године, уложено је 0,85 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 дрезина

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

Компонента 1 – Уговор за обнову главном оправком деонице Распутница „Г“–Раковица–Ресник, од km 7+126 до km 14+554 (L=7,428 m) на прузи Београд–Младеновац–Ниш–Прешево–државна граница 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.-31.12.2022. године, уложено је 195,32 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. Решењем о образовању комисије бр.1/2022-785 од 13.04.2022. године покренут је поступак активирања основних средстава на овој деоници.

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, а саобраћај је успостављен 19.03.2022.г.

Дана 25.11.2022.г. испостављена је Окончана ситуација.

Покренут је поступак активирања основних средстава на овој деоници.

3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-31.12.2022. године, уложено је 350,58 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.-31.12.2022. године, уложено је 28,22 милијарди динара и то из позајмљених средстава 15,14 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 13,06 милијарди динара 0,23 милиона динара.

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

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

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. У току посматраног периода радило се на отклањању неправилности по извештајима надзорних органа.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

Дана 07.07.2018. године на Самиту „16+1“ у Софији потписан је Комерцијални уговор за модернизацију и реконструкцију мађарско–српске железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Финансијера, Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као Инвеститора и Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd, као Извођача. Уговорена вредност Комерцијалног уговора износи 1.162.810.000,00 УСД.

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

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

Статус радова по Комерцијалном уговору

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

Радови су пријављени 25.03.2022.г.

Дуж прве деонице Нови Сад – Врбас изводе се радови у станицама Врбас, Ловћенац, Бачка Топола и Жедник. На другој деоници одвијају се радови на отвореној прузи – горњи и доњи строј и контактної мрежи. На трећој деоници се изводе радови на измештању гасовода, као и на изградњи подвожњака у Банатској улици у Суботици. Такође се изводе радови на горњем и доњем строју, контактної мрежи, СС и ТК, на мостовима и мостовским конструкцијама.

5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-31.12.2022. године, уложено је 848,74 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије и 1,17 милиона динара из сопствених средстава.

Ради реализације пројекта 31.01.2018.год. закључен је Финансијски уговор за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш - Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке а 03.09.2018.год. потписан је Споразумом о спровођењу пројекта између Републике Србије, „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и Европске инвестиционе банке.

Пројекат садржи четири компоненте:

Компонента 1: Деоница Сићево – Димитровград, грађевински радови на реконструкцији и модернизацији и припремни радови за електрификацију и сигнализацију;

Компонента 2: Северна обилазница око града Ниша, изградња нове једноколосечне електрифициране пруге;

Компонента 3: Деонице Црвени Крст – веза са обилазницом (Пантелеј) и Сићево – Димитровград, електрификација и сигнализација;

Компонента 4: Подршка Јединици за имплементацију пројекта и надзор над извођењем радова.

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

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

Компонента 1

Дана 21.09.2021.г. објављен је Тендер за извођача радова (контактна мрежа и електроенегетска постројења) на 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 22.07.2022.г., а 12.10.2022.г. је потписан и Уговор на 169.681.433,21 ЕУР. Почетак радова је планиран за мај 2023.г.

Радови на електрификацији који су обухваћени Компонентом 3 у финансијском споразуму, су обухваћени тендером за Компоненту 1.

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. Претквалификације за избор извођача радова су објављене 18.10.2022.г., а рок за доставу понуда је 12.01.2023.г.

Радови на електрификацији који су обухваћени Компонентом 3 у финансијском споразуму биће обухваћени тендером за Компоненту 2.

Компонента 3

Дана 10.01.2022.г. вршиоцу техничке контроле компанији Project biro utiber је достављена коригована документација од стране пројектанта Cestra d.o.o. у складу са коментарима техничке контроле датим у другом прелиминарном извештају Пројекта за грађевинску дозволу железничке пруге Ниш – Димитровград, Фаза: Електрификација и опремање пруге СС ТК уређајима са изградњом пратећих објеката, деонице Просек – Димитровград. Дана 15.08.2022.г. ИЖС је доставио идејни пројекат на ТК. Добијен је прелиминаран извештај 25.08.2022.г. који је прослеђен Цестри. Добијен је извештај ТК о прихватању пројекта дана 20.09.2022.г.

Радови на електрификацији су (или ће бити) обухваћени Компонентом 1 и 2, због умањења интерфејса између извођача радова.

Компонента 4

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. спровела је процедуру за избор Консултанских услуга за надзор над радовима и помоћ Јединици за реализацију пројекта. 22.03.2019.год. донета је Одлука одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. о додели уговора најбоље рангираном понуђачу. Уговор са изабраним понуђачем није закључен јер је од стране другопласираног понуђача упућен захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Након завршене процедуре пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки поступак набавке је поништен, а поступак набавке окончан 27.12.2019. године.

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

Дана 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. ранжирних колосека) и контактне мреже изнад њих; изградња два нова колосека укупне дужине око 2,4 километра, са новим шинама и бетонским праговима; изградња манипулативне плоче дуге 552 и широке 25,4 метара; изградња три путна прелаза са приступном саобраћајницом до ваге, контејнер за вагу, просторије за смештај особља (радници, скретничар, портир), као и изградњу приступних саобраћајница са паркингом.

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

Радови су почели 14. октобра 2019. године, а рок за извођење радова је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Анексом број 3 број 1/2020-1550/522 од 31.12.2020. године продужен је рок за извођење радова до 28.02.2021. године и изузимају се из уговора радови у вредности од 58.292.442,60 динара без ПДВ-а, из разлога јер се радови на „Плавом солитеру“ и објекту за смештај особља контејнерског терминала, неће изводити јер нису испуњени законски услови. Анексом број 4 број 1/2021-1550/162 од 15.03.2021. године продужен је рок за извођење радова до 01.06.2021. године. Анексом 5 бр.1/2021-1550/169 од 26.04.2021. године утврђена је вредност додатних радова у износу од 26.407.388,45 РСД без ПДВ-а, а вредност вишкова радова износи 18.287.591,60 РСД без ПДВ-а.

У оквиру ових радова, изграђена је приступна саобраћајница дуга око два и по километра, која повезује пут од фабрике Комграп до железничке станице у Макишу, а обухватила је и изградњу два паркинга за шлепере, као и 550 метара дуг манипулативни плато од армиране бетонске коловозне плоче. Паралелно са тим, изграђена је и 800 метара дуга сервисна саобраћајница око помоћне групе колосека, са око два и по километра одводних канала, преко четири хиљаде ивичњака и три пропуста. Извршено је бетонирање ојачаних канала, као и изградња пропуста испод пруге ка Остружници за потребе кишне канализације, изведени су и радови на изради оградe контејнерског терминала и изради уливно-изливне грађевине на сепаратору.

Реализована вредност уговора на дан 31.12.2022. године са последњом испостављеном ситуацијом број 20, износи 550.402.818,55 динара без ПДВ-а.

Радови су окончани, али још увек није испостављена окончана ситуација.

7. Остали пројекти

Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији

У периоду 01.01.-31.12.2022. године, уложено је 5,10 милијарди динара и то из позајмљених средстава 4,64 милијарди динара и 462,17 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“.

Дана 19.10.20219. год. потписан је Анекс бр. 1.1 који се односи на израду пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра. Вредност овог анекса је 9,48 милиона евра. Пројектну документацију израђује руски институт „НИИАС“. Према предложеној динамици, рок за израду комплетне пројектно-техничке документације је 730 дана.

Дана 18.03.2020. потписана је Измена бр. 1 уз Анекс бр. 1.1 којом није мењана уговорна вредност Анекса бр. 1.1. Министарство финансија Руске Федерације је одобрило овај анекс јула 2020. године.

Завршена је израда техничке документације. У току је прибављање одобрења за извођење радова.

Анексом бр. 1.2 који се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. Процена је да би они износили око 114,78 милиона евра. У току су активности

на дефинисању радова који ће бити изведени у свакој од фаза реализације изградње ЈДЦа као и процени вредности сваке од предвиђених фаза реализације.

2. **Анекс бр. 2 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 74.403.080,90 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, донете су Измене бр.2 уз Анекс бр.3 на основу понуде РЖД на износ од 1.246.200,00 евра за накнадне непредвиђене услуге, тако да је укупна коначна вредност Уговора 20.819.721,04 ЕУР.

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 финасирања су IPA фондови у вредности од 50.872.500,00 ЕУР и Буџет Републике Србије у износу од 8.977.500,00 ЕУР.

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

Дана 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 – Италија, Signaling Solution, Триопројект, Косово Пројект и IES. Процедура преузимања је обављена 01.07.2022.г.

Пројекат изградње пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу

У периоду од 01.01.-31.12.2022. уложено је 2,04 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије и 1,70 милиона динара из сопствених средстава.

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.

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 2023. 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. Са пресеком на дан 31.012.2022. 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 31.12.2022. године износи 85,00 %.

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

После извршених измена у Програму пословања и Плана набавки, дана 30.03.2021. године поднет је захтев за покретање поступка јавне набавке. Дана 07.06.2021. године потписан је Уговор број 1/2021-1550/343 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 31.12.2022. године извршена је авансна уплата дефинисана уговором у износу од 40% (159.946.336,204 динара без ПДВ-а) и испостављена је 4. привремена ситуација за децембар 2022. године, тако да укупна финансијска вредност уговора износи 309.869.169,02 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. Дана 22.12.2022. године Извођач је уведен у посао. Са пресеком на дан 31.12.2022. године извршена је авансна уплата дефинисана уговором у износу од 40% и испостављена је 1. привремена ситуација за децембар 2022. године, тако да укупна финансијска вредност уговора износи 105.163.488,01 динара без ПДВ-а.

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-І (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. Дана 30.12.2022. године Комисија формирана од стране „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. констатовала је да су радови окончани и вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији на дан 31.12.2022. године износи 254.195.844,67 динара без ПДВ-а.