Република Северна Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

Бр/Nr. 05-7927/1
Скопје/Shkup 17-08-2023 година/viti

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

NDËRMARRJA PUBLIKE PËR RRUGË SHTETËRORE

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

Raport për punën financiare të ndërmarrjes për tremujorin e dytë të vitit 2023

Скопје, 2023

Shkup, 2023

СОДРЖИНА

I. Општи информации

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

III. Остварени приходи II квартал 2023

IV. Остварени трошоци и расходи II квартал 2023

V. Биланс на состојба II квартал 2023

VI. Биланс на успех II квартал 2023

VII. Табела специфицирани приходи II квартал 2023

VIII. Табела специфицирани расходи II квартал 2023

IX. Извештај за реализирана инвестициона програма III квартал 2022

ВОВЕД

Овој извештај се изготвува согласно член 5 од Законот за јавните претпријатија и се однесува за периодот април - јуни 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, трошоците и инвестициите во вториот квартал од 2023 година. Извршена е споредба на нивната реализација во однос на реализацијата во истиот период од 2022 година.

PËRMBAJTJA

I. Informacione të përgjithshme

II. Ilustrimi tabelar i raportit financiar tre mujor për tremujorin e dytë të vitit 2023

III. Të hyrat e realizuar në tremujorin e dytë të vitit 2023

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

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

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

VII. Tabela të ardhurat e specifikuara në tremujorin e dytë të vitit 2023

VIII. Tabela shpenzimet e specifikuara në tremujorin e dytë të vitit 2023

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

HYRJE

Ky raport është përgatitur në përputhje me nenin 5 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe i referohet periudhës prill - qershor 2023. Raporti i dorëzohet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, si themelues i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore (NPRRSH). Raporti tregon realizimin e të hyrave, shpenzimeve, kostove dhe investimeve në tremujorin e dytë të vitit 2023. Është bërë krahasimi i realizimit të tyre në raport me realizimin në të njëjtën periudhë të vitit 2022.

II. Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП за државни патишта за периодот април - јуни 2023 година

Р. бр.	Опис	План 2023	Остварено II квартал 2023	Остварено II квартал 2022	Структурна анализа II 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**	**2.815.721.348**	**2.295.109.452**	**100,00%**	**23,71**	**122,68%**
1.1	Приходи од патарина	3.800.000.000	904.327.603	745.048.340	32,12%	23,80	121,38%
1.2	Приходи од регистрација	2.300.000.000	478.576.741	461.619.539	17,00%	20,81	103,67%
1.3	Други приходи	93.000.000	11.054.761	7.457.157	0,39%	11,89	148,24%
1.4	Дел од акциза од нафтени деривати	5.000.000.000	1.234.361.019	1.079.735.226	43,84%	24,69	114,32%
	Вкупно приходи од работењето	**11.193.000.000**	**2.628.320.124**	**2.293.860.262**			**114,58%**
	Приходи од укинување резервации				0,00%		
1.5	Приходи од камати	32.000.000	357.606	1.094.336	0,01%	1,12	32,68%
1.6	Приходи од позитивни курсни разлики	650.000.000	187.043.618	154.854	6,64%		120787,08%
	Вкупно финансиски приходи	**682.000.000**	**187.401.224**	**1.249.190**			**15001,82%**
2	**ВКУПНИ РАСХОДИ**	**9.643.150.000**	**1.287.349.143**	**2.876.412.179**	**100,00%**	**13,35**	**44,76%**
2.1	Трошоци за материјали, енергија и ситен инвентар	373.150.000	36.188.443	64.335.911	2,81%	9,70	56,25%
2.2	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.515.000.000	314.348.106	244.136.391	24,42%	20,75	128,76%
2.3	Останати трошоци од работењето	435.000.000	249.694.666	276.632.534	19,40%	57,40	90,26%
2.4	Трошоци за вработените	450.000.000	100.994.429	83.838.499	7,85%	22,44	120,46%
	Вкупно трошоци од работењет	**2.773.150.000**	**701.225.644**	**668.943.335**			104,83%
	Добивка/загуба од работењето		***1.927.094.480***	***1.624.916.927***			***118,60%***
2.5	Амортизација	2.600.000.000	513.829.586	492.694.265	39,91%	19,76	104,29%
2.6	Расходи за камати	270.000.000	43.168.468	108.939.918	3,35%	15,99	39,63%
2.7	Расходи од негативни курсни разлики	4.000.000.000	29.125.445	1.605.834.661	2,26%	0,73	1,81%
2.8	Извршени резервации за трошоци						
	Вкупно финансиски расходи и Амортизација	**6.870.000.000**	**586.123.499**	**2.207.468.844**			
3	**Финансиски резултат (добивка/загуба)**	**2.231.850.000**	**1.528.372.205**	**-581.302.727**			
4	**Вкупни неизмирени обврски (краткорочни)**		4.626.631.941	4.714.784.708			
5	**Вкупни побарувања**		126.773.542	262.766.593			
6	**Состојба на сметки (денарска и девизна)**		1.699.322.331	1.578.162.950			
7	**Вкупен број на вработени лица**		488	482			
	Број на лица вработени на неопределено време во претпријатието		348	357			
	Број на лица вработени на определено време во претпријатието		0	0			
	Број на привремено вработени во претпријатието		140	125			
8	**Износ на просечно исплатена нето плата во претпријатието**		41.517	34.516			

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 април - јуни 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 për Rrugë Shtetërore është themeluar më 03.01.2013 me Vendim për themelim numër 41-10147/1 më datë 28.12.2012 të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Ndërmarrja është përcjellëse ligjore e Agjencisë për rrugë shtetërore Shkup.

Në periudhën prill - qershor 2023, Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore ka realizuar detyrat e përcaktuara me Programin për ndërtim, rehabilitim, rikonstruim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve shtetërore, duke arritur aktivitetet e mëposhtme dhe rezultatet financiare përkatëse.

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,

III.TË ARDHURAT E REALIZUARA

Të hyrat e planifikuara të NPRRSH-së për vitin 2023 rrjedhin nga burimet e fondeve për financimin e aktivitetit bazë të ndërmarrjes të përcaktuara në përputhje me Ligjin për Rrugët Publike, përkatësisht:

1) pjesë e akcizës nga derivatet e naftës;
2) kompensim për shfrytëzimin e rrugëve publike për mjete motorike dhe ndihmëse (taksa rrugore);
3) kompensim për përdorimin e rrugës publike, pjesës së saj ose një objekti në rrugë (taksë rrugore);
4) kompensim për:

   a) vendosja e mbishkrimeve dhe tabelave reklamuese në shiritin mbrojtës të rrugëve shtetërore,

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 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 април - јуни 2023 година ЈП за државни патишта ги има остварено следниве приходи:

1. **Приход остварен од делот од акцизата од нафтени деривати,** во вториот квартал од 2023 година изнесува 1.234.361.019 денари, односно 24,69% од планираните за 2023 година. Во споредба со истиот период од минатата година, приходот остварен по овој основ е поголем за 14,32% или за **154.625.793 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.

b) lidhjen e rrugës hyrëse me një rrugë shtetërore,
c) vendosjen e instalimeve në tërësin e rrugës, në pjesën rrugore dhe shiritin mbrojtës të rrugës shtetërore,
d) ndërtimi dhe shfrytëzim i objekteve komerciale në të cilat lejohet qasja në rrugë shtetërore jashtë vendbanimit,
e) shfrytëzim i tepërt i rrugës,
f) transportin e jashtëzakonshëm dhe
g) dëmtimin e bërë në rrugë dhe objektet në rrugë.

5) mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
6) huamarrjet dhe kreditë dhe
7) të hyrat e tjera.

Shuma e mjeteve nga pika 1 përcaktohet me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nuk mund të jetë më e vogël se 20% e të hyrave totale të realizuara në bazë të akcizës nga derivatet e naftës.

Në periudhën prill - qershor 2023, Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore ka realizuar këto të hyra:

1. **Të hyrat e realizuara nga pjesa e akcizës për derivatet e naftës** në tremujorin e dytë të vitit 2023 janë 1.234.361.019 denarë, gjegjësisht 24,69% nga shuma e planifikuara për vitin 2023. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të hyrat e realizuara me këtë bazë janë më të larta për 14,32% ose për **154.625.793 denarë.** Në pajtim me Ligjin për rrugë publike, 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 kalendarikë.

2. **Приход остварен од надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина)** во износ од 904.327.603 денари, односно 23,80% 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 21,38%, односно за **159.279.263 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).

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 478.576.741 денари, што е 20,81% од планираниот приход по таа основа за 2023 година. Во споредба со истиот период од минатата година, приходот врз оваа основа е поголем за 3,67% или за **16.957.202 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 (патна такса) и Одлука за изменување на

2. Të hyra të realizuara nga kompensimet për shfrytëzimin e rrugës publike, pjesës së saj apo objektit në rrugë (taksë rrugore) në vlerë prej 904.327.603 denarë, përkatësisht 23,80% nga të hyrat e përgjithshme të planifikuara me këtë bazë për vitin 2023. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022, të hyrat me këtë bazë janë më të larta për 21,38%, përkatësisht **159.279.263 denarë**. Shuma e kompensimit përcaktohet në varësi të gjatësisë së segmentit në të cilin paguhet kompensimi dhe kategoria e automjeteve në pajtim me Vendimin e miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për shumën dhe mënyrën e pagesës së kompensimit për shfrytëzimin e rrugës (taksës rrugore), nr. 45 - 3763/1 më datë 03.06.2019 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 118/2019 më datë 11.06.2019).

3. **Të hyra e realizuara nga kompensimi për përdorim të rrugëve publike për automjete motorike dhe rimorkiot (taksa rrugore)** që paguhet gjatë **regjistrimit të automjetit,** në shumë prej 478.576.741 denarë, që është 20,81% nga të hyrat e planifikuara me këtë bazë për vitin 2023. Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të hyrat me këtë bazë janë më të larta për 3,67% ose për **16.957.202 denarë**. Realizimi i këtyre të hyrave 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 pagesës së kompensimit për shfrytëzimin e rrugëve publike për automjetet motorike dhe rimorkiot (taksa rrugore) dhe

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 11.054.761 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 вториот квартал од 2023 година ЈП за државни патишта има остварено повеќе приходи во

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

4. Të hyrat tjera të NP për Rrugë Shtetërore në pajtim me Ligjin për Rrugët Publike janë 11.054.761 denarë. Këto të hyra realizohen në bazë të kompensimeve të paguara në rrugët magjistrale dhe rajonale, sipas "Vendimit për masën e kompensimit për vendosjen e mbishkrimeve dhe tabelave reklamuese në shiritin mbrojtës të rrugës shtetërore, lidhjen e rrugës së hyrëse me rrugën shtetërore, vendosja e instalimeve në tërësinë errugës dhe në shiritin e rrugës dhe shiritin mbrojtës rrugor të rrugës shtetërore, ndërtimi dhe përdshfrytëzimin e objekteve tregtare në të cilat lejohet qasja në rrugë publike jashtë vendbanimit, për përdorim të tepruar të rrugës shtetërore, për transport të jashtëzakonshme, në dëm të rrugës shtetërore dhe objekteve në rrugë", të hyrat e realizuara nga pagesa e garancioneve, të hyrat e llogaritura nga kërkesat në bazë të çështjeve gjyqësore dhe të hyrat e tjera.

Në tremujorin e dytë të vitit 2023, NP për Rrugë Shtetërore ka realizuar më shumë të hyrat në krahasim me tremujorin e dytë të

споредба со вториот квартал од 2022 година за 330.862.258 денари (5,4 милиони Евра).

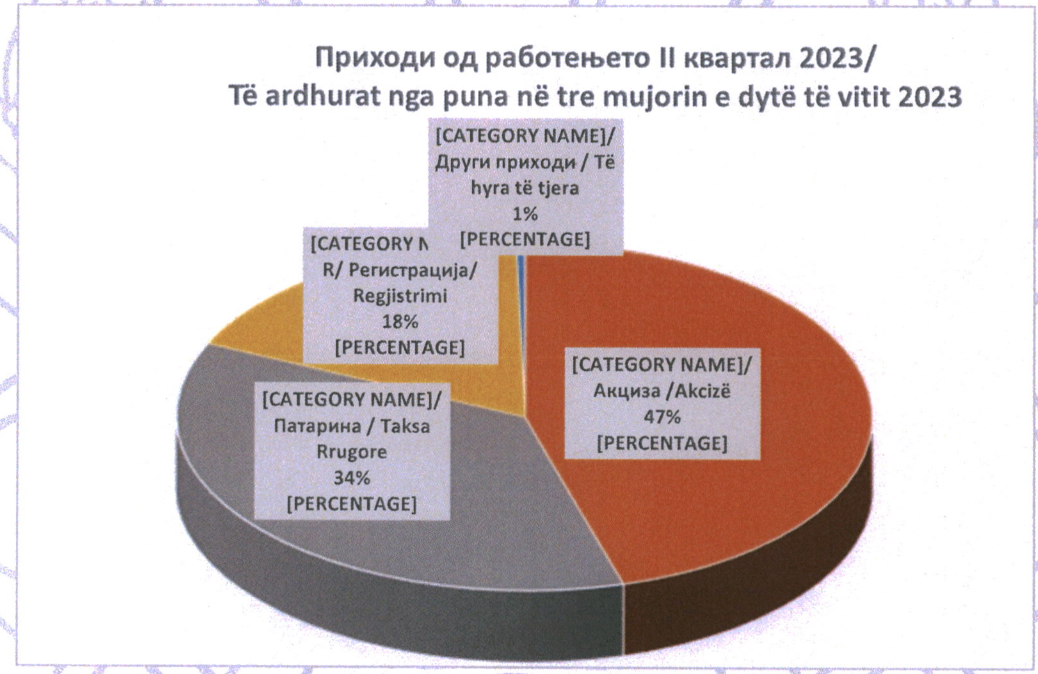
vitit 2022 për 330.862.258 denarë (5,4 milionë euro).

5. **Приходи** од пресметани и наплатени камати во износ од 357.606 денари, пресметани позитивни курсни разлики 187.043.618 денари.

5. **Të hyra** nga normat e interesit të përllogaritura dhe pagaura në shvlerë prej 357.606 denarë, dallimet e përllogaritura pozitive të kursit 187.043.618 denarë.

Графички приказ на приходите II квартал 2023 година

Paraqitja grafike e të hyrave në tremujorin e II të vitit 2023



IV.ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ И РАСХОДИ

IV. SHPENZIMET DHE TË DALAT E REALIZUARA

Во периодот април - јуни 2023 година направени се трошоци и расходи во вкупен износ од 1.287.349.143 денари по следниве позиции:

Në periudhën prill - qershor 2023, janë bërë kostot dhe shpenzimet në shumë totale prej 1.287.349.143 denarë sipas pozicioneve të mëposhtme:

1. **Трошоци за суровини и материјали и електрична енергија_____________36.188.443**
   - трошоци за канцелариски материјали-- 406.922
   - трошоци за материјали за тековно одржување---------------------------------- 4.900

1. **Shpenzimet për lëndët e para dhe energjinë elektrike _______________________36.188.443**
   - shpenzime për material për zyre -- 406.922
   - shpenzime për material shpenzues për mirëmbajtje --------------------------- 4.900

- трошоци за материјали за одржување хигиена------------------------------- 272.347

- трошоци за ролни за фискални каси на наплатни станици--------------- 3.161.688

- трошоци за вода и други напитоци-- 731.294

- трошоци за електрична енергија, гориво, парно и др.--------------------- 31.460.316

- трошоци за ситен инвентар-- 150.976

2. Услуги со карактер на материјални трошоци_______________ 314.348.106

- трошоци за ПТТ услуги, мобилна телефонија, интернет------------------- 6.493.905

- трошоци за одржување патишта (Македонија пат)-- 203.880.328

- трошоци за одржување на опрема и згради, одржување на софтвер, одржување ел.енергетски објекти, одржување ПП систем и апарати, одржување бројачи на сообраќај и други трошоци за одржување------------------------------------50.074.323

- наем на опрема--- 2.110.359

-режиски трошоци (вода, собирање смет по наплатни, дезинфекција и дератизација, исплати кон Водостопанства---------- 7.688.110

- трошоци за одржување на софтвер--- 2.298.988

- трошоци за обезбедување наплатни станици--------------------------------- 6.618.276

- трошоци за регистрација на возила-- 20.915

- трошоци за провизија за здруженија за технички преглед------------------14.017.726

- трошоци за провизија за привремено вработени------------------------------------- 760.959

- трошоци за надзор и проектирање---20.379.264

- трошоци за печатење--- 4.953

3. Останати трошоци од работењето_________________________________ 249.694.666

- надоместоци за членови на УО и НО--- 330.970

- shpenzimet për materialet për mirëmbajtjen e higjienës ------------------------------- 272.347

- shpenzime për mbështjellësin e arkave fiskale në stacionet pagesore -------------- 3.161.688

- shpenzime për ujë dhe pije të tjera -- 731.294

- shpenzimet për energji elektrike, karburant, ngrohje etj.----------------------------- 31.460.316

- shpenzimet për inventar të imët -- 150.976

2. Shërbime me karakter shpenzues material _______________________ 314.348.106

- shpenzime për shërbimet PTT, telefoni celulare, internet------------------ 6.493.905

- shpenzimet për mirëmbajtjen e rrugëve (Rrugët e Maqedonisë)-- 203.880.328

- shpenzime për mirëmbajtje të pajisjeve dhe ndërtesave, mirëmbajtjen e softuerit, mirëmbajtjen e objekteve elektro energjetike, mirëmbajtjen e sistemit dhe aparateve KZ, mirëmbajtjen e matësve të trafikut dhe shpenzimet tjera për mirëmbajtje----------------- 50.074.323

- marrja e pajisjeve me qira-- 2.110.359

- shpenzimet aktuale (uji, grumbullimi i plehrave nga pikat pagesore, dezinfektim dhe deratizim pagesat, ndaj Ekonomisë së ujrave -- 7.688.110

- shpenzime për mirëmbajtjen e softuerit-- 2.298.988

- shpenzime për sigurimin e stacioneve pagesore------------------------------------ 6.618.276

- shpenzimet për regjistrim të automjeteve-- 20.915

- shpenzimet për provizionet për shoqatat e kontrollit teknik---------------------- 14.017.726

- shpenzimet për provizionet për të punësuarit e përkohshëm------------------------------- 760.959

- shpenzimet për mbikëqyrje dhe projektim-- 20.379.264

- shpenzimet për botim -- 4.953

3. Shpenzime të tjera të punës_________________________________ 249.694.666

- kompensime për anëtarët e BD dhe BM--- 330.970

- shpenzimet për reprezentacion --- 42.861

- трошоци за репрезентација -- 42.861

- трошоци за осигурување-- 29.436

- трошоци за банкарски провизии---16.004.910

- останати трошоци (административни и данок на имот)---------------------- 271.523

- услуги за превод--- 825.927

- консултантски услуги--12.289.631

- Трансфери ко ЕЛС --211.599.464

- Трошоци за судски спор Рубау-- 1.128.332

- трошоци за вештачења, адвокатски услуги, геодетски услуги,
претплата за стручни списанија и др.--- 7.171.612

4. Пресметан трошок за амортизација ______________________________ 513.829.586

5.Трошоци за вработените ______________ **100.994.429**

- Трошоци за бруто плати-- 67.136.648

- Трошоци за превоз на инкасанти, обуки,систематски преглед,
надомест за привремени вработени,осигурување и други-------------------- 33.156.865

- Трошоци за солидарна помош, отпремнини за пензија, регрес и
јубилејни награди-- 209.905

- Трошоци за службени патувања--- 491.011

6. Расходи за камати и пресметани негативни курсни разлики (финансиски расходи)______________________ **72.293.913**

- негативни курсни разлики---------- 29.125.445

- камати-- 43.168.468

1. Ставката услуги со карактер на материјални трошоци е зголемена во споредба со истиот период минатата година поради зголемена исплата кон Македонија пат за тековно одржување

- shpenzimet për sigurim-- 29.436

- shpenzimet për provizione bankare-- 16.004.910

- shpenzime te tjera (administrative dhe tatim të pronës)-------------------------------- 271.523

- shërbime për përkthimi--------------- 825.927

- shërbime konsulence-- 12.289.631

- transferta në NJQV---211.599.464

- shpenzime për kontestin gjyqësor Rubau--------------------------------------- 1.128.332

- shpenzimet për shërbime të ekspertizës, shërbime të avokatit, shërbime gjeodezike, abonimi në revista profesionale, etj.-- 7.171.612

4. Shpenzimi i përllogaritur për amortizim ______________________ **513.829.586**

5. Shpenzime për të punësuarit ______________________ **100.994.429**

- Shpenzimet për pagat bruto-- 67.136.648

- Shpenzimet për transportin e inkasantëve, trajnimet, kontrollet sistematike, kompensimi për të punësuarit e përkohshëm, sigurimet dhe të tjerët---------------------------------- 33.156,865

- Shpenzimet për ndihmë solidariteti, pagesa për dalje në pension, regres dhe
çmimet jubilare ------------------------------ 209.905

- Shpenzimet për udhëtime zyrtare-- 491.011

6. Shpenzime për norma interesi dhe dallime të përllogaritura negative të kursit (shpenzime financiare) ______________________ 72.293.913

- diferencat negative të kursit të këmbimit --------- 29.125.445

- normat e interesit -- 43.168.468

1. Zëri i shërbimeve me karakter materiale shpenzuese është rritur në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar për shkak të rritjes së pagesës ndaj Makedonija Pat (Rrugët e Maqedonisë)

на патишта, трошоци за одржување, надградба и броење на сообраќај и трошоци направени во овој квартал за надзор над одржување и градба на патишта.

2. Ставката трошоци за вработените е поголема во споредба со истиот период 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.

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.

për mirëmbajtjen aktuale të rrugëve, shpenzime për mirëmbajtjen, përmirësimin dhe numërimin e trafikut dhe shpenzimet e bëra në këtë tremujor për mbikëqyrjen e mirëmbajtjes dhe ndërtimin e rrugëve.

2. Zëri i shpenzimeve për të punësuarit është më i lartë në krahasim me periudhën e vitit të kaluar për shkak të rritjes së angazhimit të të punësuarve në pikat pagesore që vjen si pasojë e rritjes së frekuencës së automjeteve që shihet nga të hyrat më të mëdha të realizuara nga taksat rrugore, të punësuarit e rinj pas marrjes së pëlqimit nga institucionet kompetente të stacioneve pagesore të reja të drejtimit rrugor Milladinovci Shtip.

Vërejtje: Diferencat e përllogaritura pozitive dhe negative të kursit të këmbimit në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe mënyrës së përllogaritjes të menaxhimit të kontabilitetit, ndikojnë në rezultatin e arritur financiar, ndërsa rezultojnë nga përdorimi dhe shlyerja e kredive të huaja, përkatësisht nga borxhi total kreditor i NP për Rrugë Shtetërore. Diferencat e përllogaritura të kursit të këmbimit (pozitiv ose negativ) në masën më të madhe varen nga lëvizja e kursit të dollarit amerikan, valutë në të cilën NP për Rrugë Shtetërore ka lidhur marrëveshjen me Exim Bankën kineze për financimin e ndërtimit të drejtimeve rrugore Kërçovë - Ohër dhe Milladinovci – Shtip

Графички приказ на трошоците и расходите II квартал 2023

Paraqitja grafike e shpenzimeve në tremujorin II për vitin 2023

	V.БИЛАНС НА СОСТОЈБА	Остварено 01.04.2023 - 30.06.2023	Остварено 01.04.2022 - 30.06.2022	Споредбена анализа оств.тек.год./ оств.претх.год(%)	Структурна анализа тековна година (%)
	АКТИВА				
1	Парични средства	1.699.322.331	1.578.162.950	107,68%	1,27%
2	Побарувања краткорочни	126.773.542	262.766.593	48,25%	0,09%
3	Залихи	2.290.667	1.837.189	124,68%	0,00%
4	Краткорочни финансиски средства				
5	Други тековни средства (АВР)			#DIV/0!	0,00%
6	**Тековна актива (1+2+3+4+5)**	**1.828.386.540**	**1.842.766.731**	**99,22%**	**1,36%**
7	**Материјални средства и вложувања во недвижност**	**132.432.224.431**	**114.373.432.104**	**115,79%**	**98,63%**
8	Долгорочни фин. вложувања (долгорочни побарувања)	7.003.911	21.033.212	33,30%	0,01%
9	**Нематеријални средства**	**9.155.222**	**2.163.202**	**423,23%**	**0,01%**
10	Долгорочни финансиски средства				0,00%
12	**Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)**	**134.276.770.103**	**116.239.395.248**	**115,52%**	**100,00%**
13	Вонбилансна актива				
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)				
14	Краткорочни обврски	4.626.631.941	4.714.784.708	98,13%	3,45%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	12.387.738.725	1.892.764.962	654,48%	9,23%
16	**Тековни обврски**	**4.626.631.941**	**4.714.784.708**	**98,13%**	**3,45%**
17	Долгорочни обврски	49.409.453.522	48.232.135.580	102,44%	36,80%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	177.501.778	208.401.901	85,17%	0,13%
19	**Нетековни средства (17+18)**	**49.586.955.300**	**48.440.537.481**	**102,37%**	**36,93%**
20	**Обврски (16+19)**	**54.213.587.241**	**53.155.322.188**	**101,99%**	**40,37%**
21	Капитал	5.000.000	5.000.000	100,00%	0,00%
22	Акумулирана добивка	50.108.232.673	45.512.572.875	110,10%	37,32%
23	Резерви	1.473.676.472	4.595.659.800	32,07%	1,10%
24	Ревализациони резерви	9.796.453.000	9.796.453.000	100,00%	7,30%
25	Добивка/Загуба деловна година	6.292.081.993	1.281.622.423	490,95%	4,69%
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**67.675.444.138**	**61.191.308.098**	**110,60%**	**50,40%**
27	**Вк. обврски и капитал (20+26) Пасива**	**134.276.770.104**	**116.239.395.248**	**115,52%**	**100,00%**
28	Вонбилансна пасива				

VI. Табела БИЛАНС НА УСПЕХ II квартал 2023 година

Поз	Опис	План I квартал 2023	Остварено II квартал 2023	Остварено II 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	1.234.361.019	1.079.735.226	114,32%	98,75%	46,96%
3	Патарина	950.000.000	904.327.603	745.048.340	121,38%	95,19%	34,41%
4	Регистрација (патна такса)	575.000.000	478.576.741	461.619.539	103,67%	83,23%	18,21%
5	Други приходи	23.250.000	11.054.761	7.457.157	148,24%	47,55%	0,42%
6	Вкупно приходи од дејноста	2.798.250.000	2.628.320.124	2.293.860.262	114,58%	93,93%	100,00%
	Приходи од укинување резервации						
7	Финансиски приходи						
8	Камати	8.000.000	357.606	1.094.336	32,68%	4,47%	0,19%
9	Позитивни курсни разлики	162.500.000	187.043.618	154.854	120787,08%	115,10%	99,81%
10	Вкупно Финансиски приходи	170.500.000	187.401.224	1.249.190	15001,82%	109,91%	100,00%
11	**Вкупно приходи**	**2.968.750.000**	**2.815.721.348**	**2.295.109.452**	122,68%	**94,85%**	**100,00%**
12	**Трошоци од дејноста**						
13	Трошоци за материјали,енергија и сл.	93.287.500	36.188.443	64.335.911	56,25%	38,79%	5,16%
14	Трошоци за услуги со карактер на материјални трошоци	378.750.000	314.348.106	244.136.391	128,76%	83,00%	44,83%
15	Трошоци за вработените	112.500.000	100.994.429	83.838.499	120,46%	89,77%	14,40%
16	Останати трошоци од работењето	108.750.000	249.694.666	276.401.524	90,34%	229,60%	35,61%
17	Вкупно Трошоци од дејноста	693.287.500	701.225.644	668.712.325	104,86%	101,15%	100,00%
18	Камати	67.500.000	43.168.466	108.939.918	39,63%	63,95%	7,37%
	Негативни курсни разлики	1.000.000.000	29.125.445	1.605.834.661	1,81%	2,91%	4,97%
19	Амортизација	650.000.000	513.829.586	492.694.265	104,29%	79,05%	87,67%
21	Вкупно останати расходи	1.717.500.000	586.123.497	2.207.468.844	26,55%	34,13%	100,00%
22	**Резервации за идни трошоци**						
23	**Вкупно расходи**	**2.410.787.500**	**1.287.349.141**	**2.876.181.169**	44,76%	**53,40%**	**100,00%**
24	Финансиски резултат	557.962.500	1.528.372.207	-581.071.717	-263,03%	273,92%	
25	Данок на добивка						
26	Нето Финансиски резултат	557.962.500	1.528.372.207	-581.071.717			

VII.ТАБЕЛА СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ II КВАРТАЛ 2023

	3. Специфицирани приходи	Планирано II квартал 2023 година	Остварено II квартал од 2023 година	Остварено II 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	1.234.361.019	1.079.735.226	114,32%	98,75%	46,96%
2	Патарина	950.000.000	904.327.603	745.048.340	121,38%	95,19%	34,41%
3	Регистрација (патна такса)	575.000.000	478.576.741	461.619.539	103,67%	83,23%	18,21%
4	Други приходи	23.250.000	11.054.761	7.457.157	148,24%	47,55%	0,42%
5	Приходи од укинување на долгорочни резервации						0,00%
6	**Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)**	**2.798.250.000**	**2.628.320.124**	**2.293.860.262**	**114,58%**	**93,93%**	**100,00%**
	Останати приходи						
7	Приходи од камати	8.000.000	357.606	1.094.336	32,68%	4,47%	0,19%
8	Приходи од позитивни курсни разлики	162.500.000	187.043.618	154.854	120787,08%	115,10%	99,81%
9	**Вкупно останати приходи (6+7)**	**170.500.000**	**187.401.224**	**1.249.190**	**15001,82%**	**109,91%**	**100,00%**
10	**Вкупно приходи (6+8)**	**2.968.750.000**	**2.815.721.348**	**2.295.109.452**	**122,68%**	**94,85%**	

во илјада денари (000)

VIII. ТАБЕЛА СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ II КВАРТАЛ 2023

	4. Специфицирани расходи	Планирано за I квартал 2023 година	Остварено за II квартал од 2023 година	Остварено за II 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	36.188.443	64.335.911	56,25%	38,79%	2,98%
2	Услуги со карактер на материјални трошоци	378.750.000	314.348.106	244.136.391	128,76%	83,00%	25,87%
3	Останати трошоци од работењето	108.750.000	249.694.666	276.401.524	90,34%	229,60%	20,55%
4	Трошоци за вработени	112.500.000	100.994.429	83.838.499	120,46%	89,77%	8,31%
5	Амортизација	650.000.000	513.829.586	492.694.265	104,29%	79,05%	42,29%
6	**Вкупни оперативни расходи (1+2+3+4+5)**	**1.343.287.500**	**1.215.055.230**	**1.161.406.590**	**104,62%**	**90,45%**	**100,00%**
	Останати расходи						
7	Расходи по основ на камати	67.500.000	43.168.468	108.939.918	39,63%	63,95%	3,35%
8	Расходи по основ на курсни разлики	1.000.000.000	29.125.445	1.605.834.661	1,81%	2,91%	2,26%
9	**Вкупно останати расходи (7+8)**	**1.067.500.000**	**72.293.913**	**1.714.774.579**	4,22%	6,77%	5,62%
10	Резервирања за трошоци и ризици						
11	**Вкупно расходи (6+9)**	**2.410.787.500**	**1.287.349.143**	**2.876.181.169**	**44,76%**	**53,40%**	**100,00%**

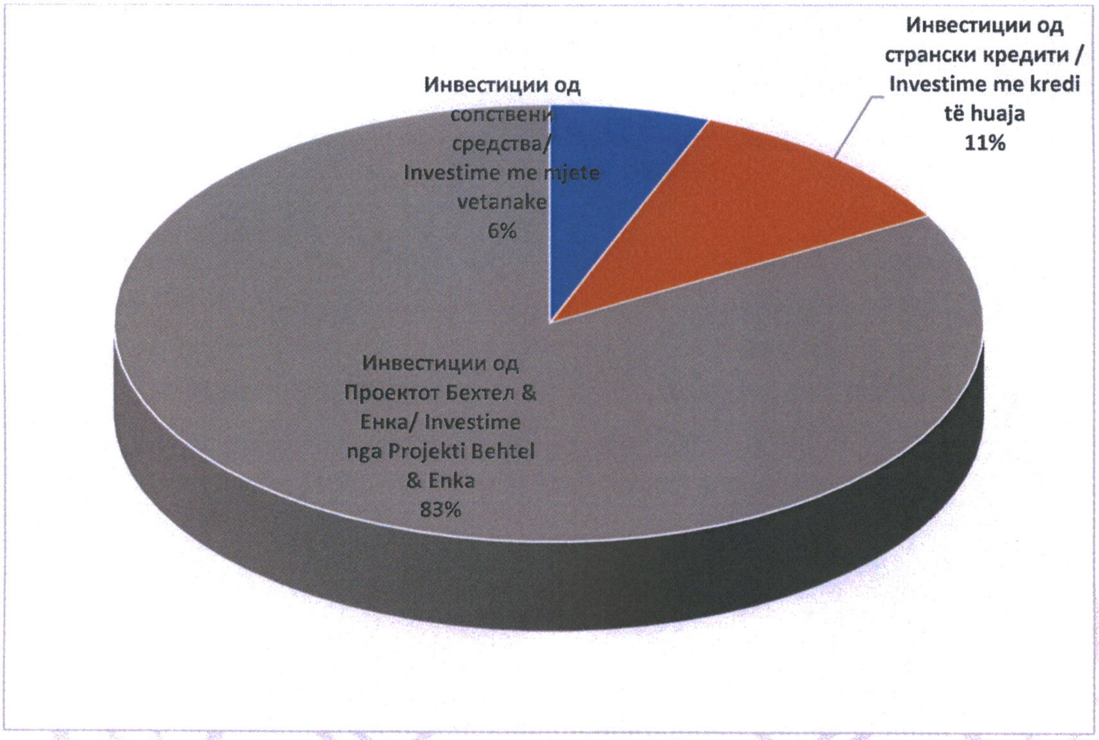
IX Извештај за реализација на Инвестиционата програма во II квартал 2023 година

IX Raport për realizimin e Programit investitues në tremujorin II të vitit 2023

Инвестициона програма	Програма 2023 година	Реализација – IV-VI-2023	Реализација IV-VI-2022	Според ба IV-VI 2023/I V-VI-2022	Реализациј а IV-VI 2023/прогр ама 2023	Структура на одделни во вк. реализирани инвестиции во периодот IV-VI 2023
Вкупно инвестиции	**29.908.800.000**	**12.581.028.242**	**1.990.294.864**	**632,12**	**42,06%**	**100,00%**
1) Инвестиции од сопствени средства	**3.400.800.000**	**751.974.568**	**674.954.551**	**111,41**	**22,11%**	**5,98%**
* Градба, рехабилитација, осветлување, сигнализација, мостови, тунели, свлечишта и сопствено учество во инвестиции од странски кредити	1.939.300.000	395.630.255	277.322.986	142,66	20,40%	3,14%
*Инвестиционо одржување на патишта (Македонија пат и др)	720.000.000	114.405.205	207.627.583	55.10	15,89%	0,91%
*Надомест за одземен имот - експропријација	200.000.000	34.496.010	47.811.325	72,15	17,25%	0,27%
*Расходи за инфраструктурни проекти и надзор	473.500.000	203.037.068	141.881.493	143,10	42,88%	1,61%
*Опрема	68.000.000	4.406.010	311.164	1.415,98	6,48%	0,04%
2) Инвестиции од странски кредити	**11.508.000.000**	**1.366.956.074**	**1.315.340.313**	**103,92**	**11,88%**	**10,87%**
3) Инвестиции за проект Бехтел и Енка	**15.000.000.000**	**10.462.097.600**	**0**	**0**	**69,75%**	**83,16%**

Programi investitures	Programi për vitin 2023	Realizimi – IV-VI-2023	Realizimi – IV-VI-2023	Krahasim IV-VI-2023/ IV-VI-2022	Realizimi i IV-VI-2023 programit 2023	Struktura e individuale në totalin e investimeve të realizuara në periudhën IV-VI-2023
Investime totale	**29.908.800.000**	**12.581.028.242**	**1.990.294.864**	**632,12**	**42,06%**	**100,00%**
1) Investimet me mjetet vetanake	**3.400.800.000**	**751.974.568**	**674.954.551**	**111,41**	**22,11%**	**5,98%**
* Ndërtim, rehabilitim, ndriçim, sinjalizim, urat, tunelet, mbrojtësve të rrëshqitjeve të dheut dhe pjesëmarrje vetanake në investimet nga kreditë e huaja	1.939.300.000	395.630.255	277.322.986	142,66	20,40%	3,14%
* Mirëmbajtja e investimeve të rrugëve (Rrugët e Maqedonisë etj.)	720.000.000	114.405.205	207.627.583	55.10	15,89%	0,91%
* Kompensimi për pronën e sekuestruar - shpronësim	200.000.000	34.496.010	47.811.325	72,15	17,25%	0,27%
* Shpenzimet për projektet e infrastrukturës dhe mbikëqyrje	473.500.000	203.037.068	141.881.493	143,10	42,88%	1,61%
*Pajisje	68.000.000	4.406.010	311.164	1.415,98	6,48%	0,04%
2) Investimet nga kreditë e huaja	**11.508.000.000**	**1.366.956.074**	**1.315.340.313**	**103,92**	**11,88%**	**10,87%**
3) Investimet për projektin Bechtel dhe Enka	**15.000.000.000**	**10.462.097.600**	**0**	**0**	**69,75%**	**83,16%**

Графички приказ на вкупните инвестиции во II квартал 2023 година
Paraqitja grafike e investimeve totale në tremujorin II për vitin 2023



1. **За инвестиции од сопствени средства** во извештајниот период беа реализирани 751.974.568 денари и тоа:

- Средствата во износ од 300.836.541 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 делница Струмица - Дабиле, реконструкција Обиколница Богданци, како и изградба на делница Извор (спој со А2) – Гарски Мост.
- За инвестиционо одржување на патиштата во извештајниот период реализирани се 114.405.225 денари.
- За надомест за одземен имот, односно експропријација беа потрошени 34.496.010денари.
- За реализација на ставката расходи за инфраструктурни проекти и надзор во вториот квартал од годината потрошени се 203.037.068 денари. За надзор над изградба и одржување на патиштата потрошени се 176.367.935 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 26.669.133 денари.

1. **Për investime me mjete vetanake** në periudhën raportuese janë realizuar 751.974.568 denarë, edhe atë:

- Mjetet në vlerë prej 300.836.541 denarë janë realizuar për ndërtimin, rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugëve shtetërore dhe rajonale, edhe atë: ndërtimi i segmenti PK Bllacë - Shkup (knyja rrugore Stenkovec), rikonstruim i segmentit Strumicë – Dabile, rikonstruim i Qarkores Bogdanci, si dhe ndërtim të segmentit Izvor (lidhja me A2) – Ura e Garskit.
- Për mirëmbajtje investuese të rrugëve në periudhën rae raportit janë realizuar 114.405.225 denarë.
- Për kompensim për pronën e sekuestruar, përkatësisht shpronësimit janë shpenzuar 34.496.010 denarë.
- Për realizimin e zërit të shpenzimeve për projekte në infrastrukturë dhe mbikëqyrje në tremujorin e dytë të vitit janë shpenzuar 203.037.068 denarë. Për mbikëqyrje të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve, si dhe për mbikëqyrje të ndërtimit të projekteve të financuara me kredi ndërkombëtare, si dhe mbikëqyrjen e ndërtimeve të projekteve të financuara nga mjetet vetanake janë shpenzuar 176.367.935 denarë. Në periudhën raportuese janë realizuar 26.669.133 denarë për ndërtim apo përfundim të projekteve infrastrukturore.

- За набавка на опрема и софтвер во извештајниот период потрошени се 4.406.010 денари.

- За инвестиции од Програмата за финансирање на патна инфраструктура за Проектот Коридор 8 и Коридор 10Д реализирани се 10.462.097.600 денари.

- Për furnizim të pajisjeve dhe softuerëve në periudhën raportuese janë shpenzuar 4.406.010 denarë.

-Për investime nga Programi për financimin e infrastrukturës rrugore për projektin e Korridorit 8 dhe Korridorit 10D janë realizuar 10.462.097.600 denarë

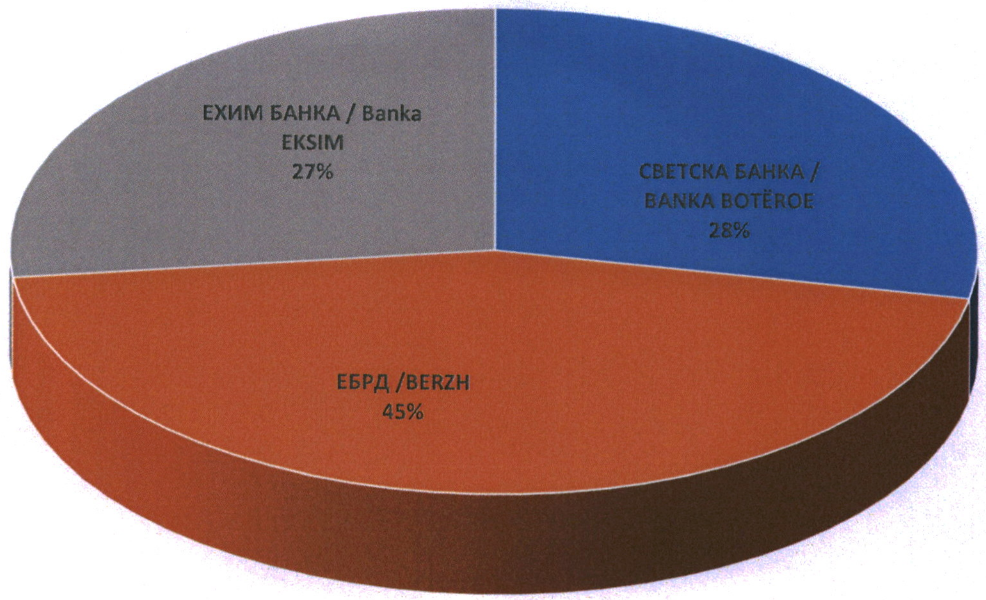
2. **За инвестиции од странски кредити**, беа реализирани вкупно 1.366.956.074 денари и тоа:

- За реализација на Програмата за градба на национални патишта, финансирана од **ЕБОР** потрошени се 614.896.630 денари;
- За реализација на Проектот за унапредување и развој на патиштата (Ранковце – Крива Паланка) финансиран од кредит од **Светска Банка** потрошени се 383.871.278 денари.
- За реализација на Проектот за автопатската делница Кичево – Охрид финансиран од Ехим банка потрошени се 368.188.166 денари.

2. **Për investime nga kreditë e huaja** janë realizuar gjithsej 1.366.956.074 denarë, edhe atë:

- Për realizimin e Programit për ndërtimin e rrugëve nacionale, e financuar nga **BERZH-i** janë shpenzuar 614.896.630 denarë;
- Për realizimin e Projektit për përmirësimin dhe zhvillimin e rrugëve (Rankovcë – Kriva Pallankë) i financuar me kredi nga **Banka Botërore** janë shpenzuar 383.871.278 denarë.
- Për realizimin e Projektit për aksin rrugor Kërçovë-Ohër, i financuar nga **Banka Eksim**, janë shpenzuar 368.188.166 denarë.

**Инвестиции од странски кредити II квартал 2023/
Investime me kredi të huaja për tre mujorin e dytë të vitit 2023**



Подготвил/Одобрил
Миле Куновски

ДИРЕКТОР / DREJTORI

EJUP RUSTEMI