Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup
Бр.-Nr. 05-3157/1
29.07.2025 20 год.-viti
СКОПЈЕ-SHKUP

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

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

БИЗНИС ПЛАН
На Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје
ЗА 2025 ГОДИНА

СОДРЖИНА

- МИСИЈА
- ВИЗИЈА
- ВОВЕД
- ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2025 ГОД.
- ПРИСТАП ДО ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
- ВОЗЕН РЕД И ОБЕМ НА ПЛАНИРАН СООБРАЌАЈ
- ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ВРАБОТЕНИ
- ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2025 ГОД.
- ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 2025 ГОД.

- РАЗВОЕН ДЕЛ НА БИЗНИС ПЛАНОТ 2025 – 2029 ГОД.

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

ВИЗИЈА

- Меѓународна соработка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје преку Европската асоцијација на претпријатија за железничката инфраструктура;
- Усогласување на развојот на железничката инфраструктура со развојот на останатите превози во транспортниот сектор во Република Северна Македонија;
- Модернизација и ремонт на постојната железничка инфраструктура;
- Изградба на нова железничка инфраструктура;
- Воспоставување интегрирана телекомуникациска мрежа на целата територија на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје
- Воспоставување стабилен извор за финансирање на постојната железничка инфраструктура;
- Маркетиншка стратегија за привлекување нови железнички оператори;

МИСИЈА

1. Целосна имплементација на директивите на Европската Унија, како и имплементација на Законот за железнички систем и Законот за сигурност во железничкиот систем.
2. Афирмација на следниве параметри:
   - Квалитет,
   - Сигурност,
   - Безбедност,
   - Комерцијални услуги за пристап кон железничката инфраструктура,
   - Меѓународни стандарди (UIC, RNE, OTIF).

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

ВОВЕД

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје врши управување, изградба, реконструкција ремонт, одржување, заштита на железничка инфраструктура, врши организирање и регулирање на железничкиот сообраќај и раководење со системите за регулирање и безбедност.

Железничката мрежа во РСМ е составен дел на мрежата на Пан-Европските коридори:

- **патен и железнички Коридор 10:** Атина - Солун - Скопје - Ниш - Белград – Загреб – Љубљана – Салзбург;
- **патен и железнички Коридор 10д**: Велес – Битола – Флорина – Аминтао/ Каламбака – Јоанина – Игуменица/ Солун и
- **патен и железнички Коридор 8**: Драч – Тирана – Ќафасан – Кичево – Скопје – Крива Паланка – Гуешево – Софија – Пловдив – Стара Загора – Варна/Бургас. (недоизграден, во тек е реконструкција и рехабилитација на пругата Куманово-Бељаковци и реконструкција и изградба на делницата Бељаковце-Крива Паланка).

Во Република Северна Македонија е потребно железничката мрежа да се развива во насока да овозможи задоволување на конкуренцијата која се јавува меѓу коридорите на соседните земји и пошироко.

Преку целосна примена на Директивите на Европската Унија и имплементацијата на Законот за железнички систем и Законот за сигурност во железничкиот систем, железничката инфраструктура треба да обезбеди безбеден и сигурен начин на одвивање на патничкиот и товарниот сообраќај. Тоа значи перманентно вложување во тековното и инвестиционото одржување на железничката инфраструктура и развој со инвестициони вложувања за подигање на техничкото ниво кое ќе значи поголем квалитет, сигурност, безбедност, заштита на животната средина и доближување до европските стандарди .

Бизнис планот за 2025 год. е поставен врз реална основа и има развојна компонента изразена преку реализација на рехабилитација на постојната железничка инфраструктура на коридор 10 и реконструкција и изградба на нова пруга на Коридорот 8 источен дел.

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

Планирани индикатори на работењето за 2025 година

	Индикатори на работењето	Планирано 2025 година
1	Возни километри во патничкиот сообраќај	922,67 (илјади возни километри)
2	Возни километри во товарниот сообраќај	748,83 (илјади возни километри)
3	Возни километри во локомотивскиот сообраќај	146,22 (илјади возни километри)
	Вкупно возни километри	1,817,72
4	Вработени на крај на година вклучувајќи ги и вработени на одредено време	763
5	Продуктивност (илјада возни километри/број на вработени)	2,38
6	Инвестиции	4,416,43 (мил.денари)
7	Вкупни приходи	1,326,81 (мил.денари)
8	Вкупни расходи	-1,694,71 (мил.денари)
9	Загуба по оданочување	-367,90 (мил.денари)
10	Добивка/загуба минус амортизација редовна и грантовска амортизација)	244,20 (182,10+62,10) (мил.денари)
11	Економичност (вкупни приходи/вкупни расходи)	0,78
12	Работен коефициент (оперативни расходи минус амортизација/оперативни приходи)	0,85

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

ПРИСТАП ДО ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Согласно со Законот за железнички систем ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје изработи **Објава на мрежата за 2025 година**, (Одлука бр. 0201-4903/6 од 08.11.2024 година) која кореспондира со Возниот ред 2024/2025 година, а е во согласност со *Директивата 2012/34/ ЕУ на Европскиот парламент* и предвидените стандарди на RAIL NET EUROPE (Асоцијација на европски железнички инфраструктурни претпријатија основана од страна на Европската унија).

Објавата на мрежа за 2025 година содржи:

1. Општи информации - целта на издавањето на Објавата на мрежа

2. Услови за пристап кон железничката инфраструктура - информации за условите кои треба да ги исполнат железничките превозници за пристап до железничката инфраструктура.

3. Општи информации за железничка мрежа - обем на расположивата мрежа, опис на мрежата, географска идентификација, вид на пруги и широчина на колосеци, станици и јазли, карактеристики на инфраструктурата и други технички карактеристики.

4. Доделување на капацитети – постапка за нарачки за траси и рокови, доделување на инфраструктурни капацитети, начин на координација, решавање на спорови и др.

5. Услуги – кои можат да се добијат на железничката инфраструктурна мрежа во Република Северна Македонија.

6. Надоместоци – видови на надоместоци, одредување на висината на надоместокот, цени, начин на пресметување на надоместоците.

Со Законот за железнички систем одредени се нормативите за пристапот до железничката инфраструктура со кој на превозниците кои имаат дозвола за јавен превоз и сертификат за сигурност за вршење на јавен железнички превоз, Управителот на железничката инфраструктура може да им одобри пристап до истата, по претходно склучен договор за пристап.

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 ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје донесе Одлука бр. 0201-4903/10 од 08.11.2024 година 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, дополнителни и помошни услуги за 2025 година и надоместок за некористење на траси на возови и резервација на факултативни траси.

Тарифата за 2025 година 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 во согласност со следните параметри:

- видови на возови;
- маса на возот;
- брзина на возот и
- електрифицирана или неелектрифицирана пруга

И покрај што во моментот на железничкиот пазар опстојува само еден железнички превозник, ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје и понатака ќе настојува кон подобрување на квалитетот на постојните инфраструктурните услуги и изнаоѓање на нови услуги, следејќи ги барањата и потребите на железничките превозници, корисниците на превозните услуги како и други заинтересирани страни во насока на движењето на европските трендови. Со сето претходно се планира да се постигне зголемување на интересот на јавноста за вршење на превоз со железници, односно да се зголеми интересот кај домашните и странски правни лица за користење на железничкиот превоз а со тоа да се зголеми и користењето на инфраструктурните капацитети.

Во врска со претходно наведеното ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје изработува и „ОПИС НА УСЛУЖЕН ОБЈЕКТ МУЛТИМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ ВО СТАНИЦА СКОПЈЕ ТОВАРНА 2025 “ , со време на важење на возниот ред за 2024/2025 година, каде предвиде постапки и критериуми кои треба да ги исполни барател за да има пристап до услужни објекти, согласно Регулативата на Комисијата за спроведување (ЕУ) 2017/2177 од 22 ноември 2017 година за пристап до услужни објекти и услуги поврзани со железницата (Текст со важност за ЕЕА).

ВОЗЕН РЕД И ОБЕМ НА ПЛАНИРАН СООБРАЌАЈ ВО 2025 ГОДИНА

Согласно со Законот за железнички систем, возниот ред е акт на Управителот на железничката инфраструктура со кој се утврдува планираниот сообраќај на возовите за јавен превоз на патници и стока, како и капацитетите за одржување на пругата. Подлога за изработка на возниот ред е : состојба на пругата, на станичните колосеци, состојбата на СС и ТК уредите, способноста на пругата во поглед на пропусна и превозна моќ и способноста на станиците во поглед на пропусна моќ и способноста за преработка.

Врз основа на обемот и планот за превоз на патници и стока на железничките превозници, нивните влечни капацитети и капацитетите во патничкиот и товарниот колски парк, од страна на барателот се изработуваат барања за доделување на инфраструктурен капацитет во вид на нарачка на траса поднесени од баратели. Правото на поднесување на барањето за доделување на инфраструктурниот капацитет во вид на нарачка за траса го имаат по правило еднаш годишно, како и во другите рокови

објавени во Објавата на мрежа на ЈП ЖРСМ Инфраструктура - Скопје, а кои се согласно предвидените рокови со Директивата 2012/34/ ЕУ и стандардите на Rail Net Europe.

Изработениот возен ред за 2024/2025 е резултат на барањата за доделување на инфраструктурни капацитети од страна на единствениот превозник во моментот ЖРСМ Транспорт АД Скопје, преку нарачки на траси (согласно член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за жел.систем Службен весник број 187/24 од 6 Септември 2024 година, јавен железнички превоз на патници и стока може да врши домашно или странско правно лице по пристапувањето на Република Северна Македонија во ЕУ.)

Земајќи ги во предвид извршените нарачки на траси од страна на железничкиот превозник ЖРСМ Транспорт АД Скопје, за 2025 година во однос на реализираната 2024 година се очекува подобрување во патничкиот сообраќај, со оглед на тоа што во 2024 година имаше несообраќање на возови поради технички дефекти и откажани траси кои се планира да се надминат во 2025 година. Во 2024 година не сообраќаа возовите на релациите: Скопје -Приштина - Скопје, Скопје – Кочани - Скопје, Скопје - Кичево- Скопје и Скопје - Табановци – Скопје, додека за Возен ред 2024/2025 дополнително се планирани траси за возови на релациите: Скопје – Кочани - Скопје, Скопје - Кичево-Скопје. Во товарниот сообраќај се планира зголемување на обемот на сообраќај поради очекуваното подобрување на стопанските активности во 2025 година.

Вид на сообраќај	Остварени возни км. (во 000) 2024 год. Проценка.	Планирани возни км. (во 000) вкалкулирани во пресметката за 2025 год.	Индекс
Патнички сообраќај	574,85	922,67	160,51
Товарен сообраќај	296,96	748,84	252,17
Локомотивски сообраќај	75,29	146,22	194,21
Вкупно:	947,10	1.817,72	191,92

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

Финансиски план за вработените за 2025 година

на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на

Република Северна Македонија-Скопје

На 31.12.2024 година во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје бројот на вработени ќе изнесува 763 работника вработени на неопределено време и 10 вработени на определено. Во текот на на 2024 година има одлив на 72 вработени и 39 нови вработувања на неопределено време.

Во текот на 2025 година согласно законските прописи ќе има одлив на 60 вработени. Воедно, во текот на 2025 година за потребите на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје се планира вработување на 60 работника на неопределено време и минимални 3 неопходни унапредувања.

Новите вработувања се со цел на минимално ниво на непречено одвивање на технолошкиот процес на работата, иако потребата од нови вработувања е далеку поголема, со оглед на тоа што години наназад континуирано се намалува бројот на вработени, бидејќи одливот на вработени е далеку поголем од приливот.

На крајот од 2025 година бројот на вработени ќе изнесува 763 вработени на неопределено време и 10 вработени на определено време.

Табела на одлив и прилив на вработени во ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје во 2025

ОПИС	Одлив	Прилив	Број на вработени на неопределено време на крај на месец	Број на вработени на определено време на крај на месец
На 31.12.2024 год. бројот на вработени изнесува 763 на неопределено време (вклучен директор и зам.директор)				
Јануари	7		756	10
Февруари	5		751	10
Март	6		745	10
Април	2		743	10
Мај	2	60	801	10
Јуни	9		792	10
Јули	4		788	10
Август	4		784	10
Септември	6		778	10
Октомври	4		774	10
Ноември	4		770	10
Декември	7		763	10
Вкупно:	60	60	763	10

Вработени на неопределено време по кфалификациона структура				
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ	ВРАБОТЕНИ	ОДЛИВ	ПРИЛИВ	ВРАБОТЕНИ
	31.12.2024	2025	2025	31.12.2025
I-1 (НКВ)	60	5		55
II (ПКВ)	16	2		14
III (КВ)	104	15		89
IV (ССС)	363	27	52	388
V (ВКВ)	74	7		67
VI (Виша)	13	1		12
VII-1 (ВСС)	112	3	8	117
VII-2 (Магистер)	21	0		21
VIII-1 (Доктор)	0	0		0
Вкупно:	763	60	60	763

Одлив и прилив на вработени 2020-2024

Година	одлив	прилив
2020	50	23
2021	61	40
2022	97	40
2023	82	41
2024	72	39
Вкупно	**362**	**183**

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

П Л А Т И

Платите и надоместоците на плата во претпријатието се пресметуваат и исплатуваат врз основа на : Законот за исплата на плати на Република Северна Македонија, Законот за извршување на буџет на РСМ, Општиот Колективен Договор за Јавен сектор и Колективниот Договор на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје.

Потребната маса на плати за вкупните вработени на неопределено време во 2025 година ќе изнесува 576.454.746 денари и 7.938.220 денари за вработени на определено време.

Стартната основа за пресметката на платата е планираната маса на плата за месец декември 2024 година. Понатаму за секој месец во текот на 2025 година посебно се прави пресметка во зависност од масата на плата која од една страна се намалува согласно намалениот број на вработени, или пак се зголемува во зависност од предвидените зголемувања на бројот на вработени. Масата на плата за 2025 година е зголемена пред се заради новите 39 вработувања кои се планирани да се реализираат во текот на месец декември 2024 година ,усогласувањето со минималната плата во месец март 2024 година ,зголемените проценти на додатоците на плата на вработените согласно новиот колективен договор на јавен сектор донесен во јули 2024 година , зголемувањето на бруто платите на вработените во претпријатието за 0,7% започнувајќи со исплата на платата за месец септември 2024 година кое се рефлектира во зголемувањето на вкупната маса на плата за 2025 година како и предвидениот пораст на минималната плата од месец март 2025 година

За новите вработувања е направена пресметка во зависност од планираната стручна подготовка и сложеност на работното место.

За новопримените 60 вработени во текот на 2025 година и планираните унапредувања потребните финансиски средства за плати (бруто) ќе изнесуваат вкупно 21.038.498 денари. Во прилог кон планот на вработувања се доставени прилози со квантитативни податоци за дополнителен финансиски ефект кој евентуално би произлегол од една страна од преостанати финансиски средства за бруто плата доколку планираните пензионирани работници би останале да работат во текот на цела 2025 година, а тоа е износ од 21.048.460 денари (како заштеда) како и потребни финансиски средства за новите вработувања и унапредувања а тоа е износ од 21.038.498 денари. Подоле во табела 2 е прикажан рекапитулар за финансиските импликации на претпријатието по месеци од кој може да се види дека средствата што би се издвоиле доколку пензионираните работници работат во текот на 2025 година се доволни за обезбедување на платите на новопримените работници и планираните унапредувања.

Вкупните потребни финансиски средства се вклучени во вкупниот износ на планираната маса на бруто плата за 2025 година.

Таб.1. Планирани средства за бруто плати за 2025 година

Период	реализирани средства за бруто плати до август 2024 година и планирани до крајот на 2024				планирани средства за бруто плати 2025 година				Одлив/прилив во 2025 година		планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (тековна година)	
	неопределено работно време		определено време/АПВ		неопределено работно време		определено време/АПВ					
	износ (во ден)	број на лица	износ (во ден)	број на лица	износ (во ден)	број на лица	износ (во ден)	број на лица	одлив	Прилив (15.08)	износ (во ден)	број на лица
јануари	42.398.414	790			45.773.000	756	640000	10	7			
февруари	40.069.070	783			43.783.210	751	620600	10	5			
март	44.808.058	773			45.677.316	745	639920	10	6			
април	44.378.697	766			47.031.460	743	666400	10	2			
мај	46.425.275	765			49.486.460	801	680300	10	2	60		
јуни	45.076.878	758			51.071.125	792	680500	10	9			
јули	42.221.856	746			49.410.000	788	665000	10	4			
август	43.050.003	742			49.788.800	784	678000	10	4			
септември	42.836.108	738			49.492.600	778	673000	10	6			
октомври	43.683.304	733			48.943.300	774	670000	10	4			
ноември	43.367.960	730			48.150.900	770	661000	10	4			
декември	46.203.800	763	660.592	10	47.846.575	763	663500	10	7			
вкупно	524.519.423		660.592	10	576.454.746	763	7.938.220	10	60	60		

* Во бројот на вработени е вклучено и раководното лице на ЈП ЖРСМ Инфраструктура т.е директорот и заменик директорот (заради пресметка на потребната вкупна маса на бруто плати), додека во Годишниот план за вработување (согласно Методологијата за изработка)во вкупниот број не влегува раководното лице т.е директорот и заменик директорот на претпријатието)

Таб.2. Финансиски ефект од планирани нови вработувања и унапредувања наспроти пензионирања во 2025

(рекапитулар по месеци и кумулатив)

месеци	Заштеда на финансиски средства од одлив на работници во 2025*	Потребни финансиски средства за нови вработувања	Потребни дополнителни финансиски средства за унапредувања	Финансиска импликација по месеци	Финансиска имликација по месеци-кумулатив
јануари	+133.922			+133.922	133.922
февруари	+560.468			+560.468	694.390
март	+959.211		-22.442	+936.769	1.631.159
април	+1.058.537		-22.442	1.036.095	2.667.254
мај	+1.256.463	-1.387,608	-22.442	-153.587	2.513.667
јуни	+1.675.174	-2.775.210	-22.442	-1.122.478	1.391.189
јули	+1.941.451	-2.775.210	-22.442	-856.201	534.988
август	+2.263.027	-2.775.210	-22.442	-534.625	363
септември	+2.660.279	-2.775.210	-22.442	-137.373	-137.010
октомври	+2.754.497	-2.775.210	-22.442	-43.155	-180.165
ноември	+2.818.726	-2.775.210	-22.442	+21.074	-159.091
декември	+2.966.705	-2.775.210	-22.442	+169.053	**+9.962**
вкупно	**+21.048.460**	**-20.814.078**	**-224.420**	**+9.962**	

* финансиски средства за бруто плата која би требало да се обезбеди за пензионираните работници доколку истите би останале до крајот на 2025 година како заштеда по месеци

ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА

Табела: Вработени, врз основа на националната структура

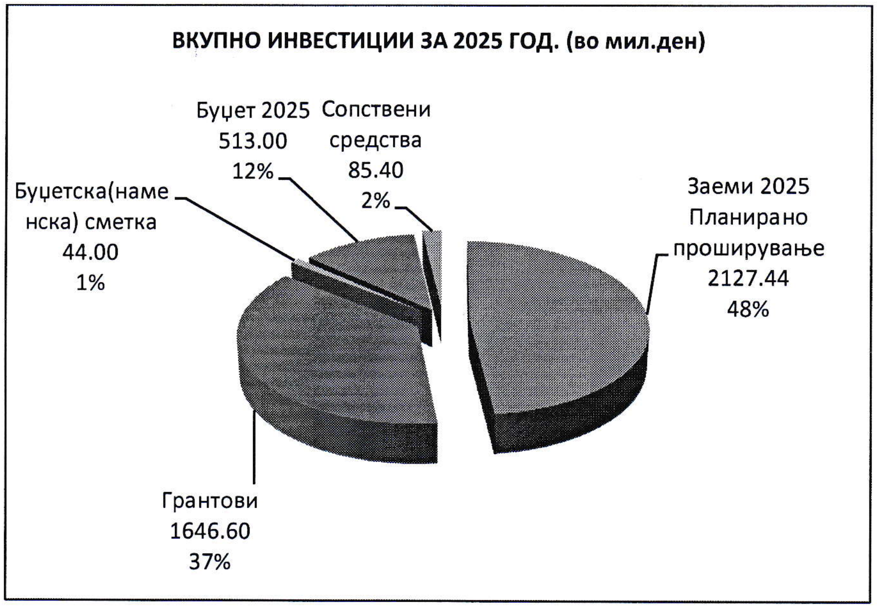
дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
Дирекција	97	45	3	1	0	3	1	**150**
%	64.7	30.0	2.0	0.7	0.0	2.0	1.0	100
Сектор Сообраќај	201	14	9	1	1	0	6	**232**
%	86.6	6.0	3.9	0.4	0.4	0.0	2.6	100
Сектор ЕТП	87	3	6	0	0	1	0	**97**
%	89.7	3.1	6.2	0.0	0.0	1.0	0.0	100
Сектор ЗОП	174	50	8	1	5	2	1	**241**
%	72.2	20.7	3.3	0.4	2.1	0.8	0.4	100

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

Инвестициона програма за период 2025 год. (на cash основа)

Во периодот **2025** година се планирани инвестиции во железничката инфраструктура во вкупен износ од **71,81 милиони евра**, односно **4,416,44 милиони денари**. Инвестиционите активности во главно ќе бидат наменети за реконструкција и изградба на коридор 8 (источен дел), реконструкција и надградба на постоечка траса со цел реализација на Проектот "Градски воз", набавка на ТМД и други специјални машини за одржување на железничката инфраструктура. Останатите инвестиции вклучуваат набавка на опрема за ЕТ постројки, консултански услуги за изработка и ревизија на техничка документација , набавка на опрема и слично. Исто така и инвестиции за модернизација на АПБ, Телекоманда и Алтернативна мрежа за пренос на податоци.

	Вкупно инвестиции за 2025	(во мил.евра)	(во мил.ден)	%
1	Заеми 2025 (планирано проширување)	27,31 7,28	1679,45 447,99	38,03 10,14
2	Грантови	26.77	1646.60	37.28
3	Буџетска наменска сметка	0.72	44.00	1.00
3.1	Буџет 2025	8.34	513.00	11.62
4	Сопствени средства	1.39	85.40	1.93
	Вкупно	71.81	4,416.44	100.00

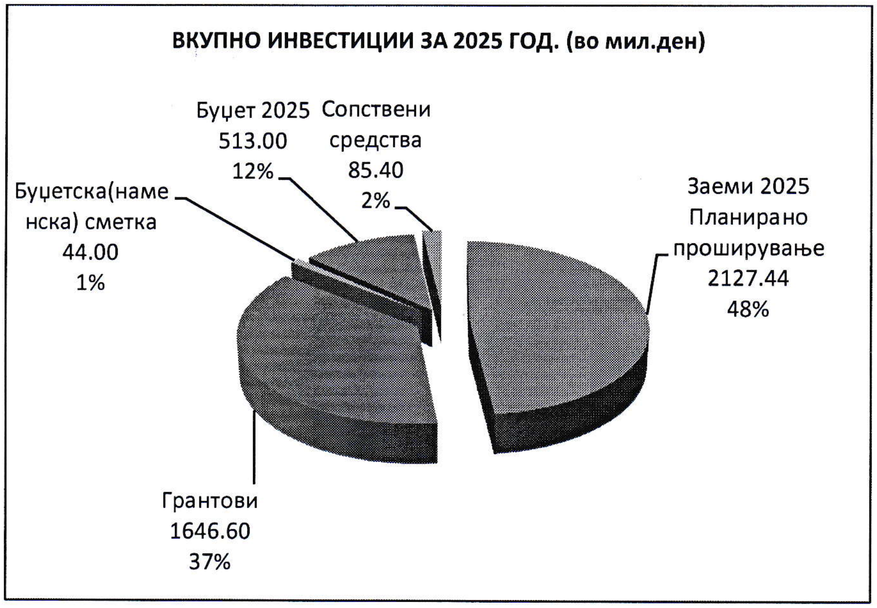


БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

Инвестициона програма за период 2025 год. (на cash основа)

Во периодот **2025** година се планирани инвестиции во железничката инфраструктура во вкупен износ од **71,81 милиони евра**, односно **4,416,44 милиони денари**. Инвестиционите активности во главно ќе бидат наменети за реконструкција и изградба на коридор 8 (источен дел), реконструкција и надградба на постоечка траса со цел реализација на Проектот "Градски воз", набавка на ТМД и други специјални машини за одржување на железничката инфраструктура. Останатите инвестиции вклучуваат набавка на опрема за ЕТ постројки, консултански услуги за изработка и ревизија на техничка документација , набавка на опрема и слично. Исто така и инвестиции за модернизација на АПБ, Телекоманда и Алтернативна мрежа за пренос на податоци.

	Вкупно инвестиции за 2025	(во мил.евра)	(во мил.ден)	%
1	Заеми 2025 (планирано проширување)	27,31 7,28	1679,45 447,99	38,03 10,14
2	Грантови	26.77	1646.60	37.28
3	Буџетска наменска сметка	0.72	44.00	1.00
3.1	Буџет 2025	8.34	513.00	11.62
4	Сопствени средства	1.39	85.40	1.93
	Вкупно	71.81	4,416.44	100.00



БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

Инвестициона програма

Вкупна вредност за 2025 година 4,416,434,723денари

Инвестициона програма за 2025 година (на cash основа)

Р. бр	Проект	Вкупна вредност ден.	досегашна реализација	Статус/% на фин. реализација	предвидени средства за 2025 (ден.)	Извори на финансирање
	I. ГРАДБА И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
1	Реконструкција на пругата на делница Куманово-Бељаковци 1 фаза(од кои 2,067,771,809 ден од Заем 1 исплатени на Вибе)	2,700,741,670	2,700,741,670	100.00		Заем ЕБОР фаза 1
		2,124,781,465	1,600,772,943	75.34	524,008,522	Заем ЕБОР фаза 2
2	Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце-Крива Паланка, L=34 km.вредност на проектот 9,487,929,868ден. се средства од заем ЕБОР од кои 4,195,800,028 ден. се од ГРАНТ ЕБОР	5,292,129,840	1,332,775,189	25.18	1,509,673,953	Заем ЕБОР фаза 3
		4,195,800,000	1,204,774,864	28.71	1,590,494,510	Грант ЕБОР VBIF
3	Надзор на пруга Куманово-Бељаковци К.Паланка 295,2мил.ден.плус 165 мил.ден за 2026г,планирани средства од обезбеден Заем ЕБОР фаза 2	276,210,000	16,946,674	6.14	93,753,326	Заем ЕБОР фаза 2
		184,500,000	184,500,000	100.00		Грант ЕБОР VBIF
4	Експропријација на на пруга Бељаковци К.Паланка со адвокатски и др.трошоци)	66,632,241	65,632,241	98.50	1,000,000	буџетска сметка
5	Експропријација на пруга Крива Паланка гр.со Р.Бугарија(со др.трошоци)	153,257,707	70,257,707	45.84	43,000,000	буџетска сметка
6	Изградба на пруга Крива Паланка гр.со Р.Бугарија -техн.помош во износ од 230,522,000ден.(3748325ЕУР)	230,522,000			56,104,412	Грант
7	Реконструкција и надградба на постоечка траса со цел реализација на Проект градски воз	360,000,000			360,000,000	буџет
	ВКУПНО (ден)	**15,584,574,923**	**7,176,401,288**		**4,178,034,723**	
	II. МЕХАНИЗАЦИЈА И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА					
8	Набавка на механизација				123,000,000	буџет
9	Набавка на ситна механизација				2,500,000	сопствени
10	Набавка на возила				900,000	сопствени
	ВКУПНО (ден)				**126,400,000**	
	III. ОПРЕМА					
11	Резервно напојување на ЕТ постројки(стационирани батерии)				10,000,000	сопствени
12	Пренапонска заштита				2,000,000	сопствени
13	Проширување на систем за видео надзор				6,000,000	сопствени
14	Информатичка опрема-лиценци				3,300,000	сопствени
15	Безжично поврзување на систем за преносни податоци				1,000,000	сопствени
16	Контакти за патни премини				1,000,000	сопствени
17	Електронски статички претворувачи				2,000,000	сопствени
18	Набавка на УПС уреди				1,500,000	сопствени
19	Прекинувачи 110кв/25кв				4,000,000	сопствени
20	ИП телефонија и ИТ мрежа				2,000,000	сопствени
21	Набавка на ваги				1,500,000	сопствени

22	Реконструкција на дел од станичен простор за музеј		600,000	сопствени
23	Модернизација на АПБ		15,600,000	буџет
24	Надградба и модернизација на софтвер и хардвер на Телекоманда со потребна документација		13,200,000	буџет
25	Алтернативна мрежа за пренос на податоци на Коридор X и Коридор XД со потребна документација		1,200,000	буџет
26	Систем на евиденција на работно време		500,000	сопствени
27	Набавка на мерни инструменти		2,400,000	сопствени
28	Останата опрема за жел.инфраструктура		3,200,000	сопствени
	ВКУПНО (ден)		**71,000,000**	
	IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА			
29	Консултантски услуги, проектирање, ревизија на проекти и елаборати за експропријација		41,000,000	сопствени
	ВКУПНО СЕ: (ден)		**4,416,434,723**	
1	**Заеми 2025**		2,127,435,801	48.17
2	**Грантови**		1,646,598,922	37.28
3	**Буџетска (наменска) сметка**		44,000,000	1.00
3.1	**Буџет 2025**		513,000,000	11.62
4	**Сопствени средства**		85,400,000	1.93
	ВКУПНО СЕ: (ден)		**4,416,434,723**	**100.00**

I. ГРАДБА И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ КОРИДОР 8

1. Реконструкција на пругата на делница Куманово-Бељаковци L=30,9км - 1 фаза	Вредност на проектот (градба)	2,700,741,670 (заем фаза1) 2,124,781,465 (заем фаза2)	ден.
	Досегашна финансиска реализација (градба)	2,700,741,670 (заем фаза1) 1,600,772,943 (заем фаза2)	ден.
	Планирано 2025	524,008,522	ден.

Во 2022 година склучен е Договор со нов изведувач со цел продолжување на работите за реконструкција и рехабилитација на пругата Куманово-Бељаковци.На ден 25.12. 2024 година издадена е Потврда од страна на Надзорниот инжинер за превземање на работите на Проектот(Taking-Over Certificate). Тоа значи дека проектот е успешно реализиран, а употребна дозвола ќе се издаде на почетокот на 2025 година.

Во 2025 година .Во почетокот на 2025 година ќе се исплатат завршните времени ситуации и ќе се врати гарантниот депозит задджуван континуирано по времени ситуации.

Со реализација на овој проект се изврши рехабилитација на постојната пруга преку подобрување на техничките карактеристики на пругата, изградба на горен строј на делот од Ново Куманово до ст.Бељаковци, изградба на нов мост на реката Пчиња;

изградба на нови надвозници и подвозници, инсталирање на кабелски водови и огради; поставување безбедносни бариери и заштита од бука и вибрации; поставување на нови сигнално - сигурносни уреди ETCS ниво 1, изградба на три железнички станици Куманово Ново, Шупљи Камен и Бељаковце како и 6 стојалишта во Лопате, Перо Чичо, Проевце, Доброшане, Клечовце и Довезанце. Средствата за реконструкција на оваа делница беа обезбедени по пат на заем од Европската банка за обнова и развој.
Рок за реализација заклучно со 2025 година.

2. Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце-Крива Паланка, L=34 km.вредност на проектот 9,487,929,868ден. се средства од заем ЕБОР од кои 4,195,800,028 ден. се од Грант (ЕБОР) WBIF	**Вредност на проектот**	**9,487,929,868**	**ден.**
	финансиска реализација со 31.12.2024 **Заем Ебор фаза 2**	**1,332,775,189**	**ден.**
	финансиска реализација 31.12.2024 **Грант Грант (ЕБОР) WBIF**	**1,204,774,864**	**ден.**
	Планирано 2025 Заем Ебор 2 фаза	**1,509,673,953**	**ден.**
	Планирано 2025 Грант (ЕБОР) WBIF	**1,590,494,510**	**ден.**

Во 2022 година е склучен договор за отпочнување на работите за изградба на пругата Бељаковце-Крива Паланка во вкупна проценета вредност на проектот од околу 155 мил.евра. Оваа делница е со должина од 34 километри кои се протегаат воглавно на ридско – планински предел. За неа има изработено основен проект од фирмата Обермаер – Австрија и обезбедени се финансиски средства дел од заем од ЕБРД и дел Грант средства од програмата WBIF во вредност од 68 милиони евра. На оваа делница предвидени се две железнички станици во Кратово и Гиновце како и три стојалишта. Како позначајни објекти што треба да се изведат на оваа делница се 15 (петнаесет) тунела со вкупна должина од 3,5 километри и 29 (дваесет и девет) мостови, подвозници и надвозници со вкупна должина од 4,6 километри.
Досегашна финансиска реализација со средства:
-од Заем Ебор фаза 2 реализирано е 25,18% од проектот, и
-од Грант Ебор WBIF реализирани се 28,71%.
За реализација на проектот изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце-Крива Паланка за 2025 година согласно акциониот план на изведувачот се планирани средства во износ од 1,509,673,953 денари(1061 мил. ден плус 448 мил.ден проширување) од Заем Ебор за 2 фаза и 1,590,494,510денари од Грант (ЕБОР) WBIF.

3. Надзор на градба на делни ца Куманово-Бељаковци-Крива Паланка, 295,200,000 ден. плус 165,510,000мил.ден.	**Вредност на проектот**	**295,200,000**	**ден.**
	Досегашна реализаци ја од: Заем Ебор 2 фаза	**16,946,674**	**ден.**

за 2026година, планирани средства од обезбеден Заем ЕБОР фаза 2	**Планирано од Грант (ЕБОР) WBIF во 2025**	**93,753,326**	**ден.**

За надзор на градба на пругата Куманово-Бељаковци-Крива Паланка од вкупната вредност на проектот од 295,200,000ден., реализирани се средства во износ од 184,500,000 ден. средства обезбедени од Грант (ЕБОР) WBIF (100%), и 16,946,674 ден.средства од Заем Ебор (6,14%). Рок за реализација на проектот до 2026 година.

Во 2025 година е планирано да се реализираат 93,75 мил. од обезбеден заем од Ебор.

4. Експропријација на пруга Куманово-Бељаковци	**Вредност на проектот**	**66,632,241**	**ден.**
	Досегашна реализација	**65,632,241**	**ден.**
	Планирано 2025	**1,000,000**	**ден.**

За експропријација на пруга Куманово-Бељаковци искористени се 100% од вкупните средства за целосно завршување на процесот, а во 2025 година е планирано 1 милион денари.

Средствата се обезбедени од буџетската наменска сметка за експропријација.

Рок за реализација 2025година.

5. Експропријација на пруга К.Паланка –граница со Р.Бугарија	**Вредност на проектот**	**153,257,707**	**ден.**
	Досегашна реализација	**70,257,707**	**ден.**
	Планирано 2025	**43,000,000**	**ден.**

За потребите за процесот на експропријација на пругата К.Паланка–граница со Р.Бугарија планирани средства се во износ од 43 милиони денари., средства обезбедени од буџетската наменска сметка за експропријација.

6. Изградба на железничката делница К.Паланка –граница со Р.Бугарија, во износ од 230,522,000денари (техничка помош)	**Вредност на проектот Планирано 2025-2029**	**230,522,000**	**ден.**
	Планирано за 2025 (Грант)	**56,104,412**	**ден.**

За техничка помош на Единицата за имплементација на проектот за изградба на делницата К.Паланка-гр. со Р.Бугарија обезбедени се средства од грант во износ од 230,522,000денари.

За 2025 година се планирани да се реализираат 56,1 милиони денари.

7. Реконструкција и надградба на постоечка траса со цел реализација на проект градски воз	**Планирано за 2025 Буџет на Р.С.М**	**360,000,000**	**ден.**

Проектот „Градски воз“ ќе воспостави локална железничка конекција за патнички сообраќај во Скопскиот регион и тоа на делниците: Миладиновци – Илинден – Маџари –

Скопје (20km), Скопје - Лисиче – Драчево – Јане Сандански – Зелениково (25km) и Скопје – Скопје Север – Ѓорче Петров – Волково (18km). Со воведувањето на „Градски воз“ се очекува граѓаните да се вратат на користење локален железнички превоз со што ќе се подобри ефикасноста на превоз на патници во Скопскиот регион и ќе се намали сообраќајниот метеж на територијата на Град Скопје, а истовремено ќе се намали и аерозагадувањето. Затоа е потребно да се изврши реконструкција на постоечките траси со цел реализација на Проектот.

За реализација на проект се предвидени 360 милиони денари средства обезбедени од буџетот на Р.С.Македонија.

II. МЕХАНИЗАЦИЈА И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

8. Набавка на механизација за одржување на жел.инфраструктура	**Вредност на набавката** **Планирано 2025(исплата на аванс)**	**615.000.000** **123,000,000**	**ден.**

Механизацијата за одржување на железничката инфраструктура (тешките моторни дрезини и специјални градежни машини) е постара од 40 години , а во текот на нивната експлоатација се случуваат разни дефекти, кои неможат да се отстранат со оглед на тоа што се работи за замена на резервни делови кои веќе не се произведуваат. Затоа е потребна сукцесивна набавка на градежна механизација. Како дејност од јавен интерес железничката инфраструктура треба да обезбеди брз, редовен, безбеден и сигурен начин на одвивање на патнички и товарен железнички сообраќај. Тоа значи перманентно вложување во тековно и инвестиционо одржување на железничката инфраструктура, за што е потребно зголемување на мобилноста на вработените кои ги одржуваат пругите, пружните и електро-техничките постројки. Се планира набавка на три тешки моторни дрезини, машина за регулирање на колосек, машина за планирање на засторна призма, два грајфера патно/шинско возило и два мини багера со корпи за повеќе намени. Тоа ќе значи благовремено и квалитетно да се одговори на обврските за квалитетно одржување на железничката инфраструктура, намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста во работењето. Вкупната проценета вредност на набавката изнесува 615.000.000 денари. Во текот на 2025 година по завршување на тендерската постапка и склучување на договор со избраниот економски оператор, ќе се исплати аванс во износ од 20% од вредноста на склучениот договор. Остатокот на средства ќе биде исплатен по испораката во текот на 2027 годинаЗа потребите на ЈП ЖРСМ Инфраструктура во 2025 година планирано е да се набави механизација и резервни делови за истата потребна за одржување на пругите во износ од 123 мил.ден. од буџетот на Р.С.Македонија.

9. Набавка на ситна механизација	**Планирано 2025**	**2,500,000**	**ден.**

За набавка на ситна механизација за потребите на подружницата за одржување на пруги планирани се 2,5 мил.ден. од сопствени средства.

10. Набавка на возила	**Планирано 2025**	**900,000**	**ден.**

За набавка на возило за потребите на подружница ЕТП во 2025 година планирани се 0,9 мил.ден. од сопствени средства.

III. ОПРЕМА

11. Резервно напојување на електротехнички постројки	**Планирано 2025**	**10,000,000**	**ден.**

Резервно напојување во железнички станици е клучен систем кој обезбедува продолжување на снабдувањето со електрична енергија во случај на неочекувани прекини или дефекти во главниот извор на енергија. Железничките станици, како и целокупниот железнички систем, се од суштинско значење за транспортот. Резервното напојување обезбедува:

-Континуитет на сообраќајот

- безбедност и сигурност
- поддршка на патничките услуги
- одржување на комуникација и др.

За 2025 планирани се вкупно 10 мил. денари обезбедени од сопствени средства.

12. Пренапонска заштита	**Планирано 2025**	**2,000,000**	**ден.**

Влечните подстаници сѐ клучни за обезбедување на електрична енергија за локомотивите и возовите. Опремата која се користи за преобразба на електричната енергија (како што се трансформатори, изправувачи, конвертори, и управувачки системи) е чувствителна на пренапони. Пренапонската заштита ја минимизира веројатноста за оштетување на овие скапи и сложени уреди.

За 2025 планирани се вкупно 2мил. денари обезбедени од сопствени средства.

13. Проширување на систем за видеонадзор	**Планирано 2025**	**6,000,000**	**ден.**

Проширување на видео надзорот во железницата е клучен аспект за зголемување на безбедноста, мониторингот и оперативната ефикасност во железничкиот систем. Видео надзорот е важен како за заштита на патниците, така и за подобрување на контролата врз инфраструктурата, вклучувајќи го транспортот на товар и патници. Проширувањето на видео надзорот во железничките станици, на возовите и во другите клучни области на железничката мрежа обезбедува многу предности:

- Зголемена безбедност
- Заштита на инфраструктурата
- Подобрен менаџмент на сообраќајот
- Поддршка на правниот процес и др.

Со еден збор, проширувањето на видео надзорот во железниците е важен чекор за зголемување на безбедноста, превенција на криминал, подобрување на сообраќајот и одржување на интегритетот на инфраструктурата.
За 2025 планирани се вкупно 6 мил. денари обезбедени од сопствени средства.

14. Информатичката опрема	**Планирано 2025**	**3,300,000**	**ден.**

Информатичката опрема и лиценците се важни за неколку клучни аспекти:

-Ефикасност и продуктивност

Квалитетна информатичка опрема овозможува брзо и ефективно работење. Компјутерите, серверите, мрежната инфраструктура и другите уреди се основа за функционирање на сите процеси во една организација и др.

Лиценците се важни заради обезбедување на:

- Заштита од правни последици
- Обезбедување на надградба и подршка
- Етичка одговорност

Во целина, информатичката опрема и лиценците се основа за ефикасно, безбедно и легално работење.
За 2025 планирани се вкупно 3,3 мил. денари обезбедени од сопствени средства.

15. Безжичното поврзување на систем за преносни податоци	**Планирано 2025**	**1,000,000**	**ден.**

Безжичното поврзување во железницата е од голема важност за модернизацијата на железничките системи, како и за подобрување на безбедноста, ефикасноста и комуникацијата во железничката инфраструктура. Се користи во бројни области, од управување со сообраќајот, преку мониторирање на возови и станици, до комуникација помеѓу возовите и контролни центри. Безжичната технологија овозможува интеграција на различни системи и брзо и сигурно споделување на информации во реално време. За 2025 планирани се вкупно 1 мил. денари обезбедени од сопствени средства.

16. Контакти за патни премини	**Планирано 2025**	**1,000,000**	**ден.**

Контактите за патни премини се клучни компоненти на безбедносните системи во железничките системи, бидејќи тие играат важна улога во заштитата на возилата и патниците кои преминуваат преку железничките премини. Патните премини, особено оние кои се сообраќајни преку железничките линии, се места на потенцијален ризик и можат да бидат извор на сериозни несреќи ако не се управуваат и контролираат правилно.
За 2025 планирани се вкупно 1 мил. денари обезбедени од сопствени средства.

17. Електронско статички претворувачи	**Планирано 2025**	**2,000,000**	**ден.**

Електронско статички претворувачи се важни за автоматско управување со сигналите и блоковите на железничките пруги, како и за следење и контрола на возните правци, односно вршат конверзија на напојувањето за функционирањето различни железнички системи.

За 2025 планирани се вкупно 2 мил. денари обезбедени од сопствени средства.

18. Набавка на УПС уреди	**Планирано 2025**	**1,500,000**	**ден.**

УПС системите се од суштинско значење за железничките мрежи и инфраструктурата, бидејќи обезбедуваат континуирано напојување во случај на прекини или нестабилности во снабдувањето со електрична енергија. Тие обезбедуваат безбедност, сигурност и непречено функционирање на системите за комуникација, сигнализација, контролирање на сообраќајот и електрична опрема, што е критично за безбедноста на патниците и ефикасноста на железничкиот сообраќај.

За 2025 планирани се вкупно 1,5 мил. денари од сопствени средства.

19.Прекинувачи 110[kV]/25 [kV]	**Планирано 2025**	**4,000,000**	**ден.**

Прекинувачите 110kV/25kV се критични за железничката и енергетската инфраструктура. Тие обезбедуваат безбедност, контрола на преносот на енергија и стабилност на системите со различни напонски нивоа. Нивната главна улога е да овозможат сигурно и брзо исклучување на дефектни делови на мрежата, како и да ги изолираат потенцијалните опасности, што помага во продолжување на безбедното и ефикасно функционирање на целокупниот железнички систем.

За 2025 планирани се вкупно 4 мил. денари од сопствени средства.

20. ИП телефонија и ИТ мрежа	**Планирано 2025**	**2,000,000**	**ден.**

Информациските технологии (ИТ) и инфраструктурата за комуникација (ИП) имаат клучна улога во современата железничка инфраструктура. Во контекст на железницата, ИТ и ИП мрежите се основа за ефикасно управување, безбедност и контрола, и тие овозможуваат модернизација на операциите на железничкиот систем.

Поддршка на безбедноста на железничкиот сообраќај, автоматизирано управување со сообраќајот, комуникација во реално време, поддршка на електричните и сигнализациските системи и др.

За 2025 планирани се вкупно 2 мил. денари од сопствени средства.

21. Набавка на ваги	**Планирано 2025**	**1,500,000**	**ден.**

Набавката на ваги за потребите на подружниците ќе се реализира во 2025 година со планирани сопствени средства во износ од 1,5 мил. ден.

22. Реконструкција на дел од станичен простор за музеј	**Планирано 2025**	**600,000**	**ден.**

За реконструкција на дел од станичен простор за музеј планирани се сопствени средства во износ од 0,6 мил. ден.

23. Модернизација на автоматски пружен блок	**Вредност на набавката** **Планирано 2025**	**156,000,000** **15,600,000**	**ден.**

Автоматски пружен блок (АПБ) уредите на поголем број од делниците се постари од 30 години, зафатеноста на просторните отсеци се направени со шински струјни кола кои се одвоени со лепени состави, пригушници, напојни трафоа и релеа. Потрошувачката на енергија е голема, резервните делови не се произведуваат, а одржувањето е скапо. Наназад неколку години, зголемен е бројот на кражби на пригушници, што сериозно ја загрозува безбедноста на железничкиот сообраќај. Поради сето тоа потребно е нивна замена со бројачи на осовини со многу подобри параметри, енергетски ефикасни, поекономични за одржување, а од особена важност зголемена безбедност во сообраќајот. Во 2025 година е планирана исплата од 15,600,000 денари, а останатиот дел на износ од 140,400,000 денари се планирани да се исплатат во 2026 година.

24. Надградба и модернизација на софтвер и хардвер на Телекоманда со потребна документација	**Вредност на набавката** **Планирано 2025**	**132,000,000** **13,200,000**	**ден.**

Системот за телекомуникациска команда (телекоманда) претставува клучен елемент во безбедното и ефикасно управување со железничкиот сообраќај. Постојната хардверска и софтверска инфраструктура е веќе застарена, со ограничени можности за интеграција со современи технолошки решенија и со зголемена веројатност за дефекти и застои.

Цели на надградбата

- Подобрување на безбедноста и сигурноста во железничкиот сообраќај.
- Намалување на застои поради технички дефекти.
- Автоматизација на процесите за мониторинг и управување.
- Зголемување на оперативната ефикасност и капацитет

Во 2025 година е планирана исплата од 13,200,000 денари, а останатиот дел на износ од 118,800,000 денари се планирани да се исплатат во 2026 година.

25. Алтернативна мрежа за пренос на податоци на Коридор X и Коридор XД	**Вредност на набавката** **Планирано 2025**	**12,000,000** **120,000**	**ден.**

Оптичката мрежа претставува основен ресурс за пренос на податоци помеѓу хардверите и софтверите. Функционирањето на телекомандата е условено од постоењето на оптичката мрежа, односно без оптика се доведува во прашање контролирањето и управувањето на товарниот и патничкиот железнички сообраќај и е јадрото во безбедноста на железничкиот сообраќај. Од тие причини покрај примарната оптичка мрежа, од исклучителна важност е воспоставување на секундарна мрежа за трансфер

на податоци со цел зголемување на безбедноста во железничкиот сообраќај. Во 2025 година е планирана исплата од 1,200,000 денари, а останатиот дел на износ од 10,800,000 денари се планирани да се исплатат во 2026 година.

26. Систем за евиденција на работно време	**Планирано 2025**	**500,000**	**ден.**

За системот за евиденција на работно време во 2025 година планирани се сопствени средства во износ од 0,5 мил. ден.

27. Набавка на мерни инструменти	**Планирано 2025**	**2,400,000**	**ден.**

За набавка на мерни инструменти за потребите на подружниците планирани се сопствени средства во износ од 2,4 мил. ден.

28. Останата опрема за железничка инфраструктура	**Планирано 2025**	**3,200,000**	**ден.**

За потребите на секторите во претпријатието планирана е набавка на клими 1.2 мил.ден, набавка на мебел и останата опрема за потребите на претпријатието обезбедеби од сопствени средства која треба да се реализира во 2025 година.

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

29. Консултантски услуги проектирање, ревизија на проекти и елаборати за експропријација	**Планирано 2025**	**41,000,000**	**ден.**

За консултантски услуги за проектирање за мост Црна река, жел.ст.Скопје, ограда за мостови, поправка на хидрантна мрежа во ст.Скоје и Товарна, изградба на безбедносна зона од прв степен и слично, ревизија на проекти, физибилити студија за реализација на Проектит "Градски воз" консултански усуги за инфраструктурата и елаборати за експропријација за потребите на инфраструктурата планирани се 41 мил. денари од сопствени извори.

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
2. БИЛАНС НА УСПЕХ
3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ
4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ
5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ
6. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

(во 000 ден.)

Р. БР	1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА	проценка 31.12.2024	заклучно со 31.03.2025	заклучно со 30.06.2025	заклучно со 30.09.2025	заклучно со 31.12.2025	План 31.12.2025
	АКТИВА						
1	Парични средства	221,397	291,000	310,000	180,000	85,000	85,000
2	Побарувања	180,056	162,000	130,000	95,000	65,000	65,000
3	Залихи	338,743	325,000	340,000	325,000	330,000	330,000
3а	Залихи кои се чуваат за продажба	21,114					
4	Краткорочни финансиски средства	0					0
5	Други тековни средства (АВР)	10,474	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**771,784**	**788,000**	**790,000**	**610,000**	**490,000**	**490,000**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	35,980,834	36,609,842	37,714,842	39,074,842	39,814,000	**39,814,000**
8	Долгорочни финансиски вложувања	0					**0**
9	Нематеријални средства	6,922	10,000	10,000	9,500	9,330	9,330
10	Долгорочни финансиски средства	33,353	29,966	29,966	29,966	29,966	29,966
11	Други средства						0
12	**Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**36,792,893**	**37,437,808**	**38,544,808**	**39,724,308**	**40,343,296**	**40,343,296**
13	Вонбилансна актива	73,440	73,440	73,440	73,440	73,440	73,440

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

(во 000 ден.)

Р. БР	**ПАСИВА** (Обврски и Акционерски капитал)	**проценка 31.12.2024**	**заклучно со 31.03.2025**	**заклучно со 30.06.2025**	**заклучно со 30.09.2025**	**заклучно со 31.12.2025**	**План 31.12.2025**
14	Краткорочни обврски	5,301,108	4,768,000	4,823,556	4,959,198	6,095,273	6,095,273
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	3,943,502	4,363,578	4,883,000	5,492,000	5,823,000	5,823,000
16	**Тековни обврски** (14+15)	**9,244,610**	**9,131,578**	**9,706,556**	**10,451,198**	**11,918,273**	**11,918,273**
17	Долгорочни обврски	2,545,490	3,369,490	3,970,000	4,490,000	3,790,000	3,790,000
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	30,622	30,753	30,753	30,753	30,753	30,753
19	**Нетековни обврски** (17+18)	**2,576,112**	**3,400,243**	**4,000,753**	**4,520,753**	**3,820,753**	**3,820,753**
20	**Обврски** (16+19)	**11,820,722**	**12,531,821**	**13,707,309**	**14,971,951**	**15,739,026**	**15,739,026**
21	Капитал	29,720,533	29,720,533	29,720,533	29,720,533	29,720,533	29,720,533
22	Акумулирана добивка	-4,536,122	-4,748,362	-4,748,362	-4,748,362	-4,748,362	-4,748,362
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-212,240	-66,184	-134,672	-219,814	-367,901	-367,901
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**24,972,171**	**24,905,987**	**24,837,499**	**24,752,357**	**24,604,270**	**24,604,270**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**36,792,893**	**37,437,808**	**38,544,808**	**39,724,308**	**40,343,296**	**40,343,296**
28	Вонбилансна пасива	73,440	73,440	73,440	73,440	73,440	73,440

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

	БИЛАНС НА УСПЕХ	План 2025	планирано 1 квартал	планирано 2 квартал	планирано 3 квартал	планирано 4 квартал
29	Приходи од продажба	445,706	107,750	109,300	110,350	118,306
30	Останати оперативни приходи	876,600	132,500	187,100	200,500	356,500
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**1,322,306**	**240,250**	**296,400**	**310,850**	**474,806**
32	Потрошени суровини и материјали	172,754	33,000	34,000	50,000	55,754
33	Трошоци за вработените	614,893	142,234	154,588	155,692	162,379
34	Амортизација на материјални средства	550,000	115,000	140,000	140,000	155,000
35	Вредносно усогласување на тековни средства					
36	Набавна вредност на продадени стоки					
37	Останати оперативни расходи	331,060	16,700	30,300	50,800	233,260
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**1,668,707**	**306,934**	**358,888**	**396,492**	**606,393**
39	**Добивка од оперативно работење** (31-38)	**-346,401**	**-66,684**	**-62,488**	**-85,642**	**-131,587**
40	Приходи од финансирање	4,500	1,000	1,000	1,000	1,500
41	Расходи од финансирање	26,000	500	7,000	500	18,000
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-367,901**	**-66,184**	**-68,488**	**-85,142**	**-148,087**
43	Данок на добивка					
44	**Нето добивка / загуба**	**-367,901**	**-66,184**	**-68,488**	**-85,142**	**-148,087**

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

(во 000 ден.)

	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Проценка 31.12.2024	План 2025	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4		
				План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	План/Реал 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	План/Реал 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	План/Реал 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024
	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО																	
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА																	
1	**Приходи од надомест на кор. на жел. инфраструктура**	**246,686**	**397,406**	**96,500**		**57,074**		**98,000**		**62,829**		**99,000**		**62,783**		**103,906**		**64,000**
2	**Приходи од извршени услуги**	**15,804**	**17,300**	**4,250**		**3,495**		**4,300**		**3,711**		**4,350**		**3,798**		**4,400**		**4,800**
2.1	Одржување на инд. колосек и др.	3,296	3,500	800		497		850		569		900		730		950		1,500
2.2	Рефактурање и др.услуги	4,613	4,800	1,200		1,103		1,200		1,137		1,200		1,073		1,200		1,300
2.3	Користење на мултимодален терминал	7,895	9,000	2,250		1,895		2,250		2,005		2,250		1,995		2,250		2,000
3	**Приходи од наемнини**	**19,306**	**23,000**	5,000		4,121		5,000		4,540		5,000		5,245		8,000		5,400
4	**Закупнина на оптички кабел**	**6,584**	**8,000**	2,000		1,646		2,000		1,646		2,000		1,646		2,000		1,646
5	**ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**	**288,380**	**445,706**	**107,750**		**66,336**		**109,300**		**72,726**		**110,350**		**73,472**		**118,306**		**75,846**
	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ																	
6	**Приходи од буџет (за одрж. на жел.инфраструктура)**	**507,997**	**480,000**	**95,000**		**92,554**		**140,000**		**113,431**		**140,000**		**99,128**		**105,000**		**202,884**
7	Приходи од буџет за рехабилитација на дел од пруга Кор-10	**0**	**200,000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**200,000**		**0**
8	**Вграден материјал набавен од буџ.средства од мин. год.**	**24,199**	**16,600**	**6,000**		**9,921**		**10,600**		**9,984**		**3,000**		**1,024**		**-3,000**		**3,270**
9	**Приходи од прод.на стари материјали**	**0**	**35,000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**20,000**		**0**		**15,000**		**0**
10	**Приходи од вграден материјал за ремонт**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
11	**Приходи од буџет за извршени услуги за одржување на ПП**	**984**	**5,000**	**500**		**0**		**2,500**		**1,969**		**2,500**		**-985**		**-500**		**0**
12	**Останати деловни приходи**	**194,406**	**140,000**	**31,000**		**463**		**34,000**		**58,476**		**35,000**		**5,467**		**40,000**		**130,000**

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

	ВКУПНО ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	727,586	876,600	132,500		102,938		187,100		183,860		200,500		104,634		356,500		336,154
	ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	1,015,966	1,322,306	240,250		169,274		296,400		256,586		310,850		178,106		474,806		412,000
13	Финансиски приходи (камати,курсни р.)	33,830	4,500	1,000		808		1,000		27,565		1,000		1,257		1,500		4,200
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	1,049,796	1,326,806	241,250		170,082		297,400		284,151		311,850		179,363		476,306		416,200

	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Проценка 31.12.2024	План 2025	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
				План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	План/ Реал 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	План/ Реал 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	План/ Реал 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Пл Р 2
	РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО																		
16	**Трошоци за материјали и резервни делови**	**68,881**	**110,754**	**15,000**		**34,259**		**22,000**		**16,750**		**38,000**		**3,872**		**35,754**		**14,000**	
17	**Трошоци за енергија**	**52,965**	**62,000**	**18,000**		**14,787**		**12,000**		**11,584**		**12,000**		**9,594**		**20,000**		**17,000**	
18	**Услуги за тековно и инвестиционо одржување**	**48,922**	**46,200**	**2,500**		**13,285**		**10,000**		**29,773**		**23,000**		**864**		**10,700**		**5,000**	
19	**Услуги од други**	**21,832**	**42,360**	**6,000**		**3,946**		**12,000**		**5,728**		**17,000**		**5,658**		**7,360**		**6,500**	
20	**Авторски договори**	**2,346**	**5,000**	**1,200**		**621**		**1,200**		**1,043**		**1,200**		**322**		**1,400**		**360**	
21	**Трошоци за рехабилитација на дел од пруга Кор-10**	**0**	**200,000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**200,000**		**0**	
22	**Такси и членарини**	**4,800**	**4,500**	**1,000**		**871**		**1,100**		**375**		**1,300**		**922**		**1,100**		**2,632**	
23	**Нематеријални трошоци**	**19,981**	**23,000**	**5,500**		**2,650**		**5,500**		**4,187**		**7,500**		**3,804**		**4,500**		**9,340**	
24	**Амортизација**	**455,027**	**550,000**	**115,000**		**111,527**		**140,000**		**110,889**		**140,000**		**112,611**		**155,000**		**120,000**	
25	**ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**	**553,489**	**614,893**	**142,234**		**130,691**		**154,588**		**141,428**		**155,692**		**131,955**		**162,379**		**149,415**	
25.1	Бруто плати	525,179	584,393	137,234		127,275		149,588		135,881		150,692		128,108		146,879		133,915	
25.2	Надоместоци на вработени	24,516	26,500	4,000		2,655		4,000		4,787		4,000		3,074		14,500		14,000	
25.3	Останати трошоци за вработени	3,794	4,000	1,000		761		1,000		760		1,000		773		1,000		1,500	
	ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА	**1,228,243**	**1,658,707**	**306,434**		**312,637**		**358,388**		**321,757**		**395,692**		**269,602**		**598,193**		**324,247**	
	ОСТАНАТИ РАСХОДИ																		
26	**Други нередовни трошоци** (вонр.расходи,штети и резервирања,јубилејни,отпремнини)	**12,687**	**10,000**	**500**		**1,455**		**500**		**613**		**800**		**160**		**8,200**		**10,459**	
	ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	**1,240,930**	**1,668,707**	**306,934**		**314,092**		**358,888**		**322,370**		**396,492**		**269,762**		**606,393**		**334,706**	
27	**Расходи на финансирање – камати и курсни разлики**	**21,106**	**26,000**	**500**		**130**		**7,000**		**8,646**		**500**		**330**		**18,000**		**12,000**	
	ВКУПНИ РАСХОДИ	**1,262,036**	**1,694,707**	**307,434**		**314,222**		**365,888**		**331,016**		**396,992**		**270,092**		**624,393**		**346,706**	
28	**Трошоци за плати и придонеси**	**525,179**	**584,393**	**137,234**		**127,275**		**149,588**		**135,881**		**150,692**		**128,108**		**146,879**		**133,915**	
29	**Просечен број на вработени**			**807**		**816**		**823**		**797**		**825**		**779**		**814**		**813**	

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

РЕКАПИТУЛАР НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Во текот на 2025 година реализацијата на вкупните приходи ќе ги покрие вкупните расходи со исклучок на влијанието на трошокот на амортизација.

Р. Бр.	Опис	Проценка 31.12.2024	План 2025	План 2025 / проценка* 100	структурна анализа
1	**ВКУПНИ ПРИХОДИ**	**1,049,796**	**1,326,806**	**118.77**	**100.00**
1.1	**Приходи од надомест на користење на жел. инфраструктура**	**246,686**	**397,406**	**161.10**	**31.87**
1.2	**Други деловни приходи**	**41,694**	**48,300**	**115.84**	**3.87**
а	**приходи од извршени услуги**	**15,804**	**17,300**	**109.47**	**1.39**
	индустриски колосек и др.	3,296	3,500	106.19	
	др.услуги рефактурирање	4,613	4,800	104.05	
	користење на мултимодален терминал	7,895	9,000	114.00	
б	**приходи од наемнини**	**19,306**	**23,000**	**119.13**	**1.84**
в	**закупнина на оптички кабел**	**6,584**	**8,000**	**121.51**	**0.64**
1.3	**ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ**	**507,997**	**680,000**	**118.11**	**48.12**
1.3.1	Приходи од буџет (за одржување на жел.инфраструктура)	507,997	480,000	94.49	**38.50**
1.3.2	Приходи од буџет за рехабилитација на дел од пруга Кор-10		200,000		**9.62**
1.4	**Вграден материјал набавен од буџ.средства од мин.год.**	**24,199**	**16,600**	**68.60**	**1.33**
1.5	**Приходи од прод.на стари материјали**		**35,000**		**2.81**
1.6	**Приходи од извршени услуги за одржување на ПП**	**984**	**5,000**	**508.13**	**0.40**
1.7	**Останати деловни приходи**	**194,406**	**140,000**	**72.01**	**11.23**
1.8	**Финансиски приходи (камати,курсни р.)**	**33,830**	**4,500**	**13.30**	**0.36**
2	**ВКУПНИ РАСХОДИ**	**1,262,036**	**1,694,707**	**127.94**	**100.00**
2.1	**Трошоци за материјали и резервни делови**	**68,881**	**110,754**	**161.59**	**6.86**
2.2	**Трошоци за енергија**	**52,965**	**62,000**	**117.06**	**3.84**
2.3	**Услуги за тековно и инвестиционо одржување**	**48,922**	**46,200**	**94.44**	**2.86**
2.4	**Услуги од други**	**21,832**	**42,360**	**194.03**	**2.62**
2.5	**Авторски договори и договор на дело**	**2,346**	**5,000**	**213.13**	**0.31**
2.6	**Трошоци за рехабилитација на дел од пруга Кор-10**		**200,000**		**7.43**
2.7	**Трошоци за вработени**	**553,489**	**614,893**	**111.09**	**38.08**
2.7.1	Бруто плати - Вработени на неопределено - Вработени на определено време (АПВ)	525,179	584,393 (576,455 7,938)	111.28	36.19
2.7.2	Надоместоци на вработени	24,516	26,500	108.09	1.64
2.7.3	Останати трошоци за вработени	3,794	4,000	105.43	0.25
2.8	**Такси и членарини**	**4,800**	**4,500**	**93.75**	**0.28**
2.9	**Нематеријални трошоци**	**19,981**	**23,000**	**115.11**	**1.42**
2.10	**Други нередовни трошоци** (вонр.расходи,штети и резервирања јубилејни,отпремнини)	**12,687**	**10,000**	**78.82**	**0.62**
2.11	**Амортизација**	**455,027**	**550,000**	**120.87**	**34.06**
2.12	**Расходи на финансирање – камати и курсни разлики**	**21,106**	**26,000**	**123.19**	**1.61**
3	**ЗАГУБА**	**-212,240**	**-367,901**	**173.34**	**22.78**
3.1	**Данок на добивка (непризнати расходи)**				
3.2	**Загуба по оданочување**				
3.3	**ЗАГУБА/ДОБИВКА (со исклучен трошок за амортизација)**	**242,787**	**182,099**	**75.00**	**11.28**
3.3а	**ЗАГУБА/ДОБИВКА (со исклучен трошок за амортизација плус грантовска амортизација)**	**365,574**	**244,198**	**50.57**	**3.85**

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

Во 2025 година Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје ќе оствари вкупен приход во износ од **1,326,80 милиони денари** кој ќе биде за 26,4% зголемен во однос на 2024 година,

1.1 Приходите од надомест од користење на железничката инфраструктура во износ од **397,41 милиони ден.** учествуваат со 31,9% во вкупните приходи.
Надоместокот за користење на железничката инфраструктура во 2025 година ќе се пресметува и наплатува по тарифата за минимален пакет на услуги и дополнителни и помошни услуги донесена со одлука на Управен Одбор согласно прифатената методологија изработена од страна на консултантската куќа Реалистик.

(во 000 ден)

	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД НАПЛАТА НА ПРИСТАП КОН ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО 2025 ГОД.	Патнички сообраќај	Товарен сообраќај	Вкупно
1	МИНИМАЛЕН ПАКЕТ НА УСЛУГИ	180,842,937.60	153,328,608.36	334,171,545.96
2	МПУ ЗА ЛОКОМОТИВСКИ ВОЗОВИ		5,234,681.92	5,234,681.92
3	Резервации и неискористени траси од МПУ			0.00
4	Резервации и неискористени локомотивски од МПУ			0.00
5	Вкупно (1+2+3+4)	**180,842,937.60**	**158,563,290.28**	**339,406,227.88**
6	ДРУГИ УСЛУГИ*	20,000,000.00	38,000,000.00	58,000,000.00
7	ВКУПНО (5+6)	**200,842,937.00**	**196,563,290.00**	**397,406,227.00**

***) Користење на услужни објекти, дополнителни и помошни услуги**

Во текот на 2025 година се предвидува зголемување на приходите од надомест од користење на железничката инфраструктура . Земајќи ги во предвид извршените нарачки на траси од страна на железничкиот превозник ЖРСМ Транспорт АД Скопје, за 2025 година во однос на реализираната 2024 година се очекува подобрување во патничкиот сообраќај и зголемување на обемот на сообраќај во товарниот сообраќај.

1.2 Другите деловни приходи во износ од **48,3 мил.ден** кои ќе се зголемат за 15,8%, вклучуваат:
а) приходи од извршени услуги во износ од 17,3 мил.ден во кои се вклучени:
-приходи од одржување на индустриски колосеци, издавање на услови за изработка на техничка документација и сл. во износ од 3,5 мил.ден.,
-рефактурирање на режиски трошоци, , и други услуги во износ од 4,8 мил.ден.,
-приходи од користење на мултимодалниот цармински терминал 9 мил.ден.,

б) приходи од издавање на деловен простор 23 мил.ден.,
в) приходи од издавање под закуп на оптички влакна (пасивна оптичка мрежа) и капацитети во износ од 8 мил.ден.

1.3 Согласно член 118 од Законот за железнички систем средствата за финансирање на постојната железничка инфраструктура се обезбедуваат покрај од други извори и од Буџетот на Р.С. Македонија.

Согласно годишната програма за финансирање во железничката инфраструктура во Буџетот на Република Северна Македонија за 2025 година се обезбедени 1 193 милиони денари. од кои во приходите влегуваат 600 мил.ден и тоа:
-за одржување на железничката инфраструктура 480 мил.ден.
-средства за рехабилитација на дел од пруга Коридор-10 во износ од 200 мил.ден
Останати средства обезбедени во Буџетот вклучуваат
-инвестиции во железничката инфраструктура и тоа 360 мил.денари за реконструкција на постоечката траса со цел реализација на Проектот градски воз, 123 мил. денари средства за исплата на аванс за набавка на специјална механизација за одржување на железничката инфраструктура(вкупната проценета вредност на набавката е 615 мил.ден), како и инвестиции за модернизација на автоматски пружен блок (АПБ) уреди – во 2025 година планиран износ од 15.6 мил. денари(вкупна проценета вредност на набавката е 156 мил. денари), Надградба и модернизација на софтвер и хардвер на Телекоманда со потребна документација – во 2025 година планиран износ од 13.2 мил. денари (вкупна проценета вредност на набавката е 132 мил. денари) и Алтернативна мрежа за пренос на податоци на Коридор X и Коридор XД со потребна документација – во 2025 година планиран износ од 1.2 мил. денари (вкупна проценета вредност на набавката е 12 мил. денари)

1.4 Во 2025 година во приходот е вкалкулиран износ од **16,6 мил.ден.** за вредноста на материјалот набавен со буџетски средства од минати година, истите ќе бидат вградени во 2025 година.

1.5 Приходи од продажба на стари материјали, неупотребливи шини, колосечен прибор и др.во износ од **35 мил.ден.**

1.6 Приходи од одржување на патни премини **5мил.ден.** се приходи од рефактурирање на општините за направениот трошок за одржување и за замена на горниот строј со елементи од рециклирана гума (согласно со член 53 став 3 од Законот за железнички систем).

1.7 Останатиот приход што се планира е во висина од **140 мил.ден**. од кои најголем дел 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.

1.8 Финансиските приходи (затезни камати и курсни разлики) се планирани во износ од **4,5 мил.ден.**

Во 2025 година за железничката инфраструктура ќе направи вкупни расходи во износ од 1,694,71 мил.ден кои ќе бидат за 34,28% зголемени во однос на 2024 година, воглавном заради зголемениот трошок на директен матерјал потребен за одржување на инфраструктурата и реализација на рехабилитацијата на дел од делници на кор.10 со критични брзини од 20 км/час .

2.1 Трошоците за материјали и резервни делови во износ од 110,75 мил.ден. се минимум директни материјали кои ќе се потрошат за тековно и инвестиционо одржување во текот на годината, а е во зависност од расположивите финансиски средства и со големи напори да не се доведе во прашање безбедноста во сообраќајот. Потребниот директен материјал кој е потребен за одржување на инфраструктурата (одржување на пруги и ЕТ постројки) е многу поголем од предвидениот.

Трошоците за материјали и резервни делови (во 000 ден.)

I	Материјали за одржување на пруга	вкупно потрошен материјал и резервни делови	Нови набавки на материјали
		75,254	**81,600**
1	Шини разни	14,000	25,000
2	Прагови	26,000	30,000
3	Гумени елементи за патни премини	5,000	
4	Термит и изолирани лепени состави	8,000	6,000
5	Свртнички делови	9,000	10,000
6	Колосечен прибор	5,000	3,000
7	Толчаник	4,000	4,000
8	Средство за уништување на вегетација	3,654	3,000
9	друго	600	600
II	**Материјали за одржување на ЕТ постројки**	**18,000**	**21,300**
1	материјали за сигнално сигурносни уреди	7,700	8,100
2	материјали за телекумуникациски уреди	200	200
3	материјали за електровлеча	2,100	2,100
4	материјали за телекоманда		1,000
5	електро материјали	8,000	9,000
6	друго ЕТП		900
III	**Резервни делови за механизација (ситна и крупна)**	**5,500**	**5,500**
IV	**Останати материјали ЈП ЖРСМ**	**6,000**	**10,000**
V	**ХТЗ (отпис на ситен инвентар)**	**6,000**	**8,300**
	ВКУПНО	**110,754**	**126,700**

Замената на истрошените елементи е неопходна во процесот на континуирано одржување на пругите. Дел од материјалот т.е 110,75 мил.ден. ќе биде обезбеден од залихата од набавен материјал од претходните години (од нив 33 мил.ден. ќе биде потрошен материјал од залиха од минати години од кои 16,6 мил.ден е набавен од буџетски средства од минатата година).

2.2 Трошоци за енергија во износ од **62 мил.ден**. вклучуваат трошоци за електрична (40 мил.ден. и 5 мил.ден. за пренос) и топлотна енергија (2 мил.ден.), потрошена нафта за дрезини, шински и друмски возила, бензин и слично (15 мил.ден.)

2.3 Услуги за тековно и инвестиционо одржување во 2025 година се планирани во износ од **46,2 мил.ден.**

Планирано е:

1. Сервисирање на дрезини 10 мил ден.,
2. Одржување на дизел агрегати 7 мил.ден.,
3. Сервисирање на долен строј на железнички возила 0,6 мил.ден.,
4. Ревизија на железнички возила и вагони 10 мил ден.,
5. Сервисирање на возила и железничка механизација 7 мил.ден.,
6. Сервисирање на трансформатори, генератори 2 мил.ден.,
7. Ревизија на трафостаници и ЕВП 2 мил.ден.,
8. Одржување на ИП и ИТ, софтвер, материјално финансово, телекоманда, мултиплекс уреди, безжични врски, систем за известување на патници 4,5мил.ден.,
9. Одржување на ваги, рампи, пумпи, лифтови, ескалатори, парно греење, хидранти, фискални апарати, 2,1 мил.ден.,
10. Друго (одржување на клима уреди и други тековни одржувања) 1 мил.ден.,

2.4 Услуги од други во износ од **42,36 мил.ден**. вклучуваат:

1. Испитување мостови носивост и стабилност 5 мил.ден.,
2. Чистење на железнички станици во износ од 0,5 мил.ден.,
3. Проценка на недвижни и движни ствари 3 мил.ден.,
4. Елаборати катастарски и за заштита од пожар 3,09 мил.ден.,
5. Мерење на бучава 0,17 мил.ден.,
6. Печатење 0,7 мил.ден.,
7. Собирање и уништување на стари прагови 6 мил.ден.,
8. Услуги за влеча на воз 0,6 мил.ден.,
9. Мерење и испитување на громобранско заземјување и заштитна опрема за работа на контактна мрежа 0,5 мил.ден.,
10. Агенција за обезбедување на железнички објекти 5 мил.ден.,
11. Проценка на ризик на работни места 1,1 мил.ден.,
12. Останати услуги од други, регистрација, дератизација Гпс, технички гасови, полнење пп апарати и сл. 1,7 мил.ден.,
13. Во структурата овие трошоци уште вклучуваат трошоци за потрошена вода, ПТТ, интернет услуга, изнајмување на

резервна оптичка линија на коридор 10 и 10д, и др. 15 мил.ден.,

2.5 Авторски договори и договори на дело се планираат во износ од **5 мил.ден.** потребни за реализација на меѓународните проекти и за останати договорени работи. (чл.8 од закон за трансформација на работен однос).

2.6 Трошоци за (ремонт) рехабилитација на дел од пруга на Коридор 10 во износ од 200 мил.ден.

На дел од пругата на коридор 10 постојат делници каде состојбата на пругата е во многу лоша состојба и на кои моменталната дозволена брзина е 20 км/час. Најалармантна е ситуацијата на делницата од Зелениково до стојалиште Пчиња во должина од 12 км. Предвидени се градежни активности и тоа санација на свлечишта, парапети, лежишта, долен строј , кампада во тунели , изработка на одводни канали, рушење на карпи, стабилизација на косини, заливање на мостови како и замена на шини, прагови и колосечен прибор со цел подобрување на безбедноста во сообраќајот и подигнување на дозволената брзина.

2.7 Трошоците за вработени во 2025 се планирани во износ од **614,89мил.ден**. и вклучуваат:

2.7.1 **Бруто плати** во износ од 584,4 мил.ден. се зголемени поради зголемување на бројот на вработени зголемените проценти на додатоците на плата на вработените согласно новиот колективен договор на јавен сектор донесен во јули 2024 година , зголемувањето на бруто платите на вработените во претпријатието за 0,7% започнувајќи со исплата на платата за месец септември 2024 година кое се рефлектира во зголемувањето на вкупната маса на плата за 2025 година како и предвидениот пораст на минималната плата од месец март 2025 година

-Бруто плата на вработени на неопределено времеќе изнесува 576.454.746 денари

-Бруто плата на вработени на определено време(АПВ) ќе изнесува 7.938.220 денари

2.7.2 **Надоместоците на вработени** кои вклучуваат дневници за службени патувања, надоместоци за работа на терен, надоместок за ноќна работа, регрес. и други надоместоци согласно со закон и колективниот договор се планирани во износ од 26,5 мил.ден. Надоместоците за работа на терен на вработените се во зависност од физичкиот обем на работа на одржувањето на пруги и пружни постројки кои се распоредени на целата територија на Република Северна Македонија, а се со цел да се обезбеди одвивање на редовен и безбеден сообраќај на железничката мрежа во Република Северна Македонија.

2.7.3 **Останати трошоци за вработени** вклучуваат трошоци за отпремнини, помош на семејства, обуки на вработени и сл., а се планирани во износ од 4 мил.ден.

2.8 Такси и членарини во износ од **4,5 мил.ден.** вклучуваат такса за АЕК, радиодифузна такса, годишна такса за Агенцијата за регулирање на

железничкиот сектор и сл., како и членарини во меѓународни железнички организации (ЦЕР,УИЦ РНЕ).

2.9 Нематеријални трошоци во износ од 23 мил.ден., се зголемени заради зголемување на трошокот на осигурување, а во себе вклучуваат: трошоци за осигурување на дејноста неопходни за добивање дозвола за управување со жел.инфраструктура во износ од 2 мил.ден.,осигурување на имот во износ од 3,5 мил.ден.,на возила и др 2 мил.ден трошоци за здравствени прегледи 1,2 мил.ден., трошоци за адвокатски и нотарски услуги и извршители 2,2 мил.ден. судси и административни трошоци 1,5 мил.ден., трошоци за претплата на стручни списанија (Службен весник на РСМ и други)., објавување на огласи, трошоци на вештачења, трошоци за Управен и Надзорен одбор 1,2 мил.ден , банкарски услуги, трошоци за ревизија на годишна сметка, трошоци за репрезентација, трошоци за реклама, и други нематеријални трошоци.
Во текот на 2025 година предвидени се средства за практична обука и тоа на 30 ученици од дуална паралелка треба да се врачи во текот на целата година и 50 ученици во летен период во времетраење од 1 месец во износ од по 1,000 ден. месечно т.е вкупно 170,000 денари.
Непродуктивните трошоци се намалени и се сведени на минимум.

2.10 Други нередовни трошоци во износ од **10 мил.ден**. од кои најголем дел се резервирање на трошоци според МСС. кои се резервираат на крајот на годината, а вклучуваат: резервирање на средства за планирани отпремнини за вработени и резервирања на средства за трошоци за судски предмети, а останатите се однесуваат на штети како и друго.

2.11 Амортизацијата во износ од **550 мил.ден**., која е пресметана по корисен век на употреба на основните средства зафаќа околу 34% од вкупните трошоци , и е зголемена заради пуштање во употреба на реконструираната делница Куманово-Бељаковце.

2.12 Финансиски расходи

Финансиските расходи во 2025 година се планирани во износ од **26 мил.ден.** При пресметката на каматите вклучена е каматата, и дел од каматата од заемот 44175 кој се однесува на реализација на проектот за ремонт на пруга на кор.10 и коридор 8 фаза 1, затезни камати и курсни разлики. Каматата на кредитот од ЕБОР за проектот Бељаковци - Крива Паланка се капитализираат во инвестицијата.

&

Крајниот финансиски резултат во 2025 година е загуба во работењето на претпријатието во износ од **367,9 мил.ден.**
Основна причина за планираната загубата е трошокот на Амортизацијата која конттинуирано се зголемува,а која како непаричен расход не се покрива целосно ниту од буџетот на Република Северна Македонија ниту пак се вкалкулира во тарифата за пресметка на надоместокот за пристап кон железничката

инфраструктура. Доколку би се елиминирало влијанието на трошокот за амортизација во износ од 550 мил.ден и од друга страна на приходот од грантовската амортизација во износ од 120 мил.ден. би се добил позитивен финансиски резултат од 62 милиони денари.

(во 000 ден)

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	проценка 31.12.2024		1 квартал		2 квартал	
		состојба	амортизација	состојба	амортизација	состојба	амортизација
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
1	Имот, машини и опрема	**23,151,896**	**439,696**	23,088,348	133,889	23,328,135	140,388
2	Возила	**41,139**	**10,270**	38,661	2,479	36,182	2,479
3	Мебел и вградување на мебел	**2,606**	**847**	2,391	214	2,177	214
4	Останати материјални основни средства	**12,128,602**	**0**	12,823,850		13,681,756	
5	Аванси за набавка на материјал. средства	**656,592**	**0**	656,592		656,592	
6	Вкупно материјални средства(1+2+3+4+5)	**35,980,835**	**450,813**	**36,609,842**	**136,582**	**37,704,842**	**143,081**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
7	Дадени аванси						
8	Права						
9	Гудвил						
10	Трошоци за истражување и развој						
11	Други нематеријални средства	6,922	4,214	10,000	918	10,000	918
12	Вкупно нематеријални средства (7+8+9+10+11)	**6,922**	**4,214**	**10,000**	**918**	**10,000**	**918**
13	**ВКУПНО СРЕДСТВА (6+12)**	**35,987,757**	**455,027**	**36,619,842**	**137,500**	**37,714,842**	**143,999**

(во 000 ден.)

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	3 квартал		4 квартал		План 31.12.2025	
		состојба	Амортизација	состојба	Амортизација	состојба	амортизација
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
1	Имот, машини и опрема	23,811,109	130,200	24,974,998	131,579	24,974,998	536,056
2	Возила	33,703	2,479	31,225	2,479	31,225	9,916
3	Мебел и вградување на мебел	1,963	214	1,748	214	1,748	856
4	Останати материјални основни средства	14,561,975		14,119,437		14,119,437	
5	Аванси за набавка на материјал. средства	656,592		656,592		656,592	
6	Вкупно материјални средства(1+2+3+4+5)	**39,065,342**	**132,893**	**39,784,000**	**134,272**	**39,784,000**	**546,828**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
7	Дадени аванси						
8	Права						
9	Гудвил						
10	Трошоци за истражување и развој						
11	Други нематеријални средства	9,500	918	9,330	918	9,330	3,672
12	Вкупно нематеријални средства (7+8+9+10+11)	**9,500**	**918**	**9,330**	**918**	**9,330**	**3,672**
13	**ВКУПНО СРЕДСТВА (6+12)**	**39,074,842**	**133,811**	**39,793,330**	**135,190**	**39,793,330**	**550,500**

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

Преглед со 31.12.2024

Преглед на кредити	Износ основица (еур)	Износ на камата [1]	Каматна стапка	Износ на 6-месечен ануитет (полугодишна отплата)	[2] Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетра (од-до,вк.годи
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								
Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 42921	46,361,226.73	3,508,537.00	шест месечен еурибор од +варијабилен распон1%	3.858.335,91	29.716.453,38	16,519,405.33	500,819.87	20.10.2016 20.04.2027 (22 ануите
Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 44175 [3]	145.000.000,00	11,708,979.50	шест месечен еурибор од +варијабилен распон1%	5,990,907.05	11,026,848.39	133,973,151.61	9,339,913.22	20.10.2018 20.10.2029 (23 ануите
Вкупно долгорочни кредити	**191,361,226.73**	**15,217,516.50**		**6,167,454.41**	**37,414,347.12**	**150,492,556.94**	**9,840,733.09**	
ВКУПНО	**191,361,226.73**	**15,217,516.50**		**6,167,454.41**	**37,414,347.12**	**150,492,556.94**	**9,840,733.09**	

Забелешки:

1) Вкупно пресметаната камата кај заемот од ЕБРД 44175 е искажана планираната камата согласно амортизациониот план даден при барањето за задолжување.

2) Износите 29.716.453,38 евра од за заем 42921 и 11.026.848,39 евра од заем 44175 по основ главнина се исплатени од страна на Министерство за финансии кон Е
и претставува наш долг кон МФ.

3) Со оглед на тоа што кредитот сеуште не е целосно формиран шестмесечниот ануитет е пресметан врз база на задолжување за 2025 година од специјалната сметка
МТ.

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 2025	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			Вкупно		
	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Пр
Тековна актива	788,000			790,000			610,000			490,000			490,000		
Тековни обврски	9,131,578			9,706,556			10,451,198			11,808,273			11,808,273		
Вкупно приходи од дејноста(опер.прих)	240,250			296,400			310,850			474,806			1,322,306		
Вкупно приходи	241,250			297,400			311,850			476,306			1,326,806		
Вкупно расходи од дејноста(опер.расх)	306,934			358,888			396,492			606,393			1,668,707		
Вкупно расходи	307,434			365,888			396,992			624,393			1,694,707		
Трошоци за плата	137,234			149,588			150,692			146,879			584,393		
Просечен број на вработени	761			789			793			779			779		
Вкупно трошоци за кредити				341090						394,407			735,497		
Резерви													0		
Вкупен капитал	24,905,987			24,837,499			24,752,357			24,604,270			24,604,270		
Добивка / Загуба	-66,184			-68,488			-85,142			-148,087			-367,901		
Вкупно материјални средства	36,609,842			37,714,842			39,074,842			39,704,000			39,704,000		
Вкупно нематеријални средства	10,000			10,000			9,500			9,330			9,330		
Вкупно средства	**36,619,842**			**37,724,842**			**39,084,342**			**39,713,330**			**39,713,330**		

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

(во 000 ден.)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	**2025**
Нето добивка / загуба по оданочување	-367.901
Амортизација на материјални средства	550.500
Корекции од биланс на успех	-85.000
Побарувања од купувачите	115.056
Залихи	29.857
Обврски кон добавувачи и други обврски	-337.559
АВР	474
ПВР	1.879.498
Парични средства од оперативни активности	**1.784.925**
Парични средства од инвестиции	**-4,416,435**
Парични средства од финансиски активности	**2.331.935**
Краткорочни обврски	1.087.425
Долгорочни обврски	1.244.510
Капитал-акумулирана загуба	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**-299,575**
Парични средства на почетокот на периодот	**221.397**
Парични средства на крајот на периодот	**85.000**

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Зголемување намалување на парични средства во 2025 год.	69,603	19,000	-130,000	-95,000

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (во 000 ден)

(во 000 ден.)

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025
Парични средства на крајот од периодот	221,397	291,000	310,000	180,000	85,000

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

РАЗВОЕН ДЕЛ НА БИЗНИС ПЛАНОТ 2025 - 2029 ГОД. (на cash основа)

Р. бр	КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ	Вкупна вредност (во ден.)	досегашна реализација	Статус/ % на фин. реализација	планирани средства за 2025	планирани средства за 2026	планирани средства за 2027	планирани средства за 2028	планирани средства за 2029	Вкупно за период 2025-2029	Извори финансир
	I ГРАДБА										
1	Реконструкција на пругата на делница Куманово-Бељаковци 1 фаза(од кои 2,067,771,809 ден од Заем 1 исплатени на Вибе)	2,700,741,670	2,700,741,670	100.00						**0**	Заем ЕБОР (
		2,124,781,465	474,313,576	22.32	524,008,522					**524,008,522**	Заем 2 ф
2	Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце-Крива Паланка, L=34 km.вредност на проектот 9,487,929,868ден. се средства од заем ЕБОР од кои 4,195,800,028 ден. се од ГРАНТ ЕБОР	5,292,129,840	1,332,775,189	25.18	1,509,673,953	2,449,680,698				**3,959,354,651**	Заем ЕБОР (
		4,195,800,000	1,204,774,864	28.71	1,590,494,510	1,400,530,626				**2,991,025,136**	Грант ЕБОР
3	Надзор на пруга Куманово-Бељаковци К.Паланка 295,2мил.ден.плус 165 мил.ден за 2026г,планирани средства од обезбеден Заем ЕБОР фаза 2	276,210,000	16,946,674	6.14	93,753,326	165,510,000				**259,263,326**	Заем ЕБОР (
		184,500,000	184,500,000	100.00						**0**	Грант ЕБОР
4	Експропријација на на пруга Бељаковци К.Паланка со адвокатски и др.трошоци)	66,632,241	65,632,241	98.50	1,000,000					**1,000,000**	буџетска ср
5	Експропријација на пруга Крива Паланка гр.со Р.Бугарија(со др.трошоци)	153,257,707	70,257,707	45.84	43,000,000	40,000,000				**83,000,000**	буџетска ср
6	Изградба на пруга Крива Паланка гр.со Р.Бугарија -техн.помош во износ од 230,522,000ден.(3748325ЕУР)	230,522,000		0.00	56,104,412	33,604,397	48,604,397	48,604,397	43,604,397	**230,522,000**	Грант
7	Реконструкција и надградба на постоечка траса со цел реализација на Проект градски воз	360,000,000		0.00	360,000,000					**360,000,000**	буџет
8	Надзор на пруга 795.600.000ден од кои 673.200.000ден се од грант и 122.400.000 се од Заем(13милј.ЕУР)	795,600,000					159,120,000	159,120,000	159,120,000	**477,360,000**	Грант+ За
9	Инсталација и сигнализација и телекомуникации на желе-зничката делница К.Паланка гр.со Р.Бугарија како дел од жел. Кор-8	20.000.000 ЕУР (1.230.000.000)ден							492,000,000	**492,000,000**	WBIF инвест грант,Заеми с ЕБОР

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

10	Електрификација на источниот дел од жел.Кор-8 Куманово-Бељаковци-К.паланка-гр.со Р.Бугарија	36.000.000 ЕУР (2.214.000.000)ден							861,000,000	**861,000,000**	WBIF инвестиц грант,Заеми од ЕБОР
11	Изградба на западниот дел од Кор-8 1 фаза делница Кичево-Струга проценета вредност	426.000.000 ЕУР (26.199.000.000)ден							2,619,900,000	**2,619,900,000**	WBIF инвестиц Грант и Заем необезбедени с
12	Реконструкција/ремонт на жел.делници на Кор-10	200.000.000 ЕУР (12.300.000.000ден					3,075,000,000	3,075,000,000	3,075,000,000	**9,225,000,000**	WBIF инвестиц Грант и Заем необезбедени с
13	Проектна документација на ниво на физибилити студија со осн.проект за рконструкција на жел.делница Скопје-Кичево проценета вредност	1.500.000ЕУР (92.250.000)ден							18,450,000	**18,450,000**	WBIF Грант за тех помош необезбе сред.
14	Модернизација и надградба на патни премини	10.000.000ЕУР (615.000.000)ден				123,000,000	369,000,000	123,000,000		**615,000,000**	WBIF инвестиц Грант и Заем необезбедени с
15	Набавка на шинскаи др. Механизација	15.000.000ЕУР (922.500.000)ден				369,000,000		553,500,000		**922,500,000**	Заем необезбед средства
	II. ОПРЕМА										
16	Модернизација на АПБ	156.000.000 ден.			15,600,000	140,400,000					буџет
17	Надградба и модернизација на софтвер и хардвер на Телекоманда со потребна документација	132.000.000 ден.			13,200,000	118,800,000					буџет
18	Алтернативна мрежа за пренос на податоци на Коридор X и Коридор ХД	12.000.000 ден.			1.200.000	10,800,000					буџет
	III. МЕХАНИЗАЦИЈА И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА										
19	Набавка на механизација	615,000,000			123,000,000		492,000,000			**615,000,000**	буџет
	ВКУПНО: (во ден.)	**12,169,651,788**			**4,329,834,723**	**4,851,325,721**	**4,143,724,397**	**3,959,224,397**	**7,269,074,397**	**24,254,383,635**	

РЕКАПИТУЛАР (во ден)

I. КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
1.Заеми + Планирано проширување за 2025		2,127,435,801	2,615,190,698	0	0	0	**4,742,626,499**
2.Заеми и Грантови		0	0	159,120,000	159,120,000	1,512,120,000	**1,830,360,000**
3.Грантови		1,646,598,922	1,434,135,023	48,604,397	48,604,397	43,604,397	**3,221,547,136**
4.Необезбедени		0	492,000,000	3,444,000,000	3,751,500,000	5,713,350,000	**13,400,850,000**
II. ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (од буџетска наменска сметка)		44,000,000	40,000,000	0	0	0	**84,000,000**
ВКУПНО (I+II)		**3,818,034,723**	**4,581,325,721**	**3,651,724,397**	**3,959,224,397**	**7,269,074,397**	**23,279,383,635**
III. ИНВЕСТИЦИИ од буџет		513,000,000	270,000,000	492,000,000	0	0	**1,275,000,000**
IV. ИНВЕСТИЦИИ од сопствени средства		0	0	0	0	0	**0**
ВКУПНО (III+IV)		**513,000,000**	**270,000,000**	**492,000,000**	**0**	**0**	**1,275,000,000**
ВКУПНО СЕ (I+II+III+IV)		**4,331,034,723**	**4,851,325,721**	**4,143,724,397**	**3,959,224,397**	**7,269,074,397**	**24,554,383,635**

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОД ИПА 2025 - 2029 ГОД. КОИ СЕ ВОДАТ ПРЕКУ ЦФЦД (EUR.)

	Проект	Вкупна вредност (EUR.)	планирани средства за 2025	планирани средства за 2026	планирани средства за 2027	планирани средства за 2028	планирани средства за 2029	Вкупно за период 2025-2029	Извори на финансирање
1	Изградба на железничка делница Крива Паланка – граница со Бугарија	452,610,491				60,765,000	100,000,000	160,765,000	ИПА-2, WBIF инвестициски грант, заеми од ЕИБ и ЕБОР
2	Подготовка на проектна документација за мултимодален јазол	850,000		850,000				850,000	ИПА-2
3	Подготовка на проектна документација, проектирање и надзорен инженер за санација, реконструкција или изградба на мостови и структури долж Коридор 10	4,750,000			950,000	950,000	712,500	2,612,500	ИПА 3 програмата со национално кофинансирање (на одобрување)
4	Градежни работи за санација, реконструкција или изградба на мостови и структури долж Коридор 10 (почеток во 2029 год.)	24,000,000					24,000,000	24,000,000	ИПА 3 програмата со национално кофинансирање (на одобрување)
5	Техничка ревизија за големиот инфраструктурен проект за Изградба на железничка делница од Крива Паланка – граница со Р. Бугарија(вкупна вредност 250,000 евра)	250,000			62,500	62,500	62,500	187,500	ИПА-2 програмата со национално кофинансирање
	ВКУПНО :	**482,460,491**	**0**	**850,000**	**1,012,500**	**61,777,500**	**124,775,000**	**188,415,000**	

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОД IPF (WBIF грантови за техничка помош) 2025 - 2029 ГОД. (EUR.)

	Проект	Вкупна вредност (EUR.)	планирани средства за 2025	планирани средства за 2026	планирани средства за 2027	планирани средства за 2028	планирани средства за 2029	Вкупно за период 2025-2029	Извори на финансирање
1	Подготовка на проектна документација за реконструкција /ремонт на железнички делници на К-10	1,000,000	700,000	300,000				1,000,000	грант обезбедени средства преку ИПФ
2	Проектна документација, на ниво на предфизибилити студија за железничката делница Струга граница со Р.Албанија	750,000	250,000	500,000				750,000	грант обезбедени средства преку ИПФ
	ВКУПНО :	**1,750,000**	**950,000**	**800,000**	**0**	**0**	**0**	**1,750,000**	

Во периодот 2025-2029 година капиталните инвестиции во железничката инфраструктура ќе бидат насочени кон продолжување и завршување на градежните активности за реконструкција и изградба на коридор 8 источниот дел и тоа изградба и реконструкција на Бељаковце - Крива Паланка и отпочнување на градежни активноси за градба ,како и инсталација на сигнализација, телекомуникација и електрификација за реализација на проектот на делницата Крива Паланка – граница со Бугарија. Средствата за реализација на проектите се обезбедени од заеми, грантови. Процесот на експропријација за потребите за изградба на пругата Бељаковце - Крива Паланка - Гр.Бугарија ќе продолжи и во наредниот период.
Се планира реализација на проектот за реконструкција на коридор 10 со со средства кои ќе се обезбедат од инвестициски грант и заем.
-Изработка на проектна документација за реконструкција на делницата Скопје-Кичево за кои ќе се бараат средства од грант со проценета вредност од 1,5 мил евра
-Се планира обезбедување на средства за модернизација на патни премини од инвестициски грант и заем
-Се планира и изработка на проектна документација на ниво на претфизибилити студија за изградба на железничката делница Струга конекција со Р. Албанија средства кои се планира да се обезбедат преку грант, а подоцна и отпочнување на градбата на западниот дел од Коридор 8 - прва фаза: делница Кичево - Струга со средства кои ќе се обезбедуваат преку заем и инвестициски грант.

Ва периодот 2025 - 2029 година планирани се и вложувања во набавка на механизација за одржување на железничката инфраструктура и тоа од обезбедени буџетски средства во вкупна вредност од 615 мил.ден. и тоа во 2025година 123 мил. денари и во 2027година средства во износ од 492 мил.ден. Истовремено се планира и да се обезбедат дополнителни средства преку заем за набавка на механизацијата која е неопходна за одржување на железничката инфраструктура.

Инвестиции за модернизација на автоматски пружен блок (АПБ) уреди – во 2025 година планиран износ од 15.6 мил. денари, во 2026 година планиран износ од 140.4 мил. денари (вкупна проценета вредност на набавката е 156 мил. денари), Надградба и модернизација на софтвер и хардвер на Телекоманда со потребна документација – во 2025 година планиран износ од 13.2 мил. денари, во 2026 година планиран износ од 118.8 мил. денари (вкупна проценета вредност на набавката е 132 мил. денари) и Алтернативна мрежа за пренос на податоци на Коридор X и Коридор ХД со потребна документација – во 2025 година планиран

износ од 1.2 мил. денари, во 2026 година планиран износ од 10.8 мил. денари (вкупна проценета вредност на набавката е 12 мил. денари)

ИНВЕСТИЦИИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД ИПА

-Изградба на железничка делница Крива Паланка – граница со Бугарија, дел се обезбедени преку ИПА-2, од WBIF обезбедени се средства во вредност од 149,164,044 евра (инвестициски грант и два гранта за техничка помош), како и заем од ЕБОР и ЕИБ секој во износ од по 175,000,000 евра. Вкупната вредност на проектот изнесува 560.000.000 евра, од кои 485.000.000 евра се средства наменети за градежни работи, 20.000.000 евра средства наменети за сигнализација и телекомуникација и 36 000.000 евра за електрификација на делница Куманово- граница со Р.Бугарија

-Подготовка на проектна документација за мултимодален јазол обезбедени ИПА-2 средства 850,000 евра, вкупна вредност 1,000,000 евра.

-Подготовка на проектна документација, проектирање и надзорен инженер за санација, реконструкција или изградба на мостови и структури долж Коридор 10. Во тек е постапка за обезбедување средства во износ од 4,750,000 евра преку ИПА 3 програмата со национално кофинансирање.

- Градежни работи за санација, реконструкција или изградба на мостови и структури долж Коридор 10. Во тек е постапка за обезбедување средства во износ од 24,000,000 евра преку ИПА 3 програмата со национално кофинансирање.

- Техничка ревизија за големиот инфраструктурен проект за Изградба на железничка делница од Крива Паланка – граница со Р. Бугарија обезбедени средства преку ИПА-2 средства во износ од 212,500 евра, вкупна вредност 250,000 евра.

ИНВЕСТИЦИИ ОБЕЗБЕДЕНИ ПРЕКУ IPF (WBIF грантови за техничка помош)

Во текот на 2024 година успешно се доделени два WBIF грантови за техничка помош што ќе се имплементираат преку рамковен договор склучен со IPF (Infrastructure Project Facility), и тоа:

- Грант за подготовка на проектна документација за реконструкција/ремонт на железнички делници на Коридор 10 во износ од 1 милион евра и

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 2025 - 2029 ГОД. (на cash основа)

ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ за период од 2025-2029 год. во (000)ден

Р. Бр.	Опис	Проценка 31.12.2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028	План 2029
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ	1,049,796	1,326,806	1,303,750	1,435,738	1,509,190	1,560,050
1.1	Приходи од надомест на користење на жел. инфраструктура	246,686	397,406	421,250	450,738	482,290	516,050
1.2	Други деловни приходи	41,694	48,300	57,500	65,000	70,900	77,000
а	приходи од извршени услуги	15,804	17,300	22,500	26,000	27,900	30,000
	индустриски колосек и др.	3,296	3,500	4,000	4,500	5,000	5,000
	др.услуги рефактурирање	4,613	4,800	5,500	6,500	6,900	7,000
	користење на мултимодален терминал	7,895	9,000	13,000	15,000	16,000	18,000
б	приходи од наемнини	19,306	23,000	25,000	27,000	28,000	30,000
в	закупнина на оптички кабел	6,584	8,000	10,000	12,000	15,000	17,000
1.3	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ	507,997	680,000	632,000	662,000	680,000	700,000
1.3.1	Приходи од буџет (за одржување на жел.инфраструктура)	507,997	480,000	632,000	662,000	680,000	700,000
1.3.2	Приходи од буџет за рехабилитација на дел од пруга Кор-10		200,000				
1.4	Вграден материјал набавен од буџ.средства од мин.год.	24,199	16,600	20,000	15,000	15,000	5,000
1.5	Приходи од прод.на стари материјали и осн.средства		35,000	20,000			
1.6	Приходи од извршени услуги за одржување на ПП	984	5,000	6,000	5,000	3,000	2,000
1.7	Останати деловни приходи	194,406	140,000	140,000	230,000	250,000	250,000
1.8	Финансиски приходи (камати,курсни р.)	33,830	4,500	7,000	8,000	8,000	10,000
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	1,262,036	1,694,707	1,592,500	1,876,000	1,997,900	1,991,000
2.1	Трошоци за материјали и резервни делови	68,881	110,754	120,000	125,000	130,000	140,000
2.2	Трошоци за енергија	52,965	62,000	65,000	67,000	70,000	75,000
2.3	Услуги за тековно и инвестиционо одржување	48,922	46,200	60,000	65,000	70,000	75,000
2.4	Услуги од други	21,832	42,360	50,000	55,000	62,000	65,000
2.5	Авторски договори	2,346	5,000	5,500	6,000	6,000	6,000
2.6	Трошоци за ремонт на делници на Кор- 10		200,000				
2.7	Трошоци за вработени	553,489	614,893	648,000	683,000	716,900	767,000
2.7.1	Бруто плати	525,179	584,393	613,500	644,500	676,900	725,000
2.7.2	Надоместоци на вработени	24,516	26,500	30,000	34,000	35,000	37,000
2.87.3	Останати трошоци за вработени	3,794	4,000	4,500	4,500	5,000	5,000
2.8	Такси и членарини	4,800	4,500	6,000	6,000	6,000	6,000
2.9	Нематеријални трошоци	19,981	23,000	27,000	29,000	32,000	35,000
2.10	Други нередовни трошоци (вонр.расходи,штети)	12,687	10,000	20,000	20,000	20,000	22,000
2.11	Амортизација	455,027	550,000	570,000	670,000	770,000	750,000
2.12	Расходи на финансирање – камати и курсни разлики	21,106	26,000	21,000	150,000	115,000	50,000
2.13	ЗАГУБА	-212,240	-367,901	-288,750	-440,262	-488,710	-430,950
2.14	Загуба по оданочување						
2.15	ЗАГУБА/ДОБИВКА (со исклучен трошок за амортизација)	242,787	182,099	281,250	229,738	281,290	319,050

Во планираниот период претпријатието очекува континуирано остварување на поголеми приходи, посебно остварување на поголеми приходи од пристап кон железничката инфраструктура.Од друга страна се очекува и поголемо издвојување на средства во Буџетот на РСМ за финансирање на железничката инфраструктура. Остварените приходи ќе се користат за вложување во тековното и инвестиционо одржувањето на железничката инфраструктура, набавката на материјали и резервни делови потребни за одржувањето на железничката инфраструктура,

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

- Грант за изработка на проектна документациија на ниво на претфизибилити студија за железничката делница Струга – конекција со железничката мрежа во Албанија во износ од 750.000 евра.

Двата гранта се очекува да бидат имплементирани во текот на 2025 и 2026 година.

услуги од други за реализација на истото, а секако се заради обезбедување на поголема безбедност во железничкиот сообраќај. Континуирано е потребно да се вложува и во сервисирањето на градежната механизација неопходна за одржувањето на инфраструктурата, ревизија на истите.

Крајните финансиски резултати за годините во периодот 2025-2029 год. е загуба во работењето на претпријатието која е резултат на трошокот на амортизацијата која зафаќа од 34 -38% од вкупните расходи , кој континуирано ќе се зголемува со реализација на новите вложувања во капиталните инвестиции во претпријатието. и која како непаричен расход не се покрива ниту од Буџетот на Република Северна Македонија ниту пак се вкалкулира во тарифата за пресметка на надоместокот за пристап кон железничката инфраструктура. Доколку се исклучи истиот трошок претпријатието би покажал позитивен резултат како што е прикажано во прегледот.

Директор
Синиша Ивановски
____

Одобрил

Пом.дир.за ЕТП С.Исјановски ______________

Пом.дир.за пруги Ѓ.Пушев ______________

Пом.дир.за Општи работи Т.Ѓуревски ______________

Пом.дир.за Сообраќај М.Јованов ______________

Пом.дир.за Човечки ресурси Ц.Поповска ______________

Пом.дир.за екон. и фин. работи О.Цветковска ______________

услуги од други за реализација на истото, а секако се заради обезбедување на поголема безбедност во железничкиот сообраќај. Континуирано е потребно да се вложува и во сервисирањето на градежната механизација неопходна за одржувањето на инфраструктурата, ревизија на истите.

Крајните финансиски резултати за годините во периодот 2025-2029 год. е загуба во работењето на претпријатието која е резултат на трошокот на амортизацијата која зафаќа од 34 -38% од вкупните расходи , кој континуирано ќе се зголемува со реализација на новите вложувања во капиталните инвестиции во претпријатието. и која како непаричен расход не се покрива ниту од Буџетот на Република Северна Македонија ниту пак се вкалкулира во тарифата за пресметка на надоместокот за пристап кон железничката инфраструктура. Доколку се исклучи истиот трошок претпријатието би покажал позитивен резултат како што е прикажано во прегледот.

Директор
Синиша Ивановски

____

Одобрил

Пом.дир.за ЕТП С.Исјановски _______________

Пом.дир.за пруги Ѓ.Пушев _______________

Пом.дир.за Општи работи Т.Ѓуревски _______________

Пом.дир.за Сообраќај М.Јованов _______________

Пом.дир.за Човечки ресурси Ц.Поповска _______________

Пом.дир.за екон. и фин. работи О.Цветковска _______________