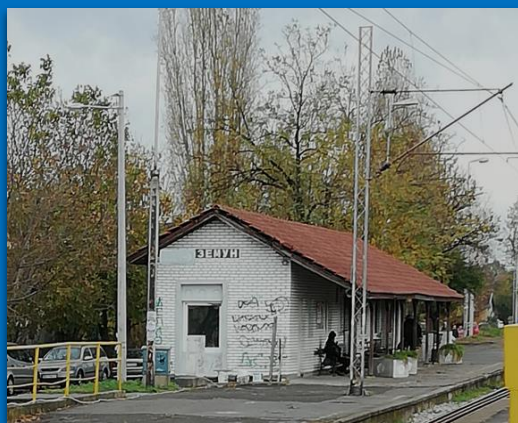




**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2020. ГОДИНУ**



Београд, децембар 2019. године

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” Београд за 2020. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 10. децембра 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-12689/2019

У Београду, 20. децембра 2019. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић
Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2019-266-108
Датум: 10.12.2019. године
Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 8) 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“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 10.12.2019. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 8). 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“ број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за доношење Програма пословања Друштва.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

САДРЖАЈ:

УВОД	2
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА	2
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА	3
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	3
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДРУШТВА	4
1.5. ОПИС ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	7
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	7
2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ	9
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА И РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНОГ	9
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	11
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	14
3.1. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА	14
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА	16
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	19
3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	20
3.5. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДРУШТВО ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2020. ГОДИНИ	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	23
4.1. БИЛАНС СТАЊА	23
4.2. БИЛАНС УСПЕХА	24
4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	26
4.4. ЦЕНЕ	27
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	28
5. ПЛАН ДОБИТКА / ГУБИТКА	29
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	30
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	30
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	30
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	30
6.4. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА	31
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	31
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	31
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	32
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	33
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	43

УВОД

Уредбом Владе Републике Србије из октобра 2019. године ближе су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Смернице за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, које полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, обавезују друштва која обављају делатност од општег интереса да у припреми годишњих програма пословања за 2020. годину прикажу задате елементе.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, као друштво које обавља делатност од општег интереса чији је једини власник Република Србија и које је корисник јавних средстава, израдило је Програм пословања „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. за 2020. годину у складу са датим Смерницама и на начин прописан Законом о јавним предузећима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва

Одлуком Владе Републике Србије од 2. јула 2015. године основано је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд.

Друштво је настало кроз статусну промену издвајање уз оснивање привредног друштва Железнице Србије акционарско друштво, Београд, као друштва дељеника и привредних друштава: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Акционарско друштво за железнички превоз путника Србија Воз, и Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго, као новооснованих друштава услед статусне промене издвајање уз оснивање.

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 69692/2015 од 10.08.2015. године, када је стекло својство правног лица и почело самостално да послује.

Пословно име:	Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд
Скраћено пословно име:	"Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Седиште:	Немањина 6, Београд
Шифра делатности:	52.21 - Услуге делатности у копненом саобраћају
Матични број:	21127094
ПИБ:	109108420
Оснивач:	Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада
Надлежно министарство:	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Управљање друштвом:	једнодомно
Органи друштва:	Скупштина и Одбор директора
WEB адреса:	www.infrazs.rs

Делатност Друштва 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 и друге делатности, као и послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом.

1.2. Визија и мисија

Визија

Савремена, безбедна и тржишно оријентисана железница, што значи: трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштита јавне железничке инфраструктуре, несметано коришћење објеката железничке инфраструктуре и других средстава рада за железнички саобраћај, организовање и регулисање безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја уз старање о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима.

Мисија

Управљање јавном железничком инфраструктуром у Републици Србији, организовање и регулисање железничког саобраћаја; обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима под равноправним, недискриминаторским и транспарентним условима у сврху обављања превоза робе и путника; одржавање железничке инфраструктуре; заштита железничке инфраструктуре; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији, односно модернизацији железничке инфраструктуре; и друге активности којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система. Успостављање стандарда пословања, хармонизација са важећим стандардима и прописима у међународном железничком саобраћају као и у заштити животне средине и енергетске ефикасности. Успостављање стандарда понашања запослених као и обезбеђивање рационализованог, компетентног и мотивисаног особља.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Полазећи од релевантних закона у области железничког саобраћаја, пројекција макроекономских категорија у будућем периоду, значајних инвестиционих улагања у инфраструктуру, усвојеном Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. године до 2021. године и других стратешких докумената, Скупштина Друштва је, 29.06.2017. године, донела Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. до 2027. године Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и на исти је Влада Републике Србије дала сагласност у августу 2017. године. Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја извршене су пројекције и дате смернице будућег развоја Друштва у периоду 2017-2027. године.

Изградња железничке инфраструктуре врши се у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката и законима којима се уређују безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система.

Планирање изградње, реконструкције и одржавања јавне железничке инфраструктуре, као и доношење Националног програма јавне железничке инфраструктуре за период од пет година прописани су Законом о железници („Службени гласник РС”, бр. 41/2018). Национални програм је основни документ који одређује приоритете развоја, изградње, реконструкције и одржавања функционалности јавне железничке инфраструктуре и обухвата основне поставке дефинисане Планом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године, уважава процес усклађивања националног законодавства са прописима Европске уније, као и међународне споразуме и развојне планове Трансевропске железничке мреже на овом подручју. Циљеви из Националног програма, услед објективно незадовољавајућег техничко-функционалног стања пруга и расположивих финансијских могућности, могу се остварити тек у дужем временском периоду. Из наведеног разлога, документ представља први део дугорочног развојног програма железничке инфраструктуре у Републици Србији.

На основу Националног програма и Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја за период од 2017. до 2027. године, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., израђује годишњи Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја са пројекцијом за наредне четири године.

У току првог петогодишњег периода очекује се финализација великих капиталних пројеката и инвестиционих програма из кредита Руске Федерације у износу од 841 милиона USD (са учешћем Републике Србије), фаза изградње железничке станице Београд Центар из зајма Кувајтског фонда за арапски економски развој у укупном износу од 10 милиона KWD, инвестиција финансираних из кредита EBRD IV у износу од 36 милиона EUR, кредита EBRD V у износу од 91,5 милиона EUR, а током првог и делом у другом петогодишњем периоду реализација кредита Народне Републике Кине у износу од 1,5 милијарде USD (са учешћем Републике Србије), новог руског кредита процењене вредности око 630 милиона EUR (са учешћем Републике Србије) и нових кредитних линија које су у поступку стратешких сагледавања и др.

Полазећи од чињенице да се одобрена кредитна средства за модернизацију пруга у највећем делу односе на магистралне пруге на Коридору X кроз Србију, као и чињенице да је техничко стање пруга и инфраструктурних капацитета осталих пруга услед дугогодишњег недовољног улагања у доста лошијем стању, Друштво се мора оријентисати у правцу организације одржавања регионалних, локалних и манипулативних пруга у сопственој режији, односно сопственим техничким и кадровским ресурсима. Од посебног значаја је да се стање ових пруга у првој фази, врати на пројектовани ниво а да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у што краћем року, оспособи и припреми за извођење програма одржавања у сопственој режији, сопственом механизацијом и сопственим кадровским потенцијалима, при чему би се расположива средства усмерила за набавку материјала, резервних делова и најнеопходнијих екстерних услуга. На овај начин, Друштво би се у догледно време, оспособило да на ванредне догађаје, отклањање слабих места на прузи или друге интервенције на мрежи, реагује перманентно, односно у кратком временском року отклони застоје у одвијању саобраћаја.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са осталим државним органима обезбеђује део потребних средства за адекватно одржавање железничке инфраструктуре. Сходно Уговору којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. врши одржавање железничке инфраструктуре, највећим делом, сопственим капацитетима, ангажовањем запослених из грађевинске делатности (послови редовног одржавања пруге и осталих инфраструктурних објеката као што су мостови, тунели и друго) и електротехничке делатности (послови одржавања сигнално-сигурносних, телекомуникационих и других електротехничких постројења) уз коришћење расположиве механизације.

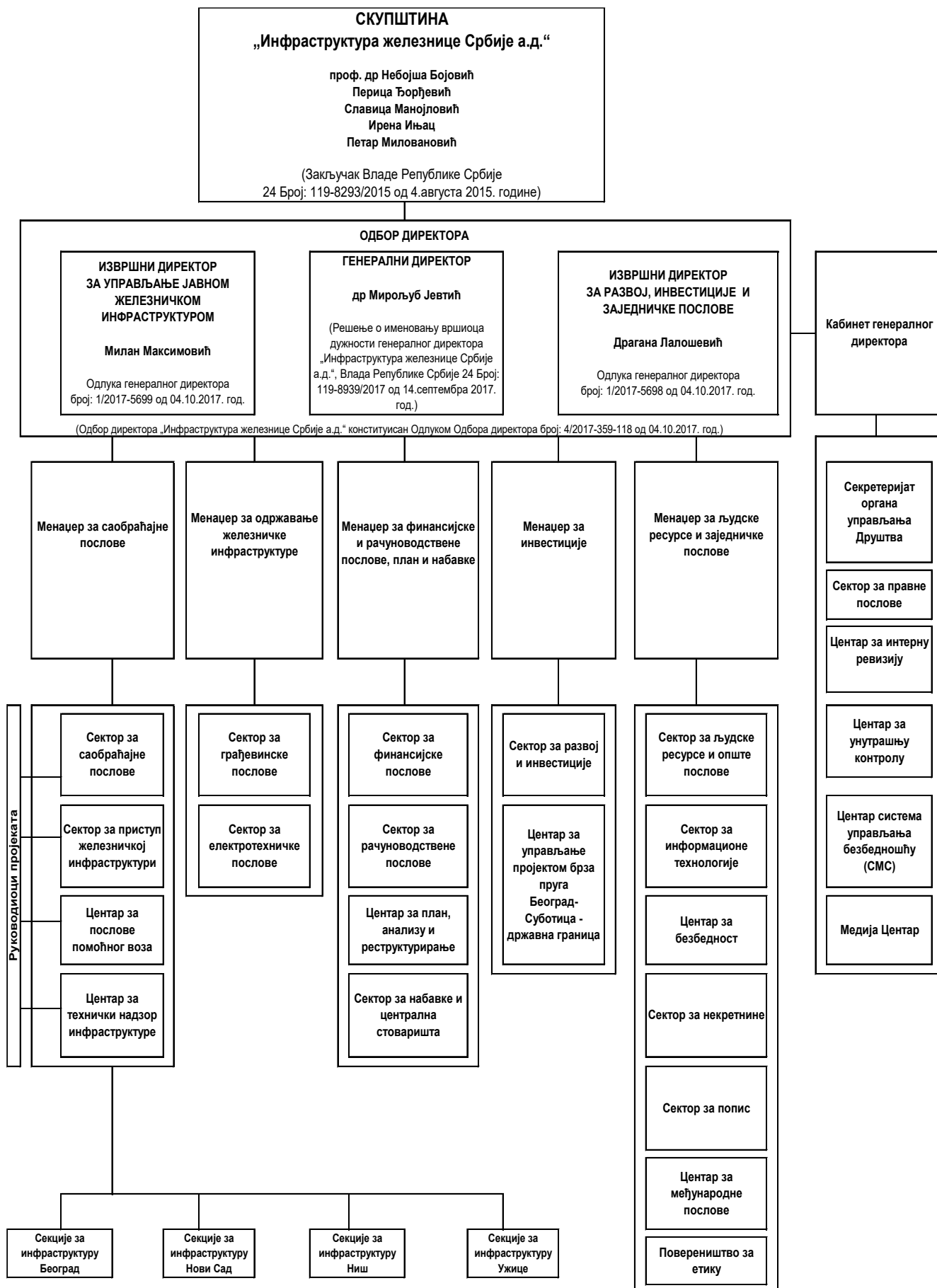
Инфраструктура железница Србије“ направила је програм ревитализације свих пруга, који је започео 2018. године. У наредном средњорочном периоду наставиће се активности на одржавању железничке инфраструктуре највећим делом у сопственој режији, као и ангажовањем трећих лица за услуге и радове у функцији одржавања који због специфичности не могу бити изведени у сопственој Режији.

У наредном десетогодишњем периоду ће се спроводити активности и на оптималној структури пословања, редукцији непотребних трошкова, дефинисању додатних процедура и контролно-извештајних механизма итд.

1.4. Организациона шема Друштва

Организациона структура Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/9, 23/19, 25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19 и 48/19).

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, ради обављања делатности управљања јавном железничком инфраструктуром, организује се по групама послова, и то према следећој шеми :



1.5 Опис железничке мреже

На основу Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури, пруге се деле на:

1. магистралне пруге (1759 km) - од значаја за међународни и национални саобраћај;
2. регионалне пруге (1251 km) - од значаја за регионални и локални саобраћај;
3. локалне пруге (538 km) - од значаја за локални саобраћај;
4. манипулативне пруге (187 km) - од значаја за привредне субјекте;
5. пруге музејско туристичке железнице - пруга узаног колосека Шарган Витаси – Мокра Гора – државна граница – (Вишеград), дужине 22,5 km.

Укупна дужина пруга на територији Србије којом „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. управља износи 3.735,8 km. Од тога је 3.441,1 km једноколосечних и 294,7 km двоколосечних пруга. Укупна дужина неелектрифицираних пруга износи 2.457,1 km а електрифицираних 1.278,7 km.

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.247 скретница разних типова, изграђен је 881¹ мост укупне дужине 43 km 4.810² пропуста, 333 тунела укупне дужине 153 km и 2.126³ путних прелаза у нивоу.



¹ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак садржи само 25 путних прелаза са територије ОЦ ЗОП Косово Поље и не садржи 26 путних прелаза на „Шарганској осмици“.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим рада Управљача инфраструктуре представља број возова, односно возних километара које сви превозници реализују на мрежи пруга у Србији.

Возни километар и бруто-тонски километри су јединице за обрачун цене приступа за минимални пакет услуга приступа инфраструктури.

Број возова је јединица за обрачун цена приступа и цена услуга коришћења службених објеката и сервисних постројења, али број возова је тешко унапред предвидети из разлога што превозници за један воз могу да користе већи број траса.

- У 2018. години остварено је:
 - ✓ 16.174 милиона возних km
 - ✓ 5,4 билиона брутотонских km
- Процена реализације у 2019. години износи:
 - ✓ 14.831 милиона возних km
 - ✓ 6,1 билиона брутотонских km
- Процена реализације у 2020. години износи:
 - ✓ 14.386 милиона возних km
 - ✓ 5,9 билиона брутотонских km

Планирани инвестициони и радови на одржавању пруга који условљавају затворе пруга, првенствено Стара Пазова-Нови Сад, Ниш-Зајечар и Јајинци-Мала Крсна, доводили су до преусмеравања токова путника и робе на алтернативне правце, смањења транзитног саобраћаја, значајнијег пада обима превоза, повећања обрта и дужег задржавања кола у Србији што је последично довело и до смањења прихода Друштва.

Пословну 2019. годину обележило је знатно повећање и интензивирање радова на започетим великим капиталним пројектима, интензиван рад на припреми нових пројеката као и пословне активности везане за одржавање и сигурно управљање железничком инфраструктуром:

- Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је завршена у предвиђеном року и саобраћај успостављен 13. априла 2018. године. Осим ових радова, реализовани су и додатни радови, тако да је 15.01.2019. године завршена комплетна реконструкција пруге Топчидер-Раковица-Ресник, а сви уређаји на овој деоници сада су у пуној функцији.
- Реконструкција пруге Јајинци-Мала Крсна и железничке станице Мала Крсна, на међународном железничком коридору X кроз Србију, започета је 15. маја 2019. године. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја. Током извођења радова, сви возови ће саобраћати алтернативним пружним правцем Београд – Младеновац – Велика Плана. Предвиђени рок за завршетак радова је 450 дана, односно август 2020. године.
- У оквиру пројектног зајма Руске Федерације, настављени су радови на изградњи тунела „Чортановци“ и вијадукта у км 59+159,40 пруге (Стара Пазова)-Нови Сад-Суботица-државна граница, као и радови на изградњи отворене пруге. Железнички саобраћај на релацији (Београд)-Стара Пазова-Нови Сад од 1. фебруара 2019. године је обустављен, због радова на изградњи пруге за велике брзине. Возови у унутрашњем путничком железничком саобраћају на релацији Нови Сад-Суботица, док је саобраћај путничких возова обустављен на релацији Београд Центар-Нови Сад, као и од Зрењанина до Новог Сада и Београда. Комплетан теретни железнички саобраћај са пруге Стара Пазова-Нови Сад, преусмерен је на помоћни превозни правац Панчево-Орловат- Римски Шанчеви-Нови Сад.
- У Београдском железничком чвору и на деоници барске пруге од Београда до Ваљева постављено је око 120 километара оптичких каблова. Захваљујући томе, осветљено је 27 путних прелаза од Београда до Ваљева и на њима је инсталиран видео надзор што ће значајно допринети побољшању безбедности железничког саобраћаја на путним прелизима.
- Извршена је набавка 5 тешких моторних дрезина.

- Републичка дирекција за имовину је у јулу 2019. године објавила јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за заједничку изградњу зграде железничке станице Београд Центар, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Отварање приспелих понуда извршило се комисијски. По анализи истих, надлежни органи Републике Србије ће покренути одговарајући поступак за избор партнера ради заједничке изградње зграде железничке станице, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

У 2019. години обезбеђена су и средства за завршетак изградње плоче станичне зграде железничке станице Београд Центар, чија се реализација планира у 2020. години.

- Започето је извођење радова на реконструкцији дела капацитета станице Београд ранжирна у Макишу ради формирања контејнерског терминала.
- „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, дужине 16,06 km. У 2019. години започете су активности на изради пројектно техничке документације.
- У 2019. години, у оквиру припреме инвестиционих пројеката, спровођени су поступци експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруга: Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад и Ниш – Димитровград.
- У оквиру посете Председника Руске Федерације Србији, 17.01.2019. године, потписан је Уговор за нове пројекте на железници, вредности 230 милиона евра између „Инфраструктура железнице Србије“ и „РЖД Интернешнл“. Уговор обухвата изградњу јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији, радове на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова-Нови Сад и израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево-Врбница-државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 километара. Такође, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и генерални директор и председник управе Руских железница потписали су Споразум о реализацији пројеката на редовном одржавању железничке инфраструктуре на територији Републике Србије.

У оквиру посете руског премијера Медведева Београду, 19.10.2019. године, потписани су Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, укупне вредности 230 милиона евра, Споразум о наставку модернизације барске пруге и у оквиру потписаног Уговора од 17.01.2019. године Анекс бр. 1 и у оквиру њега Анекс бр. 1.1. за објекат „Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији“.

- У оквиру аранжмана са Народном Републиком Кином у току је реализација Програма модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије који обухвата пројекте модернизације деоница Београд Центар-Стара Пазова и Нови Сад-Суботица-државна граница. У Пекингу је дана 25. априла 2019. године потписан Уговор о финансирању, који обухвата трасу двоколосечне пруге и станице са објектима на прузи, реконструкцију и модернизацију железничких чворова Нови Сад, Врбас и Суботица, денивелацију укрштања пруге са друмским и пешачко-бициклическим стазама, као и уградњу електротехничке инфраструктуре која омогућава безбедно одвијање саобраћаја пројектованим брзинама и увођење европског система управљања железничким саобраћајем. Скупштина Републике Србије је 21. маја 2019. године донела Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија). Рок за извођење радова је 33 месеца од њиховог почетка.
- Потпредседница Владе Републике Србије, генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ и генерални директор кинеске компаније CRBC (China Road and Bridge Corporation), потписали су 24. априла 2019. године у Кини Оквирни уговор о реконструкцији и модернизацији железничких деоница на Коридору X пруге Београд – Ниш – Прешево – државна граница са Републиком Северном Македонијом. Предмет овог уговора је

пројектовање, испорука и извођење радова на одређеним деоницама међународног железничког Коридора X кроз Србију, између Београда и Прешева. Уговор дефинише наредне кораке у реализацији пројекта који подразумевају заједничку припрему техничке и економске студије за развој железничког Коридора X, пројектовање и извођење радова на изградњи нове двоколосечне пруге Београд – Велика Плана за мешовити путнички и теретни саобраћај за брзине до 160 km/h и утврђивање преосталих подсекција пројекта и дефинисање његових комерцијалних и техничких детаља. На прузи Београд-Ниш-Прешево, преостале су за реконструкцију деонице укупне дужине око 200 km, а процењена вредност радова је око 600 милиона евра. Вредност реализације пројекта биће утврђена у оквиру комерцијалних уговора које ће се потписивати по фазама, за сваку појединачну пружну деоницу посебно.

- У оквиру програма „Подршка Европске уније у припреми пројекта“ (ЕУ ППФ), Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, министарка за европске интеграције и генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“, у присуству шефа Делегације Европске Уније у Србији, потписали су 5. јуна 2019. године у Београду Меморандум о разумевању у вези с изработом пројектне документације за реконструкцију пруге од Велике Планае до Ниша. За пројекат модернизације 111 километара деоница пруге Велика Плана-Ниш (Велика Плана-Гиље, Параћин-Сталаћ и Ћунис-Ниш (Трупале)), чија је инвестициона вредност око 550 милиона евра, помоћ Европске Уније за техничку и тендерску документацију износи око 3,8 милиона евра.
- „Инфраструктура железница Србије“ у оквиру програма ревитализације пруга, у 2019. години, изводила је радове на улагању у сопственој режији на пругама Качарево-Уздин, Црвени Крст-Зајечар, Лапово-Крагујевац, Сента-Суботица, Марковац-Ресавица, Нересница - Мајданпек, Кумане-Банатско Милошево, Краљево-Рашка и прузи Кикинда-МСК Кикинда. Радови на прузи Црвени Крст-Зајечар планирано је да буду окончани до краја августа 2020. године а Сента-Суботица и Кикинда-МСК Кикинда у првом кварталу 2020. године.
- ✓ Поред радова на пругама извођени су и радови на објектима: Панчевачки мост, леви колосек, пруге Београд Центар-Панчево Главна-Вршац-државна граница, мост у km 119+558 пруге Чачак-Пожега, као и радови на станичним колосецима са припадајућим скретницама у железничким станицама Футог, Гајдобра, Озаци, Каравуково.

2.2. Финансијски показатељи за 2019. годину

Финансијско пословање Друштва за 2019. годину дато је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2019. године Друштво је располагало пословном имовином у износу од око 338,55 млрд. динара (сталном имовином од око 330 млрд. динара или 97,5% и обртном имовином од око 8,5 млрд. динара или 2,5%), капиталом у износу од око 240 млрд. динара и обавезама у износу од 98,6 млрд. динара;
- у 2019. години процењује се да ће Друштво оставрити укупне приходе у износу од око 14,41 млрд. динара, укупне расходе од око 16,8 млрд. динара и пословати са нето губитком од око 1,887 милијарди динара; планирани приходи од субвенција су износили 11,5 милијарди динара, а у процени реализације приказано је 9,01 милијарди динара из разлога што се средства из буџета добијена на име плаћања трошкова експропријације непокретности у пословним књигама не евидентирају у билансу успеха у делу пословних прихода, већ се директно везују за инвестиционе програме изградње пруга и евидентирају се у билансу стања и кроз образац токова готовине; у 2019. године на име трошкова експропријације непокретности друштву је исплаћено око 2,214 милијарди динара;
- на крају 2019. године Друштво је располагало са нето новчаним средствима у износу од око 2 млрд. динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања од планираног

Остварени индикатори пословања приказани су у Прилогу 2 и представљају однос планираних и реализованих билансних позиција финансијских извештаја са циљем да прикажу пословне активности Друштва. Најважнији индикатори пословања:

Укупни капитал

- У 2017. години укупни капитал је за 3% већи од планираног. Друштво је изменило почетно стање акумулираног губитка за 2017. годину као и поједине позиције биланса стања и биланса успеха, да би исказало корекције извршене по основу утврђених а некоригованих грешака из ранијих година.
- У 2018. години укупни капитал је за 23% већи од планираног због преноса сталне имовине из осталих друштава стицалаца из статусне промене издвајање уз оснивање, корекције грешака претходне процене вредности НПО и књижења добитка текуће године.
- У 2019. години укупни капитал је на нивоу планираних вредности.

Укупна имовина

- У све три године укупна имовина има тенденцију раста због великих улагања у изградњу и реконструкцију пруга и објеката железничке инфраструктуре и изведених радова у сопственој режији којим је значајно побољшан капацитет и проходност пруга и који се могу капитализовати у оквиру основних средстава.

Пословни приходи

- У 2017. години пословни приходи су реализовани за 33% више од планираних због наставка процеса реструктурирања и пријема додатних средстава из Буџета Републике Србије за спровођење реформских активности.
- У 2018. години пословни приходи су реализовани за 6% више од планираних и настављен је процес реструктурирања као и пријем додатних средстава из Буџета Републике Србије.
- У 2019. години пословни приходи су реализовани за 12% мање од планираних због различитог књижења прихода од Државне надокнаде за наменска средства за експропријацију земљишта у складу са препорукама Државне ревизорске институције. Планирани приходи од субвенција су износили 11,5 милијарди динара, а у процени реализације приказано је 9,01 милијарди динара из разлога што се средства из буџета добијена на име плаћања трошкова експропријације непокретности у пословним књигама не евидентирају у билансу успеха у делу пословних прихода, већ се директно везују за инвестиционе програме изградње пруга и евидентирају се у билансу стања и кроз образац токова готовине. У 2019. године на име трошкова експропријације непокретности друштву је исплаћено око 2,214 милијарди динара.

Пословни расходи

- У 2017. години реализација је за 1% већа од планиране због већих трошкова за отпремнине радницима за чијим је радом престала потреба.
- У 2018. години реализација је за 14% мања од планираних услед већих прихода од активирања учинака због изведених радова у сопственој режији на одржавању горњег строја пруга.
- У 2019. години реализација је за 1% мања од планиране.

Пословни резултат, као разлика између пословних прихода и пословних расхода у 2017. години реализација је значајно већа од планиране услед додатних средстава из Буџета РС у сврху реструктурирања Друштва, а у 2018. години настављен је процес реструктурирања Друштва и реализован је минимални пословни добитак због одложеног обезвређења имовине. У 2019. години смањени пословни приходи резултирали су пословним губитком.

Нето резултат у 2017. години је губитак због већих трошкова за накнаду штете превозницима и обезвређења некретнина, постројења и опреме. У 2018. години реализован је мали нето добитак с обзиром да су остали приходи већи од осталих расхода. У 2019. години реализован је нето губитак због књижења наменских средстава и додатних трошкова расходања некретнина.

Број запослених на дан 31.12.2017. године је мањи за 96 запослених у односу на планирани број због процеса реструктурирања, у 2018. години је за 128 запослених мањи у односу на планирани број због наставка процеса реструктурирања, а у 2019. години процена реализације је на планском нивоу.

Просечна нето зарада у 2017. години је за 2% мања од планиране а у 2018. и 2019. години је на нивоу планиране.

ЕВИТДА рацио показује да је најповољнији у 2018. години због одложеног великог обезвређења вредности некретнина, постројења и опреме Друштва.

Оперативни новчани ток представља нето новчани ток из пословних активности. У 2017. и 2018. години реализован је нето прилив готовине из пословних активности с обзиром на пријем средстава за извршење реформских активности, а у 2019. години реализован је нето одлив готовине из пословних активности с обзиром на пријем наменских инвестиционих средстава за модернизацију и реконструкцију пруга.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала показује тренд раста у 2017, 2018. и 2019. години због повећања укупног дуга.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност Друштва да плаћа доспеле обавезе и има тенденцију пада с обзиром да краткорочне обавезе брже расту у односу на обртну имовину.

Проценат зарада у пословним приходима показује тенденцију пада с обзиром да је због дуготрајног процеса реструктурирања значајно смањен број запослених у Друштву.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

1. У оквиру техничке помоћи Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и железничким предузећима у државном власништву у Србији „Свеобухватна реформа железнице“, у координацији са МГСИ и канцеларијом Европске Делегације у Србији, у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, сагласно реформским циљевима Владе Републике Србије у железничком сектору, настављен је започети процес структурних реформи. У оквиру друге фазе структурних реформи, која је започела још 2017. године, спроводе се активности које имају за циљ побољшања расположивости и поузданости железничке инфраструктуре, одрживе билансе и законитост пословања.

- У 2019. години настављен је започети процес структурних реформи у сарадњи са ангажованим консултантом КПМГ.
- Закључком Владе Републике Србије од 20.12.2018. године дата је сагласност за упис у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима за преузету имовину по Плану поделе и Деобном билансу у статусној промени „Железнице Србије“ а.д. на издвојена Друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, „Србија Карго“ а.д. и „Србија Воз“ а.д. Доношењем и спровођењем предметног Закључка у јавним и пословним књигама, уз спровођење поступака озакоњења ванкњижне (фактички) коришћене имовине и успостављања система месечног усклађивања промена у јавним и пословним књигама у надлежном сектору, коначно ће се успоставити европски стандарди управљања јавном имовином на коришћењу у друштву капитала и створити информациона подлога за идентификацију добара у општој употреби, у смислу одредби Закона о јавној својини (конверзија права коришћења у право управљања на имовини у статусу добра у општој употреби) и Закона о железници, на основу којих ће се конципирати уговор са Републичком Дирекцијом за имовину о коришћењу јавне железничке инфраструктуре, односно извршити корекција акцијског капитала оснивача, као и пројекат идентификације и решавања вишка имовине, који је у току. Финализација овог процеса је прецизно дефинисана у „Платформи за решавање ДПО са оснивачем и статуса имовине са правом коришћења, уложене у капитал Друштва“, из јануара 2019. године, која је достављена надлежним функцијама Друштва.
- ✓ Акционим планом за Пројекат управљања имовином „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. посебна пажња је посвећена тржишној валоризацији комерцијалних потенцијала имовине. Доношењем Закона о накнадама за коришћење добара у општој употреби у 2018. години, са применом од јануара 2019. године, у чему је ИЖС веома активно учествовала, коначно је ова област прецизно регулисана.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у септембру 2019. године обавестило друштва железничког сектора да је канцеларија Европске Делегације у Србији одобрила Пројектни задатак за наставак пројекта техничке помоћи МГСИ и железничким предузећима у државном власништву у Србији „Свеобухватна реформа железнице“.

Предмет Пројектног задатка су следеће активности:

Почетна фаза	
Фаза имплементације	
1	Компонента 1: УСПОСТАВЉАЊЕ ТРИ ОДРЖИВА И КОМЕРЦИЈАЛНО ОРИЈЕНТИСАНА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ
	- Израда нове методологије и модела обрачуна накнада за коришћење инфраструктуре
	- Израда методологије за управљање потраживањима
2	Компонента 2: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ
	- Израда Акционих планова за трансформацију управљања људским ресурсима
	- Израда План развоја компетенција људских ресурса у десетогодишњем периоду
	- Припрема и фацилитација радионица за представнике железничких предузећа у вези са структурним и функционим запошљавањем
3	Компонента 3: УПРАВЉАЊЕ ВИШКОМ ИМОВИНЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ
	- Израда Смерница/ интерних правилника о регистрацији и ажурирању железничке имовине која је јавна својина сумирајући механизме за убрзану процедуру уписа
	- Израда Плана управљања имовином за ИЖС, ЖП Србија Воз и ЖП Србија Карго пратећи методологију и практични водич
	- Припрема, организација и спровођење обуке о јавној својини, упису у Катастар, ажурирању интерних регистара, планирању и преносу инвеститорских права са Владе на предузећа
4	Компонента 4: УСПОСТАВЉАЊЕ КУЛТУРЕ УЧИНКА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПОДСЕКТОРУ ОД СТРАНЕ МГСИ, МФ И МП
	- Израда смерница за управљање јавном железничком инфраструктуром
	- Подршка спровођењу активности које регулишу Уговор о ОЈП између Владе и железничког предузећа
5	Компонента 5: УПРАВЉАЊЕ РЕФОРМОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ
	- Унапређење Акционог плана спровођења реформи
	- Анализа за израду Националног програма јавне железничке инфраструктуре за период 2021-2026.
	- Израда Националног програма јавне железничке инфраструктуре за период 2021-2026.
	- Подршка кроз примену <i>railway connectivity</i> мера (нпр. оптимизација прекограничних процедура за унапређење конкурентности железнице)
	- Анализа могућности за регионализацију управљања делом железничке инфраструктуре у Србији
	- Процена стратешких могућности за унапређење управљања железничким предузећима у државном власништву у Србији (структура холдинга, ЈПП, концесије, итд.)
Завршна фаза	

Завршетак ове фазе структурних реформи очекује се закључно са фебруаром 2021. године.

У припремној фази CRR Projekt Office је у октобру 2019. године доставио захтев за обезбеђењем документације, као подлоге за анализу постојећег стања, односно стартне основе за израду реформских студија.

2. Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године (“Службени гласник РС”, број 51 од 25. маја 2017.) има за циљ да имплементира финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у свеукупни систем управљања у јавном сектору. У складу са Акционим планом за успостављање интерне финансијске контроле „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле је спровела планске активности усмерене на анализу Образаца евиденције ризика, Образаца управљање ризицима и Образаца регистар ризика, а све у циљу израде Стратегије управљања ризицима и Регистра ризика.

- ✓ Одржане су обуке из основа финансијског управљања и контроле од стране Министарства финансија и то у два циклуса. Обука је обухватила четири модула који се односе на увод у интерну контролу, систем управљања ризицима, управљачки контролни систем и спровођење финансијског управљања и контроле. Обука је садржала и методологију која се може непосредно користити у пракси.

- ✓ „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је у марту 2019. године доставило Министарству финансија годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле и систему интерне ревизије. Упоредним прегледом извештаја за 2017. годину и извештаја за 2018. годину утврђено је повећање за око 10% у самооцењивању стања ФУК-а у Друштву.
- ✓ Током другог квартала 2019. године Радна група је спровела планске активности усмерене на анализу Образаца евиденције ризика, Образаца управљање ризицима и Образаца регистар ризика. Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд донета је одлуком Одбора директора дана 12.07.2019. године, а у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Такође, одлуком Одбора директора, дана 12.07.2019. године, донет је Регистар оперативних ризика сектора/центра и Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.
- 3. У циљу развоја информационих система, настављене су активности везане за подршку увођења ЕРП решења из области основних средстава, финансија, рачуноводства, људских ресурса и зарада, које су започете током 2018. године (миграција података за прелазак на САП из области основних средстава, финансија и зарада, као и послови везани за одржавање и развој Апликације за вођење евиденције радног времена).
- 4. Настављене су редовне активности у оквиру статутарних тела, радних група и ad hoc активности у оквиру међународних железничких организација, било директним учешћем својих представника – експерата за одређене области, било праћењем активности електронским путем.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Свест о значају ефикасног и одговорног корпоративног управљања условљава организацију која је посвећена примени високих стандарда у овој области који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима најбоље светске праксе уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

Значај корпоративног управљања у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. изражен је доношењем Одлуке о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије („Службени гласник Железница Србије“, број 59/16).

На основу законске регулативе, у Друштву је успостављен систем у коме је за реализацију постављених циљева и остваривање резултата одговоран Одбор директора, а Оснивач своја права и контролу управљања јавном железничком инфраструктуром врши преко Скупштине, коју чине представници Оснивача.

Одлуке органа управљања су транспарентне и објављују се, у складу са чланом 35. Статута („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), у Службеном гласнику Железнице Србије. Евиденција о донетим и објављеним одлукама води се у секретаријату органа управљања.

Током 2019. године, у циљу успостављања и управљања системом безбедности (СМС), као законском обавезом успостављен је посебан организациони део Центар система управљања безбедношћу.

Повереништво за етику је у оквиру праћења спровођења Кодекса равноправности („Службени гласник Железница Србије“, број 63/18), допунило програм едукације запослених из области пословне етике, истицањем значаја и важности поштовања равноправности и борбе против свих видова дискриминације, а у циљу наставка реализације једне од стратешких обавеза—вођење активне политике једнаких могућности, која подразумева постизање равноправности полова у свим фазама планирања, доношења и спровођења одлука.

Имајући у виду да је у складу са утврђеним мерама из Плана интегритета дефинисан Акциони план за спровођење антикорупцијских мера („Службени гласник Железница Србије“, број 35/18), утврђен је предлог и донето Упутство о управљању сукобом интереса („Службени гласник Железница Србије“, број 30/19), као најчешћем облику корупције и који је, као етички проблем директно супротстављен вредности интегритета. У оквиру организације промоције етичког поступања посебно се указује на дужност запослених да уочене неправилности треба пријавити.

Од великог значаја за примену високих стандарда у области корпоративног управљања је и да је усвојен Регистар оперативних ризика сектора/центара и донета Стратегија управљања ризицима („Службени гласник Железнице Србије“, број 33/19).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва

На основу циљева дефинисаних у Дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја за период 2017-2020 године, као и започетог корпоративног реструктурирања железнице, одређени су основни циљеви Друштва:

- успостављање оптималне структуре пословања,
- повећање интерне ефикасности,
- оптимизација трошкова,
- спровођење активности у циљу успостављања принципа тржишног пословања,
- подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција,
- повећање профитабилности,
- спровођење активности у циљу успостављања принципа тржишног пословања, односно комерцијално управљање пословним активностима, кроз одговарајућу политику цена, и формирање уговорног односа са државом (локалном самоуправном), како би се обезбедило адекватно финансирање непрофитабилних услуга и адекватно финансирање инфраструктуре.

Према идентификованим областима дефинисани су следећи циљеви:

мрежа пруга	спречавање пропадања пруга, очување вредности мреже пруга и њено побољшање
развој пруга	поред одржавања пруга, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката
безбедност саобраћаја	повећање безбедности у саобраћају, превентивне мере ради спречавања настанка ванредних догађаја, елиминација потенцијалних узрока настанка ванредних догађаја
заштита животне средине	- заштита животне средине прилагођавањем развоја и одржавања железничке инфраструктуре еколошким захтевима - унапређење енергетске ефикасности
побољшање железничких веза	- рационализација железничке мреже кроз повећање обима превоза на магистралним и регионалним пругама - укључивање и повезивање са локалним самоуправама у циљу повећања обима превоза на локалним и манипулативним пругама, - подстицање јавног приватног партнерства са локалним самоуправама у циљу управљања и одржавања железничке инфраструктуре за коју управљач железничком инфраструктуром нема примарно интересовање, - развој постојећих распоредних и ранжирних станица у модерне робно-транспортне центре
услуге	- повећање квалитета инфраструктурних услуга по обиму и врсти у циљу комерцијализације железничке инфраструктуре - спровођење стимулативних мера за укључивање локалне самоуправе и регионалне привреде у развој јавне железничке инфраструктуре
запосленост	Планом оптимизације броја запослених у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у периоду 2016-2020. године – пречишћен текст („Службени гласник железнице Србије“, број 45/18) постављени су циљеви оптимизације броја запослених: - смањење директних и индиректних трошкова запослених, као један од елемената

	унапређења ефикасности, како би се обезбедила одрживост Друштва у дугорочном периоду; - оптимизација броја запослених у извршној служби (запослени који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја) и запослених за административне послове; - унапређење/усклађивање квалификационе и старосне структуре како би се обављала делатност Друштва које ће пословати у тржишно оријентисаном окружењу.
финансијски циљеви	- смањење степена задужености - рационализација трошења на свим нивоима - сарадња са међународним финансијским институцијама - повећање сопствених прихода кроз оптималан однос висине цене за приступ и квалитета инфраструктурних капацитета
институционално јачање	- хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарствима - побољшање информационог система - перманентна обука и усавршавање кадрова - повећање ефикасности и ефективности свих процеса
стратегија	- циљно оријентисана и заснована на визији за коју се узима у обзир друштвени развој, опредељење Републике Србије као чланству у Европској унији, одрживи развој транспортног система и стабилне институције - стратегијом железничког транспорта утврђује се стање у областима транспорта, успоставља се концепт развоја инфраструктуре и транспорта, дефинишу се дугорочни и орочени циљеви развоја транспортног система и акциони планови за њихову реализацију

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Влада Републике Србије су 2016. године закључили Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе. Кључне активности Друштва су усмерене на достизање циљева које овај уговор подразумева, а то су:

- ✓ управљање јавном железничком инфраструктуром на економичан, поуздан и безбедан начин,
- ✓ повећање конкурентности железничког саобраћаја уз отварање тржишта железничких услуга уз транспарентан и равноправан приступ инфраструктури,
- ✓ остварење циљева дефинисаних Националним програмом железничке инфраструктуре,
- ✓ обезбеђење средстава неопходних за несметано обављање делатности у складу са Законом,
- ✓ омогућавање оптималног коришћења расположивих капацитета, као и
- ✓ стварање основа за даљи развој јавне железничке инфраструктуре у Републици Србији.

Прилогом 1 Уговора дат је детаљан приказ железничке инфраструктуре на коју се односи Уговор, а Прилогом 2 дефинисани су обим финансирања, динамика исплата и захтевани учинак изражен преко кључних показатеља учинка.

Уговором је дефинисано да ће се обим годишње државне надокнаде дефинисати сваке године Анексом, након усвајања закона којим се утврђује буџет Републике Србије. У складу са Законом о железници, државна надокнада служи за постизање равнотеже прихода од цена приступа јавној железничкој инфраструктури, цена услуга из члана 15. Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/18) које пружа управљач инфраструктуре и прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе с једне стране и расхода за јавну железничку инфраструктуру с друге стране.

Иако је Законом предвиђено да осим Владе и аутономне покрајине и локалне самоуправе могу финансирати трошкове управљача инфраструктуре, то тренутно није случај, а услед финансијске снаге аутономних покрајина и локалних самоуправа у оквиру тренутног регулаторног оквира, није за очекивати да у блиској будућности значајан удео у финансирању могу преузети локалне самоуправе и аутономне покрајине.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Кључне активности Друштва су усмерене на испуњење циљева из Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе. Циљане вредности Кључних показатеља учинка представљају договорену (минималну/максималну/референтну) вредност за сваки од кључних показатеља учинка. Кључним показатељима учинка обухваћене су области безбедности, доступности и квалитета железничке инфраструктуре, искоришћености железничке инфраструктуре и продуктивности управљача:

- ✓ Безбедност се посматра преко односа броја судара и исклизнућа и укупног броја реализованих возних километара, као и преко броја незгода.
- ✓ Редовно одржавање железничких пруга има утицај на расположивост инфраструктуре, јер захтева одређена временска затварања појединих деоница пруге за саобраћај или увођење привремених ограничења брзине кретања возова. Број и дужине лаганих возњи на магистралним пругама, број сметњи на сигнално-сигурносним уређајима и планирани затвори пруге су параметри оцене доступности и квалитета железничке инфраструктуре.
- ✓ Повећање укупних возних километара у односу на претходни период показатељ је искоришћености железничке инфраструктуре. Искоришћеност железничке инфраструктуре се утврђује и преко реализације возних километара на магистралним и немагистралним пругама.
- ✓ Продуктивност управљача показатељ је реализације возних километара по једном запосленом и добија се преко односа укупно реализованих возних километара и просечног броја запослених у посматраном периоду. Продуктивност управљача израчунава се и преко односа укупних прихода од накнаде и укупних оперативних трошкова.

Годишњи програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2020. годину дефинисаће конкретне активности у складу са расположивим средствима Друштва. Набавка материјала и резервних делова за одржавање, односно услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања инфраструктурних капацитета, у 2020. години финансираће се делом из средстава државне надокнаде, а делом средствима од накнаде приступа железничкој инфраструктури. Структура и количина добара, услуга и радова аналитички ће бити дефинисана у Плану набавки Управљача инфраструктуре. Заменом и уградњом недостајуће и дотрајале опреме и делова, уређаја и постројења, повећаће се функционално стање, доступност и квалитет железничке инфраструктуре.

Обнова пруга са једне стране и изградња модерних железничких саобраћајница на коридорима са друге стране, заправо су комплементарне активности, којима треба да се изгради савремена мрежа железничких пруга у Србији. На тај начин добијамо разгранату мрежу савремених и квалитетних пруга, које омогућавају брз и ефикасан транспорт, у највећем и најбољем интересу и путника и привреде у Србији.

„Инфраструктура железница Србије“ направила је програм ревитализације пруга, који је започео 2018. године. Планиране активности у 2020. години биће условљене степеном придобијеног половног материјала са ремонта магистралних пруга, расположивом механизацијом и људством, као и динамиком обезбеђења потребних финансијских средстава за реализацију истих. У 2020. години планирано је:

- Наставак радова на деоници Књажевац–Зајечар пруге Ниш–Зајечар. Процена је да ће радови трајати до краја лета 2020. године.

Од стране Министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 14. фебруара 2019. године, због лошег техничког стања, регионална пруга Ниш – Зајечар затворена је за саобраћај. У железничкој станици Матејевац „Инфраструктура железница Србије“ а.д. је 25.02.2019. године започела реконструкцију пруге Ниш – Зајечар дуге 108 км. На траси пруге налазе се 52 моста укупне дужине 1,8 километара и 36 тунела укупне дужине од 23 километра, као и 90 путних прелаза. Ова пруга је карактеристична и по томе што је једна од ретких у Европи са радијусима кривина од 240-250 метара, а има их преко 60. У склопу реконструкције биће неопходно да се велики део ових кривина препројектује, како би се

радијуси кривина повећали на најмање 300 метара. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја. Овим радовима омогућиће се повећање дозвољеног осовинског оптерећења са 18 тона/осовини на 22,5 тоне/осовини, уз повећање максималне дозвољене брзине и безбедности железничког саобраћаја. Очекује се да ће у I кварталу 2020. године саобраћај теретних возова бити могуће организовати у ноћним интервалима.

- Наставак радова на прузи Суботица-Сента. Процена је да ће радови трајати до краја првог квартала 2020. године. Дана 01.04.2019. године почели су радови на санацији пруге, у дужини од 38,5 километара. Пруга Суботица – Сента биће реконструисана половним материјалом придобијеним са магистралних пруга, као и новим материјалима, а радовима је, поред осталог, предвиђена комплетна замена шина, прагова и туцаника на овој деоници. По завршетку радова, брзина возова биће повећана на 80 км/сат, а носивост пруге на 22,5 тона/осовини. Пруга Суботица – Сента изграђена је 1889. године, а последњи пут ремонтована је двадесетих година прошлог века, што значи да њена реконструкција није рађена скоро пуних сто година. Због тога је данас стање железничке инфраструктуре на овој прузи веома лоше, а брзина возова је свега 10-30 километара на сат, а носивост пруге је само 16 тона/осовини.
- Наставак радова на ојачању елемената горњег строја на деоници Крагујевац-Краљево пруге Лапово – Краљево. Овим би се заокружили радови који су завршени 2019. године на деоници Лапово – Крагујевац. Позиције радова обухватале би замену постојеће колосечне решетке, уз пратеће радове машинског решетања и допуне засторног материјала, машинског регулисања колоска по смеру и нивелети на пројектовану нивелету и укључење колосека у дуги шински трак са завршним заваривањем. Циљ радова је повећавање дозвољеног осовинског оптерећења са 20 тона/осовина на 22,5 тона/осовина уз подизање максималних дозвољених брзина на пројектованих 65-100 км/час. Процењени рок завршетка је 13 месеци од почетка радова, са пропуштањем теретних возова по потреби.
- Почетак реконструкције 51 километра пруге Врбас – Кула – Сомбор планиран је у другој половини 2020. године, са роком завршетка од 18 месеци од почетка радова, са пропуштањем теретних возова по потреби. Пруга је оспособљена за максимално осовинско оптерећење од 16 тона/осовина до 20 тона/осовини, а ограничење максималних дозвољених брзина на појединим деловима износе и до 40 км/час. Пруга је пуштена у саобраћај 1906. године, уграђени колосечни материјал је шаролик од стандардног типа 49Е1 до нестандарних шина типа Ха, 86, од шљунчаног засторног материјала до туцаничког. На овој деоници се налази 56 путних прелаза у нивоу. Радовима замене постојеће колосечне решетке нестандардног типа, односно целовитих елемената горњег строја, остварило би се повећавање дозвољеног осовинског оптерећења са 16 тона/осовина на 22,5 тона/осовина уз подизање максималних дозвољених брзина на пројектованих 70 – 100 км/час.
- Почетак реконструкције пруге Дољевац-Кастрат-Мердаре-Косово планиран је у другој половини 2020. године, са роком завршетка од 24 месеца од почетка радова, са пропуштањем теретних возова по потреби. Деоница регионалне пруге Дољевац – Кастрат – Косово Поље, између станица Дољевац – Куршумлија – Мердаре започета је са изградњом јануара 1914. године, а етапно је завршавана у периоду од 1924. до јула 1930. године, између станица Дољевц – Куршумлија. Од Куршумлије преко Мердара до Косова Поља, изградња је отпочела 1948. године, а завршена је у лето 1949. године и од тог периода није ремонтована. Пруга је оспособљена за максимално осовинско оптерећење од 16 до 18 тона/осовини, односно за А и Б1 категорију. Тренутне максималне дозвољене брзине износе 50 км/час док су поједине деонице оспособљене за максималних 10 км/час. Већином је уграђен нестандардни колосечни прибор (шине 45, Ха, унра и јадран) уз шључани засторни материјал. Радовима текућег инвестиционог одржавање заменом елемената горњег строја (ојачање елемената горњег строја) у сопственој режији, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. би омогућила подизање осовинског оптерећења на овом пружном правцу од 22,5 тона/осовина уз подизање максималних дозвољених брзина на пројектованих 60 км/час уз истовремено повећање безбедности железничког саобраћаја и протока људи и роба.
- Радови на деоници Вршац – Бела Црква пруге Зрењанин Фабрика – Вршац – Бела Црква. Деоница Вршац – Бела Црква (од станице Бела Црква) почета је са изградњом 1854. године,

да би се са Вршцем повезала 1858 године. Последњу главну оправку деоница Вршац – Бела Црква је имала 1890. године и од тада су само вршени радови редовног одржавања. Ова деоница је оспособљена за А категорију, са дозвољеним осовинском масом 16 тона/осовина, уз уграђене нестандартне шине типа 45, Ха, и Ц и пратећим нестандартним колосечним прибором, дрвеним прагом и шљунчаном засторном призмом. Максималне пројектоване брзине износиле су 80 км/час, док је на појединим деоницама тренутна максимално дозвољена брзина износи 30 км/час. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. би сопственим средствима и степенастим коришћењем стандардног, половног материјала горњег строја извршила оспособљавање и довођење ове деонице у пројектовано стање са пројектованим брзинама и максималним осовинским оптерећењем са 22,5 тона/осовина.

- Рехабилитација пружног правца Сонта – Апатин и изградња пруге Апатин Фабрика – Лука Апатин. Локална пруга Сонта – Апатин укупне дужини од 11,7 километара, изграђена је 1912. године, а ван експлоатације је (са железничким земљиштем и свим објектима на траси) од 1976. године. Пруга је била оспособљена за максимално осовинско оптерећење од 16 тона/осовини, односно за А категорију. Израђена је од нестандартног колосечног прибора уз шључани засторни материјал и у претходном временском периоду, тј. од стављања исте ван експлоатације поједини делови пруге су демонтирани. Инвестиционим радовима „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. би омогућила успостављање саобраћаја и подизање осовинског оптерећења на овом пружном правцу од 22,5 тона/осовина. Рехабилитација овог пружног правца одвијала би се у две етапе, односно изградњу пруге Апатин Фабрика – Лука Апатин (будући робнотранспортни центар) и обнову пруге Сонта – Апатин. Део пруге Апатин Фабрика – Лука Апатин мора проћи процедуру за комплетну изградњу, а почев од регулисања имовинско правних односа односно експроприације земљишта па надаље. Постоји и претходна студија оправданости ревитализације пруге: Сомбор – Апатин – Сонта и изградње логистичког центра у апатину са луком и пристаништем, која је утврдила оправданост ревитализације пруге првенствено због теретног саобраћаја.
- Планирани радови на магистралној прузи: Суботица – Богојево – државна граница – (Erdut), обухватили би две фазе, односно радове на реконструкцији колосечне инфраструктуре у пограничној станици Богојево, односно споредних станичних колосека. Санација техничког стања поменутих колосека састојала се у замени постојеће колосечне решетке уз радове на машинском уклањању постојеће засторне призме и машинском регулисању новоформираног колосека и постојећих скретница по смеру и нивелети. Сем што је извођење горе поменутих радова у грађевинском погледу омогућио да се поменути станични колосеци оспособе за категорије Д4, дозвољене осовинске масе 225 KN уз дозвољену масу по дужном метру 80 KN/м и повећање максимално дозвољене брзине, са стране организације саобраћаја омогућен је пријем возова са већим осовинским оптерећењем, олакшано је укрштање и диспозитија возова у станици Богојево. Друга фаза радова обухватала би изградњу крака нове триангле која би омогућила возовима да без уласка у станицу Богојево и накнадних маневарских вожњи, наставак непрекидне вожње из Оџака и Каравукова према Сонти, Сомбору и Суботици, такође и обратно, односно везу магистралне пруге Суботица – Богојево – државна граница – (Erdut) и Нови Сад – Оџаци – Богојево без задржавања у станици Богојево. За ову фазу радова неопходно је обезбедити техничку документацију.

У складу са усвојеном Стратегијом финансијског управљања и контроле у 2020. години руководиоци стратешког нивоа управљања у Друштву организоваће, у оквиру својих надлежности, све потребне активности на изради предлога регистра стратешких ризика „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Потребно је наставити са систематским развојем процеса управљања ризиком „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. кроз континуирано утврђивање ризика и процену вероватноће њиховог јављања и могућих ефеката, документовање ризика у регистру ризика, одређивање лица за праћење ризика и унапређење система извештавања о ризицима.

Управљање ризиком је кључни инструмент који помаже менаџменту у остваривњу корпоративних циљева и то се нарочито односи на управљање оперативним ризиком. Постоји уска повезаност између мисије предузећа, његове визије и опште стратешке оријентације, са

једне стране и спремности да Друштво преузме ризик (апетит ризика, толеранција ризика), политике и стратегије ризика са друге стране. Сви ови елементи имају снажан утицај на корпоративну културу и самим тим и на вредност мишљења и ставове запослених. Од одлучујућег је значаја да интеракција између ових елемената буде добро избалансирана било да се акценат ставља на формалну усклађеност са регулаторним захтевима или очекивања тржишта или на то да ли је управљање оперативним ризиком у потпуности прихваћено од менаџмента или запослених у њиховим свакодневним активностима.

3.3. Анализа тржишта

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је једино Друштво у Србији у домену управљања железничком инфраструктуром. У том смислу конкуренција „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. се огледа у:

- конкуренцији железничком саобраћају у другим видовима саобраћаја и
- конкуренцији у виду алтернативних праваца односно коридора.

Чињеница је да је чланство Србије у Европској унији стратешки циљ државе и да је у процесу европских интеграција обавеза Србије да, поред осталих политика, усклади и своју транспортну политику са политиком Европске уније.

Нова транспортна политика промовише и јача позицију железнице наспрам других видова транспорта. С тим у вези, реално је очекивати да ће држава Србија у наредним годинама фокус са друмске инфраструктуре ставити на унапређење квалитета железничке транспортне инфраструктуре, пре свега наглавним транзитним железничким правцима, Коридор X и Коридор XI (пруга Вршац-Београд-Врбница/ Бар), што ће за последицу свакако имати појаву нових железничких оператера на либерализованом транспортном тржишту који ће својим тржишним приступом повећати конкурентност железничког транспорта па самим тим и смањити удео друмског транспорта на транспортном тржишту Србије.

Предуслов за овакав сценарио је свакако убрзани економски развој земље кроз прилив директних страних инвестиција али и јачање домаће потрошње што ће утицати на повећање захтева за превозом робе.

На основу изнетог може се закључити да је друмски транспорт тренутно главни конкурент железничком транспорту на транспортном тржишту Србије али да се у наредним годинама, након завршетка планираних пројеката реконструкције и модернизације железничке мреже може очекивати смањење удела друмског транспорта на транспортном тржишту и постепено повећање удела железничког пре свега транзитног транспорта.

Алтернативни правци превоза се односе првенствено на превоз робе и у том смислу ови правци су конкуренција „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у области услуга које пружа оператерима теретног саобраћаја. За путнички саобраћај ово може имати значај уколико се у неком периоду развије и међународни путнички саобраћај у значајнијем обиму.

Основу транспортног система Републике Србије чине Коридор VII (Дунавски коридор – водени коридор) и Коридор X (железничко-друмски) са својим крацима Хб и Хц који су део дефинисаних Паневропских коридора. Поред ових коридора, од посебне важности је и тзв. Коридор XI (Аутопут Београд – Бољаре - Јужни Јадран (Е-763) односно магистрална пруга Е-79 Београд-Врбница (Бар)).

Република Србија окружена је и другим паневропским коридорима и њиховима крацима и то:

- ✓ Коридор IV: Дрезден/Нирнберг - Праг - Беч - Братислава - Ђер-Будимпешта-Арад-Букурешт-Констанца/Крајова - Софија - Солун/Пловдив – Истанбул; Коридор IV представља главни алтернативни правац Коридору X којим је Средња и Западна Европа повезана са Грчком и Турском. Он је директна конкуренција Коридору X, који након изградње новог моста на Дунаву између Румуније и Бугарске (Калафат - Видин), који је пуштен у саобраћај 2013. године, представља најкраћу директну транспортну везу преко територије земаља чланица Европске уније између Грчке и Средње Европе.

- ✓ Коридор Vц: Будимпешта - Осијек – Сарајево – Плоче не представља директног конкурента Коридору X али се може посматрати као могућа алтернатива тзв. Коридору XI односно Рути 4 (пруга Београд - Врбница - Бар) на СЕЕТО Главној железничкој транспортној мрежи за евентуални транспорт робе из Средње и Источне Европе према Луци Плоче и даље према прекоморским дестинацијама. Иако су у последњих неколико година уложена значајна средстава у развој Луке Плоче валоризација њених потенцијала умногоме је ограничена услед некомплетности самог Коридора Vц у залеђу али и нерешеном статусу Луке Плоче између Хрватске, на чијој се територији налази, и Босне и Херцеговине која је њен највећи корисник.
- ✓ Коридор VIII: Драч - Тирана - Скопље - Битољ - Софија - Димитровград (БГ) – Бургас – Варна).
- ✓ У окружењу се налази и Јадранска магистрала, која ће дуж јадранске обале спојити краке Va и Vц преко Црне Горе са Коридором VIII у Валони (Албанија).

Ови коридори се и даље убрзано граде, посебно након приступања Бугарске и Румуније Европској унији.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у свом пословању велику важност придаје разматрању ризика како би осигурало квалитетније одлучивање, пословно планирање и ефикасно управљање. Дефинисање, управљање и провера ризика обавеза су свих организационих делова Друштва.

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то: тржишним ризицима, ризику ликвидности и кредитном ризику.

Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање Друштва у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта.

Тржишни ризик

(а) Ризик од промене курса страних валута

Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено EUR. Девизни ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза изражених у страној валути и/или са валутном клаузулом. У мери у којој је то могуће, Друштво минимизира девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.

(б) Ризик од промене каматних стопа

Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промена висине тржишних каматних стопа делују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање Друштва је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматносна средства (укључујући инвестиције) и каматносне обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском оквиру. Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева Друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва као резултат кашњења клијената или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. Изложеност Друштва

овом ризику ограничена је на износ готовине на текућим рачунима и потраживања од купаца на дан биланса.

Ризици у пословању који су повезани са одвијањем железничког саобраћаја

Контрола ризика из области безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја спроводи се на основу законских обавеза дефинисаних Законом о безбедности у железничком саобраћају и Законом о интероперабилности железничког система. Одлуком Одбора директора из 2018. године усвојен је Пословник система управљања безбедношћу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

У области контроле ризика повезаних са одвијањем железничког саобраћаја Систем управљања безбедношћу садржи елементе у складу са карактером, обимом и врстом делатности управљача инфраструктуре, укључујући и контролу ризика повезаних са делатношћу железничких превозника, услугама одржавања, снабдевања материјалом и ангажовања подизвођача, као и ризика који се јављају услед активности трећих лица. Систем управљања безбедношћу (СУБ) дефинише поступке у вези безбедности железничког саобраћаја који су директно или индиректно повезани и са заштитом животне средине, заштитом на раду и другим областима безбедности и заштите.

Контрола ризика је активност у оквиру Система управљања безбедношћу која обухвата следеће елементе:

- поступак идентификација ризика;
- дефинисање мера за контролу идентификованих ризика и увођење мера за контролу ризика;
- праћење спровођења мера и увођење неопходних побољшања мера за контролу ризика.

Идентификација ризика се спроводи приликом дефинисања и приликом спровођења СУБ.

Главни ризици повезани са одвијањем железничког саобраћаја класификовани су према подсистемима/областима за које су везани укључујући и главне узроке.

Р.бр.	Подсистем/Област		Ризици везани за	Главни узроци
Инфраструктура				
1.	Горњи и доњи строј	1.1.	лоше техничко стање горњег и доњег строја	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и опрема неусаглашена са захтевима
		1.2.	неусаглашеност возила са инфраструктуром	- неадекватно спроведен поступак одобравања коришћења трасе и израде реда вожње
Контрола, управљање и сигнализација				
2.	Телекомуникациона мрежа и сигнално-сигурносни уређаји	2.1.	лоше техничко стање уређаја и опреме	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
Енергија				
3.	Контактна мрежа	3.1.	лоше техничко стање уређаја и КМ	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања; -неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
Железничка возила				
4.	Возила за одржавање "ИЖС" а.д.	4.1.	лоше техничко стање возила	-неправилно спровођење надзора и контроле; -неадекватан поступак одржавања;

				-неправилно спровођење поступака одржавања; -материјал и резервни делови неусаглашени са захтевима
		4.2.	неусаглашеност возила и товара са захтевима	- неадекватна употреба возила
Регулисање и управљање саобраћајем				
5.	Регулисање и управљање саобраћајем возова	5.1.	небезбедно регулисање и руковођење кретањем возова	- погрешно издат налог или наређење; - погрешно дат сигнални знак; - неадекватна комуникација (неспоразум) између особља које учествује у регулисању кретања возова
		5.2.	небезбедно управљање вучним возилима	- неадекватно поступање по добијеном налогу или датом сигналном знаку; - неадекватна комуникација (неспоразум) са лицем које регулише саобраћај
6.	Процеси у службеним местима	6.1.	неправилно маневрисање	- погрешно издат налог или наређење; - погрешно дат сигнални знак; - неадекватно поступање по добијеном налогу или датом сигналном знаку; - неадекватна комуникација (неспоразум) између особља
		6.2.	неправилан утовар, истовар и манипулација са робом	- непоштовање прописа о употреби кола; - непоштовање прописа о безбедности и здрављу на раду - непоштовање процедура дефинисаних за превоз опасних материја
		6.3.	недозвољено и небезбедно кретање путника и трећих лица по службеном месту	- непоштовање прописа о унутрашњем реду на железници и одредби пословног реда станице; -неправилно спровођење надзора и контроле;
		6.4.	неусаглашеност карактеристика перона и возила	- неадекватно спроведен поступак одобравања коришћења трасе и израде реда вожње
7.	Запослени	7.1	недовољне компетенције	- неадекватно спроведен поступак заснивања радног односа; неадекватно спроведен поступак стручног оспособљавања и поучавања; - неправилно спроведен поступак полагања стручних испита
		7.2	неодговарајућа здравствена способност	- неадекватно спроведен поступак заснивања радног односа; -неправилно спровођење надзора и контроле;
		7.3	низак ниво безбедносне културе и посвећености	- толерисање површности, лакомислености и недисциплине запослених; -неадекватно спровођење надзора и контроле; - неравномерна радна оптерећеност запослених
8.	Управљање и организација	8.1.	неадекватна организациона структура и одговорности	- преклапање надлежности и оговорности између различитих руководиоца или организационих јединица; - недефинисана или нејасна одговорност за поједине безбедносне активности
		8.2.	непокривеност свих ризика нормативним регулисањем (интерни акти друштва)	- неусаглашеност за законским оквиром - преклапање различитих аката; - нерегулисаност неких области;
		8.3.	недостатак или кашњење информација битних за безбедност	- неспровођење свих поступака управљања документима и размене информација

		8.4.	неостваривање циљева безбедности	- непосвећеност руководства безбедносним питањима; - неспровођење свих потребних анализа и мера за унапређење СУБ
--	--	------	-------------------------------------	--

Мере контроле ризика које се примењују у Друштву су:

- за оперативне активности - процедуре и поступци прописани правилницима, пословницима, упутствима, наређењима и сл.;
- за техничке системе – захтеви и услови дефинисани прописима, техничким спецификацијама, објавама УИС, релевантним стандардима, упутствима произвођача и сл.;
- за активности добављача, извођача и подизвођача – уговор о набавци са дефинисаним захтевима и условима у погледу безбедности.

Поступци за надзор спровођења мера контроле ризика Друштва су следећи:

- непосредно праћење од стране надређеног одговорног радника или руководиоца;
- вођење евиденција, извештаја и сличних записа дефинисаних у прописима и општим актима друштва;
- процесна контрола;
- аудити и ревизије (интерне и спољне).

3.5. Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања у 2020. години

У 2020. години планира се наставак активности у циљу унапређења корпоративног управљања применом до сада усвојених интерних аката који осигуравају интегритет Друштва и који су усклађени са Кодексом корпоративног управљања који је донела Привредна комора Србије, а који Друштво примењује по Одлуци Одбора директора. Такође, планира се реализација следећих активности:

- развој и јачање система финансијског управљања и контроле;
- адекватно разумевање и јачање функције Интерне ревизије;
- наставак рада на подизању свести да је репутација у професији најзначајни ресурс запослених и промоција усвојеног система вредности, чији су елементи: одговорност, лојалност, поштовање, поштење и поверење;
- промоција важности спречавања дискриминације и праћење реализације планираних мера за обезбеђење равноправне заступљености полова;
- сарадња са Привредном комором Србије и размена информација, знања и искустава између компанија које су чланице Compliance заједнице у Србији;
- превентивно деловање на елиминисању догађаја који могу довести до неправилности и незаконитости у раду;
- развој канала и метода комуникације између руководиоца и запослених ради боље сарадње како би се адекватно управљало проблемима у вези са људским ресурсима, унапредити систем оцене радног учинка запослених у обављању својих дужности како би се препознале слабости и/или предности у циљу разматрања случајева где су потребна побољшања (дефинисање и развој дисциплинских процедура за оне који не поступају у складу са кодексом или чији рад не испуњава очекивања током одређеног периода).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2019. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2020. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,7% у пословној имовини;
- учешће залиха од 42,6% у укупној обртној имовини;

- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 70,4% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 7,4% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2020.године

(у 000 динара)

Редни бр	ОПИС	Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	331.869.998	97,7
	нематеријална имовина	77.375	
	некретнине, постројења и опрема	331.648.868	97,7
	дугорочни финансијски пласмани	143.755	
2.	Обртна имовина	7.685.974	2,3
	залихе	3.278.189	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	2.122.175	0,6
	готовина	2.285.610	0,7
	Укупна актива	339.555.972	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	239.204.532	70,4
2.	Обавезе	100.351.440	29,6
	дугорочна резервисања и обавезе	7.392.573	2,2
	одложене пореске обавезе	8.573.999	2,5
	краткорочне обавезе и ПВР	84.384.868	24,9
	Укупна пасива	339.555.972	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) 0,091
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) 0,052
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) 0,027

4.2.Биланс успеха

У Билансу успеха за 2020. годину планиране су следеће позиције:

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат

(у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	14.282.861
1	Пословни приходи	13.032.716
2	Финансијски приходи	73.000
3	Остали приходи	1.117.145
4	Добитак пословања које се обуставља	60.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16.286.520
1	Пословни расходи	14.367.544
2	Финансијски расходи	176.800
3	Остали расходи	1.682.176
4	Губитак пословања које се обуставља	60.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	3.918.000
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 2.003.659

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,6 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 66,1%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 1,78 милијарди динара, односно чине око 13,7%

пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 652,5 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода		(у 000 дин.)
Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13.032.716
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.434.733
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	1.918.399
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	1.782.216
	Приход од делатности саобраћаја	136.183
1.2	Остали приходи од продаје	516.334
2.	Субвенције, донације и сл.	10.556.400
	- Од тога државна надокнада по Уговору	8.616.400
	- Наменска средства за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката	540.000
	- Средства за изградњу плоче у станици Бгд.центар	800.000
3.	Други пословни приходи	41.583

Анализом пословања Друштва утврђена је могућност повећања сопствених прихода кроз продају отпадног материјала (секундарних сировина) придобијених кроз ремонте пруга и железничких станица који су у току. Иста су усмерена на планиране активности одржавања и изградње железничке инфраструктуре.

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и послова логистике. Програмом пословања за 2020. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 6,909 милијарди динара. Средства за уплату у Буџет по основу Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава нису планирана с обзиром да Закон престаје да важи у 2020.години. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1,248 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 683,6 милиона динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода		(у 000 дин.)
Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2020.
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.367.544
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.783.887
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.247.687
2	Енергија	683.600
2.1	Трошкови електричне енергије	496.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	187.600
3	Остали материјални трошкови	852.600
3.1	Трошкови осталог материјала	198.907
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	110.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	88.907
3.2	Остале производне услуге	653.693
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	163.066
3.2.2	Трошкови закупнине (закуп софтвера и остале закупнине)	114.763

3.2.2.1	Закуп софтвера	45.000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	69.763
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	9.900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	25.100
3.2.5	Трошкови осталих услуга	340.864
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.064
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	201.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8.500
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације мот. Возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика,сервисирање биротехничке опреме...)	17.300
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.909.314
1	Маса за зараде (брuto 1)	5.172.200
2	Доприноси на терет послодавца	930.996
3	Остале накнаде трошкова запослених	806.118
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.918.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	876.343
1	Трошкови непроизводних услуга	391.200
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	10.000
1.3	Остале непроизводне услуге	308.400
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	400
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	230.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга	22.000
1.3.4	Трошкови чишћења пословних просторија.	56.000
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	57.239
4	Трошкови платног промета	40.000
5	Трошкови чланарина	18.062
6	Трошкови пореза и доприноса	275.342
7	Остали нематеријални трошкови (судксе таксе, администр., конзуларне, прибављање сагласности и услова за тех.докум.)	69.500
8	Резерве	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000

Друштво ће у 2020. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан првенствено обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом).

Финансијски план има за циљ да се оствари равнотежа на нивоу прихода и расхода без обрачунских категорија, као и да се обезбеди део сопствених средстава за финансирање инвестиција.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2020. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

Из пословних активности укупан прилив готовине пројектован је у складу са планираним приходима из области редовног пословања (накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури, прилива од субвенција из буџета Републике Србије на име Државне надокнаде, пружања додатних и пратећих услуга и осталих услуга, наплатом прихода из претходног периода, приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност, а одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, запосленима, пореза на имовину и др.

4.4. Цене

Правни основ за утврђивање висине цена приступа и цена приступа услужним објектима којима управља управљач инфраструктуре је у члану 20. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 48/18) којим је прописано да управљач инфраструктуре утврђује висину цена приступа и цена приступа услужним објектима којима управља, као и да Влада Републике Србије даје сагласност на исте.

Такође, чланом 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” је дефинисано да „Инфраструктура железнице Србије“ одлучује о висини цене приступа за коришћење јавне железничке инфраструктуре уз сагласност оснивача.

Скупштина „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. 12.09.2018. године донела је Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2019/2020 број 5/2018-173-74 на основу које је Влада Републике Србије 11.10.2018. године донела Решење о давању сагласности на висину цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима број 05 број 338-9541/2018-1.

Елементи на основу којих се утврђује цена приступа су: категорија пруга (магистралне, регионалне или локалне) којима се воз креће, коришћење чворова, категорија воза (путнички или теретни) и тип вуче (електро или дизел).

Основне улазне податке за модел теретног саобраћаја чине статистички подаци везани за теретни саобраћај који показују дневни број теретних возова на свакој појединачној прузи и број теретних возова који пролазе или се опслужују у сваком од шест чворова.

Основни улазни подаци везани за модел путничког саобраћаја чине подаци о планираним возовима за превоз путника тј. полазне и крајње станице сваког воза, као и дневни број возова на датим релацијама саобраћаја.

Друштво према важећој Изјави о мрежи за 2019. годину пружа додатне услуге свим превозницима у путничком и теретном саобраћају који имају закључен уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре. Изјавом о мрежи за 2020. годину поједине врсте додатних услуга и њихове јединичне цене промењене су у односу на исте према Изјави о мрежи за 2019. годину, тако што су додатне услуге разврстане у три групе услуга:

- Основне услуге: редован и специфичан (ранжирање возова) маневарски рад у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радицац и Ниш Ранжирна, поседање службених места и објеката за по захтеву превозника и вагање кола превозника на колским вагама у власништву Друштва у станицама Београд ранжирна, Нови Сад ранжирна, Ниш ранжирна и Панчево Главна (са особљем управљача јавном железничком инфраструктуром) односно станицама Шид, Вршац, Зрењанин фабрика, Суботица теретна, Сомбор, Пожега, Чачак, Лапово ранжирна и Димитровград (са особљем превозника), услуга утовара и истовара коришћењем порталног крана у железничкој станици Алексинац по тч. 6.3.2.1 Изјаве о мрежи за 2020. годину
- Додатне услуге: услуге везане за транспорт нарочитих пошиликама и опасне робе
- Пратеће услуге: услуга издавања карата у путничким станицама и обуке и испити (редовно периодично и ванредно поучавање извршног особља, стручни део обуке извршног особља у оквиру теоријског и практичног дела стручног испита за приправнике, упознавање извршног особља са Пословним редом станице, упознавање извршног особља са месним приликама у граничним станицама и пограничном подручју).

Напомена: додатна услуга прекомерног задржавања кола у возовима тј. прекомерна заузетост станичних колосека се укида и дефинише се као "Мера за обезбеђење несметаног приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре" која се дефинише и наплаћује према Уговору о коришћењу јавне железничке инфраструктуре.

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/2019 од 29.11.2019. године), члан 8. Раздео 22, Глава 22.0 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450- Саобраћај, Програмска активност/ Пројекат 0002- Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељен је износ од 14.000.000.000 динара. Распоред и коришћење средстава врши се по посебним актима Владе РС.

Субвенције

- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 7.500.000.000 динара за „Инфраструктура железнице Србије” а.д. користиће се на основу Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, за постизање равнотеже прихода од цена приступа јавној железничкој инфраструктури, цена услуга (из члана 15. Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/18) које пружа управљач инфраструктуре и прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе с једне стране и расхода за јавну железничку инфраструктуру с друге стране, а у складу са чланом 21. Закона о железници и односи се на железничку инфраструктуру из Прилога 1. наведеног Уговора, према наведеном распореду (месечно повлачење).
- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.180.000.000,00 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом, другом и трећем кварталу 2020. године.
- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 1.300.000.000 динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар, и то за радове на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), са динамиком повлачења у другом, трећем и четвртм кварталу 2020. године.
- Поред опредељених средстава у 2020. години, на наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. налазе се неутрошена средства из ранијих година за реализацију следећих пројеката:

- ✓ Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу

Закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу. Програмом о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2019. годину 05 број: 401-11875/2019-1 од 28.11.2019. године опредељена су средства у износу од 108.000.000 динара за израду пројектно техничке документације. Пренос наведених средстава се очекује до краја 2019. године.

- ✓ Пројекат реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна

Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.000,00 динара опредељена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017.

године. Дана 28.08.2019. год. закључен је Уговор са извођачем радова „СРБИЈА ПУТ“ ад Београд, укупне вредности радова 653.661.521,06 динара, а исти ће се финансирати из наменских средстава Републике Србије и сопствених средстава Друштва. Коришћење неутрошених средстава у износу од око 564.747.078,31 динара и завршетак реализације пројекта очекује се у 2020. години.

✓ Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема

За Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема пруге Београд – Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) закључено је пет уговора са Пријављеним телом - Ricardo Certification B.V. на укупан износ 3.050.000,00 ЕУР. Дана 16.03.2018. године потписани су анекси свих пет уговора, којим се кварталне рате умањују за 90% на име правдања аванса све док вредност извршене услуге не достигне вредност уплаћеног аванса и 10% на име задржаног гарантног депозита.

Укупна средства у износу од 115.639.946,29 динара, на дан 31.12.2018. год. налазила су се на наменском рачуну Друштва (неутрошена средства из 2017. године у износу од 50.226.196,29 динара и пренета средства из буџета 2018. год. у износу од 65.413.750 динара). У 2019. години утрошена су средства у износу од око 40.137.025,60 динара, тако да се на дан 31.12.2019. год. очекују средства на наменском рачуну Друштва у износу од око 75.502.920,69 динара.

Остали приходи из буџета

- "Инфраструктура железнице Србије" а.д. ће у сарадњи са ресорним Министарствима, на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, аплицирати за средства Министарства финансија, Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину, члан 8. Раздео 16, Глава - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 – Земљиште. Процењени износ потребних средстава у 2020. години износи око 5.454.000.000 динара.
- Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 401-00736/2019-01 од 30.10.2019. године, додељена су средства стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину "Инфраструктура железнице Србије" а.д. у износу од 9.850.500,00 динара, намењена за изградњу дела манипулативне плоче површине 812,8 m² и за набавку скретнице, у склопу додатних радова на комплетирању Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна. Пренос наведених средстава се очекује до краја 2019. године.

5. ПЛАН ДОБИТКА / ГУБИТКА

Друштво ће у 2020. години пословати са губитком. Са постојећим обимом саобраћаја и величином мреже, који се неће значајније променити у планском периоду, постојећом висином накнада и структуром прихода, није могуће постићи једнакост између потребних трошкова за испуњење обавеза у погледу управљања инфраструктуром и прихода које Друштво остварује. Треба имати у виду да су у току значајне инвестиције те да ће извесно доћи до промена потреба односно трошкова управљања таквом инфраструктуром, али у планском периоду ће бити остварен губитак.

Ценовна политика је оптерећена са неколико битних околности: сложен систем железничке инфраструктуре, конкуренција алтернативних видова транспорта и алтернативних праваца. Политика цена треба да уважи објективне околности у виду потреба за адекватним одржавањем инфраструктуре, док је начин на који ће то бити омогућено у надлежности ресорног министарства, односно Владе РС. Постоји несклад између могућности и захтева који се стављају пред Друштво, што утиче на то да је негативан финансијски резултат пословања једини могући исход.

Кључни документи који утичу на остварени резултат Друштва су петогодишњи Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе између Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије којим се уговара накнада Управљачу и „Изјава о мрежи“ која представља документ којим се утврђују критеријуми и поступак за доделу капацитета инфраструктуре, наплата накнада и цена услуга. То су документа која дефинишу кључне накнаде као факторе који утичу на висину прихода Друштва, које, иако је активни учесник у процесу, нема потпуну слободу у креирању ценовне политике.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2020. години износе 6.909,3 милиона динара, и исти учествују са 48,1% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 6.103,2 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери око 931 милион динара, а остатак од 5.172,2 милиона динара обухвата трошкове брuto зарада.

Средства за уплату у Буџет по основу Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава нису планирана с обзиром да Закон престаје да важи у 2020. години.

Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементиране одговарајуће одредбе Закона о раду, новог Колективног уговора „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника износе 806,1 милиона динара

С обзиром да су у току 2019. године покренута велика инвестициона улагања чије се интензивирање очекује у 2020. години и у наредном средњорочном периоду, Друштву је потребан већи број извршилаца који ће учествовати у надзору и управљању пројектима модернизације железничке инфраструктуре, као и радника на обнови регионалних пруга које Друштво спроводи у сопственој режији, са сопственом механизацијом и људством. Друштво планира да у 2020. години са 95 запослених закључи уговоре о обављању привремено повремених послова.

6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања за 2020. годину планирано је да на крају године у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд буде 5.674 запослених.

У току 2020. године планиран је пријем 50 новозапослених. Пријем је планиран због великог обима посла на текућем одржавању, побољшању техничког квалитета, изградњи и модернизацији железничке инфраструктуре, а у циљу безбедност и несметаног одвијања железничког саобраћаја, као и због неповољне квалификационе структуре запослених. Пријем ће се реализовати у првом и четвртм кварталу 2020. године, у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/215, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19). Динамика пријема приказана је у Прилогу 8.

У 2020. години планирано је смањење броја запослених за 38, а динамика смањења броја запослених по кварталима, приказана је у Прилогу 8. Планирано је да радни однос престане за 38 запослених по различитим основима (старосна пензија, инвалидска пензија, споразумни престанак, смрт запосленог и друго).

6.3. Планирана структура запослених

У 2020. години, највећи број запослених у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. имаће средњу стручну спрему (44,4%), највећи проценат чиниће запослени из старосне категорије „51-

60“ година живота (43,4%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чине запослени из категорије „31-35“ година временаведеног у радном односу (25,8%).

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о изменама и допунама Закона о раду, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и одредбама новог Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, а.д.

Планирана маса за зараде у 2020. години за све запослене (пословодство и остале запослене) планирана је полазећи од исплаћене зараде за првих десет месеци текуће године и планиране динамике запошљавања. Планирана маса за зараде усклађена је са изменама у новом Колективном уговору „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. који се примењује од 01.03.2018. године.

У месецима када се према Закону о државним и верским празницима ради на дан државног и верског празника који је нерадни дан, масе зарада су увећане, због рада запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја и имају право на увећану зараду.

Планирана маса за зараде може бити коригована у складу са принципима фискалног управљања и политиком Владе.

6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију

Висина накнада за председника и чланове Скупштине „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу: Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Одлуке Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године.

Износ нето накнаде за чланове Скупштине је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2019. године; накнада за рад председника Скупштине је увећана за 20 одсто. Скупштина „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 5 чланова.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Одлуке Број: 5/2017-131-55 од 27.10.2017. године о именовању Комисије за ревизију и Одлуке Број: 5/2017-135-56 од 03.11.2017. године о измени Одлуке о именовању Комисије за ревизију у “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. а коју је донела Скупштина “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. Износ нето накнаде за председника и чланове Комисије за ревизију је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2019. године. Комисија за ревизију у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 3 члана.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Капитални пројекти највећим делом финансирају се из зајмова међународних финансијских институција.

Степен искоришћености активних зајмова приказан је у наредној табели.

Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2019. године

Кредитор	Опис
EBRD IV	Уговор о новацији број 48883/48406 потписан 17.11.2016. године, вредности 36.000.000 ЕУР, искоришћеност 100% .
EBRD V	Уговор о новацији број 48409/48410 потписан 09.12.2016. године, 91.500.000 ЕУР, искоришћеност 47,3%.

У 2020. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 1.616.919.081,23 динара по основу инокредита, и то 439.578.799,30 динара за кредит ЕБРД IV и 1.177.340.281,93 динара за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама 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.

По основу домаћих кредита у 2020. години доспевају за плаћање, за Lizing automobila, укупне обавезе у износу од 14.203.495,49 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу Финансијског плана за 2020. годину, односно планираних трошкова одржавања и инвестиционих улагања, сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности Друштва (Образац 13 у прилогу). Наведени образац биће основа за израду Плана набавки за 2020. годину.

Набавка добара обухвата набавку:

Електричне енергије и енергената неопходних за функционисање саобраћаја друмских возила, помоћног воза и механизације, за потребе грејања службених просторија, снабдевање електричном енергијом инфраструктурних објеката као и одвијање железничког саобраћаја и испоруке електричне енергије превозницима за потребе вуче возова.

Материјала и резервних делова за одржавање неопходних за обављање текућих оправки путничких и теретних кола, за одржавање објеката високоградње, за текуће одржавање пословних објеката, резервних делова за одржавање, опремање железничких станица неопходним мобилијаром, прегледе и сервисе, скретничке грађе и материјала за редовно одржавање скретница ради очувања безбедности железничког саобраћаја, набавка скретничке грађе, комплет скретница, скретничких делова, изолованих састава, хрстове и букове импрегнисане грађе, туцаника и осталог стратешког материјала неопходног за редовно одржавање инфраструктурних капацитета и санацију пруга и постројења.

Одржавање дизел депоа „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. како би као власник истих обезбедила њихов нормалан рад, испуњавајући Законом о енергетици неопходне услове као и услове за чување и издавање горива за своје потребе као и потребе железничких оператера у робном и путничком саобраћају.

Набавку службене и заштитне одеће и обуће за запослене на пословима одржавања инфраструктурних постројења и регулисање и организацију саобраћаја, а у складу са важећим прописима о безбедности на раду.

Уља и мазива неопходног за редовно одржавање возних средстава, пружне и друмске механизације као и осталих постројења која користе уља и мазива у процесу обављања основне делатности Друштва.

Набавка услуга и радова обухвата набавку:

Услуга и радова у функцији одржавања инфраструктурних капацитета и постројења од трећих лица, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, трошкови транспортних и ПТТ услуга (за потребе коришћења разноврсних поштанских услуга као што су уручење свих писмоносних пошиљака, комуникација преко ПТТ интернета, услуге платног промета, постекспрес услуге, електронске услуге, пренос новца, пакетске, писмоносне и друге врсте услуга из ове области), трошкови закупнине (закуп ИБМ софтвера, затим закуп локација за постављање електротехничких уређаја у циљу регулисања железничког саобраћаја и сл), пројектно техничка документација (у циљу побољшања лошег техничког стање деонице пруге, дотрајалости елемената горњег и доњег строја пруге као и смањивања броја лаганих вожњи, испитивања носивости конструкције мостова, потребама за санацијом подножног и теменог свода у тунелима, санације потенцијалних клизишта), непосредна

заштита од пожара и обезбеђење имовине (у циљу чувања железничких инфраструктурних објеката као и заштите од пожара железничких инфраструктурних објеката), специфична здравствена заштита (здравствена заштита запослених у складу са Одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, КУ и Акта о процени ризика), стручно образовање запослених (за праћење коментара закона, упутстава за рад и иновација у области појединих стручних области, полагање стручних испита за практично обављање послова безбедности и здравља на раду, потреба стручног образовања запослених због процеса рада), чишћење псоловних просторија (у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада).

У 2019. години започет је поступак за радове на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5/ X-XVI (Фаза 3) и очекује се завршетак истих у 2020. години, радови на одржавању деонице пруге Лапово – Крагујевац и Свилајнац-Деспотовац и радови на Ханском тунелу са санацијом клизишта и очекује се завршетак истих у 2020. години, као и радови на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу и радови на изради конструкције дела капацитета станице Макиш (изградња контернерског терминала у Макишу).

У 2019. години започети су и очекује се завршетак радова (у 2020. години) на санацији пруге Ниш-Зајечар и Суботица-Сента.

Настављена је даља имплементација ЕРП пројекта у циљу подршке софтвера. ЕРП систем омогућава и олакшава управљање, оптимизацију, планирање и праћење свих сегмената пословања Друштва, а посебно су значајни као подршка вишем и средњем менаџменту, ЕРП системи као стандардни, комплексни, програмски пакети развијени су да испуне пословне захтеве Друштва у целини. Предвиђена је услуга куповине и одржавања лиценци за потребе пословног система која треба да обезбеди приоритетно и неопходно одржавање свих купљених и имплементираних модула САП Система (FI модул, CO модул, HR модул, PY модул, MM модул, SD модул) као и одржавања САП базе података неопходне за рад Друштва, са циљем да се омогући неометан рад свих сектора Друштва као и техничка, сервисна и оперативна подршка за имплементирани ЕРП систем.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2020. години планирано је да се инвестициони пројекти финансирају првенствено из зајмова и других аранжмана међународних финансијских институција. Капитални пројекти у области инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чије финансирање је настављено у 2020. години, као и остали инвестициони пројекти, приказани су у Прилогу 14, а обухватају следеће пројекте:

Пројекти код међународних финансијских институција за које су раније обезбеђене гаранције Републике Србије или донаторска средства:

Назив пројекта (број и вредност уговора у валути)	Компоненте пројекта	Рок за завршетак пројекта
Рехабилитација пруга ЕБРД V Укупна вредност Зајам 1. транша 91.500.000 ЕУР Уговор о новацији број 48409/48410 од 09.12.2016.год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д - Зајмопримац 1. транше	Део А: Добра и радови (i) Обнова деонице Београд - Раковица - Ресник (ii) Рехабилитација деоница дуж Коридора X Део Б: Консултантске услуге	30.06.2021.
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу	Деоница Београд Центар – Стара Пазова, у дужини од 34,4 км.	март 2021. (Очекивани завршетак пројекта).

Београд Центар – Стара Пазова Укупна вредност уговора 350.162.540 USD Уговор о зајму број NO.PBC (2017) 9 (435) од 16.05.2017. год.	Унапређење железничке инфраструктуре за пројектовану брзину до 200 km/h, која испуњава све услове Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т) у складу са ТСИ.	24.11.2022. (Последњи датум расположивости зајма).
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница Укупна вредност уговора 1.162.813.180,50 USD Комерцијални уговор од 07.07.2018. године	Деоница: Нови Сад – Суботица – државна граница, у дужини од 108,1 км. Унапређење железничке инфраструктуре за пројектовану брзину до 200 km/h, која испуњава све услове Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т) у складу са ТСИ.	33 месеца од датума испуњења услова за почетак радова
Изградња железничке инфраструктуре Кредит Владе Руске Федерације Укупна вредност пројеката по основном уговору за анексе 1-4: 841.176.470,59 УСД Основни уговор број 300/2013-427/1 од 10.12.2013.год. Споразум о преносу права и обавеза број 1/2015-242 од 21.09.2015.год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. – Инвеститор пријемник -1 Протокол о изменама Споразума од 30.12.2016. г. којим је продужен рок коришћења кредита до 31.12.2021. год.	1. АНЕКС 1 - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна 2. АНЕКС 2 - Реконструкција 6 деоница на коридору X је подељен на два анекса: Анекс 2.1 реконструкција три северне деонице и Анекс 2.2 – реконструкција три јужне деонице 3. АНЕКС 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад је подељен на два анекса: Анекс 3.1. за Објекат: Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци" Анекс 3.2: Радови на изградњи отворене пруге 4. АНЕКС 4 - Реконструкција пруге Београд- Врбница (граница са Црном Гором) Анекс 4.1. деоница Ресник - Ваљево	Анекс 1: 25.02.2017. г. Завршени радови Анекс 2.1: 18.05.2016. г. Завршени радови Анекс 2.2: 04.05.2017. г. Завршени радови Анекс 3.1: 31.12.2021. г. Реализација у току Анекс 3.2: 23.12.2021. г. Реализација у току Анекс 4.1: 14.11.2017.г. Завршени радови.

9.1. Пројекат Рехабилитација пруга - зајам Европске банке за обнову и развој (ЕБРД V) АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији број 42262 од 27.01.2012.год. (Основни уговор) у износу од 95.000.000 ЕУР. Почетак реализације пројекта је у више наврата одлаган због тога што су се компоненте кредита дефинисане у почетном Техничком плану више пута мењале:

1. Прва измена је настала 2013.год. када је због пројекта „Београд на води“ одлучено да се компоненте кредита измене и да се обнова пруге уместо на деоници Београд-Раковица-Ресник врши на крајој деоници пруге Распутница Г-Раковица-Ресник, (Одлука Одбора директора „Железнице Србије“ број 1930/2013-241-31 од 18.12.2013.год.)
2. Друга измена је настала на основу дописа „Железнице Србије“ број 06/2014-266 од 04.09.2014.год и дописа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 48-00-73/2014-01 од 16.09.2014.год., тако што је извршена делимична реалокација средстава кредита на:
 - санацију оштећења железничке инфраструктуре која су настала у току поплава 2014.године,

- реконструкцију железничке инфраструктуре за потребе унапређења функционисања „БГ воза“ на подручју града Београда,

3. Трећа измена је настала на основу Протокола о сарадњи на унапређењу градске железнице „БГ воз“ број: 300/2015-269 од 26.02.2015.год. и на основу Одлуке Одбора директора број 1930/2015-151-26 од 25.05.2015.год., тако што је извршена реалокација средстава на:

- ремонт електромоторних гарнитура
- уређење службених места у Београдском железничком чвору

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.год Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стицаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма, обухватајући све исплаћене износе и евентуални неповучени расположиви износ. Зајам 1. транше од 91.500.000 ЕУР је, према коригованом Техничком плану, на који је Банка дала сагласност 16.04.2018. године, намењен за финансирање следећих компоненти: 1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник, 2. Обнова деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна, 3. Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана, 4. Набавка машина подбијачица, 5. Набавка мерних кола, 6. Набавка тешких моторних дрезина, 7. Набавка софтвера за израду реда вожње и 8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3. Ревидовани план набавки је одобрен од стране Банке и опште обавештење о планираним набавкама (General Procurement Notice) објављено на web страни EBRD-а 18.05.2018. године.

Банци је 10.05.2019.г. послат предлог за алокацију средстава у оквиру зајма. Кључна измена је отварање нове компоненте везане за повећање безбедности на пружним прелазима. У току су преговори са банком о измени Техничког плана.

Уговор за Компоненту 1 - Обнова главном оправком деонице Распутница Г – Раковица – Ресник је закључен 05.01.2017. године. Радови су отпочели 30.03.2017. године.

Дана 13.04.2018.г. за потребе организовања саобраћаја на деоници Распутница“Г“ – Раковица – Ресник пуштена су у саобраћај инфраструктурна постројења и уређаји. Реализовани су и додатни радови, тако да је 15.01.2019. године завршена комплетна реконструкција пруге Топчидер-Раковица-Ресник, а сви уређаји на овој деоници сада су у пуној функцији.

Компонента 2 - Обнова деонице Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна. Дана 28.12.2018. године потписан је Уговор са конзорцијумом COLAS RAIL и Енергопројектом на износ од 39.253.214,30 ЕУР.—Радови ће се изводити на деоници пруге тунел Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала Крсна, од км 9+896 до км 67+800 и станици Мала Крсна, од км 68+641 до км 69+722, на прузи (Београд) Раковица–Распутница К1–Мала Крсна–Велика Плана. Уговором је предвиђена реконструкција пруге и електротехничких постројења, као и радови у осам станица, шест стајалишта и по три моста и тунела. Радови су започели 15. маја 2019. године, а предвиђен рок за њихов завршетак је 450 дана. Тренутна брзина возова на већем делу ове пруге је око 50 km/h а модернизацијом пруге брзина возова између Јајинаца и Мале Крсне биће враћена на пројектовани ниво од 120 km/h. Радови се одвијају у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја. Током извођења радова, сви возови ће саобраћати алтернативним пружним правцем Београд – Младеновац – Велика Плана.

Уговор за Компоненту 3. - Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана је закључен 30.11.2018. године. Вредност уговора је 3.487.797,64 евра, а предвиђени рок за реализацију уговорених радова је 400 дана. У оквиру ових радова, у београдском железничком чвору и на деоници барске пруге од Београда до Ваљева постављено је 120 километара оптичких каблова. Захваљујући томе, осветљено је 27 путних прелаза од Београда до Ваљева и

на њима је инсталиран и видео надзор, што ће значајно допринети побољшању безбедности железничког саобраћаја на путним прелазима.

Компонента 4 - Набавка машина подбијачица - након обављене процедуре оцене пристиглих понуда донета је одлука о обустави поступка набавке из разлога што једна од достављених понуда није задовољила техничке захтеве, а друга понуда је значајно превазилазила процењену вредност набавке. Дана 13.03.2018. године Одлуком Одбора директора обустављен је поступак набавке.

Банци је 10.05.2019.г. предложена алокација средстава. Кључна измена је отварање нове компоненте која се односи на побољшање сигурности на пружним прелазима за коју је достављено и образложење, при чему је предложено изузимање ове компоненте из техничког плана. У току су преговори са ЕБРД око измене техничког плана.

Компонента 5 – Набавка мерних кола - дана 28.12.2017. године је потписан је Уговор са фирмом АО „Фирма Твема“ из Русије, вредности 2.244.000 евра. Рок испоруке је 16 месеци од датума уплате аванса, који је плаћен 12.03.2018. године. Постојао је проблем са типом мотора. Након спроведених испитивања и експертизе, урађене од стране стручњака машинског факултета у Београду, донета је одлука о прихватању понуђеног решења. Одбор директора је донео одлуку о прихватању нацрта Анекса.

На основу захтева Додављача АО „Фирма Твема“ од 17.06.2019. г. за продужење рока испоруке Мерних кола, којим наводи утрошено време проистекло као последица усаглашавања стандарда емисије издувних гасова погонског мотора и доношења Анекса 1 предметног Уговора појавила потреба за изменом рока испоруке.

Због примене измењеног техничког решења 04.07.2019.г. потписан је Анекс 2 којим се мења рок испоруке мерних кола. Испорука у месецима од датума уплате аванса је 21,5 месец. (децембар 2019.г.)

У току је реализација уговорних обавеза. Последње активности у изради Мерних кола су: испитивање шасије мерних кола, израда софтвера за мерење, припремне радње за монтажу мерних система у Мерна кола.

Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрезина – за набавку 5 тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 евра. Аванс је уплаћен 28.03.2018. године. Рок за испоруку прве машине је 12 месеци од дана уплате аванса (март 2019. године), а за свих пет - 22 месеца (јануар 2020. године).

Прва дрезина: испоручена је и задужена у Деоници КМ Макиш.

Друга дрезина: испоручена је 21.09.2019.г. и задужена је у Деоници КМ Мала Крсна

Трећа дрезина: испоручена је 05.10.2019.г. у стовариште Батајница и задужена је у Деоници КМ Ужице

Четврта дрезина: испоручена 12.11.2019.г. у стовариште Батајница.

Обављен је фабрички пријем и обука у периоду од 28.10.2019.- 01.11.2019. године у фабрици Geismar-Italy.

Пета дрезина: у најави је фабрички пријем у последњој недељи децембра 2019. године.

Компонента 7 - У претходном периоду била припремљена тендерска документација за једностепени поступак и послата ЕБРД-у на мишљење 20.09.2018.г. Банка указала да је потребно предметни поступак спроводити као двостепени те је започела припрема документације за двостепени поступак. Дана 15.02.2019.г. достављен је нацрт тендерске документације.

У току су преговори са ЕБРД око измена техничког плана, очекује се одустајање од ове компоненте.

Компонента 8 - Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 - покренут двостепени поступак избора извођача. Дана 21.05.2018. године објављено на web страници ЕБРД-а писмо

о изражавању заинтересованости. До краја јуна 2018. године се јавило 12 заинтересованих субјеката. Комисија је извршила евалуацију приспелих понуда и упутила позив 6 заинтересованих субјеката да доставе техничку и финансијску понуду у другом степену избора извођача. Почетком априла 2019. године обављено је отварање приспелих понуда. У току су преговори са ЕБРД око измена техничког плана, очекује се одустајање од ове компоненте јер је један уговор скоро готов (компонента 3), други је у шестом месецу напретка (компонента 2).

Део Б: Консултант – (Техничка сарадња / Донација ЕБРД)

Консултант JV Safege & Ardanuy - Међународни консултант за пружање помоћи у набавци и имплементацији пројекта (PIU)

Споразумом од 30. марта 2017.г. између Клијента и Банке ("Споразум о донацији"), Банка је прихватила да стави на располагање средства у сврху доприноса финансирању Услуга из Посебног Фонда ЕБРД Акционара до износа од 400,000.00 ЕУР.

Консултантске активности је спровео Конзорцијум SAFEGE SAS – Ardanuy - Уговор од 06.04.2017.г. Консултант JV Safege & Ardanuy је ангажован за пружање техничке помоћи ПИУ на овом пројекту, на пословима припреме тендерске документације и за реализацију кредита ЕБРД 5.

Уговор са консултантом је истекао 31.03.2019.г. Дана 28.03.2019.г. Банци је послат захтев за продужење рока пружања услуга.

9.2. Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова – пројектни зајам Владе Руске Федерације

Основни уговор је потписан 10.12.2013. године. Споразумом о преносу права и обавеза 21.09.2015. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Инвеститор пријемник-1. Протоколом о изменама Споразума од 30.12.2016. год. продужен је рок коришћења кредита до 31.12.2021. године.

До сада су завршени: Анекс бр. 1 за изградњу другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна; Анекс бр. 2.1 за реконструкцију 3 северне деонице на Коридору X; Анекс бр. 2.2 за реконструкцију 3 јужне деонице на Коридору X и Анекс бр. 4.1. Реконструкција деонице Ресник – Ваљево пруге (Београд)-Ресник-Врбница-државна граница.

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела "Чортановци" и вијадукта у км 59+159,40 су у току. Вредност уговора износи 337.603.553,35 УСД. Радови су започели 11.08.2017. године. Рок за завршетак радова је 52 месеца. Прва фаза изградње обухвата грађевинске радове на изградњи две тунелске цеви тунела „Чортановци“ (дужине око 2 x 1,2 km) и вијадукта (дугог око 3 km), док се у другој фази изводе остали грађевински и електротехнички радови ради завршетка целе деонице.

Вијадукт: изводе се радови на изградњи стубова и главних носача конструкције вијадукта.

Тунел „Чортановци“: Изводе се радови на изградњи I, II и III фазе примарне конструкције тунела и са улазне и са излазне стране на обе тунелске цеви. До сада је извршен ископ I фазе са израдом примарне конструкције у укупној дужини од 1.394,26m, II фазе у дужини од 1.099,62m, а III фазе у дужини од 1.029,29m. Изводе се радови на изради секундарне конструкције у обе тунелске цеви и са улазне и са излазне стране тунела.

Експропријација земљишта је одрађена за део објекта Излаз портал тунела и вијадукт. За део објекта Улаз тунела експропријација је у току.

Анекс 3.2 - Радови на изградњи отворене пруге у склопу реконструкције и модернизације деонице Стара Пазова - Нови Сад су почели 16.03.2018. године. Вредност радова износи 247.862.824,77 УСД. Рок за завршетак радова је 48 месеци.

У току је извођење следећих радова:

Грађевински радови:

- доњи строј: пешачки подходник у Станици Инђија, Инђија-Бешка – отворена пруга, станица Бешка, друмско-пешачки подвожњак на км 42+351, вијадукт на км 51+423,75, надвожњак на км 45+603,11, подвожњак на км 49+928, потходник на км 54+004, мост на км 60+859, отворена пруга Бешка-Сремски Карловци, Карловачки Виногради, пешачко-бициклически подходник у станици Сремски Карловци на км 65+270, вијадукт на км 55+689,20, галерија на км 55+689,20, мост на км 65+190, км 65+209,04 и км 67+042, потходник на км 65+841,10 у станици Сремски Карловци, деоница Сремски Карловци-Петроварадин као и радови на више пропуста;

- горњи строј: монтажа шинских поља у станицама Инђија и Петроварадин, демонтажа шинских поља између станица Сремски Карловци и Петроварадин, регулисање колосека између станица Инђија и Бешка, истовар бетонских скретничких прагова у станици Петроварадин, полагање левог колосека на деоници Инђија-Бешка, утовар демонтираних елемената горњег строја на деоници Сремски Карловци-Карловачки Виногради, замена инвентарских шина, истовар туцаника у станици Инђија и на деоници Инђија – Бешка, а.т заваривање у станици Инђија.

Електроенергетски радови су започели 01.02.2019. године, а у току су радови на измештању и заштити пружних каблова-колизија 8, радови на измештању и заштити Телекомових каблова-колизија 10, завршни радови на колизији 10 за Телеком у Сремским Карловцима, разбијање темеља км-а.

Железнички саобраћај на релацији (Београд)-Стара Пазова-Нови Сад од 1. фебруара 2019. године је обустављен, због радова на изградњи пруге за велике брзине. Саобраћају возови у унутрашњем путничком железничком саобраћају на релацији Нови Сад-Суботица, док је саобраћај путничких возова обустављен на релацији Београд Центар-Нови Сад, као и од Зрењанина до Новог Сада и Београда. Комплетан теретни железнички саобраћај са пруге Стара Пазова-Нови Сад, преусмерен је на помоћни превозни правац Панчево-Орловат-Римски Шанчеви-Нови Сад.

9.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

Законом о буџету РС за 2020. годину, „Инфраструктури железнице Србије“ ад, предвиђено је издавање гаранција Републике Србије Кувајтском фонду за арапски економски развој до износа од 18.000.000 KWD. У фебруару 2018. године Кувајтском фонду за арапски економски развој достављена је Студија изводљивости. Након увида у достављени материјал затражене су додатне информације које су и достављене током августа 2018. године.

Дописом од 3. октобра 2018. године из Железница Србије а.д., као координатора преговора именованих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, достављена је процена трошкова (по позицијама) за различите компонентне Пројекта Фазе II, која обухвата радове испод и изнад коте 105. Укупни процењени трошкови, износе око 50,4 милиона ЕУР, што је еквивалентно са око 17.700.000 KWD. Делегација Кувајтског фонда која је учествовала на годишњим састанцима Светске банке одржаним у Индонезији, састала се са представницима Министарства финансија. Састанак је закључен молбом делегације Кувајтског фонда упућене нашој делегацији да се министарству финансија пренесе да је неопходно да се Фонду достави предлог за комплетан план финансирања за Фазу II пројекта, укључујући учешће Владе и евентуално обухватајући друге изворе финансирања, уколико Влада буде тако желела. У ишчекивању предлога плана финансирања, настављају се преговори са Фондом.

Републичка дирекција за имовину је 16.07.2019. године објавила јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за заједничку изградњу зграде железничке станице Београд Центар, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Рок за доставу понуда Дирекцији је 30.08.2019. године. Анализу примљених понуда вршиће Мешовита радна група, образована од стране Владе Републике Србије, а састављена од чланова Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичке дирекције за имовину РС, Града Београда, Државног правобранилаштва, Друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Предузећа за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. „Београдчвор д.о.о.“. Отварање приспелих понуда извршило се комисијски и у току је анализа примљених понуда. По анализи истих, надлежни органи Републике Србије ће покренути одговарајући поступак за избор

партнера ради заједничке изградње зграде железничке станице, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

Законом о ребалансу Буџета РС за 2019. годину, у 2019. години обезбеђена су средства за завршетак изградње плоче станичне зграде железничке станице Београд Центар, чија се реализација планира у 2020. години.

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

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

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове, вредности 350.162.540 долара, потписан је 5. новембра 2016. године. Закон о потврђивању уговора о зајму донет је 24.11.2017. године, а радови званично започели 28.11.2017. године добијањем грађевинске дозволе за поддеоницу Београд Центар - Земун.

- Дана 30.11.2017. год. потписан је уговор са Пријављеним телом (холандском фирмом "Ricardo Certification B.V.") које ће вршити верификацију интероперабилности структурних подсистема,
- српска страна је испунила све потребне услове за почетак радова на првој поддеоници Београд Центар–Земун, односно добијено је делимично Решење о Грађевинској дозволи за поддеоницу Београд Центар–Земун и добијена је Пријава радова за извођење радова на првој фази реконструкције и доградње пруге Београд–Суботица–државна граница (Келебија), деоница пруге Београд–Стара Пазова, поддеоница Београд Центар–Земун,
- српска и кинеска страна 28.05.2018. године усагласиле су текст Анекса 1 Комерцијалног уговора заједно са Табелом цена и исти је усвојен на Влади Републике Србије 14.06.2018. године,
- одређен је датум почетка радова - 05.06.2018. године. Исти је пролонгиран из следећих разлога: процес одабира подизвођача и добављача материјала и опреме од стране Извођача одвијао се успорено, извођач није ускладио Динамички план са датумом почетка радова, извођач није обезбедио локације за привремено смештање материјала и опреме, процес експропријације за прву деоницу Београд Центар–Стара Пазова се успорено обављао усред недостатка расположивих кадровских капацитета у јединицама локалне самоуправе и катастру, жалбеног поступка у катастру на деобу парцела и жалби на издата Решења о експропријацији,
- дана 20.07.2018. године отпочели су припремни радови, дана 25.07.2018. године обустављен је саобраћај возова на левом колосеку између станица Београд Центар и Земун,
- МБА Ратко Митровић Нискоградња као изабрани подизвођач за доњи строј пруге након добијене сагласности од стране Инвеститора и Финансијера отпочео је са радовима 20.11.2018. год.,
- ЗГОП д.о.о. Нови Сад као изабрани подизвођач за горњи строј пруге након добијене сагласности од стране Инвеститора и Финансијера отпочео је са радовима 25.12.2018. год.,
- дана 19.06.2019. године издато је Решење о грађевинској дозволи за поддеоницу Батајница-Стара Пазова,
- дана 16.08.2019. год. отворен је грађевински дневник у складу са Комерцијалним уговором о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији РС, поддеоница Батајница - Стара Пазова и отпочели су припремни радови.
- дана 09.09.2019. године издато је Решење о грађевинској дозволи за подеоницу Земун - Батајница.
- у току су радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Земуна на левом колосеку, радови на потходнику у стајалишту Тошин Бунар, уређење перона и адаптација зграде телекомандног центра за СС и ТК уређаје железничке станице Нови Београд,

- врши се демонтажа контактне мреже на поддеоници Батајница – Нова Пазова – Стара Пазова, демонтажа обилазног вода, енергетских трансформатора у станици Земун, монтажа привремених стубова и конзола контактне мреже у станици Батајница, радови на заштити привремених темеља и антикорозивна заштита на стубовима контактне мреже,
- у договору са МГСИ Извођачу радова „Joint Venture of China Railway International Co.Ltd&China Communications Construction Company Ltd.“ послат је захтев у марту 2019. године да се достави кориговани План повлачења средстава у складу са реалним стањем и очекује се да Извођач радова достави ажурирани План повлачења средстава са планираном физичком и финансијском реализацијом пројекта за 2019, 2020. и 2021. годину.
- Пројекат у неким деловима не одговара стварном стању на терену. Неке ситуације нису сагледане пројектно техничком документацијом. Предлог за решавање проблема је излазак на терен Извођача радова и Надзорног органа, као и што чешћа сарадња са Одговорним пројектантом на пројекту.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

За потребе преговора о закључивању Комерцијалног уговора, Саобраћајни институт ЦИП 21.11.2017. године доставио је нацрт Идејног пројекта. Паралелно са преговорима настављене су и активности на завршетку израде Идејног пројекта.

Сходно донетој Одлуци Владе Републике Србије о изради измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница од 01.12.2017. године, покренута је јавна набавка за израду предметног документа. Јавна набавка је објављена 23.03.2018. године.

Преговори о закључивању Комерцијалног уговора започети су средином новембра 2017. године. Коначни текст Комерцијалног уговора усвојен је на Влади Републике Србије 14.06.2018. године, а 07.07.2018. године у Софији је потписан Комерцијални уговор за модернизацију и реконструкцију мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница. Вредност уговора износи 1.162.813.180,50 УСД. Рок за реализацију уговора је 33 месеца од датума испуњења услова за почетак радова.

Усвојен је Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора. Крајем марта 2019. године Саобраћајни институт ЦИП доставио је Инвеститору на преглед припремљен Идејни пројекат модернизације пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија), деоница Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија). Након извршених измена и допуна Идејног пројекта, сходно достављеним примедбама Инвеститора, исти је упућен на преглед Ревизионој комисији ресорног министарства. У току је прибављање Локацијских услова.

Процењени почетак радова Модернизације (доградње и реконструкције) пруге Београд – Суботица –државна граница (Келебија), деонице Нови Сад – Суботица је други квартал 2020. године уз прекид саобраћаја на делу пруге Београд–Суботица–државна граница између службених места Нови Сад (искљ)-Суботица (искључиво). Алтернативни превозни правци на релацији Суботица-Нови Сад су: Суботица-Сомбор-Врбас-Нови Сад, Суботица-Сомбор-Богојево-Нови Сад и Суботица-Зрењанин-Нови Сад, на релацији Суботица-Београд: Суботица-Зрењанин-Панчево-Београд и на релацији Нови Сад-Београд: Нови сад-Орловат-Панчево-Београд.

9.5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград

Ради реализације пројекта 31.01.2018. године закључен је Финансијски уговор за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш-Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, а 03.09.2018. године потписан је Споразум о спровођењу пројекта између Републике Србије, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Европске инвестиционе банке.

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш - Димитровград обухвата следеће компоненте:

Компонента 1: Деоница Сићево – Димитровград, грађевински радови на реконструкцији и модернизацији и припремни радови за електрификацију и сигнализацију;

Компонента 2: Северна обилазница око града Ниша, изградња нове једноколосечне електрифициране пруге;

Компонента 3: Деонице Црвени Крст – веза са обилазницом (Пантелеј) и Сићево – Димитровград, електрификација и сигнализација

Компонента 4: Подршка Јединици за имплементацију пројекта и надзор над извођењем радова.

Укупан процењени трошак пројекта износи 268,28 милиона евра (кредит Банке 134 милиона евра, WBIF инвестициона бесповратна средства 73,04 милиона евра и средства Републике Србије 61,24 милиона евра).

У току је израда техничке документације за прве три компоненте. За компоненту 2 у току је експропријација непокретности. За компоненту 4 „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. спровела је процедуру за избор Консултанских услуга за надзор над радовима и помоћ Јединици за реализацију пројекта. Дана 22.03.2019. године донета је Одлука одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. о додели уговора најбоље рангираном понуђачу. Уговор са изабраним понуђачем није закључен из разлога што је од стране другопласираног понуђача упућен захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Спроводи се процедура поступања по налогу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Очекује се покретање новог поступка за избор консултаната.

Предвиђени радови на Пројекту за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш – Димитровград, неће моћи отпочети у 2019. години, услед иновирања техничког решења Идејног пројекта, у складу са новим локацијским условима.

- Идејни пројекат грађевинске реконструкције за деоницу Просек - Димитровград је у изради. Израђен је Идејни пројекат за деоницу Просек-Станичење 20.11.2019. Покренут је поступак јавне набавке за техничку контролу Идејног пројекта грађевинске реконструкције за деоницу Просек - Димитровград. Рок за подношење понуда је 3.12.2019.

- Идејни пројекат електрификације, сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја и постојења за деоницу Сићево - Димитровград је у изради (СИ ЦИП). Пројекат за грађевинску дозволу израђује CesTRA д.о.о.

- Идејни пројекат обилазне пруге око Ниша је усвојен од стране Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације. Аплицирано је за инвестициони Грант за Обилазну пругу за грађевинске радове (WBIF).

- У току је поступак експропријације земљишта на делу будуће обилазне пруге око Ниша.

- Израђен је почетни извештај (Inception Report) за израду Пројекта за грађевинску дозволу за модернизацију железничке пруге Ниш - Димитровград и у припреми је тендерска документација.

9.6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна

Закључком Владе Републике Србије од 15.04.2016. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши права инвеститора на реконструкцији колосечних капацитета у станици Београд ранжирна ради формирања контејнерског терминала.

Закључком Владе РС 05 број 401-12150/2017/1 од 08. децембра 2017. године донет је Програм о изменама и допунама програма о распореду и коришћењу средстава субвенција намењених за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. којим је дефинисано да су средства у износу од 617.040.000,00 динара опредељена за финансирање радова прве фазе Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала Железнички интегрални транспорт д.о.о. Београд. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године и иста се налазе на наменском рачуну Друштва.

У току 2018. године извршена је припрема тендерске документације за набавку радова на изградњи терминала. Ребалансом Програма пословања на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 број 023-9791/2018 од 18.10.2018. године, обезбеђена су додатна средства за набавку материјала, како би се уз ангажовање сопствене радне снаге и расположиве механизације завршили сви пројектом планирани радови. Тендерски поступак је покренут у

новембру 2018. године укупне процењене вредности 668.596.196,00 динара. Дана 14.03.2019. године донета је Одлука о обустави поступка, а у складу са чланом 35. Закона о јавним набавкама наставио се преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, при чему су понуђачи који су учествовали у отвореном поступку позвани да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим. Након завршеног поступка по захтеву за заштиту права понуђача, дана 28.08.2019. године закључен је Уговор са извођачем радова „Србија пут“ ад укупне вредности 653.661.521,06 динара. Рок за извршење уговора је 270 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 401-00736/2019-01 од 30.10.2019. године, о додели средстава стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину, обезбеђена су додатна финансијска средства у износу од 9.850.500,00 динара, намењених за изградњу дела манипулативне плоче површине 812,8 m² и за набавку скретнице.

9.7. Пројекти у фази припреме

Буџетом Републике Србије за 2020. годину предвиђено је издавање гаранције Републике Србије за финансирање Пројекта реконструкције и изградње другог колосека на прузи Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница (деоница Сталаћ-Ђунис) и за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар – Фаза II.

- За деоницу Сталаћ-Ђунис ангажован је конзорцијум консултаната за израду техничке документације на челу са компанијом Mott MacDonald Ltd, у сарадњи са CeS.TRA, и израђен је Идејни пројекат и Студија оправданости који су достављени Републичкој ревизионој комисији при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на вршење стручне контроле и на исти још увек није дата сагласност. Пројектант израђује додатну економску анализу и врши корекцију књига Идејног пројекта за Републичку ревизиону комисију. Министарство заштите животне средине издало је Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр. 353-02-00754/2016-16 од 7. маја 2018. године. Како би се припремила комплетна техничка документација за инвестициону реализацију потребно је обезбедити финансијска средства (техничку помоћ) за израду Пројекта за грађевинску дозволу. Процедура експропријације ће започети након усвајања Идејног пројекта, у оквиру кога се израђује Пројекат експропријације и елаборат геодетског обележавања који су основа за покретање процедуре проглашења јавног интереса за предметну експропријацију.

Такође, Буџетом је предвиђено одобравање пројектних и програмских зајмова за Пројекат железничке инфраструктуре-Пројектни зајам Владе Руске Федерације, Пројекат реконструкције железничке пруге Суботица-Сегедин на територији Републике Србије и Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница. У оквиру посете Председника Руске Федерације Србији, 17.01.2019. године, потписан је Уговор за нове пројекте на железници, вредности 230 милиона евра између „Инфраструктура железнице Србије“ и „РЖД Интернешнл“. Уговор обухвата изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији, радове на изградњи електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова-Нови Сад и израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево-Врбница-државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 километара.

Пројектима у фази припреме обухваћени су: Пројекат реконструкције пруге Ниш-Брестовац, Пројекат реконструкције пруге Велика Плана-Ниш, Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ипђија-Голубинци, Пројекат реконструкције деонице Ниш-Прешево, Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Краљево-Рудница и Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница). У току је израда техничке документације.

Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу

Закључком Владе број 05-Број: 351-2482/2018-1 од 16. марта 2018. године пројекат изградње објеката у индустријској зони Собовица 2 је проглашен пројектом од значаја за Републику

Србију. Ради реализације наведеног пројекта Скупштина града Крагујевца је 15. марта 2019. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина.

Закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу. Коридор железничке пруге простираће се од радне зоне Собовица-Лужнице до железничке пруге Лапово-Крагујевац-Краљево, крак Баточина, дужине 16,06 km. Изградњом нове железничке пруге у дужини од 15,17 km и 0,89 km индустријског колосека вршио би се транспорт путника, материјала, сировина и готовог производа-трамваја. Тиме би се додатно унапредио економски развој индустријске зоне, града Крагујевца и Републике Србије.

За реализацију пројекта процена потребних средства износи око 2.268.000.000,00 динара, при чему су у 2019. години обезбеђена средства у износу од 108.000.000 динара за израду пројектно техничке документације.

Финансирање реализације капиталних и осталих инвестиционих пројеката у 2020. години, планирано је у износу од око 80,5 млрд. динара или око 680,5 милиона евра. Значајно интензивирање радова се очекује на Пројекту модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином) у чију реализацију се очекује улагање од око 55,5 млрд. динара или око 469 милиона евра што чини око 69% укупно планираних инвестиција.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се користе по посебним критеријумима (за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и помоћ). Наведени плански оквирни износи представљају средства на годишњем нивоу, са свим евентуалним пореским и сличним давањима која би могла теретити ове трошкове.

Трошкови репрезентације у 2020. години планирани су на истом нивоу као и претходне године у износу од 5 милиона динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у 2020. години планирани су у износу од 7 милиона динара. Наставља се реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант, па стога Друштво планира исти ниво средстава за рекламу и пропаганду тих активности као у претходној години у складу са смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2020. годину.

На позицији „Остало“ приказани су трошкови за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту животне средине. Ту су планирана и средства у износу од 12.000.000 динара за стипендије за децу умрлих радника, чији преостали родитељ не ради у Друштву и која се не школују за железничко занимање, а све у складу са Колективним уговором.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	ПРИЛОГ	НАЗИВ ПРИЛОГА
1	Прилог 1	Биланс стања на дан 31.12.2019. године
2	Прилог 1а	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12. 2019. године
3	Прилог 1б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године
4	Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5	Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2020. године
6	Прилог 3а	Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12. 2020. године
7	Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
8	Прилог 4	Субвенције и остали приходи из буџета
9	Прилог 5	Трошкови запослених
10	Прилог 6	Структура запослених по секторима/организационим јединицама
11	Прилог 7	Квалификациона структура запослених, старосна структура и структура по полу и времену у радном односу
12	Прилог 8	Динамика запошљавања
13	Прилог 9	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. и 2020. годину - Бруто 1 и Бруто 2
14	Прилог 9а	План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину
15	Прилог 9б	Распон исплаћених и планираних зарада
16	Прилог 10	Накнаде Надзорног одбора / Скупштине
17	Прилог 11	Накнаде Комисије за ревизију
18	Прилог 12	Кредитна задуженост у 2019.години и планирано кредитно задуживање у 2020.години
19	Прилог 13	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
20	Прилог 14	План инвестиција
21	Прилог 15	Средства за посебне намене
22	Додатни прилог	Преглед планираних расхода за период 01.01 - 31.12.2020. године - Финансијски план

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 4 плана на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	325,259,716	330,224,143
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	70,709	77,375
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	51,704	51,704
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	25
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	18,980	25,646
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	325,045,252	330,003,013
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88,621,661	88,621,661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	162,755,469	161,745,605
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,469,772	9,869,772
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	113,611	113,611
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,832,805	2,832,805
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	55,725,276	61,625,704
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5,526,658	5,193,855
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	143,755	143,755
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	143,755	143,755
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6,865,641	8,541,656
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,686,833	4,622,067
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,645,467	4,580,752
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	41,255	41,255
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	111	60
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,502,408	1,707,129
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,493,195	1,700,115
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	9,213	7,014
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	24,084	21,645
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	25,358	23,263
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	25,358	23,263
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,581,887	1,986,483
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		87,130
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	45,071	93,939
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	332,125,357	338,765,799
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		33,965,224
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	242,654,966	239,958,669
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	31,449,650	30,173,136
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	121,615	121,615
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	548,374	479,254
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		479,254
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	548,374	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22,574,104	23,924,767
350	1. Губитак ранијих година	0422	22,574,104	22,037,289
351	2. Губитак текуће године	0423		1,887,478
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,759,474	8,519,423
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,604,921	1,633,588
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	304,921	275,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,300,000	1,358,588
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6,154,553	6,885,835
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	6,106,255	6,837,547
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	44,492	44,482
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,274,008	8,274,008
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73,436,909	82,013,699
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,818,119	1,826,593
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,818,119	1,826,593

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	44,489	44,712
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,718,865	2,041,843
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,586,399	1,810,567
436	6. Добављачи у иностранству	0457	132,466	231,276
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	508,199	568,775
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	76,122	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54,046	560
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	67,217,069	77,531,216
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	332,125,357	338,765,799
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		33,965,224

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 - 31.12. 2019. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 4 плана 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14,792,047	12,605,958
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3,137,307	3,547,810
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	3,134,307	3,545,392
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3,000	2,418
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11,552,759	9,010,723
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	101,980	47,425
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	14,287,533	14,127,348
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	117,988	118,000
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,037,582	717,176
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	658,500	648,092
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,523,089	6,473,019
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,390,407	1,604,658
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,650,000	3,600,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	475,695	475,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	670,248	727,403
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	504,514	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1,521,390
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	21,900	162,317

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,200	7,913
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20,700	154,404
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	159,493	210,897
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50,000	22,546
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50,000	22,546
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	58,538	136,317
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50,955	52,034
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	137,593	48,580
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		8,276
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,000	51,039
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,167,145	1,705,853
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	792,192	1,980,598
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	718,874	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1,887,478
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	170,500	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	548,374	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1,887,478
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	548,374	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065		1,887,478
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 4 плана 2019	Реализација (процена) 2019
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		12,203,068	15,773,317
1. Продаја и примљени аванси	3001	4,693,312	6,177,955
2. Примљене камате из пословних активности	3002	428	
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	7,509,328	9,595,362
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		15,529,272	19,888,119
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	10,445,812	13,122,983
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	4,515,059	6,067,603
3. Плаћене камате	3006	14,945	19,154
4. Порез на добитак	3007	117,857	135,535
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	435,599	542,844
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	3,326,204	4,114,802
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		3,036,088	3,127,658
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3011		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3012		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3013	3,036,088	3,127,658
4. Примљене камате из активности инвестирања	3014		
5. Примљене дивиденде	3015		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		1,104,000	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016	1,104,000	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3017		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3018	1,932,088	3,127,658
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3019		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3020		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3021		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3022		
4. Остале дугорочне обавезе	3023		
5. Остале краткорочне обавезе	3024		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		8,046	10,687
1. Откуп сопствених акција и удела	3025		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3026		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3027	8,046	
4. Остале обавезе (одливи)	3028		
5. Финансијски лизинг	3029		10,687
6. Исплаћене дивиденде	3030		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3031		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3032	8,046	10,687
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3033	15,239,156	18,900,975
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3034	16,641,318	19,898,806
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3035		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3036	1,402,162	997,831
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3037	2,984,737	2,984,737
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3038	723	1,151
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3039	1,411	1,574
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3040	1,581,887	1,986,483

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	202,518,332	198,548,868	242,250,966	239,204,532
	Реализација	209,028,892	245,086,801	239,958,669	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+23%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-2%	-0%
Укупна имовина	План	248,432,648	253,301,088	331,611,357	339,555,972
	Реализација	263,190,978	321,213,002	338,765,799	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+27%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+5%	+0%
Пословни приходи	План	10,962,283	12,498,932	14,388,047	13,032,716
	Реализација	14,546,046	13,255,907	12,605,958	-
	% одступања реализације од плана	+33%	+6%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-5%	3%
Пословни расходи	План	13,519,606	15,425,154	14,287,533	14,367,544
	Реализација	13,702,457	13,202,879	14,127,348	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-14%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+7%	+2%
Пословни резултат	План	-2,557,323	-2,926,222	100,514	-1,334,828
	Реализација	843,589	53,028	-1,521,390	-
	% одступања реализације од плана	-133%	-102%	-1614%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-94%	-2969%	-12%
Нето резултат	План	-2,590,028	-4,213,397	144,374	-2,003,659
	Реализација	-1,989,916	443,354	-1,887,478	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-111%	-1407%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-122%	-526%	+6%
Број запослених на дан 31.12.	План	6,351	5,578	5,662	5,674
	Реализација	6,255	5,450	5,662	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-13%	+4%	+0%
Просечна нето зарада	План	39,405	45,432	50,503	55,453
	Реализација	38,687	45,479	50,299	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+11%	10%
Инвестиције	План	33,203,097	44,699,497	72,044,952	80,505,053
	Реализација	16,450,887	26,770,057	24,000,000	-
	% одступања реализације од плана	-50%	-40%	-67%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+63%	-10%	235%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	742,562	3,778,345	1,848,839	1,598,341
ROA		0.14		
ROE		0.18		
Оперативни новчани ток	2,114,557	4,074,282	-4,114,802	-2,817,421
Дуг / капитал	25.91	31.06	41.18	41.95
Ликвидност	16.64	10.81	10.41	9.11
% зарада у пословним приходима	57.63	52.30	51.35	53.02

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе		39,560	58,513	44,309
Кредитно задужење са гаранцијом државе	4,334,452	5,182,484	7,302,848	9,532,400
Укупно кредитно задужење	4,334,452	5,222,044	7,361,361	9,576,709

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	15,146,464.13	10,269,831.92	10,823,078.02	9,980,000.00
	Пренето	14,187,697.28	10,269,831.92	10,823,078.02	-
	Реализовано	13,941,521.44	9,690,958.69	9,560,666.96	-
Остали приходи из буџета	План	23,587.40	436,000.00	2,425,850.50	
	Пренето	3,299.97	436,000.00	2,223,850.50	-
	Реализовано	4,885.35	436,000.00	2,214,000.00	-
Укупно приходи из буџета	План	15,170,051.53	10,705,831.92	13,248,928.52	9,980,000.00
	Пренето	14,190,997.25	10,705,831.92	13,046,928.52	-
	Реализовано	13,946,406.79	10,126,985.69	11,774,666.96	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	331,122,831	331,122,831	331,122,831	331,869,998
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77,375	77,375	77,375	77,375
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	51,704	51,704	51,704	51,704
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	25	25	25
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	25,646	25,646	25,646	25,646
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	330,901,701	330,901,701	330,901,701	331,648,868
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88,621,661	88,621,661	88,621,661	88,621,661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	162,147,784	162,147,784	162,147,784	162,549,963
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,549,824	9,549,824	9,549,824	9,662,298
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	113,611	113,611	113,611	113,611
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2,832,805	2,832,805	2,832,805	2,832,805
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	62,625,704	62,625,704	62,625,704	62,858,218
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5,010,312	5,010,312	5,010,312	5,010,312
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	143,755	143,755	143,755	143,755
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	143,755	143,755	143,755	143,755
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8,663,757	8,206,764	7,443,383	7,685,974
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,541,315	4,341,315	3,482,486	3,278,189
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500,000	4,300,000	3,441,171	3,236,874
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	41,255	41,255	41,255	41,255
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	60	60	60	60
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,707,186	1,409,784	1,580,014	1,877,339
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,700,172	1,402,770	1,573,000	1,870,325
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	7,014	7,014	7,014	7,014
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	21,645	23,809	23,809	23,809
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	24,966	25,820	25,820	25,820
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	24,966	25,820	25,820	25,820
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,173,438	2,210,829	2,136,047	2,285,610
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	108,310	108,310	108,310	108,310
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	86,897	86,897	86,897	86,897
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	339,786,588	339,329,595	338,566,214	339,555,972
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	34,209,822	34,209,822	34,209,822	34,209,822
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240,868,420	240,329,619	238,461,284	239,204,532
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	31,484,465	31,484,465	30,173,136	31,484,465
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	121,615	121,615	121,615	121,615
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	479,254	479,254	479,254	417,447
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	479,254	479,254	479,254	417,447
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	24,326,345	24,865,146	25,422,152	25,928,426
350	1. Губитак ранијих година	0422	23,924,767	23,924,767	23,924,767	23,924,767
351	2. Губитак текуће године	0423	401,578	940,379	1,497,385	2,003,659
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,365,049	7,156,612	8,356,612	7,392,573
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,575,027	1,575,027	1,575,027	1,610,988
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	275,000	275,000	275,000	289,961
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,300,027	1,300,027	1,300,027	1,321,027
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,790,022	5,581,585	6,781,585	5,781,585
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5,741,734	5,541,734	6,741,734	5,741,734
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	44,482	36,045	36,045	36,045
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806	3,806	3,806
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,274,008	8,274,008	8,274,008	8,573,999
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	83,279,111	83,569,356	83,474,310	84,384,868
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,846,272	1,846,272	1,846,272	1,846,272
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,846,272	1,846,272	1,846,272	1,846,272
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	49,183	49,183	49,183	66,349
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,084,848	1,985,958	1,823,057	1,839,164
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,953,912	1,791,912	1,629,011	1,711,323
436	6. Добављачи у иностранству	0457	130,936	194,046	194,046	127,841
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	529,596	529,596	529,596	529,596
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	560	560	560	560
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	78,768,652	79,157,787	79,225,642	80,102,927
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	339,786,588	339,329,595	338,566,214	339,555,972
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34,209,822	34,209,822	34,209,822	34,209,822

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3,316,477	6,499,215	9,633,235	13,032,716
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	668,081	1,259,863	1,847,298	2,434,733
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	668,081	1,259,863	1,847,298	2,434,733
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,638,000	5,218,560	7,754,750	10,556,400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10,396	20,792	31,187	41,583
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3,500,847	7,005,179	10,478,997	14,367,544
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	30,000	60,000	90,000	120,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	166,949	333,898	500,847	667,795
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	170,900	341,800	512,700	683,600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,733,600	3,477,875	5,194,088	6,909,314
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	358,123	716,246	1,074,369	1,432,492
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				418,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	226,275	445,360	661,993	876,343
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	184,370	505,964	845,762	1,334,828
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18,250	36,500	54,750	73,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,875	3,750	5,625	7,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	16,375	32,750	49,125	65,500
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	44,200	88,400	132,600	176,800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5,750	11,500	17,250	23,000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5,750	11,500	17,250	23,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25,500	51,000	76,500	102,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12,950	25,900	38,850	51,800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25,950	51,900	77,850	103,800
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,750	11,500	17,250	23,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	279,286	558,573	837,859	1,117,145
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	414,794	829,588	1,244,382	1,659,176
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	351,578	840,379	1,347,385	2,003,659
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	50,000	100,000	150,000	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	401,578	940,379	1,497,385	2,003,659
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	401,578	940,379	1,497,385	2,003,659
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5,338,107	9,871,264	11,796,416	15,647,553
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,938,001	3,071,158	5,596,416	6,142,316
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,400,106	6,800,106	6,200,000	9,505,237
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5,145,342	9,641,108	11,641,042	18,464,974
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,269,188	6,269,888	7,269,888	12,112,227
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,600,000	3,095,066	4,095,000	5,947,603
3. Плаћене камате	3008	9,154	9,154	9,154	19,154
4. Порез на добитак	3009	18,000	18,000	18,000	36,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	249,000	249,000	249,000	349,990
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	192,765	230,156	155,374	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				2,817,421
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5,450,000	12,000,000	19,000,000	3,127,658
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5,450,000	12,000,000	19,000,000	3,127,658
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,450,000	12,000,000	19,000,000	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,450,000	12,000,000	19,000,000	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				3,127,658
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5,387	5,387	5,387	10,687
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	5,387	5,387	5,387	10,687
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5,387	5,387	5,387	10,687
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10,788,107	21,871,264	30,796,416	18,775,211
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	10,600,729	21,646,495	30,646,429	18,475,661
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	187,378	224,769	149,987	299,550
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,986,483	1,986,483	1,986,483	1,986,483
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1,151	1,151	1,151	1,151
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1,574	1,574	1,574	1,574
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,173,438	2,210,829	2,136,047	2,285,610

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
1. Субвенције	10,823,078,015.00	10,823,078,015.00	9,560,666,955.63	1,902,661,058.37
1.1. Државна надокнада	9,195,240,000.00	9,195,240,000.00	8,078,608,931.23	1,116,631,068.77
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1,214,760,000.00	1,214,760,000.00	1,176,980,009.40	37,779,990.60
1.3. Средства за спроведене реформске активности и ликвидности новооснованих друштава насталих реструктурирањем у периоду од 2016-2020. године	305,078,015.00	305,078,015.00	305,078,015.00	
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	108,000,000.00	108,000,000.00		108,000,000.00
1.5. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна				564,747,078.31
1.6. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема				75,502,920.69
2. Остали приходи из буџета	2,425,850,500.00	2,223,850,500.00	2,214,000,000.00	9,850,500.00
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2,416,000,000.00	2,214,000,000.00	2,214,000,000.00	
2.2. Стимулативне мере за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину - Финансирање радова реализације Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	9,850,500.00	9,850,500.00		9,850,500.00
УКУПНО	13,248,928,515.00	13,046,928,515.00	11,774,666,955.63	1,912,511,558.37

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	2,488,970,009	4,776,177,603	7,820,916,667	9,980,000,000
1.1. Државна надокнада	2,322,750,000	4,048,500,000	5,774,250,000	7,500,000,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	166,220,009	294,344,269	1,180,000,000	1,180,000,000
1.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5/ X-XVI (Фаза 3)		433,333,333	866,666,667	1,300,000,000
2. Остали приходи из буџета				
УКУПНО	2,488,970,009	4,776,177,603	7,820,916,667	9,980,000,000

* "Инфраструктура железнице Србије" а.д. ће у сарадњи са ресорним Министарствима, на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, аплицирати за средства Министарства финансија, Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину, члан 8. Раздео 16, Глава - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 – Земљиште. Процењени износ потребних средстава у 2020. години износи око 5.454.000.000,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,431,384,335	3,417,519,599	946,408,500	1,899,095,000	2,835,283,500	3,775,706,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,700,526,486	4,681,533,697	1,296,450,000	2,601,500,000	3,883,950,000	5,172,200,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,545,279,911	5,538,254,364	1,529,811,000	3,069,770,000	4,583,061,000	6,103,196,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,662	5,662	5,682	5,672	5,663	5,674
4.1.	- на неодређено време	5,514	5,514	5,682	5,672	5,663	5,674
4.2.	- на одређено време	148	148				
5	Накнаде по уговору о делу	10,000,000	2,630,750	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	5	10	10	10	10
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	67,108,000	67,108,000	23,000,000	46,000,000	70,000,000	85,200,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	95	75	95	95	95	95
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	4,258,208	4,278,208	1,325,457	2,650,914	3,976,371	5,301,828
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,456,658	2,468,658	764,687	1,529,373	2,294,060	3,058,747
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	330,000,000	302,000,000	81,250,000	162,500,000	243,750,000	325,000,000
20	Дневнице на службеном путу	136,501,407	136,001,000	34,125,000	68,300,000	102,500,000	136,501,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	134,106,338	133,813,500	36,860,000	74,220,000	109,230,000	135,940,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
23	Број прималаца отпремнине	16	12	4	8	12	16
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	600,000	560,000	200,000	350,000	500,000	600,000
27	Помоћ радницима и породици радника	72,000,000	69,461,250	18,000,000	36,000,000	54,000,000	72,000,000
28	Стипендије	2,500,000	1,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	214,278,146	211,943,470	3,889,350	7,804,500	11,651,850	25,016,600

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет генералног директора	27	30	29	29	
2	Секретаријат органа управљања	2	2	2	2	
3	Сектор за правне послове	21	38	35	35	
4	Центар за интерну ревизију	3	6	5	5	
5	Центар за унутрашњу контролу	8	21	18	18	
6	Центар система управљања безбедношћу	9	11	7	7	
7	Медија центар	3	5	5	5	
8	Сектор за саобраћајне послове	77	2,859	2,657	2,566	91
9	Сектор за приступ железничкој инфраструктури	15	35	27	27	
10	Сектор за грађевинске послове	124	1,181	1,086	1,059	27
11	Сектор за електротехничке послове	54	991	946	916	30
12	Центар за послове помоћног воза	22	129	110	110	
13	Центар за технички надзор инфраструктуре	8	8	7	7	
14	Сектор за финансијске послове	31	62	59	59	
15	Сектор за рачуноводствене послове	44	81	72	72	
16	Центар за план, анализу и реструктурирање	12	15	12	12	
17	Сектор за набавке и централна стоваришта	47	132	115	115	
18	Сектор за развој и инвестиције	46	63	58	58	
19	Центар за управљање пројектом брза пруга БГД-СУ-ДГ	5	30	22	22	
20	Сектор за људске ресурсе и опште послове	47	139	130	130	
21	Сектор за информационе технологије	28	75	73	73	
22	Центар за безбедност	46	89	75	75	
23	Сектор за некретнине	30	48	44	44	
24	Сектор за попис	32	63	57	57	
25	Центар за међународне послове	7	9	8	8	
26	Повереништво за етику	2	3	3	3	
УКУПНО:		750	6,125	5,662	5,514	148

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	974	975	4	4
2	ВС	309	303	1	1
3	ВКВ	153	151		
4	ССС	2,504	2,519		
5	КВ	648	645		
6	ПК	1,074	1,081		
7	НК				
УКУПНО		5,662	5,674	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	313	355
2	31 до 40	625	631
3	41 до 50	2,069	2,054
4	51 до 60	2,474	2,463
5	Преко 61	181	171
УКУПНО		5,662	5,674
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	4,590	4,599	3	3
2	Женски	1,072	1,075	2	2
УКУПНО		5,662	5,674	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	343	370
2	5 до 10	204	222
3	11 до 15	411	410
4	16 до 20	624	622
5	21 до 25	1,031	1,028
6	26 до 30	1,035	1,028
7	31 до 35	1,469	1,465
8	Преко 36	545	529
	УКУПНО	5,662	5,674

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	5,662		Стање на дан 30.06.2020. године	5,672
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	10		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	9
1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	10	1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	9
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	30		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	30	1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	0
	Стање на дан 31.03.2020. године	5,682		Стање на дан 30.09.2020. године	5,663
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	5,682		Стање на дан 30.09.2020. године	5,663
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	10		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	9
1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	10	1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	9
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	20
1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	0	1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	20
	Стање на дан 30.06.2020. године	5,672		Стање на дан 31.12.2020. године	5,674

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,451	389,345,889	71,427	5,450	389,079,688	71,391	0	0	0	1	266,201	266,201
II	5,447	378,034,767	69,402	5,446	377,817,900	69,375	0	0	0	1	216,867	216,867
III	5,441	378,430,107	69,552	5,440	378,213,239	69,524	0	0	0	1	216,867	216,867
IV	5,435	391,709,351	72,072	5,434	391,492,485	72,045	0	0	0	1	216,866	216,866
V	5,560	392,451,277	70,585	5,427	386,820,712	71,277	132	5,364,364	40,639	1	266,201	266,201
VI	5,566	381,974,893	68,626	5,424	375,036,556	69,144	141	6,671,149	47,313	1	267,188	267,188
VII	5,571	388,984,200	69,823	5,429	381,470,330	70,265	141	7,255,794	51,460	1	258,076	258,076
VIII	5,573	387,719,286	69,571	5,429	380,167,541	70,025	143	7,284,557	50,941	1	267,188	267,188
IX	5,566	381,064,480	68,463	5,422	373,601,482	68,905	143	7,195,810	50,320	1	267,188	267,188
X	5,559	384,379,652	69,145	5,415	376,407,629	69,512	143	7,704,835	53,880	1	267,188	267,188
XI	5,555	402,777,465	72,507	5,404	393,487,465	72,814	150	9,000,000	60,000	1	290,000	290,000
XII	5,662	424,662,331	75,002	5,406	406,522,331	75,198	255	17,850,000	70,000	1	290,000	290,000
УКУПНО	66,386	4,681,533,697	846,175	65,126	4,610,117,357	849,476	1,248	68,326,509	424,553	12	3,089,831	3,089,831
ПРОСЕК	5,532	390,127,808	70,515	5,427	384,176,446	70,790	104	5,693,876	35,379	1	257,486	257,486

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,659	434,700,000	76,816	5,658	434,400,000	76,776	0	0	0	1	300,000	300,000
II	5,686	437,100,000	76,873	5,655	434,400,000	76,817	30	2,400,000	80,000	1	300,000	300,000
III	5,682	424,650,000	74,736	5,651	421,950,000	74,668	30	2,400,000	80,000	1	300,000	300,000
IV	5,679	442,200,000	77,866	5,648	439,500,000	77,815	30	2,400,000	80,000	1	300,000	300,000
V	5,676	433,950,000	76,453	5,645	431,250,000	76,395	30	2,400,000	80,000	1	300,000	300,000
VI	5,672	428,900,000	75,617	5,641	426,200,000	75,554	30	2,400,000	80,000	1	300,000	300,000
VII	5,669	428,900,000	75,657	5,638	426,200,000	75,594	30	2,400,000	80,000	1	300,000	300,000
VIII	5,666	429,650,000	75,830	5,635	426,950,000	75,768	30	2,400,000	80,000	1	300,000	300,000
IX	5,663	423,900,000	74,854	5,632	421,200,000	74,787	30	2,400,000	80,000	1	300,000	300,000
X	5,680	425,500,000	74,912	5,629	421,200,000	74,827	50	4,000,000	80,000	1	300,000	300,000
XI	5,677	432,250,000	76,141	5,626	427,950,000	76,066	50	4,000,000	80,000	1	300,000	300,000
XII	5,674	430,500,000	75,872	5,623	426,200,000	75,796	50	4,000,000	80,000	1	300,000	300,000
УКУПНО	68,083	5,172,200,000	911,627	67,681	5,137,400,000	910,863	390	31,200,000	880,000	12	3,600,000	3,600,000
ПРОСЕК	5,674	431,016,667	75,969	5,640	428,116,667	75,905	33	2,600,000	73,333	1	300,000	300,000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2019. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,659	512,946,000	90,643	5,658	512,592,000	90,596	0	0	0	1	354,000	354,000
II	5,686	515,778,000	90,710	5,655	512,592,000	90,644	30	2,832,000	94,400	1	354,000	354,000
III	5,682	501,087,000	88,188	5,651	497,901,000	88,108	30	2,832,000	94,400	1	354,000	354,000
IV	5,679	521,796,000	91,882	5,648	518,610,000	91,822	30	2,832,000	94,400	1	354,000	354,000
V	5,676	512,061,000	90,215	5,645	508,875,000	90,146	30	2,832,000	94,400	1	354,000	354,000
VI	5,672	506,102,000	89,228	5,641	502,916,000	89,154	30	2,832,000	94,400	1	354,000	354,000
VII	5,669	506,102,000	89,275	5,638	502,916,000	89,201	30	2,832,000	94,400	1	354,000	354,000
VIII	5,666	506,987,000	89,479	5,635	503,801,000	89,406	30	2,832,000	94,400	1	354,000	354,000
IX	5,663	500,202,000	88,328	5,632	497,016,000	88,249	30	2,832,000	94,400	1	354,000	354,000
X	5,680	502,090,000	88,396	5,629	497,016,000	88,296	50	4,720,000	94,400	1	354,000	354,000
XI	5,677	510,055,000	89,846	5,626	504,981,000	89,758	50	4,720,000	94,400	1	354,000	354,000
XII	5,674	507,990,000	89,529	5,623	502,916,000	89,439	50	4,720,000	94,400	1	354,000	354,000
УКУПНО	68,083	6,103,196,000	1,075,720	67,681	6,062,132,000	1,074,819	390	36,816,000	1,038,400	12	4,248,000	4,248,000
ПРОСЕК	5,674	508,599,667	89,643	5,640	505,177,667	89,568	33	3,068,000	86,533	1	354,000	354,000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	459,376,597	16,310,983			
II	446,058,018	17,120,358			
III	448,274,378	17,093,247			
IV	462,201,379	15,081,957			
V	462,962,986	13,785,079			
VI	450,561,410	13,308,204			
VII	458,783,526	14,553,311			
VIII	457,286,358	13,915,229			
IX	449,451,497	14,682,166			
X	453,318,311	14,997,259			
XI	476,382,853	17,499,891			
XII	501,526,213	19,305,090			
УКУПНО	5,526,183,527	187,652,773			

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	38,130	28,259	40,327	29,799
	Највиша зарада	232,268	164,350	248,779	175,924
Пословодство	Најнижа зарада	216,866	153,553	288,736	203,934
	Највиша зарада	267,188	188,829	289,802	204,681

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
II	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
III	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
IV	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
V	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
VI	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
VII	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
VIII	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
IX	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
X	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
XI	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
XII	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4
УКУПНО	2,990,208	690,048	575,040	48	3,350,755	773,251	644,376	48
ПРОСЕК	249,184	57,504	47,920	4	279,230	64,438	53,698	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
II	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
III	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
IV	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
V	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
VI	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
VII	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
VIII	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
IX	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
X	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
XI	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
XII	394,278	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	
УКУПНО	4,731,342	1,091,848	909,873	48	473,134	5,301,828	1,223,499	1,019,582	48	
ПРОСЕК	394,279	90,987	75,823	4	39,428	441,819	101,958	84,965	4	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
II	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
III	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
IV	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
V	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
VI	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
VII	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
VIII	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
IX	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
X	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
XI	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
XII	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2
УКУПНО	1,725,120	575,040	575,040	24	1,933,128	644,376	644,376	24
ПРОСЕК	143,760	47,920	47,920	2	161,094	53,698	53,698	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
II	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
III	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
IV	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
V	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
VI	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
VII	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
VIII	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
IX	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
X	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
XI	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
XII	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	
УКУПНО	2,729,620	909,876	909,876	24	272,962	3,058,747	1,019,582	1,019,582	24	
ПРОСЕК	227,468	75,823	75,823	2	22,747	254,896	84,965	84,965	2	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Електрична енергија и енергенти *	648,092,000	170,900,000	341,800,000	512,700,000	683,600,000
2	Материјал и резервни делови за одржавање	617,380,000	123,568,987	232,093,641	312,549,764	343,888,313
3	Службена и заштитна одећа и обућа	19,387,000	27,500,000	55,000,000	82,500,000	110,000,000
4	Канцеларијски материјал и обрасци	19,452,000	4,837,500	9,675,000	14,512,500	19,350,000
5	Уља и мазива	8,043,000	2,275,000	4,550,000	6,825,000	9,100,000
6	Алат и инвентар	26,146,000	7,875,000	15,750,000	23,625,000	31,500,000
7	Ауто гуме	2,344,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
8	Услуга куповине и одржавања лиценци за потребе пословног система		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
Укупно добра:		1,340,844,000	378,206,487	701,368,641	996,462,264	1,242,438,313
Услуге						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	1,010,677,000	261,197,547	473,746,512	676,295,489	778,798,536
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	167,253,000	40,766,500	81,533,000	122,299,500	163,066,000
3	Сајмови, реклама и пропаганда	6,909,000	2,475,000	4,950,000	7,425,000	9,900,000
4	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	43,449,000	46,275,000	52,550,000	58,825,000	65,100,000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	131,196,000	46,000,000	92,000,000	138,000,000	184,000,000
6	Безбедност и здравље на раду	5,323,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
7	Трошкови регистрације моторних возила	4,058,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
8	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	58,391,000	18,200,000	36,400,000	54,600,000	72,800,000
9	Услуге стручног образовања запослених	8,026,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
10	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	376,000	100,000	200,000	300,000	400,000
11	Трошкови адвокатских услуга	53,415,000	47,500,000	95,000,000	142,500,000	190,000,000
12	Трошкови услуга вештачења	7,930,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
13	Трошкови консултантских услуга	19,949,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
14	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	49,096,000	14,000,000	28,000,000	42,000,000	56,000,000
15	Услуге репрезентације	4,600,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
16	Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема	25,676,000	7,412,199	14,824,398	22,236,597	29,648,796
17	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5,550,000	1,442,889	2,885,778	4,328,667	5,771,556
18	Радови на одржавању деонице пруге Лапово – Крагујевац и Свилајнац-Деспотовац		60,000,000	260,000,000	379,564,000	480,000,000
19	Радови на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5/ X-XVI (Фаза 3)	1,000,000		433,333,333	866,666,667	1,300,000,000
20	Радови на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу		385,547,895	675,200,769	967,095,983	1,188,000,000
21	Радови на изградњи канализације у Реснику		14,196,000	14,196,000	14,196,000	14,196,000
Укупно услуге:		1,602,874,000	968,238,030	2,311,069,790	3,565,707,903	4,630,180,888
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		2,943,718,000	1,346,444,517	3,012,438,431	4,562,170,167	5,872,619,201

*Претходна година

*

Напомена:

- Трошкови електричне енергије садрже и део трошкова неопходне за снабдевање превозника електричном енергијом за потребе вуче возова (на основу Решења Дирекције за железнице I-02 Број 340-422-3/2017 од 19.04.2017. године)

- Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења планирани су за ангажовање експерата у спровођењу поступка експропријације земљишта, обезбеђења грађевинских дозвола а везано за деонице пруга на којима се изводе радови на изградњи и реконструкцији железничке инфраструктуре као што је пројекат пруге Београд-Будимпешта, Ниш-Димитровград и изградња обилазне пруге око Ниша, као и ангажовање адвокатских агенција у поступцима многобројних судских спорова по различитим основама.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године - ПРОЦЕНА	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. год	План 2022. год	План након 2022. год
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2021			Укупно		1,772,933	3,113,510	3,530,191	3,560,550	1,804,864		
				10,508,748	5,143,355	Позајмљена средства		1,772,913	3,113,489	3,530,171	3,560,529	1,804,864		
				193,782	193,762	Сопствена средства		20	20	20	20			
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Проектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2021			Укупно		3,091,504	6,807,563	10,615,763	13,426,233	7,350,155		
				73,541,399	52,935,361	Позајмљена средства		3,080,480	6,658,015	10,455,814	13,255,884	7,350,155		
				665,951	623,727	Сопствена средства		11,024	21,424	31,824	42,224			
				13,644,630	13,516,505	Средства Буџета		0	128,124	128,124	128,124			
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	након 2022			Укупно		29,254,983	35,748,548	47,262,794	55,479,134	19,484,438	38,935,167	21,505,999
				135,376,106	8,370,247	Позајмљена средства		24,842,904	30,347,261	40,111,633	47,080,255	19,484,438	38,935,167	21,505,999
				9,771,919	1,463,639	Суфинансирање средствима Републике Србије		4,384,042	5,355,399	7,078,523	8,308,280			
				606,783	606,783	Средства буџета								
				172,520	81,922	Сопствена средства		28,038	45,888	72,638	90,598			
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	2017	2022			Укупно		13,605	30,758	47,912	65,065			
				145,104	80,039	Средства Буџета		13,605	30,758	47,912	65,065			
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2020	након 2022			Укупно		19,007	612,593	1,204,093	1,795,593	1,797,000	809,360	11,753,840
				16,134,700		Позајмљена средства		0	591,500	1,183,000	1,774,500	1,797,000	809,360	11,753,840
				947,311	947,311	Средства буџета								
				236,465	215,372	Сопствена средства		19,007	21,093	21,093	21,093			
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2020	2020			Укупно		5,901	439,235	872,568	1,305,901			
				1,300,000		Средства Буџета		0	433,333	866,667	1,300,000			
				5,901		Сопствена средства		5,901	5,901	5,901	5,901			
6	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	2011	2020			Укупно		20	20	20	20			
				20		Сопствена средства		20	20	20	20			
7	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна Средства Буџета (радови) - (Неискоришћена средства из 2018.) Стимулативна средства за 2019 (Неискоришћена средства из 2019.)	2018	2020			Укупно		215,000	611,222	611,222	611,222			
				617,040	52,293	Средства Буџета		200,000	564,747	564,747	564,747			
				9,851		Стимулативна средства за 2019		0	9,851	9,851	9,851			
				37,746	1,121	Сопствена средства		15,000	36,625	36,625	36,625			
8	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	2020	након 2022			Укупно		253,031	256,064	1,525,086	2,746,164	6,250,590	5,496,526	7,272,180
				20,707,851		Позајмљена средства		84,111	84,111	467,477	1,688,555	6,250,590	5,496,526	7,272,180
				5,733		Сопствена средства		2,700	5,733	5,733	5,733			
				1,051,876		Средства Буџета		166,220	166,220	1,051,876	1,051,876			
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја	2020	2020			Укупно		3,000	6,000	6,376	6,802			
				6,802		Сопствена средства		3,000	6,000	6,376	6,802			
10	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2022			Укупно		0	0	354,928	1,186,028			
				3,028		Сопствена средства		0	0	28	3,028			
						Средства Буџета		0	0	0	0			
				1,183,000		Донација ЕУ		0	0	354,900	1,183,000			
11	Пројекат изградње пруге Собовица - Луžнице	2020	2021			Укупно		55,500	110,030	110,030	110,030			
				2,030		Сопствена средства		1,500	2,030	2,030	2,030			
				108,000		Средства Буџета		54,000	108,000	108,000	108,000			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године - ПРОЦЕНА	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. год	План 2022. год	План након 2022. год
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.			
12	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	2019	2020			Укупно		2,525	5,050	5,050	5,050			
				14,981	9,931	Сопствена средства		2,525	5,050	5,050	5,050			
13	ERP пројекат - II фаза	2019	2020			Укупно		6,295	12,591	12,591	12,591			
				39,968	27,377	Сопствена средства		6,295	12,591	12,591	12,591			
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	2018	2023			Укупно		3,551	7,102	10,653	14,203			
				14,203		Сопствена средства		3,551	7,102	10,653	14,203			
15	Дизел електричне маневарске локомотиве					Укупно		0	0	124,238	124,238			
				248,476	124,238	Сопствена средства		0	0	124,238	124,238			
16	Радови на изградњи канализације у Реснику	2020	2020			Укупно		0	14,196	14,196	14,196			
				14,196		Сопствена средства		0	14,196	14,196	14,196			
17	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле					Укупно		5,300	6,332	6,332	6,332			
				6,332		Сопствена средства		5,300	6,332	6,332	6,332			
18	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш					Укупно		1,500	1,500	13,450	17,850			
				17,850		Сопствена средства		1,500	1,500	13,450	17,850			
19	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци					Укупно		0	3,000	3,000	4,500			
				4,500		Сопствена средства		0	3,000	3,000	4,500			
20	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Укупно		0	0	1,200	1,200			
				1,200		Сопствена средства		0	0	1,200	1,200			
21	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Укупно		1,200	1,200	1,200	1,200			
				1,200		Сопствена средства		1,200	1,200	1,200	1,200			
22	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница)					Укупно		300	1,500	1,500	1,950			
				1,950		Сопствена средства		300	1,500	1,500	1,950			
23	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево					Укупно		0	0	0	9,000			
				9,000		Сопствена средства		0	0	0	9,000			
Укупно инвестиције								34,705,157	47,788,014	66,334,392	80,505,053	36,687,046	45,241,052	40,532,019

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019.	Реализација (процена) у 2019.	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	4,600,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	Реклама и пропаганда	7,000,000	6,205,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
7.	Остало*	9,085,000	9,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000

* У оквиру позиције број 7 приказана су планирана средства за стипендирање деце погинулих и умрлих железничких радника (деца чији преостали родитељ не ради на железници и која се не школују за железничко занимање) у износу од 12.000.000 динара.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2020. године
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	ПЛАН 2020. год.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	16,286,520
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14,367,544
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,783,887
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,247,687
2	Енергија	683,600
2.1	Трошкови електричне енергије	496,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	187,600
3	Остали материјални трошкови	852,600
3.1	Трошкови осталог материјала	198,907
3.1.1	Трошкови службених одећа, заштитних одећа и обуће	110,000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	88,907
3.2	Остале производне услуге	653,693
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	163,066
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	25,900
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	137,166
3.2.2	Трошкови закупнине	114,763
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	45,000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	69,763
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	9,900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	25,100
3.2.5	Трошкови осталих услуга	340,864
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114,064
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	201,000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8,500
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	17,300
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6,909,314
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6,103,196
1.1	Маса за зараде (бруто I)	5,172,200
1.2	Доприноси на терет послодавца	930,996
2	Остале накнаде трошкова запослених	806,118
3	Износ средстава која ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о привременом умањењу зарада	-
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3,918,000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	876,343
1	Трошкови непроизводних услуга	391,200
1.1	Трошкови здравствених услуга	72,800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	10,000
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	308,400
2	Трошкови репрезентације	5,000
3	Трошкови премија осигурања	57,239
4	Трошкови платног промета	40,000
5	Трошкови чланарина	18,062
6	Трошкови пореза и доприноса	275,342
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, ...)	69,500
8	Резерве	20,000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120,000
B	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	176,800
1	Расходи камата	102,000
2	Остали финансијски расходи	74,800
B	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,682,176
I	ДРУГИ РАСХОДИ	894,176
1	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	550,000
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	22,400
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине и др.	267,776
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	12,000
5	Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима, трошкови донаторства у земљи и остали расходи са урачунатим ПДВ-ом)	42,000
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	788,000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	60,000