



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЗА 2024. ГОДИНУ**



Београд, јануар 2024. године

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

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2024. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд на седници од 5. јануара 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-588/2024

У Београду, 25. јануара 2024. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2024-528-207

Датум: 05.01.2024. 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 05.01.2024. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2024. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2024. 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: 5/2023-527-206 од 04.01.2024. године.

Образложење

Уредбом Владе Републике Србије 05 Број: 11-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Изменом и допуном Уредбе 05 Број: 110-11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године ближе су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, које полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, обавезују друштва која обављају делатност од општег интереса да у припреми годишњих програма пословања за 2024. годину прикажу задате елементе.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, као друштво које обавља делатност од општег интереса чији је једини власник Република Србија и које је корисник јавних средстава, припремило је предлог Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. за 2024. годину у складу са датим Смерницама и на начин прописан Законом о јавним предузећима, члан 60. став 2. („Службени гласник РС“, број 15/2016).

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.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

САДРЖАЈ:

УВОД.....	2
1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА.....	2
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	3
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДРУШТВА	3
1.4. ОПИС ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ.....	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	6
2.1. ПРОЦЕЋЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	6
2.2. ПРОЦЕЋЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ	8
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	8
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	11
3.1. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА	11
3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	11
3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	13
4.1. БИЛАНС СТАЊА	13
4.2. БИЛАНС УСПЕХА	14
4.4. ЦЕНЕ	16
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	17
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА	19
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	20
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	22
6.4. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА	22
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	22
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	23
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	23
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	25
10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29

УВОД

Уредбом Владе Републике Србије 05 Број: 11-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Изменом и допуном Уредбе 05 Број: 110-11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године ближе су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, које полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, обавезују друштва која обављају делатност од општег интереса да у припреми годишњих програма пословања за 2024. годину прикажу задате елементе.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, као друштво које обавља делатност од општег интереса чији је једини власник Република Србија и које је корисник јавних средстава, израдило је Програм пословања „Инфраструктура железнице Србије“, а.д. за 2024. годину у складу са датим Смерницама и на начин прописан Законом о јавним предузећима

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва

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

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

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

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

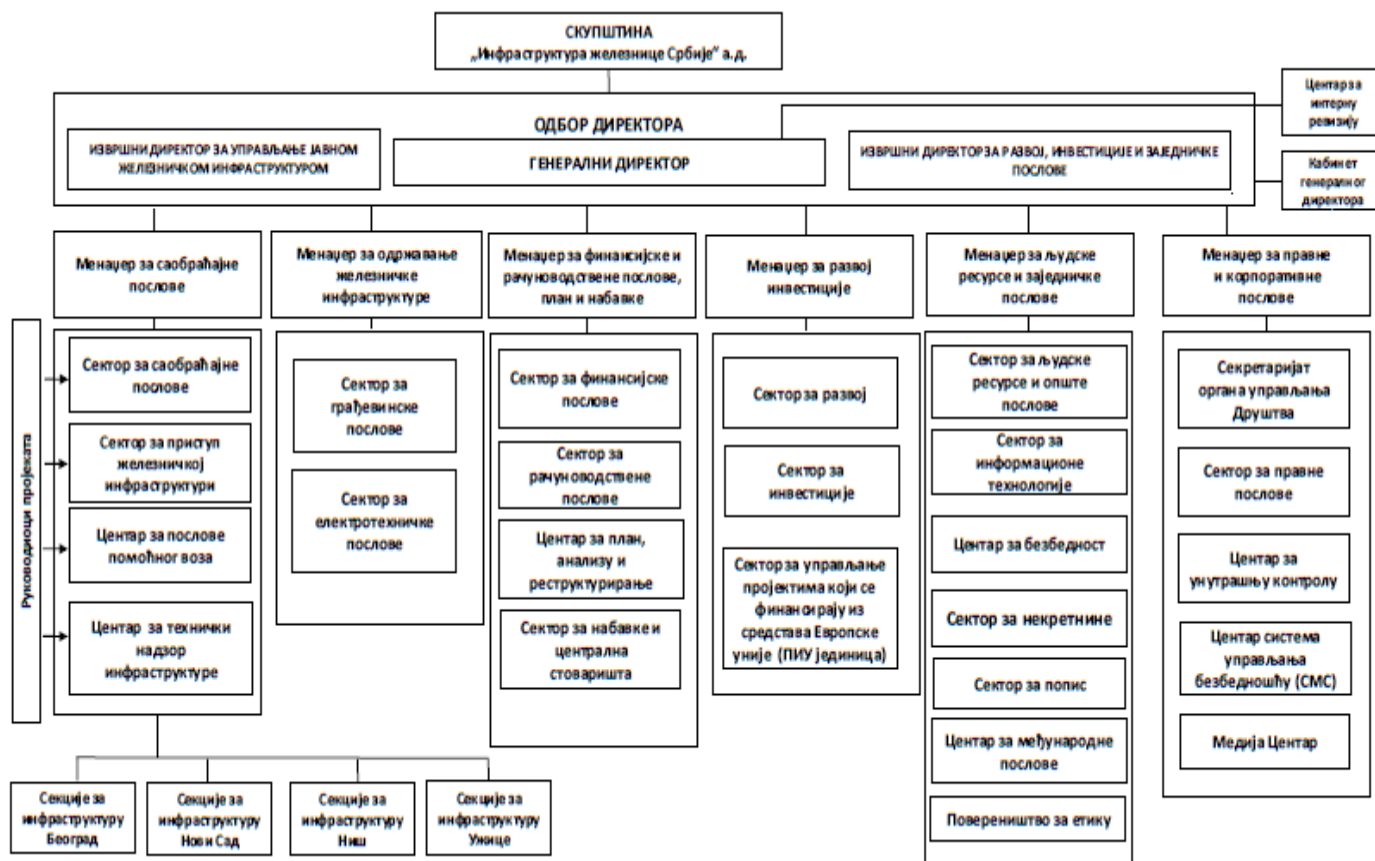
Полазећи од релевантних закона у области железничког саобраћаја, пројекција макро-економских категорија у будућем периоду, значајних инвестиционих улагања у инфраструктуру, Националног програма јавне железничке инфраструктуре и других стратешких докумената, Скупштина Друштва је, 29.06.2017. године, донела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

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

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

1.3. Организациона шема Друштва

Организациона структура Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19, 48/19, 50/19, 52/19, 54/19, 55/19, 57/19, 8/20, 9/20, 12/20, 15/20, 16/20, 20/20, 22/20, 23/20, 32/20, 37/20, 40/20, 46/20, 47/20, 50/20, 12/21, 13/21, 19/21, 24/21, 25/21, 28/21, 29/21, 31/21, 36/21, 37/21, 38/21, 39/21, 44/21, 46/21, 51/21, 54/21, 57/21, 62/21, 4/22, 8/22, 11/22, 15/22, 16/22, 22/22, 26/22, 27/22, 28/22, 31/22, 33/22, 36/22, 38/22, 40/22, 41/22, 42/22, 45/22, 9/23, 14/23, 17/23, 20/23, 22/23, 23/23, 28/23, 29/23, 30/23 и 31/23). Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд се организује по групама послова, и то према следећој шеми:



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

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

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

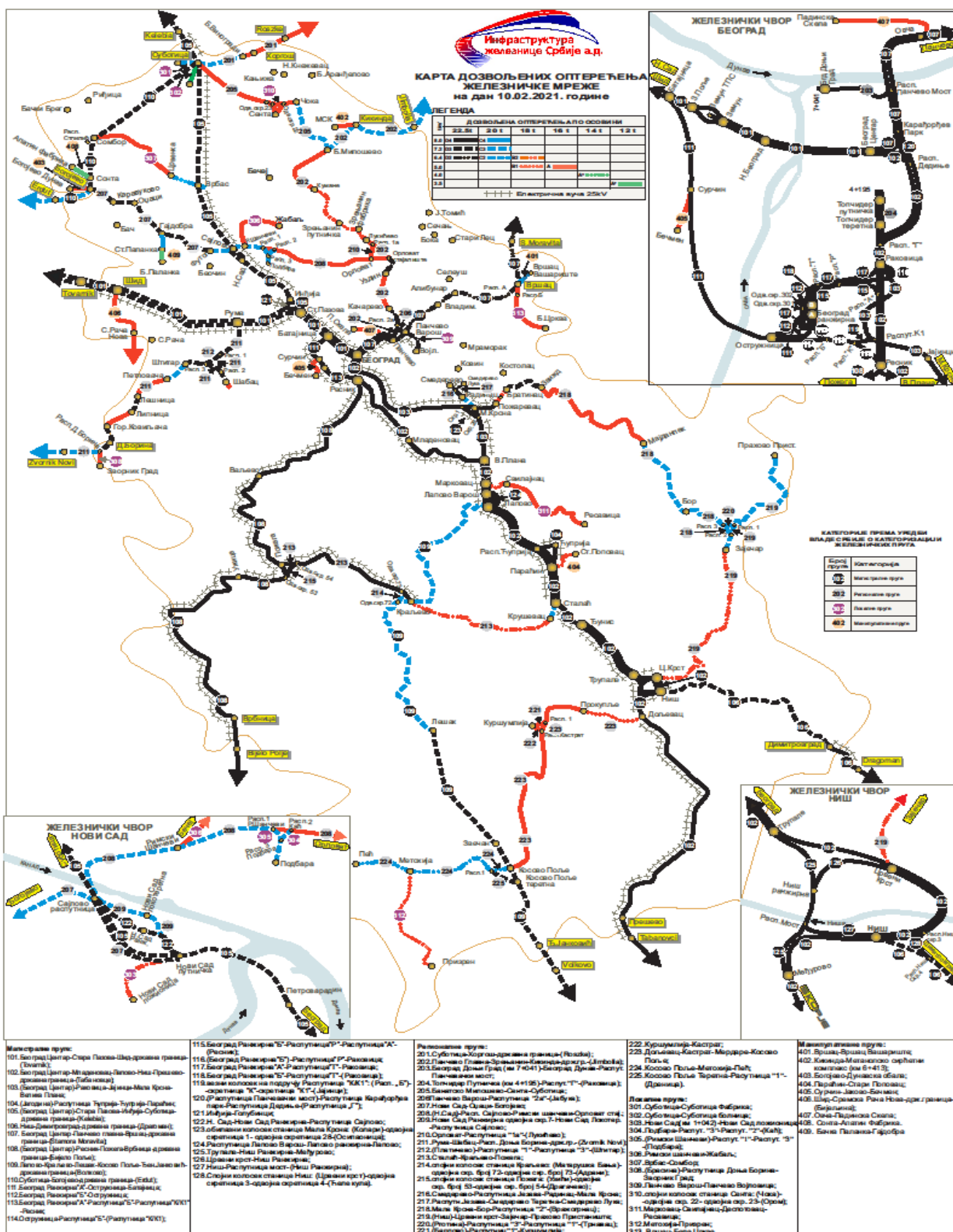
Милан Нововић, дипл.инж.пословне информатике именован је за извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове, Одлуком генералног директора број: 1/2022-2477 од 01.12.2022. године.

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

1.4. Опис железничке мреже

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

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



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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

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

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

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

Пројекције физичког обима рада извршене су на основу стварно реализованих траса, планираних прихода од реализације траса, као и на основу доступних информација о почетку и завршетку радова на капиталним пројектима „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. који имају значајан утицај на обим саобраћаја. Евентуална корекција рокова предметних пројеката имала би значајан утицај на реализацију физичког обима рада и прихода.

Обим физичких активности „Инфраструктуре железнице Србије“, односно превозника у току 2023. године, у односу на претходну годину, је смањен. Процењује се да ће се у току 2023. године у путничком саобраћају реализовати 5,7% мање возних километара, а у робном саобраћају 9,4% мање возних километара и 6% мање брутотонских километара.

ПРЕВОЗ РОБЕ

Месец	2021			2022			2023		
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени брутотонски километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени брутотонски километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени брутотонски километри
Јануар	5.686	482.970,520	421.294.543,080	5.997	533.500,382	483.296.194,988	5.410	453.373,975	387.807.152,795
Фебруар	4.751	427.795,899	386.799.833,020	5.695	496.611,716	437.851.930,915	5.697	470.851,360	412.087.732,688
Март	5.462	497.625,965	446.044.641,494	6.822	595.491,885	539.163.501,749	6.296	458.356,154	395.204.304,858
Маприл	5.084	470.396,990	425.826.509,460	6.325	542.499,942	494.901.272,711	6.304	476.708,247	418.628.702,601
Мај	5.547	491.405,606	438.838.033,759	6.404	559.697,407	515.191.305,253	6.289	505.729,417	448.897.838,034
Јун	5.787	511.535,936	470.366.794,304	6.035	528.624,052	498.141.605,727	6.269	520.987,182	458.474.438,531
Јул	6.013	533.636,425	485.695.957,309	6.190	538.341,329	493.210.761,071	5.858	477.888,718	413.524.293,998
Август	6.184	541.152,991	498.743.135,150	6.285	526.879,219	491.366.189,055	6.326	520.092,748	461.948.321,062
Септембар	6.242	555.604,304	505.993.346,562	6.239	522.649,958	486.445.325,778	6.330	489.353,424	427.851.329,114
Октобар	6.501	578.087,849	535.324.132,724	6.775	576.749,838	514.708.662,948		496.606,513	434.275.265,656
Новембар	6.412	567.865,999	526.819.404,892	6.618	553.408,805	510.922.265,182		480.586,948	420.266.386,119
Децембар	6.583	503.370,116	466.302.049,276	6.583	549.968,600	504.182.802,940		496.606,513	434.275.265,656
Укупно:	70.252	6.161.448,600	5.608.048.381,030	75.968	6.524.423,133	5.969.381.818,317	54.779	5.847.141,199	5.113.241.031,112

* За период октобар-децембар 2023. године приказани су процењени возни и брутотонски километри.

² Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

³ Податак без пруга на територији АП Косово и Метохија.

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

ПРЕРВОЗ ПУТНИКА

Месец	2021		2022		2023	
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри
Јануар	9.010	674.259,840	7.674	598.764,136	9.495	674.479,987
Фебруар	8.243	623.667,754	6.930	534.905,161	8.528	611.357,668
Март	9.214	694.859,370	8.222	626.300,630	9.620	687.222,502
МАприл	8.808	671.195,943	9.978	714.691,309	9.045	659.021,762
Мај	9.093	683.531,147	10.771	756.492,592	9.351	676.967,890
Јун	8.858	662.570,156	10.228	709.430,181	9.290	671.725,110
Јул	9.025	679.166,638	10.494	735.893,067	9.520	705.316,784
Август	9.067	680.685,024	10.485	742.248,007	9.508	705.340,370
Септембар	8.837	659.045,403	10.004	703.568,264	9.026	670.059,105
Октобар	9.054	664.754,136	10.267	726.881,079		688.301,196
Новембар	7.901	601.434,155	9.850	719.738,394		666.097,932
Децембар	7.782	593.561,916	9.737	701.458,514		688.301,502
Укупно:	104.892	7.888.731,482	114.640	8.270.371,334	83.383	8.104.191,808

* За период октобар-децембар 2023. године приказани су процењени возни километри.

Имајући у виду динамику извођења радова на деоницама пруга Нови Сад – Суботица и Ниш – Прешево (пруге на којима се одвијају велики инвестициони радови и на којима је обустављен саобраћај), као и почетак најављених радова на прузи Ниш – Димитровград, урађена је пројекција за 2024. годину. Пројектоване вредности су значајно мање од претходних година. Очекује се пад реализације возних километара за 12,4% у путничком саобраћају и за око 22,6% у теретном саобраћају.

Табела: Упоредни преглед возних и бруто-тонских километара

	2021			2022			2023			2024	
	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Број реализованих траса	Остварени возни километри	Остварени бруто-тонски километри	Планирани возни километри	Планирани бруто-тонски километри
Превоз робе	70.252	6.161.448,600	5.608.048.381,030	75.968	6.524.423,133	5.969.381.818,317	54.779	5.847.141,199	5.113.241.031,112	4.525.755,328	3.957.708.058,310
Превоз путника	104.892	7.888.731,482	5.608.048.381,030	114.640	8.270.371,334		83.383	8.104.191,808		7.698.981,927	
	175.144	14.050.180,082		190.608	14.794.794,467		138.162	13.951.333,007		12.224.737,255	

Пројектовано стање железничке мреже у Републици Србији омогућава саобраћај железничких возила масе од 12 т/ос до 22,5 т/ос, од тога на 1.858,259 км или 55,50 % укупне дужине железничких пруга дозвољено оптерећење по осовини је 22,5 т/ос, што представља сметњу даљем порасту железничког саобраћаја.

Због веома лошег стања грађевинске инфраструктуре и великог броја смањених брзина, потребна су улагања у набавку неопходног материјала и резервних делова, као и услуга и радова од трећих лица, уз ангажовање сопствене радне снаге и механизације. Лоше техничко стање пруга је последица дотрајалости елемената горњег и доњег строја, што обухвата велики проценат трулих прагова, оштећених и деформисаних шина, колосечног прибора и скретница, загађеност засторног материјала, лоше геометрије колосека, незадовољавајућег стања тупа пруге, пропуста, мостова, косина, канала, тунела и сл.

„Инфраструктура железница Србије“ направила је програм ревитализације свих регионалних пруга, који је започео 2018. године. Обнова регионалних пруга са једне стране и изградња модерних железничких саобраћајница на Коридорима са друге стране, су комплементарне активности, којима треба да се изгради савремена мрежа железничких пруга у Србији. На тај начин добија се разграната мрежа савремених и квалитетних пруга, које омогућавају брз и ефикасан транспорт, у највећем и најбољем интересу и путника и привреде у Србији.

У 2024. години планиран је наставак радова који нису окончани у 2023. години и претходних година, а то су радови на деоницама Распутница 1 – Трнавац и Књажевац – Зајечар. Такође у

2024. години планирани су радови на деоницама Ниш – Зајечар, наставак радова на деоници зајечар – Прахово и Орловат – Зрењанин, Радови на изградњи новог моста Л=3х39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Киkinда-држ.гр. са изградом пројекта и набавком материјала. Позиције радова обухватају замену постојеће колосечне решетке, уз пратеће радове машинског решетања и допуне засторниг материјала, машинског регулисања колосека по смеру и нивелети на пројектовану нивелету и укључење колосека у дуги шински трак са завршним заваривањем. Циљ радова је повећање дозвољеног осовинског оптерећења са уз подизање максималних дозвољених брзина на пројектоване.

2.2. Процењени финансијски показатељи за 2023. годину

Финансијско пословање Друштва за 2023. годину дато је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1б:

- на дан 31.12.2023. године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од око 377 млрд. динара (сталном имовином од око 363,6 млрд. динара или 96,5% и обртном имовином од око 13 млрд. динара или 3,5%), капиталом у износу од око 220 млрд. динара и обавезама у износу од 157,5 млрд. динара;
- у 2023. години процењује се да ће Друштво остварити укупне приходе у износу од око 16 млрд. динара, укупне расходе од око 20,7 млрд. динара и пословати са нето губитком од 4,714 милијарди динара; планирани приходи од субвенција и осталих прихода из буџета су 21,53 милијарди динара, а у процени реализације приказано је око 15,58 милијарди динара из разлога што се средства из буџета добијена на име плаћања трошкова експропријације непокретности у пословним књигама не евидентирају у билансу успеха у делу пословних прихода, већ се директно везују за инвестиционе програме изградње пруга и евидентирају се у билансу стања и кроз образац токова готовине; у 2023. години за трошкове експропријације непокретности планирано је 3,59 милијарди динара а од тога ће бити реализовано око 3,59 милијарди динара;
- на крају 2023. године Друштво ће располагати са нето новчаним средствима у износу од око 4,88 млрд. динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

Укупни капитал

- У 2021. години укупни капитал је за 2% мањи од планираних вредности и за 2% мањи у односу на реализацију претходне године с обзиром да је Друштво остварило губитак у текућој години.
- У 2022. години укупни капитал је за 1% већи од планираних вредности и за 2% мањи у односу на реализацију претходне године с обзиром да је Друштво остварило губитак у текућој години.
- У 2023. години укупни капитал је мањи у односу на претходну годину за 3% због књижења повећаног губитка текуће године.

Укупна имовина

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

Пословни приходи

- У 2021. години пословни приходи су реализовани за 12% више од планских величина с обзиром да је ситуација у вези са епидемијом мање утицала на рад превозника него што се очекивало.
- У 2022. години пословни приходи су реализовани за 4% мање од планираних због књижења прихода од Државне надокнаде за наменска средства за експропријацију земљишта у складу

са препорукама Државне ревизорске институције. У 2022. години на име трошкова експропријације непокретности Друштву је исплаћено око 3,438 милијарди динара.

- У 2023. години процењује се да ће пословни приходи бити реализовани за 4% мање у односу на планиране због нешто мањих прихода од донација али већи за 17% у односу на реализацију претходне године.

Пословни расходи

- У 2021. години процена реализације је за 4% мања од планиране због мање остварених трошкова одржавања.
- У 2022. години реализација је за 10% мања од планиране услед већих прихода од активирања учинака због изведених радова у сопственој режији на одржавању горњег строја пруга као и књижења трошкова одржавања (материјал, резервни делови, услуге и радови) у складу са Извештајем Државне ревизорске институције.
- У 2023. години процена реализације је за 4% мања од планиране због мање остварених трошкова одржавања.

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

Нето резултат - У 2021. години реализован је нето губитак нешто већи од планираног због већих финансијских и осталих расхода. У 2022. години остварен је нето губитак у нивоу планираног. У 2023. години процењује се да ће реализација бити нето губитак за око 3% већи од планираног.

Број запослених на дан 31.12.2021., 2022. и 2023. године је на нивоу планских величина.

Просечна нето зарада у 2021. години је мања од планиране с обзиром да су зараде у Друштву испод просека РС и њихово повећање је минимално. У 2022. години зараде су за око 2% веће од планираних. У 2023. години процењује се да ће зараде бити за око 1% веће од планираних.

ЕВИТДА радио показује да је најповољнији у 2021. години и има тренд раста у 2022. години због увећане амортизације услед активирања основних средстава. Процењује се да ће у 2023. години бити нешто мањи од реализације претходних година.

Оперативни новчани ток представља нето новчани ток из пословних активности. У 2021. и 2022. години реализован је нето одлив готовине из пословних активности због већих исплата добављачима и датих аванса у земљи. . Процењује се да ће у 2023. години бити настављен нето одлив готовине из пословних активности везано за пројекте реконструкције пруга.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала показује тренд раста у 2021., 2022. и 2023. години због повећања укупног дуга.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност Друштва да плаћа доспеле обавезе. У 2021.години је нешто већа у односу на 2022. годину где има тенденцију пада. У 2023.години процењује се да ће се повећати с обзиром да краткорочне обавезе брже расту у односу на обртну имовину.

Проценат зарада у пословним приходима у 2021. и 2022.години је приближно исти а у 2023. години показује тенденцију раста због раста масе зарада у Друштву и раста укупних пословних прихода.

2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

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

Друштво је успоставило једнодомни систем управљања у коме централну улогу у управљању Друштвом има Одбор директора који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док Оснивач своја права и контролу управљања јавном железничком инфраструктуром врши преко Скупштине, коју чине представници Оснивача. Одредбама Статута

извршено је потпуно и јасно разграничење делокруга послова Одбора директора у односу на делокруг послова Скупштине и Генералног директора. Одлуке органа управљања су транспарентне и објављују се у Службеном гласнику Железнице Србије.

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

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

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

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

У складу са одредбама Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/21) Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. донео је План за успостављање и остваривање родне равноправности ("Службени гласник Железнице Србије", број 46/22) и План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ("Службени гласник Железнице Србије", број 47/22). Активности утврђене наведеним планом реализоване су: доношењем Одлуке о одређивању лица за родну равноправност; утврђивањем предлога Плана за остваривање и унапређење родне равноправности за 2023. годину, утврђивањем предлога Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности и успостављањем евиденције о остваривању родне равноправности.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва

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

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

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

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

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

3.2. Анализа тржишта

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

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

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

Нова транспортна политика промовише и јача позицију железнице наспрам других видова транспорта. С тим у вези, реално је очекивати да ће држава Србија у наредним годинама фокус са друмске инфраструктуре ставити на унапређење квалитета железничке транспортне

инфраструктуре, пре свега на главним транзитним железничким правцима, Коридор X и Коридор XI (пруга Вршац-Београд-Врбница/Бар), што ће за последицу свакако имати појаву нових железничких оператора на либерализованом транспортном тржишту који ће својим тржишним приступом повећати конкурентност железничког транспорта па самим тим и смањити удео друмског транспорта на транспортном тржишту Србије.

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

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

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

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

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

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

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2023. године, као и плана инвестиција.

Очекиване карактеристике процењеног Биланса стања на дан 31.12.2024. године су:

- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од 96,7% у пословној имовини;
- учешће залиха од 30,5% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 57,3% због кумулативног губитка који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања;
- од укупних обавеза на дугорочна резервисања и обавезе се односи 4,4% и планира се повлачење нових зајмова МФИ што ће довести до интензивирања већ започетих инвестиционих активности.

Биланс стања на дан 31.12.2024.године

(у 000 динара)

Редни бр.	ОПИС	Стање на дан 31.12.2024.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	Стална имовина	371.253.873	96,7
	нематеријална имовина	22.129	
	некретнине, постројења и опрема	371.120.450	96,7
	дугорочни финансијски пласмани	111.294	
2.	Обртна имовина	12.647.338	3.3
	залихе	3.862.423	1,0
	потраживања, пласмани, ПДВ и АВР	4.714.443	1,2
	готовина	4.070.472	1,1
	Укупна актива	383.901.211	100,0
	ПАСИВА		
1.	Капитал умањен за губитак	219.865.316	57,3
2.	Обавезе	164.035.895	42,7
	дугорочна резервисања и обавезе	7.260.268	1,9
	одложене пореске обавезе	7.082.222	1,8
	дугорочни одложени приходи и примљене донације	134.570.481	35,1
	краткорочне обавезе и ПБР	15.122.924	3,9
	Укупна пасива	383.901.211	100,0

- | | |
|---|--------|
| 1. Рацио опште ликвидности (однос обртних средстава и краткорочних обавеза) | 0,836 |
| 2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза) | 0,581 |
| 3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност краткорочних обавеза новчаним средствима) | 0,2692 |

4.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2024. годину планиране су следеће позиције:

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

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2024.
1	2	3
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	18.640.371
1	Пословни приходи	17.197.971
2	Финансијски приходи	108.100
3	Остали приходи	1.311.300
4	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	23.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ	22.605.434
1	Пословни расходи	20.345.394
2	Финансијски расходи	194.600
3	Остали расходи	2.021.440
4	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	44.000
	Трошкови амортизације и резервисања	4.986.478
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 3.965.062

У пословним приходима највећи удео има Државна надокнада по Уговору у износу од 11,25 милијарди динара и у пословним приходима учествује са 65,4%. Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури износе 2,2 милијарди динара, односно чине око 13,1% пословних прихода. Инфраструктура железнице Србије је и поред великог обима радова на реализацији капиталних пројеката железничке инфраструктуре успела да обезбеди приступ новим превозницима у теретном саобраћају. Приходи од пружања додатних и осталих услуга на домаћем тржишту износе око 736 милиона динара, а на иностраном тржишту износе 9 милиона динара.

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ: (у 000 дин.)

Редни бр.	ОПИС	План 01.01.-31.12.2024.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	17.197.971
1.	Приходи од продаје производа и услуга	3.136.551
1.1	Приходи од уговорених услуга са превозницима	2.391.941
	Приходи од накнаде приступа јавној железничкој инфраструктури	2.248.823
	Приход од делатности саобраћаја	143.118
1.2	Остали приходи од продаје	744.610
2.	Субвенције, донације и сл.	13.850.000
	- Од тога државна надокнада по Уговору	11.250.000
	- Наменска средства (за реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката)	600.000
	- Субвенција до висине трошкова амортизације средстава	2.000.000
3.	Приходи од активирања учинака и робе	30.000
4.	Други пословни приходи	181.420

Пословне расходе Друштва највећим делом чине трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених на пословима одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја и послова логистике. Програмом пословања за 2024. годину планирани су укупни трошкови за запослене у износу од 9,747 милијарди динара поштујући Одлуку Владе РС о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2024. године од 14. септембра 2023. године. Трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање, као и услуга и радова од трећих лица у функцији одржавања износе око 2,13 милијарди динара. Трошкови електричне енергије и енергената планирани су у укупном износу од 1,18 милијарди динара.

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

(у 000 дин.)

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 01.01.-31.12.2024.
1	2	3
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	20.345.394
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.610.289
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	2.131.000
2	Енергија	1.183.020
2.1	Трошкови електричне енергије	990.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	193.020
3	Остали материјални трошкови	1.296.269
3.1	Трошкови осталог материјала	269.955
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	172.855
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	97.100
3.2	Остале производне услуге	1.026.314
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	76.700
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	32.600
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	44.100
3.2.2	Трошкови закупнине	11.100
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	58.840
3.2.5	Трошкови осталих услуга	872.174
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	139.880
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара, обезбеђење имовине, збрињавање опасног отпада	682.000
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...)	35.144
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	9.747.082
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	8.929.351
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	7.704.427
1.2	Доприноси на терет послодавца	1.224.924
2	Остале накнаде трошкова запослених	817.731
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.986.478
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	863.545
1	Трошкови непроизводних услуга	256.015
1.1	Трошкови здравствених услуга	67.380
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	11.615
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	177.020
2	Трошкови репрезентације	5.000
3	Трошкови премија осигурања	101.700
4	Трошкови платног промета	60.600
5	Трошкови чланарина	18.020
6	Трошкови пореза и доприноса	299.170
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	123.040
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	138.000

Друштво ће у 2024. години пословати са губитком, али ће губитак бити генерисан првенствено обрачунским категоријама трошкова (амортизацијом) као и великим резервисањима за судске трошкове. Финансијски план има за циљ да се оствари равнотежа прихода и расхода без обрачунских категорија, као и да се обезбеди део сопствених средстава за финансирање инвестиција.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови за 2024. годину пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

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

4.4. Цене

Правни основ за утврђивање висина накнада за коришћење железничке инфраструктуре је у члану 20. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 48/18 и 62/23) којим је прописано да управљач инфраструктуре утврђује висину накнада за коришћење железничке инфраструктуре, као и да Влада Републике Србије даје сагласност на исте.

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

Скупштина „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. 11.08.2022. године донела је Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2023/2024 број 5/2022-427-176 на основу које је Влада Републике Србије 30.09.2022. године донела Решење о давању сагласности на висину цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима број 05 број 338-7598/2022.

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

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

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

Друштво према важећој Изјави о мрежи за 2024. годину пружа основне, додатне и пратеће услуге свим превозницима у путничком и теретном саобраћају који имају закључен уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре. Изјавом о мрежи за 2024. годину, у основне, додатне и пратеће услуге спадају по групама:

- Основне услуге: редован и специфичан (ранжирање возова) маневарски рад у станицама Нови Сад Ранжирна, Рума, Београд Ранжирна, Панчево Главна, Мала Крсна, Радинац и Ниш Ранжирна, поседање службених места и објеката за по захтеву превозника, вагање кола превозника на колским вагама у власништву Друштва у станицама Београд ранжирна, Нови Сад ранжирна, Ниш ранжирна и Панчево Главна (са особљем управљача јавном железничком инфраструктуром), односно станицама Шид, Вршац, Зрењанин фабрика, Суботица теретна, Сомбор, Пожега, Чачак, Лапово ранжирна и Димитровград (са особљем превозника), услуга утовара и истовара коришћењем порталног крана у железничкој станици Алексинац;

- Додатне услуге: услуге везане за транспорт нарочитих пошиљака и опасне робе;
- Пратеће услуге: услуга издавања карата у путничким станицама и обуке и испити (редовно периодично и ванредно поучавање извршног особља, стручни део обуке извршног особља у оквиру теоријског и практичног дела стручног испита за приправнике, упознавање извршног особља са Пословним редом станице, упознавање извршног особља са месним приликама у граничним станицама и пограничном подручју).

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/2023 од 27.10.2023. 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 24.510.000.000 динара.

Закључком Владе РС 05 Број: 401-12782/2023 од 28. децембра 2023. године донет је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2023. годину, којим су за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. опредељене субвенције у укупном износу од **17.942.744.000,00 динара**.

Предлог распоред субвенција за 2024. годину

- **14.670.000.000,00 динара** користиће се на основу одредби Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе управљача инфраструктуре и Владе Републике Србије, за који ће се закључити Анекс за 2024. Годину након доношења Закључка Владе РС за усвајање Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2024. годину .
- **940.574.510,00 динара** користиће се за Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4.
- **329.369.490 динара** користиће се за Изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу.
- **230.000.000 динара** користиће се Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград.
- **632.400.000 динара** користиће се за радове на изградњи моста у Томашевцу
- **150.000.000 динара** користиће се за пројектно техничку документацију за пругу Врбас-Кула-Сомбор.
- **300.000.000 динара** користиће се за Израду идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Панчево Главна - Зрењанин - Банатско Милошево - Сента - Суботица
- **68.400.000 динара** користиће се Израду Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд.
- **52.000.000 динара** користиће се 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
- **50.000.000 динара** користиће се за Израду техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ:Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна “Б” – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ:Воза у зони метро станице (депо)
- **220.000.000 динара** користиће се за Ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама
- **300.000.000 динара** користиће се за Збрињавање отпадних дрвених прагова који имају својство опасног отпада.

Неутрошене субвенције из 2023. и претходних година

Процењује се да ће на наменском рачуну „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на дан 31.12.2023. године преостати неутрошена средства субвенција из 2023. и ранијих година у укупном износу од 4.418.834.106 динара, и то:

- Државна надокнада по Уговору (редовна субвенција) у износу од 1.663.000.000 динара, намењена за одржавање железничке инфраструктуре, организовање и регулисање железничког саобраћаја и изградњу, реконструкцију и радове на улагању у сопственој режији;
- 602.322.647 динара - за пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ-Ћунис, тунел број 4,
- 235.012.955 динара - за ангажовање пријављеног тела за услугу верификације железничких подсистема,
- 24.000.000 динара - за израду Идејног пројекта изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд,
- 46.840.000 динара - за израду технолошке студије развоја београдског железничког чвора;
- 68.000.000 динара - за израду техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковог споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма;
- 70.000.000 динара - за израду техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна «Б»-Остружница, на деоници између раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ Воза у зони метро станице (депо);
- 99.760.559 динара - за Пројекат изградње нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу;
- 96.269.861 динара - за уређење станица и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе пруге од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе укинуте пруге која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд;
- 66.637.181 динара - за финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна.
- 100.000.000 динара за Изградњу прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград
- 70.000.000 динара за пројектно техничку документацију Врбас-Кула-Сомбор
- 69.805.000 динара за израду техничке документације за регионалне пруге
- 200.000.000 динара за Израду техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад
- 961.900.000 динара Учешће у руском кредиту - пројекат изградње јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији
- 20.000.000 динара за зависне трошкове за реализацију текућих капиталних пројеката (таксе и накнаде републичким, покрајинским, градским и општинским органима у циљу прибављања грађевинских дозвола, пријаве радова и сл.)
- 20.000.000 динара за изградњу резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга
- 5.285.903 динара за Одржавање техничких система и система заштите у железничкој станици Београд Центар

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-Ћунис, 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

неуtroшених средстава по завршетку пројекта Изградње конструкције у железничкој станици Београд Центар из 2022.г.)

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 преумеравање 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 (преумеравасе: 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 неуtroшених 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.

Остали приходи из буџета

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ће у сарадњи са ресорним министарствима, на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације, аплицирати за доделу средстава Министарства финансија - Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину, члан 8. Раздео 16, Глава 16.0 - Министарство финансија, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност/Пројекат 4006 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 - Земљиште. Процењени износ потребних средстава у 2024. години износи око 5.755.000.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА

Друштво ће у 2024. години пословати са губитком. Са постојећим обимом саобраћаја и величином мреже, који се неће значајније променити у планском периоду, постојећом висином накнада и структуром прихода, није могуће постићи једнакост између потребних трошкова за испуњење обавеза у погледу управљања инфраструктуром и прихода које Друштво остварује. Треба имати у виду да су у току значајне инвестиције те да ће извесно доћи до промена потреба односно трошкова управљања таквом инфраструктуром, али у планском периоду ће бити остварен губитак.

На основу члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21) и члана 18. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник Републике Србије“ бр. 127/2014, 101/2016, 111/2017 и 142/2020) Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 26.06.2023.године одлучила да не донесе одлуку о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину. Сходно томе, губитак се приказује у билансу стања на позицији губитак ранијих година.

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

пред Друштво, што утиче на то да је негативан финансијски резултат пословања једини могући исход.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених у 2024. години износе 9.747 милиона динара и исти учествују са 47,9% у пословним расходима и планирани су према Колективном уговору који је објављен дана 27.10.2023.г. у „Службеном гласнику ЖС“ број 33 и Анексу Колективног уговора усвојеним Закључком Владе РС 05 број: 11-12378/2023 од 25.12.2023. године (поштујући одредбу Закона о раду, члан 111. став 5, као и Одлуку Владе РС о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2024. године, од 14. септембра 2023. године).

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 8.929,3 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери око 1,2 милијарди динара, а остатак од 7.704,4 милиона динара обухвата трошкове брuto зарада.

Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементирани одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника износе 818 милиона динара.

У току 2021., 2022. и 2023. године покренути су велики инвестициони пројекти изградње пруга и то Нови Сад – Суботица (државна граница), Београд – Ниш (деоница Сталаћ – Ћунис), Ниш – Димитровград, обилазна пруга око Ниша, као и реконструкција регионалних пруга а то су радови на деоницама Распутница 1 – Трнавац и Књажевац – Зајечар, Ниш – Зајечар, наставак радова на деоници Зајечар – Прахово и Орловат – Зрењанин, радови на изградњи новог моста Л=3х39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда-држ.гр. У циљу одржавања планиране динамике радова и поштовања уговорених рокова, Друштву је потребан већи број извршилаца који ће учествовати у вршењу надзора и управљању свим наведеним инвестиционим пројектима модернизације железничке инфраструктуре, па је планирано да се у 2024. години са 70 лица закључе уговори о обављању привремено повремених послова који нису обухваћени систематизацијом, а са 30 лица закључе уговори о делу, и то уско стручно специјализованих са одговарајућим лиценцама.

С обзиром на ванредну ситуацију изазвану пандемијом вируса COVID 19 која је оставила последице по здравље запослених трошкови за солидарну помоћ у случају теже или дуже болести и смрти запослених и чланова њихових породица су планирани у већем износу у односу на претходну годину.

6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања за 2024. годину планирано је да на крају године у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд буде 5940 запослених, 5.710 на неодређено време и 230 запослених на одређено време.

Настављајући да унапређује своју делатност путем реконструкције, модернизације и изградње мреже „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. наставља са реализацијом циљева као што су безбедан, одржив и ефикасан саобраћај. Поред сталне бриге да се унапреди безбедност железничког саобраћаја Друштво ради на унапређењу утицаја на животну средину и

унапређењу енергетске ефикасности, пратећи на тај начин Зелену агенду Србије. Достижање нивоа железничке инфраструктуре који је компатибилан са нивоом у државама чланицама Европске уније све је извеснији. Овај правац развоја се мора задржати стога је од нарочите важности отклонити слабости које би могла проузроковати неадекватна кадровска структура.

Постоји неколико фактора ризика који се односе на кадровску структуру:

- просечна старост у Друштву износи 50.3 година, што је неповољна старосна структура
- одлив запослених у протекле 3 године је у сталном порасту:
 - у 2021. години отишло је 128 запослених
 - у 2022. години отишло је 235 запослених
 - у 2023. години, пратећи тренд од почетка године, пројекција је да ће отићи више од 240 запослених
- број запослених који стичу услов за одлазак у пензију по сили закона је у сталном порасту:
 - у 2022. години 65 запослених
 - у 2023. години 95 запослених
 - у 2024. години 133 запосленихТреба напоменути да око 17 % запослених из ове категорије продужава уговор о раду.
- по другим основима одлив запослених, када се изузме категорија одлазак у пензију по сили закона, такође је у порасту:
 - у 2021. години отишло је 109 запослених
 - у 2022. години отишло је 186 запослених
 - у 2023. години, пратећи тренд од почетка године, пројекција је да ће отићи сличан, или већи, број као у 2022. години.
- Анализа комплетне флукуације (одлива) запослених показује неповољан тренд у Друштву, односно у сталном је порасту
 - број укупних престанака радног односа у 2021. години је за 44% већи него у 2020. години
 - број укупних престанака радног односа у 2022. години је за 84 % већи него у 2021. години
 - на крају 2023. године се такође очекује већи број престанака него на крају 2022.године и процена је да ће отићи више од 240 запослених.

Друштво ће тежити да процес рада одржава сопственим капацитетима, односно уз помоћ сопствених кадровских потенцијала. Од изузетног значаја је предвиђање расположивости људи са знањем и способностима потребним за реализацију мисије Друштва.

Имајући у виду да је за већину дефицитарних занимања неопходно да запослени прође кроз процес припреме, односно обуке до полагања стручног испита и да одласком једног запосленог новозапослени извесно време не може да га замени, јер послове обавља под надзором, нужно се пријем мора планирати унапред, како се не би појавили раскораци услед флукуације запослених.

Нарочито је важно и даље наставити са пријемом млађег кадра, јер просечна старост у Друштву износи 50.3 година.

Током пријема запослених у 2023. години појавио се проблем у регрутацији довољног броја кандидата из категорије 6.1. 6.2, а нарочито 7.1 нивоа квалификације. Проблем се усложњава, јер се протеклих година дешава да из Друштва одлази ова структура кадра. Дакле, и у наредном периоду се мора наставити са пријемом инжењера саобраћајне, електротехничке и грађевинске делатности.

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

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

Са планираним пријемом од 350 новозапослених у 2024. години, број запослених у Друштву на дан 31.12.2024. године био би 5940 запослених.

У 2024. години, Друштво би требало да напусти 133 запослених који ће стећи услов за старосну пензију по сили закона, а планира се да радни однос престане за још 137 запослених по различитим основима (инвалидска пензија, на захтев запосленог, споразумни престанак, повреда радне обавезе или радне дисциплине, смрт запосленог и друго).

У 2024. години планирано је смањење броја запослених за 270 по различитим основима (старосна пензија, инвалидска пензија, споразумни престанак, смрт запосленог и друго). Динамика смањења броја запослених по кварталима, приказана је у Прилогу 10.

Планирним пријемом од 350 запослених, отклониће се сметње које могу настати услед неадекватне кадровске структуре и повећане флукуације (одлива) запослених. Осврћући се на напред наведено приликом реализације пријема у 2024. години, даваће се предност млађим кадровима специфичних железничких занимања као и високо образованом кадру.

Пријем ће се реализовати у сва четири квартала 2024. године, у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19). Динамика пријема приказана је у Прилогу 10.

6.3. Планирана структура запослених

У 2024. години, највећи број запослених у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. имаће средњу стручну спрему (45,2%), а високу стручну спрему имаће (14,2%). Највећи проценат чиниће запослени из старосне категорије „51-60“ година живота (45,3%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чиниће запослени из категорије „преко 36“ годинаведеног у радном односу (25%). У Друштву је значајно већи број запослених мушкараца који чине око 77,6% радника, док је број запослених жена око 22,4%.

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о изменама и допунама Закона о раду, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, одредбама Колективног уговора за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, а.д. закљученим 26.10.2023. године и Анексом Колективног уговора усвојеним Закључком Владе РС 05 број: 11-12378/2023 од 25.12.2023.године.

Планирана маса за зараде у 2024. години за све запослене (пословодство и остале запослене) планирана је полазећи од исплаћене зараде за првих десет месеци текуће године и планиране динамике запошљавања.

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

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

6.5. Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију

Висина накнада за председника и чланове Скупштине „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. као и за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Одлуке Владе РС о

критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године.

Узимајући у обзир економску одрживост пословања и финансијске могућности Друштва, износ нето накнаде за чланове Скупштине у 2024. години планиран је на нивоу накнаде у 2023. години. Накнада за рад председника Скупштине је увећана за 20 одсто. Скупштина „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 5 чланова.

Износ нето накнаде за председника и чланове Комисије за ревизију у 2024. години планиран је на нивоу накнаде у 2023. године. Комисија за ревизију у „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. има 3 члана.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2023. године приказан је у наредној табели:

Кредитор	Опис
EBRD IV	Уговор о новацији број 48883/48406 потписан 17.11.2016. године, вредности 36.000.000 ЕУР, искоришћеност 100% .
EBRD V	Уговор о новацији број 48409/48410 потписан 09.12.2016. године, 91.500.000 ЕУР, искоришћеност 92,22%.

У 2024. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 2.131.190.426,76 динара по основу инокредита, и то 461.962.304,04 за кредит ЕБРД IV, 1.628.777.722,72 динара за кредит ЕБРД V и 40.450.400,00 за кредит ЕИБ 5. У укупним кредитним обавезама приказане су обавезе по основу до сада искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је Република Србија дала гаранције а за које су потписани Уговори о новацији између „Железнице Србије“ а.д., „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија Карго“ а.д., „Србија Воз“ а.д. и ЕБРД Банке као и кредита ЕИБ 5 по основу директног задужења Републике Србије.

По основу уговорених домаћих кредита за набавку теретних возила путем лизинга, у 2024. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 2.555.652,26 динара.

По основу уговора о пружању услуге изнајмљивања возила путем оперативног лизинга, у 2024. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 43.577.138,86 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На основу финансијског плана и плана инвестиција за 2024. годину сачињен је предлог планираних набавки добара, услуга и радова за обављање делатности Друштва (Образац 15 у прилогу).

Набавка добара обухвата набавку:

- Електричне енергије и енергената неопходних за функционисање саобраћаја друмских возила, помоћног воза и механизације, за потребе грејања службених просторија, снабдевање електричном енергијом инфраструктурних објеката, као и одвијање железничког саобраћаја и испоруке електричне енергије превозницима за потребе вуче возова.
- Скретничке грађе и материјала за редовно одржавање скретница ради очувања безбедности железничког саобраћаја, комплет скретница, скретничких делова, изолованих састава, храстове и букове импрегнисане грађе, шина, туцаника и осталог стратешког материјала, одржавање објеката високоградње, текућег одржавање пословних објеката, резервних делова за одржавање, опремање железничких станица неопходним мобилијаром, прегледе и сервисе, , обављање текућих оправки путничких и теретних кола,

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

Набавка услуга и радова обухвата набавку:

- Услуга и радова у функцији одржавања инфраструктурних капацитета и постројења од трећих лица, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја, услуга сервисирања и бажарења колских вага и пумпних аутомата, у циљу испуњавања законом прописаних одредби о исправности истих, као и пружања квалитетне услуге железничким оператерима, трошкова транспортних и ПТТ услуга (за потребе коришћења разноврсних поштанских услуга као што су уручење свих писмоносних пошиљака, комуникација преко ПТТ интернета, услуге платног промета, постекспрес услуге, електронске услуге, пренос новца, пакетске, писмоносне и друге врсте услуга из ове области), трошкова закупнине (закуп софтвера, закуп локација за постављање електротехничких уређаја у циљу регулисања железничког саобраћаја и сл.), пројектно техничке документације (у циљу побољшања лошег техничког стања деоница пруге, дотрајалости елемената горњег и доњег строја пруге, као и смањивања броја лаганих вожњи, испитивања носивости конструкције мостова, потреба за санацијом подножног и теменог свода у тунелима, санације потенцијалних клизишта), непосредне заштите од пожара и обезбеђења имовине (у циљу чувања железничких инфраструктурних објеката, као и заштите од пожара железничких инфраструктурних објеката), специфичне здравствене заштите (здравствена заштита запослених у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, КУ и Акта о процени ризика), стручног образовања запослених (за праћење коментара закона, упутстава за рад и иновација у области појединих стручних области, полагање стручних испита за практично обављање послова безбедности и здравља на раду, потреба стручног образовања запослених због процеса рада), чишћења пословних просторија (у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада), крчења вегетације у пружном појасу, а посебно на путним прелазима, у циљу повећања опште безбедности свих учесника у саобраћају, радова на изградњи, обнови и реконструкцији регионалних пруга, радова на сређивању железничких станица.
- Одржавање дизел депоа „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. како би, као власник истих, обезбедила њихов нормалан рад, испуњавајући Законом о енергетици неопходне услове, као и услове за чување и издавање горива за своје потребе и потребе железничких оператера у робном и путничком саобраћају.
- У 2023. години покренуте су и уговорене набавке радова на изградњи, обнови и реконструкцији регионалних пруга: Радови на ојачању горњег строја пруге на деоници Књажевац-Зајечар, са израдом пројекта изведеног објекта, Радови на ојачању горњег строја пруге на деоници Зајечар - Прахово, са израдом пројекта изведеног објекта, Радови на ојачању горњег строја пруге на деоница Распутница 1 - Трнавац (Прахово), са израдом пројекта изведеног објекта, Радови на ојачању горњег строја на деоници Орловат - Орловат Стајалиште и Орловат Стајалиште - Лукићево са израдом пројекта изведеног објекта.
- У 2023. години покренуте су и уговорене између осталог и набавке: Израда Технолошке студије развоја Београдског железничког чвора неопходне за израду све даље планске и техничке документације на подручју Града Београда, Израда техничке документације за изградњу станице Карабурма и пруге од тунелских цеви "Врачар" до будуће станице БГ воза: Карабурма, Израда Техничке документације за изградњу станице Макиш и пруге од

тунела "Кнежевац" до будуће станице Бг: воза Макиш, паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна „А” – Распутница „Т” – Раковица, Пројектовање прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград, Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Врбас – Сомбор, Израда Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Панчево Главна – Зрењанин - Банатско Милошево - Сента – Суботица, Изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима у зони станичне зграде Београд Центар, Услуге надзорног органа – Инжењер на пројекту изградње Тунела бр.4 на деоници Сталаћ-Ђулис.

- У 2023. години предвиђена је и набавка радова на изградњи новог моста Л=3х39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Киkinда-држ.гр. са израдом пројекта и набавком материјала
- Како због неадекватног одржавања које за последицу има лоше стање објеката и опреме у појединим железничким станицама као и услова за оптимално функционисање истих, у 2024 године предвиђено је покретање набавке грађевинских радова на адаптацији објеката железничких станица.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2024. 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 2024. години, планирано је у износу од око 81 млрд. динара или око 686,5 милиона евра.

Капитални пројекти у области инфраструктуре који су започети у ранијем периоду и чије финансирање је настављено у 2024. 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 29.12.2023. %	Физичка реализација на дан 29.12.2023. %
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%	98,06%
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%	99,80%

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	67,81%	65,26%
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% 17,38% 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-Ђуинс 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-Ђуинс	1279 дана	11,01%	1,48%
Реконструкција и модернизација пруге Ниш – Димитровград Укупна процењена вредност пројекта је 268,28 милиона ЕУР. Вредност уговора компоненте 1 + Анекс 1: 169.681.433,21 ЕУР Вредност уговора компоненте 4 + Анекс 1: 4.143.910,44 ЕУР Укупно уговорено: 173.825.343,65 ЕУР	Компонента 1: Реконструкција и модернизација деонице Просек (Сићево) - Димитровград Компонента 4: Уговор-Услуге за спољне акције Европске Уније Финансиран из општег буџета Уније и зајма ЕИБ Назив уговора: Надзор радова и подршка ЈИП за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш – Димитровград	30.04.2026.г. 2027.г.	9,79% 11,29%	4,99% 11,29%

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

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

У процесу трансформације и издвајања уз оснивање нових акционарних друштава, у складу са Планом статусне промене „Железнице Србије“ а.д., а након спроведене процедуре уступања кредита, дана 09.12.2016.год. Европска банка за обнову и развој, „Железнице Србије“ а.д. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Зајмопримац 1 транше) и „Србија воз“ а.д. (Зајмопримац 2 транше), као стичаоци дела имовине „Железнице Србије“ а.д. закључиле су Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 Уговора о зајму број 42262 од 25.01.2013. год. који је ступио на снагу 10.04.2017. год. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је Уговором о преносу (новацији) и изменама и допунама број 1 преузела 91.500.000 ЕУР од износа Зајма. Распоживост зајма продужена је до 31.августа 2024. године.

Компоненте пројекта: Обнова главном оправком деонице Распутница Г-Раковица-Ресник, Реконструкција деонице Јајинци-Мала Крсна и станице Мала Крсна, Обнова електротехничке инфраструктуре, Набавка мерних кола, Набавка тешких моторних дрзина и Набавка 69 нових службених аутомобила су завршене.

Завршетак реализације компоненте Побољшање безбедности на пружним прелазима у складу са Анексом 1 је 31.05.2024. године.

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

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

Деоница Београд Центар – Стара Пазова:

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

Деоница Нови Сад – Суботица – државна граница:

Комерцијални уговор за деоницу Нови Сад – Суботица потписан је јула 2018. године, а ступио је на снагу у новембру 2019. године. Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) са кинеском Export-Import банком потписан је априла 2019. године, а ступио на снагу 21. новембра 2019. године.

Укупна вредност основног уговора и анекса 1, 2 и 3 износи 1.197.459.454,50 долара. Износ одобрених накнадних радова који још нису укључени у Анексе износи 124.700.015,53 долара.

Радови су започети 22.11.2021. године. Рок за завршетак радова сходно инструкцијама Председништва скраћен је на крај 2024. године након чега ће се извршити испитивања пруге пре пуштања у комерцијални саобраћај.

➤ **Нови пројектни зајам Владе Руске Федерације**

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

Од почетка пројекта завршени су уговорени радови на Анексу бр. 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра, Анексу бр.2: Радови на деоници Стара Пазова –Нови Сад-Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h и Анексу бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;

Анекс 1.2 за објекат бр.1.2: Изградња Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (ЈДЦ Макиш), вредности 114.784.738,0 ЕУР, потписан је 21.12.2022. године а ступио на снагу у 2023. години. Рок за извођење радова износи 1.007 дана. У децембру 2023. години стекли су се услови и плаћен је први део аванса руској страни. Према оперативном плану извођача, радови се могу завршити до краја периода расположивости кредита, односно 31.12.2025. године.

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

Укупна вредност пројекта износи 268,28 милиона евра од којих је 134 милиона евра обезбеђено кредитом Европске инвестиционе банке, 61,24 милиона евра из буџета Републике Србије, а 73,04

милиона евра обезбеђено је у виду донације Инвестиционог оквира за западни Балкан (WBIF). Финансијски уговор и два Споразума о обезбеђивању бесповратних средстава потписана су 31. јануара 2018. године.

Уговор ИЖС са DB Engineering & Consulting GmbH пописан је 10.12.2021.г. у износу од 4.143.910,44 ЕУР за услуге надзора радова и подршке ЈИП-а за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ниш-Димитровград. Реализација услуге из Уговора је отпочела 01. јула 2022. године а анексом 1 од 13.06.2023.г. у основни уговор унесене су одредбе којима је омогућена правилна имплементација пројекта.

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

Поред започетих радова, у 2024. години планиран је завршетак тендерског поступка и почетак грађевинских радова и радова на електрификацији железничке обилазнице око Ниша.

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

Закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у име и за рачун Републике Србије врши инвеститорска права на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу.

Уговор за израду Идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину за изградњу нове железничке пруге Собовица - Лужнице - крак Баточина у Крагујевцу са прикључцима и припадајућим деловима матичних индустријских колосека за радну зону Собовица и за фабрички комплекс у Лужницама и за изградњу колосечних капацитета за испитивање шинских возила и радионичког комплекса закључен је 07.10.2021. године са „Cestra“ доо. Вредност уговора је 58.620.000,00 РСД. Идејни пројекат је завршен у новембру 2021. године. Дана 08.06.2023. године достављен је коначан извештај Републичке ревизионе комисије о прихватању Идејног пројекта са припадајућим студијама.

За наставак реализације Пројекта, у 2024. години планирано је спровођење тендера за завршетак израде пројектне документације и извођење радова на изградњи пруге.

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

Уговор за пројектовање, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака Тунела бр.4 на деоници Сталаћ – Ђулис закључен је 08.02.2022. године са: „CHINA RAILWAY 21 ST BUREAU GROUP CO. LTD - Ogranak Beograd" - носилац посла у заједничкој понуди са: „N-ING“ d.o.o. Beograd; „Extra - Auto Transport" d.o.o.; „Fakultet tehnickih nauka" - Novi Sad; „MC TRANSPORT DESIGN AND SIMULATION" d.o.o. Beograd; „CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA" Ogranak Beograd и „MAKSPRO“ d.o.o. Beograd - Zemun. Анекс 1 уговора закључен је 30. марта 2023. године. Укупно уговорена вредност пројекта износи 41.499.999,16 ЕУР. Рок за завршетак целокупних радова је 1279 дана.

Након достављањеног Елабората о детаљним геотехничким истраживањима терена за потребе изградње железничког тунела бр.4, пројектант је уочио грешке у Идејном пројекту након чега је предложено измештање трасе тунела Т4 као рационално решење.

МГСИ је дало сагласност на израду додатне пројектне документације која подразумева ново Идејно решење са геодетским снимањима и додатним геотехничким истраживањима.

➤ **Инвестиције у припреми**

У 2024. години планиран је наставак израде пројектне документације, као и активности на уговарању следећих пројеката: Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Инђија-Голубинци, Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево, Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево – Рудница, Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла – Национални стадион, Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградња још два нова колосека у станици Нови

Београд, Израда пројектне документације за изградњу станице Карабурма и пруге од тунелских цеви "Врачар" до будуће станице БГ воза: Карабурма, 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), Радови на изградњи новог моста Л=3x39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Киkindа-држ.гр. са израдом пројекта и набавком материјала, Израда Идејног пројекта изградње новог станичног објекта са приступним тргом у жел.станици Нови Београд, Израда Техничке документације за изградњу станице Макиш и пруге од тунела "Кнежевац" до будуће станице Бг: воза Макиш, паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна „А” – Распутница „Т” – Раковица, Пројекат изградње пруге Собовица – Лужнице, Реконструкција и модернизација пруге Врбас-Сомбор.

Из кредитних средстава Европске банке за обнову и развој, у оквиру Пројекта рехабилитације и одржавања пруга, планирана је и набавка материјала који ће бити уграђен на пругама а према исказаним потребама Друштва.

➤ Остале инвестиције

За финансирање набавке: Друмско-шинског возила (двопути камион за превоз особља и опреме помоћног воза), Набавку, монтажу и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик, Набавку дрмских теретних возила, Модернизацију мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за рад на пружи великих брзина, Система за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и анализу, Система за дефектоскопију возне површине шина и софтвера за обраду и анализу резултата мерења, Контејнера за чуварска места, Софтвера за евиденцију и праћење реализације експропријације, Набавку, уградњу и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер, Имплементацију и сертификацију стандарда СРПС ЕН ИСО 9001:2015 и СРПС ИСО 14001: 2015, Набавку уређаја и опреме, биће уложена одобрена буџетска средства Републике Србије и сопствена средства Друштва.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације у 2024. години планирани су на истом нивоу као и претходне године у износу од 5 милиона динара.

Наставља се реализација капиталних пројеката који се финансирају из међународних зајмова а за које је Влада РС гарант, па стога Друштво планира средства за рекламу и пропаганду тих активности. Трошкови рекламе и пропаганде у 2024. години планирани су као и претходне године у износу од 6 милиона динара што је у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2024. годину.

На позицији „Остало“ приказани су трошкови за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту животне средине. Ту су планирана и средства у износу од 11.300.000 динара за стипендије за децу умрлих радника, чији преостали родитељ не ради у Друштву и која се не школују за железничко занимање, а све у складу са Колективним уговором.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	360,336,221	363,657,297
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42,494	17,729
010	1. Улагања у развој	0004	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	36,047	11,282
013	3. Гудвил	0006	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6,447	6,447
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	360,177,412	363,528,274
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	304,410,988	323,976,858
023	2. Постројења и опрема	0011	9,057,867	8,726,050
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	132,325	87,307
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41,689,756	24,075,830
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,853,135	2,669,951
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1,819,671	752,278
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	213,670	3,240,000
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	116,315	111,294
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	111,294
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	10,857,373	13,251,934
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,664,262	3,814,898
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,146,156	3,538,451
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	276,447
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	3,065,803	4,300,282
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,049,091	4,297,780
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	16,712	2,502
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		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	196,346	123,255
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	98,305	65,360
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95,389	55,741
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,652	2,154
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,373	6,593
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	6,593
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	3,770,012	4,885,466
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	154,577	121,440
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	371,193,594	376,909,231
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	116,249,991	117,160,985
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	222,658,926	219,448,353
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	233,352,661	233,352,661
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	26,717,053	25,307,129
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	1,767,989
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36,745,624	37,443,448
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,168,702	32,729,772
351	2. Губитак текуће године	0414	4,576,922	4,713,676

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,928,051	9,219,448
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4,020,202	3,608,560
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,045,971	1,994,574
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,974,231	1,613,986
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,725,639	5,407,745
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	7,612
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4,690,257	5,396,327
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	182,210	203,143
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,578,955	7,112,222
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	119,892,591	128,045,087
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,135,071	13,084,121
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	200,000	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,271,159	8,289,061
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	8,055,036	8,071,987
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5,646	7,062
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	210,477	210,012
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	207,454
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,304,527	3,618,418
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,230,765	3,585,319
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13,162	32,104
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	60,600	995

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	794,127	917,061
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	775,490	743,724
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18,637	173,337
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	52,127
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	371,193,594	376,909,231
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116,249,991	117,160,985

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	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15,572,204	14,946,649
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,002,898	3,395,503
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,996,298	3,389,244
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	6,600	6,259
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	30,000	40,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12,539,306	11,511,146
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	18,468,026	17,754,931
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,112,432	1,402,042
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8,476,577	8,526,682
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,716,711	6,740,798
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,069,230	1,075,268
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	690,636	710,616
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,586,478	4,444,357
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	151,000	1,100,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,620,034	1,228,204
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	630,000	400,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	891,505	653,646
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,895,822	2,808,282
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	58,000	100,598
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50,000	99,598
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8,000	976
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		24
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	199,800	517,175
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	105,000	500,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	82,800	12,779
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12,000	4,396
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	141,800	416,577

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,000	100,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	44,000	100,302
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	831,300	866,348
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,332,600	2,364,901
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16,467,504	16,013,595
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21,044,426	20,737,309
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,576,922	4,723,714
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		10,038
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,576,922	4,713,676
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
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		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,576,922	4,713,676
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	15,843,760	15,515,897
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,700,000	4,049,278
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	14,818	14,324
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,342	45,113
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,125,600	11,407,182
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18,767,582	17,201,769
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,800,000	8,061,876
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	78,213	122,023
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,476,577	8,413,488
4. Плаћене камате у земљи	3010	39,680	351,706
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	373,112	252,366
8. Остали одливи из пословних активности	3014		310
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,923,822	1,685,872
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6,215,562	12,750,127
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	6,215,562	12,750,127
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,942,200	10,458,680
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,942,200	8,458,950
3. Остали финансијски пласмани	3026		1,999,730
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	3,273,362	2,291,447
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	833,432
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		833,432
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	23,014	7,816
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	23,014	7,816
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	825,616
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23,014	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	22,059,322	29,099,456
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	21,732,796	27,668,265
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	326,526	1,431,191
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,443,526	3,454,547
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	42	274
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,770,012	4,885,466

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Искоришћеност железничке инфраструктуре	Број возних км на пругама по једном км пруге	2018	4,343	3,513			Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Повећање конкурентности железничког саобраћаја у Републици Србији у односу на друге видове саобраћаја. Оптимално искоришћавање расположивих капацитета железничке инфраструктуре узмијаући у обзир потребе свих корисника или потенцијалних корисника Омогућавање несметаног функционисања тржишта железничких услуга путем транспарентног и равноправног приступа јавној железничкој инфраструктури свим заинтересованим корисницима
Продуктивност (Покривеност оперативних трошкова приходима од накнада)	Укупни приходи од накнаде/укупни оперативни трошкови	2016	22.8%	15,7%			Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење економичног и рационалног коришћења средстава, у циљу смањења трошкова и повећања продуктивности инфраструктуре и постепеног повећавања ефикасности и продуктивности свог пословања. Одржавање равнотеже између прихода и расхода у смислу повећавања оперативне и финансијске ефикасности железничке инфраструктуре
Повећање прихода од продаје производа и услуга	Реализовани приходи (у РСД)	2016	3,925,924,000	2,877,688,000	3,500,000,000	3,800,000,000	Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење правичног, недискриминаторног, сигурног и поузданог приступа железничкој инфратсруктури свим заинтересованим лицима која испуњавају законом прописане услуге. Примењивање механизма наплате и доделе капацитета у циљу оптимизације коришћења инфраструктуре и побољшање учинка инфраструктуре.
Обезбеђење државне надокнаде (редовне субвенције)	Висина државне надокнаде по Уговору (у РСД)	2016	7,500,000,000	8,700,000,000	10,200,000,000	10,200,000,000	Вишегодишњи уговор "ИЖС" а.д. и Владе РС, Програм пословања "ИЖС" а.д.	Обезбеђење средстава буџета Републике Србије неопходних за несметано обављање делатности у погледу финансирања разлике између стварних трошкова управљања железничком инфраструктуром и остварених прихода од накнада за коришћење инфратсрууктуре, у складу са Законом о железници
Подизање квалитета инфраструктуре кроз реализацију плана инвестиција	Вредност инвестиција (у млрд РСД)	2017	16,45	62.06	102.11	34.94	Извештај о реализацији Програма пословања "ИЖС" а.д. и Програм пословања "ИЖС" а.д.	Ефикасно управљање пројектима

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

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

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

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење Извођача у испуњавању уговорних обавеза везаних за почетак радова. Померање рока за почетак радова због пропуста Извођача може довести и до продужетла уговореног рока за завршетак радова и повећање директних и индиректних трошкова пројекта како за Извођача тако и Инвеститора	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	>1000	Редовни технички састанци са Извођачем и подсећање на уговорне обавезе које мора да испоштује. Извештавање Координационог тела Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре о проблемима на пројекту
Непредвиђени и додатни радови и недостатак финансијских средстава за њихово извођење. Кашњење у реализацији пројекта због додатних и непредвиђених радова, повећање трошкова пројекта, продужетак рока за извођење радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>1000	Благовремено реаговање, планирање и обезбеђивање финансијских средстава за непредвиђене радове у оквиру уговора. Редовни технички састанци са Извођачем и Координациом телом МГСИ

НАПОМЕНА:

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

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

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

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	234,172,557	226,059,940	222,658,926	219,865,316
	Реализација	230,651,772	227,235,848	219,448,353	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-2%	-3%	-3%
Укупна имовина	План	353,871,269	370,229,343	371,193,594	383,901,211
	Реализација	364,756,301	372,331,672	376,909,231	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+2%	+2%	+3%
Пословни приходи	План	11,886,850	14,712,773	15,572,204	17,197,971
	Реализација	13,310,915	14,105,824	14,946,649	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	+11%	+17%	+22%
Пословни расходи	План	14,778,494	16,674,638	18,468,026	20,345,394
	Реализација	14,193,667	15,000,640	17,754,931	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-10%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+17%	+30%	+36%
Пословни резултат	План	-2,891,644	-1,961,865	-2,895,822	-3,147,423
	Реализација	-882,752	-894,816	-2,808,282	-
	% одступања реализације од плана	-69%	-54%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+132%	+122%	+228%	+252%
Нето резултат	План	-2,814,674	-3,381,765	-4,576,922	-3,965,062
	Реализација	-3,457,372	-3,412,225	-4,713,676	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+1%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+75%	-2%	+32%	+16%
Број запослених на дан 31.12.	План	5,801	5,837	5,897	5,940
	Реализација	5,756	5,735	5,860	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	+1%	+2%	+4%
Просечна нето зарада	План	57,334	62,715	69,384	79,011
	Реализација	56,349	63,831	70,073	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	+11%	+23%	+24%
Инвестиције	План	72,016,784	52,865,820	62,725,241	81,006,526
	Реализација	59,600,000	35,165,891	56,471,691	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-33%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+154%	-11%	+5%	+130%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година
EBITDA	298,047	1,074,905	230,681	761,816
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-448,807	-1,839,693	1,887,656	1,396,161
Дуг / капитал	56.36	63.85	71.75	74.61
Ликвидност	8.50	7.82	9.39	8.45
% зарада у пословним приходима	52.10	53.40	57.05	56.68

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	1,197,534	32,895	9,149	2,249,016
Кредитно задужење са гаранцијом државе	7,347,495	6,379,160	6,372,013	3,337,273
Укупно кредитно задужење	8,545,029	6,412,055	6,381,162	5,586,289

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	14,226,389	12,769,600	17,942,744	17,942,744
	Пренето	13,810,150	12,108,600	15,622,744	
	Реализовано	11,707,703	10,254,236	11,989,982	
Остали приходи из буџета	План	1,800,000	3,510,551	3,590,000	
	Пренето	1,500,000	3,438,034	3,590,000	
	Реализовано	1,500,000	3,438,034	3,590,000	
Укупно приходи из буџета	План	16,026,389	16,280,151	21,532,744	17,942,744
	Пренето	15,310,150	15,546,634	19,212,744	
	Реализовано	13,207,703	13,692,270	15,579,982	-

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 средств

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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	372,374,463	371,612,618	370,496,836	371,253,873
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,490	11,490	11,490	22,129
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,043	5,043	5,043	15,682
013	3. Гудвил	0006				
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				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	372,251,679	371,489,834	370,374,052	371,120,450
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	323,821,615	323,360,066	322,445,138	322,341,814
023	2. Постројења и опрема	0011	8,543,860	8,361,670	8,173,464	8,093,290
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	87,307	87,307	87,307	87,757
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34,145,764	34,036,754	34,033,202	34,970,745
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,660,855	2,651,759	2,642,663	2,634,566
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	752,278	752,278	752,278	752,278
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	111,294	111,294	111,294	111,294
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	111,294	111,294	111,294	111,294
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	11,134,825	12,021,032	12,586,873	12,647,338
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,679,048	3,366,398	3,857,298	3,862,423
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,402,601	3,089,951	3,580,851	3,582,976
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	276,447	276,447	276,447	279,447
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	3,347,634	3,312,338	3,512,338	4,266,928
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,345,132	3,309,836	3,509,836	4,253,626
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2,502	2,502	2,502	13,302
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	207,221	303,234	452,251	323,482
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	149,326	245,339	394,356	265,587
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	55,741	55,741	55,741	55,741
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,154	2,154	2,154	2,154
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,593	6,593	6,593	2,593
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	6,593	6,593	6,593	2,593
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	3,772,889	4,911,029	4,636,953	4,070,472
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	121,440	121,440	121,440	121,440
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	383,509,288	383,633,650	383,083,709	383,901,211
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	117,160,985	117,160,985	117,160,985	117,160,985
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	222,566,161	221,057,953	219,474,671	219,865,316
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	25,307,129	25,307,129	25,307,129	25,308,109
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	1,767,989	1,767,989	1,767,989	1,768,949
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34,325,640	35,833,848	37,417,130	37,026,505
350	1. Губитак ранијих година	0413	33,061,443	33,061,443	33,061,443	33,061,443
351	2. Губитак текуће године	0414	1,264,197	2,772,405	4,355,687	3,965,062

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,448,339	8,118,586	7,413,477	7,260,268
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,542,560	3,422,560	3,422,560	3,494,102
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,994,574	1,994,574	1,994,574	1,955,116
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,547,986	1,427,986	1,427,986	1,538,986
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,702,636	4,492,883	3,787,774	3,578,023
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	7,612	7,612	7,612	7,612
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4,691,218	4,481,465	3,776,356	3,566,605
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
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	203,143	203,143	203,143	188,143
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,112,222	7,112,222	7,112,222	7,082,222
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	132,185,087	133,041,087	133,743,867	134,570,481
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13,197,479	14,303,802	15,339,472	15,122,924
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,995,570	9,208,123	9,913,232	10,152,883
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	8,071,987	8,071,987	8,071,987	8,106,087
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7,062	7,062	7,062	7,062
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	916,521	1,129,074	1,834,183	2,039,734
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	207,654	207,654	282,654	207,454
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3,178,702	4,001,067	4,256,662	3,835,678
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	3,145,553	3,967,918	4,223,513	3,802,779
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	32,154	32,154	32,154	31,904
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	995	995	995	995
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	763,426	834,831	834,797	862,782
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	725,190	796,595	796,561	755,024
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	38,236	38,236	38,236	107,758
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	52,127	52,127	52,127	64,127
	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	383,509,288	383,633,650	383,083,709	383,901,211
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	117,160,985	117,160,985	117,160,985	117,160,985

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,981,113	7,688,380	11,277,152	17,197,971
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	770,783	1,552,720	2,345,462	3,136,551
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	768,783	1,548,720	2,339,462	3,127,551
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,000	4,000	6,000	9,000
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	3,210,330	6,135,660	8,931,690	14,031,420
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	5,093,308	10,066,080	14,995,734	20,345,394
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	597,920	1,196,300	1,792,770	2,383,975
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,443,775	4,906,463	7,329,199	9,747,082
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,929,553	3,880,546	5,797,156	7,704,427
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	306,779	616,967	921,688	1,224,924
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	207,443	408,950	610,355	817,731
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	138,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	695,843	1,242,797	1,789,460	2,226,314
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	400,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	209,150	427,280	644,445	863,545
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,112,195	2,377,700	3,718,582	3,147,422
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26,450	52,900	79,350	108,100
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	25,000	50,000	75,000	100,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,450	2,900	4,350	8,100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	48,700	97,300	146,000	194,600
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	35,100	70,200	105,300	140,400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10,600	21,100	31,700	42,200
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	22,250	44,400	66,650	86,500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,750	11,500	17,250	23,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	44,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	342,073	594,145	896,220	1,311,300
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	480,075	960,950	1,491,425	2,021,440
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,355,386	8,346,925	12,269,972	18,640,371
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,622,083	11,124,330	16,633,159	22,605,434
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,266,697	2,777,405	4,363,187	3,965,062
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	2,500	5,000	7,500	
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- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
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	1,264,197	2,772,405	4,355,687	3,965,062
	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	1,264,197	2,772,405	4,355,687	3,965,062
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,000,500	10,140,045	15,144,499	19,246,099
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	927,000	1,951,545	2,952,499	4,252,499
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	5,200	5,200	10,400	10,400
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,300	3,300	6,600	13,200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,065,000	8,180,000	12,175,000	14,970,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,426,104	9,430,421	13,865,131	17,849,938
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,850,760	4,330,690	6,280,600	7,680,460
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	20,000	20,000	20,000	25,000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,443,775	4,906,463	7,329,199	9,747,082
4. Плаћене камате у земљи	3010	50,000	50,130	50,625	151,120
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61,569	123,138	184,707	246,276
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	1,279,368	1,396,161
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	425,604	6,269	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3,299,370	7,190,670	8,941,170	10,497,747
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	3,299,370	7,190,670	8,941,170	10,497,747
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,245,800	8,061,000	9,840,350	11,825,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,245,800	5,361,000	6,890,350	8,625,000
3. Остали финансијски пласмани	3026		2,700,000	2,950,000	3,200,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	53,570	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	870,330	899,180	1,327,253
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	1,180,000	1,180,000	1,180,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		1,180,000	1,180,000	1,180,000
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	740,543	993,731	1,808,701	2,063,662
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	735,613	984,671	1,795,523	2,046,729
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	4,930	9,060	13,178	16,933
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	186,269	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	740,543	0	628,701	883,662
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8,299,870	18,510,715	25,265,669	30,923,846
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9,412,447	18,485,152	25,514,182	31,738,600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	25,563	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,112,577	0	248,513	814,754
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,885,466	4,885,466	4,885,466	4,885,466
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				250
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,772,889	4,911,029	4,636,953	4,070,472

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено (процена)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
1. Субвенције*	16,965,744,400	16,965,744,400	13,533,277,400	3,432,467,000	986,367,107
1.1. Државна надокнада	11,407,182,400	11,407,182,400	9,787,182,400	1,620,000,000	43,000,000
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	302,322,647
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	70,762,000	-	70,762,000	164,250,955
1.4. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	
1.5. Изградња манипулативне пруге Инђија-Инђија фабрика	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
1.6. Обнова и реконструкција регионалних пруга	1,790,000,000	1,790,000,000	1,720,000,000	70,000,000	
<i>а) Ниш - Зајечар</i>	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
<i>б) Зајечар - Прахово</i>	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
<i>в) Мајданпек - Вражогрнац</i>	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	
<i>г) Орловат - Зрењанин - Кумане</i>	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
<i>д) Врбас - Кула - Сомбор</i>	150,000,000	150,000,000	80,000,000	70,000,000	
1.8. Израда техничке документације за регионалне пруге	420,600,000	420,600,000	350,795,000	69,805,000	
1.9. Повезивање станичне зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и колских путева са паркинзима)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	
1.10. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе пруге Београд Центар – Нови Сад	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	
1.11. Изградња резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга	21,200,000	21,200,000	1,200,000	20,000,000	
1.12. Зависни трошкови за реализацију текућих капиталних пројеката (таксе и накнаде републичким, покрајинским, градским и општинским органима у циљу прибављања грађевинских дозвола, пријаве радова и сл.)	35,000,000	35,000,000	15,000,000	20,000,000	
1.13. Учешће у руском кредиту - пројекат изградње јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	2,320,000,000	2,320,000,000	1,358,100,000	961,900,000	
1.14. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу					99,760,559
1.15. Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд					24,000,000
1.16. Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора					46,840,000
1.17. 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					68,000,000
1.18. 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)					70,000,000
1.19. 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					96,269,861
1.20. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна					66,637,181
1.21. Одржавање техничких система и система заштите у железничкој станици Београд Центар					5,285,903
2. Остали приходи из буџета**	3,590,000,000	3,980,000,000	3,980,000,000		
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	3,590,000,000	3,980,000,000	3,980,000,000	-	-
УКУПНО	20,555,744,400	20,945,744,400	17,513,277,400	3,432,467,000	986,367,107

* 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

**ЗакључакК 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

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
1. Субвенције*	4,764,369,490	10,000,169,490	14,526,169,490	17,942,744,000
1.1. Државна надокнада	3,765,000,000	7,880,000,000	11,875,000,000	14,670,000,000
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ђунис, тунел број 4	-	500,000,000	800,000,000	940,574,510
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу	329,369,490	329,369,490	329,369,490	329,369,490
1.4. Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	-	0	100,000,000	230,000,000
1.5. Радови на изградњи моста у Томашевацу	300,000,000	632,400,000	632,400,000	632,400,000
1.6. Израда техничке документације за регионалне пруге- Врбас-Кула-Сомбор	-	70,000,000	150,000,000	150,000,000
1.7. Израда идејног пројекта са студијом оправданости и студијом о процени утицаја на животну средину реконструкције и модернизације железничке пруге Панчево Главна - Зрењанин - Банатско Милошево - Сента - Суботица	-	-	-	300,000,000
1.8. Израда Идејног пројекта изградње два нова колосека од станице Београд Центар до станице Батајница и изградње још два нова колосека у станици Нови Београд	-	68,400,000	68,400,000	68,400,000
1.9. 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	-	-	26,000,000	52,000,000
1.10. 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)	-	-	25,000,000	50,000,000
1.11. Ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000
1.12. Збрињавање отпадних дрвених прагова који имају својство опасног отпада	150,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
2. Остали приходи из буџета	0	0	0	0
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације				
УКУПНО	4,764,369,490	10,000,169,490	14,526,169,490	17,942,744,000

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-12782/2023 од 28. децембра 2023. године

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,927,528,761	4,927,523,338	1,410,503,084	2,836,679,225	4,237,721,303	5,631,936,394
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6,740,805,418	6,740,798,000	1,929,552,783	3,880,546,135	5,797,156,365	7,704,427,352
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,816,073,475	7,816,066,000	2,236,331,599	4,497,512,817	6,718,843,997	8,929,350,993
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,897	5,860	5,860	5,910	5,960	5,940
4.1.	- на неодређено време	5,737	5,700	5,725	5,740	5,760	5,710
4.2.	- на одређено време	160	160	135	170	200	230
5	Накнаде по уговору о делу	6,000,000	6,200,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	30	30	30	30
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	52,000,000	52,000,000	14,000,000	28,000,000	42,000,000	55,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	70	70	70	70	70	70
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора***	35	35	50	50	50	50
13	Накнаде члановима скупштине	7,220,364	7,220,360	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	4,165,596	4,165,600	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	318,000,000	336,000,000	87,500,000	175,000,000	262,500,000	350,000,000
20	Дневнице на службеном путу	84,800,000	84,800,000	22,700,000	45,400,000	68,100,000	90,800,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,600,000	27,402,646	7,650,000	15,300,000	22,950,000	30,600,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	40,000,000	43,700,000	17,500,000	35,000,000	52,500,000	70,000,000
23	Број прималаца отпремнине	160	145	50	100	150	200
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	1,000,000	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
27	Помоћ радницима и породици радника	120,000,000	119,880,000	37,882,867	69,765,734	101,648,603	126,531,470
28	Стипендије	700,000	525,000	125,000	250,000	375,000	500,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28,222,416	28,222,394	5,788,658	11,641,638	17,391,469	37,113,282
30	Трошкови стручног усавршавања запослених ****	23,200,000	10,000,000	2,350,000	4,800,000	7,090,000	11,615,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

*** уговори закључени са Омладинском задругом за радове у огранку МТК " Шарганска осмица" ангажовањем незадругара, као и уговори о допунском раду ван радног времена и уговори за студентску праксу у складу са Протоколом о сарадњи између Универзитета у Београду и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет генералног директора	10	39	30	29	1
2	Секретаријат органа управљања	4	5	4	4	0
3	Сектор за правне послове	13	63	59	58	1
4	Центар за интерну ревизију	5	9	8	8	0
5	Центар за унутрашњу контролу	4	24	18	18	0
6	Центар система управљања безбедношћу	7	12	11	11	0
7	Медија центар	17	25	22	22	0
8	Сектор за саобраћајне послове	76	2,977	2,604	2,517	87
9	Сектор за приступ железничкој инфраструктури	12	35	26	26	0
10	Сектор за грађевинске послове	72	1,402	1,172	1,119	53
11	Сектор за електротехничке послове	47	1,059	1,006	933	73
12	Центар за послове помоћног воза	18	153	129	127	2
13	Центар за технички надзор инфраструктуре	5	10	6	6	0
14	Сектор за финансијске послове	14	71	64	61	3
15	Сектор за рачуноводствене послове	18	103	79	76	3
16	Центар за план, анализу и реструктурирање	9	18	15	15	0
17	Сектор за набавке и централна стоваришта	23	154	131	130	1
18	Сектор за управљање пројектима који се финансирају из средстава Европске уније (ПИУ јединица)	7	25	25	25	0
19	Сектор за развој	12	34	27	26	1
20	Сектор за инвестиције	13	63	55	54	1
21	Сектор за људске ресурсе и опште послове	29	155	142	138	4
22	Сектор за информационе технологије	17	86	72	72	0
23	Центар за безбедност	22	125	103	103	0
24	Сектор за некретнине	12	54	55	55	0
25	Сектор за попис	10	74	63	63	0
26	Центар за међународне послове	10	14	12	12	0
27	Повереништво за етику	2	3	2	2	0
УКУПНО:		488	6,792	5,940	5,710	230

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	828	841	4	4
2	ВС	461	465	1	1
3	ВКВ	120	122	0	0
4	ССС	2,657	2,678	0	0
5	КВ	416	432	0	0
6	ПК	1,378	1,402	0	0
7	НК			0	0
УКУПНО		5,860	5,940	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	438	549
2	31 до 40	634	731
3	41 до 50	1,434	1,484
4	51 до 60	2,711	2,689
5	Преко 61	643	487
УКУПНО		5,860	5,940
Просечна старост		49,18	48,34

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	4,625	4,610	3	3
2	Женски	1,235	1,330	2	2
УКУПНО		5,860	5,940	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	779	798
2	5 до 10	148	158
3	11 до 15	216	236
4	16 до 20	392	402
5	21 до 25	679	690
6	26 до 30	995	1,005
7	31 до 35	1,145	1,165
8	Преко 36	1,506	1,486
УКУПНО		5,860	5,940

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	5,860		Стање на дан 30.06.2024. године	5,910
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	50		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	70
1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	50	1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	70
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	50		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	120
1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	50	1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	120
	Стање на дан 31.03.2024. године	5,860		Стање на дан 30.09.2024. године	5,960
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	5,860		Стање на дан 30.09.2024. године	5,960
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	70		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	80
1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	70	1	престанак радног односа по различитим основама (смрт запосленог, споразумни прекид радног односа, изречена мера престанка радног односа, инвалидска пензија,неоправдани изостанак5 радних дана узастопно)	80
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	120		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	60
1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	120	1	пријем дефицитарних занимања због безбедности и несметаног одвијања железничког саобраћаја	60
	Стање на дан 30.06.2024. године	5,910		Стање на дан 31.12.2024. године	5,940

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

у динарима

Исплата 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	5,766	559,070,203	96,960	5,504	538,602,219	97,857	259	19,704,324	76,078	3	763,660	254,553
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	68,728	6,689,013,250	1,167,860	67,250	6,572,840,811	1,172,864	1,442	106,915,880	542,033	36	9,256,558	3,085,519
ПРОСЕК	5,727	557,417,771	97,322	5,604	547,736,734	97,739	120	8,909,657	45,169	3	771,380	257,127

* исплата са проценom за децембар 2023.г.

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	5,845	649,271,465	111,082	5,842	648,379,160	110,986	0	0	0	3	892,305	297,435
II	5,850	648,858,937	110,916	5,827	646,366,632	110,926	20	1,600,000	80,000	3	892,305	297,435
III	5,860	631,422,381	107,751	5,807	626,530,076	107,892	50	4,000,000	80,000	3	892,305	297,435
IV	5,836	632,442,643	108,369	5,783	627,550,338	108,516	50	4,000,000	80,000	3	892,305	297,435
V	5,863	677,761,173	115,600	5,760	668,868,868	116,123	100	8,000,000	80,000	3	892,305	297,435
VI	5,910	640,789,536	108,425	5,737	626,297,231	109,168	170	13,600,000	80,000	3	892,305	297,435
VII	5,886	638,175,344	108,423	5,713	623,683,039	109,169	170	13,600,000	80,000	3	892,305	297,435
VIII	5,913	639,870,077	108,214	5,690	621,377,772	109,205	220	17,600,000	80,000	3	892,305	297,435
IX	5,960	638,564,810	107,142	5,667	614,472,505	108,430	290	23,200,000	80,000	3	892,305	297,435
X	5,935	632,198,356	106,520	5,642	608,106,051	107,782	290	23,200,000	80,000	3	892,305	297,435
XI	5,940	643,825,407	108,388	5,617	617,333,102	109,904	320	25,600,000	80,000	3	892,305	297,435
XII	5,940	631,247,224	106,271	5,587	602,354,919	107,814	350	28,000,000	80,000	3	892,305	297,435
УКУПНО	70,738	7,704,427,352	1,307,100	68,672	7,531,319,692	1,315,916	2,030	162,400,000	880,000	36	10,707,660	3,569,220
ПРОСЕК	5,895	642,035,613	108,925	5,723	627,609,974	109,660	185	14,763,636	80,000	3	892,305	297,435

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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	5,845	752,498,936	128,742	5,842	751,471,447	128,633	0	0	0	3	1,027,489	342,496
II	5,850	752,020,816	128,551	5,827	749,138,927	128,563	20	1,854,400	92,720	3	1,027,489	342,496
III	5,860	731,811,847	124,883	5,807	726,148,358	125,047	50	4,636,000	92,720	3	1,027,489	342,496
IV	5,836	732,994,331	125,599	5,783	727,330,841	125,771	50	4,636,000	92,720	3	1,027,489	342,496
V	5,863	785,518,507	133,979	5,760	775,219,018	134,587	100	9,272,000	92,720	3	1,027,489	342,496
VI	5,910	742,668,380	125,663	5,737	725,878,491	126,526	170	15,762,400	92,720	3	1,027,489	342,496
VII	5,886	739,638,531	125,661	5,713	722,848,642	126,527	170	15,762,400	92,720	3	1,027,489	342,496
VIII	5,913	741,602,727	125,419	5,690	720,176,837	126,569	220	20,398,400	92,720	3	1,027,489	342,496
IX	5,960	740,089,922	124,176	5,667	712,173,633	125,670	290	26,888,800	92,720	3	1,027,489	342,496
X	5,935	732,711,202	123,456	5,642	704,794,913	124,919	290	26,888,800	92,720	3	1,027,489	342,496
XI	5,940	746,186,954	125,621	5,617	715,489,065	127,379	320	29,670,400	92,720	3	1,027,489	342,496
XII	5,940	731,608,840	123,166	5,587	698,129,351	124,956	350	32,452,000	92,720	3	1,027,489	342,496
УКУПНО	70,738	8,929,350,993	1,514,915	68,672	8,728,799,523	1,525,147	2,030	188,221,600	1,019,920	36	12,329,870	4,109,957
ПРОСЕК	5,895	744,112,583	126,243	5,723	727,399,960	127,096	185	17,111,055	92,720	3	1,027,489	342,496

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59,299	43,740	68,693	50,654
	Највиша зарада	285,516	202,318	319,831	226,596
Пословодство	Најнижа зарада	222,281	157,990	255,827	181,740
	Највиша зарада	279,991	198,445	303,736	215,419

* Месечна зарада генералног директора износи 198.443 динара (нето) и 279.988,30 динара (бруто 1).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
II	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
III	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
IV	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
V	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VI	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
VIII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
IX	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
X	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
XI	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
XII	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4
УКУПНО	4,678,812	1,079,724	899,772	48	4,678,812	1,079,724	899,772	48
ПРОСЕК	389,901	89,977	74,981	4	389,901	89,977	74,981	4

* обрачун рађен на нивоу планираних накнада у 2023.год

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
II	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
III	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
IV	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
V	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
VI	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
VII	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
VIII	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
IX	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
X	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
XI	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
XII	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4
УКУПНО	7,220,364	1,666,236	1,388,532	48	7,220,364	1,666,236	1,388,532	48
ПРОСЕК	601,697	138,853	115,711	4	601,697	138,853	115,711	4

* обрачун рађен на нивоу планираних накнада у 2023.год

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
II	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
III	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
IV	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
V	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
VI	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
VII	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
VIII	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
IX	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
X	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
XI	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
XII	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2
УКУПНО	2,699,316	899,772	899,772	24	2,699,316	899,772	899,772	24
ПРОСЕК	224,943	74,981	74,981	2	224,943	74,981	74,981	2

* обрачун рађен на нивоу планираних накнада у 2023.год

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
II	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
III	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
IV	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
V	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
VI	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
VII	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
VIII	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
IX	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
X	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
XI	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
XII	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2
УКУПНО	4,165,596	1,388,532	1,388,532	24	4,165,596	1,388,532	1,388,532	24
ПРОСЕК	347,133	115,711	115,711	2	347,133	115,711	115,711	2

* обрачун рађен на нивоу планираних накнада у 2023.год

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валута	Гаранци ја државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
Intesa Lizing I	Лизинг путничких аутомобила	EUR	Не	-	-		60 месеци	-	20.02.2018.	Ефективна: 7.30% Номинална: 4.99%	12	-	-	-	-	
Intesa Lizing II	Лизинг теретних аутомобила	EUR	Не	21,658	2,555,652		60 месеци	-	20.03.2019.	Ефективна: 8.34% Номинална: 5.50%	12	2,455,279	100,373			
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничких аутомобила - оперативни 21 возило	РСД	Не	5,245,166	5,245,166	2021	36 месеци		31.05.2021.	Инкрементална 4,89%	12	5,187,598	57,568			
АУТО ЧАЧАК	Лизинг путничког аутомобила - оперативни 1 возило	РСД	Не	1,348,164	1,348,164	2021	36 месеци		10.06.2022.	Инкрементална 4,89%	12	956,209	42,430	349,524	349,524	
Нови Лизинг 30+1 (друмска возила)	Лизинг аутомобила - оперативни 30 +1 возила	РСД	Не	-	-	2024	36 месеци	-	мај 2024.	Инкрементална 4,89%	12	14,019,704	1,980,296	56,000,000	56,000,000	
Нови Лизинг 20 камиона путара	Лизинг камиона- оперативни 20 камиона путара	РСД	Не	-	-	2024	36 месеци		мај 2024.	Инкрементална 4,89%	12	18,692,938	2,640,395	68,666,667	68,666,667	
Страни кредитор																
ЕБРД 4	Рехабилитација пута на Коридору X и набавка пужне механизације	EUR	Да	5,370,117	633,673,834	2011	11 година и 6 месеци	3 године и 6 месеци	10.05.2014.	Euribor+1%	2	422,449,221	39,513,084	1,455,182	171,711,530	
ЕБРД 5	Рехабилитација и модернизација мреже пута на Коридору X	EUR	Да	41,583,995	4,906,911,386	2013	12 година	36 месеци	10.02.2015.	Euribor+1%	2	1,420,113,480	208,664,243	27,780,795	3,278,133,758	
ЕИБ 5 \$*задужење РС	Реконструкција и модернизација пруге Ниш - Димитровград	EUR	НЕ	8,000,000	944,000,000	2023	19 година и 6 месеци	60 месеци	15.12.2028.-	фиксна 4,285%	2	-	40,450,400	18,000,000	2,124,000,000	

Укупно кредитно задужење					6,493,734,203											5,698,861,479
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте					5,540,585,221											3,449,845,280

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Електрична енергија и енергенти *	1,200,000,000	1,100,000,000	2,200,000,000	3,300,000,000	4,400,000,000
2	Набавка добара за одржавање железничке инфраструктуре	850,000,000	200,000,000	500,000,000	700,000,000	722,980,000
3	Набавка материјала за пројекат рехабилитације и одржавања горњег строја пруге		-	-	5,934,740,644	5,934,740,644
4	Службена и заштитна одећа и обућа	109,000,000	20,000,000	40,000,000	50,000,000	62,000,000
5	Канцеларијски материјал и обрасци	16,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
6	Уља и мазива	15,000,000	3,000,000	6,000,000	10,000,000	15,000,000
7	Ауто гуме	4,500,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000	6,000,000
8	Системи за дојаву и гашење пожара	12,600,000	-	10,000,000	18,000,000	18,000,000
9	Комуникациона опрема за интранет мрежу	10,000,000	20,000,000	30,000,000	50,000,000	77,000,000
10	Firewall за интранет мрежу	15,000,000	3,000,000	6,000,000	15,000,000	20,000,000
11	Рачунари и рачунарска опрема	10,000,000	10,000,000	20,000,000	25,000,000	35,000,000
12	Тонери за штампаче и мултифункционалне уређаје	15,000,000	1,000,000	3,000,000	8,000,000	10,000,000
13	Централна клима за Салу система		-	-	6,000,000	6,000,000
14	Набавка пумпних аутомата	3,000,000	500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
15	Сториц системи		-	1,000,000	3,000,000	6,000,000
16	Wifi sistemi		-	1,000,000	2,000,000	3,900,000
17	Помоћна вучна колица		-	1,000,000	3,000,000	6,000,000
18	Набавка нове хидрауличне опреме		-	5,000,000	8,000,000	10,000,000
19	Набавка друмског мобилног крана носивости 150 т		10,000,000	50,000,000	100,000,000	141,000,000
20	Контејнери за чуварска места		990,000	990,000	990,000	990,000
21	Софтвер за праћење реализације инвестиционих пројеката		5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
22	Техничка опрема за праћење реализације пројеката		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Укупно добра:			1,380,490,000	2,893,990,000	10,261,730,644	11,513,610,644
Услуге и радови						
1	Услуге и радови од трећих лица у функцији за одржавање железничке инфраструктуре	1,100,000,000	600,000,000	1,600,000,000	2,500,000,000	2,852,070,000
2	Извођење радова на одржавању горњег строја пруге		600,000,000	1,000,000,000	1,600,000,000	1,800,000,000
3	Санација тоалета и осталих заједничких просторија у Немањиној бр. 6. - Управна зграда		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
4	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	116,000,000	50,000,000	100,000,000	150,000,000	235,000,000
5	Трошкови регистрације моторних возила	5,400,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	7,000,000
6	Трошкови здравствене заштите	46,000,000	15,000,000	30,000,000	50,000,000	63,000,000
7	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	1,100,000	300,000	500,000	1,000,000	1,500,000
8	Услуге стручног образовања запослених	10,000,000	3,000,000	9,000,000	12,000,000	16,500,000
9	Трошкови услуга вештачења	6,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	60,000,000
10	Трошкови адвокатских услуга	6,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000
11	Коришћење- одржавање лиценци за потребе пословног система	11,400,000	-	10,000,000	15,000,000	17,000,000
12	Подршка за имплементирани САП модуле	5,600,000	-	2,000,000	4,000,000	6,200,000
13	Антивирус - лиценце	2,500,000	-	1,000,000	2,000,000	3,500,000
14	Техничка подршка и интервенција на телекомуникационим системима на брзој пружи	-	-	10,000,000	20,000,000	30,000,000
15	Осигурање некретнина постројења и опреме	27,000,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
16	Осигурање запослених од последица несрећних случајева	5,000,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	6,000,000
17	Осигурање од крађе	28,000,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
18	Осигурање возила	5,000,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	10,000,000
19	Каско осигурање		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,300,000
20	Осигурање од одговорности ка трећим лицима	23,000,000	7,000,000	14,000,000	20,000,000	25,000,000
21	Изнајмљивање возила путем оперативног лизинга	35,000,000	-	-	-	72,000,000
22	Чишћење објеката	100,000,000	30,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000
23	Набавка виљушара		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
24	Видео надзор за стоваришта		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
25	Ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама		220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000
26	Збрињавање отпадних дрвених прагова који имају својство опасног отпада		150,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
Укупно услуге и радови:			1,798,300,000	3,517,500,000	5,174,000,000	5,996,070,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			3,178,790,000	6,411,490,000	15,435,730,644	17,509,680,644

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)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирањ а пројекта	Година завршетка финансирањ а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
1	Рехабилитација пруга-EBRD (V)	2013	2024	10,797,000	9,957,070	Позајмљена средства		207,210	414,421	839,930	839,930		
						Сопствена средства							
						Укупно		207,210	414,421	839,930	839,930		
2	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије (Аранжман са Народном Републиком Кином)	2018	2026	143,970,684	106,537,893	Позајмљена средства		4,993,769	13,401,593	27,210,973	30,908,132	3,758,407	2,766,252
				57,188,914	36,485,214	Суфинансирање средствима Републике Србије		6,698,669	12,065,282	17,574,040	19,552,290	663,248	488,162
				359,900	288,416	Средства Буџета - укупно		6,942	13,884	20,825	27,767	43,717	
						Сопствена средства					865		
						Укупно		11,699,380	25,480,759	44,805,838	50,489,054	4,465,372	3,254,414
3	Нови руски кредит	2019	2025	20,355,000	9,067,730	Позајмљена средства		1,204,806	2,749,171	3,942,344	5,020,133	6,267,137	
				6,785,000	5,376,677	Средства Буџета		1,032,050	1,032,050	1,032,050	1,032,050	376,274	
						Сопствена средства					752		
						Укупно		2,236,856	3,781,221	4,974,394	6,052,935	6,643,411	
4	Реконструкција и модернизација железничке пруге Ниш - Димитровград	2022	2028	20,511,390	2,187,429	Позајмљена средства		399,893	2,753,319	3,424,090	4,281,121	3,527,931	
						Донација ЕУ		399,893	2,753,319	3,424,090	4,281,121	3,615,057	59,000
						Суфинансирање средствима Републике Србије						8,177,888	13,530,151
						Средства Буџета		132,000	220,667	328,567	441,889	1,089,889	298,889
						Сопствена средства					3,779		
5	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш	2022	2030			Укупно		931,785	5,727,305	7,176,748	9,007,910	16,410,765	13,888,040
				5,042,230	539,402	Позајмљена средства				590,000	3,495,528	9,381,342	9,381,342
						Средства Буџета		518,817	1,037,634	1,556,451	2,077,117	1,437,174	988,537
						Донација ЕУ					2,905,528	3,267,236	3,267,236
						Сопствена средства					6,430		
6	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар					Укупно		518,817	1,037,634	2,146,451	8,484,604	14,085,752	13,637,115
						Средства Буџета							
						Сопствена средства		9,998	9,998	9,998	10,010		
						Укупно		9,998	9,998	9,998	10,010		
7	Пројекат реконструкције пруге Ниш - Брестовац					Средства Буџета			12,278	24,556	37,333	11,778	
						Сопствена средства					70		
						Укупно			12,278	24,556	37,403	11,778	
						Средства буџета - радови			405,000	405,000	509,130	3,085,435	3,085,435
8	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице					Сопствена средства			19	19	19		
						Укупно			405,019	405,019	509,149	3,085,435	3,085,435
						Сопствена средства			2,000	4,000	10,450		
9	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шид и Ипђија-Голубинци					Укупно			2,000	4,000	10,450		
						Сопствена средства					2,950		
10	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брестовац-Прешево					Укупно					2,950		
						Сопствена средства					1,200		
11	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудница					Укупно					1,200		
						Средства буџета		100,000	100,000	100,000	100,000	380,000	
12	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Национални стадион					Сопствена средства		1,000	1,000	1,000	2,450		
						Укупно		101,000	101,000	101,000	102,450	380,000	
						Средства Буџета		257,350	554,700	812,050	1,069,400	410,600	
13	Радови на изградњи новог моста Л=3x39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Киkindа-држ.гр. са изградом пројекта и набавком материјала	2023	2025	1,627,000	147,000	Сопствена средства			12	19	19		
						Укупно		257,350	554,712	812,069	1,069,419	410,600	
						Сопствена средства					1,000		
14	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	2025	228,000		Средства Буџета			68,400	68,400	68,400	159,600	
						Укупно			68,400	68,400	69,400	159,600	
						Средства Буџета		25,000	50,000	75,000	104,300		
15	Израда пројектне документације за изградњу станице Карабурма и пруге од тунелских цеви "Врачар" до будуће станице БГ воза: Карабурма	2023	2024	119,200	14,900	Сопствена средства					1,000		
						Укупно		25,000	50,000	75,000	105,300		
						Средства Буџета							

16	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)	2023	2024	120,000		Средства Буџета		30,000	60,000	90,000	120,000		
						Сопствена средства					2,450		
						Укупно		30,000	60,000	90,000	122,450		
17	Реконструкција и модернизација пруге Врбас Сомбор-пројектовање	2023	2024	299,977	150,000	Средства Буџета			149,977	149,977	149,977		
						Сопствена средства					2,274		
						Укупно			149,977	149,977	152,251		
18	Израда Идејног пројекта изградње новог станичног објекта са приступним тргом у жел.станици Нови Београд	2023	2024	23,450		Средства Буџета		7,817		15,633	23,450		
						Сопствена средства					1,450		
						Укупно		7,817		15,633	24,900		
19	Израда Техничке документације за изградњу станице Макиш и пруге од тунела "Кнежевца" до будуће станице Бг: воза Макиш, паралелно са постојећом пругом Београд Ранжирна „А” – Распутница „Т” – Раковица	2023	2024	117,163	28,910	Средства Буџета		20,000	40,000	60,000	88,253		
						Укупно		20,000	40,000	60,000	88,253		
20	Набавка 12 друмских теретних возила - лизинг	2019	2024	32,326		Сопствена средства		639	1,278	1,917	2,556		
						Укупно		639	1,278	1,917	2,556		
21	Друмско-шинско возило (двопути камион за превоз особља и опреме помоћног воза)	2022	2024	77,762	11,800	Сопствена средства				30,000	65,962		
						Укупно				30,000	65,962		
22	Набавка, монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора на стајалишту Вуков Споменик	2022	2024	239,949	95,980	Средства Буџета		24,067	48,135	96,270	96,270		
						Сопствена средства					47,700		
						Укупно		24,067	48,135	96,270	143,969		
23	Модернизација мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за рад на пруги великих брзина	2023	2024	150,000	75,000	Средства Буџета		10,000	25,000	50,000	75,000		
						Укупно		10,000	25,000	50,000	75,000		
24	Систем за мерење габарита колосека и профила засторне призме са софтвером за обраду и анализу резултата снимања (уграђња на мерна кола Север 1435 и интеграција у софтверски пакет Интеграл)	2023	2024	115,200	57,600	Средства Буџета		10,000	19,200	38,400	57,600		
						Укупно		10,000	19,200	38,400	57,600		
25	Системи за дефектоскопију возне површине шина и софтвери за обраду и анализу резултата мерења (уграђња на мерна кола Север 1435 и интеграција у софтверски пакет Интеграл)	2023	2024	127,945	51,178	Средства Буџета		10,000	25,589	51,178	76,767		
						Укупно		10,000	25,589	51,178	76,767		
26	Контејнери за чуварска места	2023	2024	2,850		Сопствена средства		300	620	1,740	2,850		
						Укупно		300	620	1,740	2,850		
27	Софтвер за евиденцију и праћење реализације експропријације	2023	2024	10,000		Сопствена средства			3,333	6,667	10,000		
						Укупно			3,333	6,667	10,000		
28	Набавка, уградња и пуштање у рад унутрашње инсталације за топлотну пумпу у ЦДУ Топчидер	2023	2024	32,905		Сопствена средства			10,968	21,937	32,905		
						Укупно			10,968	21,937	32,905		
29	Имплементација и сертификација стандарда СРПС ЕН ИСО 9001:2015 и СРПС ИСО 14001: 2015	2023	2024	20,000		Сопствена средства		5,000	10,000	15,000	20,000		
						Укупно		5,000	10,000	15,000	20,000		
30	Софтвер за праћење реализације инвестиционих пројеката	2024	2024	15,000		Сопствена средства			5,000	10,000	15,000		
						Укупно			5,000	10,000	15,000		
31	Техничка опрема за праћење реализације пројеката	2024	2024	1,000		Сопствена средства			1,000	1,000	1,000		
						Укупно			1,000	1,000	1,000		

32	Набавка друмског мобилног крана носивости 150t	2024	2024	141,000		Сопствена средства			50,000	90,000	141,000		
						Укупно			50,000	90,000	141,000		
33	Набавка нове хидрауличне опреме	2024	2024	10,000		Сопствена средства			3,000	6,000	10,000		
						Укупно			3,000	6,000	10,000		
34	Помоћна вучна колица	2024	2024	6,000		Сопствена средства			2,000	4,000	6,000		
						Укупно			2,000	4,000	6,000		
35	Firewall за интранет мрежу	2024	2024	20,000		Сопствена средства			7,000	14,000	20,000		
						Укупно			7,000	14,000	20,000		
36	Комуникациона опрема	2024	2024	77,000		Сопствена средства			30,000	60,000	77,000		
						Укупно			30,000	60,000	77,000		
37	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024	35,000		Сопствена средства			10,000	20,000	35,000		
						Укупно			10,000	20,000	35,000		
38	Оптимизација штампе	2024	2024	15,000		Сопствена средства			5,000	10,000	15,000		
						Укупно			5,000	10,000	15,000		
39	Централна клима за Салу система	2024	2024	6,000		Сопствена средства			2,000	4,000	6,000		
						Укупно			2,000	4,000	6,000		
40	Сторин систем	2024	2024	6,000		Сопствена средства			2,000	4,000	6,000		
						Укупно			2,000	4,000	6,000		
41	Wi-Fi систем	2024	2024	3,900		Сопствена средства			1,000	2,500	3,900		
						Укупно			1,000	2,500	3,900		
42	Техничка подршка и интервенција на ТК системима на брзој прузи	2024	2024	30,000		Сопствена средства			10,000	20,000	30,000		
						Укупно			10,000	20,000	30,000		
43	Набавка пумпних аутомата	2024	2024	3,000		Сопствена средства			1,000	2,000	3,000		
						Укупно			1,000	2,000	3,000		
44	Пројекат рехабилитације и одржавања пруга	2024	2025	5,900,000		Позајмљенана средства			985,000	1,970,000	2,950,000	2,950,000	
						Укупно			985,000	1,970,000	2,950,000	2,950,000	
45	Набавка виљушкара	2024	2024	12,000		Сопствена средства		12,000	12,000	12,000	12,000		
						Укупно		12,000	12,000	12,000	12,000		
46	Видео надзор за стоваришта	2024	2024	8,000		Сопствена средства		8,000	8,000	8,000	8,000		
						Укупно		8,000	8,000	8,000	8,000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ								16,117,402	39,180,663	64,309,620	81,006,526	48,602,713	33,865,004

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5,000,000	3,800,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	Реклама и пропаганда	6,000,000	5,860,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
7.	Остало	12,350,000	11,330,000	2,825,000	5,650,000	8,475,000	11,300,000

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

у 000 динара

Р.бр.	НАЗИВ ТРОШКА	План 2024
1	2	3
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	20,345,394
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4,610,289
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	2,131,000
2	Енергија	1,183,020
2.1	Трошкови електричне енергије	990,000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	193,020
3	Остали материјални трошкови	1,296,269
3.1	Трошкови осталог материјала	269,955
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	172,855
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	97,100
3.2	Остале производне услуге	1,026,314
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	76,700
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	32,600
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	44,100
3.2.2	Трошкови закупнине	11,100
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7,500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	58,840
3.2.5	Трошкови осталих услуга	872,174
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	139,880
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	682,000
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...)	35,444
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	9,747,082
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	8,929,351
1.1	Маса за зараде (бруто I)	7,704,427
1.2	Доприноси на терет послодавца	1,224,924
2	Остале накнаде трошкова запослених	817,731
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4,986,478
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	863,545
1	Трошкови непроизводних услуга	256,015
1.1	Трошкови здравствених услуга	67,380
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	11,615
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	177,020
2	Трошкови репрезентације	5,000
3	Трошкови премија осигурања	101,700
4	Трошкови платног промета	60,600
5	Трошкови чланарина	18,020
6	Трошкови пореза и доприноса	299,170
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	123,040
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	138,000