



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



Београд, јул 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 25. јула 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-6016/2022

У Београду, 28. јула 2022. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ЗАМЕНИК
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА

Петар Јањић

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

Бранко Ружић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2022-423-174
Датум: 25.07.2022. 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 25.07.2022. 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: 5/2022-420-173 од 15.06.2022. године.

Образложење

Предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. припремљен је на основу документа Министарства привреде број 023-02-858/2021-09 од 21.07.2022. године, којим је достављено мишљење Министарства финансија 08 број 023-02-51/202 од 20.07.2022. године на Предлог решења о давању сагласности на предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања „ИЖС“ а.д. за 2022. годину.

Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 340-01-00241/2022-04 од 22.07.2022. године, извршена је пренамена дела неискоришћених буџетских средстава из 2021. године са пројекта Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу у укупном износу од 141.895.440 динара и пренамена неискоришћених средстава за рушење пословне зграде „Београдски железнички чвор“ у укупном износу од 5.000.000 динара за завршетак пројекта Изградња станичне зграде у железничкој станици Београд Центар.

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 и Програму о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2022. годину, број 5/2022-411-167 од 16.03.2022. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-3470/2022 од 28.04.2022. године, врше се следеће измене и допуне:

1) У оквиру „Увода“, пети пасус се брише и додају се два нова пасуса, која гласе:

„ Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2022. годину (Ребаланс 1) донет је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 16.03.2022. године, Одлуком број 5/2022-411-167. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-3470/2022 од 28. априла 2022. године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2022. годину (Ребаланс 2) припремљен је на основу:

- повећања сопствених прихода Друштва од продаје отпадног материјала (секундарних сировина) добијеног кроз ремонте пруга и железничких објеката, који су у току,
- Измене Протокола о реализацији Закључка Владе 05 Број: 401-1183/2022 од 10. фебруара 2022. године, закљученог између Министарства финансија (бр. 401-00-1062/2022-18 од 26.05.2022. год.) и Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (бр. 1/2022-1/565 од 24.05.2022. год.), којим је констатовано да је Закључком Владе 05 Број: 401-3948/2022 од 19. маја 2022. године измењен Закључак Владе 05 Број: 401-1183/2022 од 10. фебруара 2022. године, у смислу прерасподеле средстава за исплату накнаде кориснику експропријације по деоницама, а у оквиру укупног износа од 800.000.000,00 динара опредељеног за те намене,
- Протокола о реализацији Закључка Владе 05 Број: 401-3950/2022 од 19. маја 2022. године закљученог између Министарства финансија (бр. 401-00-3427/2022-18 од 26.05.2022. год.) и Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (бр. 1/2022-1/564 од 24.05.2022. год.), који се односи на исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, у износу од 225.350.535,75 динара, ради окончавања посупака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за Пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш-Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша и за брзу пругу, деоница Београд Центар – Стара Пазова.
- Инструкције Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у вези пренамене дела неискоришћених буџетских средстава из 2021. године са пројекта Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу у укупном износу од 141.895.440 динара и пренамена неискоришћених средстава за рушење пословне зграде „Београдски железнички чвор“ у укупном износу од 5.000.000 динара за завршетак пројекта Изградња станичне зграде у железничкој станици Београд Центар. “

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 97,2% у пословној имовини;
- учешће залиха од 31,3% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 61% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 5,8% 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	359.431.888	97,2
	нематеријална имовина	49.886	
	некретнине, постројења и опрема	359.265.687	97,2
	дугорочни финансијски пласмани	116.315	
2.	Обртна имовина	10.208.922	2,8
	залихе	3.197.442	0,9
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	3.024.822	0,8
	готовина	3.986.658	1,1
	Укупна актива	369.640.810	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	225.500.062	61,0
2.	Обавезе	144.140.748	39,0
	дугорочна резервисања и обавезе	8.407.833	2,3
	одложене пореске обавезе	7.189.022	1,9
	краткорочне обавезе и ПБР	119.186.038	32,2
	Укупна пасива	9.357.855	2,5

- | | |
|---|--------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 1,091 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,749 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,426” |

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	Ребаланс 1 01.01.-31.12.2022.	Ребаланс 2 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	15.052.871	15.810.871
1	Пословни приходи	14.331.921	14.331.921
2	Финансијски приходи	65.100	65.100
3	Остали приходи	655.850	1.413.850
II	УКУПНИ РАСХОДИ	19.219.714	19.652.514
1	Пословни расходи	16.913.664	16.753.664
2	Финансијски расходи	229.200	422.000
3	Остали расходи	2.076.850	2.476.850
	Трошкови амортизације и резервисања	4.591.692	4.591.692
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-4.166.843	- 3.841.643

Анализом пословања Друштва утврђена је могућност повећања сопствених прихода кроз продају отпадног материјала (секундарних сировина) придобијених кроз ремонте пруга и железничких објеката, који су у току. Склопљени су нови уговори о продаји секундара чија се реализација очекује током текуће године и примљени аванси што доводи до значајног повећања осталих прихода у билансима. Ова средства су усмерена на планиране активности на одржавању и накнадним улагањима на обнови железничке инфраструктуре, док ће део средстава бити искоришћен за инвестициона улагања у набавку неопходне опреме и постројења.

Услед кретања цена материјала, услуга и радова на тржишту, указала се потреба за корекцијом планираних трошкова пословања Друштва, што је и учињено кроз билансе.

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	Ребаланс 1 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

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 940 милиона динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 1,17 милијарди динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 1 01.01.-31.12.2022.	Ребаланс 2 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16.913.664	16.753.664
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.717.531	3.507.531
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.298.000	940.000
2	Енергија	1.022.000	1.169.000
2.1	Трошкови електричне енергије	832.000	979.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	190.000	190.000
3	Остали материјални трошкови	1.397.531	1.398.531
3.1	Трошкови осталог материјала	424.873	424.873
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	211.247	211.247
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	213.626	213.626
3.2	Остале производне услуге	972.658	973.658
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	125.120	125.120
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	31.700	31.700
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	93.420	93.420
3.2.2	Трошкови закупнине	6.860	6.860
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8.600	8.600

3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	154.450	155.450
3.2.5	Трошкови осталих услуга	677.628	677.628
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	161.748	161.748
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара, обезбеђење имовине, збрињавање опасног отпада	479.000	479.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	8.550	8.550
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	28.330	28.330
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	7.678.437	7.678.437
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7.013.905	7.013.905
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	5.997.350	5.997.350
1.2	Доприноси на терет послодавца	1.016.555	1.016.555
2	Остале накнаде трошкова запослених	664.532	664.532
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.591.692	4.591.692
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	782.004	832.004
1	Трошкови непроизводних услуга	253.159	303.159
1.1	Трошкови здравствених услуга	66.980	66.980
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7.929	7.929
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	178.250	228.250
2	Трошкови репрезентације	5.000	5.000
3	Трошкови премија осигурања	98.000	98.000
4	Трошкови платног промета	41.000	41.000
5	Трошкови чланарина	21.925	21.925
6	Трошкови пореза и доприноса	274.820	274.820
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	88.100	88.100
Б	Накнадна улагања у инфраструктурне објекте, опрему и постројења	938.000	1.866.000

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“, подтачке 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Неутрошене субвенције из 2021. и претходних година“ други пасус мења се и гласи:

„Повучена а неискоришћена средства субвенција у 2021. и ранијим годинама користе се у току 2022. године у опредељене намене. Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре извршена је пренамена дела неискоришћених буџетских средстава из 2021. године са пројекта Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу у укупном износу од 141.895.440 динара и пренамена неискоришћених средстава за рушење пословне зграде „Београдски железнички чвор“ у укупном износу од 5.000.000 динара за завршетак пројекта Изградња станичне зграде у железничкој станици Београд Центар.“

- 5) 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“** после другог пасуса, додају се два нова пасуса која гласе:

„Закључком Владе 05 Број: 401-3948/2022 од 19. маја 2022. године измењен је Закључак Владе 05 Број: 401-1183/2022 од 10. фебруара 2022. године, у смислу прерасподеле средстава за исплату накнаде кориснику експропријације по деоницама, а у оквиру укупног износа од 800.000.000,00 динара опредељеног за те намене.

Протокол о реализацији Закључка Владе 05 Број: 401-3950/2022 од 19. маја 2022. године закључен између Министарства финансија (бр. 401-00-3427/2022-18 од 26.05.2022. год.) и Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром **„Инфраструктура железнице Србије“** а.д. (бр. 1/2022-1/564 од 24.05.2022. год.), регулише процедуре за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, у износу од 225.350.535,75 динара, ради окончавања посупака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за Пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш-Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша и за брзу пругу, деоница Београд Центар – Стара Пазова.“

- 6) У оквиру тачке 6. **„План зарада и запошљавања“**, подтачка 6.1. **„Трошкови запослених“**, у првом пасусу, мења се проценат учешћа укупних трошкова запослених у 2022. години у пословним расходима тако да гласи **„45,8%“**

- 7) У оквиру тачке 6. **„План зарада и запошљавања“**, подтачка 6.1. **„Трошкови запослених“**, брише се пети пасус и додају се четири нова пасуса који гласе:

„Трошкови накнаде члановима Комисије за ревизију су кориговани из разлога што је техничком грешком у основном Програму пословања приказан износ планиран за 2021. годину. Грешка је уочена приликом састављања првог кварталног извештаја за период јануар-март 2022. године и напоменуто је да ће се кроз први ребаланс извршити потреба корекција.

С обзиром на ванредну ситуацију изазвану пандемијом, велики број запослених као и већи број њихових чланова породице оболева од тежих болести, па су трошкови за солидарну помоћ у случају теже или дуже болести и смрти запослених и чланова њихових породица повећани у односу на основни Програм пословања.

Накнаде трошкова на службеном путу као и трошкови смештаја и исхране на терену умањени су у односу на основни Програм пословања из разлога смањених активности запослених у извршним службама.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију повећани су у односу на сновни Програм пословања с обзиром да се очекује да већи број радника, који су испуњавају један од услова за одлазак у пензију, одлучи на одлазак у пензију, као и због повећања просечних бруто зарада по запосленом у Републици Србији. “

- 8) Тачка 7. **„Кредитна задуженост“**, четврти пасус мења се и гласи:

„По основу уговорених домаћих кредита за набавку путничких и теретних возила путем лизинга, у 2022. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 14.489.726 динара.“

- 9) Тачка 7. **„Кредитна задуженост“**, после четвртог пасуса додаје се нови пасус који гласи:

„По основу уговора о пружању услуге изнајмљивања возила путем оперативног лизинга, у 2022. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 15.018.300 динара.“

10) У оквиру тачке 8. „Планиране набавке“, први пасус мења се и гласи:

„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). План набавки „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2022. годину донет је Одлуком Одбора директора број 4/2022-3283-686 дана 22.01.2022. године. Измене и допуне Плана набавки условљене су променама тржишних цена материјала, услуга и радова као и дефинисаним приоритетним потребама Друштва.“

11) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, мења се табела тако да гласи:

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација на дан 31.05.2022. %	Физичка реализација на дан 31.05.2022. %
Рехабилитација пруга ЕБРД V Вредност Зајма: 91.500.000 ЕУР Рок расположивости зајма је 31.12.2022. год.	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.	79,72%	83,31%
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 Рок расположивости зајма је 12.12.2022. год.	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	36 + 3 месеца од датума почетка радова	85,90%	94,80%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора: 1.162.810.000,00 УСД Рок расположивости зајма је 21.11.2024. год.	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%	1,50%
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	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.	70%	60%

Вредност Уговора: 230.000.000,00 ЕУР Анекс 1.1 9.480.000,00 ЕУР Анекс 2 69.606.896,42 ЕУР Анекс бр.3: 20.943.667,51 ЕУР Рок расположивости зајма је 31.12.2025. год.	Анекс бр.2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h.	365 дана 15.02.2022.	77,53%	78,56%
	Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	728 дана	57,40%	43,20%
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.)	12,80%	7,36%
Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница Вредност Уговора 10.227.146.290,06 РСД Рок расположивости зајма је 16.04.2023. год.	Више фаза Фаза 1: Отворена пруга станица Хоргош (излаз) – државна граница од км 24+314.15 до км 27+897.04	14 месеци	75,40%	77,33%

12) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, алинеја „Инвестиције у припреми“ после првог пасуса додаје се нови пасус који гласи:

„За потребе реализације Пројекта изградње прве етапе саобраћајнице Булевар патријарха Павла у Београду, у сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, планира се израда пројектне документације и радови на реконструкцији железничке инфраструктуре на подручју железничке станице Топчидер Теретна и демонтажа, измештање и реконструкција железничке инфраструктуре на прузи Топчидер Путничка (km 4+195)-Распутница Г-(Раковица), а на основу и у складу са донетим Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 340-2989/2022 од 07.04.2022. године о давању сагласности на Одлуку о укидању јавног железничког саобраћаја, демонтажу и реконструкцију инфраструктурних капацитета на регионалној прузи Топчидер Путничка (km 4+195)-Распутница Г– (Раковица).“

13) 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 7.	Трошкови запослених
Прилог 11б	Исплаћена маса за зараде
Прилог 14.	Кредитна задуженост
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	225,500,062
	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%	-3%
Укупна имовина	План	331,611,357	340,579,482	353,871,269	369,640,810
	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%	+2%
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	16,753,664
	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%	+24%
Пословни резултат	План	100,514	-924,444	-2,891,644	-2,421,743
	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%	+69%
Нето резултат	План	144,374	-1,960,531	-2,814,674	-3,841,643
	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%	+39%
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	62,590
	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	51,406,544
	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%	-14%

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	436,349
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-912,100	-2,776,634	-448,807	2,233,325
Дуг / капитал	41.64	50.60	56.36	63.92
Ликвидност	9.35	7.86	8.50	7.94
% 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	33,628
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	8,314,119

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	11,707,703	-
Остали приходи из буџета	План	2,425,851	2,652,000	1,800,000	1,025,351
	Пренето	2,011,823	1,658,984	1,500,000	-
	Реализовано	2,001,973	1,658,984	1,500,000	-
Укупно приходи из буџета	План	13,248,929	13,188,000	16,026,389	13,185,351
	Пренето	12,834,901	12,194,984	15,310,150	-
	Реализовано	11,568,493	11,149,678	13,207,703	-

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				
			1 Ребаланс Плана 31.12.2022.	2 Ребаланс Плана 31.03.2022.	2 Ребаланс Плана 30.06.2022.	2 ребаланс Плана 30.09.2022.	2 Ребаланс Плана 31.12.2022.
1	2	3	5	6	7	8	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	354,216,953	357,684,679	358,228,344	358,766,650	359,431,888
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27,039	49,886	49,886	49,886	49,886
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	48,928	48,928	48,928	48,928
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	964	958	958	958	958
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	354,066,509	357,518,478	358,062,143	358,600,449	359,265,687
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	244,233,620	251,760,631	251,685,701	251,602,745	251,541,757
023	2. Постројења и опрема	0011	7,330,698	10,018,747	9,882,542	9,751,004	9,624,030
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	121,677	132,325	132,325	132,325	132,325
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	100,080,927	92,117,408	92,867,408	93,617,408	94,467,408
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		2,733,628	2,738,428	2,741,228	2,744,428
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	14,149	25,269	25,269	25,269	25,269
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	2,285,438	730,470	730,470	730,470	730,470
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	116,315	116,315	116,315	116,315
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	116,315	116,315	116,315	116,315
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	9,174,926	10,368,486	10,655,753	10,237,123	10,208,922
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,534,289	3,173,406	3,180,418	3,187,430	3,197,442
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,519,394	3,172,303	3,179,315	3,186,327	3,196,339
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	1,103	1,103	1,103	1,103
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	1,897,429	2,297,429	2,377,429	2,447,429
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,789,306	1,894,040	2,294,040	2,374,040	2,444,040

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			1 Ребаланс Плана 31.12.2022.	2 Ребаланс Плана 31.03.2022.	2 Ребаланс Плана 30.06.2022.	2 ребаланс Плана 30.09.2022.	2 Ребаланс Плана 31.12.2022.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	7,672	3,389	3,389	3,389	3,389
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	222,340	263,777	304,902	335,691
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	84,517	12,437	23,874	35,311	45,748
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		204,832	234,832	264,520	284,872
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3,967	5,071	5,071	5,071	5,071
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,571	9,408	9,408	9,408	9,408
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		9,408	9,408	9,408	9,408
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), 236 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	5,571				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,445,018	4,973,609	4,732,427	4,145,660	3,986,658
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	304,586	92,294	172,294	212,294	232,294
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	363,391,879	368,053,165	368,884,097	369,003,773	369,640,810
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	71,626,186	80,299,580	80,299,580	80,299,580	80,299,580
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	229,938,633	229,261,855	228,277,064	225,985,381	225,500,062
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	27,428,297	27,028,297	26,628,297	26,028,297
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	592,864	592,864	592,864	592,864
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	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	31,134,454	30,926,239	31,511,030	33,402,713	33,288,032
350	1. Губитак ранијих година	0413	26,967,611	29,446,389	29,446,389	29,446,389	29,446,389
351	2. Губитак текуће године	0414	4,166,843	1,479,850	2,064,641	3,956,324	3,841,643
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,627,969	10,153,850	9,545,206	8,621,416	8,407,833
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,373,067	2,834,284	2,834,284	2,834,284	2,834,284
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	539,770	871,371	871,371	871,371	871,371
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,833,297	1,962,913	1,962,913	1,962,913	1,962,913
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6,254,902	6,793,048	6,184,404	5,260,614	5,047,031
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			1 Ребаланс Плана 31.12.2022.	2 Ребаланс Плана 31.03.2022.	2 Ребаланс Плана 30.06.2022.	2 ребаланс Плана 30.09.2022.	2 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	811,082	412,920	20,920	17,820
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5,836,783	5,978,160	5,767,678	5,235,888	5,025,405
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		526,518	526,518	526,518	526,518
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8,012,854	7,489,022	7,389,022	7,289,022	7,189,022
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		110,749,038	114,107,038	117,216,038	119,186,038
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	116,812,423	10,399,400	9,565,767	9,891,916	9,357,855
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,110,361	6,174,069	6,181,559	6,519,058	6,524,146
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	6,110,361	5,198,071	5,413,537	5,961,512	6,177,076
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	23,270	25,770	25,770	25,770
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		952,728	742,252	531,776	321,300
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		479,177	479,177	479,177	479,177
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,562,862	2,160,589	1,960,589	1,760,589	1,693,972
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	2,147,444	1,947,444	1,747,444	1,680,827
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	70,096	13,145	13,145	13,145	13,145
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	645,385	666,503	664,520	662,540	660,560
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	504,062	653,233	653,250	653,270	653,290
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	141,323	13,270	11,270	9,270	7,270
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	107,493,815	919,062	279,922	470,552	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	363,391,879	368,053,165	368,884,097	369,003,773	369,640,810
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	71,626,186	80,299,580	80,299,580	80,299,580	80,299,580

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				
			1 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	14,331,921	2,710,570	6,546,535	9,662,766	14,331,921
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
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	0	0	0	70,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,652,594	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	16,913,664	3,871,104	7,882,074	12,305,241	16,753,664
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,256,873	489,145	998,490	1,886,995	2,193,873
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 зараде 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	1,460,658	228,025	580,250	963,475	1,313,658
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	640,000	0	0	0	640,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	782,004	190,811	385,706	607,843	832,004
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,581,743	1,160,534	1,335,539	2,642,475	2,421,743
	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	229,200	127,025	215,050	298,575	422,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	113,500	103,100	167,200	226,800	326,300
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	3,000	6,000	9,000	12,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	164,100	115,825	192,650	263,975	356,900
683, 685 и 686	3. 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	255,660	621,320	1,059,980	1,397,850
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,046,850	571,900	1,243,800	2,131,700	2,446,850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15,052,871	2,981,430	7,198,255	10,769,346	15,810,871
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19,219,714	4,577,529	9,355,924	14,758,016	19,652,514
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,166,843	1,596,099	2,157,669	3,988,670	3,841,643
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		35,000	10,000		
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				15,000	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			1 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	5	6	7	8	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,166,843	1,561,099	2,147,669	4,003,670	3,841,643
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0	
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	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,166,843	1,561,099	2,147,669	4,003,670	3,841,643
	И. 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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		1 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2		4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	13,148,436	5,288,515	8,876,648	12,003,838	14,148,140
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,487,917	1,164,988	2,100,000	3,249,356	3,487,917
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		3,704	5,704	7,704	9,704
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	141	282	600	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,659,719	4,119,682	6,770,662	8,746,178	10,649,719
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	12,049,019	3,687,353	6,897,640	9,534,925	11,914,815
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,920,000	1,644,710	2,652,680	3,220,000	3,520,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		16,449	32,898	49,347	65,796
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,679,019	1,835,698	3,870,062	5,775,578	7,679,019
4. Плаћене камате у земљи	3010	100,000	83,667	158,000	240,000	300,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	350,000	106,829	184,000	250,000	350,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,099,417	1,601,162	1,979,008	2,468,913	2,233,325
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,785,000	600,000	880,000	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	1,785,000	600,000	880,000	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	1,425,000	0	485,000	1,990,000	1,990,000
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	485,000	1,990,000	1,990,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	1,425,000				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	360,000	600,000	395,000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	285,000	205,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
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	394,043	807,637	1,204,314	1,207,714
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,194,314				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		1 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	2 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2		4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		390,750	800,937	1,194,314	1,194,314
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044		3,293	6,700	10,000	13,400
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,194,314	394,043	807,637	1,204,314	1,207,714
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14,933,436	5,888,515	9,756,648	13,708,838	15,933,140
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14,668,333	4,081,396	8,190,277	12,729,239	15,112,529
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	265,103	1,807,119	1,566,371	979,599	820,611
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,180,368	3,166,500	3,166,500	3,166,500	3,166,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1,006	1	1,006	1,006	1,006
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,459	11	1,450	1,445	1,459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,445,018	4,973,609	4,732,427	4,145,660	3,986,658

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	11,397,189,742	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. Учесће 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-Лукице-крак Баточина у Крагујевцу	204,000,000	62,104,560	-	62,104,560	39,062,880
1.4. Ангаксање 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 станицне 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, наменити и вишкови радова	100,000,000	246,895,440	28,893,822	218,001,618	182,316,605
*** 1.6. Рушење пословне зграде "Београдски железнички чвор" на локацији железничке станице Београд Центар	5,000,000	-	-	-	-
1.7. Уређење станица и стајалишта на подручју Београдског железничког чвора и на траси будуће бразе 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 ниже, 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 Карго" а.д. и "Србија Воз" а.д.	2,289,462,886	2,289,462,886	1,609,351,743	680,111,143	-
1.11. Опклањање 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 колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна	-	-	-	-	66,637,181

у динарима

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
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	2,412,960,288	654,686,007

*** Инструкција Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 340-01-0024/102022-04 од 22.07.2022. године за пренамену дела неискоришћених буџетских средстава из 2021. године са пројекта Изградња нове железничке пруге Соболица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу у укупном износу од 141,895,440 динара и пренамена неискоришћених средстава за рушење пословне уграде "Београдски железнички чвор" у укупном износу од 5,000,000 динара за завршетак пројекта Изградња станичне зграде у железничкој станици Београд Центар

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.	У динарима
1. Субвенције*	3,723,000,000	7,081,000,000	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	1,105,000,000	1,105,000,000	
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђулис, 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 угворених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Полганска 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 исподигнути 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	1,025,350,536	1,025,350,536	1,025,350,536	
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	600,000,000	1,025,350,536	1,025,350,536	1,025,350,536	
УКУПНО	4,323,000,000	8,106,350,536	11,215,350,536	13,185,350,536	

* Закључак Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2022. године - Програм о изменама и допунама Програма о коришћењу средстава субвенција за 2022. годину, и Закључак Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. године - Програм о изменама и допунама Програма о коришћењу средстава субвенција за 2022. годину

** 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. Закључак Владе РС 05 Број: 401-3948/2022 од 19. 05. 2022. године којим је измењен Закључак Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10. 02. 2022. године и Закључак Владе РС 05 Број: 401-3950/2022 од 19. 05. 2022. године

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,951,730,116	4,384,062,850	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)	5,405,923,551	5,997,350,000	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)	6,322,227,593	7,013,904,825	1,760,839,685	3,525,465,583	5,269,789,381	7,013,904,825
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,801	5,837	5,766	5,791	5,811	5,837
4.1.	- на неодређено време	5,793	5,754	5,683	5,708	5,728	5,754
4.2.	- на одређено време	8	83	83	83	83	83
5	Накнаде по уговору о делу	3,018,868	5,000,000	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	45,237,171	55,000,000	11,000,000	25,000,000	39,000,000	52,000,000
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	5,857,169	6,439,236	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	3,400,432	3,400,519	928,737	1,857,474	2,786,211	3,714,948
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	287,535,450	310,000,000	78,000,000	156,000,000	234,000,000	310,000,000
20	Дневнице на службеном путу	79,901,789	91,000,000	23,250,000	46,500,000	70,750,000	91,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27,162,030	40,000,000	7,471,394	14,942,788	22,414,182	29,685,571
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,133,720	20,000,000	8,000,000	13,000,000	18,000,000	23,000,000
23	Број прималаца отпремнине	40	70	70	70	70	70
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	1,393,780	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
27	Помоћ радницима и породици радника	94,998,131	105,000,000	29,000,000	58,000,000	87,000,000	115,000,000
28	Стипендије	444,000	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,450,770	25,992,050	4,344,036	8,866,685	13,416,875	25,992,050
30	Трошкови стручног усавршавања запослених ****	5,026,000	7,929,000	1,981,000	3,972,000	5,953,000	7,929,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

** 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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.05.2022. године - Бруто 1**

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	5,743	468,174,907	81,521	5,740	467,401,128	81,429	0	0	0	3	773,779	257,926
II	5,732	494,197,897	86,217	5,729	493,416,716	86,126	0	0	0	3	781,181	260,394
III	5,718	485,639,049	84,932	5,715	484,854,231	84,839	0	0	0	3	784,819	261,606
IV	5,695	502,979,849	88,320	5,692	502,201,173	88,229	0	0	0	3	778,676	259,559
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	22,888	1,950,991,702	340,990	22,876	1,947,873,247	340,623	0	0	0	12	3,118,455	1,039,485
ПРОСЕК	5,722	487,747,926	85,247	5,719	486,968,312	85,156	0	0	0	3	779,614	259,871

*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 31.05.2022. године - Бруто 2**

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	5,743	547,173,759	95,277	5,740	546,275,015	95,170	0	0	0	3	898,744	299,581
II	5,732	577,637,062	100,774	5,729	576,729,720	100,668	0	0	0	3	907,342	302,447
III	5,718	567,610,717	99,267	5,715	566,699,150	99,160	0	0	0	3	911,567	303,856
IV	5,695	588,081,457	103,263	5,692	587,177,025	103,158	0	0	0	3	904,432	301,477
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	22,888	2,280,502,996	398,581	22,876	2,276,880,910	398,157	0	0	0	12	3,622,086	1,207,362
ПРОСЕК	5,722	570,125,749	99,645	5,719	569,220,228	99,539	0	0	0	3	905,521	301,840

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

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	4,374,000,000	4,374,000,000
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
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	Набавка друмских теретних возила*		0	20,000,000	35,000,000	55,000,000
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	0	59,000,000	81,000,000
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	12,000,000
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		0	0	100,000,000	100,000,000
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	Машина за прање чаша за МТК Шарганска осмица		0	500,000	500,000	500,000
26	Дизел агрегат од 90 до 100 KVA		0	500,000	1,000,000	2,000,000
Укупно добра:			808,800,000	1,653,100,000	5,324,400,000	5,644,440,000
Услуге и радови						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	80,000,000	200,000,000	400,000,000	600,000,000	873,000,000
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 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

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.
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-Кишкиња - држ. граница.		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	1,500,000	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				35,000,000	35,000,000
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		0	0	15,000,000	15,000,000
33	Реконструкција стоваришта у Ваљеву		0	0	10,000,000	10,000,000
34	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик		0	0	240,000,000	240,000,000
35	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
36	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

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.
37	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
38	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Суботица – државна граница (правац Баја)		0	0	0	900,000
39	Техничка контрола ПГД-Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац		1,000,000	1,500,000	2,500,000	3,600,000
40	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
41	Техничка контрола ПГД-Изградња обилазне пруге око Ниша		500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000
42	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора пруге Београд Центар-Панчево Главна-Вршац Државна граница (Стамона Моравита)		0	0	5,000,000	10,000,000
43	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора пруге Београд Ранжирна "А" - Остружница-Батајница, деоница Остружница-Батајница		0	0	1,500,000	3,000,000
44	Геолошки радови - Пројекат модернизације и реконструкције деонице Нови Сад-Суботица-државна граница		0	0	10,000,000	22,000,000
45	Технички преглед конструкције плоче у железничкој станици Београд Центар		0	0	3,000,000	7,000,000
46	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ-Краљево-Рудница		0	0	7,500,000	15,000,000
47	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд Центар-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-Државна граница (Табановце), деоница Београд Центар-Велика Плана		0	0	4,000,000	8,000,000
48	Техничка контрола Идејног пројекта електрификације и опремања пруге СС и ТК уређајима путних прелаза, пруге Ниш-Димитовград-Државна граница (Драгоман), деоница Ниш-Црвени Крст		0	0	600,000	600,000
49	Технички пријем Суботица-Хоргош		0	0	3,000,000	5,300,000
50	Реконструкција ресторанске терсе на Мокрој Гори		0	0	1,000,000	2,000,000
51	Изградња спортског игралишта на Мокрој Гори		0	0	1,000,000	2,000,000
52	Изградња и опрема дечијег игралишта на Мокрој Гори		0	0	800,000	800,000
53	Техничка помоћ при реализацији пројекта реконструкције и модернизације железничке инфраструктуре		0	0	100,000,000	100,000,000
54	Израда техничке документације за пројекат реконструкције горњег и доњег строја пруге Врбас-Сомбор, од км 38+332 до км 89+710 са електротехничком инфраструктуром		0	0	30,000,000	30,000,000
55	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора (Ниш) Брестовац-Прешево		0	0	12,000,000	12,000,000
56	Техничка контрола ПГД-Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница		0	0	0	900,000
Укупно услуге и радови:			356,900,000	755,300,000	1,581,600,000	2,066,700,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			1,165,700,000	2,408,400,000	6,906,000,000	7,711,140,000

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2021.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година					План 2023. година	План 2024. година	План вкупно 2024. година
								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.				
1	Рехабилитација пута-EBRD (V)	2013	2022	10,797,000	8,262,124	Помоћљива 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				
				72,729,800	72,729,800	Помоћљива средства									
2	Израда железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројекти зајам Владе Руске Федерације	2013	2022	12,834,671	12,834,671	Средства Буџета - учешће									
						Сопствена средства - укупно	7	7		7					
						Средства Буџета - експропријација									
						Укупно:	7		125,000	125,007	125,007				
				137,060,022	47,880,180	Помоћљива средства		6,305,980	5,153,934	10,785,466	13,154,008	18,291,867	29,093,510	28,640,457	
3	Пројекат модернизације и реконструкције магистрално-брзоске железнице меке на територији Републике Србије (Арангалан са Народном Републиком Кинес)	2018	2027	55,431,852	15,126,977	Суфинансирање средствима Републике Србије		3,612,182	6,290,983	9,505,125	11,131,146	10,801,300	11,252,135	7,120,295	
						Сопствена средства		51,591	79,281	114,781	155,781				
						Средства Буџета - Експропријација			592,240	592,240	592,240				
						Укупно:		9,969,753	12,116,438	20,997,612	25,033,175	29,093,167	40,345,645	35,760,752	
4	Услуге ангажована привлачењем тела (Руски и Кинески кредит)	2017	2022	359,900	202,320	Средства Буџета - привлачење тела		52,527	105,053	157,580	157,580				
						Укупно:		52,527	105,053	157,580	157,580				
				1,400,000	1,181,454	Средства Буџета - радони		110,000	218,546	365,442	365,442				
5	Израда ставичке зграде железничке станице Београд Центар	2019	2022			Сопствена средства			17,005	17,025	17,025				
						Укупно:		110,000	235,551	382,467	382,467				
				19,333,961	4,390,515	Помоћљива средства		778,092	1,914,985	3,648,414	5,220,835	5,271,369	4,451,242		
6	Нова руска кредит	2019	2024	6,775,358	2,620,307	Средства Буџета - учешће									
						Сопствена средства - укупно		2,000	4,400	5,900	8,750	3,050,051			
						Укупно:		780,092	1,919,385	3,934,314	6,334,585	8,321,420	4,451,242		
				5,200,968	773,322	Донација ЕУ		444,925	953,411	1,694,952	2,754,297	1,673,349			
7	Пројекат реконструкције пута Ним - Брестовац	2020	2023	1,861,332		Суфинансирање средствима Републике Србије									
						Сопствена средства		3,629	1,535	2,535	3,635				
						Укупно:		448,554	954,946	1,697,487	2,757,932	3,534,681			
				8,191,717	2,333,362	Помоћљива средства									
8	Реконструкција пута Суботица - Хоргош државна граница	2021	2022	2,045,429	2,045,429	Суфинансирање средствима Републике Србије		5,338,560	4,469,731	5,720,516	5,720,516	127,839			
						Сопствена средства		15,200	15,200	18,200	20,530				
						Укупно:		5,343,760	4,484,931	5,738,716	5,741,046	127,839			
				4,720,000		Средства буџета - радони		472,000	472,000	472,000	472,000	2,560,000	1,888,000		
9	Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на путу Београд-Центар-Младеновац-Јаково-Ним-Прешово-државна граница (Табановце), домова Сталба-Бунак-пројектовање и извођење радона на изградњи тунела број 4	2022	2024			Средства Буџета - Експропријација									
						Сопствена средства		200	650	650	650				
						Укупно:		472,000	472,000	472,000	472,000	2,560,000	1,888,000		
				70,344	66,827	Средства буџета - радони - Израда Изјавот пројекта са СПУЖС		3,517	3,517	3,517	3,517				
				60,276		Средства буџета - радони		62,105	62,105	62,105	62,105	2,937,341	2,937,341		
						Сопствена средства		1,650	6,650	11,668	16,686				
10	Пројекат изградње пута Собовица - Лукиње					Средства Буџета - Експропријација									
						Укупно:									

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализацио закључено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима из овура финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године	План износ 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.			
				15,694,000		Укупно:		67,272	72,272	77,290	82,308	2,937,341		
				12,498,355		Помољска средства		1,770,000	1,770,000	1,770,000	3,422,000	10,030,000		
				7,226,320		Донација ЕУ (WBIF)					3,003,100	9,495,255		
11	Реконструкција и модернизација железничке пруге Нити - Дамитроград					Средства Буџета - учешће						3,613,160		
						Сопствена средства		5,285	6,335	7,935	10,508			
						Средства Буџета - Екстернофинансирања			100,000	200,000	308,111			
12	Светска банка - Пројекат за пружање помоћи на Западном Балкану у области трговине и снабдевања					Укупно:		1,775,285	1,876,335	1,977,935	6,743,719	23,138,415	5,855,160	
						Сопствена средства			2,000	4,000	15,240			
						Укупно:			2,000	4,000	15,240			
13	Пројекат унапређења регионалне писарности кроз извештавање различитих околности јавног преноса, развој железничке инфраструктуре и унапређења процеса - (INPTRANS - IPA програм презентације садржаја)					Сопствена средства		6,797	13,594	20,390	27,187			
						Укупно:		6,797	13,594	20,390	27,187			
14	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана-Нити					Сопствена средства				1,500	1,500			
						Укупно:				1,500	1,500			
15	Пројекат реконструкције пруге Стара Паланка-Шид и Ирија-Голубини					Сопствена средства			4,000	4,000	8,000			
						Укупно:			4,000	4,000	8,000			
16	Пројекат реконструкције деонице (Нити)Брестовац-Тренино					Сопствена средства			1,500	13,950	13,950			
						Укупно:			1,500	13,950	13,950			
17	Пројекат реконструкције пруге Сталин - Краљеве - Руђина					Сопствена средства				7,500	15,000			
						Укупно:				7,500	15,000			
18	Изградња пруге Суботица – државна граница (граница Буга)					Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	1,932			
						Укупно:		1,000	1,000	1,000	1,932			
19	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остругајина					Сопствена средства				1,500	3,900			
						Укупно:				1,500	3,900			
20	Конструктивно-информациона опрема					Сопствена средства		9,300	20,600	30,400	38,740			
						Укупно:		9,300	20,600	30,400	38,740			
21	Рачунари и рачунарска опрема за послови информационог система					Сопствена средства		8,000		100,000	100,000			
						Укупно:		8,000		100,000	100,000			
22	Централна клима за Саду система					Сопствена средства		0	2,000	4,000	6,000			
						Укупно:		0	2,000	4,000	6,000			
23	Двост. агрегат од 90 до 100 KVA					Сопствена средства		0	500	1,000	2,000			
						Укупно:		0	500	1,000	2,000			
25	Набавка пиле пружање комуналације					Сопствена средства		0	2,000	4,000	5,000			
						Укупно:		0	2,000	4,000	5,000			
26	Набавка ватер пружања климатизације					Сопствена средства		0	2,000	4,000	7,500			
						Укупно:		0	2,000	4,000	7,500			
28	Набавка рошковаца са пренозивним средством					Сопствена средства		0	2,000	6,000	8,000			
						Укупно:		0	2,000	6,000	8,000			
29	Друмско-нишско возило (двотучи камион за преноз особа и опреме помоћног воза)					Сопствена средства		0	0	30,000	59,000	22,000		
						Укупно:		0	0	30,000	59,000	22,000		
30	Набавка аутомобила за преноз опреме и особа помоћног воза					Сопствена средства		0	500	1,000	2,200			
						Укупно:		0	500	1,000	2,200			
31	Набавка ваздушњара					Сопствена средства		0	1,500	2,500	12,000			
						Укупно:		0	1,500	2,500	12,000			
32	Набавка, уградња и вештање у рад спољног и унутрашњег расхладног агрегата у ЦДУ Товинадер					Сопствена средства		15,500	15,500	15,500	15,500			
						Укупно:		15,500	15,500	15,500	15,500			
33	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			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Структура финансирања	Износ прима из ову финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	План износ 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.			
34	Асфалтирања стожаришта бр 176 у Нишу			Сопствена средства		2,000		15,000	15,000			
				Укупно:		2,000		15,000	15,000			
35	Уређење стамбених и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на трајектима брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трајектне путне која се налази у функцији пројекта лавијског парка Београд			Средства буџета - расходи		139,750	279,500	279,500	279,500			
				Укупно:		139,750	279,500	279,500	279,500			
36	Изградња централног стожаришта у Руми са изградњом професионе техничке документације			Сопствена средства		2,950	7,000	10,000	14,750			
				Укупно:		2,950	7,000	10,000	14,750			
37	Изградња просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора пруге Београд-Центар-Пачино-Глинава-Вршац-Државна граница (Славова Моравица)			Сопствена средства				5,000	10,000			
				Укупно:				5,000	10,000			
38	Изградња просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Центар-Младеновац-Лавово-Нип-Преселено-Државна граница (Табановце), деоница Београд-Центар-Велика Плана			Сопствена средства				4,000	8,000			
				Укупно:				4,000	8,000			
39	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер			Сопствена средства		10,000		10,000	20,000	15,000		
				Укупно:		10,000		10,000	20,000	15,000		
40	Набавка друмских теретних возила			Сопствена средства		5,000		10,000	25,000	30,000		
				Укупно:		5,000		10,000	25,000	30,000		
41	Реконструкција рестораниске тересе на Мокрој Гори			Средства буџета - расходи				1,000	2,000			
				Укупно:				1,000	2,000			
42	Изградња спортског игралишта на Мокрој Гори			Средства буџета - расходи				1,000	2,000			
				Укупно:				1,000	2,000			
43	Изградња и опрема девијет игралишта на Мокрој Гори			Средства буџета - расходи				800	800			
				Укупно:				800	800			
44	Изградња техничке документације за пројекат реконструкције горњег и доњег стуба пруге Врбање-Сомбор од км 38+332 до км 89+710 са електротехничком инфраструктуром			Сопствена средства				30,000	30,000			
				Укупно:				30,000	30,000			
45	Машина за прање тања за потребе МТК Шарганске осмича			Сопствена средства			500	500	500			
				Укупно:			500	500	500			
46	Реконструкција стожаришта у Високу			Сопствена средства				10,000	10,000			
				Укупно:				10,000	10,000			
47	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Буков Селомисак			Средства буџета - расходи				210,000	210,000			
				Сопствена средства				30,000	30,000			
				Укупно:				240,000	240,000			
Укупно инвестиције						20,228,651	24,232,092	38,562,114	51,375,544	69,579,803	55,477,388	35,760,752

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	16,753,664
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3,507,531
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	940,000
2	Енергија	1,169,000
2.1	Трошкови електричне енергије	979,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	190,000
3	Остали материјални трошкови	1,398,531
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	973,658
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 закупине	6,860
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	8,600
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	155,450
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	832,004
1	Трошкови непроизводних услуга	303,159
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...)	228,250
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
Б	Накнадна улагања у инфраструктурне објекте, опрему и постројења	1,866,000