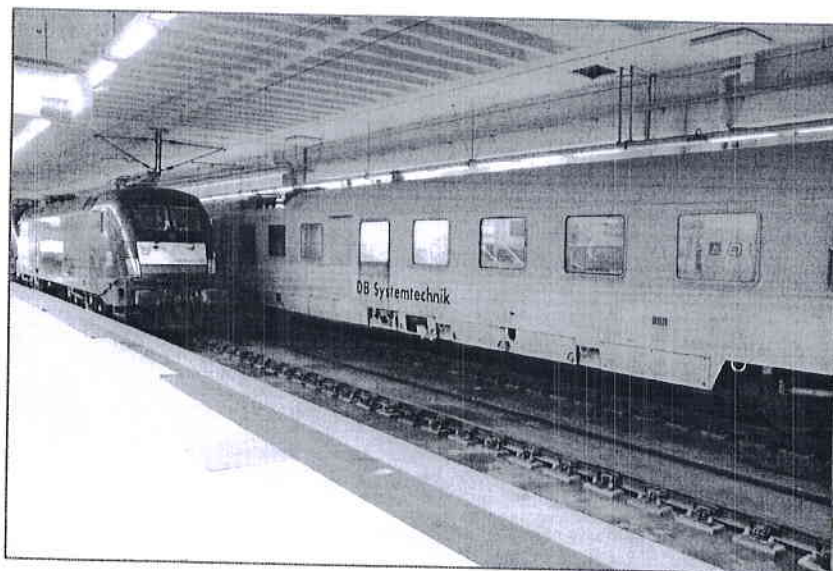




**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2022. ГОДИНУ**



Београд, март 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 17. став 1. и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

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

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2022. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 16. марта 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-3470/2022

У Београду, 28. априла 2022. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Ђедић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2022-411-167

Датум: 16.03.2022. 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 16.03.2022. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 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: 5/2022-409-166 од 09.03.2022. године.

Образложење

Предлогом Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. планирани су трошкови набавке опреме са уградњом картичног система за улазак у пословну зграду у Немањиној бр. 6 у износу од 18.000.000,00 динара. Министарство привреде је дописом Број: 023-02-858/2021-09 од 10. марта 2022. године упутило примедбу да планирани инвестициони трошак није економски оправдан, обзиром да се Друштво највећим делом финансира из буџета и да послује са нето губитком.

Из напред наведеног менаџмент Друштва је одлучио да се планирана инвестициона набавка изузме из предлога Програма пословања, односно да се не спроводи све док се не стекну финансијски услови. Сходно томе извршене су измене прилога 4, 15 и 16 Предлога Програма пословања, а текстуални део остаје непромењен.

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15, „Службени гласник Железнице Србије“ број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за доношење Програма пословања Друштва.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић



У Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2022. годину, број 5/2022-399-162 од 19.01.2022. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-457/2022 од 20.01.2022. године, врше се следеће измене и допуне:

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

„Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2022. годину донет је на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 19.01.2022. године, Одлуком број 5/2022-399-162. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-457/2022 од 20. јануара 2022. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2022. годину (Ребаланс 1) припремљен је на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године којим су обезбеђена средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације у износу од 800.000.000,00 динара, ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и на основу Закључка Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године, којим је донет Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2022. годину. Предметним Програмом извршена је пренамена дела средстава субвенција намењених на име учешћа у реализацији руског кредита, и то:

- 120.000.000 динара за уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд - Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад,
- 360.000.000 динара за потребе санације прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица.“

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

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

Одлуком Скупштине извршен је пренос инвестиције са Друштва „Железнице Србије“ а.д. на Друштво „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. која је финансирана из кредитних средстава Кувајтског фонда за развој, за реконструкцију капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - Прокоп (Фаза 1 и Међуфаза). Укупна вредност инвестиције која је закључно са 31.12.2021. године евидентирана у пословним књигама Друштва износи 1,74 милијарди динара.

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 38,5% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 63,3% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 6,4% 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	9.174.926	2,5
	залихе	3.534.289	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	3.195.619	0,9
	готовина	2.445.018	0,6
	Укупна актива	363.391.879	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	229.938.633	63,3
2.	Обавезе	133.453.246	36,7
	дугорочна резервисања и обавезе	8.627.969	2,4
	одложене пореске обавезе	8.012.854	2,2
	краткорочне обавезе и ПВР	116.812.423	32,1
	Укупна пасива	363.391.879	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) 0,078
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) 0,048
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) 0,0209”

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

„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	15.052.871
1	Пословни приходи	14.331.921
2	Финансијски приходи	65.100
3	Остали приходи	655.850
II	УКУПНИ РАСХОДИ	19.219.714
1	Пословни расходи	16.913.664
2	Финансијски расходи	229.200
3	Остали расходи	2.076.850
	Трошкови амортизације и резервисања	4.591.692
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 4.166.843

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 8,37 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 58,4%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 1,67 милијарди динара, односно чине око 11,6% 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	14.331.921
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.	11.454.233
	- Од тога државна надокнада по Уговору	8.367.000
	- Наменска средства (за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката, за уклањање опасног отпада)	1.655.000
	- Субвенција до висине трошкова амортизације средстава	1.032.233
	- Донације (државна помоћ за санацију последица епидемије Covid19 из 2021. године)	400.000
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 1,3 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	16.913.664
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.717.531
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.298.000
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	1.397.531
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	972.658
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	677.628
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	161.748
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара, обезбеђење имовине, збрињавање опасног отпада	479.000
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	782.004
1	Трошкови непроизводних услуга	253.159
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...)	178.250
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)	88.100
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), као и великим резервисањима за судске трошкове. 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) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, други пасус се мења и гласи:

„Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2022. годину, Закључак Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2021. године и Програмом о изменама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2022. годину, Закључак Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године, за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. одређене су субвенције у укупном износу од 12.160.000.000 динара.“

- 5) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Субвенције опредељене у 2022. години“ мења се друга алинеја тако да гласи:

„- Средства субвенција у износу од 1.105.000.000 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 другом и трећем 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).“

- 6) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Субвенције опредељене у 2022. години“ додају се алинеје шест и седам и гласе:

„- Средства субвенција у износу од 120.000.000 динара намењена су за уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад са динамиком повлачења у првом и другом кварталу 2022. године.

- Средства субвенција у износу од 360.000.000 динара намењена су за санацију прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица са динамиком повлачења у првом и другом кварталу 2022. године.“

- 7) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Неутрошене субвенције из 2021. и претходних година“, први пасус мења се и гласи:

„На наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. налазе се неутрошена средства субвенција из 2021. и ранијих година у укупном износу од 3.067.646.295 динара, и то:

- Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) у износу од 1.189.612.598 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 253.422.783 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 укинуге пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд у износу од 417.800.000 динара;
- Средства за ангажовање пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема у износу од 162.373.358 динара;

- Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д. у износу од 680.111.142,66 динара;
- Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима у износу од 20.000.000 динара;
- Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна у износу од 66.637.181,45 динара;
- Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2019. годину, (Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-12808/2018 од 10. јануара 2019. године), опредељен је део средстава у износу од 900.000.000 динара за радове на санацији пруге (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар и иста су пренета на рачун „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у марту месецу 2019. године. Дана 22.03.2019. године закључен је Уговор са Привредним друштвом за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад, за радове на санацији пруге (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар у износу од 898.858.075,26 динара без ПДВ-а. Након испостављања окончане ситуације по наведеном уговору, на наменском рачуну Друштва преостало је 64.947.582,99 динара неутрошених средстава. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обратило се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дописом број 1/2022-272 од 21.02.2021. године са захтевом да се одобри да се неутрошена буџетска средства усмере на финансирање радова на санацији пруге број 219: Црвени Крст-Прахово Пристаниште, на деоници од Црвеног Крста излаз до улаза у станицу Матејевац од км 3+425 до км 12+081 и пруге број 102: Ниш-Прешево-Државна Граница са Републиком Северном Македонијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дало је сагласност за преусмеравање преосталих финансијских средстава документом број 401-00-00407/2019-02 од 23.02.2022 године.“

8) У оквиру тачке 4. **„Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“**, подтачке 4.5. **„Субвенције и остали приходи из буџета“**, у делу **„Остали приходи из буџета“** додаје се други пасус који гласи:

„Закључком Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године, опредељена су средства у износу од 800.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад - Државна Граница, Сталаћ-Ћунис, пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша, пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужница - крак Баточина у Крагујевцу, брзу пругу деоница Стара Пазова - Нови Сад, брзу пругу деоница Београд Центар - Стара Пазова и пројекат изградње пруге Ваљево - Лозница. На основу закључених споразума о накнади као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, вршиће се сукцесивни пренос средстава током 2021. године, а највише до износа од 800.000.000 динара.“

9) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, постојећа табела се замењује новом која гласи:

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација на дан 31.12.2021. %	Физичка реализација на дан 31.12.2021. %
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.	77,56%	80,97%
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 X 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 Анекс 6: 25.311.263,42 УСД Укупно: 458.350.388,66 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)	71,52%	85,15%
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	25,00%	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: 230.000.000,00 ЕУР Анекс 1.1 9.480.000,00 ЕУР Анекс 2 58.727.122,99 ЕУР Анекс бр.3: 20.943.667,51 ЕУР	Нови руски кредит 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 бр.2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h. Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km,	2020.г. - 2025.г. Анекс 1.1: 1.5 год. 365 дана 15.02.2022. 728 дана	55% 74,81% 50,05%	40% 66,41% 33,41%

Пројекат реконструкције пруге Ниш – Брестовац Вредност Уговора 59,850,000.00 ЕУР	I фаза: деоница Међурово - Белотинац (од км 248+751 до км 254+581) II фаза: деоница Белотинце - Брестовац (од км 254+581 до км 267+430)	1005 дана (јун 2023.г.)	10%	0%
Реконструкција пруге Суботица – 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	42,82%	48,80%

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

- Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 5а. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2022. године
- Прилог 5б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
- Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16. План инвестиција
- Додатни прилог Финансијски план


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Проф. др Небојша Бојовић

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	229,938,633
	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%	-1%
Укупна имовина	План	331,611,357	340,579,482	353,871,269	363,391,879
	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	14,331,921
	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%	+19%
Пословни расходи	План	14,287,533	14,006,740	14,778,494	16,913,664
	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%	+25%
Пословни резултат	План	100,514	-924,444	-2,891,644	-2,581,743
	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%	+81%
Нето резултат	План	144,374	-1,960,531	-2,814,674	-4,166,843
	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%	+51%
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	62,440,773
	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%	+5%

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	-101,651
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-912,100	-2,776,634	-448,807	1,099,417
Дуг / капитал	41.64	50.60	56.36	58.04
Ликвидност	9.35	7.86	8.50	7.85
% зарада у пословним приходима	47.31	52.13	57.24	53.58

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	10,536,000	14,226,389	12,160,000
	Пренето	10,823,078	10,536,000	13,810,150	-
	Реализовано	9,566,520	9,490,694	11,397,190	-
Остали приходи из буџета	План	2,425,851	2,652,000	1,800,000	800,000
	Пренето	2,011,823	1,658,984	1,445,128	-
	Реализовано	2,001,973	1,658,984	1,445,128	-
Укупно приходи из буџета	План	13,248,929	13,188,000	16,026,389	12,960,000
	Пренето	12,834,901	12,194,984	15,255,278	-
	Реализовано	11,568,493	11,149,678	12,842,317	-

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

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2022.	1 Ребаланс Плана 31.03.2022.	1 Ребаланс Плана 30.06.2022.	1 ребаланс Плана 30.09.2022.	1 Ребаланс Плана 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	354,216,953	354,700,030	354,406,534	354,745,726	354,216,953
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27,039	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	26,075	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	964
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	354,066,509	354,519,586	354,232,090	354,583,282	354,066,509
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	244,233,620	249,738,654	248,851,158	245,711,543	244,233,620
023	2. Постројења и опрема	0011	7,330,698	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	121,677
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	100,080,927	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	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	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	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	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	9,014,889	9,019,048	9,665,089	8,890,494	9,174,926
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,534,289	3,263,094	3,096,059	3,356,617	3,534,289
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,519,394	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	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	2,796,978	3,257,364	3,687,781	2,566,561	2,796,978
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,789,306	3,249,692	3,680,109	2,558,889	2,789,306

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2022.	1 Ребаланс Плана 31.03.2022.	1 Ребаланс Плана 30.06.2022.	1 ребаланс Плана 30.09.2022.	1 Ребаланс Плана 31.12.2022.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	7,672	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	88,484	261,788	179,788	130,788	88,484
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	84,517	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	3,967
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,571	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. Хартije 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	5,571
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,284,981	1,980,368	2,445,027	2,526,371	2,445,018
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	304,586	250,863	250,863	304,586	304,586
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	363,231,842	363,719,078	364,071,623	363,636,220	363,391,879
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	74,117,811	71,626,186	71,626,186	71,626,186	71,626,186
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	227,937,687	232,371,577	231,663,207	229,931,906	229,938,633
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	233,352,661	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	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	291,433
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				0	0
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	33,135,400	28,701,510	29,409,880	31,141,181	31,134,454
350	1. Губитак ранијих година	0413	28,899,975	26,967,611	26,967,611	26,967,611	26,967,611
351	2. Губитак текуће године	0414	4,235,425	1,733,899	2,442,269	4,173,570	4,166,843
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,790,313	9,177,346	8,976,864	9,239,011	8,627,969
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,368,067	2,363,067	2,373,067	2,366,067	2,373,067
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	534,770	539,770	539,770	532,770	539,770
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,833,297	1,823,297	1,833,297	1,833,297	1,833,297
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,422,246	6,814,279	6,803,797	6,872,944	6,254,902
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2022.	1 Ребаланс Плана 31.03.2022.	1 Ребаланс Плана 30.06.2022.	1 ребаланс Плана 30.09.2022.	1 Ребаланс Плана 31.12.2022.
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	414,313	20,936	20,936	821,873	414,313
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	7,004,127	6,789,537	6,579,055	6,047,265	5,836,783
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8,012,854	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	117,490,988	114,157,301	115,418,698	116,452,449	116,812,423
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,713,246	5,534,187	6,147,759	7,089,110	6,110,361
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		5,131,412	5,346,822	5,894,796	6,110,361
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,713,246	402,775	800,937	1,194,314	0
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	2,565,862	2,666,352	2,535,526	2,068,711	2,562,862
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	2,492,766	2,593,256	2,462,430	2,014,890	2,492,766
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	73,096	73,096	73,096	53,821	70,096
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	685,385	737,421	709,470	633,675	645,385
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	504,062	556,098	559,447	521,062	504,062
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	181,323	181,323	150,023	112,613	141,323
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	109,526,495	105,219,341	106,025,943	106,660,953	107,493,815
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	363,231,842	363,719,078	364,071,623	363,636,220	363,391,879
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	74,117,811	71,626,186	71,626,186	71,626,186	71,626,186

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	13,611,921	2,710,570	6,546,535	9,662,766	14,331,921
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	2,609,327	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	2,606,727	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	2,600	650	1,300	1,950	2,600
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	70,000				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	10,932,594	2,070,968	5,267,232	7,716,398	11,652,594
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	16,261,664	3,951,104	8,002,074	12,144,241	16,913,664
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,156,873	539,145	1,078,490	1,671,995	2,256,873
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,678,437	1,939,200	3,869,782	5,775,159	7,678,437
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,997,350	1,516,430	3,025,510	4,512,240	5,997,350
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарадо и накнаде зарада	1018	1,016,555	257,036	512,826	764,828	1,016,555
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	664,532	165,734	331,446	498,092	664,532
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,951,692	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	144,000	36,000	72,000	108,000	144,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	943,658	258,025	620,250	1,042,475	1,460,658
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	640,000				640,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	747,004	190,811	385,706	582,843	782,004
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,649,743	1,240,534	1,455,539	2,481,475	2,581,743
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	65,100	11,200	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	50,000	8,000	16,000	25,000	50,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15,100	3,200	6,400	9,600	15,100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	229,200	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	113,500	25,900	51,800	87,700	113,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	83,700	20,925	41,850	62,775	83,700
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32,000	8,000	16,000	24,000	32,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	164,100	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	16,000	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	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	639,850	155,660	311,320	479,980	639,850
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,046,850	571,900	1,143,800	1,931,700	2,046,850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14,332,871	2,881,430	6,888,255	10,189,346	15,052,871
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18,567,714	4,585,329	9,270,524	14,272,916	19,219,714
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,234,843	1,703,899	2,382,269	4,083,570	4,166,843
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- 31.12.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,234,843	1,733,899	2,442,269	4,173,570	4,166,843
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,234,843	1,733,899	2,442,269	4,173,570	4,166,843
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. 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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12,668,436	4,940,040	7,950,782	11,006,334	13,148,436
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,487,917	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	800	100	120	800	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,179,719	3,439,940	5,850,662	7,756,178	9,659,719
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11,729,019	4,111,812	7,164,742	9,745,578	12,049,019
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,600,000	2,058,372	3,052,680	3,620,000	3,920,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,679,019	1,939,940	3,870,062	5,775,578	7,679,019
4. Плаћене камате у земљи	3010	100,000	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	350,000	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	939,417	828,228	786,040	1,260,756	1,099,417
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	2,265,000	880,000	1,705,000	1,705,000	1,785,000
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	2,265,000	880,000	1,705,000	1,705,000	1,785,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,905,000	1,505,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	1,905,000	1,505,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	360,000		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	1,194,314	402,775	800,937	1,194,314	1,194,314
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,194,314	402,775	800,937	1,194,314	1,194,314

ПОЗИЦИЈА	АСП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	1 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
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	1,194,314	402,775	800,937	1,194,314	1,194,314
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14,933,436	5,820,040	9,655,782	12,711,334	14,933,436
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14,828,333	6,019,587	9,390,679	12,364,892	14,668,333
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	105,103		265,103	346,442	265,103
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		199,547			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,180,368	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	1,006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,459	1,459	1,450	1,445	1,459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,284,981	1,980,368	2,445,027	2,526,371	2,445,018

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	14,226,389,283	13,810,150,000	11,397,189,712	2,412,960,288	654,686,007
1.1. Државна надокнада	7,845,000,000	7,845,000,000	7,022,056,743	822,943,257	366,669,341
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	1,794,641,685	21,358,315	-
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	32,626,642	162,373,358	-
1.5. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса S-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса S-5/ X-XVI (Фаза 3) - неутређивање, накнадни и вишкови радова	100,000,000	100,000,000	28,893,822	71,106,178	182,316,605
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	-	417,800,000	-
1.8. Једнократно новчано давање за у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент плата 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	481,731,963	8,268,037	-
1.10. Рефундација средстава за отпис дуга друштву "Србија Карпо" а.д. и "Србија Воз" а.д.	2,289,462,886	2,289,462,886	1,609,351,743	680,111,143	-
1.11. Отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години	390,537,114	390,537,114	390,537,114	-	-
1.12. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-
1.13. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосезних капацитета и формирања железничког контейнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	-	-	-	-	56,637,181

у динарима

01.01-31.12.2021. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
2. Остали приходи из буџета*	1,800,000,000	1,445,127,690	1,445,127,690	-
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	1,800,000,000	1,445,127,690	1,445,127,690	-
УКУПНО	16,026,389,283	15,255,277,690	12,842,317,402	654,686,007

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	3,723,000,000	7,081,000,000	10,190,000,000	12,160,000,000
1.1. Државна накнада	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	1,105,000,000	1,105,000,000
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталап - Ђупис. 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
1.6. Уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд - Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад	60,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
1.7. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	60,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000
2. Остали приходи из буџета*	600,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	600,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
УКУПНО	4,323,000,000	7,881,000,000	10,990,000,000	12,960,000,000

у динарима

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).
 ** Закључак Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године о прихватању захтева Министарства финансија за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа.

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		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			2,500,000	5,000,000	10,000,000
11	Друмска теренска возила (5 комада) за потребе Сектора за ЕТП*		5,000,000	8,000,000	10,000,000	15,000,000
12	Набавка лаке пружне механизације			2,000,000	4,000,000	5,000,000
13	Набавка влатер пружних колица			2,000,000	4,000,000	7,500,000
14	Набавка ровокопача са превозним средством			2,000,000	6,000,000	8,000,000
15	Друмско-шинско возило (двопути камион за превоз особља и опреме помоћног воза)			10,000,000	30,000,000	59,000,000
16	Набавка једног путничког аутомобила**			500,000	2,000,000	2,000,000
17	Набавка аутомобила за превоз опреме и особља помоћног воза			500,000	1,000,000	2,200,000
18	Набавка вилјушкара			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			2,000,000	4,000,000	6,000,000
25	Дизел агрегат од 90 до 100 KVA			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
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 штампаним 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		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

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.
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		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					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					500,000
20	Услуга комисије за технички преглед моста у км 86+620 пруге Панчево Главна-Зрењанин-Кијинда -држ. граница.					300,000
21	Контролни преглед Панчевачког моста у км 5+270 пруге Београд Центар - Панчево Главна - Вршац - држ.гр. П=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					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 последица 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
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 инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер		2,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000
31	Услуга замене 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 опукла у Немањиној бр. 6.		4,000,000	8,000,000	12,000,000	15,000,000

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.
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 пројекта за грађевинску дозволу за изградњу 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				900,000	900,000
40	Уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад		60,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
41	Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица		60,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000
42	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Суботица-државна граница (правац Баја)				900,000	900,000
43	Геолошки радови-пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница			10,000,000	15,000,000	22,000,000
44	Технички преглед конструкције плоче у железничкој станици Београд Центар			2,000,000	5,000,000	7,000,000
45	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ-Краљево-Рудница			5,000,000	10,000,000	15,000,000
46	Техничка контрола идејног пројекта електрификације и опремања пруге СС и ТК уређајима путних прелаза, пруге Ниш-Димитровград-Државна граница (Драгоман), деоница Ниш-Црвени Крст				600,000	600,000
47	Технички пријем Суботица-Хоргош			2,000,000	3,000,000	5,300,000
48	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора пруге Београд Ранжирна "А"-Остружница-Батајница, деоница Остружница-Батајница			1,000,000	3,000,000	3,000,000
49	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора пруге Београд Центар-Панчево Главна-Вршац Државна граница (Стамона Моравита)			10,000,000	10,000,000	10,000,000
50	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-Државна граница (Табановце), деоница Београд Центар-Велика Плана			8,000,000	8,000,000	8,000,000
Укупно услуге и радови:			480,900,000	1,285,300,000	1,668,100,000	2,116,900,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			1,302,700,000	2,954,400,000	4,143,000,000	5,409,840,000

Напомена:

- Трошкови електричне енергије садрже и део трошкова неопходно 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

Реш број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња проекта	Година завршетка финансира ња проекта	Укупна предстој а проекта	Реконструкција на 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прена мјену финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	План напо 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	Реконструкција пута-ЕБРД (V)	2013	2022	18.797.000	8.262.124	Потпуно средства Својствена средства		1.006.296	1.508.031	2.124.015	2.524.476			
						Укупно:								
				72.729.800	72.729.800	Потпуно средства								
				12.854.671	12.854.671	Средства Бюџета - учешће								
						Својствена средства - укупно		7	7	7	7			
						Средства Бюџета - експропријација								
						Укупно:		7	7	7	125.000			
				130.814.632	49.327.953	Потпуно средства		6.305.900	7.877.407	12.796.970	22.623.156			
				48.960.634	15.217.001	Својствена средства Републике Србије		3.612.192	4.091.735	5.162.327	7.195.498			
						Својствена средства		31.591	89.291	115.781	155.781			613.126
						Средства Бюџета - експропријација								
						Укупно:		9.905.753	12.058.503	18.061.078	30.494.434			3.126.899
				359.990	202.320	Средства Бюџета - пријављено токо		52.527	105.053	157.500	157.500			
						Укупно:		52.527	105.053	157.500	157.500			
				1.400.000	1.181.454	Средства Бюџета - разни		110.000	216.546	218.546	218.546			
						Својствена средства			17.005	17.025	17.025			
						Укупно:		110.000	233.551	235.572	235.572			
				20.355.000	4.540.340	Потпуно средства		778.092	3.022.034	4.806.181	6.303.753			2.651.500
				6.785.000	2.629.940	Средства Бюџета - учешће			280.000	1.105.000	1.105.000			
						Својствена средства - укупно		2.000	4.400	5.900	8.750			
						Укупно:		780.092	3.306.434	5.917.081	7.417.503			2.651.500
						Својствена средства		444.925	953.411	1.094.952	2.754.297			
				5.200.668	773.322	Донација ЕУ								
				1.861.332		Својствена средства Републике Србије								
						Својствена средства		3.629	3.635	3.635	3.635			
						Укупно:		448.554	957.046	1.098.587	2.757.932			3.534.681
				8.181.717		Потпуно средства		5.226.560	8.053.878	8.053.878	8.053.878			127.839
				4.745.429	2.045.429	Својствена средства Републике Србије								
						Својствена средства		15.200	17.200	18.200	20.200			
						Укупно:		5.343.760	8.071.078	9.122.078	10.774.080			127.839
				4.720.000		Средства Бюџета - разни		472.000	472.000	472.000	472.000			2.360.000
						Средства Бюџета - експропријација								1.888.000
						Својствена средства		200	650	650	650			
						Укупно:		472.200	472.650	472.650	512.650			1.888.000

с (000) динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издацима са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године	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 путае Сабинца - Јужине			70.344	66.827	Средства Буџета - региона - Припад Цариградског округа са СДП-ЈС		5.517	5.517	5.517	5.517			
				6.114.682		Средства буџета - региона		240.000	340.000	240.000	240.000	2.937.341	2.937.341	
						Сопствена средства		1.650	6.650	11.608	16.606			
						Средства Буџета - Експропријација					50.000			
11	Реконструкција и модернизација железничке путае Нити - Довицаирица			15.694.000		Укупно		245.167	250.167	255.165	310.201	2.937.341	2.937.341	
				12.498.355		Попријадна средства								
				7.226.320		Донација ЕУ (WBIF)		1.770.000	1.770.000	1.770.000	3.422.000	10.039.000	2.242.000	
						Средства Буџета - Училије					3.003.300	9.495.255		
12	Система банка - Пројекат за пројекат повојни на Западно Балкану у области трговине и саобраћаја					Сопствена средства		5.285	9.435	10.035	10.508			
						Средства буџета - Експропријација					50.000			
						Укупно		1.775.285	1.779.435	1.780.035	6.482.608	23.138.115	5.835.160	
						Сопствена средства			2.000	4.000	15.240			
13	Пројекат модернизације регионалне инфраструктуре кроз интервенције различитих извора јавних средстава, развој железничке инфраструктуре и уградња нових пројеката (INFRASTRUCTURE - IPA)					Укупно								
						Сопствена средства		6.797	13.594	20.390	27.187			
						Укупно								
						Сопствена средства								
14	Пројекат реконструкције путае Битрак - Велика Плана - Нити					Укупно		6.797	13.594	20.390	27.187			
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
15	Пројекат реконструкције путае Стара Плана - Нити и Перије - Експропријација					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
16	Пројекат реконструкције железнице (инфраструктура) - Пројекат					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
17	Пројекат реконструкције путае Стојан - Краљева - Рушица					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
18	Израда путае Суботица - аеродрома граница (путае Баја)					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
19	Пројекат реконструкције и изградње путае Београд - Остругица					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
20	Комунално-информациона опрема					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
21	Радури и развој опрема за телекомуникационе системе					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
22	Централна клима за Службени					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
23	Декларативна са 90 до 100 КВА					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
24	Набавка ваљача путае					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
25	Набавка лампе путае модернизације					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
26	Набавка ваљача путае					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
27	Друга терминална волна за путае Сектора за ЕП					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								
28	Набавка ваљача са пројектом изградње					Укупно								
						Сопствена средства								
						Укупно								
						Сопствена средства								

Редни број	Назив инвестиције	Година новца финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Успешност предост. пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прелиминарног финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	План износ 2024. године
								План 2022. 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.			
29	Друштво-школе војвођанске (укупно) са прелиминарним износима					Сопствена средства		0	10.000	30.000	55.000			
30	Набавка путничких аутомобила 1					Укупно:		0	10.000	30.000	55.000			
31	Набавка аутомобила за прелиминарне и сопствена средства					Укупно:		0	500	2.000	2.000			
32	Набавка вештачка					Укупно:		0	500	1.000	2.200			
33	Набавка, уградња и пуштање у рад сопствених и уградњивих раскладних агрегата у ЦДУ					Укупно:		0	1.500	2.500	3.000			
34	Уградња замене средње напонске опреме, аутоматике и контроле у трансформаторској станици					Укупно:		15.500	15.500	15.500	15.500			
35	Амортизација стваришта бр. 176 у Нишу					Укупно:		2.000	6.000	8.000	10.000			
36	Уградња стваришта бр. 176 у Нишу					Укупно:		2.000	6.000	8.000	10.000			
37	Пројекат изградње пута Велево-Помича					Средства буџета - региони		139.750	279.500	279.500	279.500			
38	Изградња централне станице у Руни са изградњом пута и изградњом пута					Укупно:		139.750	279.500	279.500	279.500			
39	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		2.950	7.000	10.000	14.750			
40	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		2.950	7.000	10.000	14.750			
41	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
42	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
43	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
44	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
45	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
46	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
47	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
48	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
49	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
50	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
51	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
52	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
53	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
54	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
55	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
56	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
57	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
58	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
59	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
60	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
61	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
62	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
63	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
64	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
65	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
66	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
67	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
68	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
69	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
70	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
71	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
72	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
73	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
74	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
75	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
76	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
77	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
78	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
79	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
80	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
81	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
82	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
83	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
84	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
85	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
86	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
87	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
88	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
89	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
90	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
91	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
92	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
93	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
94	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
95	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
96	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
97	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
98	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
99	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
100	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
101	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
102	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
103	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
104	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
105	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
106	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
107	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
108	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
109	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
110	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
111	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
112	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
113	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
114	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
115	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
116	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
117	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
118	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
119	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
120	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
121	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
122	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
123	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
124	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
125	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
126	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
127	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
128	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
129	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
130	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
131	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
132	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
133	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
134	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
135	Изградња пута и изградња пута					Укупно:		10.000	10.000	10.000	10.000			
136	Изградња пута и изградња пута					Укупно:								

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	16,913,664
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3,717,531
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,298,000
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	1,397,531
3.1	Трошкови осталог материјала	424,873
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуке	211,247
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	213,626
3.2	Остале производне услуге	972,658
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	677,628
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	161,748
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	479,000
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	664,532
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4,591,692
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	782,004
1	Трошкови непроизводних услуга	253,159
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...)	178,250
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)	88,100
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	144,000
Б	Накнадна улагања у инфраструктурне објекте, опрему и постројења	938,000