Република Северна Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

Бр/Nr. 05-4389/1
Скопје/Shkup________година/viti
11-05-2023

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

NDËRMARRJA PUBLIKE E RRUGËVE SHTETËRORE

Извештај за финансиското работење на претпријатието во првиот квартал од 2023 година

Raporti i punës financiare të ndërmarrjes për gjysmën e parë të vitit 2023

Скопје, 2023

Shkup, 2023

СОДРЖИНА

PËRMBAJTJA

I. Општи информации

II. Табеларен приказ на тримесечен финансиски извештај за I квартал 2023

III. Остварени приходи I квартал 2023

IV. Остварени трошоци и расходи I квартал 2023

V. Биланс на состојба I квартал 2023

VI. Биланс на успех I квартал 2023

VII. Табела специфицирани приходи I квартал 2023

VIII. Табела специфицирани расходи I квартал 2023

IX. Извештај за реализирана инвестициона програма I квартал 2023

I. Të dhënat e përgjithshme

II. Ilustrimi tabelor i raportit financiar në tremujorin e përë të vitit 2023

III. Të ardhurat e realizuar në tremujorin e përë të vitit 2023

IV. Shpenzimet dhe të dalat e realizuara në tremujorin e përë të vitit 2023

V. Bilanci i gjendjes në tremujorin e përë të vitit 2023

VI. Bilanci i suksesit në tremujorin e përë të vitit 2023

VII. Tabela, të ardhurat e specifikuara në tremujorin e përë të vitit 2023

VIII. Tabela, shpenzimet e specifikuara në tremujorin e përë të vitit 2023

IX. Raporti i programit të realizuar i investimeve në tremujorin e përë të vitit 2023

ВОВЕД

Овој извештај се изготвува согласно член 5 од Законот за јавните претпријатија и се однесува за периодот јануари - март 2023 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 првиот квартал од 2023 година. Извршена е споредба на нивната реализација во однос на реализацијата во истиот период од 2022 година.

HYRJE

Ky raport përgatitet në pajtim me nenin 5 të Ligjit të Ndërmarrjeve Publike dhe i referohet periudhës janar - mars 2023. 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 parë të vitit 2023. Është bërë krahasimi i realizimit të tyre në raport me realizimin në periudhën e njëjtë të vitit 2022.

II. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за државни патишта за периодот јануари - март 2023 година

Р. бр.	Опис	План 2023	Остварено I квартал 2023	Остварено I квартал 2022	Структурна анализа I квартал 2023	Споредбена анализа (остварено I квартал 2023/план 2023)	Споредбена анализа (остварено I квартал 2023/остварено I квартал 2022)
1	**ВКУПНИ ПРИХОДИ**	**11.875.000.000**	**2.684.798.267**	**2.041.419.629**	**100,00%**	**22,61**	**131,52%**
1.1	Приходи од патарина	3.800.000.000	726.828.341	581.137.560	27,07%	19,13	125,07%
1.2	Приходи од регистрација	2.300.000.000	420.924.750	406.271.887	15,68%	18,30	103,61%
1.3	Други приходи	93.000.000	8.118.029	36.353.544	0,30%	8,73	22,33%
1.4	Дел од акциза од нафтени деривати	5.000.000.000	1.019.112.208	992.499.126	37,96%	20,38	102,68%
	Вкупно приходи од работењето	**11.193.000.000**	**2.174.983.328**	**2.016.262.117**			**107,87%**
	Приходи од укинување резервации				0,00%		
1.5	Приходи од камати	32.000.000	734.825	22.685.053	0,03%	2,30	3,24%
1.6	Приходи од позитивни курсни разлики	650.000.000	509.080.114	2.472.459	18,96%		20590,03%
	Вкупно финансиски приходи	**682.000.000**	**509.814.939**	**25.157.512**			**2026,49%**
2	**ВКУПНИ РАСХОДИ**	**9.643.150.000**	**1.368.810.932**	**1.652.150.951**	**100,00%**	**14,19**	**82,85%**
2.1	Трошоци за материјали, енергија и ситен инвентар	373.150.000	29.003.693	37.960.674	2,12%	7,77	76,40%
2.2	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.515.000.000	611.924.802	455.405.642	44,70%	40,39	134,37%
2.3	Останати трошоци од работењето	435.000.000	20.409.554	27.977.478	1,49%	4,69	72,95%
2.4	Трошоци за вработените	450.000.000	94.690.401	59.933.523	6,92%	21,04	157,99%
	Вкупно трошоци од работење	**2.773.150.000**	**756.028.450**	**581.277.317**			130,06%
	Добивка/загуба од работењето		***1.418.954.878***	***1.434.984.800***			***98,88%***
2.5	Амортизација	2.600.000.000	504.091.731	501.660.066	36,83%	19,39	100,48%
2.6	Расходи за камати	270.000.000	49.422.501	15.475.593	3,61%	18,30	319,36%
2.7	Расходи од негативни курсни разлики	4.000.000.000	59.268.250	553.737.975	4,33%	1,48	10,70%
2.8	Извршени резервации за трошоци						
	Вкупно финансиски расходи и Амортизација	**6.870.000.000**	**612.782.482**	**1.070.873.634**			
3	**Финансиски резултат (добивка/загуба)**	**2.231.850.000**	**1.315.987.335**	**389.268.678**			
4	**Вкупни неизмирени обврски (краткорочни)**		5.047.507.428	4.792.822.002			
5	**Вкупни побарувања**		40.392.979	45.227.489			
6	**Состојба на сметки (денарска и девизна)**		1.375.428.921	1.769.507.611			
7	**Вкупен број на вработени лица**		497	483			
	Број на лица вработени на неопределено време во претпријатието		353	360			
	Број на лица вработени на определено време во претпријатието		0	0			
	Број на привремено вработени во претпријатието		144	123			
8	**Износ на просечно исплатена нето плата во претпријатието**		38.287	32.745			

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 јануари - март 2023 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 janar - mars 2023, 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 2023 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,

III.TË ARDHURAT E REALIZUARA

Të ardhurat e planifikuara të NPRRSH për vitin 2023 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

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 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 јануари - март 2023 година ЈП за државни патишта ги има остварено следниве приходи:

1. **Приход остварен од делот од акцизата од нафтени деривати,** во првиот квартал од 2023 година изнесува 1.019.112.208 денари, односно 21,68% од планираните за 2023 година. Во споредба со истиот период од минатата година, приходот остварен по овој основ е поголем за 2,68% или за **26.613.082 денари.** 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.

c) vendosjen e instilacioneve në tërësinë 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 akcizës së derivateve të naftës.
Në periudhën janar – mars 2023, NP e Rrugëve Shtetërore i ka realizuar këto të ardhura:

1. **Të ardhurat nga pjesa e akcizës së derivateve të naftës,** në tremujorin e parë të vitit 2023 janë 1.019.112.208 denarë përkatësisht 21,68% nga shuma e planifikuar për vitin 2023. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të ardhurat e realizuar me këtë bazë janë më të larta për 2,68 % ose **26.613.082 denarë.** 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 726.808.341 денари, односно 19,91% од вкупно планираниот приход по оваа основа за 2023 година. Во споредба со истиот период од 2022 година, приходот врз оваа основа е поголем за 25,07%, односно за **145.670.781 денар.** Висината на надоместокот 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).

2.Të ardhura të realizuara nga kompensimi për përdorim të ndonjë rruge publike, një pjesë të saj ose objekt në rrugë (taksë rrugore) në vlerë prej 726.808.341 denarë përkatësisht 19,91 % nga të ardhurat e planifikuar për vitin 2023. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022, të ardhurat e realizuara me këtë bazë janë më të larta për 25,07%, përkatësisht për **145.670.781 denarë.** 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. **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 420.924.750 денари, што е 19,58% од планираниот приход по оваа основа за 2023 година. Во споредба со истиот период од минатата година, приходот врз оваа основа е поголем за 3,61% или за **14.652.863 денари.** 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 моторните и приклучните возила

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 420.924.750 denarë përkatësisht 19,58% nga të ardhurat e planifikuara për vitin 2023. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të ardhurat e realizuara me këtë bazë janë më të larta për 3,61% ose për **14.652.863 denarë.** 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 (taksë rrugore) dhe Vendimin për ndryshimin e

(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.

4.Други приходи на ЈП за државни патишта согласно Законот за јавни патишта изнесуваат 8.118.029 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 првиот квартал од 2023 година ЈП за државни патишта има остварено повеќе приходи

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.Të ardhurat e tjera të NP e Rrugëve Shtetërore në pajtim me Ligjin e Rrugëve Publike janë 8.118.029 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.

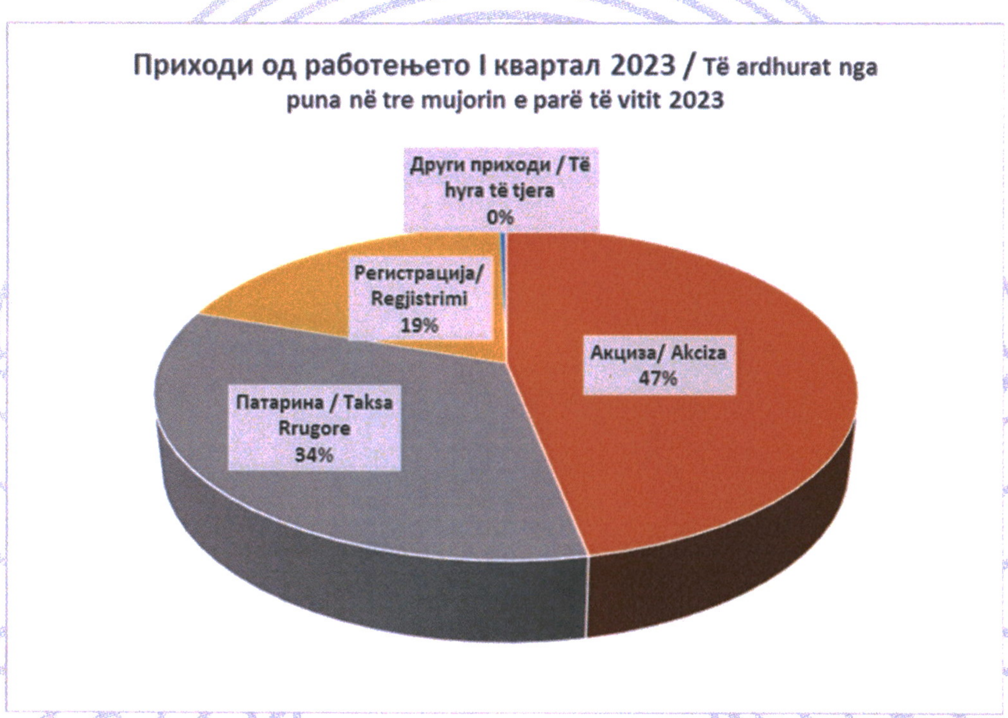
Në pjesën e parë të vitit 2023, NP e Rrugëve Shtetërore ka realizuar më shumë të ardhura krahasuar me

во споредба со првиот квартал од 2022 година за 187.000.000 денари (3,1 милиони Евра)

pjesën e parë të vitit 2022 për 187.000.000 denarë (3,1 milion euro).

5.**Приходи** од пресметани и наплатени камати во износ од 734.825 денари, пресметани позитивни курсни разлики 509.080.114 денари.

5.**Të ardhurat** nga normat e interesit të përllogaritura dhe paguara në vlerë prej 734.825 denarë, dallimet e përllogaritura pozitive të kursit 509.080.114 denarë.



IV.ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ И РАСХОДИ

IV.SHPENZIMET DHE TË DALAT E REALIZUARA

Во периодот јануари - март 2023 година направени се расходи по следниве позиции:

Në periudhën janar – mars 2023 janë bërë të dala në këto pozicione:

1. **Трошоци за суровини и материјали и електрична енергија________29.003.693**

- трошоци за канцелариски материјали------------------------------- 511.479
- трошоци за материјали за тековно одржување------------------------- 2.930
- трошоци за материјали за одржување хигиена------------------------------ 272.973
- трошоци за ролни за фискални каси

1. **Shpenzime për lëndë të para, materialeve dhe energji elektrike____ 29.003.693**

- shpenzime për material të zyrave----- 511.479
-shpenzime për material shpenzues për mirëmbajtje------------------------------- 2.930
-shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e higjienës------------- 272.973
-shpenzime për mbështjellësin e arkave fiskale në stacionet pagesore----- 3.043.587

на наплатни станици------------- 3.043.587

- трошоци за вода и други напитоци--- 509.189

- трошоци за електрична енергија, гориво, парно и др.--------------------- 24.663.535

2. Услуги со карактер на материјални трошоци_________________ 611.924.802

- трошоци за ПТТ услуги, мобилна телефонија, интернет------------- 3.700.431

- трошоци за одржување патишта (Македонија пат)------------------- 489.120.477

- трошоци за одржување на опрема и згради, одржување на софтвер, одржување ПП систем и апарати, одржување бројачи на сообраќај и други трошоци за одржување--48.912.657

-режиски трошоци (вода, собирање смет по наплатни, дезинфекција и дератизација, исплати кон Водостопанства------------------4.319.591

- трошоци за одржување на софтвер--- 1.896.354

- трошоци за обезбедување наплатни станици----------------------------- 6.617.592

- трошоци за регистрација на возила--- 39.066

- трошоци за провизија за здруженија за технички преглед---------------17.151.676

- трошоци за провизија за привремено вработени-----------------------------------754.032

- трошоци за надзор---------------- 11.094.921

- трошоци за услуги за снимање и испитување мостови---------------28.318.005

3. Останати трошоци од работењето_______________ 20.409.554

- надоместоци за членови на УО и НО--- 321.722

- трошоци за репрезентација -------------

-shpenzime për ujë dhe pije të tjera--- 509.189

-shpenzime për energji elektrike, karburant, ngrohje qendrore, etj------------- 24.663.535

2.Shërbime me karakter të shpenzimeve materiale_______________ 611.924.802

- shpenzime për shërbimet PTT, telefoni celulari, internet------------------- 3.700.431

- shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve (Rrugët e Maqedonisë)--------- 489.120.477

- 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 -- 48.912.657

- shpenzime aktuale (ujë, grumbullimi i mbeturinave, dezinfektim dhe deratizim, pagesa ndaj ekonomizimeve të ujërave ------------- 4.319.591

- shpenzime për mirëmbajtje të softuerit ---------------------------------------1.896.354

- shpenzime për sigurim të pikave pagesore-------------------------------------6.617.592

- shpenzime për regjistrim të automjeteve -----------------------------------39.066

- shpenzime provizioni për shoqëritë e kontrollit teknik -----------------17.151.676

- shpenzime provizioni për të punësuar të përkohshëm -------------------------- 754.032

-shpenzime për mbikëqyrje ---- 11.094.921

- shpenzime për shërbim të incizimit dhe hulumtimit të urave---------------28.318.005

3. Shpenzime të tjera të punës ___________________________20.409.554

- shpenzime për anëtarët e KD dhe KM --- 321.722

- shpenzime për reprezentim ----------------

-- 114.795

- трошоци за осигурување------- 36.020

- трошоци за банкарски провизии--------
--- 9.143.739

- останати трошоци (административни, судски, нотарски такси)----------------------
--1.385.561

- услуги за превод------------------1.059.186

- трошоци за судски пресуди----------------
--113.030

- консултантски услуги---------- 5.889.134

- трошоци за вештачења, адвокатски услуги, геодетски услуги,
претплата за стручни списанија и др-
-- 2.346.367

4. Пресметан трошок за амортизација_______________504.091.731

5.Трошоци за вработените -- 94.690.401

- Трошоци за бруто плати------ 64.746.065
- Трошоци за превоз на инкасанти, обуки,систематски преглед,
надомест за привремени вработени и осигурување и други ---------------29.292.748
-Трошоци за солидарна помош, отпремнини за пензија регрес и јубилејни награди--------------468.929
- Трошоци за службени патувања------
182.659

6.Расходи за камати и пресметани негативни курсни разлики (финансискирасходи)______ 108.690.751

- негативни курсни разлики-----------
49.422.501

- камати------------------------------59.268.250

-- 114.795

- shpenzime për sigurim -------- 36.020

- shpenzime për provizione bankare -----
-- 9.143.739

- shpenzime të tjera (taksa administrative, gjyqësore, të noterit)---
1.385.561

- shërbime për përkthim ---------1.059.186

- shpenzime për aktvendime gjyqësore--
113.030

- shërbime konsulenti ----------- 5.889.134

- shpenzime për ekspertizë, shërbime të avokaturës dhe gjeodezike dhe parapagesë
për revista profesionale,etj - 2.346.367

4.Shpenzimi i përllogaritur për amortizim_______________ 504.091.731

5. Shpenzimet për të punësuarit 94.690.401

- shpenzime për pagat bruto----64.746.065
- shpenzime për transportin e arkëtarëve, trajnime, kontrolle sistematike dhe kompensim për të punësuar të përkohshëm, etj----29.292.748
- shpenzime për ndihmë solidare dhe kompensim pensioni, regres dhe qmim jubilar --------------------------- 468.929
- shpenzime për udhëtime zyrtare ----
182.659

**6. Shpenzime për norma interesi dhe dallime të përllogaritura negative të kursit (shpenzime financiare)______
108.690.751**

- dallimet negative të kursit ----------
49.422.501

- normat e interesit-------------59.268.250

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 истиот 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 во овој квартал имаме исплатено три плати а во првиот квартал 2022 година исплатени се две плати.

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 në këtë tre mujor kemi paguer tre paga ndërsa në pjesën e parë të vitit 2022 jànë paguar dy.

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. 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.

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 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.

Трошоци и расходи I квартал 2023 година / Shpenzime dhe të dala në tre mujorin e parë të vitit 2023
Расходи по основ на камати /]/ Të dalat në bazë të normës së interesit 4%
Расходи по основ на курсни разлики / Të dalat në bazë të dallimit të kursit 4%
Трошоци за ел.енергија и материјали / Shpenzime për energji elektrike dhe materiale 2%
Амортизација/Amortizim 37%
Услуги со карактер на материјални трошоци/Shërbime me karakter të shpenzimeve materiale 45%
Трошоци за вработените/Shpenzimet për të punësuarit 7%
Останати трошоци од работењето/Shpenzime të tjera të punës 1%

	V.БИЛАНС НА СОСТОЈБА	Остварено 01.01.2023 - 31.03.2023	Остварено 01.01.2022 - 31.03.2022	Споредбена анализа оств.тек.год. /оств.претх.год(%)	Структурна анализа тековна година (%)
	АКТИВА				
1	Парични средства	1.375.428.922	1.769.507.612	77,73%	1,13%
2	Побарувања краткорочни	74.628.905	273.877.354	27,25%	0,06%
3	Залихи	2.051.890	1.817.744	112,88%	0,00%
4	Краткорочни финансиски средства				
5	Други тековни средства (АВР)			#DIV/0!	0,00%
6	**Тековна актива (1+2+3+4+5)**	**1.452.109.717**	**2.045.202.710**	**71,00%**	**1,20%**
7	**Материјални средства и вложувања во недвижност**	**119.897.708.155**	**112.512.999.957**	**106,56%**	**98,79%**
8	Долгорочни фин. вложувања (долгорочни побарувања)	7.011.069	21.033.213	33,33%	0,01%
9	**Нематеријални средства**	**6.247.041**	**2.681.829**	**232,94%**	**0,01%**
10	Долгорочни финансиски средства				0,00%
12	**Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)**	**121.363.075.982**	**114.581.917.709**	**105,92%**	**100,00%**
13	Вонбилансна актива				

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

14	Краткорочни обврски	5.047.507.428	4.792.822.002	105,31%	4,16%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	1.863.060.040	1.897.834.142	98,17%	1,54%
16	**Тековни обврски**	**5.047.507.428**	**4.792.822.002**	**105,31%**	**4,16%**
17	Долгорочни обврски	48.147.670.727	45.909.588.048	104,87%	39,67%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	157.441.162	209.062.691	75,31%	0,13%
19	**Нетековни средства (17+18)**	**48.305.111.889**	**46.118.650.739**	**104,74%**	**39,80%**
20	**Обврски (16+19)**	**53.352.619.317**	**50.911.472.741**	**104,79%**	**43,96%**
21	Капитал	5.000.000	5.000.000	100,00%	0,00%
22	Акумулирана добивка	50.108.232.674	45.512.572.874	110,10%	41,29%
23	Резерви	1.473.676.472	4.595.659.800	32,07%	1,21%
24	Ревализациони резерви	9.796.453.000	9.796.453.000	100,00%	8,07%
25	Добивка/Загуба деловна година	4.764.034.479	1.862.925.152	255,73%	3,93%
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**66.147.396.625**	**61.772.610.826**	**107,08%**	**54,50%**
27	**Вк. обврски и капитал (20+26) Пасива**	**121.363.075.982**	**114.581.917.709**	**105,92%**	**100,00%**
28	Вонбилансна пасива				

VI. Табела БИЛАНС НА УСПЕХ I квартал 2023 година

Поз	Опис	План I квартал 2023	Остварено I квартал 2023	Остварено I квартал 2022	Споредба остварено тековна година/оств. претх. год	Споредба остварено тековна година/планирано	Структурна анализа тековна година
1	**Приходи од дејноста**						
2	Акциза	1.250.000.000	1.019.112.208	992.499.126	102,68%	81,53%	46,86%
3	Патарина	950.000.000	726.828.341	581.137.560	125,07%	76,51%	33,42%
4	Регистрација (патна такса)	575.000.000	420.924.750	406.271.887	103,61%	73,20%	19,35%
5	Други приходи	23.250.000	8.118.029	36.353.544	22,33%	34,92%	0,37%
6	Вкупно приходи од дејноста	2.798.250.000	2.174.983.328	2.016.262.117	107,87%	77,73%	100,00%
	Приходи од укинување резервации						
7	Финансиски приходи						
8	Камати	8.000.000	734.825	22.685.053	3,24%	9,19%	0,14%
9	Позитивни курсни разлики	162.500.000	509.080.114	2.472.459	20590,03%	313,28%	99,86%
10	Вкупно Финансиски приходи	170.500.000	509.814.939	25.157.512	2026,49%	299,01%	100,00%
11	**Вкупно приходи**	**2.968.750.000**	**2.684.798.267**	**2.041.419.629**	131,52%	**90,44%**	**100,00%**
12	**Трошоци од дејноста**						
13	Трошоци за материјали,енергија и сл.	93.287.500	29.003.693	37.960.674	76,40%	31,09%	3,84%
14	Трошоци за услуги со карактер на материјални трошоци	378.750.000	611.924.802	455.405.642	134,37%	161,56%	80,94%
15	Трошоци за вработените	112.500.000	94.690.401	59.933.523	157,99%	84,17%	12,52%
16	Останати трошоци од работењето	108.750.000	20.409.554	27.977.478	72,95%	18,77%	2,70%
17	Вкупно Трошоци од дејноста	693.287.500	756.028.450	581.277.317	130,06%	109,05%	100,00%
18	Камати	67.500.000	49.422.501	15.475.593	319,36%	73,22%	8,07%
	Негативни курсни разлики	1.000.000.000	59.268.250	553.737.975	10,70%	5,93%	9,67%
19	Амортизација	650.000.000	504.091.731	501.660.066	100,48%	77,55%	82,26%
21	Вкупно останати расходи	1.717.500.000	612.782.482	1.070.873.634	57,22%	35,68%	100,00%
22	**Резервации за идни трошоци**						
23	**Вкупно расходи**	**2.410.787.500**	**1.368.810.932**	**1.652.150.951**	82,85%	**56,78%**	**100,00%**
24	Финансиски резултат	557.962.500	1.315.987.335	389.268.678	338,07%	235,86%	
25	Данок на добивка						
26	Нето Финансиски резултат	557.962.500	1.315.987.335	389.268.678			

VII.ТАБЕЛА СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ I КВАРТАЛ 2023

	3. Специфицирани приходи	Планирано I квартал 2023 година	Остварено I квартал од 2023 година	Остварено I квартал 2022 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	1.250.000.000	1.019.112.208	992.499.126	102,68%	81,53%	46,86%
2	Патарина	950.000.000	726.808.341	581.137.560	125,07%	76,51%	33,42%
3	Регистрација (патна такса)	575.000.000	420.924.750	406.271.887	103,61%	73,20%	19,35%
4	Други приходи	23.250.000	8.118.029	36.353.544	22,33%	34,92%	0,37%
5	Приходи од укинување на долгорочни резервации						0,00%
6	**Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)**	**2.798.250.000**	**2.174.963.328**	**2.016.262.117**	**107,87%**	**77,73%**	**100,00%**
	Останати приходи						
7	Приходи од камати	8.000.000	734.825	22.685.053	3,24%	9,19%	0,14%
8	Приходи од позитивни курсни разлики	162.500.000	509.080.114	2.472.459	20590,03%	313,28%	99,86%
9	**Вкупно останати приходи (6+7)**	**170.500.000**	**509.814.939**	**25.157.512**	**2026,49%**	**299,01%**	**100,00%**
10	**Вкупно приходи (6+8)**	**2.968.750.000**	**2.684.778.267**	**2.041.419.629**	**131,52%**	**90,43%**	

во илјада денари (000)

VIII. ТАБЕЛА СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ I КВАРТАЛ 2023

	4. Специфицирани расходи	Планирано за I квартал 2023 година	Остварено за I квартал од 2023 година	Остварено за I квартал 2022 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	93.287.500	29.003.693	37.960.674	76,40%	31,09%	2,30%
2	Услуги со карактер на материјални трошоци	378.750.000	611.924.802	455.405.642	134,37%	161,56%	48,56%
3	Останати трошоци од работењето	108.750.000	20.409.554	27.977.478	72,95%	18,77%	1,62%
4	Трошоци за вработени	112.500.000	94.690.401	59.933.523	157,99%	84,17%	7,51%
5	Амортизација	650.000.000	504.091.731	501.660.066	100,48%	77,55%	40,00%
6	**Вкупни оперативни расходи (1+2+3+4+5)**	**1.343.287.500**	**1.260.120.181**	**1.082.937.383**	**116,36%**	**93,81%**	**100,00%**
	Останати расходи						
7	Расходи по основ на камати	67.500.000	49.422.501	15.475.593	319,36%	73,22%	3,61%
8	Расходи по основ на курсни разлики	1.000.000.000	59.268.250	553.737.975	10,70%	5,93%	4,33%
9	**Вкупно останати расходи (7+8)**	**1.067.500.000**	**108.690.751**	**569.213.568**	19,09%	10,18%	7,94%
10	Резервирања за трошоци и ризици						
11	**Вкупно расходи (6+9)**	**2.410.787.500**	**1.368.810.932**	**1.652.150.951**	**82,85%**	**56,78%**	**100,00%**

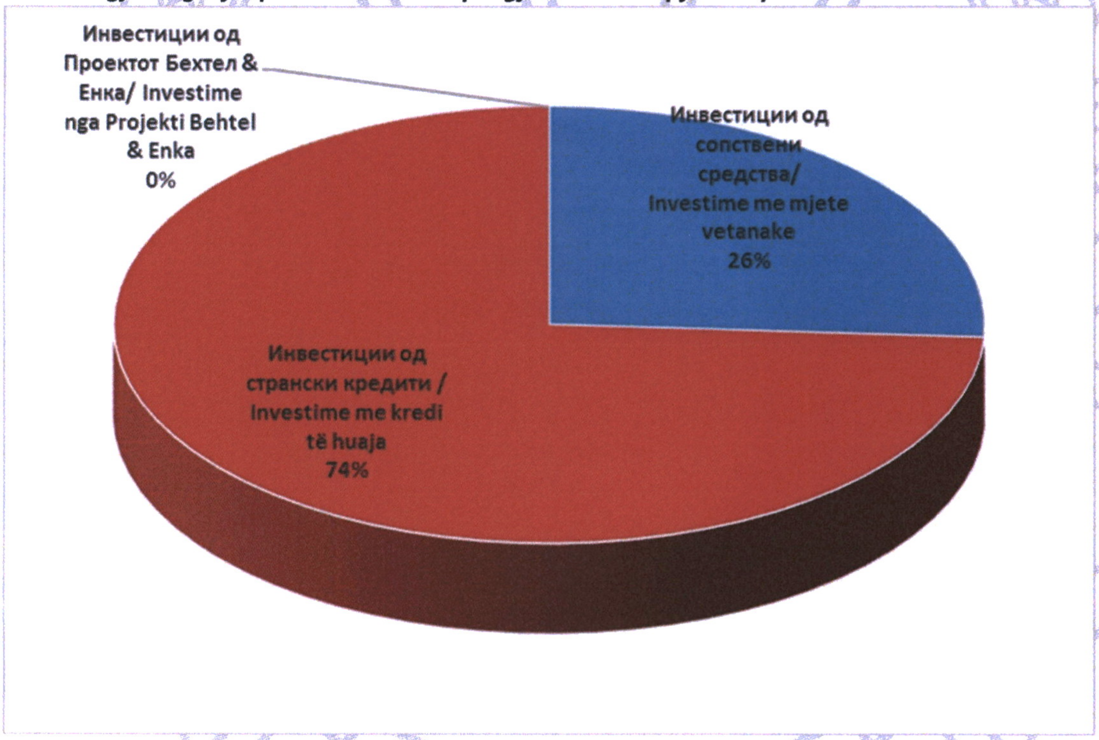
IX Извештај за реализација на Инвестиционата програма во I квартал 2023 година

IX Raporti i programit të realizuar i investimeve në gjysmën e parë të vitit 2023

Инвестициона програма/ Programi investues	Програма 2023 година / Programi 2022	Реализација – I-III-2023 / Realizimi – I-III-2023	Реализација I-III-2022 / Realizimi I-III-2022	Споредба I-III 2023/I-III- 2022 / Krahasimi I-III 2023/I-III- 2022	Реализација I-III 2023/програма 2023 / Realizimi i I-III 2023/ /programi 2022	Структура на одделни во вк. реализирани инвестиции во периодот I-III 2023 /Struktura e investimeve të caktuara në investimet e përgjithshme të realizuara në periudhën I-III 2023
Вкупно инвестиции /Investimet e përgjithshme	29.908.800.000	1.300.792.458	1.064.194.268	122,23	4,35%	100,00%
1) Инвестиции од сопствени средства /Investimet nga mjetet vetanakë	3.400.800.000	337.205.884	199.462.075	169,06	9,92%	25,92%
* Градба, рехабилитација, осветлување, сигнализација, мостови, тунели, свлечишта и сопствено учество во инвестиции од странски кредити /Ndërtimi, rehabilitimi, ndriçimi, sinjalizimi, urat, tunelet, rrëshqitjet e dheut dhe pjesëmarrja vetanake në investime me kredi të huaja	1.939.300.000	230.503.870	107.861.928	213,70	11,89%	17,72%
* Инвестиционо одржување на патишта (Македонија пат и др)/ Mirëmbajtja investuese e rrugëve (Rrugët e Maqedonisë, etj)	720.000.000	13.664.341	0	0	1,90%	1,05%
* Надомест за одземен имот - експропријација / Kompensim për pronë të marrë- shpronësim	200.000.000	34.165.211	30.125.299	113,41	17,08%	2,63%

* Расходи за инфраструктурни проекти и надзор /Shpenzime për projekte në infrastrukturë dhe për mbikëqyrje	473.500.000	57.133.732	61.474.848	92,94	12,07%	4,39%
* Опрема /Pajisje	68.000.000	1.738.730	0	0	2,56%	0,13%
2) Инвестиции од странски кредити /Investime me kredi të huaja	**11.508.000.000**	**963.586.574**	**864.732.193**	**111,43**	**8,37%**	**74,08%**
3) Инвестиции за проект Бехтел и Енка /Investimet për projektin "Behtel&Enka"	**15.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Графички приказ за вкупни инвестиции I квартал 2023 /
Regjistri grafik për investimet e përgjithshme në pjeën e pare të vitit 2023



1. За инвестиции од сопствени средства во извештајниот период беа реализирани 337.205.884 денари и тоа:

- Средствата во износ од 230.503.870 денари реализирани се за ситуации за градба, рехабилитација и реконструкција на државни и регионални патишта и тоа: изградба на делница ГП Блаце – Скопје (клучка Стенковец), реконструкција на

1. Për investimet me mjete vetanake në periudhën e raportit janë realizuar 337.205.884 denarë, edhe atë:

- Mjetet në vlerë prej 230.503.870 denarë janë realizuar për ndërtimin dhe rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugëve shtetërore dhe rajonale, edhe atë për: ndërtimin e segmentit KK Bllacë-Shkup (nyja rrugore Stenkovec),

делница Ропалце - Матејче – Липково, реконструкција Обиколница Богданци, како и санација на свлечишта, мостови, поставување звучни бариери на дел од патиштата и сопствено учество во инвестиции од странски кредити (Кичево-Охрид).

- За инвестиционо одржување на патиштата во извештајниот период реализирани се 13.664.341 денари.

- За надомест за одземен имот, односно експропријација беа потрошени 34.165.211 денари.

- За реализација на ставката расходи за инфраструктурни проекти и надзор во првиот квартал од годината потрошени се 57.133.732 денари. За надзор над изградба и одржување на патиштата потрошени се 53.692.852 денари и тоа за надзор над изградба на проекти финансирани од меѓународни кредити, како и надзор над изградба на проектите финансирани од сопствени средства. За изработка или дополнување на инфраструктурни проекти во извештајниот период реализирани се 3.440.880 денари.

- За набавка на опрема и софтвер во извештајниот период потрошени се 1.738.730 денари.

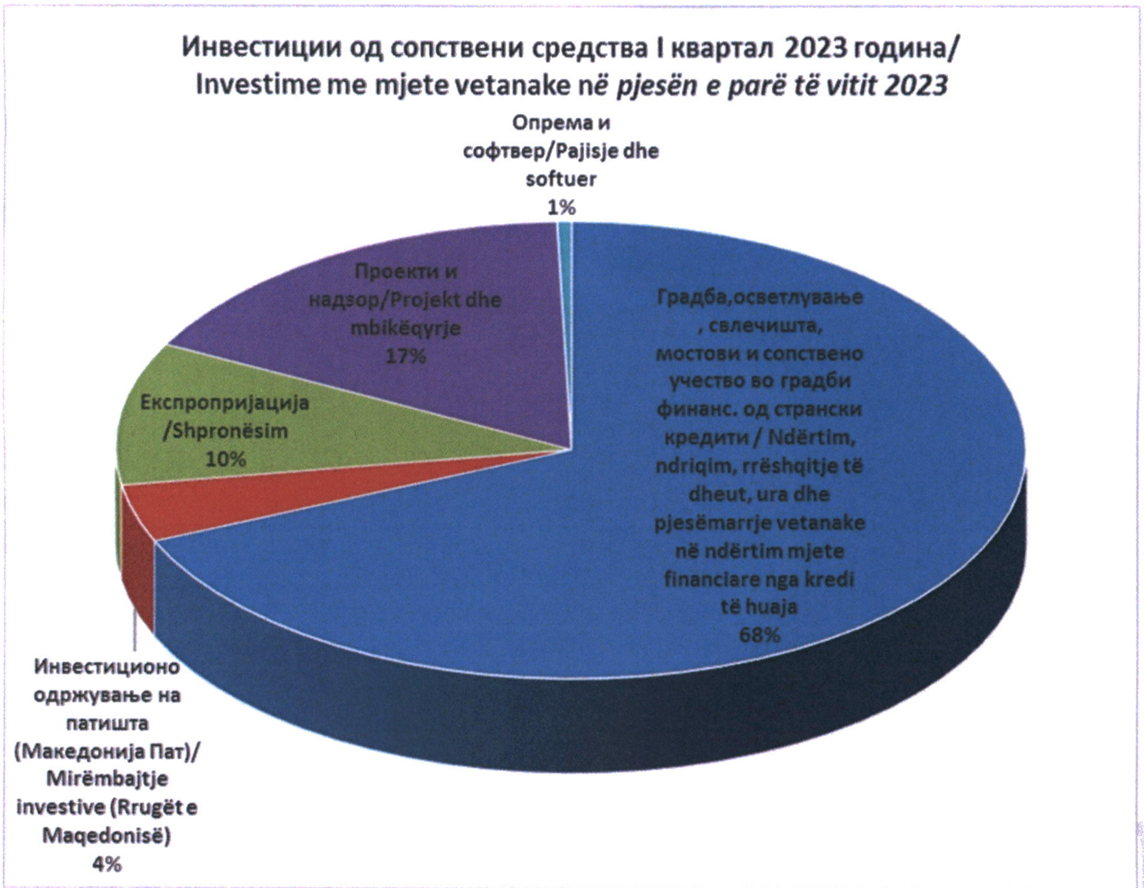
rikonstrium i segmentit Ropalcë - Mateç-Likovë, rikonstruim të Qarkores Bogdanci, si dhe sanim i rrëshqitjeve dhe urave si dhe pjesëmarrja vetanake në investimet me kredi të huaja (Kërçovë-Ohër).

- Për mirëmbajtje investive të rrugëve në periudhën e raportit janë realizuar 13.664.341 denarë.

- Për kompensimin e pronës së marrë përkatësisht shpronësimit, janë shpenzuar 34.165.211 denarë.

- Për realizimin e normës së shpenzimeve për projekte në infrastrukturë dhe mbikëqyrje në pjesën e parë të vitit, janë shpenzuar 57.133.732 denarë. Për mbikëqyrjen e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve janë shpenzuar 53.692.852 denarë, edhe atë për mbikëqyrjen e ndërtimeve të financuara me kredi ndërkombëtar si dhe mbikëqyrjen e ndërtimeve të financuara me mjete vetanakë. Për përpunimin ose plotësimin e projekteve në infrastrukturë, në periudhën e raportit, janë realizuar 3.440.880 denarë.

- Për furnizimin e pajisjes dhe softuerit në periudhën raportuese janë shpenzuar 1.738.730 denarë.



2. **За инвестиции од странски кредити**, беа реализирани вкупно 963.586.574 денари и тоа:

- За реализација на Програмата за градба на национални патишта, финансирана од **ЕБОР** потрошени се 290.628.006 денари;
- За реализација на Проектот за унапредување и развој на патиштата (Ранковце – Крива Паланка) финансиран од кредит од **Светска Банка** потрошени се 34.868.220 денари
- За реализација на Проектот за автопатската делница Кичево – Охрид финансиран од Exим банка потрошени се 638.090.348 денари.

2. **Për investime me kredi të huaja**, janë realizuar gjithsej 963.586.574 denarë, edhe atë:

- Për realizimin e Programit për ndërtimin e rrugëve nacionale, e financuar nga **BERZH-i**, janë shpenzuar 290.628.006 denarë;
- Për realizimin e Projektit për avancimin dhe zhvillimin e rrugëve (Rankovcë- Kriva Pallankë), i financuar me kredi nga **Banka Botërore** janë shpenzuar 34.868.220 denarë.
- Për realizimin e Projektit për aksin rrugor Kërçovë- Ohër, i financuar nga Banka Eksim, janë shpenzuar 638.090.348 denarë.

Подготвил, Одобрил/ Përgatiti, Miratoi
Миле Куновски
Преведе/Përktheu: Andra. I. Jakupi

ДИРЕКТОР / DREJTORI

EJUP RUSTEMI

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