

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 17. став 1. и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 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 18. децембра 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-12526/2023

У Београду, 25. децембра 2023. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2023-526-205

Датум: 18.12.2023. 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 18.12.2023. 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: 5/2023-521-203 од 04.12.2023. године.

Образложење

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2023. годину (Ребаланс 2) припремљен је на основу Одлуке Владе Републике Србије о повећању минималне цена рада, за период јануар – децембар 2024. године, са 230 на 271 динар (нето) по радном часу без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 79 од 15.09.2023. године), Закључака Владе Републике Србије за исплату накнада за експропријацију непокретности и Закона о изменама и допунама Закона о буџету републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 75 од 06.09.2023. године), којим су коригована планирана средства за реализацију капиталних пројеката модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке пруге на територији РС и реконструкције и модернизације пруге Ниш – Димитровград, и Закључака Владе РС о доношењу Програма о изменама и допунама Програма субвенција за 2023. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 05 Број:401-11564/2023 од 30.11.2023 године, којим се обезбеђују средства буџета РС за реализацију пројекта изградње ЈДЦ-а за управљање саобраћајем возова у Републици Србији и 05 Број 401-12248/2023-1 од 14.12.2023. године, којим се износ средстава субвенција у 2023. години умањује за 977.000.000 динара за потребе обезбеђења средстава за санацију путне инфраструктуре.

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 наведеног 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, децембар 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 и Програму о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2023. годину, број 5/2023-486-193 од 21.06.2023. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-7208/2023 од 25.08.2023. године, врше се следеће измене и допуне:

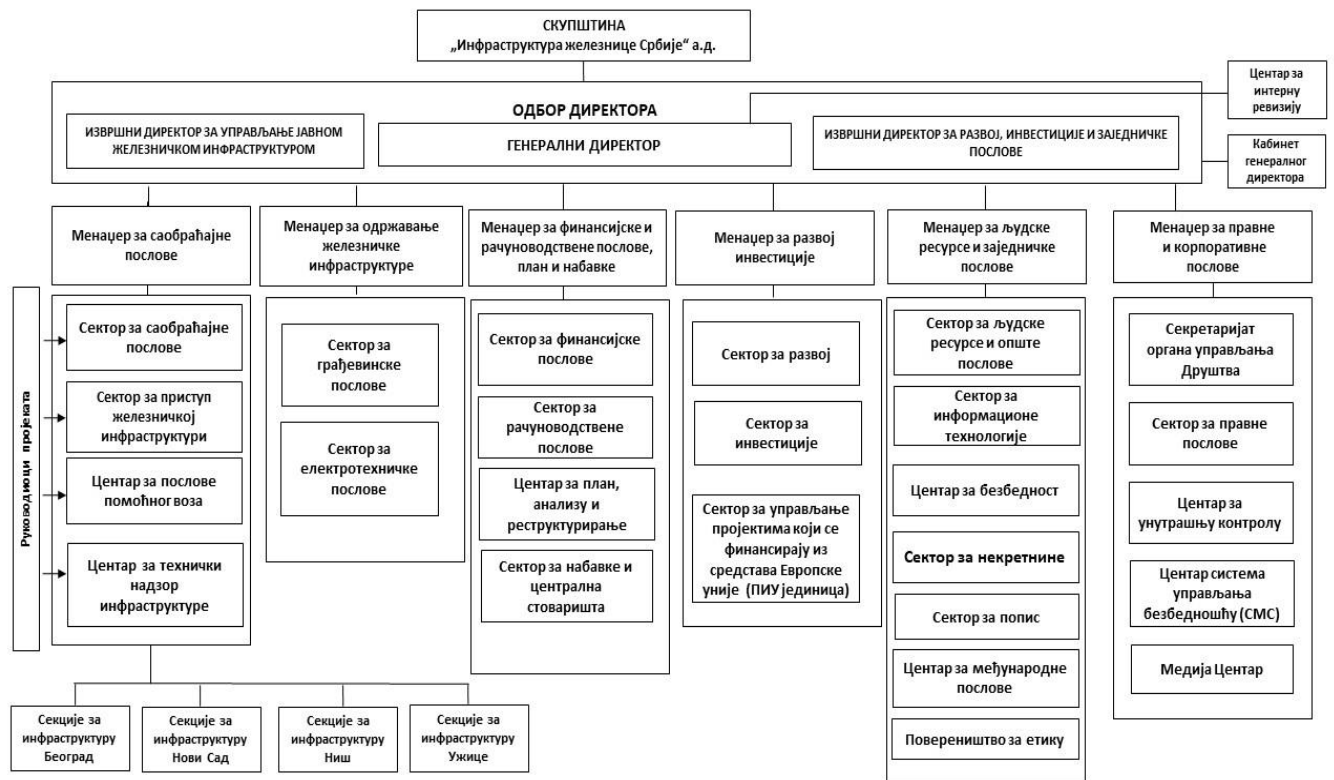
1) У оквиру „Увода“, после четвртог пасуса додају се два нова пасуса која гласе:

„Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2023. годину (Ребаланс 1) донет је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 21.06.2023. године, Одлуком број 5/2023-486-193. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-7208/2023 од 25.августа 2023. године

Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2023. годину (Ребаланс 2) припремљен је на основу Одлуке Владе Републике Србије о повећању минималне цена рада, за период јануар – децембар 2024. године, са 230 на 271 динар (нето) по радном часу без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 79 од 15.09.2023. године), Закључака Владе Републике Србије за исплату накнада за експропријацију непокретности и Закона о изменама и допунама Закона о буџету републике Србије за 2023. годину којим су коригована планирана средства за реализацију капиталних пројеката модернизације и реконструкције мађарско–српске железничке пруге на територији РС и реконструкције и модернизације пруге Ниш – Димитровград. („Службени гласник РС“, број 75 од 06.09.2023. године), Закључка Владе РС 05 Број: 401-11564/2023 од 30.11.2023 године о доношењу Програма о изменама и допунама Програма субвенција за 2023. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и Закључка Владе РС 05 Број 401-12248/2023-1 од 14.12.2023. године о доношењу Програма о изменама и допунама Програма субвенција за 2023. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. којим се износ средстава субвенција у 2023. години умањује за 977.000.000 динара за потребе обезбеђења средстава за санацију путне инфраструктуру “.

2) У оквиру тачке 1. „Општи подаци“, подтачке 1.3. „Организациона шема Друштва“, први пасус и организациона шема се мењају, тако да гласе:

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“, број 6/23-пречишћен текст, 9/23, 14/23, 17/23, 20/23, 22/23, 23/23, 28/23, 29/23, 30/23, 31/23 и 32/23). Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, се организује по групама послова, и то према следећој шеми:



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

„Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 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% у пословној имовини;
- учешће залиха од 32,4% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 60% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 6% 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	97,0
	нематеријална имовина	42.494	
	некретнине, постројења и опрема	360.177.412	96,9
	дугорочни финансијски пласмани	116.315	
2.	Обртна имовина	11.324.155	3,0
	залихе	3.664.262	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	3.423.099	0,9
	готовина	4.236.794	1,1
	Укупна актива	371.660.376	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	222.628.721	59,9
2.	Обавезе	148.564.873	40,1
	дугорочна резервисања и обавезе	8.928.051	2,4
	одложене пореске обавезе	7.578.955	2,0

	дугорочни одложени приходи и примљене донације	120.389.578	32,4
	краткорочне обавезе и ПВР	12.135.071	3,3
	Укупна пасива	371.660.376	100,0

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) 0,933
2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) 0,631
3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) 0,3491“

- 4) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке 4.2. „Биланс успеха“, табела „Структура укупних прихода и расхода, пословни резултат“, мења се и гласи:

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

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	21.074.631
1	Пословни расходи	18.498.231
2	Финансијски расходи	199.800
3	Остали расходи	2.332.600
4	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	44.000
III	Трошкови амортизације и резервисања	5.216.478
IV	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 4.607.127

- 5) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачке 4.2. „Биланс успеха“, трећи пасус који се односи на „Пословне расходе“ и табела „Структура пословних расхода“, мењају се и гласе:

„Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови запослених (брutto 2 маса за зараде, остала лична примања и накнаде) у износу од 8,507 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	18.498.231
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, 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	8.506.782
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7.816.073
1.1	Маса за зараде (бруто I)	6.740.805
1.2	Доприноси на терет послодавца	1.075.268
2	Остале накнаде трошкова запослених	690.708
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

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

„Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138 од 12.12.2022. године и број 75 од 06.09.2023. 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.

Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2023. годину за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. (Закључци Владе РС: 05 Број: 401-38/2023-1 од 11.01.2023. године, 05 Број: 401-5034/2023 од 15.06.2023. године, 05 Број: 401-11564/2023 од 30.11.2023 године и 05 Број: 401-12248/2023-1 од 14.12.2023. године), опредељене су субвенције у укупном износу од 16.965.744.400,00 динара.“

7) 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 тако да 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 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.
- **300.000.000 динара** користиће се за Пројектовање и извођење радова на изградњи тунела број 4. на деоници пруге Сталаћ - Ђулис, са динамиком повлачења у четвртм кварталу 2023. године.
- **70.762.000 динара** користиће се за Ангажовање пријављеног тела и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем, са динамиком повлачења у 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.
- **100.000.000 динара** користиће се за изградњу прикључка за ЕВП Суково и ЕВР Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2023. године.
- **1.000.000 динара** користиће се за изградњу манипулативне пруге Инђија – Инђија фабрика, са динамиком повлачења у трећем кварталу 2023. године.
- **1.790.000.000 динара** користиће се за обнову и реконструкцију регионалних пруга и то:
 - 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 150.000.000 динара,са динамиком повлачења у трећем и четвртм кварталу 2023. године.
- **420.600.000 динара** користиће се за израду техничке документације за регионалне пруге, са динамиком повлачења у трећем и четвртм 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 четвртм 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.
- **2.320.000.000 динара** користиће се на име учешћа у руском кредиту за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице - пројекат изградње Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији, са динамиком повлачења у четвртом кварталу 2023. године.“

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

„Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 000301405 2023 14810 002 000 000 001 од 19.10.2023. године, дата је сагласност да се изврши преусмеравање средстава субвенција 2022 године у укупном износу од 330.000.000,00 динара а за плаћање аванса на име учешћа у реализацији руског кредита - пројекат изградње Јединственог диспечерског центра за управљање возовима у Републици Србији, која ће се користити у 2023. години (преусмеравасе: 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 и 52.000.000,00 динара са позиције 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 и 50.000.000,00 динара са Израде 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)).

Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Број: 000301405 2023 14810 002 000 000 001 од 30.10.2023. године, дата је сагласност да се изврши пренамена неутрошених средстава субвенција из 2021. године у укупном износу од 5.285.902,77 динара за финансирање станичне згарде Београд Центар (Прокоп), односно за обезбеђивање одржавања техничких система и система заштите, као и за текуће одржавање целокупне површине објекта који користе запослени и путници.“

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

„Закључцима Владе РС 05 Број: 401-624/2023 од 26.01.2023. године, 05 Број: 401-1752/2023 од 02.03.2023. године, 05 Број: 401-2871/2023 од 06.04.2023. године, 05 Број: 401-5480/2023 од 22.06.2023, 05 Број: 401-7282/2023 од 25.08.2023. године и 05 Број: 401-12000/2023 од 07.12.2023. године, опредељена су средства у износу од **3.980.000.000,00 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације**, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа и то за брзу пругу деоница Нови Сад – Државна граница, пројекат реконструкције модернизације постојеће пруге Ниш - Димитровград и изградња обилазне пруге око града Ниша, брза пруга деоница Стара Пазова – Нови Сад, брза пруга деоница Београд Центар – Стара Пазова, Сталаћ – Ђунис, Ниш – Димитровград, Соговица - Лужница - крак Баточина у Крагујевцу, Ниш – Брестовац, Београд центар – Ниш, Београд – Шид, деоница пруге Ниш – Прешево, Сталаћ - Краљево – Рудница, Ваљево – Врбница, Земун - аеродром - национални стадион – Сурчин.“

10) У оквиру тачке 6. „План зарада и запошљавања“, подтачка 6.1. „Трошкови запослених“, први и други пасус мењају се тако да гласе:

„Укупни трошкови запослених у 2023. години износе 8.507 милиона динара и исти учествују са 46,0% 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 7.816,1 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери око 1.075,3 милиона динара, а остатак од 6.740,8 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), Анексом 2 Колективног уговора који је прихваћен Закључком Владе РС дана 29.12.2022. године, а коригована је у децембру месецу у складу са Одлуком Владе РС о повећању минималне цена рада, за период јануар – децембар 2024. године, са 230 на 271 динар (нето) по радном часу без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 79 од 15.09.2023. године). На основу обрачунате зараде за септембар месец 2023. године, урађена је процена децембарске зараде која се исплаћује у јануару 2024. године и утврђено је да ће за око 2.200 запослених бити вршена доплата до минималне цене рада у складу са Одлуком Владе РС.“

11) У оквиру тачке 6. „План зарада и запошљавања“, подтачке 6.4. „План исплате зарада“, после другог пасуса додаје се нови трећи пасус који гласи:

„Влада је дана 14. септембра 2023. године донела Одлуку 05 број 120-8243/2023 о висини минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2024. године у износу од 271,00 динар по радном часу. С обзиром да се исплата децембарске зараде планира за јануар месец 2024. године неопходна је била корекција масе зарада за месец децембар према већој цени радног часа од 271,00 динар да би се испоштовала одредба члана 111. став 5. Закона о раду и запосленима исплатила минимална зарада важећа од 1. јануара 2024. године.“

Постојећи трећи пасус постаје четврти.

12) 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 56,6 млрд. динара или око 479,8 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 29.11.2023. %	Физичка реализација на дан 29.11.2023. %
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.	31.08.2024.	92,22%	93,04%
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: 474.710.551,03 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	19.03.2023.	99,96%	99,70%
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 Анекс 3: 28.137.000,91 УСД Укупно уговорено: 1.197.459.454,50 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	58,09%	59,08%
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 1.2: Изградња Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (ЈДЦ Макиш) 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;	Анекс 1.1: 1.5 год. 1007 дана крај 2022.г. 728 дана	100% 0% 100% 100.00%	100% 0% 100% 100.00%
Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Ниш, деоница Сталаћ-Ћупис 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-Ћупис	1279 дана	11,01%	1,48%

Реконструкција и модернизација пруге Ниш – Димитровград 1. Вредност Уговора Компоненте 1 169,681,433,21 ЕУР 2. Вредност Уговора Компоненте 4 + Анекс 1: 4.143.910,44 ЕУР Укупно уговорено: 173.825.343,65 ЕУР	Компонента 4: Подршка Јединици за имплементацију пројекта и надзор над извођењем радова.	2027.г.	11,29%	11.29%
	Компонента 1: Деоница Просек (Сићево) - Димитровград	1276 дана	9,79%	4,99%

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

- Прилог 4.** Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5.** Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- Прилог 5а.** Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2023. године
- Прилог 5б.** Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.1.2023. године
- Прилог 6.** Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7.** Трошкови запослених
- Прилог 11.** Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1; Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1 и Бруто 2
- Прилог 11б.** Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30.09.2023. године - Бруто 1 и Бруто 2
- Прилог 15.** Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16.** План инвестиција
- Додатни прилог** Преглед планираних расхода за период 01.01.- 31.12.2023. године
Финансијски план

 **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	222,628,721
	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	371,660,376
	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%	-0%
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	18,498,231
	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	-2,926,027
	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%	+227%
Нето резултат	План	-1,960,531	-2,814,674	-3,381,765	-4,607,127
	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%	+35%
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	69,633
	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%	+9%
Инвестиције	План	82,244,965	72,016,784	52,865,820	56,621,026
	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%	+61%

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	84,351
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-2,776,634	-448,807	-1,839,693	357,760
Дуг / капитал	50.60	56.36	63.85	66.94
Ликвидност	7.86	8.50	7.82	8.54
% зарада у пословним приходима	52.13	52.10	53.40	54.63

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	16,965,744
	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	3,980,000
	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	20,945,744
	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	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9,493,306	11,272,723	11,938,722	11,324,155
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 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				
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

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.
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	4,236,794
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	371,660,376
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	222,628,721
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	36,775,829
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	4,607,127
	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
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	120,389,578
	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

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.
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	371,660,376
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116,249,991	116,249,991	116,249,991	116,249,991

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	18,498,231
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	8,506,782
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,677,076	3,356,277	5,024,946	6,740,805
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	267,472	535,284	801,415	1,075,268
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	174,653	349,312	519,939	690,708
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	2,926,027
	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	201,073	402,145	621,220	831,300
57	К. 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	21,074,631
	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	4,607,127
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	4,607,127
	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	4,607,127
	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

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,193,337	9,666,134	12,656,114	15,125,342
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	11,407,182
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,140,719	11,192,866	14,653,755	14,767,582
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,888,000	6,710,000	7,930,000	5,800,000
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	357,760
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	1,526,732	1,997,641	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	3,305,562	4,735,562	9,348,562
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	9,348,562
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	8,890,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	1,101,200	1,661,200	8,890,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	2,204,362	3,074,362	458,562
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
B. 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				
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	24,473,904
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,146,472	12,305,573	16,332,216	23,680,596
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	46,865	666,123	1,059,460	793,308
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	4,236,794

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 - Ђунис, 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 ⁵⁾	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 ⁶⁾	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) ⁷⁾	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 ⁸⁾					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-Ђунис, 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.)

5), 6) и 7) Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 000301405 2023 14810 002 000 000 001 од 19.10.2023. године, дата је сагласност да се изврши преусмеравање средстава субвенција 2022 године у укупном износу од 330.000.000,00 динара а за плаћање аванса на име учешћа у реализацији руског кредита - пројекат изградње Јединственог диспечерског центра за управљање возовима у Републици Србији, која ће се користити у 2023. години (преусмеравасе: 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 и 52.000.000,00 динара са позиције 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 и 50.000.000,00 динара са Израде 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))

⁸⁾ Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Број: 000301405 2023 14810 002 000 000 001 од 30.10.2023. године, дата је сагласност да се изврши пренамена неутрошених средстава субвенција из 2021. године у укупном износу од 5.285.902,77 динара за финансирање станичне згарде Београд Центар (Прокоп), односно за обезбеђивање одржавања техничких система и система заштите, као и за текуће одржавање целокупне површине објекта који користе запослени и путници.

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*	3,245,000,000	7,093,382,400	11,939,982,400	16,965,744,400
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 - Ђунис, тунел број 4	-	-	-	300,000,000
1.3. Ангажовање Пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усклађености система и безбедну интеграцију у железнички систем	-	-	-	70,762,000
1.4. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	-	-	100,000,000	100,000,000
1.5. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика	-	-	1,000,000	1,000,000
1.6. Обнова и реконструкција регионалних пруга	-	-	1,640,000,000.00	1,790,000,000
<i>б) Ниш - Зајечар</i>	-	-	500,000,000.00	500,000,000
<i>ц) Зајечар - Прахово</i>	-	-	500,000,000.00	500,000,000
<i>д) Мајданпек - Вражогрцац</i>	-	-	140,000,000.00	140,000,000
<i>е) Орловат - Зрењанин - Кумане</i>	-	-	500,000,000.00	500,000,000
<i>ф) Врбас - Кула - Сомбор</i>	-	-	-	150,000,000
1.7. Израда техничке документације за регионалне пруге	-	-	420,600,000	420,600,000

1.8. 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
1.9. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад	-	-	100,000,000	200,000,000
1.10. 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
1.11. 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
1.12. Учешће у реализацији руског кредита која се користе за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице (пројекат изградње јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији)	-	-	-	2,320,000,000
2. Остали приходи из буџета	894,933,972	1,581,383,445	3,172,263,663	3,980,000,000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације**	894,933,972	1,581,383,445	3,172,263,663	3,980,000,000
УКУПНО	4,139,933,972	8,674,765,845	15,112,246,063	20,945,744,400

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-38/2023-1 од 12.01.2023. године, 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, 05 Број: 401-11564/2023 од 30.11.2023 године и Закључку Владе РС 05 Број 401-12248/2023-1 од 14.12.2023. године

**Закључак Владе РС 05 Број: 401-624/2023 од 26.01.2023. године, 05 Број: 401-1752/2023 од 02.03.2023. године, 05 Број: 401-2871/2023 од 06.04.2023. године, 05 Број: 401-5480/2023 од 22.06.2023, 05 Број: 401-7282/2023 од 25.08.2023. године и 05 Број: 401-12000/2023 од 07.12.2023. године за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, а ради окончавања поступка експропријације и решавања имовинско-правних односа

Прилог 7.

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	4,927,528,761
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	6,740,805,418
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	7,816,073,475
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	28,222,416
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

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 проценом 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	589,567,000	99,977	5,544	558,115,200	100,670	350	30,563,050	87,323	3	888,750	296,250
УКУПНО	69,326	6,740,805,418	1,166,849	67,530	6,564,746,118	1,166,516	1,760	165,394,300	947,948	36	10,665,000	3,555,000
ПРОСЕК	5,777	561,733,785	97,237	5,628	547,062,177	97,210	176	16,539,430	94,795	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	683,790,999	115,956	5,544	647,328,074	116,762	350	35,439,529	101,256	3	1,023,396	341,132
УКУПНО	69,326	7,816,073,475	1,352,979	67,530	7,612,016,624	1,352,610	1,760	191,776,099	1,099,149	36	12,280,752	4,093,584
ПРОСЕК	5,777	651,339,456	112,748	5,628	634,334,719	112,717	176	19,177,610	109,915	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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.10.2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација 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	5,701	564,249,542	98,974	5,698	563,493,315	98,893	0	0	0	3	756,227	252,076
II	5,688	556,631,682	97,861	5,685	555,873,425	97,779	0	0	0	3	758,257	252,752
III	5,672	539,871,489	95,182	5,669	539,109,495	95,098	0	0	0	3	761,995	253,998
IV	5,656	563,457,536	99,621	5,652	562,679,114	99,554	1	19,146	19,146	3	759,276	253,092
V	5,690	554,266,285	97,411	5,657	553,233,386	97,796	30	272,993	9,100	3	759,906	253,302
VI	5,688	544,414,866	95,713	5,608	538,318,198	95,991	77	5,333,903	69,271	3	762,765	254,255
VII	5,677	552,238,171	97,276	5,585	545,322,332	97,641	89	6,153,413	69,139	3	762,427	254,142
VIII	5,739	551,576,192	96,110	5,563	538,050,501	96,719	173	12,764,085	73,781	3	761,605	253,868
IX	5,763	554,266,100	96,177	5,551	539,591,246	97,206	209	13,915,930	66,583	3	758,924	252,975
X	5,791	559,404,182	96,599	5,534	540,452,381	97,660	254	18,189,036	71,610	3	762,765	254,255
XI												
XII												
УКУПНО	57,065	5,540,376,046	970,923	56,202	5,476,123,392	974,338	833	56,648,506	378,631	30	7,604,148	2,534,716
ПРОСЕК	5,707	554,037,605	97,092	5,620	547,612,339	97,434	83	5,664,851	54,090	3	760,415	253,472

*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 31.10. 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација 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	5,701	653,956,523	114,709	5,698	653,085,728	114,617	0	0	0	3	870,796	290,265
II	5,688	645,119,702	113,418	5,685	644,246,568	113,324	0	0	0	3	873,133	291,044
III	5,672	625,513,271	110,281	5,669	624,635,834	110,184	0	0	0	3	877,437	292,479
IV	5,656	653,124,120	115,475	5,652	652,227,768	115,398	1	22,047	22,047	3	874,306	291,435
V	5,690	642,407,892	112,901	5,657	641,218,509	113,350	30	314,351	10,478	3	875,032	291,677
VI	5,688	630,864,094	110,911	5,608	623,843,780	111,242	77	6,141,989	79,766	3	878,324	292,775
VII	5,677	639,989,826	112,734	5,585	632,026,237	113,165	89	7,085,655	79,614	3	877,935	292,645
VIII	5,739	639,095,459	111,360	5,563	623,520,627	112,084	173	14,697,844	84,959	3	876,989	292,330
IX	5,763	642,280,822	111,449	5,551	625,382,728	112,661	209	16,024,194	76,671	3	873,900	291,300
X	5,791	648,185,260	111,930	5,534	626,362,258	113,184	254	20,944,678	82,459	3	878,324	292,775
XI												
XII												
УКУПНО	57,065	6,420,536,970	1,125,168	56,202	6,346,550,036	1,129,208	833	65,230,758	435,994	30	8,756,177	2,918,726
ПРОСЕК	5,707	642,053,697	112,517	5,620	634,655,004	112,921	83	6,523,076	62,285	3	875,618	291,873

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	у динарима			
			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 3x2,43x2,60 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 експропријације				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 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	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

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 манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика				1,000,000	1,000,000
33	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Ниш - Зајечар			400,000,000	500,000,000	500,000,000
34	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Зајечар - Прахово			400,000,000	500,000,000	500,000,000
35	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Мајданпек - Вражогнац			137,000,000	140,000,000	140,000,000
36	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Орловат - Зрењанин - Кумане			400,000,000	500,000,000	500,000,000
37	Обнова и реконструкција регионалних пруга-Врбас - Кула - Сомбор			150,000,000	300,000,000	300,000,000
38	Израда техничке документације за Програме ревитализације регионалних пруга		320,600,000	720,600,000	720,600,000	720,600,000
39	Набавка виљушара					12,000,000
40	Видео надзор за стоваришта					8,000,000
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-Ћупис			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 копосека 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 Топчидер			15,000,000	30,000,000	35,000,000
53	Модернизација мерних кола EM-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 - Ћупис			120,000,000	120,000,000	120,000,000
58	Имплементација и сертификација ИСО стандарда				20,000,000	20,000,000
59	Израда планова детаљне регулације					16,000,000
	Укупно услуге и радови:		1,056,675,000	4,305,872,000	5,281,547,000	6,088,112,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2,450,175,000	7,100,872,000	9,616,847,000	12,338,412,000

***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			
						Својствена 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			
						Својствена 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 (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2018	2027	150,376,383	71,357,990	Позајмљена средства		4,822,662	15,296,848	26,935,751	35,634,248	19,289,530	15,980,853	8,113,762
				41,862,040	27,267,646	Суфинсирање средствима Републике Србије		1,060,417	3,013,280	5,050,599	6,407,816	3,906,764	1,824,698	2,455,115
						Средства Буџета - укупно		306,504	1,113,591	1,120,679	1,803,552	28,351	35,721	
						Својствена средства		13,710	20,937	27,512	34,137	24,500	14,700	42
						Укупно		6,203,292	19,444,656	33,134,540	43,879,753	23,249,145	17,855,972	10,568,919
4	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар	2019	2023	1,413,372	1,413,372	Средства Буџета - радови		4,717	191,233	335,350	340,066			
						Средства Буџета - укупно		9,000	14,000	19,000	19,000			
						Својствена средства		13,717	205,233	354,350	359,066			
						Укупно		20,717	259,233	414,350	419,066			
5	Нови руски кредит	2019	2025	20,372,250	9,075,415	Позајмљена средства		77,426	540,214	1,846,190	0	5,020,133	6,267,137	
				6,790,750	3,091,350	Средства Буџета - учешће		666,013	666,013	666,013	3,389,019	0		
						Својствена средства - укупно		1,688	2,688	3,688	4,808	58,000	58,000	
						Укупно		745,127	1,208,915	2,515,891	3,393,827	5,078,133	6,325,137	
6	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац	2020	2023			Средства Буџета - укупно		6,139	14,778	20,917	29,556	24,556		
						Својствена средства		5,625	11,762	14,894	18,031	12,500		
						Укупно		11,764	26,540	35,810	47,586	37,056		
7	Реконструкција пруге Суботица – Хоргош државна граница	2021	2023	11,144,078	11,144,078	Позајмљена средства								
						Суфинсирање средствима Републике Србије								
						Средства Буџета - укупно		59,050	118,100	118,100	118,100			
						Својствена 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		
						Својствена средства		3,250	7,700	19,662	79,450	82,000	100,000	
						Укупно		37,381	244,214	351,157	643,245	2,751,006	1,152,569	320,377
9	Пројекат изградње пруге Собоњца - Лујнице	2021	2024	70,344	70,344	Средства буџета - радови - Израда Идејног пројекта са СПУЖС								
				6,500,000		Средства буџета					1,000	430,000	6,069,000	
						Својствена средства					19			
						Укупно		0	0	0	1,019	430,000		
10	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2022		20,039,377		Позајмљена средства		4,014,440	4,098,891	4,739,921	944,000	1,180,000	7,457,133	5,957,133
						Донација ЕУ (WBIF)					1,534,000	6,000,000		
						Средства Буџета - учешће					7,000	547,830		
						Средства Буџета		594,683	1,244,683	1,376,742	2,217,918	64,117	64,117	0
						Својствена средства		28,736	47,851	51,874	55,881	172,000	58,000	0
						Укупно		4,637,859	5,391,425	6,168,537	4,758,799	7,963,947	7,579,250	5,957,133
11	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци					Својствена средства		1,500		1,500	1,500	1,200		
						Средства буџета			2,500	2,500	0			
						Укупно		0	4,000	4,000	1,950	1,200		
12	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Својствена средства		0	1,500	1,500	1,950	1,200		
						Средства буџета			2,500	2,500	0			
						Укупно		0	4,000	4,000	4,450	1,200		
13	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Својствена средства				1,200	1,200	450		
						Средства буџета			5,000	5,000	0			
						Укупно		0	5,000	6,200	1,200	450		
14	Пројекат реконструкције и изградње пруге Батајница - Остружница					Својствена средства		0	1,500	1,500	1,950			
						Укупно			1,500	1,500	1,950			
15	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Хиподром					Својствена средства				1,000	1,000			
						Средства буџета			2,500	2,500	0			
						Укупно		0	2,500	3,500	1,000			
16	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2022		9,986		Својствена средства		2,500	5,000	7,500	9,986			
						Укупно		2,500	5,000	7,500	9,986			
17	Дизел агрегат	2022		2,000		Својствена средства		400	2,000	2,000	2,000			
						Укупно		400	2,000	2,000	2,000			
18	Набавка влатер пружних колиџа	2022		5,225		Својствена средства			1,100	3,000	5,225			
						Укупно		0	1,100	3,000	5,225			
19	Друмско-шинско возило (двопути камион за превоз особља и опреме помоћног воза)	2022		77,762		Својствена средства		0	0	0	0	77,762		
						Укупно		0	0	0	0	77,762		
20	Изградња централног стоваришта у Руми са изразом пројектно техничке документације	2022		14,750		Својствена средства			4,900	9,800	14,750			
						Укупно		0	4,900	9,800	14,750			
21	Набавка друмских теретних возила	2022		54,902	18,726	Својствена средства			36,176	36,176	36,176			
						Укупно		0	36,176	36,176	36,176			
22	Реконструкција ресторanske терсе на Мокрој Гори	2022		1,404		Средства Буџета			700	1,404	1,404			
						Укупно		0	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			
				29,949		Својствена средства					29,949			
						Укупно		0	70,000	140,000	239,949			
24	Набавка, уградња и пуштање у рад спољног расхладног агрегата у ЦДУ Топчидер	2022		15,465	15,432	Својствена средства		33	33	33	33			
						Укупно		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		2,000		Средства Буџета		1,000	1,000	1,000	2,000			
						Својствена средства								
						Укупно		1,000	1,000	1,000	2,000			

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 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.			
26	Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цени које воде од Вазовог саобраћајног до главне железнице	2023		68,000		Средства Буџета					68,000			
				2,000		Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	2,000			
					Укупно		1,000	1,000	1,000	70,000				
27	Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом	2023		70,000		Средства Буџета					70,000			
				2,000		Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	2,000			
					Укупно		1,000	1,000	1,000	72,000				
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				
				2,000		Сопствена средства		0	1,000	2,000	2,000			
29	Машине за механичко уништавање вегетације	2023				Укупно		0	1,000	2,000	2,000			
						Сопствена средства		0	1,000	2,000	2,000			
				10,000		Сопствена средства		0	0	5,000	10,000			
30	Набавка камиона путара	2023				Укупно		0	0	5,000	10,000			
						Сопствена средства		0	0	5,000	10,000			
				16,000		Сопствена средства		5,000	5,000	10,000	16,000			
31	Набавка механизације и возила за превоз опреме	2023				Укупно		5,000	5,000	10,000	16,000			
						Сопствена средства		0	5,000	5,000	10,000			
				10,000		Сопствена средства		0	5,000	5,000	10,000			
32	Комуникациона опрема за интранет мрежу	2023				Укупно		0	5,000	5,000	10,000			
						Сопствена средства		0	5,000	5,000	10,000			
				15,000		Сопствена средства		5,000	5,000	10,000	15,000			
33	Firewall за интранет мрежу	2023				Укупно		5,000	5,000	10,000	15,000			
						Сопствена средства		5,000	5,000	10,000	15,000			
				17,000		Сопствена средства		5,000	10,000	10,000	17,000			
34	Рутери за интранет мрежу	2023				Укупно		5,000	10,000	10,000	17,000			
						Сопствена средства		5,000	10,000	10,000	17,000			
				10,500		Сопствена средства		2,000	5,000	8,000	10,500			
35	Рачунари и рачунарска опрема	2023				Укупно		2,000	5,000	8,000	10,500			
						Сопствена средства		500	1,000	2,000	3,000			
				3,000		Сопствена средства		500	1,000	2,000	3,000			
36	Набавка пумпних аутомата	2023				Укупно		0	2,000	5,000	10,000			
						Сопствена средства		0	2,000	5,000	10,000			
				10,000		Сопствена средства		0	2,000	5,000	10,000			
37	Ревитализација пруге Шарган-Витаси	2023				Укупно		0	2,000	5,000	10,000			
						Средства Буџета		0	75,000	75,000	150,000			
				150,000		Укупно		0	75,000	75,000	150,000			
38	Модернизација мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за рад на прузи великих	2023				Укупно		0	0	58,500	117,000			
						Средства Буџета		0	0	58,500	117,000			
				117,000		Средства Буџета		0	0	65,000	130,000			
39	Систем за мерење габарита колосека и профила засторице призме са софтвером за обраду и	2023				Укупно		0	0	65,000	130,000			
						Средства Буџета		0	0	65,000	130,000			
				130,000		Укупно		0	0	65,000	130,000			
40	Систем за испитивање возне површине шина вртложним струјама и софтвер за обраду и	2023				Укупно		0	12,500	12,500	12,500			
						Средства Буџета		0	12,500	12,500	12,500			
				12,500		Укупно		0	12,500	12,500	12,500			
41	Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ваљев-Врбница	2023				Укупно		0	0	30,000	30,000			
						Средства Буџета		0	0	30,000	30,000			
				30,000		Укупно		0	0	30,000	30,000			
42	Ситна пружна механизација И ручин алат за одржавање колосека	2023				Укупно		0	0	7,000	7,000			
						Средства Буџета		0	0	7,000	7,000			
				7,000		Укупно		0	0	7,000	7,000			
43	Електрични алат и акумулаторске машине за рад на колосеку	2023				Укупно		0	0	1,800	1,800			
						Сопствена средства		0	0	1,800	1,800			
				1,800		Укупно		0	0	1,800	1,800			
44	Контејнери за чуварска места	2023				Укупно		0	0	10,000	10,000			
						Сопствена средства		0	0	10,000	10,000			
				10,000		Укупно		0	0	10,000	10,000			
45	Софтвер за евиденцију и праћење реализације експропријације	2023				Укупно		0	0	10,000	10,000			
						Сопствена средства		0	0	10,000	10,000			
				3,360		Укупно		0	3,360	3,360	3,360			
46	Техничка контрола ПГ Д -Изградња обилазнице пруге око Ниша	2023				Укупно		0	3,360	6,700	6,700			
						Средства Буџета		0	6,700	6,700	6,700			
				6,700		Укупно		0	6,700	6,700	6,700			
47	Изградња и реконструкција туристичких објеката МТК	2023				Укупно		0	6,850	6,850	6,850			
						Сопствена средства		0	6,850	6,850	6,850			
				6,850		Укупно		0	6,850	6,850	6,850			
48	Санација и адаптација смештајних објеката МТК и Златибор	2023				Укупно		0	3,450	3,450	3,450			
						Сопствена средства		0	3,450	3,450	3,450			
				3,450		Укупно		0	3,450	3,450	3,450			
49	Реконструкција ресторанских објеката МТК	2023				Укупно		0	20,000	20,000	20,000			
						Средства Буџета		0	20,000	20,000	20,000			
				20,000		Укупно		0	20,000	20,000	20,000			
50	Изградња службених просторија и магацина у жел.ст. Петроварадин	2023				Укупно		0	40,000	40,000	40,000			
						Средства Буџета		0	40,000	40,000	40,000			
				40,000		Укупно		0	40,000	40,000	40,000			
51	Изградња колосека за допрему материјала у ст. Петроварадин	2023				Укупно		0	35,000	35,000	35,000			
						Сопствена средства		0	35,000	35,000	35,000			
				35,000		Укупно		0	35,000	35,000	35,000			
52	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер	2023				Укупно		0	150,000	300,000	300,000			
						Средства Буџета		0	150,000	300,000	300,000			
				300,000		Укупно		0	40,000	120,000	200,000			
53	Израда техничког решења са уградњом система обезбеђења брзе пруге	2023				Укупно		0	40,000	120,000	200,000			
						Сопствена средства		0	40,000	120,000	200,000			
				20,000		Укупно		0	40,000	120,000	200,000			
54	Имплементација и сертификација ИСО стандарда	2023				Укупно		0	0	4,000	8,000	12,000		
						Средства Буџета		0	0	4,000	8,000	12,000		
				20,000		Укупно		0	0	4,000	8,000	12,000		
55	Реконструкција и модернизација пруге Ваљев-Врбница - граница са Црном Гором	2023				Укупно		0	0	0	0			
						Средства Буџета		0	0	0	0			
						Укупно		0	0	0	0			
56	Набавка вилушкара	2023				Укупно		0	0	0	0			
						Сопствена средства		0	0	0	0			
				12,000		Укупно		0	0	0	0			
57	Видео надзор за стоваришта	2023				Укупно		0	0	0	0			
						Сопствена средства		0	0	0	0			
				8,000		Укупно		0	0	0	0			
58	Израда плана детаљне регулације за изградњу станице Карабурма и пруге од тунелских цени "Врачар" до будуће станице БГ воза:	2023				Укупно		0	0	0	10,000			
						Сопствена средства		0	0	0	10,000			
				10,000		Укупно		0	0	0	10,000			
59	Израда плана детаљне регулације за изградњу станице Макин и пруге од тунела "Кнежеван" до будуће станице Бг: воза Макин, паралелно	2023				Укупно		0	0	0	6,000			
						Сопствена средства		0	0	0	6,000			
				6,000		Укупно		0	0	0	6,000			
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ								11,739,543	27,611,182	45,481,055	56,621,026	39,601,899	32,912,928	16,846,429

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	8,506,782
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	7,816,073
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	6,740,805
1.2	Доприноси на терет послодавца	1,075,268
2	Остале накнаде трошкова запослених	690,708
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