Република Северна Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

Бр/Nr. 05-10929/1
Скопје/Shkup ________ година/viti
02-11-2022

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

NDËRMARRJA PUBLIKE E RRUGËVE SHTETËRORE

Извештај за финансиското работење на претпријатието во третиот квартал од 2022 година

Raporti i punës financiare të ndërmarrjes për gjysmën e tretë të vitit 2022

Скопје, 2022

Shkup, 2022

СОДРЖИНА

I. Општи информации

II. Табеларен приказ на тримесечен финансиски извештај за III квартал 2022

III. Остварени приходи III квартал 2022

IV. Остварени трошоци и расходи III квартал 2022

V. Биланс на состојба III квартал 2022

VI. Биланс на успех III квартал 2022

VII. Табела специфицирани приходи III квартал 2022

VIII. Табела специфицирани расходи III квартал 2022

IX. Извештај за реализирана инвестициона програма III квартал 2022

PËRMBAJTJA

I. Të dhënat e përgjithshme

II. Ilustrimi tabelor i raportit financiar tre mujor në gjysmën e tretë të vitit 2022

III. Të ardhurat e realizuar në gjysmën e tretë të vitit 2022

IV. Shpenzimet dhe të dalat e realizuara në gjysmën e tretë të vitit 2022

V. Bilanci i gjendjes në gjysmën e tretë të vitit 2022

VI. Bilanci i suksesit në gjysmën e tretë të vitit 2022

VII. Tabela, të ardhurat e specifikuara në gjysmën e tretë të vitit 2022

VIII. Tabela, shpenzimet e specifikuara në gjysmën e tretë të vitit 2022

IX. Raporti i programit të realizuar i investimeve në gjysmën e tretë të vitit 2022

ВОВЕД

Овој извештај се изготвува согласно член 5 од Законот за јавните претпријатија и се однесува за периодот јули - септември 2022 година. Извештајот се доставува до Владата на Република Северна Македонија, како основач на Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП). Во извештајот е прикажана реализацијата на приходите, расходите и инвестициите во третиот квартал од 2022 година. Извршена е споредба на нивната реализација во однос на реализацијата во истиот период од 2021 година.

HYRJE

Ky raport përgatitet në pajtim me nenin 5 të Ligjit të Ndërmarrjeve Publike dhe i referohet periudhës korrik-shtator 2022. Raporti dorëzohet në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si themeluese e Ndërmarrjes Publike të Rrugëve Shtetërore (NPRRSH). Në këtë raport tregohet realizimi i të ardhurave, shpenzimeve dhe investimeve në gjysmën e tretë të vitit 2022. Është bërë krahasimi i realizimit të tyre në raport me realizimin në periudhën e njëjtë të vitit 2021.

II. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за државни патишта за периодот јули - септември 2022 година

Р. бр.	Опис	План 2022	Остварено III квартал 2022	Остварено III квартал 2021	Структурна анализа III квартал 2022	Споредбена анализа (остварено III квартал 2022/план 2022)	анализа (остварено III квартал 2022/остварено III квартал 2021)
1	**ВКУПНИ ПРИХОДИ**	**10.348.000.000**	**3.162.392.409**	**2.475.462.253**	**100,00%**	**30,56**	**127,75%**
1.1	Приходи од патарина	3.550.000.000	1.109.297.505	985.268.727	35,08%	31,25	112,59%
1.2	Приходи од регистрација	2.100.000.000	542.138.086	504.960.156	17,14%	25,82	107,36%
1.3	Други приходи	43.000.000	12.985.641	7.153.787	0,41%	30,20	181,52%
1.4	Дел од акциза од нафтени деривати	4.650.000.000	1.385.506.037	976.418.696	43,81%	29,80	141,90%
	Вкупно приходи од работењето		**3.049.927.269**	**2.473.801.366**			**123,29%**
	Приходи од укинување резервации		**57.547.157**	**0**	1,82%		
1.5	Приходи од камати	5.000.000	357.404	1.091.810	0,01%	7,15	32,73%
1.6	Приходи од позитивни курсни разлики	930.000.000	54.560.579	569.077	1,73%		9587,56%
	Вкупно финансиски приходи		**54.917.983**	**1.660.887**			**3306,55%**
2	**ВКУПНИ РАСХОДИ**	**5.459.150.000**	**3.390.432.056**	**1.181.517.104**	**100,00%**	**62,11**	**286,96%**
2.1	Трошоци суровини и материјали	130.150.000	47.053.684	23.879.381	1,39%	36,15	197,05%
2.2	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.584.000.000	293.320.399	398.714.550	8,65%	18,52	73,57%
2.3	Останати трошоци од работењето	490.000.000	37.540.475	79.903.912	1,11%	7,66	46,98%
2.4	Трошоци за вработените	385.000.000	117.078.510	72.317.148	3,45%	30,41	161,90%
	Вкупно трошоци од работењето		**494.993.068**	**574.814.991**			86,11%
	Добивка/загуба од работењето		***2.554.934.201***	***1.898.986.375***			***134,54%***
2.5	Амортизација	2.600.000.000	494.828.271	489.050.898	14,59%	19,03	101,18%
2.6	Расходи за камати	270.000.000	19.990.087	98.687.641	0,59%	7,40	20,26%
2.7	Расходи од негативни курсни разлики	1.650.000.000	2.380.620.630	18.963.574	70,22%	144,28	12553,65%
	Вкупно финансиски расходи и Амортизација		**2.895.438.988**	**606.702.113**			
3	**Финансиски резултат (добивка/загуба)**	**4.888.850.000**	**-228.039.647**	**1.293.945.149**			
4	**Вкупни неизмирени обврски (краткорочни)**		2.878.663.581	2.632.829.922			
5	**Вкупни побарувања**		269.202.714	177.673.644			
6	**Состојба на сметки (денарска и девизна)**		2.013.401.771	2.067.223.724			
7	**Вкупен број на вработени лица**		502	483			
	Број на лица вработени на неопределено време во претпријатието		350	362			
	Број на лица вработени на определено време во претпријатието						
	Број на привремено вработени во претпријатието		152	121			
8	**Износ на просечно исплатена нето плата во претпријатието**		34.948	33.557			

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 2022 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:

I. TË DHËNAT E PËRGJITHSHME

Ndërmarrja Publike e Rrugëve Shtetërore është e themeluar më 03.01.2013 me Vendim për themelim, numër 41-10147/1 më 28.12.2012, i miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Ndërmarrja është trashëgimtare ligjore e Agjencisë së Rrugëve Shtetërore- Shkup.

Në periudhën korrik-shtator 2022, Ndërmarrja Publike e Rrugëve Shtetërore ka realizuar detyrat e përcaktuara me Programin e ndërtimit, rehabilitimit, rikonstrukstruimit, mirëmbajtjes dhe mbrojtjes së rrugëve shtetërore, ku i ka realizuar këto aktivitete dhe rezultate përkatëse financiare:

III.ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Планираните приходи на ЈПДП за 2022 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

III.TË ARDHURAT E REALIZUARA

Të ardhurat e planifikuara të NPRRSH për vitin 2022 dalin nga burimet e mjeteve për financimin e veprimtarisë elementare të ndërmarrjes, të përcaktuara me Ligjin e Rrugëve Shtetërore, edhe atë:

1) pjesë e akcizave nga derivatet e naftës;
2) kompensim për përdorimin e rrugëve publike për automjete motorike dhe lidhëse (taksë rrugore);
3) kompensim për përdorimin e rrugës publike, një pjese të saj ose objektit në rrugë (pikë pagesore);
4) kompensim për :

a) vendosjen e mbishkrimeve dhe tabelave reklamuese në pjesën e mbrojtur të rrugëve shtetërore,

b) lidhjen e rrugës së kalueshme me rrugë shtetërore

c) vendosjen e instilacioneve në tërësinë

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 Северна Македонија;

6) заеми и кредити и

7) други приходи.

Висината на средствата од точка 1 се утврдува со Одлука на Владата на Република Северна 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 2022 година ЈП за државни патишта ги има остварено следниве приходи:

1. **Приход остварен од делот од акцизата од нафтени деривати**, во третиот квартал од 2022 година изнесува 1.385.506.037 денари, односно 29,80% од планираните за 2022 година. Во споредба со истиот период од минатата година, приходот остварен по овој основ е поголем за 41,90% или за **409.087.341 денари (6,7 милиони Евра)**. Согласно Законот за јавните патишта овие средства се трансферираат од Буџетот на Република Северна Македонија на сметка на Јавното претпријатие најмалку четири пати годишно, во интервали од најмалку три календарски месеци.

e rrugës, në pjesën rrugore dhe të mbrojtur të rrugës shtetërore,

ç) ndërtimin dhe shfrytëzimin e objekteve komercial ku lejohet qasje në rrugë shtetërore, jashtë vendbanimit,

d) shfrytëzimin e rrugës në sasi të madhe,

dh) transportin e jashtëzakonshëm dhe

e) dëmin e bërë në rrugë dhe objektet në rrugë.

5) mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

6) hua dhe kredi, dhe

7) të ardhura të tjera.

Shuma e mjeteve nga pika 1 vërtetohet me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ajo nuk mund të jetë më e ulët se 20% nga të ardhurat e përgjithshme të realizuara në bazë të a1 kcizës së derivateve të naftës.

1Në periudhën korrik-shtator, NP e Rrugëve Shtetërore i ka realizuar këto të ardhura:

1. **Të ardhurat nga pjesa e akcizës së derivateve të naftës**, në gjysmën e tretë të vitit 2022 janë 1.385.506.037 denarë përkatësisht 29,80% nga shuma e planifikuar për vitin 2022. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të ardhurat e realizuar me këtë bazë janë më të larta për 41,90 %, ose **409.087.341 denarë (6,7 milion Euro)**.Në pajtim me Ligjin e Rrugëve Shtetërore, këto mjete barten nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut në llogarinë e Ndërmarrjes Publike të paktën katër herë në vit, në intervale prej të paktën tre muaj kalendarik.

2. Приход остварен од надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина) во износ од 1.109.297.505 денари, односно 31,25% од вкупно планираниот приход по оваа основа за 2022 година. Во споредба со истиот период од 2021 година, приходот врз оваа основа е поголем за 12,59%, односно за 124.028.778 денари (2 милиони Евра). 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 Република Северна Македонија за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина), бр.45 - 3763/1 од 03 јуни 2019 година ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.118/2019 од 11.06.2019).

3. Приход остварен од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, во износ од 542.138.086 денари, што е 25,82% од планираниот приход по таа основа за 2022 година. Во споредба со истиот период од минатата година, приходот врз оваа основа е поголем за 7,36% или за 37.177.930 денари (0,6 милиони Евра). Остварувањето на овој приход е врз основа на примена на Одлуката на Владата 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

2.Të ardhura të realizuara nga kompensimi për përdorim të ndonjë rruge publike, një pjesë të saj ose objekt në rrugë (pikë pagesore) në vlerë prej 1.109.297.505 denarë përkatësisht 31,25 % nga të ardhurat e planifikuar për vitin 2022. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të ardhurat e realizuara me këtë bazë janë më të larta për 12,59%, përkatësisht për 124.028.778 denarë (2 milion euro). Shuma e kompensimit përcaktohet sipas gjatësisë së seksionit ku paguhet kompensimi dhe nga kategoria e automjeteve në pajtim me Vendimin e marrë të Qeverisë së Republikë së Maqedonisë së Veriut, për shumën dhe mënyrën e pagesës së kompensimit për shfrytëzimin e rrugës (pikës pagesore) nr.45 -3763/1 më 03 qershor 2019 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.118/2019 më 11.06.2019).

3.Të ardhura të realizuara nga kompensimi i përdorimit të rrugëve publike për automjete motorike dhe lidhëse (taksë rrugore) që paguhet gjatë regjistrimit të automjeteve, në vlerë prej 542.138.086 denarë përkatësisht 25,82% nga të ardhurat e planifikuara për vitin 2022. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të ardhurat e realizuara me këtë bazë janë më të larta për 7,36% ose për 37.177.930 denarë (0,6 milion euro). Realizimi i këtyre të ardhurave është në bazë të zbatimit të Vendimit të Qeverisë së RM-së nr. 19-4732/1 më 22 shtator 2009 për lartësinë dhe mënyrën e pagesë së kompensimit për shfrytëzimin e rrugëve publike për automjetet motorike dhe lidhëse

моторните и приклучните возила (патна такса) и Одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса) ("Службен весник на Република Македонија" бр.103/2014). 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.

(taksë rrugore) dhe Vendimin për ndryshimin e Vendimit për lartësinë dhe mënyrën e pagesë së kompensimit për shfrytëzimin e rrugëve publike për automjetet motorike dhe lidhëse (taksë rrugore) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 103/2014). Sipas Vendimit, poseduesit e automjeteve motorike dhe lidhëse, kompensimin e paguajnë gjatë regjistrimit të automjeteve në nivel vjetor, varësisht nga ndikimi i automjetit ndaj dëmtimit të rrugës.

4. Други приходи на ЈП за државни патишта согласно Законот за јавни патишта изнесуваат 12.985.641 денари. Овие приходи се остваруваат 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", приходи остварени од наплата на гаранции, пресметани приходи од побарувања по основ на судски предмети и други приходи.

Во третиот квартал од 2022 година ЈП за државни патишта

4.Të ardhurat e tjera të NP e Rrugëve Shtetërore në pajtim me Ligjin e Rrugëve Publike janë 12.985.641 denarë. Këto të ardhura realizohen në bazë të kompensimeve që paguhet në rrugën magjistrale dhe rajonale sipas "Vendimit për lartësinë e kompensimit për vendosjen e mbishkrimeve dhe tabelave reklamuese në pjesën e mbrojtur të rrugës shtetërore, lidhjen e rrugës së kalueshme me rrugën shtetërore, vendosjen e instilacioneve në tërësinë e rrugës dhe shiritin rrugor të rrugës shtetërore, ndërtimin dhe shfrytëzimin e objekteve komerciale ku lejohet qasja e rrugës publike jashtë vendbanimit, për shfrytëzim të rrugës shtetërore, për transport të jashtëzakonshëm, në dëm të rrugës shtetërore dhe objekteve në rrugë", të ardhura të realizuara nga pagesa e garancive, të ardhura të përllogaritura nga kërkesat në bazë të lëndëve gjyqësore dhe të ardhura të tjera.

Në pjesën e tretë të vitit 2022, NP e Rrugëve Shtetërore ka realizuar më

има остварено повеќе приходи во споредба со вториот квартал од 2021 година за 570.294.049 денари (9,3 милиони Евра).

shumë të ardhura krahasuar me gjysmën e dytë të vitit 2021 për 570.294.049 denarë (9,3 milion euro).

5. **Приходи** од пресметани и наплатени камати во износ од 357.404 денари, пресметани позитивни курсни разлики 54.560.579 денари или вкупно приходи по двата основи 57.547.157 денари.

5.**Të ardhurat** nga normat e interesit të përllogaritura dhe paguara në vlerë prej 357.404 denarë, dallimet e përllogaritura pozitive të kursit 54.560.579 denarë ose gjithsej të ardhurat nga të dyja bazat 57.547.157 denarë.

IV.ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ И РАСХОДИ

IV.SHPENZIMET DHE TË DALAT E REALIZUARA

Во периодот јули - септември 2022 година направени се расходи по следниве позиции:

1. Трошоци за суровини и материјали и електрична енергија_________47.053.684

- трошоци за канцелариски материјали---------------------------- 312.409
- трошоци за материјали за одржување хигиена------------------------------- 199.732
- трошоци за потрошен материјал за тековно одржување--------------- 6.570
- трошоци за ролни за фискални каси

Në periudhën korrik-shtator 2022 janë bërë të dala në këto pozicione:

1. **Shpenzime për lëndë të para, materialeve dhe energji elektrike** _________47.053.684

- shpenzime për material të zyrave--- 312.409
- shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e higjienës--------- 199.732
- shpenzime për material shpenzues për mirëmbajtje------------------------ 6.570
- shpenzime për mbështjellësin e arkave

на наплатни станици-------------- 1.864.221

- трошоци за вода и други напитоци--- 497.782

- трошоци за униформи за инкасанти ---2.313.518

- трошоци за заштитни средства-- 42.867

- трошоци за електрична енергија, гориво, парно и др.---------------- 41.816.585

2. Услуги со карактер на материјални трошоци________________ 293.320.399

- трошоци за ПТТ услуги, мобилна телефонија, интернет------------- 4.955.373

- трошоци за одржување патишта (Македонија пат)---------------- 200.306.955

- трошоци за одржување на опрема и згради, одржување на софтвер,

одржување ПП систем и апарати, одржување бројачи на сообраќај

и други трошоци за одржување--- 15.041.546

- наем на опрема--------------- 1.533.258

- режиски трошоци (вода, собирање смет по наплатни,

дезинфекција и дератизација, исплати кон Водостопанства------------- 4.149.220

- трошоци за надзор над одржување на државни патишта------------------14.537.212

- трошоци за одржување на софтвер ---22.472.463

- трошоци за обезбедување наплатни станици---------------------------------2.774.133

- трошоци за регистрација на возила--- 33.710

- трошоци за поставување сигнализаија за траен режим-------------------- 212.208

- трошоци за провизија за здруженија за технички преглед--------------24.186.886

- трошоци за провизија за привремено

fiskale në stacionet pagesore--- 1.864.221

- shpenzime për ujë dhe pije të tjera-- 497.782

- shpenzime për uniforma për inkasatorë --2.313.518

- shpenzime për mjete mbrojtëse ---42.867

- shpenzime për energji elektrike, karburant, ngrohje qendrore, etj --41.816.585

2. Shërbime me karakter të shpenzimeve materiale_______________ 293.320.399

- shpenzime për shërbimet PTT, telefoni celulari, internet------------------ 4.955.373

- shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve (Rrugët e Maqedonisë)---------- 200.306.955

- shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjes dhe ndërtesave, mirëmbajtjen e softuerit, mirëmbajtjen e sistemit dhe aparatit KZ, mirëmbajtjen e matësve të trafikut dhe shpenzime të tjera për mirëmbajtja--- 15.041.546

- marrja e pajisjes me qira------ 1.533.258

- shpenzime aktuale (ujë, grumbullimi i mbeturinave, dezinfektim dhe deratizim, pagesa ndaj ekonomizimeve të ujërave--- 4.149.220

- shpenzime për monitorimin e mirëmbajtjes së rrugëve shtetërore-- 14.537.212

shpenzime për mirëmbajtje të softuerit --22.472.463

- shpenzime për sigurim të pikave pagesore -------------------------------2.774.133

- shpenzime për regjistrim të automjeteve -----------------------------33.710

- shpenzime për vendosje të sinjalizimit - 212.208

- shpenzime provizioni për shoqëritë e kontrollit teknik------------------- 24.186.886

- shpenzime provizioni për të punësuar të përkohshëm----------------------- 676.073

вработени------------------------------ 676.073
- трошоци за проектирање ---2.441.362

3.Останати трошоци од работењето__________ 37.540.475

- надоместоци за членови на УО и НО- - --673.478
- трошоци за донации по Одлука на УО- --30.000
- трошоци за репрезентација -- 13.623
- трошоци за осигурување- 53.616
- трошоци за банкарски провизии- 11.755.719
- останати трошоци (административни, судски, нотарски такси)----------- 288.554
- трошоци за судски пресуди----- 711.373
- трошоци за извршители------------ -----178.219
- консултантски услуги---- 18.815.249
- трансфери кон ЕЛС--------- 1.791.790
- трошоци за вештачења, адвокатски услуги, геодетски услуги, претплата за стручни списанија и др-- ------------- 3.063.897
- трошоци за огласи--------- 164.957

4. Пресметан трошок за амортизација______________ 494.993.068

5.Трошоци за вработените--117.078.510
- Трошоци за бруто плати------ 77.097.831
- Трошоци за превоз на инкасанти, обуки,систематски преглед, надомест за привремени вработени и други----------------------------------29.364.356
- Трошоци за солидарна помош и отпремнини за пензија регрес --10.434.814
- Трошоци за службени патувања------ 181.509

- shpenzime projektimi----------2.441.362

3. Shpenzime të tjera të punës______________________ 37.540.475

shpenzime për anëtarët e KD dhe KM------ -------------------------------------- 673.478
- shpenzime për donacion me Vendim të KD-- 30.000
- shpenzime për reprezentim - 13.623
- shpenzime për sigurim---------- 53.616
- shpenzime për provizione bankare------ -- 11.755.719
- shpenzime të tjera (taksa administrative, gjyqësore, të noterit)----- 288.554
- shpenzime për aktvendime gjyqësore-- -- 711.373
- shpenzime për përmbarusë------178.219
- shërbime konsulenti---------- 18.815.249
- transferime ndaj NJVL------- 1.791.790
- shpenzime për ekspertizë, shërbime të avokaturës dhe gjeodezikë dhe parapagesë për revista profesionale, etj---- -- 3.063.897
- shpenzime për shpallje---------164.957

4. Shpenzimi i përllogaritur për amortizim__________________ 494.993.068

5. Shpenzimet për të punësuarit 117.078.510
- shpenzime për pagat bruto-- 77.097.831
- shpenzime për transportin e arkëtarëve, trajnime, kontrolle sistematike dhe kompensim për të punësuar të përkohshëm, etj----29.364.356
- shpenzime për ndihmë solidare dhe kompensim pensioni- dhe regres-------- --- 10.434.814
- shpenzime për udhëtime zyrtare ---- 181.509

6.Расходи за камати и пресметани негативни курсни разлики (финансискирасходи)________________ ____________________ 2.400.610.717

- негативни курсни разлики---------- 2.380.620.630

- камати----------------------------19.990.087

1. Ставката трошоци за суровини и материјали е поголема во споредба со истиот период од минатата година поради зголемениот трошок за електрична енергија.

2. Ставката трошоци за вработените е поголема во споредба со периодот од минатата година поради зголемена ангажираност на вработените на наплатните станици што се должи на зголемената фрекфенција на возила што се гледа и од повеќе остварениот приход од патарини, нови вработени по добиена согласност од надлежните институции на новоотворените наплатни станици на патниот правец Миладиновци Штип и за разлика од минатата година трошоците за привремени вработени се евидентираат во оваа ставка. Минатата година се евидентираа во ставката услуги со карактер на материјални трошоци.

Напомена: Пресметаните позитивни и негативни курсни разлики согласно меѓународните сметководствени стандарди и пресметковниот начин на водење на сметководството, влијаат на остварениот финансиски резултат, а произлегуваат од користењето и отплатата на странските кредити односно од вкупната кредитна задолженост на ЈП за државни патишта.

6. Shpenzime për norma interesi dhe dallime të përllogaritura negative të kursit (shpenzime financiare)____ 2.400.610.717

- dallimet negative të kursit --------- 2.380.620.630

- normat e interesit------------19.990.087

1. Norma e shpenzimeve për lëndë të para dhe materiale është më e lartë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, për shkak të shpenzimit të rritur të energjisë elektrike.

2. Norma e shpenzimit për të punësuarit është më e lartë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, për shkak të angazhimit të rritur të punonjësve në stacionet pagesore, që lidhet me frekuentimin e madh të automjeteve, që vërehet edhe nga të ardhurat e realizuara nga pikat pagesore, punësime të reja pas marrje së pëlqimit nga institucionet përkatëse në pikat e reja pagesore në drejtimin rrugor Milladinovci Shtip dhe për dallim nga viti i kaluar, shpenzimet për të punësuarit e përkohshëm evidentohen në këtë normë. Vitin e kaluar janë evidentuar në normën- shërbime me karakter të shpenzimeve materiale.

Vërejtje: Dallimet e përllogaritura pozitive dhe negative të kursit në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe mënyrës së parallogaritjes të menaxhimit të kontabilitetit, ndikojnë në rezultatin e arritur financiar dhe dalin nga shfrytëzimi dhe kthimi i kredive të huaja përkatësisht nga borxhi kreditor i NP të Rrugëve Shtetërore. Dallimet e përllogaritura të kursit (pozitive dhe negative) në masë më të madhe varen

Пресметаните курсни разлики (позитивни или негативни) во најголема мера зависат од движењето на курсот на американскиот долар, валута во која ЈП за државни патишта го има склучено договорот со Кинеската Ексим банка за финансирање на изградбата на патните правци Кичево – Охрид и Миладиновци – Штип.

nga lëvizja e kursit të dollarit amerikan, valutë në të cilën NP për Rrugë Shtetërore ka lidhur marrëveshjen me Eskim Bankën kineze për financimin e ndërtimit të drejtimit rrugor Kërçovë – Ohër dhe Milladinovci – Shtip.

IX Извештај за реализација на Инвестиционата програма во III квартал 2022 година

IX Raporti i programit të realizuar i investimeve në gjysmën e tretë të vitit 2022

Инвестициона програма	Програма 2022 година	Реализација – VII-IX-2022	Реализација VII-IX-2021	Според a VII-IX 2022/VII-IX- 2021	Реализација VII-IX 2022/програма 2022	Структура на одделни во вк. реализирани инвестиции во периодот VII-IX 2022
Вкупно инвестиции	**22.111.474.000**	**1.935.278.997**	**1.707.122.202**	**113,36**	**8,75%**	**100,00%**
1) Инвестиции од сопствени средства	**2.855.600.000**	**695.969.442**	**679.974.138**	**102,35**	**24,37%**	**35,96%**
*Градба, рехабилитација, осветлување, сигнализација, мостови, тунели, свлечишта и сопствено учество во инвестиции од странски кредити	1.509.800.000	350.429.310	303.678.947	115,39	23,21%	18,11%
*Инвестиционо одржување на патишта (Македонија пат и др)	714.000.000	198.510.676	165.124.331	120,22	27,80%	10,26%
*Надомест за одземен имот - експропријација	200.000.000	48.734.074	46.787.732	104,16	24,37%	2,52%
*Расходи за инфраструктурни проекти и надзор	374.100.000	94.595.468	84.732.460	111,64	25,29%	4,89%
*Опрема	57.700.000	3.699.914	5.310.668	69,67	6,41%	0,19%
2) Инвестиции од странски кредити	**13.317.000.000**	**1.239.309.555**	**1.027.148.064**	**120,66**	**9,31%**	**64,04%**
3) Инвестиции за проект Бехтел и Енка	**5.938.874.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Programi investues	Programi 2022	Realizimi – VII-IX-2022	Realizimi VII-IX -2021	Krahasi miVII-IX 2022/ VII-IX - 2021	Realizimi VII-IX 2022/programi 2022	Struktura e investimeve të caktuara në investimet e përgjithshme të realizuara në periudhën VII-IX 2022
Investimet e përgjithshme	22.111.474.000	1.935.278.997	1.707.122.202	113,36	8,75%	100,00%
1) Investimet nga mjetet vetanake	2.855.600.000	695.969.442	679.974.138	102,35	24,37%	35,96%
* Ndërtimi, rehabilitimi, ndriçimi, sinjalizimi, urat, tunelet, rrëshqitjet e dheut dhe pjesëmarrja vetanake në investime me kredi të huaja	1.509.800.000	350.429.310	303.678.947	115,39	23,21%	18,11%
* Mirëmbajtja investuese e rrugëve (Rrugët e Maqedonisë, etj)	714.000.000	198.510.676	165.124.331	120,22	27,80%	10,26%
* Kompensim për pronë të marrë-shpronësim	200.000.000	48.734.074	46.787.732	104,16	24,37%	2,52%
* Shpenzime për projekte në infrastrukturë dhe për mbikëqyrje	374.100.000	94.595.468	84.732.460	111,64	25,29%	4,89%
*Pajisje	57.700.000	3.699.914	5.310.668	69,67	6,41%	0,19%
2) Investime me kredi të huaja	13.317.000.000	1.239.309.555	1.027.148.064	120,66	9,31%	64,04%
3) Investimet për projektin "Behtel&Enka"	5.938.874.000	0	0	0	0	0%

1. **За инвестиции од сопствени средства** во извештајниот период беа реализирани 695.969.442 денари и тоа:

- Средствата во износ од 350.429.310 денари реализирани се за ситуации за рехабилитација на државни и регионални патишта и тоа: ГП Блаце – Скопје (клучка Стенковец), изградба на делница Р2246 Извор – Гарски мост, реконструкција на делница Ропалце - Матејче – Липково, како и санација на свлечишта и мостови и сопствено учество во инвестиции од странски кредити (Кичево-Охрид).

- За инвестиционо одржување на патиштата во извештајниот период реализирани се 198.510.676 денари
- За надомест за одземен имот, односно експропријација беа потрошени 48.734.074 денари.
- За реализација на ставката расходи за инфраструктурни проекти и надзор во третиот квартал од годината потрошени се 94.595.468 денари. За надзор над изградбата и одржувањето на патиштата потрошени се 90.035.948 денари и тоа за надзор над градби финансирани од меѓународни кредити, како и

1. **Për investimet me mjete vetanake** në periudhën e raportit janë realizuar 695.969.442 denarë, edhe atë:

- Mjetet në vlerë prej 350.429.310 denarë janë realizuar për ndërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve shtetërore dhe rajonale, edhe atë për: ndërtimin e seksionit KK Bllacë-Shkup (qarkorja Stenkovec), ndërtimi i seksioni R2246 Izvor – ura e Garsit, rikonstrium i segmentit Ropalcë - Mateç-Likovë si dhe sanim i rrëshqitjeve dhe urave si dhe pjesëmarrja vetanake në investimet me kredi të huaja (Kërçovë-Ohër).
- Për mirëmbajtje investive të rrugëve në periudhën e raportit janë realizuar 198.510.676 .
- Për kompensimin e pronës së marrë përkatësisht shpronësimit, janë shpenzuar 48.734.074 denarë.
- Për realizimin e normës së shpenzimeve për projekte në infrastrukturë dhe mbikëqyrje në gjysmën e tretë të vitit, janë shpenzuar 94.595.468 denarë. Për mbikëqyrjen e ndërtimit dhe

надзор над изградбата на проектите финансирани од сопствени средства. За изработка или дополнување на инфраструктурни проекти во извештајниот период реализирани се 4.559.520 денари.

mirëmbajtjes së rrugëve janë shpenzuar 90.035.948 denarë, edhe atë për mbikëqyrjen e ndërtimeve të financuara me kredi ndërkombëtar si dhe mbikëqyrjen e ndërtimeve të financuara me mjete vetanake. Për përpunimin ose plotësimin e projekteve në infrastrukturë, në periudhën e raportit, janë realizuar 4.559.520 denarë.

2. **За инвестиции од странски кредити**, беа реализирани вкупно 1.239.309.555 денари и тоа:

- За реализација на Програмата за градба на национални патишта, Проектот за патарини за коридор 8, К.Паланка – Деве Баир финансирани од **ЕБОР** потрошени се 493.439.949 денари;

- За реализација на Проектот за унапредување и развој на патиштата (Ранковце – Крива Паланка) финансиран од кредит од **Светска Банка** потрошени се 247.720.607 денари.

- За реализација на Проектот за

2. **Për investime me kredi të huaja**, janë realizuar gjithsej 1.239.309.555 denarë, edhe atë:

- Për realizimin e Programit për ndërtimin e rrugëve nacionale, Projekti i pikave pagesore për Korridorin 8, seksioni Kriva Pallankë- Deve Bair, të financuar nga **BERZH-i**, janë shpenzuar 493.439.949 denarë;

- Për realizimin e Projektit për avancimin dhe zhvillimin e rrugëve (Rankovcë- Kriva Pallankë), i financuar me kredi nga **Banka Botërore** janë shpenzuar 247.720.607 denarë.

автопатската делница Кичево – Охрид финансиран од Exим банка потрошени се 498.148.999 денари.

- Për realizimin e Projektit për aksin rrugor Kërçovë- Ohër, i financuar nga Banka Eksim, janë shpenzuar 498.148.999 denarë.

ДИРЕКТОР / DREJTORI

EJUP RUSTEMI

Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
NDERMARRJA PUBLIKE PËR RRUGË SHTETËRORE
Скопје - Shkup

	V.БИЛАНС НА СОСТОЈБА	Остварено 01.01.2022 - 30.09.2022	Остварено 01.01.2021 - 30.09.2021	Споредбена анализа оств.тек.год. /оств.претх.год(%)	Структурна анализа тековна година (%)
	АКТИВА				
1	Парични средства	2.013.402	2.067.224	97,40%	1,70%
2	Побарувања краткорочни	269.203	177.674	151,52%	0,23%
3	Залихи	2.049	1.703	120,32%	0,00%
4	Краткорочни финансиски средства				
5	Други тековни средства (АВР)	0	0	#DIV/0!	0,00%
6	**Тековна актива (1+2+3+4+5)**	**2.284.654**	**2.246.601**	**101,69%**	**1,93%**
7	**Материјални средства и вложувања во недвижност**	**116.221.637**	**110.021.999**	**105,63%**	**98,05%**
8	Долгорочни фин. вложувања (долгорочни побарувања)	20.965	35.004	59,89%	0,02%
9	**Нематеријални средства**	**4.394**	**3.032**	**144,92%**	**0,00%**
10	Долгорочни финансиски средства			#DIV/0!	0,00%
11	Други средства				
12	**Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)**	**118.531.650**	**112.306.636**	**105,54%**	**100,00%**
13	Вонбилансна актива				
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)				
14	Краткорочни обврски	2.878.664	2.632.830	109,34%	2,43%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	1.892.765	2.017.204	93,83%	1,60%
16	**Тековни обврски**	**2.878.664**	**2.632.830**	**109,34%**	**2,43%**
17	Долгорочни обврски	52.646.005	45.236.289	116,38%	44,42%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	149.679	143.439	104,35%	0,13%
19	**Нетековни средства (17+18)**	**52.795.684**	**45.379.728**	**116,34%**	**44,54%**
20	**Обврски (16+19)**	**55.674.348**	**48.012.558**	**115,96%**	**46,97%**
21	Капитал	5.000	5.000	100,00%	0,00%
22	Акумулирана добивка	45.512.573	42.627.572	106,77%	38,40%
23	Резерви	4.595.660	7.480.661	61,43%	3,88%
24	Ревализациони резерви	9.796.453	9.796.453	100,00%	8,26%
25	Добивка/Загуба деловна година	1.054.851	2.367.188	44,56%	0,89%
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**60.964.537**	**62.276.874**	**97,89%**	**51,43%**
27	**Вк. обврски и капитал (20+26) Пасива**	**118.531.650**	**112.306.636**	**105,54%**	**100,00%**
28	Вонбилансна пасива				

VI. Табела БИЛАНС НА УСПЕХ III квартал 2022 година

во илјада денари (000)

Poz	Опис	План III квартал 2022	Остварено III квартал 2022	Остварено III квартал 2021	Споредба остварено тековна година/оств. претх. год	Споредба остварено тековна година/планирано	Структурна анализа тековна година
1	**Приходи од дејноста**						
2	Акциза	1.162.500	1.385.506	976.419	141,90%	119,18%	45,43%
3	Патарина	887.500	1.109.298	985.269	112,59%	124,99%	36,37%
4	Регистрација (патна такса)	525.000	542.138	504.960	107,36%	103,26%	17,78%
5	Други приходи	10.750	12.986	7.154	181,52%	120,80%	0,43%
6	Вкупно приходи од дејноста	2.585.750	3.049.928	2.473.802	123,29%	117,95%	100,00%
	Приходи од укинување резервации		57.547	0			
7	Финансиски приходи						
8	Камати	1.250	357	1.092	32,69%	28,56%	0,65%
9	Позитивни курсни разлики	232.500	54.561	569	9588,93%	23,47%	99,35%
10	Вкупно Финансиски приходи	233.750	54.918	1.661	3306,32%	23,49%	100,00%
11	**Вкупно приходи**	**2.819.500**	**3.162.393**	**2.475.463**	127,75%	**112,16%**	**100,00%**
12	**Трошоци од дејноста**						
13	Трошоци за материјали,енергија и сл.	32.538	47.054	23.879	197,05%	144,61%	9,51%
14	Трошоци за услуги со карактер на материјални трошоци	396.000	293.320	398.715	73,57%	74,07%	59,26%
15	Трошоци за вработените	96.250	117.079	72.317	161,90%	121,64%	23,65%
16	Останати трошоци од работењето	122.500	37.540	79.904	46,98%	30,64%	7,58%
17	Вкупно Трошоци од дејноста	647.288	494.993	574.815	86,11%	76,47%	100,00%
18	Камати	67.500	19.990	98.688	20,26%	29,61%	0,69%
	Негативни курсни разлики	412.500	2.380.621	18.964	12553,37%	577,12%	82,22%
19	Амортизација	650.000	494.828	489.051	101,18%	76,13%	17,09%
21	Вкупно останати расходи	1.130.000	2.895.439	606.703	477,24%	256,23%	100,00%
22	Вредносно усогласување на нетековни средства						
23	**Вкупно расходи**	**1.777.288**	**3.390.432**	**1.181.518**	286,96%	**190,76%**	**100,00%**
24	Финансиски резултат	1.042.213	-228.039	1.293.945	-17,62%	-21,88%	
25	Данок на добивка						
26	Нето Финансиски резултат	1.042.213	-228.039	1.293.945			

во илјада денари (000)

VII.ТАБЕЛА СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ III КВАРТАЛ 2022

	3. Специфицирани приходи	Планирано III квартал 2022 година	Остварено III квартал од 2022 година	Остварено III квартал 2021 година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста						
1	Дел од акциза од нафтени деривати	1.162.500	1.385.506	976.419	141,90%	119,18%	44,59%
2	Патарина	887.500	1.109.298	985.269	112,59%	124,99%	35,70%
3	Регистрација (патна такса)	525.000	542.138	504.960	107,36%	103,26%	17,45%
4	Други приходи	10.750	12.986	7.154	181,52%	120,80%	0,42%
5	Приходи од укинување на долгорочни резервации		57.547				1,85%
6	**Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)**	**2.585.750**	**3.107.475**	**2.473.802**	**125,62%**	**120,18%**	**100,00%**
	Останати приходи						
7	Приходи од камати	1.250	357	1.092	32,69%	28,56%	0,65%
8	Приходи од позитивни курсни разлики	232.500	54.561	569	9588,93%	23,47%	99,35%
9	**Вкупно останати приходи (6+7)**	**233.750**	**54.918**	**1.661**	**3306,32%**	**23,49%**	**100,00%**
10	**Вкупно приходи (6+8)**	**2.819.500**	**3.162.393**	**2.475.463**	**127,75%**	**112,16%**	

во илјада денари (000)

VIII. ТАБЕЛА СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ III КВАРТАЛ 2022

	4. Специфицирани расходи	Планирано за III квартал 2022 година	Остварено за III квартал од 2022 година	Остварено за III квартал 2021 година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста						
1	Трошоци за суровини и материјали	32.538	47.054	23.879	197,05%	144,61%	4,75%
2	Услуги со карактер на материјални трошоци	396.000	293.320	398.715	73,57%	74,07%	29,63%
3	Останати трошоци од работењето	122.500	37.540	79.904	46,98%	30,64%	3,79%
4	Трошоци за вработени	96.250	117.079	72.317	161,90%	121,64%	11,83%
5	Амортизација	650.000	494.828	489.051	101,18%	76,13%	49,99%
6	**Вкупни оперативни расходи (1+2+3+4+5)**	**1.297.288**	**989.821**	**1.063.866**	**93,04%**	**76,30%**	**100,00%**
	Останати расходи						
7	Расходи по основ на камати	67.500	19.990	98.688	20,26%	29,61%	0,59%
8	Расходи по основ на курсни разлики	412.500	2.380.621	18.964	12553,37%	577,12%	70,22%
9	**Вкупно останати расходи (7+8)**	**480.000**	**2.400.611**	**117.652**	2040,43%	500,13%	70,81%
10	Резервирања за трошоци и ризици						
11	**Вкупно расходи (6+9)**	**1.777.288**	**3.390.432**	**1.181.518**	**286,96%**	**190,76%**	**100,00%**