„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Усвојен на Скупштини „Србија Карго“ а.д.
Одлуком бр.5/2022-166-83 дана 01.02.2022.год.
Дата сагласност Владе РС **Закључком** 05 Број: 023-888/2022 од 03.02.2022.године

2022

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

„ СРБИЈА КАРГО “ А.Д.

З А 2 0 2 2. Г О Д И Н У



Београд, јануар 2022.године

На основу члана 43. став 3. 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), а у вези са чланом 16. став 2. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд („Службени гласник РС”, број 60/15) и Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд, на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго” Београд за 2022. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд, на седници од 1. фебруара 2022. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарству финансија.

05 Број: 023-888/2022
У Београду, 3. фебруара 2022. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

Образац ПФЕ

ОБРАЗАЦ СТАНДАРДНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА АКТА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ		
Предлагач:		
Организациона шифра:		
Назив предлагача акта:		
Назив акта:	Програма пословања "Србија Карго" а.д. за 2022.годину	
Врста акта:	Одлука	

у 000 дин.

2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА АКТА НА БУЏЕТ			
Опис	**Очекивано повећање/смањење прихода и примања**		
	у буџетској години (н)	**у фискалној години (н+1)**	**у фискалној години (н+2)**
1	2	3	4
2.1. ПРОМЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (КЛАСА 7, 8 и 9)			
Класа 7			
71 - Порези	**0**	**0**	**0**
у чему:			
7111- Порез на доходак грађана			
7112- Порез на добит правних лица			
7141- Порез на додату вредност			
717- Акцизе			
Остали порески приходи			
73 - Донације и трансфери			
74 - Други приходи	**0**	**0**	**0**
- Редовни непорески приходи			
- Ванредни непорески приходи			
78 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
Свега класа 7	**0**	**0**	**0**
Класа 8			
81 - Примања од продаје основних средстава			
82 - Примања од продаје залиха			
83 - Примања од продаје драгоцености			
84 - Примања од продаје природне имовине			
Свега класа 8:	**0**	**0**	**0**
Класа 9			
91 - Примања од задуживања			
92 - Примања од продаје домаће финансијске имовине			
Свега класа 9:	**0**	**0**	**0**
Укупно 2.1. (класа 7 + класа 8 + класа 9)	**0**	**0**	**0**

2.2. ПОВЕЗАНОСТ АКТА СА БУЏЕТОМ		
Опис	**Шифра**	**Назив**
Програм	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја
Функција	450	Саобраћај

Програмска активност/ пројекат	0002	Железнички и интермодални саобраћај

у 000 дин.

Опис	Средства обезбеђена у буџету и/или кроз прусмеравање апропријација	Врста промене (једнократна или вишекратна промена)	Очекивано повећање/смањење у буџетској години (н)		Предлог за фискалну годину (н+1)		Предлог за фискалну годину (н+2)	
			Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3. ПРОМЕНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА (КЛАСА 4 и 5 и група 62)								
Класа 4								
41 - Расходи за запослене								
у чему:								
411 Плате, додаци и накнаде запослених								
412 Социјални доприноси на терет послодавца								
42 - Коришћење услуга и роба								
44 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања								
45 - Субвенције	220.000							
46 - Донације, дотације и трансфери								
47 - Социјално осигурање и социјална заштита								
48 - Остали расходи								
49 - Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве								
Свега класа 4:	**220.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Класа 5								
51 - Основна средства								
52 - Залихе								
53 - Драгоцености								
54 - Природна имовина								
55 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
Свега класа 5:	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Класа 6								
62 - Набавка финансијске имовине								
Свега класа 6 (без 61):	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Укупно 2.3. (класа 4 + класа 5 + група 62)	**220.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА БУЏЕТ (2.1) - (2.3)			**0**		**0**		**0**	

3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА АКТА НА ДРУГЕ БУЏЕТЕ/ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ

3.1. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

у 000 дин.

- Промена прихода и примања (Класа 7, 8 и 9):								

- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):								
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0		0	0	0	0	0	0

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ВАНБУЏЕТСКИХ ФОНДОВА

у 000 дин.

- Промена прихода и примања (Класа 7, 8 и 9):								
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):								
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ВАНБУЏЕТСКИХ ФОНДОВА	0		0	0	0	0	0	0

3.3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА АКТА НА БУЏЕТ ПОКРАЈИНЕ

у 000 дин.

- Промена прихода и примања (Класа 7, 8 и 9):								
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):								
НЕТО ЕФЕКАТ АКТА НА БУЏЕТ ПОКРАЈИНЕ	0		0	0	0	0	0	0

3.4. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА АКТА НА БУЏЕТЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

у 000 дин.

- Промена прихода и примања (Класа 7, 8 и 9):								
- Промена расхода и издатака (Класа 4, 5 и 6):								
НЕТО ЕФЕКАТА АКТА НА БУЏЕТЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0		0	0	0	0	0	0

4. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Назив	Износ у 000 дин.	Корисник	Опис и услови
Гаранције			
Остало			

5. ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ОБРАЧУН ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА АКТА (по наменама, по врстама и ек. класификацијама)	Коришћени елементи за обрачун	Врста промене	Почетно стање	Очекивано повећање/смањење		
				у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)	у фискалној години (н+2)
1	2	3	4	5	6	7
- оснивање новог органа/организационе јединице						
- промена броја запослених						
- набавка основних средстава веће вредности						
- промена политике:						
нови програми, пројекти и програмске активности						
промена броја корисника кроз промену критеријума						
промена износа накнада, социјалних давања и сл.						
промена политике давања субвенција						
промена пореске политике						
- остало						

6. МЕРЕ И ПРЕДЛОГ АКТА КОЈИМ СЕ ВРШИ УРАВНОТЕЖЕЊЕ НАСТАЛИХ ПРОМЕНА НА ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА					
Мере	Очекивано повећање/смањење				Предлог акта
	Врста промене	у буџетској години (н)	у фискалној години (н+1)	у фискалној години (н+2)	
1	2	3	4	5	6

7. ИЗЈАВА О НЕУТРАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ЕФЕКТИМА АКТА
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да за спровођење предметног акта нису потребна финансијска средства.

Печат и потпис одговорне особе	вршилац дужности генералног директора Душан Гарибовић дипл. екон.	Место и датум	Београд 01.02.2022.година

Контакт особа предлагача	Име и презиме	Томић Мирјана, дипл.екон.	Положај/ функција	Саветник у Центру за финансијске послове и план
	Телефон	361 82 33	И - мејл	mirjana.tomic@srbcargo.rs

„Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2022-166-83
Дана: 01.02.2022. године
Б е о г р а д

На основу члана 16. став 1. тачка 7. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ("Службени гласник РС", бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), а у вези са мишљењем Министарства финансија достављеним дописом 08 Број: 023-02-224/2021 од 01.02.2022. године, Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је на седници одржаној 01.02.2022. године, донела

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2022. годину.
2. Програм пословања из тачке 1. ове Одлуке замењује Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2022. годину усвојен на седници Скупштине „Србија Карго“ а.д. одржаној дана 19.01.2022. године (Одлука број 5/2022-161-80 од 19.01.2022. године).
3. Програм пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије, ради давања сагласности.
4. Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ а.д. за 2022. годину, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада Републике Србије.
5. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 4. ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице Србије“.
6. Овом Одлуком замењује се Одлука Скупштине „Србија Карго“ а.д. број 5/2022-161-80 од 19.01.2022. године.

О б р а з л о ж е њ е

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд на основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), припремило је, усвојило и у законском року доставило оснивачу Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд за 2022. годину.

Одредбом члана 16. став 1. тачка 7). Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), уређена је надлежност Скупштине „Србија Карго“ а.д. за доношење Програма пословања Друштва.

У складу са Мишљењем Министарства финансија достављеног дописом 08 Број: 023-02-224/2021 од 01.02.2022. године измењен је Програм пословања „Србија Карго“ а.д., тако што смо исказали висину отпремнина чија се исплата очекује у току 2022 .године, без обзира што се евидентирају и обрачунавају на другачијим рачунима и смањена је планирана највиша зарада пословодства у 2022. години, односно сведена је на планирани износ зараде из 2021. године увећана за минули рад. У осталом делу Програм пословања остаје непромењен. Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Љиљана Ђорђевић

САДРЖАЈ

УВОД Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва....3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја....4
1.3. Организациона шема предузећа....5

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години....8
2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину....10
2.3. Анализа остварених индикатора пословања....10
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2021.години....13
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања....16

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа....19
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева....20
3.3. Анализа тржишта....20
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима....21
3.5. Планирани индикатори за 2022.годину....23
3.6. Планирани физички обим активности у 2022. години....25
3.6.1. Стање превозних капацитета и ред вожње 2021/2022....25
3.6.2. Одржавање капацитета....26
3.6.3. Планирани физички обим активности- обим превоза....26
3.7. Активности у унапређењу корпоративног управљања....27

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.1. Биланс стања....29
4.2. Биланс успеха....30
4.2.1. Приходи....30
4.2.2. Расходи....32
4.3. Извештај о токовима готовине....34
4.4. Цене....36
4.5. Субвенције....38

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ....40

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених....40
6.2. Структура запослених....42
6.3. Динамика запошљавања....42
6.4. План исплате зарада....42
6.5. Планиране накнаде члановима скупштине....43

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ....45

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ....47

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања....51
9.2. План инвестиционих улагања из сопствених средстава....51

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ....55

ПРИЛОЗИ И ДОДАТНЕ ТАЧКЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност Друштва

Одлуком Владе Републике Србије од 2. јула 2015. године, основано је Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, као друштво стицалац дела имовине „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, чији је попис и опис утврђен Деобним билансом, као саставним делом Плана статусне промене „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Друштво је уписано у регистар Привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре, Решењем БД 69685/2015 од 10. августа 2015. године, чиме је добило правну самосталност и постало порески обвезник.

Друштво у свом пословању примењује целокупну, за своју делатност и власничку структуру релевантну, државну законску регулативу, у складу са којом су донета бројна интерна акта а све у циљу постављања једног апсолутно функционалног железничког система за одвијање безбедног и реализацију профитабилног железничког превоза терета.

Основни подаци о Друштву

Пословно име: *Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд*

Скраћено пословно име: *„Србија Карго“ а.д.*

Седиште: *Немањина број 6, Београд*

Претежна делатност: *49.20 Железнички превоз терета*

Матични број: *21127116*

ПИБ: *109108446*

Оснивач: *Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада*

Акционари: *Република Србија, као једини акционар*

Надлежно министарство: *Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре*

Управљање Друштвом: *једнодомно*

Органи Друштва: *Скупштина и Одбор директора*

WEB адреса: www.srbcargo.rs

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Полазећи од релевантних закона у области железничког саобраћаја, интерних докумената и планова развоја, Скупштина „Србија Карго“ а.д. је 02.03.2017.године донела Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017-2027.године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 Бр:023-5052/2017 дана 29.маја 2017.године. Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја извршене су пројекције и дате смернице развоја Друштва у периоду од 2017-2027.године.

Визија

Визија Друштва је да постане регионални лидер у Југоисточној Европи у области превоза робе железницом за наредних десет година; да се створи тржишно усмерено Друштво које ће услуге железничког превоза робе пружати на конкурентан, сигуран, економичан и еколошки прихватљив начин; да знање и технологија, посвећеност испуњавању захтева корисника услуга и континуирано улагање у унапређивање пословања буду основ на којем „Србија Карго“ а.д. гради поверење и јача своју позицију на конкурентском тржишту.

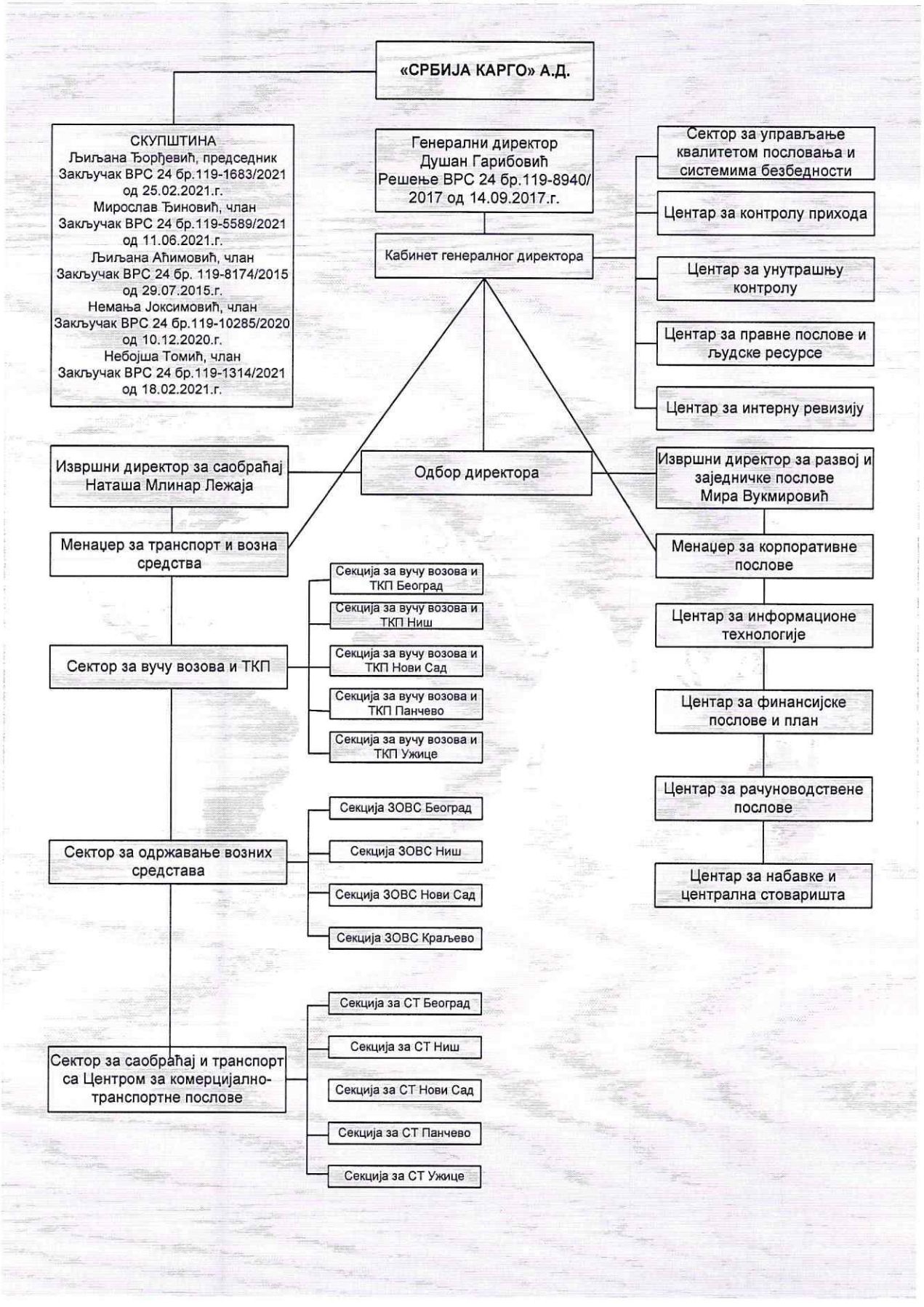
Мисија

Планови компаније су у функцији реализације њене визије и заснивају се на истраживању тржишта, планирању кадровских и возних капацитета, као и на организационој поставци, уз трајно удовољавање захтевима корисника и других заинтересованих страна применом високо стандардизованог пословања уз помоћ оспособљених и мотивисаних запослених. Своју мисију „Србија Карго“ а.д. испуњава у корелацији са запосленима и пословним партнерима, који афирмишу корпоративне вредности и стварају радно и пословно окружење засновано на сарадњи, поверењу, подстицању и сл.

Циљеви

Основни стратешки циљ „Србија Карго“ а.д. је повећање удела у превозу робе на транспортном тржишту, посебно у односу на друмски саобраћај, уз коришћење предности као што су могућност масовних превоза, поузданост и готово безначајан утицај временских прилика на редовно пружање превозних услуга. Циљ је са пословним партнерима изградити дугорочне – партнерске односе дефинишући облике сарадње са великим компанијама и највећим корисницима превозних услуга железницом, као што су Железара Смедерево, РТБ Бор, НИС, Термоелектрана Никола Тесла, рудници, произвођачи пољопривредних производа и др., а у домену пружања превозне услуге у међународном саобраћају, одабрати поуздане партнере у окружењу како би се развојем партнерских односа заједничким активностима радило на повећању обима превоза. Понуда комплетне услуге корисницима превоза подразумева организацију целокупног превоза, од захтева корисника превоза, преузимања робе на превоз, обраде докумената, утовара, отпреме и превоза, координације са осталим превозницима на превозном путу до наплате укупних трошкова превоза до упутне станице у земљи и иностранству на једном месту. Посебна пажња биће посвећена развоју превоза робе у контенерским возовима будући да је то предуслов за успешно позиционирање на транспортном тржишту, под којим се не подразумева само услуга превоза, већ и изградња робно-транспортног центра, набавка сопствених контејнера и услуга дистрибуције робе у локалном саобраћају по принципу „од врата до врата“. Менаџмент Друштва је организован да на адекватан и ефикасан начин управља Друштвом уз посвећеност унапређењу принципа корпоративног управљања кроз области: финансијске дисциплине, транспарентности и јавности пословања, развијености праксе са контролним окружењем и успостављању система интерних контрола, управљања ризицима, спречавању корупције, развоју пословне етике и др.

1.3. Организациона шема „Србија Карго“ а.д.



У Друштву има укупно **8** центара и **4** сектора, што са Кабинетом генералног директора чини укупно **13** организационих делова, и то:

- ***Кабинет генералног директора*** и послови који су организационо везани за Кабинет и органе Друштва, Скупштину и Одбор директора, обухватају послове остваривања пословодне, стручне и административне функције у Друштву.
- ***Центар за унутрашњу контролу*** врши контролу примене одредаба Закона о железници, Закона о безбедности у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког система, примену законских прописа у области привредног и правног пословања, и примену општих аката.
- ***Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности*** врши надзор, усклађивање, контролу и развојно усмеравање активности у вези успостављања, примене и побољшавања система управљања квалитетом пословања Друштва као и свим системима безбедности, заштите и финансијског управљања и контроле;
- ***Центар за контролу прихода*** врши контролу достављених обрачуна превозних трошкова по корисницима превоза, решава рекламационе захтеве корисника превоза, врши рачунску и тарифску контролу и раздвајање транспортних прихода, израђује међународне обрачуне страним управама;
- ***Центар за интерну ревизију*** бави се контролом, анализом и испитивањем пословања и откривањем слабих места у систему управљања Друштвом и предлаже мере и активности за отклањање уочених недостатака или слабости у систему управљања.
- ***Центар за правне послове и људске ресурсе*** обавља правне послове, послове везане за пословну политику развоја људских ресурса и радно правне послове Друштва, у складу са законом и законским прописима.
- ***Сектор за вучу возова и ТКП*** организује обављање вуче возова на основу уговорених и очекиваних потреба превоза робе и обавља технички преглед кола и возова код примопредаје возова у саобраћају. Послови су организовани у секцијама и ОЈ.
- ***Сектор за одржавање возних средстава*** организује одржавање возних средстава на основу дефинисаних потреба превоза као и унапређења возних средстава на основу планова инвестиција. Послови су организовани по секцијама и ОЈ.
- ***Сектор за саобраћај и транспорт*** на основу пројектованог и креираног реда вожње за теретни саобраћај, систематизује податке о станичним и колским капацитетима у циљу њиховог рационалног коришћења ради организовања послова транспортног превоза робе за потребе корисника услуга. Послови се обављају у секцијама, одељењима и станицама. У оквиру сектора налази се Центар за комерцијално-транспортне послове у којем се, на основу утврђене пословне политике, обављају послови преговарања и закључивања уговора са корисницима наших услуга, као и предлагање мера и стратегија наступања на транспортном тржишту.
- ***Центар за финансијске послове и план*** врши послове обрачуна зарада и осталих примања; финансирања инвестиција; повлачења и отплате дугорочних кредита и зајмова и девизног платног промета; послове са међународним финансијским институцијама и пословним банкама; послове фактурисања централног обрачуна и наплате потраживања, прати расположива финансијска средстава и текућу ликвидност; послове праћења пореза и царина; израђује годишње планове пословања Друштва, и прати њихову реализацију.
- ***Центар за рачуноводствене послове*** врши послове састављања финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству, рачуноводства трошкова по сегментима и фактурисање за Друштво, рачуноводства залиха; рачуноводственог надзора и контроле; обрачуна пореза;
- ***Центар за набавке и централна стоваришта*** организује и обавља послове набавки, стоваришног пословања, пописа имовине и обавеза и јавних набавки.
- ***Центар за информационе технологије*** врши послове управљања, контроле одржавања и развоја информационо комуникационе технологије.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

2.1 . Процењени физички обим активности у 2021.години

Процењује се да ће „Србија Карго“ а.д. у 2021. години превести око 8,9 милиона тона робе и остварити бруто приход од 7,1 милијарди динара.

Табела бр. 1: Обим превоза и бруто прихода од превоза у 2021. години (процена)

Ред. број	*ПОКАЗАТЕЉИ*	*Јединица мере*	*План 2021. године*	*Процена реализације 2021. године*
1.	Превезена роба	хиљ.тона	9.102,5	8.888,8
2.	Нетотонски километри	мил.нткм	2.534,8	2.319,2
3.	Утовар	хиљ.тона	5.085,6	5.358,0
4.	Истовар	хиљ.тона	4.975,5	4.596,1
5.	Приход од превоза	мил.дин	7.127,5	7.092,9
5.1.	Унутрашњи саобраћај	мил.дин	1.319,6	1.233,1
5.2.	Међународни саобраћај	мил.дин	5.807,9	5.859,8
6.	Просечан превозни пут 1т робе	км	278,5	260,9
7.	Приход по 1 нткм	дин/нткм	2,81	3,06
8.	Возови у саобраћају	број	17.520	16.356

У унутрашњем саобраћају, који чини 31% од укупног превоза робе, процењује се, до краја године, пораст превоза робе у тонама за 2,4% у односу на планирани. Укупном расту унутрашњег превоза највише су допринела повећања превоза следећих врста роба – нафта и нафтни деривати (изразито више од планираног) и празна приватна кола и отпадно гвожђе. Резултати у оквиру унутрашњег саобраћаја би били значајно бољи да није дошло до неопходне санације пруге на деоници Деспотовац – Ресавица (услед чега су ове године изостале значајне количине превоза угља у унутрашњем саобраћају), као и да у првој половини године једна од две пећи у оквиру погона Железаре у Смедереву није била у мирном ходу (Hbis group Iron & Steel), што је била директна последица ширења Covid-19. Многобројни превози везани за смедеревску железару (превасходно превоз руде гвожђа, кокса и полукокса од Луке Смедерево до станице Радинац где се и налази производни погон фабрике, доломит из Јагодине и кречњак из Каоне) су стагнирали током првог дела године.

Пад унутрашњег превоза бележи се и при превозу празних и товарених (углавном каменом) контејнера (услед застоја у сарадњи са организатором ових превоза) и руде бакра и концентрата (на релацији Мајданпек – Бор теретна), али је укупан обим превоза, према процени реализације, у унутрашњем саобраћају забележио боље показатеље од планираних.

У оквиру међународног саобраћаја, који чини 69% од укупног превоза робе, процењује се, до краја године, пад обима превоза робе у тонама за 4,4% у односу на планирани. Процењује се значајан раст обима превоза при извозу (скоро 14% више од плана), али су ситуације у увозу (10,1% мање) и транзиту (18,7% мање) главни узрочници слабијег резултата од планираног. Бољим резултатима при извозу превасходно су допринели извоз концентрата руде бакра из Бора ка Луци Бар, као и значајно већи извоз пшенице од очекиваног. Раст се бележи и код извоза товарених и празних контејнера, кварцног песка, отпадног гвожђа и шећера. Са друге стране приметно слабији резулати бележе се при

извозу производа од гвожђа и челика (смањен извоза из станице Радинац према различитим граничним прелазима). Од прве половине године, приметни су позитивни помаци условљени покретањем и друге високе пећи у оквиру погона у смедеревској железари. Пад обима извоза је приметан и код следећих врста роба: кукуруз, празна приватна кола (која су заправо последица слабијег увоза), уљане погаче, сирћетна киселина из Кикинде, циклични угљоводоници (бензен и толуен), каолин, те ациклични угљоводоници (пропилен). Међутим и поред наведених смањења „Србија Карго" а.д. је при извозу забележио за 14% успешнији резултат од зацртаног. Прошлогодишњи проблеми условљени развојем ситуације са корона вирусом, који су утицали на дужи застој у металној индустрији (и на њој ослоњеној ауто индустрији), су превасходно допринели стагнирању превоза везаним за Hbis group Iron & Steel током прве половине године. С обзиром на чињеницу да је Hbis group Iron & Steel убедљиво највећи корисник превоза СК са учешћем од скоро 24% у укупном обиму превоза – ефекат на обим превоза је јасан. Обим саобраћаја у увозу је значајно мањи у односу на план за 2021. годину. Овој чињеници је пре свега допринео значајно слабији увоз вештачког ђубрива, а потом и мањи обим увоза сумпорне киселине, амонијака, хартије, као и пад превоза празних приватних кола. Негативан тренд се уочава и при увозу шипки од гвожђа и нелегираног челика, цемента, железничких шина, те нафте и нафтних деривата.

Прошлогодишњи проблеми везани за транзитни саобраћај и значајно продужени обрт кола, што се директно одражава на остварени обим превоза, су и даље на снази. Затвор пруге на главном коридору кроз Србију ограничава интензивнији, нарочито транзитни, саобраћај преко граничног прелаза Суботица. Услед проблема са телекомандом на деоници од Шида до Руме значајно је успорена и отежана организација саобраћаја овом врло оптерећеном пругом, што такође доводи до продужења обрта кола, али и још важније, израженог незадовољства клијената услугом превоза. Са друге стране - тржишна конкуренција у превозу робе железницом је најизраженија управо при превозима у транзиту, а чињеница је да приватни оператери од свих врста саобраћаја у транзиту имају највеће учешће.

У току 2021. године реализовани затвори пруга услед планираних и непланираних радова на реконструкцији и одржавању железничких пруга су са аспекта одвијања теретног саобраћаја били бројни и дуготрајни, и трајали су укупно **2126** дана, што је у Табели бр.2 приказано по деоницама на којима су били затвори пруга и по кварталима.

Табела 2: Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова у 2021.години

Прекиди у саобраћају због инфраструктурних радова	*дана*	*I квартал*	*II квартал*	*III квартал*	*IV квартал*	*I-XII 2021*
*Стара Пазова-Нови Сад-непрекидни затвор пруге од 01.02.2019. год.***	*дана*	*90*	*90*	92	92	*364*
*Црвени Крст-Зајечар-непрекидни затвор због санације пруге од 25.02.2019. год.***	*дана*	*90*	*90*	46		*226*
*Реконструкција деонице тунела Стражевица-Јајинци-Мала Крсна и реконструкција станице Мала Крсна од 15.05.2019. год.***	*дана*	*90*	*90*	92	92	*364*
Деспотовац-Ресавица -санација пруге од 15.12.2020.год.	*дана*	*90*	*90*	92	92	*364*
Суботица-Хоргош-Државна гр. – реконструкција и модернизација од 22.06.2021.	*дана*		*9*	92	92	*193*
Остали радови на одржавању пруга	*дана*	*123,5*	135	195,5	161	*615*
УКУПНО	*дана*	**483,5**	**504**	**609,5**	**529**	***2126***

Помоћни превозни пут**						
Ресник-Панчево гл.ст.-Орловат-Нови Сад р.						
Ниш-Пожаревац-Зајечар/Прахово пр.						
Ресник-Младеновац-Велика Плана-Мала Крсна						

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021.годину

Процена финансијског пословања Друштва за 2021. годину дата је у финансијским извештајима који се налазе у прилозима – Прилог 1, 1а и 1.б:
- на дан 31.12.2021.године Друштво ће располагати пословном имовином у износу од око 25,2 млрд. динара, (сталном имовином од око 23 млрд.дин. или 91%, и обртном од око 2,2 млрд.дин. или 9%), капиталом у износу од око 11 млрд.динара и укупним обавезама у износу од 14,2 млрд. динара;
- у 2021. години, Друштво ће остварити укупне приходе у износу од 8,2 млрд.динара, укупне расходе од 9,5 млрд.динара и пословаће са губитком од 1,3 млрд. динара;
- на крају 2021. године Друштво ће располагати новчаним средствима у износу од око 167,5 милиона динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Остварени индикатори пословања приказани су у **Прилогу 4**, и представљају квантифицирани однос између вредности одређених билансних позиција финансијских извештаја, планираних и реализованих, са циљем да омогуће веродостојну оцену финансијског положаја и активности предузећа. Најважнији индикатори пословања:

Укупни капитал

У 2019.години укупни капитал је мањи за 7% у односу на план, док је за 8% мањи у односу на реализацију претходне године. У 2020.години укупни капитал је мањи за 8% у односу на план и за 18% у односу на реализацију претходне године. Укупни капитал у 2019.години је реализован у износу од око 15 млрд. динара, у 2020.години 12,3 млрд. динара, а у 2021.години се очекује износ од око 12 млрд. динара што је око 2% мање од реализације у претходној години.

Тенденција смањења укупног капитала проузрокована је растом негативног резултата пословања, што се одразило на пораст обавеза из пословања, такође, резервисањем за трошкове судских спорова и за отпремнине у 2020.години, утицало је на висину капитала у тој години.

У 2019.години реализовани укупни капитал је 7% мањи од планираног, из разлога што је Друштво планирало да ће годину завршити са позитивним резултатом, а пословало је са нето губитком од 1,2 млрд. динара који је настао као последица увећаних трошкова пословања на које Друштво није могло да утиче (трошкови РИВ-а су у знатној мери били повећани због коришћења обилазног превозног пута, проузрокованог затвором пруге (Стара Пазова-Нови Сад), односно продуженог времена вожње и чекања возова да се уклопе у новопројектовану организацију саобраћаја, затим, у јуну месецу је дошло до

нагомилавања страних кола јер македонске железнице нису биле у могућности да их приме и др.).

У 2020.години реализовани укупни капитал је 8% мањи од планираног, из разлога што је Друштво планирало да ће годину завршити са нето губитком од 1,7 млрд. динара а пословало је са нето губитком од 2,26 млрд. динара. На резултат пословања, односно на висину губитка, утицали су првенствено смањени приходи настали као последица проглашане међународно пандемије од стране СЗО, уведеног ванредног стања у РС, у земљама у окружењу, Европи и свету, насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS.CoV-2 као и на бази уведене забране извоза житарица за Италију и смањења обима превоза од стране HBIS-a, COSCO и NIS. Поред поменуте ванредне ситуације, на негативан резултат су такође утицали неопходни и потребни радови на ревитализацији железничке инфраструктурне мреже и други планирани и непланирани радови који су условили затворе пруга у укупном трајању од 1.852 дана.

Укупна имовина

Укупна имовина у 2019.години је реализована у износу од 27,6 млрд динара, у 2020.години 26,6 млрд динара, а у 2021.години се очекује износ од 25,2 млрд динара, у поређењу са планираним вредностима одступање је настало услед измене плана повлачења ЕБРД кредита.

У 2019. години реализација је већа за 14% од реализације претходне године, јер је у току 2019.године повучено 57% укупног износа ЕБРД кредита или 36,5 милиона евра. Реализација у 2020.години је за 4% мања у односу на претходну годину док је реализација у 2021.години мања за 5% у односу на 2020. годину и прати повлачење остатка ЕБРД кредита.

Пословни приходи

- у 2019. години реализовани пословни приходи су за 7% мањи од планираних, а 13% мањи у оносу на реализацију претходне године, у највећој мери, услед затвора пруге Стара Пазова-Нови Сад и почетка неопходних и потребних инфраструктурних радова.

- у 2020. години реализовани пословни приходи су за 11% мањи од планираних, а 15% мањи у односу на реализацију претходне године, услед текућих дешавања, везаних за проглашену пандемију изазвану вирусом covid -19, која је условила пад привредне активности како у Републици Србији, тако и у региону, земљама ЕУ па и у целом свету, што је имало директан утицај на пад прихода по основу железничког превоза робе. На пад прихода од превоза робе додатно су утицали многобројни и дуготрајни планирани и непланирани затвори пруга.

- Процењује се да ће реализација пословних прихода у 2021.години бити већа за 8% у односу на реализацију претходне године, и на нивоу је планиране за 2021.годину.

Пословни расходи

- у 2019. години реализовани су за 11% мање од реализације претходне године, првенствено због знатно мање реализованих трошкова запослених услед смањења броја запослених у складу са *Планом оптимизације броја запослених у „Србија Карго", а.д. у периоду 2016.– 2020.година,* трошкова накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи, додатних и пратећих услуга и др.
- у 2020. години реализовани су за 2% мање од реализације претходне године и на нивоу плана за 2020.годину.
-Процењује се да ће реализација пословних расхода у 2021.години бити за 1% мања од реализације претходне године, док ће у односу на планирану бити мања за 11%.

Пословни резултат, као разлика између пословних прихода и пословних расхода,

- у 2019. години пословни резултат износи -885,2 милиона динара, а планиран је у износу од -261,7 милиона динара, услед више планираних пословних прихода, а мање планираних пословних расхода.

-у 2020.години пословни резултат износи -2 милијарде динара, а планиран је у износу од -1,1 милијарди динара, услед мање реализованих пословних прихода (првенствено прихода од превоза робе), у односу на пословне расходе.

-Процењена реализација пословног резултата у 2021.години је за 33% мања у односу на реализацију претходне године и 46% мања у односи на планирану.

Нето резултат, у 2019.години реализован је знатно мањи резултат у односу на планирани и у односу на реализацију претходне године, услед мање реализације прихода од превоза.

У 2020.години реализован је мањи резултат у односу на планирани и у односу на реализацију претходне године. услед мање реализованих прихода од превоза (у унутрашњем и међународном саобраћају), и више реализованих појединих трошкова, затим, формирањем резервисања за накнаде за отпремнине и резервисања за трошкове које запослени воде пред надлежним судовима у РС против Друштва (топли оброк, регрес и сменски рад) и др. Процена реализације нето резултата у 2021.години је 87% мања у односу на реализацију претходне године и 87% мања у односу на планирану.

Број запослених у 2019. и 2020. години је приближно на нивоу планираног броја и у складу је са Планом оптимизације броја запослених у „Србија Карго", а.д. у периоду 2016. – 2020. година. Процена је да ће на крају 2021.године у Друштву бити 2.266 запослених.

Просечна нето зарада у 2019.години је око 2% мања од планиране и 17% већа од реализације претходне године, услед промене вредности радног часа са 66,46 дин. на 70,15 динара. Просечна нето зарада у 2020.години је око 5% мања од планиране и 5% већа од реализације претходне године, услед промене вредности радног часа са 70,15 на 73,84 динара. Процена је да ће у 2021.години просечна нето зарада бити око 5% мања од планиране и 7% већа у односу на реализацију претходне године.

Инвестиције имају тенденцију раста у 2019. години, јер је у току 2019.године повучен већи део ЕБРД зајма, и у посматраном периоду Друштво је из сопствених средстава реализовало оправку већег броја теретних вагона, и др. Реализација у 2020.години је мања у односу на претходну годину и прати повлачење остатка ЕБРД кредита. У 2021.години инвестиције имају тенденцију пада.

ЕБИТДА рацио показује да би добитак пре опорезивања, ако би искључили амортизацију и камату, у 2019.години износио 383,7 мил.дин., у 2020. години -543,9 мил.динара, а у 2021.години 664,5 милиона динара.

РОА-стопа приноса средстава рачуна се тако што се нето добит подели са укупним средствима. У 2019.години је износила -4,4, у 2020.години -8,5 а за 2021.годину се процењује да ће износити око -1,1. Друштво је у 2019.години пословало са губитком од 1,2 милијарде динара, у 2020.години са губитком од 2,3 милијарде динара, док се за 2021.годину процењује да ће пословати са губитком око 288,6 милиона динара. Укупна средства за 2019.годину износе 27,6 милијарди динара, за 2020.годину 26,6 милијарди динара а за 2021.годину се процењује да ће износити 25,2 милијарде динара.

РОЕ- стопа приноса капитала рачуна се тако што се нето добит подели са капиталом. У 2019.години износила је -8,17, у 2020.години -18,3, у 2021. години се очекује да буде око -2,4, из разлога што је нето добит у 2019.години -1,2 милијарде динара, у 2020.години -2,3 милијарде динара а у 2021. години очекује се износ од -288,6 милиона динара. Капитал за 2019.годину износи 14,97 милијарди динара, за 2020.годину 12,3 милијарде динара док у 2021. години очекивана вредност капитала износи око 12 милијарди динара.

Оперативни новчани ток представља новчани ток из пословних активности Друштва. У 2019.години износио је -443,3 милиона динара, у 2020.години 15,8 милиона динара, очекује се да ће у 2021. години износити око -38,6 милиона динара.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала, индикатор задужености у 2019.години износи 84,22, у 2020. години 116,03, у процени реализације за 2021.годину 110,09 и има тенденцију раста услед пораста укупних обавеза и при том смањења укупног капитала.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. У 2019.години износи 53,59, у 2020. години 42,81 а у 2021.години се очекује 34,32 и у паду је у односу на три претходне године из разлога повећања краткорочних обавеза.

На ублажавање пада ликвидности Друштва у 2021.години позитивно је утицао отпис дуга од стране Друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. у износу од 1.015.633.789,33 динара по основу исплате приступа јавној железничкој инфраструктури, приступа услужним објектима којима управља управљач инфраструктуре и услуга које у њима пружа, за додатне и пратеће услуге, ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години.[1]

% зарада у пословним приходима за 2019.годину износи 36,2, за 2020.годину износи 42,2 а за 2021.годину се очекује 41,2.

Кредитно задужење без гаранције државе у 2019.години износи 15,2 милиона динара, у 2020 години износи 9,5 милиона динара, а очекивана реализација за 2021 годину износи око 4,4 милиона динара, и односи се на отплату на лизинг узетих аутомобила.

Кредитно задужење са гаранцијом државе односи се на ЕБРД кредит за набавку 16 вишесистемских електролокомотива, стање дуга на дан 31.12.2019.године износи 5,8 милијарди динара, за 2020.годину износи 5,5 милијарди динара, а очекивано стање дуга на крају 2021. године износи 4,3 милијарде динара.

Субвенције су у 2021.години реализоване у износу од 394,3 милиона динара. Од тога се 380 милиона динара односи на средства која су опредељена за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19, односно за рефундирање трошкова у пословању, делом за трошкове зарада запослених а делом за остале пословне расходе у редовном пословању, а износ од 14.302.521 динара на средства која су опредељена за једнократно новчано давање у циљу побољшања материјалног положаја запослених који имају коефицијент посла 3,00 и нижи, у нето износу од 5.000 динара по запосленом, са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање.

Остали приходи из буџета

Друштво је добило средства у износу од 10.149.500,00 РСД за инвестициону оправку једне дизел локомотиве, као стимулативну меру за унапређење комбинованог транспорта за 2019.годину.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања у 2021.години

- Потписан је уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре ЖС дана 23.11.2020.год. а потом, по основу исказаних потреба, и Анекси Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре ЖС;

1 Закључком Владе РС 05 Број: 401-11953/2021 од 23.децембра 2021. године усвојен је Програм о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2021. годину.

- У марту месецу 2021.одржана је online FTE B конференција за теретни саобраћај на којој су договорене измене и допуне важећег реда вожње као и предуговарање траса за нови ред вожње 2021/2022. год., у јуну месецу 2021. одржана је конференција Предлога реда вожње 2021/2022.г. за теретни саобраћај на којој су конструисане трасе међународних теретних возова за нови ред вожње, а затим у јулу месецу и on-line је FTE D конференција за теретни саобраћај на којој су договорене измене и допуне важећег реда вожње као и уговарање траса за нови ред вожње 2021/2022. У јулу месецу одржана је конференција „Корекција траса међународних теретних возова после конференције ФТЕ Д и конструкција возова из унутрашњег теретног саобраћаја“ на којој су конструисане трасе свих теретних возова за нови ред вожње сходно годишњем захтеву СК. У месецу септембру 2021.године on-line су одрађени билатерални састанци сравњења реда вожње са суседним железничким управама.
-У месецу јулу урађене су Смернице за организовање припрема за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022. години, а након тога и Општи план за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022. години – део Б. У месецу септембру урађен је Оперативни план за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022. години.

- Србија Карго је прво железничко предузеће у Србији које је након пет година добило од Дирекције за железнице Решење о обнављању сертификата о безбедности за превоз – део А и део Б. Према Закону о безбедности у железничком саобраћају, сваки железнички превозник мора да поседује сертификат о безбедности за превоз, који представља доказ да је превозник успоставио систем за управљање безбедношћу и да испуњава захтеве утврђене у ТСИ (Техничке спецификације интероперабилности), националним прописима за безбедност и другим релевантним прописима у циљу контроле ризика и безбедног одвијања саобраћаја на мрежи. У сертификату о безбедности за превоз наведени су врста и обим послова железничког превозника на које се сертификат односи.

- Запослени из Сектора за одржавање возних средстава, успешно су завршили двонедељни семинар за одржавање LZB/PZB уређаја за безбедност вожње на Сименс Вектрон локомотивама у центру за обуку немачких железница «Training, Learning & Consulting“ у Делбруку. Двонедељна обука се односила на упознавање са конструкцијом, функционисањем и дијагностиком наведеног уређаја и састојала се из теоријског и практичног дела. Након завршене обуке, запослени су полагали адекватне тестове, на којима су показали изузетно добре резултате и добили сертификате о успешној обучености за одржавање безбедносног уређаја LZB/PZB на Вектрон локомотивама. Семинар је организован у оквиру реализације Уговора о набавци вишесистемских локомотива типа Вектрон, компаније Сименс.

- Србија Карго“ а.д. се у септембру месецу представио на трећем регионалном сајму саобраћајних технологија South East Europe Mobility 2021. То је била прилика да око четрдесетак компанија из 16 земаља из региона и Европе представи нове технологије у области железнице. Одређени су приоритети, који укључују поновно успостављање мреже возова, у циљу боље повезаности у региону и ЕУ, унапређење процеса дигитализације система железница у области размене података код прекограничног превоза путника и робе, побољшање безбедности пружних прелаза као и отварање железничког тржишта.

- У радионици за одржавање теретних кола у Великој Плани, у јулу месецу од стране аудит тима Дирекције за железнице успешно је спроведена провера испуњености услова, који су прописани законским и подзаконским актима у циљу издавања Сертификата за рад. Циљеви провере су били да се утврди ниво усаглашености система одржавања са критеријумима провере и способност да се испуне захтеви из закона, прописа и уговора.

Након провере, аудит тим Дирекције за железнице је закључио да колска радионица у Великој Плани, која је саставни део Секције ЗОВС Београд, има успостављен и одржаван систем у складу са захтевима стандарда и да показује способност да систематично постиже резултате одржавања свих серија теретних кола, што је аргументовано издатим Сертификатом са роком важења од пет година. Нашој компанији овај сертификат ће омогућити ефикаснији рад, као и пословање у складу са најновијим стандардима према којима послују сви већи железнички превозници у Европи.

- Прошлогодишња Сертификација радионице за одржавање возних средстава у Краљеву, представљала је сјајну увертиру у предстојеће значајне послове. Тако је 15. марта завршена инвестициона оправка дизел електричне локомотиве 621-111, што је велики подвиг радника радионице у Краљеву, узимајући у обзир чињеницу да је цео, веома комплексан посао, успешно завршен у веома кратком року, искључиво из сопствених средстава. С обзиром да једна инвестициона оправка локомотиве серије 621 код екстерних радионица кошта између 300 и 400 хиљада евра, темељним припремама, ангажовањем адекватних кадровских ресурса и потенцијала уз поштовање техничких стандарда, норматива и правила струке у свим фазама реализације инвестиционе оправке у сопственој режији, нашој компанији је остварена значајна уштеда. Ово је прва инвестициона оправка, овог типа локомотива, од укупно 9 колико их је у власништву Србија Карга и које су на пругама Србије од 2006. године. Радионица у Краљеву је сертификована за обављање ванредних оправки мањег и већег обима, као и за контролно-техничке прегледе ранга П1, П3, П6 и П12 искључиво на дизел локомотивама. Поред одржавања дизел локомотива које су у власништву „Србија Карга“, неретко се на колосецима краљевачке радионице налазе и локомотиве компаније „Србија Воз“, што је доказ нашег професионалног и тржишног пословања.

- Радници у радионици за одржавање локомотива и теретних кола у Суботици су успели да испуне строге критеријуме добивши Сертификат о испуњености услова за своје радионице од стране Дирекције за железнице. Сертификат за радионице у Суботици је издат на максималних пет година и то за редовно и ванредно одржавање електро и дизел локомотива, тешких моторних дрезина, локотрактора, као и теретних кола свих серија који се могу наћи на нашим пругама. Сложене операције, попут редовног и ванредног одржавања возних средстава захтевају изузетно поуздан рад уз максималну прецизност, одговорност и искуство стручњака, инжењера и мајстора.

- Дирекција за железнице је у периоду од 10. до 11. јуна 2021. године извршила надзор над свим процесима управљања безбедношћу у нашој компанији и оценила их као веома добро имплементираним. С обзиром на целокупни утисак приликом аудита, а затим и добијеним Решењем од стране Дирекције за железнице, „Србија Карго“ је заузео водеће место међу железничким оператерима, а самим тим и оправдао своју лидерску позицију на тржишту. Том приликом, предмет надзора су били одређени критеријуми попут мера за контролу свих ризика повезаних са делатношћу железничког превозника, контрола ризика који проистичу из делатности осталих учесника изван железничког система, документација система за управљање безбедношћу, Политика безбедности, програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља, мере за обезбеђење тока неопходних информација у оквиру организације, итд. Надзорни аудит је спроведен у пословним просторијама Друштва у Немањиној, као и у Секцији за ВВ и ТКП у Ранжирној станици у Макишу.

- Због предстојећег наставка радова на изградњи пруге за велике брзине, Нови Сад – Суботица и веће потребе за дизел вучом, „Србија Карго“ је крајем прошле године потписао Уговор са словеначким железницама „Tovorni promet“ doo о закупу до осам

локомотива серије 664. Предвиђено је да наша компанија према својим потребама изнајмљује поменуте локомотиве, од којих свака може бити у нашем поседу до три године. Тим поводом, запослени из Сектора за вучу возова и ТКП и из Сектора ЗОВС, упућени су на обуку и управљање и одржавање закупљених локомотива у Марибор. Након успешно обављене едукације у радионици у Марибору, наши запослени су добили и одговарајуће сертификате о стручности, од стране словеначких железница, као организатора обуке. Такође, том приликом, прве две локомотиве 664-111 и 664-112 су преузете и допремљене у Србију. Иначе, ове дизел електричне локомотиве имају одличне вучне карактеристике и погодне су за вучу тешких возова, а показале су се и као веома поуздане у експлоатацији. Модификоване су, новије производње, поседују додатно гејање у кабини, клима уређаје, сушаче за ваздух и другу додатну опрему.

- Дана 4. фебруара 2021. године потписан је, са представницима три репрезентативна синдиката из ове железничке компаније, Колективни уговор за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“. Колективним уговором за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“ уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у овој компанији, међусобни односи учесника Колективног уговора, поступак закључивања Колективног уговора и друга питања од значаја за запослене и послодавца.

2.5. *Спроведене активности у области корпоративног управљања*

Стратешко опредељење да се корпоративна пракса, као систем односа који обухвата управљање, руковођење, надзор и организацију на нивоу предузећа, је у потпуности реализовано током 2020.године, а настављено је и у току 2021.године. Друштво је успоставило систем управљања у коме централну улогу у управљању Друштвом има Одбор директора који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док акционар своја права и контролу врши преко Скупштине акционарског друштва за железнички превоз робе. Постављени су јасни стратешки корпоративни циљеви: професионално и одговорно руковођење, ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу Друштва у циљу повећања имовине и вредности друштва као и висок ниво транспарентности и јавности у пословању друштва.

Од 2016.године примењује се Кодекс корпоративног управљања који је донела Привредна комора Србије, као референтни национални кодекс у овој области, тако да „Србија Карго“ а.д. ову материју не сагледава само као професионализацију управљања него као систем успостављања оптималног односа између интереса: оснивача, чланова органа Друштва и запослених у процесу остваривања стратешких пословних циљева Друштва. При томе се не занемарују интереси осталих страна које имају легитиман интерес за пословање Друштва.

Усвојен је План интегритета, са свим у складу са националном стратегијом и смерницама за борбу против корупције. Разрађене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси пословања Друштва и то: Кодекс пословне етике, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, Интерни план о спречавању корупције у јавним набавкама, Акциони план за спровођење антикорупцијских мера, Приручник за едукацију запослених у Друштву о остварењу нулте толеранције на корупцију у Републици Србији, Пословник о раду Одбора директора, Пословник о раду Скупштине, Информатор о раду Друштва.

Донет је Кодекс родне равноправности у„Србија Карго“ а.д. који има за циљ унапређење родне равноправности у радном/пословном окружењу Друштва и спречавање дискриминације запослених по било ком основу.

Именована је и Комисија за ревизију у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о ревизији.

Анализа достигнутих пословних резултата, као и степена у којем су у процесу њиховог остваривања испоштовани интереси оснивача, корисника услуга и шире друштвене заједнице, али и запослених као најважнијих категорија које имају легитиман интерес за пословање Друштва, даје основа за тврдњу да је „Србија Карго“а.д, Београд успоставило веома добру праксу корпоративног управљања. Истовремено, та анализа је основа за планирање активности које треба да омогуће одржавање, као и евентуално побољшање одређених параметара у будућности.

Управљање Друштвом је организовано на начелу транспарентности пословања, и у том циљу се на интернет презентацији Друштва објављују елементи пословања од нарочитог значаја за јавност.

Предузеће се придржава високих стандарда транспарентности и објављивања у вези са трошковним и приходним структурама, што омогућава њихово повезивање са најважнијим активностима, а финансијски извештаји су сачињени у складу са захтевима Међународних рачуноводствених стандарда и Међународним стандардима финансијског извештавања. Обелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје садрже детаљне описе и структуре позиција као што су приходи од продаје, посебно структура прихода од продаје услуга и осталих прихода. На страни трошкова детаљно су дате структуре свих насталих трошкова по врстама.

У складу са стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији која има за циљ да имплементира финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у свеукупни систем управљања у јавном сектору, усвојен је План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле - ФУК;

Од великог значаја за примену високих стандарда у области корпоративног управљања је и дефинисање Регистра оперативних ризика сектора/центара у Друштву, као и Стратегије управљања ризицима.

Управљање Друштвом је транспарентно за све заинтересоване актере и учеснике на тржишту. Скупштина и Одбор Друштва и оснивач располажу свим информацијама потребним за рад и одлучивање, а редовно се врши објављивање пословних и других информација које омогућавају да корисници услуга, добављачи и шира јавност на истинит и објективан начин буду упознати са чињеницама и догађајима од значаја за пословање.

Имајући у виду значај ефикасног и одговорног корпоративног управљања, „Србија Карго“ а.д. је посвећен примени високих стандарда у овој области који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима најбоље светске праксе уз континуиран развој и унапређење система корпоративног управљања.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2022.ГОДИНИ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

3.1. Циљеви Друштва у 2022.години

Циљ „Србија Карго" а.д. (СК) је развој, унапређење и обезбеђивање континуираног и квалитетног обављања послова, ради задовољавања потреба корисника услуга и поред многобројних најављених препрека.

Програмом пословања за 2022. годину предвиђа се обим превоза од 8,81 милиона тона, обим рада од 2,208 милијарди нткм и бруто приход од превоза робе у износу од 6,91 милијарди динара.

Приликом планирања обима превоза за 2022. годину, пошло се пре свега од најављених многобројних инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије, актуелне ситуације на железничком робно-транспортном тржишту, као и најава повећања превоза у сарадњи са значајним корисницима услуга СК (превасходно HBIS Group Iron & Steel, Zijin, Elixir Group, НИС и ТЕНТ). Неизвесност по питању кризе, која је настала услед утицаја ширења вируса Covid-19, је и даље присутна, али у мањој мери у односу на претходне године. Дешавања на тржишту металне индустрије се стабилизују и очекује се повратак на постигнуте резултате од пре почетка глобалног успоравања протока роба и добара, као последице ширења вируса Covid-19.

Пролонгирање почетка радова на појединим пружним деоницама пролонгира и негативан утицај самих затвора и реконструкција пруга на остварење обима превоза. Према последње ажурираној Изјави о мрежи за 2022. годину ИЖС на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија), на деоници пруге Стара Пазова – Нови Сад (тотални затвор пруге је отпочео 1.02.2019. године), завршетак радова се предвиђа за други квартал 2022. године. На делу деонице од Новог Сада до Суботице, почетак радова планиран је за децембар 2021.године а завршетак радова за I квартал 2025.године, тотална обустава радова још није почела. Грађевинска реконструкција деонице Сићево – Димитровград ће према најавама отпочети током IV квартала 2022. године (динамика обуставе саобраћаја је 36ч/36ч/36/60). Од октобра 2021. године отпочела је и реконструкција деонице од Ниша до Брестовца уз динамику 36ч/36ч/36/60. Од II квартала 2022.год. саобраћај ће се одвијати дизел вучом, а планирани завршетак радова је III квартал 2023.године. Завршетак реконструкције деонице од Јајинаца до Мале Крсне је планиран за I квартал 2022. године, па се очекује ефикаснији транзитни саобраћај, бар на деоници од Ниша до Београда. За III квартал 2022 планиран је почетак изградње северне обилазнице око Ниша и процена је да се радови заврше до III квартала 2024. У периоду од 04.01.-19.04.2022.год. планирана је реконструкција моста између Зрењанин фаб. и Зрењанин са потпуним прекидом саобраћаја.

Поред најављених реконструкција и радова у Србији и у околним земљама су најављени радови који ће негативно утицати на обим превоза СК. Ипак, и поред свих отежавајућих околности – најаве повећања извоза руде бакра, повећања превоза везаних за смедеревску железару и Elixir Group, као и оспособљавања за саобраћај деонице Деспотовац – Ресавица (веома важне за превоз угља железницом), дају простор за умерени оптимизам и очекиване натуралне показатеље, који су мало испод нивоа постигнутог током 2021. године. На смањење ће превасходно утицати појачана конкуренција на железничком робно-транспортном тржишту, што ће се највише одразити на транзитни саобраћај, као и при извозу житарица.

Последње предвиђање Министарства Финансија је да ће пораст БДП-а у 2022. години износити 4%.

Полазећи од раста БДП за 2022. годину, свих најављених инфраструктурних радова, као и најављених одређених повећања, али и смањења, обима превоза планиран је обим превоза од 8,81 милиона тона и бруто приход од оствареног превоза од 6,91 милијарди динара.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Ради остварења планираних прихода за 2022. годину, Комерцијалном политиком Србија Карго за 2022. годину предложене су следеће мере:
- уговарање цена превоза које ће бити стимулативније и конкурентније, како у односу на цене осталих видова саобраћаја, тако и у односу на конкурентне железничке правце, нпр. Коридор 4 и остале конкурентске превознике;
- фаворизовање превоза робе у комплетним возовима кроз одобравање повластица по прогресивној скали и циљано смањење неисплативих превоза група кола и појединачних пошиљака;
- стимулисање коришћења кола власништва СК одобравањем већих повластица у конкретним случајевима, ако је то услов за упошљавање наших кола;
- повећавање удела у превозу на транспорном тржишту, придобијањем нових роба, поготово у извозу „одобравањем већих повластица у извозу у односу на већ дефинисане повластице, уколико је то у конкретном случају услов да се реализује неки превоз или повећа обим превоза";
- праћење услова на транспортном тржишту земаља у окружењу, и кроз заједничке наступе према привредницима, покушај скретања токова роба на железнички превоз;
- спречавање крађе робе у транспорту;
- вођење рачуна о смањењу трошкова од RIV најамнине, тако што ће се кроз дефинисање услова и цена превоза робе за 2022. годину водити рачуна да исти буду ослобођени накнада RIV-а.
- зарачунавање додатка за обилазни превозни пут корисницима превоза у мери у којој железнички превоз робе може да остане конкурентан.

3.3. Анализа тржишта

Анализом тржишта уочено је да су значајни привредни субјекти у Републици Србији оријентисани на железницу и да због тога остаје простор да се у оквиру тржишта Републике Србије повећа обим превоза једино кроз повећање потреба за превозом сировина и производа тих субјеката. Такође, потребно је оријентисати се на привлачење нових и задржавање старих превоза робе у транзиту као стратегију развоја. Ипак, с обзиром на најаве инфраструктурних радова у Мађарској, транзитни саобраћај преко Суботице ће бити веома угрожен. Сходно чињеници да се скоро 80% транзитног саобраћаја СК одвија преко овог граничног прелаза – неминовно је да ће доћи до смањења обима превоза у транзиту.
Основни циљ Друштва је да својим активностима на тржишту настави да, поред постојећих превоза, који су већ уговорени и чија реализација се очекује у текућој, али и 2022. години, поврати превозе, које је и раније са успехом реализовало. Остваривање

планираног обима превоза, уз адекватне цене превоза и ефикасније искоришћење ресурса којима се тренутно располаже представља један од најважнијих циљева у 2022. години.
У наредном периоду „Србија Карго“ а.д. очекује изазов да задржи постојеће клијенте, који ће своје превозе и даље реализовати преко Србије, чиме ће се одржати конкурентност српског железничког коридора за превозе из земаља западне Европе и обратно.
Безбедност, квалитет и економичност превозног пута преко крака железничког Коридора 10 који води кроз Србију, представљаће позитиван сигнал за све потенцијалне комитенте који имају потребу транспорта робе из правца истока ка западу и обратно. На тај начин ће се ублажити негативан утицај продужења времена транспорта, услед многобројних радова на мрежи. Са друге стране најаве затвора пруга могу баш у овом сегменту угрозити поузданост транзитних превоза преко Србије, јер ће у случају смањене поузданости превоза и повећаног обрта кола ценовна конкурентност транзитног правца преко Србије изгубити на значају.
Посебан ризик у пословању „Србија Карго“ а.д. представља преусмеравање превоза на друге превознике регистроване у Републици Србији („Комбиновани превоз“, „А.Б. Превоз“, „Rail Transport Logistic“, „Transagent Operator“, „Eurorail Logistics“, „Pannon Rail“ , „Global Neologistics“, „Локотранс“), уз очекиван долазак нових оператера у наредном периоду. Учешће приватних оператера у укупном превозу робе на железничкој мрежи Србије је тренутно око 15%.
Ипак, највећи ризик у пословању „Србија Карго“ а.д. је Коридор IV, који повезује Средњу Европу са Блиским Истоком, преко Румуније и Бугарске, поготово после најаве нових радова на инфраструктурној мрежи.
Смањење ризика може се постићи добром стратегијом и квалитетом услуге, оправком и враћањем у саобраћај већег броја вагона, развијањем превоза на осталим правцима, и добром пословном политиком.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд ("Службени гласник ЖС", број 44/2020“), представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система ФУК-а и има за циљ да се у Друштву уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам процес управљања.

Контрола ризика из области безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја спроводи се у складу са законским прописима, подзаконским актима и интерним прописима и документима Друштва. Законски прописи који прописују мере за контролу ризика у вези са одвијањем железничког саобраћаја су Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", број 41/2018) и Закон о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС", број 41/2018).

У Друштву је, према одредбама наведених Закона уведен Систем управљања безбедношћу (СУБ). Систем управљања безбедношћу је документован Приручником СУБ и пратећим процедурама.

Наведена документација третира ризике у вези са обимом и врстом делатности Друштва (железнички превоз робе и одржавање возних средстава). Поред контроле ризика у вези са основном делатношћу контролишу се и ризици у вези са услугама екстерног одржавања,

снабдевања материјалом и резервним деловима, ангажовањем подизвођача као и утицаја активности трећих лица.
Контрола ризика је активност у оквиру Друштва која обухвата следеће елементе:
- дефинисање делатности (процеса) за које се анализирају ризици;
- идентификација ризика;
- дефинисање мера за контролу идентификованих ризика;
- увођење мера контроле ризика;
- праћење спровођења мера и
- увођење неопходних побољшања мера за контролу ризика.

Ризици у вези са делатношћу Друштва, утврђују се према дефинисаним циљевима а деле се на стратешке и оперативне ризике.

Стратешки ризици:

• неостваривање планираног обима одржавања возних средстава

• неликвидност

• немогућност остваривања пројектованог степена финасирања из сопствених прихода

• немогућност остваривања пројектованог обима рада (превезене тоне, у хиљ. тона и нетотонски километри, у мил. НТК),

• немогућност остварења пројектоване продуктивности (нетотонски километри по запосленом)

• немогућност остварења пројектованог прихода од превезене робе (у хиљ. динара и то за унутрашњи и међународни саобраћај)

• немогућност одржавања оптималног броја запослених (при смањењу броја запослених, дефинисано пословном политиком Друштва, водити рачуна о оптималном броју запослених који је потребан за функционисање система и повећање продуктивности рада према утврђеним плановима)

• угрожавање безбедности и здравља на раду (ризик не испуњавања прописаних безбедоносних и здравствених услова за безбедан рад – испуњење безбедоносних услова из Акта о процени ризика)

• угроженост циљева безбедности утвђених Стратегијом и плановима праћења СУБ који се односе на показатеље несрећа „исклизнућа воза или маневарског састава и показатеље несрећа на путним прелазим“ у складу са „Стратегијом и плановима праћења Система управљања одржавањем „Србија Карго“ а.д. “.

Оперативни ризици:
Успостављањем система управљања квалитетом у Друштву се у складу са Процедуром „Процена и рангирање ризика и прилика УКП“ (П.УКП.08) води Регистар ризика на запису ЗП.УКП.08.00.01. У наведеном регистру су евидентирани идентификовани стратешки и оперативни ризици.

Оперативне ризике дефинишу и третирају Сектори/ Центри у оквиру својих организационих целина у складу са дефинисаним пословним процесима.

Мере контроле ризика које се примењују у Друштву су:

- за оперативне активности - процедуре и поступци прописани правилницима, пословницима, упутствима, наређењима и сл.
- за одржавање возила - обављањем прегледа возила и потребног скупа радова предвиђених технолошким поступком у складу са прописима и досијеом за одржавање возила;

- за опрему - примена захтева и услова дефинисаних прописима, техничким спецификацијама, објавама UIC, релевантним стандардима, упутствима произвођача и сл;
- за запослене - селекција кандидата при запошљавању, провера здравствене и стручне оспособљености, стручни испит, редовна и ванредна провера стручне и здравствене способности, евиденција присутности на послу и сл.
- за активности добављача, извођача и подизвођача - уговор о набавци са дефинисаним захтевима и условима у погледу безбедности;
- за управљање - прецизно дефинисање одговорности, потребне компетентности и искуства и сл.

Друштво је усвојило и документ *„Стратегија и планови праћења Система управљања безбедношћу „Србија Карго“ а.д.*“, којим су дефинисани приоритетни заједнички показатељи и циљеви безбедности који се односе на несреће и незгоде и отказе техничких система теретних кола. У случају угрожавања прокламованих циљева и у зависности од степена њиховог угрожавања предузимају се корективне мере контроле ризика или се спроводе поступци за доношење и спровођење акционог плана за контролу ризика.

У свом редовном пословању, Друштво је у различитом обиму изложено одређеним **финансијским ризицима**:
Ризику од промене курса страних валута који проистиче како из будућих пословних трансакција, тако и из значајних девизних обавеза према иножелезничким управама, као и инодобављачима. С једне стране, промена курса у смислу пада вредности динара, првенствено у односу на евро, повећава трошкове кроз повећане негативне курсне разлике и веће обавезе прерачунате у динарски износ. С друге стране, промена курса у смислу јачања вредности динара, првенствено у односу на евро, може утицати на мање приходе исказане у динарима у билансу успеха од планираних, с обзиром да Друштво остварује значајан износ девизних прихода.
Ризику ликвидности који има за циљ да обезбеди да Друштво своје обавезе измирује у року доспећа. Управљање ризиком ликвидности је тренутно отежано када су у питању обавезе према иножелезничким управама, а на управљање ризиком ликвидности утиче и велики број принудних наплата по правосудним и извршним тужбама запослених за регрес, топли оброк и сменски рад из претходних периода.
Ризику од неблаговремене наплате потраживања по основу извршених услуга превоза и осталих услуга (стајарина, оправке теретних кола), што би за последицу имало кашњење и измиривање свих текућих обавеза „Србија Карга“ а.д.
Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијску позицију и пословање Друштва.

3.5. Планирани индикатори пословања за 2022.годину

Остварени индикатори пословања представљају квантифицирани однос између вредности одређених билансних позиција финансијских извештаја, планираних и реализованих, са циљем да омогуће веродостојну оцену финансијског положаја и активности предузећа.

Најважнији индикатори пословања:
Укупни капитал планиран за 2022.годину износи 10,09 милијарди динара, и у односу на очекивану реализацију из 2021.године је мањи за 16%, услед планираног негативног резултата пословања и пораста обавеза из пословања.

Укупна имовина планирана за 2022.годину износи 24,2 милијарде динара, и мања је од очекиване реализације из 2021.године за око 4%, услед планираног смањења обртне имовине и опреме.

Пословни приходи планирани за 2022.годину износе 7,3 милијарди динара, и мањи су од очекиване реализације за 2021.годину за 4%, због очекиваног тоталног затвора пруге Нови Сад –Суботица.

Пословни расходи планирани за 2022.годину износе 9,97 милијарди динара, већи су за 12% у односу на очекивану реализацију 2021.године., због више планираних трошкова горива и ел.енергије за дизел вучу, закупа дизел локомотива због тоталног зтвора пруге.

Пословни резултат, као разлика између пословних прихода и пословних расхода, планиран је у износу од -2,7 млрд. динара.

Нето резултат се планира у износу од -1,92 млрд. динара.

Број запослених на дан 31.12.2022. године износи 2298 запослених.

Просечна нето зарада се планира у износу од 70.218 РСД. На висину просечне нето зараде утицало је повећање вредности минималне зараде, као и најављени тотални затвор пруге на деоници Нови Сад-Суботица што ће проузроковати да се железнички саобраћај организује преко два алтернативна превозна пута: Панчево гл.ст. – Орловат – Нови Сад р. – Богојево – Суботица и Панчево гл.ст. – Орловат – Зрењанин – Сента – Суботица. Одвијање железничког саобраћаја алтернативним превозним правцима који су знатно дужи и неелектрифицирани и где се користи дизел вуча, условили су сразмерно веће планиране трошкове зарада у односу на исплаћене у 2021.години.

Инвестиције за 2022.годину, из сопствених средстава, су планиране у износу од 340,7 милиона динара.

ЕБИТДА рацио показује да би губитак, ако би искључили амортизацију и камату у 2022.години износио -990,4 милиона динара.

РОА-стопа приноса средстава, однос нето добити и укупних средстава, планирани РОА за 2022.годину износи -7,941.

РОЕ- стопа приноса капитала, однос нето добит и капитала, планирани РОЕ за 2022. износи -19,04.

Оперативни новчани ток, планиран за 2022.годину износи -120,291 мил.динара и представља нето одлив готовине из пословних активности Друштва.

Дуг/капитал, однос укупног дуга и капитала, индикатор задужености планиран за 2022.годину износи 139,764 има тенденцију раста услед пораста укупних обавеза и при том смањења укупног капитала.

Ликвидност показује покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима, односно способност предузећа да плаћа доспеле обавезе, и планирана ликвидност за 2022.годину износи 22,433.

Проценат зарада у пословним приходима је већи него у 2021.години, и планира се у износу од 48,489.

Кредитно задужење без гаранције државе у 2022.години, стање кредитне задужености по основу отплате аутомобила узетих на лизинг износи 40,3 милиона динара.

Кредитно задужење са гаранцијом државе односи се на стање дуга по основу ЕБРД кредита за ВЕЛ локомотиве, и у 2022.години износи 3,07 милијарди динара.

Субвенције за 2022.годину опредељене су у износу од 220 милиона динара за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021.години (Закључак Владе РС 05 Број: 401-54/2022 од 13. јануара 2022.године).

Остали приходи из буџета за 2022. годину нису планирани.

3.6. Планирани физички обим активности у 2022. години

3.6.1. Стање превозних капацитета и Ред вожње 2021/2022

На инвентарском стању вучних возила на дан 31.12.2021.године (процена) налазе се 173 локомотиве. У 2022. години планирано је просечно 88 расположивих вучних возила, просечно исправних вучних возила 64, и имобилизација вучних средстава од 27%. Имајући у виду ред вожње за 2021/2022. годину и трасе возова у теретном саобраћају, планирани просечан број исправних локомотива покриће потребе за електро локомотивама, док ће потреба за дизел локомотивама бити већа од тренутно расположивих. Због затвора пруге Београд- Нови Сад железнички саобраћај преусмерен је на алтернативни неелектрифицирани правац преко Орловата и дизел локомотиве су у сталном раду и под константним оптерећењем. Из тих разлога, као и најављеног почетка радова на модернизацији пруге на деоници Нови Сад - Суботица (што ће проузроковати да се железнички саобраћај организује преко два алтернативна превозна пута Суботица-Сента -Зрењанин - Орловат -Панчево гл.ст. и Суботица -Богојево-Нови Сад-Орловат-Панчево гл.ст.), као и због лоше старосне структуре дизел локомотива, у 2022.години планира се закуп 8 локомотива дизел вуче како би се испунили саобраћајни захтеви у превозу робе и задовољиле потребе тржишта.
На инвентарском стању вучених возила на дан 31.12.2021.године (процена) налази се 4.151 теретних кола која се користе у комерцијалне сврхе. Планиран просечан број расположивих теретних кола у 2022.години је 1.656 а просечно исправних 1.536. Показатељи о планираном стању железничких возила приказани су у Додатној тачки бр.2.

Табела бр.3: Планирани број теретних возова по врстама (са локомотивским)

Врста воза		**2020/2021. Редовни/фак**	**2021/2022. Редовни/фак**	**Разлика Редовни/фак**
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ		120 / 134	94 / 141	-26 / +7
УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ	Директни	10 / 59	15 / 62	+5 / +3
	Деонички	34 / 80	32 / 88	-2 / +8
	Сабирни	14 / 30	10 / 38	-4 / +8
	Кружни и инд.	6 / 88	4 / 80	-2 / -8
	Локомотивски	46 / 362	20 / 431	-26 /+69
УКУПНО:		**230 / 753**	**175 / 840**	**-55 / +87**

Извор података: Сектор за саобраћај и транспорт

У складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају, организација теретног саобраћаја се, новим Редом вожње, планира са 175 редовних теретних возова (возови који саобраћају најмање један дан у седмици у међународном саобраћају, односно возови који саобраћају 5, 6 или 7 дана током недеље у унутрашњем саобраћају) и 840 факултативних (саобраћају по потреби) што је приказано у Табели 3: Планирани број теретних возова по врстама. Редом вожње 2021/2022.година предвиђено је да се омогући реализација планираног обима превоза и рада на превозу робе у робном саобраћају. Међутим, најављени инфраструктурни радови ће довести до промене превозног пута, што ће продужити време трајања превоза, а самим тим довести и до смањеног протока робе.

Трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС одређени су на основу цена за 2021.годину и реализованих пружених услуга од „Инфраструктура железница Србије" а.д. у периоду јануар – август 2021.године, па је планирани износ

трошкова накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи РС за 2022. годину 1,25 милијарде дин. без ПДВ-а (планирани износ за приступ жел. инфраструктурној мрежи не садржи трошак електричне енергије за вучу). За нови ред вожње планиран је потребан број возова, међутим, најављени инфраструктурни радови ће довести до промене превозног пута, као и до смањене пропусне моћи пруга а самим тим и смањеног протока робе. Такође, токови робе су веома променљиви па се морају узети у обзир и ванредни захтеви за новим трасама као и ad hoc захтеви.

За трошкове пратећих и додатних услуга на мрежи РС (маневрисање, услуге за транспорт нарочитих пошиљака, ...) за 2022.годину планира се 90 милиона динара, сходно томе да у Изјави о мрежи за 2022. годину нису промењене цене за основне и додатне услуге.

3.6.2. Одржавање капацитета

Планом пословања за 2022. годину, за одржавање возних капацитета и друге опреме и грађевинских објеката, планирана су средства у висини од 255 милиона динара, рачунајући и средства која ће се пренети из 2021. године у износу (на дан 15.11.2021.) од око 53 милиона динара. При планирању потребних средстава посебно се имало у виду одржавање локомотива, затим повећану експлоатацију старих и непоузданих дизел локомотива као и најављени затвор пруге Нови Сад- Суботица са преусмеравањем саобраћаја на алтернативне превозне правце. Конкретна структура, врсте и количине резервних делова, материјала и услуга на одржавању биће дефинисани приликом израде Плана набавки за 2022. годину.

3.6.3. Планирани обим превоза

У складу са свеукупном ситуацијом на транспортном тржишту, „Србија Карго“ а.д. за 2022. годину планира превоз од око 8,8 милиона тона робе. На очекивани обим превоза и планиране транспортне приходе превасходно утичу превозне услуге за фирме као што су HBIS Group Iron & Steel, COSCO, НИС, Zijin, Elixir Group и остале значајне привредне субјекте, као и превоз робе у транзиту кроз нашу земљу.

Табела бр. 4: Обим превоза и бруто прихода од превоза у 2022. години (процена)

Ред. број	*ПОКАЗАТЕЉИ*	*Јединица мере*	*План 2022. године*
1.	Превезена роба	хиљ.тона	8.807,7
2.	Нетотонски километри	мил.нткм	2.208,0
3.	Утовар	хиљ.тона	5.778,5
4.	Истовар	хиљ.тона	4.842,1
5.	Приход од превоза	мил.дин	6.910,0
5.1.	Унутрашњи саобраћај	мил.дин	1.260,0
5.2.	Међународни саобраћај	мил.дин	5.650,0
6.	Просечан превозни пут 1т робе	км	250,7
7.	Приход по 1 нткм	дин/нткм	3,13
8.	Возови у саобраћају	број	16.207

Извор података : Центар за комерцијално-транспортне послове

„Србија Карго“ а.д. континуирано уговора нове послове за 2022. годину. Очекује се интензивирање извоза руде бакра преко граничних прелаза Прибепоље теретна и Шид, као и почетак новог пројекта контејнерских возова у транзиту на релацији Шид гр. – Димитровград гр. и обратно.

Приликом планирања бруто прихода пошло се од најављених инфраструктурних радова на железничкој мрежи Србије. Уз добру организацију саобраћаја постоји вероватноћа да се утицај затвора пруга неће драстичније одразити на одвијање саобраћаја, али се са сигурношћу може истаћи да ће повећање превоза за веће привредне субјекте, са једне стране, и појачана директна конкуренција, са друге стране, значајно утицати на укупан обим превоза, а самим тим и на остварене бруто приходе „Србија Карго“ а.д. од превоза робе.

Предвиђени инфраструктурни радови довешће до одређеног повећања превоза камена и осталих материјала потребних за реконструкцију пруга, али с обзиром да се ради о превозу нискотарифирајуће робе у унутрашњем саобраћају ови превози неће у значајнијој мери утицати на бруто приход.

И поред очекиваног доброг рода житарица и уљарица реализација превоза ове робе ће бити изузетно отежана, јер ће радови на деоници Нови Сад – Суботица бити препрека возовима према граничном прелазу Шид.

Када се све наведено узме у обзир, планирано одвијање превоза у свим врстама саобраћаја доноси очекивани бруто приход у износу од 6,91 милијарди динара у 2022. години.

Детаљнији приказ планираног обима превоза и прихода од превоза у робном саобраћају дати су у Додатној тачки 1.

3.7. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања у 2022. години

Током 2022.године планирају се активности на унапређењу корпоративног управљања применом до сада усвојених интерних аката који осигуравају интегритет Друштва и које су усклађене са Кодексом корпоративног управљања који је донела Привредна комора Србије. У циљу постизања веће ефикасности, ефективности и транспарентности у раду, Друштво ће наставити да заузима свој проактиван став у области корпоративног управљања, и то пре свега у :

- пословању у складу са прописима, интерним актима и уговорима,
- реалним и независним финансијским и пословним извештавањима,
- добром финансијском управљању,
- заштити средстава и података.

Постављени су јасни стратешки циљеви:

- професионално и одговорно руковођење,
- ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу Друштва, у циљу повећања имовине и вредности Друштва,
- висок ниво транспарентности и јавности у пословању Друштва.

Имајући у виду значај ефикасног и одговорног корпоративног управљања, „Србија Карго“ а.д. је посвећен примени високих стандарда у овој области који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима најбоље светске праксе уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Сегмент финансијског пословања за 2022. годину, пројектован је у сету комплементарних финансијских извештаја (Прилог 5, 5а и 5б) и из њих произведених и са њима компатибилних образаца.

4.1. Биланс стања

Позиције у Билансу стања планиране су полазећи од стања и извора средстава на крају 2021. године, плана инвестиција, плана отплате кредитних средстава од ЕБРД-а, планираног резултата пословања и др.

Очекиване карактеристике планираног Биланса стања на дан 31.12.2022. године су:
- високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме, од 88,2%, у пословној имовини;
- учешће залиха од 47,5% у укупној обртној имовини;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи 41,7%, на шта је у највећој мери утицао губитак који је пренет у пословне књиге Друштва отварањем почетног стања; затим, услед процењеног негативног резултата пословања за 2021. годину и планирани губитак пословања у 2022.години од 1,92 млрд.динара, а што се рефлектовало на пораст обавеза из пословања.
- од укупних обавеза, на дугорочне обавезе се односи 27,3%, а на краткорочне обавезе 61,2%;

Табела бр. 5: Извод из Биланса стања на дан 31.12.2022. године ***(у хиљ. дин.)***

Ред. бр.	Опис	Стање на дан 31.12.2022.	% учешћа
1	2	3	4
	АКТИВА		
1.	**Стална имовина**	**22.253.231**	**92,0**
	- нематеријална имовина	66.506	0,3
	- некрет.постројења и опрема	21.333.422	88,2
	- дугор.финансијски пласмани	853.302	3,5
2.	**Обртна имовина**	**1.934.671**	**8,0**
	- залихе	918.159	3,8
	- потраживања, кратк. пласмани, ПДВ	921.512	3,8
	- готовина	95.000	0,4
	Укупна актива	**24,187,902**	**100.0**
	ПАСИВА		
1.	**Капитал**	**10.088.207**	**41,7**
2.	**Обавезе**	**14.099.695**	**58,3**
	- дугорочне обавезе и дуг.резерви.	3.843.050	15,9
	- одложене пореске обавезе	1.632.538	6,7
	- краткорочне обавезе	8.624.106	35,7
	Укупна пасива	**24.187.902**	**100,0**

Према пројектованим билансним позицијама индикатор **ликвидности** (покривеност краткорочних обавеза укупним обртним средствима) износи 22,43 и показује тенденцију пада у односу на три претходне године из разлога повећања краткорочних обавеза. У краткорочним обавезама се приказује, поред дела Зајма ЕБРД-а који је

отплаћен у ранијем периоду, и део зајма који доспева за отплату у 2022. години као и провизија на неповучена средства и камате, а то све отплаћује Влада РС.
Индикатор **Дуг/капитал** представља однос укупног дуга (дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала, износи 139,76 и има тенденцију раста услед пораста укупних обавеза и при том смањења укупног капитала.

4.2. Биланс успеха

У Билансу успеха за 2022. годину планиране су следеће позиције:

Табела бр. 6: Структура укупних прихода, расхода и губитак у 2022. години *(у хиљ. динара)*

I	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**8,285,635**
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7,299,134
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	59,671
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	916,214
4	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	10,615
II	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**10,266,055**
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9,969,593
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	88,621
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	97,880
4	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	50,364
III	**ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**	**-1,920,823**

У 2022. години планирани су укупни приходи у износу од 8,3 млрд.динара, укупни расходи у износу од 10,3 млрд.динара и губитак од 1,92 млрд. динара.

Битан утицај на резултат пословања имају најављени многобројни инфраструктурни радова на железничкој мрежи Србије. Тотални затвор пруге на делу деонице од Новог Сада до Суботице, условиће одвијање железничког саобраћаја алтернативним превозним правцима који су дужи и неелектрифицирани. Продужавањем времена вожње повећава се трошак задржавања страних кола на територији РС који Друштво мора да надокнади страним железничким управама (РИВ најамнина). Обилазним путевима се уместо електро вуче користи дизел вуча која је вишеструко скупља. Дизел локомотиве се поседају са два извршиоца (електро са једним), дуже је поседање локомотива услед, често смањене пропусне моћи заобилазних превозних праваца, што проузрокује додатне трошкове запослених. Намеће се потреба за узимањем у закуп, поред постојећи, и додатне дизел локомотиве, што ће додатно увећати трошкове закупа, а самим тим и трошак дизел горива и др.

Неизвесност по питању кризе, која је настала услед утицаја ширења вируса Covid-19, је и даље присутна.

4.2.1. Приходи

1. **Пословни приходи** су планирани у износу од 7,3 милијарди, или 88,1% укупних прихода.

Структуру **пословних прихода** илуструје следећи приказ:

Табела бр. 7: Структура пословних прихода (у хиљ. динара)

Ред. бр.	Опис	01.01.-31.12.2022.
1	2	3
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**7,299,134**
1.	Приходи од превоза робе са приходима од РИВ-а	6,844,923
	Приходи од превоза робе (1.1+1.2.)	***6,726,923***
1.1.	Приход од превоза робе из унутрашњег саобраћаја	1,076,923
1.2.	Приход од превоза робе из међународног саобраћаја	5,650,000
1.3.	Приходи од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	118,000
2.	Остали пословни приходи	454,211
2.1.	Остали приходи од продаје услуга из превоза (приходи од услуга одржавања возних средстава, приходи од рада локомотива по посебним захтевима, приходи од рада особља,приходи од колске дангубнине и лежарине, стајарине, оправке кола страним иноуправама и др.)	110,813
2.2.	Други пословни приходи (приходи од давања у закуп послов.простора, од закупа кола и др.)	45,803
2.3.	Приходи од активирања учинака	45,091
2.4.	Приходи од премија, субвенција, дотација	252,505

У оквиру пословних прихода, приходи од превоза робе износе 6,7 милијарди динара или ~~95~~ 92,2% пословних прихода. Приходи од превоза робе из унутрашњег саобраћаја износе 1,1 млрд.дин., или 16% прихода од превоза робе, а приходи од превоза робе из међународног собраћаја 5,7 млрд.динара, односно 84%.

Приходи од употребе теретних кола на мрежама пруга иностраних железничких управа (РИВ), планирани су у износу од 118,0 милиона динара.

Остали пословни приходи учествују у пословним приходима са 6,2%, планирани су у износу од 454,2 мил.дин., односе се на приходе од услуга одржавања у радионицама ЗОВС-а 25 мил.дин., приходе од колске дангубнине и лежарине 37,5 мил.дин., приходе од стајарине 4,7 мил.динара, приходе од оправки теретних кола страним управама 13 мил.динара, приходе од услуга вуче возова по Правилнику 202 од 3,4 мил.дин., приходе од давање у закуп теретних кола 13,5 мил. дин., приходе од давања у закуп пословних просторија 32 мил.дин., приходе од рада особља 3,4 мил.динара, и др.

Приходи од активирања учинака планирани су у износу од 45,1 милиона динара за накнадна улагања у возна средства и за регенерацију сопствених резервних делова у радионицама ЗОВС-а.

Приходи од премија, субвенција, дотација планирани су у износу од 252,5 мил.динара. Закључком Владе РС 05 Број: 401-54/2022 од 13. јануара опредељен је износ од 220 мил.динара за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години, а 32,5 милиона динара се односи на приходе од планиране амортизације за опрему из донација, која је отварањем почетног стања опредељена Друштву (локомотиве, плато теретна кола, вагоне, мерне уређаје и камионе).

2. Финансијски приходи планирни су у износу од 59,7 мил.дин., и учествују у укупним приходима са 0,7%, и односе се, углавном, на позитивне курсне разлике.

3. Остали приходи са приходима од усклађивања вредности имовине и са групом 69 (приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне) планирани су у висини од око 926,8 мил.дин., чине 11,5% укупних прихода, односе се на

приходе од отпуста дуга од „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.[2], у износу од 692,3 мил.динара, на приходе од штете које Друштво фактурише „Инфраструктури железнице Србије“ као штету насталу услед неоправданог заустављања возова и поновног покретања, и планирани су у износу од 150 мил. дин. Група 69 планирана је у висини од 10,6 мил.динара, односи се на документа из ранијег периода који ће бити прокњижени у 2022. години.

4.2.2. Расходи

Пословни расходи планирани су у висини од 10 милијарди динара или 97,7% укупних расхода.

Структуру **пословних расхода** илуструје следећи приказ:

Табела бр. 8: Структура пословних расхода (у хиљ. динара)

Ред. бр	ОПИС	01.01. - 31.12.2022.
1	2	3
I	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**9,969,593**
1.	**Трошкови материјала**	**2,121,860**
1.1.	Трошкови горива и енергије	2,027,844
	- трошкови нафте из магацина за вучу возова	*1,143,752*
	- трошкови електричне енергије за вучу возова	*710,572*
	- трошкови нафте и бензина за друмска возила	*30,835*
	- трошкови угља	*2,500*
	- трошкови електричне енергије - остало	*117,685*
	- остали енергрнти (мазут, лож уље)	*22,500*
1.2.	Заштитна одећа и обућа	32,494
1.3.	Трошкови уља и мазива	40,000
1.4.	Трошкови осталог материјала	21,522
	-трошкови канцеларијског материјала и обрасци	*8,500*
	-трошкови алата и инвентара	*10,650*
	- трошкови ауто гума и амбалаже	*2,372*
2.	**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**	**3.539.350**
2.1.	Бруто зараде	2.668.941
2.2.	Доприноси на терет послодавца	485.747
2.3.	Остале накнаде трошкова запослених	384.662
2.3.1.	Трошкови службених путовања	128,727
2.3.2.	Трошкови превоза радника на рад и са рада	141,371
2.3.3.	Остале накнаде	114.564
	- трошкови накнада по уговору о делу	*3,493*
	- трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	*13,537*
	- трошкови накнаде физичким лицима по осталим уговорима	*1,899*
	- трошкови накнада члановима скупштине	*6.399*
	- трошкови накнада члановима комисије за ревизију	*3.938*
	- трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	*45,513*

[2] Споразумом о репрограму дуга (бр.1/2020-3700 од 25 августа 2020.године, укупан износ дуга 923 мил.динара), између „Инфраструктуре железнице Србије“а.д и „Србија Карго“ а.д. регулисани су дужничко-поверилачки односи ова два Друштва.

	- помоћ запосленом и породици	*26,400*
	- стипендије и кредити ученицима и студентима	*2,120*
	- трошкови накнада синдикатима по Колективном уговору	*8.007*
	- остали лични расходи (поклон деци старости до 10.год. за Нову годину)	*3,260*
3.	**Трошкови амортизације и резервисања**	**1,260,550**
	-трошкови амортизације	*928,550*
	-резервисања за судске спорове и отпремнине	*332,000*
4.	**Остали пословни расходи**	**3,047,833**
4.1.	**Трошкови производних услуга**	**2,774,919**
4.1.1.	Трошкови услуга и резервних делова за одржавање	255,112
4.1.2.	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају	625,400
4.1.3.	Трошкови закупнина	172,636
4.1.4.	Трошкови истраживања	6,962
4.1.5.	Трошкови комуналних услуга	30,183
4.1.6.	Трошкови обезбеђења имовине	164,000
4.1.7.	Трошкови услуга обезбеђења од пожара	2,500
4.1.8.	Трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи	1,250,000
4.1.9.	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	90,450
4.1.10.	Трошкови услуга снабдевања локомотива горивом	39,500
4.1.11.	Остале производне услуге	138,176
	-трошкови превоза железницом за сопствене потребе	*5,418*
	-трошкови ПТТ услуга	*13,866*
	-трошкови услуга преноса, утовара, претовара, истовара	*500*
	-трошкови услуга вуче возова - Споразум 202	*29,007*
	-трошкови сајмова и рекламе и пропаганде	*2,000*
	-трошкови регистрације возила	*2,670*
	-трошкови обезбеђења претовара кола и поправке товара	*136*
	-трошкови за коришћење аутопута	*2,680*
	-трошкови услуга смештаја и исхране	*13,950*
	-трошкови прања, пеглања и хемијског чишћења	*300*
	-трошкови осталих транспортних услуга	*56,889*
	-остали непоменути трошкови (трош.рена кара и др.)	*10,760*
4.2.	**Нематеријални трошкови**	**272,914**
4.2.1.	Трошкови непроизводних услуга	122,975
	- трошкови ревизије финансијских извештаја	*1,270*
	- трошкови судских и адвокатских услуга	*9,900*
	- трошкови консултантских услуга	*40,500*
	- трошкови здравствених услуга	*27,475*
	-трошкови дезинфекције, дезинсекције и дератизације	*1,500*
	- трошкови стручног образовања	*3,480*
	- трошкови услуга чишћења	*37,000*
	- остале непроизводне услуге (паркинг сервис)	*1,850*
4.2.2.	Репрезентација	3,000
4.2.3.	Трошкови осигурања	73,014
4.2.4.	Трошкови платног промета	26,990
4.2.5.	Трошкови чланарина	9,101
4.2.6.	Трошкови пореза	13,821

4.2.7.	Остали нематеријални трошкови	24,012
4.2.7.1.	Таксе	19,662
4.2.7.2.	Трошкови информативних гласила и стручне литературе	1,600
4.2.7.3.	Остало	2,750
	- трошкови огласа у штампи и у другим медијима (осим за рекламу и пропаганду)	*650*
	- трошкови услуга за адм.послове	*100*
	- трошкови прибављања услова, сагласности, геодетских карата и такси за техничку документацију	*500*
	- остали нематеријални трошкови (n4)	*1,500*
5.	**Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)**	**0**

У оквиру пословних расхода највећи планирани трошкови су:

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 3,5 млрд.дин, или 35,5% пословних расхода; од укупних трошкова запослених на *бруто 2* зараде односи се 89,1% или 3.154.688 хиљ.динара, а на остале личне расходе и накнаде 384,7 милиона динара;

- трошкови енергије планирани су у износу од 2 милијарде динара, на енергију за вучу возова односи се 1,9 млрд.динара, од тога на дизел гориво се односи 1,1 милијарде динара, а на електричну енергију за вучу возова 710,6 мил.дин, на висину трошка утицали су, поред већ постојећих, најављени нови затвори пруга, тако да ће одвијање саобраћаја бити обилазним превозним путем, који је дужи, и где се саобраћај обавља дизел вучом;

- трошак амортизације и резервисања планиран је у износу од 1,3 млрд.дин., од чега се на трошак амортизације односи износ од 928,6 мил.дин., а на трошак резервисања за судске спорове и отпремнине 332 мил.дин.;

- укупни трошкови одржавања планирани су у износу од 255,1 милиона динара и односе се на одржавање возних средстава, зграда за обављање делатности, одржавање друмских возила, одржавање рачунара и рачунарске опреме и др;

- трошкови РИВ најамнине, за коришћење теретних кола страних железничких управа на мрежи ЖС, планирани су у износу од 625,4 милиона дин.;

- трошак накнаде приступа железничкој инфраструктурној мрежи планиран је у износу од 1,3 милијарде динара;

- трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза (маневрисање, транспорт нарочитих пошиљки и др.) у износу од 90,5 мил.динара;

- трошкови закупнина планирани су у износу од 172,6 мил.динара и односе се на закуп дизел локомотива, услед најављених затвора пруга и коришћења обилазних превозних праваца на којима се саобраћај обавља дизел вучом, планиран је закуп 8 локомотива;;

2. Финансијски расходи планирани су у износу од 88,6 милион динара, чине око 1% укупних расхода и већином се односе на негативне курсне разлике.

3. Остали расходи са расходима од усклађивања вредности имовине и са групом 59 (расходи по основу исправке грешке из ранијих година које нису материјално значајне) планирани су у износу од 148,2 милиона динара, односе се, највећим делом, на накнаде штете трећим лицима, издатке за образовне намене, за заштиту животне средине, расходе по основу непредвиђених догађаја, расходе по основу обезвређења потраживања, материјално безначајну грешку из ранијег периода (група 59) и др.

4.3. Извештај о токовима готовине

Новчани токови, за 2022. годину, пројектовани су по билансним позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности, инвестирања и финансирања.

***Токови готовине из пословних активности*; прилив готовине из пословних активности пројектован је у складу са** планираним приходима из области редовног пословања, приливом од текућег потраживања и приливом по основу више плаћеног пореза на додату вредност, а одлив готовине обухвата одлив по основу обавеза према добављачима, измирења на рате дуга по Споразумина са иноуправама, обавезе према запосленима, пореза на имовину и др.

Токови готовине из активности инвестирања; пројектовани су на основу очекиване продаје расходованих вагона.

Токови готовине из активности финансирања; одлив готовине обухвата отплату финансијског лизинга.

Наредна табела приказује пројекцију укупних новчаних токова за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године.

Табела бр.9: Пројекција укупних новчаних токова

ПОЗИЦИЈА	у хиљ.дин.
УКУПНИ ПРИЛИВИ	8,112,511
УКУПНИ ОДЛИВИ	8,199,530
НЕТО ОДЛИВ	87,019
ПОЧЕТНО СТАЊЕ	167,537
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ-нето одлив	14,482
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	**95,000**

4.4. Цене

Поделом јединственог железничког предузећа на више независних железничких друштава оформљено је друштво „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., које је задужено за управљање јавном железничком инфраструктуром. „Србија Карго“ а.д. у својству превозника има обавезу да плаћа накнаду за приступ и коришћење железничке инфраструктуре.

Трошкови приступа железничкој инфраструктури за Србија Карго су исти, без обзира да ли се превоз обавља у унутрашњем или међународном саобраћају, односно која врста робе се превози. Иако су трошкови превоза исти, цене превоза у унутрашњем саобраћају су драстично ниже од цена превоза робе у међународном саобраћају. Разлог за то је тај што се у унутрашњем саобраћају махом превози нискотарифирајућа роба, а више од 50% превоза се обавља на релацијама са дизел вучом. На великом броју релација, цена превоза робе не покрива трошкове превоза.

Како Тарифа за превоз ствари није усклађена са новонасталом ситуацијом на тржишту и појавом великог броја приватних оператера, приступило се изради нове Тарифе како би се смањили губици, првенствено у унутрашњем саобраћају. Тренутно, Србија Карго своје пословање заснива на бази тарифних цена на које Влада дала сагласност за измену још 03.02.2008. године. Такође, због драстичног повећања цене електричне енергије за 76% од 01.10.2021. године, као и повећања цене погонског горива за 22% у односу на почетак 2021. године, Друштво је доведено у ситуацију да не може покрити реалне трошкове превоза због ограничења датих Тарифом. Друштво се налази у незавидном положају и из разлога што је једини оператер који јавно објављује своју Тарифу. У унутрашњем саобраћају, предлог ће бити да се цене превоза дефинишу у складу са директним трошковима превоза (цена приступа+цена вуче+цена додатних трошкова). У међународном саобраћају, цене и услови превоза у увозу и извозу дефинисаће се у зависности од директних трошкова, у зависности од релације на којој се превоз обавља, уз адекватно ослобађање од плаћања накнада по РИВ-у за превозе у колима сопствености страних железница. Повластица ће се одобравати за превозе, где постоји могућност, у односу на трошкове (до 7%). На транзитним релацијама, ће бити предложено повећање цена (10-15%) за превозе у приватним колима у односу на 2021. годину. Иста цена ће важити и за превозе у колима сопствености страних железница ослобађеним од плаћања накнада по РИВ-у, док ће се за превоз у колима сопствености страних железница оптерећеним трошковима РИВ-а дефинисати додатак по колима у складу са процењеним трошковима РИВ-а којим ће бити оптерећен платилац превозних трошкова. Поједини клијенти су због инфраструктурних радова и дужег превозног пута напустили транзитни правац преко Србије. И поред учињених напора што су одређени транзитни превози у 2021. години задржани, поред нових затвора пруге ИЖС, постоји оправдана бојазан да ће у 2022. години део клијената изабрати алтернативне превозне правце. Један од начина да се део превоза у приватним колима у транзиту врати на превоз Друштву је да се укине додатак на превоз РИД робе из НХМ гл. 27.

Имајући у виду изнето, Друштво ће као тржишно оријентисан привредни субјект, наставити да одобрава комерцијалне повластице у складу са тржишним условима где трошкови пружања услуге то дозвољавају, у намери да обезбеди подмирење привреде и постигне планирани обим превоза робе.

4.5. Субвенције

Закључком Владе РС 05 Број 401-54/2022 од 13. јануара 2022.године усвојен је Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Србија Карго" а.д. за 2022. годину и опредељена су средства у износу од 220 000 000 динара.

Опредељени износ средстава од 220.000.000 динара за „Србија Карго" а.д. користиће се за отклањање штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 у 2021. години, са динамиком повлачења у јануару 2022. године.

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Програмом пословања је предвиђено да у 2022. години Друштво послује са губитком у износу од 1,92 милијарде динара.

Процена је да ће 2021. годину Друштво завршити са губитком у износу од 288,6 милиона динара.

Од укупно остварене нето добит у 2015.години (63,2 мил. дин.), 2016. године (384,3 мил.дин.), 2017.године (461,7мил.дин.), 2018 године (5,8 мил.дин.) половина је уплаћена у буџет РС, а половина је утрошена за покриће губитка који је Деобним билансом пренет у пословне књиге „Србија Карго"а.д.

У 2020.години Друштво је пословало са губитком у износу од 2,26 милијарде динара, а у 2019.години са 1,22 млрд.динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Укупни трошкови запослених, у 2022. години, износе 3.539,4 милиона динара, и исти учествују са око 35,5% у пословним расходима.
У оквиру трошкова запослених највећи износ односи се на масу средстава за зараде (бруто 2) која је планирана у износу од 3.154,7 милиона динара.
Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних расхода, у које су имплементиране одговарајуће одредбе Закона о раду, Колективног уговора и Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника планиране су у износу од 384,7 милиона динара.
Остали планирани трошкови запослених :
- накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 3,5 мил. динара за 3 примаоца, који ће обављати експертске и стручне послове на даљој имплементацији софтверског решења ЕРП ради савременог начина пословања у области вођења залиха и материјалног пословања, финансија, рачуноводства, покретања и реализације набавки и сл. као и израда експертских методологија за вредновање послова Друштва и израде базних подлога аналитичких процена предложених решења и др;
- накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, планиране су у износу од 13,5 мил. динара, у првом кварталу за 35 извршилаца (од којих ће 30 извршилаца, почев од другог квартала бити ангажовано преко агенције), и у наредним кварталима по 5 извршилаца. Државна ревизорска институција која је контролисала правилност пословања Друштва, у делу који се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа, констатовала је ангажовање лица за обављање привремених и повремених послова који нису привременог карактера , односно у трају дуже од 120 радних дана у календарској години, а неки су трајали и током целе године, што није у складу са чланом 197. Закона о раду.
- трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга планирани су у износу од 45,5 мил.динара за 50 извршилаца почев од другог квартала (маневриста -21, возовођа - 6, машиновођа- 4, возача друм.возила- 19). С обзиром да у складу са чл. 197 Закона о раду, ангажовање лица за исти посао, не може да траје дуже од 120 радних дана, а како се ради о пословима неопходних за одвијање саобраћаја и где је потребно ангажовања лица за

послове који нису привременог карактера, прешло се на ангажовање лица преко агенција, уместо по уговору за привремене и повремене послове. Услед недовољног броја извршилаца на радним местима маневриста, возовођа и возача друмских возила планира се ангажовање запослених преко агенције. Маневристи, возовође и машиновође су неопходни за обављање маневарских послова како у станицама тако и на сабирно манипулативним возовима, ради безбедног и несметаног обављање саобраћаја (Законом о безбедности у железничком саобраћају). Услед великог броја инфраструктурних радова, и обављања саобраћаја алтернативним превозним правцима, појављује се потреба за маневристима и у станицама у којима није планирано обављање маневарских радова, па је неопходно да се особље упућује из других станица. Због тога станице, у којима постоји маневарско особље, остају без истог и не могу да обаве своје послове. Као резултат јавља се додатно задржавање возова што узрокује увећање трошкова. Постојећи број маневриста, возовођа и машиновођа је недовољан јер је немогуће омогућити запосленима коришћење годишњих одмора (Закон о раду).

-накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 1,9 мил.динара за 2 примаоца, који ће обављати стручне послове анализирања присуства конкуренције у дигиталним медијима, контролисање компанијске online репутације, мерење резултата online PR активности, израде аналитике и извештаја и сл.

- накнада **члановима Скупштине** 6,4 мил.дин. и **Комисији за ревизију** 3,9 мил.дин;

- **превоз запослених на посао и са посла** планиран је у износу од 141,4 мил.динара, у износ су укључени и трошкови повлашћене вожње запослених (П-2);

- **дневнице на службеном путу** планиране су у износу од 111,1 мил. динара. Полазећи од организације саобраћаја у 2022.години, у 2022. године планирана је обустава саобраћаја на деоници Нови Сад – Суботица и саобраћај ће се одвијати алтернативним правцима (Суботица-Сента -Орловат -Панчево и Суботица -Богојево-Нови Сад-Орловат-Панчево), што ће за последицу имати недостатак особља вучног возила у Зрењанину, Новом Саду и Суботици, тако да ће на испомоћи у овим ОЈ бити одређени број машиновођа, машиновођа на маневри и помоћника машиновођа. Очекује се да ће и возачи друмских возила у Зрењанину, Новом Саду и Суботици, због потребе за сменом особља ван седишта јединица вуче возова, имати већи број дневница услед нове организације саобраћаја. На висину планираних средстава за дневнице утицао је и недостатак извршног особља на пословима возовође и маневристе у појединим секцијама, тако да се особље упућују на испомоћ из других секција где бораве непрекидно 30 дана.

- **накнаде трошкова на службеном путу (превоз и преноћиште на службеном путу)** планиране су у износу од 17,6 мил. динара;

- **отпремнина за одлазак у пензију** – Отпремнине које се исплаћују запосленима приликом одласка у пензију, по сили Закона, у складу са МРС 19 се обрачунавају и евидентирају на рачуну 545 и 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

- **помоћ радницима и породици радника** планирана је у износу од 26,4 мил. динара и односи се на помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице и на солидарну помоћ у случају теже или дуже болести у складу са чл. 63, 64 и 66 Колективног уговора „Србија Карго" а.д.

- **накнада синдикату** по члану 94 Колективног уговора „Србија Карго" а.д. планирана је у износу од 8 мил. динара;

- **поклон за Нову годину,** по члану 71 КУ, планиран је за децу старости до 10 година у висини од 3.260 хиљ.динара;

-стипендије деци погинулих и умрлих радника чија је смрт наступила као последица несреће на раду, планиране су у износу од 120 хиљада динара. Стипендије се исплаћују на основу претходно закључених уговора о стипендирању а у складу са Правилником о стипендирању донетом на основу члана 67. Колективног уговора „Србија Карго" а.д.

У складу са активностима подгрупе за стратешко планирање кадрова у железничком сектору, коју је оформило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за железнице и интермодални транспорт, а на име реализације трошкова екстерних стипендија које се односе н стипендирање 15 полазника Високе железничке школе у Београду, планирана су финансијска средства у износу од 2 мил.динара.

- **трошкови стручног усавршавања запослених,** планирана средства износе 3,5 милиона динара и односе се на трошкове курсева, семинара, доквалификације и преквалификације запослених.

Структура трошкова запослених дата је у Прилогу 7.

6.2. Планирана структура запослених

Од укупно 2.298 запослених у „Србија Карго" а.д. на дан 31.12.2022. године, највећи проценат запослених је са средњом стручном спремом (56,2%), највећи проценат чине запослени из старосне категорије „50-60" година живота (45,8%), а према годинама радног стажа, највећи проценат чине запослени из категорије „преко 35" времена проведеног у радном односу (31,2 %).

Планирана структура запослених у „Србија Карго"а.д., у наредном периоду прилагођавала би се потребама савременог тржишно оријентисаног Друштва за превоз робе..

6.3. Динамика запошљавања

У акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго", Београд на почетку 2022. године биће 2.266 запослених. Током 2022. године планиран је пријем 50 запослених на неодређено време. из административне и делатности саобраћаја због значајне флуктуације кадрова. Запошљавање нових кадрова високе, више и средње стручне спреме (саобраћајне, електротехничке, информатичке, машинске, економске, друштвено хуманистичке и др. струке) допринеће несметаном и ефикасном одвијању пословних процеса у Друштву, док запошљавање нових кадрова на пословима у саобраћају поред испуњења пословних циљева планираних за 2022. годину, смањиће и ризик појаве несрећа и незгода у саобраћају које могу настати услед замора особља, условљеним великим бројем прековремених сати. Предвиђа се да током 2022.године, по правоснажним и извршним пресудама суда, на рад буде враћено 8 извршилаца.

Одлив кадрова планиран је по основу:

- по сили закона 19 запослених и
- смрт 7 запослених.

На дан 31.12.2022. године у Друштву ће бити **2.298 запослених.**

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде планирана су у складу са: Законом о раду, Законом о буџетском систему, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о порезу на доходак грађана и др. Законима као и Анексом 1Колективног уговора „Србија Карго" а.д.

Планирана маса за *бруто 2* зараде, је у висини планиране масе за *бруто 2* зараде за 2021.годину увећане за износ средстава за побољшање социјално-економског положаја запослених у износу од 160 мил.динара.

Висина планиране маса за зараде, по месецима (Прилог 11), опредељена је полазећи од броја запослених по месецима, рада запослених (који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја), на дан државног и верског празника који је нерадни дан, када се према Закону о државним и верским празницима зарада увећава и др.
Вредност радног часа за обрачун и исплату зараде утврђена је у висини од 201,22 динара без пореза и доприноса, у складу са Анексом 1 Колективног уговора „Србија Карго“ а.д.

6.5. Планиране накнаде члановима скупштине

Висина накнада за председника и чланове Скупштине „Србија Карго“ а.д, а које се исплаћују месечно, утврђује се на основу Одлуке Владе 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године.

Висина накнада за председника и чланове Комисије за ревизију, а које се исплаћују месечно, регулисана је Одлуком Број: 5/2019-118-59 од 29.07.2019. године о утврђивању висине накнаде за рад Комисије за ревизију у “Србија Карго” а.д. коју је донела Скупштина Друштва.

Висина примања приказна је у Прилозима број 12 и 13.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са Планом реализације капиталних улагања (поглавље 9.1.), за 2022. годину предвиђена је реализација (отплата) дела зајма по основу пројекта Коридор X – набавка 16 вишесистемских електролокомотива. Овај пројекат се финансира из средстава кредита EBRD бр. 48406 у укупном износу од 64 милиона евра. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Уговором о новацији и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму од 17.11.2016. године опредељена су средства и тачно дефинисане компоненте кредита као и остали услови по основу кредита. Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму са Европском банком за обнову и развој ступио је на снагу 29.09.2017.године. Овим Уговором су опредељена средства за набавку око 8 вишесистемских електролокомотива и за модернизацију око 31 електролокомотиве. Уговор о набавци 8 вишесистемских електролокомотива потписан је 24.05.2018. године између Србија Карго а.д. и Siemens AG Austria у укупном износу ЕУР 31.998.906,65. Дана 21.12.2018. године потписана је Измена бр.2 Уговора бр. 1/20018-6299 између Србија Карго а.д. и Siemens Mobility GmbH којом је део зајма за модернизацију око 31 електролокомотиве пренамењен и којом се укупан број вишесистемских електролокомотива повећава са 8 на 16 а вредност уговора повећана на ЕУР 63.998.890,38.

Табела бр 10: Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022.

у ЕУР

КРЕДИТ	ПОВУЧЕНО	ПЛАЋЕНА ГЛАВНИЦА	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ 31.12.2022.
ЕБРД IV	**63.998.890,38**	**37.792.669,11**	**26.206.221,27**

Укупно повучена средства по основу Зајма износе ЕУР 63.998.890,38.
До краја 2022. године планира се отплата главнице по основу повучених средстава у укупном износу од ЕУР 37.792.669,11. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године износиће ЕУР 26.206.221,27.
Према Уговору о новацији предвиђена је отплата Зајма до 10. маја 2025. по полугодишњим ратама 10. маја и 10. новембра сваке године. Свих 16 вишесистемских електролокомотива су расположиве за саобраћај на пругама Србије.
За финансирање пројекта набавке и реконструкције возних средстава и грађевинских објеката планира се зајам у износу до 43 милиона евра. Гарант зајма биће Влада Републике Србије а пројекат ће бити финансиран из средстава кредита Европске банке за обнову и развој[3]. Пројекат укључује следеће компоненте:
-набавку 4 дизел локомотиве за главне пруге за вучу теретних возова (7,5 милиона евра),
-набавку 7 дизел маневарских локомотива (9 милиона евра),
-набавку 80 нових теретних кола серије Uagppt (8 милиона евра) и
-ремонт 1.382 теретних кола (17,8 милиона евра).
За набавку дизел локомотива за вучу теретних возова и за потребе маневре теретних кола, набавку резервних делова за Сименс локомотиве и реконструкцију теретних кола планира се зајам у износу од 15 милиона евра. Гарант зајма биће Влада Републике Србије, а пројекат ће бити финансиран из средстава домаће или стране пословне банке.[4]
Кредитна задуженост дата је у *Прилогу 14 Кредитна задуженост.*

[3] Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину, члан 3. позиција А.I.2.
[4] Закона о буџету Републике Србије за 2022.годину, члан 3. позиција А.III.4.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2022. годину

Полазећи од финансијског плана за 2022. годину, односно планираних финансијских средстава за трошкове и инвестиције, сачињен је преглед финанијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности Друштва (Прилог 15). Полазећи од наведеног обрасца као глобалног оквира, сачиниће се План набавки за 2022.годину.

Образложење планираних набавки добара за 2022. годину на позицијама:

-Евро дизел: планирано у складу са потребама за рад дизел локомотива, намењених за вучу возова и маневарски рад.

-Електрична енергија-остала: потребна енергија за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи.

-Нафта и бензин за друмска возила: планирана набавка нафте и бензина за потребе друмских возила.

-Канцеларијски материјал и обрасци: обрасци су планирани за несметано функционисање саобраћаја у складу са железничким прописима.

-Уља и мазива: за редовно обављање теретног саобраћаја потребно је обезбедити уље и мазиво које се користи за нормалан рад дизел мотора локомотива као и других уређаја.

-Алат и инвентар: планирано ради несметаног обављања активности у области одржавања возних средстава и информационих технологија (рачунара и мреже).

-Ауто гуме: набавка планирана за замену дотрајалих ауто гума на друмским возилима.

-Угаљ: планирано према потребама неопходним за загревање радних просторија и хала за одржавање возних средстава.

-Развој електронске писарнице: планирано у циљу повећања ефикасности административно -канцеларијског пословања Друштва.

-Набавка друмских возила, 21 путничког аутомобила са 5 до 7 седишта: неопходност инвестиције огледа се у просечној старости возног парка друмских возила од 9 година и 3 месеца и просечној пређеној километражи од 362.000 km, које од Друштва захтевају знатна материјална издвајања, како би се обезбедила њихова исправност за саобраћај. Циљ инвестиције је обнављање возног парка куповином 21 путничког аутомобила (са 5 до 7 седишта) за потребе превоза возопратног и машинског особља (машиновође, прегледачи кола и тд.), укупне вредности од око 350 хиљада евра. План је да се поменута возила набаве путем финансијског лизинга са роком отплате од 60 месеци. Део новчаних средстава за њихову набавку биће обезбеђен отписом и продајом 34 друмска возила из постојећег возног парка.

-Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија: овом набавком био би решен дугогодишњи проблем грејања и климатизације на локомотивама. Тиме би се у великој мери побољшали услови рада машиновођа и особља које управља локомотивама, који су посебно тешки у условима екстремно ниских и високих температура, условљених све израженијим утицајем климатских промена.

-Виљушкар од 3t: циљ је да се обезбеди сигуран и безбедан унутрашњи транспорт у радионицама за одржавање возних средстава, лакша манипулација тешким теретом приликом замене дизел мотора, осовинских склопова, вучних електро мотора и свих осталих склопова са којима је немогуће ручно манипулисати.

-Друмска возила-путари за потребе мобилног одржавања возних средстава (4 возила) : циљ ове набавке је да се обезбеди сигуран и поуздан превоз квалификованог особља за

одржавање возних средстава као и алата, опреме и пробница потребних за одржавање возних средстава на терену, услед све веће потребе за таквом врстом одржавања условљене актуелном ситуацијом на мрежи и у саобраћају.

-Набавка и уградња ауто стоп уређаја на локомотивама (око 5 локомотива): набавком се обезбеђује уграња ауто стоп уређаја на локомотивама у складу са позитивним законским прописима у Републици Србији (Закон о безбедности железничког саобраћаја).

-GPS за праћење возила: циљ набавке је да се праћењем и надзором возила олакша управљање возним парком.

-Набавка рачунарске опреме и резервних делова: планирано због дотрајале постојеће рачунарске опреме и недостатка исте за опремање запослених за редован рад.

-Набавка и уградња мрежне опреме за удаљене локације: изградњом и развојем нове информационе мреже Србија Карга на свим удаљеним локацијама.

-Системи техничке заштите на локомотивама и објектима: набавка је планирана са циљем да се постојећи застарели системи техничке заштите, са делом опреме која није у функцији, замене новим чиме би се смањила могућност настанка материјалне и финансијске штете за Друштво.

-Опрема за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада: планирана је набавка једног складишног контејнера за потребе централног магацина бр. 212 у Нишу, чиме ће се опасан отпад законски адекватно одлагати.

-Контрола улаза и излаза запослених: набавком софтвера за ефикаснију евиденцију.

-Набавка програмске апликације за потребе е-фактура: набавка је планирана како би се испоштовале одредбе Закона о електронском фактурисању.

Образложење планираних набавки услуга за 2022. годину на позицијама:

-Услуге за одржавање подразумевају услуге одржавања локомотива, теретних кола, друмских возила и радионица. У оквиру ове позиције планирана је и набавка материјала и резервних делова за одржавање. Аналитика позиција одржавања биће дефинисана приликом израде Плана набавки за 2022. годину.
-Закуп вучних возила-дизел локомотива: планирано ради обављања саобраћаја дизел вучом на заобилазним превозни правцима.
-Новогодишња репрезентација: планирано за набавку новогодишње репрезентације.
-Закуп пословног простора: планирано на местима где Друштво нема своје објекте.
-Комуналне услуге: планирано за потребе коришћења комуналних услуга.
-Обезбеђење имовине и обезбеђење од пожара: планирано у складу са законском регулативом.
-Стручно образовање запослених: услуга за стручним образовањем запослених планира се у складу са потребама процеса рада.
-Ревизија финансијских извештаја: планирана услуга ревизије финансијских извештаја Друштва.
-Адвокатске услуге: планирано због повећаног обима судских спорова.
-Консултантске услуге: планирано услед одржавања САП-а и услуга подршке.
-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација: услуга планирана у складу са потребом за дезинсекцијом, дезинфекцијом и дератизацијом.
-Чишћење просторија: планирано у циљу обезбеђења основних хигијенских услова за нормално одвијање процеса рада.
-Премије осигурања: планирају се трошкови премија осигурања због заштите интереса Друштва.
-Стручна литература: планирана је на основу исказане потребе организационих делова Друштва за стручном литературом.

-Услуге смештаја и исхране: планирано за смештај и исхрану особља тј. машиновођа које саобраћају у обрту, у циљу одмора између две смене у складу са Законом о безбедности у железничком саобраћају (особље вучног особља може у једној смени да оствари највише десет сати управљања односно дванаест сати смене).
-ПТТ услуге: планирано за потребе коришћења поштанских услуга.
-Израда пројектних задатака за системе техничке заштите на локомотивама и објектима: планирано у складу са набавком техничких система заштите на локомотивама и објектима.
-Лиценце за Microsoft Office: набавка планирана са циљем унапређења информационог система Друштва.
-Ремонт лифтова у управној згради у Београду (Немањина 6): планира се санација и ремонт три лифта. Учешће Србија Карга у укупним трошковима дефинисано је Споразумом о расподели трошкова за редовно месечно одржавање и сервисирање лифтова од 21.07.2020. године, чији су потписници и остала железничка Друштва.

Образложење планираних радова за 2022. годину, на позицији:

-Извођење радова на адаптацији ходника и тоалета у управној згради у Београду (Немањина 6): планирано према достављеном предмеру и предрачуну радова а учешће Србија Карга дефинисано је Уговором о расподели трошкова за санацију фасаде и адаптацију олука на пословној згради у Немањиној 6, потписаног са осталим железничким Друштвима.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 План капиталних улагања

У периоду 2022 - 2024. године планирана је реализација (отплата) капиталног инвестиционог пројекта Коридор X – Набавка 16 вишесистемских електролокомотива који ће се финансирати из средстава кредита ЕБРД бр. 48406 у износу од ЕУР 63.998.890,38. Гарант зајма је Влада Републике Србије. Уговор о преносу (новацији) и изменама и допунама бр.1 Уговора о зајму са Европском банком за обнову и развој ступио је на снагу 17.11.2016. године. Овим Уговором су опредељена средства за набавку око 8 вишесистемских електролокомотива и за модернизацију око 31 електролокомотиве. Уговор о набавци 8 вишесистемских електролокомотива потписан је 24.05.2018. године између Србија Карго а.д. и Siemens AG Austria у укупном износу ЕУР 31.998.906,65. Дана 21.12.2018. године потписана је Измена бр.2 Уговора бр. 1/20018-6299 између Србија Карго а.д. и Siemens Mobility GmbH којом је део зајма за модернизацију око 31 електролокомотиве пренамењен и којом се укупан број вишесистемских електролокомотива повећава са 8 на 16 а вредност проширеног уговора је повећана на ЕУР 63.998.890,38. Укупно повучена средстава по основу Зајма износе ЕУР 63.998.890,38. До краја 2022. године планира се отплата главнице по основу повучених средстава у укупном износу од ЕУР 37.792.669,11. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године износиће ЕУР 26.206.221,27.

За финансирање пројекта набавке и реконструкције возних средстава и грађевинских објеката планира се зајам у износу до 43 милиона евра. Гарант зајма биће Влада Републике Србије а пројекат ће бити финансиран из средстава кредита Европске банке за обнову и развој[5]. Пројекат укључује следеће компоненте:

- набавку 4 дизел локомотиве за главне пруге за вучу теретних возова (7,5 милиона евра),
- набавку 7 дизел маневарских локомотива (9 милиона евра),
- набавку 80 нових теретних кола серије Uagppt (8 милиона евра) и
- ремонт 1.382 теретних кола (17,8 милиона евра).

За набавку дизел локомотива за вучу теретних возова и за потребу маневре теретних кола, набавку резервних делова за Сименс локомотиве и реконструкцију теретних кола планира се зајам у износу од 15 милиона евра. Гарант зајма биће Влада Републике Србије а пројекат ће бити финансиран из средстава домаће или стране пословне банке.[6]

9.2. План инвестиционих улагања из сопствених средстава

План инвестиција за 2022. годину претпоставља финансирање реализације започетих и пренетих инвестиција, као и обезбеђење средстава за нове набавке добара, услуга и радова неопходних првенствено за безбедно и редовно одвијање железничког превоза терета као

[5] Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину, члан 3. позиција А.I.2.
[6] Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину, члан 3. позиција А.III.4.

и за унапређење информационог система. Укупно планиране инвестиције из сопствених средстава износе 340,7 милиона динара, од тога се на улагања у возна средства (локомотиве и теретна кола) односи око 169 милиона динара, на набавку рачунара и рачунарске опреме 3 милиона динара, на набавку виљушкара 5 милиона динара, на развој електронске писарнице 5 милиона динара а преостали износ на друге инвестиције из Прилога 16.

Предвиђена инвестициона улагања у 2022. години:

Возна средства - набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија био би решен дугогодишњи проблем грејања и климатизације на локомотивама. Тиме би се у великој мери побољшали услови рада машиновођа и особља које управља локомотивама, који су посебно тешки у условима екстремно ниских и високих температура, условљених све израженијим утицајем климатских промена.
-набавка и уградња ауто стоп уређаја на локомотивама (око 5 локомотива) – инвестиција којом се обезбеђује уградња ауто стоп уређаја на локомотивама у складу са позитивним законским прописима у Републици Србији (Закон о безбедности железничког саобраћаја).
Друмска возила -путари за потребе мобилног одржавања возних средстава (4 возила) – инвестиција којом се обезбеђује сигуран и поуздан превоз квалификованог особља за одржавање возних средстава као и алата, опреме и пробница потребних за одржавање возних средстава на терену, услед све веће потребе за таквом врстом одржавања условљене актуелном ситуацијом на мрежи и у саобраћају.
Набавка друмских возила, 21 путничког аутомобила са 5 до 7 седишта: неопходност инвестиције огледа се у просечној старости возног парка друмских возила од 9 година и 3 месеца и просечној пређеној километражи од 362.000 km, које од Друштва захтевају знатна материјална издвајања, како би се обезбедила њихова исправност за саобраћај. Циљ инвестиције је обнављање возног парка куповином 21 путничког аутомобила (са 5 до 7 седишта) за потребе превоза возопратног и машинског особља (машиновође, прегледачи кола и тд.), укупне вредности од око 350 хиљада евра. План је да се поменута возила набаве путем финансијског лизинга са роком отплате од 60 месеци. Део новчаних средстава за њихову набавку биће обезбеђен отписом и продајом 34 друмска возила из постојећег возног парка.
Унапређење информационог система у 2022. години вршиће се улагањима у: модернизацију рачунарске опреме (куповином рачунарске опреме и резервних делова), набавку и уградњу мрежне опреме на удаљеним локацијама (друга фаза) и набавку лиценци за Microsoft Office.
-Улагање у набавку опреме за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада, куповином једног складишног контејнера за потребе централног магацина бр. 212 у Нишу, чиме ће се опасан отпад законски адекватно одлагати.
-Виљушкар од 3t – инвестиција којом се обезбеђује сигуран и безбедан унутрашњи транспорт у радионицама за одржавање возних средстава, лакша манипулација тешким теретом приликом замене дизел мотора, осовинских склопова, вучних електро мотора и свих осталих склопова са којима је немогуће ручно манипулисати.
-Развој електронске писарнице – инвестиција је планирана у циљу повећања ефикасности административно – канцеларијског пословања у Друштву.
-Набавка програмске апликације за потребе е-фактура – инвестиција је неопходна да би се испоштовале одредбе Закона о електронском фактурисању.
-Системи техничке заштите на локомотивама и објектима– неопходност инвестиције произилази из потребе да се постојећи застарели системи техничке заштите, са делом опреме која није у функцији, замене новим чиме би се смањила могућност настанка материјалне и финансијске штете за Друштво.

-*GPS за праћење возила* – циљ инвестиције је да се праћењем и надзором возила олакша управљање возним парком.
-*Ремонт лифтова у управној згради у Београду (Немањина 6)* - инвестицијом се планира санација и ремонт три лифта. Учешће Србија Карга у укупним трошковима дефинисано је Споразумом о расподели трошкова за редовно месечно одржавање и сервисирање лифтова од 21.07.2020. године, чији су потписници и остала железничка Друштва.
-*Извођење радова на адаптацији ходника и тоалета у управној згради у Београду (Немањина 6)* – инвестиција је планирана према достављеном предмеру и предрачуну радова а учешће Србија Карга дефинисано је Уговором о расподели трошкова за санацију фасаде и адаптацију олука на пословној згради у Немањиној 6, потписаног са осталим железничким Друштвима.
-*Контрола улаза и излаза запослених* – инвестицијом се планира набавка софтвера који ће омогућити ефикаснију евиденцију.

***Статус започетих, нереализованих инвестиција из сопствених средстава које се преносе у 2022. годину*:**

-ремонт дизел мотора 661 – инвестиција је покренута и овом инвестицијом се обезбеђује генерално ремонтован дизел мотор за локомотиву серије 661. Генерални ремонт дизел мотора извршиће ремонтер, а уградњу мотора и повезивање на локомотиву извршиће се у радионицама ЗОВС-а., Тиме би се локомотива, која је тренутно ван експлоатације, оспособила за вучу возова, а њен рад би након генералног ремонта дизел мотора био поузданији и сигурнији .
-генерални ремонт дизел мотора *CAT C15* – инвестиција ће бити покренута до краја 2021.године, овом инвестицијом се обезбеђује генерално ремонтован дизел мотор за локомотиву серије 621. Ремонт дизел мотора извршиће ремонтер, а уградња мотора и повезивање на локомотиву извршиће се у сопственој режији, чиме би се локомотива оспособила за маневрисање.
-ремонт осовинских склопова за Вектрон локомотиве, инвестиција ће бити покренута до краја 2021.године – овом инвестицијом се обезбеђују три комплета ремонтованих осовинских склопова за Вектрон локомотиве. Услови експлоатације Вектрон локомотива доводе до убрзаног трошења точкова, самим тим и бржег достизања минималних мера на точковима које захтевају замену осовинских склопова. Овом инвестицијом ће се обезбедити благовремена замена осовинских склопова и континуитет у раду Вектрон локомотива.
-набавка комплета осовинских склопова за локомотиве серије 193- комплет, инвестиција ће бити покренута до краја године – овом инвестицијом се обезбеђује један комплет нових осовинских склопова за Вектрон локомотиве. Услови експлоатације Вектрон локомотива доводе до убрзаног трошења точкова, самим тим и бржег достизања минималних мера на точковима које захтевају замену осовинских склопова. Овом инвестицијом ће се обезбедити благовремена замена осовинских склопова и континуитет у раду Вектрон локомотива.
-отплата дела преосталог дуга за 15 друмских возила купљених на лизинг.
-санација фасаде и адаптација олука на пословној згради у Београду (Немањина бр.6) – инвестиционо улагање у 2022. години планирано је на основу Уговора о расподели трошкова за санацију фасаде и адаптацију олука на пословној згради у Немањиној 6, потписаног са осталим железничким Друштвима.

Аналитика инвестиција из позајмљених и сопствених средстава дата је у *Прилогу 16.*

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства која се планирају и користе по посебним критеријумима (за рекламу и пропаганду, репрезентацију, образовне и научне намене, заштиту животне средине и хуманитарне намене).

Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 2 милиона динара, а планирана средства за репрезентацију износе 3 милиона динара.

Издаци за образовне, научне, хуманитарне намене, заштиту животне средине су планирани у оквиру позиције „остало“ у *Прилогу 17* у следећим износима: издаци за образовне и научне намене 1.675 хиљада динара, издаци за хуманитарне намене 400 хиљада динара, издаци за заштиту животне средине 200 хиљада динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
„СРБИЈА КАРГО“ А.Д.

Љиљана Ђорђевић

ПРИЛОЗИ

Ред. бр.	Тачка	НАЗИВ ТАЧКЕ
1.	прилог 1	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године
2.	прилог 1а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године
3.	прилог 1б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2021. - 31.12.2021.
4.	прилог 2	Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5.	прилог 3	Пословни ризици и план управљања ризицима
6.	прилог 4	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
7.	прилог 5	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године
8	прилог 5а	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022.
9	прилог 5.а.а.	Преглед планираних расхода за 2022. годину
10	прилог 5.а.б.	Преглед планираних прихода за 2022. годину
11	прилог 5б	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2022. - 31.12.2022.
12	прилог 6	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
13	прилог 7	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
14	прилог 8	Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021.
15	прилог 9	Квалификациона структура запослених, старосна структура, структура по полу и структура по времену у радном односу
16	прилог 10	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
17	прилог 11	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
18	прилог 11.а.	Распон исплаћених и планираних зарада
19	прилог 11.б.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2022.год.
20	прилог 12	Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора
21	прилог 13	Накнаде Комисије за ревизију
22	прилог 14	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
23	прилог 15	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
24	прилог 16	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
25	прилог 17	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Додатне тачке

1.	Додатна тачка 1	Планирани обим превоза и прихода од превоза у робном саобраћају
2.	Додатна тачка 2	Техничка исправност возних средстава за 2022. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	23.379.226	22.947.025
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	91.481	75.726
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	83.030	75.726
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	8.451	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.435.280	22.017.997
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.827.826	3.748.668
023	2. Постројења и опрема	0011	18.511.394	18.011.286
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	7.434	169.039
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.296	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	87.330	89.004
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
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	852.465	853.302
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	835.988	835.988
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	16.477	17.314
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	2.449.195	2.282.182

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	856.050	969.302
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	850.550	968.335
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	5.500	967
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.272.336	942.242
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	640.446	489.693
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	631.890	452.549
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	195.476	153.482
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	195.476	153.482
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	615	627
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		
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	615	627
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	55.435	167.537
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	69.283	48.992
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25.828.421	25.229.207
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10.435.961	12.009.030
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24.348.474	24.348.474
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	6.143.163	6.247.472

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	175.763	210.383
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.730	105.020
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.730	105.020
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19.891.643	18.481.553
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.664.095	18.192.957
351	2. Губитак текуће године	0414	2.227.548	288.596
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.664.631	4.938.610
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	367.900	627.393
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	67.900	307.393
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	300.000	320.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.296.731	4.311.217
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	4.417	4.416
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.292.314	4.306.801
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.505.803	1.632.538
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.222.026	6.649.029
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.403.015	3.390.959
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		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	3.403.015	3.390.959
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	491.298	539.760

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.260.741	1.747.280
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	2.517.431	1.065.957
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.738.190	681.313
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.120	10
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	259.617	245.912
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	246.780	241.793
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.837	4.119
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	807.355	725.119
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	25.828.421	25.229.208
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.575.555	7.579.750
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.110.114	7.080.199
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.195.780	1.124.499
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	5.914.335	5.955.700
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18.580	45.091
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	446.861	454.460
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.051.423	8.909.001
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.913.022	1.688.635
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.379.672	3.119.491
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.514.395	2.344.401
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	480.249	445.436
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	370.726	329.654
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	951.011	951.011
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.237.263	2.546.091
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	305.000	352.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	265.455	251.773
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**2.475.868**	**1.329.251**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**71.232**	**59.674**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	36	3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	71.196	59.671
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**103.722**	**99.854**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.636	2.046
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	72.230	70.521
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	26.856	27.286
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**32.490**	**40.180**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
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	986	25.887
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25.000	90.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	**431.210**	**1.502.123**
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	**68.046**	**287.791**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**8.078.983**	**9.167.434**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**10.248.191**	**9.386.645**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	**2.169.208**	**219.211**
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	58.340	69.385
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	**2.227.548**	**288.596**
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ТТ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ТТТ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	**2.227.548**	**288.596**
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.580.524	8.385.754
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.380.532	1.354.690
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	6.074.720	5.961.008
3. Примљене камате из пословних активности	3004	36	3
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.125.236	1.070.054
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.613.558	8.424.316
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.991.824	3.670.666
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.234.300	1.130.340
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.365.369	3.119.491
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.541	1.045
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.095	1.001
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.428	14.167
8. Остали одливи из пословних активности	3014		487.606
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	33.033	38.562
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	33.114	65.224
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	33.114	64.597
3. Остали финансијски пласмани	3020		627
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	33.114	65.224
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.530	5.288
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	5.530	5.288
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.530	5.288
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.613.638	8.450.978
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.619.088	8.429.604
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		21.374
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.450	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	65.496	151.621
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	291	237
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4.902	5.695
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	55.435	167.537

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање конкурентности железничког саобраћаја у односу на друге врсте саобраћаја	Обим превезене робе (у тонама)	2016	11.896.100	8.807.700	9.248.100	9.710.500	Извештај о реализацији Програма пословања "Србија Карго" а.д.	Конкурентнији наступ на тржишту, континуирано праћење и анализа тржишта уз привлачење нових и задржавање старих превоза робе, подизање квалитета услуге
Дугорочни партнерски односи са пословним партнерима, пре свега великим компанијама и највећим корисницима железничких услуга	Обим превезене робе по комитентима (у тонама)	2016	7.256.600	6.605.800	7.398.500	8.253.900	Интерне анализе и извештаји о обиму превезене робе по комитентима	Дефинисање облика сарадње са великим компанијама и највећим корисницима превозних услуга железницом, као што су Железара Смедерево, РТБ Бор, НИС, Термоелектрана Никола Тесла, рудници, произвођачи пољопривредних производа и др., а у домену пружања превозне услуге у међународном саобраћају, одабир поузданих партнере у окружењу како би се развојем партнерских односа заједничким активностима радило на повећању обима превоза
Развој превоза робе у контенерским возовима	Обим превезене робе (у тонама)	2016	1.078.573	1.630.000	1.630.000	1.662.600	Интерне анализе и извештаји о обиму превезене робе	- инвестиције у теретна кола за интермодални транспорт, вучна средства и кадрове - инвестиције у циљу подизања нивоа безбедности робе у транспорту - развој информационих система који пружају непрекидну on-line подршку клијенту са информацијама у реалном времену - унапређење сарадње са узастопним оператерима, државним органима, институцијама и другим учесницима у интермодалном транспортном ланцу - континуално праћење и анализа тржишта уз идентификацију нових захтева клијената - учешће на скуповима, маркетинг и промоција са нагласком на сваку додатну услугу која доприноси унапређењу квалитета интермодалног превоза

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност остваривања планираног прихода од превоза робе	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	>500.000	Конкурентнији наступ на тржишту, континуирано праћење и анализа тржишта уз идентификацију нових захтева клијената, јачање дугорочних партнерских односа са пословним партнерима, пре свега великим компанијама и највећим корисницима железничких услуга, подизање квалитета услуге превоза, рекалкулација трошкова, услова и цена превоза, отказивање уговора који нису финансијски исплативи
Пад обима превоза робе због инфраструктурних радова на мрежи ИЖС	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	више милиона динара	Превоз алтернативним превозним путем
Добијања и одржавање сертификата за превоз	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	>1.000	Отклањање наложених мера у задатом року од стране Дирекције за железнице и министарстава Владе Републике Србије; Поступање према Закону о безбедности у железничком саобраћају
Ризици одржавања и експлоатације централног ИТ рачунарског система – Дата центра	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5-100.000	Поступа се у складу са Актом о безбедности предузећа и интерним процедурама Центра за информационе технологије
Ризици везани за уредно и безбедно извршење превоза сходно захтевима корисника (уговору), а према плану саобраћаја возова и усвојеном реду вожње	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>200.000	Појачана контрола превоза робе и примене правилника и упутстава о саобраћају, обука запослених
Неисправна возна средства, опрема, уређаји и постројења за рад због неблаговременог и неадекватног одржавања у сопственим радионицама, необученост запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	< 1.000	Повећана контрола одржавања возних средстава и опреме за рад у сопственим радионицама, ревидирање плана одржавања и набавки, благовремена и адекватна поправка возних средстава и опреме, повећана контрола примене правилника и упутстава о одржавању, обука запослених
Ризици реализације вуче возова према предвиђеном плану и реду вожње, велики растур (БО) и одлив запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	више милиона динара	Прерасподела запослених између организационих јединица, пријем, обука и стручно усавршавање запослених

Угроженост циљева безбедности утврђених Стратегијом и плановима праћења СУБ који се односе на показатеље несрећа „исклизнућа воза или маневарског састава и несреће на путним прелазима“	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	>10.000	Покретање акционог плана
Ризик од појаве природних непогода	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	> 60.000	Поступање према Плану заштите и спасавања у ванредним ситуацијама а у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
Лоше урађена процена финансијског резулатата у Програму пословања Друштва за наредну годину и неблаговремена достава програма надлежним министарствима ради усвајања на Влади РС	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	до 1.000.000	Комплетна и детаљна анализа свих реализованих прихода/расхода у текућој години и што реалнија процена свих очекиваних прихода/ расхода предузећа у наредној години и израда финансијског оквира којим се обезбеђују ликвидност пословања и услови за несметано одвијање железничког превоза робе у наредној години, поштовање законских рокова
Неадекватно/неблаговремено поступање у судским споровима (принудне наплате), ништавост одлуке, упутства и других општих аката Друштва услед непотпуне или погрешне примене законских и других прописа, закључење ништавог уговора/уговора којим нису адекватно заштићена права Друштва, немогућност адекватног управљања људским ресурсима	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	више милиона динара	Континуирана обука и усавршавање запослених уз ангажовање нових кадрова
Ризик од немогућности плаћања обавеза и наплате потраживања у земљи и иностранству	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	више милиона динара	Континуирано и тачно праћење доспелих обавеза и потраживања, редовно измиривање обавеза и ургенције наплате потраживања
Кашњење у исплати зарада и неисправност обрачуна зарада и осталих примања	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	0	Отклањање разлога кашњења и предузимање мера за отклањање неисправности

Неправовремен и нетачан обрачун пореза и неблаговремена достава података Пореској управи, неблаговремено и неисправно књижење зарада и других примања, улазних фактура, као и евидентирање неисправних трошкова и обавеза према добављачима	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	< 1000	Формална и суштинска контрола достављене документације и правовремена контрола унетих података
Недовољно и неблаговремено обезбеђивање средстава за реализацију набавки планираних добара, услуга и радова за одржавање редовног процеса рада	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	више милиона динара	Предузимање одговарајућих мера са циљем да не дође до застоја процеса набавки
Нетачно извршена контрола обрачунате цене услуга превоза по уговорима о централном обрачуну и исправности рачуна и рачунске документације , кашњење у изради и достављању обрачуна страним железничким превозницима и достављању обрачуна и рачуна кориснику у року прописаном уговором	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	< 1000	Појачана и додатна контрола одоворног лица и што боља обученост кадрова
Неизвршење планираних ревизија	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	0	Стално усавршавање и обука кадрова
Ризик неизвршења месечног плана контроле према плану и квалитету због ванредних околности насталих у месту контроле	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	0	Накнадно извршење нереализованог месечног плана контроле

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	16.109.245	13.354.295	10.435.961	10.088.207
	Реализација	14.974.253	12.315.503	12.009.030	-
% одступања реализације од плана		-7%	-8%	+15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-8%	-18%	-2%	-16%
Укупна имовина	План	28.683.261	26.983.781	25.828.421	24.187.902
	Реализација	27.585.524	26.605.412	25.229.207	-
% одступања реализације од плана		-4%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+14%	-4%	-5%	-4%
Пословни приходи	План	8.885.529	7.846.089	7.575.555	7.299.134
	Реализација	8.241.911	6.986.441	7.579.750	-
% одступања реализације од плана		-7%	-11%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-13%	-15%	+8%	-4%
Пословни расходи	План	9.147.273	8.957.372	10.051.423	9.969.593
	Реализација	9.127.105	8.984.227	8.909.001	-
% одступања реализације од плана		-0%	+0%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-11%	-2%	-1%	+12%
Пословни резултат	План	-261.744	-1.111.283	-2.475.868	-2.670.459
	Реализација	-885.194	-1.997.786	-1.329.251	-
% одступања реализације од плана		+238%	+80%	-46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+15%	+126%	-33%	+101%
Нето резултат	План	48.300	-1.746.000	-2.227.548	-1.920.823
	Реализација	-1.223.790	-2.257.393	-288.596	-
% одступања реализације од плана		-2634%	+29%	-87%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-21222%	+84%	-87%	+566%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.340	2.340	2.340	2.298
	Реализација	2.312	2.320	2.266	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+0%	-2%	+1%
Просечна нето зарада	План	56.211	60.936	64.800	70.218
	Реализација	54.821	57.789	61.670	-
% одступања реализације од плана		-2%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+17%	+5%	+7%	+14%
Инвестиције	План	7.320.909	2.534.826	1.229.498	340.660
	Реализација	4.661.523	1.681.442	116.895	-
% одступања реализације од плана		-36%	-34%	-90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+192%	-64%	-93%	+191%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	383.687	-543.941	664.461	-990.432
ROA	-4,4364	-8,4847	-1,1439	-7,9413
ROE	-8,1726	-18,3297	-2,4032	-19,0403
Оперативни новчани ток	-443.274	15.849	-38.562	-120.291
Дуг / капитал	84,2197	116,0319	110,0853	139,7641
Ликвидност	53,5937	42,8055	34,3235	22,4333
% зарада у пословним приходима	36,1593	42,1605	41,1556	48,4899

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	15.235	9.519	4.416	40.269
Кредитно задужење са гаранцијом државе	5.755.534	5.539.427	4.306.801	3.071.876
Укупно кредитно задужење	5.770.769	5.548.946	4.311.217	3.112.145

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	120.870		394.303	220.000
	Пренето	120.870		394.303	-
	Реализовано			394.303	-
Остали приходи из буџета	План	237.600			
	Пренето	10.150			-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	358.470		394.303	220.000
	Пренето	131.020		394.303	-
	Реализовано			394.303	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.733.454	22.585.684	22.459.219	22.253.231
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	75.726	95.726	95.726	66.506
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	75.726	95.726	95.726	66.506
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.804.426	21.636.657	21.510.192	21.333.422
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.732.743	3.716.818	3.700.893	3.684.968
023	2. Постројења и опрема	0011	17.811.385	17.657.286	17.503.186	17.340.086
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	169.039	169.039	169.039	169.039
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			28.913	28.913
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	91.259	93.514	95.769	98.024
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			12.391	12.391
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	853.302	853.302	853.302	853.302
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	835.988	835.988	835.988	835.988
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	17.314	17.314	17.314	17.314
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.103.421	2.058.626	2.002.701	1.934.671
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	969.302	939.912	924.804	918.159
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	968.335	938.955	923.845	917.194
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	967	957	959	965
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	880.609	876.256	864.058	846.086

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	450.280	440.380	430.400	425.700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	430.329	435.876	433.658	420.386
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	55.380	56.520	53.836	54.368
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	55.380	56.520	53.836	54.368
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	256	374	456	198
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				
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	256	374	456	198
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	158.000	148.000	128.000	95.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	39.874	37.564	31.547	20.860
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.836.875	24.644.310	24.461.920	24.187.902
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11.889.846	11.540.791	11.114.771	10.088.207
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	24.348.474	24.348.474	24.348.474	24.348.474
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	6.247.472	6.247.472	6.247.472	6.247.472
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	210.383	210.383	210.383	210.383
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	105.020	105.020	105.020	105.020
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	105.020	105.020	105.020	105.020
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.600.737	18.949.792	19.375.812	20.402.376
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.481.553	18.481.553	18.481.553	18.481.553
351	2. Губитак текуће године	0414	119.184	468.239	894.259	1.920.823
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.882.988	4.190.099	4.154.737	3.843.050
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	572.826	498.830	423.977	730.905
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	302.826	298.830	293.977	307.393
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	270.000	200.000	130.000	423.512

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.310.162	3.691.269	3.730.760	3.112.145
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	3.361	2.647	42.138	40.269
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.306.801	3.688.622	3.688.622	3.071.876
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.632.538	1.632.538	1.632.538	1.632.538
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.431.503	7.280.882	7.559.874	8.624.106
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.390.959	4.019.429	4.019.429	4.645.142
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				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	3.390.959	4.019.429	4.019.429	4.645.142
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	539.760	510.875	532.333	550.238
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.509.829	1.735.695	1.996.267	2.446.738
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	975.691	994.729	1.063.031	1.416.889
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	534.138	740.966	933.236	1.029.849
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	255.496	259.424	256.386	258.529
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	252.228	255.368	252.489	254.569
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.268	4.056	3.897	3.960
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	735.459	755.459	755.459	723.459
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24.836.875	24.644.310	24.461.920	24.187.902
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**2.035.631**	**3.833.457**	**5.539.223**	**7.299.134**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.792.907	3.568.011	5.251.053	6.955.736
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	285.937	568.369	867.041	1.166.653
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.506.971	2.999.641	4.384.012	5.789.083
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.273	22.545	33.818	45.091
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	231.451	242.901	254.352	298.308
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**2.410.766**	**4.819.391**	**7.221.220**	**9.969.593**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	542.679	1.061.691	1.580.704	2.121.860
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	880.166	1.777.458	2.654.579	3.539.350
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	669.349	1.345.993	2.005.615	2.668.941
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	121.822	244.971	365.022	485.747
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	88.995	186.494	283.943	384.662
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	232.138	464.275	696.413	928.550
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	683.377	1.377.358	2.082.848	2.774.919
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	332.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	72.407	138.609	206.676	272.914
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**375.135**	**985.934**	**1.681.997**	**2.670.459**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**14.918**	**29.836**	**44.753**	**59.671**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14.918	29.836	44.753	59.671
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**17.353**	**44.987**	**62.323**	**88.621**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	472	935	1.390	1.841
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	16.880	33.761	50.641	67.521
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10.291	10.291	19.258
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**2.435**	**15.151**	**17.569**	**28.949**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	0	0	0	55.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**282.241**	**570.482**	**858.723**	**916.214**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**7.955**	**15.910**	**23.740**	**42.880**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**2.332.790**	**4.433.775**	**6.442.700**	**8.275.020**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**2.436.074**	**4.880.288**	**7.307.283**	**10.156.094**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	**103.284**	**446.513**	**864.583**	**1.881.074**
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	15.900	21.726	29.676	39.749

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	119.184	468.239	894.259	1.920.823
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	119.184	468.239	894.259	1.920.823
	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				

Прилог 5.а.а

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

у 000 динара

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2022. - 31.12.2022.
1	2	3
	УКУПНИ РАСХОДИ	**10.206.459**
А	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**9.969.593**
I	**МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**4.896.779**
1	**Материјал, резервни делови и услуге одржавања**	**255.112**
2	**Енергија**	**2.027.844**
2.1	Енергија за вучу возова	1.854.324
2.2	Остала енергија	173.520
3	**Остали материјални трошкови**	**2.613.823**
3.1	Трошкови осталог материјала	94.016
3.1.1	Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће	32.494
3.1.2	Трошкови осталог материјала (уља и мазива, канцеларијски материјал и обрасци, алат и инвентар, ауто гуме, и др.)	61.522
3.2	**Остале производне услуге**	**2.519.807**
3.2.1	**Трошкови транспортних услуга**	**731.080**
3.2.1.1	Трошкови колске најамнине теретних кола у међународном саобраћају - Правилник 91 РИВ	625.400
3.2.1.2	Трошкови ПТТ услуга	13.866
3.2.1.3	Трошкови осталих транспортних услуга (трошкови услуга вуче возова, превоз за сопствене потребе, услуге преноса,претовара, истовара и др.)	91.814
3.2.2	**Трошкови закупнине**	**172.636**
3.2.2.1	Трошкови закупа локомотива	172.280
3.2.2.2	Трошкови осталих закупнина (пословног простора)	356
3.2.3	**Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде**	**2.000**
3.2.4	**Трошкови истраживања**	**6.962**
3.2.5	**Трошкови осталих услуга**	**1.607.128**
3.2.5.1	Трошкови комуналних услуга	30.183
3.2.5.2	Трошкови обезбеђења имовине	164.000
3.2.5.3	Трошкови услуга обезбеђења од пожара	2.500
3.2.5.4	Трошкови накнаде за приступ железничкој инфраструктурној мрежи	1.250.000
3.2.5.5	Трошкови пратеће услуге за формирање и отпрему воза	90.450
3.2.5.6	Трошкови усуга снабдевања локомотива горивом	39.500
3.2.5.7	Трошкови услуга смештаја и исхране	13.950
3.2.5.8	Остале услуге (регистрација путничких возила, коришћење аутопута,трошкови рента кара, прања, пеглања, хемијског чишћења, и др.)	16.546
II	**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**	**3.539.350**
1	**Бруто зараде и доприноси на терет послодавца**	**3.154.688**
1.1	Маса за зараде (бруто 1)	2.668.941
1.2	Доприноси на терет послодавца	485.747
2	**Остали лични расходи и накнаде трошкова запослених**	**384.662**
III	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА**	**1.260.550**

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 01.01.2022. - 31.12.2022.
1	2	3
1	Трошкови амортизације	928.550
2	Резервисања за судске спорове и отпремнине	332.000
IV	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**272.914**
1	**Трошкови непроизводних услуга**	**122.975**
1.1	Трошкови здравствених услуга	27.475
1.2	Трошкови стручног образовања запослених	3.480
1.3	Трошкови судских и адвокатских услуга	9.900
1.4	Трошкови услуга чишћења	37.000
1.5	Остале непроизводне услуге (консултанске услуг.за САП)	45.120
2	**Трошкови репрезентације**	**3.000**
3	**Трошкови премија осигурања**	**73.014**
4	**Трошкови платног промета**	**26.990**
5	**Трошкови чланарина**	**9.101**
6	**Трошкови пореза**	**13.821**
7	**Таксе**	**19.662**
8	**Остали нематеријални трошкови (стручна литература, трошкови огласа а и др.)**	**4.350**
V	**РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)**	**0**
Б	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**88.621**
1	Расходи камата	1.841
2	Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи	86.780
В	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**97.880**
I	**ДРУГИ РАСХОДИ**	**42.880**
1	Мањкови, расходи по основу расходовања залиха, материјала и робе	11.185
2	Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, и др.	17.920
3	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	2.275
4	Остали непоменути расходи (непредвиђени догађаји и др.)	11.500
II	**РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**55.000**
Г	**ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	**50.364**

Прилог 5.а.б

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

у 000 динара

Ред. бр.	ПРИХОДИ	План 01.01.2022. - 31.12.2022.
1	2	3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**8.285.635**
А	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**7.299.134**
1	**ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА РОБЕ СА ПРИХОДИМА ОД РИВ-а**	**6.844.923**
	Приходи од превоза робе (1.1. + 1.2.)	***6.726.923***
1.1.	Приход од превоза из унутрашњег саобраћаја	1.076.923
1.2.	Приход од превоза из међународног саобраћаја	5.650.000
1.3.	Приход од најамнине за употребу теретних кола у међународном саобраћају (РИВ)	118.000
2	**ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**454.211**
2.1	**Остали приходи од продаје производа и услуга из превоза**	**110.813**
	Приходи од колске дангубнине и лежарине	*37.500*
	Приходи од услуга одржавање	*25.000*
	Приходи од осталих услуга (услу.маневар.рада. Приходи ТКП-а)	*4.430*
	Остали приходи остварени на страном тржишту (стајарине, оправке кола страним управама и др.)	*17.700*
	Приходи од услуга вуче возова по Правилнику 202 и остали приходи	*3.383*
2.2	**Други пословни приходи**	**45.803**
	Приходи од закупнина	*45.507*
	Остали пословни приходи	*296*
2.3.	**Приходи од активирања учинака**	**45.091**
2.4.	**Приходи од премија, субвенција, дотација**	**252.505**
Б	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**59.671**
1	Позитивне курсне разлике	59.671
В	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**916.214**
I	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**916.214**
1	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	51.114
	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	18.000
	Добици од продаје материјала и опреме	33.114
2	Приходи од смањења обавеза	692.250
3	Остали непоменути приходи	172.850
	Приходи по основу накнаде штете - осигуравајућа друштва	19.709
	Приходи по основу накнаде штете од Инфраструктуре	150.000
	Остали непоменути приходи (придобијени материјал у процесу рада)	3.141
II	**ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0**
Г	**ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА**	**10.615**

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.047.778	4.043.717	6.036.203	8.061.397
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	371.104	726.388	1.080.547	1.427.689
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.460.054	2.909.448	4.357.780	5.805.051
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	216.620	407.882	597.876	828.657
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.059.880	4.085.765	6.104.704	8.181.688
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	957.693	1.739.447	2.595.960	3.652.587
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	141.187	413.406	622.358	683.300
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	880.166	1.777.458	2.654.579	3.539.350
4. Плаћене камате у земљи	3010	222	435	640	841
5. Плаћене камате у иностранству	3011	250	500	750	1.000
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.411	6.858	10.339	13.821
8. Остали одливи из пословних активности	3014	76.951	147.662	220.076	290.788
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	12.103	42.048	68.501	120.291
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	17.038	34.076	51.114
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		17.038	34.076	51.114
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	17.038	34.076	51.114
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	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	1.055	1.769	15.974	17.843
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1.055	1.769	15.974	17.843
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.055	1.769	15.974	17.843
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.047.778	4.060.755	6.070.279	8.112.511
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.060.935	4.087.534	6.120.678	8.199.531
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	13.158	26.779	50.399	87.020
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	167.537	167.537	167.537	167.537
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	14.859	29.717	44.576	59.435
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	11.238	22.476	33.714	44.953
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	158.000	148.000	128.000	95.000

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	394.302.521	394.302.521	394.302.521	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	394.302.521	394.302.521	394.302.521	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.827.211.303	1.693.464.611	483.500.394	972.270.050	1.448.744.352	1.927.894.276
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.526.655.537	2.344.401.000	669.348.979	1.345.992.625	2.005.614.813	2.668.941.081
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.008.946.415	2.789.837.000	791.170.493	1.590.963.282	2.370.636.709	3.154.688.358
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.340	2.266	2.291	2.287	2.294	2.298
4.1.	- на неодређено време	2.340	2.266	2.291	2.287	2.294	2.298
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-	-
5	Накнаде по уговору о делу	3.493.000	708.107	873.250	1.746.500	2.619.750	3.493.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	48.669.000	31.823.180	8.400.638	10.112.629	11.824.620	13.536.612
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	35	35	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.898.734	0	474.750	949.500	1.424.250	1.899.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	-	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	5.894.233	5.857.169	1.599.687	3.199.374	4.799.062	6.398.749
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.627.220	3.604.415	984.423	1.968.846	2.953.269	3.937.692
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	139.763.000	140.802.386	35.342.750	70.685.500	106.028.250	141.371.000
20	Дневнице на службеном путу	111.112.769	99.062.613	27.778.192	55.556.385	83.334.577	111.112.769
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17.613.823	8.882.823	4.403.456	8.806.911	13.210.367	17.613.823
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	2.048.626	0	*1.777.074*	*2.961.790*	*5.035.043*	*5.627.401*
23	Број прималаца отпремнине	8	31	6	10	17	19
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	25.342.000	28.400.460	6.600.000	13.200.000	19.800.000	26.400.000
28	Стипендије	460.000	220.000	530.000	1.060.000	1.590.000	2.120.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима****	10.803.184	10.293.203	2.008.047	19.208.816	36.358.520	56.779.337
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.171.000	1.994.223	870.000	1.740.000	2.610.000	3.480.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

***Отпремнине које се исплаћују запосленима приликом одласка у пензију, по сили Закона, у складу са МРС 19 се обрачунавају и евидентирају на рачуну 545 и 404 *Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.*

**** У оквиру *Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* приказани су и трошкови ангажовања запослених преко агенција, укупно 50 (маневриста -21, возовођа -6, машиновођа- 4, возача друм.возила- 19) у износу од 45,5 мил.дин., почев од другог квартала.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет генералног директора	19	19	19	19	
2	Центар за унутрашњу контролу	15	15	14	14	
3	Центар за интерну ревизију	3	3	2	2	
4	Центар за правне послове и људске ресурсе	23	23	22	22	
5	Сектор за управљање квалитетом пословања и	26	26	24	24	
6	Центар за контролу прихода	13	13	13	13	
7	Сектор за вучу возова и ТКП	980	980	950	950	
8	Сектор за одржавање возних средстава	393	393	391	391	
9	Сектор за саобраћај и транспорт	768	768	735	735	
10	Центар за финансијске послове и план	36	36	34	34	
11	Центар за рачуноводствене послове	16	16	15	15	
12	Центар за набавке и централна стоваришта	32	32	32	32	
13	Центар за информационе технологије	16	16	15	15	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		2.340	2.340	2.266	2.266	

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**ВСС**	380	382	5	5
2	**ВС**	82	80		
3	**ВКВ**	88	88		
4	**ССС**	1.260	1.292		
5	**КВ**	339	339		
6	**ПК**	110	110		
7	**НК**	7	7		
	УКУПНО	2.266	2.298	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 30 година**	161	206
2	**30 до 40**	294	299
3	**40 до 50**	545	554
4	**50 до 60**	1.060	1.052
5	**Преко 60**	206	187
	УКУПНО	2.266	2.298
	Просечна старост	48,00	47,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**Мушки**	1.783	1.807	3	3
2	**Женски**	483	491	2	2
	УКУПНО	2.266	2.298	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 5 година**	173	223
2	**5 до 10**	95	95
3	**10 до 15**	138	138
4	**15 до 20**	177	177
5	**20 до 25**	277	277
6	**25 до 30**	327	327
7	**30 до 35**	342	343
8	**Преко 35**	737	718
	УКУПНО	2.266	2.298

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**2.266**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	7
1	по сили закона	6
2	смрт запосленог	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	32
1	на неодређано	30
2	на одређено	-
3	враћени на рад по правоснажној и извршној пресуди суда	2
	Стање на дан 31.03.2022. године	**2.291**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	**2.287**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	9
1	по сили закона	7
2	смрт запосленог	2
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	16
1	на неодређено	14
2	на одређено	-
3	враћени на рад по правоснажној и извршној пресуди суда	2
	Стање на дан 30.09.2022. године	**2.294**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**2.291**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	6
1	по сили закона	4
2	смрт запосленог	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	2
1	на неодређено	-
2	на одређено	-
3	враћени на рад по правоснажној и извршној пресуди суда	2
	Стање на дан 30.06.2022. године	**2.287**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**2.294**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	4
1	по сили закона	2
2	смрт запосленог	2
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	8
1	на неодређено	6
2	на одређено	-
3	враћени на рад по правоснажној и извршној пресуди суда	2
	Стање на дан 31.12.2022. године	**2.298**

Прилог 11.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	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	2.327	212.618.713	91.370	2.314	210.822.713	91.107	10	1.016.500	101.650	3	779.500	259.833
II	2.334	211.060.794	90.429	2.311	208.269.694	90.121	20	2.011.600	100.580	3	779.500	259.833
III	2.340	207.597.432	88.717	2.309	204.031.932	88.364	28	2.782.000	99.357	3	783.500	261.167
IV	2.340	209.352.100	89.467	2.305	205.401.400	89.111	32	3.167.200	98.975	3	783.500	261.167
V	2.340	214.388.485	91.619	2.302	210.148.885	91.290	35	3.456.100	98.746	3	783.500	261.167
VI	2.340	207.286.086	88.584	2.299	202.757.586	88.194	38	3.745.000	98.553	3	783.500	261.167
VII	2.340	207.301.500	88.590	2.297	202.580.400	88.193	40	3.937.600	98.440	3	783.500	261.167
VIII	2.340	207.716.914	88.768	2.295	202.803.214	88.367	42	4.130.200	98.338	3	783.500	261.167
IX	2.340	219.193.384	93.672	2.293	214.087.084	93.365	44	4.322.800	98.245	3	783.500	261.167
X	2.340	207.401.725	88.633	2.286	201.621.325	88.198	51	4.996.900	97.978	3	783.500	261.167
XI	2.340	209.737.475	89.631	2.284	203.764.475	89.214	53	5.189.500	97.915	3	783.500	261.167
XII	2.340	213.000.985	91.026	2.282	206.835.385	90.638	55	5.382.100	97.856	3	783.500	261.167
УКУПНО	28.061	2.526.655.593	1.080.507	27.577	2.473.124.093	1.076.163	448	44.137.500	1.186.634	36	9.394.000	3.131.333
ПРОСЕК	2.338	210.554.633	90.042	2.298	206.093.674	89.681	37	3.678.125	98.521	3	782.833	260.944

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	2.299	196.068.940	85.284	2.296	195.304.030	85.063				3	764.910	254.970
II	2.298	190.167.762	82.754	2.295	189.538.076	82.587				3	629.686	209.895
III	2.294	189.231.981	82.490	2.292	188.701.031	82.330				2	530.950	265.475
IV	2.290	190.858.406	83.344	2.281	189.722.095	83.175	6	340.770	56.795	3	795.541	265.180
V	2.290	200.270.023	87.454	2.281	199.046.748	87.263	6	487.766	81.294	3	735.509	245.170
VI	2.294	194.041.042	84.586	2.279	192.595.581	84.509	12	701.389	58.449	3	744.072	248.024
VII	2.289	193.818.188	84.674	2.273	192.063.178	84.498	13	974.718	74.978	3	780.292	260.097
VIII	2.291	195.293.678	85.244	2.266	192.929.086	85.141	22	1.587.158	72.144	3	777.434	259.145
IX	2.284	206.008.021	90.196	2.259	203.564.482	90.113	22	1.692.966	76.953	3	750.573	250.191
X	2.279	193.880.855	85.073	2.254	191.474.280	84.949	22	1.627.474	73.976	3	779.101	259.700
XI	2.275	196.892.676	86.546	2.250	194.393.363	86.397	22	1.720.419	78.201	3	778.894	259.631
XII	2.270	201.111.118	88.595	2.245	198.500.085	88.419	22	1.843.979	83.817	3	767.054	255.685
УКУПНО	27.453	2.347.642.690	1.026.241	27.271	2.327.832.035	1.024.443	147	10.976.639	656.607	35	8.834.016	3.033.164
ПРОСЕК	2.288	195.636.891	85.515	2.273	193.986.003	85.359	16	1.219.627	74.671	3	736.168	252.400

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

9.000.000

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.264	227.423.545	100.452	2.261	226.633.986	100.236		0		3	789.559	263.186
II	2.262	221.915.418	98.106	2.259	221.125.859	97.887		0		3	789.559	263.186
III	2.291	220.010.015	96.032	2.258	216.534.324	95.897	30	2.686.132	89.538	3	789.559	263.186
IV	2.291	229.548.382	100.196	2.258	226.072.691	100.121	30	2.686.132	89.538	3	789.559	263.186
V	2.291	227.851.308	99.455	2.258	224.375.617	99.369	30	2.686.132	89.538	3	789.559	263.186
VI	2.287	219.243.957	95.865	2.254	215.768.266	95.727	30	2.686.132	89.538	3	789.559	263.186
VII	2.284	219.024.933	95.895	2.251	215.549.242	95.757	30	2.686.132	89.538	3	789.559	263.186
VIII	2.298	220.682.241	96.032	2.251	215.822.980	95.879	44	4.069.702	92.493	3	789.559	263.186
IX	2.294	219.915.014	95.865	2.247	215.055.753	95.708	44	4.069.702	92.493	3	789.559	263.186
X	2.293	219.886.218	95.895	2.246	215.026.956	95.738	44	4.069.702	92.493	3	789.559	263.186
XI	2.298	223.141.575	97.103	2.245	217.756.606	96.996	50	4.595.410	91.908	3	789.559	263.186
XII	2.298	220.298.475	95.865	2.245	214.913.507	95.730	50	4.595.409	91.908	3	789.559	263.186
УКУПНО	27.451	2.668.941.081	1.166.762	27.033	2.624.635.786	1.165.044	382	34.830.582	908.985	36	9.474.713	3.158.238
ПРОСЕК	2.288	222.411.757	97.226	2.253	218.719.649	97.090	38	3.483.058	91.180	3	789.559	263.186

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.264	268.814.631	118.734	2.261	267.897.557	118.486	0	0		3	917.073	305.691
II	2.262	262.304.024	115.961	2.259	261.386.951	115.709	0	0		3	917.073	305.691
III	2.291	260.051.838	113.510	2.258	255.959.757	113.357	30	3.175.007	105.834	3	917.073	305.691
IV	2.291	271.326.187	118.431	2.258	267.234.106	118.350	30	3.175.007	105.834	3	917.073	305.691
V	2.291	269.320.246	117.556	2.258	265.228.165	117.462	30	3.175.007	105.834	3	917.073	305.691
VI	2.287	259.146.357	113.313	2.254	255.054.276	113.156	30	3.175.007	105.834	3	917.073	305.691
VII	2.284	258.887.471	113.348	2.251	254.795.390	113.192	30	3.175.007	105.834	3	917.073	305.691
VIII	2.298	260.846.409	113.510	2.251	255.118.948	113.336	44	4.810.388	109.327	3	917.073	305.691
IX	2.294	259.939.547	113.313	2.247	254.212.086	113.134	44	4.810.388	109.327	3	917.073	305.691
X	2.293	259.905.509	113.347	2.246	254.178.048	113.169	44	4.810.388	109.327	3	917.073	305.691
XI	2.298	263.753.342	114.775	2.245	257.404.495	114.657	50	5.431.774	108.635	3	917.073	305.691
XII	2.298	260.392.798	113.313	2.245	254.043.952	113.160	50	5.431.773	108.635	3	917.073	305.691
УКУПНО	27.451	3.154.688.358	1.379.112	27.033	3.102.513.731	1.377.168	382	41.169.748	1.074.420	36	11.004.879	3.668.293
ПРОСЕК	2.288	262.890.697	114.921	2.253	258.542.811	114.768	38	4.116.975	107.774	3	917.073	305.691

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62.273	45.483	74.533	54.438
	Највиша зарада	191.158	135.832	196.784	140.004
Пословодство	Најнижа зарада	241.270	170.960	249.507	177.111
	Највиша зарада	284.061	200.957	287.341	203.150

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
II	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
III	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
IV	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
V	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VI	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
VIII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
IX	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
X	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XI	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
XII	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4
УКУПНО	3.725.159	859.655	716.376	4	4.069.603	939.139	782.616	4
ПРОСЕК	310.430	71.638	59.698	4	339.134	78.262	65.218	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
II	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
III	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
IV	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
V	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
VI	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
VII	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
VIII	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
IX	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
X	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
XI	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
XII	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4
УКУПНО	5.857.171	1.351.661	1.126.378	4	6.398.749	1.476.634	1.230.529	4
ПРОСЕК	488.098	112.638	93.865	4	533.229	123.053	102.544	4

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
II	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
III	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
IV	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
V	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
VI	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
VII	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
VIII	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
IX	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
X	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
XI	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
XII	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2
УКУПНО	2.292.407	859.655	716.376	24	2.482.138	930.802	775.668	24
ПРОСЕК	191.034	71.638	59.698	2	206.845	77.567	64.639	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
II	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
III	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
IV	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
V	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
VI	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
VII	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
VIII	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
IX	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
X	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
XI	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
XII	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2
УКУПНО	3.604.416	1.351.661	1.126.378	24	3.937.692	1.476.634	1.230.529	24
ПРОСЕК	300.368	112.638	93.865	2	328.141	123.053	102.544	2

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
	INTESA Lizing d.o.o.	RSD	не		193.234,13	2017	5 година	нема	20.02.2017.	једномесечни белибор + 3,88%	11	193.234,13	441,24		0,00
	INTESA Lizing d.o.o.	RSD	не		730.923,91	2017	5 година	нема	05.06.2017.	једномесечни белибор + 3,87%	11	730.923,91	8.395,67		0,00
	INTESA Lizing d.o.o.	RSD	не		3.491.869,35	2018	5 година	нема	20.06.2018.	тромесечни еурибор + 5,00%	12	1.759.103,84	82.031,50		1.732.765,51
	INTESA Lizing d.o.o.*	€ EUR	не	0,00	0,00	2022	5 година	нема			12	2.768.720,00		326.576,00	38.536.000,00
Страни кредитор															
EBRD	Коридор X зајам.бр.48406	€ EUR	да	36.671.658,88	4.306.801.130,84	2018	8 година	нема	12.11.2018.	1%+/-6 мес еурибор	2 (полугодишње)	10.465.465,64	163.206,41	26.206.193	3.071.876.185,42
	Укупно кредитно задужење				4.311.217.158,23									26.532.769,24	3.112.144.950,93
	од чега за ликвидност														
	од чега за капиталне пројекте														

* Планира се набавка друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта) путем финансијског лизинга за потребе превоза возопратног и машинског особља (машиновође, прегледачи кола и тд.), укупне вредности од око 350 хиљада евра и роком отплате од 60 месеци.

Напомена: За финансирање набавке и реконструкције возних средстава и грађевинских објеката планира се зајам у износу до 43 милиона евра. Гарант зајма биће Влада Републике Србије а пројекат ће бити финансиран из средстава кредита Европске банке за обнову и развој (Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину, члан 3. позиција A.I.2.)

За набавку дизел локомотива за вучу теретних возова и за потребу маневре теретних кола, набавку резервних делова за Сименс локомотиве и реконструкцију теретних кола планира се зајам у износу од 15 милиона евра. Гарант зајма биће Влада Републике Србије а пројекат ће бити финансиран из средстава домаће или стране пословне банке (Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину, члан 3. позиција A.III.4.).

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1.	Евро дизел	873.641.000	11.788.000	23.575.000	35.363.000	47.151.000
2.	Електрична енергија - остала	97.003.000	29.496.250	58.992.500	88.488.750	117.685.000
3.	Трошкови нафте и бензина за друмска возила - картице	20.281.000	6.431.000	12.862.000	19.293.000	25.724.000
4.	Кнцеларијски материјал	7.814.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5.	Обрасци	184.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6.	Уља и мазива	27.400.000	2.997.500	5.995.000	8.992.500	11.990.000
7.	Алат и инвентар	10.460.000	2.657.750	5.315.500	7.973.250	10.631.000
8.	Ауто гуме	1.597.000	593.000	1.186.000	1.779.000	2.372.000
9.	Угаљ	2.314.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10.	Инвестиције - добра					
10.1.	Развој електронске писарнице		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10.2.	Набавка друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта)				13.774.000	15.157.424
10.3.	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива)		3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
10.4.	Виљушкар од 3t			1.667.000	3.333.000	5.000.000
10.5.	Друмска возила - путари за потребе мобилног одржавања вознис средстава (4 возила)		4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
10.6.	Набавка и уградња ауто стоп уређаја на локомотивама (око 5 локомотива)		7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
10.7.	GPS за праћење возила		538.000	538.000	538.000	538.080
10.8.	Рачунарска опрема и резервни делови		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.9.	Набавка и уградња мрежне опреме за удаљене локације		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
10.10.	Системи техничке заштите на објектима		3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
10.11.	Системи техничке заштите на локомотивама		17.082.000	34.164.000	51.245.000	68.327.000
10.12.	Опрема за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада		113.000	226.000	339.000	450.000
10.13.	Контрола улаза и излаза запослених		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
10.14.	Набавка програмске апликације за потребе е-фактура		178.000	357.000	535.000	713.400
	Укупно добра:	1.040.694.000	111.999.500	208.128.000	318.028.500	415.238.904
	Услуге					
1.	Услуге за одржавање*		50.459.750	100.919.500	151.379.250	201.839.000
2.	Закуп вучних возила - локомотива	105.216.000	43.070.000	86.140.000	129.210.000	172.280.000
3.	Новогодишња репрезентација	2.000.000				2.000.000
4.	Закуп пословног простора	356.000	89.000	178.000	267.000	356.000
5.	Комуналне услуге	30.183.000	7.545.750	15.091.500	22.637.250	30.183.000
6.	Обезбеђење имовине	164.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
7.	Обезбеђење од пожара	2.513.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
8.	Стручно образовање запослених	1.994.000	682.500	1.365.000	2.047.500	2.730.000
9.	Услуга ревизије финансијских извештаја	1.662.000	201.250	402.500	603.750	805.000
10.	Адвокатске услуге	9.993.000	787.250	1.574.500	2.361.750	3.149.000
11.	Консултантске услуге	23.450.000	9.503.250	19.006.500	28.509.750	38.013.000
12.	Дезинсекција, дезинфекција и дератизација	255.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
13.	Чишћење просторија	38.580.000	9.250.000	18.500.000	27.750.000	37.000.000

14.	Премије осигурања за непокретности, постројења и опрему	35.812.000	438.250	876.500	1.314.750	1.753.000
15.	Премије за осигурање од одговорности услед вршења делатности	20.083.000	248.750	497.500	746.250	995.000
16.	Стручна литература	549.000	150.000	300.000	450.000	600.000
17.	Услуге смештаја и исхране	11.931.000	2.285.750	4.571.500	6.857.250	9.143.000
18.	ПТТ услуге	13.290.000	3.466.500	6.933.000	10.399.500	13.866.000
19.	Инвестиције - услуге					
19.1.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на локомотивама		248.000	495.000	743.000	990.000
19.2.	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на објектима		125.000	250.000	375.000	500.000
19.3.	Лиценце за Microsoft Office			6.000.000	6.000.000	6.000.000
19.4.	Ремонт лифтова у управној згради у Београду (Немањина 6)		150.000	300.000	450.000	600.000
	Укупно услуге:	461.867.000	135.701.000	277.401.000	413.102.000	550.802.000
	Радови					
1.	Инвестиција - радови					
1.1.	Извођење радова на адаптацији ходника и тоалета у управној згради у Београду (Немањина 6)		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
	Укупно радови:	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.502.561.000	249.700.500	489.529.000	737.130.500	974.040.904

* *Прерасподела између добара, услуга и радова за одржавање извршиће се при изради Плана набавки за 2022. годину.*

Напомена: Прилог 15 се односи на нове набавке (планирани износи су умањени за покренуте поступке из 2021.год. који се преносе у 2022.год., пресек пренетих обавеза утврђен је у тренутку израде Програма пословања, тачније 15.11.2021.год.)

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка 16 вишесистемских електролокомотива (Коридор X - EBRD IV)	2011	2021	7.609.600	29.322 7.609.468	Сопствена средства		420	840	1.260	1.680	1.680	1.680
						Позајмљена средства	7.609.600						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		420	840	1.260	1.680	1.680	1.680
2	Ремонт дизел мотора за 661 - *пренето*	2021	2022	27.000		Сопствена средства		6.750	13.500	20.250	27.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		6.750	13.500	20.250	27.000		
3	Генерални ремонт дизел мотора *CAT C15 - пренето*	2021	2022	5.200		Сопствена средства		1.300	2.600	3.900	5.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		1.300	2.600	3.900	5.200		
4	Ремонт осовинских склопова за Вектрон локомотиве - *пренето*	2021	2022	23.600		Сопствена средства		5.900	11.800	17.700	23.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		5.900	11.800	17.700	23.600		
5	Осовински склопови за локомотиве серије 193 - комплет - *пренето*	2021	2022	66.700		Сопствена средства		16.675	33.350	50.025	66.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		16.675	33.350	50.025	66.700		
6	Набавка друмских возила (15 комада) - *пренето*	2017	2023			Сопствена средства		1.055	1.769	2.199	2.683	737	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		1.055	1.769	2.199	2.683	737	
7	Санација фасаде и адаптација олука на пословној згради у Београду (Немањина бр.6) - *пренето*	2019	2022			Сопствена средства		2.255	4.510	6.765	9.021		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		2.255	4.510	6.765	9.021		
8	Развој електронске писарнице	2022	2022	5.000		Сопствена средства		1.250	2.500	3.750	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		1.250	2.500	3.750	5.000		
9	Набавка друмских возила (21 путничког друмског возила са 5 до 7 седишта)	2022	2027	41.305		Сопствена средства				13.774	15.157	5.535	5.535
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		0	0	13.774	15.157	5.535	5.535
10	Набавка и уградња клима уређаја и уређаја за грејање на локомотивама свих серија (око 10 локомотива)	2022	2022	15.000		Сопствена средства		3.750	7.500	11.250	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		3.750	7.500	11.250	15.000		
11	Виљушкар од 3t	2022	2022	5.000		Сопствена средства			1.667	3.333	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		0	1.667	3.333	5.000		
12	Друмска возила - путари за потребе мобилног одржавања вознис средстава (4 возила)	2022	2022	16.000		Сопствена средства		4.000	8.000	12.000	16.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		4.000	8.000	12.000	16.000		
13	Набавка и уградња ауто стоп уређаја на локомотивама (око 5 локомотива)	2022	2022	30.000		Сопствена средства		7.500	15.000	22.500	30.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		7.500	15.000	22.500	30.000		
14	GPS за праћење возила	2022	2022	538		Сопствена средства		538	538	538	538		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		538	538	538	538		
15	Ремонт лифтова у управној згради у Београду (Немањина 6)	2022	2022	600		Сопствена средства		150	300	450	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		150	300	450	600		

16	Извођење радова на адаптацији ходника и тоалета у управној згради у Београду (Немањина 6)	2022	2022	8.000		Сопствена средства		2.000	4.000	6.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		2.000	4.000	6.000	8.000		
17	Контрола улаза и излаза запослених	2022	2022	3.500		Сопствена средства		875	1.750	2.625	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		875	1.750	2.625	3.500		
18	Рачунарска опрема и резервни делови	2022	2022	3.000		Сопствена средства			3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		0	3.000	3.000	3.000		
19	Лиценце за Microsoft Office	2022	2022	6.000		Сопствена средства			6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		0	6.000	6.000	6.000		
20	Набавка и уградња мрежне опреме за удаљене локације	2022	2022	14.000		Сопствена средства		14.000	14.000	14.000	14.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		14.000	14.000	14.000	14.000		
21	Системи техничке заштите на објектима	2022	2022	12.000		Сопствена средства		3.000	6.000	9.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		3.000	6.000	9.000	12.000		
22	Системи техничке заштите на локомотивама	2022	2022	68.327		Сопствена средства		17.082	34.164	51.245	68.327		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		17.082	34.164	51.245	68.327		
23	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на локомотивама	2022	2022	990		Сопствена средства		248	495	743	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		248	495	743	990		
24	Израда пројектног задатка за системе техничке заштите на објектима	2022	2022	500		Сопствена средства		125	250	375	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		125	250	375	500		
25	Опрема за руковање и привремено одлагање (складиштење) опасног и неопасног отпада	2022	2022	450		Сопствена средства		113	226	339	450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		113	226	339	450		
26	Набавка програмске апликације за потребе е-фактура	2022	2022	713		Сопствена средства		178	357	535	713		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		178	357	535	713		
Укупно инвестиције								**89.164**	**174.115**	**263.556**	**340.660**	**7.953**	**7.215**

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Остало	6.300.000	4.485.000	568.750	1.137.500	1.706.250	2.275.000

Додатна тачка 1.

ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ

Ред. број	ПОКАЗАТЕЉИ	Јединица мере	План 2022. год.	Динамика Плана за 2021. годину			
				01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ПРЕВЕЗЕНА РОБА (1+2)**	**у хиљ.тона**	**8.807,7**	**2.181,8**	**4.360,6**	**6.553,3**	**8.807,7**
1.	Унутрашњи саобраћај	"	2.931,4	712,1	1.421,1	2.174,0	2.931,4
2.	Међународни	"	5.876,3	1.469,7	2.939,5	4.379,3	5.876,3
2.1.	Увоз	"	1.899,7	448,0	915,2	1.399,2	1.899,7
2.2.	Извоз	"	2.870,3	694,3	1.386,9	2.106,1	2.870,3
2.3.	Транзит	"	1.106,3	327,4	637,4	874,0	1.106,3
II	**НЕТОТОНСКИ КИЛОМЕТРИ (1+2)**	**у мил. НТКМ**	**2.208,0**	**575,5**	**1.144,0**	**1.672,9**	**2.208,0**
1.	Унутрашњи саобраћај	"	432,0	105,7	210,0	320,8	432,0
2.	Међународни	"	1.776,0	469,8	934,0	1.352,1	1.776,0
2.1.	Увоз	"	400,0	94,3	192,7	294,6	400,0
2.2.	Извоз	"	750,0	176,5	349,5	548,0	750,0
2.3.	Транзит	"	626,0	199,0	391,8	509,5	626,0
III	**УТОВАР**	**у хиљ.тона**	**5.778,5**	**1.406,4**	**2.808,0**	**4.229,1**	**5.778,5**
IV	**ИСТОВАР**	**"**	**4.842,1**	**1.160,0**	**2.336,2**	**3.566,0**	**4.842,1**
V	**ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗА (1+2)**	**у мил.динара**	**6.910,0**	**1.780,5**	**3.542,6**	**5.215,4**	**6.910,0**
1.	Унутрашњи саобраћај	"	1.260,0	308,3	612,5	935,7	1.260,0
2.	Међународни	"	5.650,0	1.472,2	2.930,1	4.279,7	5.650,0
2.1.	Увоз	"	1.410,0	332,4	679,3	1.038,5	1.410,0
2.2.	Извоз	"	2.520,0	593,0	1.174,3	1.841,3	2.520,0
2.3.	Транзит	"	1.720,0	546,8	1.076,5	1.399,9	1.720,0
VI	**ПРОС.ПРЕВ.ПУТ 1 ТОНЕ РОБЕ**	**у км**	**250,7**	**263,8**	**262,3**	**255,3**	**250,7**
VII	**ПРИХОД ПО ЈЕДНОМ НТКМ**	**у дин.**	**3,1295**	**3,0938**	**3,0967**	**3,1176**	**3,1295**
1.	Унутрашњи саобраћај	"	2,9167	2,9167	2,9167	2,9168	2,9167
2.	Међународни	"	3,1813	3,1337	3,1372	3,1652	3,1813
2.1.	Увоз	"	3,5250	3,5249	3,5252	3,5251	3,5250
2.2.	Извоз	"	3,3600	3,3598	3,3599	3,3600	3,3600
2.3.	Транзит	"	2,7476	2,7477	2,7476	2,7476	2,7476
VIII	**ВОЗОВИ У САОБРАЋАЈУ**	**број**	**16.208**	**4.149**	**8.177**	**12.131**	**16.207**
1.	Унутрашњи саобраћај	"	5.394	1.354	2.665	4.024	5.393
2.	Међународни	"	10.814	2.795	5.512	8.107	10.814
2.1.	Увоз	"	3.496	852	1.716	2.590	3.496
2.2.	Извоз	"	5.282	1.320	2.601	3.899	5.282
2.3.	Транзит	"	2.036	623	1.195	1.618	2.036

Додатна тачка 2.

ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред. бр.	Врста и серија возила	Инвентарско стање на дан 31.12.2021.год. (процена)	Планирани просечан број расположивих возила за 2022.год.	Планирани просечан број исправних возила за 2022.год.	Планирана имобилизација возних средстава у % за 2022.год.
1	2	3	4	5	6
А	**ВУЧНА ВОЗИЛА (I-III)**	181	88	64	27
I	**ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВЕ**	96	52	38	27
1	Серија 441	15	11	7	36
2	Серија 444	30	10	8	20
3	Серија 193	16	15	13	13
4	Серија 461	35	16	10	38
II	**ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ**	77	28	21	25
1	Серија 621	12	3	3	0
2	Серија 641	16	5	3	40
3	Серија 642	7	0	0	100
4	Серија 643	7	0	0	100
5	Серија 644	6	2	1	50
6	Серија 661	27	17	13	24
7	Серија 664	1	0	0	100
8	Серија 732	1	1	1	0
III	**ВУЧНА ВОЗИЛА ИЗ ЗАКУПА**	8	8	7	13
1	Серија 644	2	2	2	0
2	Серија 664	6	6	5	17
Б	**ВУЧЕНА ВОЗИЛА**				
I	ТЕРЕТНА КОЛА	4151	1656	1536	7