



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

**Извештај за финансиското работење на претпријатието во третиот
квартал од 2018 година**

Скопје, 2018

СОДРЖИНА

- I. Општи информации
- II. Табеларен приказ на тромесечен финансиски извештај за III квартал
- III. Остварени приходи
- IV. Остварени расходи
- V. Остварени инвестиции

ВОВЕД

Овој извештај се изготвува согласно член 5 од Законот за јавните претпријатија и се однесува за периодот VI-IX-2018 година. Извештајот се доставува до Владата на Република Македонија, како основач на Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП). Во извештајот е прикажана реализацијата на приходите и приливите, расходите и одливите и инвестициите во третиот квартал од 2018 година. Извршена е споредба на нивната реализација во однос на реализацијата во истиот период од 2017 година.

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Јавното Претпријатие за државни патишта е основано на 03.01.2013 година со Одлука за основање број 41-10147/1 од 28.12.2012 донесена од Владата на Република Македонија. Претпријатието е правен следбеник на Агенцијата за државни патишта Скопје.

Во периодот јули - септември 2018 година Јавното претпријатие за државни патишта реализираше задачи утврдени со Програмата за изградба, рехабилитација, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта, при што ги оствари следните активности и соодветни финансиски резултати:

II. Тромесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за државни патишта за периодот јули - септември 2018 година

Ред. бр.	Опис	План 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Споредбена анализа (остварено 2018/план 2018)	Споредбена анализа (остварено 2018/остварено 2017)	Образложение/Забелешка
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ:	7.243.000.000	2.734.602.624	2.083.936.606	100,00%	28,77	76,21%	
1	Приходи од патарина	2.750.000.000	782.824.921	808.847.842	38,81%	29,41	103,32%	
	Приходи од регистрација	1.650.000.000	433.240.630	427.678.009	20,52%	25,92	98,72%	
	Други приходи	43.000.000	8.199.865	7.512.578	0,36%	17,47	91,62%	
	Дел од акциза од нафтени деривати	2.800.000.000	767.470.889	839.257.844	40,27%	29,97	109,35%	
2	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	0	742.866.319	640.333	0,03%		0,09%	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ:	3.982.400.000	654.564.522	879.411.304	100,00%	134	134,35%	
2.1	Трошоци суровини и материјали	21.000.000	10.973.767	15.676.028	1,78%	143	142,85%	
2.2	Услуги со карактер на материјални трошоци	961.000.000	189.427.720	180.389.716	20,51%	95	95,23%	
2.3	Останати трошоци од работење	571.000.000	14.575.543	29.477.443	3,35%	202	202,24%	
2.4	Амортизација	1.550.000.000	397.007.226	420.979.381	47,87%	106	106,04%	
2.5	Останати расходи од работењето	0	0	565.072	0,06%			
2.6	Трошоци за вработените	250.000.000	36.816.772	66.486.612	7,56%	181	180,59%	
2.7	Расходи за камати и негативни курсни разлики (финансиски расходи)	629.400.000	5.763.494	165.837.052	18,86%	2.877	2877,37%	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (ДОБИВКА/ЗАГУБА):		2.080.038.102	1.204.525.302				
4	ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ:		1.742.780.761	2.441.986.143				
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА		4.849.448.813	4.005.187.863				
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И		1.925.670	2.038.306.446				
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		390	444				
	Број на лица вработени на неопределено време во претпријатието/друштвото		336	337				
	Број на лица вработени на определено време во претпријатието/друштвото		54	107				
	Број на привремено вработени лица во претпријатието/друштвото							
8	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО/ДРУШТВОТО		28.741	30.532				

III. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Планираните приходи на ЈПДП за 2018 година произлегуваат од изворите на средства за финансирање на основната дејност на претпријатието утврдени согласно Законот за јавните патишта и тоа:

- 1) дел од акцизата од нафтени деривати;
- 2) надоместок за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса);
- 3) надоместок за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина);
- 4) надоместок за :
 - а) поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државните патишта,
 - б) приклучување на пристапен пат на државен пат,
 - в) поставување на инсталации во трупот на патот, во патниот и заштитниот појас на државен пат,
 - г) изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на државен пат надвор од населено место,
 - д) прекумерно користење на пат,
 - ѓ) вонреден превоз и
 - е) штета сторена на патот и објектите на патот,
- 5) средства од Буџетот на Република Македонија;
- 6) заеми и кредити и
- 7) други приходи.

Висината на средствата од точка 1 се утврдува со Одлука на Владата на Република Македонија и таа не може да биде помала од 20% од вкупниот приход остварен врз основа на акциза од нафтени деривати.

Во периодот јули - септември 2018 година ЈП за државни патишта ги има остварено следниве приходи:

1. Од централниот буџет (делот од акцизата од нафтени деривати), на ЈП за државни патишта во третиот квартал од 2018 година беа трансферирани 839.257.844 денари, односно 29,97% од планираните за 2018 година. Во споредба со истиот период од 2017 година овој приход е зголемен за 9,35%, односно за 71.786.955 денари.

Согласно Законот за јавните патишта овие средства се трансферираат од Буџетот на Република Македонија на сметка на Јавното претпријатие најмалку четири пати годишно, во интервали од најмалку три календарски месеци.

2. Надоместоци за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) и надоместок за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина). Во рамки на оваа позицијата за периодот јули – септември 2018 година остварени се приходи во износ од 1.236.525.851 денари и тоа од:

2.1 Надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина) остварен е приход во износ од 808.847.842 денари, односно 29,41% од вкупно планираниот приход по оваа основа за 2018 година. Во споредба со истиот период од 2017 година, приходите врз оваа основа се поголеми за 3,32%, односно за 26.022.921 денари. Висината на тој надоместок е определена во зависност од должината на делницата на која се наплаќа надоместокот и од категоријата на возилата во согласност со Одлука донесена од Владата на РМ за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина) бр.19-3442/1 од 14 јули 2009 година и Одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина) (“Службен весник на Република Македонија” бр.103/2014).

2.2 Надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, во извештајниот период е остварен вкупен приход во износ од 427.678.009 денари, што е 25,92% од планираните приходи по таа основа за 2018 година. Остварувањето на тој приход е врз основа на примена на Одлука на Влада на РМ бр.19-4732/1 од 22 септември 2009 година за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса). Според Одлуката, имателите на моторните и приклучните возила, надоместокот го плаќаат при регистрација на возилата годишно, а во зависност од влијанието на возилото врз оштетувањето на патот. Овој приход е намален за износот на средствата кои ЈП за државни патишта ги има вратено на имателите на моторни и приклучни возила кои вршат меѓународен транспорт за деновите поминати во странство, согласно Одлуката.

3. Други приходи на ЈП за државни патишта согласно Законот за јавни патишта изнесуваат 7.512.578 денари или 17,47% од планираните средства за 2018 година. Тие беа остварени врз основа на надоместоци што се плаќаат на магистралните и регионалните патишта, согласно „Одлуката за висината на надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат, приклучување на пристапен пат на државен пат, поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на државен пат, изградба и користење на

комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, за прекумерно користење на државен пат, за вонреден превоз и за штета на државен пат и на објектите на патот“, како и други приходи. По овој основ остварени се повеќе приходи 164.364 денари.

4.Приходите од камати во износ од 565.883 денари и пресметани позитивни курсни разлики 74.450 денари или вкупно приходи по двата основа 640.333 денари

IV. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Во периодот јули - септември 2018 година направени се расходи за следниве позиции:

1. Трошоци за сировини и материјали и електрична енергија реализирани се 15.676.028 денари и тоа:

- трошоци за канцелариски материјали-----	549.329 денари
- трошоци за средства за хигиена и чистење-----	209.019 денари
- трошоци за потрошен материјал-----	3.385 денари
- трошоци за ролни за фискални каси на наплатни станици	2.180.720 денари
- трошоци за електрична енергија и гориво-----	12.731.525 денари
- трошоци за ситен инвентар-----	2.050 денари

2. Услуги со карактер на материјални трошоци реализирани се 180.389.716 денари и тоа:

- трошоци за ПТТ услуги, мобилна телефонија, интернет-----	3.617.195 денари
- трошоци за одржување патишта (Македонијат)-----	114.770.431 денари
- трошоци за одржување на опрема, одржување на софтвер, одржување хигиена на наплатни станици и други трошоци---	4.839.752 денари
-режиски трошоци (вода, собирање смет по напалтни, парно---	1.776.565 денари
- трошоци за огласи-----	558.019 денари
- трошоци за надзор над одржување на државни патишта-----	33.910.214 денари
- трошоци за провизија за здруженија за технички преглед----	18.651.669 денари
- трошоци за обезбедување наплатни станици-----	2.165.465 денари
- други трошоци за услуги-----	100.406 денари

3.Останати трошоци од работењето реализирани се 29.477.443 денари и тоа:

- надоместоци за членови на УО и НО-----	409.330 денари
- трошоци за спонзорства-----	600.000 денари
- трошоци за репрезентација-----	184.009 денари
- трошоци за банкарски провизии-----	9.930.937 денари
- останати трошоци (административни, судски, нотарски такси)----	586.569 денари
- трансфери кон ЕЛС за одржување локални патишта и улици-----	12.930.103 денари
- трошоци за вештачења-----	2.550.471 денари
- адвокатски услуги, трошоци по судски извршни, лиценци и други--	2.286.024 денари

4.Пресметан трошок за амортизација за третиот квартал изнесува 420.979.381 денари

5.Останати расходи од работењето (надомест на штети на правни и физички лица по судски решенија), во извештајниот период се реализирани 565.072 денари

6.Трошоци за вработените во третиот квартал се реализирани 66.486.612 денари и тоа:

- Трошоци за бруто плати-----	60.895.716 денари
- Отпремнини за пензија, солидарна помош, одвоен живот и др.-----	411.231 денари
- Трошоци за превоз на инкасанти, обуки и други-----	5.179.665 денари

7. Расходи за камати и пресметани негативни курсни разлики (финансиски расходи) во третиот квартал се реализирани 165.837.052 денари и тоа:

- негативни курсни разлики-----	165.824.590 денари
- камати-----	12.462 денари

1.Трошоците за суровини, материјали и електрична енергија се поголеми во однос на истиот период минатата година поради тоа што во овој квартал пристигнати и платени се фактури за електрична енергија од претходниот квартал.

2.Услуги со карактер на материјални трошоци во извештајниот период се реализирани во износ од 180.389.716 денари.

3.Останати трошоци од работењето се поголеми од однос на истиот период минатата година поради поголемениот износ на извршени трансфери на средства на ЕЛС за одржување на локалните улици и патишта.

4.Пресметаниот трошок за амортизација за третиот квартал 2018 година изнесува 420.979.381 денар.

5.Останати расходи од работењето се трошоци за надомест на штети на правни и физички лица по судски решенија и изнесуваат 565.072 денари, а во истиот период минатата година вакви трошоци не се направени.

6.Трошоците за вработените во извештајниот период се поголеми во споредба со истиот период минатата година, поради тоа што во третиот квартал оваа година исплатени се три плати за вработените а во третиот квартал 2017 година исплатени се две плати. Потоа трошоците за организиран превоз на вработените на наплатните станици во третиот квартал 2018 година исплатени се за три месеци а во третиот квартал 2017 година пристигнати се и исплатени фактури за такви трошоци за два месеци.

7.Расходи за камати и пресметани негативни курсни разлики во извештајниот период изнесуваат 66.486.612 денари.

Напомена: Пресметаните позитивни и негативни курсни разлики од користењето и отплатата на странски кредити, односно од задолженоста на ЈП за државни патишта.

V. ОСТВАРЕНИ ИНВЕСТИЦИИ:

Во следната табела прикажани се остварените инвестиции на ЈПДП во периодот VII-IX 2018 година:

Инвестициона програма	Програма 2018 година	Реализација VII-IX-2018	Реализација VII-IX-2017	Индекс VII-IX-2018 /VII-IX-2017	Реализација VII-IX 2018/програма 2018	Структура на одделни во вк. реализирани инвестиции во периодот VII-IX 2018
Вкупно инвестиции	16.748.600.000	2.025.893.484	1.812.705.831	111,76	12,10%	100,00%
1) Инвестиции од сопствени средства	3.434.600.000	809.761.862	437.030.100	185,29	23,58%	39,97%
* Градба, осветлување, сигнализација, мостови, тунели, свлечишта и сопствено учество во инвестиции од странски кредити	2.236.600.000	520.480.481	360.068.989	144,55	23,27%	25,69%
*Инвестиционо одржување на патишта (Македонија пат)	470.000.000	134.474.392	24.377.824	551,63	28,61%	6,64%
*Надомест за одземен имот - експропријација	122.000.000	41.131.538	12.752.514	322,54	33,71%	2,03%
*Расходи за инфраструктурни проекти и надзор	579.000.000	108.866.191	33.679.776	323,24	18,80%	5,37%
*Опрема	27.000.000	4.809.260	6.150.997	78,19	17,81%	0,24%
2) Инвестиции од странски кредити	13.314.000.000	1.216.131.622	1.375.675.731	88,40	9,13%	60,03%

1. За инвестиции од сопствени средства во извештајниот период беа реализирани 809.761.862 денари и тоа:

- Средствата во износ од 520.480.481 денар беа потрошени за ситуации за градба и тоа; санација на магистрален пат Неготино-Демир Капија, Берово-Струмица, спора лента на Валандовско брдо, делница Близанско-Калуѓерац, Сарај-Групчин, Пршовце-Јегуновце, Здуње-Колари, делница Петровец-Катланово, Битола-Новаци, кружен тек граничен премин Блато, Биљанини извори (Охрид) – х.Метропол, Матејче-Липково потоа санација на свлечишта и рехабилитација и обележување на мостови и тунели, поставување сообраќајна сигнализација на државни патишта и осветлување на клучки. Исто така реализирани се средства за сопствено учество во инвестиции од странските кредити и тоа за исплатата на ДДВ по ситуации за проекти финансирани од кредити од ЕБОР и најголем дел сопственото учество во

инвестициите финансирани од Ексим банка за патните правци Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид.

- За инвестициско одржување на државните патишта во третиот квартал од 2018 година потрошени се средства во износ од 134.474.392 денари согласно Договорот за услуги и Програмата за одржување на државните патишта со ЈП “Македонија пат”.

- За надомест за одземен имот, односно експропријација беа потрошени 41.131.538 денари.

- За реализација на ставката расходи за инфраструктурни проекти и надзор во третиот квартал од годината беа потрошени 108.866.191 денар, односно 18,80% од вкупно планираните средства за 2018 година. За надзор над изградбата и одржувањето на патиштата беа потрошени 102.182.748 денари и тоа за надзор над градби финансирани од меѓународни кредити, како и надзор над изградбата на проектите финансирани од сопствени средства за кои ЈП за државни патишта има склучено договори. За изработка или дополнување на инфраструктурни проекти во извештајниот период реализирани се 6.683.443 денари.

- За набавка на опрема и софтвер во извештајниот период потрошени се 4.809.260 денари и тоа за набавка на опрема за наплатните станици.

2. За инвестициите од странски кредити, беа реализирани вкупно 1.216.131.622 денари. Од нив, за реализација на Проектот за подобрување на регионалните патишта, Проектот за електронска наплата на патарини, Програма за национални патишта и Проектот за финансирање на изградба на патот Штип-Радовиш финансирани од ЕБОР потрошени се 300.618.790 денари; од кредитот од Светска Банка за реализација на Проектот за подобрување на магистрални и регионални патишта потрошени се 90.439.724 денари, инвестиции кои се реализираат од кредитот од Ексим банка 825.073.108 денари.

Директор
Зоран Китанов

