

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2024-531-209

Датум: 02.02.2024. 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 02.02.2024. године, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину, за период 01.01.2023. године - 31.12.2023. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године су саставни део ове одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
4. Одлуку доставити Министарству привреде.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Проф. др Небојша Бојовић



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

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

за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

Београд, јануар 2024. године

1. УВОД

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

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

Обрасци се достављају Министарству привреде.

Извештајем о степену реализације Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2023. годину за период 01.01.-31.12.2023. 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 пруга

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

за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. 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 услужне делатности у копненом саобраћају.

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

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

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину (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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину (Ребаланс 2) донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 18.12.2023. године, Одлуком број 5/2023-526-205. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-12526/2023 од 25. децембра 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 - децембар	
					2022.	2023.
1	2			3	4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ		Уведене			
			због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (km)	191/242	167/194
			због радова на колосеку		10/15	24/17
			због осталих разлога		138/433	20/13
			Укупно:		339/690	211/224
		Укинуте укупно:	337/712		236/305	
		на дан 31.12.	Брзина (km/час)	број		
			5-20		39	35
			21-40		60	52
			41-60		28	15
			61-75		1	1
			76-80		0	0
			81-100		0	0
			Укупно:		128	103
			5-20	дужина (km)	24	19
			21-40		89	62
			41-60		59	10
			61-75		3	3
			76-80		0	0
			81-100		0	0
Укупно:	175		94			
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	на дан 31.12.	Брзина (km/час)			
			до 60	дужина пруга/колосека (km)	1.851,5	1.851,5
			од 61-80		519,9	519,9
			од 81-100		602,0	602,0
			преко 100		158,9	158,9
			Косово Поље - УНМИК		285,9	285,9
			нису дате брзине: V=0		110,8	110,8
			Ремонт		108,3	108,3
			Укупно:	3.637,3	3.637,3	
			до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	50,91	50,91
			од 61-80		14,29	14,29
			од 81-100		16,55	16,55
			преко 100		4,37	4,37
			Косово Поље - УНМИК		7,86	7,86
			Пруге ван експлатације		6,02	6,02
			Укупно:		100,0	100,0
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА		СС уређаји	број сметњи	20.713	21.214
			ТТ уређаји		795	699
			Контактна мрежа		560	523
			ЕЕ постројења		94	101
			Укупно:		22.162	22.537
			СС уређаји	трајање сметњи (000min)	24.434	19.473
			ТТ уређаји		6.360	4.871
			Контактна мрежа		106	109
			ЕЕ постројења		62	52
			Укупно:		30.962	24.505

*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 трогодишњи програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. У 2023. години, настављени су већ започети радови на замени и ојачању горњег строја на деоници Тител – Орловат и радови на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек, а планиран је и наставак радова на следећим деоницама: Свилајнац – Деспотовац, Кикинда – МСК Кикинда (6 km), Кастрат – Мердаре. Такође, Планом набавки за 2023. годину обезбеђена су средства за радове на деоници Књажевац – 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. На територији чворова Сомбор и Суботица оштећења отуђења уређаја су последица активности миграната.

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

При извођењу радова на изградњи деонице пруге великих брзина Нови Сад-Суботица извођачи радова оштећују сигналне, телекомуникационе и енергетске каблове. Једна од последица ових оштећења су и вишедневна поседања електроенергетских постројења. Дрвени стубови ТТ трасе ваздушног самоносећег кабла на прузи Ниш–Димитровград су дотрајали и склони су паду.

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

Анексом 15 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 24.01.2023. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате Државне надокнаде и захевани учинак за 2023. годину.

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

2. Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-децембар		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).	227	212	93,39
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 вођњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	246	240	97,56
У к у п н о		473	452	95,56

Током 2023. године десиле су се 452 несреће и незгоде, што је за 4,44% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја несрећа и незгода које су се десиле у извештајном периоду лични пропусти при вршењу службе условили су 60 несрећа и незгода, технички узроци 165 несрећа и незгода, виша сила 118 несрећа и незгода, а због непажње путника и трећих лица десило се 109 несрећа и незгода. У односу на исти период 2022. године већи је број несрећа и незгода узрокованих вишом силом (за 58 несрећа и незгода или за 96,67%), док је мањи број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 4 несреће и незгоде или за 6,25%), техничким узроцима (за 45 несрећа и незгода или за 21,43%) и непажњом путника трећих лица (за 30 несрећа и незгода или за 21,58%).

Несреће и незгоде које су се десиле 2023. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 2.469 часова и материјалну штету у износу од 359.089.502,80 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 6.125 часова (за 71,27%) мањи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете већа за 73.194.687,05 динара (за 25,60%).

Међутим, треба напоменути да се приказани износ материјалне штете односи само на истраге окончане на дан 22.01.2024. 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 2023. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2023. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	5.410	5.697	6.296	6.304	6.289	6.269	5.858	6.326	6.330	6.536	6.368	5.614	73.297
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	511.561,665	493.541,841	447.427,616	5.825.872,347
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	450.377.144,351	438.817.054,168	395.868.854,454	5.109.487.166,654

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	-9,79	0,04	-7,71	-0,33	-1,80	3,88	-5,36	0,65	1,46	-3,53	-3,78	-14,72	-3,52
Остварени возни километри	-15,02	-5,19	-23,03	-12,13	-9,64	-1,44	-11,23	-1,29	-6,37	-11,30	-10,82	-18,64	-10,71
Остварени брутогонски километри	-19,76	-5,88	-26,70	-15,41	-12,87	-7,96	-16,16	-5,99	-12,05	-12,50	-14,11	-21,48	-14,41

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2023. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	9.495	8.528	9.620	9.045	9.351	9.290	9.520	9.508	9.026	9.343	9.137	9.576	111.439
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	682.322,731	661.003,627	712.789,793	8.117.607,329

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Број реализованих траса	23,73	23,06	17,00	-9,35	-13,18	-9,17	-9,28	-9,32	-9,78	-9,00	-7,24	-1,65	-2,79
Остварени возни километри	12,65	14,29	9,73	-7,79	-10,51	-5,31	-4,15	-4,97	-4,76	-6,13	-8,16	1,62	-1,85

Напомена:

*Подаци добијени на основу обрачуна реализованих траса са жетонским правима.

У обрачуна нису ушли остварени возни километри возова из сопствене потребе, као ни возни километри логистичких возова у путничком саобраћају.

У току 2023. године, у односу на 2022. годину, физички обим активности је смањен и у теретном и у путничком саобраћају. Реализовани број траса у превозу робе мањи је за 3,52%, остварени број возних километара мањи за 10,71%, док је остварени број брутогонских километара мањи за 14,41%. Реализовани број траса у превозу путника мањи је за 2,79%, док је реализовани број возних километара мањи је за 1,85%. Смањење обима теретног саобраћаја условљено је затварањем деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) и Ниш-Прешево.

У 2023. години реализовано је 41.118.581 тона бруто масе теретних возова, односно 20.710.873 тоне нето масе возова. Процентуално највеће учешће у укупном обиму превоза остварио је оператер „Србија Карго“ а.д. (сва 49%), за њим следе оператери „Комбиновани превоз“ д.о.о. (сва 21%) и оператер „Ритк“ д.о.о. Димитровград (6%), док су сви остали оператери учествовали са (24%). Мада је њихово учешће у укупном обиму превоза мало, највећу просечну бруто масу имали су возови оператера „Нафтна индустрија Србије“ Нови Сад (1600 бруто тона/воз, односно 988 нето тона/воз) и „ENNA Transport Bgd“ д.о.о. Београд (1182 бруто тона/воз, односно 690 нето тона/воз).

4. Најзначајније пословне активности

Закључцима Владе РС 05 Број: 401-38/2023-1 од 12.01.2023.г., 05 Број: 401-5034/2023 од 15.06.2023.г., 05 Број: 401-11564/2023 од 30.11.2023.г и 05 Број: 401-12248/2023-1 од 14.12.2023.г. усвојени су Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2023. годину и програми о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2023.г., на основу кога су одређене субвенције у укупном износу од 16.965.744.400,00 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. Железничка станица Београд Центар је отворена 20. 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.

У 2023. години “Инфраструктура железнице Србије” а.д. је улагала велике напоре у подизање нивоа безбедности саобраћаја на путним прелазима, тако да је започела модернизацију и аутоматизацију 35 путних прелаза, а планирано је да до краја маја 2024. године сви радови буду завршени. У 2023. години завршено је и уређење 27 железничких станица, у шта је уложено 280 милиона динара, а покренута је и јавна набавка за уређење још 16 железничких станица.

„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 2023. години учествовала у раду статутаторних тела ових организација, као и њихових радних група.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023.г.

(у 000 дин)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-XII 2022	План I- XII 2023	Реализација I-XII 2023	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	17.939.207	16.467.504	15.788.492	95,9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	15.214.492	15.572.204	14.488.704	93,0
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	3.552.719	3.002.898	3.403.917	113,4
1.1.1.	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима</i>	2.748.850	2.171.288	2.639.708	121,6
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	2.607.581	2.039.793	2.480.351	121,6
	- приход од делатности саобраћаја	141.269	131.495	159.357	121,2
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	803.869	831.610	764.209	91,9
1.2	Приходи од активирања учинака и робе	50.127	30.000	2.484	8,3
1.3.	приходи од субвенција, донација и сл.	11.416.930	12.380.000	10.891.335	88,0
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	8.428.865	9.480.000	9.590.304	101,2
1.3.2.	Наменска средства из буџета	1.210.670	1.100.000		
1.3.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	1.767.390	1.800.000	1.300.000	72,2
1.3.4.	Приходи од донација	10.005		1.031	
1.4.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	186.914	159.306	190.968	119,9
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	7.802			
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	181.438	58.000	108.175	186,5
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.430.088	831.300	1.164.118	140,0
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	113.189	6.000	27.495	458,3
II	УКУПНИ РАСХОДИ	23.650.521	21.074.631	20.307.702	96,4
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16.966.727	18.498.231	16.801.780	90,8
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	7.485.588	8.506.782	8.485.951	99,8
	-трошкови горива и енергије	846.948	1.178.040	959.478	81,4
	- трошкови осталог материјала (службених одеа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁵	174.860	272.932	172.360	63,2
	-одржавање (материјал + услуге) ⁶	746.108	1.361.460	972.419	71,4
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷	463.730	919.734	909.340	98,9

	- трошкови амортизације и резервисања	4.875.890	5.216.478	4.548.770	87,2
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	161.905	306.080	169.738	55,5
	- трошкови пореза	271.111	288.170	266.394	92,4
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	309.926	297.555	270.301	90,8
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	1.630.661	151.000	47.029	31,1
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.752.235	-2.926.027	-2.313.076	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	826.677	199.800	585.404	293,0
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.460.105	2.332.600	2.918.057	125,1
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	397.012	44.000	2.461	5,6
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	34.449	140.000	35.030	25,0
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	73.599	30.000	182.478	608,3
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-II -(59-69)+ 722	-5.283.731	-4.607.127	-4.666.658	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-1.752.235	-2.926.027	-2.313.076	
	Финансијски добитак / губитак	-645.239	-141.800	-477.229	
	Остали добитак / губитак	-3.030.017	-1.501.300	-1.753.939	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-5.711.314	-4.607.127	-4.519.210	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	-39.150	110.000	-147.448	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-5.750.464	-4.607.127	-4.666.658	
	Одложени порески приходи периода 722	466.733			

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.12.2023. године износе 15,79 милијарди динара, што је за 4,1% мање од планираних.

Пословни приходи износе 14,49 милијарди динара и чине 91,8% укупног прихода и мањи су од планираних за 7%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 3,4 милијарди динара и чине 23,5% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 72,9% прихода од продаје производа и услуга и већи су од планираних за 21,6% 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 764,8 милиона динара а од „Србија Воз“ а.д. су око 1,02 милијарди динара (без ПДВ-а). Закључно са 31.12.2023. године од укупно фактурисаних 2,48 милијарди динара без ПДВ-а по овом основу је наплаћено 1,6 милијарди динара (проценат наплате је 64,5%).

² **Остали приходи од продаје** реализовани су за 8,1% мање у односу на планиране. Приход од затвора колосека и увођења лаганих возњи, приходи од путних прелаза, приход од одржавања индустријских колосека и одржавања одвојених скретница и приход од услуге складиштења и издавања горива су реализовани у мањем обиму док су приход од угоститељства, 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 11,407 милијарди динара, а утрошено је 9,718 милијарди динара. Сходно одредбама МРС и налазима и препорукама овлашћеног ревизора, у БУ прокњижена су утрошена средства субвенција искоришћена у извештајном периоду за расходе који се односе на

извештајни период. Субвенције утрошене за средства која се амортизују, евидентирају се као одложени приход периода, а кроз БУ биће приказани као приход од субвенција до висине трошка амортизације тек након активирања средстава.

⁴ **Други пословни приходи** реализовани су у извештајном периоду за 19,9% 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 плана.

Финансијски приходи су остварени у висини од 108,2 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 1,164 милијарди динара и већи су од планираних 40%. Односе се на добитке од расходавања некретнина, постројења и опреме (314 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (око 283 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (436 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (34 милиона динара) и остале непоменуте приходе (око 86 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.12.2023. године износе око 20,31 милијарди динара што је мање за 3,6% од планираних.

Пословни расходи су око 16,8 милијарди динара, чине око 82,7% укупних расхода и мањи су од планираних за 9,2%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 50,5%) имају трошкови запослених који износе 8,5 милијарди динара и мањи су од планираних за 0,2%.

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 2023. години али је испорука делимично извршена и наставља се током 2024. године.

⁶ **Трошкови одржавања** реализовани су у износу од око 972 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. и 2024. 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, трошкова услуга чувања објеката 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 585 милиона динара и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на расходе затезних камата у земљи који износе 424 милиона динара, камате на кредите за некретнине, постројења и опрему (дугорочне обавезе у иностранству 141 милион динара) и негативне курсне разлике.

Остали расходи су реализовани у висини од око 2,9 милијарди динара и већи су од планираних. Учествују са 14,4% у укупним расходима. Највећим делом се односе на трошкове расходавања некретнина, постројења и опреме (1,38 милијарди динара), трошкове судских спорова (903 милиона динара), губитке од продаје материјала (189 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (231 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 (41 милиона динара).

У периоду 01.01-31.12.2023. године остварен је нето губитак у износу од 4,67 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама. У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.12.2023. године износи 367,61 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 96,6%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 367,48 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 111,15 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.12.2023. године износи 12,8 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 3,4%. У оквиру исте на залихе се односи 3,5 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 27,6%, а стање потраживања по основу продаје износи 3,42 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 262 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 5,6 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 5,3 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 336 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.12.2023. године износи 219,5 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 24,96 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 1,77 милијарди динара, губитак из ранијег периода око 32,4 милијарди динара и губитак текућег периода 4,67 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.12.2023. године износе 9,7 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 6,3 милијарди динара, обавезе по основу дугорочних кредита у земљи су 5,2 милиона динара а резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова су око 3 милијарде 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 131,2 милијарде динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 12,9 милијарди динара од којих највећи део 8,3 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Обавезе према добављачима износе 3,6 милијарди динара, остале краткорочне обавезе су 757 милиона динара и краткорочна пасивна временска разграничења 95,5 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године из пословних активности износи око 16,45 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 16,93 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 8,8 милиона динара. Резултат је готовина на дан 31.12.2023. у износу од 5,27 милијарди динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-31.12.2023. године износе 8,486 милијарди динара и мањи су за 0,2% од планираних.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 6,68 милијарди динара и за 0,8% 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.

Накнаде по уговору о делу исплаћене су у већем износу од планираних с обзиром на неопходност ангажовања стручних лица који недостају у Друштву.

Увећање планираног износа за 34% по основу уговора о делу настало је из разлога што су средства за исплату наведених уговора планирана за обављање послова чија сложеност захтева различите нивое квалификације, а ангажована су лица са високом стручном спремом неопходном за обављање специфичних послова везаних за изградњу нових брзих пруга, реконструкцију постојећих и рад на пројектима у вези са модернизацијом железничке инфраструктуре, а који захтевају висок ниво стручности и знања, те самим тим и већу финансијску надокнаду.

Увећање од 13% у односу на планиран износ за исплату по основу уговора о привременим и повременим пословима, настало је из истих разлога наведених у претходном ставу, односно због потребе за ангажовањем већег броја лица са високом стручном спремом у односу на планирану образовну структуру, а којима је било потребно исплатити и већи износ месечне накнаде. Напомињемо да податак од 40 закључених уговора на дан 31.12.2023. године није реалан показатељ, с обзиром да је број ангажованих лица по овом основу током године углавном био већи од 40, али није прелазео планирани број лица ангажованих на основу уговора о привремено повременим пословима (70).

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од око 346 милиона динара и већи су од планираних за 8,8%. 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.

Увећање планираног износа за 75% за исплату отпремнина због одласка у пензију, последица је већег броја запослених који су отишли у превремену старосну и инвалидску пензију, а чији број се не може унапред предвидети. Број наведених пензија се не може планирати, као и број старосних пензија запослених жена које су у 2023. години ово право оствариле са 63 године и 6 месеци старости, а могу да остану у радном односу до навршених 65 година живота. Поред наведеног, основ за исплату отпремнине је просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику, тако да се ни износ три просечне зараде које чине отпремнину не могу прецизно планирати, јер се подаци мењају на месечном нивоу. Просечна брuto зарада у Републици Србији у децембру 2023. године је повећана за око 20% у односу на претходну годину у којој су планирана средства за ову намену.

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

Увећање планираног износа за 3% за исплату поклона за Нову годину, последица је пријема 350 новозапослених који су претежно из категорије младих са децом узраста до 10 година за које је послодавац дужан да обезбеди финансијска средства.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 31.12.2022. године укупан број запослених је износио 5.717, од чега је 5.638 запослених на неодређено време и 79 запослених на одређено време, а на дан 31.12.2023. године у Друштву је 5.786 запослених од чега је 5.616 запослених на неодређено време и 170 запослених на одређено време.

У извештајном периоду за 283 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Пензија по сили закона - 69 запослених;
- Споразумни престанак радног односа - 13 запослених;
- По писменој изјави запосленог - 49 запослених;
- Смрт запосленог - 23 запослених;
- Инвалидска пензија - 21 запослених;
- Повреда радне обавезе - 9 запослених;
- Старосна пензија - 60 запослених;
- Превремена пензија - 35 запослених;
- По одлуци Врховног касационог суда - 4 запослена.

У наведеном периоду извршен је пријем 350 новозапослених.

На дан 31.12.2023. године у Друштву је запослено 33 особе са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-31.12.2023. године су на нивоу планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 70.232 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 октобар 2023. године је 86.738 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека.

У извештајном периоду просечне зараде пословодства (генералног и два извршна директора) су 179.929 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. Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу субвенција усвојен је по Закључку Владе РС 05 Број: 401-11564/2023 од 30.11.2023 године и Закључку Владе РС 05 Број 401-12248/2023-1 од 14.12.2023. 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: 023-12526/2023 од 25.12.2023. године.

Укупно опредељена средства на име субвенција за 2023. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износе 16.965.744.400 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-Ђулис у 2023. години.

Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 000301405 2023 14810 002 000 000 001 од 19.10.2023. године, дата је сагласност да се изврши преусмеравање средстава субвенција 2022. године у укупном износу од 330.000.000,00 динара а за плаћање аванса на име учешћа у реализацији руског кредита - пројекат изградње Јединственог диспечерског центра за управљање возовима у Републици Србији, која ће се користити у 2023. години (преусмерава се: 228.000.000 динара за израду идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд и 52.000.000,00 динара са позиције за израду 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 и 50.000.000,00 динара са Израде 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).

Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Број: 000301405 2023 14810 002 000 000 001 од 30.10.2023. године, дата је сагласност да се изврши пренамена неутрошених средстава субвенција из 2021. године у укупном износу од 5.285.902,77 динара за финансирање станичне згарде Београд Центар (Прокоп), односно за обезбеђивање одржавања техничких система и система заштите, као и за текуће одржавање целокупне површине објекта који користе запослени и путници.

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 31.12.2023. године износила су 12.078.665.168,96 динара, и то:

- исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2023. у износу од 11.407.182.400,00 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 10.355.286.773,14 динара, од чега 9.717.600.227,76 динара из 2023. године и 637.686.545,38 динара из претходних година.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од 1.723.378.395,52 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 1/2024-39 од 11.01.2024 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:

- **300.000.000** динара намењена су за Пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници пруге Сталаћ - Ђунис. У извештајном периоду повучено је 300.000.000,00 динара Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 602.322.647,55 динара.
- **70.762.000** 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. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 230.776.947,62 динара.
- **100.000.000 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. године износи 0,00 динара.
- **1.790.000.000** динара намењена су за обнову и реконструкцију регионалних пруга, и то:
 - 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 150.000.000 динара.

У извештајном периоду повучено је 1.790.000.000,00 динара и искоришћена су средства у износу од 1.770.434.194,00 динара. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 19.565.805,90 динара.

- **420.600.000** динара намењена су за израду техничке документације за регионалне пруге. У извештајном периоду повучено је 420.600.000,00 динара и искоришћено је 350.795.000,00 динара. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 69.805.000,00 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 у износу од

191.257.550,00 динара. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 108.742.450,00 динара.

- **200.000.000** динара за Израду техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад. У извештајном периоду повучено је 200.000.000,00 динара и средства нису коришћена. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 200.000.000,00 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 21.200.000,00 динара и средства нису коришћена. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. 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 31.12.2023. године износи 24.678.960,00 динара.
- **2.320.000.000** динара за учешће у реализацији руског кредита која се користе за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице (Пројекат изградње јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији). Средства су коришћена у децембру месецу 2023. године у износу од 1.671.137.431,80 динара. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 978.862.568,20 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. године износи 0,00 динара.
- Израда Технолошке студије развоја београдског железничког чвора. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.12.2023. године износи 46.840.000,00 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 31.12.2023. године износи 68.000.000,00 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 31.12.2023. године износи 70.000.000,00 динара.
- Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта Линијски парк Београд. На дан 31.12.2023.године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 96.269.861,38 динара.
- Одржавања техничких система и система заштите и текуће одржавање станичне зграде Београд Центар (Прокоп). На дан 31.12.2023. 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 31.12.2023. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 66.637.181,00 динара.

- Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.12.2023. године износи 602.322.647,55 динара.
- Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.12.2023. године износи 230.776.948,00 динара.
- Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.12.2023. године износи 99.760.559,34 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 , 05 Број: 401-7282/2023 од 25.08.2023. године и 05 Број: 401-12000/2023 од 07.12.2023. 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 31.12.2023. године пренета су и утрошена средства у износу од 3.844.344.117,58 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 11.378.699 динара и мањи су од планираних за 8%. У овом извештајном периоду реализовано је 11.333.425 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ (број деце је повећан с обзиром да је 23 радника преминуло у извештајном периоду).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страни кредитор

По основу инокредита у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 1.540.167.265,54 динара за кредит ЕБРД V, укупне обавезе у износу од 456.896.084,89 динара за кредит ЕБРД IV и укупне обавезе у износу од 6.140.712,05 динара за кредит ЕИБ 5. У укупним кредитним обавезама на дан 31.12.2023. године приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД Банке.

Домаћи кредитор

По основу уговорених домаћих кредита у претходном периоду, у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 24.669.227,75 динара, и то:

- за лизинг за куповину путничких аутомобила у износу од 4.903.220,73 динара,
- за лизинг за куповину теретних аутомобила у износу од 4.398.183,03 динара,
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 15.367.824,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-31.12.2023. године, реализована су у износу од око 59,8 милијарди динара (без ПДВ-а) или 509,9 милиона евра⁵ и то из позајмљених средстава 66,3%, средстава Буџета Републике Србије 31,4%, бесповратних средстава 2,0% и сопствених средства Друштва 0,3%. У односу на планирана средства од 56,6 милијарди динара, степен реализације износи око 106% (Образац 10, у прилогу).

На Пројеку модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, деоница Нови Сад-Суботица, имајући у виду да је рок за завршетак радова сходно инструкцијама Председништва скраћен је на крај 2024. године, дошло је до значајног повећања динамике радова.

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.12.2023. године
1	Позајмљена средства	39.618.300
2	Средства Буџета	18.763.538
3	Бесповратна средства	1.217.746
4	Сопствена средства	185.331
	УКУПНО	59.784.915

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:	Пројекат подизања нивоа безбедности пружних прелаза
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Конзорцијум Алтпро д.о.о. и Сигналинг д.о.о.- Загреб Република Хрватска
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	6.898.444,35 евра
Извор финансирања	Кредитна средства зајма Европске банке за обнову и развој
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	01.07.2022. године
Рок за завршетак изградње	31.05.2024. год.
Надзорни орган	JV Safege & Ardanuy
Физичка реализација	69,57%
Финансијска реализација	62,61%

⁵ 1 евро = 117,2513 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. Извор података: НБС).

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	99,80%
Финансијска реализација	99,96%

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	1.197.459.454,50 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	69,17%
Финансијска реализација	67,81%

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	23,68%

Реконструкција и модернизација пруге, деоница Београд - Ниш Израда пројекта и извођење радова на изградњи Тунела бр.4 на деоници пруге Сталаћ - Ђупис	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	„CHINA RAILWAY 21 ST BUREAU GROUP CO. LTD - Ogranak Beograd" - носилац посла у заједничкој понуди са: „N-ING“ d.o.o. Beograd; „Extra - Auto Transport" d.o.o.; „Fakultet tehnickih nauka" - Novi Sad; „MC TRANSPORT DESIGN AND SIMULATION" d.o.o. Beograd; „CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA" Ogranak Beograd и „MAKSPRO“ d.o.o. Beograd - Zemun.
Вредност уговора за пројектовање и извођење радова	Укупна вредност Уговора (Основни и Анекс 1) износи 41.499.999,16 ЕУР.
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	19.04.2022. год.
Рок за завршетак изградње	Рок за завршетак целокупних радова по Основном уговору је 912 дана од увођења извођача у посао. Анексом 1 је дефинисано продужење рока Уговора. Завршетак целокупних радова је 1279 дана.
Надзорни орган	-
Физичка реализација	3,01%
Финансијска реализација	11,01%

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.
Назорни 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	компонента 4: 16,65% компонента 1: 5,82%
Финансијска реализација	компонента 4: 11,29% компонента 1: 10,05%

Детаљан извештај о реализацији инвестиционих пројеката и Програма ревитализације регионалних пруга дат је у додатном прилогу 13 овог извештаја.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2023. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205) на дан 31.12.2023. године укупно износе 3.843.232.777,54 динара. Обавезе за 2023. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436) и на дан 31.12.2023. године укупно износе 3.551.661.636,07 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 2.921.710.990,69 динара.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године где је Друштво страна која тужи је 319, а њихова вредност износи 168.819.827 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је већи и износи 1.179, укупне вредности 610.457.947 динара, од чега су највећи део тужбе на име исплате доприноса (1066 тужбе), тужбе остали радни односи (топли оброк и регрес, трошкови превоза, разлика зараде и других примања из радног односа), тужбе по другим основима (дуг, утврђење, утврђивање права својине, накнада штете, решење које замењује уговор о откупу стана итд.), на име повреде на раду, за дискриминацију и тужба на име поништаја решења о отказу уговора о раду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Финансирање пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд највећим делом врши се средствима из буџета Републике Србије, на име Државне надокнаде по Уговору којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе, као и средствима од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, пружања додатних и пратећих услуга превозницима.

Прилив средстава од Државне надокнаде је редован и врши се по утврђеној динамици исплате у складу са односним актима надлежног министарства, односно оснивача.

Спољни ефекти кризе и пратећи поремећаји на тржишту железничког превоза робе и путника, у транзитном и унутрашњем саобраћају, су у пословној 2021. години значајно утицали на наплату прихода од приступа јавној железничкој инфраструктури. Економски положај националних превозника у државном власништву није стабилизован ни у 2022. и 2023. години, нити је по показатељима ликвидности и солвентности могуће, у дужем року, успоставити одрживу финансијску равнотежу, односно способност да у наредном периоду редовно измирују обавезе по основу приступа инфраструктури и сервисним постројењима.

У извештајном периоду остварен је већи обим прихода од пружања услуга превозницима од планираног али је услед битно смањене ликвидности железничких превозника у државном власништву, који су највећи корисници услуга (око 72%), наплата потраживања била отежана и реализована је у висини од 64,5 %. Последишно долази до гомилања дугова и непоштовања уговорених и законских рокова измирења приоритетних обавеза, уз пратеће непланиране каматне трошкове што додатно оптерећује пословање Друштва.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација (процена)	
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	15,572,204	14,488,704	93.0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,552,719	3,002,898	3,002,898	3,403,918	113.4
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,543,369	2,996,298	2,996,298	3,394,993	113.3
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	9,350	6,600	6,600	8,925	135.2
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	50,127	30,000	30,000	2,484	8.3
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,603,844	12,539,306	12,539,306	11,082,302	88.4
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	18,498,231	18,498,231	16,801,780	90.8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,407,785	2,112,432	2,112,432	1,603,852	75.9
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,485,588	8,506,782	8,506,782	8,485,951	99.8
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,869,565	6,740,805	6,740,805	6,683,298	99.1
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	986,136	1,075,268	1,075,268	1,059,753	98.6
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	629,887	690,708	690,708	742,900	107.6
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,576,590	4,586,478	4,586,478	4,473,460	97.5
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,630,661	151,000	151,000	47,029	31.1
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	823,861	1,620,034	1,620,034	1,409,745	87.0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	299,300	630,000	630,000	75,310	12.0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	742,942	891,505	891,505	706,433	79.2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,752,235	2,926,027	2,926,027	2,313,076	79.1
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	181,438	58,000	58,000	108,175	186.5
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	130,472	50,000	50,000	106,806	213.6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50,966	8,000	8,000	1,332	16.7
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					37
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	826,677	199,800	199,800	585,405	293.0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	790,772	105,000	105,000	566,245	539.3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	24,256	82,800	82,800	14,764	17.8
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	11,649	12,000	12,000	4,396	36.6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	645,239	141,800	141,800	477,230	336.6
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	113,189	6,000	6,000	27,495	458.3
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	397,012	44,000	44,000	2,461	5.6
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,430,088	831,300	831,300	1,164,118	140.0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,460,105	2,332,600	2,332,600	2,918,056	125.1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,939,207	16,467,504	16,467,504	15,788,492	95.9
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23,650,521	21,074,631	21,074,631	20,307,702	96.4
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,711,314	4,607,127	4,607,127	4,519,210	98.1
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					
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			147,448	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,750,464	4,607,127	4,607,127	4,666,658	101.3
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	466,733				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,283,731	4,607,127	4,607,127	4,666,658	101.3
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација (процена)	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација (процена)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	358,755,407	360,336,221	360,336,221	367,607,887	102%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	40,725	42,494	42,494	15,294	36%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	34,278	36,047	36,047	14,336	40%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6,447	6,447	6,447	958	15%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	358,603,399	360,177,412	360,177,412	367,481,444	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	310,116,720	304,410,988	304,410,988	307,007,579	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	9,244,692	9,057,867	9,057,867	9,086,386	100%
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	41,689,756	44,518,022	107%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,697,240	2,853,135	2,853,135	2,697,240	95%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	771,775	1,819,671	1,819,671	4,081,358	224%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	65,784	213,670	213,670		0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	111,283	116,315	116,315	111,149	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	111,149	96%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	10,900,037	11,324,155	11,324,155	12,837,095	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,817,448	3,664,262	3,664,262	3,540,609	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,310,714	3,146,156	3,146,156	3,403,068	108%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	506,734	518,106	518,106	137,541	27%
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	3,065,803	3,421,954	112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,116,889	3,049,091	3,049,091	3,419,049	112%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	6,021	16,712	16,712	2,905	17%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	175,980	196,346	196,346	262,353	134%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80,107	98,305	98,305	207,817	211%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација (процена)	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	93,221	95,389	95,389	52,478	55%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,652	2,652	2,652	2,058	78%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,180	6,373	6,373	5,637	88%
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	5,637	88%
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 Билане 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	4,236,794	4,236,794	5,270,516	124%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	318,972	154,577	154,577	336,026	217%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	369,655,444	371,660,376	371,660,376	380,444,982	102%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114,175,701	116,249,991	116,249,991	117,035,200	101%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	224,162,030	222,628,721	222,628,721	219,495,371	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	24,957,093	93%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1,767,989	665,164	665,164	1,767,989	266%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	33,061,442	36,775,829	36,775,829	37,046,394	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	27,777,711	32,168,702	32,168,702	32,379,736	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	5,283,731	4,607,127	4,607,127	4,666,658	101%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,557,805	8,928,051	8,928,051	9,703,627	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,564,183	4,020,202	4,020,202	3,021,670	75%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,994,574	1,045,971	1,045,971	1,994,574	191%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,569,609	2,974,231	2,974,231	1,027,096	35%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,812,362	4,725,639	4,725,639	6,350,517	134%
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	5,182	16%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4,786,109	4,690,257	4,690,257	6,341,529	135%
413	6. Обавезе по емитувањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806	3,806	3,806	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	181,260	182,210	182,210	331,440	182%
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	120,389,578	120,389,578	131,213,331	109%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,110,621	12,135,071	12,135,071	12,920,431	106%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		200,000	200,000		0%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација (процена)	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,996,416	8,271,159	8,271,159	8,305,216	100%
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	8,055,036	8,302,778	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	2,438	43%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	1,695,622	210,477	210,477		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	249,596	283,985	283,985	164,134	58%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,002,231	2,304,527	2,304,527	3,598,419	156%
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	2,230,765	3,549,926	159%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	16,994	13,162	13,162	1,735	13%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		60,600	60,600	46,758	77%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	681,554	794,127	794,127	757,134	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	681,341	775,490	775,490	756,973	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	213	18,637	18,637	161	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	180,824	281,273	281,273	95,528	34%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	369,655,444	371,660,376	371,660,376	380,444,982	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	114,175,701	116,249,991	116,249,991	117,035,200	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација (процена)	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17,859,412	15,125,342	15,125,342	16,455,139	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,837,815	3,700,000	3,700,000	4,759,509	129%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	15,871	14,818	14,818	16,820	114%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,334	3,342	3,342	52,316	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14,002,392	11,407,182	11,407,182	11,626,494	102%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18,319,691	14,767,582	14,767,582	16,927,904	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,755,219	5,800,000	5,800,000	6,708,819	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94,302	78,213	78,213	75,666	97%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,497,704	8,476,577	8,476,577	8,427,767	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	588,629	39,680	39,680	431,485	1087%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	383,837	373,112	373,112	315,737	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				968,430	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		357,760	357,760	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	460,279	0	0	472,765	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,394,600	9,348,562	9,348,562	10,991,978	118%
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	9,348,562	9,348,562	10,991,978	118%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	459,939	8,890,000	8,890,000	9,527,293	107%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	459,939	8,890,000	8,890,000	7,525,345	85%
3. Остали финансијски пласмани	3026				2,001,948	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,934,661	458,562	458,562	1,464,685	319%
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	833,432	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				833,432	
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	23,014	8,819	38%
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	23,014	8,819	38%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				824,613	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,185,670	23,014	23,014		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	20,254,012	24,473,904	24,473,904	28,280,549	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19,965,300	23,680,596	23,680,596	26,464,016	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	288,712	793,308	793,308	1,816,533	229%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
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	65	3250%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	668	42	42	629	1498%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,454,547	4,236,794	4,236,794	5,270,516	124%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација (процена)	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,243,720,697	4,927,528,761	4,927,528,761	4,829,026,260	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,869,564,631	6,740,805,418	6,740,805,418	6,683,297,724	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,855,700,828	7,816,073,475	7,816,073,475	7,743,050,616	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,717	5,897	5,897	5,786	98%
4.1.	- на неодређено време	5,638	5,737	5,737	5,616	98%
4.2.	- на одређено време	79	160	160	170	106%
5	Накнаде по уговору о делу	1,877,528	6,000,000	6,000,000	8,061,705	134%
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	52,000,000	58,942,860	113%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	70	70	40	57%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				93,841	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****	27	35	35	30	86%
13	Накнаде члановима скупштине	6,368,875	7,220,364	7,220,364	7,232,377	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	4,165,596	4,174,833	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	318,000,000	345,878,432	109%
20	Дневнице на службеном путу	75,839,544	84,800,000	84,800,000	84,901,958	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24,576,661	28,600,000	28,600,000	26,213,621	92%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	16,484,395	40,000,000	40,000,000	70,082,899	175%
23	Број прималаца	129	160	160	186	116%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	321,790	1,000,000	1,000,000	702,954	70%
27	Помоћ радницима и породици радника	115,137,067	120,000,000	120,000,000	107,055,043	89%
28	Стипендије	361,000	700,000	700,000	352,000	50%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25,355,893	28,222,416	28,222,416	29,207,725	103%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	17,452,796	23,200,000	23,200,000	8,514,333	37%

* 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	283			86			107		
1.1.	Пензија по сили закона	69								
1.2.	споразумни престанак радног односа	13								
1.3.	По писменој изјави радника	49								
1.4.	смрт запосленог	23								
1.5.	Инвалидска пензија	21								
1.6.	Повреда радне обавезе, односно радне дисциплине	9								
1.7.	Старосна пензија	60								
1.8.	Превремена пензија	35								
1.9.	По одлуци Врховног Касационог суда	4								
1.10	завршетак рада на одређено време	0			86					
2.	Пријем	173			177			128		
2.1.	***	173			177					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	86								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	2								
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,616	1,171	4,445	170	43	127	75	44	31

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

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	97,130	70,259	97,091	70,232
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	253,578	179,929

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

План за 2023. годину *							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
1.1. Државна надокнада**	451	Буџет РС	3,245,000,000	7,037,182,400	9,322,182,400	11,407,182,400	671,482,769
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђуинс, тунел број 4**	451	Буџет РС	-	-	-	300,000,000	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	-	-	-	70,762,000	199,111,016
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	-	-	-	-	99,760,559
1.5. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на пруги Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	-	-	100,000,000	100,000,000	
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	-	-	1,790,000,000	-	
а) Ниш - Зајечар	451	Буџет РС	-	-	500,000,000	500,000,000	
б) Зајечар - Прахово	451	Буџет РС	-	-	500,000,000	500,000,000	
в) Мајданпек - Вражогорцац	451	Буџет РС	-	-	140,000,000	140,000,000	
г) Орловат - Зрењанин - Кумане	451	Буџет РС	-	-	500,000,000	500,000,000	
д) Врбас - Кула - Сомбор	451	Буџет РС	-	-	150,000,000	150,000,000	
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	451	Буџет РС	-	-	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	
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	
1.13. Учешће у реализацији руског кредита која се користе за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице (пројекат изградње јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији)	451	Буџет РС	-	-	-	2,320,000,000	-
1.14. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд**	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.15. 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
1.16. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	451	Буџет РС	-	-	-	-	129,600,000
1.17 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС	-	-	-	-	24,000,000
1.18 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
1.19 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС	-	-	-	-	117,600,000
1.20 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
1.21 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

1.22. 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
1.23. 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	-	-	-	-	-
1.24. 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
1.25. Одржавања техничких система и система заштите и текуће одржавање станичне зграде Београд Центар (Прокоп)****	451	Буџет РС	-	-	-	-	5,285,903
1.26. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС	-	-	-	-	66,637,181
1.27. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	541	Буџет РС	894,933,972	1,581,383,445	3,172,263,663	3,980,000,000	
УКУПНО:			4,139,933,972	8,674,765,845	15,262,246,063	20,945,744,400	3,099,964,834

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС Број: 401-38/2023-1 од 12.01.2023. године, Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС Број: 401-5034/2023 од 15.06.2023. године, 05 Број: 401-11564/2023 од 30.11.2023 године и Закључку Владе РС 05 Број 401-12248/2023-1 од 14.12.2023. године

** Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-00356/2023-04 од 23.02.2023. године, извршена је пренамена дела неутрошених средстава субвенција из претходних година, и то:

-242.080.000,00 динара која су Анексом 8 Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача и Владе, кроз Државну надокнаду, била опредељена за радове на Ханском тунелу са санацијом клизишта;

-7312.573,38 динара која су преостала након целокупног измирења уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;

-16.189.556,69 динара која су преостала након завршетка изградње конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5/ X-XVI (Фаза 3), у железничкој станици Београд Центар.

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

***Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 000301405 2023 14810 002 000 000 001 од 19.10.2023. године, дата је сагласност да се изврши преусмеравање средстава субвенција 2022 године у укупном износу од 330.000.000,00 динара а за плаћање аванса на име учешћа у реализацији руског кредита - пројекат изградње Јединственог диспечерског центра за управљање возовима у Републици Србији, која ће се користити у 2023. години (преусмеравасе: 228.000.000 динара за израду идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд и 52.000.000,00 динара са позиције за израду 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 и 50.000.000,00 динара са Израде 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))

****Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Број: 000301405 2023 14810 002 000 000 001 од 30.10.2023. године, дата је сагласност да се изврши пренамена неутрошених средстава субвенција из 2021. године у укупном износу од 5.285.902,77 динара за финансирање станичне згарде Београд Центар (Прокоп), односно за обезбеђивање одржавања техничких система и система заштите, као и за текуће одржавање целокупне површине објекта који користе запослени и путници.

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано *	Пренето из буџета	Реализовано од пренетих средстава I-XII 2023	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
1.1. Државна надокнада	451	Буџет РС	11,407,182,400	11,407,182,400	9,717,600,228	1,689,582,172	33,796,223
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђулис, тунел број 4	451	Буџет РС	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	302,322,648
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	70,762,000	70,762,000	-	70,762,000	160,014,948
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	-	-	-	-	99,760,559
1.5. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	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	1,790,000,000	1,790,000,000	1,770,434,194	19,565,806	-
а) Ниш - Зајечар	451	Буџет РС	500,000,000	500,000,000	-	-	-
б) Зајечар - Прахово	451	Буџет РС	500,000,000	500,000,000	-	-	-
в) Мајданпек - Вражогрцац	451	Буџет РС	140,000,000	140,000,000	-	-	-
г) Орловат - Зрењанин - Кумане	451	Буџет РС	500,000,000	500,000,000	-	-	-
д) Врбас - Кула - Сомбор	451	Буџет РС	150,000,000	150,000,000	-	-	-
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	451	Буџет РС	420,600,000	420,600,000	350,795,000	69,805,000	-
1.9. Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колекских путева са паркинзима)	451	Буџет РС	300,000,000	300,000,000	191,257,550	108,742,450	-

1.10. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад	451	Буџет РС	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-
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	10,321,040.31	24,678,960	-
1.12. Учешће у реализацији руског кредита која се користе за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице (пројекат изградње јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији)			2,320,000,000	2,320,000,000	1,341,137,431.80	978,862,568	
1.13. 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	-	-	-	-	-
1.14. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.15 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС	-	-	-	-	24,000,000
1.16 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	-	-	-	-	-
1.17 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС	-	-	-		46,840,000
1.18 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	-	-	-	-	68,000,000
1.19. 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	-	-	-	-	70,000,000
1.20. 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
1.21. Одржавања техничких система и система заштите и текуће одржавање станичне зграде Београд Центар (Прокоп)	451	Буџет РС	-	-	-	-	5,285,903
1.22. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС		-	-	-	66,637,181
1.23. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације **	541	Буџет РС	3,980,000,000	3,844,344,118	3,844,344,118	-	
УКУПНО:			20,845,744,400	20,810,088,518	17,226,889,561	3,583,198,956	972,927,323

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 12.01.2023. године, 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, 05 Број: 401-11564/2023 од 30.11.2023 године и Закључку Владе РС 05 Број 401-12248/2023-1 од 14.12.2023. 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, 05 Број: 401-7282/2023 од 25.08.2023. године и 05 Број: 401-12000/2023 од 07.12.2023. 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 - 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација (процена)	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	3,866,337	5,000,000	5,000,000	4,170,819	83%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	5,764,098	6,000,000	6,000,000	5,255,450	88%
7.	Остало**	14,600,000	9,923,508	12,350,000	12,350,000	11,378,699	92%

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 11.333.425 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018 ДОБИТАК					ДОБИТАК	443,353,957.74			100%	443,353,958	Друштво је на крају 2018. године имало пренети кумулирани губирак из ранијих година у износу од 21.737.983.036,19 РСД и исти је умаљило (покрило) за износ остварене добити у 2018. години у износу од 443.353.957,74 динара у складу са чланом 270 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон 5/15, 44/18 и 95/989). У 2019 години Друштво је извршило корекцију почетног стања у износу од 2.267.467.703,00 РСД тако да је губитак након корекције почетног стања износио 1.824.113.745,26 РСД
2019 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-780,149,170.39					
2020 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-1,975,347,945.21					
2021 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-3,457,372,454.16					
2022 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-5,283,731,807.84					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Прекрзјење:
Матични број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

117.2513

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне	Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница прили првог квартала	Главница прили другог квартала	Главница прили трећег квартала	Главница прили четвртог квартала	Камата и провизија прили првог квартала	Камата и провизија прили другог квартала	Камата и провизија прили трећег квартала	Камата и провизија прили четвртог квартала
Домаћи кредитор																				
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	1,974,722.94	2,004,379.32				476,407.27	447,711.19	
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946.46	Не	21,658.07	2,539,436.86	2019	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	1,006,091.19	963,380.06	984,744.42	1,003,967.77	135,965.78	120,517.92	99,153.56	84,362.31
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - 21 оперативни	РСД	43,107,552.00	Не	5,245,165.92	5,245,165.92	2021	36 месеци	/	31.05.2021.	Инкрементална 4,89%	12	2,245,098.84	4,545,351.92	2,300,553.77	4,657,624.12	149,765.16	244,376.08	94,310.23	132,103.88
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни - 1 возило	РСД	2,995,920.00	Не	1,348,164.00	1,348,164.00	2022	36 месеци	/	10.06.2022	Инкрементална 4,89%	12	148,708.32	301,069.89	229,038.26	231,849.68	17,731.68	31,810.11	20,621.74	17,810.32
Страни кредитор																				
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	5,370,117.24	629,653,227.54	2014	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		209,884,408.01		209,884,408.01		17,496,080.70		19,631,188.18
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	41,583,994.80	4,875,777,449.49	2015	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	679,410,945.98		705,551,443.26		51,534,733.41		103,670,142.89	
ЕИБ 5	Реконструкција и модернизација једноколовне пруге Сињев-Димитровград и изградња обилазнице око града Ниш	EUR	134,000,000	Да	8,000,000.00	938,010,400.00	2023	19 година и 6 месеци	5 година	15.12.2028.	Фиксна 4.285%	2								6,140,712.05
Укупно страни кредитор						6,443,441,077.04														
						Укупно кредитно задужење	6,452,573,843.82													
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте	6,443,441,077.04													
						од чега за возила	9,132,766.78													

* Последњи дан тромесечја 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 непоменуна новчана средства		325,395.00
		Текући девизни рачуни		90.689,41 EUR	10,639,899.24
			Интеса банка	80.650,37 EUR	9,462,094.97
			Комерцијална банка	10.039,04 EUR	1,177,804.27
			Остала непоменуна новчана средства - депозит		0.00
		Динарскалагајна			0.00
		Остала новчана средства			26,728,978.81
			Интеса банка - боловање		22,926,896.34
			Интеса банка - стамбено		3,802,082.47
	Укупно у динарима				3,454,546,854.69
31.12.2023.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			324,578.71
		Текући (пословни рачуни)			4,811,913,868.23
			Интеса банка - основни рачун		27,966,717.80
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		3,653.74
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		978,762,568.20
			Српска банка		1,661.67
			НЛБ Комерцијална банка - основни рачун		31,239,801.44
			Рачун код Управе за трезор		3,772,716,616.31
			Поштанска штедионица		5,617.31
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		100,000.00
			ОТП банка		641,891.76
			Остала непоменуна новчана средства		475,340.00
		Текући девизни рачуни		3.654.550,02 EUR	428,217,147.69
			Интеса банка	47.614,99 EUR	5,579,224.56
			Комерцијална банка	0.00	0.00
			Поштанска штедионица	560.643,86 EUR	65,692,715.46
			НБС наменски рачун	3.046.291,17 EUR	356,945,207.67
			Остала непоменуна новчана средства - депозит		0.00
		Динарскалагајна			0.00
		Остала новчана средства			30,060,687.69
			Интеса банка - боловање		26,955,328.55
			Интеса банка - стамбено		3,105,359.14
	Укупно у динарима				5,270,516,282.32

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	1,695,643,000	832,191,193
						Средства Буџета		37,260		81,893		926,965		969,011
						Сопствена средства				371,399		371,399		371,399
						Укупно	6,956,090	185,300,263	386,577,000	190,443,065	1,695,643,000	721,718,880	1,695,643,000	833,531,604
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	3,401,000	111,401,983
						Сопствена средства	63,000		63,000		63,000		63,000	
						Укупно	63,000	901,084	63,000	13,064,235	3,464,084	110,600,062	3,464,000	111,401,983
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	35,634,248,000	37,952,676,688
				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	6,407,816,000	9,947,425,417
						Средства Буџета - укупно	15,587,733	387,891,163	30,175,000	1,233,752,408	1,120,678,650	1,406,137,611	1,803,552,000	3,930,272,387
						Сопствена средства	13,709,653	10,534,312	20,937,000	28,692,515	27,511,980	33,011,813	34,137,000	45,476,433
						Укупно	5,912,376,369	8,046,721,384	18,361,240,000	19,126,084,155	33,134,540,477	28,435,121,031	43,879,753,000	51,875,850,925
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	340,066,000	170,510,994
						Сопствена средства	9,000,000	701,970	14,000,000	1,098,676	19,000,000	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	359,066,000	171,609,670
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		3,389,019,000	2,337,150,480
						Средства Буџета		8,150		8,150	3,688,000	51,710		86,120
						Сопствена средства - укупно	1,688,000		2,688,000	82,600		82,600	4,808,000	82,600
						Укупно	745,126,731	8,150	1,208,915,000	90,750	2,515,890,891	134,310	3,393,827,000	2,337,319,200
6	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2023			Средства Буџета - укупно	6,138,878	6,210	12,278,000	6,210	20,916,633	36,200	29,556,000	182,932
						Сопствена средства	5,625,000	6,210	11,762,000	6,210	14,893,500	6,210	18,031,000	6,210
						Укупно	11,763,878	12,420	24,040,000	12,420	35,810,133	42,410	47,587,000	189,142
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		118,100,000	
						Сопствена средства	0	996,666	5,290,000	1,004,166	5,290,000	1,004,166	5,290,000	1,004,166
						Укупно	59,050,000	280,295,566	123,390,000	1,004,166	123,390,000	1,004,166	123,390,000	1,004,166
8	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш	2022	2026	4,796,399,000	480,314,000	Средства буџета - радови	34,130,900		134,014,000		210,757,204	57,539,704	423,583,000	57,539,704
						Средства буџета					127,500,000	500,008	200,000,000	11,135,567
						Сопствена средства	3,250,000		7,700,000	25,900	12,900,000	25,900	19,662,000	25,900
						Укупно	37,380,900		141,714,000	25,900	351,157,204	58,065,612	643,245,000	68,701,171
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	1,000,000	6,823,048
						Сопствена средства							19,000	
						Укупно					2,500,000	1,198,200	1,019,000	6,823,048
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		944,000,000	833,431,737
						Донација ЕУ (WBIF)							1,534,000,000	1,217,745,521
						Средства Буџета - учешће							7,000,000	
						Средства Буџета		923,867,946		1,238,385,071	1,376,741,849	1,775,681,275	2,217,918,000	1,964,529,660
						Сопствена средства	28,735,950	39,990	46,926,000	1,196,693	51,874,000	1,196,693	55,881,000	3,842,328
						Укупно	4,043,175,999	923,907,936	4,145,817,000	1,239,581,764	6,168,537,207	1,776,877,968	4,758,799,000	4,019,549,247

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.
11	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци					Сопствена средства			1,500,000		1,500,000		1,950,000	
						Средства буџета					2,500,000			
						Укупно			1,500,000		4,000,000		1,950,000	
12	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Сопствена средства			1,500,000		1,500,000		1,950,000	
						Средства буџета					2,500,000		2,500,000	
						Укупно			1,500,000		4,000,000		4,450,000	
13	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Сопствена средства					1,200,000		1,200,000	
						Средства буџета					5,000,000			
						Укупно					6,200,000		1,200,000	
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница					Сопствена средства			1,500,000		1,500,000		1,950,000	
						Средства буџета								52,912
						Укупно			1,500,000		1,500,000		1,950,000	52,912
15	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Хиподром					Сопствена средства					1,000,000		1,000,000	
						Средства буџета					2,500,000			
						Укупно					3,500,000		1,000,000	
16	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2022	2023	9,986,086		Сопствена средства	2,500,000	9,986,086	5,000,000	9,986,086	7,500,000	9,986,086	9,986,000	9,986,086
						Сопствена средства								14,632,027
						Укупно	2,500,000	9,986,086	5,000,000	9,986,086	7,500,000	9,986,086	9,986,000	24,618,113
17	Дизел агрегат	2022	2023	2,000,000		Сопствена средства	400,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000
18	Набавка влатер пружних колица	2022		5,225,000		Сопствена средства			1,100,000		3,000,000		5,225,000	
						Укупно			1,100,000		3,000,000		5,225,000	
19	Друмско-шинско возило (двопути камион за превоз особља и опреме	2022		77,762,000		Сопствена средства								
						Укупно								
20	Изградња централног стоваришта у Руми са изразом пројектно техничке документације	2022		14,750,000		Сопствена средства			4,900,000		9,800,000		14,750,000	
						Укупно			4,900,000		9,800,000		14,750,000	
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	36,176,000	29,901,867
						Укупно			36,176,000	5,980,373	36,176,000	29,901,867	36,176,000	29,901,867
22	Реконструкција ресторанске терсе на Мокрој Гори	2022		1,404,000		Средства Буџета			700,000		1,404,000		1,404,000	
						Укупно			700,000		1,404,000		1,404,000	
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		210,000,000	
				29,949,000		Сопствена средства							29,949,000	
						Укупно			70,000,000		140,000,000		239,949,000	
24	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у палу Т.	2022		15,465,000	15,432	Сопствена средства	33,000		33,000		33,000		33,000	
						Укупно	33,000		33,000		33,000		33,000	
25	Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Београдина и изградња јам за нова	2023		228,000,000		Средства Буџета								
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000		1,000,000		1,000,000		2,000,000	
						Укупно	1,000,000		1,000,000		1,000,000		2,000,000	
26	Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице	2023		120,000,000		Средства Буџета							68,000,000	
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000		1,000,000		1,000,000		2,000,000	
						Укупно	1,000,000		1,000,000		1,000,000		70,000,000	
27	Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом	2023		120,000,000		Средства Буџета							70,000,000	
				2,000,000		Сопствена средства	1,000,000		1,000,000		1,000,000		2,000,000	
						Укупно	1,000,000		1,000,000		1,000,000		72,000,000	
28	Системи за дојаву и гашење пожара	2023				Сопствена средства			10,000,000		20,000,000		20,000,000	
						Укупно			10,000,000		20,000,000		20,000,000	
29	Машине за механичко уништавање вегетације	2023				Сопствена средства			1,000,000		2,000,000		2,000,000	
						Укупно			1,000,000		2,000,000		2,000,000	
30	Набавка камиона путара	2023		9,986,135		Сопствена средства					5,000,000	9,986,135	10,000,000	9,986,135
						Укупно					5,000,000	9,986,135	10,000,000	9,986,135
31	Набавка механизације и возила за превоз опреме	2023				Сопствена средства	5,000,000		5,000,000		10,000,000		16,000,000	
						Укупно	5,000,000		5,000,000		10,000,000		16,000,000	
32	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2023				Сопствена средства			5,000,000		5,000,000		10,000,000	
						Укупно			5,000,000		5,000,000		10,000,000	

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.
33	Firewall за интранет мрежу	2023				Сопствена средства	5,000,000		5,000,000		10,000,000		15,000,000	
						Укупно	5,000,000		5,000,000		10,000,000		15,000,000	
34	Рутери за интранет мрежу	2023				Сопствена средства	5,000,000		10,000,000		10,000,000		17,000,000	
						Укупно	5,000,000		10,000,000		10,000,000		17,000,000	
35	Рачунари и рачунарска опрема	2023	2023	4,989,900		Сопствена средства	2,000,000		5,000,000	4,989,900	8,000,000	4,989,900	10,500,000	4,989,900
						Укупно	2,000,000		5,000,000	4,989,900	8,000,000	4,989,900	10,500,000	4,989,900
36	Набавка пумпних аутомата	2023	2023	2,993,000		Сопствена средства	500,000		1,000,000		2,000,000		3,000,000	2,993,000
						Укупно	500,000		1,000,000		2,000,000		3,000,000	2,993,000
37	Адаптација стоваришта	2023				Сопствена средства	0		5,000,000		10,000,000			
						Укупно	0		5,000,000		10,000,000			
38	Реконструкција објеката у МТК Шарган и коначишта Златибор	2023				Сопствена средства	4,000,000		8,000,000					
						Укупно	4,000,000		8,000,000					
39	Ревитализација пруге Шарган-Витаси	2023				Сопствена средства			2,000,000		5,000,000		10,000,000	
						Укупно			2,000,000		5,000,000		10,000,000	
40	Модернизација мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за рад на пруги великих брзина	2023				Средства Буџета			75,000,000		75,000,000		150,000,000	
						Укупно			75,000,000		75,000,000		150,000,000	
41	Набавка универзалне подијачице високог учинка за одржавање пруга великих брзина	2023				Средства Буџета			325,000,000					
						Укупно			325,000,000					
42	Набавка дрезина за одржавање и интервенције на пруги Београд - Нови Сад -Суботица	2023				Средства Буџета			125,000,000					
						Укупно			125,000,000					
43	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и	2023				Средства Буџета			54,516,000		58,500,000		117,000,000	
						Укупно			54,516,000		58,500,000		117,000,000	
44	Систем за испитивање возне површине шина вртложним струјама и софтвер за обраду и	2023				Средства Буџета			33,984,000		65,000,000		130,000,000	
						Укупно			33,984,000		65,000,000		130,000,000	
45	Систем за детекцију површинске напораности шина (коругације) и софтвер за обраду и анализу	2023				Средства Буџета			25,346,000					
						Укупно			25,346,000					
46	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем	2022	2023	99,494,750	98,819,690	Сопствена средства		675,060		675,060		675,060		675,060
						Укупно		675,060		675,060		675,060		675,060
47	Услуга одржавања имплементираних САП модула	2022		17,032,878		Сопствена средства		1,170,000		1,170,000		1,170,000		1,917,500
						Укупно		1,170,000		1,170,000		1,170,000		1,917,500
48	Набавка 20 ком., Фиата 500 Л1 - Лизинг					Сопствена средства		2,452,794		4,902,334		4,925,450		4,925,450
						Укупно		2,452,794		4,902,334		4,925,450		4,925,450
49	Набавка 1 путничко возило - Шкода Суперб Амбицион - Лизинг	2021				Сопствена средства		166,440		416,100		624,150		832,200
						Укупно		166,440		416,100		624,150		832,200
50	Набавка 12 друмских теретних возила - Лизинг 2					Сопствена средства		1,142,837		2,225,552		3,310,503		4,398,227
						Укупно		1,142,837		2,225,552		3,310,503		4,398,227
51	Закуп возила (21.путничких) путем оперативног лизинга	2021				Сопствена средства		2,394,864		5,987,160		7,982,880		11,974,320
						Укупно		2,394,864		5,987,160		7,982,880		11,974,320
52	Допуна перформанси софтвера за управљање документацијом	2022	2023	1,963,000		Сопствена средства		1,963,000		1,963,000		1,963,000		2,188,830
						Укупно		1,963,000		1,963,000		1,963,000		2,188,830
53	Набавка и уградња грејача кабине	2022	2023	397,500		Сопствена средства		397,500		397,500		397,500		397,500
						Укупно		397,500		397,500		397,500		397,500
54	Набавка система за аутоматску дојаву пожара у ж.ст. Вуков Споменик	2022				Средства Буџета		43,140		43,140		43,140		43,140
						Укупно		43,140		43,140		43,140		43,140
55	Набавка клима уређаја	2022	2023	870,000		Сопствена средства				870,000		870,000		870,000
						Сопствена средства						123,499		123,499
						Укупно				870,000		993,499		993,499
56	Дизалице, алати, мерни прибор, помоћни уређаји за радионицу механизације- Партија 2-Дизалица	2022	2023	443,205		Сопствена средства				443,205		443,205		443,205
						Укупно				443,205		443,205		443,205
57	Лиценце за firewall	2022	2023	2,497,720		Сопствена средства				2,497,720		2,497,720		2,497,720
						Укупно				2,497,720		2,497,720		2,497,720
58	Машина за прање чаша за потребе МТК Шарганска осмица	2022	2023	477,000		Сопствена средства				477,000		477,000		477,000
						Укупно				477,000		477,000		477,000

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.
59	Опремање намештаја сале ресторана коначишта у ст. Мокра Гора - Конвектомат	2023	2023	980,000		Сопствена средства				980,000		980,000		980,000
						Укупно				980,000		980,000		980,000
60	Набавка опреме - Сектор за електротехничке послове	2022		9,999,093	7,078,593	Средства Буџета				2,920,500		2,920,500		2,920,500
						Средства Буџета						1,999,998		1,999,998
						Средства Буџета						9,600,000		9,600,000
						Средства Буџета						24,781,200		24,781,200
						Средства Буџета						14,776,008		14,776,008
						Средства Буџета								8,040,000
						Средства Буџета								11,509,993
						Сопствена средства						7,037,916		7,037,916
						Укупно				2,920,500		61,115,622		80,665,615
61	Набавка и уградње прекидача 110kV у СФ6 технологији и мерних трансформатора 110Kv	2022		13,400,000	0	Сопствена средства				5,360,000		5,360,000		5,360,000
						Укупно				5,360,000		5,360,000		5,360,000
62	Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовина	2022	2023	1,152,000	460,800	Сопствена средства				691,200		691,200		691,200
						Укупно				691,200		691,200		691,200
63	Аутоматизована паркинг рампа	2023				Сопствена средства				99,600		99,600		99,600
						Укупно				99,600		99,600		99,600
64	Услуге шпедиције					Сопствена средства						6,093,833		6,093,833
						Укупно						6,093,833		6,093,833
65	Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ваљево-Врбница	2023		12,500,000		Средства Буџета					12,500,000		12,500,000	
						Укупно					12,500,000		12,500,000	
66	Ситна пружна механизација и ручни алат за одржавање колосека	2023		30,000,000		Средства Буџета					30,000,000		30,000,000	
						Укупно					30,000,000		30,000,000	
67	Електрични алат и акумулаторске машине за рад на колосеку	2023		7,000,000		Средства Буџета					7,000,000		7,000,000	
						Укупно					7,000,000		7,000,000	
68	Контејнери за чуварска места	2023		1,800,000		Сопствена средства					1,800,000		1,800,000	1,965,000
						Укупно					1,800,000		1,800,000	1,965,000
69	Софтвер за евиденцију и праћење реализације експропријације	2023		10,000,000		Сопствена средства					10,000,000		10,000,000	
						Укупно					10,000,000		10,000,000	
70	Техничка контрола ППД - Изградња обилазнице пруге око Ниша	2023		3,360,000		Сопствена средства					3,360,000		3,360,000	
						Укупно					3,360,000		3,360,000	
71	Изградња и реконструкција туристичких објеката МТК	2023		6,700,000		Сопствена средства					6,700,000		6,700,000	
						Укупно					6,700,000		6,700,000	
72	Санација и адаптација смештајних објеката МТК и Златибор	2023		6,850,000		Сопствена средства					6,850,000		6,850,000	
						Укупно					6,850,000		6,850,000	
73	Реконструкција ресторанских објеката МТК	2023		3,450,000		Сопствена средства					3,450,000		3,450,000	
						Укупно					3,450,000		3,450,000	
74	Изградња службених просторија и магацина у жел.ст. Петроварадин	2023		20,000,000		Средства Буџета					20,000,000		20,000,000	
						Укупно					20,000,000		20,000,000	
75	Изградња колосека за допрему материјала у ст. Петроварадин	2023		40,000,000		Средства Буџета					40,000,000		40,000,000	
						Укупно					40,000,000		40,000,000	
76	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер	2023		35,000,000		Сопствена средства					35,000,000		35,000,000	
						Укупно					35,000,000		35,000,000	
77	Обнова и реконструкција регионалних пруга- мост у Томашевцу	2023		1,547,000,000		Средства Буџета					673,500,000			120,646
						Укупно					673,500,000			120,646
78	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Врбас - Кула - Сомбор	2023		300,000,000		Средства Буџета					300,000,000		300,000,000	148,270,000
						Укупно					300,000,000		300,000,000	148,270,000
79	Израда техничког решења са уградњом система обезбеђења брзе пруге	2023		200,000,000		Средства Буџета					120,000,000		200,000,000	
						Укупно					120,000,000		200,000,000	
80	Имплементација и сертификација ИСО стандарда	2023		8,000,000		Сопствена средства					4,000,000		8,000,000	
						Укупно					4,000,000		8,000,000	

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.
81	Реконструкција и модернизација пруге Ваљево - Врбница - граница са Црном Гором	2023		200,000,000		Средства Буџета							20,000,000	
						Укупно							20,000,000	
82	Набавка виљушкара	2023		12,000,000		Сопствена средства							12,000,000	
						Укупно							12,000,000	
83	Видео надзор за стоваришта	2023		8,000,000		Сопствена средства							8,000,000	
						Укупно							8,000,000	
84	Израда плана детаљне регулације за изградњу станице Карабурма и пруге од тунелских цеви "Врачар"	2023		10,000,000		Сопствена средства							10,000,000	
						Укупно							10,000,000	
85	Израда плана детаљне регулације за изградњу станице Макиш и пруге од тунела "Кнежевац" до	2023		6,000,000		Сопствена средства							6,000,000	
						Укупно							6,000,000	
86	Изградња II колосека пруге Београд Центар-Панчево Главна-Вршац-државна граница	2023				Средства Буџета								3,396,604
						Укупно								3,396,604
87	Набавка опреме - Сектор за саобраћајне послове	2023				Средства Буџета								2,985,600
						Укупно								2,985,600
88	Набавка и уградња грејача кабине	2023		924,000		Сопствена средства								924,000
						Укупно								924,000
89	Резервни делови за сториџ Фујитсу DX200C3 ЕТЕРНУС	2023		716,761		Сопствена средства								716,761
						Укупно								716,761
90	Уништивач папира	2023		360,000		Сопствена средства								360,000
						Укупно								360,000
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	56,621,026,000	59,784,914,593

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	638,391,915
од 3 месеца до 12 месеци	1,779,789,504.06	2,506,563,104.67	2,393,563,025.45	1,877,011,613
дуже од 12 месеци	300,588,960.76	392,609,673.24	746,146,772.94	1,327,829,250
УКУПНО:	4,012,082,210.76	4,162,537,119.59	4,203,895,521.77	3,843,232,777.54

* 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	978,787,305
од 3 месеца до 12 месеци	1,537,436,913.02	1,789,069,342.23	1,909,808,885.15	1,514,734,455
дуже од 12 месеци	148,950,358.09	532,225,003.90	721,357,412.75	1,058,139,877
УКУПНО:	2,892,371,618.88	3,809,453,266.60	3,847,072,066.94	3,551,661,636.07

* 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-децембар	319	168,819,827	1,179	610,457,947

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Александар Мрваљевић, тужени: "ИЖС" и "Србија Воз" ради накнаде нематеријалне штете, Први основни суд у	1,200,000.00
Извршни поверилац: "ИЖС" Извршни дужник: Градска општина Лазаревац, ради дуга, Привредни суд у Београду, неизвесно	3,546,004.81
Тужилац Петковић Радмила, тужена: ИЖС ради исплате дневница, Први основни суд у Београду, П1 бр. 961/23, неизвесно	670,000.00
Тужилац: "ИЖС" тужени ЈП Путеви Србије, ради дуга, Привредни суд у Београду, неизвесно	69,250,250.64
Тужилац: Миленијум осигурање, Тужени: ИЖС, регресна тужбе, Привредни суд у Београду	956,047.00
Тужилац: Огњен Гајић, Тужена: ИЖС, ради: накнаде штете, Виши суд у Београду, неизвесно	5,000,000.00
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: КСП "СТАН" ЈП Деспотовац, Привредни суд у Крагујевцу, ради дуга, П1- 506/23; у току, неизвесно	1,493,142.49
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: ЈП за експлоатацију угља Ресавица, Ресавица, Привредни суд у Крагујевцу, ИИв 1326/23, ради дуга, у	2,564,129.87
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: Божиновић Владан из Крушевца, Кошево; Основни суд у Крушевцу, П1-648/23, ради: стицање без	534,000.84
Тужилац: Цвејовић Милен из Рашке, Тужени:"ИЖС", ВМС CONNECT DOO NOVI SAD, Основни суд у Рашкој, П1-119/23,	1,284,372.00
Тужилац: "ИЖС"; Тужени: Петровић Драгољуб из Краљева, Основни суд у Краљеву; П1 - 282/23, ради повраћаја отпремнине; у	534,000.00
Тужилац: "ИЖС" тужени ЈП Путеви Србије, ради дуга, Привредни суд у Београду, неизвесно	56,227,982.32
Тужилац: Милана Пауновић, спор ради накнаде штете пред Вишим судом у Новом Саду, исход неизвесно	14,994,440.00
Тужилац:Ненад Мудринић пред Вишим судом у Сремској Митровици, спор ради накнаде штете	21,000,000.00

* 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