

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2024-540-214

Датум: 29.04.2024. 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 29.04.2024. 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 2024. годину, за период 01.01.2024. године - 31.03.2024. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2024. - 31.03.2024. 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 2024. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године

Београд, април 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, а на увид Министарству финансија и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за за период 01.01.-31.03.2024. 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 2024. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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 2024. годину донет је Одлуком број 5/2024-528-207 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 05.01.2024. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-588/2024 од 25.јануара. 2024. 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

1	ИНДИКАТОР			јануар - март	
				2023.	2024.
1	2	3	4	5	
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	Уведене			
		због лошег стања пруге и пружних објеката	број/ дужина (km)	51/84	25/27
		због радова на колосеку		5/0,5	8/1
		због осталих разлога		10/8,5	1/3
		Укупно:		66/93	34/31
		Укинуте укупно:		53/73	43/51
		Брзина (km/час)	број		
		5-20		41	35
		21-40		64	43
		41-60		35	16
		61-75		1	0
		76-80		0	0
		81-100		0	0
		Укупно:		141	94
		Брзина (km/час)	дужина (km)	26	19
		5-20		99	42
		21-40		66	14
		41-60		3	0
		61-75		0	0
		76-80		0	0
		81-100		0	0
		Укупно:		194	75
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	Брзина (km/час)	дужина пруга/колосека (km)		
		до 60		1.851,5	1.781,4
		од 61-80		519,9	498,6
		од 81-100		602,0	610,3
		од 101-120		158,9	113,8
		преко 120		285,9	116,3
		Косово Поље - УНМИК		285,9	285,9
		нису дате брзине: V=0 Ремонт		110,8	183,9
		Укупно:		108,3	108,3
		до 60	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	3.637,3	3.698,5
		од 61-80		50,91	48,16
		од 81-100		14,29	13,48
		од 101-120		16,55	16,50
		преко 120		4,37	3,08
		Косово Поље - УНМИК		7,86	3,15
		нису дате брзине ⁵		7,86	7,73
		Укупно:		6,02	4,97
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА	СС уређаји	број сметњи	100,0	100,0
		ТТ уређаји		4.231	4.626
		Контактна мрежа		155	151
		ЕЕ постројења		87	71
		Укупно:		26	34
		СС уређаји	трајање сметњи (000min)	4.499	4.882
		ТТ уређаји		3.120	2.269
		Контактна мрежа		764	576
		ЕЕ постројења		24	17
		Укупно:		12	53
		Укупно:		3.920	2.915

*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 230,144 km колосека или 6,86% од укупне дужине колосека, вози се брзинама преко 100 km/h, а на 1.781,370 km колосека или 48,16% од укупне дужине

⁵ Дужина од 292,245 km обухвата пруге ван експлоатације и колосек на ком се изводе радови - ремонти

колосека, вози брзинама испод 60 km/h. Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 t/os до 22,5 t/os, од тога на 1.858,292 km или 55,50 % укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 t/os, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

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

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. Са тим радовима се наставило и у 2022. и 2023. години. У 2024. години, планиран је наставак већ започетих радова на замени и ојачању горњег строја на деоницама Марковац – Ресавица, Прокупље – Кастрат – Мердаре, главни пролазни и станични колосеци у службеним местима Каона, Звижд и Кучево и Књажевац (отворена пруга Вратарница-Грљан)-Зајечар. Такође, крајем 2023. године, Планом набавки за 2023. годину, обезбеђена су средства за наставак радова на замени и ојачању горњег строја на деоницама Минићево – Зајечар, Зајечар – Прахово и Орловат – Зрењанин. Планом набавки за 2024. годину обезбеђена су средства за радове на замени горњег строја на прузи бр.113, Распутница К - Ресник, на прузи бр.114, Остружница - Расп. „Б” - (Расп. „К/К1”), на прузи Распут. „К” - Распут. „К1” – Јајинци, на прузи бр.219 Ниш - Зајечар деоница Књажевац – Вратарница, на прузи бр.218 Звижд – Мајданпек (наставак радова на главним пролазним и станичним колосецима у службеним местима Каона, Звижд и Кучево), на прузи бр.216 Мала Крсна – Радинац и на прузи бр.108 Крагујевац – Краљево.

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.

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

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

При извођењу радова на изградњи брзе пруге Београд-Суботица често долази до оштећења напојних водова што за последицу има и кварове на новим уређајима и постројењима реконструисане пруге Суботица-Хоргош.

Анексом 16 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе од 15.01.2024. године дефинисани су обим финансирања, динамика исплате и захевани учинак за 2024. годину.

Кључни показатељи учинка који су остварени у периоду јануар-март 2024. године предмет су анализе и биће приказани у Извештају о реализацији Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за период јануар-март 2024. године.

2. Безбедност саобраћаја

У наредној табели дати су упоредни подаци о броју несрећа и незгода у периоду јануар-март 2023/2024. године.

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-март		Индекс 4/3
		2023. год.	2024. 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).	42	39	92,86
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 вођу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	41	43	104,88
Укупно		83	82	98,80

У првом тромесечју 2024. године десиле су се 82 несреће и незгоде, што је за 1,20% 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 15 несрећа и незгода, технички узроци 43 несреће и незгоде, виша сила 4 несреће и незгоде, а због непажње путника и трећих лица десило се 20 несрећа и незгода. У односу на исти период 2023. године већи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 4 несреће и незгоде или за 36,36%) и техничким узроцима вишом силом (за 3 несреће и незгоде или за 7,50%), док је мањи број несрећа и незгода узрокованих вишом силом (за 7 несрећа и незгода или за 63,64%) и непажњом путника трећих лица (за 1 несрећу и незгоду или за 4,76%).

Несреће и незгоде које су се десиле у посматраном периоду 2024. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 270 часова и материјалну штету у износу од 8.765.180,64 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 176 часова (за 60,54%) мањи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете мања за 11.535.019,18 динара (за 43,18%).

Међутим, треба напоменути да се приказани подаци односе на истраге окончане на дан 19.04.2024. 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 првог тромесечја 2024. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2024. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	5.519	5.189	6.024	16.732
Остварени возни километри	444.608,853	444.746,745	490.728,684	1.380.084,282
Остварени брутогонски километри	382.914.607,166	398.713.013,362	437.566.028,710	1.219.193.649,238

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2024. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2023. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	2,015%	-8,917%	-4,320%	-3,856%
Остварени возни километри	-1,933%	-5,544%	7,063%	-0,181%
Остварени брутогонски километри	-1,262%	-3,246%	10,719%	2,016%

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2024. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	11.036	10.332	11.283	32.651
Остварени возни километри	741.771,060	692.373,017	740.252,867	2.174.396,944

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА РАДА ЗА 2024. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2023. ГОДИНУ

	Јануар	Фебруар	Март	УКУПНО
Број реализованих траса	16,230%	21,154%	17,287%	18,117%
Остварени возни километри	9,977%	13,252%	7,717%	10,204%

Напомена: *Подаци добијени на основу срањања реализованих траса са железничким превозницима.
 **У обрачун нису ушли остварени возни километри возова за сопствене потребе.
 ***У укупном броју реализованих траса и остварених возних километара за 2024. годину су по први пут ушле локомотивске трасе "Србијаваза" које се до сада нису статистички обрађивале, раст је реално мањи, јер подаци нису упоређиви.

У оквиру превоза робе, у првом тромесечју 2024. године, у односу на исти период 2023. године, реализовано је за 3,856% мање траса, за 0,181% мање возних километара и за 2,016% више брутогонских километара. Смањење обима теретног саобраћаја условљено је затварањем деонице Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), а због модернизације и реконструкције мађарско–српске железничке пруге на територији РС, односно ове деонице.

Реализовани број траса у превозу путника већи је за 18,117%. Ово повећање првенствено је резултат модернизације и реконструкције пруге Београд-Нови Сад и увођења „Регио“ и „Inter City“ возова на овој релацији. Поред наведеног, на увећање обима путничког саобраћаја утицало је успостављање редовног саобраћаја у систему „БГ воз“-а, као и повећање пропусне моћи регионалних и манипулативних пруга које је резултат улагања у сопственој режији. Остварени број возних километара већи је за 10,204%.

4. Најзначајније пословне активности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-12782/2023-1 од 28.12. 2023. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2024. годину, на основу кога су опредељене субвенције у укупном износу од 17.942.744.000 динара.

У складу са Закључком Владе РС 05 Број: 401-152/2024-1 од 11.01.2024. године, Анекс 16 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе између Управљача инфраструктуре и Владе РС потписан је 15.01.2024. године и истим је дефинисан обим финансирања, динамика исплате Државне надокнаде, као и захтевани учинак за 2024. годину.

План набавки Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд донет је Одлуком Одбора директора број 4/2024-5270-940 од 29.01.2024. године.

Постојећи систем за управљање железничким саобраћајем у Србији је застарео и у техничко-технолошком смислу тешко задовољава потребе постојећег саобраћаја и као такав, не може да одговори захтевима модернизоване инфраструктуре и брзих пруга за 200 км/сат. У циљу подизања нивоа безбедности железничког саобраћаја на највиши ниво, ефикаснијег управљања и контроле железничког саобраћаја у Србији, као и оптимизације искоришћености инфраструктурних капацитета за потребе теретног и путничког саобраћаја, 19. фебруара 2024. године почела је изградња Јединственог диспечерског центра. Јединствени диспечерски центар налазиће се у железничкој станици Београд Ранжирна у Макишу и биће изграђен у објекту у којем се сада налази Телекоманда у Макишу, а обухватиће све пруге којима управља Инфраструктура железнице Србије. Планирано је да пројекат вредан око 115 милиона евра буде завршен 2026. године.

Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 20. фебруара 2024. године започела реконструкцију пруге Лукићево – Зрењанин Фабрика, у дужини од 7.850 метара. Рок за извођење радова је 270 дана. Реконструкцијом је обухваћена деоница од Распутнице 1, која се, из правца Орловата, налази око 1,5 км пре Лукићева, преко Лукићева до станице Зрењанин Фабрика. Радовима ће бити обухваћен пролазни колосек, као и четири скретнице у станици Лукићево. По демонтажи старог колосека, треба да се положи нове шине и бетонски прагови, угради потребна опрема на пруги, допуну туцаник и изврши решетање и машинско регулисање колосека. Радови се обављају у периоду од 8 до 18 сати, током дневних затвора пруге за саобраћај возова на овој деоници. Вредност радова је око 500 милиона динара, а извођач радова је ЗГОП Нови Сад.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 8. марта 2024. године започела реконструкцију железничког моста између Платичева и Шапца, на пруги Рума – Шабац – државна граница Зворник. Радови су се одвијали свакодневно у периоду од 8 до 18 сати, у ком периоду је пруга затварана за саобраћај возова. Било је предвиђено да радови трају 60 дана, али су завршени 8. априла 2024. године, месец дана пре предвиђеног рока. Радовима на реконструкцији 680 метара дугог моста преко Саве била је обухваћена замена 1.151 мостовских прагова, затим замена оштећених шина и колосечног прибора, као и замена две од укупно три дилатационе справе. Вредност радова износила је око 44 милиона динара, а радове је изводио ЗГОП Нови Сад.

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. Грађевински најсложенији и највећи објекат који се гради на траси брзе

пруге Нови Сад – Суботица је изградња новог вијадукта у Врбасу дужине око 1.417 метара. Радови на изградњи овог вијадукта започели су 1. јула 2022. године, а почетком марта 2024. године постављена је последња хоризонтална плоча дуга око 50 метара, између 13. и 14. стуба вијадукта, тако да сада овај објекат представља једну грађевинску целину. Сви стубови вијадукта су армиранобетонски, док се челичним конструкцијама премештава укупно осам распона, сваки дужине 48,7 метара. До средине априла, треба да се заврши хидроизолација, постављање дилатационих справа, као и фарбање вијадукта, након чега, као последња фаза радова на вијадукту, предстоји постављање нових колосека за брзину од 200 км/сат. Нови вијадукт у Врбасу биће двоколосечан, са размаком колосека од четири и по метра.

У току су радови друге фазе реконструкције железничке станице Нови Сад, у склопу пројекта изградње брзе пруге између Новог Сада и Суботице. Радови се интензивно одвијају, а обухватају: завршетак замене мермерних површина на комплетној станичној згради, завршетак изолаторских радова на плочи станичне зграде, као и завршетак свих колосечних капацитета у станици Нови Сад. У завршној фази су радови на замени комплетне столарије у станичној згради, као и уређење шалтерских просторија. У станичном вестибилу изграђена је галерија и у току је постављање стаклене оgrade. Реконструкцијом станице Нови Сад обухваћени су и радови у техничким просторијама – Центру за даљинско управљање, Телекоманди, просторијама отправника возова, релејним и ТК просторијама, као и у другим техничким просторијама. Сви радови у станици Нови Сад су у завршној фази и планирано је да наредних месеци буду у потпуности окончани. Радове изводи конзорцијум Кинеских железница.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 26.02.2024. године усвојила Акциони план за увођење и развој система финансијског управљања и контроле за 2024. годину Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд. Образована је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле за период 2024-2025 године. Радна група континуирано успоставља концепт за увођење и развој система финансијског управљања и контроле, као свеобухватног система интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. остварити кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштиту средстава и података. Радна група, за свој рад, одговара руководиоцу одговорном за увођење и развој система финансијског управљања и контроле и Одбору директора.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, као активни члан међународних железничких организација Међународне железничке уније-UIC, Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија-CER, Железничке мреже Европе-RNE, Међународне организације за сарадњу железничке полиције и безбедносних органа-COLPOFER и Железничког робног коридора Алпи - Западни Балкан - AWB RFC, у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, учествовала на редовним састанцима њихових радних тела и радних група.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табела бр. 4 - Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2024.г.

(у 000 дина)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-III 2023	План I-III 2024	Реализација I-III 2024	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.338.359	4.355.386	3.491.209	80,2
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.087.463	3.981.113	3.111.312	78,2
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	791.941	770.783	739.956	96,0
1.1.1.	<i>приходи од уговорених услуга са превозницима</i>	624.020	591.828	583.237	98,5
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	591.765	556.048	538.535	96,9
	- приход од делатности саобраћаја	32.255	35.780	44.702	124,9
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	167.921	178.955	156.719	87,6
1.2	Приходи од активирања учинака и робе				
1.3.	Приходи од субвенција, донација и сл.	2.259.963	3.165.000	2.325.841	73,5
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	2.259.963	3.015.000	2.325.841	77,1
1.3.2.	Наменска средства из буџета		150.000		
1.4.	Други пословни приходи (приходи од издавања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	35.559	45.330	45.515	100,4
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.176	26.450	13.943	52,7
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	246.181	342.073	365.954	107,0
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	539	5.750		0,0
II	УКУПНИ РАСХОДИ	4.791.078	5.622.083	4.928.168	87,7
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.048.768	5.093.308	4.513.602	88,6
	-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	2.099.744	2.443.775	2.414.404	98,8
	-трошкови горива и енергије	223.166	296.355	254.928	86,0
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁵	42.456	68.815	23.668	34,4
	-одржавање (материјал + услуге) ⁶	205.454	532.750	281.246	52,8
	-остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷	195.728	395.843	132.544	33,5
	- трошкови амортизације и резервисања	1.133.039	1.146.620	1.151.881	100,5
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	29.378	55.400	40.774	73,6
	- трошкови пореза	67.138	74.995	140.655	187,6
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	52.665	78.755	73.502	93,3
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				

III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-961.305	-1.112.195	-1.402.290	
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	194.913	48.700	72.593	149,1
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	547.397	480.075	341.973	71,2
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине				
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	22.487	10.000	18.520	185,2
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	1.600	7.500	11.215	149,5
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-II - (59-69) + 722	-1.431.832	-1.264.197	-1.429.654	
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-961.305	-1.112.195	-1.402.290	
	Финансијски добитак / губитак	-190.737	-22.250	-58.650	
	Остали добитак / губитак	-301.216	-138.002	23.981	
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-1.452.719	-1.266.697	-1.436.959	
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	20.887	2.500	7.305	
	Добитак / губитак пре опорезивања	-1.431.832	-1.264.197	-1.429.654	
	Одложени порески приходи периода 722				

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-31.03.2024. године износе 3,49 милијарди динара, што је за 19,8% мање од планираних.

Пословни приходи износе 3,11 милијарди динара и чине 89,1% укупног прихода и мањи су од планираних за 21,8%. У оквиру пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга износе око 740 милиона динара и чине 23,8% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 72,8% прихода од продаје производа и услуга и мањи су од планираних за 3,1% што је последица смањеног обима теретног саобраћаја у односу на пројектоване вредности због реконструкције и модернизације железничких пруга. Укупно 17 превозника је у извештајном периоду користило јавну железничку инфраструктуру. Приходи од „Србија Карго“ а.д. износе око 180,5 милиона динара а од „Србија Воз“ а.д. су око 257,5 милиона динара (без ПДВ-а). Закључно са 31.03.2024. године од укупно фактурисаних 602,5 милиона динара без ПДВ-а по овом основу је наплаћено око 149 милиона динара (проценат наплате је 24,7%).

² **Остали приходи од продаје** реализовани су за 12,4% мање у односу на планиране. Приход од затвора колосека и увођења лаганих вожњи, приход од одржавања индустријских колосека, приход по основу услуга из области грађевинарства, приход од угоститељства, приход од сарадње за МТК Шарган и приход од услуге складиштења и издавања горива су реализовани у мањем обиму док су приход од одржавања одвојних скретница, приход по основу накнаде трошкова-рефундације електричне енергије и приходи од путних прелаза већи од планираних.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору - у извештајном периоду повучена су средства из буџета у износу од 3,765 милијарди динара, а утрошено је 2,326 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 на нивоу планираних вредности. Мањи су приходи од закупа за остала средства, префактурисање трошкова за комуналне услуге између новоформираних Друштава, приходи од услуга надзора за извршене радове и остали приходи за које није прописан посебан рачун. Приходи од издавања сагласности,

приходи од закупа станова и пословних просторија и приходи од рекламе и пропаганде су реализовани више од плана.

Финансијски приходи су остварени у висини од 13,9 милиона динара и значајно су мањи од планираних због мањих прихода од затезних камата у земљи, мањих позитивних курсних разлика и прихода по основу ефеката валутне клаузуле.

Остали приходи износе око 366 милиона динара и већи су од планираних 7%. Односе се на добитке од расходавања некретнина, постројења и опреме (234 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (око 102 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (13,3 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (5 милиона динара) и остале непоменуте приходе (8,6 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-31.03.2024. године износе око 4,93 милијарди динара што је мање за 12,3% од планираних.

Пословни расходи су око 4,5 милијарди динара, чине око 91,6% укупних расхода и мањи су од планираних за 11,4%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 53,5%) имају трошкови запослених који износе 2,4 милијарди динара и мањи су од планираних за 1,2%.

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 281 милион динара и мањи су од планираних. Највећи број уговора закључен је у првом кварталу 2024. године, а њихова реализација ће се вршити по фазама током 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, трошкова услуга збрињавања опасног отпада и трошкова транспортних услуга, док су трошкови комуналних услуга већи од плана.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 72,6 милиона динара и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на расходе затезних камата у земљи који износе 36,7 милиона динара, камате на кредите за некретнине, постројења и опрему (дугорочне обавезе у иностранству 29 милиона динара) и негативне курсне разлике.

Остали расходи су реализовани у висини од око 342 милиона динара и мањи су од планираних. Учествују са 6,9% у укупним расходима. Највећим делом се односе на трошкове судских спорова (157 милиона динара), плаћања извршитељима (68 милиона динара), губитке од продаје материјала (88 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (5,4 милиона динара), мањкове материјала и резервних делова (1,4 милиона динара) и уговорене казне и пенале (13 милиона динара).

У периоду 01.01-31.03.2024. године остварен је нето губитак у износу од 1,43 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама. У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 31.03.2024. године износи 368,17 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 96,6%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 368,06 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 102,33 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 31.03.2024. године износи 12,9 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 3,4%. У оквиру исте на залихе се односи око 4 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 31,3%, а стање потраживања по основу продаје износи 3,45 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 226 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 10,5 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 5 милијарди динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 170 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 31.03.2024. године износи 217,2 милијарди динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 25 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 2,31 милијарди динара, губитак из ранијег периода око 37,5 милијарди динара и губитак текућег периода 1,43 милијарди динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 31.03.2024. године износе 7,4 милијарди динара. На обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству односи се око 3,7 милијарди динара а резервисања за отпремнине и за трошкове судских спорова су око 3,35 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе око 7 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 133,8 милијарди динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 15,6 милијарди динара од којих највећи део 9,2 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Обавезе према добављачима износе 3,9 милијарди динара, остале краткорочне обавезе су 1,1 милијарди динара и краткорочна пасивна временска разграничења 138 милиона динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.03.2024. године из пословних активности износи око 5,26 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 4,61 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). Остварен је и нето одлив готовине из активности инвестирања од око 916 милиона динара. Одлив готовине по основу финансијског лизинга износи 4,4 милиона динара. **Резултат је готовина на дан 31.03.2024. у износу од 5,01 милијарди динара.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-31.03.2024. године износе 2,414 милијарди динара и мањи су за 1,2% од планираних.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 1,926 милијарди динара и за 0,2% је мања од планираних вредности. Вредност једног радног часа износи 271 динара у нето износу, без пореза и доприноса, почев од исплате зараде за месец јануар 2024.године и усклађена је са Анексом 1 Колективног уговора закљученим 28. децембра 2023. године.

Накнаде по уговору о делу и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима исплаћене су у мањем износу од планираних и у следећем периоду ће се повећавати с обзиром на неопходност ангажовања стручних лица који недостају у Друштву.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла реализовани су у износу од око 88 милиона динара и већи су од планираних за 1%. Поскупљење горива довело је до повећања цена превозних карата и повећања трошкова превоза за запослене.

Трошкови дневница на службеном путу су нешто већи од планираних (у питању су процењене вредности дневница за март 2024.године) а накнаде трошкова на службеном путу у земљи и иностранству (трошкови превоза, ноћења и исхране) и трошкови смештаја и исхране на терену мањи су од планираних.

Трошкови отпремнина због одласка у пензију запослених мањи су од планираног износа. Трошкови помоћи у случају смрти или теже болести запосленог или члана његове уже породице реализовани су за 7% мање од плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 31.12.2023. године укупан број запослених је износио 5.786, од чега је 5.616 запослених на неодређено време и 170 запослених на одређено време, а на дан 31.03.2024. године у Друштву је 5.715 запослених од чега је 5.601 запослених на неодређено време и 114 запослених на одређено време.

У извештајном периоду за 76 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Пензија по сили закона - 21 запослени;
- Споразумни престанак радног односа - 21 запослени;
- По писменој изјави запосленог - 11 запослених;
- Смрт запосленог - 9 запослених;
- Инвалидска пензија - 3 запослена;
- Повреда радне обавезе – 4 запослених;
- Старосна пензија - 4 запослених;
- Превремена пензија - 3 запослена;

У наведеном периоду реализован је пријем 5 новозапослених.

На дан 31.03.2024. године у Друштву су запослене 33 особа са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-31.03.2024. године су на нивоу планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 80.599 динара, а најнижа појединачна нето зарада у Друштву је 52.264 динара. Према последњем објављеном податку РЗС просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Републици Србији за јануар 2024.

године је 95.836 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека.

У извештајном периоду просечне нето зараде пословодства (генералног и два извршна директора) су 199.204 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључком Владе РС 05 Број: 401-12782/2023-1 од 28.12.2023. године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за 2024. годину. **Укупно опредељена средства на име субвенција за 2024. годину износе 17.942.744.000 динара.**

7.1. Државна надокнада по Уговору

Анексом 16 о изменама и допунама Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије за 2024. годину од 15.01.2024. године дефинисани су обим и динамика исплате државне надокнаде као и захтевани учинак. Укупна Државна надокнада у износу од 14.670.000.000 динара за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре, опредељена је за:

1) одржавање и улагања у железничку инфраструктуру, одржавање брзе пруге, одржавање железничких возила и набавку опреме и средстава за личну заштиту запослених ангажованих на пословима одржавања, у износу од 8.730.000.000 динара,

2) организовање и регулисање железничког саобраћаја, обезбеђивање приступа и коришћења железничке инфраструктуре свим заинтересованим лицима и железничким превозницима за сопствене потребе под једнаким условима, пружање услуга приступа телекомуникационој мрежи, услуге у вези са коришћењем опреме за снабдевање електричном енергијом за вучу возова, послове логистике управљача инфраструктуром, као и за финансирање дела зарада и осталих личних примања запослених на овим пословима, у износу од 5.800.000.000 динара,

3) изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији, у износу од 140.000.000 динара

Укупно расположива средства Државне надокнаде у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године износила су 4.622.178.606.28 динара, и то:

- **исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 31.03.2024. у износу од 3.765.000.000 динара,**
- **неутрошена средства из претходних година у износу од 857.178.606.28 динара.**

Од расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2024. године утрошен је укупан износ од 3.256.157.433 динара, од чега 2.432.775.050 динара Државне надокнаде из 2024. године и 823.382.383 динара средстава Државне надокнаде из претходних година.

Исплаћена а неутрошена Државна надокнада у износу од 2.125.804.882 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 3/2024-413 од 03.04.2024. године.

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

7.2. Наменска средства из буџета Републике Србије за 2024. годину

Средства у износу од:

- 940.574.510,00 динара намењен је за Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4. Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износи 511.274.260,61 динара.
- 329.369.490,00 динара намењен је за Изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. Стање на рачуну 31.03.2024. године износи 429.130.049 динара.
- 230.000.000,00 динара намењен је за Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград. Стање на рачуну 31.03.2024. године износи 100.000.000 динара.
- 632.400.000,00 динара намењен је за радове на изградњи моста у Томашевцу. У извештајном периоду нису повлачена средства за ове намене. Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износи 42.141.034 динара.
- 150.000.000,00 динара намењен је за Израду техничке документације за регионалне пруге Врбас-Кула-Сомбор. У извештајном периоду није било повлачења средстава.
- 300.000.000,00 динара намењен је за израду Идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Панчево Главна - Зрењанин - Банатско Милошево - Сента - Суботица. У извештајном периоду није било повлачења средстава.
- 68.400.000,00 динара намењен је 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. У извештајном периоду није било повлачења средстава.
- 52.000.000,00 динара намењен је 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. У извештајном периоду није било повлачења средстава.
- 50.000.000,00 динара намењен је Израду 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). У извештајном периоду није било повлачења средстава.
- 220.000.000,00 динара намењен је за ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама. Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износи 220.000.000 динара. године.
- 300.000.000,00 динара намењен намењен је за збрињавање отпадних дрвених прагова који имају својство опасног отпада. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 150.000.000 динара. Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износи 150.000.000 динара.

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

- Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 226.697.708 динара.
- Израда идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Панчево Главна -

Зрењанин - Банатско Милошево - Сента – Суботица. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 69.805.000 динара.

- Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима). Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 70.743.828 динара.
- Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар - Нови Сад. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 200.000.000 динара.
- Изградња резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 21.200.000 динара.
- Зависни трошкови за реализацију текућих капиталних пројеката. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 14.788.068 динара.
- Учешће у Руском кредиту за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице- Пројекат изградња јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 19.706.906 динара.
- 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. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 96.269.861 динара.
- Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 24.000.000 динара.
- Израда Технолошке студије развоја београдског железничког чвора. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 46.840.000 динара.
- Израда Техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 32.240.000 динара.
- Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна "Б" – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 31.03.2024.године износи 35.308.576 динара.
- Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна. Радови су завршени, очекује се испостављање окончане ситуације. На дан 31.03.2024. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 66.637.181 динара.
- Одржавања техничких система и система заштите и текуће одржавање станичне зграде Београд Центар (Прокоп). На дан 31.03.2024. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 5.285.902 динара.

7.4. Остали приходи из буџета - експропријација непокретности

Закључком Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25.01.2024. године, опредељена су средства у износу од 3.077.500.000 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 изградњу обилазнице пруге Ниш, Београд центар-Стара Пазова, Стара Пазова-Нови Сад, Нови Сад-Државна Граница, Сталаћ-Ђунис, Ниш-Димитровград, Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу, Ниш-Брестовац, Београд центар-Ниш, Београд-Шид, деоница пруге Ниш-Прешево, Сталаћ-Краљево-Рудница и Ваљево-Врбница.

На основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године пренета су и утрошена средства у износу од 722.980.822 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са политиком Друштва о рационализацији трошкова, трошкови репрезентације и трошкови реклама и пропаганде су мањи од планираних.

У оквиру обрасца број 6, на позицији под редним бројем 7 „Остало“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 2.744.355 динара и мањи су од планираних за 3%. У овом извештајном периоду реализовано је свих 2.744.355 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ. У извештајном периоду број деце погинулих и умрлих радника за коју се исплаћује помоћ за школовање (стипендије по одредбама Колективног уговора) значајно је већи од планираног броја.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страни кредитор

По основу инокредита у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 935.571.951,34 динара за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама на дан 31.03.2024. 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 01.01.2024. до 31.03.2024. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 4.475.404,35 динара, и то:

- за лизинг за куповину теретних аутомобила у износу од 1.087.799,50 динара и
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 3.387.605,20,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-31.03.2024. године, реализована су у износу од око 7,7 милијарди динара (без ПДВ-а) или 66 милиона евра⁶ и то из позајмљених средстава 41,9%, средстава Буџета Републике Србије 55,2%, бесповратних средстава 2,1% и сопствених средства Друштва 0,7%. У односу на планирана средства од 16,1 милијарди динара, степен реализације износи око 48% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)

Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.03.2024. године
1	Позајмљена средства	3.241.840
2	Средства Буџета	4.271.051
3	Бесповратна средства	165.082
4	Сопствена средства	53.084
	УКУПНО	7.731.057

⁶ 1 евро = 117,1941 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. Извор података: НБС).

Капитални пројекти у области железничке инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чија је реализација и финансирање настављено у 2024. 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	80,07%
Финансијска реализација	62,61%

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	1.249.760.664,17 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	73,84%
Финансијска реализација	67,51%

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)	19.02.2024.
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 извођења радова	0,84%
Финансијска реализација извођења радова	25,63%

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	12,28%

Реконструкција и модернизација пруге Ниш - Димитровград	
Компоненте пројекта	Пројекат се састоји од 4 компоненте: - Компонента 1: Деоница Сићево - Димитровград, грађевински радови и електрификација на реконструкцији и модернизацији и припремни радови за електрификацију и сигнализацију; - Компонента 2: Северна обилазница око града Ниша, грађевински радови и електрификација на изградњи нове једноколосечне пруге; - Компонента 3: Деонице Црвени Крст - веза са обилазницом (Пантелеј), Сићево - Димитровград и обилазна пруга сигнализација и телекомуникација; - Компонента 4: Подршка Јединици за имплементацију пројекта и надзор над извођењем радова.
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Надзорни орган	DB Engineering & Consulting GmbH
Извођач радова	Trace Group Hold PLC, Consorzio Armatori Ferroviari S.C.p.A. and Start Engineering JSC (за компоненту 1)
Извор финансирања	Укупна процењена вредност пројекта је 268,28 милиона ЕУР . 134,00 милиона ЕУР - кредит Европске инвестиционе банке, - 73,04 милиона ЕУР - донација Инвестиционог оквира за западни Балкан(WBIF). - 61,24 милиона ЕУР - буџет Републике Србије
Вредност уговора за извођење радова	Вредност уговора за компоненту 4: 4.143.910,44 ЕУР. Вредност уговора за компоненту 1: 169.681.433,21 ЕУР. Укупно уговорено: 173.825.343,65 ЕУР
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	Компонента 4: Реализација услуге надзора из Уговора је започела 01.07.2022.г
Рок за завршетак изградње	компонента 4: до средине 2027.г. (услуге надзора). компонента 1: 30.04.2026.г.
Физичка реализација	компонента 4: 16,51% компонента 1: 7,35%
Финансијска реализација	компонента 4: 16,51% компонента 1: 11,98%

Пројектовање и радови на изградњи нове железничке пруге (Јовановац)-Распутница Цветојевац-Собовица	
Наручилац пројекта	Град Крагујевац и компаније MIND Real Estate д.о.о. и Siemens Mobility из Крагујевца
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Надзорни орган	20.03.2024.г. Покренут поступак јавне набавке.
Извођач радова	"ЗГОП" д.о.о. Нови Сад у заједничкој понуди са: "Н-ИНГ" д.о.о. Београд, "Extra -Autotransport" д.о.о. Врбас, "Трипројект" д.о.о. Београд, "АЖД Саобраћајни системи" д.о.о. Београд и "Bricken" д.о.о. Нови Сад
Извор финансирања	Буџет Републике Србије

Вредност уговора за извођење радова	6,243,124,112.87 РСД
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	
Рок за завршетак изградње	Израда техничке документације: 180 календарских дана. Рок за извођење радова: 720 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.
Физичка реализација	0%
Финансијска реализација	1,6%

Радови на изградњи новог моста L=3x39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда-државна граница са изработом пројекта и набавком материјала	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Надзорни орган	
Извођач радова	"Extra -Autotransport" д.о.о. Врбас, у заједничкој понуди са: "Bricken" д.о.о. Нови Сад. "ЗГОП" д.о.о. Нови Сад и "Триопројект" д.о.о. Београд
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Вредност уговора за извођење радова	1,274,576,178.38 РСД
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	Израда пројектне документације почиње од дана закључења Уговора.
Рок за завршетак изградње	Израда пројектне документације: 150 календарских дана од дана акључења Уговора. Рок за извођење радова: 460 календарских дана од датума увођења Извођача у посао.
Физичка реализација	0%
Финансијска реализација	20%

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 2024. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205). На дан 31.03.2024. године укупно износе 3.984.943.829,11 динара. Обавезе за 2024. годину односе се на обавезе према добављачима у земљи (конто 435) и обавезе према добављачима у иностранству (конто 436) и на дан 31.03.2024. године укупно износе 3.931.105.342,36 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 2.684.280.792,42 динара.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године где је Друштво страна која тужи је 11, а њихова вредност износи 112.192.280 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је већи и износи 230, укупне вредности 32.352.369 динара, од чега су највећи део тужбе на име исплате доприноса (196 тужби), на име топлог obroка и регреса, трошкова превоза, разлике зараде и других примања из радног односа, тужбе по другим основима (дуг, утврђење,

утврђивање права својине, накнада штете, решење које замењује уговор о откупу стана итд.) и тужба на име поништаја решења о отказу уговора о раду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

У извештајном периоду остварен је мањи обим прихода од пружања услуга превозницима од планираног а услед битно ликвидности железничких превозника у државном власништву, који су највећи корисници услуга (72,7%), наплата потраживања је отежана. Последиčno долази до гомилања дугова и непоштовања уговорених и законских рокова измирења приоритетних обавеза, уз пратеће непланиране каматне трошкове што додатно оптерећује пословање Друштва.

Влада Републике Србије је дана 29.03.2024. године донела Решење 24 Број: 119-2641/2024 о разрешењу вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.

Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, је дана 02.04.2024. године донела Одлуку број: 5/2024-536-212 којом се овлашћује Одбор директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд да предузима све правне и фактичке радње у циљу несметаног обављања делатности.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01- 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16,263,370	17,197,971	3,981,113	3,111,312	78.2
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	3,421,424	3,136,551	770,783	739,956	96.0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,412,500	3,127,551	768,783	736,572	95.8
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	8,924	9,000	2,000	3,384	169.2
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	28,930	30,000			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12,782,166	14,031,420	3,210,330	2,371,356	73.9
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	30,850				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	18,457,337	20,345,394	5,093,308	4,513,602	88.6
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,704,619	2,383,975	597,920	414,555	69.3
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8,421,645	9,747,082	2,443,775	2,414,404	98.8
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,683,604	7,704,427	1,929,553	1,925,651	99.8
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,059,753	1,224,924	306,779	305,256	99.5
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	678,288	817,731	207,443	183,497	88.5
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,650,503	4,586,478	1,146,620	1,151,881	100.5
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	1,457,800	138,000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,427,399	2,226,314	695,843	277,831	39.9
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	81,239	400,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	714,132	863,545	209,150	254,931	121.9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,193,967	3,147,422	1,112,195	1,402,290	126.1
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	145,793	108,100	26,450	13,943	52.7
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	106,806	100,000	25,000	13,918	55.7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	38,950	8,100	1,450	25	1.7
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	37				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	987,796	194,600	48,700	72,593	149.1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	958,901	140,400	35,100	65,515	186.7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	22,763	42,200	10,600	6,663	62.9
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6,132	12,000	3,000	415	13.8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	842,003	86,500	22,250	58,650	263.6
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	167,157	23,000	5,750		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	131,597	44,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,324,071	1,311,300	342,073	365,954	107.0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,360,157	2,021,440	480,075	341,973	71.2
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,900,391	18,640,371	4,355,386	3,491,209	80.2
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	22,936,887	22,605,434	5,622,083	4,928,168	87.7
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,036,496	3,965,062	1,266,697	1,436,959	113.4
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			2,500	7,305	292.2
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	110,156				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5,146,652	3,965,062	1,264,197	1,429,654	113.1
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	36,073				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,110,579	3,965,062	1,264,197	1,429,654	113.1
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	365,829,145	371,253,873	372,374,463	368,172,836	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15,295	22,129	11,490	12,394	108%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,337	15,682	5,043	11,436	227%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	958	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	365,711,519	371,120,450	372,251,679	368,058,111	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	314,256,852	322,341,814	323,821,615	313,304,101	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	9,950,668	8,093,290	8,543,860	9,767,089	114%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	662,590	87,757	87,307	662,590	759%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34,098,895	34,970,745	34,145,764	36,353,001	106%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,660,855	2,634,566	2,660,855	2,651,759	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4,081,659	752,278	752,278	5,319,571	707%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		2,240,000	2,240,000		
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	102,331	111,294	111,294	102,331	92%
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	102,331	111,294	111,294	102,331	92%
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	13,011,117	12,647,338	11,134,825	12,900,621	116%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,536,711	3,862,423	3,679,048	4,034,961	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,399,170	3,582,976	3,402,601	3,836,231	113%
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	137,541	279,447	276,447	198,730	72%
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	3,299,282	4,266,928	3,347,634	3,450,782	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,297,611	4,253,626	3,345,132	3,449,009	103%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1,671	13,302	2,502	1,773	71%
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	457,976	323,482	207,221	225,629	109%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	363,553	265,587	149,326	172,978	116%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	52,478	55,741	55,741	52,478	94%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	41,945	2,154	2,154	173	8%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11,597	2,593	6,593	10,539	160%
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	11,597	2,593	6,593	10,539	160%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,270,516	4,070,472	3,772,889	5,008,758	133%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	435,035	121,440	121,440	169,952	140%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	378,840,262	383,901,211	383,509,288	381,073,457	99%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170,447,587	117,160,985	117,160,985	170,447,587	145%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	218,590,676	219,865,316	222,566,161	217,161,022	98%
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	25,054,573	25,308,109	25,307,129	25,054,573	99%
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	2,310,828	1,768,949	1,767,989	2,310,828	131%
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	37,505,730	37,026,505	34,325,640	38,935,384	113%
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,395,151	33,061,443	33,061,443	37,505,730	113%
351	2. Губитак текуће године	0414	5,110,579	3,965,062	1,264,197	1,429,654	113%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,408,186	7,260,268	8,448,339	7,419,208	88%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,392,574	3,494,102	3,542,560	3,353,268	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,497,201	1,955,116	1,994,574	2,497,201	125%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	895,373	1,538,986	1,547,986	856,067	55%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,684,172	3,578,023	4,702,636	3,679,251	78%
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	5,182	7,612	7,612	261	3%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	3,675,184	3,566,605	4,691,218	3,675,184	78%
413	6. Обавезе по смитованим 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	331,440	188,143	203,143	386,689	190%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,076,149	7,082,222	7,112,222	7,076,149	99%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	130,389,338	134,570,481	132,185,087	133,794,151	101%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,375,913	15,122,924	13,197,479	15,622,927	118%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,108,500	10,152,883	8,995,570	10,238,639	114%
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	8,279,458	8,106,087	8,071,987	9,221,391	114%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,438	7,062	7,062	2,736	39%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	1,826,604	2,039,734	916,521	1,014,512	
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	164,064	207,454	207,654	165,300	80%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,729,779	3,835,678	3,178,702	3,943,020	124%
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	3,680,846	3,802,779	3,145,553	3,926,973	125%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,733	31,904	32,154	7,993	25%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	47,200	995	995	8,054	809%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,050,583	862,782	763,426	1,137,842	149%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,050,415	755,024	725,190	1,109,546	153%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	168	107,758	38,236	28,296	74%
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	322,987	64,127	52,127	138,126	265%
	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	378,840,262	383,901,211	383,509,288	381,073,457	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	170,447,587	117,160,985	117,160,985	170,447,587	145%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01- 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16,455,139	19,246,099	5,000,500	5,265,745	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,759,509	4,252,499	927,000	1,250,377	135%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	16,820	10,400	5,200	2,924	56%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	52,316	13,200	3,300	13,918	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,626,494	14,970,000	4,065,000	3,998,526	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	16,927,904	17,849,938	5,426,104	4,607,133	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,708,819	7,680,460	2,850,760	2,111,102	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	75,666	25,000	20,000	3,901	20%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,427,767	9,747,082	2,443,775	2,390,364	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	431,485	151,120	50,000	23,109	46%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	315,737	246,276	61,569	78,657	128%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	968,430				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1,396,161		658,612	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	472,765		425,604		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11,825,410	10,497,747	3,299,370	1,978,578	60%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	11,825,410	10,497,747	3,299,370	1,978,578	60%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9,527,293	11,825,000	3,245,800	2,894,451	89%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7,525,345	8,625,000	3,245,800	2,894,451	89%
3. Остали финансијски пласмани	3026	2,001,948	3,200,000			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	2,298,117		53,570		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		1,327,253		915,873	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		1,180,000			
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		1,180,000			
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	8,819	2,063,662	740,543	4,416	1%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		2,046,729	735,613		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	8,819	16,933	4,930	4,416	90%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8,819	883,662	740,543	4,416	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	28,280,549	30,923,846	8,299,870	7,244,323	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	26,464,016	31,738,600	9,412,447	7,506,000	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,816,533	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	814,754	1,112,577	261,677	24%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,454,547	4,885,466	4,885,466	5,270,516	108%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	65	10			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	629	250		81	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,270,516	4,070,472	3,772,889	5,008,758	133%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01- 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,829,213,839	5,631,936,394	1,410,503,084	1,391,589,207	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6,683,604,321	7,704,427,352	1,929,552,783	1,925,650,774	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,743,357,213	8,929,350,993	2,236,331,599	2,230,907,088	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,786	5,940	5,860	5,715	98%
4.1.	- на неодређено време	5,616	5,710	5,725	5,601	98%
4.2.	- на одређено време	170	230	135	114	84%
5	Накнаде по уговору о делу	8,061,705	40,000,000	10,000,000	1,074,565	11%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	30	30	2	7%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	58,942,860	55,000,000	14,000,000	8,241,817	59%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40	70	70	31	44%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	93,841	4,800,000	1,200,000	18,768	2%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора ****	30	50	50	31	62%
13	Накнаде члановима скупштине	7,232,377	7,220,364	1,805,091	1,805,097	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)	4,174,833	4,165,596	1,041,399	1,041,403	100%
18	Број чланова надзорног одбора (Комисија за ревизију)	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	345,868,224	350,000,000	87,500,000	87,965,362	101%
20	Дневнице на службеном путу	77,137,162	90,800,000	22,700,000	24,446,891	108%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,860,640	30,600,000	7,650,000	4,754,531	62%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,472,870	70,000,000	17,500,000	13,060,518	75%
23	Број прималаца	186	200	50	31	62%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	779,804	1,000,000	250,000	45,650	18%
27	Помоћ радницима и породици радника	107,829,709	126,531,470	37,882,867	35,379,781	93%
28	Стипендије	352,000	500,000	125,000	66,000	53%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29,481,325	37,113,282	5,788,658	5,596,524	97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених*****	9,499,616	11,615,000	2,350,000	2,813,218	120%

* 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 31.12.2023. године*	5,616			170			75		
1.	Одлив кадрова	76			60			75		
1.1.	Пензија по сили закона	21								
1.2.	споразумни престанак радног односа	21								
1.3.	По писменој изјави радника	11								
1.4.	смрт запосленог	9								
1.5.	Инвалидска пензија	3								
1.6.	Повреда радне обавезе, односно радне дисциплине	4								
1.7.	Старосна пензија	4								
1.8.	Превремена пензија	3								
1.9.	По одлуци Врховног Касационог суда	0								
1.10.	завршетак рада на одређено време	0			60					
2.	Пријем	1			4			64		
2.1.	***	1			4			64		
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	60								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	0								
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,601	1,192	4,409	114	28	86	64	35	29

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1423/2024 од 27.02.2024.године.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68,693	50,654	70,990	52,264
	Највиша појединачна зарада	319,831	226,596	327,160	231,839
	Просечна зарада	109,819	79,483	111,410	80,599
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	255,827	181,740	260,652	185,217
	Највиша појединачна зарада	303,736	215,419	303,394	215,179
	Просечна зарада	297,435	211,002	280,604	199,204

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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	3,765,000,000	7,880,000,000	11,875,000,000	14,670,000,000	857,178,606
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4	451	Буџет РС	-	500,000,000	800,000,000	940,574,510	602,322,648
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	329,369,490	329,369,490	329,369,490	329,369,490	99,760,559
1.4. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на пруги Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	-	-	100,000,000	230,000,000	100,000,000
1.5. Радови на изградњи моста у Томашевацу	451	Буџет РС	300,000,000	632,400,000	632,400,000	632,400,000	
1.6. Израда техничке документације за регионалне пруге- Врбас-Кула-Сомбор	451	Буџет РС	-	70,000,000	150,000,000	150,000,000	
1.7. Израда идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Панчево Главна - Зрењанин - Банатско Милошево - Сента - Суботица	451	Буџет РС	-	-	-	300,000,000	69,805,000
1.8. 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	-	68,400,000	68,400,000	68,400,000	
1.9. 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	-	-	26,000,000	52,000,000	68,000,000
1.10. 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	-	-	25,000,000	50,000,000	70,000,000
1.11. Ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама	451	Буџет РС	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	
1.12. Збрињавање отпадних дрвених прагова који имају својство опасног отпада	451	Буџет РС	150,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
1.13. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	451	Буџет РС					230,776,948
1.14. 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
1.15 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС					24,000,000
1.16 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС					46,840,000
1.17. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС					66,637,181
1.18. Одржавања техничких система и система заштите и текуће одржавање станичне зграде Београд Центар (Прокоп)	451	Буџет РС					5,285,903
1.19. Зависни трошкови за реализацију текућих капиталних пројеката	451	Буџет РС					24,678,960
1.20. Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима)	451	Буџет РС					108,742,450
1.21. Изградња резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга	451	Буџет РС					21,200,000
1.22. Обнова и реконструкција регионалних пруга	451	Буџет РС					19,565,806
1.23. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар - Нови Сад	451	Буџет РС					200,000,000
1.24 Учешће у Руском кредиту за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице- Пројекат изградња јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	451	Буџет РС					978,862,568
1.25. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	541	Буџет РС	3,077,500,000	-	-	-	
УКУПНО:			7,841,869,490	9,930,169,490	14,376,169,490	17,792,744,000	3,689,926,491

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-12782/2023-1 од 28.12. 2023. године

**Закључак Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25.01.2024. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године							
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано *	Пренето из буџета	Реализовано од пренетих средстава	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
1.1. Државна надокнада	451	Буџет РС	3,765,000,000	3,765,000,000	2,432,775,050	1,332,224,950	793,579,932
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђуниш, тунел број 4	451	Буџет РС	-	-	-	-	511,274,260.61
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Љушница-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	329,369,490	329,369,490	-	329,369,490	99,760,559
1.4. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на пруги Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	-	-	-	-	100,000,000
1.5. Радови на изградњи моста у Томашевацу	451	Буџет РС	300,000,000	300,000,000	257,858,966	42,141,034	-
1.6. Израда техничке документације за регионалне пруге Врбас-Кула-Сомбор	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.7. Израда идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Панчево Главна - Зрењанин - Банатско Милошево - Сента - Суботица	451	Буџет РС	-	-	-	-	69,805,000
1.8. 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	-	-	-	-	-
1.9. 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	-	-	-	-	32,240,000
1.10. 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	-	-	-	-	35,308,576
1.11. Ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама	451	Буџет РС	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000	-
1.12. Збрињавање отпадних дрвених прагова који имају својство опасног отпада	451	Буџет РС	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-
1.13. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	451	Буџет РС					226,697,708
1.14. 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
1.15 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	451	Буџет РС				-	24,000,000
1.16 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	451	Буџет РС				-	46,840,000
1.17. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	451	Буџет РС				-	66,637,181
1.18. Одржавања техничких система и система заштите и текуће одржавање станичне зграде Београд Центар (Прокоп)	451	Буџет РС		-	-	-	5,285,903
1.19. Зависни трошкови за реализацију текућих капиталних пројеката	451	Буџет РС	-	-	-	-	14,788,068
1.20. Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и кољских путева са паркинзима)	451	Буџет РС	-	-	-	-	70,743,828
1.21. Изградња резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга	451	Буџет РС	-	-	-	-	21,200,000
1.22. Обнова и реконструкција регионалних пруга	451	Буџет РС	-	-	-	-	-
1.23. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар - Нови Сад	451	Буџет РС	-	-	-	-	200,000,000
1.24 Учешће у Руском кредиту за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице- Пројекат изградња јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	451	Буџет РС					19,706,906
1.25. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације **	541	Буџет РС	3,077,500,000	722,980,822	722,980,822	-	
УКУПНО:			7,171,869,490	5,117,350,312	3,413,614,838	1,703,735,474	2,434,137,784

Напомене:

* Планирани пренос средстава субвенција приказан је према Програму о распореду и коришћењу субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-12782/2023-1 од 28.12. 2023. године

** ЗакључакК Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25.01.2024. 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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	4,378,626	5,000,000	1,250,000	336,415	27%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	5,255,450	6,000,000	1,500,000	15,800	1%
7.	Остало**	12,350,000	11,378,699	11,300,000	2,825,000	2,744,355	97%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** На редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене (од тога за помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника- стипендије по КУ реализован је износ од 2.744.355 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 добијања 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						
2023 ГУБИТАК					ГУБИТАК	-5,110,578,760.36						

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2018				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Преузео је:
Матични број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

1 евро = 117,1941 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. Извор података: НБС).

117.1941

Кредитор Домаћи кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата годишном јединице године	Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата и провизија први квартал	Камата и провизија други квартал	Камата и провизија трећи квартал	Камата и провизија четврти квартал
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946.46	Не	12,376.04	1,450,398.87	2019	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	1,028,168.45				59,630.70			
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - 21 оперативни	РСД	43,107,552.00	Не	2,107,220.70	2,107,220.70	2021	36 месеци	/	31.05.2021.	Инкрементална 4,89%	12	3,092,708.02				45,237.18			
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни - 1 возило	РСД	2,995,920.00	Не	1,098,504.00	1,098,504.00	2022	36 месеци	/	10.06.2022	Инкрементална 4,89%	12	234,695.61				14,964.39			
Страни кредитор																				
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	5,370,117.24	629,346,056.84	2014	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2								
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	34,653,329.00	4,061,165,704.16	2015	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	812,233,140.83				123,338,810.50			
ЕИБ 5	Реконструкција и модернизација једноколосечне пруге Сињев-Димитровград и изградња обилазнице око града Ниш	EUR	134,000,000	Да	I транша 8,000,000.00 II транша 10,000,000.00	2,109,493,800.00	2023	19 година и 6 месеци	5 година	I транша 15.12.2028. II транша 15.06.2029.	I транша Фиксна 4.285% II транша Фиксна 3.516% (ревизија 15.06.2028.g)	2								
Укупно страни кредитор						6,800,005,561.00														
						6,804,661,684.56														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														
						од чега за возила														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
		Динарска благајна			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
31.03.2024.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			315,452.39
		Текући (пословни рачуни)			4,833,698,741.38
			Интеса банка - основни рачун		138,944,930.43
			Интеса банка - рачун наменских средстава (акредитив)		0.00
			Интеса банка-ЕИБ кредит		0.00
			Интеса банка-буџ.средства из руског кредита		19,706,906.25
			Српска банка		0.00
			НЛБ Комерцијална банка - основни рачун		31,264,294.30
			Рачун код Управе за трезор		4,643,337,244.56
			Поштанска штедионица		3,930.84
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		0.00
			ОТП банка Србија ад		0.00
			Остала непоменуна новчана средства		441,435.00
		Текући девизни рачуни		1.232.630,54 EUR	144,408,479.01
			Интеса банка	33.989,99 EUR	3,982,356.16
			НЛБ Комерцијална банка	78,60 EUR	9,212.75
			Поштанска штедионица		0.00
			НБС наменски рачун	1.198.561,95 EUR	140,416,910.10
			Остала непоменуна новчана средства - депозит		0.00
		Динарска благајна			0.00
		Остала новчана средства			30,335,211.58
			Интеса банка - боловање		27,925,944.76
			Интеса банка - стамбено		2,409,266.82
	Укупно у динарима				5,008,757,884.36

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				
								План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2024	10,797,000,000	9,957,070,255	Позајмљена средства		207,210,426				
						Средства Буџета		0	59,035			
						Сопствена средства		0				
						Укупно		207,210,426	59,035			
2	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2018	2026	143,970,684,475	106,537,893,394	Позајмљена средства		4,993,769,166	2,913,397,871			
				57,188,914,383	36,485,213,635	Суфинансирање средствима Републике Србије		6,698,668,611	1,643,099,648			
				359,900,000	288,415,874	Средства Буџета - укупно		6,941,795	234,357,494			
						Сопствена средства		0	6,125,000			
3	Нови руски кредит	2019	2025	20,355,000,000	9,067,730,053	Позајмљена средства		1,204,805,635	85,194,988			
				6,785,000,000	5,376,677,000	Средства Буџета		1,032,050,000	1,025,022,863			
						Сопствена средства		0				
						Укупно		2,236,855,635	1,110,217,851			
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2022	2028	20,511,390,408	2,187,429,228	Позајмљена средства		399,892,560	243,246,985			
						Донација ЕУ		399,892,560	165,081,552			
						Суфинансирање средствима Републике Србије		0				
						Средства Буџета		132,000,000	496,903,430			
5	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш	2022	2030	5,042,230,000	539,402,000	Сопствена средства		0	3,403,653			
						Укупно		931,785,120	908,635,619			
						Позајмљена средства		0				
						Средства Буџета		518,816,874	78,032,648			
6	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	2022	2030	5,042,230,000	539,402,000	Донација ЕУ		0				
						Сопствена средства		0				
						Укупно		518,816,874	78,032,648			
						Средства Буџета		0	37,618,152			
7	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брстовац	2022	2026	6,243,124,112,870	0	Сопствена средства		9,998,000				
						Укупно		9,998,000	37,618,152			
						Средства Буџета		0	2,540			
						Сопствена средства		0				
8	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	2023	2026	6,243,124,112,870	0	Укупно		0	2,540			
						Средства буџета - радови		0				
						Средства Буџета		0	6,163,248			
						Сопствена средства		0				
9	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шинд и Инђија-Голубинци	2023	2026	6,243,124,112,870	0	Укупно		0	6,163,248			
						Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
						Сопствена средства		0				
10	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брстовац-Прешево	2023	2026	6,243,124,112,870	0	Средства Буџета		0	174,290			
						Укупно		0	174,290			
						Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
11	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница	2023	2026	6,243,124,112,870	0	Средства Буџета		100,000,000				
						Сопствена средства		1,000,000				
						Укупно		101,000,000	0			
						Средства буџета		0				
12	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Национални стадион	2023	2025	1,274,576,178,380	0	Средства Буџета		257,350,000	255,709,679			
						Сопствена средства		0				
						Укупно		257,350,000	255,709,679			
						Сопствена средства		0				
13	Радови на изградњи новог моста Л=3x39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда-држ.г.р. са изразом пројекта и набавком материјала	2023	2025	1,274,576,178,380	0	Средства Буџета		0				
						Средства Буџета		0				
						Укупно		0				
						Сопствена средства		0				
14	Изградња Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница - фаза I деоница Београд Центар-Земун Поље	2023	2025	227,900,000,000	0	Средства Буџета		0				
						Укупно		0	0			
						Средства Буџета		25,000,000	29,800,000			
						Сопствена средства		0				
15	Изградња пројектне документације за изградњу станице Карабурма и пруге од тунелских цеву "Врачар" до будуће станице БГ воза: Карабурма	2023	2024	119,200,000,000	0	Укупно		25,000,000	29,800,000			
						Средства Буџета		0				
						Сопствена средства		0				
						Укупно		25,000,000	29,800,000			
16	Изградња 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-Воз у земном тунелу	2023	2024	120,000,000	0	Средства Буџета		30,000,000				
						Сопствена средства		0				
						Укупно		30,000,000	0			
						Средства Буџета		0				

16	Реконструкција и модернизација пруге Врбас-Сомбор-пројектовање	2023	2024	299,977,000,000	148,270,000,000	Средства Буџета		0				
						Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
17	Израда Идејног пројекта изградње новог станичног објекта са приступним тргом у жел.станици Нови Београд	2023	2024	23,450,000,000		Средства Буџета		0				
						Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
18	Израда Техничке документације за изградњу станице Макиш и пруге од тунела "Кнежевач" до будуће станице Бг: воза Макиш, паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна „А“ – Распутница „Т“ – Раковица	2023	2024	117,162,720,000	0	Средства Буџета		20,000,000	28,909,520			
						Укупно		20,000,000	28,909,520			
19	Набавка 12 друмских теретних возила - лизинг	2019	2024	32,325,682		Сопствена средства		638,913				
						Укупно		638,913	0			
20	Друмско-шинско возило (двопути камион за превоз особља и опреме помоћног воза)	2022	2024	77,762,000,000	11,800,000,000	Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
21	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик	2022	2024	239,949,000,000	95,979,600,000	Средства Буџета		24,067,465				
						Сопствена средства		0				
						Укупно		24,067,465	0			
22	Модернизација мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за рад на пруги великих брзина	2023	2024	149,890,000,000	0	Средства Буџета		10,000,000				
						Укупно		10,000,000	0			
23	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и анализу резултата снимања (уграђња на мерна кола Север 1435 и интеграција у софтверски пакет Интеграл)	2023	2024	115,200,000,000	0	Средства Буџета		10,000,000				
						Укупно		10,000,000	0			
24	Системи за дефектоскопију возне површине шина и софтвери за обраду и анализу резултата мерења (уграђња на мерна кола Север 1435 и интеграција у софтверски пакет Интеграл)	2023	2024	127,945,000,000	0	Средства Буџета		10,000,000				
						Укупно		10,000,000	0			
25	Контејнери за чуварска места	2023	2024	1,860,000,000	1,860,000,000	Сопствена средства		300,000				
						Укупно		300,000	0			
26	Софтвер за евиденцију и праћење реализације експропријације	2023	2024	10,000,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
27	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер	2023	2024	32,905,167,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
28	Имплементација и сертификација стандарда СРПС ЕН ИСО 9001:2015 и СРПС ИСО 14001: 2015	2023	2024	11,225,000,000		Сопствена средства		5,000,000				
						Укупно		5,000,000	0			
29	Софтвер за праћење реализације инвестиционих пројеката	2024	2024	15,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
30	Техничка опрема за праћење реализације пројеката	2024	2024	1,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			

31	Набавка друмског мобилног крана носивости 150г	2024	2024	141,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
32	Набавка нове хидрауличне опреме	2024	2024	10,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
33	Помоћна вучна колица	2024	2024	6,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
34	Firewall за интранет мрежу	2024	2024	20,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
35	Комуникациона опрема	2024	2024	77,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
36	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024	35,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
37	Оптимизација штампе	2024	2024	15,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
38	Централна клима за Салу система	2024	2024	6,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
39	Сториџ систем	2024	2024	6,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
40	Wi-Fi систем	2024	2024	3,900,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
41	Техничка подршка и интервенција на ТК системима на брзој прузи	2024	2024	30,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
42	Набавка пумпних аутомата	2024	2024	3,000,000		Сопствена средства		0				
						Укупно		0	0			
43	Пројекат рехабилитације и одржавања пруга	2024	2025	5,900,000,000		Позајмљенана средства		0				
						Укупно		0	0			
44	Набавка виљушкара	2024	2024	12,000,000		Сопствена средства		12,000,000				
						Укупно		12,000,000	0			
45	Видео надзор за стоваришта	2024		8,000,000		Сопствена средства		8,000,000				
						Укупно		8,000,000	0			
46	Реконструкција пруге Панчево главна--Зрењанин-Суботица - Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Панчево Главна – Зрењанин - Банатско Милошево - Сента - Суботица	2023		719,945,000,000		Средства Буџета			350,795,000			
						Укупно		0	350,795,000			
47	Израда Технолошке студије развоја Београдског железничког чвора неопходне за израду све даље планске и техничке документације на подручју Града Београда	2023		116,000,000,000		Средства Буџета			70,760,000			
						Укупно		0	70,760,000			
48	Изградња септичке јаме					Сопствена средства			294,100			
						Укупно		0	294,100			
49	Набавка телевизора					Сопствена средства			67,499			
						Укупно		0	67,499			
50	Опрема за помоћни воз					Сопствена средства			963,780			
						Укупно		0	963,780			

51	Набавка опреме - Сектор за електротехничке послове				Средства Буџета			9,781,307			
					Сопствена средства			32,540,986			
					Укупно		0	42,322,293			
52	Закуп возила (21.путничких) путем оперативног лизинга				Сопствена средства			2,614,954			
					Укупно		0	2,614,954			
53	Набавка 1 путничко возило				Сопствена средства			208,050			
					Укупно		0	208,050			
54	Набавка опреме за ГП				Средства Буџета			3,837,567			
					Сопствена средства			3,993,110			
					Укупно		0	7,830,677			
55	Набавка 12 друмских теретних возила - Лизинг 2				Сопствена средства			1,087,826			
					Укупно		0	1,087,826			
56	Набавка опреме за Сектор за информационае технологије				Сопствена средства			1,785,000			
					Укупно		0	1,785,000			
57	Реконструкција моста Панчево Главна - Зрењанин - Кикинда - Државна граница				Средства Буџета			24,730			
					Укупно		0	24,730			
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ								16,117,402,005	7,731,056,506		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	921,847,792.66			
од 3 месеца до 12 месеци	575,468,358.90			
дуже од 12 месеци	2,487,627,677.55			
УКУПНО:	3,984,943,829.11	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1,414,750,825.42			
од 3 месеца до 12 месеци	831,792,080.99			
дуже од 12 месеци	1,684,562,435.95			
УКУПНО:	3,931,105,342.36	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

Напомена: Потраживања и обавезе за 2024. годину садрже потраживања од купаца у земљи без исправке вредности (конто 204) и потраживања од купаца у иностранству (конто 205). Обавезе за 2024. 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 2024* -период јануар-март	11	12,192,280	230	32,352,369

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
већи број предмета за уплату доприноса и разлике зараде	13,032,855.71
П-12/24 ОС Пирот, тужилац Мадих Бранкица и др, тужени ИЖС, накнада штете	502.000,00
П-414/24 ОС Ниш , тужилац Стојановић Слободан, тужени Ижс, накнада штете	170.000,00
Град Зајечар, одржавање путних прелаза ИИв 20/24 ИЖС извр. Поверилац	3.453.433,67
Општина Димитровград, одржавање путних прелаза, ИИв-19/24 ИЖС извр. Поверилац	4.644.080,29
П-25/24, ОС Зајечар, тужилац Радуловић Саша, тужени ИЖС, накнада нематеријалне штете	1.350.000,00
П 87/24 Привредни суд у Сремској Митровици, утврђивање права својине, Тужилац Еудокс доо, тужени РС и ИЖС	9,000,000.00
ОС Лескова, тужилац ИЖС, тужени Димитријевић Сениша, исељење и предаја непокретности	200.000,00

* 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