

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија-Скопје
Ndërmarrja Publike për infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup
БР./Nr. 0508-4537/1
21-07-2021 20. год./vit
Скопје-Shkup

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

ЗА ПЕРИОД

01.04. - 30.06.2021

Кратко резиме на работењето во Вториот квартал од 2021 година

	Индикатори на работењето	Втор квартал 2020 година	Втор квартал 2021 година
1	Возни километри во патничкиот сообраќај	137,03 (илјади возни километри)	214,06 (илјади возни километри)
2	Возни километри во товарниот сообраќај	142,76 (илјади возни километри)	165,97 (илјади возни километри)
3	Возни километри во локомотивскиот сообраќај	39,03 (илјади возни километри)	28,90 (илјади возни километри)
4	Вработени	916	881
5	Продуктивност (илјада возни километри/број на вработени)	0,35	0,46
6	Инвестиции	86,05 (мил.денари)	240,42 (мил.денари)
7	Вкупни приходи	214,05 (мил.денари)	236,59 (мил.денари)
8	Вкупни расходи	-263,74 (мил.денари)	-268,53 (мил.денари)
9	Загуба	-49,69 (мил.денари)	-31,94 (мил.денари)
10	Економичност (вкупни приходи/вкупни расходи)	0,81	0,88
11	Работен коефициент (оперативни расходи минус амортизација/оперативни приходи)	0,69	0,68
12	Загуба/Добивка (со исклучен трошок за амортизација)	66,57	74,77

1.ОБЕМ НА РЕАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈ

Во периодот 01.04 –30.06.2021 година на пругите во РСМ се реализирани се вкупно 408,93 илј.возни км. и истите се зголемени за 28,3% во однос на истиот период од минатата година. Во однос на планот се реализирани 19%.

Реализирани возни километри 01.04 –30.06.2021 год

	План 2021	IV-VI 2020	IV-VI 2021	IV-VI 2021/ План 2021%	IV-VI 2021/ IV-VI 2020%
ВОЗНИ КМ.(000)					
Пат.+ товарни	1975,6	279,79	380,03	19,24	135,83
Лок.вкм	173,79	39,03	28,90	16,63	74,04
Вк.пат.+тов+лок.	2149,39	318,82	408,93	19,02	128,26

а) Патнички сообраќај

Во периодот 01.04–30.06.2021 година остварени се 214 илј.возни км. во патничкиот сообраќај и истите се зголемени за 56,2% во споредба со истиот период од минатата година. Ова зголемување е заради тоа што во минатата година во вториот квартал беше воведена вонредна состоја предизвикана од здравствено-економската криза (COVID-19) поради што имаше рестрикција во сообраќајот на, патничките возови како и зголемена искористеноста на трасите во патничкиот сообраќај. Истиот во 2-от квартал се одвивал со 1825 воза што е зголемување на бројот на возови за 51% споредено со истиот период од 2020 година. Во однос на планот за 2020 година реализирани се 19,7% од возните км.

Реализирани возни км и број на возови во патничкиот сообраќај за вториот квартал во 2021 год.

Патнички сообраќај	План 2021	IV-VI 2020	IV-VI 2021	IV-VI 2021/ План 2021%	IV-VI 2021/ IV-VI 2020
Број на возови		1212	1825		150,58
ВОЗНИ КМ.(000)	1086,92	137,03	214,06	19,69	156,21

Реализирани возни км.и број на возови во патнички сообраќај по месеци

Патнички сообраќај	Месеци		
	4	5	6
Број на возови	597	618	610
ВОЗНИ КМ.(000)	70,01	72,92	71,13

б)Товарен сообраќај

Во периодот 01.04– 30.06. 2020 година остварени се 166 илј.возни км.во товарниот сообраќај, и истите се зголемени за 16,3% во споредба со истиот период од минатата година. Ова се должи на зголемувањето на обемот на работа во товарниот сообраќај. Сообраќајот се одвивал со 1596 воза што е за 20% повеќе споредено со истиот период од 2020 год. Во однос на планот за 2020 год. реализирани се 18,7% од возните км.

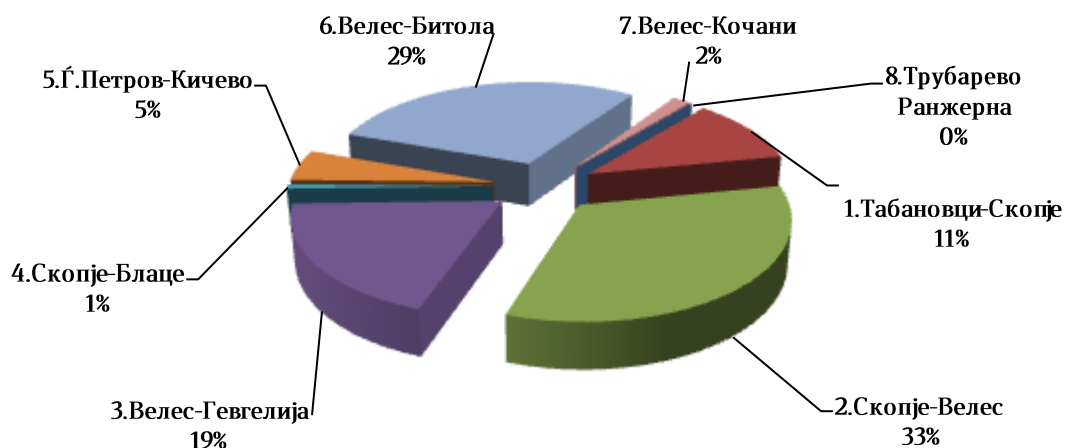
**Реализирани возни км.и број на возови во товарен сообраќај за вториот квартал
2021 год.**

Товарен сообраќај	План 2021	IV-VI 2020	IV-VI 2021	IV-VI 2021/ План 2021%	IV-VI 2021/ IV-VI 2020
Број на возови		1333	1596		119,73
ВОЗНИ КМ.(000)	888,67	142,76	165,97	18,68	116,26

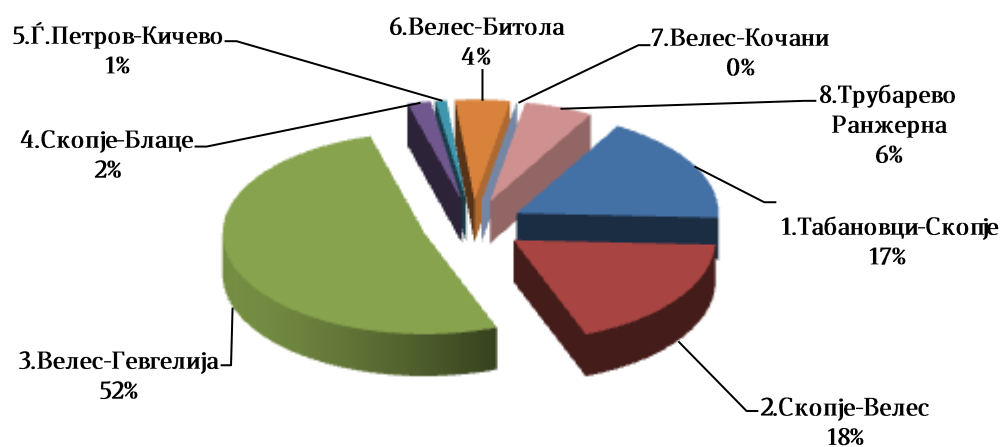
Реализирани возни км.и број на возови во товарен сообраќај по месеци

Товарен сообраќај	Месеци		
	4	5	6
Број на возови	541	466	589
ВОЗНИ КМ.(000)	54,77	49,51	61,69

Графички приказ на реализирани ВКМ по секции во патничкиот сообраќај за
втор квартал 2021 год



Графички приказ на реализирани ВКМ по секции во товарниот сообраќај за
втор квартал 2021 год.



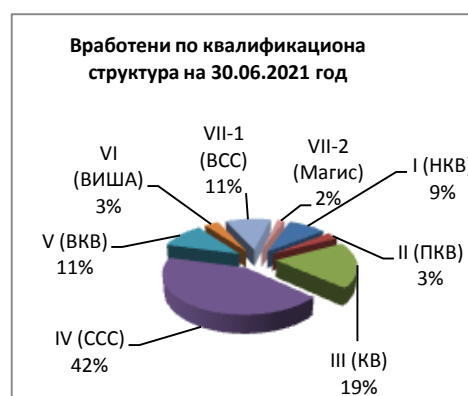
2. ВРАБОТЕНОСТ

Во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје на 30.06.2021год. се вработени 881 работник. Во периодот од 01.04. до 30.06.2020 год. од компанијата имало одлив на 13 вработени. Во старосна пензија заминале 11 вработени, еден работник е починат и еден е на неплатено отсуство.

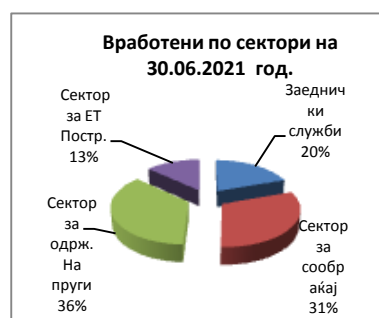
Вкупно вработени во ЈП ЖРСМ Инфраструктура на 30.06.2021 година

ЈП ЖРСМ Инфраструктура	31.12.2020г	31.03.2021г	30.06.2021	Одлив на вработени	Примени
Вкупно на неодредено време	894	883	870	13	
Вкупно на определено време	10	11	11		
ВКУПНО	904	894	881	13	

Вработени по квалификациона структура на 30.06.2021год.	
I (НКВ)	78
II (ПКВ)	26
III (КВ)	169
IV (ССС)	375
V (ВКВ)	94
VI (виша)	30
VII-1(ВСС)	94
VII-2(маг) од кои 1 доктор	15
Вкупно	881



Вработени по сектори на 30.06.2021 год.	
Заеднички служби	173
Сообраќај	273
Одржување на пруги	318
ЕТ Постројки	117
Вкупно	881



П Л А Т И

Платите и надоместоците на плати во 2021-та година се пресметуваат и исплатуваат врз основа на : Законот за плати; Општиот Колективен Договор за Јавен сектор , Колективен Договор на ЈП МЖ под бр, 5029/1-2 од 20.04.2016-та година ; Законот за извршување на буџет на Р.С. Македонија за 2021-та година (Сл. Весник на Р.С.М бр. 307 од 23.12.2020-та година)

Во периодот (IV-VI)/2021-та година, движењето на бруто и нето платите е прикажано во табелите што следат :

опис	Бруто плата (IV-VI)2021г.	Нето плата (IV-VI)2021г.	Вработени	Прос. Плата (IV-VI)/2021г.
Сообраќај	38,500,412.00	25,135,213.00	274	30,578
Зоп	35,872,191.00	24,043,777.00	318	25,203
ЕТП	14,913,389.00	9,960,073.00	119	27,899
Дирекција	21,178,878.00	14,163,749.00	175	26,979
Вкупно	110,464,870.00	73,302,812.00	886	27,578

опис	Вкупно Бруто плата (IV-VI)2021г.	Вкупна Нето плата (IV-VI)2021г.	Вработени	Прос. Плата (IV-VI)/2021г.
Април	35,690,783.00	23,710,700.00	889	26,671
Мај	38,557,882.00	25,550,283.00	886	28,838
Јуни	36,216,205.00	24,041,829.00	883	27,227
Вкупно	110,464,870.00	73,302,812.00	886	27,578

Просекот на нето плата во вториот квартал (IV-VI)/ 2021-та г. во износ од 27.578 денари

**Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје**

Преглед на реализирани и планирани средства за бруто плати и средства за ангажирање лица- ЈП ЖРСМ-Инфраструктура

Период	реализирани средства за бруто плати 2021 година				реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати 2021 година										планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во ред. раб. однос (тек. година)	
	неопределено работно време		определено време/АПВ				неопределено работно време				определено време/АПВ							
	износ (во ден.)	број на лица на крај на месецот	износ (во ден.)	број на лица на крај на месецот	износ (во ден.)	број на лица	износ (во ден.)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во ден.)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во ден.)	број на лица		
јануари	37,582,824	889	352,558	10			37,562,658	914		7	594,000	15						
февруари	35,053,437	888	335,297	10			35,745,840	912		2	590,100	15						
март	35,301,809	882	426,278	11			35,720,720	904		8	590,100	15						
април	35,269,763	880	421,020	11			37,790,550	945		5	590,100	15	46					
мај	38,036,216	876	521,666	11			37,993,470	941		4	590,100	15						
јуни	35,793,050	870	423,155	11			37,530,615	936		5	590,100	15						
јули							37,297,150	934		2	590,100	15						
август							37,239,069	928		6	590,100	15						
септември							37,019,075	923		5	590,100	15						
октомври							36,715,665	919		4	590,100	15						
ноември							37,479,875	916		3	590,100	15						
декември							36,662,305	913		3	590,100	15						
вкупно	217,037,099		2,479,974				444,756,992				7,085,100							

4.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 01.04–30.06.2021 год.

(во мил. ден)

(во млн. ден)

Р. Бр.	ОБЈЕКТИ	1.ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК	РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА			
		Нето износ	Сопствени	Буџет	Заем	Грант
	Пруга Куманово-Бељаковци					
1.1	Камата на повлечени средства и трошоци по неповлечени средства за пруга на Коридор-VIII фаза 1 делница Куманово-Бељаковци	6.025	6.025			
	Пруга Бељаковци-К.Паланка					
1.2	Експропријација на земјиште на пруга-фаза 2 увид, проценка вештачење и адвокатски услуги	7.842		7.842		
1.3	Пруга Крива Паланка граница со Р.Бугарија					
	Основен проект за изградба на пруга Крива Паланка граница со Р.Бугарија	209.069				209.069
	Пруга Битола-Кременица					
1.4	Изработка на извештај за верификација (технички прием за пруга Битола Кременица)	0.020	0.020			
ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК		222.956	6.045	7.842	0.000	209.069
Р. Бр.	ОПРЕМА И ОСНОВНИ СРЕДСТВА	2.НАБАВКА НА О.СРЕДСТВА И ДР.ОПРЕМА	РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА			
			Сопствени	Буџет	Заем	Грант
2.1	Набавка на 3 теренски возила	3.102	3.102			
2.2	Резервно напојување	11.000		11.000		
2.3	Дизел агрегат	2.697		2.697		
2.4	Набавка на друга опрема во Инфраструктурата	0.663	0.663			
ВКУПНО ОПРЕМА		17.462	3.765	13.697	0.000	0.000
ВКУПНО СЕ:		240.418	9.810	21.539	0.000	209.069

Финансиска реализација на инвестиции за периодот од 01.04. – 30.06.2020 год.

Вкупно240,418 мил.ден.

I. Обезбедено од сопствени средства	9,810 мил.ден.
II.Обезбедени од Буџет	21,539 мил.ден.
III.Обезбедени од ИПА	209,069 мил.ден.
ВКУПНО :	240,418 мил.ден.

1.Инвестиции во тек

1.1 Каматата на кредитот од ЕБОР за проектот Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII фаза 1 –делница Куманово-Бељаковце и

провизија за неповлечени средства од заемот во месец април изнесуваше 6 мил.денари кој износ согласно со МСС се капитализира во инвестицијата се додека не се активира истата.

1.2 За потребите за експропријација на земјиште на пругата Бељаковци-Крива Паланка како и за адвокатски трошоци околу експропријацијата, дополнително направена проценка и вештачење реализирани се 7,8 мил.денари средства обезбедени од буџетската наменска сметка на претпријатието.

1.3 Во текот на овој квартал во месец април од Министерството за финансии преку СФСД е предадена е целата проектната документација за изградба на делницата Крива Паланка граница со Р.Бугарија кој се реализираше со средства кои беа обезбедени преку ИПА фондовите.

1.4 Изработен е обединет извештај за верификација на прв технички преглед на сите електроенергетски објекти, уреди и заштитни системи за проектот Реконструкција на железничка пруга Битола-Кременица.

2. Набавка на опрема и основни средства

2.1 Набавка на 3 теренски возила потребни при одржување на железничката инфраструктура реализирани се 3,1 мил.ден. од сопствени средства.

2.2 За резервно напојување е реализиран износ на средства од 11 мил.ден. (средства обезбедени од буџетот на Република Северна Македонија). Резервното батериско напојување на електроенергетски постројки се стари повеќе од 30 години, и затоа мораше да го замениме старото резервно напојување со непрекидно напојување, се со цел зголемување на сигурноста во функционирањето на електроенергетските постројки, а со тоа и зголемување на безбедноста и сигурноста во железничкиот сообраќај.

2.3 За набавка на нови дизел агрегати кои ги заменуваат старите служат како резервно напојување на станиците, сигнално-сигурносните и телекомуникациски постројки и уреди, а реализирани се 2,7 мил.ден. средства од обезбедени од буџетот на Република Северна Македонија.

2.4 За набавка на друга опрема за потребите на претпријатието реализирани се 663 илјади денари сопствени средства и тоа за

- уред за заштита од сајбер напади реализирани се 0,26 мил.ден.
- опремување на канцеларија на кабинетот за заменик директорот на ЈП ЖРСМ Инфраструктура реализирани се 0,06 мил.ден.
- набавка на клима уреди за потребите на ЈП ЖРСМ Инфраструктура реализирани се 0,34 мил.ден.

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТВУВАЊЕ

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
2. БИЛАНС НА УСПЕХ
3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ
4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ
5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА
6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ
8. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ
9. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО за втор квартал од претходна година заклучно со 30.06.2020	ПЛАНИРАНО за втор квартал од тековна година заклучно со 30.06.2021	ОСТВАРЕНО за втор квартал од тековна година заклучно со 30.06.2021	Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Според бена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	314,903	457,119	576,473	183.06	126.11	1.91
2	Побарувања	194,129	180,688	190,885	98.33	105.64	0.63
3	Залихи	377,131	359,735	447,421	118.64	124.38	1.48
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	14,516	13,800	13,691	94.32	99.21	0.05
6	Тековна актива (1+2+3+4+5)	900,679	1,011,342	1,228,470	136.39	121.47	4.06
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	29,031,151	28,918,441	28,968,212	99.78	100.17	95.80
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	12,611	13,636	12,711	100.79	93.22	0.04
10	Долгорочни финансиски средства	28,422	28,324	28,349	99.74	100.09	0.09
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)	29,972,863	29,971,743	30,237,742	100.88	100.89	100.00
13	Вонбилансна актива	73,440	73,440	73,440	100.00	100.00	

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО за втор квартал од претходна година заклучно со 30.06.2020	ПЛАНИРАНО за втор квартал од тековна година заклучно со 30.06.2021	ОСТВАРЕНО за втор квартал од тековна година заклучно со 30.06.2021	Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Според бена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	961,181	981,917	1,205,515	125.42	122.77	3.99
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	1,195,006	1,577,049	1,729,404	144.72	109.66	5.72
16	Тековни обврски + ПВР(14+15)	2,156,187	2,558,966	2,934,919	136.12	114.69	9.71
17	Долгорочни обврски	1,310,003	1,214,799	1,093,346	83.46	90.00	3.62
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	45,146	39,800	42,679	94.54	107.23	0.14
19	Нетековни обврски (17+18)	1,355,149	1,254,599	1,136,025	83.83	90.55	3.76
20	Обврски (16+19)	3,511,336	3,813,565	4,070,944	115.94	106.75	13.46
21	Капитал /главнина	29,720,533	29,720,533	29,720,533	100.00	100.00	98.29
22	Акумулирана добивка/загуба	-3,209,311	-3,444,198	-3,521,790	109.74	102.25	
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година (загуба за II Квартал) *	-49,695	-118,157	-31,945	64.28	27.04	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	26,461,527	26,158,178	26,166,798	98.89	100.03	86.54
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	29,972,863	29,971,743	30,237,742	100.88	100.89	100.00
28	Вонбилансна пасива	73,440	73,440	73,440	100.00	100.00	

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА УСПЕХ		ОСТВАРЕНО за втор квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од тековна година	Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Според бена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
29	Приходи од продажба	94,460	131,904	115,640	122.42	87.67	49.17
30	Останати оперативни приходи	118,979	160,800	119,551	100.48	74.35	50.83
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	213,439	292,704	235,191	110.19	80.35	100.00
32	Потрошени сировини и материјали	19,738	58,600	18,941	95.96	32.32	7.13
33	Трошоци за вработените	112,387	132,884	113,823	101.28	85.66	42.86
34	Амортизација на материјални средства	116,267	110,000	106,711	91.78	97.01	40.18
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	14,249	30,850	17,640	123.80	57.18	6.64
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	262,641	332,334	265,589	101.12	79.92	96.81
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	-49,202	-39,630	-30,398	61.78	76.70	
40	Приходи од финансирање	608	1,200	1,394	229.28	116.17	
41	Расходи од финансирање	1,101	1,500	2,941	267.12	196.07	
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-49,695	-39,930	-31,945	64.28	80.00	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-49,695	-39,930	-31,945	64.28	80.00	

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

		(во 000 ден.)					
СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО за втор квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО						
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА						
1	Приходи од надомест на користење на жел. инфраструктура	80,237	118,000	102,620	127.90	86.97	43.38
2	Приходи од извршени услуги	5,593	5,200	5,180	92.62	99.62	2.19
2.1	одрж. на инд. колосек и др.	1,996	1,500	1,346	67.43	89.73	0.57
2.2	рефактурање и др.услуги	1,214	1,050	757	62.36	72.10	0.32
2.3	користење на мултимодален терминал	2,383	2,650	3,077	129.12	116.11	1.30
3	Приходи од наемнини	5,526	5,600	4,736	85.70	84.57	2.00
4	Закупнина на оптички кабел	3,104	3,104	3,104	100.00	100.00	1.31
5	ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	94,460	131,904	115,640	122.42	87.67	48.88
	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ						
6	Приходи од буџет (за одржување на жел.инфраструктура)	86,014	99,000	85,811	99.76	86.68	36.27
7	Приходи од буџет за извршени услуги		6,100				
8	Вграден материјал наб. од буџет. сред. од тековна год.		6,100	1,238			
9	Вграден материјал набавен од буџетски средства од мин. год.	4,611	20,000	8,468	183.65	42.34	3.58
10	Прих.од буџет по др.основ	28,281					
11	Приходи за ремонт на пруга Коридор 10						
12	Прих.од извршени усл.за одрж.на п.п		15,600				
13	Останати деловни приходи	73	14,000	24,034	32,923.29	171.67	10.16
14	ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	118,979	160,800	119,551	100.48	74.35	50.53
15	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ(дејноста) Операт.приходи	213,439	292,704	235,191	110.19	80.35	99.41
16	Финансиски приходи (камати,курсни р.)	608	1200	1,394	229.28	116.17	0.59
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	214,047	293,904	236,585	110.53	80.50	100.00

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

		(во 000 ден.)					
СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО за втор квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО							
17	Трошоци за матер. и резервни делови	10,714	49,600	18,941	176.79	38.19	7.05
18	Трошоци за енергија	9,024	9,000	8,474	93.90	94.15	3.16
19	Услуги за тек. и инв. одржување	2,466	10,800	2,576	104.46	23.85	0.96
20	Услуги од други	6,547	13,300	5,006	76.46	37.64	1.86
21	Консултантски и други услуги	687	750				
22	Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10						
23	Такси и членарини	538	900	181	33.59	20.08	0.07
24	Нематеријални трошоци	3,044	4,500	8,205	269.54	182.33	3.06
25	Амортизација	116,267	110,000	106,711	91.78	97.01	39.74
26	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	112,387	132,884	113,823	101.28	85.66	42.39
26.1	Бруто плати	109,757	115,084	110,465	100.65	95.99	41.14
26.2	Надоместоци на вработени	2,146	16,200	2,705	126.05	16.70	1.01
26.3	Останати трошоци за вработени	484	1,600	653	134.92	40.81	0.24
27	ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА	261,674	331,734	263,916	100.86	79.56	98.28
ОСТАНАТИ РАСХОДИ							
28	Други нер. трошоци (вон. расходи, штети)	967	600	1,673	173.01	278.83	0.62
29	ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕР. РАСХОДИ	262,641	332,334	265,589	101.12	79.92	98.90
30	Расх. на финансирање камати и к. разлики	1,101	1,500	2,941	267.12	196.07	1.10
	ВКУПНИ РАСХОДИ	263,742	333,834	268,530	101.82	80.44	100.00
31	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	109,757	115,084	110,465	100.65	95.99	
32	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	915	941	886	96.83	94.16	

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ

Во текот на вториот квартал од 2021 година остварени се вкупни приходи во износ од 236,58 мил.ден и истите се зголемени за 10,5% во однос на истиот период од лани. Оперативните приходи изнесуваат 235,2 мил.денари и истите се намалени за 0,6%.

Приходи од продажба изнесуваат 115,64 мил.ден и истите се зголемени за 22,4% како резултат на зголемени приходи од надоместок за користење на железничката инфраструктура.

Во структурата на овие приходи учествуваат:

1. Приходот од надомест за користење на железничка инфраструктура изнесува 102,62 мил.ден. и е за 10,5 % зголемен во однос на минатогодишниот квартал поради зголемениот обем во патничкиот и товарниот сообраќај.

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ			Минимален пакет	Неискористени траси	Резервација на траси	Вкупно минимален пакет	ДРУГИ УСЛУГИ			Вкупно други услуги	СЕ ВКУПНО ПРИСТАП
Патнички сообраќај	Товарен сообраќај	Локомот. сообраќај					Услужни објекти	Помошни услуги	Дополнителни услуги		
41,53	34,68	1,09	77,30	5,81	4,85	87,96	8,58	1,28	4,80	14,66	102,62

2. Приходи од извршени услуги во износ од 5,18 мил.ден. намалени за 7.38%

- приходи од одржување на инд.колосеци и други услуги 1,346 мил.ден.
- приходи од рефактурирање на режиски трошоци за објекти дадени под закуп..... 0,757 мил.ден
- приходи од услуги во мултимодален терминал..... 3,077 мил.ден

3. Приходи од наемнини во износ од 4,74 мил денари намалени за 14,3% како резултат на раскинување на договори со коминтенти кои не ги плаќаат редовно своите закупнини и истекување на договорите за закуп.

4. Приходите од закуп на оптички кабел во износ од 3,1 мил.ден се на минатогодишно ниво.

Останати приходи

6. Во вториот квартал од 2021 год. согласно Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 год. реализирани се вкупно 102,79 мил.ден. од кои приходи за одржување на железничката инфраструктура 85,81 милиони денари и инвестиции во жел.инфраструктура во износ од 16,98 мил.ден.

Во овој квартал примени се 102,79 мил.ден средства од Буџетот на РСМ, согласно со Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година.

8. Во овој квартал вграден е материјал набавен од буџетски средства од тековна година во износ од 1,24 мил.ден.

9. Во текот на овој квартал остварен е приход во износ од 8,47 мил.ден. за вграден материјал набавен од буџетски средства од минати години (дрвени прагови колосечни и свртнички , средство за уништување вегетација и колосечен прибор).

13. Останати деловни приходи во износ од 24,03 мил.ден. кои воглавно се приходи реализирани од наплата од стечајната маса на ненаплатените побарувањата од АД Пелагонија по основ на неоправдан аванс од изградба на Куманово –Бељаковци и други неплатени фактури и судски трошоци. Останатите се приходи, наплатени штети, судски такси и други.

16. Финансиски приходи во износ од 1,39 мил.ден се приходи од камати и позитивни курсни разлики.

СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ

Во своето работење ЈП ЖРСМ Инфраструктура во вториот квартал од 2021 год. направи вкупни расходи од 268,53 мил.ден. кои во однос на минатогодишниот квартал се зголемени за 1,8 % . Реализацијата на расходите во однос на планираните за овој период од годината изнесува 80 %.

Структурата на расходите е следна:

17. Трошоци за материјали и резервни делови во износ од 18,94 мил.ден, се зголемени за 76,78% како резултат на зголемени директни трошоци и тоа толчаник, прагови и колосечен прибор, потребен за одржување на железничката инфраструктура кој во најголем дел е од материјал набавен од обезбедени буџетски средства од минатата година. Трошоците вклучуваат и резервни делови за шински возила и материјал за одржување на ЕТП постројки и други трошоци .

Р.број	материјал	во (000)ден	
		2 квартал 2020	2 квартал 2021
1	шини	16	853
2	прагови	130	4586
3	толчаник	0	2969
4	колосечен прибор	368	1695
5	канцелариски материјал	531	646
6	материјал за одржување на етп постројки	1196	1450
7	резервни делови	2778	1277
8	Отпис на зашт.средства и с.инвентар	471	437
9	* останато	5,224	5,028
	ВКУПНО:	10,714	18,941

*Потрошени средства за уништување вегетација по пруга

18. Трошоците за енергија се во износ од 8,5 мил. ден., се намалени за 6,1% во однос на минатогодишниот период.

Во структурата овие трошоци вклучуваат:

-трошоци за електрична енергија 5,56 мил.ден

- трошоци за нафта за шински возила 1,28 мил.ден.
- трошоци за нафта за ситна механизација и товарни возила 1,05 мил.ден.
- трошоци за гориво за други намени 0,42 мил.ден.
- трошоци за топлотна енергија 0,17 мил.ден.

19. Услуги од други за тековно одржување се во износ од 2,58 мил.ден. зголемени за 4,5% во однос на истиот квартал од минатата година.а вклучуваат трошоци за редовно одржување на ИП телефонија, ТК мрежа, мултиплекс уреди, видеонадзор софтвери и сл.

20. Услугите од други се во износ од 5 мил.ден. и истите се намалени во однос на лани за 23,5%.

Во структурата овие трошоци вклучуваат:

- ПТТ услуги во износ од 0,55 мил.ден.
- потрошена вода, комунални услуги 3,39 мил.ден.
- наем на опрема (изнајмување на резервна оптичка линија) 0,83 мил.ден.
- другите услуги (трошоци за ПП заштита, регистрација на возила, ГПС уред во друмски возила, одржување хигиена и сл. се во износ 0,23 мил.ден.

23. Такси и членарини се во износ од 0,18 мил.ден., вклучуваат такса за АЕК во износ од 0,03 мил.ден. и комунална такса 0,13 мил.ден. и чланарина за ЦЕР(0,02 мил.ден)

24. Нематеријални трошоци се во износ од 8,2 мил.ден. и истите се зголемени за 169% во однос на лани пред се заради зголемување на трошоците за адвокатски услуги од кои 4 мил.ден. се трошоци за ангажирање на адвокат кој го застапува претпријатието при процесот на преговарање со изведувачот Вибе со кој е раскинат договорот за градба на делницата Куманово-Бељаковце, а се со цел постигнување на пријателска спогодба помеѓу ЈП ЖРСМ Инфраструктура и Вибе, како и давање на правни мислења по одредени прашања на Единицата за имплементација на проектот.

Во структурата овие трошоци вклучуваат: банкарски услуги, трошоци за репрезентација, трошоци за здравствени прегледи, трошоци за управен и надзорен одбор, правни, адвокатски, нотарски услуги, извршители судско-административни трошоци, трошоци за осигурување, данок на имот, вештачења, надоместок за јавни патишта и други).

25. Амортизацијата која се пресметува по корисен век на употреба на основните средства изнесува 106,7 мил.ден. која зафаќа 39,7% од вкупните трошоци.

26. Трошоците за вработени се 113,8 мил.ден. се зголемени за 1,3 %, а во структурата овие трошоци вклучуваат:

- трошоци за плата на вработените изнесуваат 110,5 мил.ден. се на минатогодишното ниво,

- надоместоци за вработени изнесуваат 2,7 мил.ден., кои се зголемени за 26% како резултат на воведување на нов надоместок за исплата на надоместок за храна за ноќна работа (согласно со измена на законот за работни односи).

- останати трошоци за вработени 0,65 мил.ден. се зголемени во однос на лани за 35% а во себе вклучуваат трошоци за отпремнини за вработените кои заминуваат по основ на пензионирање, помош на семејства во случај на смрт на вработен согласно со законот за извршување на буџет.

28. Други нередовни трошоци во износ од 1,67 мил.ден во најголем дел е надомест на штета .

30. Расходите на финансирање во износ од 2,94 мил.ден. се камати од редовно работење, затезни камати заради ненавремена отплата на отплатените кредити кон Министерството за финансии и негативни курсни разлики.

Крајниот финансиски резултат е загуба од 31,94 мил.денари која е намалена за 36% во однос на минатогодишниот квартал

Финансиски резултат	(во мил.ден.)
Вкупни приходи	+236,59
Вкупни трошоци	-268,53
Загуба	-31,94
Амортизација (непарични средства)	+ 106,71
Загуба/добивка минус амортизација	+74,77

Најголемо влијание на загубата има Амортизацијата по корисен век на употреба која како расход не се вкалкуира во Тарифата за пресметка на надоместокот за пристап кон инфраструктурата, бидејќи не може да ја прифати транспортниот пазар, а за покривање на тој расход не се обезбедуваат средства од Буџетот на Р.С. Македонија.

Доколку се исклучи влијанието на трошокот на амортизација би се добил позитивен финансиски резултат во износ од 74,77 мил.денари.

НЕИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ

1. На крајот од вториот квартал од 2021 год. неизмирениите обврски изнесуваат 2341,5 мил.ден и се зголемени за 1,08 % во однос на лани поради зголемување на обврските по девизни кредити кои заклучно со 30.06.2021 год. изнесуваат 2.210 мил.ден. (недоспеани обврски по кредити и доспеани обврски кон МФ).

(во 000 ден.)				
Р.бр.	ОБВРСКИ	доспеани до 30.06.2021	недоспеани до 30.06.2021	Вкупно
1	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	1,005,442	200,073	1,205,515
1.1	Обврски спрема добавувачи	4,471	33,897	38,368
1.2	Обврски за данок на додадена вредност	12,284		12,284
1.3	Други обврски		38,179	38,179
1.4	Обврски по кредити	988,687	127,997	1,116,684
2	ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ(нетековни обврски)	0	1,136,025	1,136,025
2.1	Обврски по кредити (долгорочни за о.сред)		1,093,346	1,093,346
2.2	Други обврски (резервирања)		42,679	42,679
	ВКУПНО ОБВРСКИ	1,005,442	1,336,098	2,341,540

НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

2. Ненаплатени побарувања се во износ од 190,89 мил.ден. и се намалени за 1,67% како резултат на намалување на побарувањата од ЖРСМ Транспорт АД единствениот железнички оператор во овој момент.

(во 000 ден.)		
Р.бр.	ВКУПНИ ПОБАРУВАЊА	Вкупно
1	Побарувања од МЖ ТРАНСПОРТ	159,898
2	Други побарувања од услуги	13,833
3	Останати побарувања	1,316
4	Побарувања од камати (од кои на Транспорт отпаѓаат 14,731мил.ден.)	15,838
	ВКУПНО ПОБАРУВАЊА	190,885

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА за втор квартал од претходна година заклучно со 30.06.2020	АМОРТИЗА ЦИЈА за втор квартал од претходна година	СОСТОЈБА за втор квартал од тековна година заклучно со 30.06.2021	АМОРТИЗА ЦИЈА за втор квартал од тековна година	ПРЕДВИД ЕНА АМОРТИЗ АЦИЈА за следен квартал од тек. год.	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортиз ација (%)
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	22,050,398	112,639	21,708,915	102,537	108,558	98.45	91.03
2	Возила	74,924	2,287	67,361	2,750	2,536	89.91	120.24
3	Мебел и вградување на мебел	830	85	1,388	94	79	167.23	110.59
4	Останати материјални основни средства	6,901,603		7,187,152		0	104.14	
5	Аванси за набавка на матер.средства	3,396		3,396		0	100.00	
6	Вкупно материјални средства(1+2+3+4+5)	29,031,151	115,011	28,968,212	105,381	111,173	99.78	91.63
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
7	Дадени аванси							
8	Права							
9	Гудвил							
10	Трошоци за истражување и развој							
11	Други нематеријални средства	12,611	1,256	12,711	1,330	1,220	100.79	105.89
12	Вкупно нематеријални средства (7+8+9+10+11)	12,611	1,256	12,711	1,330	1,220	100.79	105.89
13	Вкупно средства (6+12)	29,043,762	116,267	28,980,923	106,711	112,393		

**Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје**

Преглед со 30.06.2021

Преглед на кредити	Износ основница (еур)	Износ на камата ¹	Каматна стапка	Износ на 6-месечен ануитет (полугодишна отплата)	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (оддо,вк.години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
Кредит 1 Банка А	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Кредит 2 Банка А	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Кредит 3 Банка Б	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Кредит 4 Банка В	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Вкупно краткороч.кредити	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
Проект Реформи во железницата од Светска банка 4802 А	5,963,592.20	654,180.42	каматна стапка од либор основна стапка +варијабилен распон 0,75% годишно	249,949.66	5.218.299,48 ²	745,292.72	813.90	15.04.2011- 15.10.2022 (24ануитети)
Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 42921	46.400.000,00 ³	3,508,537.00	шест месечен еурибор од +варијабилен распон1 %	2.084.756,98 ^{3*}	11.074.130,06 ⁴	35,325,869.94	2,740,273.06	20.10.2016- 20.04.2027 (22ануитети)
Агенција за државни патишта -Заем 4859/МК Проект ТТФСЕ2	1,009,059.11	25,149.88	шест месечна к.с. либор +варијабилен распон 0,75% годишно	42,375.82	714,762.10	294,297.01	1,475.32	15.12.2012- 15.12.2024 (24ануитети)
Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 44175	145.000.000,00 ⁵	11.708.979,5 ⁵	шест месечен еурибор од +варијабилен распон1 %	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10.2018 - 20.10.2029 (23ануитети)
Вкупно долгорочни кредити	198,372,651.31	4,187,867.30		2,377,082.46	15,023,176.01	36,365,459.67	2,742,562.28	
ВКУПНО	198,372,651.31	4,187,867.30		2,377,082.46	15,023,176.01	36,365,459.67	2,742,562.28	

Забелешки:

1) Вкупно пресметаната камата е камата согласно амортизациониот план , додека кај заемите од ЕБРД 42921 и 44175 е искажана планираната камата согласно амортизациониот план даден при барањето за задолжување.

Проект реформи во железницата Светска банка 4802А

2) Во вкупно исплатените средства износот од 3.229.809,18 евра е долг кон Министерство за финансии по основ на исплатена главнина од страна на МФ кон Светска банка

Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 42921

3) Реалното задолжување со 30.06.2021 на специјалната сметка на ЈПЖРепублика Северна Македонија-Скопје е 29.871.326,97 евра , додека на специјалната сметка на Министерство за транспорт и врски е со износ од 31.900.955,36 евра

3*) Со оглед на тоа што кредитот сеуште не е целосно формиран шестмесечниот ануитет е пресметан врз база на реалното задолжување до 2020 година од специјалната сметка на МТИВ и планираното задолжување за 2021 година.

4) Износот од 11.074.130,06 евра е исплатен од страна на Министерство за финансии кон ЕБРД и претставува наш долг кон МФ.

Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 44175

5) Кредитот сеуште не е ефективен, кредитот ќе биде намален за одобрен грант во износ од 68.558.824,00 евра и 2.700.000,00 евра за Изградба на погранична станица Табановце, а каматата е пресметана на целиот заем според барањето за задолжување.

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	(во 000 ден.)					
	ОСТВАРЕНО за втор квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за втор квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за втор квартал од тековна година	Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-49,695	-39,930	-31,945	64.28	80.00	100.00
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот						

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	(во 000 ден.)		
	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	1,011,342	1,228,470	121.47
Тековни обврски	2,558,966	2,934,919	114.69
Оперативни приходи	292,704	235,191	80.35
Вкупно оперативни приходи	293,904	236,585	80.50
Оперативни расходи	332,334	263,916	79.41
Вкупно оперативни расходи	333,834	268,530	80.44
Трошоци за плата	115,084	110,465	95.99
Просечен број на вработени	941	886	94.16
Вкупно трошоци за кредити	139,029		
Резерви			
Капитал	26,158,178		
Добивка / Загуба	-39,930	-31,945	80.00
Вкупно материјални средства	28,918,441	28,968,212	100.17
Вкупно нематеријални средства	13,636	12,711	93.22
Вкупно средства	28,932,077	28,980,923	100.17

(во 000 ден.)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 2021	01.04.- 30.06.2021
Нето добивка / загуба по оданочување	-31,945
Амортизација на материјални средства	106,711
Побарувања од купувачите	6,261
Залихи	43
Обврски кон добавувачи и други обврски	2,597
АВР	0
ПВР	216,094
Парични средства од оперативни активности	299,761
Парични средства од инвестиции	-240,418
Парични средства од финансиски активности	5,093
Краткорочни обврски по кредити	5,093
Долгорочни обврски по кредити	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	64,436
Парични средства на почетокот на периодот	512,037
Парични средства на крајот на периодот	576,473

