



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2021. ГОДИНУ**



Београд, мај 2021. 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 2021. 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 2021. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд на седници од 24. маја 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-5460/2021

У Београду, 11. јуна 2021. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2021-347-143

Датум: 24.05.2021. 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 24.05.2021. 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 2021. 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 2021. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“

Образложење

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2021. 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 2021. годину, број 5/2021-328-132 од 25.01.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-774/2021 од 28.01.2021. године и Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-331-134 од 05.02.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-1557/2021 од 25.02.2021. године, врше се следеће измене и допуне:

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

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 1) донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 05.02.2021. године, Одлуком број 5/2021-331-134. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-1557/2021 од 25. фебруара 2021. године. Израђен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 11-101/2021-3 од 04.02.2021. године и потписаног новог Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.“

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

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 2) припремљен је на основу Закона о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 40/21) и Закључка Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12.05.2021. године о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, којим су обезбеђена додатна наменска средства из буџета у износу од 1.840.222.000,00 динара и то за потребе исплате зарада запосленима по основу новог Колективног уговора, радове на улагању у сопственој режији, изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар, рушење пословне зграде „Београдски железнички чвор“ и учешће у руском кредиту.“

3) У оквиру тачке 2. „Анализа пословања у 2020. години“, подтачка „2.2. Финансијски показатељи за 2020. годину“ мења се и гласи:

„Сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину (Ребаланс 3) дата је Решењем Владе РС 05 Број: 023-11358/2020 дана 30.12.2020. године. Финансијско пословање Друштва за 2020. годину приказано је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2020. године Друштво је располагало пословном имовином у износу од око 353 млрд. динара (сталном имовином од око 345,5 млрд. динара или 97,8% и обртном имовином од око 7,9 млрд. динара или 2,2%), капиталом од око 235 млрд. динара и обавезама у износу од 118,7 млрд. динара;
- у 2020. години Друштво је остварило укупне приходе у износу од око 14,15 млрд. динара, укупне расходе од око 16,46 млрд. динара и пословало са нето губитком од 1,785 милијарди динара. Планирани приходи од субвенција и осталих прихода из буџета су 10,54 милијарди динара, а реализација је око 9,44 милијарди динара. У 2020. години за трошкове експропријације непокретности планирано је 2,65 милијарди динара, а реализовано је око 1,66 милијарди динара;
- на крају 2020. године Друштво је располагало са нето новчаним средствима у износу од око 1,88 млрд. динара.“

4) У оквиру тачке 2. „Анализа пословања у 2020. години“, подтачке „2.3. Анализа остварених индикатора пословања“:

- у делу „Пословни приходи“ алинеја 3 мења се и гласи:
„- У 2020. години пословни приходи су реализовани за 4% мање од планираних због корекције књижења прихода од субвенција у складу са налазима и препорукама ревизије, МРС 20 и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама. У 2020. години на име трошкова експропријације непокретности Друштву је исплаћено око 1,659 милијарди динара.“
- у делу „Пословни расходи“ алинеја 3 мења се и гласи:
„У 2020. години реализација је за 8% мања од планиране.“
- у делу „Пословни резултат“ последња реченица мења се и гласи:
„ У 2020. години реализован је нето губитак у износу од 1,78 милијарди динара.“

5) 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 2020. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2021. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,1% у пословној имовини;
- учешће залиха од 41,9% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 66,1% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 9,3% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2021.године

(у 000 динара)

Редни бр.	ОПИС	Стање на дан 31.12.2021.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	344.128.351	97,1
	нематеријална имовина	99.609	
	некретнине, постројења и опрема	343.895.391	97,0
	дугорочни финансијски пласмани	133.351	
2.	Обртна имовина	10.232.918	2,9
	залихе	4.292.109	1,2
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	4.330.254	1,2
	готовина	1.610.555	0,5
	Укупна актива	354.361.269	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	234.121.032	66,1
2.	Обавезе	120.240.237	33,9
	дугорочна резервисања и обавезе	11.127.176	3,1
	одложене пореске обавезе	8.538.361	2,4
	краткорочне обавезе и ПВР	100.574.700	28,4
	Укупна пасива	354.361.269	100,0

- | | |
|---|--------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,102 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,059 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,016“ |

6) 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 2021. годину планиране су следеће позиције:

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат (у 000 дина.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	12.888.370
1	Пословни приходи	11.901.000
2	Финансијски приходи	80.220
3	Остали приходи	847.150
4	Добитак пословања које се обуставља	60.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	15.754.569
1	Пословни расходи	14.684.169
2	Финансијски расходи	220.000
3	Остали расходи	790.400
4	Губитак пословања које се обуставља	60.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	4.135.000
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 2.866.199

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,15 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 68,5%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 1,98 милијарди динара, односно чине око 16,6% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 538 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Структура пословних прихода (у 000 дина.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	11.901.000
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.648.727
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	2.110.677
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	1.980.069
	Приход од делатности саобраћаја	130.608
1.2	Остали приходи од продаје	538.050
2.	Субвенције, донације и сл.	9.202.137
	- Од тога државна надокнада по Уговору	8.151.814
	- Наменска средства за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката	160.323
	- Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	890.000
3.	Други пословни приходи	50.136

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

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и послова логистике. Програмом пословања за 2021. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 7,161 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1,174 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 723 милиона динара.

Структуру **пословних расхода** илуструје следећи приказ:

Структура пословних расхода (у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2021.
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.684.169
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.708.140
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.174.000
2	Енергија	723.000
2.1	Трошкови електричне енергије	486.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	237.000
3	Остали материјални трошкови	811.140
3.1	Трошкови осталог материјала	290.761
3.1.1	Трошкови службених одећа, заштитних одећа и обуће	160.980
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	129.781
3.2	Остале производне услуге	520.379
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	96.420
3.2.2	Трошкови закупнине (закуп софтвера и остале закупнине)	24.700
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8.900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације за ремонт и санацију пруга	17.820
3.2.5	Трошкови осталих услуга	372.539
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.065
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	233.024
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2.350
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације мот. возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	23.100
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	7.161.039
1	Маса за зараде (брuto 1)	5.459.800
2	Доприноси на терет послодавца	960.925
3	Остале накнаде трошкова запослених	740.314
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.135.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	799.990
1	Трошкови непроизводних услуга	296.035
1.1	Трошкови здравствених услуга	76.200
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7.235
1.3	Остале непроизводне услуге	212.600
1.3.1	Трошкови ревизије финансијских извештаја	1.000
1.3.2	Трошкови адвокатских услуга и услуга вештачења	140.000
1.3.3	Трошкови консултантских услуга	8.500

1.3.4	Трошкови чишћења пословних просторија.	50.000
1.3.5	Остале непроизводне услуге	13.100
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	91.000
4	Трошкови платног промета	40.000
5	Трошкови чланарина	22.537
6	Трошкови пореза и доприноса	285.318
7	Остали нематеријални трошкови (судске таксе, администр., конзуларне, прибављање сагласности и услова за тех.докум.)	60.100
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000

У складу са налазима и препорукама датим у претходној ревизији екстерног ревизора, Параграфом 17 МРС 20, Приручником за примену контног оквира и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ИЖС, извршене су корекције прихода на групи 64 (приходи од субвенција), па ће Друштво у 2021. години пословати са губитком у износу од 2,86 милијарди динара, али ће губитак бити генерисан првенствено обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом - 3,56 милијарди динара).

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.“

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

„4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/2020 и 40/2021), 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 16.882.422.000 динара.

Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2021. годину, Закључак Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01.2021. године и Програмом о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, Закључак Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12.05.2021. године, за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. опредељене су субвенције у укупном износу од 11.555.222.000 динара.

Субвенције опредељене у 2021. години

- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 7.845.000.000 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, Прилога 1. наведеног Уговора, према наведеном распореду (месечно повлачење).
- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 3.206.222.000 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом, трећем и четвртном кварталу 2021. године.
 - Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (укупне вредности 230 мил. евра) потписан је 17.01.2019. год. између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернешнал“ д.о.о.

- Износ кредитних средстава је 172,5 милиона евра (75% од укупне вредности пројеката), а учешће из буџета РС биће 57,5 милиона евра (25% од укупне вредности пројеката).
- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 204.000.000 динара за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2021. године.
 - Закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу. Коридор железничке пруге простирало се од радне зоне Собовица-Лужнице до железничке пруге Лапово-Крагујевац-Краљево, крак Баточина. Изградњом нове железничке пруге у дужини од 15,17 km и 0,89 km индустријског колосека вршиће се транспорт путника, материјала, сировина и готовог производа-трамваја.
 - За реализацију пројекта у 2019. години обезбеђена су средства у износу од 108.000.000 динара за израду пројектно техничке документације
 - У 2020. години спроведен је тендерски поступак за израду техничке документације, као први корак у реализацији пројекта, на основу којег је закључен Уговор за израду Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу са прикључцима и припадајућим деловима матичних индустријских колосека за радну зону Собовица и за фабрички комплекс у Лужницама, као и за изградњу колосечних капацитета за испитивање шинских возила и радионичког комплекса. Крајњи рок за завршетак услуге је 335 дана од ступања Уговора на снагу. По завршетку Идејног пројекта спровешће се тендерски поступак за завршетак потребне техничке документације и извођење радова.
- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 195.000.000 динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за Ангажовање пријављеног тела и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем, са динамиком повлачења у другом, трећем и четвртм кварталу 2021. године.
 - Пријављено тело за верификацију подсистема ТСИ (техничких спецификација интероперабилности) је ангажовано закључивањем пет уговора на укупан износ од 3,05 милиона еура и реализација уговора је у току. Имајући у виду процењена преостала средства на наменском рачуну Друштва од 21.031.954 динара и укупно потребна средства у износу од 69.628.439 динара, у 2021. години потребно је обезбедити недостајући износ. Верификацију подсистема ТСИ (техничких спецификација интероперабилности) врши се у складу са Уредбом Комисије (ЕУ) број 1301/2014 од 18. новембра 2014. године.
 - Тело за оцењивање /Независни оцењивач сигурности (ИСА – Индипендент Сафету Ассесмент) оцењује безбедносни случај, као и управљање пројектом са аспекта сигурности и квалитета у складу са безбедносним захтевима ТСИ. Оквир оцењивања садржи фазу спецификације, процену добављачевих одлука у погледу усаглашености са спецификацијом и фазу потврђивања ваљаности – валидације, као и фазу пуштања у рад.
- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 100.000.000 динара, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., намењен је за непредвиђене, накнадне и вишкове радова 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 2021. године.

- део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 5.000.000 динара, намењен је за израду пројекта рушења пословне зграде „Београдски железнички чвор“ и спровођење радова на рушењу и рашчишћавању на локацији Прокоп, а све у функцији ослобађања парцеле која је у власништву државе а која ће се доделити стратешком партнеру, са динамиком повлачења у другом кварталу 2021. године.

Неутрошене субвенције из претходних година

На наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. налазе се неутрошена средства из 2020. године (1.057.028.591 динара) и ранијих година (797.872.489 динара) и то:

- ✓ Државна надокнада из 2020. године по Анексу 11 и из 2019. године по Анексу 9, Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе 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 784.872.212 динара. Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2019. годину, (Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-12808/2018 од 10. јануара 2019. године), опредељен је део средстава у износу од 480.000.000 динара за санацију пруге Суботица - Сента и иста су пренета на рачун „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у марту месецу 2019. године. Дана 15.03.2019. године закључен је Уговор за радове на санацији пруге Суботица - Сента у износу од 479.486.982,08 динара. Након испостављања окончане ситуације по наведеном уговору, на наменском рачуну Друштва преостало је 26.499.833,27 динара неутрошених средстава. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обратило се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дописом број 1/2021-251 од 11.02.2021. године са захтевом да се одобри да се неутрошена буџетска средства усмере на финансирање радова на санацији колосека који припадају триангли Сента (I и III крак) као и колосека број 3 и 4 у станици Сента. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дало је сагласност документом број 340-01-00049/2021-04 од 18.02.2021 године уз обавезу прибављања мишљења Министарства привреде. Сходно документу Министарства привреде број 011-00-43/2021-09 од 26.04.2021. године, преусмеравање неутрошених средстава субвенција из ранијих година евидентира се кроз измене и допуне Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину.
- ✓ из 2020. године за учешће у руском кредиту која се користе за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у износу од 11.722.456 динара;
- ✓ из 2020. године за изградњу 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), у износу од 787.353.924 динара;
- ✓ неутрошена средстава за Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу у износу од 93.931.200 динара. Повлачење средстава буџета у износу од 108.000.000 динара извршено је у децембру 2019. године;
- ✓ неутрошена средстава за Пројекат реконструкције колосечних капацитета и формирање железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна у износу од 155.949.960 динара. Повлачење средстава буџета у износу од 617.040.000 динара извршено је у децембру 2017. године;
- ✓ неутрошена средстава из ранијих година за ангажовање пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема у износу од 21.071.330 динара.

Остали приходи из буџета

Закључком Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године, опредељена су средства у износу од 1.800.000.000 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, за изградњу обилазне пруге око града Ниша, Ваљево-Лозница и Собовица-Лужница. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, вршиће се сукцесивни пренос средстава током 2021. године, а највише до износа од 1.800.000.000 динара.“

8) У оквиру тачке 8. „Планиране набавке“, у делу „Набавка услуга и радова обухвата набавку:“, друга, трећа и четврта алинеја се мењају и гласе:

- „- У 2019. години започет је поступак за радове на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар, на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3) и очекује се завршетак истих у 2021. години. Такође, започети су радови на замени моста између станице Зрењанин и Зрењанин фабрика, радови на Ханском тунелу са санацијом клизишта, чији се завршетак очекује у 2021. години, као и завршетак радова на изради конструкције дела капацитета станице Макиш (изградња контернерског терминала у Макишу), започетих 2018. године. У 2021 години се очекује покретање набавке радова на извођењу заштите темељне јаме завесом од шипова за изградњу конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2).
- У 2019. години започети су и у 2020. години завршени радови на санацији пруге Суботица-Сента, а у 2021. години се очекује и завршетак радова на санацији пруге Ниш-Зајечар, који су започети у 2019. години. У 2021 години се очекује покретање набавке радова на санацији колосека који припадају трианглу Сента(I i III крак), санацији колосека број 3 и 4 у станици Сета и замени колосечне решетке на п. п. км 103+473, укршрање пута IIА реда бр. 105 и четри колосека у реону станице Сента.
- У 2021 години очекује се покретање набавке пројекта рушења пословне зграде „Београдски железнички чвор“ и рашчиђавање терена на локацији Прокоп, радова на санацији објекта железничке станице Овчар Бања као радова на изградњи новог стоваришта на локацији Железничке станице Рума.“

9) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, први пасус се мења и гласи:

„У 2021. години планирано је да се инвестициони пројекти финансирају првенствено из зајмова и других аранжмана међународних финансијских институција. Финансирање реализације капиталних и осталих инвестиционих пројеката у 2021. години, планирано је у износу од око 76,3 млрд. динара или око 641 милион 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 52,9 млрд. динара што чини око 69% укупно планираних инвестиција.“

10) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“ мења се табела капиталних пројеката и то:

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација на дан 30.04.2021. %	Физичка реализација на дан 30.04.2021. %
Рехабилитација пруга ЕБРД V Вредност Зајма: 91.500.000 ЕУР	Део А: Добра и радови 1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник 2. Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станица Мала Крсна 3. Обнова електротехничке инфраструктуре 4. Набавка машина подбијачица 5. Набавка мерних кола 6. Набавка тешких моторних дрезина 7. Набавка софтвера за израду реда вожње 8. Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3 Део Б: Консултантске услуге - бесповратна средства. У плану је реализација два нова пројекта: Пројекат подизања нивоа безбедности пружних прелаза и Пројекат набавке сервисних теренских моторних возила за раднике на одржавању железничке инфраструктуре.	30. јун 2021.	69,57%	76,55%
Изградња железничке инфраструктуре Кредит Владе Руске Федерације Укупна вредност пројеката по основном уговору за Анексе 1-4: 841.176.470,59 УСД	1. АНЕКС 1 - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна 2. АНЕКС 2 - Реконструкција 6 деоница на коридору Х 3. АНЕКС 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад 4. АНЕКС 4 - Реконструкција пруге Београд-Врбница (Бар)	31.12.2021.	94,55%	93,59%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора: 350.162.540 УСД Анекс 2: 2.271.714,77 УСД Анекс 3: 58.934.952,00 УСД Анекс 4: 15.006.332,87 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, деонице Београд Центар – Стара Пазова	30. септембар 2021. 12.12.2022. (расположивост зајма)	52,32%	54,09%
Нови руски кредит Вредност Уговора: 230.000.000,00 ЕУР Анекс 1.1: 9.480.000,00 ЕУР Анекс 2: 58.727.122,99 ЕУР Анекс бр.3: 20.943.667,51 ЕУР	Нови руски кредит	2020.г. - 2025.г.		
	Анекс бр.1 за Објекат "Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији." Анекс 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра	Анекс 1.1: 1,5 год.	32,50%	10%
	Анекс бр.2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h.	365 дана	25%	0%
	Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	728 дана	25%	0%

11) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.1. Рехабилитација пруга“:

- у делу „Компонента 2 – Обнова деонице Јајинци – Мала Крсна и станице Мала Крсна“ други пасус се мења и гласи:

„Првобитно је било планирано трајање радова 15 месеци (август 2020), али због утицаја пандемије COVIDA 19 и обуставе радова, Извођач није завршио радове до уговореног

датума завршетка. Дана 03.08.2020. године Извођач радова је упутио Привремени захтев за продужење рока за завршетак радова до 01.07.2021. године, а у случају убрзања радова 08.05.2021. године. С обзиром да је део радова под суспензијом и да се финално продужење времена за завршетак радова не може сагледати у овом тренутку „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је донела привремену одлуку и одобрила продужење рока до 10.05.2021. године. Финална одлука везана за продужетак рока за завршетак радова биће донета тек након укидања преостале суспензије радова.“

- у делу **„Компонента 3 - Рехабилитација електротехничке инфраструктуре на пругама чвора Београд и деоница Стара Пазова – Шид, Ресник – Лапово и Мала Крсна – Велика Плана“** брише се последња реченица.

- у делу **„Компонента 5 – Набавка мерних кола“**, после другог пасуса додаје се нови, трећи паус који гласи:

„У првом кварталу 2021. године извршено је испитивање у сврху исходавања употребне дозволе Дирекције за железнице РС. Током тог периода вршено је школовање и све процедуре дефинисане уговором које се односе на коначан пријем.“

- део **„Компонента 6 – Набавка тешких моторних дрезина“** мења се и гласи:

„Компонента 6 - Набавка тешких моторних дрезина – за набавку 5 тешких моторних дрезина 12.02.2018. год. потписан је Уговор са фирмом Societe des anciens etablisements L. GEISMAR у износу од 4.475.875 евра. Аванс је уплаћен 28.03.2018. године. Свих пет дрезина је испоручено. Извршено је преузимање и задужење резервних делова и алата за 5 дрезина. У току је процедура прибављања комплетне техничке документације. С обзиром да је током реализације Уговора дат предлог за набавку додатне (шесте) дрезине као и предлог за додатним школовањима посада на тешким моторним дрезинама, на који је ЕБРД дала сагласност 05.10.2020.године, са Компанијом Geismar Анекс 1 Уговора потписан је 18.11.2020.г. за набавку додатне (шесте) дрезине, додатну обуку, алат и мерну опрему и резервне делове у вредности од 998.155,00 ЕУР. Укупна вредност Уговора је измењена и износи 5.474.030,00 ЕУР.

За три дрезине је добијена дозвола за употребу, док се на преостале две дрезине врше завршна испитивања и сертификација.“

- део **„Компонента 7 – Набавка софтвера за израду реда вожње и Компонента 8 – Надзор за извођење радова за компоненте 2 и 3“** мења се и гласи:

„Компонента 7 – Набавка софтвера за израду реда вожње. У договору са Банком у плану је пренамена финансијских средстава ове компоненте.

Компонента 8 – Надзор за извођење радова за компоненту 2, електротехничке радове и реконструкцију пружних прелаза. Дана 13.04.2020. год. потписан је Анекс 2 са конзорцијумом Safege SAS & Ardanuy који се финансира из кредитних средстава у вредности 297.000 ЕУР. Датум завршетка: 31.12.2022. године.“

- део **„Део Б: Консултант – (Техничка сарадња / Донација ЕБРД)“** мења се и гласи:

„Консултант JV Safege & Ardanuy је ангажован за пружање техничке помоћи ПИУ на овом пројекту, на пословима припреме тендерске документације и за реализацију кредита ЕБРД 5. Уговор о донацији са консултантом је потписан 06.04.2017. године на износ од 400.000 ЕУР и истекао је 31.03.2019.године. Дана 28.08.2019. год. потписан је Анекс 1 Уговора о донацији у вредности 399.525 ЕУР. Уговор са консултантом је истекао 31.12.2020.г.“

12) У оквиру тачке 9. **„План инвестиција“**, подтачка **„9.2. Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова – пројектни зајам Владе Руске Федерације“** мења се и гласи:

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

Основни уговор је потписан 10.12.2013. године. Споразумом о преносу права и обавеза 21.09.2015. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Инвеститор пријемник-1.

Укупна вредност уговорених радова износи 841.176.470,59 УСД, док је уговорена вредност одобреног зајма 800.000.000 УСД. Пројекти се финансирају из пројектног зајма Владе Руске Федерације са учешћем Републике Србије од 15%. Рок за коришћење кредита продужен је до 31.12.2021. године.

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

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела „Чортановци“ и вијадукта у km 59+159,40 су у току. Вредност уговора износи 337.603.553,35 УСД. Радови су започели 11.08.2017. године. Рок за завршетак радова је 52 месеца (31.12.2021. год.).

Вијадукт: Вијадукт је дужине око 3 km и носиће га 59 стубова, од којих је највиши 28 m.

Тунел „Чортановци“: Тунел чине 2 одвојене тунелске цеви, свака са по једним колосеком, укупне дужине 2.242 m. Десна тунелска цев дуга 1.086 m, пробијена је 03. априла 2020. године, а лева тунелска цев дуга 1.156 m, пробијена је 05. јуна 2020. године.

Радови на тунелу и вијадукту по Анексу 3.1 су завршени у марту 2021. године.

Анекс 3.2 - Радови на изградњи отворене пруге у склопу реконструкције и модернизације деонице Стара Пазова - Нови Сад су почели 16.03.2018. године. Вредност радова износи 255.627.932,73 УСД. Рок за завршетак радова је 48 месеци (23.12.2021. године).

Железнички саобраћај на релацији (Београд)-Стара Пазова–Нови Сад од 1. фебруара 2019. године је обустављен.“

13) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.3. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар“, прва алинеја другог пасуса мења се и гласи:

- „Прва етапа – Завршетак плоче на коти 105. У 2020. години обезбеђена су буџетска средства у износу од 1,3 милијарде динара за завршетак плоче на коти 105 (радови на изградњи недостајућег дела плоче и просторија испод тих плоча). Као извођач радова је одабран Elita Сор. Уговор је потписан 24. марта 2020. године, на вредност радова од 1,26 милијарди динара. Радови су почели 11. маја 2020. године. Рок за завршетак радова је 15 месеци (август 2021. године). Током извођења радова утврђени су вишкови и мањкови у количинама које су потребне за реализацију пројекта, као и потреба за извођењем непредвиђених радова. За ове потребе обезбеђена су додатна буџетска средства у износу од 100 милиона динара, као и 40 милиона динара сопствених средстава Друштва.“

14) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.4. Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије - Аранжман са Народном Републиком Кином“:

- у делу „Деоница Београд Центар – Стара Пазова“, први пасус се мења и гласи:

„Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове, вредности 350.162.540 долара (кредитна средства 85% а суфинансирање Републике Србије 15% од укупне вредности пројекта), потписан је 5. новембра 2016. године. Закон о потврђивању уговора о зајму донет је 24.11.2017. године, а радови започели 05.06.2018. године. Извођач радова је Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & CCCC Ltd. Рок завршетка радова је 30. септембар 2021. године. Анекс 1 Комерцијалног уговора потписан је 9. јула 2018. године. Предмет Анекса 1 је Табела цена. Анекс 2 Комерцијалног уговора, вредности 2.271.714,77 долара, потписан је 18. децембра 2020. године. Предмет Анекса 2 су накнадни радови према захтеву Инвеститора и

Финансијера. Анекс 3 Комерцијалног уговора, вредности 58.934.952 долара, потписан је 22.01.2021. године. Предмет Анекса 3 је набавка и испорука опреме, уградња, тестирање и пуштање у рад сигнално сигурносних подсистема и телекомуникационих и управљаких подсистема на деоници Стара Пазова-Нови Сад. Дана 12.03.2021.год. отпочели су радови на СС и ТК инсталацијама на деоници Стара Пазова – Нови Сад по Анексу 3 од стране кинеског извођача. Поменути радови изводиће се паралелно са реализацијом уговореног Анекса бр. 2 тзв. новог кредита Владе Руске Федерације у оквиру кога се изводе преостали грађевинско-архитектонски радови, радови на контактної мрежи и електроенергетским инсталацијама на деоници Стара Пазова – Нови Сад.

Анекс 4 Комерцијалног уговора, вредности 15.006.332,87 долара, потписан је 26.04.2021. године. Предмет Анекса 4 су дефинисани накнадни радови.“

- у делу **„Деоница Београд Центар – Стара Пазова“**, у оквиру текста **„Под-деоница Батајница – Стара Пазова“**, после другог пасуса додаје се нови трећи пасус, који гласи:

„Дана 22.03.2021.год. након извршеног техничког прегледа омогућено је организовање саобраћаја по реконструисаном левом колосеку на поддеоници Батајница– Стара Пазова чиме су се створили услови за почетак радова на десном колосеку поменуте деонице.“

Постојећи трећи пасус постаје четврти, мења се и гласи:

„Инвеститор очекује да ће Извођач радова у наредном периоду да ангажује већи број извршилаца како би се радови завршили у уговореном року. Извођач тренутно припрема нову методологију и технологију извођења радова која ће омогућити убрзање извођења радова.“

- у делу **„Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница“**, шести пасус се мења и гласи:

„Од Извођача радова се очекује да у најкраћем могућем року: изради ПГД и ПЗИ, изради предлог Анекса 1 Табеле цена што је услов за уплату Аванса, приступи припреми пројектне документације за организовање градилишта и изградњу базних кампова, како би се благовремено прибавила привремена грађевинска дозвола, припреми предлоге будућих подизвођача и обезбеди потребне материјале и опрему за извођење радова. Јавна набавка техничке контроле ПГД-а је спроведена у току фебруара 2021.године и у току исте је стигла једна понуда. Од набавке се одустало зато што се Извођач обавезао да ће извршити техничку контролу предметне документације о свом трошку дописом од 24.02.2021. год. У току су активности Извођача, односно његових подизвођача за пројектовање, на завршетку израде Пројекта за грађевинску дозволу.“

15) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.5. Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш – Димитровград“, део текста који се односи на компоненте 1, 2, 3 и 4 мења се и гласи:

„Компонента 1 - реконструкција са припремом за електрификацију пруге Сићево - Станичење - Димитровград (80 km) Процењена вредност ове компоненте износи око 82,38 милиона евра, а одобрени инвестициони грант износи 44,6 милиона евра (одобрен у 2016. години). Техничка контрола Идејног пројекта за грађевинске радове на прузи Сићево-Димитровград започета је у јануару 2020. године. Крајем фебруара 2020. године је достављен прелиминарни извештај техничке контроле. Током 2020. године одржано је неколико састанака између техничке контроле, СИ ЦИП и ИЖС са циљем налажења решења и усаглашавања примедба техничке контроле.

За компоненту 1 завршена је израда техничке документације.Тендерски документ је у припреми по PRAG процедури.

10.03.2021. године донет Закључак Владе којим се утврђује јавни интерес за експропријацију/административни пренос непокретности земљишта и објеката за потребе

реализације пројекта. Очекивани почетак радова је септембар 2021. године, а завршетак у априлу 2024. године.

Компонента 2 - изградња једноколосечне обилазне пруге око Ниша (22 km) За израду Пројекта за грађевинску дозволу одобрена је техничка помоћ за финансирање из средстава фонда WBIF у висини од 2 милиона евра. Конзорцијум IPF7 је одређен да израђује предметни пројекат који је започео са радом крајем јануара 2020. године. Рок за израду је новембар 2021. године. Расписивање тендера за радове се очекује децембра 2021. године и планирано је да траје до маја 2022. године. Очекивани почетак радова је јул 2022. године а завршетак у јулу 2024. године. Планирано је поновно аплицирање за обезбеђивање додатних бесповратних средстава у износу 34,4 милиона евра из Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF).

Постоји застој у оквиру припреме Пројекта за грађевинску дозволу и тендерске документације за Компоненту 2. МГСИ је четири пута одбило захтев за издавање локацијских услова за изградњу обилазне пруге. Први пут захтев је поднет 09.10.2020. године - одбијен; Усаглашен захтев је поднет 03.11.2020. године - одбијен; Усаглашени захтев поднет 24.11.2020. године - одбијен; Усаглашени захтев поднет: 29.12.2020. године. Разлог за одбијање прва два захтева су техничке природе а разлог трећег одбијања је неслагање катастарских парцела у Идејном решењу са оним што је МГСИ прибавило од катастра. Разлог за одбијање четвртог захтева је неусаглашеност Идејног решења са ПДР за водотокове које је донео град Ниш.

Компонента 3 - електрификација и опремање железничке пруге сигнално-сигурносним (СС) и телефонско-телекомуникационим уређајима (ТТ) од Ниша до Димитровграда (86 km).

Процењена вредност ове компоненте износи око 93,45 милиона евра, а одобрени инвестициони грант износи 28,3 милиона евра (одобрен у 2017. години). Почетком јуна 2020. године Идејни пројекат за електротехничке радове на деоници Сићево-Димитровград достављен је Републичкој ревизионој комисији. За израду Пројекта за грађевинску дозволу одобрена је техничка помоћ за финансирање из средстава фонда WBIF у висини од 1,2 милиона евра. Конзорцијум IPF7 је одређен да израђује предметни пројекат који је започео са радом крајем јула 2019. године.

Очекивани почетак радова је у новембру 2021. године, а завршетак у септембру 2024. године.

Компонента 4 - надзор над радовима и подршка Јединици за реализацију пројекта

Претходну процедуру за избор Консултантских услуга за надзор над радовима и подршка Јединици за реализацију пројекта „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је отказала. Разлог за отказивање је предуго трајање процедуре због жалби одређених учесника на тендеру (скоро две године) што је проузроковало да један део услуга више није потребан.

У међувремену, припремљено је и објављено претходно обавештење за услуге надзора над извођењем радова и помоћ јединици за имплементацију пројекта, 04. августа 2020. године, посредовањем ЕИВ-а. Поступак је поново покренут 18.09.2020. године. Оквирни буџет је процењен на 4,9 милиона евра.

Дана 21.10.2020.г. донето је Решење о образовању Комисије за избор консултанта за подршку Јединици за имплементацију пројекта и надзор за Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш- Димитровград и изградњу обилазне пруге око Ниша. Након спроведеног поступка, израђен је записник о оцени ужег избора кандидата (предквалификација) који је 10.02.2021. год. достављен Банци на сагласност. Банка је 03.03.2021. године дала сагласност. Изабрани кандидати су обавештени о уласку у ужи избор.“

16) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.6. Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна“, у другом пасусу брише се последња реченица, а уместо ње додаје се текст који гласи:

„Анексом 3 од 31.12.2020. године радови у вредности од 58.292.442,60 динара без ПДВ-а се неће изводити из разлога јер се неће изводити радови на "Плавом солитеру" и објекту за смештај особља контејнерског терминала. Анексом 4 од 15.03.2021. године продужен је рок за извођење радова до 01.06.2021. године. Анексом 5 од 26.04.2021. године утврђена је вредност додатних радова у износу од 26.407.388,45 РСД без ПДВ-а, а вредност вишкова радова износи 18.287.591,60 РСД без ПДВ-а.“

17) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.7. Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације“:

- у првом пасусу брише се последња реченица.

- делови „Анекс бр. 1“ и „Анекс бр. 2“ мењају се и гласе:

„**Анекс бр. 1:** Изградња Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији. Пројекат обухвата пројектовање и изградњу компоненти диспечерског центра по новом проширеном пројектном задатку, којим је предвиђена и функција управљања саобраћајем и на прузи Београд – Суботица – државна граница – Будимпешта. Предвиђена средства за овај пројекат новим руским кредитом су око 120 милиона евра.

Анекс 1.1 Уговора који се односи на израду пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра потписан је 19. октобра 2019. године. Вредност овог анекса је 9,48 милиона евра. Према предложеној динамици, рок за израду пројектно-техничке документације је 730 дана.

Анексом 1.2 који се односи на извођење радова утврдиће се финална вредност радова. Процена је да би они износили око 110,52 милиона евра. У току су активности на дефинисању радова који ће бити изведени у свакој од фаза реализације изградње ЈДЦ, као и процени вредности сваке од предвиђених фаза реализације. Преговори о закључењу уговора су у току.

Анекс бр. 2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h. Анекс 2 је потписан 24. децембра 2020. године а обрачунска цена Анекса 2 износи 58,73 милиона евра. Према предложеној динамици, рок за завршетак радова износи 365 дана од дана достављања све потребне документације за извођење радова.

Дана 22.01.2021. год. издато је Решење о грађевинској дозволи за извођење радова на реконструкцији и изградњи двоколосечне пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница, Фаза: Електротехничка инфраструктура за брзине возова до 200 km/h, деоница Стара Пазова – Нови Сад. Датум почетка радова је 12.03.2021. год. а завршетак 15.02.2022. год.“

18) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачка „9.8. Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш-Брестовац“ мења се и гласи:

„9.8. Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш-Брестовац

Реконструкција и модернизација ове деонице подразумева реконструкцију и модернизацију доњег и горњег строја пруге Ниш-Брестовац, појединих станичних колосека и перона, као и путних прелаза, реконструкцију и модернизацију контактне мреже и напајања електричном енергијом, реконструкцију и модернизацију СС и ТТ инсталација, као и мостова и пропуста. Извођач радова је Конзорцијумом TRACE GROUP HOLDING PLC, Bulgaria и BALKANTEL Ltd Bulgaria, са којим је потписан Уговор дана 28.12.2019. године. Изведени радови биће у вредности од 59.850.000,00 ЕУР. Почетак

радова је 16.09.2020. године и трајаће 33 месеца од дана увођења извођача у посао, а то је 18.06.2023. године. Извор финансирања су ИПА фондови у вредности од 50.872.500,00 ЕУР и Буџет Републике Србије у износу од 8.977.500,00 ЕУР.

У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) од стране извођача радова. У протеклом периоду су за потребе ПГД-а завршени истражни геотехнички и геодетски радови и у току је израда елабората за поменуте радове. У претходном периоду је основан Steering Committee од 11 чланова (4 представника Министарства финансија, 4 представника МГСИ, 1 представник ИЖС и 2 представника надзорне службе Connecta – Matt McDonald), затим ИПА јединица од стране МГСИ, као и чланови ПИУ јединице од стране ИЖС. Такође су поред надзорног инжењера (именованог јуна 2020. год.) одобрена и три експерта за стручни надзор у фази пројектовања (именовани су 29.01.2021. год.) и они су укључени у рад надзорне службе. Дана 25.02.2021. год. ИЖС је поднела захтев за измену локацијских услова, због истека рока претходног захтева. Извођач је урадио Пројекат за грађевинску дозволу за I фазу (деоница Међурово-Белотинац од км 248+751 до км 254+581) и проследио га Београдчвору на техничку контролу. Извођач радова је проследио надзорном инжењеру на одобрење материјал који би се користио код израде горњег строја пруге (шине, армиранобетонски прагови, скретнице и колосечни прибор). Извођач радова је такође проследио инжењеру и инвеститору на разматрање и усвајање варијациони предлог који се односи на изградњу мостова (мостови бр. 5 и 6) као и варијациони предлог који се односи на измену пројектног решења везано за усек на делу од изласка из станице Ниш главна до моста бр.1, на деоници Ниш-Међурово.“

19) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.9. Пројекти у фази припреме“:

- у делу **„Пројекат реконструкције и модернизације пруге Стара Пазова-Шид-државна граница, деоница Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци“**, на крају текста се додају две нове реченице које гласе:

„Планирани рок за завршетак је 18 месеци од отпочињања (јануар 2022. године). 23.04.2021. достављена је Саобраћајна студија ради прегледа и усаглашавања.“

- у делу **„Пројекат реконструкције и модернизације пруге Суботица-Хоргош-државна граница“**, последња реченица се брише и уместо ње додаје текст који гласи:

„Прибављени су Локацијски услови у току месеца децембра 2020. године. Закључком Владе од 04.06.2020. године утврђено је да је пројекат од посебног значаја за Републику Србију. Дана 25.01.2021. године, Влада је донела Одлуку о образовању Радне групе за спровођење поступка избора стратешког партнера на пројекту реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица - Хоргош - граница са Мађарском (Сегедин). На основу тога, припремљен је Предлог уредбе о критеријумима и начину избора стратешког партнера на пројекту реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица- граница са Мађарском (Сегедин) и исти је достављен надлежним институцијама на мишљење 12.3.2021. У току је припрема Пројектног задатка за Пројекат за грађевинску дозволу.“

20) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачке „9.10. Пројектни и програмски зајмови са Светском банком и Француском агенцијом за развој“, после четвртог пасуса додаје се нови пети пасус, који гласи:

„Током јануара 2021. године завршени су преговори са обе финансијске институције када су договорени финансијски услови и потврђене компоненте у оквиру прве фазе. Такође је договорено да валута у којој ће бити закључен финансијски споразум бити евро па самим тим укупна вредност пројекта износи 102 милиона евра. Одбор француске агенције је у фебруару потврдио зајам док је Одбор Светске банке потврдио 18. марта 2021. године чиме су стечени услови за потписивање споразума о зајму. Министарство финансија је потписало два споразума о зајму са наведеним финансијским институцијама 10. маја 2021. године. Следећи корак јесте усвајање ова два споразума на Влади и њихово ратификовање у Скупштини Републике Србије.“

21) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, подтачка „9.11. Остале инвестиције“ мења се и гласи:

„За финансирање проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања, набавку сервера и сторица за проширење САП система, набавку пет пумпних аутомата, изградњу пумпних постројења за намирење горива, набавку рачунарске опреме, мерних инструмената и алата за одржавање телекомуникационих уређаја, изградњу новог стоваришта на локацији железничке станице Рума, биће уложена сопствена средства Друштва.“

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

Прилог 1.	Биланс стања на дан 31.12.2020. године
Прилог 1а.	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2020. године
Прилог 1б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
Прилог 2.	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3.	Биланс стања на дан 31.12.2021. године
Прилог 3а.	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2021. године
Прилог 3б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године
Прилог 4.	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5.	Трошкови запослених
Прилог 9.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. и 2021. годину
Прилог 13.	Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
Прилог 14.	План инвестиција
Додатни прилог	Преглед планираних расхода за период 01.01.-31.12.2021. године— Финансијски план

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 3 плана на дан 31.12.2020.	Реализација* на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	331.869.998	345.535.987
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77.375	76.483
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	75.514
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	25	11
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	25.646	958
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	331.648.868	345.336.099
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	88.621.661	88.058.706
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	164.133.315	156.364.621
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9.662.298	8.943.495
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	113.611	121.677
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.832.805	2.689.065
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	61.274.866	86.887.137
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	2.271.398
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	143.755	123.405
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	123.405
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.709.484	7.914.705
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.278.189	3.833.396
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.236.874	3.818.021
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	41.255	56
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	60	15.375
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.494.944	1.992.006
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	1.989.383
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	97.014	2.623
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	106.799
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	14.770
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	14.770
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.588.370	1.883.943
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	211.455	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	86.897	83.791
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	340.579.482	353.450.692
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	34.209.822	75.434.063
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	239.247.660	234.785.441
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	233.352.661	233.352.661
300	1. Акцијски капитал	0403	233.352.661	233.352.661

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	31.484.465	28.419.146
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	291.433
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	25.467.851	26.694.933
350	1. Губитак ранијих година	0422	23.507.320	24.910.010
351	2. Губитак текуће године	0423	1.960.531	1.784.923
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.990.573	10.208.456
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.645.988	2.611.079
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	539.770
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.356.027	2.071.309
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.344.585	7.597.377
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
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	5.741.734	6.225.384
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	36.045	25.187
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.573.999	8.009.211
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	83.767.250	100.447.584
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.852.528	4.532.988

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	4.532.988
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	66.349	31.173
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	813.242	2.395.031
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	710.401	2.091.247
436	6. Добављачи у иностранству	0457	102.841	303.784
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	539.596	559.717
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	196.349	16.395
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	560	24.288
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80.298.626	92.887.992
	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	340.579.482	353.450.692
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	34.209.822	75.434.063

*Извор података: Статистички извештај за 2020. годину, на дан 28.02.2021. године, Сектор за рачуноводствене послове

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 3 плана 01.01- 31.12.2020.	Реализација* 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13.082.296	12.591.337
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	3.085.738
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.877.649	3.083.886
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		1.852
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.164.264	9.435.464
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40.383	70.135
	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	14.006.740	12.939.930
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	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	581.290	365.022
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	819.100	594.871
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.909.314	6.476.461
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.030.293	541.658
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.500.000	3.553.972
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	418.000	600.297
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	868.743	807.649
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	924.444	348.593

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	163.000	96.703
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		3.692
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		3.692
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.500	22
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	155.500	92.989
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	213.056	320.106
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	29.256	31.656
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	31.656
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	112.000	182.258
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	71.800	106.192
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50.056	223.403
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		41.909
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23.000	17.816
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.081.145	1.416.915
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.044.176	3.183.085
	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	1.960.531	2.314.073
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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.960.531	2.314.073
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		529.150
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	1.960.531	1.784.923
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

*Извор података: Статистички извештај за 2020. годину, на дан 28.02.2021. године, Сектор за рачуноводствене послове

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 3 плана 2020	Реализација* 2020
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14.766.553	12.997.184
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.219.316	2.941.336
2. Примљене камате из пословних активности	3003		22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.547.237	10.055.826
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.533.879	15.773.818
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.964.363	8.716.183
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.947.603	6.436.928
3. Плаћене камате	3008	19.154	94.646
4. Порез на добитак	3009	121.001	137.092
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	481.758	388.969
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.767.326	2.776.634
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.127.658	2.201.149
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	2.201.149
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	384.795	936.949
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	384.795	936.949
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2.742.863	1.264.200
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. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.563.000	1.343.000
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	7.113
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		7.113
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	10.687	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.552.313	1.335.887
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.457.211	16.541.333
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.929.361	16.717.880
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	527.850	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		176.547
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.060.943	2.060.943
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.151	1.006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.574	1.459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.588.370	1.883.943

*Извор података: Статистички извештај за 2020. годину, на дан 28.02.2021. године, Сектор за рачуноводствене послове

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	198.548.868	242.250.966	239.247.660	234.121.032
	Реализација	245.086.801	240.099.311	234.785.441	-
	% одступања реализације од плана	+23%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+17%	-2%	-2%	0
Укупна имовина	План	253.301.088	331.611.357	340.579.482	354.361.269
	Реализација	321.213.002	340.084.259	353.450.692	-
	% одступања реализације од плана	+27%	+3%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+22%	+6%	+4%	0
Пословни приходи	План	12.498.932	14.388.047	13.082.296	11.901.000
	Реализација	13.255.907	13.393.019	12.591.337	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-7%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	+1%	-6%	0
Пословни расходи	План	15.425.154	14.287.533	14.006.740	14.684.169
	Реализација	13.202.879	13.142.588	12.939.930	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-8%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%	-0%	-2%	0
Пословни резултат	План	-2.926.222	100.514	-924.444	-2.783.169
	Реализација	53.028	250.431	-348.593	-
	% одступања реализације од плана	-102%	+149%	-62%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-94%	+372%	-239%	7
Нето резултат	План	-4.213.397	144.374	-1.960.531	-2.866.199
	Реализација	443.354	-780.149	-1.784.923	-
	% одступања реализације од плана	-111%	-640%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-122%	-276%	+129%	
Број запослених на дан 31.12.	План	5.578	5.662	5.674	5.801
	Реализација	5.450	5.664	5.669	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13%	+4%	+0%	0
Просечна нето зарада	План	45.432	50.503	55.453	57.334
	Реализација	45.479	49.383	52.846	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+18%	+9%	+7%	0
Инвестиције	План	44.699.497	72.044.952	82.244.965	76.267.317
	Реализација	26.770.057	27.860.420	23.422.066	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-61%	-72%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+63%	+4%	-16%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
EBITDA	3.778.345	3.343.031	1.422.157	805.801
ROA	0,14			
ROE	0,18			
Оперативни новчани ток	4.074.282	-912.100	-2.776.634	1.198.934
Дуг / капитал	31,06	41,64	50,54	51,36
Ликвидност	10,81	9,35	7,88	10,17
% зарада у пословним приходима	52,30	47,31	51,44	60,17

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	39.560	48.662	1.603.110	1.253.208
Кредитно задужење са гаранцијом државе	5.182.484	7.327.402	7.679.125	9.234.059
Укупно кредитно задужење	5.222.044	7.376.064	9.282.236	10.487.267

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	10.269.831,92	10.823.078,02	10.536.000,00	11.555.222,00
	Пренето	10.269.831,92	10.823.078,02	10.536.000,00	-
	Реализовано	9.690.958,69	9.566.520,49	9.490.693,86	-
Остали приходи из буџета	План	436.000,00	2.425.850,50	2.652.000,00	1.800.000,00
	Пренето	436.000,00	2.011.823,44	1.658.983,92	-
	Реализовано	436.000,00	2.001.972,94	1.658.983,92	-
Укупно приходи из буџета	План	10.705.831,92	13.248.928,52	13.188.000,00	13.355.222,00
	Пренето	10.705.831,92	12.834.901,45	12.194.983,92	-
	Реализовано	10.126.985,69	11.568.493,43	11.149.677,78	-

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

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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			Ребаланс 1 Плана 31.12.2021.	Ребаланс 2 Плана 31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 31.12.2021.
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	344.128.351	346.580.431	346.007.641	345.007.996	344.128.351
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	99.609	99.609	99.609	99.609	99.609
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	86.981	86.981	86.981	86.981	86.981
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	18	18	18	18	18
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	12.610	12.610	12.610	12.610	12.610
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	343.895.391	346.347.471	345.774.681	344.775.036	343.895.391
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	153.863.249	156.822.539	155.742.539	154.742.894	153.863.249
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9.768.791	9.798.791	9.768.791	9.768.791	9.768.791
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.723.789	2.723.789	2.723.789	2.723.789	2.723.789
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	86.178.719	85.641.509	86.178.719	86.178.719	86.178.719
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	2.620.015	2.620.015	2.620.015	2.620.015	2.620.015
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	133.351	133.351	133.351	133.351	133.351
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	133.351	133.351	133.351	133.351	133.351
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	ІV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	І. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10.232.918	8.141.819	8.320.810	9.260.201	10.232.918

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.292.109	3.549.239	3.920.609	4.166.234	4.292.109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.277.662	3.534.792	3.906.162	4.151.787	4.277.662
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	14.447	14.447	14.447	14.447	14.447
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.015.122	2.301.698	2.299.098	3.145.544	4.015.122
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	3.867.574	2.225.750	2.187.350	3.015.896	3.867.574
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	147.548	75.948	111.748	129.648	147.548
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	658	658	658	658	658
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	93.470	121.513	93.470	93.470	93.470
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	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
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	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.610.555	1.754.232	1.639.829	1.641.346	1.610.555
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	131.226	57.543	126.331	121.331	131.226
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	85.050	352.208	236.087	86.890	85.050
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	354.361.269	354.722.250	354.328.451	354.268.197	354.361.269
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	70.040.667	70.040.667	70.040.667	70.040.667	70.040.667
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	235.200.952	236.014.014	235.098.117	233.977.872	234.121.032
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	29.256.379	29.256.379	29.256.379	29.256.379	29.256.379
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	194.863	194.863	194.863	194.863	194.863
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	27.213.225	26.400.163	27.316.060	28.436.305	28.293.145
350	1. Губитак ранијих година	0422	25.426.946	25.426.946	25.426.946	25.426.946	25.426.946
351	2. Губитак текуће године	0423	1.786.279	973.217	1.889.114	3.009.359	2.866.199
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.127.176	11.433.926	11.450.426	11.456.676	11.127.176
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.419.858	2.390.858	2.407.358	2.413.608	2.419.858
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	423.414	419.414	423.414	423.414	423.414
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.996.444	1.971.444	1.983.944	1.990.194	1.996.444
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.707.318	9.043.068	9.043.068	9.043.068	8.707.318
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	1.227.250	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.227.250
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	7.439.115	7.439.115	7.439.115	7.439.115	7.439.115
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	37.147	37.147	37.147	37.147	37.147
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.538.361	8.538.361	8.538.361	8.538.361	8.538.361
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.494.780	98.735.949	99.241.547	100.295.288	100.574.700
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.079.112	3.079.112	3.079.112	3.079.112	3.079.112
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	3.079.112	3.079.112	3.079.112	3.079.112	3.079.112
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	155.910	155.910	155.910	155.910	155.910
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.921.179	2.388.369	2.486.399	3.826.788	3.921.179
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.777.116	2.287.556	2.385.586	3.714.350	3.777.116
436	6. Добављачи у иностранству	0457	144.063	100.813	100.813	112.438	144.063
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	405.629	354.923	420.273	405.698	405.629
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	66.826	66.826	66.826	66.826	66.826
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	91.866.124	92.690.809	93.033.027	92.760.954	92.946.044
	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	354.361.269	354.722.250	354.328.451	354.268.197	354.361.269
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	70.040.667	70.040.667	70.040.667	70.040.667	70.040.667

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.12.2021.
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	12.974.878	2.665.659	5.390.517	7.875.175	11.901.000
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	2.648.727	711.854	1.365.104	1.999.271	2.648.727
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	2.646.077	711.189	1.363.774	1.997.276	2.646.077
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.650	665	1.330	1.995	2.650
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.276.015	1.941.275	4.000.353	5.838.314	9.202.137
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50.136	12.530	25.060	37.590	50.136
	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	14.683.127	3.582.666	7.167.210	10.682.898	14.684.169
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120.000				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	908.611	228.355	456.810	685.165	908.611
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	723.000	188.250	386.500	564.750	723.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.161.039	1.793.275	3.602.053	5.365.814	7.161.039
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.074.829	277.083	534.165	791.248	1.076.529
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.560.000	890.000	1.780.000	2.670.000	3.560.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	575.000				575.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	800.648	205.703	407.682	605.921	799.990
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.708.249	917.007	1.776.694	2.807.723	2.783.169
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	80.220	20.055	40.110	60.165	80.220
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.420	355	710	1.065	1.420
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	78.800	19.700	39.400	59.100	78.800
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	220.000	44.200	88.400	163.106	220.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01- 31.12.2021.
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	112.000	25.500	51.000	86.500	112.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	78.744	12.950	25.900	58.850	78.744
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	139.780	24.145	48.290	102.941	139.780
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	831.150	207.785	415.570	623.355	831.150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	785.400	196.350	392.700	591.550	790.400
	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	1.786.279	925.717	1.794.114	2.866.859	2.866.199
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		47.500	95.000	142.500	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.786.279	973.217	1.889.114	3.009.359	2.866.199
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. 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	1.786.279	973.217	1.889.114	3.009.359	2.866.199
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	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					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14.438.744	4.604.877	7.897.378	10.814.746	14.783.744
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.171.079	854.855	1.636.455	2.394.201	3.171.079
2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	22	22	22	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.267.643	3.750.000	6.260.901	8.420.523	11.612.643
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13.239.810	4.392.932	7.457.378	10.048.771	13.584.810
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.977.177	2.555.764	3.773.822	4.486.807	6.172.177
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.982.013	1.747.858	3.512.936	5.336.344	7.132.013
3. Плаћене камате	3008	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Порез на добитак	3009	52.620	26.310	52.620	52.620	52.620
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.198.934	211.945	440.000	765.975	1.198.934
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.535.000	1.480.000	1.535.000	2.498.222	3.030.222
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	1.535.000	1.480.000	1.535.000	2.498.222	3.030.222
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.891.119	2.041.203	2.438.661	3.726.341	4.386.341
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.891.119	2.041.203	2.438.661	3.726.341	4.386.341
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.356.119	561.203	903.661	1.228.119	1.356.119
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	335.750				335.750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	335.750				335.750
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		220.000	220.000	220.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	115.750				115.750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16.193.744	6.304.877	9.652.378	13.532.968	18.033.966
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	16.466.679	6.434.135	9.896.039	13.775.112	18.306.901
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	272.935	129.258	243.661	242.144	272.935
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.883.943	1.883.943	1.883.943	1.883.943	1.883.943
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.610.555	1.754.232	1.639.829	1.641.346	1.610.555

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције*	10.536.000.000	10.536.000.000	9.490.693.864	1.057.028.591	797.872.489
1.1. Државна надокнада	7.675.000.000	7.675.000.000	7.417.047.788	257.952.212	526.920.000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	911.000.000	911.000.000	911.000.000	11.722.456	
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)	1.300.000.000	1.300.000.000	512.646.076	787.353.924	
1.4. Рефундација средстава за отпис дуга друштву „Србија Карго“ а.д. и друштву Србија Воз“ а.д.	450.000.000	450.000.000	450.000.000		
1.5. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
1.6. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу					93.931.200
1.7. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна					155.949.960
1.8. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема					21.071.330
2. Остали приходи из буџета	2.652.000.000	1.658.983.915	1.658.983.915		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	2.652.000.000	1.658.983.915	1.658.983.915		
УКУПНО	13.188.000.000	12.194.983.915	11.149.677.779	1.057.028.591	797.872.489

*Напомена:

Закључком Владе РС 05 Број: 401-13330/2019 од 09. јануара 2020. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција, Закључком Владе РС 05 Број: 401-7250/2020 од 18.09.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција, Закључком Владе РС 05 Број: 401-9854/2020-1 од 03.12.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција и Закључком Владе РС 05 Број: 401-10837/2020 од 24.12.2020. године, о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу субвенција за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. одобрено је коришћење средстава.

- "Инфраструктура железнице Србије" ад доставило је Обавештење о неискоришћеним средствима субвенција из 2020. и ранијих година дописом број 1/2021-108 дана 21.01.2021. године, а на основу захтева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-00024/2020-2 од 13.01.2021. године

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције*	3.876.000.000	6.062.000.000	8.835.472.000	11.555.222.000
1.1. Државна надокнада	2.060.000.000	4.140.000.000	5.921.250.000	7.845.000.000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1.816.000.000	1.816.000.000	2.706.222.000	3.206.222.000
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	-	-	-	204.000.000
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	-	85.000.000	135.000.000	195.000.000
1.5. 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) - непредвиђени, накнадни и вишкови радова	-	16.000.000	68.000.000	100.000.000
1.6. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2. Остали приходи из буџета	450.000.000	900.000.000	1.350.000.000	1.800.000.000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	450.000.000	900.000.000	1.350.000.000	1.800.000.000
УКУПНО	4.326.000.000	6.962.000.000	10.185.472.000	13.355.222.000

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за "Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2021. годину, донет Закључком Владе РС 05 Број: 401-11425/2020-1 од 14.01. 2021. године, Програм о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, донет Закључком Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12. маја 2021. године

** Закључак Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.595.022.488	3.991.113.800	996.901.250	2.004.840.600	2.985.148.150	3.991.113.800
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.973.418.656	5.459.800.000	1.363.750.000	2.742.600.000	4.083.650.000	5.459.800.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.839.727.236	6.420.724.800	1.603.770.000	3.225.297.600	4.802.372.400	6.420.724.800
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.669	5.801	5.748	5.734	5.721	5.801
4.1.	- на неодређено време	5.656	5.793	5.740	5.726	5.713	5.793
4.2.	- на одређено време	13	8	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	5.993.505	7.600.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.600.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64.516.532	75.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	75.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	34	65	65	65	65	65
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***				30	30	30
13	Накнаде члановима скупштине	5.268.491	5.894.233	1.473.558	2.947.116	4.420.674	5.894.233
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.039.510	3.400.519	850.131	1.700.262	2.550.393	3.400.519
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	275.939.673	310.000.000	78.000.000	156.000.000	234.000.000	310.000.000
20	Дневнице на службеном путу	109.065.612	121.000.000	30.250.000	60.500.000	90.750.000	121.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	59.498.994	93.840.000	23.260.000	46.070.000	68.530.000	86.040.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.252.040	7.500.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000
23	Број прималаца отпремнине	24	30	8	16	24	30
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	382.266	600.000	300.000	750.000	1.100.000	1.400.000
27	Помоћ радницима и породици радника	87.631.471	88.000.000	26.500.000	51.000.000	75.500.000	95.000.000
28	Стипендије	692.000	3.100.000	780.000	1.560.000	2.340.000	3.100.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21.453.534	24.379.400	4.091.250	8.227.800	12.250.950	24.379.400

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

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

***Уговор закључен са Омладинском задругом за радове у огранку МТК „Шарганска осмица“ ангажовањем незадругара

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.650	421.699.158	74.637	5.649	421.615.739	74.635	0	0	0	1	83.418	83.418
II	5.644	415.130.114	73.552	5.644	415.130.114	73.552	0	0	0	0	0	0
III	5.642	403.843.029	71.578	5.642	403.843.029	71.578	0	0	0	0	0	0
IV	5.645	413.861.780	73.315	5.645	413.861.780	73.315	0	0	0	0	0	0
V	5.645	412.527.765	73.078	5.644	412.502.615	73.087	0	0	0	1	25.151	25.151
VI	5.643	408.233.928	72.343	5.642	407.969.842	72.309	0	0	0	1	264.086	264.086
VII	5.643	414.322.607	73.422	5.642	414.058.523	73.389	0	0	0	1	264.084	264.084
VIII	5.640	411.548.326	72.970	5.638	411.259.423	72.944	1	24.818	24.818	1	264.086	264.086
IX	5.637	410.159.059	72.762	5.635	409.807.940	72.725	1	87.033	87.033	1	264.086	264.086
X	5.630	415.075.117	73.726	5.628	414.721.214	73.689	1	89.817	89.817	1	264.086	264.086
XI	5.630	417.447.629	74.147	5.628	417.095.560	74.111	1	88.117	88.117	1	263.952	263.952
XII	5.673	427.996.393	75.444	5.628	425.841.227	75.665	44	1.886.059	42.865	1	269.107	269.107
УКУПНО	67.722	4.971.844.904	880.975	67.665	4.967.707.006	881.000	48	2.175.844	332.650	9	1.962.054	1.962.054
ПРОСЕК	5.644	414.320.409	73.415	5.639	413.975.584	73.417	4	181.320	27.721	1	163.505	163.505

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.670	459.650.000	81.067	5.669	459.360.000	81.030	0	0	0	1	290.000	290.000
II	5.666	453.000.000	79.951	5.665	452.710.000	79.914	0	0	0	1	290.000	290.000
III	5.748	451.100.000	78.479	5.662	443.810.000	78.384	85	7.000.000	82.353	1	290.000	290.000
IV	5.743	456.400.000	79.471	5.657	449.110.000	79.390	85	7.000.000	82.353	1	290.000	290.000
V	5.738	471.050.000	82.093	5.650	463.270.000	81.995	85	7.000.000	82.353	3	780.000	260.000
VI	5.734	451.400.000	78.723	5.646	443.620.000	78.572	85	7.000.000	82.353	3	780.000	260.000
VII	5.731	447.000.000	77.997	5.643	439.220.000	77.834	85	7.000.000	82.353	3	780.000	260.000
VIII	5.726	446.850.000	78.039	5.638	439.070.000	77.877	85	7.000.000	82.353	3	780.000	260.000
IX	5.721	447.200.000	78.168	5.633	439.420.000	78.008	85	7.000.000	82.353	3	780.000	260.000
X	5.809	455.050.000	78.335	5.631	440.270.000	78.187	175	14.000.000	80.000	3	780.000	260.000
XI	5.805	459.600.000	79.173	5.627	444.820.000	79.051	175	14.000.000	80.000	3	780.000	260.000
XII	5.801	461.500.000	79.555	5.623	446.710.000	79.443	175	14.000.000	80.000	3	790.000	263.333
УКУПНО	68.892	5.459.800.000	951.052	67.744	5.361.390.000	949.686	1.120	91.000.000	816.471	28	7.410.000	3.243.333
ПРОСЕК	5.741	454.983.333	79.254	5.645	446.782.500	79.140	93	7.583.333	68.039	2	617.500	270.278

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО**		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.670	540.548.400	95.335	5.669	540.207.360	95.291	0	0	0	1	341.040	341.040
II	5.666	532.728.000	94.022	5.665	532.386.960	93.978	0	0	0	1	341.040	341.040
III	5.748	530.493.600	92.292	5.662	521.920.560	92.180	85	8.232.000	96.847	1	341.040	341.040
IV	5.743	536.726.400	93.457	5.657	528.153.360	93.363	85	8.232.000	96.847	1	341.040	341.040
V	5.738	553.954.800	96.541	5.650	544.805.520	96.426	85	8.232.000	96.847	3	917.280	305.760
VI	5.734	530.846.400	92.579	5.646	521.697.120	92.401	85	8.232.000	96.847	3	917.280	305.760
VII	5.731	525.672.000	91.724	5.643	516.522.720	91.533	85	8.232.000	96.847	3	917.280	305.760
VIII	5.726	525.495.600	91.774	5.638	516.346.320	91.583	85	8.232.000	96.847	3	917.280	305.760
IX	5.721	525.907.200	91.926	5.633	516.757.920	91.738	85	8.232.000	96.847	3	917.280	305.760
X	5.809	535.138.800	92.122	5.631	517.757.520	91.948	175	16.464.000	94.080	3	917.280	305.760
XI	5.805	540.489.600	93.108	5.627	523.108.320	92.964	175	16.464.000	94.080	3	917.280	305.760
XII	5.801	542.724.000	93.557	5.623	525.330.960	93.425	175	16.464.000	94.080	3	929.040	309.680
УКУПНО	68.892	6.420.724.800	1.118.437	67.744	6.304.994.640	1.116.830	1.120	107.016.000	960.169	28	8.714.160	3.814.160
ПРОСЕК	5.741	535.060.400	93.203	5.645	525.416.220	93.069	93	8.918.000	80.014	2	726.180	317.847

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

** број чланова пословодства повећан на 3 обзиром да, поред генералног директора, Одбор директора чине и 2 извршна директора

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	Ребаланс 2 01.01.-31.03.2021.	Ребаланс 2 01.01.-30.06.2021.	Ребаланс 2 01.01.-30.09.2021.	Ребаланс 2 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1	Електрична енергија и енергенти *	1.115.600.000	350.000.000	630.000.000	865.000.000	1.149.154.949
2	Материјал и резервни делови за одржавање	575.000.000	165.000.000	285.000.000	365.000.000	553.000.000
3	Службена и заштитна одећа и обућа	45.964.000	35.456.000	59.854.220	89.521.000	116.015.090
4	Канцеларијски материјал и обрасци	12.300.000	2.000.000	4.000.000	5.500.000	6.991.943
5	Уља и мазива	9.100.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	10.450.000
6	Алат и инвентар	17.300.000	21.000.000	39.542.000	57.654.000	71.930.000
7	Ауто гуме	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
8	Набавка 5 (пет) пумпних аутомата		1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
9	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања		1.500.000	2.700.000	5.000.000	7.000.000
10	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем		3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
11	Набавка сторица за САП систем		1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Укупно добра:	1.779.264.000	583.956.000	1.039.096.220	1.413.675.000	1.939.541.982
	Услуге и радови					
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	770.000.000	60.000.000	120.000.000	180.000.000	240.000.000
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	95.000.000	30.520.000	54.230.000	81.230.000	94.720.000
3	Сајмови, реклама и пропаганда	8.600.000	2.500.000	5.500.000	7.500.000	8.900.000
4	Пројектно техничка документација за ремонт пруга	14.380.000	2.600.000	5.700.000	7.900.000	9.320.000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	115.000.000	64.550.000	109.850.000	168.950.000	211.024.000
6	Безбедност и здравље на раду	23.600.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.350.000
7	Трошкови регистрације моторних возила	5.600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
8	Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту	67.000.000	22.000.000	41.000.000	54.854.231	72.600.000
9	Услуге стручног образовања запослених	7.000.000	2.000.000	4.000.000	5.500.000	7.993.200
10	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	1.000.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000
11	Трошкови услуга вештачења	39.100.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
12	Трошкови консултантских услуга	15.949.000	2.500.000	5.400.000	6.954.000	8.500.000
13	Трошкови услуга чишћења просторија и остало	49.000.000	15.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
14	Услуге репрезентације	4.600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
15	Премије осигурања за некретнине, постројења и опрема	25.600.000	8.000.000	19.000.000	25.000.000	30.000.000
16	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева	5.500.000	1.500.000	2.854.000	5.000.000	6.000.000
17	Премије осигурања од одговорности ка трећим лицима	25.000.000	6.000.000	12.000.000	17.456.000	25.000.000
18	Премије осигурања од крађа		7.000.000	14.000.000	22.000.000	30.000.000
19	Сервис и бажарење колских вага		1.645.000	2.900.000	5.500.000	7.000.000
20	Одржавање пумпних аутомата		500.000	1.600.000	3.500.000	4.300.000
21	Геодетски радови (Београд Центар - Стара Пазова - Нови Сад)		6.000.000	12.000.000	17.456.000	25.200.000
22	Студије прикључења ЕВП Нови Сад, Врбас и Суботица на преносни систем		1.654.000	2.600.000	5.500.000	7.100.000
23	Технички преглед Пројекта модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		5.000.000	10.000.000	15.000.000	18.000.000
24	Геолошки радови - Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		7.500.000	12.000.000	17.800.000	22.000.000
25	Археолошка истраживања - Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		600.000	1.200.000	2.800.000	4.300.000
26	Израда Студија и таксе за прикључење за ЕВП Ниш, Бела Паланка и Суково на преносни систем		700.000	1.400.000	3.000.000	4.800.000
27	Израда геодетског елабората електрификације пруге Ниш - Димитровград		2.000.000	4.000.000	8.800.000	11.800.000
28	Техничка контрола ПГД-а - Електрификација пруге Ниш - Димитровград		500.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
29	Техничка контрола ПГД-а изградње обилазне пруге око Ниша		500.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
30	Техничка контрола- Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Фаза II		200.000	500.000	800.000	1.250.000
31	Израда техничке документације и ППППН ИК пруге Панчево-Вршац		2.000.000	4.000.000	8.000.000	10.000.000
32	Техничка контрола ПГД Пројекта изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево		1.800.000	3.758.000	7.500.000	9.000.000
33	Техничка контрола ПГД (Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја))		150.000	300.000	600.000	900.000
34	Израда ППППН инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
35	Израда планског документа Пројекта реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница		1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
36	Изградња новог стоваришта на локацији Железничке станице Рума			2.000.000	4.000.000	8.000.000
37	Санација колосека који припадају трианглу Сента(I и III крак), цанација колосека број 3 и 4 у станици Сета и замена колосечне решетке на п. п. км 103+473, укршање пута IIA реда бр. 105 и четри колосека у реону станице Сента			5.000.000	15.000.000	26.499.833

38	Радови на извођењу заштите темељне јаке завесом од шипова за изградњу конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2)			16.000.000	68.000.000	95.000.000
39	Пројекат рушења пословне зграде "Београдски железнички чвор" и рашчићавање терена на локацији Прокоп			5.000.000	5.000.000	5.000.000
40	Санација објекта железничке станице Овчар Бања				10.000.000	18.000.000
	Укупно услуге и радови:	1.271.929.000	276.119.000	553.192.000	889.200.231	1.166.557.033
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ И РАДОВИ	3.051.193.000	860.075.000	1.592.288.220	2.302.875.231	3.106.099.015

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)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	УКУПНА вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. год	План 2023. год	План након 2023. год
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.			
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2021			Укупно		493.197	806.023	1.320.147	2.253.512			
				9.044.216	6.790.705	Позајмљена средства		493.197	806.023	1.320.147	2.253.512			
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2021			Укупно		1.578.214	2.802.012	6.043.611	6.910.424			
				75.379.563	68.844.691	Позајмљена средства		1.480.714	2.614.412	5.762.211	6.534.872			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		10.000	12.600	18.900	25.553			
				13.744.894	13.394.894	Средства Буџета-експропријација		87.500	175.000	262.500	350.000			
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарекосрпске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	2023			Укупно		6.751.098	9.151.812	37.799.485	51.839.499	19.692.558	40.173.825	32.992.441
				100.824.345	14.999.081	Позајмљена средства		3.669.137	4.427.974	27.041.046	35.406.457	16.408.074	34.010.733	28.043.575
				17.931.794	2.646.897	Суфинансирање средствима Републике Србије		2.791.423	4.161.528	9.903.211	15.284.897	3.284.484	6.163.092	4.948.866
						Средства Буџета-део државне надокнаде		28.038	37.310	67.728	98.145			
						Средства Буџета-експропријација		262.500	525.000	787.500	1.050.000			
						Сопствена средства								
2а и 3а	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем (Возови/Контрвагонови)	2017	2023			Укупно		53.077	106.154	159.231	212.308	289.090		
				637.049	135.651	Средства Буџета-Пријављено тело		53.077	106.154	159.231	212.308	289.090		
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2020	након 2023			Укупно		114.488	220.188	1.275.514	1.614.414	1.797.000	809.360	11.753.840
				15.549.200		Позајмљена средства				951.200	1.189.000	1.797.000	809.360	11.753.840
						Средства Буџета-експропријација		100.000	200.000	300.000	400.000			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		14.488	20.188	24.314	25.414			
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар (Фаза 2 и Фаза 3)	2020	2021		512.646	Укупно		315.881	641.881	861.255	934.505			
				1.400.000		Средства Буџета-радови		310.000	636.000	855.354	887.354			
						Сопствена средства					40.000			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		5.881	5.881	5.901	7.151			
6	Изградња контејнерског терминала у станици Београд Ранжирна	2018	2021		461.090	Укупно		77.975	192.571	192.571	192.571			
				617.040		Средства Буџета-радови		77.975	155.950	155.950	155.950			
						Средства Буџета-део државне надокнаде			36.622	36.622	36.622			
7	Реализација пројекта железничке инфраструктуре - Пројектни зајам Владе Руске федерације	2020	након 2023			Укупно		1.825.660	3.180.411	5.615.084	10.784.625	10.936.969	4.721.905	
				20.425.712		Позајмљена средства			1.352.919	2.884.785	7.552.665	8.151.142	4.721.905	
						Средства Буџета-део државне надокнаде		333	21.128	22.399	24.060			
				6.808.697	814.970	Средства Буџета-учешће		1.825.327	1.806.364	2.707.900	3.207.900	2.785.827		
8	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	након 2023			Укупно		3.022	300.279	597.529	1.117.716	2.526.625	2.051.025	1.049.293
				6.033.400	564.000	Донација ЕУ			237.800	475.600	891.750	2.021.300	1.640.820	915.530
				1.413.230	141.000	Суфинансирање средствима Републике Србије			59.450	118.900	222.938	505.325	410.205	133.763
						Средства Буџета-део државне надокнаде		3.022	3.029	3.029	3.029			
9	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја-реконструкција путних прелаза					Укупно			2.000	4.000	15.234			
						Средства Буџета-део државне надокнаде			2.000	4.000	15.234			

10	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице				Укупно		17.586	38.989	57.775	262.225	3.080		
					70.344	14.069	Средства Буџета-израда техничке документације	17.586	38.689	56.275	56.275		
					204.000		Средства Буџета-учешће				204.000		
							Средства Буџета-део државне надокнаде		300	1.500	1.950	3.080	
11	Пројекат реконструкције пруге Велика Плана- Ниш				Укупно			1.500	3.000	3.450			
							Средства Буџета-део државне надокнаде	1.500	3.000	3.450			
12	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ипђија-Голубинци				Укупно			4.000	8.000	9.200	1.950		
							Средства Буџета-део државне надокнаде	4.000	8.000	9.200	1.950		
13	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево				Укупно				1.500	1.500	1.650		
							Средства Буџета-део државне надокнаде		1.500	1.500	1.650		
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Панчево Главна-Вршац-државна граница				Укупно				5.000	12.400	450		
							Средства Буџета-део државне надокнаде		5.000	12.400	450		
15	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница				Укупно					1.200	450		
							Средства Буџета-део државне надокнаде			1.200	450		
16	Пројекат изградње пруге Ваљевсво-Лозница (рас. Липница)				Укупно			5.900	6.400	6.850			
							Средства Буџета-део државне надокнаде	5.900	6.400	6.850			
17	Пројекат изградње пруге Бели Поток - Винча - Панчево				Укупно				9.000	9.080			
							Средства Буџета-део државне надокнаде		9.000	9.080			
18	Пројекат реконструкције станице Богојево са изградњом триангле				Укупно			5.300	6.050	6.082			
							Средства Буџета-део државне надокнаде	5.300	6.050	6.082			
19	Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја)				Укупно		1.000	1.450	1.450	2.382			
							Средства Буџета-део државне надокнаде	1.000	1.450	1.450	2.382		
20	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница				Укупно		1.000	1.450	1.450	1.482			
							Средства Буџета-део државне надокнаде	1.000	1.450	1.450	1.482		
21	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница				Укупно			5.500	5.500	5.500			
							Средства Буџета-део државне надокнаде		5.500	5.500	5.500		
22	Набавка 5 пумпних аутомата				Укупно		1.000	2.000	3.000	5.000			
							Сопствена средства	1.000	2.000	3.000	5.000		
23	Изградња пумпног постројења за намирње горива у Н.Саду				Укупно		2.000	4.000	6.000	8.000			
							Сопствена средства	2.000	4.000	6.000	8.000		
24	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне документације				Укупно		1.500	2.700	5.000	7.000			
							Сопствена средства	1.500	2.700	5.000	7.000		
25	Сервери и сториџ за САП систем (проширење капацитета)				Укупно		5.000	10.000	15.000	20.000			
							Сопствена средства	5.000	10.000	15.000	20.000		
26	Лизинг возила				Укупно		3.648	7.296	10.944	14.592			
							Сопствена средства	3.648	7.296	10.944	14.592		
27	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиле-Ћуприја-Параћин - експропријација				Укупно			14.983	14.984	14.985			
							Сопствена средства		14.983	14.984	14.985		
28	Уређај за непрекидно напајање				Укупно		1.578	1.579	1.580				
							Сопствена средства		1.578	1.579	1.580		
28	Изградња новог стоваришта на локацији Железничке станице Рума				Укупно			2.000	4.000	8.000			
							Сопствена средства		2.000	4.000	8.000		
Укупно инвестиције							11.245.346	17.509.979	54.030.060	76.267.317	35.249.821	47.756.115	45.795.574
					Позајмљена средства		5.643.048	9.201.329	37.959.389	52.936.505	26.356.216	39.541.998	39.797.415
					Суфинансирање средствима Републике Србије		2.791.423	4.220.978	10.022.111	15.507.835	3.789.809	6.573.297	5.082.629
					Средства Буџета		2.797.727	3.807.315	5.516.453	6.820.071	3.082.497		
					Донација ЕУ			237.800	475.600	891.750	2.021.300	1.640.820	915.530
					Сопствена средства		13.148	44.557	60.507	119.157			

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2021. године
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

(у 000 динара)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 1 Плана 2021. год.	Ребаланс 2 Плана 2021. год.
1	2	3	4
	УКУПНИ РАСХОДИ	15.748.527	15.754.569
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.683.127	14.684.169
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.706.440	2.708.140
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.174.000	1.174.000
2	Енергија	723.000	723.000
2.1	Трошкови електричне енергије	486.000	486.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	237.000	237.000
3	Остали материјални трошкови	809.440	811.140
3.1	Трошкови осталог материјала	290.761	290.761
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	160.980	160.980
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	129.781	129.781
3.2	Остале производне услуге	518.679	520.379
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	94.720	96.420
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	28.800	30.500
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	65.920	65.920
3.2.2	Трошкови закупине	24.700	24.700
3.2.2.1	Трошкови закупа софтвера	12.000	12.000
3.2.2.2	Трошкови осталих закупина	12.700	12.700
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8.900	8.900
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	17.820	17.820
3.2.5	Трошкови осталих услуга	372.539	372.539
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	114.065	114.065
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	233.024	233.024
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	2.350	2.350
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	23.100	23.100
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	7.161.039	7.161.039
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	6.420.725	6.420.725
1.1	Маса за зараде (бруто I)	5.459.800	5.459.800
1.2	Доприноси на терет послодавца	960.925	960.925
2	Остале накнаде трошкова запослених	740.314	740.314
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.135.000	4.135.000
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	800.648	799.990
1	Трошкови непроизводних услуга	296.793	296.035
1.1	Трошкови здравствених услуга	72.600	72.600
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7.993	7.235
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	216.200	216.200
2	Трошкови репрезентације	5.000	5.000
3	Трошкови премија осигурања	91.000	91.000
4	Трошкови платног промета	40.000	40.000
5	Трошкови чланарина	22.537	22.537
6	Трошкови пореза и доприноса	285.318	285.318
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	60.000	60.100
V	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ОД РОБЕ	120.000	120.000
B	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	220.000	220.000
1	Расходи камата	112.000	112.000
2	Остали финансијски расходи	108.000	108.000
B	ОСТАЛИ РАСХОДИ	785.400	790.400
I	ДРУГИ РАСХОДИ	465.400	470.400
1	Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	180.000	180.000
2	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан отпис потраживања	20.400	20.400
3	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубине и др.	254.300	259.300
4	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	10.700	10.700
II	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	320.000	320.000
Г	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (Пренос расхода из претходног периода)	60.000	60.000