

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје
Hekurudhata e Republikes se Maqedonise se Veriut Shkup
БР./Nr. 0508-4537/2
21-10-2021 20. _____ год./vit
Скопје-Шкуп

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

ЗА ПЕРИОД

01.07. - 30.09.2021

Кратко резиме на работењето во Третиот квартал од 2021 година

	Индикатори на работењето	Трет квартал 2020 година	Трет квартал 2021 година
1	Возни километри во патничкиот сообраќај	243,69 (илјади возни километри)	220,59 (илјади возни километри)
2	Возни километри во товарниот сообраќај	84,02 (илјади возни километри)	167,61 (илјади возни километри)
3	Возни километри во локомотивскиот сообраќај	33,63 (илјади возни километри)	28,91 (илјади возни километри)
4	Вработени	905	895
5	Продуктивност (илјада возни километри/број на вработени)	0.40	0.47
6	Инвестиции	23,472 (мил.денари)	15.76 (мил.денари)
7	Вкупни приходи	178,06	204,21
8	Вкупни расходи	261,08	273,39
9	Загуба	-83,02	-69,18
10	Економичност (вкупни приходи/вкупни расходи)	0,68	0,75
11	Работен коефициент (оперативни расходи минус амортизација/оперативни приходи)	0,82	0,83
12	Загуба/Добивка (со исклучен трошок за амортизација)	34,94	34,84

1.ОБЕМ НА РЕАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈ

Во периодот 01.07 –30.09.2021 година на пругите во РСМ се реализирани се вкупно 417,11 илј.возни км. и истите се зголемени за 15,43% во однос на истиот период од минатата година. Во однос на планот се реализирани 19,41%.

Реализирани возни километри 01.07 –30.09.2021 год

ВОЗНИ КМ. (000)	План 2021	VII-IX 2020	VII-IX 2021	VII-IX 2021/ План 2021 %	VII-IX 2021/ VII-IX 2020 %
Пат.+ товарни	1975.60	327.71	388.20	19.65	118.46
Лок.вкм	173.79	33.63	28.91	16.64	85.96
ВКМ.(000)пат.+тов.+лок.	2,149.39	361.34	417.11	19.41	115.43

а) Патнички сообраќај

Во периодот 01.07–30.09.2021 година остварени се 220,59 илј.возни км. во патничкиот сообраќај и истите се намалени за 9,48% во споредба со истиот период од минатата година. Ова намалување поради несообраќање на патничките возови во на релациите Скопје –Приштина,Скопје-Кичево и Скопје-Кочани. Патничкиот сообраќај во 3-от квартал се одвивал со 1917 воза што е намалување за 12,82% споредено со истиот период од 2020 година. Во однос на планот за 2021 год реализирани се 20,29% од возните км.

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

Патнички сообраќај	План 2021	VII-IX 2020	VII-IX 2021	VII-IX 2021/ План 2021 %	VII-IX2021/ VII-IX 2020 %
Број на возови		2,199	1,917		87.18
ВОЗНИ КМ.(000)	1,086.92	243.69	220.59	20.29	90.52

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

Патнички сообраќај	Месеци		
	7	8	9
Број на возови	665	628	624
ВОЗНИ КМ.(000)	75.24	73.10	72.25

б)Товарен сообраќај

Во периодот 01.07– 30.09. 2021 година остварени се 167,61 илј.возни км. во товарниот сообраќај, и истите се зголемени за 99,49% во споредба со истиот период од минатата година. Ова се должи на зголемување на обемот на работа во товарниот и локомотивскиот сообраќај поради зголемениот број на ад-хок траси. Сообраќајот се одвивал со 1666 воза што е за 28,75% повеќе споредено со истиот период од 2020 год. Во однос на планот за 2020 год. реализирани се 18,86% од возните км.

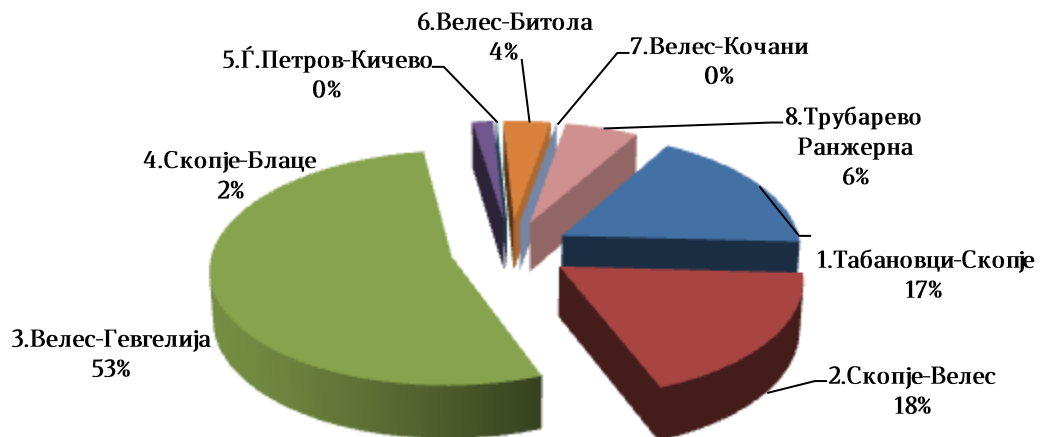
Реализирани возни км.и број на возови во товарен сообраќај
за третиот квартал 2021 год.

Товарен сообраќај	План 2021	VII-IX 2020	VII-IX 2021	VII-IX 2021/ План 2021 %	VII-IX 2021/ VII-IX 2020 %
Број на возови		1,294	1,666		128.75
ВОЗНИ КМ.(000)	888.67	84.02	167.61	18.86	199.49

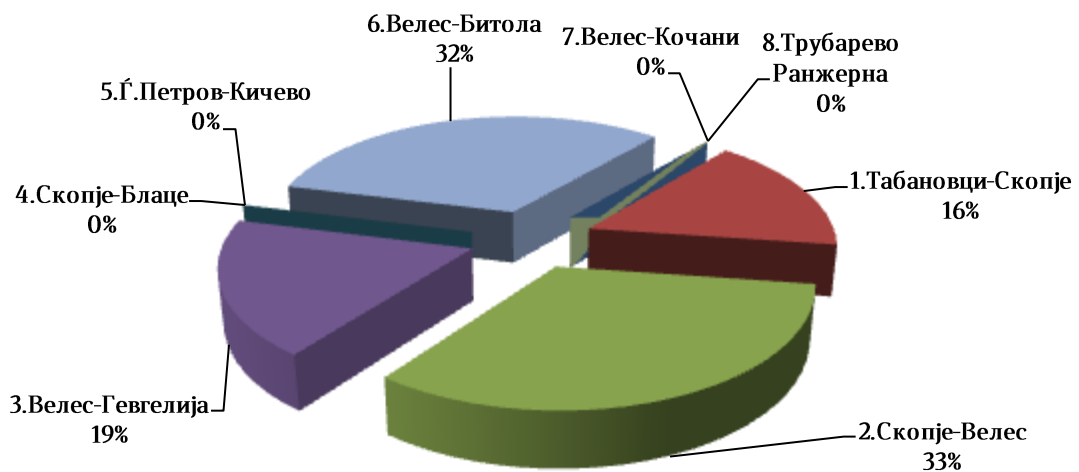
Реализирани возни км.и број на возови во товарен сообраќај по месеци

Товарен сообраќај	Месеци		
	7	8	9
Број на возови	589	545	532
ВОЗНИ КМ.(000)	60.11	53.18	54.32

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



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



2. ВРАБОТЕНОСТ

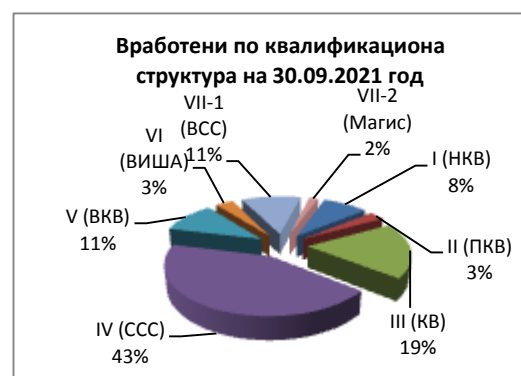
Во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје на 30.09.2021год. се вработени 895 работника од кои на определено работно време се 15 а на неопределено се 880 од кои на неплатено отсуство се 2 вработени. Во периодот од 01.07. до 30.09.2021 год. во старосна пензија заминале 6 вработени, двајца вработени ја напуштиле компанијата на сопствено барање, на 4 им престанал работниот однос. Во компанијата се вработиле 26 луѓе од кои 10 на определено работно време и 16 на неопределено работно време.

Вкупно вработени во ЈП ЖРСМ Инфраструктура на 30.09.2021 година

ЈП ЖРСМ Инфраструктура	31.12.2020г	30.06.2021г	30.09.2021г	Одлив на вработени	Примени во компанијата
Вкупно на неодредено време	894	870	880	6	16
Вкупно на определено време	10	11	15	6	10
ВКУПНО	904	881	895	12	26

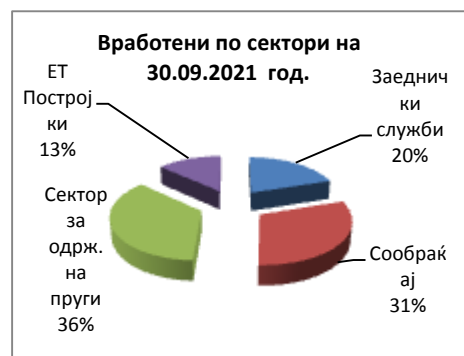
Вработени по квалификациона структура на 30.09.2021год.

I (НКВ)	76
II (ПКВ)	26
III (КВ)	167
IV (ССС)	386
V (ВКВ)	94
VI (виша)	30
VII-1(ВСС)	100
VII-2(маг) од кои 1 доктор	16
Вкупно	895



Вработени по сектори на 30.09.2021 год.

Заеднички служби	179
Сообраќај	275
Одржување на пруги	321
ЕТ Постројки	120
Вкупно	895



3. ПЛАТИ

Платите и надоместоците на плати во 2021-та година се пресметуваат и исплатуваат врз основана : 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 (VII-IX)/2021-та година, движењето на бруто и нето платите е прикажано во табелите што следат :

ОПИС	Бруто плата (VII-IX)2021г.	Нето плата (VII-IX)2021г.	Вработени по вкalkулиран час	Прос. плата (VII-IX)2021г.
Сообраќај	38,095,251.00	24,892,719.00	274	30,283
Зоп	35,716,791.00	23,951,734.00	321	24,872
ЕТП	14,847,566.00	9,915,456.00	118	28,010
Дирекција	21,131,623.00	14,133,686.00	176	26,768
Вкупно	109,791,231.00	72,893,595.00	889	27,332

ОПИС	Бруто плата (VII-IX)2021г.	Нето плата (VII-IX)2021г.	Вработени по вкalkулиран час	Прос. плата (VII-IX)2021г.
Јули	34,951,185.00	23,236,154.00	880	26,405
Август	37,553,384.00	24,914,345.00	896	27,806
Септември	37,286,662.00	24,743,096.00	893	27,708
Вк (VII-IX)2020г.	109,791,231.00	72,893,595.00	889	27,332

Просекот на нето плата во третиот квартал (VII-IX) 2021г. е во износ од 27,332 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	34,622,065	870	329,120	10			37,297,150	934		2	590,100	15				
август	37,077,054	880	476,330	16			37,239,069	928		6	590,100	15				
септември	36,791,368	880	495,294	15			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	325,527,586		3,780,718				444,756,992				7,085,100					

4.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 01.07–30.09.2021 год.

(во мил.ден.)

Р. Бр.	ОБЈЕКТИ	1.ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК	РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА			
		Нето износ	Сопствени	Буџет	Заем	Грант
	Пруга Куманово-Бељаковци					
1.1	Експропријација на земјиште на пруга фаза-1	0.029		0.029		
1.2	Транспорт и истовар на каменски материјал	2.904	2.904			
	Пруга Бељаковци-К.Паланка					
1.3	Експропријација на земјиште на пруга фаза-2, вештачење и проценка	6.696		6.696		
1.4	Адвокатски трошоци за експропријација на пруга фаза-2	4.273		4.273		
	Пруга Битола-Кременица					
1.5	Експропријација на имот (земјиште на пруга) бележење	0.017	0.017			
ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК		13.919	2.921	10.998		
Р. Бр.	ОПРЕМА И ОСНОВНИ СРЕДСТВА	2.НАБАВКА НА О.СРЕДСТВА И ДР.ОПРЕМА	РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА			
			Сопствени	Буџет	Заем	Грант
2.1	Набавка на компјутерска опрема (скенери, монитори, компјутери, микроскенер, печатари	0.634	0.634			
2.2	Набавка и монтажа на рампа за патен премин	0.063	0.063			
2.3	Систем за напојување	0.656		0.656		
2.4	Набавка на УПС уреди за непрекинато напојување на опремата	0.488		0.488		
ВКУПНО ОПРЕМА		1.841	0.697	1.144		
ВКУПНО СЕ:		15.760	3.618	12.142		

Финансиска реализација на инвестиции за периодот од 01.07. – 30.09.2021 год.

Вкупно15.760 мил.ден.

I. Обезбедено од сопствени средства **3,618 мил.ден.**
Исплатени 0.067 мил.ден.
Неисплатени 3,551 мил.ден.

II. Обезбедени од Буџет **12,142 мил.ден.**
Исплатени 10,998 мил.ден.
Неисплатени 1,144 мил.ден.

ВКУПНО : **15,760 мил.ден.**

1.Инвестиции во тек

1.1 За експропријација на земјиште на пругата Куманово-Бељаковци реализирани и исплатени се 0,03 мил.ден. од буџетската наменска сметка.

1.2 За транспорт и истовар на каменски материјал за Куманово-Бељаковци реализирани се 2,9 мил.ден. од сопствени средства кои ќе се исплатат во наредниот период.

1.3 За потребите за експропријација на земјиште на пругата Бељаковци-Крива Паланка и за дополнително направени трошоци за вештачење и проценка реализирани се 6,7 мил.ден средства обезбедени во наменската буџетска сметка на претпријатието.

1.4 За адвокатски трошоци за експропријација на земјиште на пругата Бељаковци-Крива Паланка реализирани се 4,27 мил.ден. средства обезбедени во наменската буџетска сметка на претпријатието.

1.5 За експропријација на земјиште на пругата Битола Креница бележење и др. реализирани се 0,02 мил.ден сопствени средства.

2. Набавка на опрема и основни средства

2.1 За набавка на компјутерска опрема (скенери, монитори, компјутери, микроскенер, печатари) за потребите на претпријатието реализирани се 0,634 мил.ден. од сопствени извори на финансирање, од кои се исплатени 0,05 мил.ден. а остатокот ќе се исплати во наредниот период.

2.2 За набавка и монтажа на рампа за патен премин обезбедени се 0,063 мил.ден. сопствени средства кои ќе се исплатат во нареден период од сопствени средства.

2.3 Во електротехничките постројки ПС и ПСН извршено е поврзување и проширување на системот за резервно батериско напојување со што ќе се зголеми сигурноста во функционирањето а со тоа ќе се зголеми и безбедноста во железничкиот сообраќај. Реализирани се 0,66 мил.ден. средства кои ќе се исплатат од буџетски средства во нареден период.

2.4 Набавка на УПС уреди за непрекинато напојување е потребно за да се обезбеди стабилен напон на активната опрема на мултиплексните уреди, телекомандата за сообраќај и електричната влека, ИП телефонијата и ИТ мрежите како и на серверската опрема во ТК центарот во Трубарево и железничките станици долж Коридорите 10 10д и коридорот8. За таа намена се реализирани 0,49 мил.ден. средства кои ќе се исплатат од буџетот на Република Северна Македонија.

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. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ

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

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО за трет квартал од претходна година заклучно со 30.09.2020	ПЛАНИРАНО за трет квартал од тековна година заклучно со 30.09.2021	ОСТВАРЕНО за трет квартал од тековна година заклучно со 30.09.2021	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	566,122	454,100	574,229	101.43	126.45	1.90
2	Побарувања	192,648	183,688	223,943	116.24	121.91	0.74
3	Залихи	425,247	355,045	486,174	114.33	136.93	1.61
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	13,595	14,000	12,927	0.00	0.00	0.00
6	Тековна актива (1+2+3+4+5)	1,197,612	1,006,833	1,297,273	108.32	128.85	4.29
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	28,937,919	29,277,021	28,879,230	99.80	98.64	95.57
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	11,356	12,416	11,511	101.36	92.71	0.04
10	Долгорочни финансиски средства	28,367	28,324	28,942	102.03	102.18	0.10
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)	30,175,254	30,324,594	30,216,956	100.14	99.65	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 трет квартал од претходна година заклучно со 30.09.2020	ПЛАНИРАНО за трет квартал од тековна година заклучно со 30.09.2021	ОСТВАРЕНО за трет квартал од тековна година заклучно со 30.09.2021	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	934,131	970,397	1,248,954	133.70	128.71	4.13
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	1,502,179	1,774,651	1,735,227	115.51	97.78	5.74
16	Тековни обврски + ПВР(14+15)	2,436,310	2,745,048	2,984,181	122.49	108.71	9.88
17	Долгорочни обврски	1,316,176	1,486,391	1,093,346	83.07	73.56	3.62
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	44,283	37,700	41,810	94.42	110.90	0.14
19	Нетековни обврски (17+18)	1,360,459	1,524,091	1,135,156	83.44	74.48	3.76
20	Обврски (16+19)	3,796,769	4,269,139	4,119,337	108.50	96.49	13.63
21	Капитал /главнина	29,720,533	29,720,533	29,720,533	100.00	100.00	98.36
22	Акумулирана добивка/загуба	-3,259,024	-3,444,198	-3,553,735	109.04	103.18	
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година (загуба за III Квартал) *	-83,024	-220,880	-69,179	83.32	31.32	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	26,378,485	26,055,455	26,097,619	98.94	100.16	86.37
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	30,175,254	30,324,594	30,216,956	100.14	99.65	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 трет квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за трет квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за трет 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	118,578	129,850	118,198	99.68	91.03	59.20
30	Останати оперативни приходи	56,026	99,000	81,452	145.38	82.27	40.80
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	174,604	228,850	199,650	114.34	87.24	100.00
32	Потрошени сировини и материјали	15,984	42,000	16,487	103.15	39.25	6.10
33	Трошоци за вработените	111,879	118,223	112,358	100.43	95.04	41.54
34	Амортизација на материјални средства	117,959	125,000	104,020	88.18	83.22	38.46
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	15,115	47,450	31,309	207.14	65.98	11.58
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	260,937	332,673	270,485	103.66	81.31	97.67
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	-86,333	-103,823	-70,835	82.05	68.23	
40	Приходи од финансирање	3,453	1,500	4,564	132.17	304.27	
41	Расходи од финансирање	144	400	2,908	2,019.44	727.00	
42	Добивка пред оданочување (39+40- 41)	-83,024	-102,723	-69,179	83.32	67.35	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-83,024	-102,723	-69,179	83.32	67.35	

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

(во 000 ден.)							
СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО за трет квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за трет квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за трет 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	105,425	115,000	105,746	100.30	91.95	51.78
2	Приходи од извршени услуги	5,220	5,350	4,482	85.86	83.78	2.19
2.1	одрж. на инд. колосек и др.	1,721	1,500	450	26.15	30.00	0.22
2.2	рефактурање и др.услуги	912	1,050	1,056	115.79	100.57	0.52
2.3	користење на мултимодален терминал	2,587	2,800	2,976	115.04	106.29	1.46
3	Приходи од наемнини	4,829	5,700	4,866	100.77	85.37	2.38
4	Закупнина на оптички кабел	3,104	3,800	3,104	100.00	81.68	1.52
5	ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	118,578	129,850	118,198	99.68	91.03	57.88
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ							
6	Приходи од буџет (за одрж на ж.инфраструктура)	52,019	84,000	75,301	144.76	89.64	36.87
7	Приходи од буџет за извршени услуги						
8	Вграден материјал наб. од буџет. сред. од тек. год.		8,000	3,210			
9	Вграден материјал набавен од буџетски средства од мин. год.	150	6,000	1,790	1,193.33	29.83	0.88
10	Прих.од буџет по др.основ	1,777					
11	Приходи за ремонт на пруга Коридор 10						
12	Прих.од извршени усл.за одрж.на п.п						
13	Останати деловни приходи	2,080	1,000	1,151	55.34	115.10	0.56
14	ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	56,026	99,000	81,452	145.38	82.27	39.89
15	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ(дејноста) Операт.приходи	174,604	228,850	199,650	114.34	87.24	97.77
16	Финансиски приходи (камати,курсни р.)	3453	1500	4,564	132.17	304.27	2.23
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	178,057	230,350	204,214	114.69	88.65	100.00

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

(во 000 ден.)

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО за трет квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за трет квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за трет 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	10,433	33,000	16,487	158.03	49.96	6.03
18	Трошоци за енергија	5,551	9,000	6,311	113.70	70.12	2.31
19	Услуги за тек. и инв. одржување	2,904	11,900	14,340	493.80	120.50	5.25
20	Услуги од други	5,365	15,400	7,104	132.41	46.13	2.60
21	Консултантски и други услуги	885	750	685			
22	Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10						
23	Такси и членарини	1,174	900	997	84.94	110.80	0.36
24	Нематеријални трошоци	3,205	4,300	1,972	61.53	45.86	0.72
25	Амортизација	117,959	125,000	104,020	88.18	83.22	38.05
26	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	111,879	118,223	112,358	100.43	95.04	41.10
26.1	Бруто плати	108,564	113,323	109,792	101.13	96.88	40.16
26.2	Надоместоци на вработени	2,567	3,200	2,062	80.33	64.44	0.75
26.3	Останати трошоци за вработени	748	1,700	504	67.38	29.65	0.18
27	ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА	259,355	318,473	264,274	101.90	82.98	96.41
ОСТАНАТИ РАСХОДИ							
28	Други нер. трошоци (вон. расходи, штети)	1,582	14,200	6,211	392.60	43.74	2.27
29	ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕР. РАСХОДИ	260,937	332,673	270,485	103.66	81.31	98.94
30	Расх. на финансирање камати и к. разлики	144	400	2,908	2,019.44	727.00	1.06
	ВКУПНИ РАСХОДИ	261,081	333,073	273,393	104.72	82.08	100.00
31	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	108,564	113,323	109,792	101.13	96.88	
32	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	905	928	889	98.23	95.80	

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ

Во текот на третиот квартал од 2021 година остварени се вкупни приходи во износ од 204,2 мил.ден и истите се зголемени за 14,7% во однос на истиот период од лани. Оперативните приходи изнесуваат 199,6 мил.денари и истите се зголемени за 14,3%.

Приходи од продажба изнесуваат 118,2 мил.ден и се на исто ниво во однос на минатогодишниот квартал т.е. минимално се намалени за 0,3%.

Во структурата на овие приходи учествуваат:

1. Приходот од надомест за користење на железничка инфраструктура изнесува 105,75 мил.ден. и е на исто ниво однос на минатогодишниот квартал односно со мало зголемување за 0,3%. Во структурата има намалување во делот на обем во патничкиот сообраќај и зголемување во обем во товарниот сообраќај во однос на истиот од третиот квартал од минатата година.

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		
42,53	36,09	1,10	79,72	6,40	4,96	91,08	8,50	1,32	4,85	14,67	105,75

2. Приходи од извршени услуги во износ од 4,48 мил.ден. намалени за 14%

- приходи од одржување на инд.колосеци и други услуги0,45 мил.ден.
- приходи од рефактурирање на режиски трошоци за објекти дадени под закуп.....1,06 мил.ден.
- приходи од услуги во мултимодален терминал.....2,97 мил.ден.

3. Приходи од наемнини во износ од 4,87 мил денари зголемени за 0,8% .

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

Останати приходи

6. Во третиот квартал од 2021 год. согласно Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 год. реализирани и исплатени се вкупно средства од буџетот во износ од 109,49 мил.ден. од кои:

- приходи за одржување на железничката инфраструктура (машинско одржување, одржување на горен и долен строј и одржување на ЕТ постројки) 75,3 мил.ден , и
- набавка на материјал и инвестиции во железничката инфраструктура во износ од 34,19 мил.ден.

Согласно годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 година се реализирани средства и тоа:

- за набавка на прагови се реализирани 23,86 мил.ден.
- за набавка на дизел агрегат исплатени се 2,70 мил.ден.
- за пренапонска заштита за електротехнички постројки набавени се елементи, и се реализирани и исплатени 1,65 мил.ден,

-за набавка на АПБ уреди се реализирани 5,98 мил.ден.

8. Во текот на овој квартал остварени се приходи од вграден материјал набавен од буџетски средства од тековна година во износ од 3,21 мил.ден.

9. Во текот на овој квартал остварен е приход во износ од 1,79 мил.ден. за вграден материјал набавен од буџетски средства од минати години.

13. Останати деловни приходи во износ од 1,15 мил.ден. се приходи од наплатени отпишани побарувања од купувачи, судски такси, придобиени расходувани средства.

15. Финансиски приходи во износ од 4,56 мил.ден од кои 3,53 мил.ден. се приходи по основ на затезни камати и 1,03 мил.ден. се приходи по основ на позитивни курсни разлики од работењето.

СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ

Во своето работење ЈП ЖРСМ Инфраструктура во третиот квартал од 2021 год. направи вкупни расходи од 273,39 мил.ден. кои во однос на минатогодишниот квартал се зголемени за 4,7%. Реализацијата на расходите во однос на планираните за овој период од годината изнесува 19 %.

Структурата на расходите е следна:

17. Трошоци за материјали и резервни делови во износ од 16,49 мил.ден, кои се зголемени за 58% во себе вклучуваат : трошоци за потрошен материјал за редовно одржување на пругите (прагови, толчаник, колосечен прибор), резервни делови за шински возила и материјал за одржување на ЕТП постројки, средство за уништување на вегетација. Согласно член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа (Сл.весник бр. 92/07) на вработените им се поделени средства за ХТЗ.

во (000)ден			
Р. Број	материјал	3 квартал 2020	3 квартал 2021
1	шини	5	0
2	прагови	14	1542
3	толчаник	4283	644
4	колосечен прибор	1075	1497
5	канцелариски материјал	294	262
6	материјал за одржување на етп постројки	499	1065
7	резервни делови	577	1189
8	Отпис на зашт.средства и с.инвентар	2,867	5,752
9	* останато	819	4,536
	ВКУПНО:	10,433	16,487

*Потрошени средства за уништување вегетација по пруга

18. Трошоците за енергија се во износ од 6,31 мил. ден., се зголемени за 13,7% во однос на минатогодишниот период како резултат на зголемен трошок за електрична енергија. Во структурата овие трошоци вклучуваат:

-трошоци за електрична енергија 3,96 мил.ден

- трошоци за нафта за шински возила 1,19 мил.ден.
- трошоци за нафта за ситна механизација и товарни возила 0,9 мил.ден.
- трошоци за гориво за други намени 0,16 мил.ден.
- трошоци за топлотна енергија 0,1 мил.ден.

19. Услуги за тековно и инвестиционо одржување одржување се во износ од 14,34 мил.ден.

Зголемувањето во текот на овој квартал е заради извршената санација на речното корито на мостот на Мрзенска река. Останатите се трошоци за извршено редовно одржување на ИП телефонија, ТК мрежа на мултиплекс уреди и видеонадзор.

20. Услугите од други се во износ од 7,10 мил.ден. и истите се зголемени во однос на лани за 32,4%. Како резултат на докнижување на фактури за комунални услуги (вода и смет)за Гостивар по вонсудска спогодба.

Во структурата овие трошоци вклучуваат:

- ПТТ услуги во износ од 0,47 мил.ден.
- потрошена вода, комунални услуги 4,5 мил.ден.
- наем на опрема (изнајмување на резервна оптичка линија) 1,27 мил.ден.
- другите услуги (трошоци за ПП заштита, регистрација на возила, ГПС уред во друмски возила , одржување хигиена и сл. се во износ 0,86 мил.ден.

21. Консултантски и други услуги се во износ од 0,68мил.ден, и се однесуваат на авторски хонорари.

23. Такси и членарини се во износ од 0,99 мил.ден., годишна такса за регулирање на пазарот за железнички услуги во износ од 0,76 мил.ден.,вклучуваат такса за АЕК во износ од 0,14 мил.ден. и комунална такса 0,09 мил.ден.

24. Нематеријални трошоци се во износ од 1,97 мил.ден. и истите се намалени во однос на истиот период од минатата година за 39,4% во најголем дел заради намалување на трошоците за банкарски услуги, правни адвокатски и нотарски услуги, трошоците за здравствени услуги прегледи, трошоци за управен и надзорен одбор и други.

Во структурата нематеријалните трошоци вклучуваат и трошоци за репрезентација, судско-административни трошоци , трошоци за осигурување, данок на имот, вештачења, надоместок за јавни патишта, трошоци за вештачење, ревизии и консултанти, трошоци за спонзорство и донации за борба против Ковид19 и други).

25. Амортизацијата која се пресметува по корисен век на употреба на основните средства изнесува 104,02 мил.ден која зафаќа 38% од вкупните трошоци.

26. Трошоците за вработени се 112,36 мил.ден. се зголемени за 0,4 % , а во структурата овие трошоци вклучуваат:

- трошоци за плата на вработените изнесуваат 109,79 мил.ден. зголемени за 1,13% како резултат на нови вработувања,
- надоместоци за вработени изнесуваат 2,06 мил.ден. се намалени за 19,67% и во себе вклучуваат: дневници за службен пат во странство, трошоци за теренски надомест на вработените кои работат на одржување на пруги и постројки на целата територија на Р.С.Македонија, и надоместок за храна за ноќна работа (согласно со измена на законот за работни односи) и др.
- останати трошоци за вработени 0,5 мил.ден. се намалени во однос на лани 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 6,21 мил.ден. се трошоци по основ на расходуван и отуѓени средства 1,33 мил.ден., вредносни усогласувања на краткорочни побарувања 0,55 мил.ден. и трошоци за надомест на штета во износ од 0,01 мил.ден. трошоци од минати години по вонсудска спогодба за санирање на електрични столбови и сл. 4,32 мил.ден.

30. Расходите на финансирање во износ од 2,91 мил.ден. се камати од редовно работење, затезни камати и курсни разлики.

Крајниот финансиски резултат е загуба од -69,18 мил.ден.

Финансиски резултат	(во мил.ден.)
Вкупни приходи	+ 204,21
Вкупни трошоци	-273,39
Загуба	-69,18
Амортизација (непарични средства)	+ 104,02
Загуба/добивка минус амортизација	+34,84

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 +34,84 мил.денари.

НЕИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ

1. На крајот од третиот квартал од 2021 год. неизмирените обврски изнесуваат 2,384 мил.ден и се зголемени за 3,88 % во однос на лани поради зголемување на обврските по девизни кредити кои заклучно со 30.09.2021 год. изнесуваат 2,210 мил.ден. (недоспеани обврски по кредити и доспеани обврски по кредити кон МФ).

(во 000 ден.)

Р.бр.	ОБВРСКИ	доспеани до 30.09.2021	недоспеани до 30.09.2021	Вкупно
1	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	1,011,972	236,982	1,248,954
1.1	Обврски спрема добавувачи	9,983	70,811	80,794
1.2	Обврски за данок на додадена вредност	13,302		13,302
1.3	Други обврски		38,174	38,174
1.4	Обврски по кредити	988,687	127,997	1,116,684
2	ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ(нетековни обврски)		1,135,156	1,135,156
2.1	Обврски по кредити (долгорочни за о.сред)		1,093,346	1,093,346
2.2	Други обврски (резервирања)		41,810	41,810
	ВКУПНО ОБВРСКИ	1,011,972	1,372,138	2,384,110

НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

2. Ненаплатени побарувања се во износ од 223,94 мил.ден. и се зголемени за 16,24% како резултат на зголемување 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	193,298
2	Други побарувања од услуги	14,129
3	Останати побарувања	1,593
4	Побарувања од камати (од кои на Транспорт отпаѓаат 11,175 мил.ден.)	14,923
	ВКУПНО ПОБАРУВАЊА	223,943

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

(во 000 ден.)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА за трет квартал од претходна година заклучно со 30.09.2020	АМОРТИЗ АЦИЈА за трет квартал од претходна година	СОСТОЈБА за трет квартал од тековна година заклучно со 30.09.2021	АМОРТИЗА ЦИЈА за трет квартал од тековна година	ПРЕДВИДЕ НА АМОРТИЗ АЦИЈА за следен квартал од тек. год.	Процент на промена на основни средств а (%)	Процент на промена на амортиза ција (%)
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	21,932,881	113,977	21,607,799	99,854	118,559	98.52	87.61
2	Возила	73,112	2,641	64,740	2,863	2,536	88.55	108.41
3	Мебел и вградување на мебел	773	85	1,284	104	79	166.11	122.35
4	Останати материјални основни средства	6,927,758		7,201,589			103.95	
5	Аванси за набавка на матер.средства	3,395		3,396			100.03	
6	Вкупно материјални средства(1+2+3+4+5)	28,937,919	116,703	28,878,808	102,821	121,174	99.80	88.10
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
7	Дадени аванси							
8	Права							
9	Гудвил							
10	Трошоци за истражување и развој							
11	Други нематеријални средства	11,356	1,256	11,511	1,199	1,362	101.36	95.46
12	Вкупно нематеријални средства (7+8+9+10+11)	11,356	1,256	11,511	1,199	1,362	101.36	95.46
13	Вкупно средства (6+12)	28,949,275	117,959	28,890,319	104,020	122,536		

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

Преглед со 30.09.2021

Преглед на кредити	Износ основца (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 е ефективен, а истиот 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, после склучување на договорот за градба .Каматата е пресметана на целиот заем според барањето за задолжување.

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

(во 000 ден.)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за трет квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за трет квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за трет 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	-83,024	-102,723	-69,179	83.32	67.35	100.00
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот						

(во 000 ден.)

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	1,006,833	1,297,273	128.85
Тековни обврски	2,745,048	2,984,181	108.71
Оперативни приходи	228,850	199,650	87.24
Вкупно оперативни приходи	230,350	204,214	88.65
Оперативни расходи	332,673	270,485	81.31
Вкупно оперативни расходи	333,073	273,393	82.08
Трошоци за плата	113,323	109,792	96.88
Просечен број на вработени	928	889	95.80
Вкупно трошоци за кредити			
Резерви			
Капитал	26,055,455	26,097,619	100.16
Добивка / Загуба	-102,723	-69,179	67.35
Вкупно материјални средства	29,277,021	28,878,808	98.64
Вкупно нематеријални средства	12,416	11,511	92.71
Вкупно средства	29,289,437	28,890,319	98.64

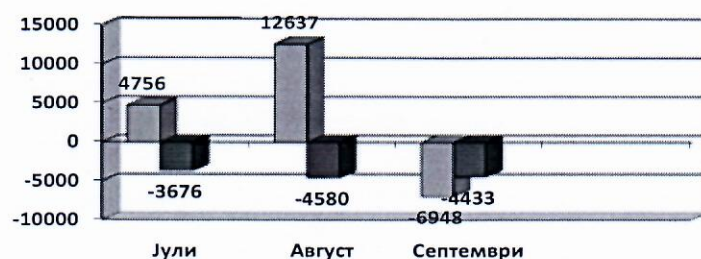
(во 000 ден.)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 2021	01.07.- 30.09.2021
Нето добивка / загуба по оданочување	-69,179
Амортизација на материјални средства	104,020
Побарувања од купувачите	-33,058
Залихи	-38,753
Обврски кон добавувачи и други обврски	43,899
АВР	764
ПВР	5,823
Парични средства од оперативни активности	13,516
Парични средства од инвестиции	-15,760
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски по кредити	
Долгорочни обврски по кредити	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	-2,244
Парични средства на почетокот на периодот	576,473
Парични средства на крајот на периодот	574,229

(во 000 ден)

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	Јули	Август	Септември
Зголемување намалување на парични средства во периодот 01.07. до 30.09.2021	4756	12637	-6948
Парични средства во наменска буџетска с/ка за експропријација во периодот 01.07. до 30.09.2021	-3676	-4580	-4433

Зголемување намалување на парични средства

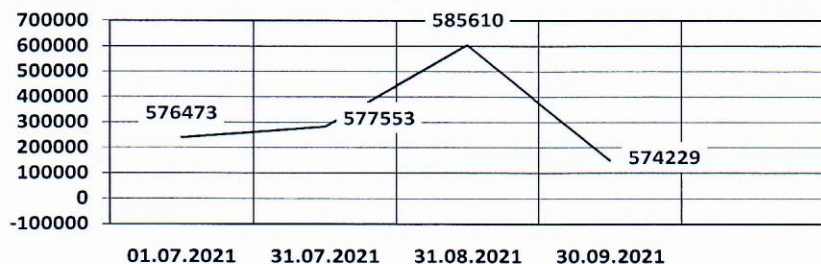


(во 000 ден.)

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	01.07.2021	31.07.2021	31.08.2021	30.09.2021
Парични средства на крајот од периодот *	406.924	411.680	424.317	417.369
Парични средства во наменска буџетска с/ка за експропријација во периодот од 01.07. до 30.09.2021	169.549	165.873	161.293	156.860
Вкупно парични средства	576.473	577.553	585.610	574.229

*Резарвирани средства од активирана банкарска гаранција

Вкупно парични средства на крајот од периодот



Директор
Д-р.Хари Локвенец
одобрил: Д.Ацевска

