



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



Београд, април 2020. 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 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма 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 5. маја 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-4938/2020

У Београду, 18. јуна 2020. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР


Новак Недић



ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2020-276-115

Датум: 05.05.2020. 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 дана 05.05.2020. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма 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“, бр. 15/16) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања 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 и 73/15, „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

У Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2020. годину, број 5/2019-266-108 од 10.12.2019. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-12689/2019 од 20.12.2019. године, врше се следеће измене и допуне:

1) У оквиру „Увода“, после трећег пасуса додају се нова два пасуса која гласе:

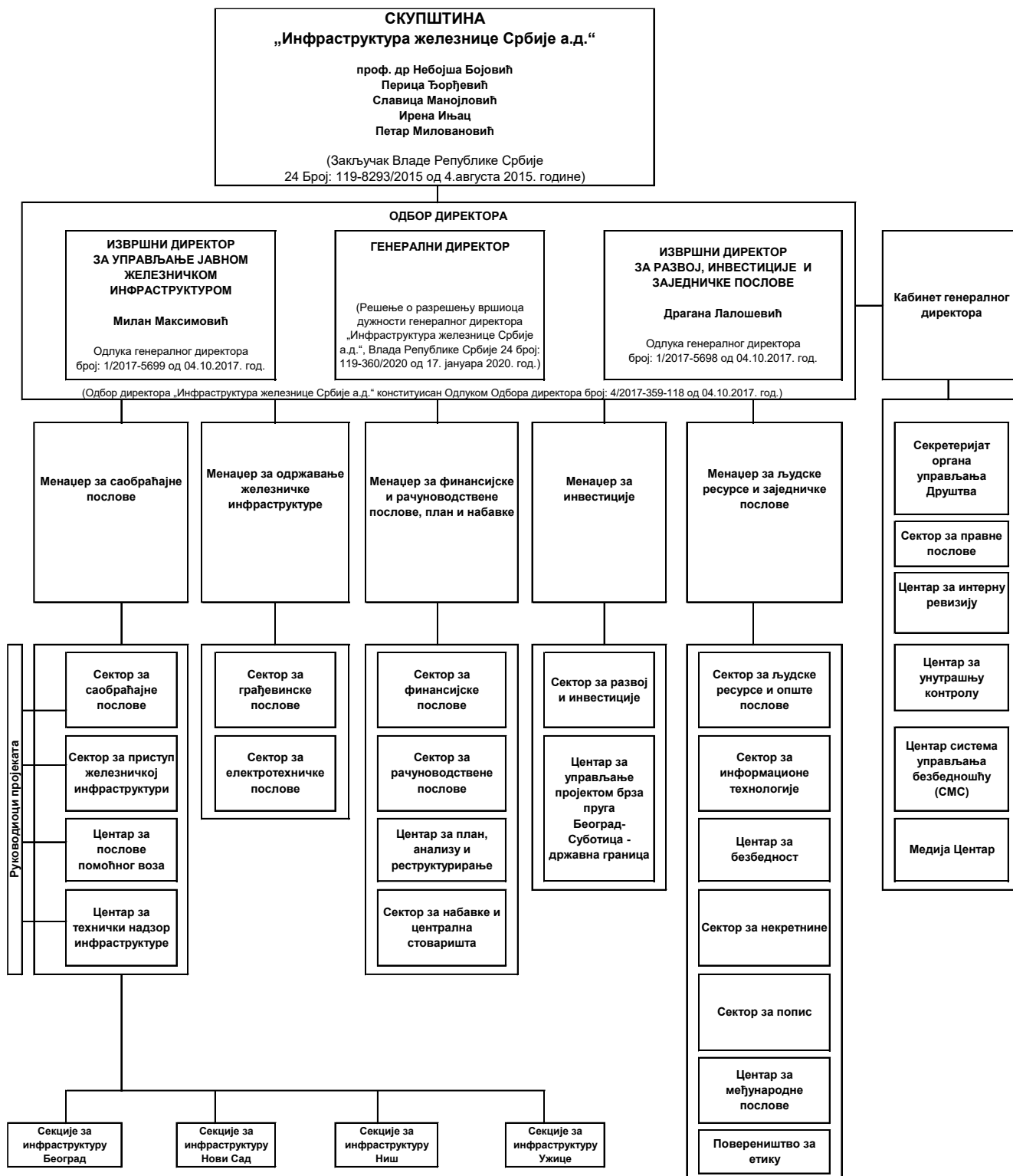
„Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2020. годину донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 10.12.2019. године, Одлуком број 5/2019-266-108. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-12689/2019 од 20. децембра 2019. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 1) базиран је на:

- захтеву Министарства финансија Републике Србије којим се, услед последица пандемије вируса COVID-19, а у циљу сузбијања последица ове заразне болести у Републици Србији, тражи измена Програма пословања за 2020. годину са умењеним расходима од минимум 20% средстава, достављеног дописом број: 401-00-01771/2020-40 од 10. априла 2020. године. На достављени предлог измена Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, број 2/2020-935 од 15.04.2020. године, Министарство финансија РС је дало сагласност на достављени документ, дописом бр. 401-00-01771/2020-40 од 23.04.2020. године и сходно томе затражило наставак потребне процедуре његовог усвајања.

- Закључку Владе РС 05 Број: 401-1544/2020 од 20.02.2020. године којим су обезбеђена додатна средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације у износу од 2.652.000.000,00 динара, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.“

2) У оквиру тачке „1. Општи подаци“, у подтачки „1.4. Организациона шема Друштва“ мења се шема и то:



3) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, испод наслова, а испред подтачке „4.1. Биланс стања“, додају се три пасуса која гласе:

„У условима проглашеног ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29 од 15.03.2020. године) и других мера Владе Републике Србије у борби против корона вируса, пословне активности Друштва ће у 2020. години, у периоду од најкраће једног квартала, бити сведене на технички могуће функционисање система.

Успостављање система организације пословних активности у пуном капацитету свакако ће захтевати период стабилизације и ограничених пословних активности од два до три месеца. Последице, пословни приходи од приступа инфраструктури и остали комерцијални приходи ће се, у пословној 2020. години, реализовати у значајно мањем износу од планираних. Такође, очекује се битно мања ликвидност кључних превозника, уз ограничене могућности наплате потраживања, што ће у значајној мери угрозити уговорене и законске рокове измирења приоритетних обавеза, „гомилање“ дугова, уз пратеће непланиране каматне трошкове.

Како у овом моменту не можемо проценити време укидања ванредног стања и време потребно за враћање система у нормалне токове, процењено смањење прихода и редуковање расхода урађено је на реалним основама у тренутним условима пословања.“

4) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка „4.1. Биланс стања“ мења се и гласи:

„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 97,9% у пословној имовини;
- учешће залиха од 46,1% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 70,5% 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)

Р. бр.	ОПИС	ПЛАН Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа	Ребаланс 1 Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
1.	Стална имовина	331.869.998	97,7	331.869.998	97,9
	нематеријална имовина	77.375		77.375	
	некретнине,постројења и опрема	331.648.868	97,7	331.648.868	97,8
	дугорочни финансијски пласмани	143.755		143.755	
2.	Обртна имовина	7.685.974	2,3	7.109.946	2,1
	залихе	3.278.189	1,0	3.278.189	1,0
	потраживања,пласмани, ПДВ и АВР	2.122.175	0,6	1.546.147	0,5
	готовина	2.285.610	0,7	2.285.610	0,7
	Укупна актива	339.555.972	100,0	338.979.944	100,0
	ПАСИВА				
1.	Капитал умањен за губитак	239.204.532	70,4	238.879.721	70,5
2.	Обавезе	100.351.440	29,6	100.100.223	29,5
	дугорочна резервисања и обавезе	7.392.573	2,2	7.392.573	2,2
	одложене пореске обавезе	8.573.999	2,5	8.573.999	2,5
	краткорочне обавезе и ПБР	84.384.868	24,9	84.133.651	24,8
	Укупна пасива	339.555.972	100,0	338.979.944	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза)	0,091	0,085
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза)	0,052	0,046
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима)	0,027	0,027“

- 5) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка „4.2. Биланс успеха“ мења се и гласи::

„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 број	ОПИС	ПЛАН 1.01-31.12.2020	Ребаланс 1 1.01-31.12.2020
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	14.282.861	13.706.833
1.	Пословни приходи	13.032.716	12.492.688
2.	Финансијски приходи	73.000	73.000
3.	Остали приходи	1.117.145	1.081.145
4.	Добитак пословања које се обуставља	60.000	60.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	16.286.520	16.035.303
1.	Пословни расходи	14.367.544	14.116.327
2.	Финансијски расходи	176.800	176.800
3.	Остали расходи	1.682.176	1.682.176
4.	Губитак пословања које се обуставља	60.000	60.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	3.918.000	3.918.000
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-2.003.659	-2.328.470

С обзиром на ванредне околности изазване пандемијом вируса Covid19 које су довеле до смањења пословних активности очекује се губитак укупних планираних прихода а највише пословних прихода.

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,6 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 68,9%. С обзиром на ситуацију где се послује у условима проглашеног ванредног стања и престанка рада у путничком саобраћају, приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури значајно су смањени и износе 1,38 милијарди динара, односно чине око 11% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга из саобраћајне делатности на домаћем тржишту такође су смањени и износе око 121,7 милиона динара. Очекује се пад прихода и по другим основама: приходи од пословно техничке сарадње за музејско туристичке возове Шарган (кинески туристи који су најбројнији отказали су аранжмане), приходи од угоститељства и од смештаја, приход од накнаде за право службености пролаза на основу издате сагласности и приход од услуга надзора за извршене радове мањи су услед редукције службених путовања проузрокованих ограничењем кретања као и приход од продаје отпадака као последица смањених пословних активности.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода

(у 000 дин.)

Р.бр.	ОПИС	План 01.01. - 31.12.2020.	Ребаланс 1 01.01. - 31.12.2020.
1	2	3	4
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13.032.716	12.492.688
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.434.733	1.908.705
1.1.	Приходи од уговорених услуга са превозницима	1.918.399	1.502.271
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	1.782.216	1.380.588
	Приход од делатности саобраћаја	136.183	121.683
1.2.	Остали приходи од продаје	516.334	406.434
2.	Субвенције, донације и сл.	10.556.400	10.556.400
	Од тога државна надокнада по Уговору	8.616.400	8.616.400
	-Наменска средства за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката	540.000	540.000
	-Средства за изградњу плоче у станици Бгд.центар и обнову регионалних пруга	800.000	800.000
3.	Други пословни приходи	41.583	27.583

Укупно процењено смањење прихода од накнада приступа јавној железничкој инфраструктури износи око 401,6 милиона динара, од чега 165,1 милиона динара у путничком и 236,5 милиона динара у теретном саобраћају.

Приходи од приступа инфраструктури - путнички саобраћај

Саобраћај возова за превоз путника у марту 2020. године се одвијао према следећем:

За возове из система БГ воза у периоду од 01. до 17. неометано, од 18. до 21. (до 20h) редуковано, од 21. (од 20h) без саобраћаја.

За остале возове за превоз путника у периоду од 01. до 20. (до 12h) неометано, од 20 (од 12h) без саобраћаја.

Процена губитка прихода приступа железничкој инфраструктури од путничког саобраћаја зависи искључиво од датума успостављања редовног саобраћаја свих возова (међународних возова за превоз путника, возова за превоз путника из унутрашњег саобраћаја и возова из система БГ:Воз). Будући да је датум успостављања редовног саобраћаја непознаница, на основу тренутних процена, саобраћај возова за превоз путника би могао у пуној мери да се успостави око 20. маја што би значило да пројектовани губитак планираних прихода у 2020. години од приступа инфраструктури од путничког саобраћаја износи 165.121.566,71 РСД.

Приходи од приступа инфраструктури - теретни саобраћај

Процена губитка прихода приступа железничкој инфраструктури од теретног саобраћаја је далеко сложенија будући да се теретни саобраћај за сад одвија неометано а његов обим зависи искључиво од потребе тржишта (како домаћег тако и међународног) за услугом превоза. Да бисмо били у могућности да извршимо прецизну процену неопходно је да железнички превозници искажу своје пројекције о обиму саобраћаја на основу тренутних и потенцијалних захтева својих комитената.

Процена губитка прихода од теретног саобраћаја на основу тренутних процена, са детаљном анализом и пројекцијом на годишњем нивоу, приказана је по основу три сценарија:

1. оптимистични, који подразумева смањење обима теретног саобраћаја за 10% у периоду април-децембар код којег процена губитка планираног прихода од приступа железничкој инфраструктури у теретном саобраћају износи 118.253.421,83 РСД;

2. реалистични, који подразумева смањење обима теретног саобраћаја за 10% у априлу, септембру, октобру, новембру и децембру, док је подразумевано смањење обима теретног саобраћаја од 20% у периоду од маја до августа код којег процена губитка планираног прихода од приступа железничкој инфраструктури у теретном саобраћају износи 171.144.952,31 РСД;
3. песимистични, који подразумева смањење обима теретног саобраћаја за 20% у периоду април-децембар код којег процена губитка планираног прихода од приступа железничкој инфраструктури у теретном саобраћају износи 236.506.843,65 РСД;

Напред наведени подаци су последица симулација у којима се, услед недостатка улазних података, подразумевало да смањење обима саобраћаја у одређеном проценту, у истом проценту смањује и приход од приступа железничкој инфраструктури што у пракси није нужно. За детаљнију процену неопходна је познавање структуре превоза који ће бити редукован (транзит, увоз, извоз или унутрашњи саобраћај).

У складу са препорукама Министарства финансија стручне службе Друштва су планирале максимално смањење расхода до нивоа који неће угрозити функционисање система (трошкови зарада и амортизације нису редуковани).

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 од чега маса за зараде-бруто 1 износи 5,172 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1,198 милијарди динара и није постојала могућност већег умањења јер би се тиме директно угрозила безбедност одвијања железничког саобраћаја. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 623,6 милиона динара и умањени су за 60 милиона динара. Смањени су и трошкови осталог материјала, трошкови закупнина, сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови израде пројектно техничке документације, трошкови непроизводних услуга као и судске и административне таксе. Укупан износ умањења првобитно планираних пословних расхода износи око 251 милион динара.

Структуру **пословних расхода** илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода

(у 000 дина.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс 1 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.367.544	14.116.327
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.783.887	2.590.870
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.247.687	1.197.687
2	Енергија	683.600	623.600
2.1	Трошкови електричне енергије	496.000	436.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	187.600	187.600
3	Остали материјални трошкови	852.600	769.583
3.1	Трошкови осталог материјала	198.907	179.290
3.1.1	Трошкови службених одећа, заштитних одећа и обуће	110.000	110.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	88.907	69.290
3.2	Остале производне услуге	653.693	590.293
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	163.066	163.066
3.2.2	Трошкови закупнине	114.763	54.763
3.2.2.1	Закуп софтвера	45.000	-
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	69.763	54.763
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	9.900	7.300
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	25.100	24.300

3.2.5	Трошкови осталих услуга	340.864	340.864
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.064	114.064
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	201.000	201.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8.500	8.500
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	17.300	17.300
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6.909.314	6.909.314
1	Маса за зараде (брutto 1)	5.172.200	5.172.200
2	Доприноси на терет послодавца	930.996	930.996
3	Остале накнаде трошкова запослених	806.118	806.118
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3.918.000	3.918.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	876.343	818.143
1	Трошкови непроизводних услуга	391.200	341.200
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.800	72.800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	10.000	6.000
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	308.400	262.400
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	400	400
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	230.000	190.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга	22.000	22.000
1.3.4	Трошкови чишћења пословних просторија.	56.000	50.000
2	Трошкови репрезентације	5.000	5.000
3	Трошкови премија осигурања	57.239	57.239
4	Трошкови платног промета	40.000	40.000
5	Трошкови чланарина	18.062	18.062
6	Трошкови пореза и доприноса	275.342	275.342
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	69.500	61.300
8	Резерве	20.000	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000	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.“

6) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке „4.5. Субвенције и остали приходи из буџета“:

- у делу „Субвенције“, испод подналова се додаје текст који гласи:
„Закључком Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године којим је усвојен Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, обезбеђена су наменска средства у укупном износу од 9.980.000.000,00 динара и то:“;
- у четвртој алинеји дела „Субвенције“, а испред подалинеје „Пројекат изградње нове железничке пруге Соболица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу“ додаје се нова подалинеја која гласи:
✓ „Дописом бр. 2/2020-233 од 30.01.2020. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да ће преостала средства из 2018. године по тачки 1.3. Анекса 5. Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС, за финансирање зависних и индиректних трошкова за реализацију капиталних пројеката који се финансирају из МФИ у износу од 53.675.717,88 динара бити коришћена за исте намене у

2020. години. Преостала средства из 2019. године по Анексу 9 Уговора којим се уређују међусобна права и обавеза Управљача Инфраструктуре и Владе РС, за финансирање разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре и цена услуга, у износу од 1.112.463.350,82 динара биће коришћена за исте намене у 2020. години и то:

- по тачки 1.1) а) Анекса 9. преостала су средства у износу од 262.352.240,00 динара за набавку материјала, резервних делова, радова и услуга у функцији одржавања железничке инфраструктуре (пруге, објекти железничке инфраструктуре, електро-енергетска, сигнално-сигурносна, телекомуникациона и друга електротехничка постројења.
- по тачки 1.3) Анекса 9. преостала су средства у укупном износу од 850.111.110,82 динара за изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији.“,

а подалинеје 1, 2 и 3 постају подалинеје 2, 3 и 4.

- у подалинеји **„Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу“** последња реченица мења се и гласи:
„Повлачење средстава буџета у износу од 108.000.000 динара извршено је 13. децембра 2019. године.“,
- у подалинеји **„Пројекат реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна“**, у последњој реченици, износ „564.747.078,31 динара“ мења се износом „557.696.465,84 динара“,
- у подалинеји **„Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема“** последња реченица мења се и гласи:
„Преостала средства из претходних година износе 75.550.169,51 динар.“
- у делу **„Остали приходи из буџета“**, на крају прве алинеје додаје се нова реченица која гласи:
„Закључком Владе РС 05 Број: 401-1544/2020 од 20.02.2020. године, опредељена су средства у износу од 2.652.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, Ниш – Димитровград и изградња обилазне пруге око града Ниша, Ваљево-Лозница и Сталаћ – Ђулис.“
- у делу **„Остали приходи из буџета“**, последња реченица друге алинеје мења се и гласи:
„Повлачење средстава буџета у износу од 9.850.500,00 динара извршено је 19. децембра 2019. године.“

- 7) У оквиру тачке **„9. План инвестиција“**, после табеле „Пројекти код међународних финансијских институција за које су раније обезбеђене гаранције Републике Србије или донаторска средства“ додаје се нови пасус који гласи:

„И поред ванредног стања изазваног пандемијом радови на градилиштима од Београд Центра до Новог Сада се изводе без застоја у складу са уговореном динамиком уз максимално поштовање свих мера заштите радника које су препоручене од стране Владе Републике Србије. До сада ни један од Извођача радова није у складу са Уговором обавестио Инвеститора да је услед више силе изградњи објеката нанета значајна штета. Оно што се може очкивати јесте да се продужи рок за завршетак радова изазван вишом силом, али је исто већ дефинисано Уговорима.“

8) У оквиру тачке „9. План инвестиција“, на крају подтачке „9.1. Пројекат рехабилитација пруга“ додаје се нови пасус који гласи:

„Из кредита ЕБРД 5 финансирају се два текућа незавршена пројекта: Реконструкција пруге Јајинци-Мала Крсна (извођач Colas-Energoprojekt) и Набавка мерних кола –Twema. За оба уговора су извођачи послали писма, у складу са процедурама, да су због више силе чији је узрок covid 19 у немогућности да раде пуним капацитетом. Ниво евентуалних одштетних захтева може бити утврђен тек након преговора инвеститора и извођача након завршетка пандемије.“

9) У оквиру тачке „9. План инвестиција“, на крају подтачке „9.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар“ додаје се нови пасус који гласи:

„Дана 24.03.2020. године закључен је Уговор о извођењу радова 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). Уговорена вредност износи 1.257.522.322,22 РСД. Како се очекује увођење Извођача у посао у мају 2020., процена је да ће за потребе регулисања обавеза према Извођачу радова до краја 2020. године, бити потребно обезбедити финансијска средства у висини од 586,84 милиона РСД (имајући на уму да је рок за извођење радова 450 дана). Након достављања Програма радова са динамиком извођења радова и токова новца од стране Извођача радова биће прецизно дефинисана потребна финансијска средства за реализацију предметног уговора у 2020. години.“

10) У оквиру тачке „9. План инвестиција“, у подтачки „9.7. Пројекти у фази припреме“, у делу „Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу“, после трећег пасуса додаје се нови четврти пасус који гласи:

„У току 2019. године покренута је процедура јавне набавке радова за изградњу нове пруге Собовица – Лужнице – крак Баточина у Крагујевцу, али је поступак обустављен јер ниједан Понуђач није доставио прихватљиву понуду. Процењена вредност предметне набавке износи 2.268.000.000 РСД. Поступак је покренут у 2019. години, а обезбеђен је износ од 108.000.000 РСД за покретање поступка, док је за 2020. годину као и за 2021. годину било потребно обезбедити износ од по 1.080.000.000 РСД. Програмом о распореду субвенција за 2020. годину нису обезбеђена првобитно предвиђена финансијска средства у износу од 1.080.000.000 РСД, а с обзиром на одлагање покретања поступка због ванредног стања, процењено је да је за овај пројекат потребно обезбедити финансијска средства у висини од 567.000.000 РСД у 2020. години, а остатак потребних средстава у висини од 1.593.000.000 РСД обезбедити у 2021. и 2022. години.“

11) У оквиру тачке „9. План инвестиција“, последњи пасус подтачке „9.7. Пројекти у фази припреме“ мења се и гласи:

„Финансирање реализације капиталних и осталих инвестиционих пројеката у 2020. години, планирано је у износу од око 82,4 млрд. динара или око 697 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 56,7 млрд. динара или око 528 милиона евра што чини око 76% укупно планираних инвестиција. Део средстава потребних за финансирање зависних и индиректних трошкова за реализацију капиталних пројеката који се финансирају из МФИ у износу од 53.675.717,88 динара, преосталих из 2018. године по тачки 1.3. Анекса 5 Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС, биће искоришћена за исте намене у 2020. години, а у складу са обавештењем о неискоришћеним средствима субвенција за 2019. годину упућеног Министарству грађевинарства, саобраћај и инфраструктуре, дописом 2/2020-233 од 30.01.2020. године.“

12) У оквиру тачке „10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“, трећи пасус се мења и гласи:

„Наставља се реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант, па стога Друштво планира средства за рекламу и пропаганду тих активности. Трошкови рекламе и пропаганде у 2020. години првобитно планирани у износу од 7 милиона динара смањени су у складу са препорукама Министарства финансија на 6 милиона динара.“

13) Прилози Програма о изменама и допунама Програма пословања замењују се новим, и то:

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања

Прилог 3а. Биланс успеха

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Прилог 14. План инвестиција

Прилог 15. Средства за посебне намене

Додатни прилог – Преглед планираних расхода за период 01.01.-31.12.2020. године – Финансијски план


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић

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	238,879,721
	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	338,979,944
	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	12,492,688
	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%	-1%
Пословни расходи	План	13,519,606	15,425,154	14,287,533	14,116,327
	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%	-0%
Пословни резултат	План	-2,557,323	-2,926,222	100,514	-1,623,639
	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%	7%
Нето резултат	План	-2,590,028	-4,213,397	144,374	-2,328,470
	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%	+23%
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	82,436,701
	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%	243%

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	1,273,530
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	41.90
Ликвидност	16.64	10.81	10.41	8.45
% зарада у пословним приходима	57.63	52.30	51.35	55.31

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	2,652,000.00
	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	12,632,000.00
	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, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2020.	Ребаланс 1 План 31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	331,869,998	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	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	51,704
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	25	25	25	25
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	25,646	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	331,648,868	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	88,621,661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	162,549,963	162,607,528	163,383,803	163,363,529	164,133,315
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9,662,298	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	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	2,832,805
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	62,858,218	62,165,960	61,389,685	61,409,959	61,274,866
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	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 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0024	143,755	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	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	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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2020.	Ребаланс 1 План 31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2020.
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7,685,974	8,455,036	7,817,936	7,010,955	7,109,946
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,278,189	4,541,315	4,341,315	3,482,486	3,278,189
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,236,874	4,500,000	4,300,000	3,441,171	3,236,874
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	41,255	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	60
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,877,339	1,498,465	1,020,956	1,147,586	1,301,311
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	1,870,325	1,491,451	1,013,942	1,140,572	1,294,297
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	7,014	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	23,809	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	25,820	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	25,820	24,966	25,820	25,820	25,820
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,285,610	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	108,310
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	86,897	86,897	86,897	86,897	86,897
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	339,555,972	339,577,867	338,940,767	338,133,786	338,979,944
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	34,209,822	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	239,204,532	240,719,753	240,063,900	238,216,019	238,879,721
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	233,352,661
300	1. Акцијски капитал	0403	233,352,661	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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2020.	Ребаланс 1 План 31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2020.
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	31,484,465	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	121,615
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	417,447	479,254	479,254	479,254	417,447
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	417,447	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	25,928,426	24,475,012	25,130,865	25,667,417	26,253,237
350	1. Губитак ранијих година	0422	23,924,767	23,924,767	23,924,767	23,924,767	23,924,767
351	2. Губитак текуће године	0423	2,003,659	550,245	1,206,098	1,742,650	2,328,470
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,392,573	7,365,049	7,156,612	8,356,612	7,392,573
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,610,988	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	289,961	275,000	275,000	275,000	289,961
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,321,027	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	5,781,585	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	5,741,734	5,541,734	6,741,734	5,741,734
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	36,045	44,482	36,045	36,045	36,045
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,573,999	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	84,384,868	83,219,057	83,446,247	83,287,147	84,133,651
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,846,272	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	1,846,272
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	66,349	49,183	49,183	49,183	66,349
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,839,164	2,024,794	1,862,849	1,635,894	1,587,947
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2020.	Ребаланс 1 План 31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2020.
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	1,711,323	1,905,108	1,691,303	1,475,598	1,505,106
436	6. Добављачи у иностранству	0457	127,841	119,686	171,546	160,296	82,841
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	529,596	529,596	529,596	529,596	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	560
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80,102,927	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	339,555,972	339,577,867	338,940,767	338,133,786	338,979,944
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34,209,822	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	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13,032,716	3,116,756	6,128,387	9,227,807	12,492,688
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	2,434,733	471,860	896,035	1,452,370	1,908,705
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	2,434,733	471,860	896,035	1,452,370	1,908,705
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,556,400	2,638,000	5,218,560	7,754,750	10,556,400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	41,583	6,896	13,792	20,687	27,583
	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	14,367,544	3,440,793	6,882,070	10,291,834	14,116,327
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120,000	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	667,795	149,545	299,089	448,634	598,178
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	683,600	155,900	311,800	467,700	623,600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,909,314	1,733,600	3,477,875	5,194,088	6,909,314
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,432,492	343,523	686,046	984,419	1,369,092
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	418,000				418,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	876,343	213,225	417,260	661,993	818,143
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,334,828	324,037	753,683	1,064,027	1,623,639
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	73,000	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					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2020.
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	7,500	1,875	3,750	5,625	7,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	65,500	16,375	32,750	49,125	65,500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	176,800	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	23,000	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	23,000	5,750	11,500	17,250	23,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	102,000	25,500	51,000	76,500	102,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	51,800	12,950	25,900	38,850	51,800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	103,800	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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23,000	5,750	11,500	17,250	23,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,117,145	270,286	540,573	810,859	1,081,145
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,659,176	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	2,003,659	500,245	1,106,098	1,592,650	2,328,470
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ 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	2,003,659	550,245	1,206,098	1,742,650	2,328,470
	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					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2,003,659	550,245	1,206,098	1,742,650	2,328,470
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2020.
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
1. Субвенције	10,823,078,015.00	10,823,078,015.00	9,564,834,673.58	1,891,489,976.77
1.1. Државна надокнада	9,195,240,000.00	9,195,240,000.00	8,082,776,649.18	1,112,463,350.82
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 ¹	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				557,696,465.84
1.6. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема				75,550,169.51
1.7. Државна надокнада ³				53,675,717.88
2. Остали приходи из буџета	2,425,850,500.00	2,011,823,435.67	2,001,972,935.67	9,850,500.00
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2,416,000,000.00	2,001,972,935.67	2,001,972,935.67	
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 ²	9,850,500.00	9,850,500.00		9,850,500.00
УКУПНО	13,248,928,515.00	12,834,901,450.67	11,566,807,609.25	1,901,340,476.77

Напомене:

¹ Повлачење средстава буџета у износу од 108.000.000 динара извршено је 13. децембра 2019. године.² Повлачење средстава буџета у износу од 9.850.500,00 динара извршено је 19. децембра 2019. године.³ Дописом бр. 2/2020-233 од 30.01.2020. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је обавестило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да ће преостала средства из 2018. године по тачки 1.3. Анекса 5. Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС, за финансирање зависних и индиректних трошкова за реализацију капиталних пројеката који се финансирају из МФИ у износу од 53.675.717,88 динара бити коришћена за исте намене у 2020. години

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	2,322,750,000	4,426,679,090	7,289,589,286	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		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)		83,834,821	335,339,286	1,300,000,000
2. Остали приходи из буџета	207,643,290	600,000,000	2,652,000,000	2,652,000,000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	207,643,290	600,000,000	2,652,000,000	2,652,000,000
УКУПНО	2,530,393,290	5,026,679,090	9,941,589,286	12,632,000,000

* "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.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-1544/2020 од 20.02.2020. године, опредељена су средства у износу од 2.652.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, Ниш – Димитровград и изградња обилазне пруге око града Ниша, Ваљево-Лозница и Сталаћ – Ђунис.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана за 01.01.-31.12.2020.
Добра							
1	Електрична енергија и енергенти *	648,092,000	683,600,000	155,900,000	311,800,000	467,700,000	623,600,000
2	Материјал и резервни делови за одржавање	617,380,000	343,888,313	104,722,078	209,444,157	314,166,235	418,888,313
3	Службена и заштитна одећа и обућа	19,387,000	110,000,000	27,500,000	55,000,000	82,500,000	110,000,000
4	Канцеларијски материјал и обрасци	19,452,000	19,350,000	3,587,500	7,175,000	10,762,500	14,350,000
5	Уља и мазива	8,043,000	9,100,000	2,275,000	4,550,000	6,825,000	9,100,000
6	Алат и инвентар	26,146,000	31,500,000	5,625,000	11,250,000	16,875,000	22,500,000
7	Ауто гуме	2,344,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
8	Куповина и одржавања лиценци за потребе пословног система		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
Укупно добра:		1,340,844,000	1,242,438,313	340,859,578	641,719,157	942,578,735	1,243,438,313
Услуге							
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	1,010,677,000	778,798,536	261,197,547	473,746,512	676,295,489	778,798,536
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	167,253,000	163,066,000	40,766,500	81,533,000	122,299,500	163,066,000
3	Сајмови, реклама и пропаганда	6,909,000	9,900,000	1,825,000	3,650,000	5,475,000	7,300,000
4	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	43,449,000	65,100,000	6,075,000	12,150,000	18,225,000	24,300,000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	131,196,000	184,000,000	46,000,000	92,000,000	138,000,000	184,000,000
6	Безбедност и здравље на раду	5,323,000	8,500,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
7	Трошкови регистрације моторних возила-путничка	4,058,000	7,000,000	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	72,800,000	18,200,000	36,400,000	54,600,000	72,800,000
9	Услуге стручног образовања запослених	8,026,000	10,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
10	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	376,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
11	Трошкови адвокатских услуга	53,415,000	190,000,000	47,500,000	95,000,000	142,500,000	190,000,000
12	Трошкови услуга вештачења	7,930,000	40,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
13	Трошкови консултантских услуга	19,949,000	22,000,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
14	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	49,096,000	56,000,000	12,500,000	26,000,000	38,000,000	50,000,000
15	Услуге репрезентације	4,600,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
16	Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема	25,676,000	29,648,796	7,412,199	14,824,398	22,236,597	29,648,796
17	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5,550,000	5,771,556	1,442,889	2,885,778	4,328,667	5,771,556
18	Радови на одржавању деонице пруге Лапово – Крагујевац и Свилајнац-Деспотовац	0	480,000,000			40,000	130,000
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)	0	1,300,000,000		83,834,821	335,339,286	586,843,750
20	Радови на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	0	1,188,000,000			108,000,000	675,000,000
21	Радови на изградњи канализације у Реснику	0	14,196,000			3,500,000	7,000,000
Укупно услуге:		1,601,874,000	4,630,180,888	465,144,135	966,474,509	1,735,514,539	2,863,558,638
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		2,942,718,000	5,872,619,201	806,003,713	1,608,193,666	2,678,093,274	4,106,996,951

*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 1-02 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	14,126,233	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			
						Средства буџета-експропријација					700,000			
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	56,729,134	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								
						Средства буџета-експропријација					1,250,000			
				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	2,495,593	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								
						Средства буџета-експропријација					700,000			
				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	89,736	341,240	592,745	713,156		
				1,300,000		Средства Буџета		0	83,835	335,339	586,844	713,156		
				5,901		Сопствена средства		5,901	5,901	5,901	5,901			
6	Изградња Жељезовог 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 Раширица 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 Сабовина - Лесина	2020	2021			Укупно		55,500	110,030	110,030	110,030			
				2,030		Сопствена средства		1,500	2,030	2,030	2,030			

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.			
	Својина - Буџет			108,000		Средства Буџета		54,000	108,000	108,000	108,000			
12	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	2019	2020	14,981	9,931	Укупно		2,525	5,050	5,050	5,050			
						Сопствена средства		2,525	5,050	5,050	5,050			
13	ERP пројекат - II фаза	2019	2020	39,968	27,377	Укупно		6,295	12,591	12,591	12,591			
						Сопствена средства		6,295	12,591	12,591	12,591			
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	2018	2023	14,203		Укупно		3,551	7,102	10,653	14,203			
						Сопствена средства		3,551	7,102	10,653	14,203			
15	Дизел електричне маневарске локомотиве			248,476	124,238	Укупно		0	0	124,238	124,238			
						Сопствена средства		0	0	124,238	124,238			
16	Радови на изградњи канализације у Реснику	2020	2020	14,196		Укупно		0	0	3,500	7,000	7,196		
						Сопствена средства		0	0	3,500	7,000	7,196		
17	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле			6,332		Укупно		5,300	6,332	6,332	6,332			
						Сопствена средства		5,300	6,332	6,332	6,332			
18	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш			17,850		Укупно		1,500	1,500	13,450	17,850			
						Сопствена средства		1,500	1,500	13,450	17,850			
19	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ниђија-Голубинци			4,500		Укупно		0	3,000	3,000	4,500			
						Сопствена средства		0	3,000	3,000	4,500			
20	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево			1,200		Укупно		0	0	1,200	1,200			
						Сопствена средства		0	0	1,200	1,200			
21	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница			1,200		Укупно		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)			1,950		Укупно		300	1,500	1,500	2,950			
						Средства буџета-експропријација					1,000			
						Сопствена средства		300	1,500	1,500	1,950			
23	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево			9,000		Укупно		0	0	0	9,000			
						Сопствена средства		0	0	0	9,000			
24	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Ђулис					Укупно					1,000			
						Средства буџета-експропријација					1,000			
Укупно инвестиције								34,705,157	47,424,320	65,792,369	82,436,701	37,407,398	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.-31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс 1 Плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс 1 Плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс 1 Плана за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	5,000,000	4,600,000	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	Реклама и пропаганда	7,000,000	6,205,000	7,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
7.	Остало*	9,085,000	9,000,000	12,000,000	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.	Ребаланс 1 ПЛАН 2020. год.
1	2	3	
	УКУПНИ РАСХОДИ	16,286,520	16,035,303
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14,367,544	14,116,327
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2,783,887	2,590,870
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,247,687	1,197,687
2	Енергија	683,600	623,600
2.1	Трошкови електричне енергије	496,000	436,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	187,600	187,600
3	Остали материјални трошкови	852,600	769,583
3.1	Трошкови осталог материјала	198,907	179,290
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	110,000	110,000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	88,907	69,290
3.2	Остале производне услуге	653,693	590,293
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	163,066	163,066
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	25,900	25,900
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	137,166	137,166
3.2.2	Трошкови закупнине	114,763	54,763
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	45,000	0
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	69,763	54,763
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	9,900	7,300
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	25,100	24,300
3.2.5	Трошкови осталих услуга	340,864	340,864
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114,064	114,064
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	201,000	201,000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8,500	8,500
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	17,300	17,300
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	6,909,314	6,909,314
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6,103,196	6,103,196
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	5,172,200	5,172,200
1.2	Доприноси на терет послодавца	930,996	930,996
2	Остале накнаде трошкова запослених	806,118	806,118
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	3,918,000	3,918,000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	876,343	818,143
1	Трошкови непроизводних услуга	391,200	341,200
1.1	Трошкови здравствених услуга	72,800	72,800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	10,000	6,000
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	308,400	262,400
2	Трошкови репрезентације	5,000	5,000
3	Трошкови премија осигурања	57,239	57,239
4	Трошкови платног промета	40,000	40,000
5	Трошкови чланарина	18,062	18,062
6	Трошкови пореза и доприноса	275,342	275,342
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	69,500	61,300
8	Резерве	20,000	20,000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120,000	120,000
B	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	176,800	176,800
1	Расходи камата	102,000	102,000
2	Остали финансијски расходи	74,800	74,800
B	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,682,176	1,682,176
I	ДРУГИ РАСХОДИ	894,176	894,176
1	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	550,000	550,000
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	22,400	22,400
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине и др.	267,776	267,776
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	12,000	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	42,000
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	788,000	788,000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	60,000	60,000