

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2024–548-218

Датум: 26.07.2024. 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 26.07.2024. године, донела

ОДЛУКУ

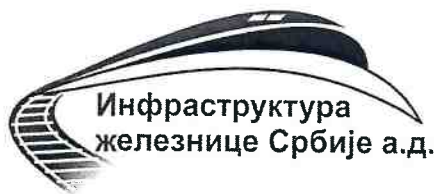
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2024. годину, за период 01.01.2024. године - 30.06.2024. године.

2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за период 01.01.2024. - 30.06.2024. 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 30.06.2024. године

Београд, јул 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 период 01.01.-30.06.2024. 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 30.06.2024. 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 05.01.2021. 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)
1	2	3	4	5	6	
Дужина пруге (m)	једноколосечне пруге	1.458,792	1.252,212	247,767	100,620	3.059,390
	двоколосечне пруге	285,696	2,991	0,000	0,000	288,687
	укупна дужина пруге	1.744,488	1.255,203	247,767	100,620	3.348,077

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

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

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

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

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

Табела бр. 2: Показатељи стања инфраструктурних капацитета

1	ИНДИКАТОР			јануар - јун	
				2023.	2024.
1	2	3		4	5
1.	ЛАГАНЕ ВОЖЊЕ	Уведене због лошег стања пруге и пругних објеката због радова на колосеку због осталих разлога Укупно: Укинуте укупно:	број/ дужина (km)		
				89/124	57/60
				11/6	21/9
				16/11	3/4
				116/141	81/73
				109/146	86/85
		Брзина (km/час) 5-20 21-40 41-60 61-75 76-80 81-100 Укупно:	број		
				38	43
				70	45
				25	9
				2	0
				0	1
				0	0
				135	98
		5-20 21-40 41-60 61-75 76-80 81-100 Укупно:	дужина (km)	20	21
				98	51
				46	9
				6	0
				0	2
				0	0
				170	83
2.	ДОЗВОЉЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРЗИНЕ (km/h)	на дан 30.06.	Брзина (km/час) до 60 од 61-80 од 81-100 од 101-120 преко 120 Косово Поље - УНМИК нису дате брзине: V=0 Ремонт Укупно:	дужина пруга/колосека (km)	
					1.851,5
					1.781,4
					519,9
					498,6
					602,0
					610,3
					113,8
					116,3
					285,9
					285,9
					110,8
					183,9
					108,3
					108,3
					3.637,3
					3.698,5
			до 60 од 61-80 од 81-100 од 101-120 преко 120 Косово Поље - УНМИК нису дате брзине ⁵ Укупно:	% учешћа у укупној дужини пруга/колосека	50,91
					48,16
					14,29
					13,48
					16,55
					16,50
					4,37
					3,08
			СС уређаји ТТ уређаји Контактна мрежа ЕЕ постројења Укупно: СС уређаји ТТ уређаји Контактна мрежа ЕЕ постројења Укупно:	број сметњи	3,15
					7,86
					7,73
					6,02
					4,97
					2,93
					100,0
					100,0
3.	ИСПРАВНОСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА		трајање сметњи (000min)	број сметњи	9.952
					10.199
					304
					330
					243
					200
					43
					72
					10.542
					10.801
			СС уређаји ТТ уређаји Контактна мрежа ЕЕ постројења Укупно:	трајање сметњи (000min)	7.244
					6.932
					2.046
					1.677
					52
					29
					19
					44
					9.361
					8.682

*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, 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 трупa 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 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 предвиђена 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.

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

2. Безбедност саобраћаја

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

Табела бр. 3: Врста несрећа и незгода

Р.бр.	Врста несрећа и незгода	јануар-јун		Индекс 4/3
		2023. год.	2024. год.	
1	2	3	4	5
1	Несреће (судар воза са железничким возилом, судар воза са превреком 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).	101	99	98,00
2	Незгоде (избегнути судар воза са железничким возилом, избегнут судар са превреком унутар слободног профила, пролаз воза или пружног возила поред сигнала који забрањује даљу возњу, сломљена шина, сломљен точак или осовина, деформација колосека, раскинуће воза и остале незгоде)	98	112	114,26
Укупно		199	211	106,00

Током првих шест месеци 2024. године десило се 211 несрећа и незгода, што је за 6% више него у истом периоду претходне године. Од укупног броја несрећа и незгода које су се десиле у извештајном периоду лични пропусти при вршењу службе условили су 37 несрећа и незгода, технички узроци 68 несрећа и незгода, виша сила 44 несреће и незгоде, а због непажње путника и трећих лица десиле су се 62 несреће и незгоде. У односу на исти период 2023. године већи је број несрећа и незгода узрокованих личним пропустима при вршењу службе (за 12 несрећа и незгода или за 48%) и непажњом путника и трећих лица (за 11 несрећа и незгода или за 21,57%), док је мањи број несрећа и незгода узрокованих вишом силом (за 2 несреће и незгоде или за 4,35%) и техничким узроцима (за 9 несрећа и незгода или за 11,69%).

Несреће и незгоде које су се десиле у посматраном периоду 2024. године условиле су прекид саобраћаја у трајању од укупно 683 часа и материјалну штету у износу од 31.060.119,69 динара. Према расположивим подацима прекид саобраћаја је за 152 часа (за 18,2%) мањи него у истом периоду претходне године, док је висина материјалне штете мања за 147.062.153,53 динара (за 82,52%).

Међутим, треба напоменути да се приказани подаци односе на истраге окончане на дан 16.07.2024. 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 првих шест месеци 2024. године.

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ТЕРЕТА У 2024. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	5.519	5.189	6.024	6.160	6.013	6.103	35.008
Остварени возни километри	444.608,853	444.746,745	490.728,684	477.589,298	458.110,801	443.003,539	2.758.787,920
Остварени брутогонски километри	382.914.607,166	398.713.013,362	437.566.028,710	406.924.707,055	393.696.359,419	386.431.528,182	2.406.246.243,894

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	2,01%	-8,92%	-4,32%	-2,28%	-4,39%	-2,65%	-3,47%
Остварени возни километри	-1,93%	-5,54%	7,06%	0,18%	-9,42%	-14,97%	-4,41%
Остварени брутогонски километри	-1,26%	-3,25%	10,72%	-2,80%	-12,30%	-15,71%	-4,56%

ПОКАЗАТЕЉИ РАДА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У 2024. ГОДИНИ

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	11.036	10.332	11.283	10.959	11.049	10.761	68.420
Остварени возни километри	741.771,060	692.373,017	740.252,867	725.985,347	738.208,152	733.338,469	4.371.928,912

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

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	УКУПНО
Број реализованих траса	16,23%	21,15%	17,29%	21,16%	18,16%	15,83%	18,24%
Остварени возни километри	9,98%	13,25%	7,72%	10,16%	9,05%	9,17%	9,83%

Напомена:

*Подаци добијени на основу срачуната реализованих траса са железничким превозницима.

**У обрачун нису ушли остварени возни километри возова за сопствене потребе.

***У обрачун су ушле локомотивске трасе "Србијавоз" реализоване у периоду I-VI 2024. године.

****У обрачун нису узете у обзир реализоване трасе празних тарнитура и самих локомотива превозника "Србијавоз" за 2023. годину, па из тих разлога ове две године нису упоредиве.

У оквиру превоза робе, у првих шест месеци 2024. године, у односу на исти период 2023. године, реализовано је за 3,47% мање траса, за 4,41% мање возних километара и 4,56% мање 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.

Реализовани број траса у превозу путника већи је за 18,24%. 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 9,83%.

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 определене 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.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25.01.2024. године прихваћен је захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа у износу од 3.077.500.000 динара.

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.

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, дана 21.12.2022. године потписан је Анекс бр. 1.2 који се односи на извођење радова и испоруку материјала и опреме са „РЖД Интернационал“ д.о.о. Уговорена вредност радова износи 114.784.738,08 евра. Почетак радова (датум увођења извођача у посао) је 19.02.2024. године, а уговорени рок за извођење радова је 1007 дана.

„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, допуни 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.

Дана 29.02.2024.године Инфраструктура железнице Србије а.д. је потписала Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи нове железничке пруге (Јовановац) -Распутница Цветојевац-Собовица са "ЗГОП" д.о.о. Нови Сад у заједничкој понуди са: "Н-ИНГ" д.о.о. Београд, "Extra -Autotransport" д.о.о. Врбас, "Триопројект" д.о.о. Београд, "АЖД Саобраћајни системи" д.о.о. Београд и "Bricken" д.о.о. Нови Сад. Вредност инвестиције износи 6,2 милијарде динара. Рок за пројектовање и извођење радова износи 900 дана.

Уговор на изградњу новог „Томашевачког моста“ Инфраструктура железнице Србије закључила је са „Extra-auto transport“, у заједничкој понуди са фирмама „Брикен“, „ЗГОП“ и „Триопројект“ 29.02.2024. године. Уговорене вредност радова је 1.274.576.178,38 динара. Почетак радова (датум увођење извођача у посао) је 22.05.2024. године, а рок за извођење радова је 460 дана од датума увођење Извођача у посао.

„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 премошћава 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.

Друга фаза реконструкције железничке станице Нови Сад, у склопу пројекта изградње брзе пруге између Новог Сада и Суботице, завршена је 5. јула 2024. године, када је нови станични вестибил са галеријом, шалтерима, чекаоницама и другим пратећим просторијама отворен за путнике и кориснике услуга. Радове је изводио конзорцијум Кинеских железница.

Инфраструктура железнице Србије потписала је 27. јуна 2024. године уговор са извођачима радова на изградњи обилазне пруге око Ниша, фирмом „Extra Auto Transport“, као водећим чланом конзорцијума, који чини и кинеска компанија China Road and Bridge Corporation. Вредност уговора износи 153,6 милиона евра. Рок за извођење радова је 1.095 дана, а очекивани рок за завршетак радова је у трећем кварталу 2027. године. Дана 6. јула 2024. године у Нишу су почели припремни радови на изградњи железничке обилазнице око Ниша. Пројекат обухвата грађевинске радове на изградњи нове једноколосечне електрифициране обилазне пруге, северно од града Ниша, на деоници Црвени крст – веза са обилазницом (Пантелеј). Железничка обилазница биће дуга 22 километра и планирана је од станице Ниш Ранжирна до станице Сићево, у коридору са ауто-путем Ниш-Димитровград.

На основу Уговора о регулисању међусобних права и обавеза за потребе финансирања радова на обнови јавне железничке инфраструктуре у станици Бор Теретна, на прузи Мала Крсна-Бор-Распутница 2 (Вражогрнац), закљученог између SERBIA ZIJIN MINING d.o.o. BOR, SERBIA ZIJIN COPPER d.o.o. BOR и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је покренула поступак јавне набавке за одабир најповољнијег понуђача за извођење радова. Вредност уговора је 335.000.000 динара. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је само носилац инвеститорских права и неће имати учешћа у финансирању ових радова. Рок за завршетак извођења радова је 7 месеци од дана закључења уговора са Извођачем.

„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. У извештајном периоду Одбор директра донео је Одлуку Број: 4/2024-5204-935 дана 12.01.2024. године о доношењу Упутства за израду стандардизованих образаца финансијског управљања и контроле, Одлуку Број: 4/2024-5203-935 дана 12.01.2024. године о усвајању Листе пословних процеса и Докумената финансијског управљања и контроле и Одлуку Број: 4/2024-5455-968 дана 17.04.2024. године о усвајању Стратегије управљања ризицима. 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 30.06.2024. 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.-30.06.2024. г.

(у 000 дина)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација I-VI 2023	План I-VI 2024	Реализација I-VI 2024	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	7.195.800	8.346.925	9.328.492	111,8
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6.651.814	7.688.380	8.661.203	112,7
1.1.	приходи од продаје производа и услуга	1.650.544	1.552.720	1.631.168	105,1
1.1.1.	приходи од уговорених услуга са превозницима	1.291.793	1.181.610	1.247.771	105,6
	- приход од накнада приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи од превозника ¹	1.219.927	1.110.050	1.168.163	105,2
	- приход од делатности саобраћаја	71.866	71.560	79.608	111,2
1.1.2.	- остали приходи од продаје (приход од одржавања путних прелаза, рефундација обрачунатих трошкова закупа IBM-а, приходи од угоститељства и др) ²	358.751	371.110	383.397	103,3
1.2.	Приходи од активирања учинака и робе				
1.3.	Приходи од субвенција, донација и сл.	4.920.841	6.045.000	6.936.823	114,8
1.3.1.	Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) ³	4.920.347	5.745.000	5.692.007	99,1
1.3.2.	Наменска средства из буџета				
1.3.3.	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава		300.000	1.244.648	
1.3.4.	Приходи од донација	494		168	
1.3.5.	Приходи од повраћаја пореских дажбина				
1.4.	Други пословни приходи (приходи од издвајања сагласности, од услуга надзора за извршене радове, префактурисање комуналних услуга и др) ⁴	80.429	90.660	93.211	102,8
1.5.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	84.269	52.900	15.178	28,7
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	453.945	594.145	651.517	109,7
4.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	5.772	11.500	594	5,2
II	УКУПНИ РАСХОДИ	9.865.262	11.124.330	10.432.557	93,8
1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.242.583	10.066.080	9.307.654	92,5
	- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (са средствима за исплату стимулативних отпремнина за запослене за чијим је радом престала потреба)	4.213.489	4.906.463	4.843.091	98,7
	- трошкови горива и енергије	485.470	592.660	524.111	88,4
	- трошкови осталог материјала (службених одећа, заштитне одеће и обуће, алата и инвентара, уља и мазива и сл) ⁵	100.825	138.140	68.798	49,8
	- одржавање (материјал + услуге) ⁶	433.975	1.065.500	677.133	63,6
	- остали производни расходи (трошкови услуга чувања објеката и обезбеђења од пожара, трошкови комуналних услуга, трошкови закупа софтвера, ПТТ услуге и др.) ⁷	389.668	642.797	353.490	55,0
	- трошкови амортизације и резервисања	2.232.728	2.293.240	2.377.932	103,7
	- трошкови непроизводних услуга (трошкови специфичне здравствене заштите и осталих здравствених услуга, трошкови услуга чишћења и др)	89.602	121.900	69.216	56,8
	- трошкови пореза на имовину ⁸	133.243	150.090	273.578	182,3
	- остали нематеријални трошкови (трошкови платног промета, таксе, премије осигурања и сл.)	163.583	155.290	120.304	77,5
	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)				

III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.590.769	-2.377.700	-646.451	27,2
2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	388.319	97.300	244.894	251,7
3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.234.360	960.950	868.463	90,4
4.	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине			11.546	
	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (приходи по документима из ранијег периода)	22.159	20.000	22.911	114,6
	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (расходи по документима из ранијег периода)	3.544	15.000	20.101	134,0
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК I-П -(59-69)+ 722	-2.650.847	-2.772.405	-1.101.255	39,7
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА				
	Пословни добитак / губитак	-1.590.769	-2.377.700	-646.451	27,2
	Финансијски добитак / губитак	-304.050	-44.400	-229.716	517,4
	Остали добитак / губитак	-780.415	-366.805	-216.946	59,1
	Добитак / губитак из редовног пословања пре опорезивања	-2.669.462	-2.777.405	-2.348.713	84,6
	Нето добитак/губитак пословања који се обуставља	18.615	5.000	2.810	56,2
	Добитак / губитак пре опорезивања	-2.650.847	-2.772.405	-2.345.903	84,6
	Одложени порески приходи периода 722				

Остварени укупни приходи у периоду 01.01-30.06.2024. године износе 9,33 милијарди динара, што је за 11,8% више од планираних.

Пословни приходи износе 8,66 милијарде динара и чине 92,9% укупног прихода и већи су од планираних за 12,7%. У оквиру пословних прихода највећи удео имају приходи од субвенција и износе око 6,94 милијарди динара (80,1% пословних прихода), док приходи од продаје производа и услуга износе око 1,63 милијарде динара и чине 18,8% пословних прихода.

¹ **Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури** чине око 71,6% прихода од продаје производа и услуга и већи су од планираних за 5,2% што је резултат већег обима путничког саобраћаја у односу на пројектоване вредности. Укупно 17 превозника је у извештајном периоду користило јавну железничку инфраструктуру. Приходи од „Србија Карго“ а.д. износе око 351,4 милиона динара а од „Србија Воз“ а.д. су око 516,9 милиона динара. Закључно са 30.06.2024. године од укупно фактурисаних 1.220,3 милиона динара по овом основу је наплаћено око 618,3 милиона динара (проценат наплате је 50,7%).

² **Остали приходи од продаје** су већи од планираних за 3,3%. Приход од затвора колосека и увођења лаганих вожњи, приход од одржавања индустријских колосека, приход по основу услуга из области грађевинарства, приход од угоститељства и приход од услуге складиштења и издавања горива су реализовани у мањем обиму док су приход од одржавања одвојних скретница, приход по основу накнаде трошкова - рефундације електричне енергије, приходи од путних прелаза, приходи од рада помоћног воза, приходи од маневре на индустријском колосеку и приходи од пословно-техничке сарадње за музејско туристичке возове Шарган већи од планираних.

³ **Редовна субвенција - Државна надокнада** по Уговору - у извештајном периоду повучена су средства из буџета у износу од 7,880 милијарди динара, а утрошено је 5,692 милијарди динара. Сходно одредбама МРС и налазима и препорукама овлашћеног државног 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. Већи су приходи од пропаганде и рекламе, приходи од закупа грађевинских објеката, пословних просторија, станова и осталих средстава. Мањи су приходи од префактурисања трошкова за комуналне услуге и електричне енергије, приходи од услуга надзора за извршене радове, приходи од издавања сагласности и остали приходи за које није прописан посебан рачун.

Финансијски приходи су остварени у висини од 15,2 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 651,5 милиона динара и већи су од планираних 9,7%. Односе се на добитке од расходовања некретнина, постројења и опреме (358,3 милиона динара), добитке од продаје секундарног материјала (отпадака) осталим правним лицима (206,5 милиона динара), приходе од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (37,2 милиона динара), приходе по основу накнаде штете од правних и физичких лица (10,7 милиона динара) и остале непоменуте приходе (25,4 милиона динара).

Остварени укупни расходи у периоду 01.01-30.06.2024. године износе око 10,43 милијарди динара што је мање за 6,2% од планираних.

Пословни расходи су око 9,3 милијарди динара, чине око 89,2% укупних расхода и мањи су од планираних за 7,5%. У оквиру пословних расхода највеће учешће (око 52%) имају трошкови запослених који износе 4,8 милијарди динара и мањи су од планираних за 1,3%.

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 677 милиона 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.

⁸ **Трошкови пореза на имовину** утврђени су на основу елабората Градског завода за вештачење, ангажованог да изврши процену вредности имовине, обзиром да је последња процена рађена пре 5 година. Елаборатом је утврђено повећање вредности некретнина, постројења и опреме у износу од око 47 милијарди динара, што је за резултат дало значајно повећање трошкова пореза на имовину за 2024. годину према приспелом пореском решењу.

Финансијски расходи реализовани су у висини од 244,9 милиона динара и значајно су већи од планираних. Највећим делом се односе на расходе затезних камата у земљи који износе 194,4 милиона динара, камате на кредите за некретнине, постројења и опрему (дугорочне обавезе у иностранству 40,2 милиона динара) и негативне курсне разлике. Од 194,4 милиона динара прокњижених трошкова затезних камата, највећи део односи се на обавезе према ЕПС-у и то у висини од 114,8 милиона динара, као последица неизмирења обавеза по уговору о купопродаји електричне енергије високог напона (чији су крајњи корисници оператери), а око 45 милиона динара је трошак затезних камата обрачунатих на основу кашњења у измирењу накнада за експропријацију непокретности на основу извршних судских решења.

Остали расходи су реализовани у висини од око 868,5 милиона динара и мањи су од планираних. Учествују са 8,3% у укупним расходима. Највећим делом се односе на трошкове судских спорова (332,6 милиона динара), плаћања извршитељима (124,9 милиона динара), губитке од продаје материјала (256,9 милиона динара), накнаде штете нанете превозницима по основу одступања од редом вожње предвиђене трасе (50,9 милиона динара), расходи по основу расходовања залиха, материјала и опреме (9 милиона динара), мањкове материјала и резервних делова (1,7 милиона динара) и уговорене казне и пенале (28,4 милиона динара).

У периоду 01.01-30.06.2024. године остварен је нето губитак у износу од 1,10 милијарди динара и генерисан је обрачунским категоријама. У наредном периоду Друштво ће настојати да спроводи пословне активности које ће утицати на смањење губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. Стална имовина на дан 30.06.2024. године износи 418,7 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 96,8%. У оквиру исте, вредност некретнина, постројења и опреме износи 418,6 милијарди динара и повећана је због активирања инвестиционих пројеката. Дугорочни финансијски пласмани су 102,33 милиона динара.

Г. Обртна имовина на дан 30.06.2024. године износи 13,9 милијарди динара и учествује у укупној пословној имовини са 3,2%. У оквиру исте на залихе се односи око 4,7 милијарди динара које учествују у укупној обртној имовини са 33,9%, а стање потраживања по основу продаје износи 3,64 милијарди динара (на купце у земљи се односи 99,9% потраживања). Остала краткорочна потраживања су 240,8 милиона динара, краткорочни финансијски пласмани 9,4 милиона динара, готовински еквиваленти и готовина 5,2 милијарде динара и краткорочна активна временска разграничења износе око 75,2 милиона динара.

ПАСИВА

А. Капитал на дан 30.06.2024. године износи 265,4 милијарде динара. Акцијски капитал је 233,35 милијарди динара, позитивне ревалоризационе резерве су 72,7 милијарди динара, нереализовани губици по основу финансијских средстава 2,31 милијарди динара, губитак из ранијег периода око 37,2 милијарди динара и губитак текућег периода 1,1 милијарда динара.

Б. Дугорочна резервисања и обавезе на дан 30.06.2024. године износе 7,6 милијарди динара. Обавезе по основу дугорочних кредита у земљи реализоване су преко планских вредности и односе се на уговор за оперативни лизинг за 31 путнички аутомобил, укупне вредности од 72,5 милиона динара који је закључен у мају месецу. Прокњижена је дугорочна обавеза од 59,6 милиона динара, и умањена је за износ који доспева за наплату током текуће године. 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 2,5 милијарди динара.

В. Одложене пореске обавезе износе око 7,5 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 135,5 милијарди динара.

Д. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе око 16,6 милијарди динара. Највећи део у износу од 9,4 милијарди динара се односи на обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке. Реализација је за 1,3 милијарде динара већа у односу на планску вредност и односи се на обавезе које су плаћене у првој половини године за отплату кредита ЕБРД 4 и ЕБРД 5, главница са припадајућом каматом и провизијом. Обавезе по основу кредита код домаћих банака прокњижене су у износу од 11,44 милиона динара (за око 4,3 милиона динара више у односу на планску вредност) и односе се на обавезе по основу финансијског лизинга за куповину теретних возила и то 468 хиљада динара, и обавезе по основу оперативног лизинга за путничке аутомобиле у износу од 10,9 милиона динара. Обавезе према добављачима износе 4,8 милијарди динара, од чега се на ЕПС односи 2,3 милијарде динара и последица је отежане наплате по основу префактурисаних трошкова електричне енергије високог напона, чији су крајњи корисници превозници. Остале

краткорочне обавезе прокњижене су у износу од 1,2 милијарде динара, и преко планских вредности су за износ од 426 милиона динара који чини затезна камата фактурисана од стране ЕПС-а за кашњење у измирењу уговорних обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.06.2024. године из пословних активности износи око 10,7 милијарди динара. Укупан одлив готовине из пословних активности је 9,9 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 изведене радове на одржавању и реконструкцији железничке инфраструктуре, плаћање пореза на имовину и текућих трошкова пословања). Остварен је и нето одлив готовине из активности инвестирања од око 808 милиона динара. Резултат је готовина на дан 30.06.2024. у износу од 5,2 милијарде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.-30.06.2024. године износе 4,843 милијарди динара и мањи су за 1,3% од планираних.

У извештајном периоду укупно обрачуната и исплаћена маса за зараде запосленима (брuto 1) износи 3,862 милијарди динара и у оквиру је 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 171,6 милиона динара и мањи су од планираних за 2%.

Трошкови дневница на службеном путу, 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 10% више 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 30.06.2024. године у Друштву је 5.714 запослених од чега је 5.636 запослених на неодређено време и 78 запослених на одређено време.

У извештајном периоду за 134 запослених је престао радни однос и то по следећим основама:

- Пензија по сили закона - 39 запослених;
- Споразумни престанак радног односа - 21 запослени;
- По писменој изјави запосленог - 23 запослена;
- Смрт запосленог - 22 запослена;
- Инвалидска пензија - 7 запослених;

- Повреда радне обавезе – 7 запослених;
- Старосна пензија - 9 запослених;
- Превремена пензија - 6 запослених.

У наведеном периоду реализован је пријем **62 новозапослених**.

На дан 30.06.2024. године у Друштву су запослене 33 особа са инвалидитетом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде у периоду 01.01.-30.06.2024. године су у оквиру планираних вредности. Просечна нето зарада запослених без пословодства износи 81.195 динара, а најнижа појединачна нето зарада у Друштву је 51.200 динара. Према последњем објављеном податку РЗС просечна нето зарада (без пореза и доприноса) у Републици Србији за април 2024. године је 96.614 динара, па се наставља тренд исплате зарада у Друштву испод републичког просека.

У извештајном периоду просечна нето зарада пословодства (генералног и два извршна директора) је 197.409 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 30.06.2024. године износила су 8.737.178.606 динара, и то:

- **исплаћена средства из буџета у периоду од 01.01. до 30.06.2024. у износу од 7.880.000.000 динара,**

- неутрошена средства из претходних година у износу од 857.178.606 динара.

Од расположивих средстава Државне надокнаде у извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2024. године утрошен је укупан износ од 7.204.999.027 динара, од чега 6.381.616.644 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 1.860.044.300 динара користиће се у наредном периоду у опредељене намене, о чему је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обавестила Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре документом број 1/2024-649 од 05.07.2024. 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. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 500.000.000 динара. Стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износи 997.160.026 динара.
- 329.369.490,00 динара намењен је за Изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 329.369.490 динара. Стање на рачуну 30.06.2024. године износи 329.369.490 динара.
- 230.000.000,00 динара намењен је за Изградњу прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград. Стање на рачуну 30.06.2024. године износи 100.000.000 динара.
- 632.400.000,00 динара намењен је за радове на изградњи моста у Томашевцу. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 632.400.000 динара и утрошено је 258.874.481 динара. Стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износи 373.525.519 динара.
- 150.000.000,00 динара намењен је за регионалне пруге, за израду техничке документације за регионалне пруге Врбас-Кула-Сомбор. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 70.000.000 динара. Стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износи 70.607.226 динара.
- 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 повучена су средства у износу од 68.400.000 динара. Стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износи 68.400.000 динара.
- 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. Стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износи 32.240.000 динара.
- 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. Стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износи 35.508.576 динара.
- 220.000.000,00 динара намењен је за ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 220.000.000 динара. Стање на рачуну на дан 30.06.2024 године износи 220.000.000 динара.
 - 300.000.000,00 динара намењен је за збрињавање отпадних дрвених прагова који имају својство опасног отпада. У извештајном периоду повучена су средства у износу од 300.000.000 динара и утрошено је 108.000.001 динара. Стање на рачуну на дан 30.06.2024 године износи 191.999.998 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 30.06.2024.године износи 222.614.989 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 30.06.2024.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 30.06.2024.године износи 32.020.707 динара.
- Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар - Нови Сад. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2024.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 30.06.2024.године износи 20.226.698 динара.
- Зависни трошкови за реализацију текућих капиталних пројеката. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2024.године износи 9.925.967 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 30.06.2024.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 30.06.2024.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 30.06.2024.године износи 15.558.000 динара.
- Израда Технолошке студије развоја београдског железничког чвора. Салдо на наменском рачуну друштва на дан 30.06.2024.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 30.06.2024.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 30.06.2024.године износи 35.308.576 динара.

- Изградња контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна. Радови су завршени, очекује се испостављање окончане ситуације. На дан 30.06.2024. 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 30.06.2024. године, салдо на наменском рачуну Друштва износи 0 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 31.06.2024. године пренета су и утрошена средства у износу од 1.504.014.970,20 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

У оквиру обрасца број 6, на позицији под редним бројем 7 „Остало“, приказани су збирни издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене у износу од 5.567.935 динара и мањи су од планираних за 1%. У овом извештајном периоду реализовано је 5.509.355 динара као помоћ за школовање деце погинулих и умрлих радника - стипендије по КУ.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Страни кредитор

По основу инокредита у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 225.818.942,98 динара за кредит ЕБРД 4, укупне обавезе у износу од 935.571.951,34 динара за кредит ЕБРД 5 и укупне обавезе у износу од 247.580,01 динара за кредит ЕИБ 5. У укупним кредитним обавезама на дан 30.06.2024. 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 30.06.2024. године доспеле су за плаћање укупне обавезе у износу од 8.134.273,81 динара, и то:

- за лизинг за куповину теретних аутомобила у износу од 2.175.205,67 динара и
- за оперативни лизинг путничких аутомобила у износу од 5.959.068,14 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања, у периоду 01.01.-30.06.2024. године, реализована су у износу од око 26,8 милијарди динара (без ПДВ-а) или 228,8 милиона евра⁶ и то из позајмљених средстава 49,96%, средстава Буџета Републике Србије 46,71%, бесповратних средстава 3,07% и сопствених средства Друштва 0,26. У односу на планирана средства од 39,1 милијарди динара, степен реализације износи око 68,4% (Образац 10, у прилогу).

(у 000 динара без ПДВ-а)		
Ред. бр.	Извор финансирања	Реализација 01.01.-31.06.2024. године
1	Позајмљена средства	13.393.440
2	Средства Буџета	12.520.458
3	Бесповратна средства	821.809
4	Сопствена средства	70.020
	УКУПНО	26.805.728

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 ЕУР
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	31.08.2024. год.
Надзорни орган	JV Safege & Ardanuy
Физичка реализација	78.21%
Финансијска реализација	70.39%

⁶ 1 евро = 117,1518 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2024. год. до 30.06.2024. год. Извор података: НБС).

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије	
ДЕО ПРОЈЕКТА:	Београд Центар - Стара Пазова
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	Joint Venture of China Railway International Co. Ltd & China Communications Construction Company Ltd (JV CRIC - CCCC) Комерцијални уговор потписан 05.11.2016. године.
Вредност уговора за извођење радова и пројекат за грађевинску дозволу	474.710.551,03 УСД
Извор финансирања	Кредитна средства зајма "Експорт-Импорт Банке" - Кина (EXIM) + буџет РС
Почетак радова (датум увођења извођача у посед)	05.06.2018. године
Рок за завршетак изградње	36 + 3 месеци - 30. септембар 2021. године према АНЕКС-у 3 Комерцијалног Уговора Анексом 7 уговорени рок се продужава до 19.03.2023. Последњи датум расположивости зајма: 12.12.2022. године
Надзорни орган	* DB Engineering & Consulting GmnH, Берлин, Немачка по Анексу 1 * Projekt Biro Utiber d.o.o, са седиштем у Новом Саду, по Анексу 3
Физичка реализација	99,96%
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)	01.07.2022. 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	86.17%
Финансијска реализација	80.29%

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	5.40%
Финансијска реализација извођења радова	29.05%

Реконструкција и модернизација пруге, деоница Београд - Ниш Израда пројекта и извођење радова на изградњи Тунела бр.4 на деоници пруге Сталаћ - Ђунић	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Извођач радова	„CHINA RAILWAY 21 ST BUREAU GROUP CO. LTD - Ogranak Beograd" - носилац посла у заједничкој понуди са: „N-ING“ d.o.o. Beograd; „Extra - Auto Transport" d.o.o.; „Fakultet tehnickih nauka" - Novi Sad; „MC TRANSPORT DESIGN AND SIMULATION" d.o.o. Beograd; „CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA" Ogranak Beograd и „MAKSPRO“ d.o.o. Beograd - Zemun.
Вредност уговора за пројектовање и извођење радова	Укупна вредност Уговора (Основни и Анекс 1) износи 41.499.999,16 ЕУР.
Извор финансирања	Буџет Републике Србије
Почетак радова (датум увођења извођача у 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 Процењена вредност пројекта је ревидирана од стране ИЖС-а у складу са тренутним стањем тржишта - због повећања цене грађевинског материјала нова процењена вредност је 424.000.000,00 ЕУР.
Вредност уговора за извођење радова	Вредност уговора за компоненту 1: 169.681.433,21 ЕУР. Вредност уговора за компоненту 2: 153.652.399,09 ЕУР. Вредност уговора за компоненту 4: 4.143.910,44 ЕУР. Укупно уговорено: 327.477.742,74 ЕУР
Почетак радова (датум увођења извођача у посед) Рок за завршетак изградње	Компонента 1: 11.11. 2023.г Компонента 4: услуга надзора из Уговора је започела 01.07.2022.г компонента 1: 30.04.2026.г. компонента 2: 1.095 дана од дана увођења у посао. компонента 4: до средине 2027.г. (услуге надзора).
Физичка реализација	компонента 1: 11,14% компонента 4: 24,50%
Финансијска реализација	компонента 1: 15,55% компонента 4: 16,51%

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	"PROJEKT BIRO UTIBER" д.о.о у заједничкој понуди са "ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ" а.д. Београд, "Институт за испитивање материјала"а.д. Београд, "EBC S NEW CONSTRUCTION TECHNOLOGY" д.о.о. Београд, " Utiber Road Investment Ltd." Budapest, "Slavisa Ilić PR geodetske usluge projektovanje i ostale usluge iz oblasti građevinarstva SDC PROFESSIONAL" Београд
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-Киkinда-државна граница са израдом пројекта и набавком материјала	
Наручилац пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Инвеститор пројекта	"Инфраструктура железнице Србије"а.д.
Надзорни орган	Предузеће за пројектовање и извођење грађевинских радова "Н-ИНГ" доо Београд, као носиоц посла у заједничкој понуди са: SAFEGE доо Београд, Грађевински Институт Централна Путна Лабораторија доо Ветерник и ENCODE доо Београд.
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 "Триопроект" 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)	22.05.2024.г.
Рок за завршетак изградње	Израда пројектне документације: 150 календарских дана од дана закључења Уговора. Рок за извођење радова: 460 календарских дана од датума увођења Извођача у посед.
Физичка реализација	5,02%
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 30.06.2024. године укупно износе 4.182.274.531,83 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 30.06.2024. године укупно износе 4.825.647.611,10 динара, од чега су обавезе према ЕПС-у 2.634.774.574,72 динара.

Укупан број спорова у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године где је Друштво страна која тужи је 31, а њихова вредност износи 13.977.147 динара. Број спорова где је Друштво тужена страна је већи и износи 537, укупне вредности 53.762.856 динара, од чега су највећи део тужбе на име исплате доприноса (403 тужби), тужбе по другим основима (дуг, утврђење, утврђивање права својине, накнада штете, решење које замењује уговор о откупу стана итд.), тужбе на име топлог оброка и регреса, трошкова превоза, разлике зараде и других примања из радног односа, и тужба на име повреде на 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 остварено је повећање прихода од пружања услуга превозницима али услед битно смањене ликвидности железничких превозника у државном власништву, који су и највећи корисници услуга (71,2%), наплата потраживања и даље отежана. Последиčno долази до гомилања дугова и непоштовања уговорених и законских рокова за измирења обавеза, што за резултат има пратеће непланиране каматне трошкове што додатно оптерећује и угрожава пословање Друштва.

LM ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Проф. др Небојша Бојовић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. 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- 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	7,688,380	8,661,203	113%
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	1,552,720	1,631,168	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,412,500	3,127,551	1,548,720	1,627,375	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	8,924	9,000	4,000	3,793	95%
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	6,135,660	7,030,035	115%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	30,850				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	18,457,337	20,345,394	10,066,080	9,307,655	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,704,619	2,383,975	1,196,300	1,007,678	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8,421,645	9,747,082	4,906,463	4,843,091	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,683,604	7,704,427	3,880,546	3,861,560	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,059,753	1,224,924	616,967	612,375	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	678,288	817,731	408,950	369,156	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,650,503	4,586,478	2,293,240	2,377,932	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,457,800	138,000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,427,399	2,226,314	1,242,797	615,855	50%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	81,239	400,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	714,132	863,545	427,280	463,099	108%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,193,967	3,147,422	2,377,700	646,452	27%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	145,793	108,100	52,900	15,178	29%
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	50,000	15,060	30%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	38,950	8,100	2,900	118	4%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	37				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	987,796	194,600	97,300	244,893	252%
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	70,200	236,114	336%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	22,763	42,200	21,100	8,364	40%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6,132	12,000	6,000	415	7%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	842,003	86,500	44,400	229,715	517%
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	11,500	594	5%
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		11,546	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,324,071	1,311,300	594,145	651,517	110%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,360,157	2,021,440	960,950	868,463	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,900,391	18,640,371	8,346,925	9,328,492	112%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	22,936,887	22,605,434	11,124,330	10,432,557	94%
	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	2,777,405	1,104,065	40%
69-59	Ѕ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			5,000	2,810	56%
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	2,772,405	1,101,255	40%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	36,073				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5,110,579	3,965,062	2,772,405	1,101,255	40%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

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	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	371,612,618	418,706,990	113%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15,295	22,129	11,490	33,129	288%
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	29,981	595%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	958	6,447	6,447	3,148	49%
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	371,489,834	418,571,530	113%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	314,256,852	322,341,814	323,360,066	360,019,092	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	9,950,668	8,093,290	8,361,670	9,956,939	119%
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	34,036,754	39,857,514	117%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,660,855	2,634,566	2,651,759	2,764,709	104%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4,081,659	752,278	752,278	5,310,686	706%
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 финансијскалагања (хартје 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	12,021,032	13,855,578	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,536,711	3,862,423	3,366,398	4,691,310	139%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,399,170	3,582,976	3,089,951	4,027,848	130%
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	663,462	240%
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	3,312,338	3,637,160	110%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	3,297,611	4,253,626	3,309,836	3,635,228	110%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	1,671	13,302	2,502	1,932	77%
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	303,234	240,848	79%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	363,553	265,587	245,339	185,224	75%
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	3,146	146%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11,597	2,593	6,593	9,440	143%
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	9,440	143%
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	4,911,029	5,201,603	106%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	435,035	121,440	121,440	75,217	62%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	378,840,262	383,901,211	383,633,650	432,562,568	113%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170,447,587	117,160,985	117,160,985	171,813,410	147%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	218,590,676	219,865,316	221,057,953	265,400,684	120%
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 потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	25,054,573	25,308,109	25,307,129	72,686,493	287%
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	35,833,848	38,327,642	107%
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,395,151	33,061,443	33,061,443	37,226,387	113%
351	2. Губитак текуће године	0414	5,110,579	3,965,062	2,772,405	1,101,255	40%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,408,186	7,260,268	8,118,586	7,552,368	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,392,574	3,494,102	3,422,560	3,303,104	97%
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	1,427,986	805,903	56%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,684,172	3,578,023	4,492,883	3,801,533	85%
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	59,758	785%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	3,675,184	3,566,605	4,481,465	3,737,969	83%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806	3,806	3,806	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	331,440	188,143	203,143	447,731	220%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,076,149	7,082,222	7,112,222	7,456,533	105%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	130,389,338	134,570,481	133,041,087	135,533,926	102%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,375,913	15,122,924	14,303,802	16,619,057	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,108,500	10,152,883	9,208,123	10,264,955	111%
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	9,448,749	117%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,438	7,062	7,062	11,440	162%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	1,826,604	2,039,734	1,129,074	804,766	71%
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	163,908	79%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,729,779	3,835,678	4,001,067	4,839,662	121%
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	3,967,918	4,824,218	122%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1,733	31,904	32,154	1,430	4%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	47,200	995	995	14,014	1408%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,050,583	862,782	834,831	1,239,536	148%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,050,415	755,024	796,595	1,239,063	156%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	168	107,758	38,236	473	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	322,987	64,127	52,127	110,996	213%
	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	383,633,650	432,562,568	113%
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	170,447,587	117,160,985	117,160,985	171,813,410	147%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01- 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16,455,139	19,246,099	10,140,045	10,691,107	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,759,509	4,252,499	1,951,545	2,465,602	126%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	16,820	10,400	5,200	6,588	127%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	52,316	13,200	3,300	15,218	461%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,626,494	14,970,000	8,180,000	8,203,699	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	16,927,904	17,849,938	9,430,421	9,949,754	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,708,819	7,680,460	4,330,690	4,350,948	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	75,666	25,000	20,000	16,316	82%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,427,767	9,747,082	4,906,463	4,800,142	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	431,485	151,120	50,130	40,104	80%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	315,737	246,276	123,138	249,407	203%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	968,430			492,837	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1,396,161		741,353	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	472,765		6,269		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11,825,410	10,497,747	7,190,670	3,914,828	54%
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	7,190,670	3,914,828	54%
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	8,061,000	4,722,813	59%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7,525,345	8,625,000	5,361,000	4,722,813	88%
3. Остали финансијски пласмани	3026	2,001,948	3,200,000	2,700,000		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	2,298,117				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		1,327,253	870,330	807,985	93%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		1,180,000	1,180,000		0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		1,180,000	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	993,731	2,081	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		2,046,729	984,671		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	8,819	16,933	9,060	2,081	23%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			186,269		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8,819	883,662		2,081	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	28,280,549	30,923,846	18,510,715	14,605,935	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	26,464,016	31,738,600	18,485,152	14,674,648	79%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,816,533		25,563		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		814,754		68,713	
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		200	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,270,516	4,070,472	4,911,029	5,201,603	106%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,829,213,839	5,631,936,394	2,836,679,225	2,790,047,518	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6,683,604,321	7,704,427,352	3,880,546,135	3,861,559,899	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,743,357,213	8,929,350,993	4,497,512,817	4,473,934,980	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5,786	5,940	5,910	5,714	97%
4.1.	- на неодређено време	5,616	5,710	5,740	5,636	98%
4.2.	- на одређено време	170	230	170	78	46%
5	Накнаде по уговору о делу	8,061,705	40,000,000	20,000,000	2,704,261	14%
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	28,000,000	23,096,505	82%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40	70	70	46	66%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	93,841	4,800,000	2,400,000	18,768	1%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	30	50	50	35	70%
13	Накнаде члановима скупштине	7,232,377	7,220,364	4,095,770	3,610,194	88%
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	2,362,944	2,082,806	88%
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	175,000,000	171,556,552	98%
20	Дневнице на службеном путу	77,137,162	90,800,000	45,400,000	42,133,987	93%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,860,640	30,600,000	15,300,000	10,025,945	66%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,472,870	70,000,000	35,000,000	26,819,046	77%
23	Број прималаца	186	200	100	63	63%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	779,804	1,000,000	500,000	45,650	9%
27	Помоћ радницима и породици радника	107,829,709	126,531,470	69,000,000	75,566,112	110%
28	Стипендије	352,000	500,000	250,000	132,000	53%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29,481,325	37,113,282	11,641,638	11,363,907	98%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	9,499,616	11,615,000	4,800,000	6,686,216	139%

* 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

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	134			114			76		
1.1.	Пензија по сили закона	39								
1.2.	споразумни престанак радног односа	21								
1.3.	По писменој изјави радника	23								
1.4.	смрт запосленог	22								
1.5.	Инвалидска пензија	7								
1.6.	Повреда радне обавезе, односно радне дисциплине	7								
1.7.	Старосна пензија	9								
1.8.	Превремена пензија	6								
1.9.	По одлуци Врховног Касационог суда	0								
1.10	завршетак рада на одређено време	0			114					
2.	Пријем	40			22			84		
2.1.	***	40			22					
3.	Промењен статус запослених са одређеног на неодређено време	114								
4.	Запослени враћени правоснажним судским одлукама	0								
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5,636	1,220	4,416	78	14	64	83	48	35

*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, 112-3447/2024 од 25.04.2024. године и 112-4495/2024 од 29.05.2024. године

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68,693	50,654	69,472	51,200
	Највиша појединачна зарада	319,831	226,596	327,160	231,839
	Просечна зарада	110,260	79,792	112,261	81,195
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	255,827	181,740	231,388	164,268
	Највиша појединачна зарада	303,736	215,419	303,565	215,299
	Просечна зарада	297,435	211,002	278,082	197,409

* 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 - Ћуинс, 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	-	-	-	-	
УКУПНО:			4,764,369,490	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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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	7,880,000,000	7,880,000,000	6,381,616,645	1,498,383,355	361,660,945
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђуинс, тунел број 4	451	Буџет РС	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	497,160,026.21
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	451	Буџет РС	329,369,490	329,369,490	-	329,369,490	-
1.4. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	451	Буџет РС	-	-	-	-	100,000,000
1.5. Радови на изградњи моста у Томашевцу	451	Буџет РС	632,400,000	632,400,000	258,874,481	373,525,519	-
1.6. Израда техничке документације за регионалне пруге Врбас-Кула-Сомбор	451	Буџет РС	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-
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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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:Воз 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	300,000,000	300,000,000	108,000,001	191,999,999	-
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					222,614,990
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				-	15,558,000
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. Одржавање техничких система и система заштите и текуће одржавање станичне зграде Београд Центар (Прокоп)	451	Буџет РС		-	-	-	-
1.19. Зависни трошкови за реализацију текућих капиталних пројеката	451	Буџет РС	-	-	-	-	9,925,968
1.20. Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и кољских путева са паркинзима)	451	Буџет РС	-	-	-	-	32,020,707
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	-	-	-		20,226,999
1.22. Обнова и реконструкција регионалних пруга	451	Буџет РС	-	-	-	-	607,227
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	-	1,504,014,970	1,504,014,970	-	
УКУПНО:			8,779,369,490	10,915,784,460	8,144,506,095	2,771,278,365	1,826,582,387

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

**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 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 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	4,378,626	5,000,000	2,500,000	866,965	35%
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	5,255,450	6,000,000	3,000,000	31,200	1%
7.	Остало**	12,350,000	11,378,699	11,300,000	5,650,000	5,567,935	99%

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	-7,203,973,977.47					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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...

Предузеће:
Матични број:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

1 евро = 117,1518 динара (према просечној вредности за средњи курс, за период од 01.01.2024. год. до 30.06.2024. год. Извор података: НБС).

117.1518

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата и провизија први квартал	Камата и провизија други квартал	Камата и провизија трећи квартал	Камата и провизија четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Intesa Lizing II	Лизинг теретних возила	EUR	273,946.46	Не	3,094.01	362,468.84	2019	60 месеци	/	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	1,028,168.45	1,053,082.22			59,630.70	34,324.31		
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - 21 оперативни	РСД	43,107,552.00	Не	4,052,542.87	4,052,542.87	2021	36 месеци	/	31.05.2021.	Инкрементална 4,89%	12	3,092,708.02	2,344,592.80			84,827.09	20,840.23		
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни - 1 возило	РСД	2,995,920.00	Не	932,064.00	932,064.00	2022	36 месеци	/	10.06.2022	Инкрементална 4,89%	12	234,695.61	158,062.04			14,964.39	8,377.96		
TDV fleet	Лизинг путничких аутомобила 30+1 комби - оперативни	РСД	86,395,680.00	Не	86,395,680.00	86,395,680.00	2024	36 месеци	/		Инкрементална 4,89%	12								
Страни кредитор																				
ЕБРД 4	Рехабилитација пруга на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	36,000,000	Да	3,580,078.17	419,412,601.76	2014	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2		209,706,299.12			16,112,643.85			
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пруга на Коридору X	EUR	91,500,000	Да	35,189,667.13	4,122,532,845.68	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 Сјевево-Димитровград и изградња обилазнице око града Ниш	EUR	134,000,000	Да	8,000,000.00	937,214,400.00	2023	19 година и 6 месеци	5 година	15.12.2028.	I транша 4.285% Фиксна	2					171,400.00			
					10,000,000.00	1,171,518,000.00	2024	19 година и 6 месеци	5 година	15.12.2028.	II транша 3.516% Фиксна	2					76,180.01			
Укупно страни кредитор						6,650,677,847.44														
Укупно кредитно задужење						6,742,420,603.15														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						6,650,677,847.44														
од чега за возила						91,742,755.71														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
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 непоменута 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 непоменута 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
30.06.2024.	068	Остале хартије од вредности непосредно уновчиве			502,166.64
		Текући (пословни рачуни)			5,166,999,575.37
			Интеса банка - основни рачун		1,395,670.77
			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		34,129,393.59
			Рачун код Управе за трезор		5,111,275,387.26
			Поштанска штедионица		0.00
			Поштанска штедионица - НАМЕНСКИ		0.00
			ОТП банка Србија ад		1,670.00
			Остала непоменута новчана средства		490,547.50
		Текући девизни рачуни		1.232.630,54 EUR	4,379,167.15
			Интеса банка	36.306,85 EUR	4,254,570.50
			НЛБ Комерцијална банка	1.060,360 EUR	124,596.65
			Поштанска штедионица		0.00
			НБС наменски рачун		0.00
			Остала непоменута новчана средства - депозит		0.00
		Динарска благајна			0.00
		Остала новчана средства			29,722,114.23
			Интеса банка - боловање		29,560,195.42
			Интеса банка - стамбено		161,918.81
		Укупно у динарима			5,201,603,023.39

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.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 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		414,420,852	62,785,619		
						Средства Буџета		0	59,035		220,025		
						Сопствена средства		0			160,990		
						Укупно		207,210,426	59,035	414,420,852	63,166,634		
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	13,401,593,291	12,637,846,524		
				57,188,914,383	36,485,213,635	Суфинансирање средствима Републике Србије		6,698,668,611	1,643,099,648	12,065,281,951	8,223,780,193		
				359,900,000	288,415,874	Средства Буџета - укупно		6,941,795	234,357,494	13,883,590	1,174,881,337		
						Сопствена средства			6,125,000		10,208,333		
3	Нови руски кредит	2019	2025	20,355,000,000	9,067,730,053	Позајмљена средства		11,699,379,572	4,796,980,013	25,480,758,831	22,046,716,387		
				6,785,000,000	5,376,677,000	Средства Буџета		1,204,805,635	85,194,988	2,749,171,292	413,255,352		
						Сопствена средства		1,032,050,000	1,025,022,863	1,032,050,000	1,025,047,922		
						Укупно		2,236,855,635	1,110,217,851	3,781,221,292	1,438,303,274		
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	2,753,319,134	279,552,471		
						Донација ЕУ		399,892,560	165,081,552	2,753,319,134	821,809,404		
						Суфинансирање средствима Републике Србије							
						Средства Буџета		132,000,000	496,903,430	220,666,667	956,107,583		
5	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш	2022	2030	5,042,230,000	539,402,000	Сопствена средства			3,403,653		3,527,332		
						Укупно		931,785,120	908,635,619	5,727,304,935	2,060,996,790		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета		518,816,874	78,032,648	1,037,633,748	103,504,199		
6	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар					Донација ЕУ							
						Сопствена средства							
						Укупно		518,816,874	78,032,648	1,037,633,748	103,504,199		
						Средства Буџета			37,618,152		74,180,640		
7	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац					Сопствена средства		9,998,000		9,998,000			
						Укупно		9,998,000	37,618,152	9,998,000	74,180,640		
						Средства Буџета			2,540	12,278,000	2,540		
						Сопствена средства							
8	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице	2023	2026	6,243,124,112,870	0	Укупно			2,540	12,278,000	2,540		
						Средства буџета - радови				405,000,000	99,760,559		
						Средства Буџета			6,163,248		23,059,532		
						Сопствена средства				18,650			
9	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ипија-Голубинци					Укупно			6,163,248	405,018,650	122,820,091		
						Сопствена средства				2,000,000			
						Укупно				2,000,000			
						Сопствена средства							
10	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Средства Буџета			174,290		175,090		
						Укупно			174,290		175,090		
						Сопствена средства							
						Укупно							
11	Пројекат реконструкције пруге Стаљин - Краљево - Рудница					Средства буџета		100,000,000		100,000,000			
						Сопствена средства		1,000,000		1,000,000			
						Укупно		101,000,000		101,000,000			
						Средства буџета							
12	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Национални стадион					Сопствена средства							
						Укупно							
						Средства буџета							
						Сопствена средства							
13	Радови на изградњи новог моста Л=3x39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда-држ.гр. са израдом пројекта и	2023	2025	1,274,576,178,380	0	Средства Буџета		257,350,000	255,709,679	554,700,000	255,793,449		
						Сопствена средства				12,000			
						Укупно		257,350,000	255,709,679	554,712,000	255,793,449		
						Средства Буџета							
14	Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница - фаза I деоница Београд	2023	2025	227,900,000,000	0	Сопствена средства				68,400,000			
						Укупно				68,400,000			
						Средства Буџета							
						Сопствена средства							
15	Израда пројектне документације за изградњу станице Карабурма и пруге од тунелских цеву "Врачар" до будуће станице БГ воза:	2023	2024	119,200,000,000	0	Средства Буџета		25,000,000	29,800,000	50,000,000	29,811,828		
						Сопствена средства							
						Укупно		25,000,000	29,800,000	50,000,000	29,811,828		
						Средства Буџета		30,000,000		60,000,000			
16	Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са	2023	2024	120,000,000		Сопствена средства							
						Укупно		30,000,000		60,000,000			
						Средства Буџета							
						Сопствена средства							
17	Реконструкција и модернизација пруге Врбас-Сомбор-пројектовање	2023	2024	299,977,000,000	148,270,000,000	Средства Буџета				149,977,000			
						Сопствена средства							
						Укупно				149,977,000			
						Средства Буџета							
18	Израда Идејног пројекта изградње новог станичног објекта са приступним тргом у жел.станици Нови Београд	2023	2024	23,450,000,000		Средства Буџета				7,816,667	7,035,000		
						Сопствена средства							
						Укупно				7,816,667	7,035,000		
						Средства Буџета							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирањ а пројекта	Година завршетка финансирањ а 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.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
18	Израда Техничке документације за изградњу станице Макиш и пруге од тунела "Киежевац" до будуће станице Бг: воза	2023	2024	117,162,720,000	0	Средства Буџета		20,000,000	28,909,520	40,000,000	28,909,520		
						Сопствена средства					277,786		
						Укупно		20,000,000	28,909,520	40,000,000	29,187,306		
19	Набавка 12 друмских теретних возила - лизинг	2019	2024	32,325,682		Сопствена средства		638,913		1,277,826			
						Укупно		638,913		1,277,826			
20	Друмско-шинско возило (двопутн камион за превоз особља и опреме помоћног воза)	2022	2024	77,762,000,000	11,800,000,000	Сопствена средства							
						Укупно							
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		48,134,931			
						Сопствена средства							
22	Модернизација мерних кола EM-CAT 120 (2003.), - унапређење за рад на пруги великих	2023	2024	149,890,000,000	0	Средства Буџета		10,000,000		25,000,000			
						Укупно		10,000,000		25,000,000			
23	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за	2023	2024	115,200,000,000	0	Средства Буџета		10,000,000		19,200,000			
						Укупно		10,000,000		19,200,000			
24	Системи за дефектоскопију возне површине шина и софтвери за обраду и анализу	2023	2024	127,945,000,000	0	Средства Буџета		10,000,000		25,589,000			
						Укупно		10,000,000		25,589,000			
25	Контејнери за чуварска места	2023	2024	1,860,000,000	1,860,000,000	Сопствена средства		300,000		620,000			
						Укупно		300,000		620,000			
26	Софтвер за евиденцију и праћење реализације експлоатације	2023	2024	10,000,000,000		Сопствена средства				3,333,333			
						Укупно				3,333,333			
27	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у	2023	2024	32,905,167,000		Сопствена средства				10,968,389			
						Укупно				10,968,389			
28	Имплементација и сертификација стандарда СРПС ЕН ИСО 9001:2015 и СРПС ИСО	2023	2024	11,225,000,000		Сопствена средства		5,000,000		10,000,000			
						Укупно		5,000,000		10,000,000			
29	Софтвер за праћење реализације инвестиционих пројеката	2024	2024	15,000,000		Сопствена средства				5,000,000			
						Укупно				5,000,000			
30	Техничка опрема за праћење реализације пројеката	2024	2024	1,000,000		Сопствена средства				1,000,000			
						Укупно				1,000,000			
31	Набавка друмског мобилног крана носивости 150t	2024	2024	141,000,000		Сопствена средства				50,000,000			
						Укупно				50,000,000			
32	Набавка нове хидрауличне опреме	2024	2024	10,000,000		Сопствена средства				3,000,000			
						Укупно				3,000,000			
33	Помоћна вучна колица	2024	2024	6,000,000		Сопствена средства				2,000,000			
						Укупно				2,000,000			
34	Firewall за интранет мрежу	2024	2024	20,000,000		Сопствена средства				7,000,000			
						Укупно				7,000,000			
35	Комуникациона опрема	2024	2024	77,000,000		Сопствена средства				30,000,000			
						Укупно				30,000,000			
36	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024	35,000,000		Сопствена средства				10,000,000			
						Укупно				10,000,000			
37	Оптимизација штампе	2024	2024	15,000,000		Сопствена средства				5,000,000			
						Укупно				5,000,000			
38	Централна клима за Салу система	2024	2024	6,000,000		Сопствена средства				2,000,000			
						Укупно				2,000,000			
39	Сторни систем	2024	2024	6,000,000		Сопствена средства				2,000,000			
						Укупно				2,000,000			
40	Wi-Fi систем	2024	2024	3,900,000		Сопствена средства				1,000,000			
						Укупно				1,000,000			
41	Техничка подршка и интервенција на ТК системима на број пруги	2024	2024	30,000,000		Сопствена средства				10,000,000			
						Укупно				10,000,000			
42	Набавка пумпних аутомата	2024	2024	3,000,000		Сопствена средства				1,000,000			
						Укупно				1,000,000			
43	Пројекат рехабилитације и одржавања пруга	2024	2025	5,900,000,000		Позајмљена средства				985,000,000			
						Укупно				985,000,000			
44	Набавка вилушкара	2024	2024	12,000,000		Сопствена средства		12,000,000		12,000,000			
						Укупно		12,000,000		12,000,000			
45	Видео надзор за стоваришта	2024		8,000,000		Сопствена средства		8,000,000		8,000,000			
						Укупно		8,000,000		8,000,000			
46	Реконструкција пруге Панчево главна--Зрењанин-Суботица - Израда Идејног пројекта	2023		719,945,000,000		Средства Буџета			350,795,000		350,795,000		
						Укупно			350,795,000		350,795,000		
47	Израда Технолошке студије развоја Београдског железничког чвора неопходне за	2023		116,000,000,000		Средства Буџета			70,760,000		70,760,000		
						Укупно			70,760,000		70,760,000		
48	Изградња септичке јаме					Сопствена средства			294,100		294,100		
						Укупно			294,100		294,100		
49	Набавка телевизора					Сопствена средства			67,499		67,499		
						Укупно			67,499		67,499		
50	Опрема за помоћни воз					Сопствена средства			963,780		963,780		
						Укупно			963,780		963,780		

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.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
51	Набавка опреме - Сектор за електротехничке послове					Средства Буџета			9,781,307		28,739,807		
						Сопствена средства			32,540,986		32,540,986		
						Укупно			42,322,293		61,280,793		
52	Закуп возила (21.путничких) путем оперативног лизинга					Сопствена средства			2,614,954		4,586,149		
						Укупно			2,614,954		4,586,149		
						Сопствена средства			208,050		346,750		
53	Набавка 1 путничко возило					Укупно			208,050		346,750		
						Средства Буџета			3,837,567		3,837,567		
						Сопствена средства			3,993,110		3,993,110		
54	Набавка опреме за ГП					Укупно			7,830,677		7,830,677		
						Сопствена средства			1,087,826		2,174,852		
						Укупно			1,087,826		2,174,852		
55	Набавка 12 друмских теретних возила - Лизинг 2					Сопствена средства			1,785,000		4,635,000		
						Укупно			1,785,000		4,635,000		
						Средства Буџета			24,730		24,730		
56	Набавка опреме за Сектор за информационе технологије					Укупно			24,730		24,730		
						Средства Буџета					9,080		
						Укупно					9,080		
57	Реконструкција моста Панчево Главна - Зрењанин - Кикинда - Државна граница					Средства Буџета					4,345,469		
						Укупно					4,345,469		
						Сопствена средства					1,514,646		
58	Санација леве и десне тунелске цеви и тунела Кнежевац					Укупно					1,514,646		
						Средства Буџета					4,106,624		
						Укупно					4,106,624		
59	Набавка алата и ситног инвентара					Средства Буџета					37,000,000		
						Укупно					37,000,000		
						Сопствена средства					899,900		
60	Набавка система за аут. дојаву пожара у ж.ст. Вуков Споменик					Укупно					899,900		
						Средства Буџета					1,982,400		
						Укупно					1,982,400		
61	Набавка механизације					Средства Буџета					2,925,200		
						Укупно					2,925,200		
						Средства Буџета					17,491,933		
62	Уградња делова СС уређаја					Укупно					17,491,933		
						Средства Буџета							
						Укупно							
63	Набавка електротехничке опреме за мерна кола (ЕТП)					Сопствена средства							
						Укупно							
						Средства Буџета							
64	Набавка добара, ручне справе и уређаја за мерење геометрије колосека и					Укупно							
						Средства Буџета							
						Укупно							
65	Зависни трошак за Анекс 3.2. Стара Пазова - Нови Сад					Средства Буџета							
						Укупно							
						Средства Буџета							
66	Зависни трошак за експропријацију ради реконструкције. Модернизације пруге,					Укупно							
						Средства Буџета							
						Укупно							
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ								16,117,402,005	7,731,056,506	39,180,663,453	26,805,727,809		

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	1,270,887,145.50		
од 3 месеца до 12 месеци	575,468,358.90	467,452,010.34		
дуже од 12 месеци	2,487,627,677.55	2,443,935,375.99		
УКУПНО:	3,984,943,829.11	4,182,274,531.83	-	-
* 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	2,556,848,612.36		
од 3 месеца до 12 месеци	831,792,080.99	260,426,288.02		
дуже од 12 месеци	1,684,562,435.95	2,008,372,710.72		
УКУПНО:	3,931,105,342.36	4,825,647,611.10	-	-

* 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-јун	11	12,192,280	230	32,352,369
* година за коју се извештај саставља				
Опис спора*				у динарима
				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		неизвестан исход		9,000,000.00
ОС Лескова, тужилац ИЖС, тужени Димитријевић Синиша, 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