



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2022. ГОДИНУ**



Београд, јануар 2022. године

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

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2022. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 19. јануара 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-457/2022

У Београду, 20. јануара 2022. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР


Новак Неђић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2022-399-162
Датум: 19.01.2022. године
Београд

На основу члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана 19.01.2022. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. 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“.
5. Овом одлуком замењује се Одлука број: 5/2021-390-157 од 07.12.2021. године.

Образложење

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, као друштво које обавља делатност од општег интереса чији је једини власник Република Србија и које је корисник јавних средстава, припремило је предлог Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. за 2022. годину у складу са Законом о јавним предузећима, члан 60. став 2. („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19).

У предметном програму извршене су измене у делу Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2022. години - Бруто 1 и то тако што је извршено умањење планиране масе за зараде пословодства, а све у складу са мишљењем Министарства финансија 08 Број: 023-02-246/2021 од 19.01.2022. године.

У свим осталим деловима предлог Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, остаје непромењен.

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

САДРЖАЈ:

УВОД	2
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА.....	2
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	3
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДРУШТВА.....	3
1.4. ОПИС ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ.....	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	6
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	6
2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	8
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	8
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	10
3.1. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА	10
3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	11
3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	12
3.4. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	13
4.1. БИЛАНС СТАЊА	13
4.2. БИЛАНС УСПЕХА	14
4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	16
4.4. ЦЕНЕ.....	16
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	17
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	19
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	19
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	21
6.4. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА.....	21
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	21
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	22
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	23
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	25
10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	29

УВОД

Уредбом Владе Републике Србије из октобра 2021. године ближе су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 - 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, које полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, обавезују друштва која обављају делатност од општег интереса да у припреми годишњих програма пословања за 2022. годину прикажу задате елементе.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, као друштво које обавља делатност од општег интереса чији је једини власник Република Србија и које је корисник јавних средстава, израдило је Програм пословања „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. за 2022. годину у складу са датим Смерницама и на начин прописан Законом о јавним предузећима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва

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

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

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

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

Делатност Друштва обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром и то у делу: одржавања јавне железничке инфраструктуре; организовања и регулисања железничког саобраћаја; обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе; заштите јавне железничке инфраструктуре.

Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом. Друштво може обављати и друге делатности, у складу са законом.

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

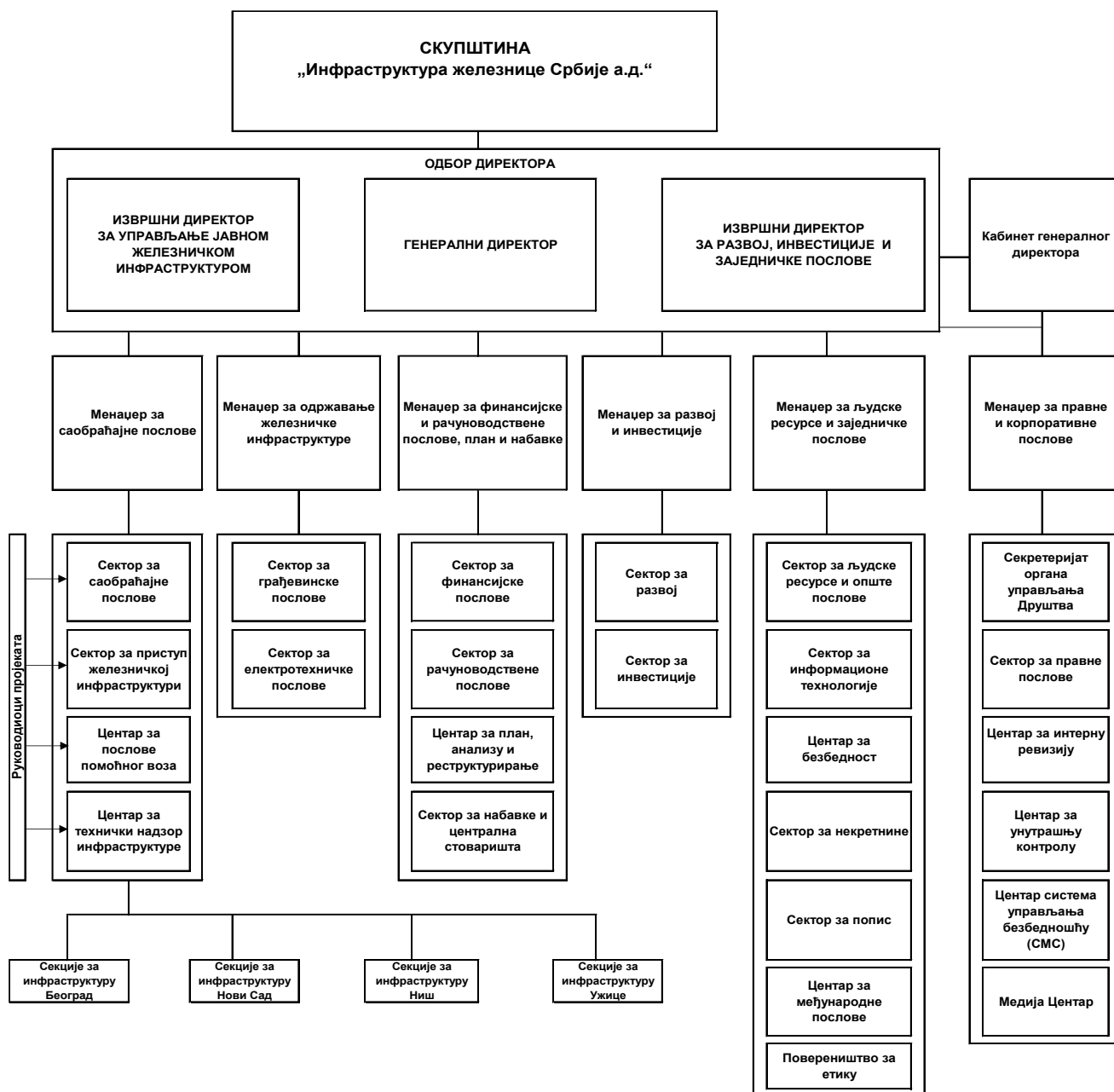
Полазећи од релевантних закона у области железничког саобраћаја, пројекција макроекономских категорија у будућем периоду, значајних инвестиционих улагања у инфраструктуру, усвојеном Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. године до 2021. године и других стратешких докумената,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

Изградња железничке инфраструктуре врши се у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката и законима којима се уређују безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система. На основу Националног програма и Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., израђује годишњи Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја са пројекцијом за наредне четири године.

Полазећи од чињенице да се одобрена кредитна средства за модернизацију пруга у највећем делу односе на магистралне пруге на Коридору Х кроз Србију, као и чињенице да су средства која су уложена у одржавање осталих пруга значајно мања, Друштво се мора оријентисати у правцу организације одржавања регионалних, локалних и манипулативних пруга сопственим техничким и кадровским ресурсима. Од посебног значаја је да се стање ових пруга у првој фази, врати на пројектовани ниво, а да се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д, у што краћем року, оспособи и припреми за извођење програма одржавања, сопственом механизацијом и сопственим кадровским потенцијалима, при чему би се расположива средства усмерила за набавку материјала, резервних делова и најнеопходнијих екстерних услуга. На овај начин, Друштво би се у догледно време, оспособило да на ванредне догађаје, отклањање слабих места на прузи или друге интервенције на мрежи, реагује перманентно, односно у кратком временском року отклони застоје у одвијању саобраћаја. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са осталим државним органима обезбеђује део потребних средства за адекватно одржавање железничке инфраструктуре. Сходно Уговору којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије.

1.3. Организациона шема Друштва

Организациона структура Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19, 48/19, 50/19, 52/19, 54/19, 55/19, 57/19, 8/20, 9/20, 12/20, 15/20, 16/20, 20/20, 22/20, 23/20, 32/20, 37/20, 40/20, 46/20, 47/20, 50/20, 12/21, 13/21, 19/21, 24/21, 25/21, 28/21, 29/21, 31/21, 36/21, 37/21, 38/21, 39/21, 44/21, 46/21 и 51/21). Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд се организује по групама послова, и то према следећој шеми:

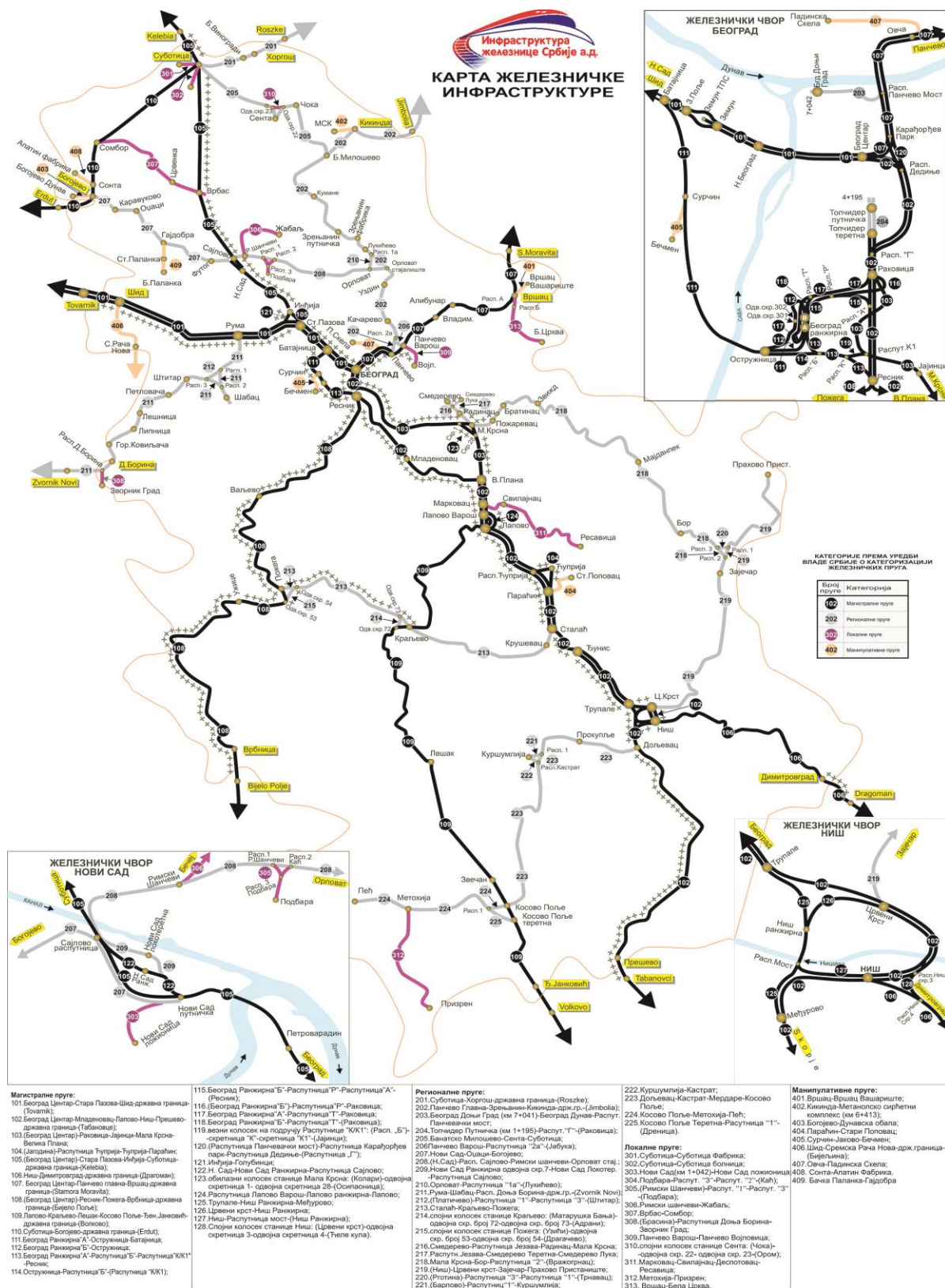


У складу са Закључцима Владе Републике Србије 24 Број: 119-8293/2015 од 4. августа 2015. године, 24 Број: 119-10044/2020 од 10. децембра 2020. године и 24 Број: 119-10140/2021 од 3. новембра 2021. године, Скупштину Друштва чине: проф.др Небојша Бојовић, Даница Ускоковић, Ирена Ињац, Дарко Комненић и Радослав Марјановић.

Др Небојша Шурлан именован је за вршиоца дужности генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-4327/2020 од 28. маја 2020. године.

1.4. Опис железничке мреже

Укупна дужина пруга на територији Србије којом „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. управља износи 3.348,077¹ km. Од тога је 3.059,390 km једноколосечних и 288,687 km двоколосечних пруга. Укупна дужина електрифицираних пруга на територији „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., износи 1.273,650 km. Од тога је 984,963 km једноколосечних и 288,687 km двоколосечних пруга.



¹ Податак на основу Одлуке Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. бр. 4/2021-2534-552 од 17.02.2021. године

Уредбом о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури, пруге се деле на:

1. магистралне пруге (1744,488 km) - од значаја за међународни и национални саобраћај;
2. регионалне пруге (1255,203 km) - од значаја за регионални и локални саобраћај;
3. локалне пруге (247,767 km) - од значаја за локални саобраћај;
4. манипулативне пруге (100,620 km) - од значаја за привредне субјекте;
5. пруге музејско туристичке железнице - пруга узаног колосека (760mm) Шарган Витаси – Мокра Гора – државна граница – (Вишеград), дужине 22,471 km.

На свим пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. уграђено је укупно 5.247 скретница разних типова, изграђено је 847² мостова укупне дужине 35,85 km (799 мостова се налазе на пругама у експлоатацији укупне дужине 34,51 km, а 48 мостова на пругама ван експлоатације укупне дужине 1,34 km), 4.816³ пропуста (4.577 пропуста се налазе на пругама у експлоатацији, а 239 пропуста на пругама ван експлоатације), 333 тунела укупне дужине 153,13 km и 2.121⁴ путни прелаз у нивоу (1.738 путних прелаза се налази на пругама у експлоатацији, а 383 на пругама ван експлоатације).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

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

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

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

Табела: Упоредни преглед возних и бруто-тонских километара

	2019		2020		2021		2022	
	Остварени возни километри	Остварени брутотонски километри	Процењени возни километри	Процењени брутотонски километри	Процењени возни километри	Процењени брутотонски километри	Процењени возни километри	Процењени брутотонски километри
Превоз робе	6.027.196	5.342.374.484	6.057.359	5.238.565.129	6.174.664	5.609.887.443	4.538.378	4.123.267.271
Превоз путника	8.698.027		7.204.803		8.027.850		7.225.065	
Укупно:	14.725.223	5.342.374.484	13.262.162	5.238.565.129	14.202.514	5.609.887.443	11.763.443	4.123.267.271

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

⁴ Податак садржи само 25 путних прелаза са територије ОЦ ЗОП Косово Поље и не садржи 26 путних прелаза на „Шарганској осмици“.

ПРЕВОЗ РОБЕ

Месец	2019			2020			2021		
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени брутогонски километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени брутогонски километри	Број реализованих траса	Процењени возни километри	Процењени брутогонски километри
Јануар	6.357	508.305	445.762.838	5.975	497.135	423.611.791	5.686	482.971	421.294.543
Фебруар	6.110	441.097	385.692.511	6.129	503.332	434.353.652	4.751	427.796	386.799.833
Март	6.924	524.772	461.991.317	6.324	501.458	441.261.915	5.462	497.626	446.044.641
Април	6.548	513.608	449.386.100	5.939	483.427	421.947.437	5.084	470.397	425.826.509
Мај	6.809	538.634	475.493.030	5.819	492.227	420.236.795	5.547	491.406	438.838.034
Јун	6.171	485.059	433.972.823	5.914	493.018	429.886.756	5.787	511.536	470.366.794
Јул	6.390	504.879	453.248.209	6.289	513.285	449.943.227	6.013	533.636	485.695.957
Август	6.167	468.964	421.955.953	6.001	501.594	427.218.405	6.184	541.153	498.743.135
Септембар	6.248	480.036	432.318.720	5.799	460.049	384.800.345	6.251	555.604	505.831.822
Октобар	7.018	535.982	475.903.111	6.534	543.514	470.449.365	6.501	578.088	535.324.133
Новембар	6.485	503.957	446.685.968	6.305	531.472	459.312.389		533.336,766*	489.404.282,578*
Децембар	6.845	521.903	459.963.904	6.368	536.848	475.543.053		551.114,658*	505.717.758,664*
Укупно:	78.072	6.027.196	5.342.374.484	73.396	6.057.359	5.238.565.129	57.266	6.174.664	5.609.887.443

* Процењени подаци

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Месец	2019		2020		2021	
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Број реализованих траса	Процењени возни километри
Јануар	10.383	882.856	10.382	812.944	10.031	774.246
Фебруар	9.257	787.920	8.052	646.633	9.394	720.224
Март	10.454	877.464	8.864	705.292	6.025	461.935
Април	10.472	844.182	8.585	684.703	0	0
Мај	11.023	862.991	8.847	705.219	4.998	367.287
Јун	10.772	856.401	8.621	703.082	8.841	688.553
Јул	11.027	914.045	9.019	765.633	9.231	709.130
Август	10.195	884.921	9.049	761.054	9.094	690.147
Септембар	9.861	847.213	8.865	727.140	8.882	688.638
Октобар	10.181	820.382	9.088	720.438	9.391	721.005
Новембар	9.916	786.513	8.750	702.525	9.060	685.336
Децембар	10.326	774.890	9.728	763.364	9.226	698.302
Укупно:	123.867	10.139.778	107.850	8.698.027	94.173	7.204.803

У односу на претходну годину физички обим активности „Инфраструктуре железнице Србије“, односно превозника, је повећан. У робном саобраћају је на годишњем нивоу евидентирано повећање остварених возних километара за 2% и брутогонских километара за 7%, док је у путничком саобраћају евидентирано повећање остварених возних километара за око 11%.

Пројекција за 2022. годину је значајно мања од претходних година. Очекује се пад остварених возних километара за 10% у путничком саобраћају и за око 26% у теретном саобраћају.

У 2022. години се настављају велики инвестициони радови на изградњи брзе пруге Београд-Нови Сад, као и радови на реконструкцији пруга Суботица-Хоргош-државна граница и Јајинци-Мала Крсна, на којима је железнички саобраћај у потпуности обустављен. Наставља се са започетим радовима на прузи Ниш – Брестовац, уз одвијање саобраћаја и извођење радова према динамици 36/36/36/60. Планира се почетак великих инфраструктурних радова, са обуставом железничког саобраћаја на брзој прузи Нови Сад – Суботица, као и почетак радова на реконструкцији пруге Ниш – Димитровград и на изградњи северне обилазнице око Ниша, на којима ће саобраћај возова бити организован у интервалима. Имајући у виду да ће се радови на пругама Ниш-Димитровград и Ниш-Брестовац изводити истовремено, са истом динамиком (36 часова саобраћај – 36 часова затвор пруге) саобраћај возова ће бити организован наизменично,

што значи да ће се саобраћај возова на релацији Ниш-Брестовац одвијати за време затвора пруге Ниш-Димитровград и обратно.

Имајући у виду да се највећим делом поменуте пруге налазе на Коридору 10 који генерише већину возних километара, као и да се планира преусмеравање токова робе и путника на алтернативне пружне правце, извршене су процене за 2022. годину како је и приказано.

2.2. Процењени финансијски показатељи за 2021. годину

Финансијско пословање Друштва за 2021. годину дато је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2021. године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од 363 млрд. динара (сталном имовином од око 353,5 млрд. динара или 97,4% и обртном имовином од око 9 млрд. динара или 2,6%), капиталом у износу од око 232 млрд. динара и обавезама у износу од 130,9 млрд. динара;
- у 2021. години процењује се да ће Друштво остварити укупне приходе у износу од око 12,84 млрд. динара, укупне расходе од око 15,59 млрд. динара и пословати са нето губитком од 2,757 милијарди динара; планирани приходи од субвенција и осталих прихода из буџета су 13,33 милијарди динара, а у процени реализације приказано је око 9.7 милијарди динара из разлога што се средства из буџета добијена на име плаћања трошкова експропријације непокретности у пословним књигама не евидентирају у билансу успеха у делу пословних прихода, већ се директно везују за инвестиционе програме изградње пруга и евидентирају се у билансу стања и кроз образац токова готовине; у 2021. години за трошкове експропријације непокретности планирано је 1,8 милијарди динара, а од тога ће бити реализовано око 1,5 милијарди динара;
- на крају 2021. године Друштво ће располагати са нето новчаним средствима у износу од око 2,2 млрд. динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

Укупни капитал

- У 2019. години укупни капитал је на нивоу планираних вредности.
- У 2020. години укупни капитал је мањи у односу на претходну годину за 2% због књижења губитка текуће године.
- У 2021. години укупни капитал је за 1% мањи од планираних вредности с обзиром да је Друштво остварило губитак у текућој години.

Укупна имовина

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

Пословни приходи

- У 2019. години пословни приходи су реализовани за 7% мање од планираних због књижења прихода од Државне надокнаде за наменска средства за експропријацију земљишта у складу са препорукама Државне ревизорске институције. Планирани приходи од субвенција су износили 11,5 милијарди динара, а процена реализације је 9,01 милијарди динара из већ поменутог разлога књижења експропријације. У 2019. години на име трошкова експропријације непокретности друштву је исплаћено око 2,214 милијарди динара.
- У 2020. години пословни приходи су реализовани за 5% мање од планираних са наставком књижења експропријације као у претходној години. У 2020. години на име трошкова експропријације непокретности Друштву је исплаћено око 1,652 милијарди динара.

- У 2021. години процењује се да ће пословни приходи бити реализовани за 2% више од планираних с обзиром да је ситуација у вези са епидемијом мање утицала на рад превозника него што се очекивало.

Пословни расходи

- У 2019. години реализација је за 8% мања од планиране услед већих прихода од активирања учинака због изведених радова у сопственој режији на одржавању горњег строја пруга као и књижења трошкова одржавања (материјал, резервни делови, услуге и радови) у складу са Извештајем Државне ревизорске институције.
- У 2020. години реализације је за 8% мања од планиране из истих разлога као и претходне године.
- У 2021. години процена реализације је за 9% мања од планиране због мање оставрених трошкова одржавања.

Пословни резултат је разлика између пословних прихода и пословних расхода. У 2019. години књижење осталих прихода из буџета (средства за експропријацију) која се не евидентирају у пословним приходима резултирало је малим пословним добитком. У 2020. години Друштво је пословало са пословним губитком због већих расхода због расходавања основних средстава. У 2021. години процењује се да ће Друштво пословати са пословним губитком који је значајно мањи од планираног.

Нето резултат - У 2019. години реализован је нето губитак због додатних трошкова расходавања некретнина. У 2020. години остварен је нето губитак с обзиром на отежане услове пословања услед пандемије вируса. У 2021. години процењује се да ће реализација бити нето губитак у нивоу планираног.

Број запослених на дан 31.12.2019., 2020. и 2021. године је на нивоу планских величина.

Просечна нето зарада у 2019., 2020. и 2021. години је мања од планиране с обзиром да су зараде у Друштву испод просека РС и њихово повећање је минимално.

ЕВИТА рацио показује да је најповољнији у 2019. години и има тренд пада у 2020. години. Процењује се да ће у 2021. години бити нешто већи због увећане амортизације услед очекиваног активирања основних средстава.

Оперативни новчани ток представља нето новчани ток из пословних активности. У 2019. и 2020. години реализован је нето одлив готовине из пословних активности због већих исплата добављачима. Процењује се да ће и у 2021. години бити нето одлив готовине из пословних активности због смањених пословних прихода.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала показује тренд раста у 2019., 2020. и 2021. години због повећања укупног дуга.

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

Проценат зарада у пословним приходима показује тенденцију раста због раста масе зарада у Друштву и пада укупних пословних прихода.

2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

Свесно значаја ефикасног и одговорног корпоративног управљања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је донело Одлуку о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије. Стратешки корпоративни циљеви су усмерени на професионално и одговорно руковођење, ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу Друштва у циљу повећања имовине и вредности Друштва и висок ниво транспарентности и јавности у пословању.

Друштво је успоставило једнодомни систем управљања у коме централну улогу у управљању Друштвом има Одбор директора који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док Оснивач своја права и контролу управљања јавном железничком

инфраструктуром врши преко Скупштине, коју чине представници Оснивача. Одредбама Статута извршено је потпуно и јасно разграничење делокруга послова Одбора директора у односу на делокруг послова Скупштине и Генералног директора. Одлуке органа управљања су транспарентне и објављују се у Службеном гласнику Железнице Србије.

Заједничком схватању циљева којима Друштво тежи доприноси израда годишњих програма пословања и планова пословне стратегије и развоја, у којима учествују све организационе целине Друштва достављањем података, предлога, анализа и планираних пројектних идеја. Пословну праксу Друштва карактерише и адекватно планирање обавеза, обелодањивање планова набавки, спровођење поступака избора и уговарања у складу са свим прописима из области јавних набавки. Друштво кроз редовне годишње и кварталне извештаје прати остварене резултате.

У циљу унапређења корпоративног управљања донети су следећи акти: Кодекс пословне етике, Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања, Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, Повеља интерне ревизије, Етички кодекс интерне ревизије, Акциони план за спровођење антикорупцијских мера, Приручник за спровођење антикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса, Кодекс равноправности, Упутство о управљању сукобом интереса и Стратегија управљања ризицима. Кодекс пословне етике и акти који се односе на ову област објављени су на сајту Друштва и тако доступни и запосленима и другим заинтересованим лицима.

У Друштву је формирана Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле, чији је задатак да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, као свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити да ће се циљеви Друштва остварити кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштиту средстава и података.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва

На основу циљева дефинисаних у Дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја за период 2017-2027. године, као и започетог корпоративног реструктурирања железнице, одређени су основни циљеви Друштва:

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

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

- управљање јавном железничком инфраструктуром на економичан, поуздан и безбедан начин,
- повећање конкурентности железничког саобраћаја уз отварање тржишта железничких услуга уз транспарентан и равноправан приступ инфраструктури,
- остварење циљева дефинисаних Националним програмом железничке инфраструктуре,

- обезбеђење средстава неопходних за несметано обављање делатности у складу са Законом,
- омогућавање оптималног коришћења расположивих капацитета, као и
- стварање основа за даљи развој јавне железничке инфраструктуре у Републици Србији.

Кључне активности за достизање циљева Друштва су: повећање конкурентности железничког саобраћаја у Републици Србији у односу на друге видове саобраћаја, оптимално искоришћавање расположивих капацитета железничке инфраструктуре узмијаући у обзир потребе свих корисника или потенцијалних корисника, омогућавање несметаног функционисања тржишта железничких услуга путем транспарентног и равноправног приступа јавној железничкој инфраструктури свим заинтересованим корисницима, обезбеђење економичног и рационалног коришћења средстава, у циљу смањења трошкова и повећања продуктивности инфраструктуре и постепеног повећавања ефикасности и продуктивности свог пословања, одржавање равнотеже између прихода и расхода у смислу повећавања оперативне и финансијске ефикасности железничке инфраструктуре, као и обезбеђење средстава буџета Републике Србије неопходних за несметано обављање делатности у погледу финансирања разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре, у складу са Законом о железници.

3.2. Анализа тржишта

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

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

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

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

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

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

У свим земљама региона идентификовани су недостаци капацитета за претовар интермодалних јединица. У циљу стварања услова за даљи развој интермодалног саобраћаја, Република Србија улаже значајне напоре на изградњи интермодалних терминала и успостављању амбициозне логистичке мреже у Србији, што ће довести и до значајног генерисања железничких интермодалних токова робе.

У овом контексту очекује се корекција класичних тржишних механизма еколошком (зеленом) и социјалном компонентом, уз могући повратни транзит капитала у матичне земље итд., што може битно утицати на токове робе, посебно у транзиту, уз предности железнице као „зеленог“

транспортног система (минималан утицај на природну средину у односу на друге видове саобраћаја), као и техничка природа железничког сектора који својим развојним и текућим програмима ангажује читаву лепезу производних привредних субјеката, са директним утицајем на нова радна места, а последично на локалне и централни буџет. Аргументација у овом смислу може допринети статусу Друштва у аплицирању додатних подстицајних средстава са директним утицајем на финансијски положај превозника, као привредних субјеката од посебног значаја за привреду и становништво.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Друштво у свом пословању велику важност придаје разматрању ризика како би осигурало квалитетније одлучивање, пословно планирање и ефикасно управљање. Дефинисање, управљање и провера ризика обавеза су свих организационих делова Друштва. Стратегија управљања ризицима са регистром оперативних ризика Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” донета је Одлуком Одбора директора број 4/2019-1591-367 од 12.07.2019. године.

Управљање ризицима постало је саставни део процеса планирања и доношења одлука са циљем остваривања позитивних резултата пословања Друштва. Све пословне активности и са њима повезани финансијски издаци обухваћени су годишњим програмом пословања у складу са програмским буџетом Републике Србије.

Друштво настоји да створи организациону структуру која, као таква, неће стварати одбојност према ризицима, већ ће избегавати активности које носе ризик од штетног публицитета или друге штете које могу утицати на углед Друштва, као и да управљајући ризицима омогући предвиђање неповољних околности које би могле спречити остваривање циљева Друштва.

Сви руководиоци и запослени који доносе одлуке или учествују у њиховој припреми, морају бити свесни одговорности и имати јасна сазнања да ће активности око управљања ризицима резултирати у корист Друштва кроз остварење постављених циљева.

3.4. Унапређење корпоративног управљања у 2022. години

Како би се одржао висок ниво културе корпоративног управљања, Друштво улаже значајне напоре у циљу обезбеђивања константног развоја система корпоративног управљања у складу са међународно признатим стандардима и најбољим искуствима у овој области. У 2022. години планира се наставак активности у циљу унапређења корпоративног управљања применом до сада усвојених интерних аката који осигуравају интегритет Друштва и који су усклађени са Кодексом корпоративног управљања који је донела Привредна комора Србије.

Након сагледавања успостављеног нивоа корпоративног управљања и пословне етике и идентификовања могућности за побољшање, по потреби вршиће се ревидирање усвојених и доношење нових политика корпоративног управљања Друштва. Планиране активности у наредном периоду су:

- повећање ефикасности свих делатности кроз стално побољшавање организационих капацитета;
- развој и јачање система финансијског управљања и контроле;
- развој система управљања ризицима и омогућавање остваривања циљева Друштва;
- развој комерцијалних активности и повећање прихода од услуга;
- промоција важности спречавања дискриминације и праћење реализације планираних мера за обезбеђење равноправне заступљености полова;
- превентивно деловање на елиминисању догађаја који могу довести до неправилности и незаконитости у раду;
- развој канала и метода комуникације између руководиоца и запослених ради боље сарадње како би се адекватно управљало проблемима у вези са људским ресурсима, унапређење система оцене радног учинка запослених у обављању својих дужности како би се препознале слабости и/или предности у циљу разматрања случајева где су потребна побољшања;

- благовремено и тачно објављивање релевантних информација и свих битних чињеница које се односе на пословање Друштва, укључујући финансијске извештаје и резултате пословања, што доприноси већој стабилности и транспарентности пословања Друштва.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2021. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2022. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,5% у пословној имовини;
- учешће залиха од 39,2% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 62,8% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 7,2% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2022.године

(у 000 динара)

Редни бр.	ОПИС	Стање на дан 31.12.2022.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	354.216.953	97,5
	нематеријална имовина	27.039	
	некретнине, постројења и опрема	354.066.509	97,5
	дугорочни финансијски пласмани	123.405	
2.	Обртна имовина	9.014.889	2,5
	залихе	3.534.289	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	3.195.619	0,9
	готовина	2.284.981	0,6
	Укупна актива	363.231.842	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	227.937.687	62,8
2.	Обавезе	135.294.155	37,2
	дугорочна резервисања и обавезе	9.790.313	2,7
	одложене пореске обавезе	8.012.854	2,2
	краткорочне обавезе и ПВР	117.490.988	32,3
	Укупна пасива	363.231.842	100,0

- | | |
|---|--------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обрtnих средстава и краткорочних обавеза) | 0,077 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обрtnих средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,047 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,0194 |

4.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2022. годину планиране су следеће позиције:

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат		(у 000 дин.)
Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2022.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	14.332.871
1	Пословни приходи	13.611.921
2	Финансијски приходи	65.100
3	Остали приходи	655.850
II	УКУПНИ РАСХОДИ	18.567.714
1	Пословни расходи	16.261.664
2	Финансијски расходи	229.200
3	Остали расходи	2.076.850
	Трошкови амортизације и резервисања	4.591.692
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 4.234.843

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,3 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 61,4%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 1,67 милијарди динара, односно чине око 12,3% пословних прихода. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 939 милиона динара, а на иностраном тржишту износе 2,6 милиона динара..

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

		(у 000 дин.)
Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2022.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13.611.921
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.609.327
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	1.835.647
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	1.667.805
	Приход од делатности саобраћаја	167.842
1.2	Остали приходи од продаје	773.680
2.	Субвенције, донације и сл.	10.734.233
	- Од тога државна надокнада по Уговору	8.367.000
	- Наменска средства за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката	1.335.000
	- Приходи од субвенција до висине трошкова амортизације средстава	1.032.233
3.	Приходи од активирања учинака и робе	70.000
4.	Други пословни приходи	198.361

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 2022. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 7,678 милијарди динара. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1,04 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 1,02 милијарди динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2022.
1	2	3
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16.261.664
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.100.531
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.040.000
2	Енергија	1.022.000
2.1	Трошкови електричне енергије	832.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	190.000
3	Остали материјални трошкови	1.038.531
3.1	Трошкови осталог материјала	424.873
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	211.247
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	213.626
3.2	Остале производне услуге	613.658
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	125.120
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	31.700
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	93.420
3.2.2	Трошкови закупнине	6.860
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8.600
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	154.450
3.2.5	Трошкови осталих услуга	318.628
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	152.748
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	129.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8.550
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	28.330
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	7.678.437
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7.013.905
1.1	Маса за зараде (бруто I)	5.997.350
1.2	Доприноси на терет послодавца	1.016.555
2	Остале накнаде трошкова запослених	664.533
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.591.692
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	747.004
1	Трошкови непроизводних услуга	223.159
1.1	Трошкови здравствених услуга	66.980
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7.929
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	148.250
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	98.000
4	Трошкови платног промета	41.000
5	Трошкови чланарина	21.925
6	Трошкови пореза и доприноса	274.820
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	83.100
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	144.000

Друштво ће у 2022. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан првенствено обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом). Финансијски план има за циљ да се оствари равнотежа прихода и расхода без обрачунских категорија, као и да се обезбеди део сопствених средстава за финансирање инвестиција.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2022. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

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

4.4. Цене

Правни основ за утврђивање висина накнада за коришћење железничке инфраструктуре је у члану 20. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 48/18) којим је прописано да управљач инфраструктуре утврђује висину накнада за коришћење железничке инфраструктуре, као и да Влада Републике Србије даје сагласност на исте.

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

Скупштина „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. 21.09.2020. године донела је Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2021/2022 број 5/2020-298-122 на основу које је Влада Републике Србије 15.10.2020. године донела Решење о давању сагласности на висину цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима број 05 број 338-8059/2020.

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

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

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

Друштво према важећој Изјави о мрежи за 2021. годину пружа основне, додатне и пратеће услуге свим превозницима у путничком и теретном саобраћају који имају закључен уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре. Изјавом о мрежи за 2022. годину, у основне, додатне и пратеће услуге спадају по групама:

- Основне услуге: редован и специфичан (ранжирање возова) маневарски рад у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радианац и Ниш Ранжирна, поседање службених места и објеката за по захтеву превозника и вагање кола превозника на колским вагама у власништву Друштва у станицама Београд ранжирна, Нови Сад ранжирна, Ниш ранжирна и Панчево Главна (са особљем управљача јавном железничком инфраструктуром), односно станицама Шид, Вршац, Зрењанин фабрика, Суботица теретна, Сомбор, Пожега, Чачак, Лапово ранжирна и Димитровград (са особљем превозника), услуга утовара и истовара коришћењем порталног крана у железничкој станици Алексинац;

- Додатне услуге: услуге везане за транспорт нарочитих пошиљака и опасне робе. Додатна услуга прекомерног задржавања кола у возовима тј. прекомерна заузетост станичних колосека се укида и дефинише се као „Мера за обезбеђење несметаног приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре” која се дефинише и наплаћује према Уговору о коришћењу јавне железничке инфраструктуре;
- Пратеће услуге: услуга издавања карата у путничким станицама и обуке и испити (редовно периодично и ванредно поучавање извршног особља, стручни део обуке извршног особља у оквиру теоријског и практичног дела стручног испита за приправнике, упознавање извршног особља са Пословним редом станице, упознавање извршног особља са месним приликама у граничним станицама и пограничном подручју).

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/2021), 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 17.650.000.000 динара.

Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2022. годину, за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. опредељене су субвенције у укупном износу од 12.160.000.000 динара.

Субвенције опредељене у 2022. години

- Средства субвенција у износу од 8.700.000.000 динара користиће се на основу Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, за постизање равнотеже прихода од цена приступа јавној железничкој инфраструктури, цена услуга (из члана 15. Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/18) које пружа управљач инфраструктуре и прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе с једне стране и расхода за јавну железничку инфраструктуру с друге стране, а у складу са чланом 21. Закона о железници и односи се на железничку инфраструктуру из Прилога 2. наведеног Уговора, према наведеном распореду (месечно повлачење).
- Средства субвенција у износу од 1.585.000.000 динара намењена су за учешће у руском кредиту која ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице, са динамиком повлачења у првом и другом кварталу 2022. 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. Међувладин Споразум о одобрењу овог државног извозног кредита Влади Републике Србије потписан је 19. октобра 2019. године. Споразум је ратификован Законом о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије („Службени гласник - Међународни уговори“ број 16/19).
- Средства субвенција у износу од 1.195.000.000 динара намењена су за измирење уговорених обавеза „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. према Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд са динамиком повлачења у првом, другом и трећем кварталу 2022. године
- Средства субвенција у износу од 600.000.000 динара намењена су за Пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници пруге Сталаћ - Ђунис, са динамиком повлачења у првом кварталу 2022. године. Закључком Владе РС 05 Број: 351-5441/2021 од 11.06.2021. године утврђено је да је Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-

Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ћунис, пројекат од посебног значаја за Републику Србију и дата је сагласност “Инфраструктури железнице Србије” а.д. да, у име и за рачун Републике Србије, врши инвеститорска права на наведеном пројекту, ради реализације Пројекта.

- Средства субвенција у износу од 80.000.000 динара намењена су за Ангажовање пријављеног тела и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем, за реализацију пројекта на деоницама Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија), Ниш – Димитровград и Ниш – Брестовац, са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2022. године. Пријављено тело за верификацију подсистема ТСИ (техничких спецификација интероперабилности) и 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.

Неутрошене субвенције из 2021. и претходних година

На наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д налазе се неутрошена средства субвенција из 2021. и ранијих година у укупном износу од 1.903.721.195 динара, и то:

- Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) у износу од 952.600.000 динара, намењена за одржавање железничке инфраструктуре, организовање и регулисање железничког саобраћаја и изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији;
- Средства за учешће у руском кредиту која се користе за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице у износу од 21.358.315 динара;
- Средства 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 200.000.000 динара;
- Средства за Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу у износу од 243.062.880 динара;
- Средства за 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 у износу од 377.800.000 динара;
- Средства за ангажовање пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема у износу од 108.900.000 динара.

Повучена а неискоришћена средства субвенција у 2021. и ранијим годинама користиће се у току 2022. године у опредељене намене о чему ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бити редовно извештавано од стране Друштва.

Остали приходи из буџета

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ће у сарадњи са ресорним Министарствима, на основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, аплицирати за средства Министарства финансија, Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину, члан 8. Раздео 16, Глава 16.0 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 4006 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 – Земљиште. Процењени износ потребних средстава у 2022. години износи око 10.150.000.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА

Друштво ће у 2022. години пословати са губитком. Са постојећим обимом саобраћаја и величином мреже, који се неће значајније променити у планском периоду, постојећом висином накнада и структуром прихода, није могуће постићи једнакост између потребних трошкова за испуњење обавеза у погледу управљања инфраструктуром и прихода које Друштво остварује. Треба имати у виду да су у току значајне инвестиције те да ће извесно доћи до промена потреба односно трошкова управљања таквом инфраструктуром, али у планском периоду ће бити остварен губитак.

На основу члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21) и члана 18. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник Републике Србије“ бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017) Скупштина Друштва је одлучила да не донесе одлуку о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину. Сходно томе, губитак се приказује у билансу стања на позицији губитак ранијих година.

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2022. години износе 7.678 милиона динара и исти учествују са 47,2% у пословним расходима и планирани су према Колективном уговору за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, а.д.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 7.013,9 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери око 1.016,5 милиона динара, а остатак од 5.997,4 милиона динара обухвата трошкове бруто зарада.

Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементирани одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника износе 664,5 милиона динара.

С обзиром да су у току 2020. и 2021. године покренута велика инвестициона улагања која се настављају и у 2022. години, Друштву је потребан већи број извршилаца који ће учествовати у надзору и управљању пројектима модернизације железничке инфраструктуре, као и радници на одржавању пруга које Друштво спроводи са сопственом механизацијом и људством. Друштво планира да у 2022. години са 65 лица закључи уговоре о обављању привремено повремених послова.

С обзиром на ванредну ситуацију изазвану пандемијом вируса COVID 19 планирани трошкови за солидарну помоћ у случају теже или дуже болести и смрти запослених и чланова њихових породица су повећани у односу на претходну годину.

6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања за 2022. годину планирано је да на крају године у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд буде 5.837 запослени, од чега 5.754 на неодређено време и 83 запослених на одређено време.

У процесу реструктурирања радне снаге, смањење броја запослених је спроведено у свим делатностима, а нарочито у стручним службама. Број запослених по километру пруге је изведен на 1,48 што је битно мање у односу на железничка инфраструктурна предузећа у Европи. Илустрације ради, према познатим подацима, број запослених по километру пруге у аустријским железницама износи 3,7, а у хрватским 1,93.

Због неповољне квалификационе структуре запослених, обима посла на текућем одржавању, побољшању техничког квалитета, изградњи и модернизацији железничке инфраструктуре, а у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, у току 2022. године планиран је пријем 190 новозапослених. Пријем ће се реализовати у другом, трећем и четвртм кварталу 2022. године у складу са одредбама Закона о буџетском систему.

Наведено увећање броја запослених у 2022. години, планирано је из следећих разлога:

- Реализацијом Плана оптимизације броја запослених у железничком сектору у периоду 2016-2020. године дошло је до смањења броја запослених за 50%, што је резултирало дефицитараношћу кадрова, нарочито запослених који непосредно учествују у обављању послова у вези са железничким саобраћајем (отправници возова, скретничари, пружни радници, чувари пруге). Посебно се истиче недостатак инжењерског кадра у саобраћајној, грађевинској и електротехничкој делатности;
- Смањење броја запослених је довело до неповољне квалификационе и старосне структуре запослених, што отежава безбедно и редовно одвијање железничког саобраћаја због недостатка стручног кадра који се испуњава Законом прописане квалификационе и здравствене услове;
- Имајући у виду да је у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају управљач инфраструктуре дужан да обезбеди безбедно и несметано организовање, регулисање и управљање железничким саобраћајем, несметан приступ и коришћење јавне железничке инфраструктуре и приступ железничким објектима који су му поверени на управљање и услугама које он пружа у тим објектима свим заинтересованим подносиоцима захтева за доделу капацитета инфраструктуре, као и трајно, непрекидно и квалитетно одржавање железничке инфраструктуре, потребно је извршити пријем младих и образованих кадрова који би могли у складу са законом обављати стручно и квалитетно наведене послове;
- Остваривање безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја у смислу услова које треба да испуне железнички систем и железнички радници, као и омогући безбедно и несметано кретање возова, све у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају и Законом о интероперабилности железничког система;
- Како је у претходном периоду, кроз програме решавања вишка запослених, отворено вођење судских поступака од стране запослених којима је престао радни однос, постоји могућност њиховог враћања на рад по правоснажним судским пресудама, па се из наведених разлога мора узети и та чињеница у обзир приликом планирања броја запослених;
- Евидентно лоша квалификациона и старосна структура запослених је последица и „забране пријема у јавном сектору“ у периоду 2014-2020. године. У вези са наведеним, веома је важно нагласити да је за безбедно и несметано одвијање железничког саобраћаја у Републици Србији, битно да запослени у извршној служби у железничком сектору испуњавају здравствене услове у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају и Правилником о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници;

- Како је старосна структура у Друштву веома неповољна, планирани пријем је неопходан, обзиром да долазимо у ситуацију да велики број запослених због својих година не испуњава здравствене услове предвиђене законским и подзаконским актима и самим тим се доводи у питање безбедност одвијања железничког саобраћаја због недовољног броја запослених који би били ангажовани у складу са Законом о раду, Законом о железници, Законом о безбедности у железничком саобраћају као и Законом о интероперабилности железничког система;
- Важно нагласити да се очекује да ће у току 2022. године око 70 запослених испунити услове за старосну пензију, па се из наведеног може проценити да је старосна структура запослених веома висока, што отежава пословање Друштва;
- Како се у току 2022. године наставља реализација великог броја пројеката на модернизацији железничке инфраструктуре, неопходно је извршити пријем младих стручних кадрова који би учествовали у реализацији истих, узимајући у обзир чињеницу да је од укупног броја запослених само 13% запослених високо образованих кадрова.

У 2022. години планирано је смањење броја запослених за 154, у складу са Законом о раду, а основ за престанак радног односа може бити пензија по сили закона, старосна и инвалидска пензија, споразумни престанак радног односа, смрт запосленог и друго.

6.3. Планирана структура запослених

У 2022. години, највећи број запослених у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. имаће средњу стручну спрему (44,6%), а високу стручну спрему имаће (13,7%). Највећи проценат чиниће запослени из старосне категорије „51-60“ година живота (45,6%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чиниће запослени из категорије „31-35“ годинаведеног у радном односу (24,7%). У Друштву је значајно већи број запослених мушкараца који чине око 80% радника, док је број запослених жена око 20%.

6.4. План исплате зарада

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

Планирана маса за зараде у 2022. години за све запослене (пословодство и остале запослене) планирана је полазећи од исплаћене зараде за првих десет месеци текуће године и планиране динамике запошљавања.

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

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

6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију

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

Износ нето накнаде за чланове Скупштине у 2022. години је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2021. године; накнада за рад председника Скупштине је увећана за 20 одсто. Скупштина „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 5 чланова.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Одлуке Број: 5/2017-131-55 од 27.10.2017. године о именовању Комисије за ревизију и Одлуке број: 5/2017-135-56 од 03.11.2017. године о измени Одлуке о именовању Комисије за ревизију у “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. а коју је донела Скупштина “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. Износ нето накнаде за председника и чланове Комисије за ревизију у 2022. години је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2021. године. Комисија за ревизију у “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. има 3 члана.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2021. године приказан је у наредној табели:

Кредитор	Опис
EBRD IV	Уговор о новацији број 48883/48406 потписан 17.11.2016. године, вредности 36.000.000 ЕУР, искоришћеност 100% .
EBRD V	Уговор о новацији број 48409/48410 потписан 09.12.2016. године, 91.500.000 ЕУР, искоришћеност 81,86%.

У 2022. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 1.533.852.196,74 динара по основу инокредита, и то 431.319.645,14 динара за кредит ЕБРД IV и 1.102.532.551,60 динара за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између “Железнице Србије” а.д., “Инфраструктура железнице Србије” а.д., “Србија Карго” а.д., “Србија Воз” а.д. и ЕБРД Банке.

По основу уговорених домаћих кредита у претходном периоду у 2022. години доспевају за плаћање, за Lizing automobila, укупне обавезе у износу од 14.490.112 динара.

По основу уговорених домаћих кредита у претходном периоду у 2022. години доспевају за плаћање, 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, укупне обавезе у износу од 1.194.314.169 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.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу финансијског плана и плана инвестиција за 2022. годину сачињен је предлог планираних набавки добара, услуга и радова за обављање делатности Друштва (Образац 15 у прилогу). Наведени образац биће основа за израду Плана набавки за 2022. годину.

Набавка добара обухвата набавку:

- Електричне енергије и енергената неопходних за функционисање саобраћаја друмских возила, помоћног воза и механизације, за потребе грејања службених просторија, снабдевање електричном енергијом инфраструктурних објеката, као и одвијање железничког саобраћаја и испоруке електричне енергије превозницима за потребе вуче возова.
- Материјала и резервних делова, неопходних за обављање текућих оправки путничких и теретних кола, за одржавање објеката високоградње, за текуће одржавање пословних објеката, резервних делова за одржавање, опремање железничких станица неопходним мобилијаром, прегледе и сервисе, скретничке грађе и материјала за редовно одржавање скретница ради очувања безбедности железничког саобраћаја, набавка скретничке грађе, комплет скретница, скретничких делова, изолованих састава, хрстове и букове импрегнисане грађе, туцаника и осталог стратешког материјала.
- Набавку службене и заштитне одеће и обуће за запослене на пословима одржавања инфраструктурних постројења и регулисање и организацију саобраћаја, у складу са важећим прописима о безбедности на раду.
- Уља и мазива неопходног за редовно одржавање возних средстава, пружне и друмске механизације, као и осталих постројења која користе уља и мазива у процесу обављања основне делатности Друштва.

Набавка услуга и радова обухвата набавку:

- Услуга и радова у функцији одржавања инфраструктурних капацитета и постројења од трећих лица, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, услуга сервисирања и баждарења колских вага и пумпних аутомата, у циљу испуњавања законом прописаних одредби о исправности истих, као и пружања квалитетне услуге железничким оператерима, трошкова транспортних и ПТТ услуга (за потребе коришћења разноврсних поштанских услуга као што су уручење свих писмоносних пошиљака, комуникација преко ПТТ интернета, услуге платног промета, постекспрес услуге, електронске услуге, пренос новца, пакетске, писмоносне и друге врсте услуга из ове области), трошкова закупнине (закуп софтвера, закуп локација за постављање електротехничких уређаја у циљу регулисања железничког саобраћаја и сл.), пројектно техничке документације (у циљу побољшања лошег техничког стање деоница пруге, дотрајалости елемената горњег и доњег строја пруге, као и смањивања броја лаганих вожњи, испитивања носивости конструкције мостова, потреба за санацијом подножног и теменог свода у тунелима, санације потенцијалних клизишта), непосредне заштите од пожара и обезбеђења имовине (у циљу чувања железничких инфраструктурних објеката, као и заштите од пожара железничких инфраструктурних објеката), специфичне здравствене заштите (здравствена заштита запослених у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, КУ и Акта о процени ризика), стручног образовања запослених (за праћење коментара закона, упутстава за рад и иновација у области појединих стручних области, полагање стручних испита за практично обављање послова безбедности и здравља на раду, потреба стручног образовања запослених због процеса рада), чишћења пословних просторија (у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада), крчења вегетације у пружном појасу, а посебно на путним прелазима, у циљу повећања опште безбедности свих учесника у саобраћају.
- Одржавање дизел депоа „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. како би, као власник истих, обезбедила њихов нормалан рад, испуњавајући Законом о енергетици неопходне услове, као и услове за чување и издавање горива за своје потребе и потребе железничких оператера у робном и путничком саобраћају.

- У 2021. години покренута је и уговорена набавка 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) и реализације исте очекује се у 2022 години.
- У 2021 години покренута је и уговорена набавка радова на санацији колосека који припадају трианглу Сента(I и III крак), санацији колосека број 3 и 4 у станици Сета и замени колосечне решетке на п. п. км 103+473, укршрање пута ПА реда бр. 105 и четири колосека у реону станице Сента и реализација овог уговора очекује се у 2022. години.
- Како због неадекватног одржавања које за последицу има лоше стање објеката и опреме у појединим станицама на ширем подручју београдског железничког чвора као и услова за оптимално функционисање истих, у 2021. години покренуте су набавке у циљу побољшања услова у овим објектима као и стања опреме на подручју београдског железничког чвора и шире и то реновирања јавног тоалета, санирања цеви за одвод кишнице, кречења станица, набавки машина за чишћење, замена инфо табли, уградње видео надзора на улазима, ремонт тунелских ескалатора, поправку топлотних пумпи, испитивање система за одимљавање као и пумпи за избацивање отпадних и подземних вода, реконструкцију и замену расвете и разводних ормана, ограђивање станице Београд Центар и опртемање исте станичним мобилијаром, санацију постојећих противпожарних елемената система и набавка нових делова система и слично. Избори најповољнијих понуђача по наведеним набавкама као и почетак реализације уговора очекује се у 2022. години.
- У 2021. години покренута је набавка израде пројекта и извођења радова на изградњи тунела бр. 4 на деоници Сталаћ-Ђунис а у оквиру пројекта реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ђунис. Избор најповољнијег понуђача и почетак реализације уговора очекује се у 2022. години.
- У 2021. години покренут је поступак набавке за реализацију активности на рашчишћавању и уређењу трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта „Линијског парка Београд“ чија се реализација и уговарање очекује у 2022. години
- У 2022. години планиране су набавке лаке пружне механизације, ровокопача са превозним средством, друмско шинских возила, виљушкара, камиона путара и путничких аутомобила са редовно обављање основне делатности Друштва и осталих пословних активности као и
- набавке рачунара и рачунарске опреме за пословно информациони систем и комуникационе опреме за интернет и интранет мрежу ради омогућавања неометаног рада информационих система Друштва.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2022. 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 2022. години, планирано је у износу од око 62 млрд. динара или око 525 милиона евра.

Капитални пројекти у области инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чије финансирање је настављено у 2022. години, као и остали инвестициони пројекти, приказани су у Прилогу 16, а обухватају следеће пројекте:

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација на дан 30.10.2021. %	Физичка реализација на дан 30.10.2021. %
Рехабилитација пруга ЕБРД V Вредност Зајма: 91.500.000 ЕУР	План набавки одобрен од стране Банке 27.05.2021.г. садржи следеће компоненте: 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 мерних кола 5. Набавка тешких моторних дрезина 6. Повећање безбедности на пружним прелазима ИЖС 7. Набавка сервисних аутомобила за путне прелазе 8. Подршка набавкама и имплементацији ПИУ Део Б: Консултантске услуге - бесповратна средства.	31.12.2022.	75.60%	79.92%
Изградња железничке инфраструктуре Кредит Владе Руске Федерације Укупна вредност пројекта 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 (граница Црне Горе)	31.12.2021.	100%	100%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора+ Анекс 1: 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 Анекс 5: 6.663.585,60 УСД Укупно: 433.039.125,24 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	36 + 3 месеца од датума почетка радова 24.11.2022. (расположивост зајма)	71.62%	76.97%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора: 1.162.810.000,00 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија).	33 месеца од датума почетка радова	20.75%	0%
Кредит Владе Руске Федерације (нови) 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 Вредност кредита:	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%	40%
	Анекс бр.2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и	365 дана 15.02.2022.	56.05%	52.32%

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	електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h.			
	Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	728 дана	33.14%	13.62%
Пројекат реконструкције пруге Ниш – Брстовац Вредност Уговора 59,850,000.00 ЕУР	I фаза: деоница Међурово - Белотинац (од км 248+751 до км 254+581) II фаза: деоница Белотинце - Брстовац (од км 254+581 до км 267+430)	1005 дана (јун 2023.г.)	10%	0%
Реконструкција пруге Суботница – Хоргош државна граница Вредност Уговора 10.227.146.290,06 РСД	Више фаза Фаза 1: Отворена пруга станица Хоргош (излаз) – државна граница од км 24+314.15 до км 27+897.04	14 месеци	20%	23,47%

➤ **Пројекат Рехабилитација пруга - зајам Европске банке за обнову и развој (ЕБРД V)**

АД „Железнице Србије“ и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму и гаранцији број 42262 од 27.01.2012.год. (Основни уговор) у износу од 95.000.000 ЕУР.

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.год Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стицаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма. Распоживост зајма је до 31. децембра 2022. године.

Компоненте 1, 3 и 4 пројекта су завршене. Завршетак компоненте 2 се очекује до краја 2021 године. У оквиру компоненте 5 испоручено је свих 5 дрезина, резервни делови и мерна опрема. У току је реализација Анекса 1 Уговора за набавку још једне моторне дрзине. За компоненте 6 и 7, након завршетка тендерског поступка објављеног у септембру 2021. године, до краја 2022. године очекује се и реализација истих. Реализација компоненте 8 такође је планирана до завршетка Пројекта.

➤ **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.

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

Анекс 3.1 - Радови на изградњи тунела „Чортановци“ и вијадукта у км 59+159,40 на деоници пруге Стара Пазова-Нови Сад. Вредност уговора износи 337.603.553,35 УСД. Радови су започели у августу 2017. године, а завршени су у марту 2021. године.

Анекс 3.2 - Радови на изградњи отворене пруге у склопу реконструкције и модернизације деонице Стара Пазова - Нови Сад су почели у марту 2018. године, а планирани рок за завршетак је крај 2021. године. Вредност радова износи 255.627.932,73 УСД.

У првом кварталу 2022. године очекује се завршетак испитивања пруге Стара Пазова-Нови Сад и пуштање деонице у саобраћај.

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

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

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове, вредности 350.162.540 долара, потписан је 5. новембра 2016. године. Радови су започели 05.06.2018. године. Извођач радова је Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & CCCC Ltd. Планирани завршетак радова је први квартал 2022. године.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

Комерцијални уговор за деоницу Нови Сад – Суботица потписан је јула 2018. године, а ступио је на снагу у новембру 2019. године. Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) са кинеском Export-Import банком потписан је априла 2019. године, а ступио на снагу 21. новембра 2019. године. Укупна вредност уговора је 1.162.810.000,00 долара. Радови су започети 22.11.2021. године. Рок за завршетак реализације пројекта је 33 месеца од почетка радова.

➤ **Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације**

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. године између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернационал“ д.о.о. Износ кредитних средстава је 172,5 милиона евра, а учешће из буџета РС је 57,5 милиона евра. Реализација Уговора је започета 2019. године, а расположивост кредита је 31.12.2025. године.

➤ **Изградња станичне зграде железничке станице 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))

У оквиру Пројекта потписана су 3 уговора за: извођење радова на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар, радове на извођењу заштите темељне јаме завесом од шипова и извођење радова на измештању 10kV електрокабла који је у колизији са радовима који се изводе. Укупна вредност радова износи 1.416.980.084,49 динара. Радови су започети 11.05.2020. године. Рок за завршетак радова је био август 2021. године, али услед додатних радова рок је продужен за 6 месеци (јануар 2022. године).

➤ **Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград**

Укупна вредност пројекта износи 268,28 милиона евра од којих је 134 милиона евра обезбеђено кредитом Европске инвестиционе банке, 61,24 милиона евра из буџета Републике Србије, а 73,04 милиона евра обезбеђено је у виду донације Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF). Финансијски уговор и два Споразума о обезбеђивању бесповратних средстава потписана су 31. јануара 2018. године.

Пројекат је подељен на четири компоненте:

Компонента 1: Деоница Сићево - Димитровград (80 km), грађевински радови на реконструкцији и модернизацији и припремни радови за електрификацију и сигнализацију;

Компонента 2: Северна обилазница око града Ниша (22 km), грађевински радови на изградњи нове једноколосечне пруге;

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

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

У септембру 2021. године објављен је Тендер за извођача радова на деоници Просек – Димитровград.

Процењени почетак радова свих компоненти је друга половина 2022. године.

➤ **Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш-Брестовац**

Вредност Уговора је 59.850.000,00 ЕУР, а финансираће се из средстава ЕУ - Програм ИПА 2015 уз учешће из буџета РС. Дана 28.12.2019. године потписан је Уговор са извођачем радова Конзорцијумом TRACE GROUP HOLDING PLC, Bulgaria и BALKANTEL Ltd Bulgaria. Пројекат ће се реализовати по фазама: I фаза: деоница Међурово - Белотинац (од км 248+751 до км 254+581) и II фаза: деоница Белотинце - Брестовац (од км 254+581 до км 267+430). Радови су почели 30.09.2020. године, а рок за завршетак пројекта је јун 2023. године.

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

Закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу. Уговор за израду Идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове железничке пруге Собовица - Лужнице - крак Баточина у Крагујевцу закључен је 07.10.2021. године са „Cestra“ доо. Вредност уговора је 58.620.000,00 РСД. Планирани завршетак уговорених радова је крај 2021. године. У 2022. години планирано је уговарање завршетка израде пројектне документације и извођење радова на изградњи пруге.

➤ **Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Ћунис**

У октобру 2021. године покренут је поступак јавне набавке Израда пројекта и извођење радова на изградњи тунела бр. 4 на деоници Сталаћ-Ћунис. У 2022. години планиран је почетак радова на изградњи тунела бр. 4.

➤ **Пројекат реконструкције и модернизације пруге Суботица-Хоргош-државна граница**

У јуну 2021. године закључен је Уговор о реконструкцији и модернизацији железничке пруге Суботица – Хоргош – граница са Мађарском (Сегедин) између Владе Републике Србије, „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и Конзорцијума „Карин комерц мд доо Ветерник“, носилац посла и RŽD International doo Ogranak Beograd, члан. Вредност радова износи 10.227.146.290,06 РСД. Радови су почели 18.10.2021. године. Рок за завршетак изградње је 14 месеци од датума увођења Извођача у посао (2022. г.).

➤ **Инвестиције у припреми**

У 2022. години планиран је наставак израде пројектне документације, као и активности на уговарању следећих пројеката: Реконструкција путних прелаза у оквиру пружања помоћи Светске банке на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја, Пројекат унапређења регионалне повезаности кроз интегрисање различитих видова јавног превоза, развој железничке инфраструктуре и усаглашавање процеса - Инпутранс, Пројектни и програмски зајмови са Светском банком и Француском агенцијом за развој, Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана-Ниш, Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци, Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево, Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево – Рудница, Пројекат изградње пруге Ваљево-Лозница (рас. Липница), Изградња пруге Суботица – државна граница (правац Баја), Пројекат реконструкције и изградње пруге (Београд) - Панчево Главна - Вршац - државна граница и Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница – Остружница.

➤ **Остале инвестиције**

За финансирање набавке комуникационо-информационе опреме, рачунара и рачунарске опреме за пословни информациони систем, централне климе за салу система, дизел агрегата, камиона путара, лаке пружне механизације, валтер пружних колица, друмских теренских возила, ровокопача са превозним средством, друмско-шинског возила, путничког аутомобила и аутомобила за превоз опреме и особља помоћног воза, виљушкар, набавке, уградње и пуштања у рад спољног и унутрашњег расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер, услуге замене средње

напонске опреме, аутоматике и исправљача у трафостаници Вуков Споменик и адаптације стоваришта у Нишу, биће уложена сопствена средства Друштва.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације у 2022. години планирани су на истом нивоу као и претходне године у износу од 5 милиона динара.

Наставља се реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант, па стога Друштво планира средства за рекламу и пропаганду тих активности. Трошкови рекламе и пропаганде у 2022. години планирани су у износу од 6 милиона динара.

На позицији „Остало“ приказани су трошкови за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту животне средине. Ту су планирана и средства у износу од 14.600.000 динара за стипендије за децу умрлих радника, чији преостали родитељ не ради у Друштву и која се не школују за железничко занимање, а све у складу са Колективним уговором.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	344,128,351	353,502,688
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	99,609	63,039
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	86,981	62,075
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12,628	964
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	343,895,391	353,316,244
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	242,484,910	248,795,312
023	2. Постројења и опрема	0011	9,768,791	8,350,698
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	119,167	121,677
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	86,178,719	93,748,970
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		14,149
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	2,620,015	2,285,438
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	133,351	123,405
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	133,351	123,405
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	9,742,918	9,531,638

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,292,109	3,529,929
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,277,662	3,515,034
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14,447	14,895
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,007,322	3,267,396
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,859,774	3,259,724
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	147,548	7,672
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	225,354	343,788
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	225,354	59,517
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		280,304
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		3,967
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,728	5,571
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	4,728	5,571
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,128,355	2,180,368
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	85,050	204,586
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	353,871,269	363,034,326
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	70,040,667	74,117,811
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	234,172,557	232,173,112
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	233,352,661	233,352,661
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	29,256,379	28,011,859

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	194,863	291,433
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28,241,620	28,899,975
350	1. Губитак ранијих година	0413	25,426,946	26,143,287
351	2. Губитак текуће године	0414	2,814,674	2,756,688
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11,072,176	10,666,250
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,419,858	2,363,067
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	423,414	539,770
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,996,444	1,823,297
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8,652,318	8,303,183
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,209,397	1,215,250
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	7,439,115	7,084,127
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8,538,361	8,012,854
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	100,088,175	112,182,110
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,079,112	4,713,246
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,079,112	4,713,246
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	155,910	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3,921,179	1,942,770
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3,777,116	1,908,224
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	144,063	34,546
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	405,629	547,975
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		504,062
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	66,826	43,913
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	92,459,519	104,978,119
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	353,871,269	363,034,326
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	70,040,667	74,117,811

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	11,886,850	12,067,277
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,898,727	3,353,871
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,896,077	3,351,331
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,650	2,540
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	120,000	68,405
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,868,123	8,645,001
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	14,778,494	13,497,440
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,508,236	1,032,662
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,161,039	6,906,761
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,459,800	5,405,924
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	960,925	916,304
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	740,314	584,533
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,560,000	3,944,692
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	320,000	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	851,229	338,050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	575,000	575,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	802,990	700,275
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,891,644	1,430,163
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	80,220	73,752
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,420	64,796
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	78,800	8,950
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		6
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	220,000	437,304
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	112,000	330,533
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	78,744	97,307
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	29,256	9,464
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	139,780	363,552

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16,000	18,327
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		28,665
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	846,150	679,830
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	645,400	1,632,465
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12,829,220	12,839,186
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15,643,894	15,595,874
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2,814,674	2,756,688
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2,814,674	2,756,688
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2,814,674	2,756,688
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14,397,402	12,290,357
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,471,079	2,590,885
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22	843
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,926,301	9,698,629
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	12,912,168	12,739,164
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,372,177	5,257,223
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,169,363	6,906,376
4. Плаћене камате у земљи	3010	98,008	184,957
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	52,620	53,727
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	220,000	336,881
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,485,234	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		448,807
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,326,722	2,687,383
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	2,326,722	2,687,383
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,396,341	2,145,518
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,396,341	2,145,518
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		541,865
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,069,619	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	220,000	220,000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	220,000	220,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	390,750	16,143
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	390,750	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		16,143
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		203,857
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	170,750	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16,944,124	15,197,740
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16,699,259	14,900,825
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	244,865	296,915
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,883,943	1,883,943
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1,006	1,006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,459	1,496
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,128,355	2,180,368

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Искоришћеност железничке инфраструктуре	Број возних км на пругама по једном км пруге	2018	4,343	3,513			Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Повећање конкурентности железничког саобраћаја у Републици Србији у односу на друге видове саобраћаја. Оптимално искоришћавање расположивих капацитета железничке инфраструктуре узмијаући у обзир потребе свих корисника или потенцијалних корисника Омогућавање несметаног функционисања тржишта железничких услуга путем транспарентног и равноправног приступа јавној железничкој инфраструктури свим заинтересованим корисницима
Продуктивност (Покривеност оперативних трошкова приходима од накнада)	Укупни приходи од накнаде/укупни оперативни трошкови	2016	22.8%	15,7%			Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење економичног и рационалног коришћења средстава, у циљу смањења трошкова и повећања продуктивности инфраструктуре и постепеног повећавања ефикасности и продуктивности свог пословања. Одржавање равнотеже између прихода и расхода у смислу повећавања оперативне и финансијске ефикасности железничке инфраструктуре
Повећање прихода од продаје производа и услуга	Реализовани приходи (у РСД)	2016	3,925,924,000	2,877,688,000	3,500,000,000	3,800,000,000	Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење правичног, недискриминаторног, сигурног и поузданог приступа железничкој инфратсруктури свим заинтересованим лицима која испуњавају законом прописане услуге. Примењивање механизма наплате и доделе капацитета у циљу оптимизације коришћења инфраструктуре и побољшање учинка инфраструктуре.
Обезбеђење државне надокнаде (редовне субвенције)	Висина државне надокнаде по Уговору (у РСД)	2016	7,500,000,000	8,700,000,000	10,200,000,000	10,200,000,000	Вишегодишњи уговор "ИЖС" а.д. и Владе РС, Програм пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење средстава буџета Републике Србије неопходних за несметано обављање делатности у погледу финансирања разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфратсруруктуре, у складу са Законом о железници
Подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција	Вредност инвестиција (у млрд РСД)	2017	16,45	62.06	102.11	34.94	Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д. и Програм пословања "ИЖС" а.д.	Ефикасно управљање пројектима

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Отуђења и оштећења железничке инфраструктуре услед елементарних непогода и дејства људског фактора могу за последицу имати угрожавање безбедности и редовитости железничког саобраћаја	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>1000	Заштита уређаја од отуђења и оштећења, израда информационог система о обавештавању о насталим отуђењима и оштећењима и обезбеђење средстава за санацију последица оштећења и отуђења
Неизвршење наложених мера за отклањање неправилности, што може да има штетне последице за безбедност и интероперабилност железнице и других штетних последица по Друштво	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	>1000	Стручним и аргументованим мишљењима и ставовима указати на значај и важност извршења наложених мера и Записником о извршеној контроли известити генералног директора и извршне директоре о утврђеним неправилностима
Неблаговремено, непотпуно и нетачно достављање захтева и података од стране Сектора/Секција/ОЦ/ОЈ за покретање поступака потребних за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и трећих лица услед чега се не могу испоштовати прописани периодитети прегледа, испитивања, провере, мерења и слично	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и трећих лица на радном месту и у радној околини на основу захтева и података достављених од стране Сектора/Секција/ОЦ/ОЈ у претходном периоду
Немогућност успостављања система управљања отпадом, заштите од буке, спречавања загађења и система за ефикасно коришћење енергије и неусаглашеност са законским и подзаконским актима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>1000	Примена прописа и мера из области заштите животне средине на основу достављених захтева и података од стране Сектора/Секција/ОЦ/ОЈ из претходног периода

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Нестанка или злоупотреба података са степеном тајности услед неадекватног чувања и бриге о документима са степеном тајности или намерне злоупотребе података из докумената са степеном тајности а чија последица може бити откривање тајних података	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Третирати ризик предузимањем одговарајућих контролних мера (превентивне и детекционе) са циљем : прописивања процедура за поступање запослених са подацима са степеном тајности; прописивања физичко техничких мера за заштиту података са степеном тајности; обезбеђење средстава за заштиту
Неспособност да се одреагује на измењене околности услед непрописаног поступања у случају ванредних ситуација (елементарне непогоде и друге несреће) што може имати људске и материјалне штетне последице	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	>1000	Третирати ризик предузимањем одговарајућих контролних мера (превентивне и детекционе) са циљем : израда адекватне Процене угрожености објеката инфраструктуре; израда Плана заштите и спасавања у измењеним околностима за све објекте инфраструктуре; прописивање мера и радњи за поступање у измењеним околностима; обезбеђење материјалних средстава за рад у измењеним околностима
Извршења противправних радњи на виталним деловима и опреми на инфраструктурним објектима и постројењима услед деловања НН лица на виталним деловима и опремом на инфраструктурним објектима и постројењима што за последицу може имати угрожавање безбедности и редовитости железничког саобраћаја разним видовима оштећења и крађа виталних делова и опреме на инфраструктурним објектима и постројењима	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик	>1000	Третирати ризик предузимањем одговарајућих контролних мера (превентивне и детекционе) са циљем: праћења и приказа најчешћих врста крађа и праћења и приказа најугроженијих објеката и локација; анализе остварене сарадње са надлежним МУП-ом и предлагање мера за даље спречавање противправних радњи

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Дејство више силе и радње превозника и трећих лица на железничку инфраструктуру, што за последицу може имати небезбедно и неуредно одвијање саобраћаја због чега може настати штета за лица, имовину Друштва и животну средину	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>1000	Вршење надзора, контроле, координације и отклањање утврђених осталих неправилности у раду превозника и трећих лица. Спровођење редовног стручног испита, ванредног периодичног испита и редовне провере стручне оспособљености запослених. Послови редовног поучавања извршног особља у ИЖС. Вршење перманентне контроле радњи превозника и трећих лица. За дејство више силе уговором предвидети да трошкове неблаговременог и неуредног пружања услуга превозника, сноси сам превозник
Уништење или прикривања материјалних доказа насталих несрећа и незгода од стране превозника и трећих лица, што може довести до неблаговременог констатовања настанка несреће или незгоде или осталих неправилности у раду или немогућности утврђивања узрока настанка или одговорности за настанак несреће или незгоде	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Вршење контроле поштовања прописа превозника и трећих лица од стране запослених Друштва
Неблаговремена и непотпуна наплата доспелих потраживања, што може довести до немогућности реализације обавеза	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	>100000	Извршити активирање средстава обезбеђења или утужења и по реализацији потраживања реализовати обавезе
Значајно кашњење у достављању рачуноводству излазних и улазних фактура на књижење, што има за последицу погрешно и неблаговремено исказивање стања обавеза и потраживања.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>1000	Применити законске прописе и прописану интерну регулативу за достављање фактура са пратећом документацијом на књижење

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење у књижењу излазних фактура довешће до неплаћања ПДВ-а, односно кашњење у књижењу улазних фактура не користи се право одбитка ПДВ-а што има за последицу нетачно исказивање пореске обавезе и плаћања ПДВ-а	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>1000	Омогућити запосленим континуирану едукацију у пореској области
Неблаговремени, непотпуни или нетачни подаци о степену примене концепта интерне контроле могу довести до непотпуне и неблаговремене усклађености интерних аката и непрофесионализма	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Ризик ће се решавати на начин да ће запослени у организационим јединицама иницирати процедуре усаглашавања интерних аката који се односе на афирмацију професионалних етичких вредности
Непријављивање постојања сукоба интереса и других облика коруптивног понашања може створити услове за развој корупције	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Ризик ће се решавати координираним активностима на афирмацији професионалних етичких вредности и подизању индивидуалне свести да су интерне контроле део свакодневних послова и одговорност свих запослених
Неблаговремено достављање сагласности на висине накнада од стране надлежних органа за последицу може имати кашњење у дефинисању услова за коришћење јавне железничке инфраструктуре	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>1000	Упутити ургенцију у случају кашњења у достављању сагласности
Могућност кашњења у објављивању реда вожње због непоштовања рокова од стране превозника	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>1000	Извршити анализу узрока и евентуално извршити корекцију активности у оквиру процеса
Недобивање сагласности даваоца кредитних средстава на тендерску документацију због неусаглашености документације са правилима банке, што има за последицу непотписивање уговора и плаћање пенала за неповучена средства кредита	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>1000	Активности према надлежним организационим деловим у Друштву ради отклањања недостатака у тендерској документацији у циљу добијања сагласности на исту од стране даваоца кредита

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење Извођача у испуњавању уговорних обавеза везаних за почетак радова. Померање рока за почетак радова због пропуста Извођача може довести и до продужетла уговореног рока за завршетак радова и повећање директних и индиректних трошкова пројекта како за Извођача тако и Инвеститора	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	>1000	Редовни технички састанци са Извођачем и подсећање на уговорне обавезе које мора да испоштује. Извештавање Координационог тела Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре о проблемима на пројекту
Непредвиђени и додатни радови и недостатак финансијских средстава за њихово извођење. Кашњење у реализацији пројекта због додатних и непредвиђених радова, повећање трошкова пројекта, продужетак рока за извођење радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>1000	Благовремено реаговање, планирање и обезбеђивање финансијских средстава за непредвиђене радове у оквиру уговора. Редовни технички састанци са Извођачем и Координациом телом МГСИ

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	242,250,966	239,247,660	234,172,557	227,937,687
	Реализација	240,099,311	234,895,667	232,173,112	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-1%	-2%
Укупна имовина	План	331,611,357	340,579,482	353,871,269	363,231,842
	Реализација	340,084,259	353,749,800	363,034,326	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+4%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+3%	+0%
Пословни приходи	План	14,388,047	13,082,296	11,886,850	13,611,921
	Реализација	13,393,019	12,440,838	12,067,277	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	-3%	+13%
Пословни расходи	План	14,287,533	14,006,740	14,778,494	16,262,246
	Реализација	13,142,588	12,820,743	13,497,440	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+5%	+20%
Пословни резултат	План	100,514	-924,444	-2,891,644	-2,650,325
	Реализација	250,431	-379,905	-1,430,163	-
	% одступања реализације од плана	+149%	-59%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-252%	+276%	+85%
Нето резултат	План	144,374	-1,960,531	-2,814,674	-4,235,425
	Реализација	-780,149	-1,975,348	-2,756,688	-
	% одступања реализације од плана	-640%	+1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+153%	+40%	+54%
Број запослених на дан 31.12.	План	5,662	5,674	5,801	5,837
	Реализација	5,664	5,669	5,801	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+2%	+1%
Просечна нето зарада	План	50,503	55,453	57,334	62,595
	Реализација	49,383	52,951	56,768	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+7%	+10%
Инвестиције	План	72,044,952	82,244,965	72,016,784	62,062,165
	Реализација	27,860,420	23,422,066	59,600,000	-
	% одступања реализације од плана	-61%	-72%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-16%	+154%	+4%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	3,343,031	1,336,997	1,518,537	-170,233
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-912,100	-2,776,634	-448,807	939,417
Дуг / капитал	41.64	50.60	56.36	59.36
Ликвидност	9.35	7.86	8.50	7.67
% зарада у пословним приходима	47.31	52.13	57.24	56.41

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	48,662	1,603,110	1,197,534	11,667
Кредитно задужење са гаранцијом државе	7,327,402	7,679,125	7,347,495	8,280,491
Укупно кредитно задужење	7,376,064	9,282,236	8,545,029	8,292,158

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	10,823,078.02	10,536,000.00	11,526,389	12,160,000
	Пренето	10,823,078.02	10,536,000.00	11,110,150	-
	Реализовано	9,566,520.49	9,490,693.86	9,707,814	-
Остали приходи из буџета	План	2,425,850.50	2,652,000.00	1,800,000	
	Пренето	2,011,823.44	1,658,983.92	1,500,000	-
	Реализовано	2,001,972.94	1,658,983.92	1,500,000	-
Укупно приходи из буџета	План	13,248,928.52	13,188,000.00	13,326,389.00	12,160,000.00
	Пренето	12,834,901.45	12,194,983.92	12,610,150.00	
	Реализовано	11,568,493.43	11,149,677.78	11,207,814.00	-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	354,576,625	356,406,534	354,622,321	354,216,953
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	57,039	51,039	39,039	27,039
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	56,075	50,075	38,075	26,075
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	964	964	964	964
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	354,519,586	356,232,090	354,583,282	354,066,509
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	249,738,654	250,851,158	245,711,543	244,233,620
023	2. Постројења и опрема	0011	8,450,698	8,550,698	7,130,698	7,330,698
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	121,677	121,677	121,677	121,677
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	93,908,970	94,408,970	99,319,777	100,080,927
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	14,149	14,149	14,149	14,149
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	2,285,438	2,285,438	2,285,438	2,285,438
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	123,405	123,405	123,405	123,405
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	123,405	123,405	123,405	123,405
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	8,972,771	9,358,766	8,530,480	9,014,889
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,263,094	3,096,059	3,356,617	3,534,289
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,248,199	3,081,164	3,341,722	3,519,394
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14,895	14,895	14,895	14,895
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,257,364	3,687,781	2,566,561	2,796,978

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,249,692	3,680,109	2,558,889	2,789,306
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	7,672	7,672	7,672	7,672
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	261,788	179,788	130,788	88,484
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	67,517	75,517	76,517	84,517
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	190,304	100,304	50,304	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3,967	3,967	3,967	3,967
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,571	5,571	5,571	5,571
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	5,571	5,571	5,571	5,571
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,980,368	2,084,981	2,266,357	2,284,981
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	204,586	304,586	204,586	304,586
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	363,549,396	365,765,300	363,152,801	363,231,842
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	74,117,811	74,117,811	74,117,811	74,117,811
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	233,197,011	232,512,751	227,978,873	227,937,687
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	28,011,859	28,011,859	28,011,859	28,011,859
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	291,433	291,433	291,433	291,433
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27,876,076	28,560,336	33,094,214	33,135,400
350	1. Губитак ранијих година	0413	26,143,287	26,143,287	28,899,975	28,899,975
351	2. Губитак текуће године	0414	1,732,789	2,417,049	4,194,239	4,235,425
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,469,436	9,396,936	10,262,873	9,790,313
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,360,567	2,368,067	2,353,067	2,368,067
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	537,270	534,770	529,770	534,770
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,823,297	1,833,297	1,823,297	1,833,297

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,108,869	7,028,869	7,909,806	7,422,246
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	20,936	20,936	821,873	414,313
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	7,084,127	7,004,127	7,084,127	7,004,127
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806	3,806	3,806
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8,012,854	8,012,854	8,012,854	8,012,854
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	112,870,095	115,842,759	116,898,201	117,490,988
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,713,246	4,713,246	4,713,246	4,713,246
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,713,246	4,713,246	4,713,246	4,713,246
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,666,352	3,039,646	2,068,711	2,565,862
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,593,256	2,949,575	2,014,890	2,492,766
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	73,096	90,071	53,821	73,096
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	737,421	849,470	616,675	685,385
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	556,098	599,447	504,062	504,062
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	181,323	250,023	112,613	181,323
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	104,753,076	107,240,397	109,499,569	109,526,495
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	363,549,396	365,765,300	363,152,801	363,231,842
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	74,117,811	74,117,811	74,117,811	74,117,811

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,710,570	6,426,535	9,242,766	13,611,921
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	639,602	1,279,303	1,946,368	2,609,327
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	638,952	1,278,003	1,944,418	2,606,727
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	650	1,300	1,950	2,600
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				70,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,070,968	5,147,232	7,296,398	10,932,594
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,949,854	7,856,574	11,744,491	16,261,664
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	539,145	1,078,490	1,621,995	2,156,873
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,939,200	3,869,782	5,775,159	7,678,437
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,516,430	3,025,510	4,512,240	5,997,350
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	257,036	512,826	764,828	1,016,555
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	165,734	331,446	498,092	664,532
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	987,923	1,975,846	2,963,769	3,951,692
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	36,000	72,000	108,000	144,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	258,025	487,250	716,475	943,658
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				640,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	189,561	373,206	559,093	747,004
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,239,284	1,430,039	2,501,725	2,649,743
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,200	22,400	34,600	65,100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,000	16,000	25,000	50,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3,200	6,400	9,600	15,100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	54,825	109,650	174,475	229,200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25,900	51,800	87,700	113,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20,925	41,850	62,775	83,700
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	8,000	16,000	24,000	32,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	43,625	87,250	139,875	164,100
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,000	8,000	12,000	16,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,500	15,000	22,500	30,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	155,660	311,320	479,980	639,850
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	571,900	1,143,800	1,931,700	2,046,850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,881,430	6,768,255	9,769,346	14,332,871
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,584,079	9,125,024	13,873,166	18,567,714
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,702,649	2,356,769	4,103,820	4,234,843
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	30,000	60,000	90,000	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,732,649	2,416,769	4,193,820	4,234,843
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,732,649	2,416,769	4,193,820	4,234,843
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,940,040	7,470,782	10,526,334	12,668,436
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,500,000	2,100,000	3,249,356	3,487,917
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	120	800	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,439,940	5,370,662	7,276,178	9,179,719
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,111,812	7,044,742	9,525,578	11,729,019
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,058,372	2,932,680	3,400,000	3,600,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,939,940	3,870,062	5,775,578	7,679,019
4. Плаћене камате у земљи	3010	23,000	58,000	100,000	100,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	90,500	184,000	250,000	350,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	828,228	426,040	1,000,756	939,417
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	880,000	2,185,000	2,185,000	2,265,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	880,000	2,185,000	2,185,000	2,265,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,505,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	1,505,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		280,000	280,000	360,000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	625,000			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	402,775	800,937	1,194,314	1,194,314
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	402,775	800,937	1,194,314	1,194,314
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	402,775	800,937	1,194,314	1,194,314
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,820,040	9,655,782	12,711,334	14,933,436
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,019,587	9,750,679	12,624,892	14,828,333
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			86,442	105,103
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	199,547	94,897		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,180,368	2,180,368	2,180,368	2,180,368
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1,006	1,006	1,006	1,006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,459	1,459	1,459	1,459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,980,368	2,084,981	2,266,357	2,284,981

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	11,526,389,283	11,110,150,000	9,707,814,141	1,402,335,859	501,385,336
1.1. Државна надокнада	7,845,000,000	7,845,000,000	7,193,000,000	652,000,000	300,600,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	2,232,239,283	1,816,000,000	1,806,364,141	9,635,859	11,722,456
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	204,000,000	204,000,000	-	204,000,000	39,062,880
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	195,000,000	195,000,000	86,100,000	108,900,000	-
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	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	150,000,000
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	417,800,000	40,000,000	377,800,000	-
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	37,350,000	37,350,000	-	-
1.9. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд	490,000,000	490,000,000	490,000,000	-	-

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
2. Остали приходи из буџета*	1,800,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	1,800,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		
УКУПНО	13,326,389,283	12,610,150,000	11,207,814,141	1,402,335,859	501,385,336

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	3,883,000,000	7,906,000,000	10,190,000,000	12,160,000,000
1.1. Државна надокнада	2,600,000,000	4,920,000,000	6,810,000,000	8,700,000,000
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	280,000,000	1,585,000,000	1,585,000,000	1,585,000,000
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	-	-	-	80,000,000
1.5. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд	403,000,000	801,000,000	1,195,000,000	1,195,000,000
2. Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	3,883,000,000	7,906,000,000	10,190,000,000	12,160,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,991,113,800	3,951,730,116	1,108,510,330	2,211,647,810	3,298,447,440	4,384,062,850
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,459,800,000	5,405,923,551	1,516,430,000	3,025,510,000	4,512,240,000	5,997,350,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,420,724,800	6,322,227,593	1,773,465,845	3,538,335,865	5,277,067,560	7,013,904,825
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,801	5,801	5,766	5,791	5,811	5,837
4.1.	- на неодређено време	5,793	5,793	5,683	5,708	5,728	5,754
4.2.	- на одређено време	8	8	83	83	83	83
5	Накнаде по уговору о делу	7,600,000	3,018,868	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	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	75,000,000	45,237,171	14,000,000	28,000,000	42,000,000	55,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	65	65	65	65	65	65
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***	30	30	30	30	30	30
13	Накнаде члановима скупштине	5,894,233	5,857,169	1,609,809	3,219,618	4,829,427	6,439,236
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	3,400,519	3,400,432	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	310,000,000	287,535,450	78,000,000	156,000,000	234,000,000	310,000,000
20	Дневнице на службеном путу	121,000,000	79,901,789	23,250,000	46,500,000	70,750,000	91,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81,540,000	27,162,030	10,050,000	20,100,000	30,150,000	40,000,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,000,000	12,133,720	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
23	Број прималаца отпремнине	40	40	70	70	70	70
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	1,400,000	1,393,780	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
27	Помоћ радницима и породици радника	95,000,000	94,998,131	26,500,000	53,000,000	79,500,000	105,000,000
28	Стипендије	3,100,000	444,000	175,000	350,000	525,000	700,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24,379,400	23,450,770	4,549,290	9,076,530	13,536,720	25,992,050
30	Трошкови стручног усавршавања запослених ****	10,235,000	5,026,000	1,981,000	3,972,000	5,953,000	7,929,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

**** Трошкови стручног усавршавања запослених се књиже на конту 5504 и нису укључени у зараде-група 52

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет генералног директора	9	35	29	28	1
2	Секретаријат органа управљања	2	3	2	2	0
3	Сектор за правне послове	10	54	42	39	3
4	Центар за интерну ревизију	4	8	6	6	0
5	Центар за унутрашњу контролу	4	23	20	20	0
6	Центар система управљања безбедношћу	5	11	7	7	0
7	Медија центар	5	6	5	5	0
8	Сектор за саобраћајне послове	66	2,891	2,654	2,626	28
9	Сектор за приступ железничкој инфраструктури	12	33	28	28	0
10	Сектор за грађевинске послове	58	1,306	1,172	1,149	23
11	Сектор за електротехничке послове	38	999	956	928	28
12	Центар за послове помоћног воза	15	147	129	129	0
13	Центар за технички надзор инфраструктуре	4	8	7	7	0
14	Сектор за финансијске послове	13	65	63	63	0
15	Сектор за рачуноводствене послове	14	85	75	75	0
16	Центар за план, анализу и реструктурирање	9	16	13	13	0
17	Сектор за набавке и централна стоваришта	18	148	132	132	0
18	Сектор за развој	10	34	32	32	0
19	Сектор за инвестиције	10	52	50	50	0

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
20	Сектор за људске ресурсе и опште послове	20	144	133	133	0
21	Сектор за информационе технологије	11	77	72	72	0
22	Центар за безбедност	17	104	96	96	0
23	Сектор за некретнине	14	50	46	46	0
24	Сектор за попис	10	63	56	56	0
25	Центар за међународне послове	6	10	9	9	0
26	Повереништво за етику	2	3	3	3	0
УКУПНО:		386	6,375	5,837	5,754	83

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	793	798	4	4
2	ВС	483	493	1	1
3	ВКВ	126	126	0	0
4	ССС	2,582	2,602	0	0
5	КВ	412	412	0	0
6	ПК	1,405	1,406	0	0
7	НК			0	0
УКУПНО		5,801	5,837	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	271	334
2	31 до 40	674	710
3	41 до 50	1,695	1,872
4	51 до 60	2,751	2,664
5	Преко 60	410	257
УКУПНО		5,801	5,837
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	4,670	4,689	3	3
2	Женски	1,131	1,148	2	2
УКУПНО		5,801	5,837	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	455	483
2	5 до 10	163	171
3	11 до 15	361	361
4	16 до 20	390	390
5	21 до 25	855	855
6	26 до 30	1,002	1,002
7	31 до 35	1,446	1,446
8	Преко 35	1,129	1,129
УКУПНО		5,801	5,837

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	5,801		Стање на дан 30.06.2022. године	5,791
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	35		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	40
1	<i>престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)</i>	35	1	<i>престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)</i>	40
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	60
1	<i>пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја</i>	0	1	<i>пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја</i>	60
	Стање на дан 31.03.2022. године	5,766		Стање на дан 30.09.2022. године	5,811
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	5,766		Стање на дан 30.09.2022. године	5,811
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	35		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	44
1	<i>престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)</i>	35	1	<i>престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)</i>	44
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	60		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	70
1	<i>пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја</i>	60	1	<i>пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја</i>	70
	Стање на дан 30.06.2022. године	5,791		Стање на дан 31.12.2022. године	5,837

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

у динарима

Исплата 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	5,659	445,599,420	78,742	5,658	445,327,318	78,708	0	0	0	1	272,103	272,103
II	5,653	434,512,411	76,864	5,652	434,240,122	76,829	0	0	0	1	272,290	272,290
III	5,663	436,567,633	77,091	5,655	435,715,196	77,050	7	575,317	82,188	1	277,120	277,120
IV	5,667	437,680,076	77,233	5,653	436,324,016	77,185	13	1,079,388	83,030	1	276,672	276,672
V	5,659	453,562,180	80,149	5,643	451,557,167	80,021	13	1,242,628	95,587	3	762,385	254,128
VI	5,678	438,549,351	77,237	5,640	435,457,606	77,209	35	2,325,825	66,452	3	765,920	255,307
VII	5,678	442,175,842	77,875	5,629	437,998,108	77,811	46	3,401,680	73,950	3	776,054	258,685
VIII	5,703	442,740,992	77,633	5,620	437,458,095	77,840	80	4,514,053	56,426	3	768,845	256,282
IX	5,695	472,118,013	82,900	5,609	465,440,416	82,981	83	5,900,775	71,094	3	776,822	258,941
X	5,680	446,255,537	78,566	5,595	439,999,066	78,641	82	5,479,990	66,829	3	776,482	258,827
XI	5,805	474,600,000	81,757	5,627	458,820,000	81,539	175	15,000,000	85,714	3	780,000	260,000
XII	5,801	481,562,094	83,014	5,623	465,752,094	82,830	175	15,000,000	85,714	3	810,000	270,000
УКУПНО	68,341	5,405,923,551	949,061	67,604	5,344,089,203	948,642	709	54,519,656	766,984	28	7,314,692	3,170,353
ПРОСЕК	5,695	450,493,629	79,088	5,634	445,340,767	79,054	59	4,543,305	63,915	2	609,558	264,196

* исплата са проценom до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	5,790	511,710,000	88,385	5,787	510,920,000	88,288	0	0	0	3	790,000	263,333
II	5,778	507,560,000	87,850	5,775	506,770,000	87,752	0	0	0	3	790,000	263,333
III	5,766	497,160,000	86,230	5,763	496,370,000	86,130	0	0	0	3	790,000	263,333
IV	5,815	514,510,000	88,487	5,752	508,620,000	88,425	60	5,100,000	85,000	3	790,000	263,333
V	5,803	503,110,000	86,705	5,740	497,220,000	86,624	60	5,100,000	85,000	3	790,000	263,333
VI	5,791	491,460,000	84,873	5,728	485,570,000	84,771	60	5,100,000	85,000	3	790,000	263,333
VII	5,837	497,310,000	85,206	5,714	486,320,000	85,110	120	10,200,000	85,000	3	790,000	263,333
VIII	5,824	501,660,000	86,144	5,701	490,670,000	86,067	120	10,200,000	85,000	3	790,000	263,333
IX	5,811	487,760,000	83,944	5,688	476,770,000	83,820	120	10,200,000	85,000	3	790,000	263,333
X	5,867	493,610,000	84,140	5,674	476,670,000	84,010	190	16,150,000	85,000	3	790,000	263,333
XI	5,852	493,960,000	84,416	5,659	477,020,000	84,294	190	16,150,000	85,000	3	790,000	263,333
XII	5,837	497,540,000	85,249	5,644	480,600,000	85,152	190	16,150,000	85,000	3	790,000	263,333
УКУПНО	69,771	5,997,350,000	1,031,629	68,625	5,893,520,000	1,030,444	1,110	94,350,000	765,000	36	9,480,000	3,160,000
ПРОСЕК	5,814	499,779,167	85,969	5,719	491,126,667	85,870	93	7,862,500	63,750	3	790,000	263,333

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	5,790	598,445,165	87,880	5,787	597,527,580	103,253	0	0	0	3	917,585	305,862
II	5,778	593,591,740	87,254	5,775	592,674,155	102,628	0	0	0	3	917,585	305,862
III	5,766	581,428,940	85,359	5,763	580,511,355	100,731	0	0	0	3	917,585	305,862
IV	5,815	601,719,765	87,998	5,752	594,837,730	103,414	60	5,964,450	99,408	3	917,585	305,862
V	5,803	588,387,465	85,915	5,740	581,505,430	101,308	60	5,964,450	99,408	3	917,585	305,862
VI	5,791	574,762,790	83,772	5,728	567,880,755	99,141	60	5,964,450	99,408	3	917,585	305,862
VII	5,837	581,604,365	84,162	5,714	568,757,880	99,538	120	11,928,900	99,408	3	917,585	305,862
VIII	5,824	586,691,690	85,258	5,701	573,845,205	100,657	120	11,928,900	99,408	3	917,585	305,862
IX	5,811	570,435,640	82,686	5,688	560,681,520	98,573	120	11,928,900	99,408	3	917,585	305,862
X	5,867	577,277,215	82,915	5,674	560,563,920	98,795	190	18,887,425	99,408	3	917,585	305,862
XI	5,852	577,686,540	83,237	5,659	560,975,520	99,130	190	18,887,425	99,408	3	917,585	305,862
XII	5,837	581,873,510	76,469	5,644	565,185,600	100,139	190	18,887,425	99,408	3	917,585	305,862
УКУПНО	69,771	7,013,904,825	1,012,907	68,625	6,904,946,650	1,207,306	1,110	110,342,325	894,668	36	11,011,020	3,670,340
ПРОСЕК	5,814	584,492,069	84,409	5,719	575,412,221	100,609	93	9,195,194	74,556	3	917,585	305,862

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45,752	33,902	50,274	37,172
	Највиша зарада	261,822	185,367	272,719	193,106
Пословодство	Најнижа зарада	207,302	147,149	254,063	180,028
	Највиша зарада	278,240	196,876	298,953	211,496

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
II	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
III	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
IV	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
V	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
VI	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
VII	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
VIII	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
IX	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
X	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
XI	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
XII	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4
УКУПНО	3,725,160	859,656	716,376	48	4,069,596	939,132	782,616	48
ПРОСЕК	310,430	71,638	59,698	4	339,133	78,261	65,218	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
II	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
III	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
IV	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
V	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
VI	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
VII	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
VIII	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
IX	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
X	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
XI	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
XII	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4
УКУПНО	5,894,244	1,360,212	1,133,508	48	6,439,236	1,485,972	1,238,316	48
ПРОСЕК	491,187	113,351	94,459	4	536,603	123,831	103,193	4

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
II	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
III	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
IV	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
V	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
VI	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
VII	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
VIII	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
IX	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
X	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
XI	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
XII	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2
УКУПНО	2,149,128	716,376	716,376	24	2,347,848	782,616	782,616	24
ПРОСЕК	179,094	59,698	59,698	2	195,654	65,218	65,218	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
II	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
III	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
IV	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
V	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
VI	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
VII	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
VIII	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
IX	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
X	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
XI	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
XII	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2
УКУПНО	3,400,524	1,133,508	1,133,508	24	3,714,948	1,238,316	1,238,316	24
ПРОСЕК	283,377	94,459	94,459	2	309,579	103,193	103,193	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. 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 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и обртна средства	РСД	Не	692,250,000	692,250,000	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.30% Номинална: 4.91%	9	692,250,000	13,029,577	0	0
Банка Поштанска Штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност и обртна средства	РСД	Не	480,000,000	480,000,000	2020	12 месеци	12 месеци	18.09.2021.	Ефективна: 5.44% Номинална: 4.78%	9	480,000,000	9,034,593	0	0
Intesa Lizing	Лизинг путничких аутомобила	EUR	Не	120,466.43	14,215,038.74		60 месеци		20.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	7,659,239.58	2,208,283.86	36,843.35	4,347,515.30
Intesa Lizing	Лизинг теретних возила	EUR	Не	93,807.36	11,069,268.48		60 месеци		20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	4,090,944.36	531,644.28	62,026.26	7,319,098.68
Страни кредитор															
EBRD	Рехабилитација пруга на Коридору X и набавка пружне механизације EBRD IV	EUR	Да	12,530,273.52	1,478,572,275	2011	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2	422,449,291.32	8,870,353.82	8,950,194.78	1,056,122,984
EBRD	Рехабилитација и модернизација мреже пруга на Коридору X EBRD V	EUR	Да	49,736,633.33	5,868,922,733	2013	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	1,067,330,296.00	35,202,255.60	61,223,457.17	7,224,367,946
Укупно кредитно задужење					8,545,029,316							2,673,779,771	68,876,707		8,292,157,544
од чега за ликвидност					1,172,250,000										0
од чега за капиталне пројекте					7,347,495,008										8,280,490,930

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Електрична енергија и енергенти *	1,367,000,000	550,000,000	1,100,000,000	1,650,000,000	2,154,000,000
2	Материјал	70,000,000	150,000,000	300,000,000	400,000,000	570,000,000
3	Резервни делови	970,000	25,000,000	55,000,000	75,000,000	105,000,000
4	Службена и заштитна одећа и обућа	50,000,000	20,000,000	40,000,000	70,000,000	90,000,000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	3,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	13,000,000
6	Хемијска средства за борбу против Ковида 19	900,000	500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
7	Уља и мазива	5,000,000	0	2,000,000	6,000,000	10,000,000
8	Алат и инвентар	15,500,000	50,000,000	95,000,000	135,000,000	150,000,000
9	Ауто гуме	2,000,000	2,000,000	4,000,000	7,000,000	9,500,000
10	Набавка камиона путара		0	2,500,000	5,000,000	10,000,000
11	Набавка лаке пружне механизације		0	2,000,000	4,000,000	5,000,000
12	Набавка влатер пружних колица		0	2,000,000	4,000,000	7,500,000
13	Друмска теренска возила (5 комада) за потребе Сектора за ЕТП*		5,000,000	8,000,000	10,000,000	15,000,000
14	Набавка ровокопача са превозним средством		0	2,000,000	6,000,000	8,000,000
15	Друмско-шинско возило (двопути камион за превоз особља и опреме помоћног воза)		0	10,000,000	30,000,000	59,000,000
16	Набавка једног путничког аутомобила**		0	500,000	2,000,000	2,000,000
17	Набавка аутомобила за превоз опреме и особља помоћног воза		0	500,000	1,000,000	2,200,000
18	Набавка виљушкара		0	1,500,000	2,500,000	3,000,000
19	Комуникациона опрема за интранет мрежу		2,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000
20	Firewall за интранет мрежу		2,500,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000
21	Рутери за интранет мрежу		4,000,000	8,000,000	12,000,000	15,000,000
22	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем		8,000,000	16,000,000	24,000,000	30,000,000
23	Wi-Fi систем		800,000	1,600,000	2,400,000	3,740,000
24	Централна клима за Салу система		0	2,000,000	4,000,000	6,000,000
25	Дизел агрегат од 90 до 100 KVA		0	500,000	1,000,000	2,000,000
Укупно добра:			821,800,000	1,669,100,000	2,474,900,000	3,292,940,000
Услуге и радови						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	80,000,000	200,000,000	400,000,000	600,000,000	870,000,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	12,000,000	20,000,000	40,000,000	55,000,000	74,000,000
3	Сајмови, реклама и пропаганда и трошкови огласа у штампи и другим медијима, осим рекламе	10,000,000	5,000,000	10,000,000	14,000,000	19,000,000
4	Трошкови израде пројектне документације	0	20,000,000	50,000,000	80,000,000	118,000,000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	75,000,000	20,000,000	60,000,000	75,000,000	91,500,000
6	Безбедност и здравље на раду		5,000,000	10,000,000	13,000,000	17,400,000
7	Трошкови регистрације моторних возила	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
8	Трошкови здравствене заштите	58,000,000	15,000,000	35,000,000	50,000,000	63,000,000
9	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	600,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
10	Услуге стручног образовања запослених	500,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	7,700,000
11	Трошкови услуга вештачења	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
12	Трошкови адвокатских услуга		1,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000
13	Трошкови комуналних услуга		6,000,000	12,000,000	15,000,000	18,250,000
14	Услуга коришћења апликативног софтвера за праћење возила		0	0	0	500,000
15	Трошкови услуга за коришћење патената, лиценци и права на услужни жиг		2,000,000	4,000,000	7,000,000	12,200,000
16	Услуга закупа софтвера за потребе пословног система		2,000,000	4,000,000	7,000,000	11,600,000
17	Трошкови накнада за коришћење аутопута		600,000	1,200,000	1,800,000	2,350,000
18	Трошкови консултантских услуга		2,000,000	4,000,000	6,000,000	9,000,000
19	Услуга комисије за технички преглед мостова у км 23+924 и км 28+538 пруге Јајинци-Мала Крсна		0	0	0	500,000
20	Услуга комисије за технички преглед моста у км 86+620 пруге Панчево Главна-Зрењанин-Кишкинда -држ. грница.		0	0	0	300,000
21	Контролни преглед Панчевачког моста у км 5+270 пруге Београд Центар - Панчево Главна - Вршац - држ.гр. Л=1065м са Извештајем о стању моста		1,000,000	2,000,000	3,000,000	6,000,000
22	Специјалистички преглед затега на Хајдиновом мосту		6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
23	Консултантске услуге за набавку и коришћење хербицида		0	0	0	500,000
24	Консултантске услуге за рачунарску мрежу и серверску опрему		500,000	1,000,000	15,000,000	2,000,000
25	Осигурање некретнина постројења и опреме	2,800,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
26	Осигурање запослених од пшоследица несрећних случајева	5,000,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	6,000,000
27	Осигурање од крађе	28,000,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
28	Осигурање возила	5,000,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	7,000,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
29	Осигурање од одговорности ка трећим лицима	23,000,000	7,000,000	14,000,000	20,000,000	25,000,000
30	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње исталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер		2,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000
31	Услуга замне средње напонске опреме, аутоматике и исправљаче у трафостаници Вуков Споменик		2,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000
32	Адаптација стоваришта бр 176 у Нишу		2,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000
33	Додатни (накнадни и непредвиђени) радови на санацији фасаде и адаптацији олука у Немањиној бр. 6.		4,000,000	8,000,000	12,000,000	15,000,000
34	Студије прикључења ЕВП Нови Сад, Врбас и Суботица на преносни систем-Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		1,500,000	3,000,000	4,000,000	7,100,000
35	Заштита археолошког наслеђа-Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		1,500,000	3,000,000	4,000,000	6,400,000
36	Техничка контрола ПГД-Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац		1,000,000	1,500,000	2,500,000	3,600,000
37	Израда Студија и таксе за прикључење за ЕВП Ниш, Бела Паланка и Суково на преносни систем		500,000	1,000,000	1,500,000	2,100,000
38	Техничка контрола ПГД-Изградња обилазне пруге око Ниша		500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000
39	Техничка контрола ПГД-Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница		0	0	0	900,000
Укупно услуге и радови:			360,900,000	767,300,000	1,131,700,000	1,565,100,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			1,182,700,000	1,669,100,000	3,606,600,000	4,858,040,000

Напомена:

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

* Планирана је набавка 5 теретних возила укупне носивости до 3.5 тона; возило "путар" са кабином и товарним простором за потребе превоза људи, опреме и материјала.

** Набавка једног путничког аутомобила планирана је за кабинет генералног директора, обзиром да након извршене статусне промене и оснивања, "ИЖС"-у није припало друмско возило за потребе кабинета, и до сада није спроведена набавка истог.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	План након 2024. године
								План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.			
1	Рехабилитација пута-EBRD (V)	2013	2022	10,797,000	8,262,124	Позајмљена средства		1,006,906	1,508,031	2,124,015	2,534,876			
						Сопствена средства								
						Укупно:		1,006,906	1,508,031	2,124,015	2,534,876			
2	Изградња железничке инфраструктуре и пабавка дизеломоторних возова- Пројекти тајам Владе Руске Федерације	2013	2022	72,729,800	72,729,800	Позајмљена средства								
				12,834,671	12,834,671	Средства Буџета - учешће								
						Сопствена средства - укупно	7	7	7	7				
						Средства Буџета - експропријација								
						Укупно:	7	7	7	7				
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранђелман са Народном Републиком Кингом)	2018	2025	130,814,632	49,327,853	Позајмљена средства		6,305,980	7,877,487	12,798,970	22,623,156	37,601,128	18,749,023	2,513,472
				48,960,634	15,217,001	Суфинансирање средствима Републике Србије		3,612,182	4,091,735	5,162,327	7,195,498	23,080,748	2,853,960	613,426
						Сопствена средства		57,291	83,581	108,681	133,781			
						Средства Буџета - Експропријација								
						Укупно:		9,975,453	12,052,803	18,069,978	29,952,434	60,681,875	21,602,983	3,126,898
4	Услуге ангажовања пријављеног тела (Руски и Кинески кредит)	2017	2022	359,900	202,320	Средства Буџета - пријављено тело		52,527	105,053	157,580	157,580			
						Укупно:		52,527	105,053	157,580	157,580			
5	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	2019	2022	1,400,000	1,181,454	Средства Буџета - разови		110,000	218,546	218,546	218,546			
						Сопствена средства			17,005	17,025	17,025			
						Укупно:		110,000	235,551	235,572	235,572			
6	Нови руски кредит	2019	2024	20,355,000	4,640,340	Позајмљена средства		778,092	3,022,034	4,806,181	6,303,753	6,759,407	2,651,500	
				6,785,000	2,629,948	Средства Буџета - учешће		280,000	1,585,000	1,585,000	1,585,000	2,570,052		
						Сопствена средства - укупно		2,000	4,400	5,900	8,750			
						Укупно:		1,060,092	4,611,434	6,397,081	7,897,503	9,329,458	2,651,500	
7	Пројекат реконструкције путе Неш - Брестовац	2020	2023	5,200,968	773,322	Донација ЕУ		444,925	953,411	1,694,952	2,754,297	1,673,349		
				1,861,332		Суфинансирање средствима Републике Србије						1,061,332		
						Сопствена средства		3,629	3,635	3,635	3,635			
						Укупно:		448,554	957,046	1,698,587	2,757,932	3,534,681		
8	Реконструкција путе Суботица – Хоргош државна граница	2021	2022	8,181,717		Позајмљена средства		5,328,560	8,053,878	8,053,878	8,053,878	127,839		
				4,745,429	2,045,429	Суфинансирање средствима Републике Србије				1,350,000	2,700,000			
						Сопствена средства		15,200	15,200	15,200	15,230			
						Укупно:		5,343,760	8,069,078	9,419,078	10,769,107	127,839		
9	Пројекат реконструкције и модернизације постојећег коловоза и изградња другог коловоза на путу Београд Центар-Младеновац-Јаново-Неш-Прешево-државна граница (Табановце), деоница Сталаћ-Буице-пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4	2022	2024	4,720,000		Средства буџета - разови		472,000	472,000	472,000	472,000	2,360,000	1,888,000	
						Средства Буџета - Експропријација								
						Сопствена средства		200	650	650	650			
						Укупно:		472,200	472,650	472,650	472,650	2,360,000	1,888,000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	План након 2024. године
								План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.			
10	Пројекат изградње путе Собовина - Лујинце			70,344	66,827	Средства буџета - разови - Нарада Илејиног пројекта са СПУЖС		3,517	3,517	3,517	3,517			
				6,114,682		Средства буџета - разови		240,000	240,000	240,000	240,000	2,937,341	2,937,341	
						Сопствена средства		1,650	6,650	11,668	16,686			
						Средства Буџета - Експропријација								
						Укупно:		245,167	250,167	255,185	260,204	2,937,341	2,937,341	
11	Реконструкција и модернизација железничке путе Ниш - Димитровград			15,694,000		Позајмљена средства		1,770,000	1,770,000	1,770,000	3,422,000	10,030,000	2,242,000	
				12,498,355		Донација ЕУ (WBIF)					3,003,100	9,495,255		
				7,226,320		Средства Буџета - учешће						3,613,160	3,613,160	
						Сопствена средства		2,500	6,650	6,650	7,123			
						Средства Буџета - Експропријација								
12	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и саобраћаја					Сопствена средства			2,000	4,000	15,240			
						Укупно:			2,000	4,000	15,240			
13	Пројекат унапређења регионалне повезаности кроз интеграцију различитих видова јавног превоза, развој железничке инфраструктуре и усаглашавања процеса - (INPUTRANS - IPA програм прекосграничне сарадње)					Сопствена средства		6,797	13,594	20,390	27,187			
						Укупно:		6,797	13,594	20,390	27,187			
14	Пројекат реконструкције путе Београд-Велика Плана-Ниш					Сопствена средства				1,500	1,500			
						Укупно:				1,500	1,500			
15	Пројекат реконструкције путе Стара Пазова-Шид и Ниђија-Голубинци					Сопствена средства			4,000	4,000	8,000			
						Укупно:			4,000	4,000	8,000			
16	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестован-Прешево					Сопствена средства			1,500	1,950	1,950			
						Укупно:			1,500	1,950	1,950			
17	Пројекат реконструкције путе Сталаћ - Краљево - Рудница					Сопствена средства					2,000			
						Укупно:					2,000			
18	Изградња путе Суботина – државна граница (правац Баја)					Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	1,932			
						Укупно:		1,000	1,000	1,000	1,932			
19	Пројекат реконструкције и изградње путе Батајница - Остружница					Сопствена средства			1,000	1,000	5,000			
						Укупно:			1,000	1,000	5,000			
20	Комуникационо-информациона опрема					Сопствена средства		14,300	25,600	35,400	43,740			
						Укупно:		14,300	25,600	35,400	43,740			
21	Рачунари и рачунарска опрема за пословни информативни систем					Сопствена средства		17,828	25,828	33,828	39,828			
						Укупно:		17,828	25,828	33,828	39,828			
22	Централна клима за Салу система					Сопствена средства		0	2,000	4,000	6,000			
						Укупно:		0	2,000	4,000	6,000			
23	Дизел агрегат од 90 до 100 KVA					Сопствена средства		0	500	1,000	2,000			
						Укупно:		0	500	1,000	2,000			
24	Набавка камена путара					Сопствена средства		0	2,500	5,000	10,000			
						Укупно:		0	2,500	5,000	10,000			
25	Набавка лаке пружне механизације					Сопствена средства		0	2,000	4,000	5,000			
						Укупно:		0	2,000	4,000	5,000			
26	Набавка валтер пружних колница					Сопствена средства		0	2,000	4,000	7,500			
						Укупно:		0	2,000	4,000	7,500			
27	Друмска теренска возила за потребе Сектора за ЕТП					Сопствена средства		5,000	8,000	10,000	15,000			
						Укупно:		5,000	8,000	10,000	15,000			
28	Набавка ровокопча са превозним средством					Сопствена средства		0	2,000	6,000	8,000			
						Укупно:		0	2,000	6,000	8,000			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	План након 2024. године
								План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.			
29	Друмско-шинско возило (двупути камјон за превоз особља и опреме помоћног воза)					Сопствена средства		0	10,000	30,000	59,000			
						Укупно:		0	10,000	30,000	59,000			
30	Набавка путничког аутомобила 1					Сопствена средства		0	500	2,000	2,000			
						Укупно:		0	500	2,000	2,000			
31	Набавка аутомобила за превоз опреме и особља помоћног воза					Сопствена средства		0	500	1,000	2,200			
						Укупно:		0	500	1,000	2,200			
32	Набавка виљушара					Сопствена средства		0	1,500	2,500	3,000			
						Укупно:		0	1,500	2,500	3,000			
33	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног и унутрашњег раскладног агрегата у ЦДУ Гончидер					Сопствена средства		17,500	21,500	23,500	25,500			
						Укупно:		17,500	21,500	23,500	25,500			
34	Услуга замене средње напонске опреме, аутоматике и исправљаче у трафостаници Вуков Споменик					Сопствена средства		2,000	6,000	8,000	10,000			
						Укупно:		2,000	6,000	8,000	10,000			
35	Адаптација стоварница бр 176 у Нишу					Сопствена средства		2,000	6,000	8,000	10,000			
						Укупно:		2,000	6,000	8,000	10,000			
36	Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укњижене пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд					Средства буџета - радови		139,750	279,500	279,500	279,500			
						Укупно:		139,750	279,500	279,500	279,500			
Укупно инвестиције								20,693,339	30,457,492	41,097,951	62,061,165	102,109,610	34,934,984	3,126,898

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	515,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	1,013,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
7.	Остало	10,700,000	8,708,000	3,650,000	7,300,000	10,950,000	14,600,000

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

у 000 динара

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 2022
1	2	3
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16,261,664
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3,100,531
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,040,000
2	Енергија	1,022,000
2.1	Трошкови електричне енергије	832,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	190,000
3	Остали материјални трошкови	1,038,531
3.1	Трошкови осталог материјала	424,873
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	211,247
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	213,626
3.2	Остале производне услуге	613,658
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	325,120
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	31,700
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	93,420
3.2.2	Трошкови закупнине	6,860
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8,600
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	154,450
3.2.5	Трошкови осталих услуга	318,628
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	152,748
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	129,000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8,550
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	28,330
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	7,678,437
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7,013,905
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	5,997,350
1.2	Доприноси на терет послодавца	1,016,555
2	Остале накнаде трошкова запослених	664,532
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4,591,692
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	747,004
1	Трошкови непроиводних услуга	223,159
1.1	Трошкови здравствених услуга	66,980
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7,929
1.3	Остале непроиводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	148,250
2	Трошкови репрезентације	5,000
3	Трошкови премја осигурања	98,000
4	Трошкови влатног промета	41,000
5	Трошкови чланарина	21,925
6	Трошкови пореза и доприноса	274,820
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех. документацију)	83,100
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	144,000
Б	Накнада улагања у инфраструктурне објекте, опрему и постројења	938,000