

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број:5/2023-500-201

Датум:27.10.2023.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 27.10.2023.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 - 30.09.2023. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2023. - 30.09.2023. године су саставни део ове одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
4. Одлуку доставити Министарству привреде.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић



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

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д.
ЗА 2023. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

Београд, октобар 2023. године

1. УВОД

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Влада Републике Србије дужно да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36 од 8. априла 2016. и бр. 131 од 30. децембра 2021.)

Обрасци се достављају Министарству привреде.

Извештајем о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2023. годину за период 01.01.-30.09.2023. године обрађени су сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 131/21).

2. ОБРАСЦИ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Образац 12. | Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања |
| 2. Образац 1. | Биланс успеха |
| 3. Образац 1А. | Биланс стања |
| 4. Образац 1Б. | Извештај о токовима готовине |
| 5. Образац 2. | Трошкови запослених |
| 6. Образац 3. | Динамика запослених |
| 7. Образац 4. | Распон планираних и исплаћених зарада |
| 8. Образац 5. | Приходи из буџета |
| 9. Образац 6. | Средства за посебне намене |
| 10. Образац 7. | Расподела остварене добити / покриће губитка |
| 11. Образац 8. | Кредитна задуженост |
| 12. Образац 9. | Готовински еквиваленти и готовина |
| 13. Образац 10. | Извештај о инвестицијама |
| 14. Образац 11. | Потраживања, обавезе и судски спорови |
| 15. Додатни прилог 13. | Детаљан извештај о реализацији инвестиционих пројеката и програма ревитализације регионалних пута |

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. ЗА 2023. ГОДИНУ**
за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Београд, Немањина 6

Претежна делатност: 52.21 - Услуге делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21127094

ПИБ: 109108420

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину донет је Одлуком број 5/2023-471-186 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 13.01.2023. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-812/2023 од 2. фебруара 2023. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину (Ребаланс 1) донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 21.06.2023. године, Одлуком број 5/2023-486-193. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-7208/2023 од 25. августа 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Основни показатељи стања инфраструктурних капацитета

Укупна дужина пруга на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д, укључујући и пруге на територији Косова и Метохије, износи 3.348,077¹ km. Од тога је 3.059,390 km једноколосечних и 288,687 km двоколосечних пруга. Туристичко - музејска пруга Шарган Витаси – Мокра Гора – Државна граница (Вишеград) је пруга узаног колосека (760 mm) и њена укупна дужина износи 22,471 km. Укупна дужина пруга, укључујући и пругу узаног колосека, износи 3.370,548 km.

Мрежу пруга "Инфраструктура железнице Србије" а.д. по дужинама и врсти пруге, илуструје наредна табела:

Табела 1: Преглед пруга „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. по дужинама и врсти пруге

Пруге на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.		Категорије пруга				Укупна дужина пруге (m)
		магистралне	регионалне	локалне	манипулативне	
1	2	3	4	5	6	7
Дужина пруге (m)	једноколосечне пруге	1.458,792	1.252,212	247,767	100,620	3.059,390
	двоколосечне пруге	285,696	2,991	0,000	0,000	288,687
	укупна дужина пруге	1.744,488	1.255,203	247,767	100,620	3.348,077

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

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

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

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

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

Табела бр. 2: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

	ИНДИКАТОР				јануар - септембар	
					2022.	2023.
1	2			3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ		Уведене			
			због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (km)	125/176	126/156
			због радова на колосеку		9/12	16/7
			због осталих разлога		136/406	19/12
			Укупно:		270/594	161/175
		Укинуте укупно:	263/613		165/201	
		на дан 30.09.	Брзина (km/час)	број		
			5-20		35	36
			21-40		59	63
			41-60		33	23
			61-75		1	1
			76-80		3	1
			81-100		2	0
			Укупно:		133	124
			5-20	дужина (km)	18	18
			21-40		70	91
			41-60		67	35
			61-75		3	3
			76-80		19	2
			81-100		1	0
			Укупно:		178	149
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)		на дан 30.09.	Брзина (km/час)		
		до 60		дужина пруга/колосека (km)	1.918,1	1.851,5
		од 61-80			629,2	519,9
		од 81-100			605,6	602,0
		преко 100			52,0	158,9
		Косово Поље - УНМИК			285,9	285,9
		нису дате брзине: V=0 Ремонт			69,9	110,8
					76,6	108,3
		Укупно:	3.637,3		3.637,3	
		до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	52,73	50,91	
		од 61-80		17,30	14,29	
		од 81-100		16,65	16,55	
		преко 100		1,43	4,37	
		Косово Поље - УНМИК		7,86	7,86	
		Пруге ван експлатације		4,03	6,02	
		Укупно:		100,0	100,0	
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА			СС уређаји	број сметњи	16.111
			ТТ уређаји	623		528
			Контактна мрежа	445		447
			ЕЕ постројења	79		69
			Укупно:	17.258		17.451
			СС уређаји	трајање сметњи (000min)	15.650	15.152
			ТТ уређаји		4.327	3.406
			Контактна мрежа		85	88
			ЕЕ постројења		55	40
			Укупно:		20.117	18.686

*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 (4,37% од укупне дужине колосека) вози се брзинама преко 100 km/h, а на 1.851,487 km колосека (50,91% од укупне дужине колосека) 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 (55,50 % укупне дужине железничких пруга) дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

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

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

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

„Инфраструктура железница Србије“ направила је програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2023. години, настављени су већ започети радови на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат и радови на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек, а планиран је и наставак радова на следећим деоницама: Свилајнац – Деспотовац, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), Кастрат – Мердаре. Такође, Планом набавки за 2023. годину обезбеђена су средства за радове на деоници Кљажевац – Зајечар, Зајечар – Прахово, Распутница 1 – Трнавац – (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. Већи број сметњи настаје услед оштећења и отуђења постројења и уређаја од стране непознатих починилаца, чак и на новоизграђеној прузи великих брзина. Услед већег броја отуђења ужета чврстих тачака возног вода контактне мреже уведене су лагане вожње за саобраћај возова са електро вучом.

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

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

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

2. Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-септембар		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).	160	148	92,50
2	Незгоде (избегнути судар воза са железничким возилом, избегнут судар са препреком унутар слободног профила, пролаз воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу вожњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	193	208	107,80
У к у п н о		353	356	100,85

Током првих девет месеци 2023. године десило се 356 несрећа и незгода, што је за 0,85% више 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 45 несрећа и незгода, технички узроци 120 несрећа и незгода, виша сила 114 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 77 несрећа и незгода. У односу на исти период 2022. године већи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 8 несрећа и незгода или за 21,62%) и вишом силом (за 65 несрећа и незгода или за 132,65%), док је мањи број несрећа и незгода узрокованих техничким узроцима (за 42 несреће и незгоде или за 25,93%) и непажњом путника трећих лица (за 28 несрећа и незгода или за 26,67%).

Несреће и незгоде које су се десиле у посматраном периоду 2023. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 2.168 часова и материјалну штету у износу од 249.524.225,11 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 610 часова (за 39,15%) већи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете већа за 122.498.483,56 динара (за 96,44%).

Међутим, треба напоменути да се приказани подаци односе на истраге окончане на дан 20.10.2023. 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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	5.410	5.697	6.296	6.304	6.289	6.269	5.858	6.326	6.330	54.779
Остварени возни километри	453.373,975	470.851,360	458.356,154	476.708,247	505.729,417	520.987,182	477.888,718	520.092,748	489.353,424	4.373.341,225
Остварени брутогонски километри	387.807.152,795	412.087.732,688	395.204.304,858	418.628.702,601	448.897.838,034	458.474.438,531	413.524.293,998	461.948.321,062	427.851.329,114	3.824.424.113,681

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	-9,79%	0,04%	-7,71%	-0,33%	-1,80%	3,88%	-5,36%	0,65%	1,46%	-2,17%
Остварени возни километри	-15,02%	-5,19%	-23,03%	-12,13%	-9,64%	-1,44%	-11,23%	-1,29%	-6,37%	-9,72%
Остварени брутогонски километри	-19,76%	-5,88%	-26,70%	-15,41%	-12,87%	-7,96%	-16,16%	-5,99%	-12,05%	-13,86%

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2023. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	9.495	8.528	9.620	9.045	9.351	9.290	9.520	9.508	9.026	83.383
Остварени возни километри	674.479,987	611.357,668	687.222,502	659.021,762	676.967,890	671.725,110	705.316,784	705.340,370	670.059,105	6.061.491,178

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	УКУПНО
Број реализованих траса	23,73%	23,06%	17,00%	-9,35%	-13,18%	-9,17%	-9,28%	-9,32%	-9,78%	-1,65%
Остварени возни километри	12,65%	14,29%	9,73%	-7,79%	-10,51%	-5,31%	-4,15%	-4,97%	-4,76%	-0,99%

Напомена:

*Подаци добијени на основу сравњења реализованих траса са железничким превозницима. У орачуни нису ушли остварени возни километри возова за сопствене потребе, као ни возни километри локомотивских возова у путничком саобраћају.
Са железничким превозником "Србија Карго" а.д. није окончано сравњење за септембар месец, па су могућа мања одступања.

У првих девет месеци 2023. године, у односу на исти период 2022. године, физички обим активности је смањен и у теретном и у путничком саобраћају. Реализовани број траса у превозу робе мањи је за 2,17%, остварени број возних километара мањи за 9,72%, док је остварени број брутогонских километара мањи за 13,86%. Реализовани број траса у превозу путника мањи је за 1,65%, док је реализовани број возних километара мањи је за 0,99%. Смањење обима теретног саобраћаја условљено је затварањем деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) и Ниш-Прешево.

4. Најзначајније пословне активности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-38/2023-1 од 12.01.2023.г. и 05 Број: 401-5034/2023 од 15.06.2023.г. усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2023. годину, на основу кога су одређене субвенције у укупном износу од 17.942.744.000 динара.

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

У циљу реализације Пројекта изградње брзе пруге Београд-Ниш, 28. фебруара 2023. године, потписан је Уговор за прву траншу инвестиционог гранта Европске Уније, вредности 265 милиона евра. Пројекат је вредан две милијарде и 775 милиона евра, од чега је донација Европске Уније 610 милиона евра, из буџета Републике Србије 525 милиона евра, а остатак ће по најповољнијим каматама бити финансиран од Европске инвестициона банке са 1,1 милијарди евра и Европске банке за обнову и развој са 550 милиона евра. Прва транша

донације у износу од 265 милиона евра односи се на градњу дела брзе пруге у дужини од 17,7 километара између Сталаћа и Ћуниса, који ће се први радити јер је за ту деоницу Идејни пројекат већ завршен и одобрен.

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

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

Након што су у станици Београд Центар завршени радови на изградњи и проширењу бетонске конструкције на коти 105 за скоро 50 хиљада квадратних метара, у августу 2022. године почела је изградња нове станичне зграде. Нова зграда железничке станице Београд Центар изграђена је на коти 105 и 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 су формиран потребни станични и комерцијални капацитети и садржаји. Планираном динамиком, сви радови биће завршени до краја октобра 2023. године.

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., Француска агенција за развој и Француске националне железнице - SNCF, потписали су у Београду 21. септембра 2023. године Споразум о партнерству. Наведеним Споразумом Француска агенција за развој одобрила је „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. 500.000,00 евра, са циљем модернизације железничке инфраструктуре у Србији. Овим споразумом предвиђено је да експерти Француских националних железница, једне од најмодернијих, највећих и најзначајнијих железничких компанија у свету, поделе своја знања и искуства са стручњацима Инфраструктуре железнице Србије, у области одржавања железничке инфраструктуре и унапређења управљања железничким станицама. Реализација овог споразума одвијаће се у оквиру Пројекта модернизације железничког сектора у Србији, вишегодишњег програма инвестиција и техничке помоћи, који заједнички подржавају Светска банка и Француска агенција за развој.

„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 30.09.2023. године, учествовала на редовним састанцима њихових радних тела и радних група.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2023. г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-IX 2022	План I-IX 2023	Реализација I-IX 2023	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	11.170.708	10.965.547	10.893.592	99,3
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.846.036	10.310.552	10.062.465	97,6
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	2.568.077	2.255.971	2.546.627	112,9
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	2.018.950	1.625.063	1.971.105	121,3
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	1.920.397	1.527.250	1.856.342	121,5
	- приход од делатности саобраћаја	98.553	97.813	114.763	117,3
1.1.2.	остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	549.127	630.908	575.522	91,2
1.2	Приходи од активирања учинака и робе				
1.3.	приходи од субвенција, донација и сл.	7.140.288	7.935.000	7.386.850	93,1
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	5.944.102	7.110.000	7.386.356	103,9
1.3.2.	Наменска средства из буџета	1.195.955	825.000		
1.3.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава				
1.3.4.	Приходи од донација	231		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	137.671	119.581	128.988	107,9
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	28.404	29.275	100.597	343,6
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.290.108	621.220	703.974	113,3
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	6.160	4.500	26.556	590,1
II	УКУПНИ РАСХОДИ	13.699.149	15.160.026	14.864.952	98,1
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.509.495	13.257.376	12.364.740	93,3
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	5.605.201	6.346.300	6.306.841	99,4
	-трошкови горива и енергије	521.160	883.380	687.835	77,9
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазира и сл.) ⁵	135.018	204.973	138.016	67,3
	-одржавање (материјал + услуге) ⁶	543.829	1.021.145	618.242	60,5
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷	310.456	697.248	735.771	105,5
	- трошкови амортизације и резервисања	2.887.908	3.439.860	3.337.962	97,0
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	101.064	226.167	130.577	57,7
	- трошкови пореза	201.821	216.210	199.703	92,4
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	203.017	222.093	209.793	94,5
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	21			
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-663.459	-2.946.824	-2.302.275	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	488.490	149.700	496.043	331,4
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.701.164	1.752.950	2.003.867	114,3
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине			302	
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	38.468	120.000	30.215	25,2
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	27.545	22.500	20.177	89,7

IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-II -(59-69)+ 722	-2.517.518	-4.096.979	-3.961.322	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-663.459	-2.946.824	-2.302.275	
	Финансијски добитак / губитак	-460.086	-120.425	-395.446	
	Остали добитак / губитак	-1.411.056	-1.131.730	-1.299.893	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-2.528.441	-4.194.479	-3.971.360	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	10.923	97.500	10.038	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-2.517.518	-4.096.979	-3.961.322	
	Одложени порески приходи периода (722)				

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.09.2023. године износе 10,89 милијарди динара, што је за 0,7% мање од планираних.

Пословни приходи износе 10,06 милијарди динара и чине 92,4% укупног прихода и мањи су од планираних за 2,4%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 2,55 милијарди динара и чине 25,3% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 94,2% прихода од продаје производа и услуга и већи су од планираних за 21,5% што је последица повећаног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности као и повећаног обима путничког саобраћаја с обзиром да је прва српска брза пруга Београд - Нови Сад, којом возови саобраћају брзином од 200 километара на сат, пуштена у саобраћај 19. марта 2022. године. Укупно 18 превозника је у извештајном периоду користило јавну железничку инфраструктуру. Приходи од „Србија Карго“ а.д. износе око 598,7 милиона динара а од „Србија Воз“ а.д. су око 757,4 милиона динара (без ПДВ-а). Закључно са 30.09.2023. године од укупно фактурисаних 1,856 милијарди динара без ПДВ-а по овом основу је наплаћено 918,464 милиона динара (проценат наплате је 49,5%).

² **Остали приходи од продаје** реализовани су за 8,8% мање у односу на планиране. Приход од затвора колосека и увођења лаганих возњи, приходи од путних прелаза, приход од одржавања индустријских колосека и приход од услуге складиштења и издавања горива су реализовани у мањем обиму док су приход од угоститељства, приход од одржавања одвојених 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 8,922 милијарди динара, а утрошено је 7,037 милијарди динара. Сходно одредбама МРС и налазима и препорукама овлашћеног ревизора, у БУ прокњижена су средства субвенција која су искоришћена за финансирање расхода 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 (у годишњем извештају) тек након активирања средстава.

⁴ **Други пословни приходи** реализовани су у извештајном периоду за 7,9% 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 више од планираних вредности.

Финансијски приходи су остварени у висини од око 100,6 милиона динара и значајно су већи од планираних због већих прихода од затезних камата у земљи, камата по другим основама и прихода по основу ефеката валутне клаузуле.

Остали приходи износе око 704 милиона динара и већи су од планираних за 13%. Односе се на добитке од расходања некретнина, постројења и опреме (235 милиона динара), добитке

од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (око 178 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (193 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (28 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 37 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.09.2023. године износе око 14,86 милијарди динара што је мање за 1,9% од планираних.

Пословни расходи су око 12,4 милијарди динара, чине око 83,2% укупних расхода и мањи су од планираних за 6,7%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 51%) имају трошкови запослених који износе 6,3 милијарди динара и мањи су од планираних за 0,6%.

⁵ **Трошкови осталог материјала** (алат и инвентар, службена и заштитна одећа и обућа, трошкови канцеларијског материјала) 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 618 милиона динара и мањи су од планираних. Највећи број уговора је 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 план код трошкова закупнина, трошкова сајмова, рекламе и пропаганде, трошкова истраживања и обезбеђења од пожара. Реализација је већа од плана код трошкова услуга збрињавања опасног отпада, трошкова транспортних услуга и трошкова комуналних услуга.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 496 милиона динара и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на расходе затезних камата у земљи који износе 356 милиона динара, камате на кредите за некретнине, постројења и опрему (дугорочне обавезе у иностранству 121 милион динара) и негативне курсне разлике.

Остали расходи су реализовани у висини од око 2 милијарде динара и већи су од планираних. Учествују са 13,5% у укупним расходима. Највећим делом се односе на трошкове расходовања некретнина, постројења и опреме (901 милион динара), трошкове судских спорова (615 милиона динара), губитке од продаје материјала (116 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (190 милиона динара), мањкове материјала и резервних делова (10 милиона динара), расходе за рушење грађевинских и других објеката (119 милиона динара) и уговорене казне и пенале (30 милиона динара).

У периоду 01.01-30.09.2023. године остварен је нето губитак у износу од 3,96 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама (амортизација и резервисања). У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.09.2023. године износи 360,51 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 96,5%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 360,37 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 111,29 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.09.2023. године износи 13,2 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 3,5%. У оквиру исте на залихе се односи 3,8 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 28,9%, а стање потраживања по основу продаје износи 3,78 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 123 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 6,6 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 5,4 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 47 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.09.2023. године износи 220,2 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 25,31 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 1,77 милијарди динара, губитак из ранијег периода око 33 милијарди динара и губитак текућег периода 3,96 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.09.2023. године износе 8,84 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 5,4 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 3,2 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 124,4 милијарде динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 13,1 милијарди динара од којих највећи део 8,1 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 724 милиона динара и краткорочна пасивна временска разграничења 52 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.09.2023. године из пословних активности износи око 15,71 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 15,65 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 7,8 милиона динара. Резултат је готовина на дан 30.09.2023. у износу од 5,4 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-30.09.2023. године износе 6,31 милијарди динара и мањи су за 0,6% од планираних.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 4,99 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.

Због неопходности ангажовања стручних лица (по уговору о делу) која недостају у Друштву, динамика планирана за четврти квартал померена је на трећи, услед чега је реализација на овој позицији одступила од планиране. Укупно планирани трошкови по овом основу на годишњем нивоу, неће бити прекорачени.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од 256 милиона динара и већи су од планираних за 7%. Поскупљење горива довело је до повећања цена превозних карата и повећања трошкова превоза за запослене.

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

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију већи су од планираних за 4% с обзиром да је 14 запослених остварило инвалидску пензију, 46 запослених је отишло у пензију по сили закона и 31 запослени је отишао у старосну и превремену пензију.

Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су за 11% мање од плана.

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 30.09.2023. године у Друштву је 5.763 запослених од чега је 5.630 запослених на неодређено време и 133 запослених на одређено време.

У извештајном периоду за 166 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Пензија по сили закона - 46 запослених;
- Споразумни престанак радног односа - 10 запослених;
- По писменој изјави запосленог - 39 запослених;
- Смрт запосленог - 17 запослених;
- Инвалидска пензија - 14 запослених;
- Повреда радне обавезе - 6 запослених;
- Старосна пензија - 23 запослених;
- Превремена пензија - 8 запослених;
- По одлуци Врховног касационог суда - 3 запослена.

У наведеном периоду извршен је пријем 210 новозапослених, у складу са Закључком 51 Број: 112-2533/2023-1 од 29.03.2023.г., 51 Број: 112-3518/2023 од 26.04.2023.г., 51 Број: 112-6518/2023 од 26.07.2023.г. и 51 Број: 112-7584/2023 30.08.2023.г. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На дан 30.09.2023. године у Друштву је запослено 35 особа са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-30.09.2023. године су на нивоу планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 70.212 динара, а најнижа појединачна нето зарада у Друштву је 43.740 динара. Према последњем објављеном податку РЗС просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Републици Србији за јул 2023. године је 83.781 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека.

У извештајном периоду просечне зараде пословодства (генералног и два извршна директора) су 179.794 динара, а највиша појединачна зарада пословодства износи 198.445 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 Програма пословања за 2023. годину на који је Влада РС дала сагласност Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања „Инфраструктура Железнице Србије“ 05 Број: 023-7208/2023 од 25.08.2023. године.

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-Ђунис у 2023. години.

7.1. Државна надокнада по Уговору

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

Анексом 15 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2023. годину од 24.01.2023. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак.

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године износила су 9.593.665.168,96 динара, и то:

- исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.09.2023. у износу од 8.922.182.400,00 динара,
- неутрошена средства из претходног периода у износу од 671.482.768,96 динара.

Од расположивих средстава Државне надокнаде, у извештајном периоду утрошен је укупан износ од 7.620.745.595,31 динара, од чега 7.037.304.209,49 динара из 2023. године и 583.411.385,82 динара из претходних година.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од 1.972.919.573,35 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 1/2023-1856 од 03.10.2023 године.

У складу са Уговором којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, „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:

- **700.000.000** динара намењена су за Пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници пруге Сталаћ - Ђунис. У извештајном периоду није било повлачења средстава.
- **370.762.000** 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 није било повлачења средстава.
- **700.000.000** динара намењена су за Изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. У извештајном периоду није било повлачења средстава.
- **200.000.000 динара** намењена су за Изградњу прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград. У извештајном периоду повучено је 100.000.000,00 динара и средства нису коришћена. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 100.000.000,00 динара.
- **1.000.000 динара** намењена су за Изградњу манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика. У извештајном периоду повучена су средства и искоришћена у целости. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.
- **3.287.000.000** динара намењена су за обнову и реконструкцију регионалних пруга, и то:
 - Мост у Томашевцу у износу од 1.347.000.000 динара,
 - Ниш-Зајечар у износу од 500.000.000 динара,
 - Зајечар-Прахово у износу од 500.000.000 динара,
 - Мајданпек-Вражогрнац у износу од 140.000.000 динара,
 - Орловат-Зрењанин-Кумане у износу од 500.000.000 динара,
 - Врбас-Кула-Сомбор у износу од 300.000.000 динара,У извештајном периоду повучено је 1.000.000.000,00 динара и у потпуности су искоришћена средства. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.
- **720.600.000** динара намењена су за израду техничке документације за регионалне пруге. У извештајном периоду повучено је 420.600.000,00 динара и средства нису коришћена. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 420.600.000,00 динара.
- **300.000.000** динара за Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са

паркинзима). У извештајном периоду повучено је 300.000.000,00 динара и средства су коришћена према испостављеним ситуацијама за уговорене радове. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 191.934.152,89 динара.

- **200.000.000** динара за Израду техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад. У извештајном периоду повучено је 100.000.000,00 динара и средства нису коришћена. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 100.000.000,00 динара.
- **21.200.000** динара за Изградњу резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга. У извештајном периоду повучено је 21.000.000,00 динара и средства нису коришћена. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 21.200.000,00 динара.
- **35.000.000** динара 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.). У извештајном периоду повучено је 35.000.000,00 динара. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 29.837.671,84 динара.

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

- Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.09.2023. године износи 24.000.000,00 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 30.09.2023. године износи 228.000.000,00 динара.
- Израда Технолошке студије развоја београдског железничког чвора. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.09.2023. године износи 117.600.000,00 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 30.09.2023. године износи 120.000.000,00 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 30.09.2023. године износи 120.000.000,00 динара.
- Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.09.2023. године износи 311.474.191,39 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 30.09.2023. године износи 168.335.411,87 динара.
- Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.09.2023. године износи 99.760.559,00 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 30.09.2023. године износи 666.013.048,00 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 30.09.2023.године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 96.269.861,38 динара.

- Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима. На дан 30.09.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 5.285.903,00 динара.
- Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна. Радови су завршени, очекује се испостављање окончане ситуације. На дан 30.09.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 66.637.181,00 динара.

7.4. Остали приходи из буџета

Експропријација непокретности

Закључцима 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, 05 Број: 401-5480/2023 од 22.06.2023 и 05 Број: 401-7282/2023 од 25.08.2023. године одређена су средства у износу од 3.980.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад – Државна граница, пројекат реконструкције модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградња обилазне пруге око града Ниша, брза пруга деоница Стара Пазова – Нови Сад, брза пруга деоница Београд Центар – Стара Пазова, Сталаћ – Ђунис, Ниш – Димитровград, Собовица - Лужница - крак Баточина у Крагујевцу, Ниш – Брестовац, Београд центар – Ниш, Београд – Шид, деоница 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 30.09.2023. године пренета су и утрошена средства у износу од 3.172.263.662,90 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 8.548.296 динара и мањи су од планираних за 5%. У овом извештајном периоду реализовано је 8.503.022 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ (број деце је повећан с обзиром да је 17 радника преминуло у извештајном периоду).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страни кредитор

По основу инокредита у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 1.540.472.011,68 динара за кредит ЕБРД V и укупне обавезе у износу од 227.425.479,48 динара за кредит ЕБРД IV. У укупним кредитним обавезама на дан 30.09.2023. 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 30.09.2023. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 18.543.134,96 динара, и то:

- за лизинг за куповину путничких аутомобила у износу од 4.904.190,90 динара,

- за лизинг за куповину теретних аутомобила у износу од 3.310.507,85 динара,
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 10.328.436,20 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.09.2023. године, реализована су у износу од око 31,4 милијарди динара (без ПДВ-а) или 267,4 милиона евра⁵ и то из позајмљених средстава 71,2%, средстава Буџета Републике Србије 28,4% и сопствених средства Друштва 0,4%. У односу на планирана средства од 46,2 милијарди динара, степен реализације износи око 68% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-30.09.2023. године
1	Позајмљена средства	22.312.285
2	Средства Буџета	8.903.777
3	Сопствена средства	139.384
	УКУПНО	31.355.446

Капитални пројекти у области железничке инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чија је реализација и финансирање настављено у 2023. години приказани су са основним елементима и статусом реализације у наредним табелама:

Пројекат Рехабилитација пруга	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Реконструкција и модернизација пруге Јајинци - Мала Крсна и железничке станице Мала Крсна
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Конзорцијум COLAS Rail S.A.S и Енергопројект нискоградња АД
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	39.253.214,30 евра
Извор финансирања	Кредитна средства зајма Европске банке за обнову и развој
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	30.05.2019. године
Рок за завршетак изградње	10.05.2021. год. Завршени су сви радови за ЛОТ 2. Током септембра 2021.г. станица Мала Крсна је пуштена у рад. Завршени су сви радови за ЛОТ 1. Дана 22. јуна 2022. г. пуштени су у рад инфраструктурни капацитети и успостављен је теретни железнички саобраћај на овој деоници. Рок расположивости зајма ЕБРД 5 је 30.09.2023. год.
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - фаза II
Наручилац пројекта	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"ELITA-COP" D.O.O. Београд, "MANES" доо Топола.

⁵ 1 еврo = 117,2745 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2023. год. до 30.09.2023. год. Извор података: НБС).

Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	1.449.469.489,99 динара без ПДВ
Извор финансирања	Буџет Републике Србије+Сопствена средства ИЖС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	11.05.2020. године
Рок за завршетак изградње	јануар 2022. године
Надзорни орган	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Београд Центар - Стара Пазова
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Извођач радова	Joint Venture of China Railway International Co. Ltd & China Communications Construction Company Ltd (JV CRIC - CCCC) Комерцијални уговор потписан 05.11.2016. године.
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	474.710.551,03 УСД
Извор финансирања	Кредитна средства зајма "Експорт-Импорт Банке" - Кина (EXIM) + буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	05.06.2018. године
Рок за завршетак изградње	36 + 3 месеци - 30. септембар 2021. године према АНЕКС-у 3 Комерцијалног Уговора Анексом 7 уговорени рок се продужава до 19.03.2023. Последњи датум расположивости зајма: 12.12.2022. године
Надзорни орган	* DB Engineering & Consulting GmnH, Берлин, Немачка по Анексу 1 * Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду, по Анексу 3
Физичка реализација	99,71%
Финансијска реализација	99,65%

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	47,91%
Финансијска реализација	52,11%

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	7,63%
Финансијска реализација	7,63%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у РС	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	"РЖД Интернешнл"
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	58.727.122,99 ЕУР Изменом бр.4 уз Анекс бр.2. укупно уговорено: 72.160.505,49 ЕУР
Извор финансирања	Кредит Владе Руске Федерације (нови руски кредит), буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	12.03.2021.
Рок за завршетак изградње	15.02.2022. Радови нису завршени у року због измене и допуне техничке документације, као и повећаног обима додатних радова. Последњи датум расположивости зајма: 31.12.2025. године
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

Пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог 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 doo Ogranak Beograd, члан
Вредност уговора за пројектовање и извођење радова	11.144.077.864,29 РСД
Извор финансирања	Кредитна средства и Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	21.09.2021. г.
Рок за завршетак изградње	14 месеци од датума увођења Извођача у посао 13.11.2022. Последњи датум расположивости зајма: 16.04.2023. године
Надзорни орган	Projekt Biro Utiber d.o.o
Физичка реализација	100,00%
Финансијска реализација	100,00%

Реконструкција и модернизација пруге, деоница Београд - Ниш Изrada пројекта и извођење радова на изградњи Тунела бр.4 на деоници пруге Сталаћ - Ђуниш	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Извођач радова	„CHINA RAILWAY 21 ST BUREAU GROUP CO. LTD - Ogranak Beograd" - носилац посла у заједничкој понуди са: „N-ING“ d.o.o. Beograd; „Extra - Auto Transport" d.o.o.; „Fakultet tehnickih nauka" - Novi Sad; „MC TRANSPORT DESIGN AND SIMULATION" d.o.o. Beograd; „CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA" Ogranak Beograd и „MAKSPRO“ d.o.o. Beograd - Zemun.
Вредност уговора за пројектовање и извођење радова	Укупна вредност Уговора (Основни и Анекс 1) износи 41.499.999,16 ЕУР.
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	19.04.2022. год.
Рок за завршетак изградње	Рок за завршетак целокупних радова по Основном уговору је 912 дана од увођења извођача у посао. Анексом 1 је дефинисано продужење рока Уговора. Завршетак целокупних радова је 1279 дана.
Надзорни орган	-
Физичка реализација	1,48%
Финансијска реализација	10,93%

Реконструкција и модернизација пруге Ниш - Димитровград	
Компоненте пројекта	Пројекат се састоји од 4 компоненте: - Компонента 1: Деоница Сићево - Димитровград, грађевински радови и електрификација на реконструкцији и модернизацији и припремни радови за електрификацију и сигнализацију; - Компонента 2: Северна обилазница око града Ниша, грађевински радови и електрификација на изградњи нове једноколосечне пруге; - Компонента 3: Деонице Црвени Крст - веза са обилазницом (Пантелеј), Сићево - Димитровград и обилазна пруга сигнализација и телекомуникација; - Компонента 4: Подршка Јединици за имплементацију пројекта и надзор над извођењем радова.
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Надзорни орган	DB Engineering & Consulting GmbH
Извођач радова	Trace Group Hold PLC, Consorzio Armatori Ferroviari S.C.p.A. and Start Engineering JSC (за компоненту 1)
Извор финансирања	Укупна процењена вредност пројекта је 268,28 милиона ЕУР. 134,00 милиона ЕУР - кредит Европске инвестиционе банке, - 73,04 милиона ЕУР - донација Инвестиционог оквира за западни Балкан(WBIF). - 61,24 милиона ЕУР - буџет Републике Србије
Вредност уговора за извођење радова	Вредност уговора за компоненту 4: 4.143.910,44 ЕУР. Вредност уговора за компоненту 1: 169.681.433,21 ЕУР. Укупно уговорено: 173.825.343,65 ЕУР
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	Компонента 4: Реализација услуге надзора из Уговора је започела 01.07.2022.г
Рок за завршетак изградње	Компонента 4: до средине 2027.г. (услуге надзора). Компонента 1: 30.04.2026.г.
Физичка реализација (од укупно уговореног)	0,27%
Финансијска реализација (од укупно уговореног)	0%

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 30.09.2023. године укупно износе 4.203.895.521,77 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 30.09.2023. године укупно износе 3.847.072.066,94 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 2.976.512.196,86 динара.

Укупан број спорова у извештајном периоду је 315 где је Друштво страна која тужи а 949 где је Друштво тужена страна.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године где је Друштво страна која тужи је 315, а њихова вредност износи 125.545.309 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је већи и износи 949, укупне вредности 414.531.869 динара, од чега су највећи део тужбе на име исплате доприноса (873 тужбе), на име топлог оброка 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 откуп у 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.

Спољни ефекти кризе и пратећи поремећаји на тржишту железничког превоза робе и путника, у транзитном и унутрашњем саобраћају, су значајно утицали на стабилност економског положаја националних превозника, па је последично наплата прихода од приступа јавној железничкој инфраструктури и пружања осталих услуга отежана.

У извештајном периоду остварен је већи обим прихода од пружања услуга превозницима од планираног али је услед битно смањене ликвидности железничких превозника у државном власништву, који су највећи корисници услуга (око 73%), наплата потраживања реализована у висини од 49,5 %. Последично долази до гомилања дугова и непоштовања уговорених и законских рокова измирења приоритетних обавеза, уз пратеће непланиране каматне трошкове што додатно оптерећује пословање Друштва.

LM ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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- 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	10,310,552	10,062,465	97.6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,552,719	3,002,898	2,255,971	2,546,627	112.9
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,543,369	2,996,298	2,251,021	2,540,368	112.9
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	9,350	6,600	4,950	6,259	126.4
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	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	8,054,581	7,515,838	93.3
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	13,257,376	12,364,740	93.3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,407,785	2,112,432	1,584,498	1,137,405	71.8
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,485,588	8,476,577	6,346,300	6,306,841	99.4
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,869,565	6,716,711	5,024,946	4,990,296	99.3
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	986,136	1,069,230	801,415	791,365	98.7
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	629,887	690,636	519,939	525,180	101.0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,576,590	4,586,478	3,439,860	3,337,962	97.0
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	1,222,248	1,042,459	85.3
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	299,300	630,000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	742,942	891,505	664,470	540,073	81.3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,752,235	2,895,822	2,946,824	2,302,275	78.1
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	181,438	58,000	29,275	100,598	343.6
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	130,472	50,000	25,000	99,598	398.4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50,966	8,000	4,275	976	22.8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	24	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	826,677	199,800	149,700	496,043	331.4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	790,772	105,000	78,750	478,868	608.1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	24,256	82,800	61,950	12,779	20.6
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	11,649	12,000	9,000	4,396	48.8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	645,239	141,800	120,425	395,445	328.4
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	4,500	26,555	590.1
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	302	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,430,088	831,300	621,220	703,974	113.3
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,460,105	2,332,600	1,752,950	2,003,867	114.3
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,939,207	16,467,504	10,965,547	10,893,592	99.3
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23,650,521	21,044,426	15,160,026	14,864,952	98.1
	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	4,194,479	3,971,360	94.7
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			97,500	10,038	10.3
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	39,150				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,750,464	4,576,922	4,096,979	3,961,322	96.7
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	466,733				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Г. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,283,731	4,576,922	4,096,979	3,961,322	96.7
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	359,083,895	360,508,966	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	40,725	42,494	42,494	22,925	54%
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	34,278	36,047	36,047	16,478	46%
013	3. Гудвил	0006		0			
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			0		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	358,603,399	360,177,412	358,925,086	360,374,747	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	310,116,720	304,410,988	305,502,368	306,712,747	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	9,244,692	9,057,867	9,061,867	8,872,854	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	141,347	132,325	132,325	90,859	69%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35,565,841	41,689,756	39,427,050	41,276,058	105%
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	2,669,951	94%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	771,775	1,819,671	1,734,671	752,278	43%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	65,784	213,670	213,670		0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0		
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	111,294	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	111,294	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	10,857,373	11,938,722	13,156,402	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,817,448	3,664,262	3,672,331	3,805,417	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,310,714	3,146,156	3,154,225	3,528,970	112%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		0			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	506,734	518,106	518,106	276,447	53%
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	3,401,563	3,783,837	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,116,889	3,049,091	3,378,831	3,781,335	112%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	6,021	16,712	22,732	2,502	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	200,926	123,155	61%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80,107	98,305	102,885	65,260	63%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	2,154	81%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,180	6,373	6,373	6,593	103%
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	6,593	103%
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	3,770,012	4,502,952	5,390,528	120%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	318,972	154,577	154,577	46,872	30%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	369,655,444	371,193,594	371,022,617	373,665,368	101%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114,175,701	116,249,991	116,249,991	117,160,985	101%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	224,162,030	222,658,926	223,138,869	220,200,707	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	25,307,129	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	
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	36,265,681	36,691,094	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	27,777,711	32,168,702	32,168,702	32,729,772	102%
351	2. Губитак текуће године	0414	5,283,731	4,576,922	4,096,979	3,961,322	97%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,557,805	8,928,051	8,439,051	8,837,302	105%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,564,183	4,020,202	3,321,202	3,226,414	97%
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		0			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,569,609	2,974,231	2,325,231	1,231,840	53%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,812,362	4,725,639	4,935,639	5,407,745	110%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	22,447	31,576	31,576	7,612	24%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4,786,109	4,690,257	4,900,257	5,396,327	110%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426		0			
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	203,143	111%
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	119,892,591	119,844,871	124,393,087	104%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,110,621	12,135,071	12,020,871	13,122,050	109%
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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,996,416	8,271,159	8,054,540	8,288,852	103%
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	7,838,417	8,071,778	103%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9,103	5,646	5,646	7,062	125%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	1,695,622	210,477	210,477	210,012	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	249,596	283,985	283,985	207,454	73%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,002,231	2,304,527	2,606,806	3,849,803	148%
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	2,546,944	3,816,704	150%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	16,994	13,162	14,412	32,104	223%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		60,600	45,450	995	2%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	681,554	794,127	794,267	723,814	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	681,341	775,490	775,630	722,801	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	213	18,637	18,637	1,013	5%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	180,824	281,273	281,273	52,127	19%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	369,655,444	371,193,594	371,022,617	373,665,368	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	114,175,701	116,249,991	116,249,991	117,160,985	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01- 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17,859,412	15,843,760	12,656,114	15,705,191	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,837,815	3,700,000	2,600,000	3,449,278	133%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	15,871	14,818	12,445	14,324	115%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,334	3,342	3,069	45,113	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14,002,392	12,125,600	10,040,600	12,196,476	121%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18,319,691	18,767,582	14,653,755	15,646,473	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,755,219	9,800,000	7,930,000	8,696,887	110%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94,302	78,213	49,160	90,023	183%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,497,704	8,476,577	6,346,300	6,270,753	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	588,629	39,680	29,525	351,706	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	383,837	373,112	298,770	236,794	79%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				310	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	0	58,718	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	460,279	2,923,822	1,997,641	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,394,600	6,215,562	4,735,562	1,977,800	42%
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	6,215,562	4,735,562	1,977,800	42%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	459,939	2,942,200	1,661,200	92,449	6%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	459,939	2,942,200	1,661,200	92,449	6%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,934,661	3,273,362	3,074,362	1,885,351	61%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	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	17,261	7,816	45%
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	17,261	7,816	45%
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	17,261	7,816	45%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	20,254,012	22,059,322	17,391,676	17,682,991	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19,965,300	21,732,796	16,332,216	15,746,738	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	288,712	326,526	1,059,460	1,936,253	183%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	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	36	274	761%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,454,547	3,770,012	4,502,952	5,390,528	120%

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- 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,243,720,697	4,909,915,827	3,673,235,620	3,604,396,609	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,869,564,631	6,716,711,118	5,024,946,128	4,990,296,493	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,855,700,828	7,785,940,962	5,826,360,882	5,781,661,320	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,717	5,897	5,849	5,763	99%
4.1.	- на неодређено време	5,638	5,737	5,689	5,630	99%
4.2.	- на одређено време	79	160	160	133	83%
5	Накнаде по уговору о делу	1,877,528	6,000,000	4,500,000	5,654,298	126%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	5	100%
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	39,000,000	39,882,190	102%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	70	70	57	81%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				37,537	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****	27	35	35	32	91%
13	Накнаде члановима скупштине	6,368,875	7,220,364	5,415,273	5,427,280	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	3,124,197	3,133,430	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	240,000,000	256,466,381	107%
20	Дневнице на службеном путу	75,839,544	84,800,000	64,600,000	64,281,198	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24,576,661	28,600,000	21,450,000	18,437,958	86%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	16,484,395	40,000,000	34,000,000	35,246,487	104%
23	Број прималаца	129	160	120	91	76%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	321,790	1,000,000	750,000	250,836	33%
27	Помоћ радницима и породици радника	115,137,067	120,000,000	91,500,000	81,288,284	89%
28	Стипендије	361,000	700,000	525,000	286,000	54%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25,355,893	28,150,133	15,074,838	14,787,360	98%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	17,452,796	23,200,000	16,150,000	6,480,558	40%

* 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.

***** Трошкови стручног усавршавања запослених се књиже на конту 5504 и нису укључени у зараде- група 52

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	166			68			53		
1.1.	Пензија по сили закона	46								
1.2.	споразумни престанак радног односа	10								
1.3.	По писменој изјави радника	39								
1.4.	смрт запосленог	17								
1.5.	Инвалидска пензија	14								
1.6.	Повреда радне обавезе, односно радне дисциплине	6								
1.7.	Старосна пензија	23								
1.8.	Превремена пензија	8								
1.9.	По одлуци Врховног Касационог суда	3								
1.10.	завршетак рада на одређено време	0			68					
2.	Пријем	88			122			93		
2.1.	***	88			122					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	68								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	2								
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,630	1,155	4,475	133	35	98	94	53	41

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,843	43,420	59,299	43,740
	Највиша појединачна зарада	228,981	162,687	285,516	202,318
	Просечна зарада	96,953	70,136	97,062	70,212
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	262,942	160,864	222,281	157,990
	Највиша појединачна зарада	277,751	196,875	279,991	198,445
	Просечна зарада	296,250	209,843	253,385	179,794

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у департмана

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	3,245,000,000	7,037,182,400	9,322,182,400	11,407,182,400	671,482,769
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђуниш, тунел број 4**	451	Буџет РС	-	300,000,000	500,000,000	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	-	170,762,000	170,762,000	370,762,000	199,111,016
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	-	-	700,000,000	700,000,000	99,760,559
1.5. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	-	-	100,000,000	200,000,000	
1.6. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика	451	Буџет РС	-		1,000,000	1,000,000	
1.7. Обнова и реконструкција регионалних пруга	451	Буџет РС	-	1,487,000,000	2,487,000,000	3,287,000,000	
а) Мост у Томашевцу	451	Буџет РС	-	-	847,000,000	1,347,000,000	
б) Ниш - Зајечар	451	Буџет РС	-	400,000,000	450,000,000	500,000,000	
ц) Зајечар - Прахово	451	Буџет РС	-	400,000,000	450,000,000	500,000,000	
д) Мајданпек - Вражозрнац	451	Буџет РС	-	137,000,000	140,000,000	140,000,000	
е) Орловат - Зрењанин - Кумане	451	Буџет РС	-	400,000,000	450,000,000	500,000,000	
ф) Врбас - Кула - Сомбор	451	Буџет РС	-	150,000,000	150,000,000	300,000,000	
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	451	Буџет РС	-	-	420,600,000	720,600,000	
1.9. Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима)	451	Буџет РС	-	-	300,000,000	300,000,000	
1.10. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад	451	Буџет РС	-	-	100,000,000	200,000,000	
1.11. 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	21,200,000	21,200,000	
1.12. 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	35,000,000	35,000,000	
1.3. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд**	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.14. Уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад	451	Буџет РС	-	-	-	-	120,000,000
1.15. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	451	Буџет РС	-	-	-	-	129,600,000
1.16 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС	-	-	-	-	24,000,000
1.17 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
1.18 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС	-	-	-	-	117,600,000
1.19 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
1.20 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
1.21. 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

1.22. 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	-	-	-	-	-
1.23. 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
1.24. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС	-	-	-	-	5,285,903
1.25. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС	-	-	-	-	66,637,181
1.26. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације **	541	Буџет РС	894,933,972	2,480,000,000	2,480,000,000	2,480,000,000	
УКУПНО:			4,139,933,972	11,531,144,400	16,637,744,400	20,422,744,400	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 и Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-5034/2023 од 15.06.2023. 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 - 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано *	Пренето из буџета	Реализовано од пренетих средстава I-IX 2023	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
1.1. Државна надокнада	451	Буџет РС	9,322,182,400	8,922,182,400	7,037,304,209	1,884,878,191	88,041,383
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђулис, тунел број 4	451	Буџет РС	500,000,000	-	-	-	311,474,191
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	170,762,000	-	-	-	168,335,412
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	700,000,000	-	-	-	99,760,559
1.5. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-
1.6. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика	451	Буџет РС	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
1.7. Обнова и реконструкција регионалних пруга	451	Буџет РС	2,487,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
а) Мост у Томашевцу	451	Буџет РС	847,000,000	-	-	-	-
б) Ниш - Зајечар	451	Буџет РС	450,000,000	350,082,317	350,082,317	-	-
ц) Зајечар - Прахово	451	Буџет РС	450,000,000	200,210,684	200,210,684	-	-
д) Мајданпек - Вражогрнач	451	Буџет РС	140,000,000	131,783,203	131,783,203	-	-
е) Орловат - Зрењанин - Кумане	451	Буџет РС	450,000,000	317,923,796	317,923,796	-	-
ф) Врбас - Кула - Сомбор	451	Буџет РС	150,000,000	-	-	-	-
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	451	Буџет РС	420,600,000	420,600,000	-	420,600,000	-
1.9. Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима)	451	Буџет РС	300,000,000	300,000,000	108,065,847	191,934,153	-
1.10. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад	451	Буџет РС	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-
1.10. 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	21,200,000	-	21,200,000	-
1.11. 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	35,000,000	5,162,328.16	29,837,672	-

1.12. Уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.13. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.14 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС	-	-	-	-	24,000,000
1.15 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
1.16 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС	-	-	-	-	117,600,000
1.17 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
1.18. 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
1.19. 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	-	-	-	-	96,269,861
1.20. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	451	Буџет РС	-	-	-	-	5,285,903
1.21. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС	-	-	-	-	66,637,181
1.22 Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације **	541	Буџет РС	2,480,000,000	3,172,263,663	3,172,263,663	-	
УКУПНО:			19,124,744,400	15,072,246,063	12,323,796,048	2,748,450,015	1,445,404,491

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 и Програму о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-5034/2023 од 15.06.2023. године.

** ЗакључакК 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, 05 Број: 401-5480/2023 од 22.06.2023 и 05 Број: 401-7282/2023 од 25.08.2023. године за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака 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 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	3,866,337	5,000,000	3,750,000	895,413	24%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	5,764,098	6,000,000	4,500,000	1,494,650	33%
7.	Остало**	14,600,000	9,923,508	12,350,000	9,000,000	8,548,296	95%

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 8.503.022 динара).

*Напомена: У складу са протоколом о сарадњи сачињеним између Универзитета у Београду и МГСИ на позицији остало поред средстава за школовање деце преминулих радника предвиђена су и средства за стручну праксу за 43 студента у периоду јануар-септембар у износу од 1.800.000 динара и у периоду јануар-децембар у износу од 2.750.000 динара.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјена 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

117.2745

Кредитор Домћи кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023.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 приквартал	Главница другиквартал	Главница трећиквартал	Главница четвртиквартал	Камата и провизија приквартал	Камата и провизија другиквартал	Камата и провизија трећиквартал	Камата и провизија четвртиквартал
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	1,975,113.67	2,004,775.91			476,501.54	447,799.78		
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946.46	Не	30,814.10	3,613,708.17	2019	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	1,006,290.27	963,570.68	984,939.27		135,992.68	120,541.77	99,173.18	
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни	РСД	43,107,552.00	Не	10,034,893.92	10,034,893.92	2021	36 месеци	/	31.05.2021.	Инкрементална 4,89%	12	2,245,098.84	4,545,351.92	2,300,553.77		149,765.16	244,376.08	94,310.33	
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни - 1 возило	РСД	2,995,920.00	Не	1,597,824.00	1,597,824.00	2022	36 месеци	/	10.06.2022	Инкрементална 4,89%	12	148,708.32	301,069.89	229,038.36		17,731.68	31,810.11	20,621.74	
Страни кредитор																				
ЕБРД 4	Рехабилитација прута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	7,160,156.31	839,703,751.18	2014	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		209,925,936.91				17,499,542.57		
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже прута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	40,629,992.82	4,764,862,092.97	2015	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	679,545,378.04		705,691,047.63		51,544,930.36		#####	
Укупно страни кредитор						5,604,565,844.15														
						5,619,812,270.24														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														
						од чега за возила														

* 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
30.09.2023.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			291,492.00
		Текући (пословни рачуни)			5,289,764,834.57
			Интеса банка - основни рачун		14,692,700.76
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		15,042.00
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		665,913,048.20
			Српска банка		0.00
			НЛБ Комерцијална банка - основни рачун		5,262,684.64
			Рачун код Управе за трезор		4,580,615,959.19
			Поштанска штедионица		17,132.21
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		100,000.00
			ОТП банка		22,833,692.57
			Остала непоменута новчана средства		314,575.00
		Текући девизни рачуни		611.115,51 EUR	71,682,442.87
			Интеса банка	42.059,61 EUR	4,933,759.21
			Комерцијална банка	8.412,04 EUR	985,887.72
			Поштанска штедионица	560.643,86 EUR	65,762,795.94
			Остала непоменута новчана средства - депозит		0.00
		Динарскалагајна			0.00
		Остала новчана средства			28,789,153.05
			Интеса банка - боловање		25,886,425.92
			Интеса банка - стамбено		2,902,727.13
	Укупно у динарима				5,390,527,922.49

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	1,695,643,000	720,420,516		
						Средства Буџета		37,260		81,893		926,965		
						Сопствена средства				371,399		371,399		
						Укупно	6,956,090	185,300,263	386,577,000	190,443,065	1,695,643,000	721,718,880		
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	3,401,084	110,600,062		
						Сопствена средства	63,000		63,000		63,000			
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2018	2027	150,376,383,000	71,357,990,000	Позајмљена средства	4,822,661,854	6,197,080,189	15,296,848,000	14,181,578,038	26,935,750,561	21,591,864,332		
				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	5,050,599,286	5,404,107,275		
						Средства Буџета - укупно	15,587,733	387,891,163	30,175,000	1,233,752,408	1,120,678,650	1,406,137,611		
						Сопствена средства	13,709,653	10,534,312	20,937,000	28,692,515	27,511,980	33,011,813		
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	335,349,500	92,876,913		
						Сопствена средства	9,000,000	701,970	14,000,000	1,098,676	19,000,000	1,098,676		
						Укупно	13,716,500	729,930	23,433,000	1,126,636	354,349,500	93,975,589		
5	Нови руски кредит	2019	2025	20,372,250,000	9,075,415,000	Позајмљена средства	77,425,731		540,214,000		1,846,189,891			
				6,790,750,000	3,091,350,000	Средства Буџета - учешће	666,013,000		666,013,000		666,013,000			
						Средства Буџета		8,150		8,150	3,688,000	51,710		
						Сопствена средства - укупно	1,688,000		2,688,000	82,600		82,600		
6	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2023			Укупно	745,126,731	8,150	1,208,915,000	90,750	2,515,890,891	134,310		
						Средства Буџета - укупно	6,138,878	6,210	12,278,000	6,210	20,916,633	36,200		
						Сопствена средства	5,625,000	6,210	11,762,000	6,210	14,893,500	6,210		
						Укупно	11,763,878	12,420	24,040,000	12,420	35,810,133	42,410		
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		118,100,000			
						Сопствена средства	0	996,666	5,290,000	1,004,166	5,290,000	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		210,757,204	57,539,704		
						Средства буџета					127,500,000	500,008		
						Сопствена средства	3,250,000		7,700,000	25,900	12,900,000	25,900		
						Укупно	37,380,900	0	141,714,000	25,900	351,157,204	58,065,612		
9	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	2021		70,344,000	70,344,000	Средства буџета - радови - Израда Идејног пројекта са СПУЖС								
						Средства буџета				2,500,000	1,198,200			
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0	0	2,500,000	1,198,200		
10	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2022		20,039,377,000		Позајмљена средства	4,014,440,049		4,098,891,000		4,739,921,357			
						Донација ЕУ (WBIF)								
						Средства Буџета - учешће								
						Средства Буџета		923,867,946		1,238,385,071	1,376,741,849	1,775,681,275		
11	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци					Сопствена средства	28,735,950	39,990	46,926,000	1,196,693	51,874,000	1,196,693		
						Укупно	4,043,175,999	923,907,936	4,145,817,000	1,239,581,764	6,168,537,207	1,776,877,968		
						Средства буџета	0		1,500,000		1,500,000			
						Средства буџета					2,500,000			
11						Укупно	0	0	1,500,000	0	4,000,000	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.
12	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Сопствена средства	0		1,500,000		1,500,000			
						Средства буџета				2,500,000				
				Укупно	0	0	1,500,000	0	4,000,000	0				
13	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Сопствена средства					1,200,000			
						Средства буџета				5,000,000				
				Укупно	0	0	0	0	6,200,000	0				
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Осмаци					Сопствена средства			1,500,000		1,500,000			
						Укупно	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0		
						Средства буџета				1,000,000				
15	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Хиподром					Сопствена средства					1,000,000			
						Средства буџета				2,500,000				
				Укупно	0	0	0	0	3,500,000	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	7,500,000	9,986,086		
				Укупно	2,500,000	9,986,086	5,000,000	9,986,086	7,500,000	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	2,000,000	2,000,000		
				Укупно	400,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000				
18	Набавка влатер пружних колица	2022		5,225,000		Сопствена средства			1,100,000		3,000,000			
				Укупно	0	0	1,100,000	0	3,000,000	0				
19	Друмско-шинско возило (двостран камсион за превоз особља и опреме возачког центра)	2022		77,762,000		Сопствена средства								
				Укупно	0	0	0	0	0	0				
20	Изградња централног стоваришта у Руми са израдом пројектно техничке документације	2022		14,750,000		Сопствена средства			4,900,000		9,800,000			
				Укупно	0	0	4,900,000	0	9,800,000	0				
21	Набавка 14 IVECO друмских теретних возила	2022		54,901,868	18,726	Сопствена средства			36,176,000	5,980,373	36,176,000	29,901,867		
				Укупно	0	0	36,176,000	5,980,373	36,176,000	29,901,867				
22	Реконструкција ресторанске тересе на Мокрој Гори	2022		1,404,000		Средства Буџета			700,000		1,404,000			
				Укупно	0	0	700,000	0	1,404,000	0				
23	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик	2022		210,000,000		Средства Буџета			70,000,000		140,000,000			
				29,949,000		Сопствена средства								
				Укупно	0	0	70,000,000	0	140,000,000	0				
24	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у ЦПТУ Топчидер	2022		15,465,000	15,432	Сопствена средства	33,000		33,000		33,000			
				Укупно	33,000	0	33,000	0	33,000	0				
25	Изградња дејелног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградња још два нова колосека од станице Батајница до станице Београд Центар	2023		228,000,000		Средства Буџета								
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
				Укупно	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0				
26	Изградња техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице	2023		120,000,000		Средства Буџета								
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
				Укупно	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0				
27	Изградња техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ-Воз паралелно са постојећом	2023		120,000,000		Средства Буџета								
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000		1,000,000		1,000,000			
				Укупно	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0				
28	Системи за дојаву и гашење пожара	2023		0		Сопствена средства	0		10,000,000		20,000,000			
				Укупно	0	0	10,000,000	0	20,000,000	0				
29	Машине за механичко уништавање вегетације	2023		0		Сопствена средства	0		1,000,000		2,000,000			
				Укупно	0	0	1,000,000	0	2,000,000	0				
30	Набавка камиона путара	2023		0		Сопствена средства	0				5,000,000	9,986,135		
				Укупно	0	0	0	0	5,000,000	9,986,135				
31	Набавка механизације и возила за превоз опреме	2023		0		Сопствена средства	5,000,000		5,000,000		10,000,000			
				Укупно	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	0				
32	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	0		5,000,000		5,000,000			
				Укупно	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0				
33	Firewall за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	5,000,000		5,000,000		10,000,000			
				Укупно	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	0				
34	Рутери за интранет мрежу	2023		0		Сопствена средства	5,000,000		10,000,000		10,000,000			
				Укупно	5,000,000	0	10,000,000	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	8,000,000	4,989,900		
				Укупно	2,000,000	0	5,000,000	4,989,900	8,000,000	4,989,900				
36	Набавка пумпних аутомата	2023		0		Сопствена средства	500,000		1,000,000		2,000,000			
				Укупно	500,000	0	1,000,000	0	2,000,000	0				
37	Адаптација стоваришта	2023		0		Сопствена средства	0		5,000,000		10,000,000			
				Укупно	0	0	5,000,000	0	10,000,000	0				
38	Реконструкција објеката 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		0				
39	Ревитализација пруге Шарган-Витаси	2023		0		Сопствена средства	2,000,000		2,000,000		5,000,000			
				Укупно	0	0	2,000,000	0	5,000,000	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.
40	Модернизација мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за рад на пруги ваљевске брзине	2023		0		Средства Буџета	0	0	75,000,000		75,000,000			
						Укупно	0	0	75,000,000	0	75,000,000	0		
41	Набавка универзалне подијачнице високог учинка за одржавање пруге ваљевске брзине	2023		0		Средства Буџета	0	0	325,000,000					
						Укупно	0	0	325,000,000	0	0	0		
42	Набавка дрзлина за одржавање и интервенције на пруги Београд - Чапача и Сремска-Паланка	2023		0		Средства Буџета	0	0	125,000,000					
						Укупно	0	0	125,000,000	0	0	0		
43	Систем за испитивање колосека и профила засторне шине	2023		0		Средства Буџета	0	0	54,516,000		58,500,000			
						Укупно	0	0	54,516,000	0	58,500,000	0		
44	Систем за испитивање колосека и површине шина вртложним методом	2023		0		Средства Буџета	0	0	33,984,000		65,000,000			
						Укупно	0	0	33,984,000	0	65,000,000	0		
45	Систем за детекцију површинске набораности шина (коругације) и софтвер за обраду и анализу	2023		0		Средства Буџета	0	0	25,346,000					
						Укупно	0	0	25,346,000	0	0	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		675,060		
						Укупно	0	675,060	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		1,170,000		
						Укупно	0	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000		
48	Набавка 20 ком., Фиата 500 Л1 - Лизинг					Сопствена средства	0	2,452,794	0	4,902,334		4,925,450		
						Укупно	0	2,452,794	0	4,902,334	0	4,925,450		
49	Набавка 1 путничко возило - Шкода Суперб Амбиџион - Лизинг	2021				Сопствена средства	0	166,440	0	416,100		624,150		
						Укупно	0	166,440	0	416,100	0	624,150		
50	Набавка 12 друмских теретних возила - Лизинг 2					Сопствена средства	0	1,142,837	0	2,225,552		3,310,503		
						Укупно	0	1,142,837	0	2,225,552	0	3,310,503		
51	Закуп возила (21.путничких) путем оперативног лизинга	2021				Сопствена средства	0	2,394,864	0	5,987,160		7,982,880		
						Укупно	0	2,394,864	0	5,987,160	0	7,982,880		
52	Допуна перформанси софтвера за управљање документацијом	2022	2023	1,963,000	0	Сопствена средства	0	981,500	0	1,963,000		1,963,000		
						Укупно	0	981,500	0	1,963,000	0	1,963,000		
53	Набавка и уградња грејача кабине	2022	2023	397,500	0	Сопствена средства	0	397,500	0	397,500		397,500		
						Укупно	0	397,500	0	397,500	0	397,500		
54	Набавка система за аутоматску дојаву пожара у ж.ст. Вуков Сремски	2022				Средства Буџета	0	43,140	0	43,140		43,140		
						Укупно	0	43,140	0	43,140	0	43,140		
55	Набавка клима уређаја	2022	2023	870,000	0	Сопствена средства	0	0	0	870,000		870,000		
						Сопствена средства						123,499		
						Укупно	0	0	0	870,000	0	993,499		
56	Дизалице, алати, мерни прибор, помоћни уређаји за радioniцу механизације, Палета 2, Дизалица	2022	2023	443,205	0	Сопствена средства	0	0	0	443,205		443,205		
						Укупно	0	0	0	443,205	0	443,205		
57	Лиценце за firewall	2022	2023	2,497,720	0	Сопствена средства	0	0	0	2,497,720		2,497,720		
						Укупно	0	0	0	2,497,720	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		477,000		
						Укупно	0	0	0	477,000	0	477,000		
59	Опремање намештаја сале ресторана коначишта у ст. Мокра Гора - Конвентомат	2023	2023	980,000	0	Сопствена средства	0	0	0	980,000		980,000		
						Укупно	0	0	0	980,000	0	980,000		
60	Набавка опреме - Сектор за електротехничке послове	2022		9,999,093	7,078,593	Средства Буџета	0	0	0	2,920,500		2,920,500		
						Средства Буџета						1,999,998		
						Средства Буџета						9,600,000		
						Средства Буџета						24,781,200		
						Средства Буџета						14,776,008		
						Сопствена средства						7,037,916		
						Укупно	0	0	0	2,920,500	0	61,115,622		
61	Набавка и уградње прекидача 110kV у СФ6 технологији и мерних трансформатора 110kV	2022		13,400,000	0	Сопствена средства	0	0	0	5,360,000		5,360,000		
						Укупно	0	0	0	5,360,000	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		691,200		
						Укупно	0	0	0	691,200	0	691,200		
63	Аутоматизована паркинг рампа	2023				Сопствена средства	0	0	0	99,600		99,600		
						Укупно	0	0	0	99,600	0	99,600		
64	Услуге шпедиције					Сопствена средства	0	0	0	0		6,093,833		
						Укупно	0	0	0	0	0	6,093,833		
65	Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ваљевско-Рабина	2023		12,500,000		Средства Буџета					12,500,000			
						Укупно					12,500,000	0		
66	Ситна пружна механизација И ручни алат за одржавање колосека	2023		30,000,000		Средства Буџета					30,000,000			
						Укупно					30,000,000	0		
67	Електрични алат и акумулаторске машине за рад на колосеку	2023		7,000,000		Средства Буџета					7,000,000			
						Укупно					7,000,000	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.
68	Контејнери за чуварска места	2023		1,800,000		Сопствена средства					1,800,000			
						Укупно					1,800,000	0		
69	Софтвер за евиденцију и праћење реализације експропријације	2023		10,000,000		Сопствена средства					10,000,000			
						Укупно					10,000,000	0		
70	Техничка контрола ППД -Изградња обилазнице пруге око Ниша	2023		3,360,000		Сопствена средства					3,360,000			
						Укупно					3,360,000	0		
71	Изградња и реконструкција туристичких објеката МТК	2023		6,700,000		Сопствена средства					6,700,000			
						Укупно					6,700,000	0		
72	Санација и адаптација смештајних објеката МТК и Златибор	2023		6,850,000		Сопствена средства					6,850,000			
						Укупно					6,850,000	0		
73	Реконструкција ресторанских објеката МТК	2023		3,450,000		Сопствена средства					3,450,000			
						Укупно					3,450,000	0		
74	Изградња службених просторија и магацина у жел.ст. Петроварадин	2023		20,000,000		Средства Буџета					20,000,000			
						Укупно					20,000,000	0		
75	Изградња колосека за допрему материјала у ст. Петроварадин	2023		40,000,000		Средства Буџета					40,000,000			
						Укупно					40,000,000	0		
76	Планирање, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за сондажи и реконструкција регионалних пруга- мост у Доњем Врбасу	2023		35,000,000		Сопствена средства					35,000,000			
						Укупно					35,000,000	0		
77	Сопствена средства и реконструкција регионалних пруга- мост у Доњем Врбасу	2023		1,547,000,000		Средства Буџета					673,500,000			
						Укупно					673,500,000	0		
78	Сопствена средства и реконструкција регионалних пруга-Врбас - Кула - Савице	2023		300,000,000		Средства Буџета					300,000,000			
						Укупно					300,000,000	0		
79	Изградња техничког решења са уградњом система обезбеђења брзе помоћи	2023		200,000,000		Средства Буџета					120,000,000			
						Укупно					120,000,000	0		
80	Имплементација и сертификација ИСО стандарда	2023		20,000,000		Сопствена средства					4,000,000			
						Укупно					4,000,000	0		
Укупно инвестиције							10,857,042,466	9,458,286,954	25,238,444,000	20,626,508,523	46,167,055,495	31,355,445,578.05		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

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	1,931,703,745.94	1,263,364,341.68	1,064,185,723.38	
од 3 месеца до 12 месеци	1,779,789,504.06	2,506,563,104.67	2,393,563,025.45	
дуже од 12 месеци	300,588,960.76	392,609,673.24	746,146,772.94	
УКУПНО:	4,012,082,210.76	4,162,537,119.59	4,203,895,521.77	

* 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	1,205,984,347.77	1,488,158,920.47	1,215,905,769.04	
од 3 месеца до 12 месеци	1,537,436,913.02	1,789,069,342.23	1,909,808,885.15	
дуже од 12 месеци	148,950,358.09	532,225,003.90	721,357,412.75	
УКУПНО:	2,892,371,618.88	3,809,453,266.60	3,847,072,066.94	

* година за коју се извештај саставља

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).

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023* -период јануар-септембар	315	125,545,309	949	414,531,869

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: "ИЖС" а.д. тужени: ЈП "Путеви Србије", Привредни суд у Београду, ради дуга, у току, неизвесан исход	69.250.250,64 рсд
Тужилац: Миленијум осигурање, Тужени: "ИЖС" а.д. Привредни суд у Београду, регресна тужба, у току, неизвесан исход	956.047,00 рсд
Тужилац: Огњен Гајић, Тужени: "ИЖС" а.д. Виши суд у Београду, ради: накнаде штете, у току, неизвесан исход	5.000.000,00 рсд
Тужилац: Александар Мрваљевић, Тужени: "ИЖС" а.д. и "Срија Ваз" а.д. , Први основни суд у Београду, П бр. 6022/23, ради:	1.200.000,00 рсд
Извршни поверилац: "ИЖС" а.д. Извршни дужник: Градска општина Лазаревац, Привредни суд у Београду, ради: дуга, у току,	3.546.004,81 рсд
Тужилац: "ИЖС" а.д. Тужени: Божиновић Владан из Крушевца, Основни суд у Крушевцу П бр. 648/23, ради: стицања без	534.000,84 рсд
Тужилац: Цвејовић Милан из Рашке, Тужени: "ИЖС" а.д. BMC CONNECT DOO NOVI SAD, Основни суд у Рапкој, П бр. 119/23	1.284.372,00 рсд
Тужилац: Петковић Радмила, Тужени: "ИЖС" а.д. Ради: исплате дневница, Први основни суд у Београду, П бр. 961/23, у току,	670.000,00 рсд
Тужилац: "ИЖС" а.д. Тужени: ЈП за експлатацију угља Ресавица, Привредни суд у Крагујевцу, ради: дуга, у току, исход	2.564.129,87 рсд
Тужилац: "ИЖС" а.д. Тужени: Петровић Драгољуб, Основни суд у Краљеву, П бр. 282/23, ради: повраћајха отпремнине, у току,	969.614,45 рсд
Тужилац: "ИЖС" а.д. Тужени: КСП "СТАН" ЈП Деспотовац, Привредни суд у Крагујевцу , П бр. 506/23, ради: дуга, у току,	1.493.142,49 рсд
П -520/23, ОС Ниш, Тужени: "ИЖС" а.д. ради: накнаде штете	700.000,00 рсд
П-62/23 ОС Бор, Тужени: "ИЖС" а.д. ради: накнаде штете	500.000,00 рсд
ИИв-535/23 Извршни поверилац: "ИЖС" а.д. Извршни дужник: ЈП Урбанизам и изградња Врање, одржавање путних прелаза	3.149.409,63 рсд
Иив-136/23, Извршни поверилац: "ИЖС" а.д. Извршни дужник: Град Зајечар, одржавање путних прелаза	11.546.210,11 рсд
Иив 98/23 Извршни поверилац: "ИЖС" а.д. Извршни дужник Општина Димитровград, одржавање путних прелаза	8.261.613,73 рсд
П-3/23 Привредни суд у Нишу, Тужилац: Еуродил, Тужени: "ИЖС" а.д., ради: накнада за експропријацију	289.788.918,88 рсд
Извршни поверилац: "ИЖС" а.д. Извршни дужник: Град Зајечар, одржавање путних прелаза	3.453.433,67 рсд
Извршни поверилац: "ИЖС" а.д. Извршни дужник Општина Димитровград, одржавање путних прелаза	4.644.080,29 рсд
П-505/23 Привредни суд у Нишум Тужилац. Ангропромет, Тужени: "ИЖС", ради: утврђивања права својине	4.800.000,00 рсд
Извршни поверилац: "ИЖС" а.д. Извршни дужник: ЈП Урбанизам и изградња Врање, одржавање путних прелаза	1.050.941,09 рсд
Тужилац: "ИЖС" а.д. Тужени: ТЕРЕЊИ АРПАД Основни суд у Суботици, П бр. 1149/22, ради: накнаде штете, у току,	750.000,00 рсд
Тужилац: "ИЖС" а.д. Тужени Валис плус инжењеринг доо Валево, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Зрењанину	2.739.618,00 рсд
Тужилац "ИЖС" а.д. Тужени: Ђурић Зоран, Основни суд у Новом Саду, П бр. 101/23, ради: накнаде штете, у току, неизвесан	3.274.437,00 рсд

* 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 финасирају из кредита, донација и буџета РС, као и на реализацији програма ревитализације свих регионалних пруга. У наредном тексту дат је детаљан извештај наведених активности:

1. Пројекат Рехабилитација пруга из зајма EBRD V

У Пројекат Рехабилитација пруга, у периоду 01.01.-30.09.2023. године, уложено је око 720 милиона динара из позајмљених средстава, 0,9 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.

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.г. Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стипендијаци 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.

Вредност зајма користиће се за финансирање следећих делова:

Део А: Рехабилитација пруга

- (i) Обнова деонице Београд - Раковица - Ресник
- (ii) Рехабилитација деоница дуж Коридора X

Део Б: Консултанти

Последњи датум расположивости зајма био је 30.09.2023.г. који је уз сагласност банке продужен до 31.08.2024.г.

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

Ревидовани план набавки одобрен од стране Банке (27.05.2021.г.) подразумева следеће компоненте:

1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник
2. Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станица Мала Крсна ЛОТ 1 и ЛОТ 2
3. Обнова електротехничке инфраструктуре
4. Набавка мерних кола
5. Набавка тешких моторних дрезина
6. Побољшање безбедности на пружним прелазима
7. Набавка 69 нових службених аутомобила
8. Уговор са ПИУ консултантима- услуге супервизора за извођење радова и реконструкцију пружних прелаза

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 који се финансира из кредитних средстава.

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, а 13.04.2018.г. пуштена су у саобраћај инфраструктурна постројења и уређаји.

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

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

У току отклањање осталих неправилности по примедбама интерне и екстерне комисије. Извођач радова ССЕСС још увек није извршио све уговорене обавезе.

Преостали радови: одимљавање у објекту са хитне интервенције, аутоматска дојава пожара, прикључак за воду објекта за хитне интервенције, оспособљавање рампи за лица са смањеном покретљивошћу у станици Раковица и Реснику.

Планирано је да преостали радови буду завршени до краја 2023. године.

Извођач је доставио ПИО (пројекат изведеног објекта) на који су надзорни органи дали своје примедбе.

Очекује се коначна верзија ПИО пројекта.

Извођач је доставио окончану ситуацију на коју су директори пројекта и надзорни органи дали примедбе. Очекује се достављање исправљене окончане ситуације.

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: Јајинци (км 9+896) - Мала Крсна (L=75.904)

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: Рехабилитација станице Мала Крсна

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

Дана 10.07.2023.г. потписан је Анекс 1 Основног уговора којим се повећава уговорена вредност пројекта.

Коначна вредност уговора за пројекат у складу са Анексом 1 (укључујући додатне количине, одобрене наруџбе, варијације и уговорену/утврђену вредност потраживања Извођача и Послодавца) износи 42.515.681,06 ЕУР.

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 за 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.

Почетак радова: 26.09.2023.г. на путном прелазу Гајдобра.

Од МГСИ добијена сагласност за извођење радова на 14 путних прелаза у складу са постојећом документацијом. Очекује се да ће сви радови на 14 путних прелаза бити завршени до краја 2023.г.

Очекује се добијање осталих локацијских услова.

Сва потребна роба је произведена и налази се у магацину Извођача. Извршена су тестирања за 90% материјала и опреме који су достављени у магацин.

Очекује се да Извођач радова достави нови динамички план са роком завршетка свих радова до 31.05.2024.г.

До сада је испостављено две привремене ситуације које су плаћене.

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 (шезесет 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.

Консултант је започео своје активности 01.05.2020.г. у складу са Анексом 2 уговора С35911/7576 /39102/а2 од 13.04.2020.г.

Предмет уговора: Услуге надзора за извођење радова за компоненту 2, електротехничке радове и реконструкцију пружних прелаза и Рехабилитацију генералним ремонтом железничке деонице:

- а) Стражевица тунел (улаз) – Јајинци - Мала Крсна (излаз) Раковица – спој К1- Јајинци- Мала Крсна-Велика Плана железничка пруга / грађевински и електротехнички радови
- б) Реконструкција путних прелаза.

Консултантске активности спроводи Конзорцијум SAFEGE SAS – Ardanuy на основу следећих Уговора/Анекса:

Анекс 2 бр:С35911/7576/39102/а2 Уговора о консултантским услугама од 13.04.2020.г. у износу од 297.000,00 ЕУР. Датум завршетка пружања услуга: 31.12.2022.г.

Анекс 4 бр: С35911/7576 /39102/а4 од 01.04.2022.г.

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.

Датум завршетка пружања услуга: Анексом 4 се продужава уговор до 31. маја 2023.г.

Анекс 5 бр: С35911/7576/39102/а5 од 16.06.2023.г.

Продужен рок за консултантске услуге до **30.11.2023.г.**

Консултант је до 30.09.2023.г. по овим Анексима уговора доставио шест фактура за извршене консултантске услуге које су плаћене.

Део Б: Консултанти – (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.

(услуге финансиране из средстава донације у износу од 389,525.00 ЕУР и услуге финансиране из кредитних средстава у износу од 515,000.00 ЕУР.

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

2. Изградња железничке инфраструктуре - Кредит Владе Руске Федерације

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

У Пројекат Инфраструктурни пројекти и возна средства, у периоду 01.01.-30.09.2023. године, уложено је 110,6 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 X; Анекса бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору X; 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.-30.09.2023. године, уложено је 92,9 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 преостало је износ неповучених средстава од 11,98%, у износу од 1.198.027,034 KWD (око 3,6 милиона евра). Наведена средства се користе за извођење радова Међуфазе (Фаза 1), 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, BAUWESSEN 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

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

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.

Станична зграда станице Београд Центар отворена је 20.10.2023. 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.

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.-30.09.2023. године, уложено је 28,4 милијарди динара и то из позајмљених средстава 21,5 милијарди динара, буџетских средстава Републике Србије 6,8 милијарди динара и сопствених средстава 33 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.

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 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 поменути подсистема од стране Дирекције за железнице.

Издата је Потврда о добро извршеном послу (Performance certificate) и овим је даље извештавање окончано.

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, припремни 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.

5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

У Пројекат Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш-Димитровград, у периоду 01.01.-30.09.2023. године, уложено је 1,8 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 12.10.2022.г. потписан је Уговор на износ 169.681.433,21 ЕУР са извођачем радова Consortium: JV "Trace-CAF-START" Бугарска.

Пројектом су предвиђени неопходни радови на грађевинској инфраструктури и електрификацији на деоници железничке пруге од км 14+239 (Просек) до км 96+700 (улаз у станицу Димитровград), у дужини од 82.461 км.

Датум почетка (увођење у посао): 02.11.2022.г.

Радови у овом пројекту су подељени у следећа два дела:

Део 1: Железничка пруга Просек (отворена пруга на км 14+239) – Станичење (излаз на км 64+152) у дужини од 49.913 км.

Део 2: Железничка пруга Станичење (излаз на км 64+154) – Димитровград (улаз на км 96+700) у дужини од 32.548 км.

У оквиру уговореног обима радова, Извођач радова треба да припреми следећу техничку документацију:

- а) Идејно решење, за добијање нових локацијских услова
- б) Главни пројекат за грађевинску дозволу
- ц) Пројекат за извођење радова
- д) Пројекат привремених мера обезбеђења и
- е) Пројекат изведеног објекта.

За израду пројекта потребна су опсежна геодетска снимања терена, хидротехничка и геомеханичка истраживања.

За грађевинске радове прибављаће се Решење о одобрењу по члану 145. док ће се за електрификацију прибављати грађевинска дозвола. Локацијски услови који предвиђају фазне радове на грађевинској реконструкцији су издати 30.03.2023.године.

Предати су захтеви на сагласност на пројектну документацију имаоцима јавних овлашћења Електродистрибуција Србије и Телеком Србије.

Пројекти препарцелације за четири парцеле на првој деоници, предати су Републичком Катастру.

Извођач је у претходном периоду доставио ревизију Програма радова, којим је почетак радова планиран за октобар 2023.г.

Програмом радова, реконструкција је подељена на седам (7) деоница.

Планирани рок за завршетак радова 30.04.2026. године.

Добијене гаранције за авансно плаћање.

Издата је авансна ситуација у износу од 9.000.000 ЕУР.

Издата је Прва привремена ситуација на износ од 6.532.950 ЕУР.

Очекује се повлачење средстава и плаћање аванса и Прве привремене ситуације.

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.

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.

Накнадном, поновном провером имовинско-правних односа на парцелама из Идејног пројекта за грађевинску реконструкцију уочен је потенцијални проблем за прибављање одобрења за извођење радова и пријаву радова јер на великом броју парцела нису решени имовински односи, односно није уписана РС или ИЖС.

Од ЕМС је 08.06.2023.г. стигла понуда Уговора о изради планске и техничке документације и прибављању дозвола за изградњу Прикључка на преносни систем електровучне подстанице ЕВП Бела Паланка.

Потписан је Уговор 14. јуна 2023. г. од стране ИЖС-а и предат ЕМС-у. 22. јуна 2023.г. из ЕМС-а стигао Уговор а о изради планске и техничке документације и прибављању дозвола за изградњу Прикључка на преносни систем електровучне подстанице ЕВП Суково. Потписан Уговор а о изради планске и техничке документације и прибављању дозвола за изградњу Прикључка на преносни систем електровучне подстанице ЕВП Суково и предат ЕМСу.

Реализација услуге надзора из Уговора је започела 01.јула 2022.г. и траје до данас.

У току је вршење услуге надзора у складу са уговором. Консултант је доставио почетни извештај.

DB Engineering је доставио прву привремену ситуацију у вредности од 467,708.83 ЕУР за период 01.07.2022.г. - 30.06.2023.г.

6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

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

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

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

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

Анексом 5 бр.1/2021-1550/169 од 26.04.2021. године утврђена је вредност додатних радова у износу од 26.407.388,45 РСД без ПДВ-а, а вредност вишкова радова износи 18.287.591,60 РСД без ПДВ-а.

У оквиру ових радова, изграђена је приступна саобраћајница дуга око два и по километра, која повезује пут од фабрике Комграп до железничке станице у Макишу, а обухватила је и изградњу два паркинга за шлепере, као и 550 метара дуг манипулативни плато од армиране бетонске коловозне плоче. Паралелно са тим, изграђена је и 800 метара дуга сервисна саобраћајница око помоћне групе колосека, са око два и по километра одводних канала, преко четири хиљаде ивичњака и три пропуста. Извршено је бетонирање ојачаних канала, као и изградња пропуста испод пруге ка Остружници за потребе кишне канализације, изведени су и радови на изради оgrade 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.-30.09.2023. године, уложено је 51,7 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 преостео 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 за Објекат 1.2 "Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији."

Анекс бр. 1.2 потписан је 21.12.2022. године. Уговорена вредност радова износи 114,784,738.08 ЕУР. Од МФ Руске Федерације дана 07.02.2023. године добијена је Потврда о прихватању уговора – анекса уговора 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 до краја 2023.г. и стекао услов за 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 отклањању 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.-30.09.2023. године, уложено је 36,2 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 ИРА 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 званичано 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 Дољевац.

Дати су коментари надзорне службе (ITALFERR) на достављени ПЗИ (Пројекат за извођење) 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. Пројектант доставио ИДП коригован по примедбама РРК. Поднет захтев за измену локацијских услова ROP-MSGI-18123-LOCA-6/2023 6. октобра 2023. године.

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.1/2022-1/145од 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 – Ђулис 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 – Ђулис 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 – Ђулис 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.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Београд – Ниш, деоница Сталаћ – Ђулис - 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 радова радови на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат и радови на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек, а планиран је и наставак радова на следећим деоницама: Свилајнац – Деспотовац, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), Кастрат – Мердаре. Такође, Планом набавки за 2023. годину обезбеђена су средства за радове на деоници Кљажевац – Зајечар, Зајечар – Прахово, Распутница 1 – Трнавац – (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 машинско регулисање од km 10+700 до km 31+000 (од km 27+000 до km 28+000 нису извођени радови). Извођени су радови на уређењу 11 путних прелаза, на свим путним прелазима коловозна конструкција је израђена од ситне камене ризле. Остало је да се изведу радови на 4 путна прелаза укупне дужине око 200 m, а што се планира током 2023. године.

3. У циљу побољшања техничког квалитета колосека, радови на санацији елемената горњег строја на прузи Кикинда – МСК Кикинда од km 0+000 до km 6+284,90 у дужини од 6,28 km почели су дана 25.11.2019. године. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. пругу ће реконструисати самостално, односно сопственим средствима, опремом и људством, а у оквиру трогодишњег програма обнове регионалних пруга у Србији који је започео 2018. године. Планирано је да радови на реконструкцији 6 km ове пруге буду завршени до марта 2020. године, али због недостатка радне снаге и материјала, радови ће се наставити у 2021. години. Укупна процењена вредност посла износи 3,36 милиона евра. Радови обухватају замену старе колосечне решетке на дрвеним праговима, нестандартним шинама и колосечним прибором и застором од шљунка, са новом колосечном решетком на бетонским праговима и застором од новог туцаника. По завршетку радова, брзина возова са садашњих 10 km/h биће подигнута на 50 km/h, а осовинско оптерећење ће са садашњих 16 t/os, бити подигнуто на 22,5 t/os. Очекује се да ће радови бити окончани у првој половини октобра 2023. године.
4. На делу пруге број 208 (Нови Сад) – Распутница Сајлово – Римски Шанчеви – Орловат Стајалиште између станица Тител – Орловат тренутно осовинско оптерећење је 16 т/о, шине су типа 45а и „Ц“ и бетонски прагови на осовинском растојању од 80-85 см. У циљу побољшања техничког квалитета колосека, са „ЗГОП АД Нови Сад“ потписан је Уговор број 1/2022 – 1/545 од 18.05.2022. године, а за радове на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат. Вредност уговора износи 399.865.840,51 РСД без ПДВ-а. Радовима ће бити уграђене половне шине типа 49Е1 и половни прагови на осовинском растојању од 50-60 см, чиме ће се стећи услови за подизање осовинског оптерећења на овој деоници. Рок за завршетак радова износи 200 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао. Дана 06.09.2022. године Извођач је уведен у посао. Анексом 2 број 1/2023-1/246 од 24.03.2023. године продужен је рок за извођење радова на 236 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао, тако да је крајњи рок за извођење радова 30.04.2023. године. Са пресеком на дан 30.09.2023. 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%. Очекује се испостављање окончане ситуације.
5. У циљу побољшања техничког квалитета колосека и обезбеђења слободног профила за одвијање железничког саобраћаја редовним брзинама на прузи Мала Крсна – Бор – Распутница „2“ – (Вражогрнац) на деоници Пожаревац – Мајданпек којој припадају тунели Прелевац, Бродица, Железник, Благојев Камен, Ујевац и Чекић, потписан је Уговор број 1/2022-1/570 од 27.05.2022. године са „ЗГОП АД Нови Сад“. Вредност уговора износи 159.878.621,61 РСД без ПДВ-а. Рок за завршетак радова износи 100 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао Дана 22.12.2022. године Извођач је уведен у посао. Анексом 2 број 1/2023-1/245 од 24.03.2023. године продужен је рок за извођење радова на 130 дана рачунајући од датума увођења Извођача у посао, тако да је крајњи рок за извођење радова 30.04.2023. године. Са пресеком на дан 30.09.2023. године радови су окончани и

испостављена је окончана ситуација, тако да укупна финансијска вредност уговора износи 159.878.621,61 динара без ПДВ-а или 100%.

6. У циљу одржавања потребног нивоа безбедности саобраћаја и задовољавајућег стања техничког квалитета колосека, на деоници „брзе“ пруге Београд Центар – Нови Сад, било је потребно перманентно организовати услуге на отклањању неправилности констатоване мерним колима и контролним прегледима, на отвореној прузи и у станицама. Планом набавке за 2023. годину обезбеђена су средства у износу од 125.000.000,00 динара и покренута је ЈН за услугу механизованог одржавања колосека и скретница са отклањањем сметњи на скретницама. Одлуком о додели уговора број 4/2023-4491-843, услуга је додељена „ЗГОП ДОО Нови Сад“, потписан је Уговор број 1/2023 – 1/270 од 06.04.2023. године, а вредност уговорене услуге износи 124.995.943,59 динара без ПДВ-а. Испостављена је V привремена ситуација за септембар 2023. године и вредност изведених рада са пресеком на дан 30.09.2023. године износи 28.601.988,86 динара без ПДВ-а.
7. У циљу побољшања техничког квалитета колосека планирани су радови на реконструкцији дела пруге Књажевац – Зајечар. Након спроведеног комплетног поступка јавне набавке, потписан је Уговор број 1/2023-1/278 од 18.04.2023. године са фирмом ЗГОП ДОО из Новог Сада у вредности од 499.987.153,30 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. На овај начин настављени су радови на реконструкцији комплетне пруге Ниш – Зајечар – Прахово пристаниште.
Дана 26.04.2023. године Извођач је уведен у посао и крајњи рок за окончање ових радова је 365 дана од дана увођења Извођача у посао, односно 26.04.2024. године. Испостављена је VI привремена ситуација за септембар 2023. године и вредност изведених рада са пресеком на дан 30.09.2023. године износи 371.354.202,09 динара без ПДВ-а.
8. 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 180 дана од дана увођења Извођача у посао (23.12.2023. године), Извођач је уведен у посао дана 27.06.2023. године. Испостављена је III привремена ситуација за септембар 2023. године и вредност изведених рада са пресеком на дан 30.09.2023. године износи 239.887.906,31 динара без ПДВ-а.
9. 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 септембар 2023. године и вредност изведених рада са пресеком на дан 30.09.2023. године износи 134.875.420,10 динара без ПДВ-а.
11. 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 V привремена ситуација за септембар 2023. године и вредност изведених рада износи 441.475.438,18 динара без ПДВ-а.