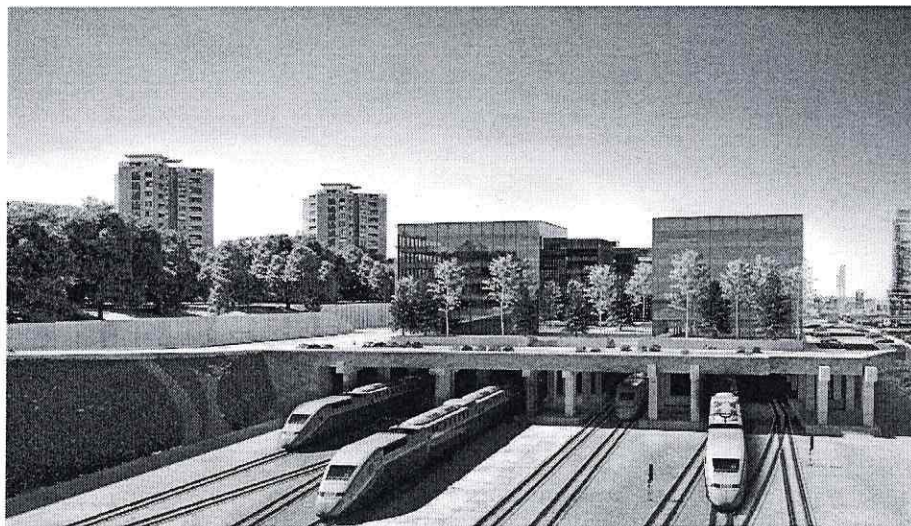




**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2022. ГОДИНУ**



Београд, децембар 2022. године

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

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 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 8. децембра 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-11106/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Неђић

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

Ивица Дачић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2022-461-182

Датум: 08.12.2022. 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 08.12.2022. 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“.

Образложење

Предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. припремљен је на основу Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“ број 110/2021 и 125/2022), Закључка Владе РС 05 Број: 401-9881/2022-1 од 01. децембра 2022. године и Закључка Владе РС 05 Број: 401-10154/2022 од 08. децембра 2022. године.

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, 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 и Програму о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2022. годину, број 5/2022-423-174 од 25.07.2022. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-6016/2022 од 28.07.2022. године, врше се следеће измене и допуне:

1) У оквиру „Увода“, бришу се пети и седми пасус, шести пасус постаје пети и након њега се додају два нова пасуса која гласе:

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2022. годину (Ребаланс 3) припремљен је на основу:

1. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“ број 110/2021 и 125/2022), члан 8. Раздео 22, Глава 22.0 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450- Саобраћај, Програмска активност/ Пројекат 0002- Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, којим су опредељена додатна средства субвенција:

- 24.000.000 динара за израду идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд.
- 228.000.000 динара за израду идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд.
- 117.600.000 динара за израду технолошке студије развоја београдског железничког чвора.
- 120.000.000 динара за израду техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма, а све у складу са до сада усвојеном планском документацијом.
- 120.000.000 динара за израду техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна “Б” – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ:Воза у зони метро станице (депо).

2. Закључка Владе РС 05 Број: 401-9881/2022-1 од 01. децембра 2022. године, којим су опредељена средства у износу од 965.200.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, за четврти квартал 2022. године, а све ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад - Државна Граница, пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша, брзу пругу деоница Стара Пазова - Нови Сад и брзу пругу деоница Београд Центар - Стара Пазова.“

2) У оквиру тачке 3. „Циљеви и планиране активности за 2022. годину“, подтачке 3.4 „Унапређење корпоративног управљања у 2022. години“, након другог пасуса додаје се нови, трећи пасус, који гласи:

„У складу са одредбама Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/21) Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. донео је План за успостављање и остављање родне равноправности за 2022. годину. Мере за остваривање и унапређење родне равноправности у оквиру послова непосредно везаних за обављање железничког саобраћаја су:

- подстицање уравнотежене заступљености полова при запошљавању на одређеним пословима који су непосредно везани за обављање железничког саобраћаја (саобраћајни, грађевински, електротехнички и послови помоћног воза);
- укључивање родне перспективе у све фазе израде, вредновања, избора, спровођења и оцењивања послова, као и једнаког учешћа жена и мушкараца у извршним делатностима;
- превазилажење родних стереотипа и предрасуда, неговање узајамног поштовања, ненасилног разрешења сукоба у међуљудским односима, спречавања, сузбијања родно заснованог насиља и поштовања права на лични интегритет, афирмисања равноправности и повећања видљивости осетљивих друштвених група и њиховог доприноса науци и технолошком развоју;
- успостављање једнаких могућности у професионалном развоју запослених;
- родно одговорно буџетирање.“

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

„Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 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 97,3% у пословној имовини;
- учешће залиха од 37,6% 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	360.084.403	97,3
	нематеријална имовина	49.886	
	некретнине, постројења и опрема	359.918.202	97,2
	дугорочни финансијски пласмани	116.315	
2.	Обртна имовина	10.144.940	2,7
	залихе	3.818.612	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	3.324.770	0,9
	готовина	3.001.558	0,8
	Укупна актива	370.229.343	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	226.059.940	61,1
2.	Обавезе	144.169.403	38,9
	дугорочна резервисања и обавезе	8.407.833	2,3
	одложене пореске обавезе	7.189.022	1,9
	дугорочни одложени приходи и примљене донације	119.186.038	32,2
	краткорочне обавезе и ПБР	9.386.510	2,5
	Укупна пасива	370.229.343	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) 1,081
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) 0,674
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) 0,320“

4) 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 2 01.01.-31.12.2022.	Ребаланс 3 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	15.810.871	16.191.723
1	Пословни приходи	14.331.921	14.712.773
2	Финансијски приходи	65.100	65.100
3	Остали приходи	1.397.850	1.397.850
4	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	16.000	16.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	19.652.514	19.573.488
1	Пословни расходи	16.753.664	16.674.638
2	Финансијски расходи	422.000	422.000
3	Остали расходи	2.446.850	2.446.850
4	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	30.000	30.000
	Трошкови амортизације и резервисања	4.591.692	4.591.692
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 3.841.643	- 3.381.765

Анализом пословања Друштва током прва три квартала утврђено је значајно повећање прихода од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури и то као последица одложених почетака радова односно планираних затвора деоница Нови Сад – Суботица, Суботица – Келебиа и на прузи Ниш – Димитровград. Такође, на повећање прихода је утицао повећани обим саобраћаја возова за превоз путника на модернизованој и новоизграђеној деоници пруге Београд Центар – Нови Сад, као и повећани обим теретног саобраћаја услед нерасположивости пловног пута, како у Србији тако и у окружењу. Треба напоменути да је Инфраструктура железнице Србије и поред великог обима радова на реализацији капиталних пројеката железничке инфраструктуре успела да обезбеди приступ новим превозницима у теретном саобраћају.

Приликом израде програма пословања за 2022. годину приход од приступа јавној железничкој инфраструктури је пројектован на 1,67 милијарди динара. Остварени приход у периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године износи 1,9 милијарди динара што је за 15% више од пројектованог прихода у целој 2022. години, односно 64% више од пројектованог прихода у прва три квартала 2022. године.

Из свега наведеног иновирана је пројекција прихода од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури за четврти квартал 2022. године, односно на годишњем нивоу сада износи 2,55 милијарди динара и у укупним пословним приходима учествује са 17,4%. Највећи удео у пословним приходима и даље има Државна надокнада по уговору (редовна субвенција) у износу од 8,37 милијарди динара (56,8%).

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

(у 000 дин.)			
Редни бр.	ОПИС	Ребаланс 2 01.01.-31.12.2022.	Ребаланс 3 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.331.921	14.712.773
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.609.327	3.496.879
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	1.835.647	2.723.199
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	1.667.805	2.555.357
	Приход од делатности саобраћаја	167.842	167.842
1.2	Остали приходи од продаје	773.680	773.680
2.	Субвенције, донације и сл.	11.454.233	10.947.533
	- Од тога државна надокнада по Уговору	8.367.000	8.367.000
	- Наменска средства (за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката, за уклањање опасног отпада)	1.655.000	1.548.000
	- Субвенција до висине трошкова амортизације средстава	1.032.233	1.032.233
	- Донације	400.000	300
3.	Приходи од активирања учинака и робе	70.000	70.000
4.	Други пословни приходи	198.361	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 7,699 милијарди динара. Поштујући одредбу Закона о раду, члан 111. став 5., извршена је корекција планиране масе за зараде запослених у децембру месецу 2022. године која се исплаћује у јануару месецу 2023. године.

Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1 милијарде динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 1,17 милијарди динара. Трошкови стручног образовања запослених планирани су у износу од 22,9 милиона динара и

обухватили су трошкове стручне обуке запослених за руковање на моторним дрезинама које су по уговору испоручене из кредита ЕБРД, а фактурисани су у четвртом кварталу 2022. године.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	Ребаланс 2 01.01.-31.12.2022.	Ребаланс 3 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16.753.664	16.674.638
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.507.531	3.407.531
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	940.000	1.006.000
2	Енергија	1.169.000	1.169.000
2.1	Трошкови електричне енергије	979.000	979.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	190.000	190.000
3	Остали материјални трошкови	1.398.531	1.232.531
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	973.658	807.658
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	155.450	89.450
3.2.5	Трошкови осталих услуга	677.628	577.628
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	379.000
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	7.699.411
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7.013.905	7.034.843
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	5.997.350	6.009.350
1.2	Доприноси на терет послодавца	1.016.555	1.025.493
2	Остале накнаде трошкова запослених	664.532	664.568
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.591.692	4.591.692
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	832.004	832.004
1	Трошкови непроизводних услуга	303.159	303.159
1.1	Трошкови здравствених услуга	66.980	51.980
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	7.929	22.929
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	228.250	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	1.866.000	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.”

- 5) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, први и други пасус се мењају тако да гласе:

„Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/2021 и 125/2022), члан 8. Раздео 22, Глава 22.0 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450- Саобраћај, Програмска активност/ Пројекат 0002 - Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2022. годину, Закључак Владе РС 05 Број: 401-149/2022 од 13.01.2021. године, 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 и Закључак Владе РС 05 Број: 401-10154/2022 од 8. децембра 2022. године за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. опредељене су субвенције у укупном износу од 12.769.600.000 динара.“

- 6) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Субвенције опредељене у 2022. години“, на крају текста, додају се нове алинеје 8, 9, 10, 11 и 12, тако да гласе:

- “Средства субвенција у износу од 24.000.000 динара намењена су за израду Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд са динамиком повлачења у децембру 2022. године
- Средства субвенција у износу од 228.000.000 динара намењена су за израду Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд са динамиком повлачења у децембру 2022. године
- Средства субвенција у износу од 117.600.000 динара намењена су за израду Технолошке студије развоја београдског железничког чвора са динамиком повлачења у децембру 2022. године.
- Средства субвенција у износу од 120.000.000 динара намењена су за израду Техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма, а све у складу са до сада усвојеном планском документацијом са динамиком повлачења у децембру 2022. године.
- Средства субвенција у износу од 120.000.000 динара намењена су за Израду техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна “Б” – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ:Воза у зони метро станице (депо) са динамиком повлачења у децембру 2022. године.“

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

„Остали приходи из буџета

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

Закључцима Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године, 05 Број: 401-3948/2022 од 19.05.2022. године, 05 Број: 401-3950/2022 од 19. маја 2022. године, 05 Број: 401-4947/2022 од 23. јуна 2022. године, 05 Број: 401-7608/2022 од 30.09.2022. године и 05 Број: 401-9881/2022-1 од 01. децембра 2022. године опредељена су средства у укупном износу од 3.510.550.535,75 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад - Државна Граница, пројекат реконструкције и модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградњу обилазне пруге око града Ниша, брзу пругу деоница Стара Пазова - Нови Сад и брзу пругу деоница Београд Центар - Стара Пазова.“

- 8) У оквиру тачке 6. „План зарада и запошљавања“, подтачка 6.1. „Трошкови запослених“ мења се и гласи:

„Укупни трошкови запослених у 2022. години износе 7.699 милиона динара и исти учествују са 45,8% у пословним расходима и планирани су према Колективном уговору који је прихваћен Закључком Владе РС 05 број 11-101/2021-3 од 04.02.2021. године.

Поштујући одредбу Закона о раду, члан 111. став 5., извршена је корекција планиране масе за зараде запослених у децембру месецу 2022. године која се исплаћује у јануару месецу 2023. године.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 7.034,8 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери око 1.025,5 милиона динара, а остатак од 6.009,4 милиона динара обухвата трошкове брuto зарада.

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

- 9) У оквиру тачке 8. „Планиране набавке“, на крају дела „Набавка услуга и радова обухвата набавку:“, додаје се нова алинеја која гласи:

„- Уговором о регулисању међусобних обавеза у вези са финансирањем демонтаже, измештања и реконструкције железничких инфраструктурних капацитета на прузи Топчидер Путничка (км 4-19) – Распутница „Г“ – (Раковица) број 1/20222-1/845 од 05.08.2022 (заведеним код „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.) између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., Града Београд- Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београд Ј.П., дефинисане су обавезе потписника у вези са финансирањем и извођењем радова. Чланом 2 предметног Уговора дефинисано је да је Град у обавези да финансира радове и услуге. У складу са истим чланом Град Београд је дана 16.09.2022

године уплатио на рачун „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д средства у износу од 232.324.664 која ће се користити за финансирање предметне набавке.“

10) 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 30.11.2022. %	Физичка реализација на дан 30.11.2022. %
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.	84.31%	83.83%
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	98.86%	99.89%
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	28.34%	10.20%
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 Уговора: 230.000.000,00 ЕУР Анекс 1.1 9.480.000,00 ЕУР	Нови руски кредит	2020.г. - 2025.г.		
	Анекс бр.1 за Објекат "Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији." Анекс 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра	Анекс 1.1: 1.5 год.	100%	100%

Анекс 2 74,403,080.90 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. Рок техничког пријема за Објекат 2 за затварање Анекса 2 је 15.12.2022.г.	97.74%	96,99%
	Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	728 дана за пројектовање	95.09%	93.46%
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 13.11.2022.г. 01.08.2022.г. (пуштен теретни саобраћај)	97.41%	99.90%

11) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, алинеја „Инвестиције у припреми“, други пасус се мења тако да гласи:

„Средства субвенција опредељена кроз Ребаланс буџета за 2022. годину биће искоришћена за следеће намене: Идејни пројекат - изградња новог станичног објекта са приступним тргом (железничка станица Нови Београд), Идејни пројекат – изградња још два колосека од Београд Центар до Батајнице и изградња још два нова колосека у станици Нови Београд, Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма, а све у складу са до сада усвојеном планском документацијом и Израду техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна “Б” – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ:Воза у зони метро станице (депо).“

12) 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 11.	Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину
Прилог 11б	Исплаћена маса за зараде
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	226,059,940
	Реализација	240,099,311	234,895,667	230,651,772	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-2%	-2%
Укупна имовина	План	331,611,357	340,579,482	353,871,269	370,229,343
	Реализација	340,084,259	353,749,800	364,756,301	-
	% 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	14,712,773
	Реализација	13,393,019	12,440,838	13,310,915	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	+12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+7%	+11%
Пословни расходи	План	14,287,533	14,006,740	14,778,494	16,674,638
	Реализација	13,142,588	12,820,743	14,193,667	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+11%	+17%
Пословни резултат	План	100,514	-924,444	-2,891,644	-1,961,865
	Реализација	250,431	-379,905	-882,752	-
	% одступања реализације од плана	+149%	-59%	-69%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-252%	+132%	+122%
Нето резултат	План	144,374	-1,960,531	-2,814,674	-3,381,765
	Реализација	-780,149	-1,975,348	-3,457,372	-
	% одступања реализације од плана	-640%	+1%	+23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+153%	+75%	-2%
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	62,715
	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	52,865,820
	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%	-11%

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	896,227
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-912,100	-2,776,634	-448,807	756,225
Дуг / капитал	41.64	50.60	56.36	63.77
Ликвидност	9.35	7.86	8.50	7.89
% зарада у пословним приходима	47.31	52.13	57.24	52.33

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	12,769,600
	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	3,510,551
	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	16,280,151
	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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			2 Ребаланс Плана 31.12.2022.	3 Ребаланс Плана 31.03.2022.	3 Ребаланс Плана 30.06.2022.	3 ребаланс Плана 30.09.2022.	3 Ребаланс Плана 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	359,431,888	357,684,679	358,228,344	358,766,650	360,084,403
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49,886	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	48,928	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	958	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	359,265,687	357,518,478	358,062,143	358,600,449	359,918,202
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	251,541,757	251,760,631	251,685,701	251,602,745	250,541,757
023	2. Постројења и опрема	0011	9,624,030	10,018,747	9,882,542	9,751,004	9,524,030
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	132,325	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	94,467,408	92,117,408	92,867,408	93,617,408	95,567,408
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,744,428	2,733,628	2,738,428	2,741,228	2,741,428
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	25,269	25,269	25,269	25,269	680,784
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	730,470	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	116,315	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	116,315	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 (хартје 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	10,208,922	10,368,486	10,655,753	10,237,123	10,144,940
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,197,442	3,173,406	3,180,418	3,187,430	3,818,612
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,196,339	3,172,303	3,179,315	3,186,327	3,186,327
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,103	1,103	1,103	1,103	632,285
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			2 Ребаланс Плана 31.12.2022.	3 Ребаланс Плана 31.03.2022.	3 Ребаланс Плана 30.06.2022.	3 ребаланс Плана 30.09.2022.	3 Ребаланс Плана 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,447,429	1,897,429	2,297,429	2,377,429	2,747,729
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,444,040	1,894,040	2,294,040	2,374,040	2,744,040
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3,389	3,389	3,389	3,389	3,689
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	335,691	222,340	263,777	304,902	315,339
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45,748	12,437	23,874	35,311	45,748
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	284,872	204,832	234,832	264,520	264,520
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9,408	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	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), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,986,658	4,973,609	4,732,427	4,145,660	3,001,558
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	232,294	92,294	172,294	212,294	252,294
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	369,640,810	368,053,165	368,884,097	369,003,773	370,229,343
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	80,299,580	80,299,580	80,299,580	80,299,580	80,299,580
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225,500,062	229,261,855	228,277,064	225,985,381	226,059,940
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	26,028,297	27,428,297	27,028,297	26,628,297	26,128,297
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	592,864	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	33,288,032	30,926,239	31,511,030	33,402,713	32,828,154
350	1. Губитак ранијих година	0413	29,446,389	29,446,389	29,446,389	29,446,389	29,446,389
351	2. Губитак текуће године	0414	3,841,643	1,479,850	2,064,641	3,956,324	3,381,765

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			2 Ребаланс Плана 31.12.2022.	3 Ребаланс Плана 31.03.2022.	3 Ребаланс Плана 30.06.2022.	3 ребаланс Плана 30.09.2022.	3 Ребаланс Плана 31.12.2022.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,407,833	10,153,850	9,545,206	8,621,416	8,407,833
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,834,284	2,834,284	2,834,284	2,834,284	2,834,284
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	871,371	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	1,962,913	1,962,913	1,962,913	1,962,913	1,962,913
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5,047,031	6,793,048	6,184,404	5,260,614	5,047,031
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	17,820	811,082	412,920	20,920	17,820
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5,025,405	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	526,518
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,189,022	7,489,022	7,389,022	7,289,022	7,189,022
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	119,186,038	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	9,357,855	10,399,400	9,565,767	9,891,916	9,386,510
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,524,146	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	6,177,076	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	25,770	23,270	25,770	25,770	25,770
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	321,300	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	479,177
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,693,972	2,160,589	1,960,589	1,760,589	1,722,627
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	1,680,827	2,147,444	1,947,444	1,747,444	1,709,482
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13,145	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	660,560	666,503	664,520	662,540	660,560
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	653,290	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	7,270	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		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	369,640,810	368,053,165	368,884,097	369,003,773	370,229,343
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	80,299,580	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				
			2 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01-30.09.2022.	3 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	14,712,773
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	3,496,879
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	3,494,279
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	11,652,594	2,070,968	5,267,232	7,716,398	11,145,894
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	16,753,664	3,871,104	7,882,074	12,305,241	16,674,638
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,193,873	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	7,699,411
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,997,350	1,516,430	3,025,510	4,512,240	6,009,350
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,016,555	257,036	512,826	764,828	1,025,493
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	664,532	165,734	331,446	498,092	664,568
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	1,313,658	228,025	580,250	963,475	1,213,658
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	640,000				640,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	832,004	190,811	385,706	607,843	832,004
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,421,743	1,160,534	1,335,539	2,642,475	1,961,865
	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	422,000	127,025	215,050	298,575	422,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	326,300	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	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	356,900	115,825	192,650	263,975	356,900
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,397,850	255,660	621,320	1,059,980	1,397,850
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,446,850	571,900	1,243,800	2,131,700	2,446,850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15,810,871	2,981,430	7,198,255	10,769,346	16,191,723
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19,652,514	4,577,529	9,355,924	14,758,016	19,573,488
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3,841,643	1,596,099	2,157,669	3,988,670	3,381,765

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			2 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01-30.09.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,841,643	1,561,099	2,147,669	4,003,670	3,381,765
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,841,643	1,561,099	2,147,669	4,003,670	3,381,765
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		2 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2022.	3 Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2022.
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14,148,140	5,288,515	8,876,648	12,003,838	14,271,040
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	9,704	3,704	5,704	7,704	12,704
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	141	282	600	3,100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,649,719	4,119,682	6,770,662	8,746,178	10,767,319
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11,914,815	3,687,353	6,897,640	9,534,925	13,514,815
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,520,000	1,644,710	2,652,680	3,220,000	5,020,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	65,796	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	300,000	83,667	158,000	240,000	400,000
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	2,233,325	1,601,162	1,979,008	2,468,913	756,225
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	1,785,000	600,000	880,000	1,705,000	2,277,000
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	2,277,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,990,000		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	1,990,000		485,000	1,990,000	1,990,000
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		600,000	395,000		287,000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	205,000			285,000	
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					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		2 Ребаланс	3 Ребаланс	3 Ребаланс	3 Ребаланс	3 Ребаланс
		Плана 01.01- 31.12.2022.	Плана 01.01- 31.03.2022.	Плана 01.01- 30.06.2022.	Плана 01.01- 30.09.2022.	Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,207,714	394,043	807,637	1,204,314	1,207,714
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,194,314	390,750	800,937	1,194,314	1,194,314
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	13,400	3,293	6,700	10,000	13,400
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,207,714	394,043	807,637	1,204,314	1,207,714
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	15,933,140	5,888,515	9,756,648	13,708,838	16,548,040
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15,112,529	4,081,396	8,190,277	12,729,239	16,712,529
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	820,611	1,807,119	1,566,371	979,599	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					164,489
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,166,500	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	3,986,658	4,973,609	4,732,427	4,145,660	3,001,558

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. Репулсионе трошкова експлоатације непокретности и трошкова поступа експлоатације	1,800,000,000	1,445,127,690	1,445,127,690	-
УКУПНО	15,025,389,283	15,255,277,690	12,842,317,402	2,412,960,288

*** Инструкција Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 340.01.0024/170222.04 од 22.07.2022. године за пренамену дела некористишних буџетских средстава из 2021. године са пројекта Израда нове железнице пута Сабовица-Покљича-Београд у којој је предвиђено износ од 141.695.440 динара и пренамену некористишних средстава за рушење пословне уграде "Београдски железнички чвор" у укупном износу од 5.000.000 динара за завршетак пројекта изградња станице 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.
1. Субвенције*	3,723,000,000	7,081,000,000	10,190,000,000	12,765,600,000
1.1. Доживна наредница	2,500,000,000	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 пута Сталаћ - Тулис. Укупан број 4	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
1.4. Авакавање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке исправности система и безбедну интеграцију у железнички систем	-	-	-	80,000,000
1.5. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Пошталска 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 употребљени у руску бруе пута Леониде Београд - Нови Сад, Зависно од извођења отпадних категорија као отпад отпад	60,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
1.7. Санација прагова који ће се придобити децентрализовано на деоници брује пута Нови Сад-Суботица	60,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000
1.8. Израда Идентификационог пројекта-изградње новог станице објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	-	-	-	24,000,000
1.9. Израда Идентификационог пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд	-	-	-	228,000,000
1.10. Израда техничке студије развоја Београдског железничког чвора	-	-	-	117,600,000
1.11. Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Буковог споменика до планиране железничке станице Карабурна дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурна	-	-	-	120,000,000
1.12. Израда техничке документације за изградњу пута за потребе саобраћаја возова из Система БГ Воа паралелно са постојећом пругом Београд Равница-Б" - Остружница, на деоници између Равнице и Манастир Топа, са изградњом станице БГ Воа у долини метро станице Цепу	-	-	-	120,000,000
2. Остали приходи из буџета	600,000,000	1,025,350,536	1,025,350,536	3,510,550,536
2.1. Репулсионе трошкова експлоатације непокретности и трошкова поступа експлоатације**	600,000,000	1,025,350,536	1,025,350,536	3,510,550,536
УКУПНО	4,323,000,000	8,106,350,536	11,215,350,536	16,280,150,536

* Запушач Владе РС 05 Број: 401-1489/2022 од 13.01.2022. године - Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2022. годину, Запушач Владе РС 05 Број: 401-1829/2022 од 03.03.2022. г. и 05 Број: 401-10154/2022 од 06.12.2022. г. - Програм о именовама и допунама Програма о распореду коришћења средстава субвенција за 2022. годину и члан 6. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину (Службени гласник РС Број 110/2021 и 125/2022)

** Запушач Владе РС 05 Број: 401-1183/2022 од 10.02.2022. године, 05 Број: 401-3948/2022 од 19.05.2022. године, 05 Број: 401-3950/2022 од 19.05.2022. године, 05 Број: 401-4947/2022 од 23.06.2022. године, 05 Број: 401-7606/2022 од 30.09.2022. године и 05 Број: 401-9861/2022-1 од 01.12.2022. године о прикључавању Министарства финансија за исплату накнаде за експлоатацију непокретности, као и трошкова поступа експлоатације, ради окончања поступка експлоатације и решавања имовинско-правних односа

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022.	Ребаланс 3 Плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс 3 Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 3 Плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 3 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	4,392,834,850
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	6,009,350,000
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	7,034,842,945
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	52,000,000	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	3,714,948	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	82,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27,162,030	29,685,571	7,471,394	14,942,788	22,414,182	23,685,571
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,133,720	23,000,000	8,000,000	13,000,000	18,000,000	38,000,000
23	Број прималаца отпремнине	40	70	70	70	70	120
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	115,000,000	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	26,028,050
30	Трошкови стручног усавршавања запослених ****	5,026,000	7,929,000	1,981,000	3,972,000	5,953,000	22,929,000

* 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 огранку 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 за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,659	445,599,420	78,742	5,658	445,327,318	78,708	0	0	0	1	272,103	272,103
II	5,653	434,512,411	76,864	5,652	434,240,122	76,829	0	0	0	1	272,290	272,290
III	5,663	436,567,633	77,091	5,655	435,715,196	77,050	7	575,317	82,188	1	277,120	277,120
IV	5,667	437,680,076	77,233	5,653	436,324,016	77,185	13	1,079,388	83,030	1	276,672	276,672
V	5,659	453,562,180	80,149	5,643	451,557,167	80,021	13	1,242,628	95,587	3	762,385	254,128
VI	5,678	438,549,351	77,237	5,640	435,457,606	77,209	35	2,325,825	66,452	3	765,920	255,307
VII	5,678	442,175,842	77,875	5,629	437,998,108	77,811	46	3,401,680	73,950	3	776,054	258,685
VIII	5,703	442,740,992	77,633	5,620	437,458,095	77,840	80	4,514,053	56,426	3	768,845	256,282
IX	5,695	472,118,013	82,900	5,609	465,440,416	82,981	83	5,900,775	71,094	3	776,822	258,941
X	5,680	446,255,537	78,566	5,595	439,999,066	78,841	82	5,479,990	66,829	3	776,482	258,827
XI	5,805	474,600,000	81,757	5,627	458,820,000	81,539	175	15,000,000	85,714	3	780,000	260,000
XII	5,801	481,562,094	83,014	5,623	465,752,094	82,830	175	15,000,000	85,714	3	810,000	270,000
УКУПНО	68,341	5,405,923,551	949,061	67,604	5,344,089,203	948,642	709	54,519,656	766,984	28	7,314,692	3,170,353
ПРОСЕК	5,695	450,493,629	79,088	5,634	445,340,767	79,054	59	4,543,305	63,915	2	609,558	264,196

* исплата са проценком до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,790	511,710,000	88,378	5,787	510,920,000	88,288	0	0	0	3	790,000	263,333
II	5,778	507,560,000	87,844	5,775	506,770,000	87,752	0	0	0	3	790,000	263,333
III	5,766	497,160,000	86,223	5,763	496,370,000	86,130	0	0	0	3	790,000	263,333
IV	5,815	514,510,000	88,480	5,752	508,620,000	88,425	60	5,100,000	85,000	3	790,000	263,333
V	5,803	503,110,000	86,698	5,740	497,220,000	86,624	60	5,100,000	85,000	3	790,000	263,333
VI	5,791	491,460,000	84,866	5,728	485,570,000	84,771	60	5,100,000	85,000	3	790,000	263,333
VII	5,837	497,310,000	85,200	5,714	486,320,000	85,110	120	10,200,000	85,000	3	790,000	263,333
VIII	5,824	501,660,000	86,137	5,701	490,670,000	86,067	120	10,200,000	85,000	3	790,000	263,333
IX	5,811	487,760,000	83,937	5,688	476,770,000	83,820	120	10,200,000	85,000	3	790,000	263,333
X	5,867	493,610,000	84,133	5,674	476,670,000	84,010	190	16,150,000	85,000	3	790,000	263,333
XI	5,852	493,960,000	84,409	5,659	477,020,000	84,294	190	16,150,000	85,000	3	790,000	263,333
XII	5,837	509,540,000	87,295	5,644	492,600,000	87,279	190	16,150,000	85,000	3	790,000	263,333
УКУПНО	69,771	6,009,350,000	1,033,599	68,625	5,905,520,000	1,032,571	1,110	94,350,000	765,000	36	9,480,000	3,160,000
ПРОСЕК	5,814	500,779,167	86,133	5,719	492,126,667	86,048	123	10,483,333	85,000	3	790,000	263,333

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,790	598,445,165	103,358	5,787	597,527,580	103,253	0	0	0	3	917,585	305,862
II	5,778	593,591,740	102,733	5,775	592,674,155	102,628	0	0	0	3	917,585	305,862
III	5,766	581,428,940	100,837	5,763	580,511,355	100,731	0	0	0	3	917,585	305,862
IV	5,815	601,719,765	103,477	5,752	594,837,730	103,414	60	5,964,450	99,408	3	917,585	305,862
V	5,803	588,387,465	101,394	5,740	581,505,430	101,308	60	5,964,450	99,408	3	917,585	305,862
VI	5,791	574,762,790	99,251	5,728	567,880,755	99,141	60	5,964,450	99,408	3	917,585	305,862
VII	5,837	581,604,365	99,641	5,714	568,757,880	99,538	120	11,928,900	99,408	3	917,585	305,862
VIII	5,824	586,691,690	100,737	5,701	573,845,205	100,657	120	11,928,900	99,408	3	917,585	305,862
IX	5,811	570,435,640	98,165	5,688	560,681,520	98,573	120	11,928,900	99,408	3	917,585	305,862
X	5,867	577,277,215	98,394	5,674	560,563,920	98,795	190	18,887,425	99,408	3	917,585	305,862
XI	5,852	577,686,540	98,716	5,659	560,975,520	99,130	190	18,887,425	99,408	3	917,585	305,862
XII	5,837	590,811,630	101,218	5,644	571,169,700	101,199	190	18,725,925	98,558	3	916,005	305,335
УКУПНО	69,771	7,022,842,945	1,207,922	68,625	6,910,930,750	1,208,366	1,110	110,180,825	893,818	36	11,009,440	3,669,813
ПРОСЕК	5,814	585,236,912	100,660	5,719	575,910,896	100,697	123	12,242,314	99,313	3	917,453	305,818

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.10.2022. 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	5,746	468,174,907	81,478	5,743	467,401,128	81,386	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	5,683	495,960,154	87,271	5,679	495,162,835	87,192	1	12,602	12,602	3	784,718	261,573
VI	5,694	482,017,015	84,653	5,662	479,416,584	84,673	29	1,816,042	62,622	3	784,389	261,463
VII	5,707	484,047,189	84,816	5,647	480,447,435	85,080	57	2,814,842	49,383	3	784,913	261,638
VIII	5,696	487,367,765	85,563	5,634	482,589,995	85,657	59	3,992,815	67,675	3	784,954	261,651
IX	5,719	477,699,750	83,529	5,601	469,429,702	83,812	115	7,483,670	65,075	3	786,378	262,126
X	5,688	493,554,354	86,771	5,572	484,859,957	87,017	113	7,908,360	69,985	3	786,037	262,012
XI												
XII												
УКУПНО	57,078	4,871,637,930	853,551	56,674	4,839,779,755	854,011	374	24,028,330	327,343	30	7,829,844	2,609,948
ПРОСЕК	5,708	487,163,793	85,355	5,667	483,977,976	85,401	62	4,004,722	54,557	3	782,984	260,995

*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 31.10.2022. 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	5,746	547,173,759	95,227	5,743	546,275,015	95,120	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	98,267	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	5,683	580,025,401	102,063	5,679	579,092,936	101,971	1	14,738	14,738	3	917,727	305,909
VI	5,694	563,718,899	99,002	5,662	560,677,695	99,025	29	2,123,861	73,237	3	917,343	305,781
VII	5,707	566,093,188	99,193	5,647	561,883,275	99,501	57	3,291,957	57,754	3	917,956	305,985
VIII	5,696	569,976,601	100,066	5,634	564,388,999	100,176	59	4,669,598	79,146	3	918,004	306,001
IX	5,719	558,669,857	97,687	5,601	548,996,037	98,018	115	8,752,151	76,106	3	919,669	306,556
X	5,688	577,211,818	101,479	5,572	567,043,720	101,767	113	9,248,827	81,848	3	919,270	306,423
XI												
XII												
УКУПНО	57,078	5,656,198,759	998,021	56,674	5,658,965,572	998,564	374	28,101,132	382,827	30	9,132,055	3,044,018
ПРОСЕК	5,708	569,619,876	99,802	5,667	565,895,557	99,856	62	4,683,522	63,805	3	913,206	304,402

*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)	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	4,464,000,000
2	Материјал	150,000,000	300,000,000	500,000,000	600,000,000	1,000,000,000
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 вилушкар		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		0	500,000	1,000,000	2,000,000
27	Таруп за багере за уклањање растиња		0	0	0	4,200,000
Укупно добра:			958,800,000	1,853,100,000	5,524,400,000	6,168,640,000
Услуге и радови						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	80,000,000	200,000,000	600,000,000	1,000,000,000	1,850,000,000
2	Трошкови транспортних и ППТ услуга	12,000,000	20,000,000	40,000,000	55,000,000	74,000,000
3	Саймови, 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	10,000,000	20,000,000	40,000,000	52,000,000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	75,000,000	20,000,000	60,000,000	75,000,000	91,500,000
6	Безбедност и здравље на раду		5,000,000	10,000,000	13,000,000	17,400,000
7	Трошкови регистрације моторних возила	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
8	Трошкови здравствене заштите	58,000,000	15,000,000	35,000,000	50,000,000	63,000,000
9	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	600,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
10	Услуге стручног образовања запослених	500,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	7,700,000
11	Трошкови услуга вештачења	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
12	Трошкови адвокатских услуга		0	0	6,000,000	11,000,000
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-Кијинда - 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	7,980,000
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 трансформацији 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
34	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик		0	0	240,000,000	240,000,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
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
37	Израда пројекта додатних система техничке заштите, са набавком и уградњом система видео надзора и периметарске заштите на критичним тачкама деонице брзе пруге Београд Центар-Нови Сад		0	0	0	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-Израдња 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	Изведени радови на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центра на делу објекта између оса 5-14/X-XIII *(фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5/X-XVI (фаза 3) и изведених радова - међуфаза - проширење плоче на коти 105 између ос 5-15/X-XIII-технички преглед објекта		0	0	995,000	995,000
45	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ-Краљево-Рудница		0	0	7,500,000	15,000,000
46	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
47	Техничка контрола Идејног пројекта електрификације и опремања пруге СС и ТК уређајима путних прелаза, пруге Ниш-Димитровград-Државна граница (Драгоман), деоница Ниш-Црвени		0	0	600,000	600,000
48	Технички пријем Суботица-Хоргош		0	0	3,000,000	5,300,000
49	Реконструкција ресторанске терсе на Мокрој Гори		0	0	1,000,000	2,000,000
50	Израдња спортског игралишта на Мокрој Гори		0	0	1,000,000	2,000,000
51	Израдња и опрема дечијег игралишта на Мокрој Гори		0	0	800,000	800,000
52	Техничка помоћ при реализацији пројекта реконструкције и модернизације железничке инфраструктуре		0	0	100,000,000	100,000,000
53	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
54	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора (Ниш) Брестовац-Прешево		0	0	12,000,000	12,000,000
55	Техничка контрола ПГД-Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница		0	0	0	900,000
56	Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд		0	0	0	24,000,000
57	Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградња још два нова колосека у станици Нови Београд		0	0	0	228,000,000
58	Израда технолошке студије развоја Београдског железничког чвора		0	0	0	117,600,000
59	Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Буковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма, а све у складу са до сада усвојеном планском документацијом		0	0	0	120,000,000
60	Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна "Б" – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ:Воза у зони метро станице (депо)		0	0	0	120,000,000
Укупно услуге и радови:			9,500,000	20,500,000	1,917,595,000	3,555,275,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			968,300,000	1,873,600,000	7,441,995,000	9,723,915,000

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	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реаловано извршено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима по плану финансирања	План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	План 2023. година	План 2024. година	у 000 динара
1	Рехабилитација пута-ЕБРД (У)	2013	2022	10,797,000	8,262,124	Позимљена средства Сопствена средства	Укупно: Позимљена средства	1,006,906	1,508,031	2,124,015	2,534,876			
2	Игралишта за младе и инфраструктура и навања дигиталних вештина-Пројекат зајам Владе Руске Федерације	2013	2022	72,729,800 12,834,671	72,729,800 12,834,671	Позимљена средства Средства Бюџета - учешће Средства Бюџета - експропријација	Укупно: Позимљена средства Средства Бюџета - учешће Средства Бюџета - експропријација	1,006,906	1,508,031	2,124,015	2,534,876			
3	Пројекат модернизације и реконструкције магистрално-српске железничке везе на територији Републике Србије (финансиран са Народном Републиком Кином)	2018	2027	137,060,022 58,431,852	47,880,180 15,126,977	Позимљена средства Суфинансирање средствима Републике Србије Средства Бюџета - експропријација	Укупно: Позимљена средства Суфинансирање средствима Републике Србије Средства Бюџета - експропријација	6,305,989	5,153,924	9,905,125	11,131,146	18,291,867	29,093,510	28,640,457
4	Услуге изградње припадљивог тела (Руски и Кинески кредит)	2017	2022	359,900	202,220	Позимљена средства Средства Бюџета - Припадљиво тело	Укупно: Позимљена средства Средства Бюџета - Припадљиво тело	9,968,353	12,113,438	20,793,412	25,794,175	29,093,167	40,345,645	35,760,252
5	Израдна станица граде железничке станице Београд Центар	2019	2022	1,400,000	1,191,454	Позимљена средства Средства Бюџета - државни	Укупно: Позимљена средства Средства Бюџета - државни	32,527	105,053	137,580	157,880			
6	Нови руски кредит	2019	2024	19,333,961 6,775,558	4,390,515 2,620,307	Позимљена средства Средства Бюџета - учешће Средства Бюџета - учешће	Укупно: Позимљена средства Средства Бюџета - учешће Средства Бюџета - учешће	110,000	218,546	365,443	365,443	5,271,369	4,451,242	
7	Пројекат реконструкције пута Ниш - Врњак	2020	2023	1,864,332	773,322	Позимљена средства Суфинансирање средствима Републике Србије Средства Бюџета - експропријација	Укупно: Позимљена средства Суфинансирање средствима Републике Србије Средства Бюџета - експропријација	778,092	1,914,985	3,648,414	5,270,535	8,321,420	4,451,242	
8	Реконструкција пута Суботица - Хоргош	2021	2022	2,045,429	2,045,429	Позимљена средства Средства Бюџета - државни	Укупно: Позимљена средства Средства Бюџета - државни	2,000	4,400	5,900	8,750			
9	Пројекат реконструкције и модернизације железнице на путу Београд Центар-Младеновац	2022	2024	4,720,000	4,720,000	Позимљена средства Средства Бюџета - државни	Укупно: Позимљена средства Средства Бюџета - државни	780,092	1,919,385	3,934,314	6,334,585	1,673,349	1,886,000	
10	Пројекат изградње пута Собаница - Лукице	2022	2024	70,344	66,827	Позимљена средства Средства Бюџета - државни	Укупно: Позимљена средства Средства Бюџета - државни	444,925	953,411	1,694,952	2,754,297	1,861,332	2,360,000	1,886,000
11	Реконструкција и модернизација железнице пута Ниш - Димитровград	2022	2024	15,694,000 12,498,355 7,226,320	15,694,000 12,498,355 7,226,320	Позимљена средства Средства Бюџета - државни Средства Бюџета - државни	Укупно: Позимљена средства Средства Бюџета - државни Средства Бюџета - државни	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000
12	Средства блага - Пројекат за изградњу пута за Западно Балкану у области градине и					Средства Бюџета - државни	Укупно: Средства Бюџета - државни	5,285	6,335	7,935	10,508			
13	Пројекат унапређења регионалне повезаности кроз интерградске развојне пројекте Југоисточне Србије					Средства Бюџета - државни	Укупно: Средства Бюџета - државни	1,775,285	1,876,335	1,977,935	2,433,719	23,138,415	5,855,160	
14	Пројекат реконструкције пута Београд - Велика Плана - Ниш					Средства Бюџета - државни	Укупно: Средства Бюџета - државни	6,797	13,594	20,390	27,187			
15	Пројекат реконструкције пута Стара Пазова - Шид - Иђија-Гулавица					Средства Бюџета - државни	Укупно: Средства Бюџета - државни	6,797	13,594	20,390	27,187			
16	Пројекат реконструкције железнице (Нити)Београд-Прешево					Средства Бюџета - државни	Укупно: Средства Бюџета - државни	6,797	13,594	20,390	27,187			
17	Пројекат реконструкције пута Стара Пазова - Шид - Иђија-Гулавица					Средства Бюџета - државни	Укупно: Средства Бюџета - државни	6,797	13,594	20,390	27,187			
18	Пројекат реконструкције пута Стара Пазова - Шид - Иђија-Гулавица					Средства Бюџета - државни	Укупно: Средства Бюџета - државни	6,797	13,594	20,390	27,187			
19	Пројекат реконструкције и изградње пута Батјаница - Остружница					Средства Бюџета - државни	Укупно: Средства Бюџета - државни	6,797	13,594	20,390	27,187			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано досаду са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према изјави финансирања	План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	План 2023. година	План 2024. година	План након 2024. године
20	Комуникациона опрема за интернет мрежу					Сопствена средства	Укупно:	2.000	6.000	8.000	10.000			
21	Рачунари и рачунарска опрема за пословање информационог система					Сопствена средства	Укупно:	2.000	6.000	8.000	10.000			
22	Централна клима за Службеног система					Сопствена средства	Укупно:	8.000		100.000	100.000			
23	Деша агрегат					Сопствена средства	Укупно:		2.000	4.000	6.000			
24	Израда Изјелог пројекта-изградње новог стамбеног објекта са приступним упутним					Сопствена средства	Укупно:		500	2.000	2.000			
25	Набавка ланс пружне механизације					Средства Буџета	Укупно:		500	1.000	2.000	24.000		
26	Набавка ланс пружне механизације					Сопствена средства	Укупно:		2.000	4.000	5.000			
27	Израда Изјелог пројекта изградње два нова комплекса од стамбене Вегрета Центар до					Сопствена средства	Укупно:		2.000	4.000	7.500			
28	Набавка возилова са превозним средством					Средства Буџета	Укупно:		2.000	4.000	228.000			
29	Друштвено-научно возило (дизелни мотори за возила)					Сопствена средства	Укупно:		2.000	6.000	8.000			
30	Набавка возила за превоз опреме и особља помоћног воза					Сопствена средства	Укупно:		500	30.000	59.000	22.000		
31	Набавка возила					Сопствена средства	Укупно:		500	1.000	2.200			
32	Набавка уградња и пуштање у рад електро и водопроводних система у ЦДУ					Сопствена средства	Укупно:		1.500	2.500	12.000			
33	Услуга замене средње напонске опреме, аутоматике и исправљање у трафикацији					Сопствена средства	Укупно:	15.500	15.500	15.500	15.500			
34	Автоматизација станица бр 176 у Нишу					Сопствена средства	Укупно:	2.000	6.000	8.000	10.000			
35	Уређење станица и станица на подручју безградског железничког чвора и на траса					Средства буџета - радни	Укупно:	130.750	279.500	279.500	279.500			
36	Израда централног станица у Руми са изградњом просторних техничких документација					Сопствена средства	Укупно:	2.950	7.000	10.000	14.750			
37	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора путне намене					Сопствена средства	Укупно:	2.950		5.000	10.000			
38	Израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора					Сопствена средства	Укупно:			4.000	8.000			
39	Набавка уградња и пуштање у рад унутрашње вентилације за топлог ваздуха у ЦДУ					Сопствена средства	Укупно:	10.000		10.000	20.000	15.000		
40	Набавка дружских теретних возила					Сопствена средства	Укупно:	5.000		10.000	25.000	30.000		
41	Снаперија ресторације терасе на Мокрој Гори					Средства буџета - радни	Укупно:	5.000		1.000	2.000			
42	Израда спортског атракција на Мокрој Гори					Средства буџета - радни	Укупно:			1.000	2.000			
43	Израда и опрема депоја атракција на Мокрој Гори					Средства буџета - радни	Укупно:			1.000	2.000			
44	Израда техничке документације за пројекат реконструкције пута и домет строја пута					Сопствена средства	Укупно:			800	800			
45	Машина за прње чина					Сопствена средства	Укупно:			800	800			
46	Израда техничке документације за реконструкцију пута и домет строја пута од тунелских секција на стајалишту Вузов					Сопствена средства	Укупно:		500	500	500			
47	Набавка машина и пуштање у рад возилах Спонава					Средства Буџета	Укупно:		500	500	500	120.000		
48	Израда техничке документације за изградњу пута за потребе снабдевања возила из Система					Средства буџета - радни	Укупно:			210.000	210.000	120.000		
49	Набавка возила и пуштање у рад возилах Система					Средства буџета - радни	Укупно:			30.000	30.000			
50	Електрични за интернет мрежу.					Сопствена средства	Укупно:	2.500	5.000	8.000	10.000			
51	Ручари за интернет мрежу					Сопствена средства	Укупно:	2.500	8.000	8.000	10.000			
52	Wi-Fi систем					Сопствена средства	Укупно:	4.000	8.000	12.000	15.000			
53	Набавка тврдог за багер за укупне радња					Сопствена средства	Укупно:	800	1.600	2.400	3.200			
	Укупно инвестиције					Сопствена средства	Укупно:	30.227.152	24.239.293	38.539.114	52.865.820	70.073.988	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	16,674,638
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3,407,531
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,006,000
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	1,232,531
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	807,658
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	89,450
3.2.5	Трошкови осталих услуга	577,628
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	161,748
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	379,000
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	7,699,411
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7,034,843
1.1	Маса за зараде (бруто I)	6,009,350
1.2	Доприноси на терет послодавца	1,025,493
2	Остале накнаде трошкова запослених	664,568
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4,591,692
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	832,004
1	Трошкови непроизводних услуга	303,159
1.1	Трошкови здравствених услуга	51,980
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	22,929
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
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	144,000
Б	Накнадна улагања у инфраструктурне објекте, опрему и постројења	1,866,000