

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

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

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

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд на седници од 21. јуна 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-7208/2023

У Београду, 25. августа 2023. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2023-486-193

Датум: 21.06.2023. 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 21.06.2023. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије, Београд за 2023. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 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 5/2023-485-192 од 26.05.2023. године.

Образложење

Предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. усвојен је Одлуком који је донела Скупштина Друштва број 5/2023-485-192 од 26.05.2023. године и исти је дописом Број: 1/2023-917 од 26.05.2023. године достављен Министарству привреде.

Министарство привреде је 05.06.2023. године доставило документ Број: 023-02-649/2022-09 у коме је наведено да се прибављање сагласности надлежних министарстава и Републичког секретаријата за законодавство, на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину, може покренити након што Влада РС усвоји измењен акт коришћења средстава субвенција за 2023. годину одређених за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Влада РС је Закључком Владе РС 05 Број: 401-5034/2023 од 15. јуна 2023. године, донела Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2023. годину чиме су се испунили услови из инструкција добијених документом Министарства привреде Број: 023-02-649/2022-09 од 05.06.2023. године.

У Прилогу 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања, раздвојен је износ средстава који се одређује на име субвенција, од осталих прихода из буџета, међу којима

су и средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности, а све у складу са инструкцијом Министарства привреде.

У Прилогу 17. Средства за посебне намене, а у складу са потписаним Протоколом између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Универзитета у Београду, као и потребе „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за новим стручним кадровима, планирана су финансијска средства за 43 студента који ће бити на пракси у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у периоду јул 2023. године – фебруар 2024. године, у циклусима од по три месеца.

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

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Небојша Бојовић



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



Београд, јун 2023. године

У Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2023. годину, донетим на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д., број 5/2023-471-186 од 13.01.2023. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-812/2023 од 02.02.2023. године, врше се следеће измене и допуне:

1) У оквиру „Увода“, после трећег пасуса додаје се нови пасус који гласи:

„Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2023. годину донет је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 13.01.2023. године, Одлуком број 5/2023-471-186. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-812/2023 од 2. фебруара 2023. године.“

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

„Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 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 97,1% у пословној имовини;
- учешће залиха од 33.7% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 60,0% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 6,0% 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	97,1
	нематеријална имовина	42.494	
	некретнине,постројења и опрема	360.177.412	97,0
	дугорочни финансијски пласмани	116.315	
2.	Обртна имовина	10.857.373	2,9
	залихе	3.664.262	1,0
	потраживања,пласмани,ПДВ и АВР	3.423.099	0,9
	готовина	3.770.012	1,0
	Укупна актива	371.193.594	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	222.658.926	60,0
2.	Обавезе	148.534.668	40,0
	дугорочна резервисања и обавезе	8.928.051	2,4
	одложене пореске обавезе	7.578.955	2,0
	дугорочни одложени приходи и примљене донације	119.892.591	32,3
	краткорочне обавезе и ПВР	12.135.071	3,3
	Укупна пасива	371.193.594	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обрtnих средстава и краткорочних обавеза)

0,895

2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза	0,593
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима)	0,311“

3) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, други пасус се мења тако да гласи:

„Програмом о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2023. годину за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., који је донет Закључком Владе РС 05 Број: 401-5034/2023 од 15.06.2023. године, опредељене су субвенције у укупном износу од **17.942.744.400,00 динара.**“

4) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, део „Субвенције опредељене у 2023. години“, мења се и гласи:

- **„11.407.182.400 динара** користиће се на основу Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, за постижање 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 - Ћунис, са динамиком повлачења у другом, трећем и четвртм кварталу 2023. године.
- **370.762.000 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 четвртм 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.
- **700.000.000 динара** користиће се за изградњу железничке пруге Распутница Цветојевац – Собовица, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2023. године.
- **200.000.000 динара** користиће се за изградњу прикључка за ЕВП Суково и ЕВР Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград, са динамиком повлачења у трећем и четвртм кварталу 2023. године.
- **1.000.000 динара** користиће се за изградњу манипулативне пруге Инђија – Инђија фабрика, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2023. године.
- **3.287.000.000 динара** користиће се за обнову и реконструкцију регионалних пруга и то:
 - Мост у Томашевцу у износу од 1.347.000.000 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 трећем и четвртом кварталу 2023. године.
- **300.000.000 динара** користиће се за Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима), са динамиком повлачења у трећем кварталу 2023. године
- **200.000.000 динара** користиће се за Израду техничког решења и уградњу система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад, са динамиком повлачења у трећем и четвртом кварталу 2023. године
- **21.200.000 динара** користиће се за изградњу резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга, са динамиком повлачења у другом кварталу 2023. године
- **35.000.000 динара** користиће се за таксе и накнаде републичким, покрајинским, градским и општинским органима у циљу прибављања грађевинских дозвола, пријаве радова и сл. у сврху реализације текућих инвестиционих пројеката, са динамиком повлачења у другом кварталу 2023. године.

Средства за израду Техничког решења и уградњу система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад обезбеђују се пренаменом дела средстава у оквиру расположивих субвенција, у износу од 200.000.000 динара са позиције Регионалне пруге – мост у Томашевцу.

Средства за Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима) обезбеђују се пренаменом дела средстава у оквиру расположивих укупних субвенција, и то у износу од 200.000.000 динара са позиције Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка и 100.000.000 динара са позиције Изградња железничке пруге Распутница-Цветојевац-Собовица.

Средства за изградњу резервоара за воду којим би се оспособила функција против пожарне заштите у објекту станичне зграде Београд Центар и извршило уклањање стубова у зони доњег станичног трга, и средства за зависне трошкове за реализацију капиталних пројеката (таксе и накнаде републичким, покрајинским, градским и општинским органима у циљу прибављања грађевинских дозвола, пријаве радова и сл.) обезбеђују се пренаменом дела средстава у износу од 56.200.000 динара, опредељених за ангажовање пријављеног тела и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија).“

5) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Неутрошене субвенције из 2022. и претходних година“, после другог пасуса додају се два нова пасуса, који гласе:

„Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 401-00-00356/2023-04 од 23.02.2023. године, извршена је пренамена дела неутрошених средстава субвенција из претходних година, и то:

- 242.080.000,00 динара која су Анексом 8 Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе Управљача и Владе, кроз Државну надокнаду, била опредељена за радове на Ханском тунелу са санацијом клизишта;
- 7.312.573,38 динара која су преостала након целокупног измирења уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
- 16.189.556,69 динара која су преостала након завршетка изградње конструкције на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), у железничкој станици Београд Центар.

Наведена средства у укупном износу од 265.582.130,07 динара преусмерена су за финансирање пројектовања и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници Сталаћ-Ћунис у 2023. години.“

6) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Остали приходи из буџета“ после првог, додаје се нови, други пасус и гласи:

„Закључцима Владе РС 05 Број: 401-624/2023 од 26.01.2023. године, 05 Број: 401-1752/2023 од 02.03.2023. године и 05 Број: 401-2871/2023 од 06.04.2023. године опредељена су средства у укупном износу од 2.480.000.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за обилазну пругу око града Ниша, брзу пругу деоница Београд Центар-Стара Пазова, брзу пругу деоница Стара Пазова-Нови Сад, брзу пругу деоница Нови Сад - државна граница, Сталаћ-Ђунис, Ниш-Димитровград, Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу, Ниш-Брестовац, Београд Центар-Ниш, Београд-Шид, деоница пруге Ниш-Прешево, Сталаћ-Краљево-Рудница, Ваљево-Врбница и Земун-аеродром-национални стадион-Сурчин.“

7) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, први пасус и табела се мењају тако да гласе:

„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 62,7 млрд. динара или око 531,6 милиона евра.

Назив пројекта	Компоненте пројекта	Уговорени рок за завршетак пројекта	Финансијска реализација на дан 15.06.2023. %	Физичка реализација на дан 15.06.2023. %
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.	87,27%	87,64%
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 уговорено: 474.710.551,03УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	19.03.2023.	99,58%	98,08%
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 уговорено: 1.169.322.453,59УСД	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	42,42%	30,63%

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 пројектног зајма: 230.000.000,00 ЕУР Анекс 1.1 9.480.000,00 ЕУР Анекс 1.2 114.784.738,08 ЕУР Анекс 2 72.160.505,49 ЕУР Анекс бр.3: 20.819.721,04 ЕУР Укупно уговорено: 217.244.964,61 ЕУР	Анекс 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра	Анекс 1.1: 1.5 год.	100%	100%
	Анекс 1.2: Изградња Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (ЈДЦ Макиш)	1007 дана	0%	0%
	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.	крај 2022.г.	100%	100%
	Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	728 дана	100%	100%
Реконструкција пруге Суботица – Хоргош - државна граница Вредност Уговора 10.227.146.290,06 РСД Анекс 1: 916.931.574,25 РСД Укупно уговорено: 11.144.077.864,31 РСД	Реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица - Хоргош - граница са Мађарском (Сегедин) од км 1+264,84 до км 27+897,24 у дужини од 26,63 km	14 месеци 13.11.2022.г. 01.08.2022.г. (пуштен теретни саобраћај)	100%	100%
Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Ниш, деоница Сталаћ-Ђулис Вредност Уговора Компоненте 1 40.799.999,16 ЕУР Анекс 1: 700.000,00 ЕУР Укупно уговорено: 41.499.999,16 ЕУР	Компонента 1: Изградња тунела број 4 на деоници Сталаћ-Ђулис	1279 дана	9,83%	0%

8) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, у алинеја „Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације“, после првог, додају се два нова пасуса, тако да гласе:

„Од почетка пројекта завршени су уговорени радови на Анексу бр. 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра, Анексу 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 и Анексу бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;

Анекс 1.2 за објекат бр.1.2: Изградња Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (ЈДЦ Макиш), вредности 114.784.738,0 ЕУР, потписан је 21.12.2022. године. Рок за извођење радова износи 1.007 дана.“

9) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, у алинеја „Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Ниш, деоница Сталаћ-Ђулис“, последње две реченице првог пасуса се мењају, тако да гласе:

„Анекс 1 уговора закључен је 30. марта 2023. године. Укупно уговорена вредност пројекта износи 41.499.999,16 ЕУР. Рок за завршетак целокупних радова је 1279 дана.“

10) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, после алинеје „Пројекат реконструкције и модернизације пруге Суботица-Хоргош-државна граница, додаје се нова алинеја која гласи:

➤ „Пројекат изградње станичне зграде са паркингом у оквиру комплекса железничке станице Београд Центар

Радове на изградњи железничке станице Београд Центар изводи фирма Railway City д.о.о. Београд која је уједно и финансијер пројекта.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњи пешачких и колских приступних путева са паркинзима. За финансирање радова обезбеђена су средства буџета Републике Србије, у износу од 300 милиона динара за Решење 1 – Пешачки приступ из Улице војводе Путника до Сењачког потходника, Решење 2 – Привремена саобраћајница и паркинг на доњем станичном тргу и пешачки приступ до Сењачког потходника и Решење 3 – Саобраћајница Ц са паркингом и пешачки приступ до Дедињског потходника (саобраћајница ка згради поставнице), и у износу од 21,2 милиона динара за изградњу резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга.“

11) У оквиру тачке 10. „Средства за посебне намене“, последњи пасус мења се тако да гласи:

„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, као и средства у износу од 2.750.000 динара за стручну праксу за 43 студента у складу са Протоколом о сарадњи између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Универзитета у Београду, као и потребе „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за новим стручним кадровима. Студентска пракса има за циљ да омогући директно укључивање младих људи у пословне процесе компаније.“

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

Прилог 4.	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 5.	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
Прилог 5б.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
Прилог 6.	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 15.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 16.	План инвестиција
Прилог 17.	Средства за посебне намене



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

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	370,052,032
	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	62,725,241
	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%	+78%

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	-2,923,822
Дуг / капитал	50.60	56.36	63.85	66.20
Ликвидност	7.86	8.50	7.82	7.42
% 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	2,480,000
	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	20,422,744
	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

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	И. 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	309,056,290	307,510,920	305,502,368	304,410,988
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	38,614,584	39,057,991	39,427,050	41,689,756
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	1,347,921	1,734,671	1,819,671
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	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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	9,493,306	11,272,723	11,938,722	10,857,373
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. 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 производња 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				
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				
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	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				
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				
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	3,490,381	4,109,623	4,502,952	3,770,012
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	370,471,907	371,609,361	371,022,617	371,193,594
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	116,249,991	116,249,991	116,249,991	116,249,991
	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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	33,486,531	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 гарантног 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	В. 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	117,682,462	118,937,157	119,844,871	119,892,591
	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 + 0046 + 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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	370,471,907	371,609,361	371,022,617	371,193,594
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116,249,991	116,249,991	116,249,991	116,249,991

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	4,193,337	9,666,134	12,656,114	15,843,760
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	945,000	1,700,000	2,600,000	3,700,000
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	3,244,400	7,955,600	10,040,600	12,125,600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,140,719	11,192,866	14,653,755	18,767,582
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,888,000	6,710,000	7,930,000	9,800,000
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	52,618	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	1,526,732	1,997,641	2,923,822
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	3,305,562	4,735,562	6,215,562
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	3,305,562	4,735,562	6,215,562
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	1,101,200	1,661,200	2,942,200
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	1,101,200	1,661,200	2,942,200
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	2,204,362	3,074,362	3,273,362
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	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	4,193,337	12,971,696	17,391,676	22,059,322
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,146,472	12,305,573	16,332,216	21,732,796
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	46,865	666,123	1,059,460	326,526
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
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	3,490,381	4,109,623	4,502,952	3,770,012

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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
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 ¹⁾	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 - Ђулис, тунел број 4 ²⁾	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 ³⁾	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	

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 ⁴⁾					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

¹⁾, ²⁾, ³⁾ и ⁴⁾ Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 401-00-00356/2023-04 од 23.02.2023. године, дата је сагласност да се изврши пренамена неутрошених средстава субвенција из претходних година у укупном износу од 265.582.130,07 динара за пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4 на деоници Сталаћ-Ђулис, која ће се користити у 2023. години (пренамењено је: 242.080.000,00 динара неутрошених средстава Државне надокнаде из 2019.г. за радове на Ханском тунелу са санацијом клизишта, 7.312.573,38 динара средстава преосталих по измирењу уговорених обавеза "Инфраструктура железнице Србије" а.д. према Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд из 2022.г. и 16.189.556.69 динара неутрошених средстава по завршетку пројекта Изградње конструкције у железничкој станици Београд Центар из 2022.г.)

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*	3,245,000,000	9,051,144,400	14,157,744,400	17,942,744,400
1.1. Државна надокнада	3,245,000,000	7,037,182,400	9,322,182,400	11,407,182,400
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђулис, тунел број 4	-	300,000,000	500,000,000	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	-	170,762,000	170,762,000	370,762,000
1.4. Изградња железничке пруге Распутница Цветојевац – Собовица	-	-	700,000,000	700,000,000
1.5. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	-	-	100,000,000	200,000,000
1.6. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика	-	-	1,000,000	1,000,000
1.7. Обнова и реконструкција регионалних пруга	-	1,487,000,000	2,487,000,000	3,287,000,000
а) Мост у Томашевцу	-	0	847,000,000	1,347,000,000
б) Ниш - Зајечар	-	400,000,000	450,000,000	500,000,000
ц) Зајечар - Прахово	-	400,000,000	450,000,000	500,000,000
д) Мајданпек - Вражогрнац	-	137,000,000	140,000,000	140,000,000
е) Орловат - Зрењанин - Кумане	-	400,000,000	450,000,000	500,000,000
ф) Врбас - Кула - Сомбор	-	150,000,000	150,000,000	300,000,000
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	-	-	420,600,000	720,600,000
1.9. Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима)	-	-	300,000,000	300,000,000
1.10. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад	-	-	100,000,000	200,000,000
1.11. Изградња резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга	-	21,200,000	21,200,000	21,200,000
1.12. Зависни трошкови за реализацију текућих капиталних пројеката (таксе и накнаде републичким, покрајинским, градским и општинским органима у циљу прибављања грађевинских дозвола, пријаве радова и сл.)	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000
2. Остали приходи из буџета	894,933,972	2,480,000,000	2,480,000,000	2,480,000,000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	894,933,972	2,480,000,000	2,480,000,000	2,480,000,000
УКУПНО	4,139,933,972	11,531,144,400	16,637,744,400	20,422,744,400

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-38/2023-1 од 12.01.2023. године и Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-5034/2023 од 15.06.2023. године

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	10,500,000
15	Набавка пумпних аутомата		500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
16	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и анализу резултата снимања			-	58,500,000	117,000,000
17	Систем за испитивање возне површине шина вртложним струјама и софтвер за обраду и анализу резултата мерења			-	65,000,000	130,000,000
18	Ситна пружна механизација И ручни алат за одржавање колосека				30,000,000.00	30,000,000.00
19	Електрични алат и акумулаторске машине за рад на колосеку				7,000,000.00	7,000,000.00
20	Контејнери за чуварска места са санитарним чвором димензија 3х2,43х2,60 м -магацин 328 Ваљево, магацин 176 Ниш-Ледена стена, ЗОП Пожаревац и Тунел Врачар излаз				1,800,000.00	1,800,000.00
21	Софтвер за евиденцију и праћење реализације експроприације				10,000,000.00	10,000,000.00
	Укупно добра:		1,393,500,000	2,795,000,000	4,335,300,000	6,250,300,000
	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	26,000,000	30,000,000
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 последица 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	Израда 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
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	Израда 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

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.
27	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		20,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000
28	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)		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			226,962,000	226,962,000	370,762,000
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 манипултивне пруге Инђија-Инђија фабрика				1,000,000	1,000,000
33	Обнова и реконструкција регионалних пруга-мост у Томашевцу			0	527,000,000	1,547,000,000
34	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Ниш - Зајечар			400,000,000	500,000,000	500,000,000
35	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Зајечар - Прахово			400,000,000	500,000,000	500,000,000
36	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Мајданпек - Врагоганац			137,000,000	140,000,000	140,000,000
37	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Орловат - Зрењанин - Кумане			400,000,000	500,000,000	500,000,000
38	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Врбас - Кула - Сомбор			150,000,000	300,000,000	300,000,000
39	Израда техничке документације за Програме ревитализације регионалних пруга		320,600,000	720,600,000	720,600,000	720,600,000
40	Адаптација стоваришта			5,000,000	10,000,000	20,000,000
41	Ревитализација пруге Шарган-Витаси			2,000,000	5,000,000	10,000,000
42	Уградња и одржавање техничких система заштите		2,000,000	4,000,000	8,000,000	10,000,000
43	Техничка контрола Идејног пројекта Просек-Димитровград			1,000,000	1,000,000	1,000,000
44	Техничка контрола ПГД -Изградња обилазнице пруге око Ниша			3,360,000	3,360,000	3,360,000
45	Техничка контрола ПГД-Реконструкција пруге Ниш-Брестовац			2,000,000	2,000,000	2,000,000
46	Техничка контрола ПГД-Изградња пруге Сталаћ-Ђулис			3,000,000	3,000,000	3,000,000
47	Изградња и реконструкција туристичких објеката МТК			6,700,000	6,700,000	6,700,000
48	Санација и адаптација смештајних објеката МТК и Златибор			6,850,000	6,850,000	6,850,000
49	Реконструкција ресторанских објеката МТК			3,450,000	3,450,000	3,450,000
50	Изградња службених просторија и магацина у жел.ст. Петроварадин			10,000,000	20,000,000	20,000,000
51	Изградња колосека за допрему материјала у ст. Петроварадин			20,000,000	30,000,000	40,000,000
52	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Толчидер			15,000,000	30,000,000	35,000,000
53	Модернизација мерних кола ЕМ-CAT 120 (2003.), - унапређење за рад на прузи великих брзина			75,000,000	75,000,000	150,000,000
54	Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима)			300,000,000	300,000,000	300,000,000
55	Израда техничког решења са уградњом система обезбеђења брзе пруге			200,000,000	200,000,000	200,000,000
56	Изградња резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар уклањање стубова у зони доњег станичног трга			21,200,000	21,200,000	21,200,000
57	Надзор над извођењем радова на изградњи тунела бр. 4 на деоници пруге Сталаћ - Ђулис			120,000,000	120,000,000	120,000,000
58	Имплементација и сертификација ИСО стандарда				20,000,000	20,000,000
	Укупно услуге и радови:		1,056,675,000	4,310,872,000	5,818,547,000	7,619,112,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2,450,175,000	7,105,872,000	10,153,847,000	13,869,412,000

***Напомена:**

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

- Планирана је набавка 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		901	3,401	3,401	3,401			
						Сопствена средства - укупно		63	63	63	63			
						Укупно		964	3,464	3,464	3,464			
3	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранђман 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		306,504	1,113,591	1,120,679	1,151,766	28,351	35,721	
						Сопствена средства		13,710	20,937	27,512	34,137	24,500	14,700	42
						Укупно		6,203,292	19,444,656	33,134,540	45,937,368	23,249,145	17,855,972	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	191,233	335,350	340,066			
						Сопствена средства		9,000	14,000	19,000	19,000			
						Укупно		13,717	205,233	354,350	359,066			
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	666,013	3,033,387		
						Сопствена средства - укупно		1,688	2,688	3,688	4,808	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	14,778	20,917	24,556			
						Сопствена средства		5,625	11,762	14,894	18,031	12,500		
						Укупно		11,764	26,540	35,810	45,086	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			
						Укупно		59,050	123,390	123,390	123,390			
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
						Средства буџета						70,000		
						Сопствена средства		3,250	7,700	12,900	19,662	79,450	82,000	100,000
						Укупно		37,381	244,214	351,157	595,745	2,751,006	1,152,569	320,377
9	Пројекат изградње пруге Собоњина - Лујнице	2021	2024	70,344	70,344	Средства буџета - радови - Израда Идејног пројекта са СПУЖС								
				6,587,977		Средства буџета			2,500	2,500	202,500	6,387,977		
						Сопствена средства					19			
						Укупно		0	2,500	2,500	202,519	6,387,977		
								4,014,440	4,098,891	4,739,921	5,323,345	5,465,422	3,756,113	5,494,497
10	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2022		20,039,377		Позајмљена средства								
						Донација ЕУ (WBIF)								
						Средства Буџета - учешће								
						Средства Буџета		594,683	1,244,683	1,376,742	1,508,800	64,117	64,117	0
						Сопствена средства		28,736	47,851	51,874	55,881	172,000	58,000	0
11	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ниђија-Голубинци					Сопствена средства		4,637,859	5,391,425	6,168,537	6,888,027	5,701,539	3,878,230	5,494,497
						Укупно								
						Средства буџета		0	1,500	1,500	1,950	1,200		
						Укупно		0	2,500	2,500	2,500			
12	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Сопствена средства								
						Средства буџета		0	1,500	1,500	1,950	1,200		
						Укупно		0	2,500	2,500	2,500			
								0	4,000	4,000	4,450	1,200		
13	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Сопствена средства								
						Средства буџета			5,000	5,000	5,000			
						Укупно		0	5,000	5,000	5,000	450		
								0	6,200	6,200	6,200			
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница					Сопствена средства			1,500	1,500	1,950			
						Укупно		0	1,500	1,500	1,950			
										1,000	1,000			
						Средства буџета			2,500	2,500	2,500			
15	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Хиподром					Сопствена средства								
						Укупно		0	2,500	3,500	3,500			
								2,500	5,000	7,500	9,986			
						Укупно		2,500	5,000	7,500	9,986			
16	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2022		9,986		Сопствена средства								
						Укупно		400	2,000	2,000	2,000			
								400	2,000	2,000	2,000			
						Укупно		0	1,100	3,000	5,225			
17	Дизел агрегат	2022		2,000		Сопствена средства								
						Укупно								
						Укупно		0	1,100	3,000	5,225			
18	Набавка влатер пружних колиџа	2022		5,225		Сопствена средства								
						Укупно								
						Укупно		0	1,100	3,000	5,225			
19	Друмско-шинско возило (двопути камнион за превоз особља и опреме помоћног воза)	2022		77,762		Сопствена средства						77,762		
						Укупно		0	0	0	0	77,762		
						Укупно		0	0	0	0			
20	Изградња централног стоваришта у Руми са изразом пројектно техничке документације	2022		14,750		Сопствена средства			4,900	9,800	14,750			
						Укупно		0	4,900	9,800	14,750			
						Укупно		0	36,176	36,176	36,176			
21	Набавка друмских теретних возила	2022		54,902	18,726	Сопствена средства								
						Укупно		0	36,176	36,176	36,176			
						Укупно		0	700	1,404	1,404			
22	Реконструкција ресторанске терсе на Мокрој Гори	2022		1,404		Средства Буџета								
						Укупно		0	700	1,404	1,404			
						Укупно		0	70,000	140,000	210,000			
23	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик	2022		210,000		Средства Буџета								
				29,949		Сопствена средства								
						Укупно		0	70,000	140,000	239,949			
								0	70,000	140,000	239,949			

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.			
24	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер	2022		15,465	15,432	Сопствена средства		33	33	33	33			
						Укупно		33	33	33	33			
25	Израда Исејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајнина и изградња још два нова колосека у станици Нови Београд	2023		228,000		Средства Буџета					228,000			
				2,000		Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	2,000			
						Укупно		1,000	1,000	1,000	230,000			
26	Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке	2023		120,000		Средства Буџета					120,000			
				2,000		Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	2,000			
						Укупно		1,000	1,000	1,000	122,000			
27	Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ-Воз паралелно са постојећом пругом	2023		120,000		Средства Буџета					120,000			
				2,000		Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	2,000			
						Укупно		1,000	1,000	1,000	122,000			
28	Системи за дојаву и гашење пожара	2023		20,000		Сопствена средства		0	10,000	20,000	20,000			
						Укупно		0	10,000	20,000	20,000			
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	Комуникациона 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		10,500		Сопствена средства		2,000	5,000	8,000	10,500			
						Укупно		2,000	5,000	8,000	10,500			
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	Ревитализација пруге Шарган-Витаси	2023		10,000		Сопствена средства		0	2,000	5,000	10,000			
						Укупно		0	2,000	5,000	10,000			
39	Модернизација мерних кола EM-CAT 120 (2003.), - унапређење за рад на пруги великих брзина	2023		150,000		Средства Буџета		0	75,000	75,000	150,000			
						Укупно		0	75,000	75,000	150,000			
40	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и анализу резултата снимања	2023		117,000		Средства Буџета		0	0	58,500	117,000			
						Укупно		0	0	58,500	117,000			
41	Систем за испитивање возне површине шина вртложним струјама и софтвер за обраду и анализу резултата мерења	2023		130,000		Средства Буџета		0	0	65,000	130,000			
						Укупно		0	0	65,000	130,000			
42	Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ваљevo-Врбница	2023		12,500		Средства Буџета		0	12,500	12,500	12,500			
						Укупно		0	12,500	12,500	12,500			
43	Ситна пружна механизација И ручни алат за одражавање колосека	2023		30,000		Средства Буџета		0	0	30,000	30,000			
						Укупно		0	0	30,000	30,000			
44	Електрични алат и акумулаторске машине за рад на колосеку	2023		7,000		Средства Буџета		0	0	7,000	7,000			
						Укупно		0	0	7,000	7,000			
45	Контејнери за чуварска места	2023		1,800		Сопствена средства		0	0	1,800	1,800			
						Укупно		0	0	1,800	1,800			
46	Софтвер за евиденцију и праћење реализације експропријације	2023		10,000		Сопствена средства		0	0	10,000	10,000			
						Укупно		0	0	10,000	10,000			
47	Техничка контрола ПГД -Израдња обилазнице пруге око Ниша	2023		3,360		Сопствена средства		0	3,360	3,360	3,360			
						Укупно		0	3,360	3,360	3,360			
48	Изградња и реконструкција туристичких објеката МТК	2023		6,700		Сопствена средства		0	6,700	6,700	6,700			
						Укупно		0	6,700	6,700	6,700			
49	Санација и адаптација сменстајних објеката МТК и Златибор	2023		6,850		Сопствена средства		0	6,850	6,850	6,850			
						Укупно		0	6,850	6,850	6,850			
50	Реконструкција ресторанских објеката МТК	2023		3,450		Сопствена средства		0	3,450	3,450	3,450			
						Укупно		0	3,450	3,450	3,450			

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.			
51	Изградња службених просторија и магацина у жел.ст. Петроварадин	2023		20,000		Средства Буџета		0	20,000	20,000	20,000			
						Укупно		0	20,000	20,000	20,000			
52	Изградња колосека за допрему материјала у ст. Петроварадин	2023		40,000		Средства Буџета		0	40,000	40,000	40,000			
						Укупно		0	40,000	40,000	40,000			
53	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер	2023		35,000		Сопствена средства		0	35,000	35,000	35,000			
						Укупно		0	35,000	35,000	35,000			
54	Обнова и реконструкција регионалних пруга-мост у Томашевцу	2023		1,547,000		Средства Буџета		0	0	673,500	1,347,000	200,000		
						Укупно		0	0	673,500	1,347,000	200,000		
55	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Врбас - Кула - Сомбор	2023		300,000		Средства Буџета		0	150,000	300,000	300,000			
						Укупно		0	150,000	300,000	300,000			
56	Изrada техничког решења са уградњом система обезбеђења брзе пруге	2023		200,000		Средства Буџета		0	40,000	120,000	200,000			
						Укупно		0	40,000	120,000	200,000			
57	Имплементација и сертификација ИСО стандарда	2023		20,000		Сопствена средства		0	0	4,000	8,000	12,000		
						Укупно		0	0	4,000	8,000	12,000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ								11,739,543	27,618,682	46,167,055	62,725,241	46,535,108	26,379,340	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	9,000,000	12,350,000

*Напомена: У складу са протоколом о сарадњи сачињеним између Универзитета у Београду и МГСИ на позицији остало поред средстава за школовање деце преминулих радника предвиђена су и средства за стручну праксу за 43 студента у периоду јануар-септембар у износу од 1.800.000 динара и у периоду јануар-децембар у износу од 2.750.000 динара.