

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2023-483-191

Датум: 28.04.2023. 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“, бр. 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 28.04.2023. 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 2023. годину, за период 01.01.2023. године - 31.03.2023. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2023. - 31.03.2023. 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 2023. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године

Београд, април 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 2023. годину за период 01.01.-31.03.2023. 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 пута |

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. ЗА 2023. ГОДИНУ**
за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услуге делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину донет је Одлуком број 5/2023-471-186 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 13.01.2023. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-812/2023 од 2. фебруара 2023. 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)
		магистралне	регионалне	локалне	манипулативне	
1	2	3	4	5	6	7
Дужина пруге (m)	једноколосечне пруге	1.458,792	1.252,212	247,767	100,620	3.059,390
	двоколосечне пруге	285,696	2,991	0,000	0,000	288,687
	укупна дужина пруге	1.744,488	1.255,203	247,767	100,620	3.348,077

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

Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. износи 3.637,252 km, од тога на територији Косова и Метохије 334,931 km (49,050 km магистралне пруге бр. 109 одржава ОЦ ЗОП Косово Поље).

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.247 скретница разних типова, изграђено је 847² мостова укупне дужине 35,85 km (799 мостова се налазе на пругама у експлоатацији укупне дужине 34,51 km, а 48 мостова на пругама ван експлоатације укупне дужине 1,34 km), 4.816³ пропуста (4.577 пропуста се налазе на пругама у експлоатацији, а 239 пропуста на пругама ван експлоатације), 333 тунела укупне дужине 153,13 km и 2.121⁴ путни прелаз у нивоу (1.738 путних прелаза се налази на пругама у експлоатацији, а 383 на пругама ван експлоатације).

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

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

Табела бр. 2: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

	ИНДИКАТОР				јануар - март	
					2022.	2023.
1	2			3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ		Уведене			
			због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (km)	49/24	51/84
			због радова на колосеку		0/0	5/0,5
			због осталих разлога		54/262	10/8,5
			Укупно:		103/286	66/93
			Укинуте укупно:		80/221	5/73
		на дан 31.03.	Брзина (km/час)	број		
			5-20		32	41
			21-40		91	64
			41-60		22	35
			61-75		2	1
			76-80		0	0
			81-100		2	0
			Укупно:		149	141
			5-20	дужина (km)	14	26
			21-40		214	99
			41-60		30	66
			61-75		3	3
			76-80		0	0
			81-100		1	0
			Укупно:	262	194	
			2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	на дан 31.03.	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 Ремонт		65,8				110,8
Укупно:	109,4	108,3				
до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	3.637,3				3.637,3
од 61-80		50,22				50,91
од 81-100		18,66				14,29
преко 100		16,83				16,55
Косово Поље - УНМИК		1,61				4,37
Пруге ван експлатације		7,86				7,86
Укупно:	4,82	6,02				
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА					број сметњи
			СС уређаји	4.769	4.231	
			ТТ уређаји	214	155	
			Контактна мрежа	107	87	
			ЕЕ постројења	25	26	
			Укупно:	5.115	4.499	
			трајање сметњи (000min)	СС уређаји	3.071	3.120
				ТТ уређаји	1.260	764
				Контактна мрежа	31	24
				ЕЕ постројења	20	116
Укупно:	4.382	4.024				

*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 1.851,487 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 трупа 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 2023. години, настављени су већ започети радови на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат и радови на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек, а планиран је и наставак радова на следећим деоницама: Свилајнац – Деспотовац, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), Кастрат – Мердаре. Такође, Планом набавки за 2023. годину обезбеђена су средства за радове на деоници Кљажевац – Зајечар, Зајечар – Прахово, Распутница 1 – Трнавац – (Праховов), Орловат – Орловат Стајалиште и Орловат Стајалиште – Лукићево.

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 отуђења ужета чврстих тачака возног вода контактне мреже увођене 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.

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 је за последицу имало вишедневна поседања постројења. Такође, у подручју станице Нови Сад је у више наврата долазило до оштећења сигналних и телекомуникационих каблова и оштећења напојних водова који служе за напајање трафостаница, железничких објеката.

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

Анексом 15 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 24.01.2023. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и захевани учинак за 2023. годину. Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-март 2023. 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-март 2023. године.

2. Безбедност саобраћаја

У наредној табели дати су упоредни подаци о броју несрећа и незгода у периоду јануар-март 2022/2023. године.

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-март		Индекс 4/3
		2022. год.	2023. 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).	52	42	80,77
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)	63	41	65,08
Укупно		115	83	72,17

У првом тромесечју 2023. године десиле су се 83 несреће и незгоде, што је за 27,83% 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 11 несрећа и незгода, технички узроци 40 несрећа и незгода, виша сила 11 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 11 несрећа и незгода. У односу на исти период 2022. године већи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 1 несрећу и незгоду или за 10,00%) и вишом силом (за 2 несреће и незгоде или за 22,22%), док је мањи број несрећа и незгода узрокованих техничким узроцима (за 18 несрећа и незгода или за 31,03%) и непажњом путника трећих лица (за 17 несрећа и незгода или за 44,74%).

Несреће и незгоде које су се десиле у посматраном периоду 2023. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 446 часова и материјалну штету у износу од 20.300.199,82 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 227 часова (за 33,73%) мањи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете мања за 3.176.350,18 динара (за 13,53%).

Међутим, треба напоменути да се приказани подаци односе на истраге окончане на дан 19.04.2023. 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 првог тромесечја 2023. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2023. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	5.410	5.697	6.299	17.406
Остварени километри	453.373,975	470.851,360	458.056,054	1.382.281,389
Остварени бруто тонски километри	387.807.152,795	412.087.732,688	395.171.842,658	1.195.066.728,141

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2023. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2022. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	-9,79%	0,04%	-7,67%	-5,985%
Остварени километри	-15,02%	-5,19%	-23,08%	-14,968%
Остварени бруто тонски километри	-19,76%	-5,88%	-26,71%	-18,164%

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2023. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	9.495	8.528	9.620	27.643
Остварени километри	674.479,987	611.357,668	687.222,502	1.973.060,157

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2023. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2022. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	23,73%	23,06%	17,00%	21,10%
Остварени километри	12,65%	14,29%	9,73%	12,11%

Напомена:

*Подаци добијени на основу средњег броја реализованих траса са железничким приватништва.
У обрачун нису ушли остварени километри возова за саопштављиве потребе, као ни километри локомотивских возова у путничком саобраћају.
Средњег броја са железничким приватништва "Србија Нерго" а. д. неће остварено, испуњавање одступања

У односу на исти период 2022. године, у првом тромесечју 2023. године реализовано је за 5,985% мање траса, за 14,968% мање возних километара и за 18,164% мање бруто тонских километара. Смањење обима теретног саобраћаја условљено је затварањем деонице Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), а због модернизације и реконструкције мађарско–српске железничке пруге на територији РС, односно ове деонице.

Реализовани број траса у превозу путника већи је за 21,10%. Ово повећање резултат је увођења „Регио“ и „Inter City“ возова на релацији Београд Центар – Нови Сад. Поред наведеног, на увећање обима путничког саобраћаја утицало је и успостављање редовног саобраћаја у систему „БГ воз“-а, као и поновно успостављање саобраћаја на релацији Београд центар – Шид, односно на релацији Београд центар – Мали Зворник. Остварени број возних километара већи је за 12,11%.

4. Најзначајније пословне активности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-38/2023-1 од 12.01.2023. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а. д. за 2023. годину, на основу кога су одређене субвенције у укупном износу од 17.942.744.000 динара.

У складу са Закључком Владе РС 05 Број: 401-150/2023-14 од 12.01.2023. године, Анекс 15 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе између Управљача инфраструктуре и Владе РС потписан је 24.01.2023. године и истим је дефинисан обим финансирања, динамика исплате Државне надокнаде као и захтевани учинак за 2023. годину.

У циљу реализације Пројекта изградње брзе пруге Београд-Ниш, 28. фебруара 2023. године, потписан је Уговор за прву траншу инвестиционог гранта Европске Уније, вредности 265 милиона евра. Пројекат је вредан две милијарде и 775 милиона евра, од чега је донација Европске Уније 610 милиона евра, из буџета Републике Србије 525 милиона евра, а остатак ће по најповољнијим каматама бити финансиран од Европске инвестициона банке са 1,1 милијарди евра и Европске банке за обнову и развој са 550 милиона евра. Прва транша донације у износу од 265 милиона евра односи се на градњу дела брзе пруге у дужини од 17,7 километара између Сталаћа и Ћуниса, који ће се први радити јер је за ту деоницу Идејни пројекат већ завршен и одобрен.

Влада Републике Србије и Европска инвестициона банка су 30. марта 2023. године потписали Уговор о додели бесповратних 175 милиона евра, друге транше европског гранта, за поддеоницу Параћин – Трупале – Међурово, на брзој прузи Београд – Ниш.

Изградња брзе пруге Београд – Ниш одвијаће се у три етапе, а донаторска средства Европске Уније ће се издвајати у складу са том динамиком.

Након што су у станици Београд Центар завршени радови на изградњи и проширењу бетонске конструкције на коти 105 за скоро 50 хиљада квадратних метара, у августу 2022. године почела је изградња нове станичне зграде. Нова зграда железничке станице Београд Центар биће изграђена на коти 105 и биће површине од око 5.600 квадратних метара, по највишим стандардима за потребе пријема и отпреме путника. Пројектована је изнад десет колосека и шест перона и на њој је планирано да се формирају потребни станични и комерцијални капацитети и садржаји. Очекује се да ће нова зграда железничке станице Београд Центар бити завршена до 20. октобра, Дана ослобођења Београда.

Радови на изградњи брзе пруге Београд-Суботица-Будимпешта, деоници Нови Сад-Суботица-државна граница, напредују по плану и очекује се да ће бити завршени до краја 2024. године. Нова пруга за велике брзине од Новог Сада до Суботице биће дуга 108 километара. На њеној траси биће изграђено 49 подвожњака и надвожњака, а најдужи вијадукт ће бити 1600 метара. Пројектом је предвиђена реконструкција девет железничких станица, уређење три нове станице са станичним капацитетима, као и изградња железничких чворова у Новом Саду, Врбасу и Суботици.

„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 периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, учествовала на редовним састанцима њихових радних тела и радних група.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2023.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-III 2022	План I-III 2023	Реализација I-III 2023	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.104.528	3.715.925	3.338.359	89,8
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.001.361	3.503.927	3.087.463	88,1
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	727.879	819.050	791.941	96,7
1.1.1.	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима</i>	557.019	610.448	624.020	102,2
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	526.048	578.102	591.765	102,4
	- приход од делатности саобраћаја	30.971	32.346	32.255	99,7
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа, приходи од угоститељства и др) ²	170.860	208.602	167.921	80,5
1.2	Приходи од активирања учинака и робе				
1.3.	приходи од субвенција, донација и сл.	2.211.135	2.645.000	2.259.963	85,4
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	1.808.299	2.370.000	2.259.963	95,4
1.3.2.	Наменска средства из буџета	402.836	275.000		
1.3.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава				
1.3.4.	Приходи од донација				
1.3.5.	Приходи од повраћаја пореских дажбина				
1.4.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	62.347	39.877	35.559	89,2
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	424	9.425	4.176	44,3
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	99.051	201.073	246.181	122,4
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	3.692	1.500	539	35,9
II	УКУПНИ РАСХОДИ	3.915.483	5.066.254	4.791.078	94,6
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.394.351	4.433.704	4.048.768	91,3
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	1.862.025	2.119.201	2.099.744	99,1
	-трошкови горива и енергије	168.781	294.810	223.166	75,7
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл)	28.273	68.301	42.456	62,2
	-одржавање (материјал + услуге) ⁵	133.746	340.365	205.454	60,4
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁶	90.216	251.615	195.728	77,8
	- трошкови амортизације и резервисања	964.885	1.146.620	1.133.039	98,8

	- трошкови непроеизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	14.822	65.322	29.378	45,0
	- трошкови пореза	66.915	72.065	67.138	93,2
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	64.688	75.405	52.665	69,8
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-392.990	-929.777	-961.305	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	99.682	49.900	194.913	390,6
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	421.450	582.650	547.397	93,9
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине				
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	88.971	40.000	22.487	56,2
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	4.099	7.500	1.600	21,3
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-II -(59-69)+ 722	-726.083	-1.317.829	-1.431.832	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-392.990	-929.777	-961.305	
	Финансијски добитак / губитак	-99.258	-40.475	-190.737	
	Остали добитак / губитак	-322.399	-381.577	-301.216	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-810.955	-1.350.329	-1.452.719	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	84.872	32.500	20.887	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-726.083	-1.317.829	-1.431.832	
	Одложени порески приходи периода 722				

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.03.2023. године износе 3,34 милијарди динара, што је за 10,2% мање од планираних.

Пословни приходи износе 3,09 милијарди динара и чине 92,5% укупног прихода и мањи су од планираних за 11,9%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 792 милиона динара и чине 25,6% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 75% прихода од продаје производа и услуга и већи су од планираних за 2,4% 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 17 превозника је у извештајном периоду користило јавну железничку инфраструктуру. Приходи од „Србија Карго“ а.д. износе око 205 милиона динара а од „Србија Воз“ а.д. су око 242 милиона динара (без ПДВ-а). Закључно са 31.03.2023. године од укупно фактурисаних 591,76 милиона динара без ПДВ-а по овом основу је наплаћено 52,74 милиона динара (проценат наплате је 8,9%).

² **Остали приходи од продаје** реализовани су за 19,5% мање у односу на планиране. Приход од затвора колосека и увођења лаганих вожњи, приходи од путних прелаза, приход по основу накнаде трошкова - рефундације електричне енергије, приход од снимања филма, приход од угоститељства и приход од услуге складиштења и издавања горива су реализовани у мањем обиму док су приход од одржавања одвојних скретница, приход од одржавања индустријских колосека и приход по основу услуга из области грађевинарства већи од планираних.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору - у извештајном периоду повучена су средства из буџета у износу од 3,245 милијарди динара, а утрошено је 2,152 милијарди динара. Сходно одредбама МРС и налазима и препорукама овлашћеног ревизора, у БУ прокњижена су утрошена средства субвенција искоришћена у извештајном периоду за расходе који се односе на извештајни период. Субвенције утрошене за средства која се амортизују, евидентирају се као одложени приход периода, а кроз БУ биће приказани као приход од субвенција до висине трошка амортизације тек након активирања средстава.

⁴ **Други пословни приходи** реализовани су у извештајном периоду за око 10,8% мање од планираних вредности превасходно због мањих прихода од закупа за остала средства и осталих прихода за које није прописан посебан рачун. Приходи од издавања сагласности, приходи од закупа пословних просторија, префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштава, приходи од рекламе и пропаганде и приходи од услуга надзора за извршене радове су реализовани у износу већем од планираног.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 4,2 милиона динара и мањи су од планираних због мањих прихода од затезних камата у земљи и позитивних курсних разлика а приходи по основу ефеката валутне клаузуле већи су од планираних.

Остали приходи износе око 246 милиона динара и већи су од планираних. Односе се на добитке од расходовања некретнина, постројења и опреме (56 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (око 130 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (17 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (4 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 27 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.03.2023. године износе око 4,8 милијарди динара што је мање за 5,4% од планираних.

Пословни расходи су око 4 милијарди динара, чине око 84,5% укупних расхода и мањи су од планираних за 8,7%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 51,86%) имају трошкови запослених који износе 2,1 милијарди динара и мањи су од планираних за 1%.

⁵ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 205 милиона динара. Највећи број уговора биће закључен у другом кварталу, а њихова реализација ће се вршити по фазама током 2023. године. За финансирање ових трошкова користе се највећим делом средства буџета РС (редовне субвенције).

⁶ **Код осталих производних расхода** мања је реализација у односу на план код трошкова комуналних услуга, трошкова закупнина, трошкова истраживања, обезбеђења од пожара и трошкова транспортних услуга. Код трошкова услуга збрињавања опасног отпада реализација је већа од плана.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 195 милиона динара и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на расходе затезних камата у земљи који износе 182 милиона динара, камате на кредите за некретнине, постројења и опрему (дугорочне обавезе у иностранству) и негативне курсне разлике.

Остали расходи су реализовани у висини од око 547 милиона динара и мањи су од планираних. Учествују са 11,4% у укупним расходима. Највећим делом се односе на трошкове расходовања некретнина, постројења и опреме (153 милиона динара), трошкове судских спорова (155 милиона динара), губитке од продаје материјала (66 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (27 милиона динара), мањкове материјала и резервних делова (7 милиона динара), расходе за рушење грађевинских и других објеката (119 милиона динара) и уговорене казне и пенале (7 милиона динара).

У периоду 01.01-31.03.2023. године остварен је нето губитак у износу од 1,43 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама. У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.03.2023. године износи 359,38 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 97,0%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 359,24 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 111,28 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.03.2023. године износи 11 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 3%. У оквиру исте на залихе се односи 3,4 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 31%, а стање потраживања по основу продаје износи 3,58 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 83,9 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 8,8 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 3,78 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 132 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.03.2023. године износи 222,7 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 25,57 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 1,77 милијарди динара, губитак из ранијег периода око 33 милијарди динара и губитак текућег периода 1,4 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.03.2023. године износе 8,67 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 5 милијарди динара, обавезе по основу дугорочних кредита у земљи су 7,6 милиона динара а резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова су око 3,5 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе око 7,1 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 119,6 милијарди динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 12,3 милијарди динара од којих највећи део 7 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Обавезе према добављачима износе 2,9 милијарди динара, остале краткорочне обавезе су 736 милиона динара и краткорочна пасивна временска разграничења 68 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.03.2023. године из пословних активности износи око 5,1 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 4,8 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). Одлив готовине по основу финансијског лизинга износио је 3,4 милиона динара. Резултат је готовина на дан 31.03.2023. у износу од 3,78 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-31.03.2023. године износе 2,1 милијарди динара и мањи су за 0,9% од планираних.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 1,66 милијарди динара и за 0,85% је мања од планираних вредности. Вредност једног радног часа износи 230 динара у нето износу, без пореза и доприноса, почев од исплате зараде за месец јануар 2023.године и усклађена је са Анексом 2 Колективног уговора закљученим 9. јануара 2023. године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 88,2 милиона динара и већи су од планираних за 10%. Поскупљење горива довело је до повећања цена превозних карата и повећања трошкова превоза за запослене.

Трошкови дневница на службеном путу већи су од планираних а накнаде трошкова на службеном путу у земљи и иностранству (трошкови превоза, ноћења и исхране) и трошкови смештаја и исхране на терену мањи су од планираних.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су на планираном нивоу. У посматраном периоду умрло је 7 запослених као и већи број њихових чланова породица што је изискивало исплату средстава за посмртнине, трошкове сахране и лечење тешких болести по КУ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 31.12.2022. године укупан број запослених је износио 5.717, од чега је 5.638 запослених на неодређено време и 79 запослених на одређено време, а на дан 31.03.2023. године у Друштву је 5.673 запослених од чега је 5.614 запослених на неодређено време и 59 запослених на одређено време.

У извештајном периоду за 44 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Пензија по сили закона - 14 запослених;
- Споразумни престанак радног односа - 1 запослени;
- По писменој изјави запосленог - 11 запослених;
- Смрт запосленог - 7 запослених;
- Инвалидска пензија - 4 запослена;
- Старосна пензија - 6 запослених;
- Превремена пензија - 1 запослени;

У наведеном периоду није било пријема новозапослених.

На дан 31.03.2023. године у Друштву је запослено 35 особа са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-31.03.2023. године су мање од планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 70.348 динара, најнижа појединачна нето зарада запослених износи 40.136 динара, а највиша појединачна нето зарада запослених износи 202.318 динара. Према последњем објављеном податку РЗС просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Републици Србији за јануар 2023. године је 82.769 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека. У извештајном периоду просечне зараде пословодства (генералног и два извршна директора) су 179.484 динара, а највиша појединачна зарада пословодства износи 197.661 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број: 401-38/2023-1 од 12. јануара 2023. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2023. годину. **Укупно опредељена средства на име субвенција за 2023. годину износе 17.942.744.000 динара.**

Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-00-00356/2023-04 од 23.02.2023. године пренамењен је део неискоришћених буџетских средстава из претходних година и то:

- 242.080.000,00 динара која су Анексом 8 Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача и Владе, кроз Државну надокнаду, била опредељена за радове на Ханском тунелу са санацијом клизишта;
- 7.312.573,38 динара која су преостала након целокупног измирења уговорених обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
- 16.189.556,69 динара која су преостала након завршетка изградње конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), у железничкој станици Београд Центар.

Наведена средства у укупном износу од 265.582.130,07 динара преусмерена су за финансирање пројектовања и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници Сталаћ-Ђунис у 2023. години.

7.1. Државна надокнада по Уговору

Износ од **11.407.182.400** динара намењен је за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре.

○ Анексом 15 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2023. годину од 24.01.2023. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупна Државна надокнада у износу од 11.407.182.400 динара опредељена је за:

- 1) одржавање и улагање у железничку инфраструктуру, одржавање брзе пруге, одржавање железничких возила и набавку опреме и средстава за личну заштиту запослених ангажованих на пословима одржавања у износу од 6.061.182.400 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 5.346.000.000 динара,

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године износила су 3.916.482.769,00 динара, и то:

- исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.03.2023. у износу од 3.245.000.000 динара,
- неутрошена средства из претходног периода у износу од 671.482.769 динара.

Од расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2023. године утрошен је укупан износ од 2.620.325.729,47 динара, од чега 2.152.043.806 динара Државне надокнаде из 2023. године и 468.281.924 динара средстава Државне надокнаде из претходних година.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од 1.296.157.039,49 динара користиће се у наредном периоду у одређене намене, о чему је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обавестила Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре документом број 1/2023-565 од 04.04.2023. 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 2023. годину

Средства у износу од:

- **700.000.000** динара намењена су за Пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници пруге Сталаћ - Ђуноис. У извештајном периоду нису повлачена средства за ове намене. Стање на рачуну на дан 31.03.2023. године износи 381.241.647,30 динара.
- **426.962.000** 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 3.156.217 динара. Стање на рачуну 31.03.2023. године износи 195.954.798 динара.
- **800.000.000** динара намењена су за Изградњу нове железничке пруге Соболица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. У извештајном периоду нису повлачена средства за ове намене. Стање на рачуну на дан 31.03.2023. године износи 99.760.559,34 динара
- **400.000.000 динара** намењена су за Изградњу прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград. У извештајном периоду нису повлачена средства за ове намене.
- **1.000.000 динара** намењена су за Изградњу манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика. У извештајном периоду нису повлачена средства за ове намене.
- **3.487.000.000** динара намењена су за обнову и реконструкцију регионалних пруга и то:
 - Мост у Томашевцу у износу од 1.547.000.000 динара,
 - Ниш-Зајечар у износу од 500.000.000 динара,
 - Зајечар-Прахово у износу од 500.000.000 динара,
 - Мајданпек-Вражогрнач у износу од 140.000.000 динара,
 - Орловат-Зрењанин-Кумане у износу од 500.000.000 динара,
 - Врбас-Кула-Сомбор у износу од 300.000.000 динара,У извештајном периоду нису повлачена средства за ове намене.
- **720.600.000** динара намењена су за израду техничке документације за регионалне пруге. У извештајном периоду нису повлачена средства за ове намене.

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

- Уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 120.000.000 динара
- Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 129.600.000 динара
- Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 24.000.000 динара.
- Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 228.000.000 динара.

- Израда Технолошке студије развоја београдског железничког чвора. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 117.600.000 динара
- 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. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 120.000.000 динара.
- 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. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 120.000.000 динара.
- Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 381.241.647 динара
- Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 195.954.798 динара.
- Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 99.760.559 динара.
- Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2023.године износи 666.013.048 динара.
- 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). Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-00-00356/2023-04 од 23.02.2023. године укупно преостала средства у износу од 16.189.556,69 за финансирање пројектовања и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници Сталаћ-Ђунис. На дан 31.03.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва по извршеној пренамени износи 0,00 динара.
- Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд. Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 401-00-00356/2023-04 од 23.02.2023. године укупно преостала средства у износу од 7.312.573,38 за финансирање пројектовања и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници Сталаћ-Ђунис. На дан 31.03.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва по извршеној пренамени износи 0,00 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 31.03.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 118.268.264,98 динара.
- Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима. На дан 31.03.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 5.285.903 динара.
- Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна. Радови су завршени, очекује се испостављање окончане ситуације. На дан 31.03.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 66.637.181 динара.

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-624/2023 од 26.01.2023. године и 05 Број: 401-1752/2023 од 02.03.2023. године опредељена су средства у износу од 895.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за

обилазну пругу око града Ниша, брзу пругу деоница Београд центар – Стара Пазова, 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 31.03.2023. године пренета су и утрошена средства у износу од 894.933.972 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 2.840.000 динара и већи су од планираних за 18%. У овом извештајном периоду реализовано је свих 2.840.000 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ (број деце је мало повећан).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страни кредитор

По основу инокредита у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 731.461.855,35 динара за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама на дан 31.03.2023. 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 6.157.028,62 динара, и то:

- за Lizing путничких аутомобила у износу од 2.452.861,15 динара,
- за Lizing теретних аутомобила у износу од 1.142.863,47 динара,
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 2.561.304,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-31.03.2023. године, реализована су у износу од око 9,5 милијарди динара (без ПДВ-а) или 80,6 милиона евра⁵ и то из позајмљених средстава 67,48%, средстава Буџета Републике Србије 32,18% и сопствених средства Друштва 0,34%. У односу на планирана средства од 10,9 милијарди динара, степен реализације износи око 87,15% (Образац 10, у прилогу).

⁵ 1 евро = 117,3341 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. Извор података: НБС).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.03.2023. године
1	Позајмљена средства	6.382.343
2	Средства Буџета	3.043.298
3	Сопствена средства	32.646
	УКУПНО	9.458.287

Капитални пројекти у области железничке инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чија је реализација и финансирање настављено у 2023. 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
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 7 уговорени рок се продужава до 19.03.2023. Последњи датум расположивости зајма: 12.12.2022. године
Надзорни орган	* DB Engineering & Consulting GmnH, Берлин, Немачка по Анексу 1 * Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду, по Анексу 3
Физичка реализација	99,53%
Финансијска реализација	97,37%

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 33 месеца Анексом 2 уговорени рок се продужава до 31.08.2025. Последњи датум расположивости зајма: 21.11.2024. године
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Физичка реализација	21,82%
Финансијска реализација	37,73%

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	9.480.000,00 ЕУР
Вредност уговора за извођење радова	114.784.738,08 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. Рок за завршетак изградње 1007 дана. Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	/
Физичка реализација	7,63%
Финансијска реализација	7,63%

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 Изменом бр.4 уз Анекс бр.2. укупно уговорено: 72.160.505,49 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	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспетчерског центра за управљање саобраћајем возова у РС	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево – Врбница – државна граница
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за пројектовање	20.943.667,51 ЕУР (без пдв-а) Измена бр.2: 1/2022-1/1122 од 16.11.2022.г (мења се уговорена вредност). Коначна цена Анекса бр.3: 20.819,721.07 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	28.12.2020.
Рок за завршетак изградње	728 дана Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	/
Физичка реализација	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 Simens 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	11.144.077.864,29 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%

Реконструкција и модернизација пруге, деоница Београд - Ниш Израда пројекта и извођење радова на изградњи Тунела бр.4 на деоници пруге Сталаћ - Ђупис	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Извођач радова	„CHINA RAILWAY 21 ST BUREAU GROUP CO. LTD - Ogranak Beograd" - носилац посла у заједничкој понуди са: „N-ING“ d.o.o. Beograd; „Extra - Auto Transport" d.o.o.; „Fakultet tehnickih nauka" - Novi Sad; „MC TRANSPORT DESIGN AND SIMULATION" d.o.o. Beograd; „CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA" Ogranak Beograd и „MAKSPRO“ d.o.o. Beograd - Zemun.
Вредност уговора за пројектовање и извођење радова	Укупна вредност Уговора (Основни и Анекс 1) износи 41.499.999,16 ЕУР.
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	19.04.2022.год.
Рок за завршетак изградње	Рок за завршетак целокупних радова по Основном уговору је 912 дана од увођења извођача у посао. Анексом 1 је дефинисано продужење рока Уговора. Завршетак целокупних радова је 1279 дана.
Надзорни орган	-
Физичка реализација	0%
Финансијска реализација	9,83%

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 2023. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205) на дан 31.03.2023. године укупно износе 4.012.082.210,76 динара. Обавезе за 2023. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436) и на дан 31.03.2023. године укупно износе 2.892.371.618,88 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 2.711.123.763,82 динара.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године где је Друштво страна која тужи је 154, а њихова вредност износи 14.015.656,30 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је већи и износи 501, укупне вредности 81.051.768 динара, од чега су највећи део тужбе на име исплате доприноса (478 тужби), на име топлог obroка и регреса, трошкова превоза, разлике зараде и других примања из радног односа, тужбе по другим основима (дуг, утврђење, утврђивање права својине, накнада штете, решење које замењује уговор о откупу стана итд.) и тужба на име поништаја решења о отказу уговора о раду.

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 стабилизован ни у извештајном периоду, 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. 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 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15,214,492	15,572,204	3,503,927	3,087,463	88.1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,552,719	3,002,898	819,050	791,941	96.7
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,543,369	2,996,298	817,400	788,759	96.5
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	9,350	6,600	1,650	3,182	192.8
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	50,127	30,000			
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	11,603,844	12,539,306	2,684,877	2,295,522	85.5
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7,802				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16,966,727	18,468,026	4,433,704	4,048,768	91.3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,407,785	2,112,432	528,476	375,394	71.0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,485,588	8,476,577	2,119,201	2,099,744	99.1
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,869,565	6,716,711	1,677,076	1,662,774	99.1
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	986,136	1,069,230	267,472	263,823	98.6
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	629,887	690,636	174,653	173,147	99.1
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,576,590	4,586,478	1,146,620	1,133,039	98.8
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,630,661	151,000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	823,861	1,620,034	426,615	291,410	68.3
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	299,300	630,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	742,942	891,505	212,792	149,181	70.1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,752,235	2,895,822	929,777	961,305	103.4
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	181,438	58,000	9,425	4,176	44.3
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	130,472	50,000	8,000	4,048	50.6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50,966	8,000	1,425	128	9.0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	826,677	199,800	49,900	194,913	390.6
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	790,772	105,000	26,250	188,802	719.2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	24,256	82,800	20,650	5,228	25.3
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	11,649	12,000	3,000	883	29.4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	645,239	141,800	40,475	190,737	471.2
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	113,189	6,000	1,500	539	35.9
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	397,012	44,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,430,088	831,300	201,073	246,181	122.4
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,460,105	2,332,600	582,650	547,397	93.9
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,939,207	16,467,504	3,715,925	3,338,359	89.8
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23,650,521	21,044,426	5,066,254	4,791,078	94.6
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,711,314	4,576,922	1,350,329	1,452,719	107.6
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			32,500	20,887	64.3
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	39,150				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,750,464	4,576,922	1,317,829	1,431,832	108.7
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	466,733				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,283,731	4,576,922	1,317,829	1,431,832	108.7
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	358,755,407	360,336,221	360,978,601	359,384,248	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	40,725	42,494	42,494	35,192	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	34,278	36,047	36,047	27,764	77%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6,447	6,447	6,447	7,428	115%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	358,603,399	360,177,412	360,819,792	359,237,773	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	310,116,720	279,255,763	283,901,065	309,056,290	109%
023	2. Постројења и опрема	0011	9,244,692	9,057,867	9,061,867	9,037,801	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	141,347	132,325	132,325	141,347	107%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35,565,841	67,776,731	63,769,809	37,536,358	59%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,697,240	2,853,135	2,853,135	2,697,240	95%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	771,775	887,921	887,921	702,953	79%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	65,784	213,670	213,670	65,784	31%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	111,283	116,315	116,315	111,283	96%
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	111,283	116,315	116,315	111,283	96%
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	10,900,037	9,158,890	9,715,833	11,005,745	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,817,448	3,664,262	3,718,919	3,414,599	92%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,310,714	3,146,156	3,200,813	3,219,797	101%
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	506,734	518,106	518,106	194,802	38%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,122,910	3,065,803	1,912,772	3,583,177	187%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,116,889	3,049,091	1,894,000	3,578,261	189%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	6,021	16,712	18,772	4,916	26%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	175,980	196,346	210,284	83,880	40%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80,107	98,305	112,243	13,277	12%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	93,221	95,389	95,389	67,951	71%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,652	2,652	2,652	2,652	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,180	6,373	6,373	8,833	139%
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	10,180	6,373	6,373	8,833	139%
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	3,454,547	2,071,529	3,712,908	3,783,466	102%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	318,972	154,577	154,577	131,790	85%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	369,655,444	369,495,111	370,694,434	370,389,993	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114,175,701	76,362,599	76,362,599	116,249,991	152%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	224,162,030	222,658,926	225,918,019	222,730,197	99%
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	25,638,800	26,717,053	26,717,053	25,577,653	96%
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	1,767,989	665,164	665,164	1,767,989	266%
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	33,061,442	36,745,624	33,486,531	34,432,128	103%
350	1. Губитак ранијих година	0413	27,777,711	32,168,702	32,168,702	33,000,296	103%
351	2. Губитак текуће године	0414	5,283,731	4,576,922	1,317,829	1,431,832	109%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,557,805	8,928,051	9,167,605	8,674,215	95%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,564,183	4,020,202	3,179,202	3,484,671	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,994,574	1,045,971	995,971	1,994,574	200%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,569,609	2,974,231	2,183,231	1,490,097	68%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,812,362	4,725,639	5,806,193	4,982,791	86%
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	22,447	31,576	31,576	7,612	24%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4,786,109	4,690,257	5,770,811	4,971,373	86%
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	181,260	182,210	182,210	206,753	113%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,112,222	7,578,955	7,578,955	7,112,222	94%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	117,712,766	118,194,108	117,904,989	119,588,499	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,110,621	12,135,071	10,124,866	12,284,860	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		200,000			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,996,416	8,271,159	7,154,038	8,061,597	113%
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	6,291,691	8,055,036	6,937,915	7,028,169	101%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9,103	5,646	5,646	17,629	312%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	1,695,622	210,477	210,477	1,015,799	483%
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	249,596	283,985	283,985	157,386	55%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3,002,231	2,304,527	1,609,363	3,262,065	203%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,985,237	2,230,765	1,578,301	2,885,312	183%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	16,994	13,162	15,912	7,190	45%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		60,600	15,150	369,563	2439%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	681,554	794,127	796,207	735,998	92%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	681,341	775,490	777,570	735,102	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	213	18,637	18,637	896	5%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	180,824	281,273	281,273	67,814	24%
	Б. 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	369,655,444	369,495,111	370,694,434	370,389,993	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	114,175,701	76,362,599	76,362,599	116,249,991	152%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17,859,412	15,857,996	5,218,664	5,107,453	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,837,815	3,712,054	1,281,487	927,223	72%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	15,871	14,818	3,778	5,248	139%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,334	3,342	159	4,048	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14,002,392	12,127,782	3,933,240	4,170,934	106%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18,319,691	18,755,901	4,197,519	4,775,042	114%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,755,219	9,788,319	1,944,800	2,462,959	127%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94,302	78,213	16,339	20,414	125%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,497,704	8,476,577	2,119,201	2,059,364	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	588,629	39,680	9,514	153,720	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	383,837	373,112	107,665	78,585	73%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			1,021,145	332,411	33%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	460,279	2,897,905			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,394,600	3,814,962	400,000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	2,394,600	3,814,962	400,000		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	459,939	2,266,000	1,146,000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	459,939	2,266,000	1,146,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,934,661	1,548,962	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	746,000	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
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	1,185,670	23,014	5,753	3,411	59%
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	1,172,250				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	13,420	23,014	5,753	3,411	59%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,185,670	23,014	5,753	3,411	59%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	20,254,012	19,672,958	5,618,664	5,107,453	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19,965,300	21,044,915	5,349,272	4,778,453	89%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	288,712	0	269,392	329,000	122%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,371,957	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,166,500	3,443,526	3,443,526	3,454,547	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	2	1	1	100%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	668	42	11	82	745%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,454,547	2,071,529	3,712,908	3,783,466	102%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,243,720,697	4,909,915,827	1,225,942,559	1,201,348,120	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,869,564,631	6,716,711,118	1,677,076,004	1,662,773,655	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,855,700,828	7,785,940,962	1,944,548,292	1,926,596,214	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,717	5,897	5,790	5,673	98%
4.1.	- на неодређено време	5,638	5,737	5,655	5,614	99%
4.2.	- на одређено време	79	160	135	59	44%
5	Накнаде по уговору о делу	1,877,528	6,000,000	1,500,000	932,075	62%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	3	60%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40,700,490	52,000,000	13,000,000	6,316,814	49%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	70	70	40	57%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****	27	35	35	30	86%
13	Накнаде члановима скупштине	6,368,875	7,220,364	1,805,091	1,817,086	101%
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)	3,674,358	4,165,596	1,041,399	1,048,319	101%
18	Број чланова надзорног одбора (Комисија за ревизију)	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	319,189,910	318,000,000	80,000,000	88,208,783	110%
20	Дневнице на службеном путу	75,839,544	84,800,000	22,200,000	24,885,311	112%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24,576,661	28,600,000	7,150,000	6,111,887	85%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	16,484,395	40,000,000	12,000,000	9,086,967	76%
23	Број прималаца	129	160	40	24	60%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	321,790	1,000,000	250,000	3,970	2%
27	Помоћ радницима и породици радника	115,137,067	120,000,000	30,500,000	29,767,512	98%
28	Стипендије	361,000	700,000	175,000	99,000	57%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25,355,893	28,150,133	5,031,228	4,869,887	97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	17,452,796	23,200,000	2,050,000	1,206,068	59%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	5,638			79			54		
1.	Одлив кадрова	44			20			1		
1.1.	Пензија по сили закона	14								
1.2.	споразумни престанак радног односа	1								
1.3.	По писменој изјави радника	11								
1.4.	смрт запосленог	7								
1.5.	Инвалидска пензија	4								
1.6.	Повреда радне обавезе, односно радне дисциплине	0								
1.7.	Старосна пензија	6								
1.8.	Превремена пензија	1								
1.9.	По одлуци Врховног Касационог суда	0								
1.10.	завршетак рада на одређено време	0			20					
2.	Пријем	0			0			20		
2.1.	***	0			0					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	20								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	0								
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,614	1,149	4,465	59	9	50	73	36	37

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1.01. до 31.03.2023

у динарима

		План 2023		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,843	43,420	54,158	40,136
	Највиша појединачна зарада	228,981	162,687	285,516	202,318
	Просечна зарада	97,713	70,668	97,257	70,348
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	262,942	160,864	222,281	157,990
	Највиша појединачна зарада	277,751	196,875	278,873	197,661
	Просечна зарада	296,250	209,843	252,942	179,484

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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	3,645,000,000	7,237,182,400	9,322,182,400	11,407,182,400	671,482,769
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђулис, тунел број 4**	451	Буџет РС		235,000,000	470,000,000	700,000,000	381,241,647
1.3. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем**	451	Буџет РС		215,000,000	215,000,000	426,962,000	199,111,016.42
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС			800,000,000	800,000,000	99,760,559
1.5. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	
1.6. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика	451	Буџет РС			1,000,000	1,000,000	
1.7. Обнова и реконструкција регионалних пруга	451	Буџет РС		697,400,000	2,092,200,000	3,487,000,000	
а) Мост у Томашевцу	451	Буџет РС		309,400,000	928,200,000	1,547,000,000	
б) Ниш - Зајечар	451	Буџет РС		100,000,000	300,000,000	500,000,000	
ц) Зајечар - Прахово	451	Буџет РС		100,000,000	300,000,000	500,000,000	
д) Мајданпек - Вражогрцац	451	Буџет РС		28,000,000	84,000,000	140,000,000	
е) Орловат - Зрењанин - Кумане	451	Буџет РС		100,000,000	300,000,000	500,000,000	
ф) Врбас - Кула - Сомбор	451	Буџет РС		60,000,000	180,000,000	300,000,000	
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	451	Буџет РС	288,240,000	720,600,000	720,600,000	720,600,000	
1.9. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд**	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.10. 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
1.11. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	451	Буџет РС	-	-	-	-	129,600,000
1.12 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС	-	-	-	-	24,000,000
1.13 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
1.14 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС	-	-	-	-	117,600,000
1.15 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
1.16 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
1.17. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	451	Буџет РС	-	-	-	-	666,013,048
1.18. 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	-	-	-	-	-
1.19. 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

1.20. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС	-	-	-	-	5,285,903
1.21. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС	-	-	-	-	66,637,181
1.22. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације***	541	Буџет РС	895,000,000	0	0	0	-
УКУПНО:			5,228,240,000	10,202,582,400	16,113,182,400	21,429,744,400	3,099,964,834

* Програм о распореду и коришћењу субвенција по Закључку Владе РС 05 Број:401-38/2023-1 од 12. јануара 2023. године.

** Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-00356/2023-04 од 23.02.2023. године, извршена је пренамена дела неутрошених средстава субвенција из претходних година, и то: -242.080.000,00 динара која су Анексом 8 Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача и Владе, кроз Државну надокнаду, била опредељена за радове на Ханском тунелу са санацијом клизишта; -7312.573,38 динара која су преостала након целокупног измирења уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд; -16.189.556,69 динара која су преостала након завршетка изградње конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), у железничкој станици Београд Центар. Наведена средства у укупном износу од 265.582.130,07 динара преусмерена су за финансирање пројектовања и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници Сталаћ-Ђупис у 2023. години

*** Закључак Владе РС 05 Број: 401-624/2023 од 26.01.2023. године и 05 Број: 401-1752/2023 од 02.03.2023 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.

у динарима							
Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано од пренетих средстава I-III 2023	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
1.1. Државна надокнада*	451	Буџет РС	3,645,000,000	3,245,000,000	2,152,043,806	1,092,956,194	203,200,845
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђупис, тунел број 4*	451	Буџет РС	-	-	-	-	381,241,647
1.3. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем*	451	Буџет РС	-	-	-	-	195,954,799
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу*	451	Буџет РС	-	-	-	-	99,760,559
1.5. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	400,000,000.00	-	-	-	-
1.6. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика*	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.7. Обнова и реконструкција регионалних пруга*	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
а) Мост у Томашевцу	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
б) Ниш - Зајечар	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
ц) Зајечар - Прахово	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
д) Мајданпек - Вражогрнац	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
е) Орловат - Зрењанин - Кумане	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
ф) Врбас - Кула - Сомбор	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге*	451	Буџет РС	288,240,000.00	-	-	-	-
1.10. Уклањање отпадних прагова који су усклађени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад	451	Буџет РС					120,000,000
1.11. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	451	Буџет РС					129,600,000
1.12 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС	-	-	-	-	24,000,000
1.13 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
1.14 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС	-	-	-	-	117,600,000
1.15 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

1.16 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
1.17. 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					118,268,265
1.18. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС					5,285,903
1.19. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС					66,637,181
1.20. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	541	Буџет РС	895,000,000	894,933,972	894,933,972	-	
УКУПНО:			5,228,240,000	4,139,933,972	3,046,977,778	1,092,956,194	1,929,549,200

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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	3,866,337	5,000,000	1,250,000	267,438	21%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	5,764,098	6,000,000	1,500,000	1,379,650	92%
7.	Остало**	14,600,000	9,923,508	9,600,000	2,400,000	2,840,000	118%

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 2.840.000 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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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					
2022 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-5,283,731,807.84					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за	
													Главница први квартал	Камата први квартал
Домаћи кредитор														
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409,152.00	Не	20,904.93	2,452,861.15		60 месеци	-	20.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	1,976,117.45	476,743.70
Intesa Lizing II	Лизинг теретних аутомобила	EUR	273,946.46	Не	53,699.61	6,300,795.41		60 месеци	-	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	1,006,801.67	136,061.80
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни 21 возило	РСД	43,107,552.00	Не	17,219,485.92	17,219,485.92	2021	36 месеци		31.05.2021.	Инкрементална 4,89%	12	2,245,098.84	149,765.16
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничког аутомобила - оперативни 1 возило	РСД	2,995,920.00	Не	2,180,364.00	2,180,364.00	2021	36 месеци		10.06.2022.	Инкрементална 4,89%	12	148,708.32	17,731.68
Укупно домаћи кредитор						28,153,506.48								
Страни кредитор														
ЕБРД 4	Рехабилитација пруга на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	8,950,195.38	1,050,163,119.74	2011	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пруга на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	42,081,707.20	4,937,619,240.78	2013	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	679,890,729.37	51,571,125.98
Укупно страни кредитор					51,031,902.58	5,987,782,360.51								
					Укупно кредитно задужење	6,015,935,866.99								

ИЗВЕШТАЈ УРАДИЛА:

Оливера Мојсиловић

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
31.12.2022.	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 непоменуна 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 непоменуна новчана средства - депозит		0.00
		Динарскалагајна			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
31.03.2023.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			45,945.12
		Текући (пословни рачуни)			3,753,024,277.99
			Интеса банка - основни рачун		6,400.00
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		0.00
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		665,913,048.20
			Српска банка		0.00
			Комерцијална банка - основни рачун		0.01
			Рачун код Управе за трезор		3,086,928,779.78
			Поштанска штедионица		0.00
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		100,000.00
			Остала непоменуна новчана средства		76,050.00
		Текући девизни рачуни		42.744,10 EUR	5,013,596.55
			Интеса банка	42.744,10 EUR	5,013,596.55
			Комерцијална банка	0 EUR	0.00
			Остала непоменуна новчана средства - депозит		0.00
		Динарскалагајна			0.00
		Остала новчана средства			25,382,029.00
			Интеса банка - боловање		25,380,175.00
			Интеса банка - стамбено		1,854.00
	Укупно у динарима				3,783,465,848.66

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 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 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	2023	10,806,150,000	9,110,507,000	Позајмљена средства	6,956,090	185,263,003						
						Средства Бюдета		37,260						
						Сопствена средства								
						Укупно	6,956,090	185,300,263						
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2023	72,729,800,000	72,729,800,000	Позајмљена средства								
				12,834,670,001	12,834,670,001	Средства Бюдета - учешће								
						Средства Бюдета		901,084						
						Сопствена средства	63,000							
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2018	2027	150,376,383,000	71,357,990,000	Позајмљена средства	4,822,661,854	6,197,080,189						
				41,862,040,000	27,267,646,000	Суфинансирање средствима Републике Србије	1,060,417,129	1,451,215,721						
						Средства Бюдета - укупно	15,587,733	387,891,163						
						Сопствена средства	13,709,653	10,534,312						
4	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	2019	2023	1,413,372,000	1,413,372,000	Средства Бюдета - радови								
						Средства Бюдета - укупно	4,716,500	27,960						
						Сопствена средства	9,000,000	701,970						
						Укупно	13,716,500	729,930						
5	Нови руски кредит	2019	2025	20,372,250,000	9,075,415,000	Позајмљена средства	77,425,731							
				6,790,750,000	3,091,350,000	Средства Бюдета - учешће	666,013,000							
						Средства Бюдета		8,150						
						Сопствена средства - укупно	1,688,000							
6	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2023			Средства Бюдета - укупно	6,138,878	6,210						
						Сопствена средства	5,625,000	6,210						
						Укупно	11,763,878	12,420						
						Позајмљена средства								
7	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница	2021	2023	11,144,078,000	11,144,078,000	Суфинансирање средствима Републике Србије		279,291,400						
						Средства Бюдета - укупно	59,050,000	7,500						
						Сопствена средства	0	996,666						
						Укупно	59,050,000	280,295,566						
8	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш	2022	2026	4,796,399,000	480,314,000	Средства бюдета - радови	34,130,900							
						Сопствена средства	3,250,000							
						Укупно	37,380,900	0						
						Средства бюдета - радови - Пазова, Шид, Инђија, Димитровград								
9	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	2021		70,344,000	70,344,000	Средства Бюдета								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0						
						Позајмљена средства	4,014,440,049							
10	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2022		20,039,377,000		Донација ЕУ (WBIF)								
						Средства Бюдета - учешће								
						Средства Бюдета		923,867,946						
						Сопствена средства	28,735,950	39,990						
11	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-					Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
						Средства Бюдета - учешће								
						Средства Бюдета		923,867,946						
12	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
						Средства Бюдета - учешће								
						Средства Бюдета		923,867,946						
13	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
						Средства Бюдета - учешће								
						Средства Бюдета		923,867,946						
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница -					Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
						Средства Бюдета - учешће								
						Средства Бюдета		923,867,946						
15	Изградња пруге Земун Поље -					Сопствена средства								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 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.
15	Аеродром Никола Тесла -					Укупно	0	0						
16	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2022		9,986,000		Сопствена средства	2,500,000	9,986,086						
						Укупно	2,500,000	9,986,086						
17	Дизел агрегат	2022		2,000,000	0	Сопствена средства	400,000	1,000,000						
						Укупно	400,000	1,000,000						
18	Набавка влатер пружних колица	2022		5,225,000		Сопствена средства								
						Укупно	0	0						
19	Друмско-шинско возило (двопути камион за превоз особља и опреме	2022		77,762,000		Сопствена средства								
						Укупно	0	0						
20	Изградња централног стоваришта у Руми са изразом пројектно	2022		14,750,000		Сопствена средства								
						Укупно	0	0						
21	Набавка друмских теретних возила	2022		54,902,000	18,726	Сопствена средства								
						Укупно	0	0						
22	Реконструкција ресторанске тересе на Мокрој Гори	2022		1,404,000		Средства Буџета								
						Укупно	0	0						
23	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик	2022		210,000,000		Средства Буџета								
				29,949,000		Сопствена средства								
						Укупно	0	0						
24	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у	2022		15,465,000	15,432	Сопствена средства	33,000							
						Укупно	33,000	0						
25	Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице	2023		228,000,000		Средства Буџета								
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000							
						Укупно	1,000,000	0						
26	Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до	2023		120,000,000		Средства Буџета								
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000							
						Укупно	1,000,000	0						
27	Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система	2023		120,000,000		Средства Буџета								
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000							
						Укупно	1,000,000	0						
28	Системи за дојаву и гашење пожара	2023		0		Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
29	Машине за механичко уништавање вегетације	2023		0		Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
30	Набавка камиона путара	2023		0		Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
31	Набавка механизације и возила за превоз опреме	2023		0		Сопствена средства	5,000,000							
						Укупно	5,000,000	0						
32	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
33	Firewall за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	5,000,000							
						Укупно	5,000,000	0						
34	Рутери за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	5,000,000							
						Укупно	5,000,000	0						
35	Рачунари и рачунарска опрема	2023		0		Сопствена средства	2,000,000							
						Укупно	2,000,000	0						
36	Набавка пумпних аутомата	2023		0		Сопствена средства	500,000							
						Укупно	500,000	0						
37	Адаптација стоваришта	2023		0		Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
38	Реконструкција објеката у МТК Шарган и коначишта Златибор	2023		0		Сопствена средства	4,000,000							
						Укупно	4,000,000	0						
39	Ревитализација пруге Шарган-Витаси	2023		0		Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0						
40	Модернизација мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за	2023		0		Средства Буџета	0							
						Укупно	0	0						
41	Набавка универзалне подбијачице високог учинка за одржавање	2023		0		Средства Буџета	0							
						Укупно	0	0						

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 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.
42	Набавка дрзина за одржавање и интервенције на прузи Београд -	2023		0		Средства Буџета	0							
						Укупно	0	0						
43	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне	2023		0		Средства Буџета	0							
						Укупно	0	0						
44	Систем за испитивање возне површине шина вртложним	2023		0		Средства Буџета	0							
						Укупно	0	0						
45	Систем за детекцију површинске напораности шина (корутације) и	2023		0		Средства Буџета	0							
						Укупно	0	0						
46	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем	2022		99,494,750	98,819,690	Сопствена средства	0	675,060						
						Укупно	0	675,060						
47	Услуга одржавања имплементираних САП модула	2022		5,460,000		Сопствена средства	0	1,170,000						
						Укупно	0	1,170,000						
48	Набавка 20 ком., Фиата 500 Л - Лизинг					Сопствена средства	0	2,452,794						
						Укупно	0	2,452,794						
49	Набавка 1 путничко возило - Шкода Суперб Амбисион - Лизинг	2021				Сопствена средства	0	166,440						
						Укупно	0	166,440						
50	Набавка 12 друмских теретних возила - Лизинг 2					Сопствена средства	0	1,142,837						
						Укупно	0	1,142,837						
51	Закуп возила (21.путничких) путем оперативног лизинга	2021				Сопствена средства	0	2,394,864						
						Укупно	0	2,394,864						
52	Допуна перформанси софтвера за управљање документацијом	2022		1,963,000	0	Сопствена средства	0	981,500						
						Укупно	0	981,500						
53	Набавка и уградња грејача кабине	2022		397,500	0	Сопствена средства	0	397,500						
						Укупно	0	397,500						
54	Уређај за непрекидно напајање	2022				Сопствена средства	0	43,140						
						Укупно	0	43,140						
Укупно инвестиције							10,857,042,466	9,458,286,954						

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1,931,703,746			
од 3 месеца до 12 месеци	1,779,789,504			
дуже од 12 месеци	300,588,961			
УКУПНО:	4,012,082,211	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1,205,984,348			
од 3 месеца до 12 месеци	1,537,436,913			
дуже од 12 месеци	148,950,358			
УКУПНО:	2,892,371,619	0	0	0

* 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 период јануар-март 2023.године.*	154	14.015.656, 3	501	81,051,768.00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: Крстић Драган из Параћина; Основни суд Параћину, ради: повраћај отпремнине, у току, позитивна исход.	827.024,09
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: Божиновић Владан из Крушевца, Кошево; Основни суд у Крушевцу, ради: стицање без основа, у току, позитиван исход.	534.000,84
Тужилац: Марковић Владица и Саша; Тужени: "ИЖС", Trase Group, Ogranak Balkantel; Основни суд у Нишу, ради: накнаде штете	700,000.00
Тужилац: Пауновић Мирослав; Тужени: "ИЖС", Основни суд у Бору; ради: накнаде штете	500,000.00
већи број предмета за уплату доприноса	

Напомена: Потраживања и обавезе за 2023. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205). Обавезе за 2023. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436).

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

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

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА И ПРОГРАМА РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ ПРУГА

У 2023. 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.-31.03.2023. године, уложено је 185,26 милиона динара из позајмљених средстава и 0,04 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије.

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 стицаоци дела имовине „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.

Уговорени радови на колосеку су изведени и предати инвеститору крајем децембра 2019.г. Објекат за хитне интервенције је прикључен на мрежу ЕПС 22.06.2020.г.

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 осталих неправилности по примедбама интерне и екстерне комисије, радови на изради шахта у Реснику и усклађивање са пројектом.

Одложено је испостављање Окончане ситуације због радова на шахти у станици Ресник који се поново изводе. Из Београдског водовода и канализације нису прихватили изведене радове на шахти пошто нису у складу са појектом. Преостали радови ће бити завршени у другом кварталу 2023.г. након чега ће бити достављена окончана ситуација.

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 K1–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 и извршена примопредаја до 01. јула 2021.г. Током септембра 2021.г. станица Мала Крсна је пуштена у рад.

У припреми је окончана ситуација.

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. (17 фебруар 2020.г.).

Уговор је реализован у року. Сви радови су завршени и издата окончана ситуација. Закључно са окончаном привременом ситуацијом и плаћеном целом ретенционом квотом укупно је плаћено 3,547,594.54 ЕУР.

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 оператера 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.

Документ „Протокол о коначном пријему једне ТМД“ сачињен са представницима компаније „Geismar“ и са завршном фактуром финансијска реализација износи 100%.

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. Извођач је дужан да са сваки путни прелаз уради Идејни пројекат, а потом и Пројекат за извођење радова.

Инжењер је дао налог за почетак радова са датумом 01. јул 2022.г.

У току је израда пројектне документације као и процедура која је неопходна за добијање грађевинске дозволе. Извођач је приступио изради Идејних решења. Радови на градилиштима још увек нису започети. Извођач је само вршио геодетска снимања и прибављања подлога за израду пројектне документације. Извођач је доставио План контроле

квалитета који је одобрен од стране инжењера. До сада је испостављена једна Привремена ситуација. У протеклом периоду Извођач се није придржавао динамике из Уговора. Имајући у виду до садашње активности очекује се одступање од планираног рока за завршетак радова.

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. Дана 30.11.2022.г. у складу са уговором извршен је квалитативни и квантитативни пријем за 69 возила типа FIAT PANDA 09. 85HP 4x4 CITY CROSS са додатном опремом и свим резервним деловима (записник о пријему возила).

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 Safeg & 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.

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.

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

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.

Консултант је до 31.03.2023.г. по овим Анексима уговора доставио пет фактура за извршене консултантске услуге које су плаћене.

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

Уговор је реализован.

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

Консултантске активности 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/a1 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.-31.03.2023. године, уложено је 0,9 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.

Извршено је активирање основних средстава по окончаној ситуацији за Анекс 3.1 у износу од 337.603.553,35 УСД.

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.

Извршено је активирање основних средстава по окончаној ситуацији за Анекс 3.2 у износу од 252.266.585,86 УСД.

3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-31.03.2023. године, уложено је 0,03 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије и 0,7 милиона динара из сопствених средстава.

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.

Извођач радова уведен у посао 08.05.2020.г, почетак радова:11.05.2020. г.

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. Сви уговорени радови су завршени. Комисија састављена од представника Инвеститора и Извођача је 11.08.2022.г. извршила примопредају. Окончана ситуација издата 30.11.2022.г.

У току је припрема документације за Употребну дозволу као и поступак активирања инвестиције.

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. Извођач радова је уведен у посао 20.08.2021.г.

Радови на измештању кабла су завршени 26. августа 2021.г. и испостављена је окончана ситуација.

По коначном обрачуна комплетно завршених радова вредност изведених радова износи 1,727,200.00 РСД без ПДВ.

- 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.

Окончана ситуација бр: 04/2022-1046/21 испостављена је 17.05.2022.г.

По коначном обрачуна комплетно завршених радова вредност изведених радова износи 76,673,845.78 РСД без ПДВ.

- 3.4. Расписана је набавка услуге техничког прегледа изведених радова фаза II и III у железничкој станици Бгд. Центар.и посао је додељен фирми Шид Пројект дана 12.09.2022.г. Фирма (Шид Пројект) која је урадила технички преглед изведених радова је 23.11.2022.г. доставила Извештај бр. 9/22 ТП уз позитиван закључак. На основу наведеног извештаја, поднет је захтев МГСИ за прибављање употребне дозволе за фазу II и III (продужење конструкције плоче на коти 105) станице Прокоп дана 26.01.2023. године. МГСИ дописом од 08.02.2023. одбацило захтев Инвеститора због неадекватне приложене документације. Извршено активирање средства путем обрасца 556 за радове на фази II и III. Одржан састанак у МГСИ са обрађивачима захтева за Употребну дозволу. Прибављено је Решење о кућном броју за станицу Београд Центар, као и уверење о идентификацији парцела неопходних за употребну дозволу.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-31.03.2023. године, уложено је 8,05 милијарди динара и то из позајмљених средстава 6,21 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 1,84 милијарди динара и сопствених средстава 10,53 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.

Датум почетка радова 05.06.2018.г. 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.).

Дана 09.12.2022.г. потписан је Анекс бр.7. у вредности 16,360,162.37 УСД - због повећаног обима накнадних радова који нису обухваћени Комерцијалним уговором.

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.

Укупна вредност пројекта закључно са Анексом 7 износи 474.710.551,03 УСД.

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. Укупна вредност пројекта закључно са Анексом 2 износи 1.169.322.453,59 УСД.

Уговорени рок за извођење радова је 33 месеца, радови почели 29.09.2021.год.. Анексом бр.2 продужава се рок за завршетак радова до 31.08.2025 године.

Статус радова по Комерцијалном уговору

Извођач је урадио ПГД документацију на основу које је издата грађевинска дозвола.

Датум почетка радова: 01.07.2022. г.

У току је извођење радова на деоницама: Нови Сад – Врбас (улаз), Врбас – Наумовићево и Наумовићево – Суботица.

У наведеном периоду су извођени су следећи радови дуж читаве трасе: радови на станичним зградама и пратећим објектима у службеним местима, на доњем строју - земљани радови, радови на горњем строју, радови на хидротехничким инсталацијама, на термотехничким инсталацијама, мостовима и инжењерским конструкцијама, на контактної мрежи (КМ) и радови на СС и ТК.

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.-31.03.2023. године, уложено је 923,87 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије и 0,04 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.

Извођач радова је уведен у посао 02.11.2022.год. Према достављеном програму радова (Рев.02) од стране Извођача радова (овај програм радова је на анализи и одобрењу од стране Инжењера), почетак извођења радова на градилишту је планиран за 07.10.2023.год. (до 07.10.2023.год. се планира израда пројектне документације), а завршетак свих радова је 30.04.2026.год.

Извођач је у претходном периоду доставио Пројекат геолошко геотехничких истраживања са извештајем о извршеној техничкој контроли (13.03.2023.год.)

Извођач је дана 31.03.2023.год. доставио кориговано Идејно решење као и пратећу документацију за издавање локацијских услова.

Послата ургенција за почетак радова на привременој радио мрежи. Одржан је састанак са Извођачем у вези са питањима која се тичу израде допунске документације за радио релејну везу између репетитора.

У току су радови на геотехничком истраживању на деоници Станичење-Димитровград од km 64+152 до km 72+351.

Компонента 2

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 02.02.2023.г. Отварање приспелих понуда је било 03.02.2023.год. у присуству Комисије и Консултанта.

У току је рад Комисије за предквалификациони поступак за избор Извођача радова.

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.

Компонента 4

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.

Инвеститору достављен од стране екстерног надзора предлог Анекса 1 (АНЕКС 1 Уговора – Услуге за спољне акције Европске Уније Финансиран из општег буџета Уније и зајма ЕИБ) на усаглашавање.

6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

На изградњи новог контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна у Макишу предвиђени су радови у оквиру 6. групе ранжирних колосека, на простору од 68. до 74. колосека, као и 77. колосеку. Учествују фирме "Србијапут" и "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Поред већ извршене демонтаже колосека са припадајућим колосечним постројењима, предвиђено је да "Инфраструктура железнице Србије" а.д. изврши радове на изградњи два нова колосека дужине 1.199 m и 959 m, као и монтажу три нове скретнице типа 49R300-6°.

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

Дана 28.08.2019. године потписан је Уговор број 1/2019-1550/236 са извођачем СРБИЈАПУТ АД Београд у заједничкој понуди са ПЗП „Крагујевац“ ДОО Крагујевац из Крагујевца, НОВИ ПАЗАР-ПУТ ДОО НОВИ ПАЗАР из Новог Пазара, ЗГОП АД Нови Сад из Новог

Сада, АТМ БГ ДОО Нови Београд из Београда у укупном износу 653.661.521,06 динара без ПДВ-а, за реконструкцију дела капацитета станице Макиш. Број јавне 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.

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.-31.03.2023. године, уложено је 8,15 хиљада 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 19.10.2019. год. потписан је Анекс бр. 1.1 који се односи на израду пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра. Вредност овог анекса је 9,48 милиона евра. Пројектну документацију израђује руски институт

„НИИАС“. Према предложеној динамици, рок за израду комплетне пројектно-техничке документације је 730 дана.

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

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

Достављен Идејни пројекат за фазу I - за подношење захтева за одобрење за извођење радова за све деонице I фазе.

Одбачени су сви захтеви за прибављање Решења о одобрењу за извођење радова. Решења су достављена званично пројектантима са упутствима за израду неопходних табела и кориговање документације.

Анекс бр. 1.2 који се односи на извођење радова потписан је 21.12.2022. године. Уговорена вредност радова износи 114,78 милиона евра.

2. **Анекс бр. 2 за Објекат бр. 2 „Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница (дужине 40,44 km). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“ Фаза II – општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h“.**

У циљу наставка радова на деоници Стара Пазова – Нови Сад 24.12.2020.год. потписан је Анекс бр. 2 за Објекат бр. 2 „Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница (дужине 40,44 km). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“ Фаза II – општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h“.

Вредност потписаног Анекса бр. 2 износи 58.727.122,99 ЕУР са роком за извођење од 365 дана.

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

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

Изменом бр.4 Анекса бр. 2 од 16.01.2023.г. утврђена је коначна вредност Анекса бр. 2 на 72.160.505,49 EUR. Повраћај неоправданог дела аванса извршен је 28.02.2023. године.

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 пружање 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. Сходно усаглашеној динамици рок за реализацију Анекса бр. 3 износи 728 дана.

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.

Извођач за сваку деоницу и сваку фазу израђује посебан пројекат. Прибављени су локацијски услови за све деонице и достављени пројектанту. У току је провера имовинско правних односа на свим парцелама по деоницама за предметну пругу.

Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац

У периоду 01.01.-31.03.2023. године, уложено је 6,21 хиљада динара из буџетских средстава Републике Србије и 6,21 хиљада динара из сопствених средстава.

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

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.

Радови обухватају модернизацију и реконструкцију пруге Ниш-Прешево, деоница излаз из станице Ниш (km 244+ 600) до улаза у станицу Брестовац (km 267+430)

Радови су подељени у III фазе:

- Фаза I Међурово –Белотинце (km 248+371 до km 255+033)
- Фаза II Белотинце- Брестовац (km 255+033 до km 267+430)
- Фаза III Ниш-Међурово (km 244+600 до km 248+371)

Дана 29.09.2021.год. је издата грађевинска дозвола од стране МГСИ-а за фазу I Међурово – Белотинце.

У току су радови на комплетној изради доњег и горњег строја пруге (радови се изводе у интервалима затвора пруге 36-36-36-60), затим радови на изградњи потходника у станицама Међурово и Белотинце, израда перонских зидова у станици Међурово, као и радови на изради армирано бетонских пропуста. Што се тиче електро радова, извршена је демонтажа контактне мреже до станице Дољевац.

Дати су коментари надзорне службе (ITALFERR) на достављени ПЗИ (Пројекат за увођење) за I фазу Међурово–Белотинце, као и коментари надзорне службе (ITALFERR) на достављене Идејне пројекте за II фазу Белотинце – Брестовац и III фазу Ниш-Међурово. У коначној варијанти ови пројекти морају имати позитивно мишљење Техничке контроле.

Дана 30.03.2023.год. МГСИ је издало нове локацијске услове (бр. 350-02-00746/ 2023-07) за фазну реконструкцију пруге Ниш-Прешево, деоница Ниш-Брестовац од km 244+600 до km 267+430.

Решење о одобрењу за извођење радова издаје се Инвеститору након што достави сву потребну техничку документацију (Идејне пројекте) за II фазу и III фазу у складу са свим условима садржаним у локацијским условима

У току су договори између Инжењера, Инвеститора (МГСИ) и Извођача радова у вези додатних радова на реновирању и реконструкцији станичних зграда у Међурову, Белотинцу и Дољевцу као и о уређењу стајалишта Чапљинац, Малошиште, Кочане и Пуковац (надстрешнице).

Програм радова (Рев. 08) је достављен од стране Извођача радова, са датумом завршетка свих радова 19.03.2024.год., али је исти одбијен од стране Инжењера због неусаглашености са Уговорном документацијом.

Пројекат изградње пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу

За потребу изградње нове пруге закључен је Уговор о пружању услуге израде Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина у Крагујевцу са прикључцима и припадајућим деловима матичних индустријских колосека за радну зону Собовица и за фабрички комплекс у Лужницама, и за изградњу колосечних капацитета за испитивање шинских возила и радионичког комплекса, број 1/2020-1550/319 од 07.10.2020. 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. У наредном периоду, након добијања завршног извештаја од стране Републичке комисије за стручни преглед техничке документације, следи започињање процедуре експропријације. Постоји проблем неусаглашености између броја парцела у ПДР и Пројекту експропријације. Израда пројектног задатка за Пројекат за грађевинску дозволу.

Израда и извођење радова на изградњи тунела бр.4 на деоници Сталаћ -Ћунис, пруга Београд – Ниш

На основу Закона о јавним набавкама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. спровела је отворени поступак јавне набавке радова бр.134/2021, чији је предмет радова- Израда пројекта и извођење радова на изградњи Тунела бр.4 н деоници пруге Сталаћ – Ћунис.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 01.11.2021.год.

После спроведене тендерске процедуре, дана 29.12.2021.год извршено је комисијско отварање понуда заинтересованих понуђача.

Одлуком број 4/2022-3291-688 од 25.01.2022.год. о додели Уговора, додељен је најповољнијем понуђачу конзорцијума на чијем је челу „CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP CO.LTD.“, чији је задатак пројектовање и изградња једноцевног двоколосечног железничког тунела бр.4 (дужина тунелске цеви $L=3.275\text{m}$) тунела за евакуацију (дужине $L=310\text{m} + 255\text{m} + 815\text{m}$) и приступних путева „ПЗ“ (дужине $L=286\text{m}$) и „П4“ ($L=1.445\text{m}$). Уговор бр.1/2022-1/145 од 08.02.2022.год. потписан је од стране „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

Вредност Уговора је 4.796.398.941,25 РСД без ПДВ-а (40.799.999,16 € без ПДВ-а)

Пројектна документација урађена је од стране Mott MacDonald IPF CONSORTIUM.

Реализација пројекта је одпочела 28.02.2022.год. истражним радовима.

Обилазак терена од стране Инфраструктуре железнице Србије и Извођача извршен је 08.03.2022.год.

Будући да је Извођач изнео бројне замерке на постојећи Идејни пројекат због неусаглашености и недостатака у пројектној документацији, које директно утиче на процес израде наредне фазе пројектне документације и изградње тунела бр.4, одлучено је да Извођач изврши корекције пројекта.

Дописом бр.7353/2022-1 од 19.04.2022.год. Извођач је уведен у посао на предметном уговору.

27. 02.2023.год од стране извођача Extra Auto Transport достављен је ревидовани предлог налога за измену и ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ИЗМЕНЕ ТРАСЕ ТУНЕЛА Т4 и снимања и испитивања локације тунела Т1, Т2, Т3 и Т5.

15.03.2023.год. Извођач је доставио захтев за продужење рок за Извођење радова.

16.03.2023.год од Извођача је достављено Идејно решење за трасу тунела бр.4.

27.03.2023.год. дат је предлог за закључење Анекса бр.1 Уговора, Израда пројекта и извођење радова на изградњи тунела бр.4, на деоници Сталаћ – Ћунис од стране Сектора за набавке бр.27/23-375 од 27.03.2023.год.

Одбор директора на седници 30.03.2023.год. доноси Одлуку бр.4/2023-4495-843, о закључењу Анекса1 и измену Уговор о јавној набавци израда Пројекта и извођење радова на изградњи тунела бр.4 на деоници Сталаћ – Ћунис бр.1/2022-1-145 од 08.02.2022.год. (јавна набавка бр.134/2021).

Уговорена вредност се повећава за вредност Анекса од 82.130.580,00 РСД односно 700.000,00 ЕУР без ПДВ-а.

Анекс бр.1 Уговора о изради пројекта и извођење радова на изградњи тунела бр.4, на деоници Сталаћ – Ћунис потписан је 30.03.2023.год од стране Инфраструктуре железнице Србије и заведен под бројем 1/2023-1/262.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Београд – Ниш, деоница Сталаћ – Ћунис Лот 2

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављена је 17.06.2022.год.

Отварање приспелих понуда одржано је 02.09.2022.год. у присуству Комисије.

У току је рад Комисије формиране по решењу Генералног директора бр.1/2023-276 од 27.02.2023.год за предквалификациони поступак за избор Извођача радова.

Програм ревитализације пруга

„Инфраструктура железница Србије“ направила је трогодишњи програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2023. години, настављени су већ започети радова радови на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат и радови на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек, а планиран је и наставак радова на следећим деоницама: Свилајнац – Деспотовац, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), Кастрат – Мердаре. Такође, Планом набавки за 2023. годину обезбеђена су

средства за радове на деоници Кљажевац – Зајечар, Зајечар – Прахово, Распутница 1 – Трнавац – (Праховов), Орловат – Орловат Стајалиште и Орловат Стајалиште – Лукићево.

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 изводилии 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. Остало је да се изведу радови на 4 путна прелаза укупне дужине око 200 m, а што се планира током 2023. године.
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. Због ангажовања запослених на другим градилиштима, прекинути су радови. Наставак радова планиран је током 2023. године. Проценат извршења радова на дан 31.03.2023. године износи 85%.

4. 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. Анексом 2 број 1/2023-1/246 од 24.03.2023. године продужен је рок за извођење радова на 236 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао, тако да је крајњи рок за извођење радова 30.04.2023. године. Са пресеком на дан 31.03.2023. године извршена је авансна уплата дефинисана уговором у износу од 40% и испостављена је 7. привремена ситуација за март 2023. године, тако да укупна реализована вредност уговора износи 366.054.065,31 динара без ПДВ-а или 91,54%.
5. 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. Анексом 2 број 1/2023-1/245 од 24.03.2023. године продужен је рок за извођење радова на 130 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао, тако да је крајњи рок за извођење радова 30.04.2023. године. Са пресеком на дан 31.03.2023. године извршена је авансна уплата дефинисана уговором у износу од 40% и испостављена је 4. привремена ситуација за март 2023. године, тако да укупна финансијска вредност уговора износи 144.543.589,53 динара без ПДВ-а или 90,41%.