

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

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

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

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2024. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници од 22. јула 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-7674/2024

У Београду, 22. августа 2024. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР


Новак Недић



ПРЕДСЕДНИК

Милош Вучевић, с.р.



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
за 2024. годину**



Београд, јул 2024. године

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2024-547-217

Датум: 22.07.2024. 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 дана 22.07.2024. године, донела

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2024. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2024. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
4. Овом одлуком замењује се Одлука број: 5/2024-546-216 од 08. јула 2024. године.
5. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, припремило је предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину.

У предметном програму извршена је корекција маса зарада (Бруто 1) по месецима, од јула до децембра, за категорију „старозапослени“, а све у оквиру укупне масе за зараде планиране Програмом пословања за 2024. годину, која остаје непромењена.

У прилогу Субвенције и остали приходи из буџета, уврштен је Закључак Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25. јануара 2024. године којим су одобрена средства у износу од 3.077.500.000 динара за регулисање трошкова експропријације и решавање имовинско-правних односа.

Поред наведеног, корекције су извршене и у плану инвестиција, за пројекте у току и то Ниш-Димитровград (обилазна пруга око Ниша), Собовица-Лужнице-крак Баточина и изградња железничког моста у Томашевцу, и додат је нови пројекат реконструкције колосечних капацитета у железничкој станици Бор Теретна који ће се финансирати по уговору о донацији (компанија Serbia Zijin).

Овом одлуком замењује се Одлука број: 5/2024-546-216 од 08. јула 2024. године о доношењу Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину, који се повлачи из процедуре прибављања сагласности Владе Републике Србије.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15, „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д за доношење Програма пословања Друштва.

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

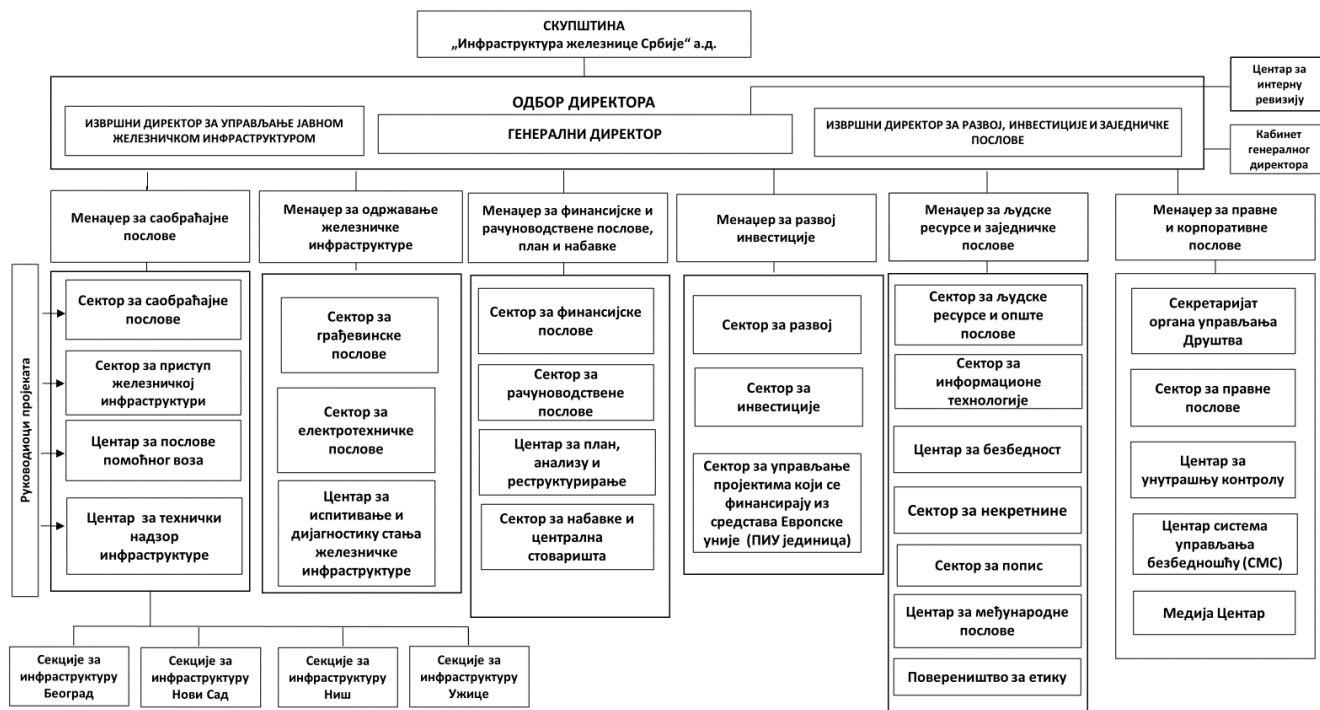
У Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2024. годину, донетим на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д., број 5/2024-528-207 од 05.01.2024. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-588/2024 од 25.01.2024. године, врше се следеће измене и допуне:

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

„Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2024. годину донет је на седници Скупштине “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 05.01.2024. године, Одлуком број 5/2024-528-207. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-7208/2024 од 25. јануара 2024. године.“

2) У оквиру тачке 1. „Општи подаци“, подтачка 1.3. „Организациона шема Друштва“ мења се и гласи:

„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. 6/23-пречишћен текст, 9/23, 14/23, 17/23, 20/23, 22/23, 23/23, 28/23, 29/23, 30/23, 31/23, 32/23, 37/23, 41/23, 43/23, 2/24, 5/24, 6/24, 8/24, 9/24, 11/24, 13/24, 14/24 и 15/24). 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.

Јелена Танасковић именована је за вршиоца дужности генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-3919/2024 од 7. маја 2024. 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: 4/2024-5511-975 од 10.05.2024. године.“

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

„Закључком Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25. јануара 2024. године опредељена су средства у укупном износу од 3.077.500.000 динара за исплату накнаде за експропријацију непокретности, као и трошкова поступка експропријације, ради окончавања поступака експропријације и решавања имовинско-правних односа, и то за: обилазну пругу око града Ниша, брзу пругу деоница Београд Центар-Стара Пазова, брзу пругу деоница Стара Пазова-Нови Сад, брзу пругу деоница Нови Сад - државна граница, Сталаћ-Ђунис, Ниш-Димитровград, Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу, Ниш-Брестовац, Београд Центар-Ниш, Београд-Шид, деоница пруге Ниш-Прешево, Сталаћ-Краљево-Рудница, и Ваљево-Врбница. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд и Министарство финансија закључили су Протокол о реализацији наведеног закључка Владе РС који је заведен под бројем 1/2024-1/34 од 26. јануара 2024. године (код Министарства финансија под бројем 000061637 2024 10520 018000 427000 од 30. јануара 2024. године).“

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

„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 15.07.2024. %	Физичка реализација на дан 15.07.2024. %
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.	93,85%	94,19%
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%	99,96%
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 Анекс 4: 52.301.209,67 УСД Укупно уговорено: 1,249,760,664.17 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско–српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија).	Анексом бр.2 продужава се рок за завршетак радова до 31.08.2025.г.	83,23%	89,10%
Кредит Владе Руске Федерације (нови) Уговор за пројектовање и извођење радова на изградњи железничке инфраструктуре Републике Србије, као и за изградњу Јединственог Диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији Вредност пројектног зајма: 230.000.000,00 ЕУР Анекс 1.1 9.480.000,00 ЕУР Анекс 1.2 114.784.738,08 ЕУР Анекс 2 72.160.505,49 ЕУР Анекс бр.3: 20.819.721,04 ЕУР Укупно уговорено: 217.244.964,61 ЕУР	Анекс 1.1: Израда пројектно-техничке документације за изградњу Јединственог диспечерског центра	Анекс 1.1: 1.5 год.	100%	100%
	Анекс 1.2: Изградња Јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији (ЈДЦ Макиш)	1007 дана	28,73%	4,97%
	Анекс бр.2: Радови на деоници Стара Пазова – Нови Сад - Фаза 2 (40,44 km), општа грађевинска инфраструктура и електротехничка инфраструктура за изградњу контактне мреже и електроенергетских постројења за брзине саобраћаја до 200 km/h.	крај 2022.г.	100%	100%
	Анекс бр.3: Израда пројекта за реконструкцију и модернизацију железничке пруге Ваљево – Врбница – Државна граница са Црном Гором, укупне дужине 210 km;	728 дана	100.00%	100.00%
Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Ниш, деоница Сталаћ-Ђулис Вредност Уговора Компоненте 1 40.799.999,16 ЕУР Анекс 1: 700.000,00 ЕУР Укупно уговорено: 41.499.999,16 ЕУР	Компонента 1: Изградња тунела број 4 на деоници Сталаћ-Ђулис	1279 дана	12,28%	3,01%

Реконструкција и модернизација пруге Ниш – Димитровград Укупна процењена вредност пројекта је 268,28 милиона ЕУР. Нова процењена вредност је 424.000.000,00 ЕУР. Вредност уговора компоненте 1: 169.681.433,21 ЕУР Вредност уговора компоненте 2: 153.652.399,09 ЕУР Вредност уговора компоненте 4 + Анекс 1: 4.143.910,44 ЕУР Укупно уговорено: 327,477,742.74 ЕУР	Компонента 1: Реконструкција и модернизација деонице Просек (Сићево) - Димитровград	30.04.2026.г.	18,28%	11,14%
	Компонента 2: Обилазница око града Ниша (Изградња једноколосечне обилазне пруге око Ниша од км 0+000 до 22+425,94 и реконструкција постојећег дела пруге)	1.095 дана од дана увођења у посао	0%	0%
	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	72 месеца од датума почетка пружања услуге	16,51%	24,50%
Изградња нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу Укупно уговорено: 6.243.124.112,87 РСД	Изградња нове железничке пруге	900 дана	1,60%	0%
Изградња новог моста L=3x9,84 m у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда-државна граница Укупно уговорено: 1.274.576.178,38 РСД	Изградња новог моста	1095 дана	20%	0%

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

У 2024. години ће се спроводити активности на припреми следећих развојних пројеката:

Пројекти у фази планирања и припреме техничке документације

- Пројекат реконструкције и изградње пруге Београд-Ниш-Прешево -Државна граница
- Пројекат изградње пруге Рашка – Нови Пазар, *дужине 20 км*
- Београд-Ниш, *дужине 230 км, брзина до 200 км/х*, Брестовац -Прешево, *дужине 130 км, брзина до 160 км/х*
- Модернизација и реконструкција пруге Стара Пазова – Шид – државна граница и Инђија – Голубинци *дужине 90 км, брзина до 200 км/х*
- Реконструкција пруге Сталаћ-Краљево-Рудница, *дужине 150 км, брзина до 120/95 км/х*
- Реконструкција постојећег и изградња другог колосека обилазне пруге (Београд ранжирна) – Остружница – Сурчин – Батајница, *дужине 20км, брзина до 120км/х*
- Пројекат изградње обилазне пруге Бели Поток – Винча – Панчево са друмско-железничким мостом преко Дунава
- Пројекат изградње нове пруге Земун поље – Аеродром – Национални Стадион
- Измештање пруге Мајданпек-Бор

Пројекти за које је уговорена израда техничке документације

- Реконструкција и модернизација железничке пруге Врбас-Сомбор
- Реконструкција и модернизације железничке пруге Панчево Главна – Зрењанин - Банатско Милошево - Сента – Суботица
- Технолошка студија развоја Београдског железничког чвора
 - Изградња станице Карабурма и пруге од тунелских цеви „Врачар“ до будуће станице Бг: воза Карабурма
 - Изградња станице Макиш и пруге од тунела "Кнежевац" до будуће станице Бг: воза Макиш
 - Изградња нове станичне зграде са приступним тргом у станици Нови Београд
 - Изградња два нова колосека Београд Центар-Земун Поље

Пројекти Светске банке

- Реконструкција колосека у тунелима БГД чвора и Панчевачки мост-Панчево гл.ст.
- Реконструкција пруге Панчево гл.ст.-Вршац
- Изградња тријангле у Богојеву
- Реконструкција и модернизација Рума – Шабац – Зворник – Државна граница (око 107km)
- Реконструкција путних прелаза

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.

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

Прилог 4. и наставак	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 5а.	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2024.г
Прилог 6.	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 7.	Трошкови запослених
Прилог 11.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1; Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1 и Бруто 2
Прилог 11б.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 15.07.2024. године - Бруто 1 и Бруто 2
Прилог 15.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 16.	План инвестиција



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

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	81,560,404
	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%	+132%

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	3,077,500
	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	21,020,244
	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 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
	А. 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	15,025,868	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	7,359,333	9,747,082
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,929,553	3,880,546	5,823,156	7,704,427
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	306,779	616,967	925,822	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	3,748,716	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 КУРСНЕ 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	342,073	594,145	896,220	1,311,300
57	К. 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	16,663,293	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	4,393,321	3,965,062

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
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				
	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	4,385,821	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	4,385,821	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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИЛОГ 6.

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 - Ђулис, 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	
а) Ниш - Зајечар	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
б) Зајечар - Прахово	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
в) Мајданпек - Вражогрнац	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	
г) Орловат - Зрењанин - Кумане	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
д) Врбас - Кула - Сомбор	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-Пужнице-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

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

у динарима

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 - Ђуник, 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	750,000,000	1,550,000,000	2,700,000,000	3,077,500,000
2.1. Регулисање трошкова експропријације непокретности и трошкова поступка експропријације	750,000,000	1,550,000,000	2,700,000,000	3,077,500,000
УКУПНО	5,514,369,490	11,550,169,490	17,226,169,490	21,020,244,000

* Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-12782/2023 од 28. децембра 2023. године и Протокол о регулисању трошкова експропријације по Закључку Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25. јануара 2024. године

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	4,256,727,303	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	5,823,156,365	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	6,748,977,997	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 нездругара, 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

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	647,175,344	109,952	5,713	632,683,039	110,744	170	13,600,000	80,000	3	892,305	297,435
VIII	5,913	648,870,077	109,736	5,690	630,377,772	110,787	220	17,600,000	80,000	3	892,305	297,435
IX	5,960	646,564,810	108,484	5,667	622,472,505	109,842	290	23,200,000	80,000	3	892,305	297,435
X	5,935	644,198,356	108,542	5,642	620,106,051	109,909	290	23,200,000	80,000	3	892,305	297,435
XI	5,940	653,825,407	110,072	5,617	627,333,102	111,685	320	25,600,000	80,000	3	892,305	297,435
XII	5,940	583,247,224	98,190	5,587	554,354,919	99,222	350	28,000,000	80,000	3	892,305	297,435
УКУПНО	70,738	7,704,427,352	1,307,118	68,672	7,531,319,692	1,315,801	2,030	162,400,000	880,000	36	10,707,660	3,569,220
ПРОСЕК	5,895	642,035,613	108,926	5,723	627,609,974	109,650	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 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	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	750,069,531	127,433	5,713	733,279,642	128,353	170	15,762,400	92,720	3	1,027,489	342,496
VIII	5,913	752,033,727	127,183	5,690	730,607,837	128,402	220	20,398,400	92,720	3	1,027,489	342,496
IX	5,960	749,361,922	125,732	5,667	721,445,633	127,306	290	26,888,800	92,720	3	1,027,489	342,496
X	5,935	746,619,202	125,799	5,642	718,702,913	127,384	290	26,888,800	92,720	3	1,027,489	342,496
XI	5,940	757,776,954	127,572	5,617	727,079,065	129,443	320	29,670,400	92,720	3	1,027,489	342,496
XII	5,940	675,976,840	113,801	5,587	642,497,351	114,999	350	32,452,000	92,720	3	1,027,489	342,496
УКУПНО	70,738	8,929,350,993	1,514,936	68,672	8,728,799,523	1,525,013	2,030	188,221,600	1,019,920	36	12,329,870	4,109,957
ПРОСЕК	5,895	744,112,583	126,245	5,723	727,399,960	127,084	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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 15.07.2024. 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	5,767	649,000,946	112,537	5,764	648,164,421	112,450	0	0	0	3	836,525	278,842
II	5,754	644,345,370	111,982	5,751	643,504,894	111,894	0	0	0	3	840,476	280,159
III	5,731	630,228,360	109,968	5,723	629,165,736	109,936	5	214,188	42,838	3	848,436	282,812
IV	5,694	631,671,404	110,936	5,685	630,352,279	110,880	7	749,870	107,124	2	569,255	284,628
V	5,685	660,561,047	116,194	5,667	658,562,524	116,210	15	1,207,787	80,519	3	790,736	263,579
VI	5,714	642,132,874	112,379	5,650	634,951,971	112,381	61	6,338,954	103,917	3	841,949	280,650
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	34,345	3,857,940,001	673,996	34,240	3,844,701,824	673,752	88	8,510,800	334,398	17	4,727,378	1,670,668
ПРОСЕК	5,724	642,990,000	112,333	5,707	640,783,637	112,292	22	2,127,700	83,600	3	787,896	278,445

*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 15.07.2024. 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	5,767	752,192,096	130,430	5,764	751,222,564	130,330	0	0	0	3	963,259	321,086
II	5,754	746,796,284	129,787	5,751	745,822,172	129,686	0	0	0	3	967,809	322,603
III	5,731	730,434,669	127,453	5,723	729,203,088	127,416	5	248,244	49,649	3	976,974	325,658
IV	5,694	732,107,157	128,575	5,685	730,578,291	128,510	7	869,099	124,157	2	655,498	327,749
V	5,685	765,590,254	134,668	5,667	763,273,965	134,687	15	1,399,825	93,322	3	910,532	303,511
VI	5,714	744,232,001	130,247	5,650	735,909,334	130,249	61	7,346,848	120,440	3	969,504	323,168
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	34,345	4,471,352,461	781,162	34,240	4,456,009,414	780,879	88	9,864,017	387,568	17	5,443,575	1,923,775
ПРОСЕК	5,724	745,225,410	130,194	5,707	742,668,236	130,146	15	2,466,004	96,892	3	907,263	320,629

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

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		-	-	187,000,000	187,000,000
20	Набавка вилушара		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
21	Контејнери за чуварска места		990,000	990,000	990,000	990,000
22	Софтвер за праћење реализације инвестиционих пројеката		5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
23	Техничка опрема за праћење реализације пројеката		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Укупно добра:			1,390,490,000	2,863,990,000	10,368,730,644	11,579,610,644
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	Реконструкција колосечних капацитета у станици Бор Теретна				335,000,000	335,000,000
4	Санацији тоалета и осталих заједничких просторија у Немањиној бр. 6. - Управна зграда		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
5	Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине	116,000,000	50,000,000	100,000,000	150,000,000	235,000,000
6	Трошкови регистрације моторних возила	5,400,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	7,000,000
7	Трошкови здравствене заштите	46,000,000	15,000,000	30,000,000	50,000,000	63,000,000
8	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	1,100,000	300,000	500,000	1,000,000	1,500,000
9	Услуге стручног образовања запослених	10,000,000	3,000,000	9,000,000	12,000,000	16,500,000
10	Трошкови услуга вештачења	6,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	60,000,000
11	Трошкови адвокатских услуга	6,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000
12	Коришћење одржавање лиценци за потребе пословног система	11,400,000	-	10,000,000	15,000,000	17,000,000
13	Подршка за имплементирање САП модуле	5,600,000	-	2,000,000	4,000,000	6,200,000
14	Антивирус - лиценце	2,500,000	-	1,000,000	2,000,000	3,500,000
15	Техничка подршка и интервенција на телекомуникационим системима на брзој пружи	-	-	10,000,000	20,000,000	30,000,000
16	Осигурање некретнина постројења и опреме	27,000,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
17	Осигурање запослених од пшоследица несрећних случајева	5,000,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	6,000,000
18	Осигурање од крађе	28,000,000	8,000,000	19,000,000	25,000,000	30,000,000
19	Осигурање возила	5,000,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	10,000,000
20	Каско осигурање		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,300,000
21	Осигурање од одговорности ка трећим лицима	23,000,000	7,000,000	14,000,000	20,000,000	25,000,000
22	Изнајмљивање возила путем оперативног лизинга	35,000,000	-	-	-	72,000,000
23	Чишћење објеката	100,000,000	30,000,000	60,000,000	90,000,000	120,000,000
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:			1,786,300,000	3,505,500,000	5,497,000,000	6,319,070,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			3,176,790,000	6,369,490,000	15,865,730,644	17,898,680,644

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 финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура 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	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	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		
						Укупно	931,785	5,727,305	7,176,748	9,007,910	16,410,765	13,888,040
5	Пројекат реконструкције пруге Београд-Велика Плана- Ниш	2022	2030	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		
						Укупно	518,817	1,037,634	2,146,451	8,484,604	14,085,752	13,637,115
6	Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар					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 - Брстовац					Средства Буџета		12,278	24,556	37,333	11,778	
						Сопствена средства				70		
						Укупно		12,278	24,556	37,403	11,778	
8	Пројекат изградње пруге Собовица - Лужнице			6,423,024		Средства буџета		99,761	476,400	952,268	2,812,393	2,658,363
						Сопствена средства		19	19	19		
						Укупно		99,780	476,419	952,287	2,812,393	2,658,363
9	Пројекат реконструкције пруге Стара Пазова-Шинд и Инђија-Голубинци					Сопствена средства		2,000	4,000	10,450		
						Укупно		2,000	4,000	10,450		
10	Пројекат реконструкције деонице (Ниш)Брстовац-Прешево					Сопствена средства				2,950		
						Укупно				2,950		
11	Пројекат реконструкције пруге Сталаћ - Краљево - Рудинца					Сопствена средства			17,700	18,900		
						Укупно			17,700	18,900		
12	Изградња пруге Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Национални стадион					Средства буџета	100,000	100,000	100,000	100,000	380,000	
						Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	2,450		
						Укупно	101,000	101,000	101,000	102,450	380,000	
13	Радови на изградњи новог моста Л=3x39,84м у км 63+102, пруге Панчево Главна-Зрењанин-Кишкинда-држ.гр. са изразом пројекта и набавком материјала	2023	2025	1,310,575		Средства Буџета	254,915	254,915	563,163	819,440	491,135	
						Сопствена средства		12	19	19		
						Укупно	254,915	254,927	563,182	819,459	491,135	
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		Сопствена средства				1,000		
						Средства Буџета		68,400	68,400	68,400	159,600	
						Укупно		68,400	68,400	69,400	159,600	
15	Израда пројектне документације за изградњу станице Карабурма и пруге од тунелских цеви "Врачар" до будуће станице БГ воза:	2023	2024	119,200	14,900	Средства Буџета	25,000	50,000	75,000	104,300		
						Сопствена средства				1,000		
						Укупно	25,000	50,000	75,000	105,300		
16	Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ :Воз паралелно са постојећом пругом	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 Макши и пруге од тунела	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		
							10,000	25,000	50,000	75,000		
23	Модернизација мерних кола ЕМ-САТ 120 (2003.), - унапређење за рад на пруги великих брзина	2023	2024	150,000	75,000	Средства Буџета						
						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	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	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	187,000		Сопствена средства		50,000	90,000	141,000	46,000	
						Укупно		50,000	90,000	141,000	46,000	
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	Сториџ 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 пруги	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	20,000		Сопствена средства	12,000	12,000	12,000	20,000		
						Укупно	12,000	12,000	12,000	20,000		
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		
47	Обнова колосечних капацитета у станици Бор Теретна	2024		335,000		Донаторска средства				335,000		
						Укупно	0	0	0	335,000	0	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ							16,114,967	38,575,639	64,149,833	81,560,404	48,456,206	33,437,932