

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 18. новембра 2024. године.

II

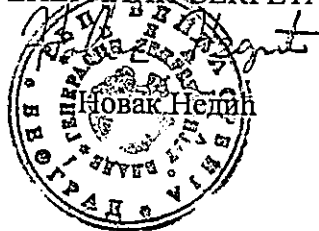
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-12581/2024

У Београду, 20. децембра 2024. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



ПРЕДСЕДНИК

Милош Вучевић, с.р.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2024-581-225

Датум: 18.11.2024. 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 18.11.2024. 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. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Образложење

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину (Ребаланс 2) припремљен је на основу Закона о буџету за 2024. годину („Службени гласник РС“ бр. 92/23 и 79/24), Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2024. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-9960/2024 од 31. октобра 2024. године) и у складу са Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цена рада, за период јануар – децембар 2025. године („Службени гласник РС“, број 74/24).

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.

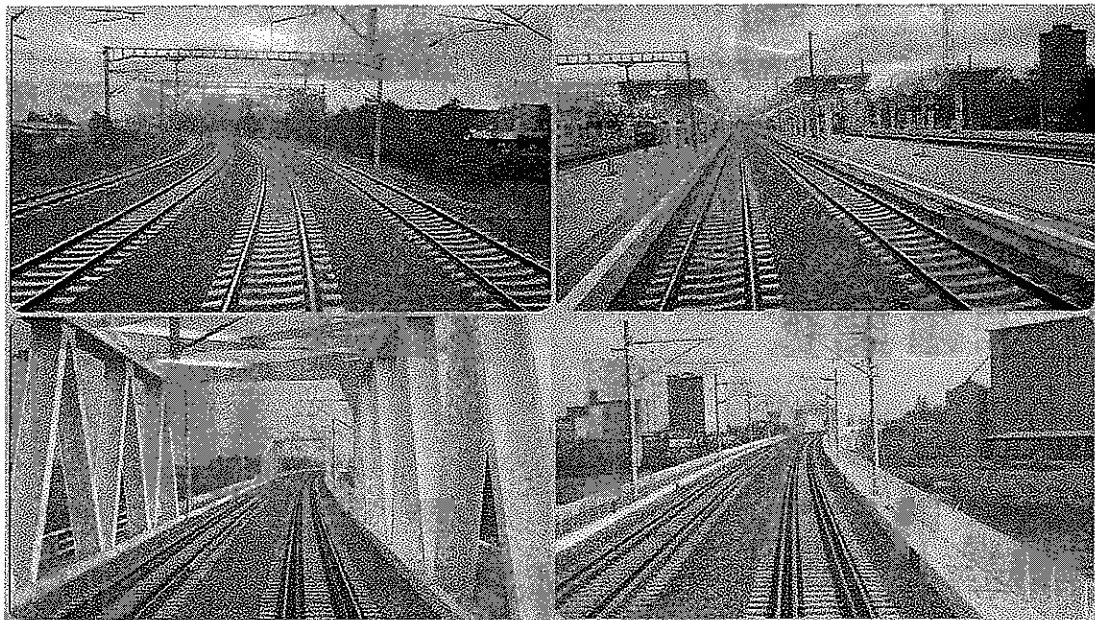
Одредбом члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15, „Службени гласник Железнице Србије“ број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура железнице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

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Проф. др Небојша Бојовић



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



Београд, новембар 2024. године

У Програму пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2024. годину, донетим Одлуком 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 и Програму о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2024. годину (Ребаланс 1), донетим Одлуком Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., број 5/2024-547-217 од 22.07.2024. године, на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 Број: 023-7674/2024 од 22.08.2024. године, врше се следеће измене и допуне:

1) У оквиру „Увода“, четврти пасус мења се тако да гласи:

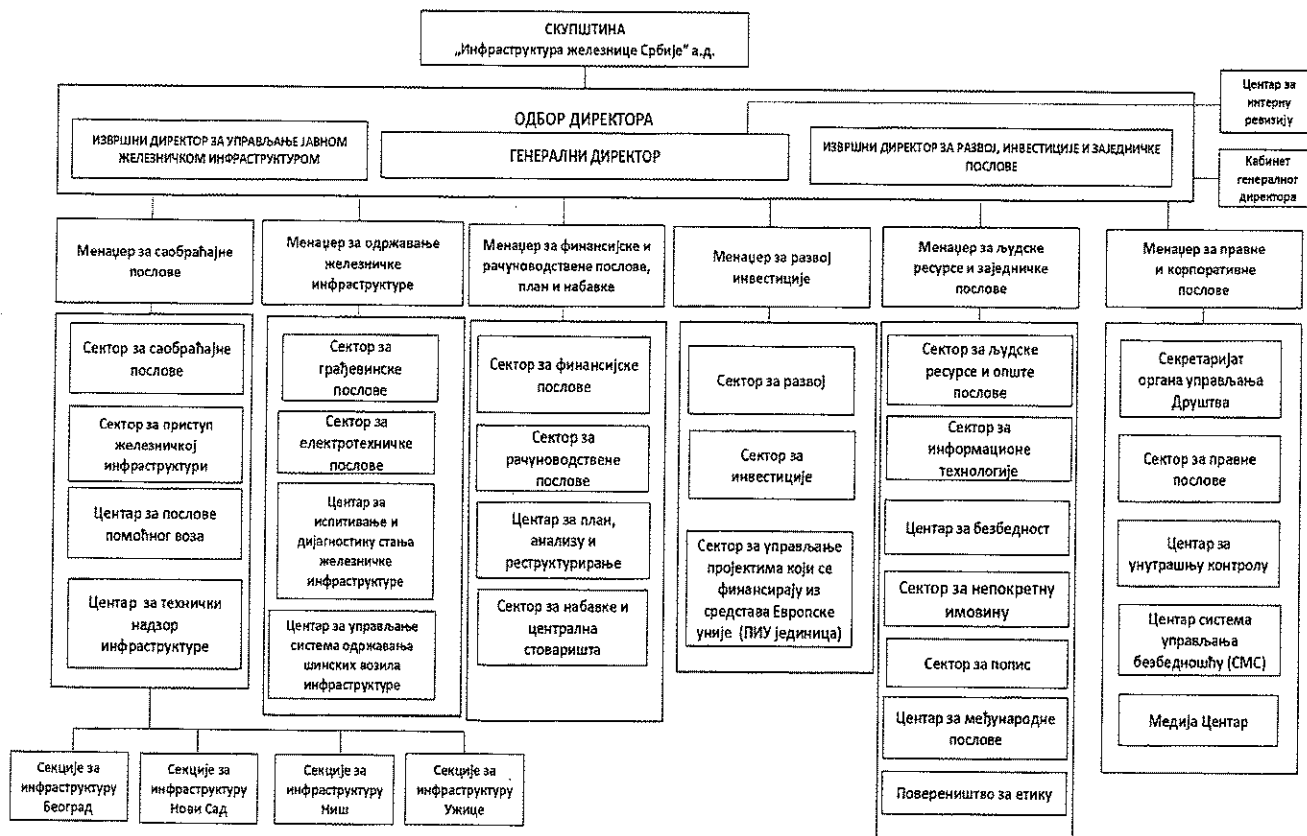
„Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2024. годину (Ребаланс 1) донет је Одлуком број 5/2024-547-217 на седници Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. одржаној дана 22.07.2024. године. Сагласност Владе Републике Србије дата је Решењем 05 Број: 023-7674/2024 од 22. августа 2024. године.“

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

„Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину (Ребаланс 2) припремљен је на основу Закона о буџету за 2024. годину („Службени гласник РС“ бр. 92/23 и 79/24), Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2024. годину за „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 401-9960/2024 од 31. октобра 2024. године) и у складу са Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цена рада, за период јануар – децембар 2025. године („Службени гласник РС“, број 74/24).“

3) У оквиру тачке 1. „Општи подаци“, подтачка 1.3. „Организациона шема Друштва“, први пасус и организациона шема мењају се и гласе:

„Организациона структура Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, 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, 15/24, 20/24, 22/24 и 23/24). Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд се организује по групама послова, и то према следећој шеми:

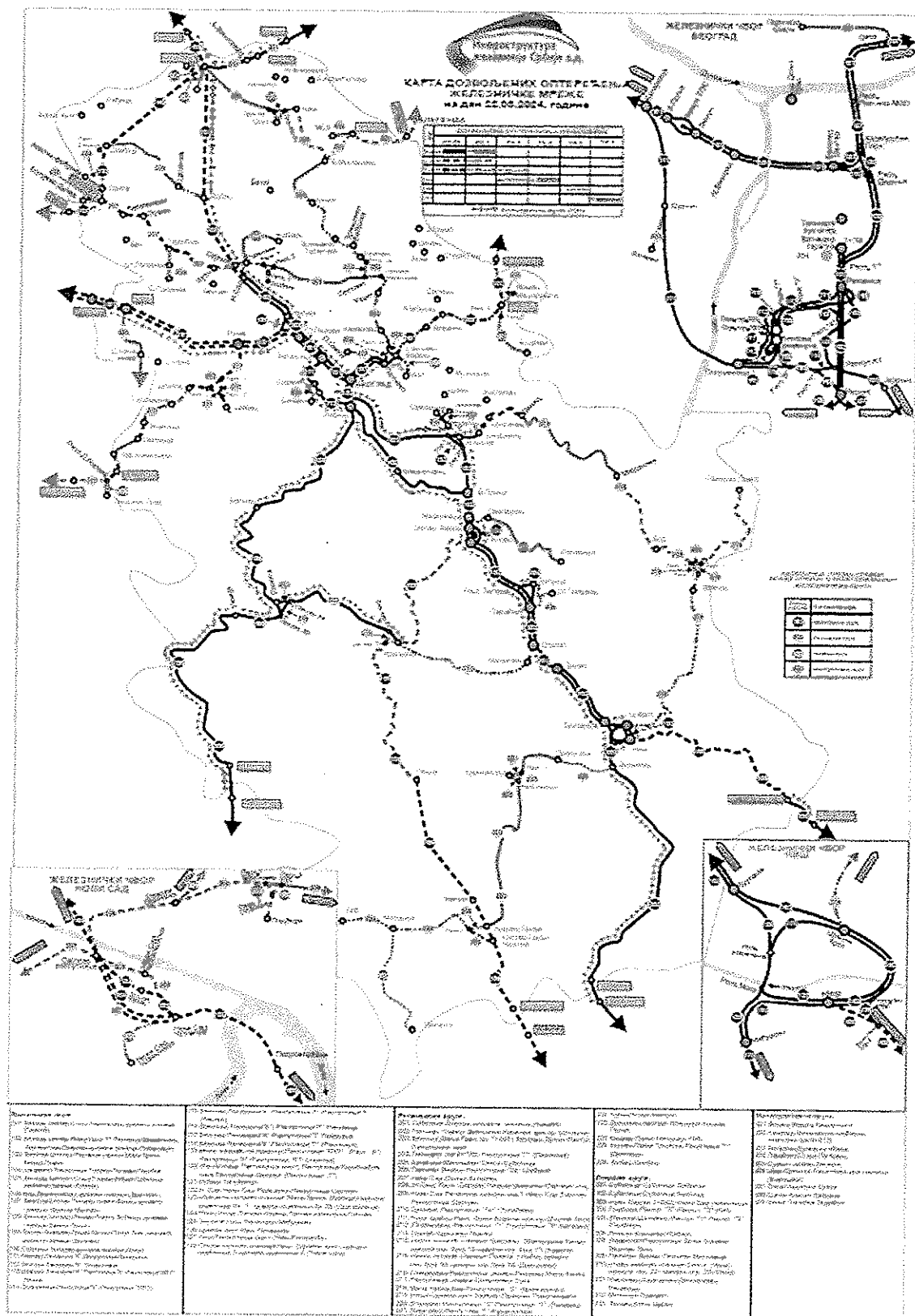


4) У оквиру тачке 1. „Општи подаци“, подтачка 1.4. „Опис железничке мреже“, мења се и гласи:

„Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. донео је Одлуку број 4/2024-5703-1003 од 27.08.2024. године којом се утврђују грађевинске дужине железничких пруга, идентификациони бројеви железничких пруга и карта дозвољених оптерећења железничке мреже.

Укупна дужина пруга на територији Србије којом „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. управља износи 3.357,341 km. Од тога је 3.012,201 km једноколосечних и 345,140 km двоколосечних пруга.

Укупна дужина пруга укључујући и пругу узаног колосека износи 3.379,812 km.



Укупна дужина колосека отворене пруге и главних пролазних колосека на територији „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. износи 3.703,608 km, од тога на територији Косова и Метохије 334,931 km (49,050 km магистралне пруге бр. 109 одржава ОЦ ЗОП Косово Поље). Укупна дужина електрифицираних пруга на територији „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., износи 1.313,257 km. Од тога је 968,117 km једноколосечних и 345,140 km двоколосечних пруга.

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

1. магистралне пруге (1.758,971 km) - од значаја за међународни и национални саобраћај;
2. регионалне пруге (1.301,645 km) - од значаја за регионални и локални саобраћај;
3. локалне пруге (196,105 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 847 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), 4.816 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 2.121 путни прелаз у нивоу (1.738 путних прелаза се налази на пругама у експлоатацији, а 383 на пругама ван експлоатације).“

5) У оквиру тачке 2. „Анализа пословања у 2023. години“, подтачка 2.3. „Анализа индикатора пословања“, мења се тако да гласи:

„Остварени индикатори пословања приказани су у Прилогу 4 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 1% мањи у односу на реализацију претходне године с обзиром да је Друштво остварило губитак у текућој години.
- У 2023. години укупни капитал је за 20% већи од планиране вредности и за 17% већи у односу на реализацију претходне године, а разлог је књижење ефеката процене вредности имовине и значајно увећање нето губитка у односу на планирану вредност.

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 пословни приходи су реализовани за 7% више у односу на планиране и за 18% су већи у односу на реализацију претходне године због увећања прихода од субвенција до висине стопе амортизације.

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 реализације је за 14% већа од планираних вредности и за 41% више у односу на реализацију претходне године, због значајног увећања расхода од усклађивања вредности имовине.

Пословни резултат је разлика између пословних прихода и пословних расхода. Током посматраног периода друштво константно послује са губитком.

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 остварен је значајно већи губитак од планираног и то за 57% више због значајног увећања расхода од усклађивања вредности имовине.

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 зараде су на нивоу планираних.

ЕВИТДА ратио показује да је најповољнији у 2021. години и има тренд раста у 2022. години због увећане амортизације услед активирања основних средстава. У 2023. години значајно је 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. У 2023. години настављен је нето одлив готовине из пословних активности везано за пројекте реконструкције пруга.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала показује тренд раста у 2021., 2022., док је у 2023. евидентно остварен пад.

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 је остварено повећање ликвидности 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 тренд пада због раста укупних пословних прихода.

6) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.2. „Биланс успеха“, мења се и гласи:

„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.	Ребаланс 01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	18.640.371	18.640.371
1	Пословни приходи	17.197.971	17.197.971
2	Финансијски приходи	108.100	108.100
3	Остали приходи	1.311.300	1.311.300
4	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	23.000	23.000

II	УКУПНИ РАСХОДИ	22.605.434	22.684.728
1	Пословни расходи	20.345.394	20.423.188
2	Финансијски расходи	194.600	194.600
3	Остали расходи	2.021.440	2.021.440
4	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	44.000	44.000
	Трошкови амортизације и резервисања	4.986.478	4.986.478
III	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	- 3.965.062	- 4.074.357

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 9,824 милијарди динара у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, уз корекцију зараде за месец децембар, што је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године („Службени гласник РС“, број 74/24). 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.	Ребаланс 01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4
A	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	20.345.394	20.423.188
I	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.610.289	4.610.289
1	Материјал, резервни делови и услуге одржавања	2.131.000	2.131.000

2	Енергија	1.183.020	1.183.020
2.1	Трошкови електричне енергије	990.000	990.000
2.2	Трошкови нафте, бензина и осталих енергената	193.020	193.020
3	Остали материјални трошкови	1.296.269	1.296.269
3.1	Трошкови осталог материјала	269.955	269.955
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	172.855	172.855
3.1.2	Трошкови осталог материјала (алат, инвентар, обрасци, ауто гуме...)	97.100	97.100
3.2	Остале производне услуге	1.026.314	1.026.314
3.2.1	Трошкови транспортних услуга	76.700	76.700
3.2.1.1	Трошкови ПТТ услуга	32.600	32.600
3.2.1.2	Трошкови осталих транспортних услуга	44.100	44.100
3.2.2	Трошкови закупнине	11.100	11.100
3.2.3	Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	7.500	7.500
3.2.4	Трошкови израде пројектно техничке документације	58.840	58.840
3.2.5	Трошкови осталих услуга	872.174	872.174
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	139.880	139.880
3.2.5.2	Непосредна заштита од пожара, обезбеђење имовине, збрињавање опасног отпада	682.000	682.000
3.2.5.3	Безбедност и здравље на раду	14.850	14.850
3.2.5.4	Остале услуге	35.144	35.144
II	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	9.747.082	9.824.476
1	Бруто зараде и доприноси на терет послодавца	8.929.351	9.031.508
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	7.704.427	7.783.427
1.2	Доприноси на терет послодавца	1.224.924	1.248.081
2	Остале накнаде трошкова запослених	817.731	792.968
III	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	4.986.478	4.986.478
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	863.545	863.545
1	Трошкови непроизводних услуга	256.015	256.015
1.1	Трошкови здравствених услуга	67.380	67.380
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	11.615	11.615
1.3	Остале непроизводне услуге (ревизије фин.извештаја, адвокатске услуге, консултантске услуге, чишћење пословних просторија...)	177.020	177.020
2	Трошкови репрезентације	5.000	5.000
3	Трошкови премија осигурања	101.700	101.700
4	Трошкови платног промета	60.600	60.600
5	Трошкови чланарина	18.020	18.020
6	Трошкови пореза и доприноса	299.170	299.170
7	Остали нематеријални трошкови (судске, административне, конзуларне таксе, прибављање сагласности и услова за тех.документацију)	123.040	123.040
V	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	138.000	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.“

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

„Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/2023 и 79/2024), 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 23.877.000.000 динара.

Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2024. годину за „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. (Закључци Владе РС: 05 Број: 401-12782/2023 од 28.12.2023. године и 05 Број: 401-9960/2024 од 31.10.2024. године), опредељене су субвенције у укупном износу од 17.242.744.000,00 динара.“

- 8) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, одељак „Субвенције опредељене за 2024. годину“ мења се и гласи:

- **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 је закључен Анекс 16 од 15.01.2024. године, а користи се за постизање равнотеже прихода од цена приступа јавној железничкој инфраструктури, цена услуга из члана 15. Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/18) које пружа управљач инфраструктуре и прихода од других комерцијалних послова и средстава обезбеђених од стране државе с једне стране и расхода за јавну железничку инфраструктуру с друге стране, а у складу са чланом 21. Закона о железници и односи се на железничку инфраструктуру из Прилога 2. наведеног Уговора, редовно месечно повлачење.
- **721.574.510,00 динара** користиће се за Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Сталаћ - Ћунис, тунел број 4.
- **329.369.490 динара** користиће се за Изградњу нове железничке пруге Собовица-Лужнице-крак Баточина у Крагујевцу.
- **100.000.000,00 динара** користиће се Изградња прикључка за ЕВП Суково и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград.
- **632.400.000,00 динара** користиће се за радове на изградњи моста у Томашевцу
- **150.000.000,00 динара** користиће се за пројектно техничку документацију за пругу Врбас-Кула-Сомбор.
- **68.400.000,00 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.
- **26.000.000,00 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
- **25.000.000,00 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)
- **220.000.000,00 динара** користиће се за Ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама
- **300.000.000,00 динара** користиће се за Збрињавање отпадних дрвених прагова који имају својство опасног отпада.“

- 9) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, у делу „Неутрошене субвенције из 2023. и претходних година“ после четвртог додаје се нови пасус који гласи:

„Инструкцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Број: 003196736 2024 14810 002 000 400 041 од 12.11.2024. године, дата је сагласност да се изврши пренамена неутрошених средстава субвенција из 2023. године у укупном износу од 200.000.000,000 динара за набавку опреме за санирање отуђења и оштећења сигнално-сигурносних уређаја на међустаничном растојању Овча – Панчево Главна и у станици Панчево Главна у циљу успостављања редовитости и безбедности железничког саобраћаја.“

- 10) У оквиру тачке 4. „Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, подтачка 4.5. „Субвенције и остали приходи из буџета“, одељак „Остали приходи из буџета“ мења се и гласи:

„Закључком Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25. јануара 2024. године и 05 Број: 401-7555/2024 од 22. августа 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 и деоница пруге Ниш-Прешево. „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) и Измену протокола о реализацији Закључка Владе РС 05 Број: 401-7555/2024 од 22. августа 2024. године (код Министарства финансија под бројем 000061637 2024 10520 018000 427000-1 од 27. августа 2024. године).“

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

„Укупни трошкови запослених у 2024. години износе 9.824,5 милиона динара и исти учествују са 48,1% у пословним расходима и планирани су према Колективном уговору који је објављен дана 27.10.2023. 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 2025. године).

У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (брuto 2) која износи 9.031,5 милиона динара. Од наведеног износа за доприносе на терет послодавца планирано је да се усмери око 1.248,08 милиона динара, а остатак од 7.783,4 милиона динара обухвата трошкове бруто зарада.

Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементиране одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника износе око 793 милиона динара.“

- 12) У оквиру тачке 6. „План зарада и запошљавања“, подтачка 6.4. „План исплате зарада“, мења се тако да гласи:

„Маса за зараде у 2024. години за све категорије запослених планирана је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, уз корекцију зараде за месец децембар, што је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада, за период јануар – децембар 2025. године, са 271 на 308 динар (нето) по радном

часу без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 74/24).)

На основу урађене процене децембарске зараде, која се исплаћује у јануару 2025. године, утврђено је да ће за око 2000 запослених бити вршена доплата до минималне цене рада у складу са Одлуком Владе Републике Србије.

То је категорија запослених која је перманентно ангажована на одржавању железничке инфраструктуре и организацији и регулисању железничког саобраћаја, а због неопходне поседнутости службених места и недостатка потребног броја извршилаца у смени за сва службена места, ови запослени последично генеришу велики фонд часова рада.

Поред наведеног, на крају године (уз зараду за децембар) врши се исплата заосталих часова прекорременог рада за запослене у извршним службама, који нису могли бити прерасподељени у току године. У месецима када се према Закону о државним и верским празницима ради на дан државног и верског празника који је нерадни дан, масе зарада су увећане, због рада запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја и имају право на увећану зараду.“

13) Тачка 7. „Кредитна задуженост“, мења се и гласи:

„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 95,98%.

У 2024. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 2.394.982.187,96 динара по основу инокредита, и то 449.088.082,78 за кредит ЕБРД IV, 1.875.710.064,00 динара за кредит ЕБРД V и 70.184.041,18 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 14.900.569,26 динара.

По основу уговорених домаћих кредита за изнајмљивања путничких возила путем оперативног лизинга, у 2024. години доспевају за плаћање укупне обавезе у износу од 25.259.437,57 динара.“

14) У оквиру тачке 9. „План инвестиција“, први и други пасус и табела мењају се, 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 62 млрд. динара или око 525,4 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 15.11.2024. %	Физичка реализација на дан 15.11.2024. %
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.	30.09.2024.	95.98%	95.98%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Београд Центар – Стара Пазова Вредност Уговора+ Анекс 1: 350.162.540 УСД Анекс 2: 2.271.714,77 УСД Анекс 3: 58.934.952,00 УСД Анекс 4: 15.006.332,87 УСД Анекс 5: 6.663.585,60 УСД Анекс 6: 25,311,263.42 УСД Анекс 7: 16,360,162.37 УСД Укупно уговорено: 474.710.551,03УСД Окончана ситуација: Укупна вредност Комерцијалног уговора са седам потписаних Анекса износи 474,506,446.63 УСД	Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији РС, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова	19.03.2023.	100%	100%
Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије за деоницу деонице Нови Сад - Суботица - државна граница 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.	90.08%	95.38%
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 15.12.2022.г. 728 дана	100% 35.67% 100% 100.00%	100% 16.93% 100% 100.00%

Пројекат реконструкције и модернизације постојећег колосека и изградња другог колосека на прузи Београд Центар-Младеновац-Ниш, деоница Сталаћ-Ђунис 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-Ђунис	1279 дана	12,28%	4,12%
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.	21.60%	13.82%
	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	24,41%	24,41%
Изградња нове железничке пруге Собоњца-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	610 дана	25.71%	24,62%

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

Прилог 1.	Биланс стања на дан 31.12.2023.г.
Прилог 1а.	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023.г.
Прилог 1б.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023.г.
Прилог 4. и наставак	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 5.	Биланс стања на дан 31.12.2024.г.
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 14.	Кредитна задуженост
Прилог 16.	План инвестиција

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
др Небојша Бојовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација по ФИ 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	414,142,016
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42,494	34,970
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	34,012
013	3. Гудвил	0006	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6,447	958
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	360,177,412	414,004,715
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	304,410,988	361,986,529
023	2. Постројења и опрема	0011	9,057,867	10,389,110
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	132,325	662,590
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41,689,756	34,120,118
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,853,135	2,764,709
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1,819,671	4,081,659
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	213,670	0
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	116,315	102,331
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	102,331
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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	10,857,373	13,011,117
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,664,262	3,536,711
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032	3,146,156	3,399,170
11 и 12	2. Недовршена производа 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	137,541
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација по Фи на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,065,803	3,299,282
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,049,091	3,297,611
206	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	16,712	1,671
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
208	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	196,346	457,976
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	98,305	383,553
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95,389	52,478
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,652	41,945
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,373	11,597
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	11,597
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	5,270,516
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	154,577	435,035
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	371,193,594	427,153,133
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	116,249,991	170,447,587
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	222,658,926	266,501,939
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	26,717,063	72,704,006
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	2,310,826
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	37,243,900
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,168,702	30,039,926
351	2. Губитак текуће године	0414	4,576,922	7,203,974
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,928,051	7,408,186
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4,020,202	3,392,574
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,045,971	2,497,201
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација по Фи на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,974,231	895,373
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,725,639	3,684,172
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	5,182
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4,690,257	3,675,184
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3,806	3,806
49 (део), осим 496 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	182,210	331,440
496	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,578,955	7,456,533
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	119,892,591	130,410,562
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,135,071	15,375,913
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	10,108,500
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	8,279,458
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5,646	2,438
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	210,477	1,826,604
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	164,064
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,304,527	3,729,779
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	3,680,846
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13,162	1,733
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	60,600	47,200
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	794,127	1,050,583
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	775,490	1,050,415
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	18,637	168
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	322,967
	Б. 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	427,153,133
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116,249,991	170,447,587

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација по ФИ 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15,572,204	16,648,088
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	3,421,424
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,996,298	3,412,500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	6,600	8,924
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	30,000	28,930
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	12,782,166
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		415,568
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	18,468,026	21,117,330
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,112,432	1,704,619
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8,476,577	8,421,645
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,716,711	6,683,604
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,069,230	1,059,753
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	690,636	678,288
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,586,478	4,650,503
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	151,000	4,117,793
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,620,034	1,427,399
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	630,000	81,239
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	891,505	714,132
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,895,822	4,469,242
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	58,000	145,793
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50,000	106,806
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8,000	38,950
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		37
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	199,800	987,796
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	105,000	958,901
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	82,800	22,763
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12,000	6,132
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	141,800	842,003

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација по ФИ 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	167,157
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	44,000	131,597
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	831,300	1,324,071
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,332,600	3,360,157
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16,467,504	18,285,109
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21,044,426	25,596,880
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,576,922	7,311,771
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		110,156
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,576,922	7,421,927
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		217,953
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	7,203,974
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација по ФИ 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	15,843,760	15,346,634
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,700,000	4,755,602
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	14,818	16,821
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,342	52,316
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,125,600	10,521,895
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18,767,582	16,926,581
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,800,000	6,794,165
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	78,213	75,666
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,476,577	8,427,846
4. Плаћене камате у земљи	3010	39,680	408,698
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	373,112	315,701
8. Остали одливи из пословних активности	3014		904,305
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,923,822	1,579,947
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6,215,562	12,932,592
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	12,932,592
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,942,200	9,527,293
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,942,200	9,527,293
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	3,273,362	3,405,299
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	23,014	8,819
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација по ФИ 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	23,014	8,819
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23,014	8,819
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	22,059,322	28,279,226
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	21,732,796	26,462,693
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	326,526	1,816,533
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	65
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	42	629
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,770,012	5,270,516

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	Према ФИ за 2023.	Ребаланс 2 2024. година
Укупни капитал	План	234,172,557	226,059,940	222,658,926	219,756,021
	Реализација	230,651,772	227,235,848	266,501,939	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	+20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-1%	+17%	-18%
Укупна имовина	План	353,871,269	370,229,343	371,193,594	383,901,211
	Реализација	364,756,301	372,331,672	427,153,133	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+1%	+15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+2%	+15%	-10%
Пословни приходи	План	11,886,850	14,712,773	15,572,204	17,197,971
	Реализација	13,310,915	14,105,824	16,648,088	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-4%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	+6%	+18%	+3%
Пословни расходи	План	14,778,494	16,674,638	18,468,026	20,423,188
	Реализација	14,193,667	15,000,640	21,117,330	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-10%	+14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+6%	+41%	-3%
Пословни резултат	План	-2,891,644	-1,961,865	-2,895,822	-3,255,217
	Реализација	-882,752	-894,816	-4,469,242	-
	% одступања реализације од плана	-69%	-54%	+54%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+132%	+1%	+399%	-27%
Нето резултат	План	-2,814,674	-3,381,765	-4,576,922	-4,074,357
	Реализација	-3,457,372	-3,412,225	-7,203,974	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+1%	+57%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+75%	-1%	+111%	-43%
Број запослених на дан 31.12.	План	5,801	5,837	5,897	5,940
	Реализација	5,756	5,735	5,786	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	-0%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План	57,334	62,715	70,259	79,822
	Реализација	56,349	63,831	70,232	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	+13%	+10%	+14%
Инвестиције	План	72,016,784	52,865,820	56,621,026	61,886,054
	Реализација	59,600,000	35,165,891	59,784,915	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-33%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+154%	-41%	+70%	+4%

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	Ребаланс 2 2024. година
EBITDA	298,047	1,074,905	-1,812,523	761,816
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-448,807	-1,839,693	-1,579,947	1,396,161
Дуг / капитал	56.36	63.85	11.35	74.61
Ликвидност	8.50	7.82	8.92	8.45
% зарада у пословним приходима	52.10	53.40	50.59	56.68

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Ребаланс 2 на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	1,197,534	32,895	2,137,460	2,288,177
Кредитно задужење са гаранцијом државе	7,347,495	6,379,160	5,540,585	3,763,575
Укупно кредитно задужење	8,545,029	6,412,055	7,678,045	6,051,751

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	Ребаланс 2 2024. година
Субвенције	План	14,226,389	12,769,600	16,965,744	17,242,744
	Пренето	13,810,150	12,108,600	16,965,744	
	Реализовано	11,707,703	10,254,236	13,533,277	
Остали приходи из буџета	План	1,800,000	3,510,551	3,590,000	3,077,500
	Пренето	1,500,000	3,438,034	3,980,000	
	Реализовано	1,500,000	3,438,034	3,844,344	
Укупно приходи из буџета	План	16,026,389	16,280,151	20,555,744	20,320,244
	Пренето	15,310,150	15,546,634	20,945,744	
	Реализовано	13,207,703	13,692,270	17,377,621	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства

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

Прилог 5.

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.	Ребаланс 2 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	369,053,873
01	И. 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	368,920,450
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	32,770,745
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	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				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

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.	Ребаланс 2 31.12.2024.
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				0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0
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 прелгаћених осталих пореза и доприноса	0047	2,154	2,154	2,154	2,154
28	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
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	121,440	121,440	121,440	121,440
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	383,509,288	383,633,650	383,083,709	381,701,211
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	117,160,985	117,160,985	117,160,985	117,160,985
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	222,566,161	221,057,953	219,474,671	219,756,021
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	37,135,800
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	4,074,357
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,448,339	8,118,586	7,413,477	7,260,268

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	Ребаланс 2 31.12.2024.
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	3,117,554
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	V. 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	133,870,481
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13,197,479	14,303,802	15,339,472	13,732,219
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	10,594,872
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 иностранстава	0438	916,521	1,129,074	1,834,183	
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,178,702	4,001,067	4,256,662	2,335,678
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	2,302,779
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	972,077
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	725,190	796,595	796,561	864,319
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	381,701,211
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	Ребаланс 2 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	11,277,162	17,197,971
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 робе 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				30,000
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	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	20,423,188
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	9,824,476
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,929,553	3,880,546	5,823,156	7,783,427
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	306,779	616,967	925,822	1,248,081
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	207,443	408,950	610,355	792,968
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				138,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	695,843	1,242,797	1,769,460	2,226,314
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				400,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	209,150	427,280	644,445	863,945
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,112,195	2,377,700	3,748,716	3,255,217
	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				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25,000	50,000	75,000	100,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,450	2,900	4,350	8,100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	48,700	97,300	146,000	194,600
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35,100	70,200	105,300	140,400
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10,600	21,100	31,700	42,200
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3,000	6,000	9,000	12,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	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				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	2,022,940
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,355,386	8,346,925	12,269,972	18,610,371
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5,622,083	11,124,330	18,663,293	22,684,728
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,266,697	2,777,405	4,393,321	4,074,357

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	Ребаланс 2 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				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,264,197	2,772,405	4,385,821	4,074,357
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. 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	1,264,197	2,772,405	4,385,821	4,074,357
	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	Ребаланс 2 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. 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	9,797,747
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	9,797,747
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,245,800	6,061,000	9,840,350	11,125,000
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	7,925,000
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.	Ребаланс 2 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	30,223,846
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9,412,447	18,485,152	25,514,182	31,038,600
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

Прилог 6.

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*					
1.1. Државна надокнада	16,965,744,400	16,965,744,400	13,533,277,400	3,432,467,000	986,367,107
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице путае Сталаћ - Ђукић, тунел број 4	11,407,182,400	11,407,182,400	9,787,182,400	1,620,000,000	43,000,000
1.3. Акисавање Пројекатног тела за услугу верификације железничких подсистема и тела за проверу техничке усопашености система и безбедну интеграцију у железнички систем**	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	302,322,647
1.4. Израдања прикључка за ЕВП Сукова и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	70,762,000	70,762,000	-	70,762,000	184,250,955
1.5. Израдања капитлативне путае Идрија-Идрија фабрика	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-
1.6. Обнова и реконструкција регионалних путаа	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
а) Ниш - Зајечар	1,750,000,000	1,750,000,000	1,720,000,000	70,000,000	-
б) Зајечар - Прахово	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
в) Мејданек - Брајковина	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
г) Орлован - Зрењанин - Кула	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	-
д) Врбас - Кула - Сомбор	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
1.8. Израда техничке документације за регионалне путае	500,000,000	500,000,000	80,000,000	70,000,000	-
1.9. Повећавање станице зграде са доњим тргом у железничкој станици Београд Центар (изградња приступних пешачких и коловозних путае са паркинзима)	150,000,000	150,000,000	350,795,000	69,805,000	-
1.10. Израда техничког решења и уградња система обезбеђења брзе путае Београд Центар - Нови Сад	420,600,000	420,600,000	-	-	-
1.11. Израдања резервоара за воду у функцији против пожарне заштите у станичној згради Београд Центар и уклањање стубова у зони доњег станичног трга	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-
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.)	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-
1.13. Учешће у руском кредиту - пројекат изградње јединственог диспечерског центра за управљање саобраћајем возова у Републици Србији	21,200,000	21,200,000	1,200,000	20,000,000	-
1.14. Израда нове железничке путае Соболица-Пужанице-Ирак Баточина у Крагујевцу	35,000,000	35,000,000	15,000,000	20,000,000	-
1.15. Израда Идејног пројекта-изградње новог станичног објекта са приступним тргом Железничке станице Нови Београд	2,320,000,000	2,320,000,000	1,358,100,000	961,900,000	-
1.16. Израда технолошке студије развоја београдског железничког чвора	-	-	-	-	99,760,559
1.17. Израда техничке документације за реконструкцију тунелских цеви које воде од Вуковаг споменика до планиране железничке станице Карабурма дужине око 600 м са изградњом комплекса путничке станице Карабурма	-	-	-	-	24,000,000
1.18. Израда техничке документације за изградњу путае за потребе саобраћаја возова из Система БГ-Воз паралелно са постојећом другом Београд Рачварна "Б" - Остружница, на деоници између Раковице и Милошког Поља, са изградњом станице БГ-Воза у зони метро станице (депо)	-	-	-	-	46,940,000
1.19. Уређење станице и стајалишта на подручју београдског железничког чвора и на траси будуће брзе путае од Београда до Новог Сада, као и уређење трасе унутре путае која се ставља у функцију пројекта линијског парка Београд	-	-	-	-	68,000,000
1.20. Финансирање радова Пројекта реконструкције колосечних капацитета и формирања железничког контејнерског терминала у железничкој станици Београд Рачварна	-	-	-	-	70,000,000
1.21. Одржавање техничких система и система заштите у железничкој станици Београд Центар	-	-	-	-	96,289,861
2. Остали приходи из буџета**	-	-	-	-	66,637,181
2.1. Регулационе трошкови експропријације непокретности и трошкови поступка експропријације	3,590,000,000	3,980,000,000	3,980,000,000	-	5,285,903
УКУПНО	3,590,000,000	3,980,000,000	3,980,000,000	-	-
	20,565,744,400	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 05.04.2023. године, 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 окончања 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	17,242,744,000	
1.1. Државна надокнада	3,765,000,000	7,880,000,000	11,875,000,000	14,870,000,000	
1.2. Пројекат реконструкције и модернизације деонице пута Стапаћ - Ђулис, тунел број 4	-	500,000,000	800,000,000	721,574,510	
1.3. Изградња нове железничке пруге Собовица-Љукиње-крак Батолина у Крагујевцу	329,369,490	329,369,490	329,369,490	329,369,490	
1.4. Изградња прикључка за ЕВП Сукова и ЕВП Бела Паланка на прузи Ниш-Димитровград	-	0	100,000,000	100,000,000	
1.5. Радови на изградњи моста у Томашевцу	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 Идјелог 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	
1.8. 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	26,000,000	
1.9. Израда техничке документације за изградњу пруге за потребе саобраћаја возова из Система БГ-Воз паралелно са постојећом пругом Београд Ражирна "Б" – Остружница, на деоници између Раковице и Макишког Поља, са изградњом станице БГ-Воза у зони метро станице (дело)	-	-	25,000,000	25,000,000	
1.10. Ангажовање надзора на пројектима изградње железничких пруга и објеката на пругама	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	
1.11. 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	20,320,244,000	

* Програм о расторењу и коришћењу средстава субвенција по Закључку Владе РС 05 Број: 401-12782/2023 од 28. децембра 2023. године и 05 Број: 401-9850/2024 од 31. октобра 2024. године.
** Протокол о регулисању трошкова експропријације по Закључку Владе РС 05 Број: 401-546/2024 од 25. јануара 2024. године и Измена протокола о реализацији Закључка Владе РС 05 Број: 401-7555/2024 од 22. августа 2024. године

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Ребаланс 2 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,927,528,761	4,829,213,839	1,410,503,084	2,836,679,225	4,237,721,303	5,689,685,394
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6,740,805,418	6,683,604,321	1,929,552,783	3,880,546,135	5,797,156,365	7,783,427,352
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,816,073,475	7,743,357,213	2,236,331,599	4,497,512,817	6,718,843,997	9,031,508,072
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	8,061,705	10,000,000	20,000,000	30,000,000	10,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	30	30	30	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	52,000,000	58,942,860	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		93,841	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	7,232,377	2,047,885	4,095,770	6,143,656	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	4,174,833	1,181,472	2,362,944	3,544,417	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	345,868,224	87,500,000	175,000,000	262,500,000	350,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	84,800,000	77,137,162	22,700,000	45,400,000	68,100,000	90,800,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	28,600,000	25,860,640	7,650,000	15,300,000	22,950,000	30,600,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	40,000,000	12,472,870	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	779,804	250,000	500,000	750,000	1,000,000
27.	Помоћ радницима и породици радника	120,000,000	107,829,709	37,500,000	69,000,000	100,500,000	131,531,470
28.	Стипендије	700,000	352,000	125,000	250,000	375,000	500,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28,222,416	29,481,325	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 оквиру 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

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

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	761,998	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	97,786	30	272,993	9,100	3	759,906	253,302
VI	5,688	544,414,866	95,713	5,608	538,318,188	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	762,765	254,255
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	763,680	254,553
XII	5,997	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	1,167,880	67,250	6,572,840,911	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 проценком 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

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	632,442,843	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	109,942	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	653,625,407	110,072	5,617	627,333,102	111,685	320	25,600,000	80,000	3	892,305	297,435
XII	5,940	662,247,224	111,489	5,587	633,354,919	113,362	350	28,000,000	80,000	3	892,305	297,435
УКУПНО	70,738	7,783,427,352	1,320,418	68,672	7,610,319,692	1,329,941	2,030	162,400,000	880,000	36	10,707,660	3,569,220
ПРОСЕК	5,895	648,618,946	110,035	5,723	634,193,308	110,828	185	14,783,636	80,000	3	892,305	297,435

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предужету 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

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	128,583	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	778,133,919	130,999	5,587	744,654,430	133,283	350	32,452,000	92,720	3	1,027,489	342,496
УКУПНО	70,738	9,031,508,072	1,532,134	68,672	8,830,956,602	1,543,298	2,030	188,221,600	1,019,920	36	12,329,870	4,109,957
ПРОСЕК	5,895	752,625,673	127,678	5,723	735,913,050	128,608	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

у динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 15.11.2024. године - Бруто 1

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	649,000,948	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	280,850
VII	5,694	636,486,841	111,782	5,628	627,486,688	111,494	63	8,161,109	129,541	3	839,044	279,681
VIII	5,677	637,160,086	112,235	5,600	627,231,035	112,006	74	9,088,854	122,822	3	840,198	280,066
IX	5,723	641,888,782	112,159	5,576	628,171,214	112,754	144	12,333,191	85,647	3	838,377	279,459
X	5,712	644,194,923	112,779	5,557	626,984,593	112,828	152	16,366,739	107,676	3	841,591	280,530
XI												
XII												
УКУПНО	57,151	6,417,670,633	1,122,952	56,601	6,355,121,353	1,122,833	521	54,460,693	780,085	29	8,086,587	2,790,405
ПРОСЕК	5,715	641,767,063	112,295	5,660	635,512,135	112,283	65	6,807,587	97,511	3	808,659	279,040

*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 15.11.2024. године - Бруто 2

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	752,185,822	130,429	5,764	751,222,564	130,330	0	0	0	3	963,259	321,086
II	5,754	746,789,980	129,786	5,751	745,822,172	129,686	0	0	0	3	967,809	322,603
III	5,731	730,428,306	127,452	5,723	729,203,088	127,416	5	248,244	49,849	3	976,974	325,658
IV	5,694	732,102,888	128,574	5,685	730,578,291	128,510	7	869,099	124,157	2	655,498	327,749
V	5,685	765,584,323	134,667	5,667	763,273,965	134,687	16	1,399,825	93,322	3	910,532	303,511
VI	5,714	744,225,686	130,246	5,650	735,909,334	130,249	61	7,346,948	120,440	3	969,504	323,168
VII	5,694	737,681,956	129,554	5,628	727,257,071	129,221	63	9,458,726	150,139	3	966,159	322,053
VIII	5,677	738,462,238	130,080	5,600	726,960,769	129,814	74	10,533,981	142,351	3	967,488	322,496
IX	5,723	743,942,811	129,982	5,576	728,682,252	130,662	144	14,294,168	99,265	3	965,381	321,797
X	5,712	746,613,286	130,710	5,557	726,675,144	130,768	152	18,969,051	124,796	3	969,092	323,031
XI												
XII												
УКУПНО	57,151	7,438,017,297	1,301,491	56,601	7,365,685,649	1,301,364	521	63,119,943	904,119	29	9,311,705	3,213,151
ПРОСЕК	5,715	743,801,730	130,149	5,660	736,558,565	130,136	65	7,889,993	113,015	3	931,170	321,315

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

[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прена изјаву 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 пута-EBRD (V)	2013	2024	10,797,000	9,957,070	Позициона средства Сопствена средства		207,210	414,421	839,930	839,930				
2	Пројекат модернизације и реконструкције магистралне железничке везе на територији Републике Србије (Аранђелови са Народних Републиком Киноу)	2018	2026	143,970,684	106,537,893	Позициона средства	Укупно	207,210	414,421	839,930	839,930				
				57,185,934	36,485,214	Суфинансирање средствима Републике Србије		4,993,769	13,401,593	27,210,973	24,800,148		4,298,043		
				359,900	288,416	Средства Бюџета - укупно		6,698,669	12,065,282	17,574,040	14,629,285				
						Сопствена средства		6,942	13,884	20,825	1,017,767	43,717			
3	Нови руски кредит	2019	2025	20,355,000 6,785,000	9,067,730 5,376,677	Позициона средства Средства Бюџета	Укупно	11,699,380 1,204,806 1,032,050	25,080,759 2,749,171 1,032,050	44,805,838 3,942,344 1,032,050	40,448,065 2,277,086 1,032,050	4,341,760 9,010,184 376,274		0	
4	Реконструкција и модернизација железничке путе Ниш - Димитроград	2022	2028	20,311,390	2,187,429	Позициона средства Донација ЕУ	Укупно	2,236,356 399,893	3,781,221 2,753,319	4,974,594 3,424,090	3,409,888 1,230,902	9,386,457 3,527,931			
						Суфинансирање средствима Републике Србије		399,893	2,753,319	3,424,090	1,413,426	3,615,057	59,000		
						Средства Бюџета		132,000	220,667	338,567	839	8,177,888	13,530,151		
						Сопствена средства						1,089,889	298,889		
5	Пројекат реконструкције путе Београд-Велика Плана-Ниш	2022	2030	5,042,230	539,402	Позициона средства Средства Бюџета	Укупно	931,785	5,727,305	7,176,748	4,776,335	16,410,765	13,888,040		
						Донација ЕУ		518,817	1,037,634	1,556,451	3,495,528	9,381,342	9,381,342		
						Сопствена средства					2,905,528	1,437,174	988,537		
						Средства Бюџета		518,817	1,037,634	2,146,451	6,430	3,267,236	3,267,236		
6	Изградња станице и граде железничке станице Београд Центар					Средства Бюџета	Укупно								
7	Пројекат реконструкције путе Ниш - Брестовац					Средствена средства	Укупно	9,998	9,998	9,998	10,010				
						Средства Бюџета	Укупно	9,998	9,998	9,998	10,010				
						Средствена средства	Укупно		12,278	24,556	89,533	11,778			
						Средства Бюџета - радња	Укупно		12,278	24,556	89,403	11,778			
8	Пројекат изградње путе Собовца - Јужанае					Средствена средства	Укупно		405,000	405,000	1,052,268	3,085,435	3,085,435		
						Средствена средства	Укупно		405,012	405,012	1,052,287	3,085,435	3,085,435		
						Средства Бюџета	Укупно		2,000	4,000	10,450				
						Средствена средства	Укупно		2,000	4,000	10,450				
9	Пројекат реконструкције путе Стара Плана-Шид и Ниша-Гуљабели					Средствена средства	Укупно								
						Средствена средства	Укупно								
						Средства Бюџета	Укупно								
						Средствена средства	Укупно								
10	Пројекат реконструкције деснице (Наш)Брестовац-Прешево					Средствена средства	Укупно								
						Средствена средства	Укупно								
						Средства Бюџета	Укупно								
						Средствена средства	Укупно								
11	Пројекат реконструкције путе Стапав - Краљево - Гуљабели					Средствена средства	Укупно								
						Средствена средства	Укупно								
						Средства Бюџета	Укупно								
						Средствена средства	Укупно								
12	Изградња путе Земун Поље - Аеродром Никола Тесла - Павловаци ставов					Средства Бюџета	Укупно	100,000	100,000	100,000	100,000	380,000			
						Средствена средства	Укупно	1,000	1,000	1,000	1,000				
						Средствена средства	Укупно	101,000	101,000	101,000	102,450	380,000			
						Средства Бюџета	Укупно	257,330	554,700	812,050	1,069,400	410,600			
13	Радња на изградњи новог моста д=3339,84м у км 63+102, путе Палице Глина-Зрењевин-Краљево-др-гр. са изградњом пројекта и набавком материјала	2023	2025	1,627,000	147,000	Средствена средства									
						Средствена средства									
						Средствена средства									
						Средствена средства									
14	Израда Искрпн пројекта изградње два нова коловоза од станице Београд Центар до станице Батајна и изградња још два нова коловоза у станици Нова Београд	2023	2025	228,000		Средствена средства	Укупно	257,330	554,712	812,069	1,069,419	410,600			
						Средствена средства									
						Средства Бюџета									
						Средствена средства									
15	Израда пројекте документације за изградњу станице Карабура и путе од путничких вагона "Бранар" до будуће станице БГ вози: Карабура	2023	2024	119,200	14,900	Средства Бюџета	Укупно	25,000	50,000	75,000	104,300				
						Средствена средства									
						Средства Бюџета									
						Средствена средства									

у 000 динара

16	Изrada техничке документације за изградњу путре за потребе саобраћаја возова из Система БГ-Воз паралелно са постојећом пругом Београд-Ражајева "Б" – Остужаница, на довику између Раковице и Маличког Поља, са изградњом станице БГ-Воз 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 путре Врбас-Сомбор-проектovanje	2023	2024		299,977	150,000	Средства Буџета			149,977	149,977	149,977	
							Сопствена средства					2,374	
							Укупно			149,977	149,977	152,351	
18	Изrada Иницијалног пројекта изградње новог стамбеног објекта са приступним тргом у железничкој зони Нова 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	Изrada Техничке документације за изградњу станице Максим и путре од тунела "Клежана" до будуће станице Бг-воза Максим, паралелно са постојећом пругом Београд-Ражајева "А" – Распутиница "Т" – Раковица	2023	2024			28,910	Средства Буџета		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	
21	Друмско-шинско возило (авиолути камион за превоз особа и опреме помоћног воза)	2022	2024		77,762	11,800	Сопствена средства		639	1,278	1,917	2,556	
							Укупно				30,000	65,962	
22	Набавка монтажа и пуштање у рад великих тунелских ескалатора за стајалишту Вуков Слован	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 EM-CAT 120 (2003.) - унапређење за рад на врху 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 табарита коловоса и аеробала засторе и разме са софтвером за обраду и анализу резултата снимања (углавно на мерна кола Север 1435 и интеграција у софтверски пакет Интеграц)	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	Систем за дефитоскопију возне коловозне шине и софтвери за обраду и анализу резултата мерења (углавно на мерна кола Север 1435 и интеграција у софтверски пакет Интеграц)	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	Контролери за чуварска места	2023	2024		2,850		Сопствена средства		300	630	1,740	2,850	
							Укупно		300	630	1,740	2,850	
27	Софтвер за симулацију и праћење реализације експлоатације	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 унапреднег система за топлоћу путу 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 EN ISO 9001:2015 и СРПС ISO 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 другог мобалог крапа новоства 150г	2024	2024	141,000	Сопствена средства	Укупно				50,000	90,000	141,000	
33	Набавка нове хидрауличне опреме	2024	2024	10,000	Сопствена средства	Укупно				50,000	90,000	141,000	
34	Помоћна вучна колица	2024	2024	6,000	Сопствена средства	Укупно				3,000	6,000	10,000	
35	Firewall за интернет мрежу	2024	2024	20,000	Сопствена средства	Укупно				2,000	4,000	6,000	
36	Консултантска опрема	2024	2024	77,000	Сопствена средства	Укупно				7,000	14,000	20,000	
37	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024	35,000	Сопствена средства	Укупно				30,000	60,000	77,000	
38	Оптимизација штампе	2024	2024	15,000	Сопствена средства	Укупно				10,000	20,000	35,000	
39	Централна клима за Салу система	2024	2024	6,000	Сопствена средства	Укупно				5,000	10,000	15,000	
40	Стораи систем	2024	2024	6,000	Сопствена средства	Укупно				2,000	4,000	6,000	
41	Wi-Fi систем	2024	2024	3,900	Сопствена средства	Укупно				2,000	4,000	6,000	
42	Техничка подршка и интервенција на ТК системима на број аури	2024	2024	30,000	Сопствена средства	Укупно				1,000	2,500	3,000	
43	Набавка пумпних аутомата	2024	2024	3,000	Сопствена средства	Укупно				10,000	20,000	30,000	
44	Хитна обнова железничке инфраструктуре Србије	2024	2025	5,900,000	Понајмачњана средства	Укупно				1,000	2,000	3,000	2,950,000
45	Набавка вештачка	2024	2024	12,000	Сопствена средства	Укупно				985,000	1,970,000	2,950,000	
46	Видео надзор за стоваришта	2024	2024	8,000	Сопствена средства	Укупно				12,000	12,000	12,000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ										16,117,402	39,180,863	61,866,054	51,222,148
											84,309,620	8,000	30,610,680