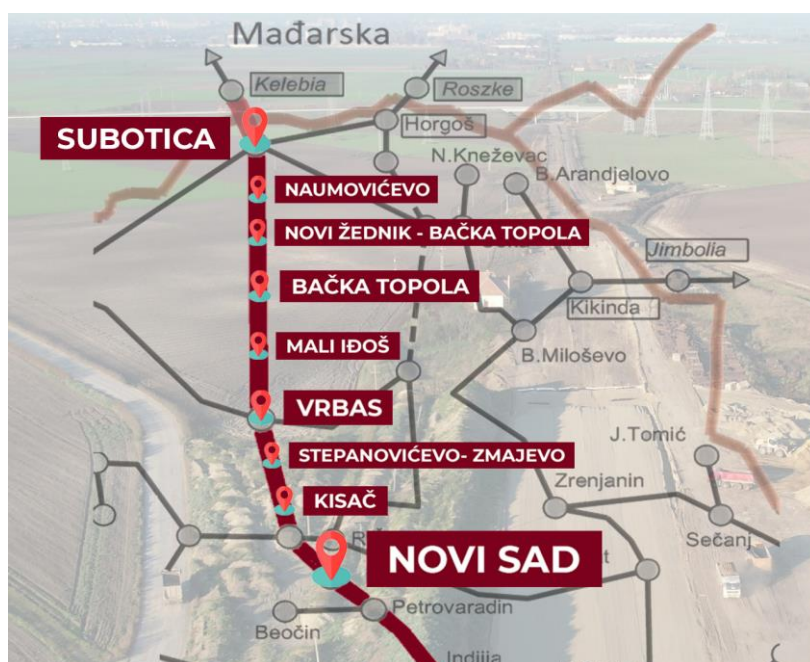




**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2023. ГОДИНУ**



Београд, јануар 2023. године

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

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд на седници од 13. јануара 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-812/2023

У Београду, 2. фебруара 2023. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Број: 5/2023-471-186
Датум: 13.01.2023. 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 13.01.2023. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
5. Овом одлуком замењује се Одлука број: 5/2022-468-185 од 29.12.2022. године.

Образложење

Министарство привреде је дописом Број: 023-02-649/2022-09 од 04. јануара 2023. године упутило мишљење:

- да је потребно да се преиспита планирано повећање ангажовања лица по уговору о делу, позивајући се на Уредбу о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 115/22) и члан 199. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);

- да се процедура прибављања сагласности надлежних министарстава и Републичког секретаријата за законодавство, може покренути тек након што Влада усвоји акт којим се утврђује износ и распоред коришћења средстава субвенција за 2023. годину опредељених за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и након што Скупштина Друштва то верификује новом одлуком о доношењу Програма.

Поступајући по напред наведеном, менаџмент Друштва је одлучио да се планира ангажовање укупно 5 лица по уговору о делу. У циљу наставка процеса модернизације „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., као и реализације пројеката изградње брзих пруга, јавља се потреба за ангажовањем лица са којима би се закључили уговори ради обављања послова који су ван основне или претежне делатности Друштва.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-38/2023-1 од 12. јануара 2023. године, донет је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2023. годину, за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., којим су укупно опредељена средства од 17.942.744.400 динара.

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 пословања за 2023. 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

САДРЖАЈ:

УВОД	2
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА.....	2
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	3
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДРУШТВА.....	3
1.4. ОПИС ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ.....	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	6
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	6
2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	8
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	8
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	11
3.1. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА	11
3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	11
3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	12
3.4. УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	14
4.1. БИЛАНС СТАЊА	14
4.2. БИЛАНС УСПЕХА	15
4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	15
4.4. ЦЕНЕ.....	17
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	18
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	21
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	21
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	21
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	23
6.4. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА.....	23
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	23
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	24
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	26
10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	29

УВОД

Уредбом Владе Републике Србије из октобра 2022. године ближе су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 - 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, које полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, обавезују друштва која обављају делатност од општег интереса да у припреми годишњих програма пословања за 2023. годину прикажу задате елементе.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, као друштво које обавља делатност од општег интереса чији је једини власник Република Србија и које је корисник јавних средстава, израдило је Програм пословања „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. за 2023. годину у складу са датим Смерницама и на начин прописан Законом о јавним предузећима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (у даљем тексту: Друштво), основано је Одлуком о оснивању Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15) и уписано у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, под бројем БД 69692/2015 од 10.08.2015. године. Оснивач Друштва је Република Србија, као једини акционар Друштва, у чије име оснивачка права остварује Влада Републике Србије. Друштво је у надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

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

Претежна делатност Друштва: Услуге делатности у копненом саобраћају. Делатност обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром у делу одржавања јавне железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе, као и заштита јавне железничке инфраструктуре. Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом. Друштво може обављати и друге делатности, у складу са законом.

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

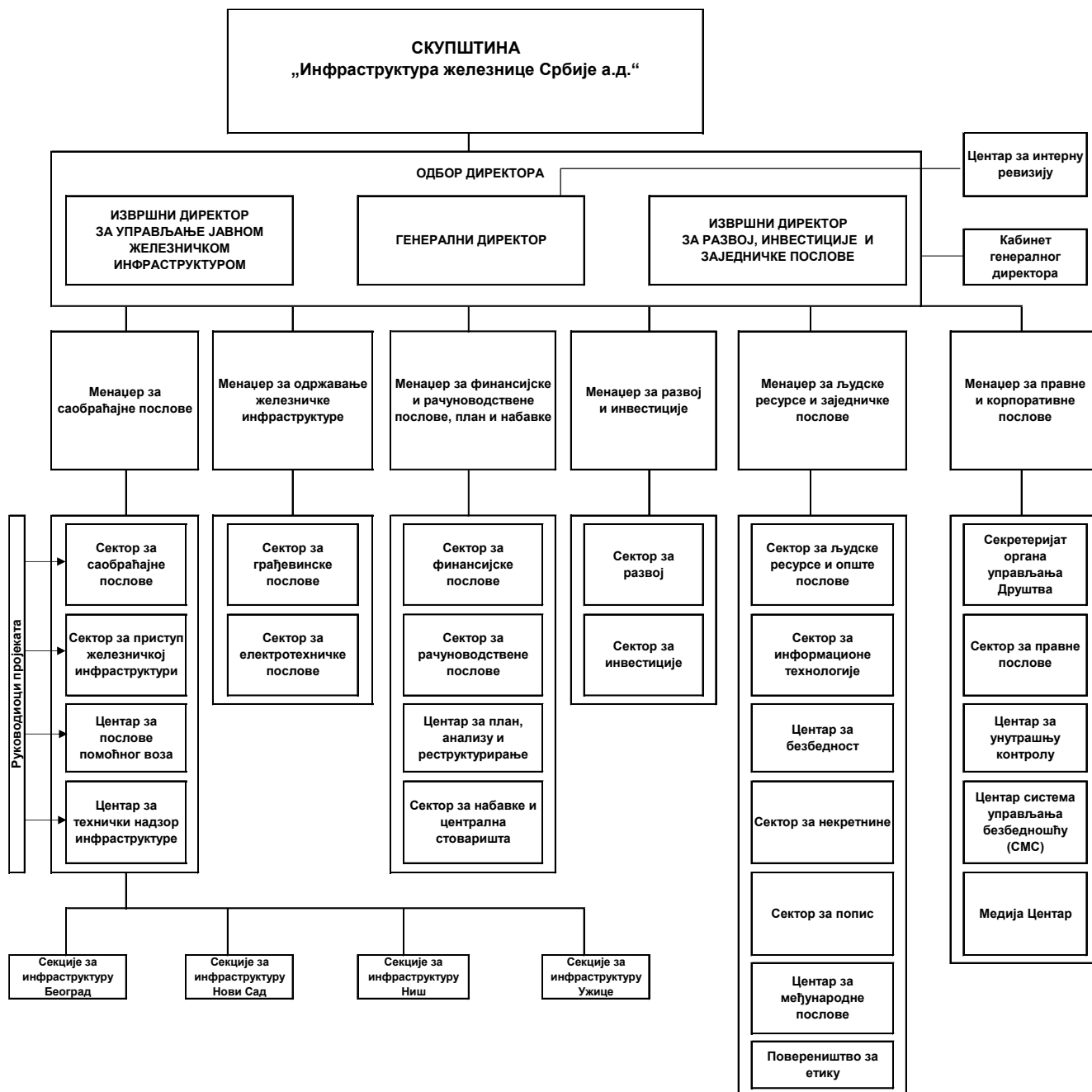
Полазећи од релевантних закона у области железничког саобраћаја, пројекција макроекономских категорија у будућем периоду, значајних инвестиционих улагања у инфраструктуру, Националног програма јавне железничке инфраструктуре и других стратешких докумената, Скупштина Друштва је, 29.06.2017. године, донела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

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

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

1.3. Организациона шема Друштва

Организациона структура Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19, 48/19, 50/19, 52/19, 54/19, 55/19, 57/19, 8/20, 9/20, 12/20, 15/20, 16/20, 20/20, 22/20, 23/20, 32/20, 37/20, 40/20, 46/20, 47/20, 50/20, 12/21, 13/21, 19/21, 24/21, 25/21, 28/21, 29/21, 31/21, 36/21, 37/21, 38/21, 39/21, 44/21, 46/21, 51/21, 54/21, 57/21, 62/21, 4/22, 8/22, 11/22, 15/22, 16/22, 22/22, 26/22, 27/22, 28/22, 31/22, 33/22, 36/22, 38/22, 40/22, 41/22, 42/22 и 45/22). Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд се организује по групама послова, и то према следећој шеми:



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

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

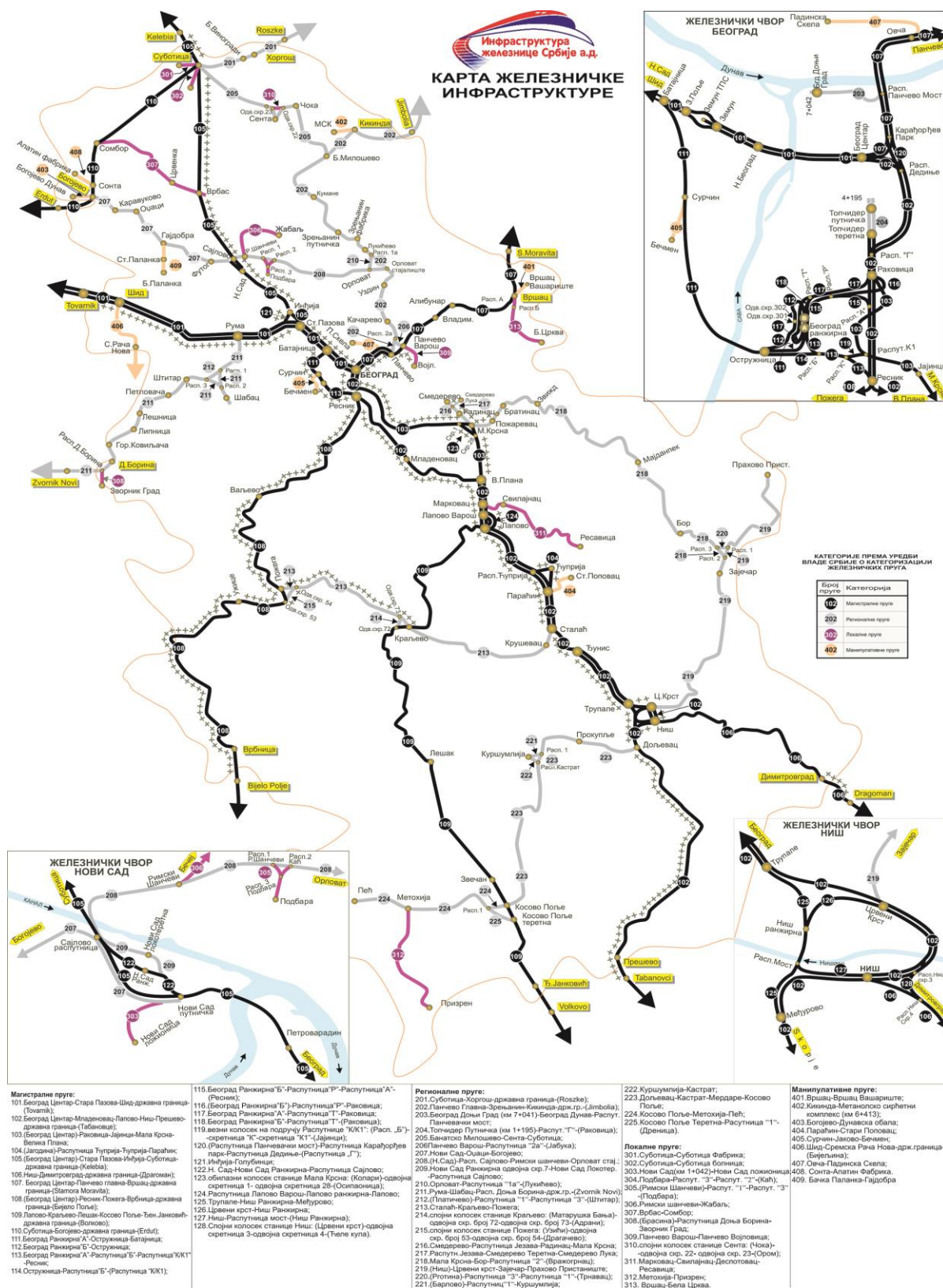
Милутин Милошевић, дипл.инж.саоб. именован је за извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром, Одлуком генералног директора број: 1/2020-1671 од 22.12.2020. године.

Милан Нововић, дипл.инж.пословне информатике именован је за извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове, Одлуком генералног директора број: 1/2022-2477 од 01.12.2022. године

Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. конституисан је Одлуком Одбора директора број: 4/2022-4224-809 од 01.12.2022. године.

1.4. Опис железничке мреже

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



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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

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

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

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

Табела: Упоредни преглед возних и бруто-тонских километара

	2020		2021		2022		2023	
	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Планирани возни километри	Планирани бруто-тонски километри
Превоз робе	6.057.359	5.238.565.129	6.161.449	5.608.048.381	6.508.639	5.948.266.778	4.760.624	4.350.749.909
Превоз путника	7.204.803		7.888.731		8.223.985		7.660.991	
Укупно:	13.262.162	5.238.565.129	14.050.180	5.608.048.381	14.732.624	5.948.266.778	12.421.615	4.350.749.909

Процене су извршене на основу стварно реализованих траса у 2022. години, на основу доступних информација о почетку и завршетку радова на пругама ИЖС-а, као и планираним приходима од реализованих траса за 2023. годину.

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

ПРЕВОЗ РОБЕ

Месец	2020			2021			2022		
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени бруто тонски километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени бруто тонски километри	Број реализованих траса	Остварени* возни километри	Остварени* бруто тонски километри
Јануар	5.975	497.135	423.611.791	5.686	482.971	421.294.543	5.997	533.500.382	483.296.194.988
Фебруар	6.129	503.332	434.353.652	4.751	427.796	386.799.833	5.695	496.611.716	437.851.930.915
Март	6.324	501.458	441.261.915	5.462	497.626	446.044.641	6.822	595.491.885	539.163.501.749
Април	5.939	483.427	421.947.437	5.084	470.397	425.826.509	6.325	542.499.942	494.901.272.711
Мај	5.819	492.227	420.236.795	5.547	491.406	438.838.034	6.404	559.697.407	515.191.305.253
Јун	5.914	493.018	429.886.756	5.787	511.536	470.366.794	6.035	528.624.052	498.141.605.727
Јул	6.289	513.285	449.943.227	6.013	533.636	485.695.957	6.190	538.341.329	493.210.761.071
Август	6.001	501.594	427.218.405	6.184	541.153	498.743.135	6.285	526.879.219	491.366.189.055
Септембар	5.799	460.049	384.800.345	6.242	555.604	505.993.347	6.351	522.497.858	486.341.453.908
Октобар	6.534	543.514	470.449.365	6.501	578.088	535.324.133		576.749.839	514.708.662.948
Новембар	6.305	531.472	459.312.389	6.412	567.866	526.819.405		534.956.610	488.898.639.300
Децембар	6.368	536.848	475.543.053	6.583	503.370	466.302.049		552.788.500	505.195.260.620
Укупно:	73.396	6.057.359,02	5.238.565.129,48	70.252	6.161.449	5.608.048.381		6.508.638,739	5.948.266.778,245

* За период октобар-децембар 2022. године приказани су процењени возни и бруто тонски километри.

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Месец	2020		2021		2022	
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Број реализованих траса	Остварени* возни километри
Јануар	10.031	774.246	9.010	674.260	7.674	598.764.136
Фебруар	9.394	720.224	8.243	623.668	6.930	534.905.161
Март	6.025	461.935	9.214	694.859	8.222	626.300.630
Април	0	0	8.808	671.196	9.978	714.691.309
Мај	4.998	367.287	9.093	683.531	10.771	756.492.592
Јун	8.841	688.553	8.858	662.570	10.228	709.430.181
Јул	9.231	709.130	9.025	679.167	10.494	735.893.067
Август	9.094	690.147	9.067	680.685	10.485	742.248.007
Септембар	8.882	688.638	8.837	659.045	10.004	703.568.264
Октобар	9.391	721.005	9.054	664.754		726.881.079
Новембар	9.060	685.336	7.901	601.434		675.905.370
Децембар	9.226	698.302	7.782	593.562		698.905.370
Укупно:	94.173	7.204.803,22	104.892	7.888.731,482		8.223.985,166

* За период октобар-децембар 2022. године приказани су процењени возни километри.

Имајући у виду да се пруге на којима се одвијају велики инвестициони радови и на којима је обустављен саобраћај највећим делом налазе на Коридору 10, који генерише већину возних километара, као и да се планира преусмеравање токова робе и путника на алтернативне пружне правце, извршене су процене за 2023. годину како је и приказано у претходним табелама.

У односу на 2021. годину физички обим активности „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., односно превозника, је повећан. Процењује се да ће на годишњем нивоу повећање остварених возних километара у робном саобраћају износити око 6,5%, а у путничком саобраћају око 4,3%, док ће повећање бруто тонских километара износити око 6%.

У 2023. години се настављају велики инвестициони радови на модернизацији пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), на којој је железнички саобраћај у потпуности обустављен. Наставља се и са започетим радовима на прузи Ниш – Брестовац, на којој се одвијање саобраћаја и извођење радова спроводи према динамици 36/36/36/60, с тим што се од 19.04.2022. године саобраћај одвија дизел вучом. Планира се почетак радова на реконструкцији пруге Ниш – Димитровград (грађевинска реконструкција и електрификација деонице Сићево-Димитровград) и на изградњи северне обилазнице око Ниша, на којима ће саобраћај возова бити организован у интервалима.

Пројекција за 2023. годину је значајно мања од претходних година. Очекује се пад остварених возних километара за 7% у путничком саобраћају и за око 27% у теретном саобраћају.

Планиран је наставак радова који нису окончани у 2022. години и претходних година, а то су радови на деоницама Свилајнац – Деспотовац, Кикинда – МСК Кикинда, Кастрат – Мердаре, Контејнерски терминал на VI групи колосека у станици Београд Ранжирна, радови на деоници Тител – Орловат и радови на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек. За радове на овим деоницама предвиђено је коришћење половног материјала придобијеног са магистралних пруга, а делом и коришћење новог материјала. Позиције радова обухватају замену постојеће колосечне решетке, уз пратеће радове машинског решетања и допуне засторног материјала, машинског регулисања колосека по смеру и нивелети на пројектовану нивелету и укључење колосека у дуги шински трак са завршним заваривањем. Циљ радова је повећање дозвољеног осовинског оптерећења са уз подизање максималних дозвољених брзина на пројектоване.

2.2. Процењени финансијски показатељи за 2022. годину

Финансијско пословање Друштва за 2022. годину дато је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2022. године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од 372,9 млрд. динара (сталном имовином од око 362,3 млрд. динара или 97,3% и обртном имовином од око 10 млрд. динара или 2,7%), капиталом у износу од око 227 млрд. динара и обавезама у износу од 145,1 млрд. динара;
- у 2022. години процењује се да ће Друштво остварити укупне приходе у износу од око 14,1 млрд. динара, укупне расходе од око 15 млрд. динара и пословати са нето губитком од 3,412 милијарди динара; планирани приходи од субвенција и осталих прихода из буџета су 12,77 милијарди динара, а у процени реализације приказано је око 10,25 милијарди динара из разлога што се средства из буџета добијена на име плаћања трошкова експропријације непокретности у пословним књигама не евидентирају у билансу успеха у делу пословних прихода, већ се директно везују за инвестиционе програме изградње пруга и евидентирају се у билансу стања и кроз образац токова готовине; у 2022. години за трошкове експропријације непокретности планирано је 3,5 милијарди динара, а од тога ће бити реализовано око 3,4 милијарди динара;
- на крају 2022. године Друштво ће располагати са нето новчаним средствима у износу од око 3,4 млрд. динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

Укупни капитал

- У 2020. години укупни капитал је мањи у односу на претходну годину за 2% због књижења губитка текуће године.
- У 2021. години укупни капитал је за 2% мањи од планираних вредности и за 2% мањи у односу на реализацију претходне године с обзиром да је Друштво остварило губитак у текућој години.
- У 2022. години укупни капитал је за 1% већи од планираних вредности и за 2% мањи у односу на реализацију претходне године с обзиром да је Друштво остварило губитак у текућој години.

Укупна имовина

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

Пословни приходи

- У 2020. години пословни приходи су реализовани за 5% мање од планираних због књижења прихода од Државне надокнаде за наменска средства за експропријацију земљишта у складу са препорукама Државне ревизорске институције. У 2020. години на име трошкова експропријације непокретности Друштву је исплаћено око 1,652 милијарди динара.
- У 2021. години пословни приходи су реализовани за 12% више од планских величина с обзиром да је ситуација у вези са епидемијом мање утицала на рад превозника него што се очекивало.
- У 2022. години процењује се да ће пословни приходи бити реализовани за 4% мање у односу на планиране због нешто мањих прихода од донација али већи за 11% у односу на реализацију претходне године.

Пословни расходи

- У 2020. години реализација је за 8% мања од планиране услед већих прихода од активирања учинака због изведених радова у сопственој режији на одржавању горњег строја пруга као и књижења трошкова одржавања (материјал, резервни делови, услуге и радови) у складу са Извештајем Државне ревизорске институције.
- У 2021. години процена реализације је за 4% мања од планиране због мање остварених трошкова одржавања.
- У 2022. години процена реализације је за 10% мања од планиране због мање остварених трошкова одржавања.

Пословни резултат је разлика између пословних прихода и пословних расхода. У све три године Друштво послује са пословним губитком који је значајно мањи од планираног.

Нето резултат - У 2019. години реализован је нето губитак због додатних трошкова расходовања некретнина. У 2020. години остварен је нето губитак с обзиром на отежане услове пословања услед пандемије вируса. У 2021. години реализован је нето губитак нешто већи од планираног због већих финансијских и осталих расхода. У 2022. години процењује се да ће реализација бити нето губитак у нивоу планираног.

Број запослених на дан 31.12.2020., 2021. и 2022. године је на нивоу планских величина.

Просечна нето зарада у 2020. и 2021. години је мања од планиране с обзиром да су зараде у Друштву испод просека РС и њихово повећање је минимално. У 2022. години процењује се да ће зараде бити за око 2% веће од планираних.

ЕВИТДА рацио показује да је најповољнији у 2020. години и има тренд пада у 2021. години. Процењује се да ће у 2022. години бити нешто већи због увећане амортизације услед очекиваног активирања основних средстава.

Оперативни новчани ток представља нето новчани ток из пословних активности. У 2020. и 2021. години реализован је нето одлив готовине из пословних активности због већих исплата добављачима. Процењује се да ће и у 2022. години бити нето одлив готовине из пословних активности због већих исплата добављачима и датих аванса у земљи.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала показује тренд раста у 2020., 2021. и 2022. години због повећања укупног дуга.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност Друштва да плаћа доспеле обавезе. У 2021. години је нешто већа у односу на 2020. годину а у 2022. години има тенденцију пада с обзиром да краткорочне обавезе брже расту у односу на обртну имовину.

Проценат зарада у пословним приходима у 2020. и 2021. години је приближно исти а у 2022. години показује тенденцију раста због раста масе зарада у Друштву и пада укупних пословних прихода.

2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. примењује смернице, препоруке и начела пословног и професионалног понашања и добрих обичаја којима се јача корпоративна и власничка одговорност утемељене Кодексом корпоративног управљања Привредне коморе Србије. Стратешки корпоративни циљеви су усмерени на професионално и одговорно руковођење, ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу Друштва у циљу повећања имовине и вредности Друштва и висок ниво транспарентности и јавности у пословању.

Друштво је успоставило једнодомни систем управљања у коме централну улогу у управљању Друштвом има Одбор директора који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док Оснивач своја права и контролу управљања јавном железничком инфраструктуром врши преко Скупштине, коју чине представници Оснивача. Одредбама Статута извршено је потпуно и јасно разграничење делокруга послова Одбора директора у односу на делокруг послова Скупштине и Генералног директора. Одлуке органа управљања су транспарентне и објављују се у Службеном гласнику Железнице Србије.

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

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

Као важан инструмент корпоративног управљања, а с циљем осигурања транспарентности и реалног приказивања стања Друштва у целини кроз финансијске извештаје, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је успоставила интерне и екстерне механизме контроле које се обављају преко Центра за интерну ревизију који је део свеобухватног система интерне финансијске контроле у јавном сектору, као и ангажовањем екстерног ревизора.

У Друштву је формирана и Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле, чији је задатак да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, као свеобухватни систем интерних контрола, а који ће обезбедити да ће се циљеви Друштва остварити кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштиту средстава и података. У Стратегији финансијског управљања и контроле се наводи да је потребно формирати Комисију за ризике у Друштву, све са циљем да систем управљања ризицима креира додатну вредност, затим да буде интегрисан у све процесе Друштва, да буде део система за доношење одлука. Комисију за ризике у Друштву формира Одбор директора као стручно тело чији је основни задатак да дефинише, спроводи и прати активности координације у вези са функционисањем система управљања ризицима у Друштву.

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 остваривање родне равноправности за 2022. годину. Активности утврђене наведеним планом реализоване су: доношењем Одлуке о одређивању лица за родну равноправност; утврђивањем предлога Плана за остваривање и унапређење родне равноправности за 2023. годину, утврђивањем предлога Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности и успостављањем евиденције о остваривању родне равноправности.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва

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

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

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

- управљање јавном железничком инфраструктуром на економичан, поуздан и безбедан начин,
- повећање конкурентности железничког саобраћаја уз отварање тржишта железничких услуга уз транспарентан и равноправан приступ инфраструктури,
- остварење циљева дефинисаних Националним програмом железничке инфраструктуре,
- обезбеђење средстава неопходних за несметано обављање делатности у складу са Законом,
- омогућавање оптималног коришћења расположивих капацитета, као и
- стварање основа за даљи развој јавне железничке инфраструктуре у Републици Србији.

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

3.2. Анализа тржишта

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

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

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

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

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

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

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

У овом контексту очекује се корекција класичних тржишних механизма еколошком (зеленом) и социјалном компонентом, уз могући повратни транзит капитала у матичне земље итд., што може битно утицати на токове робе, посебно у транзиту, уз предности железнице као „зеленог“ транспортног система (минималан утицај на природну средину у односу на друге видове саобраћаја), као и техничка природа железничког сектора који својим развојним и текућим програмима ангажује читаву лезу производних привредних субјеката, са директним утицајем на нова радна места, а последично на локалне и централни буџет. Аргументација у овом смислу може допринети статусу Друштва у аплицирању додатних подстицајних средстава са директним утицајем на финансијски положај превозника, као привредних субјеката од посебног значаја за привреду и становништво.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

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

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

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

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

3.4. Унапређење корпоративног управљања у 2023. години

Како би се одржао висок ниво културе корпоративног управљања, Друштво улаже значајне напоре у циљу обезбеђивања константног развоја система корпоративног управљања у складу са међународно признатим стандардима и најбољим искуствима у овој области. У 2023. години планира се наставак активности у циљу унапређења корпоративног управљања применом до сада усвојених интерних аката који осигуравају интегритет Друштва и који су усклађени са Кодексом корпоративног управљања који је донела Привредна комора Србије.

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

- повећање ефикасности свих делатности кроз стално побољшавање организационих капацитета;
- развој и јачање система финансијског управљања и контроле;
- развој система управљања ризицима и омогућавање остваривања циљева Друштва;
- развој комерцијалних активности и повећање прихода од услуга;
- превентивно деловање на елиминисању догађаја који могу довести до неправилности и незаконитости у раду;
- развој канала и метода комуникације између руководиоца и запослених ради боље сарадње како би се адекватно управљало проблемима у вези са људским ресурсима, унапређење система оцене радног учинка запослених у обављању својих дужности како би се препознале слабости и/или предности у циљу разматрања случајева где су потребна побољшања;
- благовремено и тачно објављивање релевантних информација и свих битних чињеница које се односе на пословање Друштва, укључујући финансијске извештаје и резултате пословања, што доприноси већој стабилности и транспарентности пословања Друштва.

У смислу испуњавања обавеза у погледу остваривања и унапређења родне равноправности у области у којој делује, а сагласно одредбама Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/21), „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је направила приказ односа запослених жена и мушкараца, њихову старосну и образовну структуру. Подаци показују осетно неуравнотежену заступљеност полова на нивоу Друштва. Међутим, детаљна анализа података, када се узме у обзир врста делатности, основна и ваносновна, показује да је однос у заједничким службама 50,93% жена и 49,07% мушкараца. Тог идеалног односа нема у извршним службама због специфичности основне делатности, односно природе послова непосредно везаних за обављање железничког саобраћаја, који захтевају појачане физичке напоре и рад на терену.

У структури органа руковођења, односно управљања Друштвом, у Одбору директора Друштва нема жена, док су у Скупштини Друштва, од укупно 5 чланова, 3 члана мушкарци а 2 жене. Виши ниво менаџмента чине 3 жене и 5 мушкараца. У нижем нивоу менаџмента (директори сектора и центара) има 12 жена и 11 мушкараца. Приказани подаци говоре да у Друштву, када се ради о менаџерским позицијама, у начелу постоји уравнотежен однос жена и мушкараца.

У Правилнику о поступку запошљавања, члан 7. (Сл. гласник „Железнице Србије“, број 51/19), поред осталог, забрањује се дискриминација на основу пола. Приликом расписивања конкурса никада се ни за једну позицију не даје предност мушком полу. Нема разлике у зарадама између мушкараца и жена ако се налазе на истој позицији, јер се зарада утврђује према радном месту, односно послу који запослени обавља. Мушкарци и жене равномерно остварују своје право на усавршавање у оквиру Друштва, јер су обуке везане за потребе радног места, односно послове који се обављају.

И у наредном периоду наставиће се политика једнаких могућности у професионалном развоју оба пола и недискриминација приликом запошљавања.

Прихватајући родну равноправност као једну од вредности Друштва, у циљу спровођења исте спроводиће се и посебне мере за постизање уродњавања:

- анализирајући пројектовано смањење броја запослених због одласка у пензију, нарочито на пословима који не захтевају велике физичке напоре, приликом попуњавања слободних радних места, уз претпоставку једнаких компетенција оба кандидата, предност ће се давати женском кандидату;
- интензивираће се сарадња са Националном службом за запошљавање у циљу регрутовања што већег броја кандидата женског пола. Анализа базе података кандидата који аплицирају показала је осетну неуравнотеженост, наиме, за посао углавном конкуришу припадници мушког пола;
- анализа флукуације запослених на пословима скретничара показала је да ће и у наредном периоду бити потребан пријем нових запослених за ову позицију. Захтеви за ово радно место нису изразито високи (основна школа и обука за други ниво стручне оспособљености), па би се у сарадњи са Националном службом за запошљавање могли запошљавати кандидати из категорије осетљивих друштвених група (особе из неразвијеног подручја, лошијег имовног стања);
- Друштво ће успоставити сарадњу са организацијама које промовишу ненасиље и инклузију особа из осетљивих друштвених група, а организовањем медијских кампања Друштво би се промовисало као радно окружење пожељно за жене, уз медијску испраћеност акција из family friendly политике;
- спроводиће се различите обуке у циљу превазилажења родних стереотипа и предрасуда, неговања 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;
- родно одговорно буџетирање.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2022. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2023. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 97,5% у пословној имовини;
- учешће залиха од 40% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 60,3% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 6,1% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2023.године

(у 000 динара)

Редни бр.	ОПИС	Стање на дан 31.12.2023.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	360.336.221	97,5
	нематеријална имовина	42.494	
	некретнине, постројења и опрема	360.177.412	97,5
	дугорочни финансијски пласмани	116.315	
2.	Обртна имовина	9.158.890	2,5
	залихе	3.664.262	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	3.423.099	0,9
	готовина	2.071.529	0,6
	Укупна актива	369.495.111	100,0

	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	222.658.926	60,3
2.	Обавезе	146.836.185	39,7
	дугорочна резервисања и обавезе	8.928.051	2,4
	одложене пореске обавезе	7.578.955	2,1
	дугорочни одложени приходи и примљене донације	118.194.108	32,0
	краткорочне обавезе и ПВР	12.135.071	3,3
	Укупна пасива	369.495.111	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) 0,755
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) 0,453
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) 0,171

4.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2023. годину планиране су следеће позиције:

Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат (у 000 дина.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2023.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	16.467.504
1	Пословни приходи	15.572.204
2	Финансијски приходи	58.000
3	Остали приходи	831.300
4	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	6.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	21.044.426
1	Пословни расходи	18.468.026
2	Финансијски расходи	199.800
3	Остали расходи	2.332.600
4	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	44.000
	Трошкови амортизације и резервисања	5.216.478
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 4.576.922

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 9,48 милијарди динара (60,9%). Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 2,04 милијарди динара, односно чине око 13,1% пословних прихода. Инфраструктура железнице Србије је и поред великог обима радова на реализацији капиталних пројеката железничке инфраструктуре успела да обезбеди приступ новим превозницима у теретном саобраћају. Приходи од пружања осталих услуга на домаћем тржишту износе око 956 милиона динара, а на иностраном тржишту износе 6,6 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

(у 000 дина.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2023.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	15.572.204
1.	Приходи од продаје производа и услуга	3.002.898
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	2.171.288
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	2.039.793
	Приходи од делатности саобраћаја	131.495
1.2	Остали приходи од продаје	831.610

2.	Субвенције, донације и сл., од тога:	12.380.000
	- Државна надокнада по Уговору	9.480.000
	- Наменска средства (за реконструкцију, изградњу и модернизацију инфраструктурних објеката)	1.100.000
	- Субвенција до висине трошкова амортизације средстава	1.800.000
3.	Приходи од активирања учинака и робе	30.000
4.	Други пословни приходи	159.306

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови запослених (бруто 2 маса за зараде, остала лична примања и накнаде) у износу од 8,477 милијарди динара. За финансирање ових трошкова користиће се средства субвенција, како је дефинисано Уговором о регулисању међусобних права и обавеза између Управљача инфраструктуре и Владе РС (Анекс 15 за 2023. годину), као и сопствена средства Друштва, од прихода који се остварују од накнаде приступа железничкој инфраструктури и пружања осталих услуга превозницима. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 1,36 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 1,18 милијарди динара и не садрже трошкове електричне енергије за вучу возова који се префактуришу превозницима.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2023.
1	2	3
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	18.468.026
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.732.166
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1.361.460
2	Енергија	1.178.040
2.1	Трошкови електричне енергије	990.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	188.040
3	Остали материјални трошкови	1.192.666
3.1	Трошкови осталог материјала	272.932
3.1.1	Трошкови службених одеа, заштитних одеа и обуће	161.882
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	111.050
3.2	Остале производне услуге	919.734
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	49.800
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	32.600
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	17.200
3.2.2	Трошкови закупнине	13.740
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	9.000
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	82.700
3.2.5	Трошкови осталих услуга	764.494
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	133.440
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара, обезбеђење имовине, збрињавање опасног отпада	580.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	14.850
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	36.204
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	8.476.577
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7.785.941
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	6.716.711
1.2	Доприноси на терет послодавца	1.069.230
2	Остале накнаде трошкова запослених	690.636

III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	5.216.478
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	883.505
1	Трошкови непроизводних услуга	298.080
1.1	Трошкови здравствених услуга	56.880
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	23.200
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	218.000
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	101.700
4	Трошкови платног промета	60.600
5	Трошкови чланарина	17.415
6	Трошкови пореза и доприноса	288.170
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	112.540
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	151.000

Друштво ће у 2023. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом) као и великим резервисањима за судске трошкове. Финансијски план има за циљ да се оствари равнотежа прихода и расхода без обрачунских категорија, као и да се обезбеди део сопствених средстава за финансирање инвестиција.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2023. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

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

4.4. Цене

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

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

Скупштина „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. 27.08.2021. године донела је Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2022/2023 број 5/2021-358-148 на основу које је Влада Републике Србије 14.10.2021. године донела Решење о давању сагласности на висину цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима број 05 број 338-9410/2021.

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

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

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

Друштво према важећој Изјави о мрежи за 2023. годину пружа основне, додатне и пратеће услуге свим превозницима у путничком и теретном саобраћају који имају закључен уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре. Изјавом о мрежи за 2023. годину, у основне, додатне и пратеће услуге спадају по групама:

- Основне услуге: редован и специфичан (ранжирање возова) маневарски рад у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радианац и Ниш Ранжирна, поседање службених места и објеката за по захтеву превозника, вагање кола превозника на колским вагама у власништву Друштва у станицама Београд ранжирна, Нови Сад ранжирна, Ниш ранжирна и Панчево Главна (са особљем управљача јавном железничком инфраструктуром), односно станицама Шид, Вршац, Зрењанин фабрика, Суботица теретна, Сомбор, Пожега, Чачак, Лапово ранжирна и Димитровград (са особљем превозника), услуга утовара и истовара коришћењем порталног крана у железничкој станици Алексинац;
- Додатне услуге: услуге везане за транспорт нарочитих пошиљака и опасне робе;
- Пратеће услуге: услуга издавања карата у путничким станицама и обуке и испити (редовно периодично и ванредно поучавање извршног особља, стручни део обуке извршног особља у оквиру теоријског и практичног дела стручног испита за приправнике, упознавање извршног особља са Пословним редом станице, упознавање извршног особља са месним приликама у граничним станицама и пограничном подручју).

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138 од 12. децембра 2022. године), члан 8. Раздео 22, Глава 22.0 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701- Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450- Саобраћај, Програмска активност/ Пројекат 0002- Железнички и интермодални саобраћај, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама опредељен је износ од 25.000.000.000 динара.

Закључком Владе РС 05 Број:401-38/2023-1 од 12. јануара 2023. године донет је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2023. годину, којим су за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. опредељене субвенције у укупном износу од **17.942.744.400 динара**.

Субвенције опредељене у 2023. години

- **11.407.182.400 динара** користиће се на основу Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, за постизање равнотеже прихода од цена приступа јавној железничкој инфраструктури, цена услуга из члана 15. Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/18) које пружа управљач инфраструктуре и прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе с једне стране и расхода за јавну железничку инфраструктуру с друге стране, а у складу са чланом 21. Закона о железници и односи се на железничку инфраструктуру из Прилога 2. наведеног Уговора, редовно месечно повлачење.
- **700.000.000 динара** користиће се за Пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници пруге Сталаћ - Ђунис, са динамиком повлачења у другом, трећем и четвртном кварталу 2023. године.
- **426.962.000 динара** користиће се за Ангажовање пријављеног тела и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем, са динамиком повлачења у другом и четвртном кварталу 2023. године. Пријављено тело за верификацију

подсистема ТСИ (техничких спецификација интероперабилности) и Тело за оцењивање /Независни оцењивач сигурности (ИСА – Индипендент Сафету Ассесмент) оцењује безбедносни случај, као и управљање пројектом са аспекта сигурности и квалитета у складу са безбедносним захтевима ТСИ. Оквир оцењивања садржи фазу спецификације, процену добављачевих одлука у погледу усаглашености са спецификацијом и фазу потврђивања ваљаности – валидације, технички преглед делова изведених објеката, као и фазу пуштања у рад.

- **400.000.000 динара** користиће се за изградњу прикључка за ЕВП Суково и ЕВР Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград, са динамиком повлачења у првом кварталу 2023. године.
- **1.000.000 динара** користиће се за изградњу манипулативне пруге Инђија – Инђија фабрика, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2023. године.
- **800.000.000 динара** користиће се за изградњу железничке пруге Распутница Цветојевац – Сובовица, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2023. године.
- **3.487.000.000 динара** користиће се за обнову и реконструкцију регионалних пруга и то:
 - Мост у Томашевцу у износу од 1.547.000.000 динара,
 - Ниш-Зајечар у износу од 500.000.000 динара,
 - Зајечар-Прахово у износу од 500.000.000 динара,
 - Мајданпек-Вражогрнац у износу од 140.000.000 динара,
 - Орловат-Зрењанин-Кумане у износу од 500.000.000 динара,
 - Врбас-Кула-Сомбор у износу од 300.000.000 динара,
 са динамиком повлачења у другом, трећем и четвртм кварталу 2023. године.
- **720.600.000 динара** користиће се за израду техничке документације за регионалне пруге, са динамиком повлачења у првом и другом кварталу 2023. године.

Неутрошене субвенције из 2022. и претходних година

На наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д на дан 31.12.2022. године налазе се неутрошена средства субвенција из 2022. и ранијих година у укупном износу од 3.099.964.834 динара, и то:

- Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) у износу од 913.562.769 динара, намењена за одржавање железничке инфраструктуре, организовање и регулисање железничког саобраћаја и изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији;
- 666.013.048 динара - за учешће у руском кредиту која се користе за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице,
- 115.659.517 динара - за пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ-Ђунис, тунел број 4,
- 199.111.016 динара - за ангажовање пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема,
- 7.312.573 динара - за измирење уговорених обавеза «Инфраструктура железнице Србије» а.д. према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд ,
- 120.000.000 динара - за уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд-Нови Сад, а који су Законом о управљању отпадом категорисани као опасан отпад,
- 129.600.000 динара - за санацију прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица,
- 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;
- 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);
- 99.760.559 динара - за Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу;
- 16.189.557 динара - за изградњу станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3),
- 151.232.710 динара - за уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуге пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд;
- 5.285.903 динара - за хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима;
- 66.637.181 динара - за финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна.

Пренета а неискоришћена средства из буџета у 2022. и ранијих година, користиће се у току 2023. године у одређене намене о чему ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бити редовно извештавано од стране Друштва.

Остали приходи из буџета

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ће у сарадњи са ресорним министарствима, на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, аплицирати за доделу средстава Министарства финансија - Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину, члан 8. Раздео 16, Глава 16.0 - Министарство финансија, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 4006 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 - Земљиште. Процењени износ потребних средстава у 2023. години износи око 3.590.000.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА

Друштво ће у 2023. години пословати са губитком. Са постојећим обимом саобраћаја и величином мреже, који се неће значајније променити у планском периоду, постојећом висином накнада и структуром прихода, није могуће постићи једнакост између потребних трошкова за испуњење обавеза у погледу управљања инфраструктуром и прихода које Друштво остварује. Треба имати у виду да су у току значајне инвестиције те да ће извесно доћи до промена потреба односно трошкова управљања таквом инфраструктуром, али у планском периоду ће бити остварен губитак.

На основу члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21) и члана 18. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник Републике Србије“ бр. 127/2014, 101/2016, 111/2017 и 142/2020) Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 24.06.2022. године одлучила да не донесе одлуку о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину. Сходно томе, губитак се приказује у билансу стања на позицији губитак ранијих година.

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2023. години износе 8.477 милиона динара и исти учествују са 45,9% у пословним расходима. За финансирање ових трошкова користиће се средства субвенција, како је дефинисано Уговором о регулисању међусобних права и обавеза између Управљача инфраструктуре и Владе РС (Анекс 15 за 2023. годину), као и сопствена средства Друштва, од прихода који се остварују од накнаде приступа железничкој инфраструктури и пружања осталих услуга превозницима.

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 7.785,9 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери око 1.069,2 милиона динара, а остатак од 6.716,7 милиона динара обухвата трошкове бруто зарада. Маса за зараде у 2023. години за све категорије запослених планирана је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину („Сл. гласник РС“ бр. 115/2022), Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2023. године („Сл. гласник РС“ бр. 105/2022) и Анексом 2 Колективног уговора који је прихваћен Закључком Владе РС дана 29.12.2022. године.

Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементиране одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника износе 690,6 милиона динара.

С обзиром да су у току 2020., 2021. и 2022. године покренута велика инвестициона улагања која се настављају и у 2023. години, Друштву је потребан већи број извршилаца који ће учествовати у надзору и управљању пројектима модернизације железничке инфраструктуре, као и радници на одржавању пруга које Друштво спроводи са сопственом механизацијом и људством. Друштво планира да у 2023. години са 70 лица закључи уговоре о обављању привремено повремених послова, а са 5 лица уговоре о делу.

6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања за 2023. годину планирано је да на крају године у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд буде 5.897 запослени, од чега 5.737 на неодређено време и 160 запослених на одређено време.

Полазећи од чињенице да ће економски положај „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и у наредном периоду бити комплексан и да ће расположива средства бити битно ограничена, Друштво се мора оријентисати у правцу програма одржавања сопственим капацитетима, односно уз помоћ сопствених кадровских потенцијала.

Наставиће се са активностима на одржавању железничке инфраструктуре ангажовањем запослених из грађевинске и електротехничке делатности, односно највећим делом у сопственој режији. Од изузетног значаја је предвиђање расположивости људи са знањем и способностима потребним за реализацију мисије Друштва.

На основу разлике између постојеће и потребне компетентности запослених за реализацију основних циљева, на путу остваривања визије Друштва, доносиће се одлуке о интерном и екстерном прибављању кадрова, односно запошљавања и обучавања и образовања запослених. Поред опредељења за пријем новозапослених, истовремено ће се наставити и са побољшањем и јачањем компетенција запослених кроз различите обуке у складу са Планом образовања.

На основу анализе кадровских потенцијала, тамо где су разлике између будућих (потребних) и постојећих компетентности запослених изразите, нерационално је улагати велика финансијска средства за школовање кадрова, нарочито када се има у виду чињеница да што је већа разлика у компетентностима то је дужи временски период потребан за добијање жељеног нивоа знања и компетенција. У таквим околностима Друштво ће се окренути екстерном прибављању кадрова.

Како би се отклониле слабости које могу ометати реализацију основних циљева Друштва, запошљавање се они кадрови који су неопходни за квалитетније одвијање технолошког процеса рада као и кадрова који могу да доведу до развоја железничке инфраструктуре.

У наредном периоду наставиће се одлив кадрова због одласка у пензију. У 2022. години 65 запослених је испуњавало услов за одлазак у пензију по сили закона, број запослених који испуњавају услов за одлазак у пензију по сили закона у 2023. години износи 95.

Анализирајући престанак радног односа (флукутацију) запослених по различитим основима током 2020, 2021. и 2022. године запажен је следећи тренд:

- број укупних престанака радног односа у 2021. години је за 44% већи него у 2020. години,
- број укупних престанака радног односа у 2022. години биће (процена) за 77% већи него у 2021. години,
- број престанака радног односа из категорије на лични захтев, односно споразумни престанак радног односа у 2021. години је за 44% већи него у 2020. години,
- број престанака радног односа из категорије на лични захтев, односно споразумни престанак радног односа у 2022. години биће (процена) за 70% већи него у 2021. години,
- током посматраног периода, 2020-2022. године, око трећине укупног престанка радног односа је из категорије на лични захтев, односно споразумни престанак радног односа.

Дубља анализа престанака радног односа у 2022. години у категорији на лични захтев, односно споразумни престанак радног односа, показује да 39% запослених који напуштају Друштво има мање од 40 година. Добијени податак забрињава имајући у виду да тренутна просечна старост у друштву износи 47,4 године и да је један од циљева Друштва подмлађивање и привлачење младог компетентног кадра.

Осврћући се на ове податке и у наредном периоду пријему младих кадрова специфичних железничких занимања као и високо образовног кадра и даље ће се давати предност.

Имајући у виду чињеницу да је број запослених који испуњавају услов за одлазак у пензију по сили закона у 2023. години за 46% већи него број оних који тај услов стичу у 2022. години, а пратећи тренд повећања флукутације током последње три године, очекивање је да број престанака радног односа у 2023. години буде 290 запослених (што је за око 28% више у односу на планирани одлив кадрова у 2022. години).

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. до 2027. године Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (“Сл. гласник Железнице Србије“, број 50/17) у делу 2.1 Побољшање пословног учинка за период 2017-2027. година предвидео је смањење броја особља по км трасе за 28%, у конкретном случају то је значило да ће циљ бити постигнут уколико у периоду 2022-2027. године (просечно) број запослених буде 6.132. На дан 31.12.2022.

године планиран број запослених је 5837. Са планираним пријемом за 2023. годину, 350 новозапослених, број запослених у Друштву на дан 31.12.2023. године биће 5897 запослених. Дакле пројектовани тренд побољшања пословног учинка биће испраћен и можемо рећи премашен.

У 2023. години Друштво ће напустити 95 запослених, стицањем услова за старосну пензију по сили закона, а планира се да радни однос престане за још 93 запослених по различитим основима (инвалидска пензија, на захтев запосленог, споразумни престанак, повреда радне обавезе или радне дисциплине, смрт запосленог и друго). У 2023. години планирано је укупно смањење броја запослених за 188, а динамика смањења броја запослених по кварталима, приказана је у Прилогу 10.

Истовремено, уз побољшање пословног учинка, планирним пријемом од 350 запослених, отклониће се сметње које могу настати услед неадекватне кадровске структуре и повећане флукуације (одлива) запослених. Пријем ће се реализовати у првом, другом, трећем и четвртм кварталу 2023. године, у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19). Динамика пријема приказана је у Прилогу 10.

6.3. Планирана структура запослених

У 2023. години, највећи број запослених у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. имаће средњу стручну спрему (44,4%), а високу стручну спрему имаће (13,7%). Највећи проценат чиниће запослени из старосне категорије „51-60“ година живота (48,0%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чиниће запослени из категорије „преко 36“ година проведеног у радном односу (22,8%). У Друштву је значајно већи број запослених мушкараца који чине око 80% радника, док је број запослених жена око 20%.

6.4. План исплате зарада

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

Планирана маса за зараде у 2023. години за све категорије запослених планирана је полазећи од исплаћене зараде за првих једанаест месеци текуће године и предвиђене динамике запошљавања и увећана је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину („Сл. гласник РС“ бр. 115/2022), Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2023. године („Сл. гласник РС“ бр. 105/2022) и Анексом 2 Колективног уговора који је прихваћен Закључком Владе РС дана 29.12.2022. године.

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

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

6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију

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

Износ нето накнаде за чланове Скупштине у 2023. години је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2022. године.

Накнада за рад председника Скупштине је увећана за 20 одсто. Скупштину „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. чине председник и 4 члана.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Одлуке Број: 5/2017-131-55 од 27.10.2017. године о именовању Комисије за ревизију и Одлуке број: 5/2017-135-56 од 03.11.2017. године о измени Одлуке о именовању Комисије за ревизију у “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. а коју је донела Скупштина “Инфраструктура Железнице Србије” а.д. Износ нето накнаде за председника и чланове Комисије за ревизију у 2023. години је планиран у висини просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, исплаћене у месецу септембру 2022. године. Комисија за ревизију у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. чине председник и 2 члана.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2022. године приказан је у наредној табели:

Кредитор	Опис
EBRD IV	Уговор о новацији број 48883/48406 потписан 17.11.2016. године, вредности 36.000.000 ЕУР, искоришћеност 100% .
EBRD V	Уговор о новацији број 48409/48410 потписан 09.12.2016. године, 91.500.000 ЕУР, искоришћеност 84,31%.

У 2023. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 1.720.596.988,52 динара по основу инокредита, и то 430.303.743,89 динара за кредит ЕБРД IV и 1.290.293.244,63 динара за кредит ЕБРД V. У укупним кредитним обавезама приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД Банке.

По основу уговорених домаћих кредита за набавку путничких и теретних возила путем лизинга, у 2023. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 9.608.741,03 динара.

По основу уговора о пружању услуге изнајмљивања возила путем опреативног лизинга, у 2023. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 15.367.824,00 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу финансијског плана и плана инвестиција за 2023. годину сачињен је предлог планираних набавки добара, услуга и радова за обављање делатности Друштва (Образац 15 у прилогу).

Набавка добара обухвата набавку:

- Електричне енергије и енергената неопходних за функционисање саобраћаја друмских возила, помоћног воза и механизације, за потребе грејања службених просторија, снабдевање електричном енергијом инфраструктурних објеката, као и одвијање железничког саобраћаја и испоруке електричне енергије превозницима за потребе вуче возова.
- Материјала неопходних за обављање текућих оправки путничких и теретних кола, за одржавање објеката високоградње, за текуће одржавање пословних објеката, резервних делова за одржавање, опремање железничких станица неопходним мобилијаром, прегледе и сервисе, скретничке грађе и материјала за редовно одржавање скретница ради очувања безбедности железничког саобраћаја, набавка скретничке грађе, комплет скретница,

скретничких делова, изолованих састава, храстове и букове импрегнисане грађе, туцаника и осталог стратешког материјала.

- Набавку службене и заштитне одеће и обуће за запослене на пословима одржавања инфраструктурних постројења и регулисање и организацију саобраћаја, у складу са важећим прописима о безбедности на раду.
- Уља и мазива неопходног за редовно одржавање возних средстава, пружне и друмске механизације, као и осталих постројења која користе уља и мазива у процесу обављања основне делатности Друштва.
- лаке пружне механизације и камиона путара за редовно обављање основне делатности Друштва и осталих пословних активности, набавку рачунара и рачунарске опреме за пословно информациони систем и комуникационе опреме за интернет и интранет мрежу ради омогућавања неометаног рада информационих система Друштва, као и набавку пумпних аутомата за потребе пумпних станица за намирење горивом.

Набавка услуга и радова обухвата набавку:

- Услуга и радова у функцији одржавања инфраструктурних капацитета и постројења од трећих лица, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, услуга сервисирања и баждарења колских вага и пумпних аутомата, у циљу испуњавања законом прописаних одредби о исправности истих, као и пружања квалитетне услуге железничким оператерима, трошкова транспортних и ПТТ услуга (за потребе коришћења разноврсних поштанских услуга као што су уручење свих писмоносних пошиљака, комуникација преко ПТТ интернета, услуге платног промета, постекспрес услуге, електронске услуге, пренос новца, пакетске, писмоносне и друге врсте услуга из ове области), трошкова закупнине (закуп софтвера, закуп локација за постављање електротехничких уређаја у циљу регулисања железничког саобраћаја и сл.), пројектно техничке документације (у циљу побољшања лошег техничког стања деоница пруге, дотрајалости елемената горњег и доњег строја пруге, као и смањивања броја лаганих возњи, испитивања носивости конструкције мостова, потреба за санацијом подножног и теменог свода у тунелима, санације потенцијалних клизишта), непосредне заштите од пожара и обезбеђења имовине (у циљу чувања железничких инфраструктурних објеката, као и заштите од пожара железничких инфраструктурних објеката), специфичне здравствене заштите (здравствена заштита запослених у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, КУ и Акта о процени ризика), стручног образовања запослених (за праћење коментара закона, упутстава за рад и иновација у области појединих стручних области, полагање стручних испита за практично обављање послова безбедности и здравља на раду, потреба стручног образовања запослених због процеса рада), чишћења пословних просторија (у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада), крчења вегетације у пружном појасу, а посебно на путним прелазима, у циљу повећања опште безбедности свих учесника у саобраћају.
- Одржавање дизел депоа „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. како би, као власник истих, обезбедила њихов нормалан рад, испуњавајући Законом о енергетици неопходне услове, као и услове за чување и издавање горива за своје потребе и потребе железничких оператера у робном и путничком саобраћају.
- У 2022. години покренуте су и уговорене набавке: радова на замени и ојачању горњег строја на деоници Црвени Крст - Матејевац, радова на замени и ојачању горњег строја у 6 тунела на деоници Пожаревац – Мајданпек, извођење радова санације насипа од км 195+805 до км 195+870 - "Стојанов мост" са израдом пројектне документације и реализација истих очекује се у 2023 години.
- Како због неадекватног одржавања које за последицу има лоше стање објеката и опреме у појединим железничким станицама као и услова за оптимално функционисање истих, у току 2022 године покренута је набавка грађевинских радова на сређивању железничких станица по партијама за станице Бајмок, Дебелача, Петровац, Гложан, Путинци, Ратково, Сента, Томашевац, Каленић, Косјерић, Ластра, Лозница, Пријепоље, Ражана, Шабац, Ужице Теретна, Црвени Крст, Ћуприја, Јошаничка Бања, Матарушка Бања, Ниш, Прахово,

Јајинци, Качарево, Управа ОЦ Пожаревац, Овча и Сопот Космајски. Почетак реализације склопљених уговора по спроведеном поступку набавке предвиђен је за почетак 2023. године.

- У 2022. години покренута је и уговорена набавка радова на замени и ојачавању горњег строја деонице Тител-Орловат. Реализација набавке и извођење радова је у току.
- У 2023. години планирани су радови на изградњи, обнови и реконструкцији регионалних пруга са набавком материјала као и припрема пројектне документације за изградњу и реконструкцију пруга и то изградња моста у Томашевцу, наставак реконструкције пруге Ниш-Зајечар, реконструкција пруга Зајечар-Прахово, Мајданпек-Вражогрнац, Орловат-Зрењанин-Кумане и пруге Врбас-Кула-Сомбор.
- За потребе реализације Пројекта изградње прве етапе саобраћајнице Булевара патријарха Павла у Београду, у сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, покренута је и уговорена набавка демонтаже и измештања инфраструктурних капацитета на железничкој прузи Топчидер Путничка (км 4+195) - Распутница "Г"- (Раковица) и реализација исте очекује се током 2023. године.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години планирано је да се инвестициони пројекти финансирају првенствено из зајмова и других аранжмана међународних финансијских институција. Финансирање реализације капиталних и осталих инвестиционих пројеката у 2023. години, планирано је у износу од око 58,5 млрд. динара или око 495,4 милиона евра.

Капитални пројекти у области инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чије финансирање је настављено у 2023. години, као и остали инвестициони пројекти, приказани су у Прилогу 16, а обухватају следеће пројекте:

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација на дан 31.12.2022. %	Физичка реализација на дан 31.12.2022. %
Рехабилитација пруга ЕБРД V Вредност Зајма: 91.500.000 ЕУР	План набавки одобрен од стране Банке 27.05.2021.г. садржи следеће компоненте: Део А: Добра и радови 1. Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник 2. Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станица Мала Крсна 3. Обнова електротехничке инфраструктуре 4. Набавка мерних кола 5. Набавка тешких моторних дрезина 6. Повећање безбедности на пружним прелазима ИЖС 7. Набавка сервисних аутомобила за путне прелазе 8. Подршка набавкама и имплементацији ПИУ Део Б: Консултантске услуге - бесповратна средства.	30.09.2023.	84.31%	85,16%
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 Анекс 7: 16,360,162.37 УСД Укупно: 474.710.551,03УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	19.03.2023.	98.83%	98.02%

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско–српске железничке везе на територији Републике Србије Вредност Уговора + Анекс 1: 1.162.810.000,00 УСД Анекс 2: 6.512.453,59 УСД Укупно: 1.169.322.453,59 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско–српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија).	31.08.2025. 38 месеци почев од 01.07.2022	32.01%	16.20%
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 Анекс 2 74.403,080.90 ЕУР Анекс бр.3: 20.819.721,04 ЕУР	Нови руски кредит Анекс бр.1 за Објекат "Модернизација и реконструкција система за сигналну сигурност, везе и телекомуникације са увођењем Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији." Анекс 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра Анекс бр.2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h. Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	31.12.2025. Анекс 1.1: 1.5 год.	100%	100%
Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница Вредност Уговора 10.227.146.290,06 РСД Анекс 1: 916.931.574,25 РСД	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)	100.00%	100.00%
Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Ниш, деоница Сталаћ-Ћуинс Вредност Уговора Компоненте 1 40.799.999,16 ЕУР	Компонента 1: Изградња тунела број 4 на деоници Сталаћ-Ћуинс	912 дана од увођења извођача у посао	10%	0%

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

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

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.год. Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стицаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма. Распоживост зајма продужена је до 30. септембра 2023. године.

Компоненте пројекта: Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник, Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна, Обнова електротехничке инфраструктуре, Набавка мерних кола и Набавка тешких моторних дрезина су завршене. Завршетак компоненте- Набавка 69 нових службених аутомобила се очекује до краја 2022 године. Реализација компоненти Побољшање безбедности на пружним прелазима и Уговор са ПИУ консултантима- услуге супервизора за извођење радова и реконструкцију пружних прелаза је планирана до септембра 2023. године.

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

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

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

Комерцијални уговор за изградњу прве деонице брзе пруге Београд-Будимпешта, од Београд Центра до Старе Пазове, потписан је 5. новембра 2016. године. Укупна вредност уговора износи 474.710.551,03 долара. Радови су започели 05.06.2018. године. Извођач радова је Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & CCCC Ltd. Сви радови су завршени почетком марта 2022. године. Пруга је пуштена у комерцијални саобраћај 19. марта 2022. године.

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

Комерцијални уговор за деоницу Нови Сад – Суботица потписан је јула 2018. године, а ступио је на снагу у новембру 2019. године. Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) са кинеском Export-Import банком потписан је априла 2019. године, а ступио на снагу 21. новембра 2019. године. Укупна вредност уговора износи 1.169.322.453,59 долара. Радови су започети 22.11.2021. године. Рок за завршетак реализације пројекта је 31.08.2025. године.

➤ **Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације**

Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (укупне вредности 230 мил. евра) потписан је 17.01.2019. године између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и „РЖД Интернационал“ д.о.о. Износ кредитних средстава је 172,5 милиона евра, а учешће из буџета РС је 57,5 милиона евра. Реализација Уговора је започета 2019. године, а расположивост кредита је 31.12.2025. године.

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

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

Уговор за извођење радова за грађевинске радове и електрификацију (контактна мрежа и електроенергетска постројења) на деоници Просек – Димитровград са извођачем радова Trace Group Hold PLC, Consorzio Armatori Ferroviari S.C.p.A. and Start Engineering JSC потписан је 12.10.2022. године. Вредност уговора износи 169.681.433,21 ЕУР. Планирани почетак пројектовања и истражних радова се очекује почетком 2023. године. Рок за пројектовање и извођење радова је 1276 дана.

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

Закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу. Уговор за израду Идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове железничке пруге Собовица - Лужнице - крак Баточина у Крагујевцу закључен је 07.10.2021. године са „Cestra“ доо. Вредност уговора је 58.620.000,00 РСД. Идејни пројекат је завршен у новембру 2021. године. Након достављених прелиминарних извештаја Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације, консултант је током 2022. године вршио тражене корекције и оне су у завршној фази. За наставак реализације Пројекта, у 2023. години планирано је спровођење тендера за завршетак израде пројектне документације и извођење радова на изградњи пруге. Очекивани почетак радова је крај 2023. године.

➤ **Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Ниш, деоница Сталаћ-Ђунић**

Уговор за пројектовање, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака Тунела бр.4 на деоници Сталаћ – Ђунић закључен је 08.02.2022. године са: „CHINA RAILWAY 21 ST BUREAU GROUP CO. LTD - Ogranak Beograd" - носилац посла у заједничкој понуди са: „N-ING“ d.o.o. Beograd; „Extra - Auto Transport" d.o.o.; „Fakultet tehnickih nauka" - Novi Sad; „MC TRANSPORT DESIGN AND SIMULATION" d.o.o. Beograd; „CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA" Ogranak Beograd и „MAKSPRO“ d.o.o. Beograd - Zemun. Уговорена вредност износи 40.799.999,16 ЕУР. Рок за завршетак целокупних радова је 912 дана од увођења извођача у посао.

Након достављањеног Елабората о детаљним геотехничким истраживањима терена за потребе изградње железничког тунела бр.4, пројектант је уочио грешке у Идејном пројекту и доставио презентацију којом је представио потенцијалне проблеме израде тунела по пројектованој траси. Након бројних састанака са консултантима и представницима МГСИ, предложено је измештање трасе тунела Т4 као рационално решење. ИЖС се обратио МГСИ за сагласност на предлог измештања трасе Тунела бр.4 са утицајем измештања остатка трасе Сталаћ-Ђунић (ЛОТ 2). Дана 20.10.2022.године МГСИ је дало сагласност на израду додатне пројектне документације која подразумева ново Идејно решење са геодетским снимањима и додатним геотехничким истраживањима. Очекивани почетак грађевинских радова је крај 2023. године.

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

У јуну 2021. године закључен је Уговор о реконструкцији и модернизацији железничке пруге Суботица – Хоргош – граница са Мађарском (Сегедин) између Владе Републике Србије, „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. и Конзорцијума „Карин комерц мд доо Ветерник“, носилац посла и RŽD International doo Ogranak Beograd, члан. Укупна вредност уговора износи 11.144.077.864,31 РСД. Радови су почели 18.10.2021. године а завршени крајем јула 2022. године. Пруга је пуштена у комерцијални саобраћај 01. августа 2022. године само за теретни саобраћај због извођења радова на Мађарској страни.

➤ **Инвестиције у припреми**

У 2023. години планиран је наставак израде пројектне документације, као и активности на уговарању следећих пројеката: Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци, Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево, Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево – Рудница, Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница – Остружница, Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла – Хиподром, Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница 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, 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).

➤ **Остале инвестиције**

За финансирање набавке комуникационе опреме, лаке пружне механизације, виљушкар, пумпних аутомата, адаптацију стоваришта, реконструкцију објеката у МТК Шарган и коначишта Златибор, ревитализацију пруге Шарган-Витаси, уградњу и одржавање техничких система заштите, машине за механичко уништавање вегетације, набавку механизације и возила за превоз опреме, биће уложена сопствена средства Друштва.

За потребе пруге за велике брзине, планиране су набавке универзалне подбијачице високог учинка за одржавање пруга великих брзина, дрзине за одржавање и интервенције на прузи Београд – Н. сад – Суботица, система за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и анализу резултата снимања, система за испитивање возне површине

шина вртложним струјама са софтвером за обраду и анализу резултата мерења, система за детекцију површинске набораности шина са софтвером за обраду и анализу резултата мерења, као модернизација мерних кола ЕМ-сат 120 (2033). За финансирање ових трошкова користиће се средства субвенција.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације у 2023. години планирани су на истом нивоу као и претходне године у износу од 5 милиона динара.

Наставља се реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант, па стога Друштво планира средства за рекламу и пропаганду тих активности. Трошкови рекламе и пропаганде у 2023. години планирани су као и претходне године у износу од 6 милиона динара.

На позицији „Остало“ планирана су средства у износу од 9.600.000 динара за стипендије за децу умрлих радника, чији преостали родитељ не ради у Друштву и која се не школују за железничко занимање, а све у складу са одредбама Колективног уговора.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	360,084,403	362,332,331
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49,886	42,494
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	36,047
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	958	6,447
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	359,918,202	362,173,522
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	250,541,757	285,246,435
023	2. Постројења и опрема	0011	9,524,030	9,061,867
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	132,325	132,325
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	95,567,408	63,778,169
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,741,428	2,853,135
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	680,784	887,921
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	730,470	213,670
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	10,144,940	10,546,365
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,818,612	3,742,166
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,186,327	3,224,060
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	632,285	518,106
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,747,729	3,005,809
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,744,040	2,989,017
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3,689	16,792
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	315,339	193,914
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45,748	95,873
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	264,520	95,389
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5,071	2,652
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9,408	6,373
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	6,373
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	3,001,558	3,443,526
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	252,294	154,577
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	370,229,343	372,878,696
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	80,299,580	76,362,599

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	226,059,940	227,235,848
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	233,352,661	233,352,661
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	26,128,297	26,717,053
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	665,164
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	32,828,154	32,168,702
350	1. Губитак ранијих година	0413	29,446,389	28,756,477
351	2. Губитак текуће године	0414	3,381,765	3,412,225
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,407,833	9,688,346
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,834,284	3,104,202
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	871,371	995,971
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,962,913	2,108,231
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5,047,031	6,401,934
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	31,576
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5,025,405	6,366,552
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	526,518	182,210
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,189,022	7,578,955
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	119,186,038	118,732,007

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,386,510	9,643,540
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,524,146	6,531,960
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	6,315,837
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	25,770	5,646
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	321,300	210,477
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	283,985
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,722,627	1,784,210
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	1,709,482	1,767,548
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13,145	16,662
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	762,112
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	653,290	743,475
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,270	18,637
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		281,273
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	370,229,343	372,878,696
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	80,299,580	76,362,599

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	14,712,773	14,105,824
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	3,496,879	3,392,904
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,494,279	3,384,604
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,600	8,300
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	70,000	33,184
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	11,145,894	10,679,736
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16,674,638	15,000,640
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,193,873	1,214,155
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,699,411	7,532,367
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,009,350	5,879,350
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,025,493	1,025,493
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	664,568	627,524
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,951,692	3,836,478
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	144,000	254,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,213,658	814,416
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	640,000	602,300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	832,004	746,924
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,961,865	894,816
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	65,100	82,005
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50,000	74,353
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15,100	7,652
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	422,000	701,102
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	326,300	650,652
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	83,700	41,950
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12,000	8,500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	356,900	619,097

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16,000	9,850
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30,000	80,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,397,850	1,767,284
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,446,850	3,595,446
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16,191,723	15,964,963
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19,573,488	19,377,188
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3,381,765	3,412,225
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,381,765	3,412,225
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,381,765	3,412,225
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14,271,040	15,949,393
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,487,917	3,374,595
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	12,704	14,527
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,100	3,336
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,767,319	12,556,935
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13,514,815	17,789,086
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,020,000	9,446,319
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	65,796	80,021
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,679,019	7,464,554
4. Плаћене камате у земљи	3010	400,000	425,466
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	350,000	372,726
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	756,225	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		1,839,693
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,277,000	3,721,224
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	2,277,000	3,721,224
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,990,000	419,316
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,990,000	419,316
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	287,000	3,301,908
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,207,714	1,184,532
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	1,172,250
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	13,400	12,282
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,207,714	1,184,532
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16,548,040	19,670,617
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16,712,529	19,392,934
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		277,683
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	164,489	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,166,500	3,166,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1,006	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,459	659
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,001,558	3,443,526

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Искоришћеност железничке инфраструктуре	Број возних км на пругама по једном км пруге	2018	4,343	3,513			Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Повећање конкурентности железничког саобраћаја у Републици Србији у односу на друге видове саобраћаја. Оптимално искоришћавање расположивих капацитета железничке инфраструктуре узмијаући у обзир потребе свих корисника или потенцијалних корисника Омогућавање несметаног функционисања тржишта железничких услуга путем транспарентног и равноправног приступа јавној железничкој инфраструктури свим заинтересованим корисницима
Продуктивност (Покривеност оперативних трошкова приходима од накнада)	Укупни приходи од накнаде/укупни оперативни трошкови	2016	22.8%	15,7%			Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење економичног и рационалног коришћења средстава, у циљу смањења трошкова и повећања продуктивности инфраструктуре и постепеног повећавања ефикасности и продуктивности свог пословања. Одржавање равнотеже између прихода и расхода у смислу повећавања оперативне и финансијске ефикасности железничке инфраструктуре
Повећање прихода од продаје производа и услуга	Реализовани приходи (у РСД)	2016	3,925,924,000	2,877,688,000	3,500,000,000	3,800,000,000	Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење правичног, недискриминаторног, сигурног и поузданог приступа железничкој инфраструктури свим заинтересованим лицима која испуњавају законом прописане услуге. Примењивање механизма наплате и доделе капацитета у циљу оптимизације коришћења инфраструктуре и побољшање учинка инфраструктуре.
Обезбеђење државне надокнаде (редовне субвенције)	Висина државне надокнаде по Уговору (у РСД)	2016	7,500,000,000	8,700,000,000	10,200,000,000	10,200,000,000	Вишегодишњи уговор "ИЖС" а.д. и Владе РС, Програм пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење средстава буџета Републике Србије неопходних за несметано обављање делатности у погледу финансирања разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфраструктуре, у складу са Законом о железници
Подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција	Вредност инвестиција (у млрд РСД)	2017	16,45	62.06	102.11	34.94	Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д. и Програм пословања "ИЖС" а.д.	Ефикасно управљање пројектима

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

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

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

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недобииање сагласности даваоца кредитних средстава на тендерску документацију због неусаглашености документације са правилима банке, што има за последицу непотписивање уговора и плаћање пенала за неповучена средства кредита	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	>1000	Активности према надлежним организационим деловим у Друштву ради отклањања недостатака у тендерској документацији у циљу добијања сагласности на исту од стране даваоца кредита
Кашњење Извођача у испуњавању уговорних обавеза везаних за почетак радова. Померање рока за почетак радова због пропуста Извођача може довести и до продужетла уговореног рока за завршетак радова и повећање директних и индиректних трошкова пројекта како за Извођача тако и Инвеститора	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	>1000	Редовни технички састанци са Извођачем и подсећање на уговорне обавезе које мора да испоштује. Извештавање Координационог тела Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре о проблемима на пројекту
Непредвиђени и додатни радови и недостатак финансијских средстава за њихово извођење. Кашњење у реализацији пројекта због додатних и непредвиђених радова, повећање трошкова пројекта, продужетак рока за извођење радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>1000	Благовремено реаговање, планирање и обезбеђивање финансијских средстава за непредвиђене радове у оквиру уговора. Редовни технички састанци са Извођачем и Координациом телом МГСИ

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	239,247,660	234,172,557	226,059,940	222,658,926
	Реализација	234,895,667	230,651,772	227,235,848	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	-2%	-2%	-2%
Укупна имовина	План	340,579,482	353,871,269	370,229,343	369,495,111
	Реализација	353,749,800	364,756,301	372,878,696	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+3%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	+3%	+2%	-1%
Пословни приходи	План	13,082,296	11,886,850	14,712,773	15,572,204
	Реализација	12,440,838	13,310,915	14,105,824	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+12%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-7%	+7%	+11%	+10%
Пословни расходи	План	14,006,740	14,778,494	16,674,638	18,468,026
	Реализација	12,820,743	14,193,667	15,000,640	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+11%	+17%	+23%
Пословни резултат	План	-924,444	-2,891,644	-1,961,865	-2,895,822
	Реализација	-379,905	-882,752	-894,816	-
	% одступања реализације од плана	-59%	-69%	-54%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-252%	+132%	+122%	+224%
Нето резултат	План	-1,960,531	-2,814,674	-3,381,765	-4,576,922
	Реализација	-1,975,348	-3,457,372	-3,412,225	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+23%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+153%	+75%	-2%	+34%
Број запослених на дан 31.12.	План	5,674	5,801	5,837	5,897
	Реализација	5,669	5,756	5,717	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+2%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План	55,453	57,334	62,715	69,384
	Реализација	52,951	56,349	64,032	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	+6%	+11%	+8%
Инвестиције	План	82,244,965	72,016,784	52,865,820	58,502,150
	Реализација	23,422,066	59,600,000	35,165,891	-
	% одступања реализације од плана	-72%	-17%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-16%	+154%	-11%	+66%

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	1,336,997	298,047	1,074,905	114,556
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-2,776,634	-448,807	-1,839,693	-2,897,905
Дуг / капитал	50.60	56.36	63.85	65.95
Ликвидност	7.86	8.50	7.82	7.03
% зарада у пословним приходима	52.13	52.10	53.40	54.43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	1,603,110	1,197,534	32,895	7,919
Кредитно задужење са гаранцијом државе	7,679,125	7,347,495	6,379,160	4,658,563
Укупно кредитно задужење	9,282,236	8,545,029	6,412,055	4,666,482

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	10,536,000	14,226,389	12,769,600	17,942,744
	Пренето	10,536,000	13,810,150	12,769,600	-
	Реализовано	9,490,694	11,707,703	10,370,245	-
Остали приходи из буџета	План	2,652,000	1,800,000	3,510,551	
	Пренето	1,658,984	1,500,000	3,438,034	-
	Реализовано	1,658,984	1,500,000	3,438,034	-
Укупно приходи из буџета	План	13,188,000	16,026,389	16,280,151	17,942,744
	Пренето	12,194,984	15,310,150	16,207,634	
	Реализовано	11,149,678	13,207,703	13,808,279	-

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 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	360,978,601	360,336,638	359,083,895	360,336,221
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42,494	42,494	42,494	42,494
010	1. Улагања у развој	0004	0		0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	36,047	36,047	36,047	36,047
013	3. Гудвил	0006				0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6,447	6,447	6,447	6,447
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	360,819,792	360,177,829	358,925,086	360,177,412
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	283,901,065	282,355,695	280,347,143	279,255,763
023	2. Постројења и опрема	0011	9,061,867	9,061,867	9,061,867	9,057,867
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	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	63,769,809	64,673,216	65,429,025	67,776,731
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,853,135	2,853,135	2,853,135	2,853,135
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	887,921	887,921	887,921	887,921
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	213,670	213,670	213,670	213,670
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0			0
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
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
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0			0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0			0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0			0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0			0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0			0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	9,715,833	10,420,549	10,278,834	9,158,890
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,718,919	3,695,663	3,672,331	3,664,262
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,200,813	3,177,557	3,154,225	3,146,156
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	518,106	518,106	518,106	518,106
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,912,772	3,104,999	3,401,563	3,065,803
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,894,000	3,084,247	3,378,831	3,049,091
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	18,772	20,752	22,732	16,712
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0			0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0			0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	210,284	201,488	200,926	196,346
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	112,243	103,447	102,885	98,305
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95,389	95,389	95,389	95,389
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,652	2,652	2,652	2,652
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,373	6,373	6,373	6,373
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6,373	6,373	6,373	6,373
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,712,908	3,257,449	2,843,064	2,071,529
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	154,577	154,577	154,577	154,577
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	370,694,434	370,757,187	369,362,729	369,495,111
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	76,362,599	76,362,599	76,362,599	76,362,599
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225,918,019	224,508,592	223,138,869	222,658,926
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	233,352,661	233,352,661	233,352,661	233,352,661
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	26,717,053	26,717,053	26,717,053	26,717,053
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	665,164	665,164	665,164	665,164
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0			0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	33,486,531	34,895,958	36,265,681	36,745,624
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,168,702	32,168,702	32,168,702	32,168,702
351	2. Губитак текуће године	0414	1,317,829	2,727,256	4,096,979	4,576,922
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,167,605	9,033,105	8,439,051	8,928,051
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,179,202	3,254,702	3,321,202	4,020,202
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	995,971	995,971	995,971	1,045,971
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,183,231	2,258,731	2,325,231	2,974,231

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5,806,193	5,596,193	4,935,639	4,725,639
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	31,576	31,576	31,576	31,576
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5,770,811	5,560,811	4,900,257	4,690,257
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806	3,806	3,806
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	182,210	182,210	182,210	182,210
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,578,955	7,578,955	7,578,955	7,578,955
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	117,904,989	118,084,983	118,184,983	118,194,108
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10,124,866	11,551,552	12,020,871	12,135,071
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				200,000
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,154,038	7,368,954	8,054,540	8,271,159
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	6,937,915	7,152,831	7,838,417	8,055,036
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5,646	5,646	5,646	5,646
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	210,477	210,477	210,477	210,477
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	283,985	283,985	283,985	283,985
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,609,363	2,822,493	2,606,806	2,304,527
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	1,578,301	2,777,031	2,546,944	2,230,765
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	15,912	15,162	14,412	13,162
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15,150	30,300	45,450	60,600
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	796,207	794,847	794,267	794,127
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	777,570	776,210	775,630	775,490
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18,637	18,637	18,637	18,637
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	281,273	281,273	281,273	281,273
	Б. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	370,694,434	370,757,187	369,362,729	369,495,111
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	76,362,599	76,362,599	76,362,599	76,362,599

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,503,927	6,902,929	10,310,552	15,572,204
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	819,050	1,533,175	2,255,971	3,002,898
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	817,400	1,529,875	2,251,021	2,996,298
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1,650	3,300	4,950	6,600
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	30,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,684,877	5,369,754	8,054,581	12,539,306
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	4,433,704	8,853,580	13,257,376	18,468,026
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	528,476	1,056,962	1,584,498	2,112,432
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,119,201	4,240,873	6,346,300	8,476,577
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,677,076	3,356,277	5,024,946	6,716,711
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	267,472	535,284	801,415	1,069,230
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	174,653	349,312	519,939	690,636
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,146,620	2,293,240	3,439,860	4,586,478
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	151,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	426,615	824,432	1,222,248	1,620,034
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	630,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	212,792	438,073	664,470	891,505
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	929,777	1,950,651	2,946,824	2,895,822
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,425	18,850	29,275	58,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,000	16,000	25,000	50,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,425	2,850	4,275	8,000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	49,900	99,800	149,700	199,800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	26,250	52,500	78,750	105,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20,650	41,300	61,950	82,800
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3,000	6,000	9,000	12,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	40,475	80,950	120,425	141,800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,500	3,000	4,500	6,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	44,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	201,073	402,145	621,220	831,300
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	582,650	1,165,800	1,752,950	2,332,600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,715,925	7,326,924	10,965,547	16,467,504
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,066,254	10,119,180	15,160,026	21,044,426
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,350,329	2,792,256	4,194,479	4,576,922
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	32,500	65,000	97,500	
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,317,829	2,727,256	4,096,979	4,576,922
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,317,829	2,727,256	4,096,979	4,576,922
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,218,664	9,965,257	13,154,500	15,857,996
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,281,487	1,996,941	3,096,204	3,712,054
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3,778	7,620	12,445	14,818
3. Примљене камате из пословних активности	3004	159	2,914	3,069	3,342
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,933,240	7,957,782	10,042,782	12,127,782
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,197,519	9,603,801	13,879,867	18,755,901
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,944,800	5,120,935	7,156,112	9,788,319
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	16,339	24,410	49,160	78,213
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,119,201	4,240,873	6,346,300	8,476,577
4. Плаћене камате у земљи	3010	9,514	19,413	29,525	39,680
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	107,665	198,170	298,770	373,112
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,021,145	361,456	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	725,367	2,897,905
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	400,000	850,000	1,978,200	3,814,962
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	400,000	850,000	1,978,200	3,814,962
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,146,000	1,386,000	1,836,000	2,266,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,146,000	1,386,000	1,836,000	2,266,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	142,200	1,548,962
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	746,000	536,000	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5,753	11,507	17,261	23,014
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				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	5,753	11,507	17,261	23,014
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,753	11,507	17,261	23,014
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,618,664	10,815,257	15,132,700	19,672,958
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,349,272	11,001,308	15,733,128	21,044,915
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	269,392	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	186,051	600,428	1,371,957
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,443,526	3,443,526	3,443,526	3,443,526
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	2	2	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	11	28	36	42
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,712,908	3,257,449	2,843,064	2,071,529

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције	12,769,600,000	12,769,600,000	10,370,245,133	2,399,354,867	700,609,967
1.1. Државна надокнада	8,700,000,000	8,700,000,000	8,028,830,271	671,169,729	242,393,040
1.2. Учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице	1,105,000,000	1,105,000,000	438,986,952	666,013,048	
1.3. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђуноис, тунел број 4	600,000,000	600,000,000	484,340,483	115,659,517	
1.4. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	119,111,016
1.5. Измирење уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци "Поштанска штедионица" а.д. Београд	1,195,000,000	1,195,000,000	1,187,687,427	7,312,573	
1.6. Уклањање отпадних прагова који су ускладиштени уз трасу брзе пруге деонице Београд – Нови Сад, Законом о управљању отпадом категорисаних као опасан отпад	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	
1.7. Санација прагова који ће се придобити демонтажом колосека на деоници будуће брзе пруге Нови Сад-Суботица	360,000,000	360,000,000	230,400,000	129,600,000	
1.8 Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	24,000,000	24,000,000		24,000,000	
1.9 Израда Идејног 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	228,000,000		228,000,000	
1.10 Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	117,600,000	117,600,000		117,600,000	
1.11 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	120,000,000	120,000,000		120,000,000	

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1.12 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)	120,000,000	120,000,000		120,000,000	
1.13. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу					99,760,559
1.14. Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар - Радови на изградњи конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3) - непредвиђени, накнадни и вишкови радова					16,189,557
1.15. Уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд					151,232,710
1.16. Хитне интервенције на станичним зградама и угоститељским објектима					5,285,903
1.17. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна					66,637,181
2. Остали приходи из буџета*	3,510,550,536	3,438,033,695	3,438,033,695		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	3,510,550,536	3,438,033,695	3,438,033,695		
УКУПНО	16,280,150,536	16,207,633,695	13,808,278,828	2,399,354,867	700,609,967

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције	4,333,240,000	9,505,182,400	14,020,982,400	17,942,744,400
1.1. Државна надокнада	3,645,000,000	7,237,182,400	9,322,182,400	11,407,182,400
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4		235,000,000	470,000,000	700,000,000
1.3. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем		215,000,000	215,000,000	426,962,000
1.4. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу			800,000,000	800,000,000
1.5. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
1.6. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика			1,000,000	1,000,000
1.7. Обнова и реконструкција регионалних пруга		697,400,000	2,092,200,000	3,487,000,000
а) Мост у Томашевцу		309,400,000	928,200,000	1,547,000,000
б) Ниш - Зајечар		100,000,000	300,000,000	500,000,000
ц) Зајечар - Прахово		100,000,000	300,000,000	500,000,000
д) Мајданпек - Вражогрнац		28,000,000	84,000,000	140,000,000
е) Орловат - Зрењанин - Кумане		100,000,000	300,000,000	500,000,000
ф) Врбас - Кула - Сомбор		60,000,000	180,000,000	300,000,000
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	288,240,000	720,600,000	720,600,000	720,600,000
2. Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	4,333,240,000	9,505,182,400	14,020,982,400	17,942,744,400

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,392,834,850	4,297,804,850	1,225,942,559	2,453,438,771	3,673,235,620	4,909,915,827
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6,009,350,000	5,879,350,000	1,677,076,004	3,356,277,388	5,024,946,128	6,716,711,118
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,034,842,945	6,904,843,000	1,944,548,292	3,891,560,923	5,826,360,882	7,785,940,962
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,837	5,735	5,790	5,833	5,939	5,897
4.1.	- на неодређено време	5,754	5,652	5,655	5,688	5,779	5,737
4.2.	- на одређено време	83	83	135	145	160	160
5	Накнаде по уговору о делу	5,000,000	1,399,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	52,000,000	40,450,000	13,000,000	26,000,000	39,000,000	52,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	65	65	70	70	70	70
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***	30	30	35	35	35	35
13	Накнаде члановима скупштине	6,439,236	6,380,000	1,805,091	3,610,182	5,415,273	7,220,364
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	3,714,948	3,690,000	1,041,399	2,082,798	3,124,197	4,165,596
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	310,000,000	305,600,000	80,000,000	160,000,000	240,000,000	318,000,000
20	Дневнице на службеном путу	82,000,000	70,310,000	22,200,000	44,400,000	64,600,000	84,800,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	23,685,571	25,095,000	7,150,000	14,300,000	21,450,000	28,600,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	38,000,000	35,590,000	12,000,000	24,000,000	34,000,000	40,000,000
23	Број прималаца отпремнине	120	120	40	80	120	160
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	2,000,000	370,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
27	Помоћ радницима и породици радника	115,000,000	112,740,000	30,500,000	61,000,000	91,500,000	120,000,000
28	Стипендије	700,000	362,000	175,000	350,000	525,000	700,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	26,028,050	25,538,000	5,031,228	10,068,832	15,074,838	28,150,133
30	Трошкови стручног усавршавања запослених ****	22,929,000	20,000,000	2,050,000	9,100,000	16,150,000	23,200,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет генералног директора	10	37	30	29	1
2	Секретаријат органа управљања	2	3	3	3	0
3	Сектор за правне послове	12	55	51	48	3
4	Центар за интерну ревизију	4	8	7	7	0
5	Центар за унутрашњу контролу	4	24	21	21	0
6	Центар система управљања безбедношћу	7	12	10	10	0
7	Медија центар	17	24	22	22	0
8	Сектор за саобраћајне послове	89	2,951	2,672	2,618	54
9	Сектор за приступ железничкој инфраструктури	12	34	27	27	0
10	Сектор за грађевинске послове	71	1,336	1,157	1,102	55
11	Сектор за електротехничке послове	46	1,001	964	927	37
12	Центар за послове помоћног воза	18	150	128	126	2
13	Центар за технички надзор инфраструктуре	5	10	8	8	0
14	Сектор за финансијске послове	15	68	65	62	3
15	Сектор за рачуноводствене послове	18	94	80	77	3
16	Центар за план, анализу и реструктурирање	9	17	15	15	0

17	Сектор за набавке и централна стоваришта	23	151	127	127	0
18	Сектор за развој	12	34	29	29	0
19	Сектор за инвестиције	12	62	51	51	0
20	Сектор за људске ресурсе и опште послове	28	153	137	135	2
21	Сектор за информационе технологије	15	78	72	72	0
22	Центар за безбедност	21	122	96	96	0
23	Сектор за некретнине	13	54	52	52	0
24	Сектор за попис	10	71	58	58	0
25	Центар за међународне послове	10	14	12	12	0
26	Повереништво за етику	2	3	3	3	0
УКУПНО:		485	6,566	5,897	5,737	160

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	788	808	4	4
2	ВС	483	511	1	1
3	ВКВ	117	120	0	0
4	ССС	2,553	2,619	0	0
5	КВ	408	412	0	0
6	ПК	1,386	1,427	0	0
7	НК			0	0
УКУПНО		5,735	5,897	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	292	314
2	31 до 40	593	634
3	41 до 50	1,534	1,564
4	51 до 60	2,777	2,832
5	Преко 61	539	553
УКУПНО		5,735	5,897
Просечна старост		49,92	49,80

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	4,602	4,717	3	3
2	Женски	1,133	1,180	2	2
УКУПНО		5,735	5,897	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	526	559
2	5 до 10	134	178
3	11 до 15	325	342
4	16 до 20	311	333
5	21 до 25	823	857
6	26 до 30	1,056	1,050
7	31 до 35	1,215	1,234
8	Преко 36	1,345	1,344
УКУПНО		5,735	5,897

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	5,735		Стање на дан 30.06.2023. године	5,813
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	45		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	44
1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	45	1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	44
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	30		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	80
1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и неметаног одвијања железничког саобраћаја	30	1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и неметаног одвијања железничког саобраћаја	80
	Стање на дан 31.03.2022. године	5,720		Стање на дан 30.09.2023. године	5,849
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	5,720		Стање на дан 30.09.2023. године	5,849
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	57		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	42
1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	57	1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	42
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	150		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	90
1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и неметаног одвијања железничког саобраћаја	150	1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и неметаног одвијања железничког саобраћаја	90
	Стање на дан 30.06.2023. године	5,813		Стање на дан 31.12.2023. године	5,897

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

у динарима

Исплата 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	1,032,570	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	7,862,500	85,000	3	790,000	263,333

* исплата са проценom до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	5,720	568,913,895	99,460	5,717	568,025,145	99,357	0	0	0	3	888,750	296,250
II	5,705	559,590,008	98,088	5,702	558,701,258	97,983	0	0	0	3	888,750	296,250
III	5,720	548,572,100	95,904	5,687	544,814,600	95,800	30	2,868,750	95,625	3	888,750	296,250
IV	5,703	568,620,731	99,706	5,670	564,863,231	99,623	30	2,868,750	95,625	3	888,750	296,250
V	5,682	554,329,681	97,559	5,649	550,572,181	97,464	30	2,868,750	95,625	3	888,750	296,250
VI	5,813	556,250,972	95,691	5,630	538,149,722	95,586	180	17,212,500	95,625	3	888,750	296,250
VII	5,798	555,213,665	95,760	5,615	537,112,415	95,657	180	17,212,500	95,625	3	888,750	296,250
VIII	5,783	553,573,693	95,724	5,600	535,472,443	95,620	180	17,212,500	95,625	3	888,750	296,250
IX	5,849	559,881,383	95,723	5,586	534,130,133	95,619	260	24,862,500	95,625	3	888,750	296,250
X	5,835	559,548,850	95,895	5,572	533,797,600	95,800	260	24,862,500	95,625	3	888,750	296,250
XI	5,821	566,743,440	97,362	5,558	540,992,190	97,336	260	24,862,500	95,625	3	888,750	296,250
XII	5,897	565,472,700	95,892	5,544	531,115,200	95,800	350	33,468,750	95,625	3	888,750	296,250
УКУПНО	69,326	6,716,711,118	1,162,763	67,530	6,537,746,118	1,161,645	1,760	168,300,000	956,250	36	10,665,000	3,555,000
ПРОСЕК	5,777	559,725,927	96,897	5,628	544,812,177	96,804	176	16,830,000	95,625	3	888,750	296,250

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	5,720	659,648,552	115,323	5,717	658,625,156	115,205	0	0	0	3	1,023,396	341,132
II	5,705	648,837,505	113,731	5,702	647,814,109	113,612	0	0	0	3	1,023,396	341,132
III	5,720	636,062,235	111,200	5,687	631,712,529	111,080	30	3,326,310	110,877	3	1,023,396	341,132
IV	5,703	659,308,623	115,607	5,670	654,958,917	115,513	30	3,326,310	110,877	3	1,023,396	341,132
V	5,682	642,738,150	113,118	5,649	638,388,444	113,009	30	3,326,310	110,877	3	1,023,396	341,132
VI	5,813	644,965,859	110,952	5,630	623,984,603	110,832	180	19,957,860	110,877	3	1,023,396	341,132
VII	5,798	643,763,101	111,032	5,615	622,781,845	110,914	180	19,957,860	110,877	3	1,023,396	341,132
VIII	5,783	641,861,554	110,991	5,600	620,880,298	110,871	180	19,957,860	110,877	3	1,023,396	341,132
IX	5,849	649,175,305	110,989	5,586	619,323,889	110,871	260	28,828,020	110,877	3	1,023,396	341,132
X	5,835	648,789,733	111,189	5,572	618,938,317	111,080	260	28,828,020	110,877	3	1,023,396	341,132
XI	5,821	657,131,860	112,890	5,558	627,280,444	112,861	260	28,828,020	110,877	3	1,023,396	341,132
XII	5,897	655,658,486	111,185	5,544	615,828,074	111,080	350	38,807,016	110,877	3	1,023,396	341,132
УКУПНО	69,326	7,787,940,962	1,348,209	67,530	7,580,516,624	1,346,928	1,760	195,143,586	1,108,770	36	12,280,752	4,093,584
ПРОСЕК	5,777	648,995,080	112,351	5,628	631,709,719	112,244	176	19,514,359	110,877	3	1,023,396	341,132

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50,354	37,228	58,843	43,420
	Највиша зарада	247,344	175,318	228,981	162,687
Пословодство	Најнижа зарада	243,288	172,475	262,942	160,864
	Највиша зарада	279,213	197,658	277,751	196,875

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина				Надзорни одбор / Скупштина			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
II	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
III	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
IV	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
V	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
VI	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
VII	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
VIII	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
IX	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
X	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
XI	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
XII	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
УКУПНО	4,069,596	939,132	782,616	48	4,678,812	1,079,724	899,772	48
ПРОСЕК	339,133	78,261	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина				Надзорни одбор / Скупштина			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
II	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
III	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
IV	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
V	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
VI	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
VII	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
VIII	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
IX	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
X	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
XI	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
XII	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4
УКУПНО	6,439,236	1,485,972	1,238,316	48	7,220,364	1,666,236	1,388,532	48
ПРОСЕК	536,603	123,831	103,193	4	601,697	138,853	115,711	4

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију				Комисија за ревизију			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
II	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
III	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
IV	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
V	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
VI	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
VII	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
VIII	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
IX	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
X	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
XI	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
XII	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2
УКУПНО	2,347,848	782,616	782,616	24	2,699,316	899,772	899,772	24
ПРОСЕК	195,654	65,218	65,218	2	224,943	74,981	74,981	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију				Комисија за ревизију			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
II	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
III	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
IV	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
V	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
VI	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
VII	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
VIII	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
IX	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
X	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
XI	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
XII	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2
УКУПНО	3,714,948	1,238,316	1,238,316	24	4,165,596	1,388,532	1,388,532	24
ПРОСЕК	309,579	103,193	103,193	2	347,133	115,711	115,711	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	Не	41,810	4,925,202		60 месеци	-	20.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална : 4.99%	12	3,997,723	927,478	-	-
Intesa Lizing II	Лизинг теретних аутомобила	EUR	Не	61,880	7,289,497		60 месеци	-	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална : 5.50%	12	4,297,464	386,075	22,122	2,605,950
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни 21 возило	РСД	Не	18,416,918	18,416,918	2021	36 месеци		31.05.2021.	Инкрементална 4,89%	12	13,804,654	564,530	4,047,734	4,047,734
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничког аутомобила - оперативни 1 возило	РСД	Не	2,263,584	2,263,584	2021	36 месеци		10.06.2022.	Инкрементална 4,89%	12	914,377	84,263	1,264,944	1,264,944
Страни кредитор															
ЕБРД 4	Рехабилитација пруга на Коридору X и набавка пружне механизације	EUR	Да	8,950,195	1,054,333,016	2011	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2	421,733,205	8,570,539	5,297,362	624,029,272
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пруга на Коридору X	EUR	Да	45,202,268	5,324,827,190	2013	12 година	3 године	10.02.2015.	Euribor+1%	2	1,261,481,642	28,811,603	34,249,015	4,034,533,946
Укупно кредитно задужење					6,412,055,407							1,706,229,065	39,344,488		4,666,481,846
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					6,379,160,206										4,658,563,218

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Електрична енергија и енергенти *	1,200,000,000	1,100,000,000	2,200,000,000	3,300,000,000	4,450,000,000
2	Материјал	330,000,000	250,000,000	500,000,000	700,000,000	1,247,000,000
3	Службена и заштитна одећа и обућа	80,000,000	20,000,000	40,000,000	70,000,000	115,000,000
4	Канцеларијски материјал и обрасци	15,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	16,000,000
5	Уља и мазива	8,600,000	3,000,000	6,000,000	10,000,000	16,000,000
6	Ауто гуме	2,000,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000	7,000,000
7	Системи за дојаву и гашење пожара		-	10,000,000	20,000,000	20,000,000
8	Машине за механичко уништавање вегетације		-	1,000,000	2,000,000	2,000,000
9	Набавка камиона путара		-	-	5,000,000	10,000,000
10	Набавка механизације и возила за превоз опреме		5,000,000	5,000,000	10,000,000	16,000,000
11	Комуникациона опрема за интранет мрежу			5,000,000	5,000,000	10,000,000
12	Firewall за интранет мрежу		5,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000
13	Рутери за интранет мрежу		5,000,000	10,000,000	10,000,000	17,000,000
14	Рачунари и рачунарска опрема		2,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000
15	Набавка пумпних аутомата		500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
16	Набавка универзалне подбијачице високог учинка за одржавање пруга великих брзина			325,000,000	325,000,000	650,000,000
17	Набавка дрезина за одржавање и интервенције на прузи Београд - Нови Сад - Суботица			125,000,000	125,000,000	250,000,000
18	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и анализу резултата снимања			54,516,000	54,516,000	109,032,000
19	Систем за испитивање возне површине шина вртложним струјама и софтвер за обраду и анализу резултата мерења			33,984,000	33,984,000	67,968,000
20	Систем за детекцију површинске набораности шина (коругације) и софтвер за обраду и анализу резултата мерења			25,346,400	25,346,400	50,692,800
Укупно добра:			1,393,500,000	3,358,846,400	4,726,846,400	7,081,692,800
Услуге и радови						
1	Услуге од трећих лица у функцији одржавања	582,000,000	50,000,000	100,000,000	200,000,000	400,000,000
2	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	12,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000
3	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	115,000,000	75,000,000	100,000,000	175,000,000	250,000,000
4	Безбедност и здравље на раду		5,000,000	10,000,000	13,000,000	20,990,000
5	Трошкови регистрације моторних возила	3,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	7,000,000
6	Трошкови здравствене заштите	50,000,000	15,000,000	30,000,000	47,000,000	53,000,000
7	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	1,900,000	300,000	600,000	900,000	4,000,000
8	Услуге стручног образовања запослених	5,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	7,700,000
9	Трошкови услуга вештачења		10,000,000	20,000,000	30,000,000	50,000,000
10	Трошкови адвокатских услуга		1,000,000	2,000,000	4,000,000	11,000,000
11	Услуга закупа софтвера за потребе пословног система		2,000,000	4,000,000	7,000,000	15,000,000
12	Трошкови консултантских услуга		2,000,000	4,000,000	6,000,000	10,000,000
13	Осигурање некретнина постројења и опреме	27,000,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
14	Осигурање запослених од пшоследица несрећних случајева	5,000,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	6,000,000
15	Осигурање од крађе	28,000,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
16	Осигурање возила	5,000,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	7,000,000
17	Осигурање од одговорности ка трећим лицима	23,000,000	7,000,000	14,000,000	20,000,000	25,000,000
18	Технички преглед накнадно изведених радова у железничкој станици Нови Београд - Фаза 1 у оквиру пројекта Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије		6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000
19	Технички преглед изведених радова у оквиру пројекта Изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар			5,000,000	10,000,000	10,000,000
20	Изrada Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд		5,000,000	10,000,000	15,000,000	24,000,000
21	Геодетске услуге на Пројекту реконструкције пруге Ниш - Брестовац		3,125,000	6,250,000	9,375,000	12,500,000
22	Заштита археолошког наслеђа у оквиру Пројекта Реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш - Димитровград		-	-	3,000,000	6,000,000
23	Геодетске услуге у оквиру Пројекта Реконструкције и модернизације железничке пруге Ниш - Димитровград		1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
24	Геодетске услуге у оквиру Пројекта реконструкције пруге Београд-Велика Плана-Ниш		1,750,000	3,500,000	5,250,000	12,000,000
25	Изrada Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградња још два нова колосека у станици Нови Београд		50,000,000	100,000,000	180,000,000	228,000,000
26	Технолошка студија развоја београдског железничког чвора		17,000,000	55,000,000	85,000,000	117,600,000
27	Изrada 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		20,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000
28	Изrada 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)		20,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000
29	Технички преглед изведених радова у оквиру Пројекта изградње станичне зграде железничке станице Београд Центар			5,000,000	10,000,000	10,000,000
30	Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем			215,000,000	215,000,000	426,962,000
31	Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
32	Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика				1,000,000	1,000,000
33	Обнова и реконструкција регионалних пруга-мост у Томашевцу			309,400,000	928,200,000	1,547,000,000
34	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Ниш - Зајечар			100,000,000	300,000,000	500,000,000
35	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Зајечар - Прахово			100,000,000	300,000,000	500,000,000
36	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Мајданпек - Вражогрнач			28,000,000	84,000,000	140,000,000
37	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Орловат - Зрењанин - Кумане			100,000,000	300,000,000	500,000,000
38	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Врбас - Кула - Сомбор			60,000,000	180,000,000	300,000,000
39	Изrada техничке документације за Програме ревитализације регионалних пруга		288,240,000	720,600,000	720,600,000	720,600,000
40	Адаптација стоваришта			5,000,000	10,000,000	20,000,000
41	Реконструкција објеката у МТК Шарган и коначишта Златибор		4,000,000	8,000,000	10,000,000	17,000,000
42	Ревитализација пруге Шарган-Витаси			2,000,000	5,000,000	10,000,000
43	Уградња и одржавање техничких система заштите		2,000,000	4,000,000	8,000,000	10,000,000
44	Модернизација мерних кола EM-CAT 120 (2003.), - унапређење за рад на прузи великих брзина			75,000,000	75,000,000	150,000,000
	Укупно услуге и радови:		1,028,315,000	2,804,750,000	4,654,225,000	6,889,752,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2,421,815,000	6,163,596,400	9,381,071,400	13,971,444,800

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансира	Година завршетка финансира	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	План након 2025. године
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.			
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2023	10,806,150	9,110,507	Позајмљена средства		6,956	386,577	1,695,643	1,695,643			
						Сопствена средства								
						Укупно		6,956	386,577	1,695,643	1,695,643			
2	Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизеломоторних возова-Пројектни зајам Владе Руске Федерације	2013	2023	72,729,800	72,729,800	Позајмљена средства								
				12,834,671	12,834,671	Средства Буџета - учешће		63	63	63	63			
						Сопствена средства - укупно		63	63	63	63			
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2018	2027	150,376,383	71,357,990	Позајмљена средства		4,822,662	15,296,848	26,935,751	37,937,239	19,289,530	15,980,853	5,810,771
				41,862,040	27,267,646	Суфинансирање средствима Републике Србије		1,060,417	3,013,280	5,050,599	6,814,226	3,906,764	1,824,698	2,048,705
						Средства Буџета - укупно		15,588	30,175	44,763	83,351	72,851	80,221	
						Сопствена средства		13,710	20,937	27,512	34,137	24,500	14,700	42
						Укупно		5,912,376	18,361,240	32,058,625	44,868,953	23,293,645	17,900,472	7,859,518
4	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	2019	2023	1,413,372	1,413,372	Средства Буџета -радови								
						Средства Буџета - укупно		4,717	9,433	14,150	18,866			
						Сопствена средства		9,000	14,000	19,000	19,000			
						Укупно		13,717	23,433	33,150	37,866			
5	Нови руски кредит	2019	2025	20,372,250	9,075,415	Позајмљена средства		77,426	540,214	1,846,190	2,837,880	5,024,387	3,434,568	
				6,790,750	3,091,350	Средства Буџета - учешће		666,013	666,013	666,013	3,033,387			
						Сопствена средства - укупно		1,688	2,688	3,688	4,808	58,000	58,000	
						Укупно		745,127	1,208,915	2,515,891	3,508,701	8,115,774	3,492,568	
6	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2023			Средства Буџета - укупно		6,139	12,278	18,417	24,556	24,556		
						Сопствена средства		5,625	11,762	14,894	18,031	12,500		
						Укупно		11,764	24,040	33,310	42,586	37,056		
7	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница	2021	2023	11,144,078	11,144,078	Позајмљена средства								
						Суфинансирање средствима Републике Србије								
						Средства Буџета - укупно		59,050	118,100	118,100	118,100			
						Сопствена средства		0	5,290	5,290	5,290			
8	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана-Ниш	2022	2026	4,796,399	480,314	Средства буџета - радови		34,131	134,014	210,757	423,583	2,601,556	1,070,569	220,377
						Сопствена средства		3,250	7,700	12,900	19,662	79,450	82,000	100,000
						Укупно		37,381	141,714	223,657	443,245	2,681,006	1,152,569	320,377
9	Пројекат изградње пруге Собоњца - Лујнице	2021		70,344	70,344	Средства буџета - радови - Израда Идејног пројекта са СПУЖС								
						Сопствена средства								
						Укупно		0	0	0	19			
10	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2022		20,039,377		Позајмљена средства		4,014,440	4,098,891	4,739,921	5,323,345	5,465,422	3,756,113	5,494,497
						Донација ЕУ (WBIF)								
						Средства Буџета - учешће								
						Средства Буџета				32,059	64,117	64,117	64,117	0
						Сопствена средства		28,736	46,926	50,949	54,956	172,000	58,000	0
11	Пројекат реконструкције пруге Стара Цазова-Шид и Ипфија-Гудубинци					Укупно		4,043,176	4,145,817	4,822,929	5,442,418	5,701,539	3,878,230	5,494,497
12	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Сопствена средства		0	1,500	1,500	1,950	1,200		
13	Пројекат реконструкције пруге Стаљин - Краљево - Рудница					Сопствена средства		0	1,500	1,500	1,950	1,200		
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остругица					Сопствена средства		0	1,500	1,500	1,950	1,200	450	
15	Изградња пруге Земуи Поље - Аеродром Никола Тесла - Хинодром					Сопствена средства		0	1,500	1,500	1,950	1,200	450	
16	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2022		9,986		Сопствена средства		2,500	5,000	7,500	9,986			
17	Дизел агрегат	2022		2,000		Сопствена средства		400	2,000	2,000	2,000			
18	Набавка влатер пружних колиџа	2022		5,225		Сопствена средства		400	2,000	2,000	2,000			
19	Друмско-шинско возило (двонутни камион за превоз особља и опреме помоћног воза)	2022		77,762		Сопствена средства		0	1,100	3,000	5,225			
20	Изградња централног стоваришта у Руми са израдом пројектно техничке документације	2022		14,750		Сопствена средства			4,900	9,800	14,750			
21	Набавка друмских теретних возила	2022		54,902	18,726	Сопствена средства		0	36,176	36,176	36,176			
22	Реконструкција ресторanske терасе на Мокрој Гори	2022		1,404		Средства Буџета			700	1,404	1,404			
23	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик	2022		210,000		Средства Буџета			70,000	140,000	210,000			
24	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер	2022		15,465	15,432	Сопствена средства		33	33	33	33			
25	Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградња још два нова колосека у станици Нови Београд	2023		228,000		Средства Буџета		1,000	1,000	1,000	2,000			
26	Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цени које воде од Вуковог споменика до планиране железничке	2023		120,000		Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	2,000			
27	Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом	2023		120,000		Средства Буџета		1,000	1,000	1,000	2,000			
28	Системи за дојаву и гашење пожара	2023		20,000		Сопствена средства		0	10,000	20,000	20,000			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансира	Година завршетка финансира	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	План накоп 2025. године
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.			
29	Машине за механичко уништавање вегетације	2023		2,000		Сопствена средства		0	1,000	2,000	2,000			
						Укупно		0	1,000	2,000	2,000			
30	Набавка камиона путара	2023		10,000		Сопствена средства		0	0	5,000	10,000			
						Укупно		0	0	5,000	10,000			
31	Набавка механизације и возила за превоз опреме	2023		16,000		Сопствена средства		5,000	5,000	10,000	16,000			
						Укупно		5,000	5,000	10,000	16,000			
32	Комunikациона опрема за интранет мрежу	2023		10,000		Сопствена средства		0	5,000	5,000	10,000			
						Укупно		0	5,000	5,000	10,000			
33	Firewall за интранет мрежу	2023		15,000		Сопствена средства		5,000	5,000	10,000	15,000			
						Укупно		5,000	5,000	10,000	15,000			
34	Рутери за интранет мрежу	2023		17,000		Сопствена средства		5,000	10,000	10,000	17,000			
						Укупно		5,000	10,000	10,000	17,000			
35	Рачунари и рачунарска опрема	2023		10,000		Сопствена средства		2,000	5,000	8,000	10,000			
						Укупно		2,000	5,000	8,000	10,000			
36	Набавка пумпних аутомата	2023		3,000		Сопствена средства		500	1,000	2,000	3,000			
						Укупно		500	1,000	2,000	3,000			
37	Адаптација стоваришта	2023		20,000		Сопствена средства		0	5,000	10,000	20,000			
						Укупно		0	5,000	10,000	20,000			
38	Реконструкција објеката у МТК Шарган и коначишта Златибор	2023		17,000		Сопствена средства		4,000	8,000	10,000	17,000			
						Укупно		4,000	8,000	10,000	17,000			
39	Ревитализација путе Шарган-Витаси	2023		10,000		Сопствена средства		0	2,000	5,000	10,000			
						Укупно		0	2,000	5,000	10,000			
40	Модернизација мерних кола EM-CAT 120 (2003.), - унапређење за рад на прузи великих брзина	2023		150,000		Средства Буџета		0	75,000	75,000	150,000			
						Укупно		0	75,000	75,000	150,000			
41	Набавка универзалне подбијачнице високог учинка за одржавање пута великих брзина	2023		650,000		Средства Буџета		0	325,000	325,000	650,000			
						Укупно		0	325,000	325,000	650,000			
42	Набавка дрезина за одржавање и интервенције на прузи Београд - Нови Сад -Суботица	2023		250,000		Средства Буџета		0	125,000	125,000	250,000			
						Укупно		0	125,000	125,000	250,000			
43	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и анализу резултата снимања	2023		109,032		Средства Буџета		0	54,516	54,516	109,032			
						Укупно		0	54,516	54,516	109,032			
44	Систем за испитивање возне површине шина вртложним струјама и софтвер за обраду и анализу резултата мерења	2023		67,968		Средства Буџета		0	33,984	33,984	67,968			
						Укупно		0	33,984	33,984	67,968			
45	Систем за детекцију површиниске набраности шина (корутације) и софтвер за обраду и анализу резултата мерења	2023		50,693		Средства Буџета		0	25,346	25,346	50,693			
						Укупно		0	25,346	25,346	50,693			
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ								10,857,042	25,238,444	42,452,117	58,502,150	39,909,631	26,423,840	13,674,392

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	1,610,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	4,830,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
7.	Остало	14,600,000	9,900,000	2,400,000	4,800,000	7,200,000	9,600,000

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

у 000 динара

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 2023
1	2	3
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3,732,166
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	1,361,460
2	Енергија	1,178,040
2.1	Трошкови електричне енергије	990,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	188,040
3	Остали материјални трошкови	1,192,666
3.1	Трошкови осталог материјала	272,932
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	161,882
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	111,050
3.2	Остале производне услуге	919,734
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	49,800
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	32,600
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	17,200
3.2.2	Трошкови закупнине	13,740
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	9,000
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	82,700
3.2.5	Трошкови осталих услуга	764,494
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	133,440
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	580,000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	14,850
3.2.5.4	Остале услуге (регистрације моторних возила, накнада за коришћење предела изузетних одлика, сервисирање биротехничке опреме...)	36,204
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	8,476,577
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7,785,941
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	6,716,711
1.2	Доприноси на терет послодавца	1,069,230
2	Остале накнаде трошкова запослених	690,636
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	5,216,478
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	883,505
1	Трошкови непроизводних услуга	298,080
1.1	Трошкови здравствених услуга	56,880
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	23,200
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	218,000
2	Трошкови репрезентације	5,000
3	Трошкови премија осигурања	101,700
4	Трошкови платног промета	60,600
5	Трошкови чланарина	17,415
6	Трошкови пореза и доприноса	288,170
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	112,540