



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



Београд, октобар 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 25. октобра 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-9858/2021

У Београду, 27. октобра 2021. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ЗАМЕНИК
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА

Тамара Стојчевић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2021-366-153
Датум: 25.10.2021. 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 25.10.2021. 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. 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.

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 5) припремљен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-9632/2021 од 21.10.2021. године, којим је донет Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину. Предметним Програмом врши се пренамена дела средстава субвенција намењених на име учешћа у реализацији руског кредита према следећем распореду:

- 490.000.000 динара за за измирење уговорених обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. према Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2021. године.

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, 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, Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-347-143 од 24.05.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-5460/2021 од 11.06.2021. године, Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-359-149 од 31.08.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-8096/2021 од 02.09.2021. године и Програму о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину, број 5/2021-361-151 од 01.10.2021. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-9276/2021 од 14.10.2021. године врше се следеће измене и допуне:

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

„ Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 4) припремљен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-8975/2021-1 од 30.септембра 2021. године којим донет Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину. Предметним Програмом извршена је пренамена дела средстава субвенција намењених на име учешћа у реализацији руског кредита према следећем распореду:

- 417.800.000 динара за спровођење програма хитних мера на уређењу станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора (железничка станица Вуков Споменик и друге станице и стајалишта градско приградске железнице) и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и активности на уређењу трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд.

- 37.350.000 динара за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање.

Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-9276/2021 од 04. октобра 2021. године. “

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

„ Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину (Ребаланс 5) припремљен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-9632/2021 од 21.10.2021 године којим донет Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2021. годину. Предметним Програмом извршена је пренамена дела средстава субвенција намењених на име учешћа у реализацији руског кредита, и то:

- 490.000.000 динара за измирење уговорених обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. према Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд “

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

„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 97,2% у пословној имовини;
- учешће залиха од 44% у укупној обртној имовини;

- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 66,2% 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	97,2
	нематеријална имовина	99.609	
	некретнине, постројења и опрема	343.895.391	97,2
	дугорочни финансијски пласмани	133.351	
2.	Обртна имовина	9.742.918	2,8
	залихе	4.292.109	1,2
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	3.322.454	0,9
	готовина	2.128.355	0,6
	Укупна актива	353.871.269	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	234.172.557	66,2
2.	Обавезе	119.698.712	33,8
	дугорочна резервисања и обавезе	11.072.176	3,1
	одложене пореске обавезе	8.538.361	2,4
	краткорочне обавезе и ПБР	100.088.175	28,3
	Укупна пасива	353.871.269	100,0

- | | |
|---|---------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,097 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,054 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,0213" |

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

„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 Програмима 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, 05 Број: 401-8975/2021-1 од 30. септембра 2021. године и 05 Број: 401-9632/2021 од 21. октобра 2021. године, за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. одређене су субвенције у укупном износу од 11.526.389.283 динара.“

5) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Субвенције одређене у 2021. години“ мења се друга алинеја тако да гласи:

„ - део средстава на економској класификацији 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 2.232.239.283 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 и четвртог кварталу 2021. године.“

6) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у подтачки 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Субвенције опредељене у 2021. години“ додаје се алинеја девет и гласи:

„ - део средстава на економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 490.000.000 динара намењен је за измирење уговорених обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. према Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2021. године.“

7) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, у подтачки 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Остали приходи из буџета“ мења се први пасус тако да гласи:

„Закључцима Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године и 05 Број: 401-5690/2021 од 24.06.2021. 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 поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за деонице пруге Београд Центар – Стара Пазова, Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), Стара Пазова – Нови Сад, 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 7. „КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ“, мења се трећа алинеја тако да гласи:

„ - ради решавања ликвидности Друштва услед ненаплаћених потраживања од националног железничког превозника „Србија Карго“ као и ради решавања ликвидности друштва услед отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19 Влада Републике Србије донела је:

- закључак 05 Број: 401-6589/2020-1 од 27. августа 2020. године, којим је Влада Републике Србије дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи дугорочним кредитом код банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд у износу од 923.000.000 динара ради решавања ликвидности Друштва услед ненаплаћених потраживања од националног железничког превозника „Србија Карго“ а.д. због отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и „Србија Карго“ а.д. закључили су Споразум о репрограму дуга број 1/2020-1550/251 од 26.08.2020. године. Међусобни дужничко поверилачки односи, до отплате кредита, регулишу се наведеним Споразумом. Средства обезбеђења су менице. Истовремено преузете менице од дужника „Србија Карго“ а.д. са индосаментом, сагласно Закону о меници постају инструмент обезбеђења потраживања банке „Поштанска Штедионица“ а.д. Београд од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. по уговору о кредиту.

-Рачуноводствени поступак отписа потраживања ће се вршити у складу са динамиком и износима средстава пренетих на рачун „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. из буџета Републике Србије, односно у износу рате кредита по амортизационом плану отплате кредита (основни дуг увећан за трошкове кредита), по најстаријим рачунима од „Србија Карго“ а.д., према потписаној Белешци са оперативног сравњења бр.22/2020-1191 од 18.08.2020. године која је саставни део Споразума, спецификацији рачуна и фактурисаним каматама и другим трошковима кредита, на основу издатих књижних обавештења.

- закључак 05 Број: 401-6596/2020-2 од 27. августа 2020. године којим је Влада Републике Србије дала сагласност да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. задужи дугорочним кредитом код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 640.000.000 динара ради решавања ликвидности друштва услед отежаних услова пословања и последица пандемије COVID-19.

По основу наведених уговорених дугорочних домаћих кредита код банке „Поштанска штедионица“ а.д, Београд, у 2021. години доспевају за плаћање обавезе у укупном износу од 480.758.369 динара. Услед отежаних услова пословања Инфраструктуре железнице Србије банка Поштанска штедионица, као менични поверилац, проценила је повишен степен ризика у остваривању својих права по роковима доспелости из уговора о кредиту, на основу чега је Инфраструктура железнице Србије, као корисник средстава, аплицирала за бесповратна буџетска средства у износу меничног дуга за текућу годину.

9) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, мења се први пасус тако да 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 72 млрд. динара или око 606 милиона евра. Значајно интензивирање радова се очекује на Пројекту модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином) у чију реализацију се очекује улагање од око 51,5 млрд. динара што чини око 72% укупно планираних инвестиција.“

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

Прилог 2.	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3.	Биланс стања на дан 31.12.2021. 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 12.	Кредитна задуженост
Прилог 14.	План инвестиција

 **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Проф. др Небојша Бојовић

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	234,172,557
	Реализација	245,086,801	240,099,311	234,895,667	-
	% 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	353,871,269
	Реализација	321,213,002	340,084,259	353,749,800	-
	% 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	11,766,850
	Реализација	13,255,907	13,393,019	12,440,838	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-7%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	+1%	-7%	0
Пословни расходи	План	15,425,154	14,287,533	14,006,740	14,338,494
	Реализација	13,202,879	13,142,588	12,820,743	-
	% 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	-2,571,644
	Реализација	53,028	250,431	-379,905	-
	% одступања реализације од плана	-102%	+149%	-59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-94%	+372%	-252%	6
Нето резултат	План	-4,213,397	144,374	-1,960,531	-2,814,674
	Реализација	443,354	-780,149	-1,975,348	-
	% одступања реализације од плана	-111%	-640%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-122%	-276%	+153%	
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	52,951	-
	% 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	72,016,784
	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	1,336,997	857,326
ROA	0.14			
ROE	0.18			
Оперативни новчани ток	4,074,282	-912,100	-2,776,634	1,485,234
Дуг / капитал	31.06	41.64	50.60	51.12
Ликвидност	10.81	9.35	7.86	9.73
% зарада у пословним приходима	52.30	47.31	52.13	60.86

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	1,108,199
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	10,342,258

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	11,526,389
	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	13,326,389
	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 4 Плана 31.12.2021.	Ребаланс 5 Плана 31.03.2021.	Ребаланс 5 Плана 30.06.2021.	Ребаланс 5 Плана 30.09.2021.	Ребаланс 5 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 некретностима, 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	0				0
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	0				0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0				0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0				0
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0				0
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	10,232,918	8,141,819	8,320,810	9,260,201	9,742,918

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 производа 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	3,497,322	2,301,698	2,299,098	3,045,544	3,007,322
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0				0
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	0				0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3,349,774	2,225,750	2,187,350	2,915,896	2,859,774
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	0				0
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	2,128,355	1,754,232	1,639,829	1,741,346	2,128,355
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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	354,361,269	354,722,250	354,328,451	354,268,197	353,871,269
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	234,172,557	236,084,143	235,371,903	233,824,610	234,172,557
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	0				0

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	28,241,620	26,330,034	27,042,274	28,589,567	28,241,620
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	2,814,674	903,088	1,615,328	3,162,621	2,814,674
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11,127,176	11,433,926	11,450,426	11,456,676	11,072,176
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	8,652,318
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	1,172,250
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	100,523,175	98,665,820	98,967,761	100,448,550	100,088,175
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	92,894,519	92,620,680	92,759,241	92,914,216	92,459,519
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	354,361,269	354,722,250	354,328,451	354,268,197	353,871,269
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667	70,040,667

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Ребаланс 4 Плана 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 5 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 5 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 5 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 5 Плана 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14,252,394	4,604,877	7,897,378	10,314,746	14,397,402
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,471,079	854,855	1,636,455	1,894,201	2,471,079
2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	22	22	22	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,781,293	3,750,000	6,260,901	8,420,523	11,926,301
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12,822,160	4,392,932	7,457,378	9,448,771	12,912,168
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5,372,177	2,555,764	3,773,822	3,886,807	5,372,177
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7,169,363	1,747,858	3,512,936	5,336,344	7,169,363
3. Плаћене камате	3008	8,000	8,000	8,000	8,000	98,008
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	1,430,234	211,945	440,000	865,975	1,485,234
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,816,722	1,480,000	1,535,000	1,608,000	2,326,722
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	2,816,722	1,480,000	1,535,000	1,608,000	2,326,722
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				0
5. Примљене дивиденде	3018	0			0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,886,341	2,041,203	2,438,661	2,836,119	3,396,341
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,886,341	2,041,203	2,438,661	2,836,119	3,396,341
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,069,619	561,203	903,661	1,228,119	1,069,619
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	0			0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0			0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0			0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	335,750			0	390,750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	335,750				390,750
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	0	220,000	220,000	220,000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	115,750			0	170,750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	17,289,116	6,304,877	9,652,378	12,142,746	16,944,124
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17,044,251	6,434,135	9,896,039	12,284,890	16,699,259
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	244,865			0	244,865
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	129,258	243,661	142,144	0
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	2,128,355	1,754,232	1,639,829	1,741,346	2,128,355

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 Собошница-Љукиње-крак Баточина у Крагујевцу					93,931,200
1.7. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосеписних 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" а.д. доставило је Обавештење о неискоришћеним средствима субвенција из 2020. и ранијих година депозитом 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	7,945,250,000	11,526,389,283
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	1,816,000,000	2,232,239,283
1.3. Изградња нове железничке пруге Собошница-Љукиње-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
1.7. Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд				417,800,000
1.8. Једнократно новчано давање за у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање				37,350,000
1.9. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд				490,000,000
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	9,295,250,000	13,326,389,283

* 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 и Програми о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2021. годину, донети Закључцима Владе РС 05 Број: 401-4200/2021 од 12. маја 2021. године, 05 Број: 401-8975/2021-1 од 30. септембра 2021. године и 05 Број: 401-9632/2021 од 21. октобра 2021. године.

** Закључци Владе РС 05 Број: 401-103/2021 од 08.01.2021. године и 05 Број: 401-5690/2021 од 24.06.2021. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	204,092	24,266,525	2018	5 godina	nema	2/20/2018	4.99	12	7,263,812	2,673,760	120,442	14,320,587
Intesa Lizing	Lizing automobila	EUR	NE	137,046	16,294,823	2018	5 godina	nema	20.02.2019.	5.50	12	3,903,086	750,842	97,872	11,636,977
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и обртна средства	PCД	Не	923,000,000	923,000,000	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	12	230,750,000	56,704,334	635,545,666	635,545,666
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за финансирање завршетка радова на обнови деоница пруга, одржавање железничке инфраструктуре и финансирање зависних трошкова за реализацију текућих пројеката	PCД	Не	640,000,000	640,000,000	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.91%	12	160,000,000	33,304,035	446,695,965	446,695,965
Страни кредитор															
EBRD	EBRD IV	EUR	DA	16,110,352	1,915,520,812	2011	11,5	3 godine	10.05.2014.	1%+6m	2	425,313,284	13,031,292	12,530,274	1,489,849,520
EBRD	EBRD V	EUR	DA	51,055,998	6,070,558,136	2013	12 godina	2 godine		1%+6m	2	1,282,621,349	60,531,689	65,132,123	7,744,209,420
Укупно кредитно задужење					9,589,640,296										10,342,258,135
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

[*] 1 евро = 118,9 динара (плански курс за 2021. годину).

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара без ПДВ-а

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	2022			Укупно		493,197	806,023	1,320,147	1,658,543	1,890,852		
				8,449,248	6,790,705	Позајмљена средства		493,197	806,023	1,320,147	1,658,543	1,890,852		
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 мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2017	2023			Укупно		6,751,098	9,114,502	37,799,485	51,539,499	32,150,000	33,800,000	
				100,305,538	14,999,081	Позајмљена средства		3,669,137	4,427,974	27,041,046	35,406,457	23,400,000	26,500,000	
				17,931,794	2,646,897	Суфинансирање средствима Републике Србије		2,791,423	4,161,528	9,903,211	15,284,897	8,750,000	7,300,000	
						Средства Буџета-део државне надокнаде		28,038		67,728	98,145			
						Средства Буџета-експропријација		262,500	525,000	787,500	750,000			
						Сопствена средства								
2а и 3а	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбеду интеграцију у железнички систем (Руски и Кинески кредит)	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	725,414	1,600,000	7,400,000	
				9,000,000		Позајмљена средства				951,200	0	1,600,000	7,400,000	
						Средства Буџета-експропријација		100,000	200,000	300,000	700,000			
						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			Укупно		315,881	641,881	861,255	934,505			
				1,400,000	512,646	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			Укупно		77,975	192,571	192,571	192,571			
				617,040	461,090	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	6,264,631	7,764,371	5,488,773	2,822,899
				20,510,250		Позајмљена средства			1,352,919	2,884,785	4,434,207	7,764,371	5,488,773	2,822,899
						Средства Буџета-део државне надокнаде		333	21,128	22,399	24,060			
				2,621,334	814,970	Средства Буџета-учешће		1,825,327	1,806,364	2,707,900	1,806,364			
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	3,264,775	3,057,695	
				70,344	14,069	Средства Буџета-израда техничке документације		17,586	38,689	56,275	56,275			
				6,523,390		Средства Буџета					204,000	3,261,695	3,057,695	
						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 Назова-Шид и Ниђија-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 Ваљево-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					Укупно				9,000	9,080			

'	- Панчево					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 (правца Баја)					Укупно		1,000	1,450	1,450	2,382			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		1,000	1,450	1,450	2,382			
						Укупно		1,000	1,450	1,450	1,482			
20	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница					Суфинансирање средствима Републике Србије				2,045,429	2,045,429			
						Средства Буџета-део државне надокнаде		1,000	1,450	1,450	1,482			
						Укупно			5,500	5,500	5,500			
21	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница					Средства Буџета-део државне надокнаде			5,500	5,500	5,500			
						Укупно		1,000	2,000	3,000	5,000			
22	Набавка 5 пумпних аутомата					Сопствена средства		1,000	2,000	3,000	5,000			
						Укупно		2,000	4,000	6,000	8,000			
23	Изградња пумпног постројења за намирење горива у Н.Саду					Сопствена средства		2,000	4,000	6,000	8,000			
						Укупно		1,500	2,700	5,000	7,000			
24	Набавка проширења и надоградње софтверског решења за вођење основне и помоћне евиденције канцеларијског пословања					Сопствена средства		1,500	2,700	5,000	7,000			
						Укупно		5,000	10,000	15,000	20,000			
25	Сервери и сториџ за САП систем (проширење капацитета)					Сопствена средства		5,000	10,000	15,000	20,000			
						Укупно		3,648	7,296	10,944	14,592			
26	Лизинг возила					Сопствена средства		3,648	7,296	10,944	14,592			
						Укупно			14,983	14,984	14,985			
27	Модернизација пруге Бгд.Ниш, деоница Гиле-Ђуприја-Параћин - експропријација					Сопствена средства			14,983	14,984	14,985			
						Укупно			1,578	1,579	1,580			
28	Уређај за беспрекидно напајање					Сопствена средства			1,578	1,579	1,580			
						Укупно			2,000	4,000	8,000			
28	Изградња новог стоварништа на локацији Железничке станице Рума					Сопствена средства			2,000	4,000	8,000			
						Укупно		0	0	0	0	1,680,000	2,400,000	720,000
29	Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ђупис-пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4	2021	након 2023			Позајмљена средства								
						Средства Буџета-део државне надокнаде								
						Средства Буџета						1,680,000	2,400,000	720,000
Укупно инвестиције								11,245,346	17,472,668	56,075,489	72,016,784	51,170,213	54,197,493	4,592,192
						Позајмљена средства		5,643,048	9,201,329	37,959,389	48,034,079	34,655,223	39,388,773	2,822,899
						Суфинансирање средствима Републике Србије		2,791,423	4,220,978	12,067,540	17,553,264	9,255,325	7,710,205	133,763
						Средства Буџета		2,797,727	3,770,004	5,516,453	5,418,535	5,238,365	5,457,695	720,000
						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			