

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2023-489-194

Датум: 28.07.2023. 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 28.07.2023. 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 - 30.06.2023. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2023. - 30.06.2023. 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

**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 30.06.2023. 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 - Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину донет је Одлуком број 5/2023-486-193 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 21.06.2023. године и у процедури је прибављања сагласности Владе Републике Србије.

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

1	ИНДИКАТОР		јануар - јун	
			2022.	2023.
			4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	Уведене	број/ дужина (km)	
		због лошег стања пруге и пружних објеката		87/76
		због радова на колосеку		3/2
		због осталих разлога		11/6,2
		Укупно:		90/348
		Укинуте укупно:		16/10,5
				180/426
				116/141
				151/335
				109/146
		на дан 31.03.	број	
		на дан 31.03.	дужина (km)	
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	на дан 31.03.	дужина пруга/колосека (km)	
			% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	на дан 31.03.	број сметњи	
			трајање сметњи (000min)	

*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 тупа 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 се 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 – (Прахово), 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, чак и на новоизграђеној прузи великих брзина. Услед већег броја отуђења ужета чврстих тачака возног вода контактне мреже увођене су лагане вожње за саобраћај возова са електро вучом. На територији чворова Сомбор и Суботица оштећења отуђења уређаја су последица активности миграната.

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 деонице пруге великих брзина Нови Сад-Суботица извођачи радова оштећују сигналне, телекомуникационе и енергетске каблове. Једна од последица ових оштећења су и вишедневна поседања електроенергетских постројења.

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

Одржавање уређаја електротехничке инфраструктуре и постројења отежавава мали број извршилаца у односу на број уређаја који се одржавају као и старосна структура извршилаца. У предстојећем периоду неопходан је пријем нових извршилаца

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 Државне надокнаде и захевани учинак за 2023. годину.

Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-јун 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-јун 2023. године.

2. Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-јун		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).	97	101	104,12
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)	126	98	77,77
Укупно		223	199	89,24

Током првих шест месеци 2023. године десило се 199 несрећа и незгода, што је за 10,76% 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 25 несрећа и незгода, технички узроци 77 несрећа и незгода, виша сила 46 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десила се 51 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 4,20%) и вишом силом (за 21 несрећу и незгоду или за 84,00%), док је мањи број несрећа и незгода узрокованих техничким узроцима (за 31 несрећу и незгоду или за 28,70%) и непажњом путника трећих лица (за 15 несрећа и незгода или за 27,73%).

Несреће и незгоде које су се десиле у посматраном периоду 2023. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 835 часова и материјалну штету у износу од 178.122.273,22 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 56 часова (за 6,29%) мањи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете већа за 89.765.475,44 динара (за 101,60%).

Међутим, треба напоменути да се приказани подаци односе на истраге окончане на дан 18.07.2023. 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 првих шест месеци 2023. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2023. ГОДИНИ

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	YKZT190
Typus preiswertschätzende lystung	5.410	5.697	6.259	6.294	6.224	6.274	36.258
Örtliche preiswertschätzende lystung	453.373,975	470.851,360	458.356,354	476.708,247	505.729,417	520.987,382	2.886.046,335
Örtliche preiswertschätzende lystung	339.807.352,795	412.087.792,638	395.204.364,358	418.628.702,601	448.977.838,034	458.474.434,531	2.521.100.169,59

ЭКОНОМИКА ТАБЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПАРА 14.002.1 ГОДИННЫХ УВЕЛИЧЕНИЙ НА 2012 ГОДОВЫЙ

	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	UKUPNO
Broj poslovanih dana	27,79%	0,04%	7,67%	0,49%	1,37%	3,98%	2,336%
Odnos poslovanog dana prema ukupnom	-15,02%	-5,19%	-23,08%	-22,13%	-9,64%	-1,44%	-11,375%
Odnos poslovanog dana prema ukupnom	-19,76%	-5,88%	-26,71%	-25,61%	-22,87%	-7,98%	-15,073%

ПОКАЗАТЕЛИ РАДА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2003. ГОДИНИ

	Januar	Februari	Maret	April	Mai	Juni	YTD 2020
Rpi pendapatan dari operasi	9.495	8.528	9.628	9.045	9.361	9.290	55.329
Operasi non recurring	674.479,987	611.357,668	687.222,503	639.021,782	676.967,890	671.325,110	3.980.074,919

MAYORCANA TABLERA INFORMATIVA PARA EL 2022. TERCEROS Y CUARTOS DE 2022. CONTINUA

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Jahressumme
Kopf preisindex des Kaufkraft	23,73%	23,06%	17,00%	-0,35%	-13,72%	-0,17%	2,84%
Österreichische Kaufkraft	12,65%	14,29%	9,73%	-7,79%	-10,51%	-5,31%	1,82%

STUDY 2

²⁰Подобно другим на момент сравнительно недавних торгов с немцами, немцы не считали, что у немцев есть какие-то интересы в Китае. У немцев не было никаких интересов в Китае, кроме интересов в отношении Китая, как на рынке капиталов.

Самостоятельно разработанные "Коды Хауса" в 1997 году позволили нам впервые в России получить достоверные данные о состоянии здоровья населения страны.

У првих шест месеци 2023. године, у односу на исти период 2022. године, физички обим активности је смањен. Реализовани број траса у превозу робе мањи је за 2,74%, остварени број возних километара мањи за 11,38%, док је остварени број бруто тонских километара мањи за 15,07%. 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.

Реализовани број траса у превозу путника већи је за 2,84%. 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 1,02%.

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 опредељене субвенције у укупном износу од 17.942.744.400 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 железничку безбедност – COLPOFER, као и економске интересне групације Железнички робни коридор Алпи - Западни Балкан – RFC AWB, у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, учествовала на редовним састанцима њихових радних тела и радних група.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2023. г.

(у 000 дина)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-VI 2022	План I-VI 2023	Реализација I-VI 2023	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	7.399.981	7.326.924	7.195.800	98,2
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6.460.304	6.902.929	6.651.814	96,4
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	1.607.451	1.533.175	1.650.544	107,7
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	1.245.998	1.112.870	1.291.793	116,1
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	1.183.800	1.048.319	1.219.927	116,4
	- приход од делатности саобраћаја	62.198	64.551	71.866	111,3
	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	361.453	420.305	358.751	85,4
1.2.	Приходи од активирања учинака и робе				
1.3.	приходи од субвенција, донација и сл.	4.755.190	5.290.000	4.920.841	93,0
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	3.953.159	4.740.000	4.920.347	103,8
1.3.2.	Наменска средства из буџета	801.823	550.000		
1.3.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава				
1.3.4.	Приходи од донација	208		494	
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	97.663	79.754	80.429	100,8
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.795	18.850	84.269	447,1
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	928.110	402.145	453.945	112,9
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	4.772	3.000	5.772	192,4
II	УКУПНИ РАСХОДИ	8.945.853	10.119.180	9.865.262	97,5
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7.014.144	8.853.580	8.242.583	93,1
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	3.750.773	4.240.873	4.213.489	99,4
	-трошкови горива и енергије	368.499	589.620	485.470	82,3
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁵	97.436	136.612	100.825	73,8
	-одржавање (материјал + услуге) ⁶	332.642	680.730	433.975	63,8
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ППТ услуге и др.) ⁷	198.268	474.432	389.668	82,1
	- трошкови амортизације и резервисања	1.928.744	2.293.240	2.232.728	97,4
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	46.660	145.645	89.602	61,5
	- трошкови пореза	134.167	144.140	133.243	92,4
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	156.955	148.288	163.583	110,3
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				

III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-553.840	-1.950.651	-1.590.769	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	255.902	99.800	388.319	389,1
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.675.807	1.165.800	1.234.360	105,9
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине				
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	96.696	80.000	22.159	27,7
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	19.219	15.000	3.544	23,6
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-IV (59-69) - 722	-1.468.395	-2.727.256	-2.650.847	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-553.840	-1.950.651	-1.590.769	
	Финансијски добитак / губитак	-249.107	-80.950	-304.050	
	Остали добитак / губитак	-747.697	-763.655	-780.415	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-1.545.872	-2.792.256	-2.669.462	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	77.477	65.000	18.615	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-1.468.395	-2.727.256	-2.650.847	
	Одложени порески приходи периода 722				

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.06.2023. године износе 7,19 милијарди динара, што је за 1,8% мање од планираних.

Пословни приходи износе 6,65 милијарди динара и чине 92,4% укупног прихода и мањи су од планираних за 3,6%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 1,65 милијарди динара и чине 24,8% пословних прихода.

¹ Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури чине око 73,9% прихода од продаје производа и услуга и већи су од планираних за 16,4% што је последица повећаног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности као и све већег обима путничког саобраћаја на брзој прузи Београд - Нови Сад, којом возови саобраћају брзином од 200 километара на сат. Укупно 17 превозника је у извештајном периоду користило јавну железничку инфраструктуру. Приходи од „Србија Карго“ а.д. износе око 413 милиона динара, а од „Србија Воз“ а.д. су око 492 милиона динара (без ПДВ-а). Закључно са 30.06.2023. године, од фактурисаних услуга на име приступа инфраструктури у износу од 1,22 милијарди динара (без ПДВ-а), по овом основу је наплаћено 412,33 милиона динара (проценат наплате је 33,8%).

² Остали приходи од продаје реализовани су за 4,6% мање у односу на планиране. Приход од затвора колосека и увођења лаганих вожњи, приходи од путних прелаза, приход од одржавања индустријских колосека, приход од угоститељства и приход од услуге складиштења и издавања горива су реализовани у мањем обиму док су приход од одржавања одвојних скретница, приход по основу накнаде трошкова- рефундације електричне енергије, приход од снимања филма 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 6,837 милијарди динара, а утрошено је 4,92 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 0,8% више од планираних вредности. Мањи су приходи од закупа за остала средства и остали приходи за које није прописан посебан рачун. Приходи од издавања сагласности, приходи од закупа станова, пословних просторија и грађевинских објеката, префактурисање трошкова за комуналне услуге

између новоформираних Друштава, приходи од рекламе и пропаганде и приходи од услуга надзора за извршене радове су реализовани у већем обиму од планираних.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 84,3 милиона динара и значајно су већи од планираних због обрачунатих затезних камата превозницима, последица нередовног измирења обавеза према инфраструктури.

Остали приходи износе око 454 милиона динара и већи су од планираних. Односе се на добитке од расхоровања некретнина, постројења и опреме (207 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (око 157 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (36 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (15 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 37 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.06.2023. године износе око 9,87 милијарди динара што је мање за 2,5% од планираних.

Пословни расходи су око 8,2 милијарди динара, чине око 83,6% укупних расхода и мањи су од планираних за 6,9%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 51,1%) имају трошкови запослених који износе 4,2 милијарди динара и мањи су од планираних за 0,6%.

⁵ **Трошкови осталог материјала** (алат и инвентар, службена и заштитна одећа и обућа, уља и мазива) реализовани су мање у односу на план. Највећи део трошкова чине службена и заштитна одећа, опрема и обућа за које су на основу спроведених поступака набавки закључени уговори у 2022. години али је испорука делимично извршена и наставља се током 2023. године.

⁶ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 434 милиона динара и мањи су од планираних. 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).

⁷ **Код осталих производних расхода** мања је реализација у односу на планиране вредности код трошкова закупнина, трошкова сајмова, рекламе и пропаганде, трошкова истраживања, обезбеђења од пожара и трошкова транспортних услуга. Реализација је већа од плана код трошкова услуга збрињавања опасног отпада и трошкова комуналних услуга.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 388 милиона динара и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на расходе затезних камата у земљи који износе 358 милиона динара, од чега се на ЕПС односи 64,8 милиона динара, а 293 милиона динара затезних камата је проистекло по основу судских спорова за експропријацију и тужби запослених за потраживања из радног односа (регрес, топли оброк, сменски рад и сл.).

Остали расходи су реализовани у висини од око 1,2 милијарди динара и већи су од планираних. Учествују са 12,5% у укупним расходима. Највећим делом се односе на трошкове расхоровања некретнина, постројења и опреме (574 милиона динара), трошкове судских спорова (349 милиона динара), губитке од продаје материјала (95 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (48 милиона динара), мањкове материјала и резервних делова (10,5 милиона динара), расходе за рушење грађевинских и других објеката (119 милиона динара) и уговорене казне и пенале (18 милиона динара).

У периоду 01.01-30.06.2023. године остварен је нето губитак у износу од 2,65 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама. У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.06.2023. године износи 359,48 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 96,7%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 359,34 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 111,28 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.06.2023. године износи 12,4 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 3,3%. У оквиру исте на залихе се односи 3,5 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 28%, а стање потраживања по основу продаје износи 3,74 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 111 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 7,7 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 5 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 38 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.06.2023. године износи 221,5 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 25,36 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 1,77 милијарди динара, губитак из ранијег периода око 33 милијарди динара и губитак текућег периода 1,65 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.06.2023. године износе 8,61 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 3,4 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 121,8 милијарди динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 12,8 милијарди динара од којих највећи део 7,2 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Обавезе према добављачима износе 3,8 милијарди динара, остале краткорочне обавезе су 721 милион динара и краткорочна пасивна временска разграничења 55 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.06.2023. године из пословних активности износи око 11,3 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 9,78 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 6,8 милиона динара. Резултат је готовина на дан 30.06.2023. у износу од 5 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-30.06.2023. године износе 4,21 милијарди динара и мањи су за 0,6% од планираних.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 3,33 милијарди динара и за 0,7% 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.

У обрасцу 2. Трошкови запослених, оставрено је прекорачење код накнада члановима Скупштине и Комисије за ревизију у брутo износу. Услед техничке грешке обрачун пореза и доприноса рађен је према прошлогодишњем коефицијенту, а од 01.01.2023. године је коефицијент за обрачун пореза и доприноса смањен за 0,5 %. Напомињемо да је нето износ који је исплаћен члановима Скупштине и Комисије за ревизију апсолутно у складу са планираним средствима у Програму пословања за 2023. годину (према објављеним подацима РЗС просечна нето зарада за септембар 2022. године износила је 74.981 динара).

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 172 милиона динара и већи су од планираних за 8%. Поскупљење горива довело је до повећања цена превозних карата и повећања трошкова превоза за запослене у унутрашњости Србије.

Трошкови дневница на службеном путу незнатно су већи од планираних, док су 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 за 2% више од плана. У посматраном периоду умрло је 15 запослених као и већи број њихових чланова породица што је изискивало исплату средстава за посмртнине, трошкове сахране и лечење тешких болести а све у складу са одредбама Колективног уговора.

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 30.06.2023. године у Друштву је 5.681 запослених од чега је 5.619 запослених на неодређено време и 62 запослених на одређено време.

У извештајном периоду за 113 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Пензија по сили закона - 36 запослених;
- Споразумни престанак радног односа - 6 запослених;
- По писменој изјави запосленог - 28 запослених;
- Смрт запосленог - 15 запослених;
- Инвалидска пензија - 8 запослених;
- Повреда радне обавезе - 3 запослена;
- Старосна пензија - 12 запослених;
- Превремена пензија - 4 запослена;
- По одлуци Врховног касационог суда - 1 запослени.

У наведеном периоду извршен је пријем 77 новозапослених, у складу са Закључком 51 Број: 112-2533/2023-1 од 29.03.2023.г. и 51 Број: 112-3518/2023 од 26.04.2023.г. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На дан 30.06.2023. године у Друштву је запослено 35 особа са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-30.06.2023. године су мање од планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 70.433 динара, а најнижа појединачна нето зарада у Друштву је 46.142 динара. Према последњем објављеном податку РЗС просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Републици Србији за април 2023. године је 83.812 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека. У извештајном периоду просечне зараде пословодства (генералног и два извршна директора) су 179.697 динара, а највиша појединачна зарада у Друштву износи 198.443 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 на основу којег је припремљен Програм пословања за 2023. годину на који је Влада РС дала сагласност. Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу субвенција усвојен је по Закључку Владе РС 05 Број: 401-5043/2023 од 15. јуна 2023. године, на основу којег је припремљен Програм о изменама и допунама ПП за 2023. годину на који још увек није добијена сагласност Владе РС.

Укупно опредељена средства на име субвенција за 2023. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 17.942.744.400 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-Ћунис 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.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године износила су 7.508.665.169 динара, и то:

- исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.06.2023. у износу од 6.837.182.400 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 30.06.2023. године утрошен је укупан износ од 5.193.233.196 динара, од чега 4.669.154.605 динара Државне надокнаде из 2023. године и 524.078.591 динара средстава Државне надокнаде из претходних година.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од 2.315.431.973 динара користиће се у наредном периоду у опредељене намене, о чему је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обавестила Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре документом број 1/2023-1286 од 17.07.2023. године.

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

7.2. Наменска средства из буџета Републике Србије за 2023. годину

Средства у износу од:

- **235.000.000** динара намењена су за Пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници пруге Сталаћ - Ђуниш. У извештајном периоду нису повучена средства за ове намене. Стање на рачуну на дан 30.06.2023. године износи 381.241.647,30 динара.
- **215.000.000** динара намењена су за ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем. У извештајном периоду нису повучена средства за ове намене. Утрошено је 3.156.217 динара расположивих средстава из ранијих година. Стање на рачуну 30.06.2023. године износи 195.954.798 динара.
- За Изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу у извештајном периоду није планирано повлачење средства. Стање на рачуну на дан 30.06.2023. године износи 99.760.559,34 динара, средства су из ранијих година.
- **400.000.000** динара намењена су за Изградњу прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград. У извештајном периоду нису повучена средства за ове намене.
- **697.400.000** динара намењена су за обнову и реконструкцију регионалних пруга и то:
 - Мост у Томашевцу у износу од 309.400.000 динара,
 - Ниш-Зајечар у износу од 100.000.000 динара,
 - Зајечар-Прахово у износу од 100.000.000 динара,
 - Мајданпек-Вражогрнац у износу од 28.000.000 динара,
 - Орловат-Зрењанин-Кумане у износу од 100.000.000 динара,
 - Врбас-Кула-Сомбор у износу од 60.000.000 динара,У извештајном периоду нису повучена средства за ове намене.
- **720.600.000** динара намењена су за израду техничке документације за регионалне пруге. У извештајном периоду нису повучена средства за ове намене.
- **21.200.000** динара намењена су за изградњу резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга. Средства за ове намене повучена су на основу Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу субвенција усвојен је по Закључку Владе РС 05 Број: 401-5043/2023 од 15. јуна 2023. године. Салдо на рачуну за ове намене на дан 30.06.2023. године износи 21.200.000 динара.
- **35.000.000** динара намењена су за зависне трошкове за реализацију текућих капиталних пројеката (таксе и накнаде републичким, покрајинским, градским и општинским органима у циљу прибављања грађевинских дозвола, пријаве радова и сл.). Средства за ове намене повучена су на основу Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу субвенција усвојен је по Закључку Владе РС 05 Број: 401-

5043/2023 од 15. јуна 2023. године. Салдо на рачуну за ове намене на дан 30.06.2023. године износи 35.000.000 динара.

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 30.06.2023. године износи 116.975.463,90 динара.
- Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2023. године износи 0,00 динара.
- Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. године износи 228.000.000 динара.
- Израда Технолошке студије развоја београдског железничког чвора. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. 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 31.0.2023. године износи 120.000.000 динара.
- Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. године износи 195.954.798 динара.
- Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. 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 30.06.2023. 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-Ћунис. На дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 114.535.070,98 динара.
- Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима. На дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. 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, 05 Број: 401-1752/2023 од 02.03.2023. године, 05 Број: 401-2871/2023 од 06.04.2023. године и 05 Број: 401-5480/2023 од 22.06.2023. одређена су средства у износу од 2.480.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад – Суботица- државна граница, Сталаћ-Ћунис, Ниш-Димитровград, изградњу обилазну пругу око града Ниша, Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу, брзу пругу деоница Београд Центар-Стара Пазова, Стара Пазова-Нови Сад, Ниш-Брестовац, Београд Центар-Ниш, Београда-Шид, деоницу пруге Ниш-Прешево, Сталаћ-Краљево-Рудница, Ваљево-Врбница, Земун-аеродром национални стадион-Сурчин.

На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године пренета су средства у износу од 2.138.059.117 динара, а утрошена су средства у износу од 2.138.038.420 динара. Друштво је извршило повраћај неутрошених средстава у износу од 20.697 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 5.768.022 динара и већи су од планираних за 20%. У овом извештајном периоду реализовано је свих 5.768.022 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ (број деце је повећан с обзиром да је 15 радника преминуло у извештајном периоду).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страни кредитор

По основу инокредита у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 731.291.043,50 динара за кредит ЕБРД V и укупне обавезе у износу од 227.487.923,58 динара за кредит ЕБРД IV. У укупним кредитним обавезама на дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 14.816.456,15 динара, и то:

- за лизинг за куповину путничких аутомобила у износу од 4.905.537,45 динара,
- за лизинг за куповину теретних аутомобила у износу од 2.227.006,70 динара,
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 7.683.912,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.06.2023. године, реализована су у износу од око 20,6 милијарди динара (без ПДВ-а) или 175,8 милиона евра⁵ и то из позајмљених средстава 69,7%, средстава Буџета Републике Србије 29,9% и сопствених средства Друштва 0,4%. У односу на планирана средства од 25,2 милијарди динара, степен реализације износи око 81,7% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)		
Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-30.06.2023. године
1	Позајмљена средства	14.371.568
2	Средства Буџета	6.167.430
3	Сопствена средства	87.715
	УКУПНО	20.626.713

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%

⁵ 1 евро = 117,3067 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. Извор података: НБС).

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 GmH, Берлин, Немачка по Анексу 1 * Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду, по Анексу 3
Физичка реализација	99,58%
Финансијска реализација	99,70%

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	35,38%
Финансијска реализација	45,17%

Реконструкција терминала ЖИТ Макиш	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	/
Извођач радова	Србија пут а.д и ИЖС
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	653.661.521,06 динара
Извор финансирања	Буџет Републике Србије, ИЖС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	14.10.2019. године
Рок за завршетак изградње	Радови су окончани, али још увек није испостављена окончана ситуација.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	84,20%
Финансијска реализација	84,20%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Пројектовање и изградња јединственог диспечерског центра
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за пројектовање	9.480.000 ЕУР
Вредност уговора за извођење радова	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	47,16%
Финансијска реализација	47,16%

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 диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у РС	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и модернизацију пруге Ваљево – Врбница – државна граница
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за пројектовање	20.943.667,51 ЕУР (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 Siemens Mobility из Крагујевца
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	/
Вредност уговора за пројектовање	70.344.000,00 динара са ПДВ.
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	
Рок за завршетак изградње	Предвиђено трајања радова је око годину дана.
Надзорни орган	/
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

Реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица - Хоргош - граница са Мађарском (Сегедин)	
Наручилац пројекта	Влада АП Војводина, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Инвеститор пројекта	Техничка документација (Идејни пројекат): Влада АП Војводина, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Извођење радова: "Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Конзорцијум: "Карин комерц доо Ветерник", носилац посла и RZD International доо 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 - Ђунић	
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 посао)	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 30.06.2023. године укупно износе 4.162.537.119,59 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 30.06.2023. године укупно износе 3.809.453.266,6 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 3.182.509.578,58 динара.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године где је Друштво страна која тужи је 277, а њихова вредност износи 112.992.130,60 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је већи и износи 813, укупне вредности 431.210.686,88 динара, од чега су највећи део тужбе на име исплате доприноса (732 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.), на име повреде на раду, за дискриминацију 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.

У извештајном периоду Закључком Владе РС 05 Број: 401-5043/2023 од 15. јуна 2023. године извршена је измена Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2023. годину. На основу донетог Закључка, припремљен је Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину, који је усвојен Одлуком број 5/2023-486-193 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 21.06.2023. године и у процедури је прибављања сагласности Владе Републике Србије.

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 превозника у теретном саобраћају у државном власништву није стабилизovan, нити је по показатељима ликвидности и солвентности могуће, у дужем року, успоставити одрживу финансијску равнотежу, односно способност да у наредном периоду измирује обавезе по основу приступа инфраструктури и сервисним постројењима.

Последично, долази до гомилања дугова и непоштовања уговорених и законских рокова измирења приоритетних обавеза, уз пратеће непланиране каматне трошкове што оптерећује пословање Друштва.

Додатно оптерећење пословања представљају и принудне наплате по основу тужби запослених за потраживања из радног односа (регрес, топли оброк, сменски рад), на основу којих је путем блокада са рачуна Друштва извршен одлив у износу од 548 милиона динара. Ове трошкове прате и трошкови затезних камата, које су у извештајном периоду прокњижене у износу од 293 милиона динара.

 **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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- 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	6,902,929	6,651,814	96.4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			0	0	
600, 602 и 604	I. 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	1,533,175	1,650,544	107.7
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,543,369	2,996,298	1,529,875	1,646,849	107.6
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	9,350	6,600	3,300	3,695	112.0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	50,127	30,000	0		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,603,844	12,539,306	5,369,754	5,001,270	93.1
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	8,853,580	8,242,583	93.1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,407,785	2,112,432	1,056,962	805,421	76.2
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,485,588	8,476,577	4,240,873	4,213,489	99.4
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,869,565	6,716,711	3,356,277	3,331,498	99.3
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	986,136	1,069,230	535,284	528,123	98.7
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	629,887	690,636	349,312	353,868	101.3
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,576,590	4,586,478	2,293,240	2,232,728	97.4
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,630,661	151,000	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	823,861	1,620,034	824,432	604,517	73.3
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	299,300	630,000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	742,942	891,505	438,073	386,428	88.2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,752,235	2,895,822	1,950,651	1,590,769	81.6
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	181,438	58,000	18,850	84,269	447.1
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	130,472	50,000	16,000	84,051	525.3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50,966	8,000	2,850	218	7.6
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	826,677	199,800	99,800	388,319	389.1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	790,772	105,000	52,500	380,571	724.9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	24,256	82,800	41,300	6,865	16.6
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	11,649	12,000	6,000	883	14.7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	645,239	141,800	80,950	304,050	375.6
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	3,000	5,772	192.4
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	0		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,430,088	831,300	402,145	453,945	112.9
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,460,105	2,332,600	1,165,800	1,234,360	105.9
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,939,207	16,467,504	7,326,924	7,195,800	98.2
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23,650,521	21,044,426	10,119,180	9,865,262	97.5
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0			0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,711,314	4,576,922	2,792,256	2,669,462	95.6
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			65,000	18,615	28.6
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			0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,750,464	4,576,922	2,727,256	2,650,847	97.2
	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- 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,283,731	4,576,922	2,727,256	2,650,847	97.2
	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 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	360,336,638	359,483,100	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	40,725	42,494	42,494	29,561	70%
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	23,114	64%
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	6,447	100%
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	360,177,829	359,342,256	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	310,116,720	279,255,763	282,355,695	307,811,376	109%
023	2. Постројења и опрема	0011	9,244,692	9,057,867	9,061,867	8,818,571	97%
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	64,673,216	39,180,288	61%
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	2,679,047	94%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	771,775	887,921	887,921	711,612	80%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	65,784	213,670	213,670	15	0%
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				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	10,900,037	9,158,890	10,420,549	12,392,550	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,817,448	3,664,262	3,695,663	3,491,122	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,310,714	3,146,156	3,177,557	3,366,050	106%
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	125,072	24%
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	3,104,999	3,738,865	120%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,116,889	3,049,091	3,084,247	3,736,644	121%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	6,021	16,712	20,752	2,221	11%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	175,980	196,346	201,488	111,135	55%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80,107	98,305	103,447	52,102	50%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	93,221	95,389	95,389	55,741	58%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,652	2,652	2,652	3,292	124%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,180	6,373	6,373	7,712	121%
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	7,712	121%
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	3,257,449	5,005,516	154%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	318,972	154,577	154,577	38,200	25%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	369,655,444	369,495,111	370,757,187	371,875,650	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114,175,701	76,362,599	76,362,599	116,846,878	153%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	224,162,030	222,658,926	224,508,592	221,511,182	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	25,359,994	95%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1,767,989	665,164	665,164	1,767,989	266%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408			0	0	
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	34,895,958	35,433,484	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	27,777,711	32,168,702	32,168,702	32,782,637	102%
351	2. Губитак текуће године	0414	5,283,731	4,576,922	2,727,256	2,650,847	97%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,557,805	8,928,051	9,033,105	8,614,837	95%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,564,183	4,020,202	3,254,702	3,420,566	105%
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	2,258,731	1,425,992	63%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,812,362	4,725,639	5,596,193	4,987,518	89%
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	7,613	24%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4,786,109	4,690,257	5,560,811	4,976,099	89%
413	6. Обавезе по емитовањем 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,112,222	7,578,955	7,578,955	7,112,222	94%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	117,712,766	118,194,108	118,084,983	121,819,106	103%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,110,621	12,135,071	11,551,552	12,818,303	111%
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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,996,416	8,271,159	7,368,954	8,073,603	110%
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	7,152,831	7,257,200	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	10,616	188%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	1,695,622	210,477	210,477	805,787	383%
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	159,255	56%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3,002,231	2,304,527	2,822,493	3,809,453	135%
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	2,777,031	3,807,878	137%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	16,994	13,162	15,162	1,575	10%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		60,600	30,300		0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	681,554	794,127	794,847	721,068	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	681,341	775,490	776,210	720,421	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	213	18,637	18,637	647	3%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	180,824	281,273	281,273	54,924	20%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	369,655,444	369,495,111	370,757,187	371,875,650	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	114,175,701	76,362,599	76,362,599	116,846,878	153%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. 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- 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				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	9,965,257	11,279,413	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,837,815	3,712,054	1,996,941	2,204,093	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	15,871	14,818	7,620	9,754	128%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,334	3,342	2,914	9,402	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14,002,392	12,127,782	7,957,782	9,056,164	114%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18,319,691	18,755,901	9,603,801	9,777,711	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,755,219	9,788,319	5,120,935	5,097,256	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94,302	78,213	24,410	57,661	236%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,497,704	8,476,577	4,240,873	4,184,504	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	588,629	39,680	19,413	280,226	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	383,837	373,112	198,170	158,064	80%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			361,456	1,501,702	415%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	460,279	2,897,905	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,394,600	3,814,962	850,000	56,200	7%
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	850,000	56,200	7%
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	1,386,000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	459,939	2,266,000	1,386,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,934,661	1,548,962	0	56,200	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	536,000	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	11,507	6,831	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	11,507	6,831	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	11,507	6,831	59%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	20,254,012	19,672,958	10,815,257	11,335,613	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19,965,300	21,044,915	11,001,308	9,784,542	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	288,712	0	0	1,551,071	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,371,957	186,051	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	2	2	100%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	668	42	28	104	371%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,454,547	2,071,529	3,257,449	5,005,516	154%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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- 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,243,720,697	4,909,915,827	2,453,438,771	2,405,888,854	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,869,564,631	6,716,711,118	3,356,277,388	3,331,498,510	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,855,700,828	7,785,940,962	3,891,560,923	3,859,621,246	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,717	5,897	5,833	5,681	97%
4.1.	- на неодређено време	5,638	5,737	5,688	5,619	99%
4.2.	- на одређено време	79	160	145	62	43%
5	Накнаде по уговору о делу	1,877,528	6,000,000	3,000,000	3,077,137	103%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	4	80%
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	26,000,000	22,076,440	85%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	70	70	52	74%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****	27	35	35	32	91%
13	Накнаде члановима скупштине	6,368,875	7,220,364	3,610,182	3,622,183	100%
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	2,082,798	2,092,027	100%
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	160,000,000	172,126,377	108%
20	Дневнице на службеном путу	75,839,544	84,800,000	44,400,000	44,517,516	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24,576,661	28,600,000	14,300,000	12,217,844	85%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	16,484,395	40,000,000	24,000,000	21,444,133	89%
23	Број прималаца	129	160	80	57	71%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	321,790	1,000,000	500,000	236,496	47%
27	Помоћ радницима и породици радника	115,137,067	120,000,000	61,000,000	62,416,656	102%
28	Стипендије	361,000	700,000	350,000	198,000	57%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25,355,893	28,150,133	10,068,832	9,842,673	98%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	17,452,796	23,200,000	9,100,000	5,045,921	55%

* 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	113			60			8		
1.1.	Пензија по сили закона	36								
1.2.	споразумни престанак радног односа	6								
1.3.	По писменој изјави радника	28								
1.4.	смрт запосленог	15								
1.5.	Инвалидска пензија	8								
1.6.	Повреда радне обавезе, односно радне дисциплине	3								
1.7.	Старосна пензија	12								
1.8.	Превремена пензија	4								
1.9.	По одлуци Врховног Касационог суда	1								
1.10	завршетак рада на одређено време	0			60					
2.	Пријем	34			43			42		
2.1.	***	34			43					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	60								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	0								
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,619	1,148	4,471	62	20	42	88	50	38

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1.01. до 30.06.2023

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,843	43,420	62,726	46,142
	Највиша појединачна зарада	228,981	162,687	285,516	202,318
	Просечна зарада	97,624	70,606	97,378	70,433
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	262,942	160,864	222,281	157,990
	Највиша појединачна зарада	277,751	196,875	279,988	198,443
	Просечна зарада	296,250	209,843	253,246	179,697

* 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
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 манипултивне 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 - Вражогрнач	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 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. 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
УКУПНО:			4,333,240,000	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;

-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-Ђулис у 2023. години

у динарима							
Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано *	Пренето из буџета **	Реализовано од пренетих средстава I-VI 2023	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
1.1. Државна надокнада	451	Буџет РС	7,237,182,400	6,837,182,400	4,669,154,605	2,168,027,795	147,404,178
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђулис, тунел број 4	451	Буџет РС	235,000,000	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	-
1.6. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика	451	Буџет РС		-	-	-	-
1.7. Обнова и реконструкција регионалних пруга	451	Буџет РС	697,400,000	-	-	-	-
а) Мост у Томашевцу	451	Буџет РС	309,400,000	-	-	-	-
б) Ниш - Зајечар	451	Буџет РС	100,000,000	-	-	-	-
ц) Зајечар - Прахово	451	Буџет РС	100,000,000	-	-	-	-
д) Мајданпек - Вражогрнац	451	Буџет РС	28,000,000	-	-	-	-
е) Орловат - Зрењанин - Кумане	451	Буџет РС	100,000,000	-	-	-	-
ф) Врбас - Кула - Сомбор	451	Буџет РС	60,000,000	-	-	-	-
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	451	Буџет РС	720,600,000	-	-	-	-
1.9. Изградња резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга**	451	Буџет РС	-	21,200,000	-	-	-
1.10. Зависни трошкови за реализацију текућих капиталних пројеката (таксе и накнаде републичким, покрајинским, градским и општинским органима у циљу прибављања грађевинских дозвола, пријаве радова и сл.)**	451	Буџет РС	-	35,000,000	-	-	-
1.11. 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
1.12. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	451	Буџет РС					116,975,464
1.13 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС					24,000,000

1.14 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
1.15 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС					117,600,000
1.16 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
1.17 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
1.18. 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					114,535,071
1.19. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС					5,285,903
1.20. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС					66,637,181
1.21. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације ***	541	Буџет РС	2,480,000,000	2,138,038,420	2,138,038,420	-	
УКУПНО:			12,682,582,400	9,031,420,820	6,807,193,025	2,168,027,795	1,857,394,803

Напомене:

* Планирани пренос средстава субвенција приказан је према Програму о распореду и коришћењу субвенција по Закључку Владе РС 05 Број:401-38/2023-1 од 12. јануара 2023. године, на основу којег је Влада РС дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину

** Пренос средстава из буџета се врши према Програму о распореду и коришћењу субвенција по Закључку Владе РС 05 Број:401-5043/2023 од 15. јуна 2023. године, према којем је припремљен предлог Програма о изменама и допунама ПП за 2023. годину, на који још увек није добијена сагласност Владе РС.

*** Закључак Владе РС 05 Број: 401-624/2023 од 26.01.2023. године, 05 Број: 401-1752/2023 од 02.03.2023, 05 Број: 401-2871/2023 од 06.04.2023. године и 05 Број: 401-5480/2023 од 22.06.2023 о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.

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 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	3,866,337	5,000,000	2,500,000	568,211	23%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	5,764,098	6,000,000	3,000,000	1,412,650	47%
7.	Остало**	14,600,000	9,923,508	9,600,000	4,800,000	5,768,022	120%

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 5.768.022 динара).

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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...

Предузеће:
Матични број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

117.3967

Кредитор Домћи кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата и провизија први квартал	Камата и провизија други квартал	Камата и провизија трећи квартал	Камата и провизија четврти квартал
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	409,152.00	Не	0.00	0.00	2018	60 месеци	/	27.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	1,975,655.98	2,005,326.36			476,632.37	447,922.73		
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946.46	Не	40,058.33	4,699,110.50	2019	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	1,006,566.56	963,835.25			136,030.02	120,574.86		
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни	РСД	43,107,552.00	Не	12,429,757.92	12,429,757.92	2021	36 месеци	/	31.05.2021.	Инкрементална 4,89%	12	2,245,098.84	4,545,351.92			149,765.16	244,376.08		
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни - 1 возило	РСД	2,995,920.00	Не	1,847,484.00	1,847,484.00	2022	36 месеци	/	10.06.2022	Инкрементална 4,89%	12	148,708.32	301,069.89			17,731.68	31,810.11		
Страни кредитор																				
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	7,160,156.31	839,934,308.21	2014	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		209,983,576.17				17,504,347.41		
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	42,122,007.20	4,941,193,662.01	2015	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	679,731,960.47				51,559,083.03			
Укупно страни кредитор						5,781,127,970.22														
Укупно кредитно задужење						5,800,104,322.64														
од чега за ликвидност						-														
од чега за пројекте						5,781,127,970.22														
од чега за возила						18,976,352.42														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			54,590.75
		Текући (пословни рачуни)			3,417,123,385.89
			Интеса банка - основни рачун		140,158,699.98
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		69,517.00
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		665,913,048.20
			Српска банка		0.00
			Комерцијална банка - основни рачун		16,929,007.47
			Рачун код Управе за трезор		2,592,972,397.82
			Поштанска штедионица		655,320.42
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		100,000.00
			Остала непоменута новчана средства		325,395.00
		Текући девизни рачуни		90.689,41 EUR	10,639,899.24
			Интеса банка	80.650,37 EUR	9,462,094.97
			Комерцијална банка	10.039,04 EUR	1,177,804.27
			Остала непоменута новчана средства - депозит		0.00
		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
30.06.2023.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			91,492.91
		Текући (пословни рачуни)			4,900,081,628.15
			Интеса банка - основни рачун		61,210,836.56
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		152,417.03
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		665,913,048.20
			Српска банка		0.00
			Комерцијална банка - основни рачун		65,956,149.28
			Рачун код Управе за трезор		4,102,605,301.87
			Поштанска штедионица		165,895.21
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		100,000.00
			ОТП банка		3,805,000.00
			Остала непоменута новчана средства		172,980.00
		Текући девизни рачуни		625.460,56 EUR	73,364,614.25
			Интеса банка	57.371,69 EUR	6,728,903.54
			Комерцијална банка	7.445,01 EUR	872,914.77
			Поштанска штедионица	560.643,86 EUR	65,762,795.94
			Остала непоменута новчана средства - депозит		0.00
		Динарскалагајна			1,960.00
		Остала новчана средства			31,976,652.92
			Интеса банка - боловање		25,330,401.37
			Интеса банка - стамбено		6,646,251.55
	Укупно у динарима				5,005,516,348.23

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	386,577,000	189,989,773				
						Средства Буџета		37,260		81,893				
						Сопствена средства				371,399				
						Укупно	6,956,090	185,300,263	386,577,000	190,443,065				
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 Буџета - учешће								
						Средства Буџета		901,084		13,064,235				
						Сопствена средства	63,000		63,000					
						Укупно	63,000	901,084	63,000	13,064,235				
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	15,296,848,000	14,181,578,038				
				41,862,040,000	27,267,646,000	Суфинансирање средствима Републике Србије	1,060,417,129	1,451,215,721	3,013,280,000	3,682,061,195				
						Средства Буџета - укупно	15,587,733	387,891,163	30,175,000	1,233,752,408				
						Сопствена средства	13,709,653	10,534,312	20,937,000	28,692,515				
						Укупно	5,912,376,369	8,046,721,384	18,361,240,000	19,126,084,155				
4	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	2019	2023	1,413,372,000	1,413,372,000	Средства Буџета -радови								
						Средства Буџета - укупно	4,716,500	27,960	9,433,000	27,960				
						Сопствена средства	9,000,000	701,970	14,000,000	1,098,676				
						Укупно	13,716,500	729,930	23,433,000	1,126,636				
5	Нови руски кредит	2019	2025	20,372,250,000	9,075,415,000	Позајмљена средства	77,425,731		540,214,000					
				6,790,750,000	3,091,350,000	Средства Буџета - учешће	666,013,000		666,013,000					
						Средства Буџета		8,150		8,150				
						Сопствена средства - укупно	1,688,000		2,688,000	82,600				
						Укупно	745,126,731	8,150	1,208,915,000	90,750				
6	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2023			Средства Буџета - укупно	6,138,878	6,210	12,278,000	6,210				
						Сопствена средства	5,625,000	6,210	11,762,000	6,210				
						Укупно	11,763,878	12,420	24,040,000	12,420				
7	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница	2021	2023	11,144,078,000	11,144,078,000	Позајмљена средства								
						Суфинансирање средствима Републике Србије		279,291,400						
						Средства Буџета - укупно	59,050,000	7,500	118,100,000					
						Сопствена средства	0	996,666	5,290,000	1,004,166				
						Укупно	59,050,000	280,295,566	123,390,000	1,004,166				
8	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш	2022	2026	4,796,399,000	480,314,000	Средства буџета - радови	34,130,900		134,014,000					
						Сопствена средства	3,250,000		7,700,000	25,900				
						Укупно	37,380,900	0	141,714,000	25,900				
9	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужниче	2021		70,344,000	70,344,000	Средства буџета - радови - Пазова Шид и Ииђија-Димитровград								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0	0				
10	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2022		20,039,377,000		Позајмљена средства	4,014,440,049		4,098,891,000					
						Донација ЕУ (WBIF)								
						Средства Буџета - учешће								
						Средства Буџета		923,867,946		1,238,385,071				
11	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ииђија-					Сопствена средства	28,735,950	39,990	46,926,000	1,196,693				
						Укупно	4,043,175,999	923,907,936	4,145,817,000	1,239,581,764				
						Сопствена средства	0		1,500,000					
						Укупно	0	0	1,500,000	0				
12	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Сопствена средства	0		1,500,000					
						Укупно	0	0	1,500,000	0				
13	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Сопствена средства								
						Укупно	0	0	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.
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница -					Сопствена средства			1,500,000					
						Укупно	0	0	1,500,000	0				
15	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла -					Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0	0				
16	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2022	2023	9,986,086	0	Сопствена средства	2,500,000	9,986,086	5,000,000	9,986,086				
						Укупно	2,500,000	9,986,086	5,000,000	9,986,086				
17	Дизел агрегат	2022	2023	2,000,000	0	Сопствена средства	400,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000				
						Укупно	400,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000				
18	Набавка влатер пружних колица	2022		5,225,000		Сопствена средства			1,100,000					
						Укупно	0	0	1,100,000	0				
19	Друмско-шинско возило (двопутни камион за превоз особља и опреме	2022		77,762,000		Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0	0				
20	Изградња централног стоваришта у Руми са израдом пројектно	2022		14,750,000		Сопствена средства			4,900,000					
						Укупно	0	0	4,900,000	0				
21	Набавка 14 IVECO друмских теретних возила	2022		54,901,868	18,726	Сопствена средства			36,176,000	5,980,373				
						Укупно	0	0	36,176,000	5,980,373				
22	Реконструкција ресторанске тересе на Мокрој Гори	2022		1,404,000		Средства Буџета			700,000					
						Укупно	0	0	700,000	0				
23	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик	2022		210,000,000		Средства Буџета			70,000,000					
				29,949,000		Сопствена средства								
						Укупно	0	0	70,000,000	0				
24	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер	2022		15,465,000	15,432	Сопствена средства	33,000		33,000					
						Укупно	33,000	0	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		1,000,000					
						Укупно	1,000,000	0	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		1,000,000					
						Укупно	1,000,000	0	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		1,000,000					
						Укупно	1,000,000	0	1,000,000	0				
28	Системи за дојаву и гашење пожара	2023		0		Сопствена средства	0		10,000,000					
						Укупно	0	0	10,000,000	0				
29	Машине за механичко уништавање вегетације	2023		0		Сопствена средства	0		1,000,000					
						Укупно	0	0	1,000,000	0				
30	Набавка камиона путара	2023		0		Сопствена средства	0							
						Укупно	0	0	0	0				
31	Набавка механизације и возила за превоз опреме	2023		0		Сопствена средства	5,000,000		5,000,000					
						Укупно	5,000,000	0	5,000,000	0				
32	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	0		5,000,000					
						Укупно	0	0	5,000,000	0				
33	Firewall за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	5,000,000		5,000,000					
						Укупно	5,000,000	0	5,000,000	0				
34	Рутери за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	5,000,000		10,000,000					
						Укупно	5,000,000	0	10,000,000	0				
35	Рачунари и рачунарска опрема-Штампачи	2023	2023	4,989,900	0	Сопствена средства	2,000,000		5,000,000	4,989,900				
						Укупно	2,000,000	0	5,000,000	4,989,900				
36	Набавка пумпних аутомата	2023		0		Сопствена средства	500,000		1,000,000					
						Укупно	500,000	0	1,000,000	0				
37	Адаптација стоваришта	2023		0		Сопствена средства	0		5,000,000					
						Укупно	0	0	5,000,000	0				
38	Реконструкција објекта у МТК Шарган и коначишта Златибор	2023		0		Сопствена средства	4,000,000		8,000,000					
						Укупно	4,000,000	0	8,000,000	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.
39	Ревитализација пруге Шарган-Витаси	2023		0		Сопствена средства	0		2,000,000					
						Укупно	0	0	2,000,000	0				
40	Модернизација мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за	2023		0		Средства Буџета	0		75,000,000					
						Укупно	0	0	75,000,000	0				
41	Набавка универзалне подбијачице високог учинка за одржавање	2023		0		Средства Буџета	0		325,000,000					
						Укупно	0	0	325,000,000	0				
42	Набавка дрезина за одржавање и интервенције на прузи Београд -	2023		0		Средства Буџета	0		125,000,000					
						Укупно	0	0	125,000,000	0				
43	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне	2023		0		Средства Буџета	0		54,516,000					
						Укупно	0	0	54,516,000	0				
44	Систем за испитивање возне површине шина вртложним	2023		0		Средства Буџета	0		33,984,000					
						Укупно	0	0	33,984,000	0				
45	Систем за детекцију површинске набораности шина (коругације) и	2023		0		Средства Буџета	0		25,346,000					
						Укупно	0	0	25,346,000	0				
46	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем	2022	2023	99,494,750	98,819,690	Сопствена средства	0	675,060	0	675,060				
						Укупно	0	675,060	0	675,060				
47	Услуга одржавања имплементираних САП модула	2022		5,460,000		Сопствена средства	0	1,170,000	0	1,170,000				
						Укупно	0	1,170,000	0	1,170,000				
48	Набавка 20 ком., Фиата 500 Л - Лизинг					Сопствена средства	0	2,452,794	0	4,902,334				
						Укупно	0	2,452,794	0	4,902,334				
49	Набавка 1 путничко возило - Шкода Суперб Амбитон - Лизинг	2021				Сопствена средства	0	166,440	0	416,100				
						Укупно	0	166,440	0	416,100				
50	Набавка 12 друмских теретних возила - Лизинг 2					Сопствена средства	0	1,142,837	0	2,225,552				
						Укупно	0	1,142,837	0	2,225,552				
51	Закуп возила (21.путничких) путем оперативног лизинга	2021				Сопствена средства	0	2,394,864	0	5,987,160				
						Укупно	0	2,394,864	0	5,987,160				
52	Допуна перформанси софтвера за управљање документацијом	2022	2023	1,963,000	0	Сопствена средства	0	981,500	0	1,963,000				
						Укупно	0	981,500	0	1,963,000				
53	Набавка и уградња грејача кабине	2022	2023	397,500	0	Сопствена средства	0	397,500	0	397,500				
						Укупно	0	397,500	0	397,500				
54	Набавка система за аутоматску дојаву пожара у ж.ст. Вуков	2022				Средства Буџета	0	43,140	0	43,140				
						Укупно	0	43,140	0	43,140				
55	Набавка клима уређаја	2022	2023	870,000	0	Сопствена средства	0	0	0	870,000				
						Укупно	0	0	0	870,000				
56	Дизалице, алати, мерни прибор, помоћни уређаји за радионицу	2022	2023	443,205	0	Сопствена средства	0	0	0	443,205				
						Укупно	0	0	0	443,205				
57	Лиценце за firewall	2022	2023	2,497,720	0	Сопствена средства	0	0	0	2,497,720				
						Укупно	0	0	0	2,497,720				
58	Машина за прање чаша за потребе МТК Шарганска осмица	2022	2023	477,000	0	Сопствена средства	0	0	0	477,000				
						Укупно	0	0	0	477,000				
59	Опремене намештаја сале ресторана коначишта у ст. Мокра	2023	2023	980,000	0	Сопствена средства	0	0	0	980,000				
						Укупно	0	0	0	980,000				
60	Уређаји и резервни делови за станичне телекомуникационе	2022	2023	9,999,093	7,078,593	Сопствена средства	0	0	0	2,920,500				
						Укупно	0	0	0	2,920,500				
61	Набавка и уградње прекидача 110kV у СФ6 технологији и	2022		13,400,000	0	Сопствена средства	0	0	0	5,360,000				
						Укупно	0	0	0	5,360,000				
62	Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовина	2022	2023	1,152,000	460,800	Сопствена средства	0	0	0	691,200				
						Укупно	0	0	0	691,200				
63	Аутоматизована паркинг рампа	2023				Сопствена средства	0	0	0	99,600				
						Укупно	0	0	0	99,600				
Укупно инвестиције							10,857,042,466	9,458,286,954	25,238,444,000	20,626,508,523				

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	1,263,364,342		
од 3 месеца до 12 месеци	1,779,789,504	2,506,563,105		
дуже од 12 месеци	300,588,961	392,609,673		
УКУПНО:	4,012,082,211	4,162,537,120	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	1,488,158,920		
од 3 месеца до 12 месеци	1,537,436,913	1,789,069,342		
дуже од 12 месеци	148,950,358	532,225,004		
УКУПНО:	2,892,371,619	3,809,453,267	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-јун 2023.године.*	277	112.992.130,60	813	431.210.686,88

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: Петровић Драгољуб из Краљева, Основни суд у Краљеву; ради повраћаја отпремнине; у току позитиван исход спора;	969.614,45
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: Танасковић Владан из Ћуприје, Основни суд у Параћин, Судкса јединица Ћуприја, П - 751/23, ради стицање без основа, у току позитиван исход спора;	94.150,14
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: КСП "СТАН" ЈП Деспотовац, Привредни суд у Крагујевцу, ради дуга, ИИв- 87/23; у току позитиван исход;	1.493.142,49
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: Goodyear Serbia d.o.o., Крушевац, Привредни суд у Краљеву, ИИв-460/23, у току, позитиван исход;	21.102,09
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: ИГМ МЕГАЛИТ - ШУМНИК, д.о.о. Рашка, Привредни суд у Краљеву, ИИв - 52/23, у току, позитиван исход;	111.307,72
ИНФРАСТРУКТУРА ПРОТИВ ГРАДА ВАЉЕВА (поднета тужба нема броја, наплата дуга за одржавање прелаза)	500 000
ИНФРАСТРУКТУРА ПРОТИВ ШАГАНОВИЋА (сметање поседа) п 2619/23	/
извршни дужник Град Зајечар, накнада за одржавање путних прелаза, обавештено Министарство пре покретања поступка	11.546.210,11
извршни дужник Општина Димитровград, накнада за одржавање путних прелаза, обавештено Министарство пре покретања поступка	8.261.613,73
извршни дужник ЈП Урбанизам и изградња Града Врања, накнада за одржавање путних прелаза ИИв 535/23	3.149.409,63
извршни дужник Мин Локомотива, накнада за индустријски колосек ИИв 15/23	75.700,00
већи број спорова за уплату доприноса и разлику зараде	
тужени ИЖС, тужилац Еуродил, накнада за експропријацију, П-3/23, ПС Ниш (из ванпарнице)	289.788.918,88
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", Trace Group, Ogranak Balkantel; Основни суд у Нишу, ради: накнаде штете	700,000.00
предмет се води пред Привредним судом у Београду по тужби тужиоца AS KOMERC STAN d.o.o. Beograd ради наплате потраживања за изведене радове - санације фасаде и адаптације олука пословне зграде у Немањиној 6.	10.000.000,00
Тужилац: Пауновић Мирослав; Тужени: "ИЖС", Основни суд у Бору; ради: накнаде штете	500,000.00

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).

Конто 435 (добављачи у земљи - од 3-12 месеци) је коригован у износу од 2.865.654,53 због корекције књижења на конту 439 (дуговни салдо који је исправљен у 7.месецу)

* 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.-30.06.2023. године, уложено је око 190 милиона динара из позајмљених средстава, 0,08 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије и 0,37 милиона динара из сопствених средстава..

АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији број 42262 од 27.01.2012.год. (Основни уговор) у износу од 95.000.000 ЕУР.

Почетак реализације пројекта је у више наврата одлаган због тога што су се компоненте кредита дефинисане у почетном Техничком плану више пута мењале.

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.г. Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као 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 дрзина
6. Повећање безбедности на пружним прелазима ИЖС
7. Набавка сервисних аутомобила за путне прелазе
8. Подршка набавкама и имплементацији ПИУ -а

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

Укупна вредност уговора са варијацијама износи 25.456.689,39 ЕУР.

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

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 посматраном периоду урађена је поправка перона у станици Ресник и израда водоводне шахте за станицу Ресник као и отклањање осталих неправилности по примедбама интерне и екстерне комисије.

Преостали радови ће бити завршени у трећем кварталу 2023.године 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 станици Мала Крсна, од km 68+641 до km 69+722 (ЛОТ 2), на прузи (Београд) Раковица–Распутница К1–Мала Крсна–Велика Плана.

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

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

ЛОТ 2: Завршени радови и извршена примопредаја до 01. јула 2021.г. Током септембра 2021.г. станица Мала Крсна је пуштена у рад.

У припреми је Анекс 1 Основног уговора којим се дефинише коначна вредност уговора за пројекат.

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. Радови на градилиштима још увек нису започети.

До сада је укупно достављено 19 идејних решења – ИДР (требало је да буду достављени свих 35 ИДР) и сви су предати за добијање локацијских услова. Пчекује се добијање одговора за ЛУ.

У односу на динамички план извођач касни са изработом и достављањем ИДР. Према динамичком плану почетак радова је планиран за 15. јул 2023. године под условом да се ЛУ за прву фазу добију до 20. маја 2023. године. Имајући у виду да до сада није добијен ни један одговор може се очекивати кашњење са почетком радова.

Производња опреме и материјала је у току и захтев за контролу и пријем додатне опреме се очекују у току јула 2023. године.

Извођач радова је доставио нови динамички план и захтев за продужење рока за завршетак радова. Надзорни орган анализира овај план и доставиће извођачу своје коментаре.

До сада је испостављена једна Привремена ситуација која је плаћена.

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 и сачињен 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 31.05.2023.г. по овим Анексима уговора доставио пет фактура за извршене консултантске услуге које су плаћене.

Део Б: Консултант – (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/а1 Споразума о гранту бр. 1/2019-1550/237 од 13.04 2020. г.
Вредност Анекса 2 Уговора: 686.525,00 ЕУР.
У склопу Анекса 2 су и средства за подршку набавкама и имплементацији ПИУ у износу од 297.000,00 ЕУР која се финансирају из зајма ЕБРД.
Анекс 4 бр: С35911/7576 /39102/а4 потписан је 01.04.2022.г.
(У склопу Анекса 4 су и средства у износу од 218.000,00 ЕУР која се финансирају из зајма ЕБРД).
Анекс 5 бр: С35911/7576/39102/а5 од 16.06.2023.г.
(продужен рок за консултантске услуге).
Укупна вредност Основног Уговора закључно са Анексом 5 износи: 904.525.00 ЕУР.
Консултант је доставио укупно једанаест (11) фактура за извршене консултантске услуге у складу са Анексом 1 уговора о донацији које су плаћене.

2. Изградња железничке инфраструктуре - Кредит Владе Руске Федерације

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

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-30.06.2023. године, уложено је 13,06 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.

Реализација свих Анекса је завршена: Анекса бр. 1 за изградњу другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна; Анекса бр. 2.1 за реконструкцију 3 северне деонице на Коридору Х; Анекса бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору Х; Анекса бр.3.1 за Објекат: Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела „Чортановци“; Анекса бр.3.2 за **радове на изградњи отворене пруге** на деоници Стара Пазова-Нови Сад и Анекса бр. 4.1. Реконструкција деонице Ресник – Ваљево пруге (Београд)-Ресник-Врбница-државна граница;

3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

У Пројекат Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар, у периоду 01.01.-30.06.2023. године, уложено је 0,03 милиона динара из буџетских средстава Републике Србије и 1,1 милиона динара из сопствених средстава.

Уговор о кредиту и Уговор о гаранцији за Пројекат изградње Београд Центар-Прокоп (фаза 1) са Кувајтским фондом за арапски економски развој, који обухвата капацитете за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова, потписани су 10. децембра 2012. године. Пројекат је обухватао прву фазу изградње нове железничке станице Београд Центар у Прокопу површине око 37.000 m² што обухвата 8 колосека, 5 перона са 2 подходника и конструкцију тунела за метро испод станице. Радови на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - Фаза I, изведени су у

периоду од децембра 2014. до јануара 2016. године и реконструисани капацитети су пуштени у саобраћај 26. јануара 2016. године.

Фаза I (међуфаза)

Од укупно уговорене вредности зајма за радове Фазе I искоришћено је 88,02% средстава, а преостао је износ неповучених средстава од 11,98%, у износу од 1.198.027,034 KWD (око 3,6 милиона евра). Наведена средстава се користе за извођење радова Међуфазе (Фаза I), на завршетку сегмената армирано бетонске конструкције првог перона и плоче на коти 105, која делимично наткрива први и други колосек.

Закључен је Уговор 24.01.2018. година са групом извођача у заједничкој понуди: META BALKAN доо Београд, BAUWESEN доо Лазаревац и ATM BG доо Београд. Радови су почели у априлу 2018. године и завршени у току 2019. године као и изградња 2 лифта на VI перону.

Фаза II и III

Саобраћајни институт ЦИП је доставио у фебруару 2020. године Пројекат за извођење за Фазе II и III како би се наставили радови на завршетку продужења конструкције плоче на коти 105. Закључен је Уговор за извођење радова 20.03.2020. године са „ELITA-COP“ д.о.о. Београд. Радови су отпочели 11.05.2020. године, а рок за завршетак радова је август 2022. године. Вредност Уговора за извођење радова је 1.257.522.322,22 РСД без ПДВ, а средства за реализацију предметног уговора су обезбеђена из Буџета.

Наредне фазе – изградња станичне зграде станице Београд Центар

За потребе реализације осталих фаза изградње комплекса у Прокопу, Републичка дирекција за имовину је 16.07.2019. године објавила јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за заједничку изградњу зграде железничке станице „Београд Центар“, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

Закључком Владе РС од 17.09.2019. године дата је сагласност да се преговара са понуђачем, у априлу 2020. године сачињен је Нацрт Оквирног уговора о заједничкој изградњи између RAILWAY CITY д.о.о. Београд и Републичке дирекције за имовину који је потписан у мају 2020. године.

Закључком Владе број 351-1398/2020 од 20.02.2020. године проглашен је пројектом од значаја за РС.

Непредвиђени радови Фазе II и III на завршетку продужења конструкције плоче на коти 105 су пролонгирали рок за извршење свих обавеза према стратешком партнеру Railway City д.о.о. Београд из Оквирног уговора о заједничкој изградњи зграде железничке станице Београд Центар.

Дана 20.07.2022.године добијена грађевинска дозвола за изградњу станичне зграде са паркингом на коти 105 - Railway City а почетак радова званично означен 08.08.2022.год. Према достављеној динамици радова, примопредаја и отварање објекта планирано је за 19.10.2023. године. План Инвеститора је да након завршетка комплетног пројекта станице изврши верификацију подсистема инфраструктура, дела који се односи на приступачност особама са ограниченом покретљивошћу па с тим у вези планира ангажовање NoBo, DeBo и AsBo у 2023.год.

12.08.2022. години завршени су сви преостали радови планирани фазом II и III након којих су створени услови за почетак реализације изградње станичне зграде и осталих пратећих садржаја.

У посматраном периоду извођени су радови на челичној конструкцији, зидарски радови, алуминијумска фасада, фасадни панели, кровопокривачки радови, хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације и ТКС инсталације ,машинске инсталације, изолатерски радови и равнајући слојеви,подови.

У циљу припреме за отварања станичне зграде у октобру 2023. године у посматраном периоду припремана је недостајућа техничка документација за потребе спровођење јавне набавке за избор најповољнијег извођача за извођења следећих радова и то за:

1. Изградњу пешачке комуникације поред „Руда“ до тролејбуске станице, са улазом у станичну зграду кроз потходник,
2. Изградњу паркинга на платоу испред станичне зграде са друмском везом на Прокупачку улицу (веза са аутопутем), са улазом преко степеништа у потходник, и
3. Изградњу малог паркинга са улазом у станичну зграду кроз „дедињски потходник“.
4. Изградњу резервоара за воду за потребе потпуног оспособљавања функције против пожарне заштите у објекту станичне зграде Београд Центар,
5. Уклањању стубова у зони доњег станичног трга који више нису у употреби.

Како би нова главна железничка станица била у потпуности функционална и доступна неопходно је још изградити доњи станични трг и прилазне саобраћајнице истој од стране аутопута. У току је процес израде потребне планске и техничке документације за реализације тих радова који су у надлежности Града Београда.

Извођење радова на 1 и 2 колосеку и првом перону планирано је да се финансира из кредита Светске банке док је материјал за извођење радова набављен од преосталих средстава Кувајтског кредита.

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

У Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, у периоду 01.01.-30.06.2023. године, уложено је 19,1 милијарди динара и то из позајмљених средстава 14,1 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 4,9 милијарди динара и сопствених средстава 28,69 милиона динара.

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

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Пројектом је предвиђена комплетна реконструкција и модернизација грађевинске и електротехничке инфраструктуре са подизањем брзине на деоници Београд Центар – Батајница до 120 km/h, а од Батајнице до Старе Пазове до 200 km/h.

Комерцијални уговор између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Финансијера, Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као Инвеститора и Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd, као Извођача, потписан 05.11.2016. године.

Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско–српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова између Владе РС, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца потписан 16.05.2017. године.

Извођач је уведен у посао 20.07.2018. године Уговорени рок завршетка пројекта је био 30.06.2021.године па је Анексом 3 продужен до 30.09.2021. године.

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.

Завршени су радови, неопходни да би се успоставио саобраћај на деоници, добијене су Дозволе Дирекције за железнице и Употребне дозволе. Пруга је пуштена у саобраћај 19.03.2022. године.

У току посматраног периода Извођач је радио на завршетку просталих уговорених а незавршених радова као што су радови на санацији коловоза и сервисним саобраћајницама у зони надвожњака у Старој Пазови (км 36+696,44), санацији подвожњака у км 15+915,

завршетку радова предвиђеним фазом 1 изградње комплекса железничке станице Нови Београд као и отклањању уочених недостатака по испостављеним извештајима надзорних органа и Записника са заједничких обиласка терена свих заинтересованих страна на пројекту. У посматраном периоду на основу достављене документације ажурирани су NoBo сертификати за подсистем Контрола, управљање и сигнализација и Инфраструктура након чега су издате Дозволе за коришћења два поменута подсистема од стране Дирекције за железнице.

Такође, у току је процес припреме техничке документација за потребе техничког прегледа као и добијања употребне дозволе за објекте за које су прибављене посебне грађевинске дозволе.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

Пројекат обухвата радове на реконструкцији постојеће једноколосечне пруге и изградњи другог колосека, за мешовити саобраћај за брзине до 200km/h. Радови на овој деоници поред реконструкције и изградње пруге обухватају и реконструкцију и изградњу железничких станица, сигнално -сигурносних и телекомуникационих уређаја, електро уређаја, система за снабдевање енергијом, инжењерских конструкција, укључујући грађевинске и друге материјале потребне за реализацију пројекта да би се успоставила двоколосечна пруга за мешовити саобраћај за брзине до 200 km/h, која испуњава услове Основног коридора Трансевропске транспортне мреже (ТЕН-Т).

Дана 07.07.2018. године 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. године са кинеском Export-Import Bank на износ од 988.388.500,00 УСД.

Уговорени рок за извођење радова је 33 месеца, припреми радови почели су 29.09.2021. године. Грађевинска дозвола бр: 351-02-03590/2021-07 добијена је 26.10.2021.године.

Рок за завршетак радова сходно инструкцијама Председништва скраћен је на 31.12.2024. године.

Статус радова по Комерцијалном уговору

Дана 06.01.2022.године поднет је захтев за пријаву радова на територији Новог Сада како би се завршили радови неопходни за пуштање саобраћаја на деоници Београд Центар – Нови Сад (I фаза радова на станици Нови Сад и мост у Кисачкој улици).

Радови на деоници су пријављени 25.03.2022.године.

У посматраном периоду настављен је процес завршетка израде техничке документације потребне за извођење радова и њеног одобрења од стране Стручног надзора.

Извођач је након извршених археолошких радова на траси (23 локације) интензивирао радове на доњем строју у станицама и на отвореној прузи укључујући и изградњу подвожњака и надвожњака на целој траси (рачунајући и реон града Суботице) као и изградњу вијадукта у Врбасу. Раде се темељи стубова и монтирају стубови контактне мреже, ради на објектима станичних зграда дуж трасе, полажу оптички каблови и унутрашње инсталације. На местима где је то могуће поставља се колосек и скретнице као и контактна мрежа. Услед накнадних захтева Инвеститора у току је израда додатне техничке документације за извођење планираних радова у станичној згради Нови Сад.

5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.06.2023. године, уложено је 1,24 милијарди динара из буџетских средстава Републике Србије и 1,2 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. У току је израда Идејног пројекта за прву деоницу Станичење – Пирот, за коју су завршени геотехничка испитивања.

Добијени локацијски услови дана 13.06.2023.године, садржали су техничку грешку за коју је тражена исправка. Прилагођавање Пројектног задатака уколико буде потребно извршиће се након добијања коригованих Локацијских услова.

Након прибављања нових Локацијских услова потребно је да се прибави потврда РРК о усаглашености Идејног пројекта са новим Локацијским условима.

За подвожњак у Пироту прибављено је позитивно мишљење ТК 17.03.2023.године. Пројектант CesTra доставио је Идејни пројекат у форми потребној за аплицирање за Одобрење за извођење радова, што је достављена 11.05.2023. године Инжењеру на пројекту Ниш-Димитровград. Локацијски услови за предметни подвожњак истичу 24.09.2023. године.

Извођач је урадио пројекат привремене радио везе и прослеђен је Инжењеру на сагласност.

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.

Општа документација је усвојена (Безбедност на раду, Заштита шивотне средине, Контрола квалитета).

Програм још увек није усвојен, примедбе Надзора су прихваћене и у току је измена предлога Програма (према примедбама на Програм, почетак радова на првој деоници се очекује у октобру 2023. године).

На основу инструкције ИЖС, извођач ће морати да прибави авансну гаранцију издату од стране банке (према последњим информацијама, извођач планира да прибави гаранцију на износ од 5 % вредности Уговора, око 9 милиона ЕУР).

Неопходно је дефинисати СПУЖ, обзиром да се Идејни пројекат ради из делова, док СПУЖ треба да буде јединствен за цео Пројекат.

Од услова за повлачење средстава из кредита, након продужење рока за реализацију истог, потребно је потписати декларацију и прогнозу повлачења (ИЖС) и Schedule C (МГСИ).

Услов за повлачење средстава из ГРАНТ-а су званична овлашћења и потписи надлежних органа Републике Србије које правни тим ЕИБ није пронашао у својим документима.

Компонента 2

Дана 27.04.2022.године донето је Решење о давању сагласности на ажурирану СПУЖС за обилазну пругу око Ниша.

Претквалификације за избор Извођача радова су објављене 18.10.2022. године, а рок за доставу понуда је био 02.02.2023. године. Отварање приспелих понуда је обављено 03.02.2023. године у присуству Комисије и Консултанта.

У посматраном периоду формирана је Комисије (Решење Генералног директора бр.1/2023-277 од 27.02.2023. године) са задатком да спроведе предквалификациони поступак за избор Извођача радова. ИЖС је послала Извештај о ужем избору кандидата за извођење радова за Обилазну пругу око Ниша (Shortlist report), ка ЕИБ-у, дана 07.04.2023.године. Очекује се сагласност ЕИБ-а на Извештај.

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

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 за услуге надзора радова и подршке ЈИП-а за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш-Димитровград.

Реализација услуге из Уговора је отпочела 01. јула 2022. године.

Анексом 1 (ИЖС бр.1/2023-1/439 од 31.05.2023.г.; Ogranak DB E&C br.DBEC-093-2023 od 13.06.2023.g.) у Основни уговор унесено је неколико одредби којима је омогућена правилна имплементација пројекта.

6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

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

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

Дана 28.08.2019. године потписан је Уговор број 1/2019-1550/236 са извођачем СРБИЈАПУТ АД Београд у заједничкој понуди са ПЗП „Крагујевац“ ДОО Крагујевац из Крагујевца, НОВИ ПАЗАР-ПУТ ДОО НОВИ ПАЗАР из Новог Пазара, ЗГОП АД Нови Сад из Новог Сада, АТМ БГ ДОО Нови Београд из Београда у укупном износу 653.661.521,06 динара без ПДВ-а, за реконструкцију дела капацитета станице Макиш. Број јавне набавка је 63/2018 из 2018.године. Радови су почели 14. октобра 2019. године, а рок за извођење радова је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Анексом број 3 број 1/2020-1550/522 од 31.12.2020. године продужен је рок за извођење радова до 28.02.2021. године и изузимају се из уговора радови у вредности од 58.292.442,60 динара без ПДВ-а, из разлога јер се радови на „Плавом солитеру“ и објекту за смештај особља контејнерског терминала, неће изводити јер нису испуњени законски услови. Анексом број 4 број 1/2021-1550/162 од 15.03.2021. године продужен је рок за извођење радова до 01.06.2021. године. Анексом 5 бр.1/2021-1550/169 од 26.04.2021. године утврђена је вредност додатних радова у износу од 26.407.388,45 РСД без ПДВ-а, а вредност вишкова радова износи 18.287.591,60 РСД без ПДВ-а.

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

Радови су окончани, али још увек није испостављена окончана ситуација. Ангажован је Градски завод за вештачење како би се утврдило стање по коначном обрачуна. С обзиром на то да надзорни орган није сагласан са окончаном ситуацијом, извођач радова је покренуо судски спор.

7. Остали пројекти

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

У периоду 01.01.-30.06.2023. године, уложено је 8,15 хиљада динара из буџетских средстава Републике Србије и 82,6 хиљада динара из сопствених средстава.

Дана 17.01.2019. године потписан је *Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за модернизацију и реконструкцију система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији* између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернешнл“. Вредност уговора износи 230 милиона евра.

Међувладин споразум о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије потписан је 19. октобра 2019. године. Споразум је ратификован Законом о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије од 24.12.2019.год. („Службени гласник – Међународни уговори“ број 16/19). Износ кредитних средстава је 172,5 милиона евра (75% од укупне вредности пројеката), а учешће из буџета РС биће 57,5 милиона евра (25% од укупне вредности пројеката). Основним Уговором је уговорена је реализација 3 пројекта (Анекса) из домена пројектовања и изградње железничке инфраструктуре и то:

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

Дана 19.10.2019. год. потписан је Анекс бр. 1.1 који се односи на израду пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра. Вредност овог анекса је 9,48 милиона евра. Пројектну документацију израђује руски институт „НИИАС“. Према предложеној динамици, рок за израду комплетне пројектно-техничке документације је 730 дана.

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

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.

У току је аплицирање за прибављање одобрења за извођење радова.

Захтев за издавање Решења о одобрењу за извођење радова за деоницу Јајинци - Велика Плана поднет у МГСИ 25.05.2023.г. Достављена је документација и за деонице Стара Пазова-Шид, Ресник-Лапово, Ваљево -Пожега и Ресник-Ваљево. Достављени захтеви РГЗ-у за идентификацију парцела и припрема захтева за прибављање сагласности од корисника

и власника парцела за извођење радова према табелама из главне свеске. Аплицирано је за прибављање решења о одобрењу за достављену документацију, и у систему је преостао захтев за Стара пазова-Шид јер недостаје Уверење ргз-а Инђија и Стара Пазова.

Дана 30.05.2023.г. добијено Решење о одобрењу за извођење радова за Београдски чвор.

Анекс бр. 1.2 који се односи на извођење радова и испоруку материјала и опреме потписан је 21.12.2022. године. Уговорена вредност радова износи 114,784,738.08 ЕУР. Од МФ Руске Федерације 07.02.2023. године добијено је одобрење за финансирање Анекса 1.2. Уговорени рок за извођење радова је 1007 дана. Извођач радова је доставио банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла. У посматраном периоду тражио се начин за обезбеђивање средстава за плаћање и уплату аванса али се још увек нису стекли услови за уплату аванса и почетак радова.

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.

У посматраном периоду реализоване су активности на одклањању уочених недостатака констатованих у Извештајима Стручног надзора и Записницима са заједничких обилазака свих заинтересованих страна.

Извођач је доставио окончану ситуацију.

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.

Пројекат се реализује у осам (8) фаза израде техничке документације. 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. Према прелиминарним налазима, на више од 50% парцела није уписана ИЖС као корисник. Поднет је захтев за Јавни интерес за наведену пругу.

Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац

У периоду 01.01.-30.06.2023. 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, Триопроект, 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 Доњевац.

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. 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.

Од РРК добијен прибављен коначан Извештај о стручној контроли Студије оправданости и Идејног пројекта за фазну изградњу железничке пруге (Јовановац)Распутница Цветојевац – Собовица, у којем су наложене мере за поступање приликом следеће фазе пројектовања.

Дана 08.06.2023. године достављен је коначан извештај Републичке ревизионе комисије о прихватању Идејног пројекта са припадајућим студијама.

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=3.275m) тунела за евакуацију (дужине L=310m + 255 m + 815 m) и приступних путева „П3“ (дужине L=286m) и „П4“ (L=1.445 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 документације 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.

Извођач је доставио Идејно решење комплетног измештања трасе.

У току је израда урбанистичког пројекта за измену планског документа, ради издавања локацијских услова за измењену трасу пруге.

Након завршетка урбанистичког пројекта, биће предата документација за Локацијске услове.

Истражни радови на терену су завршени. Сада се ради лабораторија, те се очекује да ће геотехнички елаборат за тунел Т4 бити завршен до краја јула. Што се тиче тунела Т1, Т2, Т3 и Т5, геотехнички елаборат ће бити завршен у септембру.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Београд – Ниш, деоница Сталаћ – Ђупис - 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.

Извештај „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. за претквалификациони поступак за одабир Извођача радова је послат ка ЕИБ дана 15.11.2022.године а први кориговани извештај 13.01.2023. године.

У посматраном периоду спровођене су активности Комисије формиране по решењу Генералног директора бр.1/2023-276 од 27.02.2023. године за предквалификациони поступак избора 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 радови а Планом набавки за 2023. годину обезбеђена су и средства за радове на деоницама Књажевац – Зајечар, Зајечар – Прахово, Распутница 1 – Трнавац – (Прахово), 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 изводили радници Сектора за грађевинске послове у сопственој режији. Радови су почели између железничких станица Свилајнац и Деспотовац. Укупна вредност реконструкције пруге Марковац – Свилајнац – Деспотовац – Ресавица износи око 2,3 милијарде динара, а радови ће се одвијати током дана, док ће ноћу бити организован саобраћај теретних железничких композиција. Овом пругом саобраћају само теретни возови, док је путнички железнички саобраћај на овој деоници обустављен још 1998. године. Између Марковца и Ресавице тренутно просечно месечно саобраћа 120 теретних железничких композиција. Ова пруга изграђена је пре 85 година и од тада није реконструисана. Због тога је брзина возова ограничена на 10-30 km/h. Због лошег стања железничке инфраструктуре само током прошле године на овој прузи догодило се седам исклизнућа теретних вагона. Након реконструкције ове пруге, њена носивост биће повећана са 16 на 20 t/os, што ће омогућити саобраћај дужих и тежих теретних железничких композиција. Брзина теретних возова након реконструкције пруге биће повећана на 65 km/h. До сада је извршена замена колосечне решетке, делимична допуна туцаника и прво машинско регулисање од km 10+700 до km 31+000 (од km 27+000 до km 28+000 нису извођени радови). Извођени су радови на уређењу 11 путних прелаза, на свим путним прелизима 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 и тренутно се изводе радови на ЕТ заваривању шина. Радове изводи ЗГОП ДОО Нови Сад. Проценат изведених радова износи 87,00%.

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 cm. 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 cm, 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. Даном 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 30.06.2023. године извршена је авансна уплата дефинисана уговором у износу од 40% и испостављена је 8. привремена ситуација за април 2023. године, тако да укупна реализована вредност уговора износи 399.864.481,23 динара без ПДВ-а или 100%.
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. Даном 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 30.06.2023. године испостављена је окончана ситуација, тако да укупна финансијска вредност уговора износи 159.878.621,61 динара без ПДВ-а или 100%.
6. У циљу побољшања техничког квалитета колосека планирани су радови на реконструкцији дела пруге Зајечар – Прахово. Након спроведеног комплетног поступка јавне набавке, потписан је Уговор број 1/2023-1/383 од 11.05.2023. године са фирмом ЗГОП ДОО из Новог Сада у вредности од 499.988.253,45 динара без ПДВ-а. Реконструкција ове деонице пруге

подразумева демонтажу постојећег колосека и полагање колосека са половним шинама и новим бетонским праговима, као и уређење коловозне конструкције на путним прелазима. Крајњи рок за окончање ових радова је 365 дана од дана увођења Извођача у посао, Извођач је уведен у посао дана 27.06.2023. године.

7. У циљу побољшања техничког квалитета колосека планирани су радови на реконструкцији дела пруге Распутница 1 – Трнавац (Прахово). Након спроведеног комплетног поступка јавне набавке, потписан је Уговор број 1/2023-1/313 од 21.04.2023. године са фирмом ЗГОП ДОО из Новог Сада у вредности од 139.994.326,00 динара без ПДВ-а. Реконструкција ове деонице пруге подразумева демонтажу постојећег колосека и полагање колосека са половним шинама и новим бетонским праговима. Дана 03.05.2023. године Извођач је уведен у посао и крајњи рок за окончање ових радова је 365 дана од дана увођења Извођача у посао, односно 03.05.2024. године. Испостављена је II привремена ситуација за јун 2023. године.
8. У циљу побољшања техничког квалитета колосека планирани су радови на реконструкцији дела пруге Орловат – Орловат Стајалиште и Орловат Стајалиште – Лукићево. Након спроведеног комплетног поступка јавне набавке, потписан је Уговор број 1/2023-1/403 од 18.05.2023. године са фирмом ЗГОП ДОО из Новог Сада у вредности од 499.955.371,84 динара без ПДВ-а. Реконструкција ове деонице пруге подразумева демонтажу постојећег колосека и полагање колосека са половним шинама и новим бетонским праговима, као и уређење коловозне конструкције на путним прелазима. Дана 29.05.2023. године Извођач је уведен у посао и крајњи рок за окончање ових радова је 180 дана од дана увођења Извођача у посао, односно 24.11.2023. године. Испостављена је II привремена ситуација за јун 2023. године и вредност изведених рада износи 169.716.126,46 динара без ПДВ-а.