



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



Београд, децембар 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 9. децембра 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-11358/2020
У Београду, 30. децембра 2020. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

Бранко Ружић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2020-319-127
Датум: 09.12.2020. 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 09.12.2020. 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.

На основу изнетог 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, Програму о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2020. годину, број 5/2020-276-115 од 05.05.2020. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-4938/2020 од 18.06.2020. године и Програму о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2020. годину, број 5/2020-299-122 од 21.09.2020. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-7982/2020 од 15.10.2020. године, врше се следеће измене и допуне:

1) У оквиру „Увода“, шести пасус мења се и гласи:

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 2) донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 21.09.2020. године, Одлуком број 5/2020-299-122. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-7982/2020 од 15. октобра 2020. године. Израђен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-6589/2020-1 од 27. августа 2020. године и 05 Број: 401-6596/2020-2 од 27. августа 2020. године, којима је Влада РС, на предлог Министарства финансија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дала сагласност да се у оквиру мера финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 за железничка предузећа у државном власништву спроведе програм подстицајних мера и Закључка Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18. септембра 2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину.“

2) У оквиру „Увода“, додаје се седми пасус који гласи:

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 3) припремљен је на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, број 135/20) и Закључка Владе РС 05 Број: 401-9854/2020-1 од 03.12.2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, којим су обезбеђена додатна средства у износу од 42.000.000,00 динара, намењена за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар и додатна средства у износу од 175.000.000 динара на име Државне надокнаде, намењена за финансирање дела већ створених обавеза на основу уговорених набавки за испоруку материјала и извођење радова за завршетак започетих радова на обнови пруга, као и за одржавање инфраструктурних објеката који директно утичу на редовно и безбедно одвијање железничког саобраћаја.“

3) 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 97,4% у пословној имовини;
- учешће залиха од 37,6% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 70,2% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;

- од укупних обавеза, на дугорочна резервисања и обавезе се односи 8,9% 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)

Ред. бр.	ОПИС	Ребаланс 2 Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа	Ребаланс 3 Стање на дан 31.12.2020.	% учешћа
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
1.	Стална имовина	331.869.998	97,5	331.869.998	97,4
	нематеријална имовина	77.375		77.375	
	некретнине, постројења и опрема	331.648.868	97,4	331.648.868	97,4
	дугорочни финансијски пласмани	143.755		143.755	
2.	Обртна имовина	8.667.484	2,5	8.709.484	2,6
	залихе	3.278.189	1,0	3.278.189	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	2.842.925	0,8	2.842.925	0,8
	готовина	2.546.370	0,7	2.588.370	0,8
	Укупна актива	340.537.482	100,0	340.579.482	100,0
	ПАСИВА				
1.	Капитал умањен за губитак	239.226.359	70,2	239.247.660	70,2
2.	Обавезе	101.311.123	29,8	101.331.822	29,8
	дугорочна резервисања и обавезе	8.990.573	2,6	8.990.573	2,6
	одложене пореске обавезе	8.573.999	2,5	8.573.999	2,5
	краткорочне обавезе и ПВР	83.746.551	24,6	83.767.250	24,6
	Укупна пасива	340.537.482	100,0	340.579.482	100,0

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,103 | 0,104 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,064 | 0,065 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,030 | 0,031“ |

- 4) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке „4.2. Биланс успеха“, табела „Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат“ и прва реченица пасуса испод табеле, мењају се и гласе:

„Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат

(у 000 дин.)

Редни број	ОПИС	Ребаланс 2 1.01-31.12.2020	Ребаланс 3 1.01-31.12.2020
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	15.098.577	14.386.441
1.	Пословни приходи	13.794.432	13.082.296
2.	Финансијски приходи	163.000	163.000
3.	Остали приходи	1.081.145	1.081.145
4.	Добитак пословања које се обуставља	60.000	60.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	17.080.410	16.346.973
1.	Пословни расходи	14.740.177	14.006.740
2.	Финансијски расходи	213.056	213.056
3.	Остали расходи	2.067.176	2.067.176
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	-1.981.833	-1.960.531

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,08 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 61,8%. приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури планирани су у износу 2,25 милијарди динара и чине око 17,2% пословних прихода а приходи од пружања додатних и осталих услуга из саобраћајне делатности на домаћем тржишту су смањени и износе око 121,7 милиона динара.”

- 5) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке „4.2. Биланс успеха“, табела „Структура пословних прихода“, пасус испод табеле и табела „Структура пословних расхода“, мењају се и гласе:

„Структура пословних прихода

(у 000 дин.)

Р.бр.	ОПИС	Ребаланс 2 01.01. - 31.12.2020	Ребаланс 3 01.01. - 31.12.2020.
1	2	3	4
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13.794.432	13.082.296
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.877.649	2.877.649
1.1.	Приходи од уговорених услуга са превозницима	2.371.215	2.371.215
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	2.249.532	2.249.532
	Приход од делатности саобраћаја	121.683	121.683
1.2.	Остали приходи од продаје	506.434	506.434
2.	Субвенције, донације и сл.	10.876.400	10.164.264
2.1	Државна надокнада по Уговору	8.616.400	8.081.025
2.2	Остала наменска средства из Буџета РС	2.260.000	1.113.346
2.3	Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава		969.893
3.	Други пословни приходи	40.383	40.383

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-брutto 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 835 милиона динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 819,1 милиона динара.

Структура пословних расхода

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 2 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс 3 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.740.177	14.006.740
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.164.120	2.430.683
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.568.437	835.000
2	Енергија	819.100	819.100
2.1	Трошкови електричне енергије	536.000	536.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	283.100	283.100
3	Остали материјални трошкови	776.583	776.583
3.1	Трошкови осталог материјала	186.290	186.290
3.1.1	Трошкови службених одева, заштитних одева и обуће	110.000	110.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ...)	76.290	76.290
3.2	Остале производне услуге	590.293	590.293
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	163.066	163.066
3.2.2	Трошкови закупнине	54.763	54.763

3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.300	7.300
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	24.300	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 I)	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	868.743	868.743
1	Трошкови непроизводних услуга	341.800	341.800
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.800	72.800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	6.000	6.000
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	263.000	263.000
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	1.000	1.000
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	190.000	190.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга	22.000	22.000
1.3.4	Трошкови чишћења пословних просторија.	50.000	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	300.342	300.342
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	86.300	86.300
8	Резерве	20.000	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000	120.000

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

„Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/2019 од 29.11.2019. године) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 135/2020 од 12.11.2020. 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 14.042.000.000 динара. Распоред и коришћење средстава врши се по посебним актима Владе РС.“

- 7) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке „4.5. Субвенције и остали приходи из буџета“, део „Субвенције“ се мења и 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, Закључком Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18. септембра 2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину и Закључком Владе РС 05 Број: 401-9854/2020-1 од 03.12.2020. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, обезбеђена су наменска средства у укупном износу од 9.886.000.000,00 динара и то:

- Део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 7.675.000.000 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 911.000.000,00 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, другом, трећем и четвртм 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:
 - ✓ 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.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је документом Број: 401-00-00850/2020-4 од 21.10.2020. године, на основу захтева „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. од 14.10.2020. године, дало сагласност да се изврши прерасподела средстава у износу од 110.000.000 динара, тако да се средства намењена за санацију критичних тачака на прузи Свилајнац-Деспотовац (станица Ресава) и станица Бадњевац (санација дела клизишта) искористе за набавку бетонских прагова за завршетак радова на прузи Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште; израду техничке документације за радове на замени постојећих камених пропуста у km123+597 до km123+972 на прузи Црвени крст – Зајечар – Прахово Пристаниште, рушење и уклањање постојећих и извођење радова на изградњи нових; израду техничке документације и извођење радова на санацији обалоутврде и заштите другог обалног стубног места у km 132+238 на прузи (Београд) Ресник – Пожега – Врбница – државна граница, као и за израду техничке документације за санацију станице Бадњевац и санацију доњег строја у станици Ресава, а све у циљу хитних санација наведених критичних места.“

- 8) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке „4.5. Субвенције и остали приходи из буџета“, дела „Остали приходи из буџета“ у првој алинеји, друга реченица мења се и гласи:

„Процењени износ потребних средстава у 2020. години износи око 2.652.000.000 динара.“

- 9) 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 на дан 31.12.2020. године
Прилог 3а.	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2020. године
Прилог 3б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
Прилог 4.	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 13.	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
Прилог 14.	План инвестиција
Додатни прилог	Преглед планираних расхода за период 01.01.-31.12.2020. године– Финансијски план

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Ђојовић

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	239.247.660
	Реализација	209.028.892	245.086.801	240.099.311	-
	% 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	340.579.482
	Реализација	263.190.978	321.213.002	340.084.259	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+27%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+6%	+0%
Пословни приходи	План	10.962.283	12.498.932	14.388.047	13.082.296
	Реализација	14.546.046	13.255.907	13.393.019	-
	% одступања реализације од плана	+33%	+6%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	+1%	-2%
Пословни расходи	План	13.519.606	15.425.154	14.287.533	14.006.740
	Реализација	13.702.457	13.202.879	13.142.588	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-14%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-0%	+7%
Пословни резултат	План	-2.557.323	-2.926.222	100.514	-924.444
	Реализација	843.589	53.028	250.431	-
	% одступања реализације од плана	-133%	-102%	+149%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-94%	+372%	-469%
Нето резултат	План	-2.590.028	-4.213.397	144.374	-1.960.531
	Реализација	-1.989.916	443.354	-780.149	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-111%	-640%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-122%	-276%	+151%
Број запослених на дан 31.12.	План	6.351	5.578	5.662	5.674
	Реализација	6.255	5.450	5.664	-
	% 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	49.383	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+9%	12%
Инвестиције	План	33.203.097	44.699.497	72.044.952	82.244.965
	Реализација	16.450.887	26.770.057	27.860.420	-
	% одступања реализације од плана	-50%	-40%	-61%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+63%	+4%	195%

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	План 2020. година
EBITDA	742.562	3.778.345	3.343.031	1.630.167
ROA		0,14		
ROE		0,18		
Оперативни новчани ток	2.114.557	4.074.282	-912.100	-3.767.326
Дуг / капитал	25,91	31,06	41,64	42,35
Ликвидност	16,64	10,81	9,35	10,40
% зарада у пословним приходима	57,63	52,30	47,31	52,81

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	1.607.309
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	11.139.709

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	9.886.000,00
	Пренето	14.187.697,28	10.269.831,92	10.823.078,02	-
	Реализовано	13.941.521,44	9.690.958,69	9.564.834,67	-
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	2.011.823,44	-
	Реализовано	4.885,35	436.000,00	2.001.972,94	-
Укупно приходи из буџета	План	15.170.051,53	10.705.831,92	13.248.928,52	12.538.000,00
	Пренето	14.190.997,25	10.705.831,92	12.834.901,45	-
	Реализовано	13.946.406,79	10.126.985,69	11.566.807,61	-

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					
			Ребаланс 2 Плана 31.12.2020.	Ребаланс 3 Плана 31.03.2020.	Ребаланс 3 Плана 30.06.2020.	Ребаланс 3 Плана 30.09.2020.	Ребаланс 3 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	164.133.315	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	61.274.866	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)	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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.667.484	8.455.036	7.817.936	8.123.787	8.709.484
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 производња 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	2.494.944	1.424.005	946.496	2.016.009	2.494.944
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	2.397.930	1.416.991	939.482	1.941.495	2.397.930
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	97.014	7.014	7.014	74.514	97.014
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23.809	21.645	23.809	240.578	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	2.546.370	2.247.898	2.285.289	2.210.507	2.588.370
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	211.455	108.310	108.310	61.490	211.455
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	86.897	86.897	86.897	86.897	86.897
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	340.537.482	339.577.867	338.940.767	339.246.618	340.579.482
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	34.209.822	34.209.822	34.209.822	34.209.822	34.209.822
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	239.226.358	240.747.020	240.069.201	238.029.612	239.247.660
30	I. 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 друштва са 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	31.484.465	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					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25.489.153	23.968.491	24.646.310	25.374.570	25.467.851
350	1. Губитак ранијих година	0422	23.507.320	23.445.513	23.445.513	23.445.513	23.507.320
351	2. Губитак текуће године	0423	1.981.833	522.978	1.200.797	1.929.057	1.960.531
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.990.573	7.365.049	7.156.612	9.699.612	8.990.573
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.645.988	1.575.027	1.575.027	1.575.027	1.645.988
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	1.356.027	1.300.027	1.300.027	1.300.027	1.356.027
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.344.585	5.790.022	5.581.585	8.124.585	7.344.585
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	1.563.000			1.343.000	1.563.000
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	83.746.552	83.191.790	83.440.946	83.243.386	83.767.250
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.852.528	1.846.272	1.846.272	1.846.272	1.852.528
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	1.852.528	1.846.272	1.846.272	1.846.272	1.852.528
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	988.242	2.024.794	1.862.849	1.194.634	813.242
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	885.401	1.905.108	1.691.303	1.003.832	710.401
436	6. Добављачи у иностранству	0457	102.841	119.686	171.546	190.802	102.841
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	539.596	529.596	529.596	529.596	539.596
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	196.349				196.349
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	560	560	560	560	560
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80.102.928	78.741.385	79.152.486	79.623.141	80.298.626
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	340.537.482	339.577.867	338.940.767	339.246.618	340.579.482
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	П О З И Ц И Ј А	АОП					
			Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	7	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13.794.432	3.257.236	6.725.615	9.879.794	13.082.296
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	2.877.649	741.640	1.431.862	2.172.256	2.877.649
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	2.877.649	741.640	1.431.862	2.172.256	2.877.649
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	10.876.400	2.505.500	5.273.560	7.677.250	10.164.264
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40.383	10.096	20.192	30.288	40.383
	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	14.740.177	3.576.506	7.168.996	10.787.222	14.006.740
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	759.678	189.920	379.839	569.759	581.290
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	819.100	199.775	409.550	639.325	819.100
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	1.585.342	396.335	794.171	1.189.756	1.030.293
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	868.743	211.875	417.561	659.294	868.743
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	945.745	319.270	443.381	907.428	924.444
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	163.000	40.750	81.500	122.250	163.000
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					
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	155.500	38.875	77.750	116.625	155.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП					
			Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01- 31.12.2020.
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	213.056	44.200	88.400	163.106	213.056
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	29.256	5.750	11.500	17.756	29.256
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	29.256	5.750	11.500	17.756	29.256
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	112.000	25.500	51.000	86.500	112.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	71.800	12.950	25.900	58.850	71.800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50.056	3.450	6.900	40.856	50.056
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	1.081.145	270.286	540.573	810.859	1.081.145
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.044.176	414.794	1.179.588	1.624.382	2.044.176
	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	1.981.833	472.978	1.100.797	1.779.057	1.960.531
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	1.981.833	522.978	1.200.797	1.929.057	1.960.531
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. 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	1.981.833	522.978	1.200.797	1.929.057	1.960.531
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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					
		Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01-31.03.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01-30.06.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 3 Плана 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14.724.553	5.338.107	9.871.264	10.473.522	14.766.553
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.219.316	1.938.001	3.071.158	3.673.416	5.219.316
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.505.237	3.400.106	6.800.106	6.800.106	9.547.237
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.533.879	5.145.342	9.641.108	14.404.011	18.533.879
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.964.363	3.269.188	6.269.888	9.316.088	11.964.363
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.947.603	1.600.000	3.095.066	4.595.000	5.947.603
3. Плаћене камате	3008	19.154	9.154	9.154	9.154	19.154
4. Порез на добитак	3009	121.001	18.000	18.000	103.001	121.001
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	481.758	249.000	249.000	380.768	481.758
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		192.765	230.156		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.809.326			3.930.489	3.767.326
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.127.658	5.450.000	12.000.000	3.127.658	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	3.127.658	5.450.000	12.000.000	3.127.658	3.127.658
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	384.795	5.450.000	12.000.000	384.795	384.795
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	384.795	5.450.000	12.000.000	384.795	384.795
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2.742.863			2.742.863	2.742.863
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	1.563.000			1.343.000	1.563.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.563.000			1.343.000	1.563.000
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	10.687	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	10.687	5.387	5.387	5.387	10.687
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.552.313			1.337.613	1.552.313
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		5.387	5.387		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.415.211	10.788.107	21.871.264	14.944.180	19.457.211
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.929.361	10.600.729	21.646.495	14.794.193	18.929.361
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	485.850	187.378	224.769	149.987	527.850
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.060.943	2.060.943	2.060.943	2.060.943	2.060.943
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.151	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	1.574
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.546.370	2.247.898	2.285.289	2.210.507	2.588.370

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-Љужнице-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	2.001.972.935,67	2.001.972.935,67	
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			
УКУПНО	13.248.928.515,00	12.825.050.950,67	11.566.807.609,25	1.891.489.976,77

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. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 11. јуна 2020. године, обавестило „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. да је у складу са чланом 13. став 1. тачка в) и ставом 2. Уговора о додели финансијских средстава као стимулативних мера за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину раскинуло Уговор. У складу са обавезама из Уговора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је 08. јула 2020. године извршила повраћај средстава у износу од 9.850.500 динара.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	4.087.827.397	6.655.434.269	9.886.000.000
1.1. Државна надокнада	2.322.750.000	4.048.500.000	5.774.250.000	7.675.000.000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице			301.184.269	911.000.000
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)		39.327.397	580.000.000	1.300.000.000
2. Остали приходи из буџета	207.643.290	483.631.000	1.196.122.176	2.652.000.000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације*	207.643.290	483.631.000	1.196.122.176	2.652.000.000
УКУПНО	2.530.393.290	4.571.458.397	7.851.556.445	12.538.000.000

* "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 2.652.000.000,00 динара. Закључком Владе РС 05 Број: 401-1544/2020 од 20.02.2020. године, одређена 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 поступка 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-Љозница и Сталаћ – Ђулис.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	Ребаланс 3 Плана за 01.01.-31.03.2020.	Ребаланс 3 Плана за 01.01.-30.06.2020.	Ребаланс 3 Плана за 01.01.-30.09.2020.	Ребаланс 3 Плана за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Електрична енергија и енергенти*	648.092.000,00	377.281.321	651.793.215	904.716.000	1.493.200.000
2	Материјал и резервни делови за одржавање	617.380.000,00			20.546.123	206.100.000
3	Туцаник за обнову регионалних пруга					58.000.000
4	Енергетски трансформатори за замену трансформатора који садрже РСВ у трансформаторском уљу					18.000.000
5	Материјал за хигијену				200.000	2.140.000
6	Службена и заштитна одећа и обућа	19.387.000,00			970.000	50.970.000
7	Канцеларијски материјал и обрасци	19.452.000,00	3.587.500	7.175.000	10.762.500	13.200.000
8	Уља и мазива	8.043.000,00	2.275.000	4.550.000	6.825.000	9.100.000
9	Алат и инвентар	26.146.000,00	5.625.000	11.250.000	16.875.000	19.940.000
10	Ауто гуме	2.344.000,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
11	Куповина и одржавања лиценци за потребе пословног система	-			2.000.000	20.000.000
	Укупно добра:	1.340.844.000	390.018.821	677.268.215	966.644.623	1.895.650.000
Услуге и радови						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	1.010.677.000			14.568.952	197.385.654
2	Трошкови транспортних услуга	167.253.000	35.000.000	54.000.000	85.000.000	121.000.000
3	Изнајмљивање возила (rent a car)			4.000.000	4.000.000	12.000.000
4	Услуга шпедиције				700.000	2.500.000
5	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	43.449.000		2.500.000	4.000.000	9.820.000
6	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	131.196.000	20.500.000	55.000.000	85.000.000	117.104.003
7	Безбедност и здравље на раду	5.323.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	18.900.000
8	Трошкови регистрације моторних возила-путника	4.058.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.366.015
9	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	58.391.000	18.200.000	36.400.000	54.600.000	66.100.000
10	Услуге стручног образовања запослених	8.026.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	5.159.000
11	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	376.000	100.000	200.000	300.000	1.200.000
12	Трошкови услуга вештачења	7.930.000	5.600.000	12.000.000	15.900.000	21.885.500
13	Трошкови консултантских услуга	19.949.000	5.500.000	7.500.000	9.000.000	10.950.000
14	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	49.096.000			10.000.000	50.000.000
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				10.600.000
17	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5.550.000				2.500.000
18	Осигурање од одговорности ка трећим лицима					11.100.000
19	Израда идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу					60.000.000
20	Израда Идејног пројекта и извођење радова на оправци пруге бр.223 Прокупље -Кастрат-Мердаре оштећених поплавама					40.000.000
21	Израда техничке документације за санацију доњег строја у станици Бадњевац, на прузи бр. 109: Лапово-Краљево-Лешак-Косово Поље-Ћен.Јанковић-Држ.граница-санација дела клизишта од км 11+900 до км 12+250. у дужини од 350 м					7.000.000
22	Израда техничке документације за санацију доњег строја у станици Ресава, на прузи бр. 311: Марковац-Свилајнац-Деспотовац-Ресавица, у дужини од 400м, испод три колосека					5.000.000
23	Извођење радова на замени постојећих камених пропуста изградњом нових у км 123+597 и км 123+972 на прузи број 219: Црвени Крст-Зајечар-Прахово пристаниште, са израдом техничке документације					20.000.000

24	Извођење радова на санацији обалоутврде и заштите другог обалног стуба моста, у км 132+238 на прузи бр. 107: (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-Државна ганица, између станица Каленић и Пожега са изразом техничке документације					8.000.000
25	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Нови сад-Суботица-државна граница (Келебија)-геодетски радови					34.000.000
26	Технички преглед изведених радова на деоници Београд Центар-Стара Пазова-Нови Сад					24.000.000
27	Израда техничке и планске документације за реконструкцију станице Богојево са изградњом триангле					5.000.000
28	Измена ПППН инфраструктурног коридора граница Хрватске–Београд (Добановци)					8.000.000
29	Набавка услуге Техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу за пројекат Модернизације и реконструкције мађарско - српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница: Нови Сад - Суботица,					9.000.000
30	Набавка услуге Техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу за Пројекат,реконструкције и модернизације пруге Ниш – Брестовац					3.000.000
Укупно Услуге и радови:		1.541.550.000	90.275.000	182.350.000	299.193.952	888.570.172
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ И РАДОВИ		2.882.394.000	480.293.821	859.618.215	1.265.838.575	2.784.220.172

**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)

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	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		1.772.949	3.113.525	3.530.207	3.560.586	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		
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		36	36	36	36			
				193.782	193.762	Сопствена средства					20			
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2021			Укупно		3.087.281	6.682.253	10.614.204	14.122.334	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		
				644.787	623.727	Сопствена средства					8.060	8.000	5.000	
				13.644.630	13.516.505	Средства Буџета				128.124	128.124			
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		6.801	24.238	30.266	30.266			
						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		29.228.038	35.704.416	47.191.949	56.661.769	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 - (део Државне надонкане)		1.093	1.756	1.793	1.793			
						Средства буџета-експропријација					1.250.000			
2а и 3а	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	2017	2022			Укупно			13.241	47.912	65.065			
				145.104	80.039	Средства Буџета			13.241	47.912	65.065			
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2020	након 2022			Укупно		1.376	595.502	1.187.242	2.499.521	1.797.000	809.360	11.753.840
				16.134.700		Позајмљена средства			591.500	1.183.000	1.774.500	1.797.000	809.360	11.753.840
				947.311	947.311	Средства буџета								
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		1.376	4.002	4.242	4.242			
						Средства буџета-експропријација					700.000			
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2020	2021			Укупно			39.327	335.339	592.725	713.156		
				1.300.000		Средства Буџета			39.327	335.339	586.844	713.156		
				5.881		Сопствена средства					5.881			
6	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	2011	2020			Укупно		515	515	515	515			
				515		Средства буџета - (део Државне надонкане)		515	515	515	515			
7	Изградња контернерског терминала у станици Београд Ранжирна Средства Буџета (радови) - (Неискоришћена средства из 2018.)	2018	2020			Укупно		13	187.911	364.081	601.400			
				617.040	52.293	Средства Буџета-радови			187.884	364.050	564.747			
						Средства буџета - (део Државне надонкане)		13	27	31	31			
				37.743	1.121	Сопствена средства					36.622			
	Реализација пројекта					Укупно		84.111	84.111	677.711	2.531.632	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

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	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.			
8	Железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	2020	након 2022	4.533		Сопствена средства					4.533			
						Средства буџета - (део Државне надонкане)			50		50			
				838.494		Средства Буџета				210.184	838.494			
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја	2020	2021			Укупно					6.802			
				15.234		Сопствена средства					6.802	8.432		
10	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2022			Укупно				28	1.186.028			
				3.028		Сопствена средства				28	3.028			
						Средства Буџета								
11	Пројекат изградње пруге Собовица - Лујнице	2020	2021	1.183.000		Донација ЕУ					1.183.000			
						Укупно		1.500	2.030	2.030	62.030			
				2.030		Сопствена средства		1.500	2.030	2.030	2.030			
12	Набавка нових пумпних аутомата, сонди и опремање пумпних станица	2019	2020	60.000		Средства Буџета					60.000			
						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		1.853	3.334	5.591	8.147			
				35.524	27.377	Сопствена средства		1.853	3.334	5.591	8.147			
14	Набавка друмских возила путем финансијског лизинга	2018	2023			Укупно			3.542	10.653	14.203			
				14.203		Сопствена средства			3.542	10.653	14.203			
15	Камиони путари	2019	2020			Укупно					14.981			
				14.981	0	Сопствена средства					14.981			
16	Дизел електричне маневарске локомотиве					Укупно				124.238	124.238			
				248.476	124.238	Сопствена средства			18	124.238	124.238			
17	Железничке грађевинске машине (кран и двоупти багери)	2018	2019			Укупно				121.658	121.658			
				242.315	121.658	Сопствена средства				121.658	121.658			
18	Радови на изградњи канализације у Реснику					Укупно								
				0		Сопствена средства								
19	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле					Укупно					6.332			
				6.332		Сопствена средства					6.332			
20	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш					Укупно					3.450			
				3.450		Сопствена средства					3.450			
21	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци					Укупно					8.000			
				8.000		Сопствена средства					8.000			
22	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Укупно					1.200			
				1.200		Сопствена средства					1.200			
23	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Укупно					951			
				951		Сопствена средства					951			
24	Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Линица)					Укупно					2.950			
						Средства буџета-експропријација					1.000			
				1.950		Сопствена средства					1.950			
25	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево					Укупно					9.000			
						Средства буџета - (део Државне надонкане)				13	13			
				9.000		Сопствена средства					9.000			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	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.				
26	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ-Ђупис					Укупно				1.000					
						Средства буџета-експропријација				1.000					
27	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Хоргош					Укупно		8	8	14	1.964				
						Сопствена средства					1.950				
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)		8	8	14	14				
28	Путни прелаз Сталаћ-Краљево-Пожега км 91+775, 98+987					Укупно		2.497	2.497	2.497	2.497				
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)		2.497	2.497	2.497	2.497				
29	IT остала инвестициона улагања					Укупно		9.348	9.439	9.439	9.439				
						Сопствена средства		9.348	9.439	9.439	9.439				
30	Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја					Укупно		1.196	1.196	1.196	1.196				
						Сопствена средства		1.196	1.196	1.196	1.196				
31	Набавка опреме					Укупно		1.334	1.334	1.334	1.334				
						Сопствена средства		1.334	1.334	1.334	1.334				
32	Путни прелаз Нови Сад-Оваци-Богојево км 57+306					Укупно			26	26	26				
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)			26	26	26				
33	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиле-Ђуприја-Параћин-експропријација					Укупно			2.935	2.935	2.935				
						Сопствена средства			2.935	2.935	2.935				
34	Изградња и реконструкција пруге Суботица - Баја					Укупно		13	49	56	2.006				
						Сопствена средства					1.950				
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)		13	49	56	56				
35	Израда техничке документације за санацију доњег строја у станици Бадњевац, на прузи бр. 109: Лапово-Краљево-Лешак-Косово Поље-Бен.Јанковић-Држ.граница-санација дела клизишта од км 11+900 до км 12+250. у дужини од 350 м					Укупно					7.000				
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)					7.000				
36	Израда техничке документације за санацију доњег строја у станици Ресава, на прузи бр. 311: Марковац-Свилајнац-Деспотовац-Ресавица, у дужини од 400м, испод три колосека					Укупно					5.000				
						Средства Буџета - (део Државне надокнаде)					5.000				
Укупно инвестиције								34.194.558	46.452.241	64.235.905	82.244.965	37.400.202	45.241.052	40.532.019	

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

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 2 ПЛАНА 2020. год.	Ребаланс 3 ПЛАНА 2020. год.
1	2		
	УКУПНИ РАСХОДИ	17.080.410	16.346.973
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.740.177	14.006.740
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.164.120	2.430.683
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.568.437	835.000
2	Енергија	819.100	819.100
2.1	Трошкови електричне енергије	536.000	536.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	283.100	283.100
3	Остали материјални трошкови	776.583	776.583
3.1	Трошкови осталог материјала	186.290	186.290
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	110.000	110.000
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци...)	76.290	76.290
3.2	Остале производне услуге	590.293	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	54.763	54.763
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	0	0
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина	54.763	54.763
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.300	7.300
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	24.300	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	868.743	868.743
1	Трошкови непроизводних услуга	341.800	341.800
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.800	72.800
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	6.000	6.000
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	263.000	263.000
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	300.342	300.342
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	86.300	86.300
8	Резерве	20.000	20.000
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000	120.000
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	213.056	213.056
1	Расходи камата	112.000	112.000
2	Остали финансијски расходи	101.056	101.056
В	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.067.176	2.067.176
I	ДРУГИ РАСХОДИ	1.279.176	1.279.176

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 2 ПЛАНА 2020. год.	Ребаланс 3 ПЛАНА 2020. год.
1	2		
1	Губици од продаје материјала и по основу расхоровања 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.	652.776	652.776
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