Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија – Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore,
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup

МЖИ-12-ЗП-05

Годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје за 2020 година

Содржина: Страна

1. Основни податоци 2
2. Организациона шема 3
3. Мапа на железничка мрежа....4
4. Кратко резиме на работењето во 2020....5
5. Капацитети во железничката инфраструктура....6
6. Вонредни настани....10
7. Пристап кон железничка инфраструктура....11
8. Реализација на возен ред....13
9. Обем на реализиран сообраќај....15
10. Вработеност....19
11. Плати....21
12. Инвестиции....23
13. Обрасци за финансиско известување 28
14. Неплатени побарувања и неизмирени обврски....41
15. Прилози 47

1.Основни податоци

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје
Ул.Јордан Мијалков бр.50-6 Скопје-Центар
Основач/сопственик Влада на Република Северна Македонија
Основна главнина: 29.720.532.895,00 денари
Основна дејност на претпријатието:
Управување, изградба, реконструкција, ремонт, одржување, заштита на железничката инфраструктура, обезбедува пристап и користење на железничката инфраструктура, врши организирање и регулирање на железничкиот сообраќај.

Органи на претпријатието се:
Управен одбор
Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење
Директор на претпријатието

Управувањето на друштвото е преку Управниот одбор кој треба да биде составен од 5 членови кои ги именува Владата на Р.СевернаМакедонија и кој учествува во управувањето и креирањето на политиката на на друштвото.

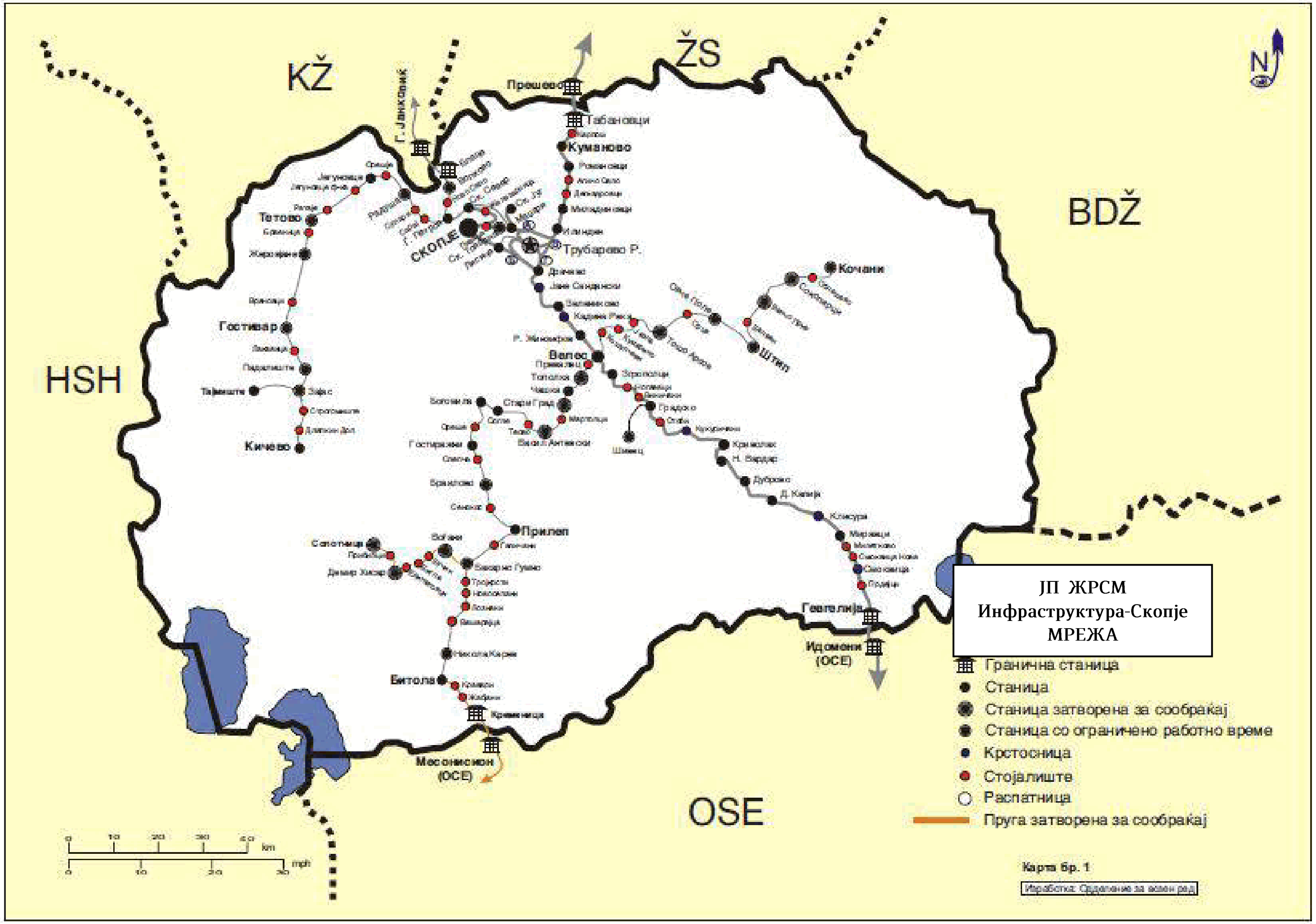
За вршење контрола на материјално-финансиското работење на претпријатието се формира Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење составен од 5 члена, кои ги именува Владата на Р.Северна Македонија.

Со претпријатието раководи Директорот на Претпријатието кој го избира и разрешува Управниот одбор, и одговара пред него за својата работа.

Претпријатието има својство на правно лице и во правниот промет настапува самостојно.

2. Организациона шема

3.Мапа на железничка мрежа



4.Кратко резиме на работењето во 2020 год.

Р. бр.	Индикатори на работење	2019	2020
1.	Возни км.патнички сообраќај	1116,11	887,36
2.	Возни км.товарен сообраќај	565,24	573,91
3.	Возни км.локомотивски сообраќај	137,70	137,50
4.	Вработени	939	904
5.	Продуктивност (илјади возни км./број на вработени)	1,94	1,77
6.	Инвестиции	778,10 мил.ден	303,84 мил.ден
7.	Вкупни приходи	874,25 мил.ден.	780,52 мил.ден.
8.	Вкупни расходи	-1214,87 мил.ден.	-1,103,11 мил.ден.
9.	Загуба	-340,62 мил.ден.	-322,59 мил.ден.
10.	Данок на добивка	0 мил.ден.	0 мил.ден.
11.	Загуба по оданочување	-340,62 мил.ден.	-322,59 мил.ден.
12.	Загуба/добивка без амортизација	+169,60 мил.ден.	+156,15 мил.ден.
13.	Working Capital Работно расположлив капитал (тековна актива минус тековна пасива)	-155,39 мил.ден	-38,02 мил.ден
14.	Working ratio Работен коефициент(оперативни расходи минус амортизација/оперативни приходи	0,81	0,79
15.	Current Ratio Коефициент на општа ликвидност Тековна актива/тековна пасива	084	0,97
16.	Економичност (вкупни приходи/вкупни расходи)	0,72	0,71

5. Капацитети на железничка инфраструктура

	ГРАДЕЖНА ДОЛЖИНА (км)
ВКУПНО КМ.	683*
МАГИСТРАЛНИ ПРУГИ	278
ОСТАНАТИ ПРУГИ	405
0-1 Прв ред	250
0-2 Втор ред	155*
ЕДНОКОЛОСЕЧНИ ПРУГИ	683*

ДОЛЖИНА НА ЕЛ.ПРУГИ 25 КВ ВО КМ	ГРАДЕЖНА ДОЛЖИНА (км)
М-Г Магистрални главни	234

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРУГИТЕ СПОРЕД НАЈГОЛЕМА ДОЗВОЛЕНА БРЗИНА	
ДОЗВОЛЕНИ БРЗИНИ	ГРАДЕЖНА ДОЛЖИНА км
до 60 км/час	208*
61-70 км/час	61
71-80 км/час	90
81-90 км/час	65
91-100 км/час	259
ВКУПНО КМ	683

СЛУЖБЕНИ МЕСТА	
СТАНИЦИ	51
Патнички	1
Товарни	3
Мешовити	46
Ранжирни	1
КРСТОСНИЦИ	6
ОТПРЕМНИШТВА	3
РАСПАТНИЦИ	4
ТОВАРИШТА	1
СТОЈАЛИШТА	58
ДЕПОА	0
ДРЖАВНИ ГРАНИЦИ	4
ВКУПНО	127

*за пругата Битола – Кременица се чека употребна дозвола

Железничката инфраструктура во поглед на пругите се состои од 683 км. отворена пруга од кои 227 км станични колосеци. Пругите се од јавен карактер, освен индустриските. Сите пруги се од нормален колосек со ширина 1435 мм.

Од вкупната должина на пругите на ЈП ЖРСМ Инфраструктура -Скопје има електрифицирани 234 км. отворена пруга и 90 км. станични колосеци што изнесува 33,5% во однос на должината на отворена пруга.

На територијата на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје има 132 патни премини во две нивоа и вкупно 292 патни премини во ниво. Нивното осигурување е 82 со автоматска сигнализација, со друмски сообраќајни знаци 202, со браници на рачен погон 3, без браник 1 и 3 патни премини се чувани со чувари.

За остварување на функцијата на превоз има 127 службени места за прием и отпрема на патници и стока од кои 51 се станици (патничка 1, товарни 3, мешовити 46 и ранжирна 1).

Железничката мрежа на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје е составен дел на мрежата на Пан-Европските коридори кои поминуваат низ Република Северна Македонија и тоа Коридор 10 и 10д како и дел од Коридорот 8.

А. СОСТОЈБА НА КОРИДОР 10 И КРАКОТ НА КОРИДОР 10д

Железничката пруга од Коридор 10 од Скопје до Гевгелија е изградена во 1873 година, а Скопје-Табановци во 1887 година. Железничката линија е наменета за мешовит сообраќај (патнички и товарен). Главната железничка линија од Коридор 10 која поминува долж Република Северна Македонија има вкупна должина од 214,9 км и се состои од следниве главни делници:

- Табановци – Скопје : 49,0 км,
- Скопје – Велес : 50,9 км,
- Велес – Гевгелија : 115,0 км.

Во текот на 2013 година на Коридорот 10 беа пуштени во употреба ремонтираните делница Миравци-Смоквица и Табановци-Куманово, а во текот на 2014 год. продолжија градежните работи за Ремонт на третата најдолга делница Ногаевци-Неготино кои се очекува да завршат во 2021-2022 година со што ќе биде реализирана целосна рехабилитација на Коридорот 10 и доведување на пругата во состојба за брзина од 120 км/час.

- **Стабилни постројки за електровлеча и контактна мрежа**

Линиите Табановци-Скопје, Скопје-Велес и Велес-Гевгелија се електрифицирани со ситем 25Kv/50Hz со сигуросен контролен систем тип СИМЕНС, на 25 станици со автоматски блок.

За функционирање на контактната мрежа постојат постројки за електровлеча: Електровлечни потстаници (ЕВП), Постројки за секционирање (ПС) и Постројки за секционирање со неутрална секција (ПСН). Електрифицираната пруга е опремена со уреди за телекоманда со постројки за електровлеча.

-**Сигнално-сигурносни уреди**

Со електрорелејни сигнално сигурносни уреди се опремени сите станици на магистрална пруга Табановци-Гевгелија (Коридор 10).

Железничките станици на коридор 10 се вклучени во систем на телекоманда за регулација на сообраќај и се опремени со систем за видео надзор кој што е потребен за заштита од кражби на станичните СС постројки, патните премини и АПБ постројките со што се спречени поголеми штети и пореметувања во одвивањето на сообраќајот.

-Телекомуникациони постројки

Долж магистралната пруга Табановци-Гевгелија во функција е подземен бакарен сигнално телекомуникациски кабел кој е преносен медиум за сигналните постројки, диспечерските телефонски уреди со централниот диспечер за влеча и дел од преносниот пат во ИП телефонијата за телекомандата на сообраќај.

Новите системи за телекомуникација , мултиплексните уреди на коридор 10 и 10д го користат оптичкиот кабел како преносен медиум. Меѓу чворовите Табановци, Трубарево, Скопје, Волково, Велес Неготино, Гевгелија, Прилеп и Битола функционира СТМ-64. , а на меѓустаничните растојанија СТМ-1 и СТМ-4 .

ИП телефонијата со мрежата од рутери и свичеви овозможува покрај телефонијата функционирање на ИТ мрежата и видео надзорот. Во 2014 година заради поголема безбедност системот за телекоманда на сообраќајот е одвоен од ИП телефонијата и е поврзан директно на мултиплексниот систем за пренос. Во 2020 година за поголема безбедност на станиците од Табаноци до Скопје е пуштен видео надзор за свртнички грла.

Кракот од Коридорот 10, започнува од Велес, преку Битола се поврзува со Република Грција на граничниот премин Кременица на територија на Република Македонија, односно Ники на територија на Република Грција.

Вкупната должина на кракот изнесува 146 км од кои :

- Велес - Битола 129,3 км
- Битола -Кременица 16,7 км(завршена реконструкција треба да се добие употребна дозвола)

Во текот на 2020 година со помош на средствата од ИПА е завршена реконструкцијата и рехабилитацијата на пругата Битола-Кременица и истата треба да биде предадена на користење.

Пругата Велес-Битола е опремена со механички и електромеханички сигнално сигурносни уреди, освен железничка станица Битола која е опремена со електрорелејни сигнално сигурносни уреди.

Пругата Прилеп-Битола е опремена со оптички кабел и станиците Прилеп и Битола се споени со мултиплекс уреди и ИП телефонија. И пругата Битола – Жабени (Кременица) е споена со оптички кабел и мултиплекс уреди на која се поврзани и камерите од патните премини.

Б. СОСТОЈБА НА КОРИДОР 8

Коридор 8 е железнички инфраструктурен коридор кој го поврзува исток со запад и е во должина од 313 км. но не е комплетно завршен. Само 154 км. (50% од вкупната должина) се изградени. Делот од Коридор 8 кој минува низ Р.Македонија е со должина од околу 313 км. и е поделен на 3 дела и тоа:

1. Источен дел-89 км.(пруга во изградба) Куманово - граница со Р.Бугарија
2. Централен дел-154км.(постојна пруга) Куманово-Скопје-Кичево,
3. Западен дел-70км.(Изработена тех.док. за Кичево-граница со Р.Албанија).
На 17 март 2014 година е отпочната градба на пругата Куманово- Бељаковци. Во текот на 2020 година е прекината градбата и раскинат е договорот за градба. Продолжување на работите се очекува во 2021 година по избор на нов изведувач, кога се очекува да отпочне и градбата на делницата Бељаковци-Крива Паланка.
-Стабилни постројки за електровлеча и контактна мрежа
На постоечкиот дел од Коридорот 8 на делницата од Скопје до Куманово во должина од 35,7км.пругата е електрифицирана , а за функционирање на контактната мрежа постојат постројки за електровлеча. Постои и системот за далечинска контрола и команда на Влеча на сообраќај (скада систем) овозможува целосна контрола на сите постројки на контактната мрежа долж електрифицираната пруга на Коридор 10. Тоа значи дека во секој момент дежурниот диспечер во центарот во Трубарево ке има увид во целокупната состојба за напојување на мрежата на МЖИ. Системот е автоматизиран и високо технолошки опремен за работа на преносен медиум на оптичката интегрирана мрежа на МЖИ:
Електровлечни потстаници (ЕВП), Постројки за секционирање (ПС), и Постројки за секционирање со неутрална секција (ПСН).Електрифицираната пруга е опремена со уреди за телекоманда со постројките за електровлеча.
-Сигнално сигурносни постројки
Со електро релејни сигнално сигурносни уреди се опремени станиците на Коридор 8 во делот на магистралната пруга од Скопје до Куманово, а исто така во овој дел од Коридорот 8 во употреба е Телекоманда на сообраќај.
На пругата Ѓ.Петров-Кичево, делницата Гостивар-Кичево е опремена со станични електро релејни сигнално сигурносни уреди, а делницата Ѓ.Петров-Гостивар е опремена со механички и електромеханички сигнално сигурносни уреди.
-Телекомуникациони постројки
На Коридорот 8 долж магистралната пруга во делот од Скопје до Куманово во функција е подземен бакарен сигнално телекомуникациски кабел кој е преносен медиум за сигналните постројки, диспечерските телефонски уреди со централниот диспечер за влеча и дел од преносниот пат во ИП телефонијата за телекомандата на сообраќај. .
Новите системи за телекомуникација , мултиплексните уреди на коридор 10 и 10д го користат оптичкиот кабел како преносен медиум. Меѓу чворовите Табановци, Скопје функционира СТМ-64. , а на меѓустаничните растојанија СТМ-1 и СТМ-4 .
Во 2020година е зголемен капацитетот на мултиплекс мрежата од Скопје до Гевгелија на 1гб.
ИП телефонијата со мрежата од рутери и свичеви овозможува покрај телефонијата функционирање на ИТ мрежата и видео надзорот. Во 2014 година заради поголема безбедност системот за телекоманда на сообраќајот е одвоен од ИП телефонијата и е поврзан директно на мултиплексниот систем за пренос.

6.Вонредни настани

Во текот на 2020 година на пругите на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје се случиле вкупно 63 вонредни настани во кои што усмртени се вкупно 6 лица и тоа еден железнички работник и 5 трети лица, повредени биле вкупно 7 трети лица. Во овие 63 вонредни настани оштетени биле 16 моторни возила.

Број на вонредни настани		Последици од вонредни настани										Број на Вонредни настани
		Усмртени				Повредени				Оштетени моторни, Запр. воз.и добиток	Траење на прекинот Во сообр. во часови	
		Патници	Железнички работници	Трети лица	ВКУПНО	Патници	железнички работници	Трети лица	ВКУПНО			
Инциденти	1. На патн.возила на патен премин											6
	2. На отвор.пруга и службени места											26
I. Вкупно (1+2)												32
Несреќи	1. Судар на воз и маневар.состав											
	2. Лизгање од шини на воз											14
	3. На патен премин											6
	4. Железн.возен парк во движење			5	5			7	7	16	60:00	2
	5. Пожари и друго		1		1						422:00	3
II. Вкупно (1-5)			1	5	6			7	7	16	482:00	25
Сериозни несреќи	1. Судар на воз и маневар.состав											
	2. Лизгање од шини на воз											
	3. На патен премин											1
	4. Железн.возен парк во движ.											2
	5. Пожари и друго											3
III.Вкупно (1-5)												6
Вкупно вонредни настани I +II+III			1	5	6			7	7	16	482:00	63

7.Пристап кон железничка инфраструктура

Со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија број 80/2012) со членот 29 се предвидува „Приватно домашно или странско правно лице може да врши јавен железнички превоз на патници и стока согласно одредбите од овој закон по пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.“ , со што се ограничи користењето на железничката инфраструктура само од страна на единствениот железнички превозник ЖРСМ Транспорт АД- Скопје, и се намали можноста на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за остварување на поголеми приходи.

Со донесување на Законот за изменување и дополнување на законот за железничкиот систем, Сл. весник на Р. Македонија бр.130/14 Владата на Република Северна Македонија ценејќи ја економската состојба на железничкиот пазар, овозможи на правни и физички лица „ превоз за сопствени потреби“ кој претставува превоз на сопствени влечни и влечени возила, превоз на стока наменета за дејноста а сето тоа за некомерцијални цели, како и превоз на материјали, опрема и делови за градба и одржување на железничката инфраструктура. Воедно овозможи и услуга „маневрирање“ која може да се овозможи и на правни и физички лица кои немаат статус на железнички превозник а ги исполнуваат условите од Законот за железничкиот систем, сето тоа да може правните и физичките лица на пругите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје, да вршат преместување на вагоните од еден колосек на друг или на ист колосек поради поставување на истите за натовар, истовар или други технолошки операции.Во 2020г. немаше склучено договори за овозможување на претходно наведените услуги.

При изготвувањето на актите на Управителот на инфраструктурата во делот на пристапот кон железничката инфраструктура, имплементирани се Директивата 2012/34/ ЕУ на Европскиот парламент и Регулативата на комисијата (ЕУ) 2015/909.

Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје донесе Одлука бр.0201-3435/3 од 30.07.2019г. за утврдување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура со што ја донесе Тарифата за минимален пакет на услуги, пристап по пруга до услужните објекти, користење на услужни објекти, дополнителнии помошни услуги за 2020 год. и надоместок за некористење на траси на возови и резервација на факултативни траси.

Тарифата за 2020 год. е изработена врз основа на предложената методологија изработена од страна на Консултантската куќа „Реалистик“, при што пресметката на трошоците на железничката инфраструктура, односно цените за користењето на железничката инфраструктура, користена е методата на директни трошоци, и земени се во предвид просечните директни единечни трошоци за возен километар и нивното моделирање (модулација), со цел да се земат во предвид различните степени на абење и искористеност на железничката инфраструктура .

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје како управител на инфраструктурата ги овозможува следните услуги:

Минимален пакет на услуги кој се состои од:

-Обработка на барањата за доделување на инфраструктурни капацитети - на железничкиот превозник му овозможува да влезе во постапка за доделување капацитети;

-Право за користење на доделен капацитет-на железничкиот превозник му овозможува сообраќај на возот по доделена траса;

-Користење на главни и отправно-приемни колосеци и свртници. Користењето на овие колосеци на доделените капацитети, нажелезничкиот превозник му овозможува да го врши сообраќајот на возот;

- Управување со сообраќајот на возовите, вклучувајќи ја сигнализацијата, регулирањето, планирањето на сообраќајот, договарањата поврзани со сообраќајот на возовите и овозможувањето информации за движењето на возовитенажелезничкиот превозник му овозможува да го изврши сообраќајот на возот;
- Други информации потребни за примена или користење на доделениот капацитет

Пристап по пруга до услужни објекти и користење на услужни објекти се состои од користење на

- службени места, нивните згради и објекти во патничкиот сообраќај
- товарни терминали
- ранжирни станици
- објекти за формирање на возови
- колосеци за гарирање на вагони
- вагонска вага
- постројки за намирување со вода
- други технички објекти

Дополнителни услуги кои се состојат од обезбедување на :

- услуги на прегледна служба
- услуги за превоз на особени пратки
- услуги за превоз на опасни материи
- маневрирање

Помошни услуги кои се состојат од:

- обезбедување на дополнителни информации (подготовка на придружни документи)

8.Реализација на Возен ред

Согласно објавата на мрежа која ја донесува Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје како и согласно Законот за железнички систем, во утврдените рокови примени се барања за користење на капацитет, и согласно утврдените правила на доделување на капацитети Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје излезе во пресрет на барањата на барателите и го додели потребниот капацитет и изработи план за сообраќај - Возен ред за 2019/ 2020год. (Одлука на У.О бр.0201-6897/2 од 25.11.2019г.).

Во текот на извршувањето на возниот ред вон предвидените рокови за измени и дополнувања на истиот, добиени се и дополнителни барања за кои се доделени ад-хок траси.

Искористеноста на капацитетот на пругите со кои управува Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје претставува реална слика за извршениот превоз од страна на единствениот железнички превозник како и од страна на управителот на железничката инфраструктура за извршување на инфраструктурни работи.

Искористеноста на капацитетот е поделена во неколку фази и тоа:

- Искористеноста на капацитетот од стана на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје заради изведување на инфраструктурни работи на пругата и инфраструктурните траси
- Искористеноста на капацитетот од страна на железничкиот превозник ЖРСМ Транспорт АД Скопје (патнички сообраќај)
- Искористеноста на капацитетот од страна на ЖРСМ Транспорт АД Скопје (товарен сообраќај)
- Искористеноста на капацитетот од страна на ЖРСМ Транспорт АД Скопје во делот на локомотивскиот сообраќај
- Вкупната искористеност на капацитетот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје

Искористеност на капацитетот во 2020 год.				
Ред.бр.	корисник		прикажано по број на траси	прикажано во проценти
1	**ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје**	затвори и инфрастуктурни траси	11.596	3,11%
2	**ЖРСМ Транспорт АД**	Патнички сообраќај	10.610	7,28%
		Товарен сообраќај	6.381	3,30%
		Локомотивски пат.	806	0.07%
		Локомотивски тов.	5.473	2.40%
		Вкупно	23.270	13,04%
Вкупно искористеност			34.866	16,15%

Искористеноста во поглед на нарачаните траси од страна на железничкиот превозник ЖРСМ Транспорт АД како и од Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје е дадена во табела со тоа што има и дополнителни ад-хок нарачки спрема потребите во даден момент за реализација на сообраќајот.

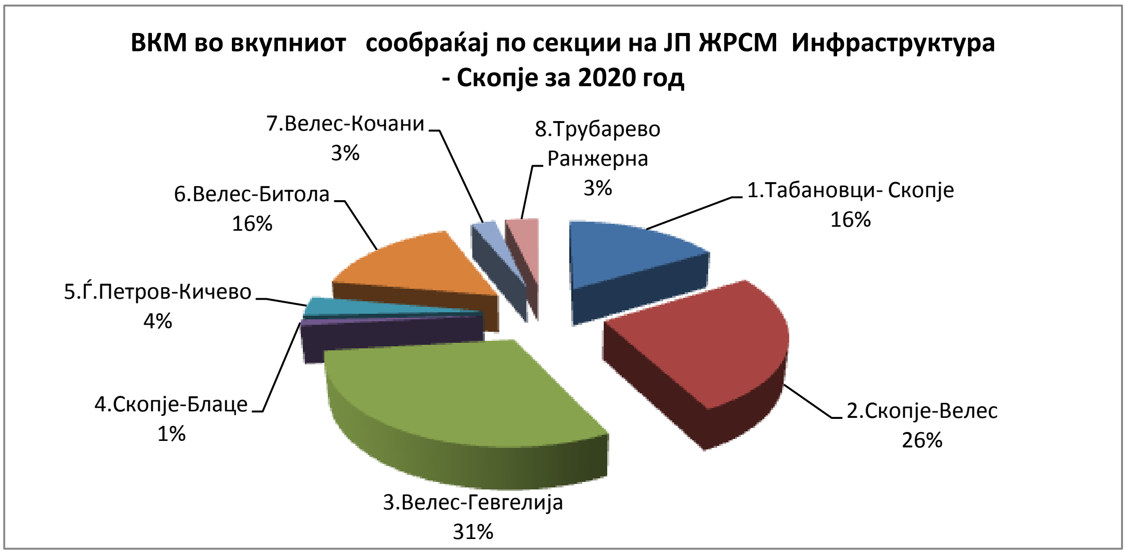
Искористеност на трасите во 2020 год.						
Ред.бр.	корисник		порачан број на траси	искористен број на траси	ад-хок нарачки	прикажано во %
1	**ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје**	инфрастуктурни траси	7223	6872	125	92.56%
2	**ЖРСМ Транспорт АД**	Патнички сообраќај	10.585	9.125	16	86,35%
		Товарен сообраќај	10.198	8.073	62	79,77%
		Локомотивски сообраќај-патнички	1.460	136	0	9,31%
		Локомотивски сообраќај-товарен	9.680	8.326	86	86,90%
		Вкупно	31.923	25.660	164	65,58%
Вкупно искористеност			39.146	32.532	289	79,07%

9. ОБЕМ НА РЕАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈ

Во периодот 01.01 – 31.12 2020 година на пругите на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје реализирани се вкупно 1.598,77 илј.возни км. и истите се намалени за 12,11% во однос на минатата година. Во однос на планот се реализирани 68,71%.

Реализирани возни километри 01.01-31.12. 2020год.

	План 2020	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2020/ План 2020	I-XII 2020/ I-XII 2019
ВОЗНИ КМ.(000)					
Патнички + товарни	**1.976,17**	**1.681,35**	**1.461,27**	**73,94%**	**86,91%**
Лок.вкм	**350,61**	**137,70**	**137,50**	**39,22%**	**99,85%**
Вк.пат.+тов+лок.	**2.326,78**	**1.819,05**	**1.598,77**	**68,71%**	**87,89%**



а) Патнички сообраќај

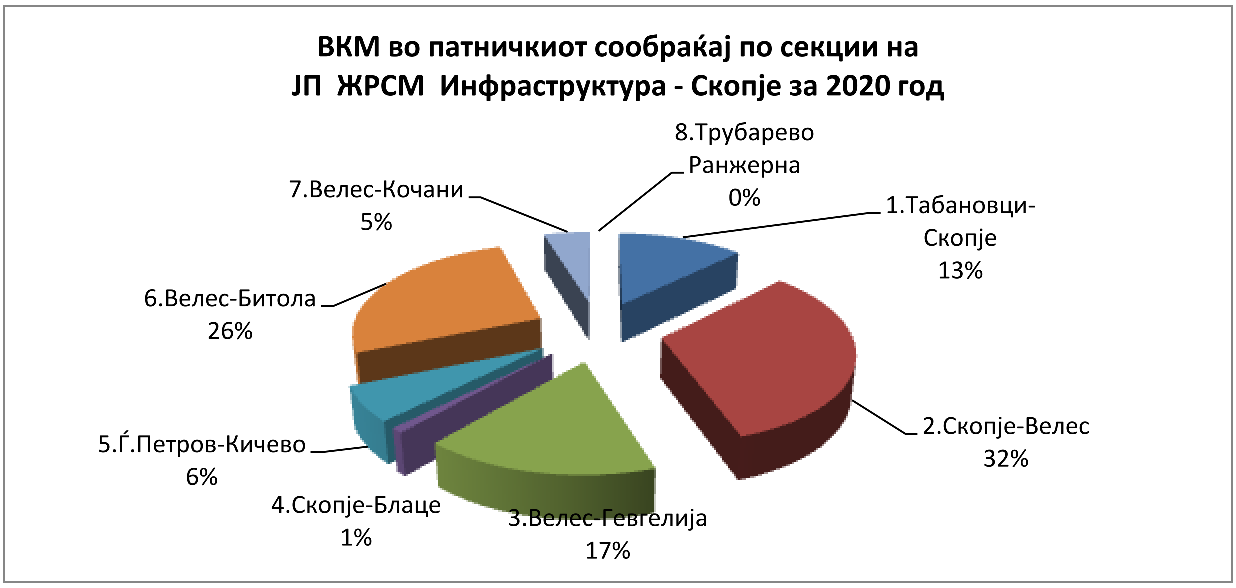
Во периодот 01.01 – 31.12 2020 година остварени се 887,37 илј.возни км. во патничкиот сообраќај и истите се намалени за 20,5% во споредба со минатата година.

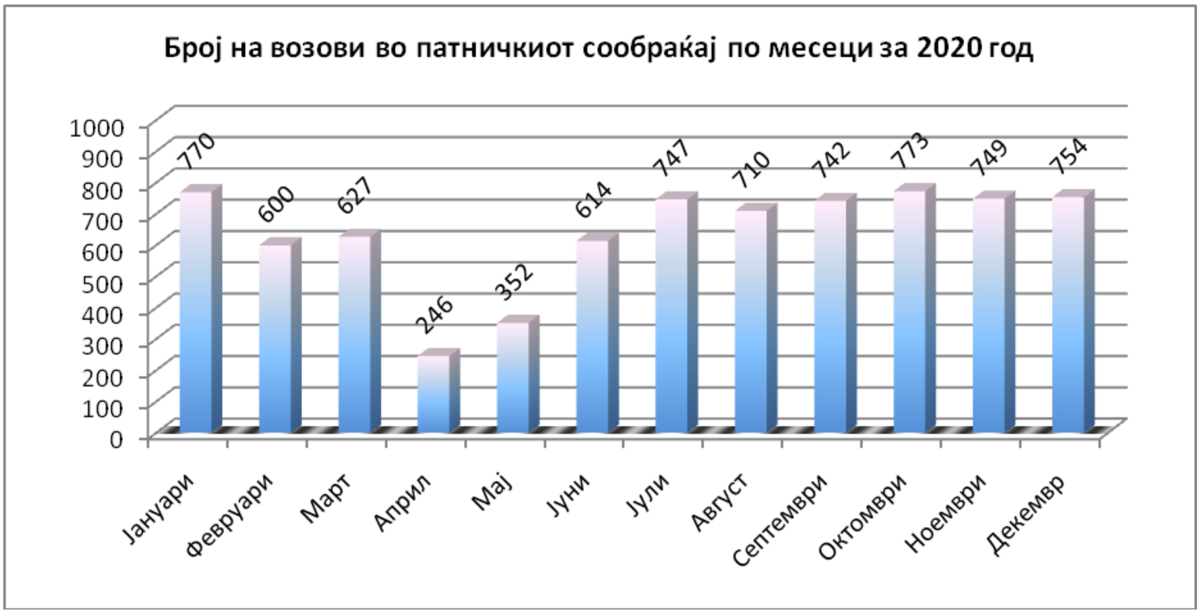
Патничкиот сообраќај во 2020 година се одвивал со 7.684 воза што е за 21,89% намалено во однос 2019 год. кога патничкиот сообраќај се реализирал со 9837 воза. Ова намалување се должи на тоа што во 2020 година не сообраќаа возовите 334/335 на релација Белград - Скопје – Солун и обратно, заради повремено сообраќање на возовите на релација Скопје-Приштина-Скопје, како и поради укинувањето на сообраќај на патничките возови во одредени денови и викенди поради воведената вонредна состојба предизвикана од здраствено-економската криза (COVID-19).

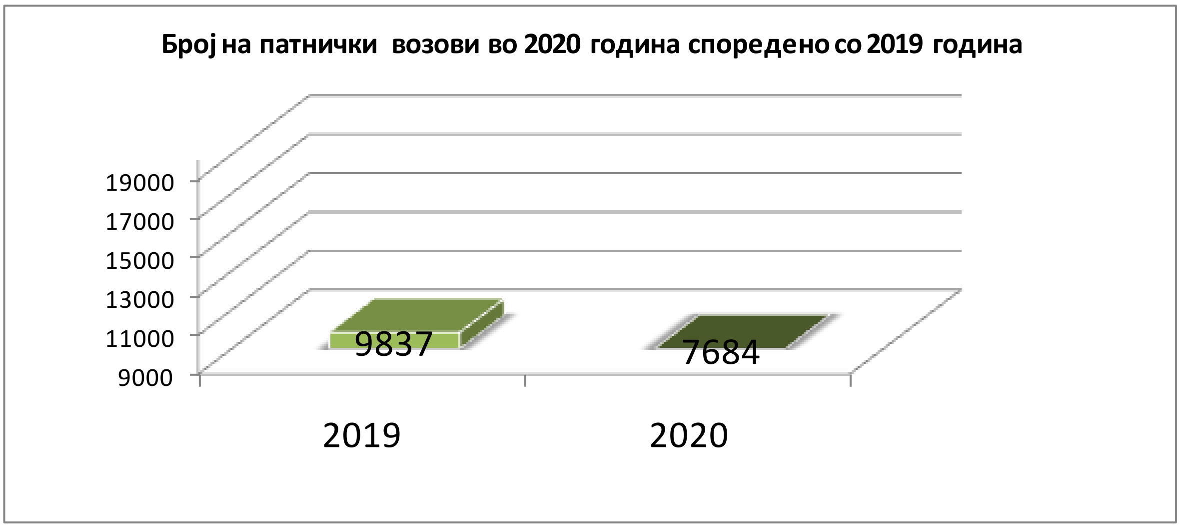
Во однос на планот за 2020 год реализирани се 85,66% од возните км.

Реализирани вкм и број на возови во патнички сообраќај за 2020 год.

Патнички сообраќај	План 2020	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2020/ План 2020	I-XII 2020/ I-XII 2019
Број на возови		9.837	7.684		78,11%
ВОЗНИ КМ.(000)	1.035,93	1.116,11	887,37	85,66%	79,50%





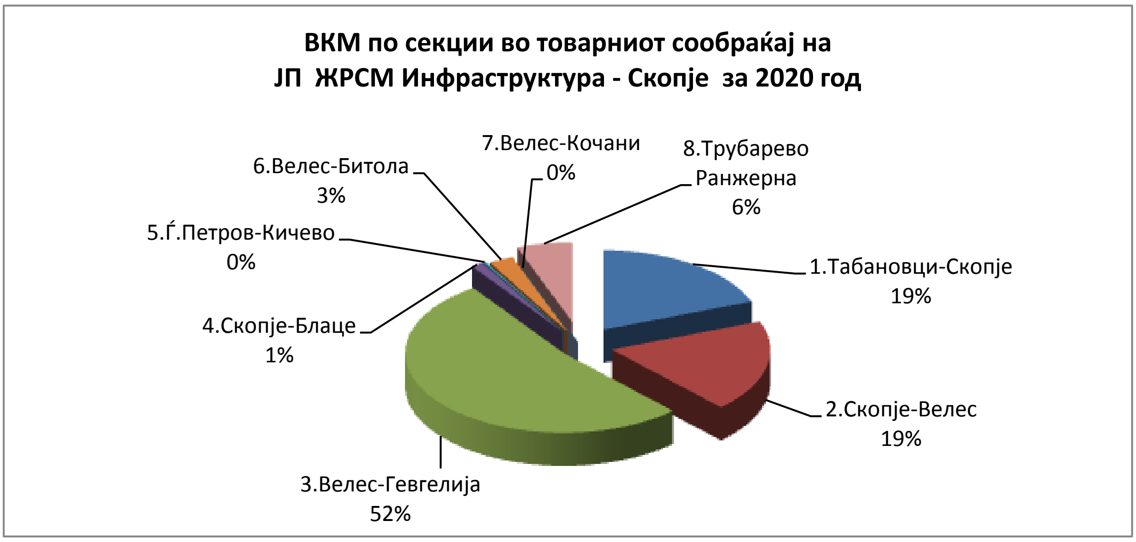


б) Товарен сообраќај

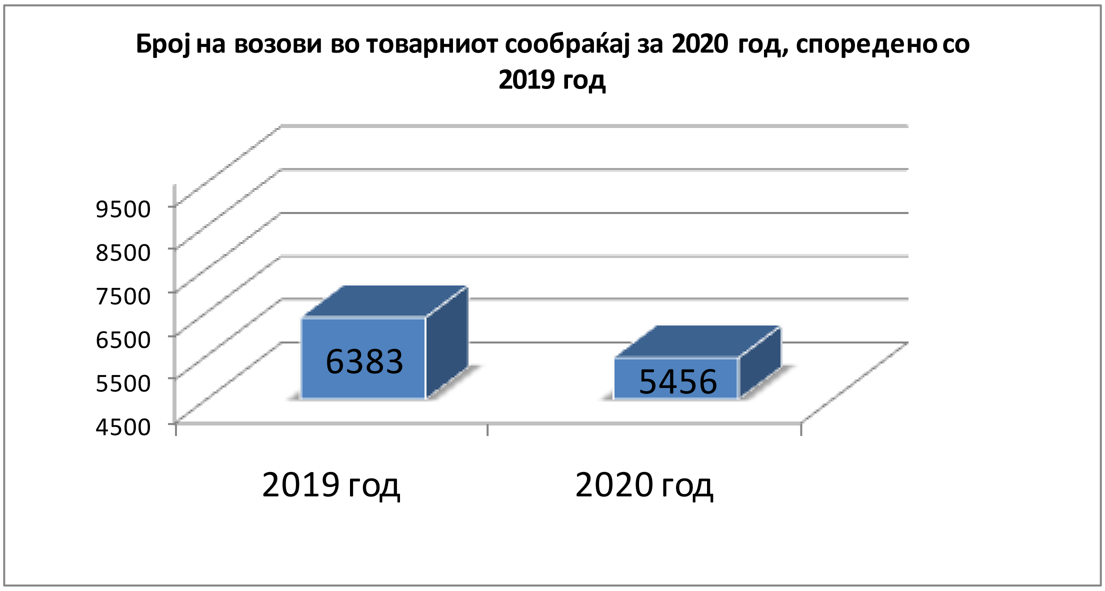
Во периодот 01.01– 31.12 2020 година остварени се 573,91 илј.возни км. во товарниот сообраќај и истите се зголемени за 1,53 % во споредба со минатата година. Сообраќајот се одвивал со 5.456 воза. Во однос на планот за 2020год. реализирани се 61,04 % од возните км.

Реализирани возни км.и број на возови во товарен сообраќај за 2019 год.

Товарен сообраќај	План 2020	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2020/ План 2020	I-XII 2020/ I-XII 2019
Број на возови		6.383	5.456		85,48%
ВОЗНИ КМ.(000)	940,24	565,24	573,91	61,04%	101,53%



Број на возови во товарниот сообраќај по месеци за 2020 год
600
400
200
0
551
450
475
551
429
353
435
404
455
453
407
493
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември


Број на возови во товарниот сообраќај за 2020 год, споредено со 2019 год
9500
8500
7500
6500
5500
4500
6383
5456
2019 год
2020 год

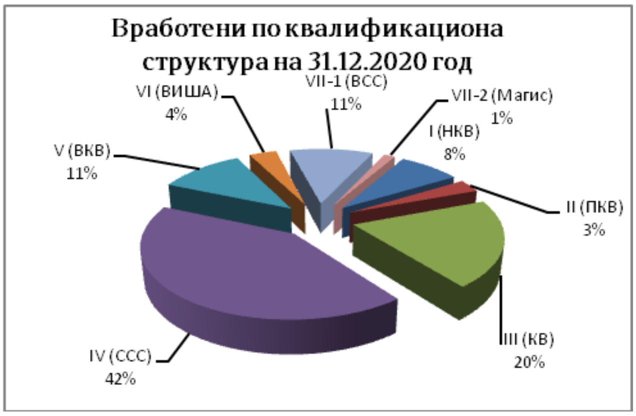
10. ВРАБОТЕНОСТ

Во ЈП ЖРСМ. Инфраструктура-Скопје на ден 31.12.2020год. вкупниот број на вработени изнесува 904 работника. Во периодот од 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год. од компанијата имало одлив на 60 вработени, од кои 6 вработени починале, во старосна пензија заминале 29 вработени, во инвалидска пензија заминале двајца вработени, како технолошки вишок заминале 6 вработени, од останати причини заминале 12(тројца со превземање и на 9 им престанал работниот однос), тројца на лично барање ја напуштиле компанијата, двајца вработени добиле отказ. Во компанијата се примени 25 нови вработени на неодредено време.

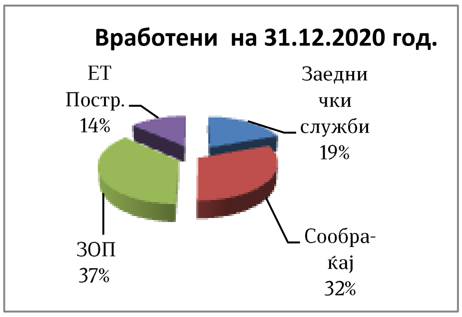
Вкупно вработени во ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје на 31.12.2020 год.

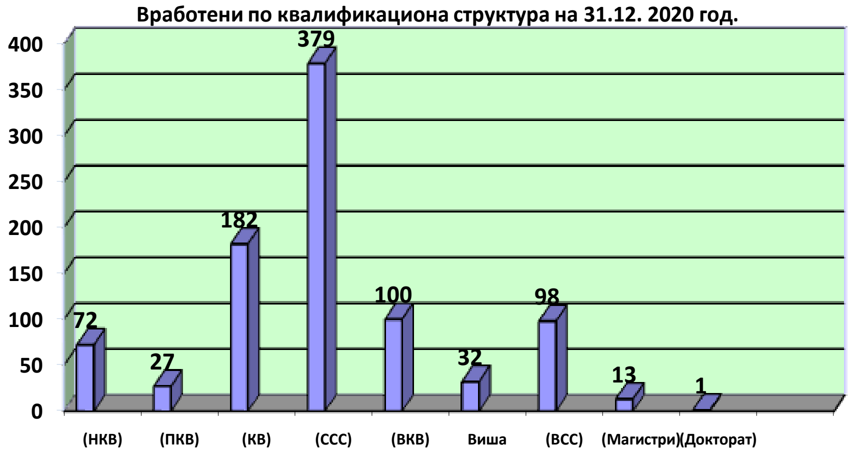
ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје	31.12. 2019г	31.12. 2020г	Одлив на вработени	Примени во компанијата
Вк.вработени на неодредено време	920	894	51	25
Вкупно на одредено време	19	10	9	/
Вкупно вработени	939	904	60	25

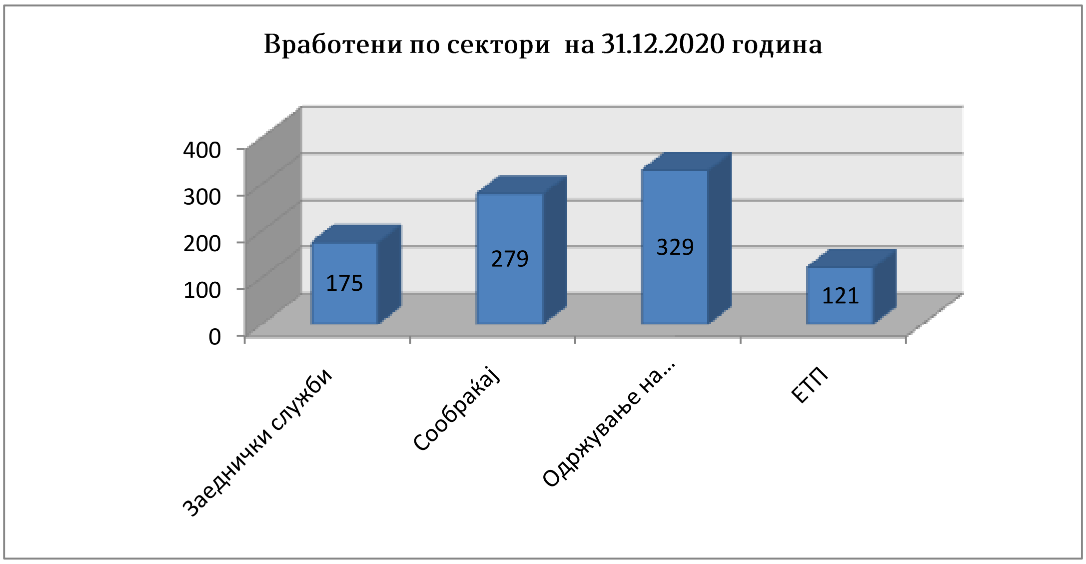
Вработени по квалификациона структура на 31.12.2020год.	
I (НКВ)	72
II (ПКВ)	27
III (КВ)	182
IV (ССС)	379
V (ВКВ)	100
VI (Виша)	32
VII-1(ВСС)	98
VII-2(Магистри)	13
VIII-(Докторат)	1
Вкупно	**904**



Вработени по сектори на 31.12.2020 год.	
Заеднички служби	175
Сообраќај	279
Пруги	329
ЕТ Постројки	121
Вкупно	**904**




Вработени по квалификациона структура на 31.12. 2020 год.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
72
27
182
379
100
32
98
13
1
(НКВ)
(ПКВ)
(КВ)
(ССС)
(ВКВ)
Виша
(ВСС)
(Магистри)
(Доктори)


Вработени по сектори на 31.12.2020 година
400
300
200
100
0
175
279
329
121
Заеднички служби
Сообраќај
Одржување на...
ЕТП

11. П Л А Т И

Платите и надоместоците на плати во 2020-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 Република Македонија за 2020-та година

Во периодот (I-XII)/2020-та година, движењето на бруто и нето платите е прикажано во табелите што следат :

ОПИС	Бруто плата (I-XII)/2020г.	Нето плата (I-XII)/2020г.	Прос. плата (I-XII)/2020г.
Сообраќај	150.360.864,00	98.214.166,00	28.819
Зоп	142.987.328,00	95.805.164,00	23.975
ЕТП	62.905.927,00	41.990.194,00	27.553
Дирекција	80.391.187,00	53.758.056,00	26.352
Вкупно	**436.645.306,00**	**289.767.580,00**	**26.419**

Просекот на Нето плата во 2020-та г. изнесува 26.419 денари
Исплатата на нето плати и просек на нето плати по квалификациона структура во периодот (I-XII)2020-та година, во компанијата ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје е прикажана во следната табела :

	К в а л и ф и к а ц и и									Вкупно
	I (нкв) Без.ос.об	II (пкв)	III (кв)	IV (ссс)	V (вкв)	VI (всс)	VII-1 Вис.с.с	VII-2 Маг.	VIII-1 Доктор (дир	(I-XII)/18
Плати	1.504.639	667.528	4.430.202	9.987.808	2.775.810	2.926.189	1.692.849	81.763	80.601	24.147.389
Просек	20.897	23.840	23.947	25.942	28.325	30.481	36.018	40.882	80.601	26.419

Период	реализирани средства за бруто плати 2020 година				реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати 2020 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	37,595,187	915	623,629	19			37,705,500	950		4	619,476	19				
февруари	35,748,460	914	588,213	18			37,546,740	946		4	619,476	19				
март	35,607,579	908	588,797	18			37,229,220	938		8	619,476	19				
април	35,968,292	906	587,856	18			36,996,708	936		2	619,476	19				
мај	36,219,313	901	590,041	18			36,851,700	930		6	619,476	19				
јуни	35,792,936	898	598,718	18			36,792,630	927		3	619,476	19				
јули	35,359,788	893	595,015	18			36,752,940	926		1	619,476	19				
август	36,210,356	889	601,213	18			36,554,490	921		5	619,476	19				
септември	35,207,339	886	590,826	18			36,316,350	915		6	619,476	19				
октомври	35,855,568	883	607,868	18			37,586,430	947	40	8	619,476	19				
ноември	34,845,523	891	506,731	16			37,427,670	943		4	619,476	19				
декември	35,430,530	894	325,528	10			37,268,910	939		4	619,476	19				
вкупно	429,840,871		6,804,435				445,029,288		**40**	55	7,433,712					

Реализација на инвестициите 01.01. – 31.12.2020 год. (во мил.ден)

Р. бр	ОБЈЕКТИ	вредност на проектот	реализација заклучно со 31.12.2020	Реализација на инвестициите 2020 год								
				1.Инвестиции во тек	ИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА				НЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА			
				Нето	Буџет	Сопствени	Заем	Грант	Буџет	Сопствени	Заем	Грант
I	**Реконструкција и градба на Коридор 8 - Инвестиции во тек**											
	Пруга Куманово-Бељаковци											
1.	Рехабилитација на пруга	2,704.02	1,673.52	124.37			124.37					
	Камата и трошоци на неповлечени и повлечени средства		89.37	15.60						15.60		
2	Надзор над рехабилитација на пруга	99.90	99.14	42.42			39.35				3.07	
	грант	165.80	165.80									
3	Експропријација на земјиште на пруга фаза 1	43.48	34.02	0.25	0.25							
	Стара експр.Куман. Бељак-Крива паланка	212,25	212,25									
	Пруга Бељаковци-К.Паланка											
1	Изработка на основен проект	150.14	133.29	6.62								6.62
2	Изработка на Мислење за механичка отпорност, сеизмичка заштита	11.20	11.16	5.56		5.56						
3	Експропријација на земјиште на пруга-фаза 2(проценка и вештачење, налог , судски такси,експр)	45.00	3.58	1.92	1.58				0.34			
	Вкупно I(инвестиции во тек)	**3,431.79**	**2,422.13**	**196.74**	**1.83**	**5.56**	**163.72**	**0.00**	**0.34**	**15.60**	**3.07**	**6.62**
II	**Реконструкција на станични згради**											
	Пруга Табановци-Гевгелија											
1	Адаптација на станични згради жел.станица Гевгелија	4.00	3.57	3.57	3.38	0.19						
2	Реконструкција на станица Тетово	12.00	7.31	7.31		7.31						
3	Хидроизолација на железничка Ст.Скопје	19.00	16.03	16.03	16.03							
	Вкупно II	**35.00**	**26.91**	**26.91**	**19.41**	**7.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	ОПРЕМА И ОСНОВНИ СРЕДСТВА	2.Набавка на осн.сред. и др.опрема	ИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА				НЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА			
			Буџет	Сопствени	Заем	Грант	Буџет	Сопствени	Заем	Грант
1	Проширување на систем за видеонадзор	11.97	11.97							
2	Зголемување на проток на активна транспортна мрежа	15.00	15.00							
3	Резервно напојување	12.99	12.99							
4	Надградба на мрежна инфраструктура (комутатори,рутери)	12.00		12.00						
5	Набавка на софтвер за информациски систем за возен ред	5.06	5.00	0.06						
6	Изградба на нов патен премин-Порој	0.36		0.36						
7	Теренски возила	5.21		5.21						
8	Ремонт на ТМД ПЛАСЕР	12.00		12.00						
9	Набавка на климатизери за подружници	0.07						0.07		
10	Хидрантска пумпа	0.62		0.62						
11	Сервери	4.89		4.89						
12	Набавка на компјутерска опрема	0.02		0.02						
ВКУПНО ОПРЕМА		**80.19**	**44.96**	**35.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.07**	**0.00**	**0.00**
ВКУПНО :		**303.84**	**66.20**	**48.22**	**163.72**	**0.00**	**0.34**	**15.67**	**3.07**	**6.62**

Реализација на инвестиции за периодот од 01.01.-31.12.2020

Вкупно .... 303,84 мил.ден.

I.Обезбедено од буџет 66,54 мил.ден.(21,9%)

Исплатени 66,20 мил.ден.

Неисплатени 0,34 мил.ден.

II.Обезбедено од сопствени средства 63,89 мил.ден.(21,0%)

Исплатени 48,22 мил.ден.

Неисплатени 15,67 мил.ден.-

III.Обезбедени од Заем 166,79 мил.ден.(54,9%)

Исплатени 163,72 мил.ден.

Неисплатени 3,07 мил.ден.

IV.Обезбедени од Грант 6,62 мил.ден.(2,2%)

Неисплатени 6,62 мил.ден.

ВКУПНО : 303,84 мил.ден.

Во текот на 2020г. инвестиционите активности на ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје воглавно беа насочени кон продолжување на градежните активности за рехабилитација на пругата Куманово - Бељаковци (се до раскинување на Договорот помеѓу изведувачот и инвеститорот), надзор над истата со средства обезбедени од заем преку ЕБРД , адаптација на железнички станици, набавка на опрема и други основни средства.

1.Инвестиции во тек

Пруга Куманово-Бељаковци

1. **Во текот на овој период продолжија градежните активности за рехабилитација на пруга Куманово-Бељаковци** со средства обезбедени од Заем ЕБОР во износ од 124 милиони денари. Во инвестицијата во тек се вклучени и 15,6 мил.ден. пресметана камата за повлечени средства и трошоци за неповлечени средства, средства кои се капитализираат во инвестицијата согласно со МСС. Договорот за реализација на работите за реконструкција на источниот дел на железничкиот коридор 8 – Фаза 1 склучен помеѓу Инвеститорот и Изведувачот е раскинат. Во меѓувреме формиран е ДАБ (Dispute Adjudication Bord) составен од членови предложени од двете страни, Инвеститорот и Изведувачот. Во текот на месец септември и октомври 2020 година, Изведувачот, Инвеститорот и сите членови на ДАБ склучија и потпишаа ДАА за да се решат спорните прашања. Одлуката е во надлежност на ДАБ и се очекува да се донесе во март 2021 година, а после одлуката секоја од страните има право да поведе судски спор преку арбитража.
2. **За надзор на изградбата на пруга Куманово-Бељаковци** во 2020 година реализирани се 42,42 мил.ден . Средствата се обезбедени од Заем од ЕБОР.
3. **За експропријација на земјиште на пруга Куманово–Бељаковце** реализирани и исплатени се 0,25 мил.ден. од наменската буџетската сметка за експропријација на претпријатието.

Пруга Бељаковци-К.Паланка

1. **За изработка на основниот проект и техничка поддршка** за изградбата на железничкиот Коридор 8 , делница Бељаковци-Крива Паланка реализирани се 6,62 мил.ден. средства кои се обезбедени од Грант.со што е целосно реализиран проектот
2. **За изработка на Мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита** (за поединечни објекти надвозници, мостови и сл) реализирани се 5,6 мил.ден. кои се исплатени од сопствени средства.
3. **За активности опфатени со експропријација на железничката пруга Бељаковци-К.Паланка** реализирани се 1,92 мил.ден. во буџетската наменска сметка за експропријација.

Реконструкција на железнички станици

1. **За адаптација на станичната зграда на железничка станица Гевгелија** завршени се работите за зајакнување на објектот согласно со Студијата за носивост и стабилност изработена од Градежен факултет и изведба на фасадата согласно со изработениот конзерваторски проект и реализирани и исплатени се 3,38 мил.ден средства обезбедени од Буџетот на РСМ., а за конзерваторскиот надзор над објектот потрошени се 0,19 мил.ден. сопствени средства.
2. **За реконструкција на Станица Тетово** се реализирани 7,31 мил.ден обезбедени од сопствени средства
3. **За хидроизолација** на железничката станица Скопје на бетонските површини од станичната конструкција со санација на оштетените сливници и дилатациони фуги

реализирани се и исплатени 16,03 мил.ден. средства од обезбедени од буџетот на Р.С.Македонија.

2. Набавка на основни средства

1. За проширување на системот за видео надзор и на местата кои се од витално значење во сообраќајот, односно на влезните и излезните свртници во станиците реализирани и исплатени се вкупно 11,97 мил.ден средства обезбедени од Буџет на РСМ.

2. Заради проширување на системот за видео надзор и мониторинг и воведувањето на нови софтверски апликации како и зголемениот број на работни станици – компјутери постоеше потреба од **зголемување на протокот на активната транспортна мрежа** – мултиплексниот систем, со цел поголема моќ за процесирање на видео сигналот, софтверските апликации и телекомуникацискиот сообракај заради што се реализирани 15 мил.ден. средства обезбедени од буџетот на Р.С.Македонија.

3. За набавка и монтажа на опрема за Резервно напојување во постоечкиот Скада систем систем кој автоматски се вклучува во моментот на прекин на главното напојување реализирани се 12,99 мил.ден кои се исплатени од буџетски средства.. Извршено е проширување и поврзување на системот за батериско напојување со ново со што ќе се постигне зголемување на сигурноста во функционирањето и зголемување на безбедноста во железничкиот сообраќај.

4. Надградба на мрежната инфраструктура

Информатичката мрежна инфраструктура е стара околу 10 години заради што се појави потреба од нејзина надградба. Напливот на нова хардверска опрема и софтверски апликации доведе до потребата од проширување и надградба на уште еден главен рутер кој ке ги прифати сликите од сите камери по станиците и патните премини, уште еден меил посредник заради зголемениот обем на меил пораки, како и неколку дополнителни уреди – свичеви кои ќе го прифатат информатичкиот дата сообраќај од сите станици кон центарот во Трубарево. Средствата во износ од 12 милиони денари се обезбедени од сопствени извори.

5. Набавка на софтвер за информациски систем за возен ред реализирани се 5,06 мил.ден. од кои се исплатени 5 мил.ден. од буџет а останатите 0,06 мил.ден. се исплатени од сопствени средства. Во текот на 2018 година преку финансиски средства од ИПА програмата беа модернизирани 10 железнички станици долж Коридорот 10 и 10д. Покрај другото, согласно договорот беше набавена и инсталирана хардверска опрема од сервери и монитори како информациски систем за патниците , но не беше предвиден и софтвер за тоа да може да функционира, кој со овие средства беше набавен.

6. За изградба и пуштен во употреба на нов **патен премин-Порој** реализирани се 0,36 мил.ден од сопствени средства.

7. За потребите на на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје извршена е **набавка на теренски товарни возила** во вредност од 5,21 мил.ден. кои се исплатени од сопствени средства.

8. За ремонт на ТМД на агрегатот за подбивање на колосек **ПЛАСЕР** реализирани се 12 мил.ден. од сопствени средства.

9. За потребите на подружниците за деловите каде е инсталирана опремата набавени се **клима уреди** во износ од 0,07 мил.ден. набавени од сопствени средства.

10. Набавена и монтирана **е хидрантска пумпа** во железничка Станица Скопје во вредност од 0,62 мил.ден од сопствени средства.

11. Заради целата таа експанзија на хардвер и софтвер приморани бевме да ги замениме старите сервери кои се на граница на искористеност со **нови сервери** со поголема процесирачка моќ за функционирање на системот на видео надзорот, софтверските апликации и хардверската инфраструктура.

За оваа набавка реализирани се 4,89 мил.ден. средства кои се исплатени од сопствени средства.

12. За потребите на претпријатието–извршена е набавка на компјутерска опрема во вредност од 0,02 мил.денари кои се исплатени од сопствени средства.

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

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. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО за претходна година заклучно со 31.12.2019	ПЛАНИРАНО за тековна година заклучно со 31.12.2020	ОСТВАРЕНО за тековна година заклучно со 31.12.2020	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	271,108	141,100	495,415	182.74	351.11	1.64
2	Побарувања	244,923	158,688	195,939	80.00	123.47	0.65
3	Залихи	362,428	309,564	453,595	125.15	146.53	1.50
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	13,555	14,000	12,993	95.85	92.81	0.04
6	**Тековна актива** (1+2+3+4+5)	**892,014**	**623,352**	**1,157,942**	129.81	185.76	3.84
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	29,115,025	30,310,395	28,940,137	99.40	95.48	96.01
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	15,122	26,677	15,637	103.41	58.62	0.05
10	Долгорочни финансиски средства	28,574	34,400	28,449	99.56	82.70	0.09
11	Други средства						
12	**Вкупна актива** (6+7+8+9+10+11)	**30,050,735**	**30,994,824**	**30,142,165**	100.30	97.25	**100.00**
13	Вонбилансна актива	73,440	73,440	73,440	100.00	100.00	

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО за претходна година заклучно со 31.12.2019	ПЛАНИРАНО за тековна година заклучно со 31.12.2020	ОСТВАРЕНО за тековна година заклучно со 31.12.2020	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	1,033,853	996,167	1,182,973	114.42	118.75	3.92
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	1,170,397	1,631,234	1,519,586	129.84	93.16	5.04
16	**Тековни обврски + ПВР**(14+15)	**2,204,250**	**2,627,401**	**2,702,559**	122.61	102.86	**8.97**
17	Долгорочни обврски	1,173,091	2,045,435	1,090,279	92.94	53.30	3.62
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	49,809	38,200	48,333	97.04	126.53	0.16
19	**Нетековни обврски** (17+18)	**1,222,900**	**2,083,635**	**1,138,612**	93.11	54.65	**3.78**
20	**Обврски** (16+19)	**3,427,150**	**4,711,036**	**3,841,171**	112.08	81.54	**12.74**
21	Капитал /главнина	29,720,533	29,720,533	29,720,533	100.00	100.00	98.60
22	Акумулирана добивка/загуба	-2,756,329	-3,104,214	-3,096,948	112.36	99.77	
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година (загуба) *	-340,619	-332,531	-322,591	94.71	97.01	
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**26,623,585**	**26,283,788**	**26,300,994**	98.79	100.07	87.26
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**30,050,735**	**30,994,824**	**30,142,165**	100.30	97.25	**100.00**
28	Вонбилансна пасива	73,440	73,440	73,440	100.00	100.00	

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА УСПЕХ		**ОСТВАРЕНО претходна година заклучно со 31.12.2019**	**ПЛАНИРАНО за тековна година заклучно со 31.12.2020**	**ОСТВАРЕНО тековна година заклучно со 31.12.2020**	**Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)**	**Според бена анализ а оств. тек. год /план. тек. год (%)**	**Структу рна Анализ а Тековн а година (%)**
29	Приходи од продажба	508,869	517,800	453,968	89.21	87.67	58.50
30	Останати оперативни приходи	348,332	449,277	322,040	92.45	71.68	41.50
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**857,201**	**967,077**	**776,008**	**90.53**	80.24	**100.00**
32	Потрошени суровини и материјали	78,613	170,395	92,974	118.27	54.56	8.51
33	Трошоци за вработените	459,086	472,363	450,854	98.21	95.45	41.26
34	Амортизација на материјални средства	510,222	508,000	478,745	93.83	94.24	43.81
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	156,406	153,850	70,149	44.85	45.60	6.42
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**1,204,327**	**1,304,608**	**1,092,722**	**90.73**	83.76	**100.00**
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**-347,126**	**-337,531**	**-316,714**	**91.24**	93.83	
40	Приходи од финансирање	17,045	12,000	4,510	26.46	37.58	
41	Расходи од финансирање	10,538	7,000	10,387	98.57	148.39	
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-340,619**	**-332,531**	**-322,591**	94.71	97.01	
43	Данок на добивка						
44	**Нето добивка / загуба**	**-340,619**	**-332,531**	**-322,591**	94.71	97.01	

(во 000 ден.)

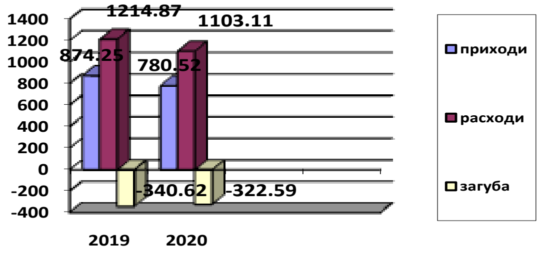
	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за претходна година заклучно со 31.12.2019	ПЛАНИРАНО тековна година заклучно со 31.12.2020	ОСТВАРЕНО тековна година заклучно со 31.12.2020	Споредбена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО							
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА						
1	**Приходи од надомест на користење на жел. инфраструктура**	**452,359**	**456,000**	**397,433**	87.86	87.16	50.92
2	**Приходи од извршени услуги**	**22,877**	**26,800**	**23,170**	101.28	86.46	2.97
2.1	одржување на индустриски колосек и др.	7,096	5,900	8,557	120.59	145.03	1.10
2.2	рефактурање и др.услуги	6,163	8,000	4,393	71.28	54.91	0.56
2.3	користење на мултимодален терминал	9,618	12,900	10,220	106.26	79.22	1.31
3	**Приходи од наемнини**	**21,217**	**22,000**	**20,949**	98.74	95.22	2.68
4	**Закупнина на оптички кабел**	**12,416**	**13,000**	**12,416**	100.00	95.51	1.59
5	**ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**	**508,869**	**517,800**	**453,968**	**89.21**	**87.67**	**58.16**
	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ						
6	**Приходи од буџет (за одржување на жел.инфраструктура)**	267,677	249,903	216,498	80.88	86.63	27.74
7	**Приходи од буџет (вграден материјал и услуги)тек год.**	3,099	28,180	1,539	49.66	5.46	
8	**Вграден материјал набавен од буџетски средства од минати години**	18,581	37,807	10,407	56.01		1.33
9	**Приходи од буџет по други основи**		26,100	30,065			
10	**Приходи за ремонт на пруга Коридор 10**		60,000				
11	**Приходи од Грант ЕБОР (консулт. услуги)**		2,287				
12	**Останати деловни приходи**	58,975	45,000	63,531	107.73	141.18	8.14
13	**ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**	**348,332**	**449,277**	**322,040**	92.45	71.68	37.21
14	**ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО(дејноста) Операт.приходи**	**857,201**	**967,077**	**776,008**	90.53	80.24	99.42
15	**Финансиски приходи (камати,курсни р.)**	**17045**	**12000**	**4,510**	26.46	37.58	0.58
16	**ВКУПНИ ПРИХОДИ**	**874,246**	**979,077**	**780,518**	**89.28**	**79.72**	**100.00**

(во 000 ден.)

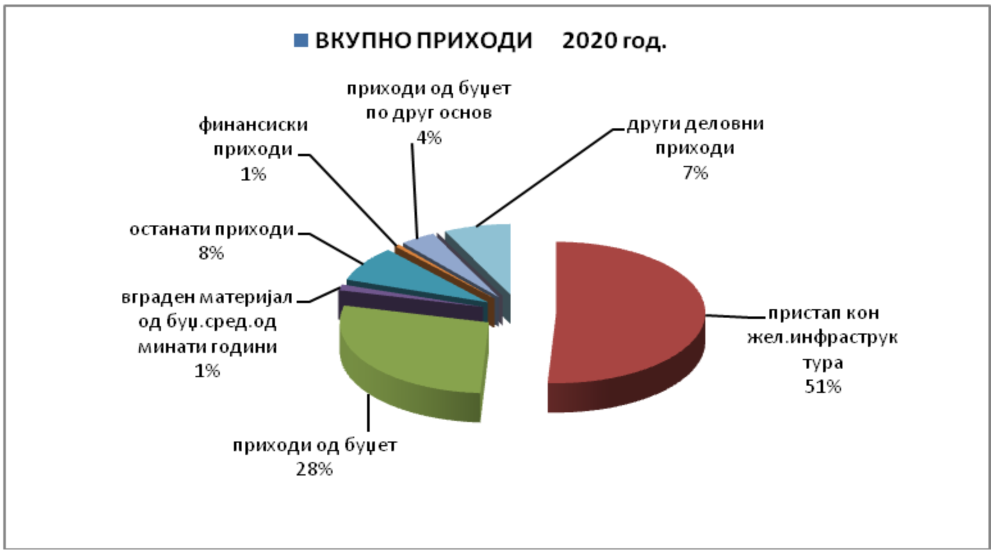
СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО претходна година заклучно со 31.12.2019	ПЛАНИРАНО тековна година заклучно со 31.12.2020	ОСТВАРЕНО тековна година заклучно со 31.12.2020	Споредбена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО						
17	**Трошоци за матер. и резервни делови**	**78,613**	**119,395**	**52,639**	**66.96**	**44.09**	**4.77**
18	**Трошоци за енергија**	**46,684**	**51,000**	**40,335**	**86.40**	**79.09**	**3.66**
19	**Услуги за тековно и инвестиционо одржување**	**7,900**	**26,100**	**12,657**	**160.22**	**48.49**	**1.15**
20	**Услуги од други**	**24,860**	**30,150**	**21,420**	**86.16**	**71.04**	**1.94**
21	**Консултантски и други услуги**		**2,287**				
22	**Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10**		**60,000**				
23	**Такси и членарини**	**4,972**	**6,500**	**4,908**	**98.71**	**75.50**	**0.44**
24	**Нематеријални трошоци**	**12,270**	**13,813**	**18,995**	**154.81**	**137.52**	**1.72**
25	**Амортизација**	**510,222**	**508,000**	**478,745**	**93.83**	**94.24**	**43.40**
26	**ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**	**459,086**	**472,363**	**450,854**	**98.21**	**95.45**	**40.87**
26.1	Бруто плати	438,440	452,463	436,645	99.59	96.50	39.58
26.2	Надоместоци на вработени	7,954	10,100	10,099	126.97	99.99	0.92
26.3	Останати трошоци за вработени	12,692	9,800	4,110	32.38	41.94	0.37
27	**ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА**	**1,144,607**	**1,289,608**	**1,080,553**	**94.40**	**83.79**	**97.96**
	ОСТАНАТИ РАСХОДИ						
28	**Други нередовни трошоци** (вонр.расходи,штети)	**59,720**	**15,000**	**12,169**	**20.38**	**81.13**	**1.10**
29	**ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**	**1,204,327**	**1,304,608**	**1,092,722**	**90.73**	**83.76**	**99.06**
30	**Расходи на финансирање – камати и к. разлики**	**10,538**	**7,000**	**10,387**	**98.57**	**148.39**	**0.94**
31	**ВКУПНИ РАСХОДИ**	**1,214,865**	**1,311,608**	**1,103,109**	**90.80**	**84.10**	**100.00**

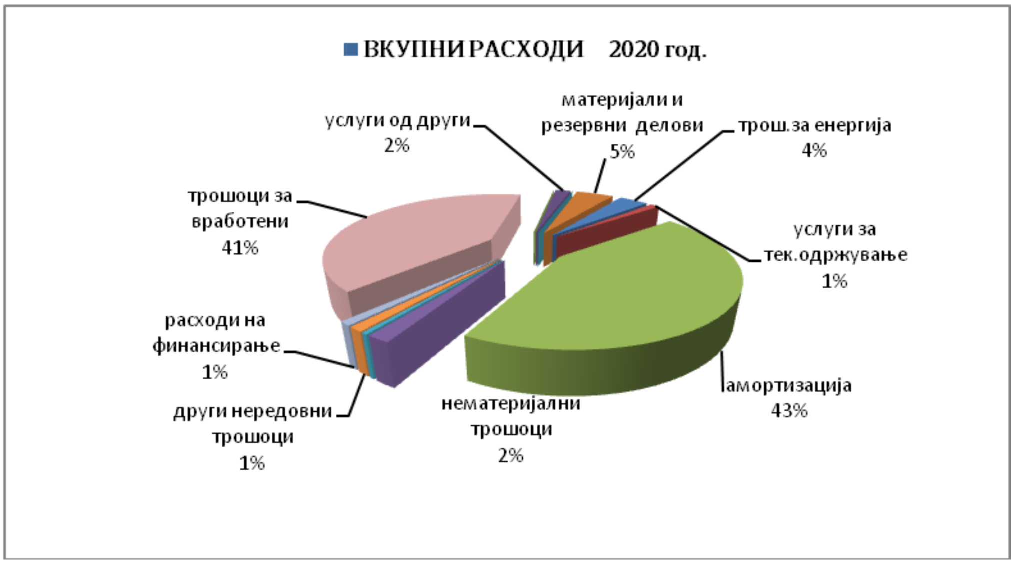
32	**ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ**	**438,440**	**452,463**	**436,645**	**99.59**	**96.50**	
33	**ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ**	**960**	**954**	**902**	**93.96**	**94.55**	

Финансиски резултат 2020



1.	Вкупни приходи	780,52 мил.ден.
2.	Вкупни расходи	-1,103,11 мил.ден.
3.	Загуба	-322,59 мил.ден.
4.	Загуба-минус амортизација	+156,15 мил.ден.





СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ

Во текот на 2020 година остварени се вкупни приходи во износ од 780,52 мил.ден и истите се намалени за 10,72% во однос на истиот период од лани .

Оперативните приходи изнесуваат 776 мил.денари и истите се намалени за 9,47%.

Приходи од продажба изнесуваат 453,97 мил.ден и истите се намалени за 10,79%.

Во структурата на овие приходи учествуваат:

1. Приходот од надомест за користење на железничка инфраструктура изнесува 397,43 мил.ден. и е за 12,14 % намален во однос на минатогодишниот квартал поради намалениот приход од реализираниот обем во патничкиот сообраќај и тоа поради несообраќање на патничките возови во одреден период од годината на релација Белград-Солун, Скопје-Битола и Скопје-Приштина. како и поради укинувањето на сообраќај на патничките возови во одредени денови и викенди поради воведената вонредна состојба предизвикана од здраствено-економската криза (COVID-19). Приходот од реализиран обем на сообраќај на возовите во товарниот превоз бележи минимално намалување.

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ			Вкупно минимален пакет	ДРУГИ УСЛУГИ					Вкупно други услуги	Се вкупно пристап
Патничк и сообраќај	Товарен сообраќај	Локом. сообраќај		Услужн и објекти	Помош ни услуги	Дополни телни услуги	Неискор истени траси	Резерва ција на траси		
171,22	120,36	5,18	**296,76**	34,34	5,38	18,09	21,57	21,29	**100,67**	**397,43**

2. Приходи од извршени услуги во износ од 23,17 мил.денари се за 1,3% поголемо во однос на минатогодишното ниво

- приходи од одржување на инд.колосеци и други услуги ....8,557 мил.ден.
- приходи од рефактурирање на режиски трошоци за објекти дадени под закуп...................4,393 мил.ден
- приходи од услуги во мултимодален терминал..10,220 мил.ден

3. Приходи од наемнини во износ од 20,95 мил денари намалени за 1,26%

4. Приходите од закуп на оптички кабел во износ од 12,42 мил.ден е на исто ниво во однос на минатогодишниот квартал.

Останати приходи

6. За 2020 година во Буџетот на Р.Северна Македонија за финансирање на постојната железничката инфраструктура обезбедени се средства во износ од 350 милиони денари .

Претпријатието преку Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура достави барања во износ од 350.000.000 денари од кои 346.845.667ден.(99%) се целосно реализирани и исплатени од Буџетот на Република Северна Македонија.

Приходот од буџет се реализира согласно Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура. Од приходот 216,5 мил.ден. се приходи од буџет за одржување на железничката инфраструктура.
Останатите средства во износ од 130,35 милиони денари реализирани од Годишната програма за 2020 година се за :

а) набавени материјали во износ од 35,47 мил.ден и тоа:
- шини во износ од 14,8 мил.денари,
- прагови во вредност од 20,67 мил.ден, и
б) за инвестиции во железничката инфраструктура обезбедени се буџетски средства во износ од 94,88мил ден и тоа за:
-Резервно напојување на ЕТ постројки во износ од 12,99 мил.ден.
-Набавка на софтвер за информациски систем за возен ред 5 мил.ден.
-Проширување на систем за видеонадзор 11,96 мил.ден.
-Зголемување проток на активна транспортна мрежа заради проширување на системот на видеонадзор во износ од 15 мил.ден.
-Хидроизолација на железничка станица Скопје 16,03 мил.ден.
-Доградба на објект железничка станица Гевгелија 3,38 мил.ден.
-Согласно Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура повлечени се средства кои ќе се користат за потребите за експропријација за реконструкција и градба на пругите на коридор 8. во износ од 30,52 мил.ден.

7. Во оваа година остварен е приход во износ од 1,54 мил.ден. за вграден материјал набавен од буџетски средства од тековната година.

8. Во оваа година остварен е приход во износ од 10,41 мил.ден. за вграден материјал набавен од буџетски средства од минати години и тоа средство за уништување на вегетација , вградени шини, колосечен прибор, обични и свртнички прагови.

9. **Приходи од буџет по други основи** во износ од 30 мил.ден , а согласно со Уредба со законска сила за примена на законот за железничкиот систем за време на вонредна состојба (Сл. Весник на РСМ бр.84 од 30 март 2020 год.) и Договорот за регулирање на исплата на неостварениот приход по основ на надоместок за користење на железничката инфраструктура, за оние патнички возови кои не сообраќаат за време на траење на вонредната состојба (Дог.бр. 0914-1861/1 од 01.04.2020 год.)

12. **Останати деловни приходи** во износ од 63,53 мил.ден.. од кои најголем дел 59 мил.ден се приходи кои според МСС стандардите за делот на годишна амортизација на активираните основни средства добиени како Грант или од буџетски средства се пресметува соодветно и приход за истите. Остатокот се приходи од наплатени отпишани побарувања, отпис на обврски, приходи од придобиени расходувани средства, наплатени штети, судски такси и други.

15. Финансиски приходи во износ 4,51 мил.ден во најголем дел се приходи по основ на затезни камати 3,41 мил.ден., приходи од дивиденди 0,55 мил.ден. и позитивни курсни разлики 0,55 мил.ден.

СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ

Во своето работење ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје во 2020 год. **направи вкупни расходи од 1.103,11 мил.ден. кои во однос на минатогодишниот квартал се намалени за 9,2%**. Реализацијата на расходите во однос на планираните за овој период од годината изнесува 15,9 %.

Структурата на расходите е следна:
17. Трошоци за материјали и резервни делови во износ од 52,64 мил.ден, и истите се намалени за 33,04%, а во себе вклучуваат трошоци за потрошен материјал за редовно одржување на пругите (прагови, шини, колосечен прибор,толчаник) и материјал за одржување на ЕТП постројки и резервни делови за механизација. Согласно член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа (Сл.весник бр. 92/07) на вработените им се поделени средства за ХТЗ. Дел од вградениот материјал е од обезбедени буџетски средства од тековната и минати години.

во (000)ден

Р. број	материјал	2019	2020
1	шини	16043	4841
2	прагови	4155	1913
3	толчаник	9653	4283
4	колосечен прибор	13544	4718
5	канцелариски материјал	2150	1984
6	материјал за одржување на етп постројки	7809	6165
7	резервни делови	7516	13130
8	Отпис на зашт.средства и с.инвентар	10574	7366
9	* останато	7,169	8,239
	ВКУПНО:	**78,613**	**52,639**

*Потрошено мазиво ,средство за прскање на вегетацијата и друго

18. Трошоците за енергија се во износ од 40,33 мил. ден., се намалени за 13,6% во однос на минатогодишниот период.
Во структурата овие трошоци вклучуваат:
-трошоци за електрична енергија 30,73 мил.ден
-трошоци за нафта за шински возила 3,54 мил.ден.
-трошоци за нафта за ситна механизација и товарни возила 3,6 мил.ден.
-трошоци за гориво за други намени 1,39 мил.ден.
-трошоци за топлотна енергија 1,07 мил.ден.
19. Услуги од други за тековно одржување се во износ од 12,66 мил.ден истите се зголемени во однос на минатата година. Во текот на оваа година продолжи редовното одржување на ИП телефонија, ТК мрежа, на мултиплекс уреди, видеонадзор, софтвери, редовно сервисирање на возниот парк и друга опрема.

20. **Услугите од други** се во износ од 21,42 мил.ден. и истите се намалени за 13,84% во однос на лани .
Во структурата овие трошоци вклучуваат:
-транспортни услуги во износ од 0,01 мил.ден.
-ПТТ услуги во износ од 2,52 мил.ден.
-потрошена вода, комунални услуги 12,53 мил.ден.
-наем на опрема (простории и резервна оптичка линија 4,51мил.ден.)

-другите услуги (трошоци за ПП заштита, регистрација на возила, ГПС уред во друмски возила, одржување хигиена трошоци за добивање на лиценци и сл. се во износ 1,85 мил.ден.

23. **Такси и членарини** се во износ од 4,91 мил.ден., вклучуваат:
-членарини на здруженија (УИЦ, ЦЕР, РНЕ) 2,5 мил.ден.
-регулирање на пазар за железнички услуги 1,73 мил.ден
-комунална такса 0,49 мил.ден.
-такса за АЕК во износ од 0,18 мил.ден. и

24. **Нематеријални трошоци** се во износ од 18,99 мил.ден. и истите се зголемени за 55% како резултат на зголемени трошоци за адвокатски и нотарски услуги за 6 пати, а кои изнесуваат 5,33 милиони денари, а се зголемени заради ангажирање на адвокати кои не застапуваа пред Комисијата за решавање на спорови со градежната компанија Вибе со кој е раскинат договорот за градба и адвокат кој го ангажиравме за наплата на чинидбената гаранција по судски пат од Уникредит Булк банка во Бугарија , а во врска со ремонт на пруга Ногаевци-Неготино. Останатите трошоци вклучуваат:
-трошоци за осигурување од дејноста неопходна за добивање дозвола за управување со инфраструктурата, во износ од 1,18 мил.ден.
-трошоци за здравствени услуги и прегледи (согласно законот за безбедност и здравје – резултат на изготвена проценка на ризик) 0,64 мил.ден. намалени за 7,8%
- судско-административни трошоци 1,09 мил.ден. намалени за 22,2%
- трошоци за репрезентација и стручни списанија 0,81 мил.ден. намалени за 13,2%
-банкарски услуги 1,45 мил.ден. зголемени за 43,16%
-трошоци за управен и надзорен одбор 1,19 мил.ден. (месечен надомест на претседател 12.000ден, заменик претседател 11.000ден и членови по 10.000 денари.
- допринос за вода, надоместок за јавни патишта 1,74 мил.ден. на исто ниво
-трошоци за интелектуални услуги и авторски договори во износ од 3,04 мил.ден.
- трошоци за симпозиуми и семинари 0,02 мил.ден.намалени за 56%
-други нематеријални трошоци 0,43 мил.ден. (данок на имот, вештачења и други неспомнати трошоци).

25. **Амортизацијата** која се пресметува по корисен век на употреба на основните средства изнесува 478,74 мил.ден. зафаќа 43,4% од вкупните трошоци и драстично влијае врз финансискиот резултат на претпријатието .

26. Трошоците за вработени се 450,85.ден. се намалени за 1,8 %, а во структурата овие трошоци вклучуваат:

- трошоци за плата на вработените изнесуваат 436,64 мил.ден. и се намалени за 0,4%.
- надоместоци за вработени изнесуваат 10,1 мил.ден.,кои се зголемени за 26,97% 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 4,11 мил.ден. се намалени во однос на лани за 67,8%, а во себе вклучуваат трошоци за отпремнини за вработените кои заминуваат по основ на пензионирање и технолошки вишок, јубилејни награди, помош на семејства во случај на смрт на вработен согласно со законот за извршување на буџет.

28. Други нередовни трошоци во износ од 12,17 мил.ден во најголем дел е вредносно усогласување, резервирање на трошоци за судски спорови и трошоци во корист на вработените согласно меѓународните сметководствени стандарди.

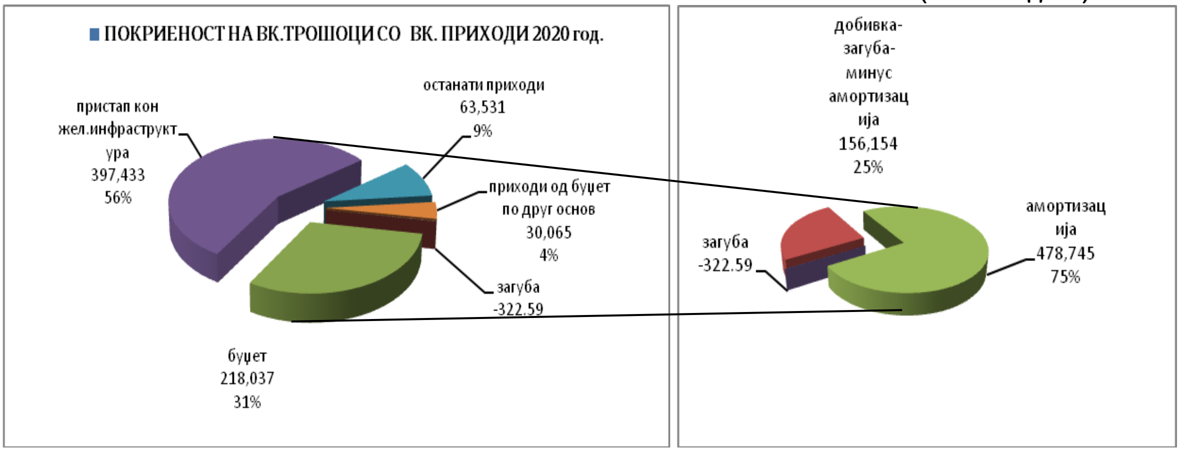
30. Расходите на финансирање во износ од 10,39 мил.ден. вклучуваат камати за девизни кредити, затезни камати од кредити и ненавремено платена обврската по основ на ДДВ и негативни курсни разлики.

Крајниот финансиски резултат е загуба во износ од -322,59 мил.ден. и истата е намалена за 5,29% во однос на 2019 година.

Финансиски резултат	**(во мил.ден.)**
Вкупни приходи	+780,52
Вкупни трошоци	-1.103,11
Загуба	**-322,59**
Амортизација (непарични средства)	+478,74
Добивка со исклучен трошок за амортизација	**+156,15**

(во мил.ден.)

(во мил.ден.)



Најголемо влијание на загубата има трошокот за амортизацијата која како расход зафаќа 43,4% од вкупните трошоци и е основна причина која генерира загуби во претпријатието, бидејќи истата не се вкалкулира 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 ниту средства од Буџетот на Р. Северна Македонија. Доколку го исклучиме нејзиното влијание би се добил **позитивен финансиски резултат од +156,15 милиони денари.**

Согласно членот 484 од Законот за трговски друштва покривањето на загубата се врши од акумулираната добивка (ЈП ЖРСМ Инфраструктура -Скопје нема) од задолжителна општа резерва или посебна резерва за покривање на загуба. Претпријатието не издвојува бидејќи не остварува добивка-согласно член 485 од ЗТД или на товар на основната главнина со нејзино намалување.

ЈП ЖРСМ Инфраструктура -Скопје поднесе до Управниот одбор на претпријатието предлог одлука за покривање на загубата на товар на основната главнина заедно со донесувањето на Одлука за усвојување на годишната сметка за 2020 год. Управниот одбор на претпријатието донесе заклучок загубата од тековната година да се пренесе во акумулирана загуба во наредната година која исто така индирекно го намалува капиталот .

НЕИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ

1. На крајот од 2020 год. неизмирените обврски изнесуваат 2,322 мил.ден и се зголемени за 2,88 % во однос на лани поради зголемување на обврските по девизни кредити кои заклучно со 31.12.2020 год. изнесуваат 2,202 мил.ден. Од вкупните доспеани обврски во износ од 910 мил.денари 95% се обврски кон МФ за кредити кои редовно ги сервисира кон кредиторите а нас не задолжува со денарска противредност.

(во 000 ден.)

Р.бр.	ОБВРСКИ	доспеани до 31.12.2020	недоспеани до 31.12.2020	Вкупно
1	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	910,268	272,704	1,182,972
1.1	Обврски спрема добавувачи	2,723	19,856	**22,579**
1.2	Обврски за данок на додадена вредност	12,023		**12,023**
1.3	Други обврски	36,779		**36,779**
1.4	Обврски по кредити	858,743	252,848	**1,111,591**
2	ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ(нетековни обврски)	0	1,138,612	1,138,612
2.1	Обврски по кредити (долгорочни за о.сред)		1,090,279	**1,090,279**
2.2	Други обврски (резервирања)		48,333	**48,333**
	ВКУПНО ОБВРСКИ	910,268	1,411,316	2,321,584

.

НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

2. Ненаплатени побарувања се во износ од 195,94 мил.ден. и се намалени за 20% како резултат на намалување на побарувањата од ЖРСМ Транспорт АД единствениот железнички оператор во овој момент. 80,4% од вкупните ненаплатени побарувања се побарувањата од ЖРСМ Транспорт АД скопје.

(во 000 ден.)

Р.бр.	ВКУПНИ ПОБАРУВАЊА	Вкупно
1	Побарувања од ЖРСМ Транспорт	157,539
2	Други побарувања од услуги	19,947
3	Останати побарувања	1,242
4	Побарувања од камати (од кои на ЖРСМ Транспорт отпаѓаат 16,067 мил.ден.)	17,211
	ВКУПНО ПОБАРУВАЊА	195,939

(во 000 ден.)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА за претходна година заклучно со 31.12.2019	АМОРТИЗАЦИЈА за претходна година	СОСТОЈБА за тековна година заклучно со 31.12.2020	АМОРТИЗАЦИЈА за тековна година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за наредна год.	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	22,275,746	494,807	21,905,927	462,703	453,382	98.34	93.51
2	Возила	74,854	9,260	69,644	10,419	10,020	93.04	112.52
3	Мебел и вградување на мебел	947	481	933	332	315	98.52	69.02
4	Останати материјални основни средства	6,759,480		6,960,237			102.97	
5	Аванси за набавка на матер.средства	3,396		3,396			100.00	
6	Вкупно материјални средства(1+2+3+4+5)	**29,114,423**	**504,548**	**28,940,137**	**473,454**	**463,717**	99.40	93.84
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
7	Дадени аванси							
8	Права							
9	Гудвил							
10	Трошоци за истражување и развој							
11	Други нематеријални средства	15,122	5,944	15,637	5,280	6,406	103.41	88.83
12	Вкупно нематеријални средства(7+8+9+10+11)	15,122	5,944	15,637	5,280	6,406	103.41	88.83
13	**Вкупно средства(6+12)**	**29,129,545**	**510,492**	**28,955,774**	**478,734**	**470,123**		

Преглед со 31.12.2020

Преглед на кредити	Износ основица (еур)	Износ на камата [1]	Каматна стапка	Износ на 6-месечен ануитет (полугодишна отплата)	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од-до,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	4.969.852,62 [2]	993,739.58	813.90	15.04.2011-15.10.2022 (24 ануитети)
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*]	9.338.561,29 [4]	37,061,438.71	2,838,211.79	20.10.2016-20.04.2027 (22 ануитети)
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 (24 ануитети)
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 (23 ануитети)
Вкупно долгорочни кредити	**198,372,651.31**	**4,187,867.30**		**2,377,082.46**	**15,023,176.01**	**38,349,475.30**	**2,840,501.01**	
ВКУПНО	**198,372,651.31**	**4,187,867.30**		**2,377,082.46**	**15,023,176.01**	**38,349,475.30**	**2,840,501.01**	

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 2.981.362,32 евра е долг кон Мини. 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 31.12.2020 на специјалната сметка на ЈПЖРепублика Северна Македонија-Скопје е 29.821.312,96 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 9.338.561,29 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.

(во 000 ден.)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	**ОСТВАРЕНО за претходна година**	**ПЛАНИРАНО за тековна година**	**ОСТВАРЕНО за 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	-340,619	-332,531	-322,591	94.71	97.01	100.00
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот						

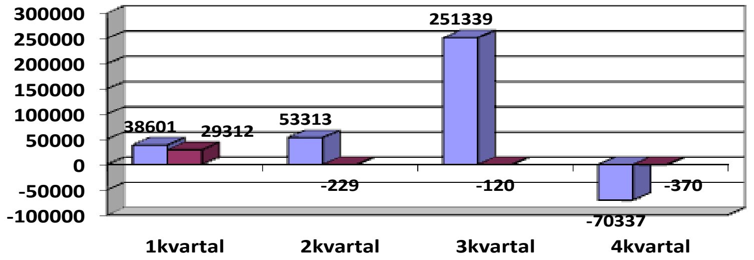
Извештај за паричните текови

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
(Загуба) пред оданочување	(322,591)	(340,618)
Исправки за:		
Амортизација на материјални и нематеријални с/ва	478,745	510,222
Амортизација на разграничени подршки	(59.005)	(50,332)
Приход од реализација на разграничени подршки	(11,946)	
Расходи (приходи) од камати ,курсни разлики и др фин. прих.	5,877	(6,507)
Трошоци за резервации за користи на вработени и ос. резер.	5,722	11,483
Приходи од отпис на обврски		(2675)
Приходи од минати години	(1,257)	(862)
Приходи од придобиен средства	(104)	(1,473)
Неотпишана вредност на расходувани материјал. средства	53	202
Исправка на вредноста на побарувањата	5,209	24,877
(Загуба) добивка од работење пред промена во оперативниотКапитал	*100,703*	*144,316*
Промена во оперативниот капитал:		
Залихи	(91,167)	(9,427)
Побарувања од купувачи и останати побарувања	48,984	(64,839)
АВР .и др одложени приходи и др .	2027	(23,278)
Обврски кон добавувачи и останати обврски	(125,232)	(57,844)
	(64,685)	(11,072)
Платени камати	(7,840)	(7,187)
Приливи камати	12	697
Нето парични средства од оперативни активности	**(72,513)**	**(17,562)**
Инвестициони активности		
Наплата на дадени позајмици	258	1,052
Набавка на недвижности,постројки и опрема и нем. средства со капитализација на камати и трошоци	(305,406)	(779,018)
Нето парични средства од инвестициони активности	**(305,148)**	**(777,966)**
Финансиски активности		
Отплати на доспеани обврски за кредити	(5,170)	(5,179)
Приливи од државни подршки	171,693	425,067
Приливи - еурофима	552	526
Земени кредити	189,633	639,638
Активирана банкарска гаранција	245,260	
Нето парични средства од Финансиски активности	**601,968**	**1,060,052**
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти	224,307	264,524
Парични средства и еквиваленти на почетокот	271,108	6,584
Парични средства и еквиваленти на крајот	**495,415**	**271,108**

(во 000 ден)

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	1 КВАРТАЛ	2 КВАРТАЛ	3 КВАРТАЛ	4 КВАРТАЛ
Зголемување намалување на парични средства по квартали	-38.601	+53.313	+251.339	-70.337
Зголемување намалување на парични средства во наменска буџетска с/ка за експропријација	+29.312	-229	-120	-370

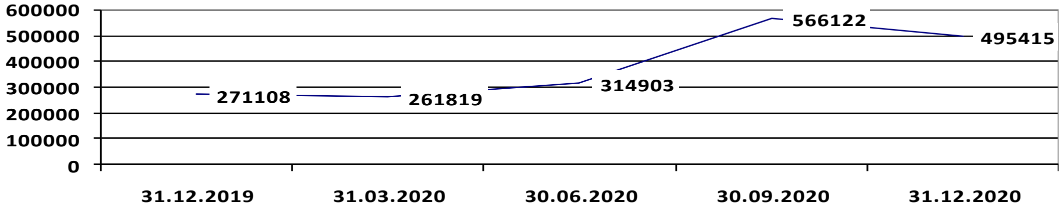
Зголемување намалување на парични средства



(во 000 ден.)

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Парични средства на крајот од периодот	120.597	81.996	135.309	386.648	316.311
Парични средства во наменска буџетска с/ка за експропријација	150.511	179.823	179.594	179.474	179.104
Вкупно парични средства	271.108	261.819	314.903	566.122	495.415

Вкупно парични средства на крајот од периодот



15.ПРИЛОЗИ

Прилог 1		
ПРИХОДИ ОД ПРИСТАП КОН ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ ВО 2020 ГОДИНА		
Секција	**ВКМ**	**Износ**
Трубарево Р.	81.848	15,792.83
Табановце- Скопје	112,316.500	21,671,821.90
Скопје- Велес	285,818.621	55,149,601.79
Велес- Гевгелија	147,919.228	28,541,480.23
Скопје- Блаце	8,171.628	1,576,741.32
Главна пруга		
Споредна пруга		
Ѓ.Петров- Кичево	55,485.996	10,706,197.43
Велес- Битола	236,350.770	45,604,624.37
Велес- Кочани	41,220.640	7,953,652.12
Вкупно	**887,365.231**	**171,219,912.00**

Прилог 2		
ПРИХОДИ ОД ПРИСТАП КОН ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ ВО 2020 ГОДИНА		
Секција	**ВКМ**	**Износ**
Трубарево Р.	**32,425.700**	**6,800,515.98**
	24,882.023	
	7,542.218	
Табановце- Скопје	**110,333.441**	**23,139,803.57**
	89,930.430	
	20,403.011	
Скопје- Велес	**107,279.986**	**22,499,414.33**
	90,739.858	
	16,540.128	
Велес- Гевгелија	**300,788.634**	**63,083,230.65**
	242,014.535	
	58,774.099	
Скопје- Блаце	**6,983.436**	**1,464,608.88**
	5,829.379	
	1,154.057	
Ѓ.Петров- Кичево	**1,598.544**	**335,256.42**
Велес- Битола	**14,495.554**	**3,040,096.18**
Велес- Кочани	**0.000**	**0.00**
Вкупно	**573,905.295**	**120,362,926.00**

Прилог 3		
ПРИХОДИ ОД ПРИСТАП КОН ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ПАТНИЧКИ-ЛОКОМОТИВСКИ СООБРАЌАЈ ВО 2020 ГОДИНА		
Секција	**ВКМ**	**Износ**
Трубарево Р.	**0.000**	**0.00**
	0.000	
	0.000	
Табановце- Скопје	**96.008**	**1,008.27**
	78.254	
	17.754	
Скопје- Велес	**357.742**	**3,756.99**
	302.586	
	55.156	
Велес- Гевгелија	**0.000**	**0.00**
	0.000	
	0.000	
Скопје- Блаце	**265.951**	**2,793.01**
	222.001	
	43.950	
Ѓ.Петров- Кичево	**215.745**	**2,265.75**
Велес- Битола	**143.855**	**1,510.76**
Велес- Кочани	**152.088**	**1,597.22**
Вкупно	**1,231.389**	**12,932.00**

Прилог 4		
ПРИХОДИ ОД ПРИСТАП КОН ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ТОВАРЕН-ЛОКОМОТИВСКИ СООБРАЌАЈ ВО 2020ГОДИНА		
Секција	**ВКМ**	**Износ**
Трубарево Р.	**24,526.950**	**931,054.91**
	18,820.878	
	5,704.969	
Табановце- Скопје	**40,080.475**	**1,521,474.25**
	32,668.739	
	7,411.736	
Скопје- Велес	**22,173.252**	**841,707.39**
	18,754.642	
	3,418.610	
Велес- Гевгелија	**41,947.686**	**1,592,354.49**
	33,751.108	
	8,196.578	
Скопје- Блаце	**2,178.033**	**82,679.19**
	1,818.099	
	359.934	
Ѓ.Петров- Кичево	**488.758**	**18,553.49**
Велес- Битола	**4,876.921**	**185,130.28**
Велес- Кочани	**0.000**	**0.00**
Вкупно	**136,272.075**	**5,172,954.00**

Прилог 5			
РЕКАПИТУЛАР НА ПРИХОДИ ОД ПРИСТАП КОН ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО 2020 ГОДИНА			
	Патнички	**Товарен**	**Вкупно**
МИНИМАЛЕН ПАКЕТ НА УСЛУГИ	171,219,912.00	120,362,926.00	291,582,838.00
ЛОКОМОТИВСКИ	12,932.00	5,172,954.00	5,185,886.00
ДРУГИ УСЛУГИ*	21,835,069.00	35,974,956.00	57,810,025.00
Резервација и некористење на траси	4,102,349.00	38,751,628.00	42,853,977.00
ВКУПНО	**197,170,262.00**	**200,262,464.00**	**397,432,726.00**

Прилог 6				
Преглед за повлекување средства по годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година				
				(во ден)
Р. број	**Позиции**	**Одобрени средства по програма**	**Реализирани и исплатени средства**	**Нереализирани средства**
1	Машинско одржување на пруги и свртници по Г.П. За 2020 год.	13,500,000.00	13,498,971.00	1,029.00
2	Одржување на горен строј по Г.П. за 2020 год.	92,000,000.00	91,998,352.00	1,648.00
3	Одржување на долен строј по Г.П. за 2020 год.	31,003,000.00	31,002,342.00	658.00
4	Одржување на ЕТ постројки по Г.П. За 2020 год.	80,000,000.00	79,998,303.00	1,697.00
5	Набавка на шини	14,800,000.00	14,797,440.00	2,560.00
6	Набавка на прагови	20,780,000.00	20,674,568.00	105,432.00
7	Хидроизолација на железничка станица Скопје	19,000,000.00	16,027,706.00	2,972,294.00
8	Резервно напојување на ЕТ постројки	13,000,000.00	12,990,080.00	9,920.00
9	Набавка на софтвер за информациски возен ред	5,000,000.00	4,995,000.00	5,000.00
10	Проширување на систем за видеонадзор	12,000,000.00	11,965,320.00	34,680.00
11	Зголемување на проток на активна транспортна мрежа	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
12	Експропријација на Коридор 8	30,517,000.00	30,517,000.00	0.00
13	Доградба на објект - железничка станица Гевгелија	3,400,000.00	3,380,585.00	19,415.00
	ВКУПНО СЕ :	**350,000,000.00**	**346,845,667.00**	**3,154,333.00**

Прилог 7

ТАБЕЛА ЗА КРЕДИТНА ЗАДОЛЖЕНОСТ НА 31.12.2020 ГОДИНА

Р. Бр.	О П И С	ЕУР	Денари среден курс = 61,4856
1	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ (1.1+1.2+1.3)	13,812,067.06	858,742,617.00
1.1	Мин.за финансии , Заем од Светска б-ка 4802А	3,021,769.34	187,649,901.00
1.2	Мин.за финансии,Заем од ЕБРД 42921 Коридор 8,фаза и EBRD 42921	10,790,297.72	671,092,716.00
1.3	ЈП за држ.пат. ТТФСЕ2, Заем 4859МК	0.00	0.00
2	НЕДОСПЕАНИ ОБВРСКИ (2+3)	21,770,788.26	1,343,127,010.91
2	**Недоспеани долгорочни обврски (2.1+2.2+2.3)**	**17,672,371.35**	**1,090,279,278.07**
2.1	Светска банка 4802А, кр.п. 413027	496,845.86	30,652,408.49
2.2	ЈП за држ.пат. ТТФСЕ2, Заем 4859МК	210,212.17	12,968,829.62
2.3	Мин.за фин. Заем од ЕБОР 42921 Коридор 8, фаза 1	16,965,313.32	1,046,658,039.96
3	**Недоспеани краткорочни обврски (3.1+3.2+3.3)**	**4,098,416.91**	**252,847,732.84**
3.1	Светска банка 4802А, кр.п.413027	496,893.72	30,655,361.16
3.2	ЈП за држ.патишта,Ск. ТТФСЕ2, кр.п.4859	84,084.84	5,187,530.12
3.3	Мин.за финансии Заем од ЕБОР 42921 Коридор 8, фаза 1	3,517,438.35	217,004,841.56
	ВКУПНО:	35,582,855.32	2,201,869,627.91

Прилог 8 извештај за работењето на железничката инфраструктура			
преку критериуми за квалитет (во согласност со член 4 точка 1 и 3 од Договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски за обезбедување и реализирање на финансиски средства наменети за железничката инфраструктура)			
	ТОЧНОСТ	**БАЗНА ГОДИНА 2019**	**БАЗНА ГОДИНА 2020**
IKT 1	Однос на возовите за превоз на патници/барање и добивање/по број и категории на возови	-експресни 2/2	-експресни 2/2
		-брзи 4 /2	-брзи 4 /2
		-патнички 27/27	-патнички 27/27
		-локомотивски 2/2	-локомотивски 2/2
IKT 2	Однос на возовите за превоз на товар/барање и добивање/по број и категорија на возови	-меѓ.транз. 36/36	-меѓ.транз. 36/36
		-меѓ. директ. 29/29	-меѓ. директ. 22/29
		-внат. дирек 6/6	-внат. дирек 6/6
		-кружни 10/10	-кружни 10/10
		-локомотивски 32/32	-локомотивски 32/32
IKT 3	Максимална техничка брзина по делници	100км/ч	100км/ч
IKT 4	Постојани и повремени намалувања на брзината на движење (вкупно време годишно)	Постојани намалувања на брзина на движење(стр.24-32 од прирачник на жел.пруги)	Постојани намалувања на брзина на движење(стр.24-32 од прирачник на жел.пруги)
IKT 5	План за ремонт по инфраструктурата (вкупно време годишно)	2920 часа	2920 часа
IKT 6	Комерцијална брзина км/час	Податок МЖ Транспорт	Податок МЖ Транспорт
IKT 7	Тонажа на возовите	Податок МЖ Транспорт	Податок МЖ Транспорт
	БЕЗБЕДНОСТ	**БАЗНА ГОДИНА 2019**	**БАЗНА ГОДИНА 2020**
IKB 1	Вкупен број на вонредни настани	81	63
IKB 2	Вонредни настани по вина на Управителот на инфраструктурата (Вкупно)	11	11
IKB 2.1	Товарни возови	10	15
IKB 2.2	Патнички возови	1	9
IKB 3	Нерегуларности при управување на движењето (број-годишно)	7	6
IKB 4	Број на излези од шини	19	14
IKB 5	Годишна оценка на безбедноста од инспекторатот	-	-
	ПРИСТАП	**БАЗНА ГОДИНА 2019**	**БАЗНА ГОДИНА 2020**
IKP 1	Вкупен број на траси за пристап	384	384
IKP 1.1	Товарни возови	294	294
IKP 1.2	Патнички возови	90	90
IKP 2	Барани траси	151	171
IKP 2.1	Товарни возови	115	139
IKP 2.2	Патнички возови	36	32
IKP 3	Дадени траси по договор	151	171
IKP 3.1	Товарни возови	115	139
IKP 3.2	Патнички возови	36	32
IKP 4	Исполнети траси	146	167
IKP 4.1	Товарни возови	115	139

IKP 4.2	Патнички возови	32	28
IKP 5	Неисполнети траси по вина на управителот на инфраструктурата	0	0
IKP 5.1	Товарни возови	0	0
IKP 5.2	Патнички возови	0	0
IKP 6	Неисполнети траси по вина на железнички превозник	4	4
IKP 6.1	Товарни возови	0	0
IKP 6.2	Патнички возови	4	4
	ДОСТАПНОСТ	**БАЗНА ГОДИНА 2019**	**БАЗНА ГОДИНА 2020**
IKD 1	Пристапност на транспортни средства за инвалиди / број на возови/		
IKD 2	Можност за движење на инвалидизирани лица до и од станицата/број на станици	10	10
	СОСТОЈБА НА ПАЗАР	**БАЗНА ГОДИНА 2019**	**БАЗНА ГОДИНА 2020**
ИКЖП 1	Продуктивност		
ИКЖП 1.1	Трошоци по возен километар (во денари)	657,88	754,89
ИКЖП 1.2	Трошоци по железнички линии (во 000 ден.)	1,214,865	1,103,109
ИКЖП 1.3	Субвенции на воз по км		
ИКЖП 1.4	Такса за достап на км. од линијата (во ден.)	189	203
ИКЖП 2	**Состојба на активите**		
ИКЖП 2.1	Трошоци за ремонт и реконструкција на станични згради (во 000 ден.)	123090	33.000
ИКЖП 2.2	Искористеност на инфраструктура /број на планирани прекини	15,62%/120 1/1/2152	16,15%/117
ИКЖП 2.3	Прекини и задоцнувања на железничка линија по извршен ремонт (вкупно време)	Искористено време за извршување на ремонт 243 часа. Задоцнување на возови предизвикано од продолжен затвор за извршување на ремонт 1ч.	Планирано е за ремонт 8 часа. Извршување на ремонт нема Прекини и задоцнување на возови нема.
ИКЖП 3	**Финансиска состојба**		
ИКЖП 3.1	Промена на трошоците (вкупен трошок – однос тековна во однос на претходна година) (во 000 денари)	-81,697	-111,756
ИКЖП 3.2	Добиено финансирање / долгови		
ИКЖП 3.3	приходи/трошоци	0.72	0,71
	НАДОМЕСТОК ЗА ЗАСИТЕНА ИНФРАСТРУКТУРА	**БАЗНА ГОДИНА 2019**	**БАЗНА ГОДИНА 2020**
ИКН 1	Такса за пристап по км од линија/просек патнички и теретен/		

Корегирана е 2019 година поради промена на режим на сообраќај во ТК и промена во
IKP 2, IKP 2.2,
IKP 3, IKP 3.2,
IKP 4.1, IKP 4.2,
IKP 6, IKP 6.1, IKP 6.2