ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на ЈСП СКОПЈЕ за 2013 година

Текст....

ЈСП СКОПЈЕ

С О Д Р Ж И Н А

1. Општи податоци
2. Мисија
3. Визија
4. Цели на претпријатието
5. Политика на управување со ризици
6. Политика на развој на претпријатието
7. Човечки ресурси
8. Општествено – економски амбиент во кој работеше Претпријатието во 2013 година
9. Дејност на претпријатието
10. Финансиски резултати
11. Показатели
12. Инвестиции
13. Планирани активност во 2014 година

Почитувани,

Во 2013 година целосно го реализиравме проектот за обнова на возниот парк на Јавното Сообраќајно Претпријатие Скопје - СКОПЈЕ, со што нашето претпријатие стана препознатлив бренд во главниот град со нови 312 автобуси. Со заеднички сили, Владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски, Градот Скопје и Јавното сообраќајно претпријатие го реализиравме проектот за кој се зборува во цела Европа. Задоволство ми е што во текот на 2013 година голем број на претпријатија од регионот не посетија за да ги видат новите автобуси и да се стекнат со искуство во работењето во јавниот превоз.

На финансиски план, во 2013 година ЈСП СКОПЈЕ оствари добивка од 14 милиони денари, што е прв позитивен резултат во изминатите десет години. Позитивниот резултат се должи на благото зголемување на приходите со истовремено намалување на расходите. Карактеристично е што забележавме пораст на приходите во услови кога возрасните граѓани, односно граѓаните со над 64 години за мажи и над 62 години за жени добија дополнително уште еден бесплатен ден, односно добија бесплатен превоз и во сабота. Зголемениот промет во најголем дел се должи на новиот начин на контрола на билети и наплата на дополнителни билети кој го воведовме благодарение на законските измени подготвени од Министерството за транспорт и врски, а одобрени од Парламентот на Република Македонија, како и залагањето на Инспекциската служба и Секторот сообраќај во Градот Скопје. Се разбира голема заслуга во зголемувањето на прометот имаат и возачите на нашите автобуси, како и на линиската контрола. Намалувањето на расходите од работење, во најголем дел се должи на намалувањето на расходите за одржување на новите автобуси, намалената цена на нафтата на светските берзи, како и залагањето на менаџментот на претпријатието за одговорно работење.

Во 2013 година, ЈСП СКОПЈЕ стана сопственик на уште еден капитален објект, однсоно Милениумскиот крст, кој е споменик на културата по кој е препознатлив Градот Скопје. Со тоа пред нас постои голем предизвик за обновување и адаптација на Милениумскиот крст. Проектите се веќе изготвени согласно со кои крстот ќе добие антикорозивна заштита, ново осветлување, нов и модерен лифт и водоснабдување. Со овој проект ќе го заокружиме проектот "Жичарница Милениумски крст", односно граѓаните на Градот Скопје покрај со преубавата жичарница дополнително ќе уживаат и во новиот ресторан на крстот, како и погледот од крацитe.

Изминатата година беше успешна за ЈСП СКОПЈЕ. Сепак, пред нас претстојат голем број на предизвици, особено во делот на организација на јавниот превоз во нашиот главен град. Во моментот работна група составена од претставници од Министерството за транспорт и врски, Градот Скопје и ЈСП СКОПЈЕ интензивно работат на овој проект се со цел во иднина еден ист билет, со иста цена да важи и во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ и кај приватните превозници, како и да нема натпревар на улиците помеѓу приватните автобуси и автобусите на ЈСП СКОПЈЕ.

Со почит,

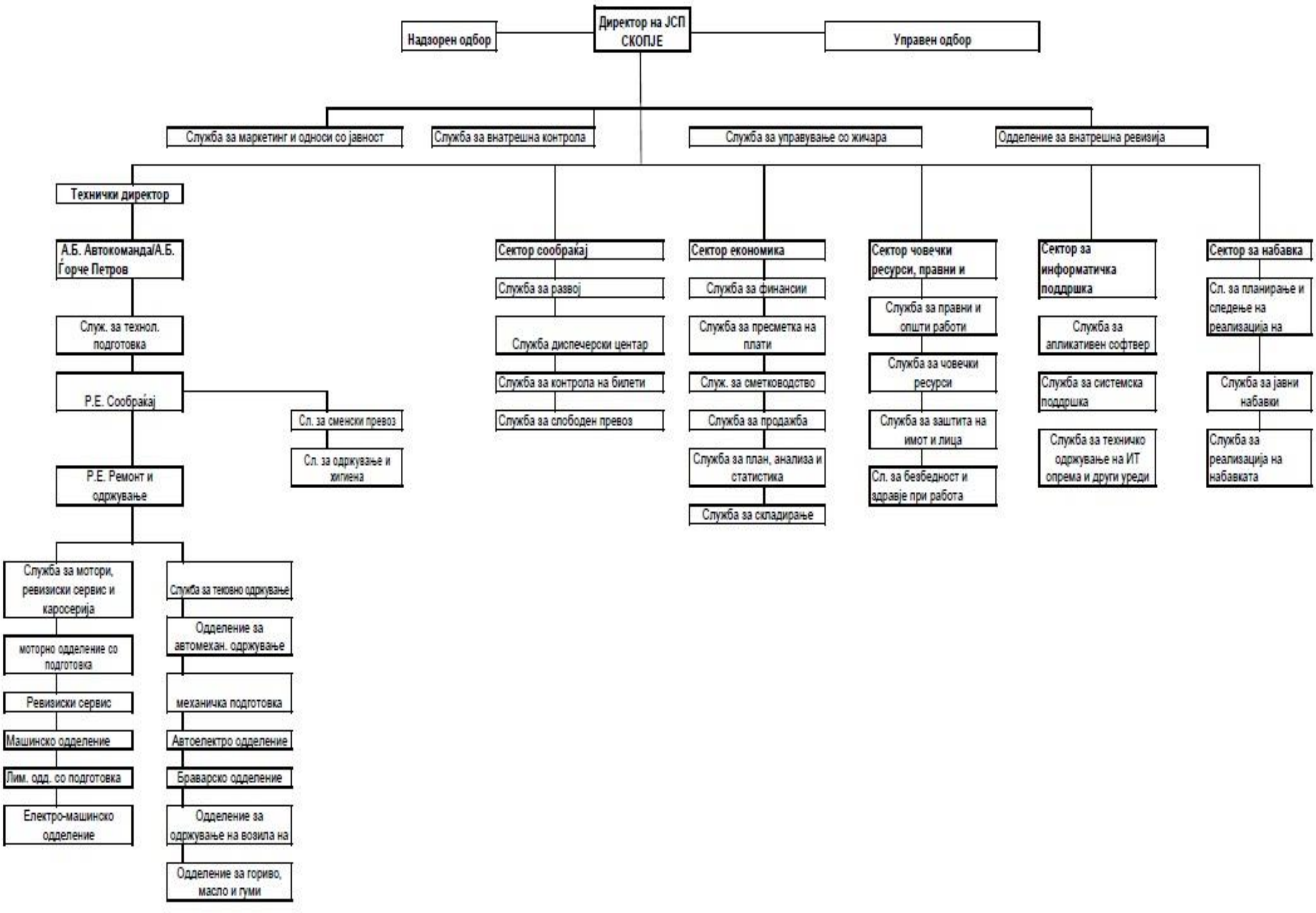
Д-р Мишо Николов

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив	Јавно Сообраќајно Претпријатие “ СКОПЈЕ “ - Скопје
Скратен назив	ЈСП “ СКОПЈЕ “ - Скопје
Правна форма	Јавно претпријатие
Статус	Јавно Сообраќајно Претпријатие со Одлука бр. 4593/1 од 05.12. 1989 год. донесена од Собрание на Град Скопје
Основано	Од Извршен Народен Одбор на Град Скопје со Решение број 18376 од 11.07.1947 година
Регистрирано	На 17.01.1948 година со назив Градско Автобуско Сообраќајно Претпријатие Скопје
Функционира	На територијата на Град Скопје со приградските населби
Седиште	Скопје
Адреса	Булевар “ Александар Македонски “ број 10
Раководење	Управен одбор , Надзорен одбор , Директор
Избор на УО и НО	Совет на Град Скопје
Избор на директор	Градоначалник на Град Скопје
Делокруг на работа	Јавен градски и приградски превоз на патници
Финансирање	Приход од превоз на патници , субвенции од Градот , донации
Ден на ЈСП	17-ти Јануари
Директор на ЈСП	Д-р Мишо Николов
Управен одбор	
Претседател	Муса Јакуп
Членови	Аница Беќарска-Ѓорѓиевска Снежана Поповчевска Ѓошевски Влатко Игор Трајковски Розета Димитровска Александра Димовска Риза Јонузи Ацо Петрушев Новески Сашо Кети Новак Костадиновска
Надзорен одбор	
Претседател	Ана Митревска
Членови	Весна Величковиќ Севим Абаз Даниела Трајчевска Исни Сума

1.1 Организациона структура

Дијаграм 1



2. МИСИЈА

Мисија на ЈСП СКОПЈЕ е сигурно, стабилно и достапно во простор и време вршење на превозна услуга на целокупното локално население и на посетителите на градот Скопје и приградските населби под економски најповолни и еколошки прифатливи услови.

3. ВИЗИЈА

ЈСП СКОПЈЕ како високо организирана сообраќајно-техничка и економско-управна целина со широка општествена и корпоративна одговорност која ги обединува сите видови на јавен транспорт во Градот, во единствен, ефикасен, висококвалитетен и професионален јавен сервис насочен кон задоволување на потребите на граѓаните и напредокот на националната економија и општеството во целина.

4. ЦЕЛИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Јавното претпријатие своите активности ги насочува кон остварување на следните цели:

- Континуирано одржување, подобрување и унапредување на квалитетот и ефикасноста на транспортните услуги. Брзо, точно, навремено, професионално одговарање на барањата на корисниците;
- Одржување на возниот парк во континуирана функционална кондиција;
- Воведување на современи техничко-технолошко системи и средства во функција на подобрување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз;
- Зголемување на обемот и учеството на превозните услуги на ЈСП во вкупниот јавен превоз;
- Следењето на состојбата на пазарот и конкуренцијата, испитување на потребите на корисниците, како и зајакнување на на врските со постоечките и стекнување на нови корисници;
- Зголемување на степенот и квалитетот на информираност на корисниците (на постојките, во и на возилата, разни медиуми) и подобрување на вкупните односи со јавноста и подигање на имиџот на претпријатието преку подобрување на хигиената во автобусите и на автобуските стојалишта, надворешниот изглед (униформираност, педантност итн.);
- Обезбедување на економично, рентабилно и продуктивно работење;
- Обезбедување на финансиска стабилност на претпријатието;
- Континуирано следење на ефектите од економската криза и активно превземање на мерки за ублажување на нивното влијание врз работењето на Претпријатието;
- Заштеди и рационализации во рамки на системот на сите нивоа (возила, погонска енергија, масла, мазива, резервни делови, други трошоци);
- Развој и унапредување на човечките ресурси;
- Имплементација на меѓународните стандарди за квалитет;
- Активности во насока на имплементација на законските прописи, статутарни одредби и општи акти на Претпријатието;
- Подобрување на општите услови за функционирање во дејноста преку заокружување на правната регулатива и нејзино усогласување со регулативата на Европската заедница;
- Уредување на јавниот сообраќај преку воведување на единствен модел на јавен превоз;
- Примена на еколошки стандарди и унапредување на заштитата на животната средина;
- Подобрување на позицијата на Претпријатието и зголемување на угледот во меѓународните организации (UITP).

5. ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Ризикот во ЈСП претставува закана дека некој настан или активност може да се претвори во негативен ефект кој ќе ја намали способноста на ЈСП СКОПЈЕ успешно да ги извршува своите надлежности, задачи и обврски во ЈГППП.

Ризикот во работењето на ЈСП СКОПЈЕ е веројатност дека одредена активност или настан, директно или индиректно негативно ќе се рефлектира врз успешноста во работењето на претпријатието, непреченото извршување на јавниот транспорт, намалување на приходите и зголемување на расходите. Со оглед дека ризиците не може целосно да се отстранат се наметнува потреба да се менаџира со нив со цел да се отстранат или да се намалат негативните ефекти колку што е тоа можно повеќе.

Управување со ризик претставува општ процес на утврдување, оценување и следење на ризикот како и спроведување на потребните контроли со што изложеноста на ризикот би се намалила и задржала на прифатливо ниво.

Политиката за управување со ризик ја донесува управата на претпријатието и за нивно оперативно спроведување по потреба формира посебен орган, кој ќе врши следење и контрола на ризикот. Во функција на претходното, посебно место и улога може да има одделението за внатрешна ревизија, а од функционален аспект адекватниот информативен систем.

Во функција на управување со ризик, ЈСП СКОПЈЕ има донесено Стратегија за управување со ризиците. Политиката на управување со ризиците ги содржи следните елементи:

- Следењето на приливите и одливите на паричните средства.
- Обезбедување на соодветна структура на активата и пасивата.
- Дефинирање на финансиските инструменти за обезбедување на плаќањата.
- Обезбедување на извори на средства соодветно на рочноста на нивната употреба.
- Утврдување на процедури за дефинирање на дозволени исклучоци и делегирање на одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци.
- Поединечно следење на пооделни значајни коминтенти (како корисници, така и добавувачи), кои можат да влијаат врз финансиската стабилност на претпријатието.
- Процедури за идентификување и следење на посебни финансиски извори (банкарски кредити, лизинг, заеми), од аспект на нивна стабилност и рочност.
- Обезбедување на систем на следење на потенцијални обврски по основ на планирани активности на претпријатието.
- Дефинирање на процесот на управување со ризикот во рамките на организационата структура на претпријатието.
- Дефинирање на надлежностите и одговорностите на органите на претпријатието или на посебно формиран одбор (комисија и сл.) за управување со ризик.
- Дефинирање на План за управување со ризик во вонредни услови итн.

6. ПОЛИТИКА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Развојната политика на Претпријатието е дефинирана и следена од страна на Управниот Одбор на ЈСП СКОПЈЕ преку донесување на Годишна програма за работа и Инвестициона програма.

Годишната програма за работа го утврдува обемот и квалитетот на превозот и потребните средства за неговото извршување и содржи:

- Програма на физички обем на превозни услуги за 2014 година, утврден според Возниот ред донесен од Град Скопје, во делот за ЈСП, согласно Одлуката за вршење јавен градски и меѓуопштински (приградски) превоз на патници и
- Потребни средства за реализирање на програмата за работа за 2014 година.

Програмата на физички обем на превозни услуги за 2014 година ја изработуваат стручните служби за сообраќај на ЈСП и во неа се утврдуваат потребните капацитети за одржување на мрежата на градски и приградски линии, како и од нив изведени параметри.

Планот за потребните средства за реализирање на програмата за работа во наредната година се изработува врз основа на статистички податоци, комбинирани со податоци за економските движења во земјата. Во услови на нелојална конкуренција и од глобалната економска состојба на ограничени услови на работење на економиите во земјите од ЕУ која секако има последици по севкупното работење и во нашата економија, преставуваат вистински проблем за предвидливоста на побарувачката на корисниците и критичен момент по севкупната економија па и во работењето на Претпријатието.

Отаму, Планот е проектиран во услови на бавен економски раст на глобалните економски активности и ниска стапка на инфлација. Истиот е базиран на фактичката состојба на остварувањата во претходните две деловни години, реалните очекувања, проекциите и можностите на капацитетите и зголемувањето на ефикасноста на сопствените ресурси.

Со Одлука на Управниот Одбор на ЈСП СКОПЈЕ бр. 02-220/11 од 21.02.2014 година донесена е Годишната програма за работа на Претпријатието за 2014 година со проекција на следните потребни средства:

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА

Таб.1

О П И С	План 2014	Стр. %
Материјални расходи	578.229.000	29,4
Вкалкулирани бруто плати	578.110.000	29,3
Вкалкулирана амортизација	754.381.000	38,3
Нематеријални расходи	54.474.000	2,8
Расходи од финансирање	4.273.000	0,2
В К У П Н О	**1.969.467.000**	**100,0**

Во политика за развој спаѓа и Инвестиционата програма која се донесува секоја година. Со цел обезбедување на услови за континуирано вршење на основната дејност, негов развој и осовременување, ЈСП СКОПЈЕ со Инвестиционата програма предвидува набавка на превозни средства, придружна опрема потребна за одржување на возниот парк и опрема потребна за остварување на физичкиот обем на превозни услуги, како и на разни градежни зафати: реконструкции на објекти, инсталации, разни ремонтно-сервисни апарати и опрема, компјутерска опрема и др.

Покрај наведените, во Инвестиционата програма за 2014 година се предвидени и следниве проекти:

- Систем за наплата со смарт тикетинг – безготовински систем за наплата и Автоматска локација на возилата;
- Доуредување на Милениумски крст Водно;
- Панорамско тркало со придружни објекти и мостови.

7. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со состојба на 31.12.2013 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.289 што е за 47 вработени или за 3,5% помалку во однос на минатата година (1.336 вработени). Меѓутоа просечниот број на вработени сметано спрема бројот на вработени на крајот од месецот е поголем за 3,2%.

Во текот на годината Претпријатието го напуштиле 54 вработени, од кои 44 по основ на пензионирање, додека се вработени 7 работници.

Вработени	1.289 (со состојба на 31.12.2013 година)
Пол	Жени -------------------------------------- 181 (14,0%)
	Мажи -------------------------------------1.108 (86,0%)
Образование	ВСС -- 75 (5,8%)
	ВС -- 45 (3,5%)
	ССС -------------------------------------- 398 (30,9%)
	НСС --- 35 (2,7%)
	ВКВ --------------------------------------- 736 (57,1%)
Работен стаж	од 0 до 5 год.------------------------------ 104 (8,1%)
	од 6 до 10 год.------------------------------ 99 (7,7%)
	од 11 до 15 год.------------------------- 84 (6,5%)
	од 16 до 20 год.---------------------------108 (8,4%)
	од 21 до 25 год.-------------------------- 103 (8,0%)
	од 26 до 30 год.-------------------------- 348 (27,0%)
	Од 31 до 35 год.-------------------------- 263 (20,4%)
	над 35 год.---------------------------------- 180 (14,0%)

7.1 Квалификациона структурата

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НАОБРАЗБА

Таб.2

Ред. бр.	Степен на наобразба	31.12.2012	Стр.%	31.12.2013	Стр.%	Индекс
1.	В С С	70	5,2	75	5,8	107,1
2.	В С	46	3,4	45	3,5	97,8
3.	С С С	407	30,5	398	30,9	97,8
4.	Н С С	41	3,1	35	2,7	85,4
5.	В К В	772	57,8	736	57,1	95,3
	В к у п н о	**1.336**	**100,0**	**1.289**	**100,0**	**96,5**

Најголем број од вработените се ангажирани во превозните и ремонтно-сервисните услуги, при што најбројни се ВКВ-вработени со учество од 57,8% и ССС-вработени со 30,5%. Следат ВСС-вработени со учество од 5,2%, ВС-вработени со 3,4,% и НСС-вработени со 3,1%. Потребата од ваквата структура на вработени (според вид и степен на стручна наобразба, пол и др.) произлегува од специфичниот трудоинтезивен карактер на дејноста која претпријатието ја обавува.

Претпријатието ќе продолжи да вработува високостручен кадар и да вложува во обука и стручно доосспособување на вработените со цел постигнување подобри ефекти и резултати во работењето.

8. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ АМБИЕНТ ВО КОЈ РАБОТЕШЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО 2013 ГОДИНА

Во текот на деловната 2013 година претпријатието работеше во услови на непредвидливи економски движења на пазарот и под влијание на глобалната економска состојба и ограничени услови на работење на економиите во земјите од ЕУ , како и во околности на бавно заздравување на целокупната економија во нашата земја.

Врз работењето на претпријатието значајно влијание имаат и долгогодишните нерешени проблеми во јавниот превоз на патници.

- Делувањето на нелојалната конкуренција и сивата економија во дејноста.
- Нецелосно заокружена законска регулатива и недоследна примена на одредбите од Одлуката за условите за вршење ЈГППП.
- Специфичноста на дејноста која по својата природа е непрофитабилна. Приходот остварен од превоз на патници во дејноста е директно зависен од висината на цената на превозот која е социјална, а не пазарна и е недоволен за покривање на тековните трошоци на работењето, кои се директно зависни од висината на пазарните цени на материјалите и услугите (гориво, резервни делови, плати за вработените итн.).

Делувајки во таков амбиент, во 2013 год. ЈСП СКОПЈЕ оствари позитивен финансиски резултат- добивка од работење во износ од 14,9 милиони денари.

Меѓутоа ако се иземе приходот од субвенции и донации, делот од пресметаната амортизација за донирани основни средства, како и делот од вкалкулираните трошоци за донирана нафта, ЈСП би остварило загуба од 134,2 милиони денари. Ако се земе во предвид дека трошокот за нафта е неопходен за обавување на основната дејност на претпријатието, тогаш во случај да не е обезбедена донација по овој основ (54,5 милиони денари), ЈСП би остварила загуба од 188,8 милиони денари.

Во делот на финансиското работење остварени се следниве резултати:

- Зголемување на вкупниот приход за 13,6%;
- Пораст на приходот од превоз на патници - Жичница за 38,4%;
- За 2013 година добиени се субвенции за тековно работење во износ од 96,2мил. денари и субвенции за бесплатен превоз на возрасни лица во износ од 48,6 мил. ден.;
- Зголемување на приходите од донации за 43,6%:
- Зголемување на останатите приходи за 43,9%;
- Пораст на вкупните расходи за 12,5%.

Работејќи во дадените услови претпријатието со целосна ангажираност во сите сегменти од работење оствари значајни подобрувања во делот на превозните капацитети и физичкиот обем на услуги. Порастот на обемот и квалитетот на транспортната услуга, зголемувањето на ефикасноста и сигурноста во превозот на патници, намалување на емисијата на штетните издувни гасови се директен резултат од вклучувањето во експлоатација на новонабавените автобуси.

Работењето во делот на физичкиот обем на превозни услуги може да се илустрира преку следниве показатели:

- Зголемен број на инвентарни возила (просечно дневно) за 4,9%;
- Зголемен број на исправни возила (просечно дневно) за 8,1%;
- Зголемен број на возила во работа (просечно дневно) за 4%;
- Пораст на бројот на возила во резерва (просечно дневно) за 26,6%;
- Намалување на просечната старост на возниот парк за 16,2% (од 8,88 на 7,44 год.);
- Зголемување на бројот на поминати километри за 4,9%;
- Зголемување на бројот на часови во сообраќај на возилата за 2,5%;
- Зголемување на бројот на превезени патници за 0,4%.

9. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

9.1 Превозни капацитети

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.12.2013
(СПОРЕД ДАТА НА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА)

Таб.3

Р.бр.	Тип на автобус	Соло автобуси	Зглобни автобуси	Вкупно автобуси	Стр. во %	Просечна стар. во години
1.	Санос	84	23	107	24,4	20,94
2.	Лејланд	3		3	0,7	26,63
3.	Икарус	10	0	10	2,3	25,43
4.	Лаз	79		79	18,0	2,55
5.	Јутонг	216		216	49,2	1,69
6.	Минибус (Застава, Јутонг)	24		24	5,4	5,27
7.	**Вкупно (1 - 6)**	**416**	**23**	**439**	**100,0**	**7,44**
	Учество %	94,8	5,2	100,0		
	Р.Е.Автокоманда	209	9	218	49,7	6,76
	Р.Е.Ѓорче Петров	207	14	221	50,3	8,12
8.	Туристички автобуси			2		18,95
	Вкупно автобуси (7 + 8)	**416**	**23**	**441**		**7,49**

Еколошки стандард

Еколошки стандард	
EURO 5 еколош. стандард	216 автобуси (Јутонг)
EURO 4 еколош. стандард	79 автобуси (Лаз)
EURO 2 еколош. стандард	16 автобуси со мотор на комбинирано гориво (природен гас / нафта)
EURO 4 еколош. стандард	16 минибуси (Јутонг)
EURO 2 еколош. стандард	8 минибуси (Застава)
EURO 2 еколош. стандард	2 туристички автобуси

Со одлуки на УО на ЈСП во Април и Мај 2013 год. се расходувани вкупно 96 автобуси и истите се отуѓени во делови, со што се избришани од евиденција. Неоштетените делови (стакла, лајсни, столици, механички делови, непотполни агрегати – мотори, менувачи, диференцијали, ситна галантерија, електро делови и друго) од расходованите автобуси се демонтираат и ќе се искористат за тековно одржување на останатите возила. На 02.03.2013 година во улични немири целосно беше уништен еден нископоден соло автобус од украинскиот производител Лаз.

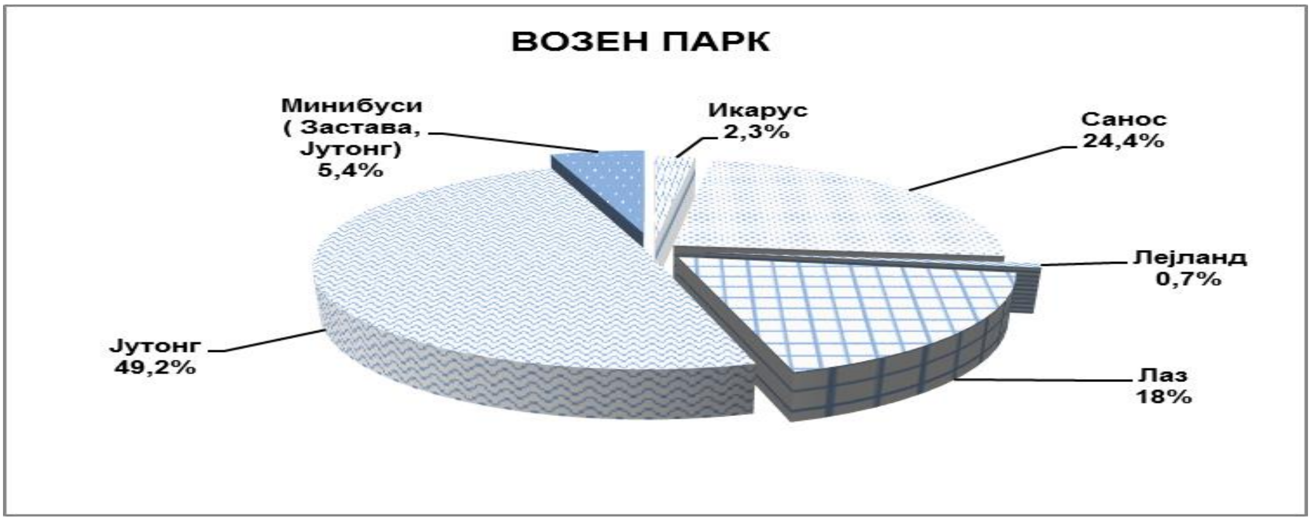
Со Одлука на УО на ЈСП од 17.07.2013 година еден користен автобус се пренесува во сопственост на Општина Кичево.

БРОЈ НА АВТОБУСИ ПО ГОДИНИ СТАРОСТ
(СПОРЕД ДАТА НА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА)

Таб.4

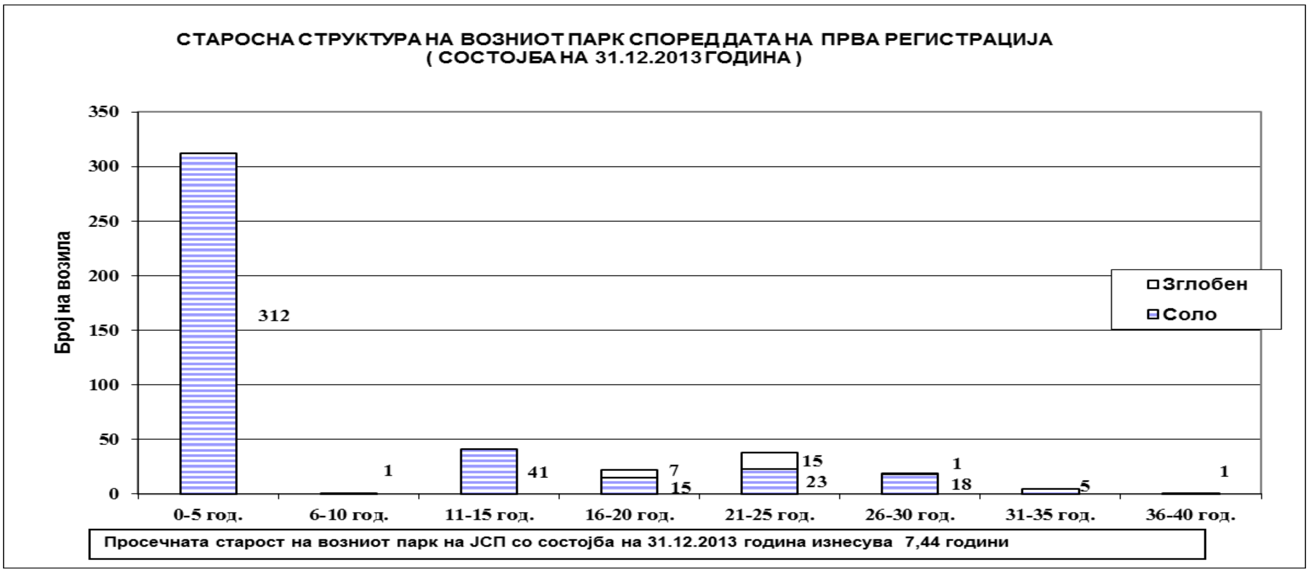
Години на старост	Соло	Стр. %	Зглобни	Стр. %	Вкупно автобуси	Стр. %
0 - 5 години	312	75,0			312	71,1
6 - 10 години	1	0,2			1	0,2
11 - 15 години	41	9,9			41	9,3
16 - 20 години	15	3,6	7	30,4	22	5,0
21 - 25 години	23	5,5	15	65,2	38	8,7
26 - 30 години	18	4,3	1	4,3	19	4,3
31 - 35 години	5	1,2			5	1,1
36 - 40 години	1	0,2			1	0,2
Вкупно	**416**	**100,0**	**23**	**100,0**	**439**	**100,0**

Граф.1

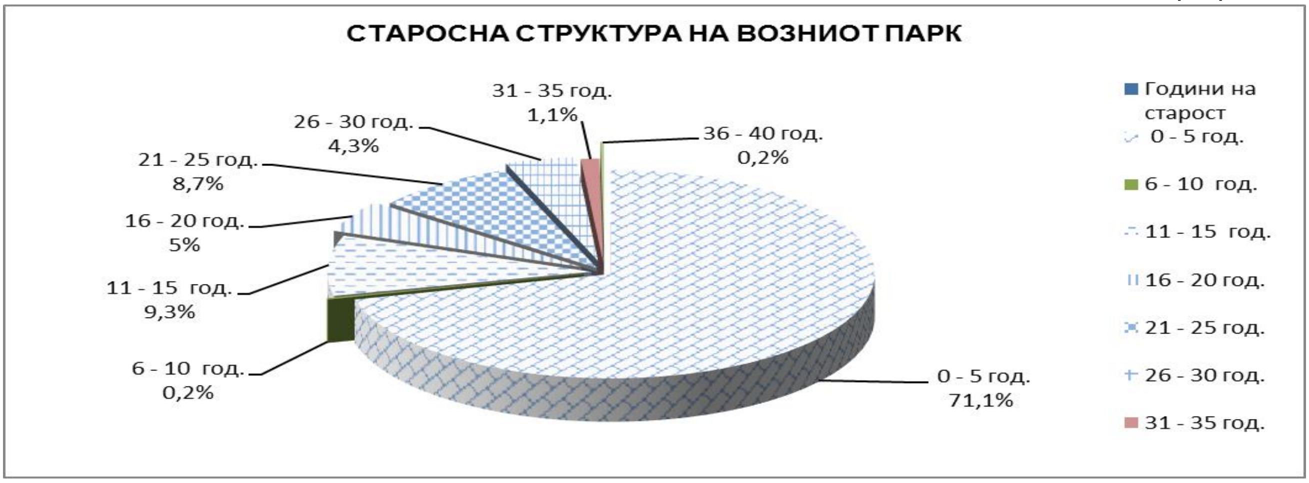


Граф.2

Граф.3



Граф.4



9.2 Физички обем на услуги

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ
(ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ)

Таб.5

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	2013	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.12.)	536	439	81,9
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	445	467	104,9
3	Просеч. днев. исправни автобуси	309	334	108,1
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	304	334	109,9
5	Просеч. днев. автоб. во работа	201	209	104,0
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	240	253	105,4
7	Просечно дневно автобуси во резерва	64	81	126,6
8	Коефициент на техничка исправност	0,69	0,72	104,3
9	Коефиц. на искористеност на тех. исправн.	0,79	0,76	96,2
10	Коефиц. на искорист. на вкуп. возен парк	0,54	0,54	100,3
11	Просечна старост на автобусите (31.03.)	8,88	7,44	83,8
12	Поминати километри - вкупно	17.332.957	18.181.483	104,9
13	Поминати километри на градски линии	10.512.764	10.881.556	103,5
14	Поминати километри на приградски линии	5.928.286	6.272.245	105,8

15	Поминати километри на договорен превоз	891.907	1.027.682	115,2
16	Поминати км. за возила со мотор на нафта	16.401.957	17.679.732	107,8
17	Поминати км. за воз. со мот.на комбин.гор. (нафта/прир. гас)	931.000	501.751	53,9
18	Потрошено нафта-вкупно (литри)	6.994.315	7.171.257	102,5
	-месечно	582.860	597.605	102,5
	-дневно	19.110	19.647	102,8
19	Потрошено нафта - вкупно на 100 км.	40,35	39,44	97,7
20	Потрошено нафта за возила со мотор на нафта (лит)	6.662.533	7.000.781	105,1
21	Потрошено нафта на 100 км. за воз.со мот.на нафта (лит.)	40,62	39,60	97,5
22	Потрошено гориво за 30 автобуси со мот. на комбин.гориво			
	-природен гас (нм3)	94.430	53.922	57,1
	-нафта (литри)	331.782	170.476	51,4
23	Потрошено гориво на 100 км. за автобуси на комби. гор.			
	-природен гас (нм3)	10,14	10,75	106,0
	-нафта (литри)	35,62	33,98	95,4
24	Остварени часови во сообраќај	902.575	925.245	102,5
25	Остварена комерцијална брзина	19,20	19,65	102,3
26	Просечно поминати км. по возило во работа	86.234	86.993	100,9
	-месечно	7.186	7.249	100,9
	-дневно	236	238	100,8
27	Просечно поминати км. по вработен	13.670	13.900	101,7
	-месечно	1.139	1.158	101,7
	-дневно	37,3	38,08	102,1
28	Просечно поминати км. по возач	30.787	31.240	101,5
	-месечно	2.566	2.603	101,4
	-дневно	84	85,59	101,8
29	Број на полуобрти во сообраќајот			
	- број на планирани полуобрти	1.179.103	1.189.007	100,8
	- број на остварени полуобрти	1.177.129	1.187.982	100,9
	- процент на остварување	99,83	99,91	100,1
30	Превезени патници	52.234.566	52.468.971	100,4
31	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	278.588	294.589	105,7
32	Остварени места километри (во 000)	1.662.396	1.603.670	96,5
33	Места километри по патник (квалитет)	31,83	30,56	96,0
34	Места километри по вработен (продуктивност)	1.311.037	1.226.048	93,5
35	Места километри по возач	2.952.745	2.755.447	93,3
36	Превезени патници на поминати км.	3,01	2,89	96,0

Во 2013 година во линиски превоз се поминати вкупно 18.181.000 км., што е за 4,9% повеќе во минатата година. Зголемувањето на бројот на поминати км. е резултат на зголемениот број на поминати км на:

1) Градски линии за 3,5% или 369.000 км.

Од 21.01.2013 година воведена нова линија број 33 релација Долно Лисиче – Дом на Печат;
Од 03.04.2013 година воведена нова (пробна) линија релација Водно – Дом на Печат;
Од 03.04.2013 година воведена нова линија број 5А релација Дексион – Клинички Центар;
Од 26.01.2013 год. зголемен број на полуобрти на лин. бр. 5 релација Н. Лисиче – Дексион;
Од 18.03.2013 година продолжена линија број 33 релација Долно Лисиче – Дом на Печат;
Од 18.03.2013 година зголемен број на полуобрти на линиите број 15 и 15А релација Ново Лисиче – Карпош 4;
Од 25.03.2013 година зголемен број на полуобрти на линија број 24 релација Кисела Вода (Припор) – Тафталиџе;
Од 03.04.2013 год. воведена нова линија на релација Водно – Дом на Печат;
Од 03.04.2013 год. воведена нова линија со број 5А релација Дексион – Клинички Центар;
Од 02.08 2013 год. зголемен број на полуобрти на лин. бр. 33 релација Долно ЛИсиче – Дом на Печат;
Од 02.08.2013 год. зголемен број на полуобрти на лин. бр. 42 релација Драчево – Железара;
Од 02.08.2013 год. зголемен број на полуобрти на лин. бр. 44 рел. Трубарево – Дом на Печат.

2) Приградски линии за 5,8% или за 344.000 км.

Од 21.01.2013 година воведена нова линија број 163 релација Општина Илинден – Драчево;

Од 21.01.2013 година продолжена линија бр. 18А релација Транспортен Центар – Визбегово;
Од 16.03.2013 година зголемен број на полуобрти на линија број 58 релација Транспортен Центар – Добри Дол;
Од 23.03.2013 година воведена нова линија релација Горно Нерези – Козле.

3) Договорен превоз за 15,2% или за 136.000 км.

Количество на потрошена нафта и бројот на остварени часови во сообраќај се зголемени соодветно на зголемениот обем на работа (број на поминати км.). Потрошената нафта на 100 км. остварена при обавување на линискиот превоз на патници бележи пад од 2,2 %(од 40,35 на 39,44 литри) и е предизвикана од намалената потрошувачка која ја бележат новите автобуси.

Пораст од 0,1% бележат реализираните полуобрти во сообраќај што е резултат на зголеменото ниво на одржливост на возниот ред.

Зголемувањето на бројот на превезени патници за 0,4% или за 234.000 патници е резултат на зголемениот број на патници со претплатни билети за 1,2% .

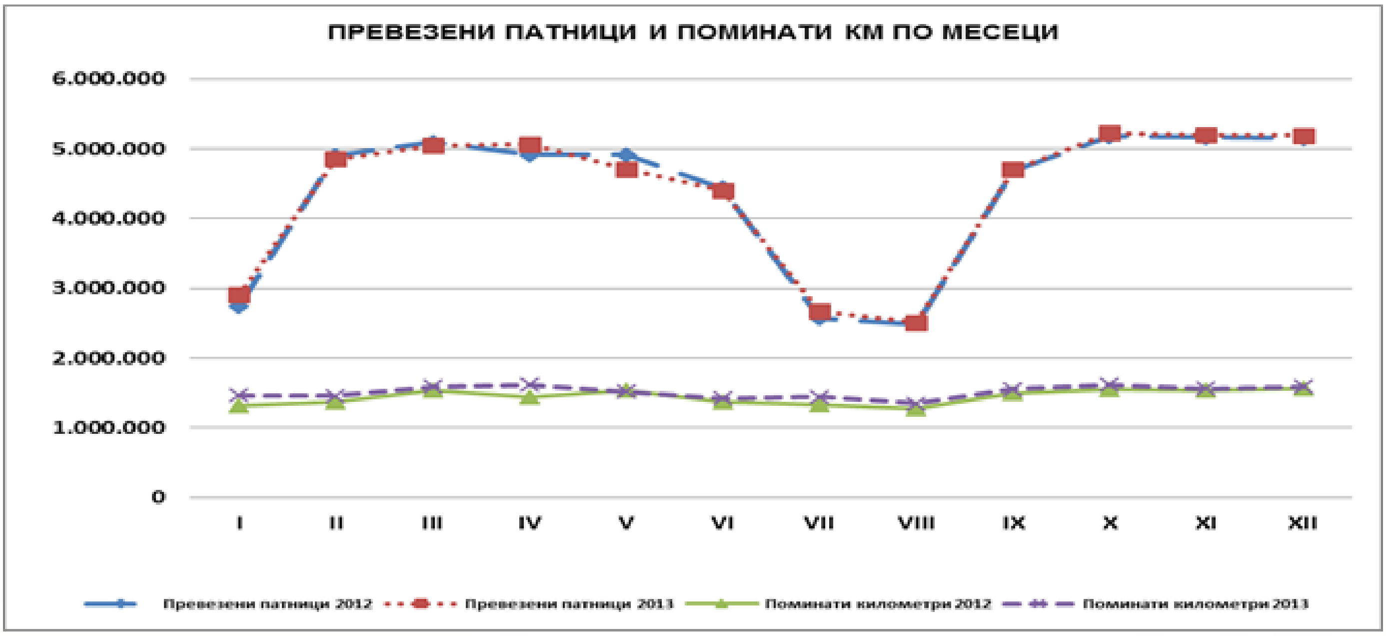
Бројот на остварени места километри бележи намалување за 3,5% поради намалениот превозен капацитет на новите автобуси (двокатни ЈУТОНГ = 80 места) во споредба со старите автобуси (Санос соло = 100 места, зглобни = 200 места).

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ И ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПО МЕСЕЦИ

Таб.6

Месец	Превезени патници		Индекс	Поминати километри		Индекс
	2012	2013		2012	2013	
I	2.741.000	2.903.000	105,9	1.319.000	1.468.000	111,3
II	4.897.000	4.852.000	99,1	1.370.000	1.456.000	106,3
III	5.093.000	5.047.000	99,1	1.542.000	1.589.000	103,0
IV	4.916.000	5.068.000	103,1	1.434.000	1.617.000	112,8
V	4.913.000	4.708.000	95,8	1.539.000	1.521.000	98,8
VI	4.436.000	4.401.000	99,2	1.375.000	1.422.000	103,4
VII	2.573.000	2.670.000	103,8	1.335.000	1.441.000	107,9
VIII	2.488.000	2.507.000	100,8	1.272.000	1.345.000	105,7
IX	4.684.000	4.702.000	100,4	1.491.000	1.553.000	104,2
X	5.179.000	5.227.000	100,9	1.552.000	1.617.000	104,2
XI	5.165.000	5.194.000	100,6	1.544.000	1.560.000	101,0
XII	5.150.000	5.190.000	100,8	1.560.000	1.592.000	102,1
I-XII	**52.235.000**	**52.469.000**	**100,4**	**17.333.000**	**18.181.000**	**104,9**

Граф.5

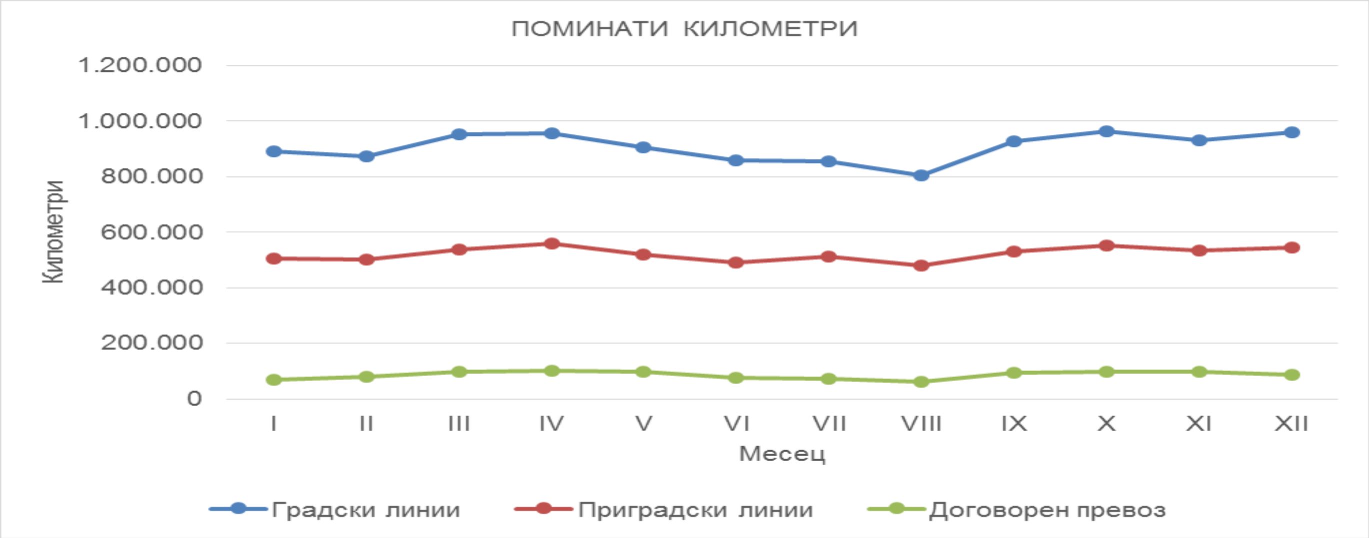


ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПО МЕСЕЦИ

Таб.7

Месец	2012				2013				Индекс
	Градски линии	Приградски линии	Договорен превоз	Вкупно	Градски линии	Приградски линии	Договорен превоз	Вкупно	2013/2012
I	825.082	437.243	56.310	1.318.635	892.071	506.597	69.419	1.468.087	111,3
II	856.579	448.357	65.516	1.370.452	874.684	503.024	78.729	1.456.437	106,3
III	927.791	525.757	88.804	1.542.352	952.823	537.830	97.750	1.588.403	103,0
IV	869.585	487.706	76.713	1.434.004	956.801	558.008	102.310	1.617.119	112,8
V	926.597	520.923	91.163	1.538.683	904.343	520.813	96.280	1.521.436	98,9
VI	836.370	474.667	63.378	1.374.415	857.268	490.777	73.997	1.422.042	103,5
VII	809.113	474.389	51.592	1.335.094	855.450	513.915	71.872	1.441.237	108,0
VIII	768.149	452.640	50.758	1.271.547	804.449	479.178	61.452	1.345.079	105,8
IX	892.605	514.335	84.508	1.491.448	928.304	531.231	92.983	1.552.518	104,1
X	934.434	533.675	84.432	1.552.541	965.232	552.786	98.984	1.617.002	104,2
XI	926.278	525.663	92.028	1.543.969	930.939	532.795	95.989	1.559.723	101,0
XII	940.181	532.931	86.705	1.559.817	959.192	545.291	87.917	1.592.400	102,1
I-XII	**10.512.764**	**5.928.286**	**891.907**	**17.332.957**	**10.881.556**	**6.272.245**	**1.027.682**	**18.181.483**	**104,9**

Граф.6



9.3 Структура на превезени патници

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ
(ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ)

Таб.8

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2009	2010	2011	2012	2013	Стр.%	Индекс 2013/2012	+ / -
1.	**Патници со билети за поништување**	**16.189.000**	**16.678.000**	**18.158.000**	**17.548.000**	**17.369.000**	**33,1**	**99,0**	**-179.000**
	- Патници со билети за поништување на градски линии	14.269.000	14.511.000	15.891.000	15.627.000	15.419.000	29,4	98,7	-208.000
	- Патници со билети за поништување на приградски линии	1.920.000	2.167.000	2.267.000	1.921.000	1.950.000	3,7	101,5	+29.000

2.	**Патници со претплатни билети**	**32.359.000**	**31.365.000**	**32.288.000**	**34.556.000**	**34.959.000**	**66,6**	**101,2**	**+403.000**
	- Ученички, студентски	17.255.000	18.225.000	19.855.000	21.184.000	21.370.000	40,7	100,9	+186.000
	- Билети за возрасни		12.000	114.000	200.000	214.000	0,4	107,0	+14.000
	- Пензионерски	2.794.000	2.375.000	1.897.000	1.575.000	1.269.000	2,4	80,6	-306.000
	- Месечни билети за градски линии	4.779.000	4.640.000	4.989.000	5.627.000	5.937.000	11,3	105,5	+310.000
	- Месечни билети за сите линии	2.205.000	1.781.000	1.784.000	2.167.000	2.286.000	4,4	105,5	+119.000
	- Колективни месечни билети	2.990.000	2.449.000	2.052.000	1.980.000	1.896.000	3,6	95,8	-84.000
	- Фабрички билети	18.000	42.000	40.000	5.000	2.000	0,0	40,0	-3.000
	- Годишни билети	2.318.000	1.841.000	1.557.000	1.818.000	1.985.000	3,8	109,2	+167.000
3.	**Патници со договорен превоз**	**79.000**	**167.000**	**130.000**	**119.000**	**125.000**	**0,3**	**105,0**	**+6.000**
	- Претпријатија	58.000	130.000	102.000	71.000	69.000	0,2	97,2	-2.000
	- Групен превоз	21.000	37.000	28.000	48.000	56.000	0,1	116,7	+8.000
4.	**Дополнителни билети**	6.000	5.000	9.000	12.000	16.000	**0,0**	**133,3**	**+4.000**
	В К У П Н О	**48.633.000**	**48.215.000**	**50.585.000**	**52.235.000**	**52.469.000**	**100,0**	**100,4**	**+234.000**
	Просечно месечно превезени патници	**4.052.750**	**4.017.917**	**4.215.417**	**4.352.917**	**4.372.417**		**100,4**	

Патници со билети за Жичница		**270.000**	**278.000**	**295.000**	**106,1**	**+17.000**

Напомена: Бесплатниот превоз на возрасни лица над 62/64 год. и деца до 6 години не се евидентира во бројот на патници во линискиот превоз со оглед дека за овие категории на патници не се издава билет.

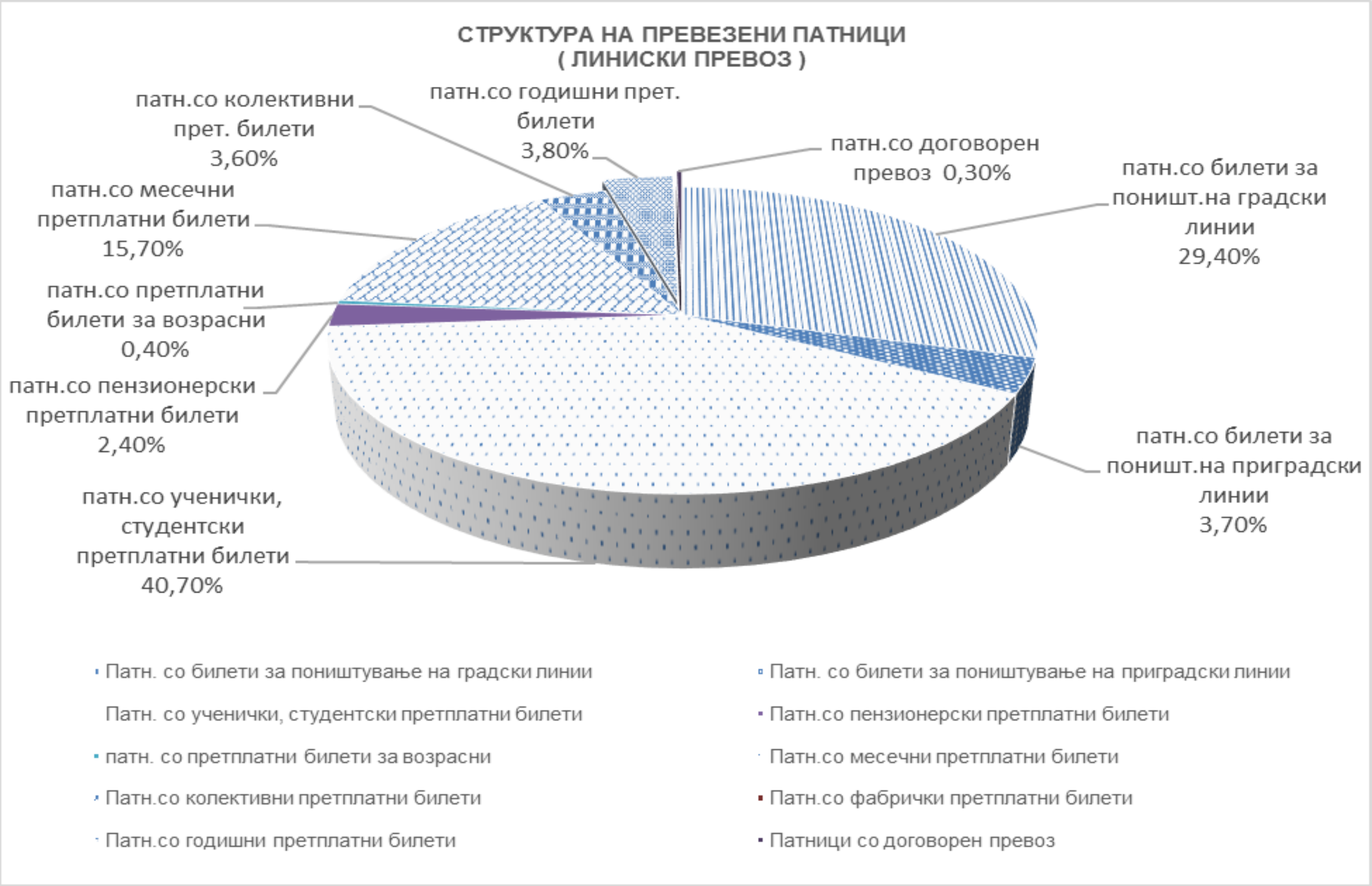
Во 2013 година во линискиот превоз ЈСП СКОПЈЕ превезе вкупно 52.469.000 патници и во споредба со минатата година бројот на превезените патници бележи зголемување за 234.000 патници или за 0,4%. Порастот на бројот на превезени патници исклучиво се должи на зголемениот број на корисници со претплатни билети за 403.000 патници или за 1,2% :

- Зголемен број на корисници на ученички и студентски билети за 0,9% или за 186.000 патници;
- Зголемен број на корисници на билети за возрасни за 0,4% или за 14.000 патници;
- Зголемен број на корисници на месечни билети за градски линии за 5,5% или за 310.000 патници;
- Зголемен број на корисници на месечни билети за сите линии за 5,5% или за 119.000 патници и
- Зголемен број на корисници на годишни билети за 9,2% или за 167.000 патници.

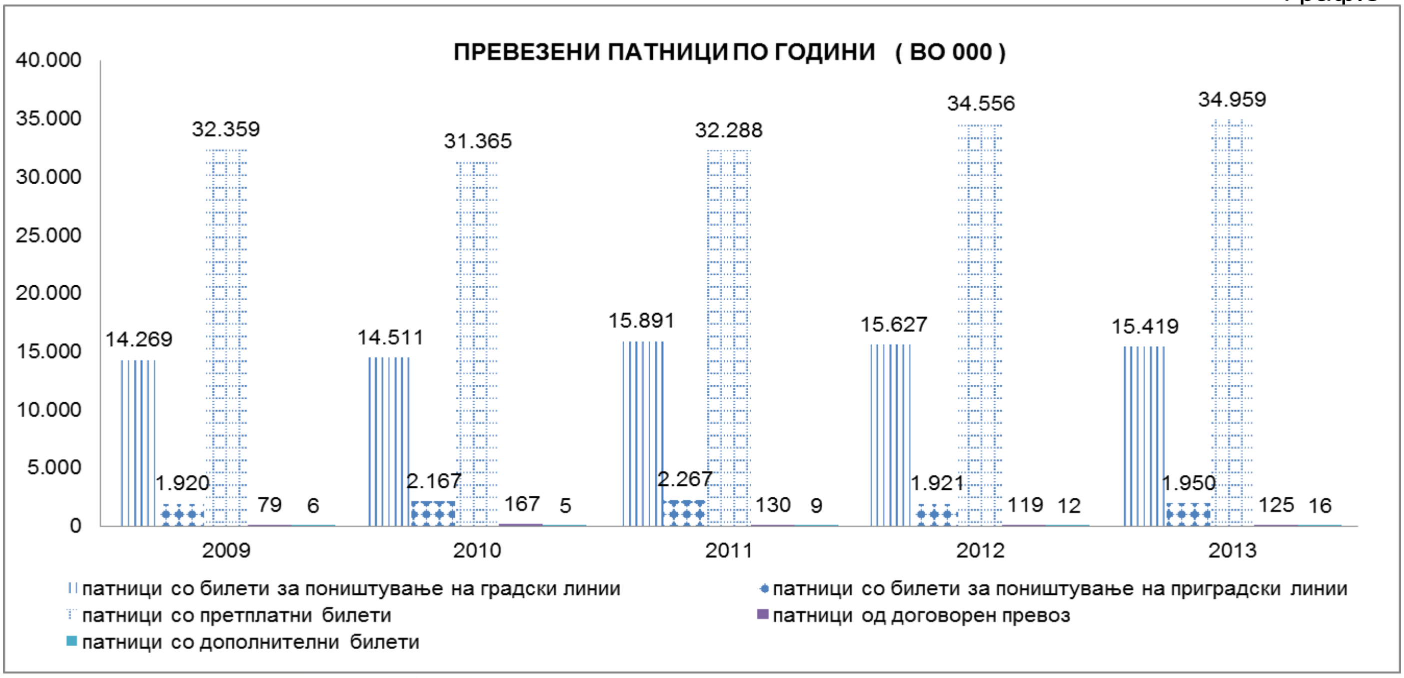
Пораст бележат и патници со дополнително наплатените билети за 33,3% или за 4.000 патници, како и патници со договорен превоз за 5% или за 6.000 патници.

Намалување бележат единечни билети за поништување за 1% или за 179.000 патници и е резултат исклучиво на намалениот број на корисници на билети за поништување на градски линии за 1,3% или за 208.000 патници со оглед на порастот на патниците со билети за поништување на приградски линии за 1,5% или за 29.000 патници.

Граф.7


СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ
(ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ)
патн.со колективни прет. билети 3,60%
патн.со годишни прет. билети 3,80%
патн.со договорен превоз 0,30%
патн.со билети за поништ.на градски линии 29,40%
патн.со месечни претплатни билети 15,70%
патн.со претплатни билети за возрасни 0,40%
патн.со пензионерски претплатни билети 2,40%
патн.со билети за поништ.на приградски линии 3,70%
патн.со ученички, студентски претплатни билети 40,70%
Патн. со билети за поништување на градски линии
Патн. со билети за поништување на приградски линии
Патн. со ученички, студентски претплатни билети
Патн.со пензионерски претплатни билети
патн. со претплатни билети за возрасни
Патн.со месечни претплатни билети
Патн.со колективни претплатни билети
Патн.со фабрички претплатни билети
Патн.со годишни претплатни билети
Патници со договорен превоз

Граф.8


ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ ПО ГОДИНИ (ВО 000)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2009: 14.269 1.920 32.359 79 6
2010: 14.511 2.167 31.365 167 5
2011: 15.891 2.267 32.288 130 9
2012: 15.627 1.921 34.556 119 12
2013: 15.419 1.950 34.959 125 16
патници со билети за поништување на градски линии
патници со билети за поништување на приградски линии
патници со претплатни билети
патници од договорен превоз
патници со дополнителни билети

9.4 Количина на продадени билети

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ПРЕТПЛАТНИ БИЛЕТИ

Таб.9

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2009	2010	2011	2012	2013	Стр.%	Индекс 2013/2012
1	**Ученички, студент. билети**	**98.892**	**75.156**	**57.803**	**52.107**	**54.399**	**11,6**	**104,4**
	- Ученички, студт. билети за градски линии	71.734	57.212	40.743				
	- Ученички, студент. билети за сите линии	27.158	17.944	17.060	52.107	54.399	11,6	104,4
2	**Ученички (задолж. средно образов.)**	**76.402**	**132.703**	**181.492**	**209.410**	**208.277**	**44,4**	**99,5**
3	**Ученички, студент. билети (договор, тендер и др)**	**29.407**	**28.108**	**26.266**	**24.543**	**27.169**	**5,8**	**110,7**
4	**Билети за возрасни**		**122**	**1.204**	**2.101**	**2.256**	**0,5**	**107,4**
	- Билети за возрасни за градски линии		80	590				
	- Билети за возрасни за сите линии		42	614	2.101	2.256	0,5	107,4
5	**Пензионерски билети за градски линии**	**29.408**	**25.003**	**19.964**	**16.576**	**13.361**	**2,8**	**80,6**
	- Пензионерски бил. за градски линии	15.187	13.111	9.963			0,0	
	- Пензионерски билети за сите линии	14.221	11.892	10.001	16.576	13.361	2,8	80,6
6	**Месечни билети за градски линии**	**58.286**	**56.584**	**60.835**	**68.629**	**72.398**	**15,4**	**105,5**
7	**Месечни билети за сите линии**	**26.885**	**21.714**	**21.756**	**26.427**	**27.878**	**5,9**	**105,5**
8	**Колективни билети**	**49.827**	**40.819**	**34.199**	**33.009**	**31.605**	**6,7**	**95,7**
9	**Фабрички билети**	**296**	**707**	**672**	**84**	**36**	**0,0**	**42,9**
10	**Годишни билети**	**34.799**	**28.958**	**25.137**	**29.455**	**32.045**	**6,8**	**108,8**
	В к у п н о	**404.202**	**409.874**	**429.328**	**462.341**	**469.424**	**100,0**	**101,5**

Просечно месечно продадени билети	**33.683**	**34.156**	**35.777**	**38.528**	**39.119**		**101,5**

Зголемувањето на количината на продадени претплатни билети за 1,5% или за 7.083 билети е резултат на порастот на количината на:

- Ученички и студентски билети за 4,4% или за 2.292 билети;
- Ученички и студентски билети (договор, тендер и др.) за 10,7% или за 2.626 билети;
- Билетите за возрасни за 7,4% или за 155 билети;
- Месечните билети за градски линии за 5,5% или за 3.769 билети ;
- Месечните билети за сите линии за 5,5% или за 1.451 билет и
- Годишните билети за 8,8% или за 2.590 билети.

Останати видови на претплатни билети бележат намалување.

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ЕДИНЕЧНИ БИЛЕТИ

Таб.10

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2009	2010	2011	2012	2013	Стр. %	Инд. 2013 /2012
1	**Билети за поништ. -градски линии**	**10.557.708**	**10.501.867**	**11.407.711**	**9.370.653**	**8.810.797**	**83,4**	**94,0**
	-билет за едно возење	3.354.461	3.112.540	2.943.471	2.115.340	1.877.787	17,8	88,8
	-билет купен во возило	6.790.881	6.943.858	7.869.553	6.369.060	6.009.132	56,9	94,3
	-билет за десет возења	412.366	445.469	498.125	695.107	734.226	6,9	105,6
	-билет за едно возење ноќе			96.562	191.146	189.652	1,8	99,2
2	**Билети за поништ. -приградски линии**	**1.842.279**	**2.074.499**	**2.174.849**	**1.763.720**	**1.753.715**	**16,6**	**99,4**
2.1	**Билет за едно возење на приградски линии**	**1.794.436**	**2.029.379**	**2.134.995**	**1.729.352**	**1.712.649**	**16,2**	**99,0**
	-билет за едно возење			912.514	1.729.352	1.712.649	16,2	99,0
	-билет за една зона	1.268.462	1.671.537	1.100.458				
	-билет за две зони	374.763	244.235	82.496				
	-билет за три зони	151.211	113.607	39.527				
2.2	**Преоден билет на приградски линии**	**44.088**	**39.237**	**33.290**	**19.018**	**21.724**	**0,2**	**114,2**
	-преоден билет за градска и приградска зона			14.007	19.018	21.724	0,2	114,2
	-преоден билет за втора зона	42.769	38.101	19.064				
	-преоден билет за трета зона	1.319	1.136	219				
2.3	**Билет за 10 возења на приградски линии**	**3.755**	**5.883**	**6.564**	**15.350**	**19.342**	**0,2**	**126,0**
	-билет за 10 возења			3.507	15.350	19.342	0,2	126,0
	-билет за 10 возења во една зона	1.920	2.757	1.834				
	-билет за 10 возења во две зони	1.522	2.644	1.066				
	-билет за 10 возења во три зони	313	482	157				
	В к у п н о	**12.399.987**	**12.576.366**	**13.582.560**	**11.134.373**	**10.564.512**	**100,0**	**94,9**

Просечно месечно продадени билети	**1.033.332**	**1.048.031**	**1.131.880**	**927.864**	**880.376**		**94,9**

Намалувањето на количината на продадени единечни билети за 5,1% или за 569.861 билет се должи на намалената количина на продадени билетите за поништувачи на :

- градски линии за 6% или за 559.856 билети и
- приградски линии за 0,6% или за 10.005 билети.

9.5 Ремонтно сервисни активности

Во 2013 година обемот на извршени ремонтно-сервисни активности бележи значително намалување во споредба со минатата година, што е резултат на значајно подобрената старосна структура на возниот парк. Влијание врз намалениот обем има и редовниот сервис на Јутонг автобусите кој го врши надворешен овластен сервисер. Најголемо намалување од 69% забележано е во делот на полуремонти, потоа следат намалувањата во делот на и генерални ремонти за 48,6% сервисирање на диференцијали за 44,3% и сервисирања на менувачи за 37,3%.

ОСТВАРЕН ОБЕМ НА РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.11

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Индекс 2013/2012
1.	**Ремонтни активности**	**128**	**105**	**157**	**223**	**177**	**79**	**32**	**40,5**
	- Генерален ремонт	75	55	61	48	50	37	19	51,4
	- Полуремонти	53	50	96	175	127	42	13	31,0
2.	**Менувачи**	**250**	**246**	**293**	**243**	**232**	**118**	**74**	**62,7**
3.	**Диференцијали**	**181**	**172**	**178**	**167**	**157**	**70**	**39**	**55,7**

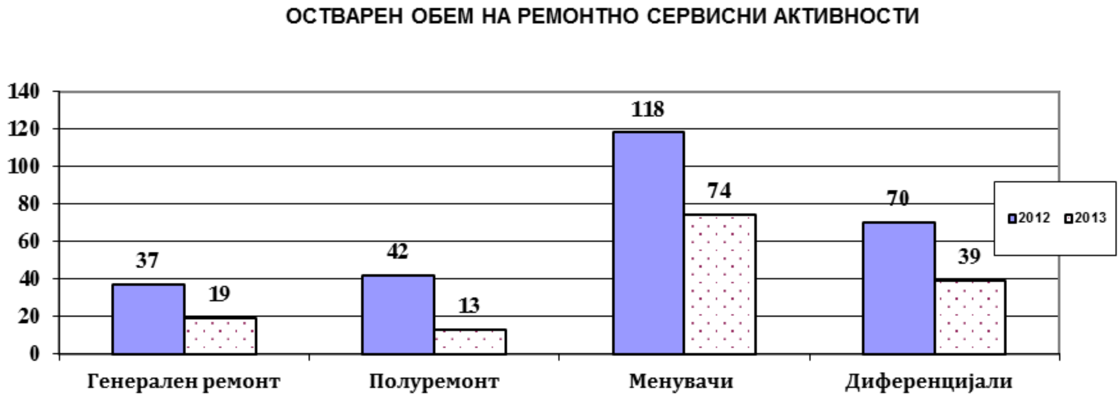
Инвентарна состојба просечно дневно	404	371	357	343	390	445	467
Исправни возила просечно дневно	283	275	259	261	280	309	334
Возила во работа просечно дневно	184	185	184	191	195	201	209
Новонабавени возила					149	163	
Отуѓени возила	25	10	14	14	79	40	97

РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2013 ГОДИНА

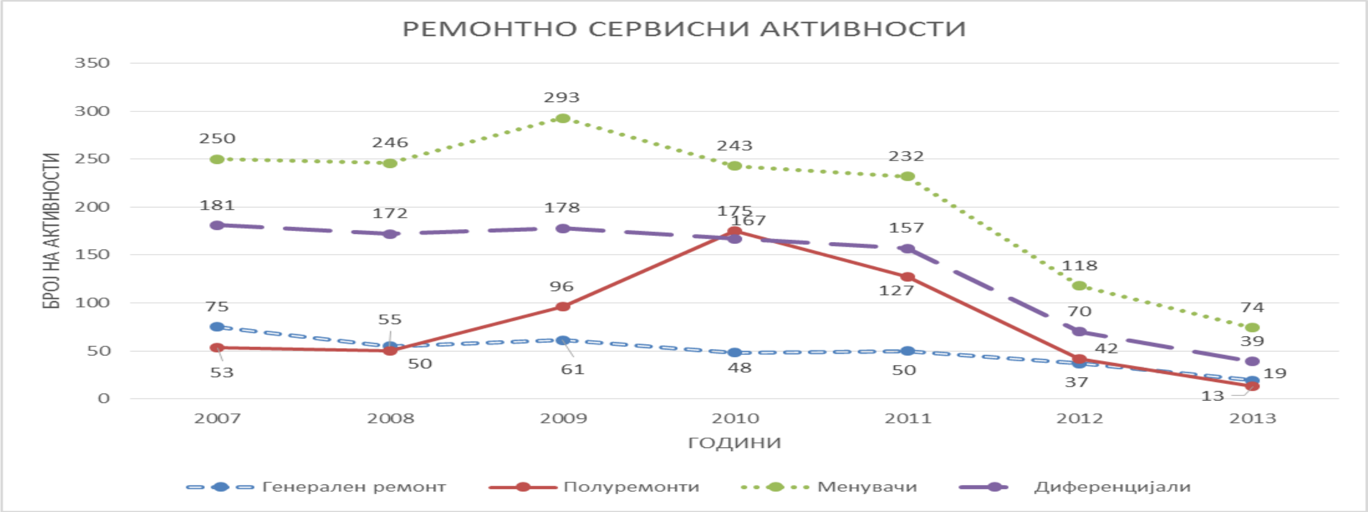
Таб.12

Месец	Автокоманда				Ѓорче Петров				ЈСП СКОПЈЕ			
	Ген. ремонт	Полу-ремонт	Мену-вачи	Диферен-цијали	Ген. ремонт	Полу-ремонт	Мену-вачи	Диферен-цијали	Ген. ремонт	Полу-ремонт	Мену-вачи	Диферен-цијали
I	3	2	7	3			1		3	2	8	3
II	2	2	5	4			2		2	2	7	4
III	2	1	3	3			1		2	1	4	3
IV	3		9	4			2	1	3		11	5
V	1	1	10				1	2	1	1	11	2
VI	2	1	10	3			1	1	2	1	11	4
VII		2	4	2			1			2	5	2
VIII	2		3	2			1	2	2		4	4
IX	1	1	1	3				1	1	1	1	4
X	1	1	3	2			2	1	1	1	5	3
XI	1		2	2			1	1	1		3	3
XII	1	1	2	2		1	2		1	2	4	2
Вкупно	**19**	**12**	**59**	**30**		**1**	**15**	**9**	**19**	**13**	**74**	**39**

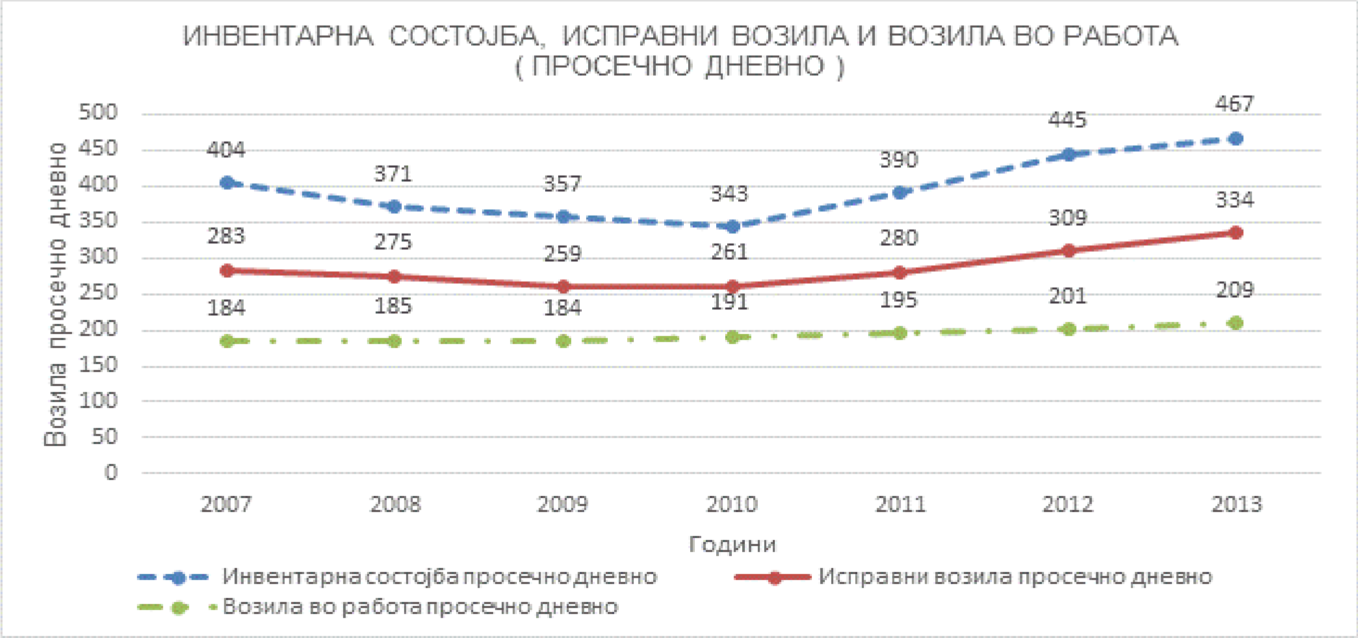
Граф.9



Граф.10



Граф.11



9.6 Сообраќајни незгоди и инциденти

Во 2013 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 347 сообраќајни незгоди, во кои 31 лице се повредени, додека нема загинати лица. Во споредба со минатата година бројот на сообраќајните незгоди е зголемен за 20,5% или за 59 незгоди. Најголем дел, 156 незгоди или 45% се предизвикани по вина на другите учесници во сообраќајот, а за 110 или за 31,7% од сообраќајните незгоди не е утврдена вината.

За 81 незгода или 23,7% од сообраќајните незгоди е утврдена вина на ЈСП. Бројот на сообраќајни незгоди предизвикани по вина на ЈСП во споредба со минатата година е зголемен за 1,3% или за 1 сообраќајна незгода.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.13

Р.бр.	СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Индекс 13/12
1.	По вина на ЈСП	45	67	53	87	79	51	42	85	52	80	81	101,3
2.	По вина на останатите учесници	137	157	178	167	150	161	132	132	166	156	156	100,0
3.	Не е утврдена вината	34	40	61	74	36	41	47	28	29	52	110	211,5
	ВКУПНО	**216**	**264**	**292**	**328**	**265**	**253**	**221**	**245**	**247**	**288**	**347**	**120,5**
	Просечно дневно сообраќајни незгоди	0,59	0,72	0,80	0,90	0,73	0,69	0,61	0,67	0,68	0,79	0,95	120,3
	Сообраќајни незгоди по возила во работа	0,99	1,31	1,45	1,70	1,44	1,24	1,20	1,28	1,27	1,43	1,66	116,1
	Повредени	29	13	25	20	28	24	38	44	41	50	31	62,0
	Загинати	1	1	/	1	2	1	/	3	1	3	/	

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2013 ГОДИНА

Таб.14

Месец	По вина на ЈСП		По вина на останатите учесници		Не е утврдена вината		Вкупно		Повре-дени	Заги-нати
	Со потешки послед.	Со мала материјална штета	Со потешки послед.	Со мала материјална штета	Со потешки послед.	Со мала материјална штета	Со потешки послед.	Со мала материјална штета		
I	1	6	2	13	2	2	5	21	7	
II	2	3	1	15	4	3	7	21	7	
III	3	17	1	3	22	1	26	21	7	
IV	3	1	1	12	3	2	7	15	2	
V	2	2	1	11	4	9	7	22	2	
VI	3	6	1	16	9	1	13	23	2	
VII	1	2	2	6	1	6	4	14		
VIII	1	4	1	8		4	2	16		
IX	2	4	1	12	1	7	4	23		
X		1	1	16	8	4	9	21	1	
XI		6		12	4	3	4	21	2	
XII		11		20	5	5	5	36	1	
Вкупно	**18**	**63**	**12**	**144**	**63**	**47**	**93**	**254**	**31**	

Во 2013 год. бројот на сообраќајни незгоди со потешки последици изнесува 93 или 26,8% од незгодите, додека 254 незгоди или 73,2% од сообраќајни незгоди се со причинета мала материјална штета.

9.7 Инциденти

Во текот на 2013 година во автобусите на ЈСП се случиле вкупно 165 инциденти и во споредба со минатата година бројот на инциденти е намален за 26,3% или за 59 инциденти.

Намалувањето на бројот на инциденти се должи на намалувањето на физичките пресметки во возилата за 3%, оштетувањата на возилата за 33,5% и заканите врз возачите за 50%.

Пораст бележат физичките напади врз возачи за 45,5%.

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2013 ГОДИНА

Таб.15

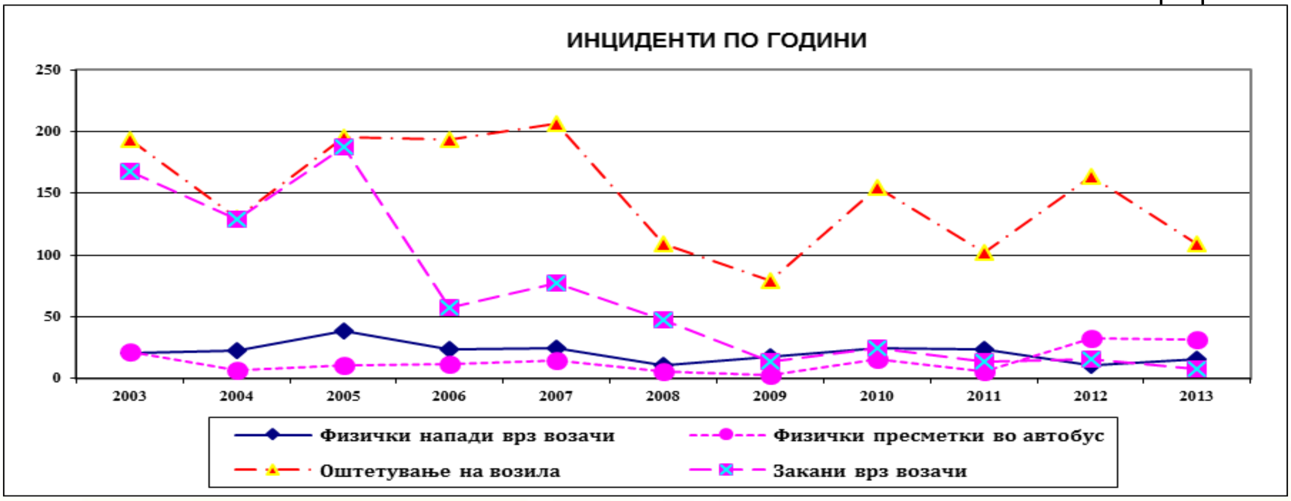
Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми
I		1	4		2
II	1	5	7	1	3
III	2	2	26	1	3
IV	3	3	5	2	2
V	2	3	13	1	1
VI	1	1	10		1
VII	2	4	11		3
VIII	1	3	14	1	2
IX	2	3	19		3
X	1	2		1	3
XI		3			3
XII	1	2		1	3
Вкупно	**16**	**32**	**109**	**8**	**29**

ИНЦИДЕНТИ ПО ГОДИНИ

Таб.16

Р. бр.	ВИДОВИ ИНЦИДЕНТИ	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Индекс 13/12
1.	Физички напади врз возачи	21	23	39	24	25	11	18	25	24	11	16	145,5
2.	Физички пресметки во возила	22	7	11	12	15	6	3	16	6	33	32	97,0
3.	Оштетување на возила	194	130	196	194	207	109	79	155	102	164	109	66,5
4.	Закани врз возачи	168	129	188	58	77	48	14	25	14	16	8	50,0
	ВКУПНО ИНЦИДЕНТИ	**405**	**289**	**434**	**288**	**324**	**174**	**114**	**221**	**146**	**224**	**165**	**73,7**

Граф.12



Службата за контрола на билети на ЈСП СКОПЈЕ во текот на 2013 година има извршено 156.540 контроли на билети (просечно дневно 428 контроли / 2 контроли просечно дневно по возило во работа), при што се наплатени дополнителни билети на 15.635 патници.

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ПРИЈАВИ, ОДЗЕМЕНИ МЕСЕЧНИ БИЛЕТИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ ЗА 2013 ГОДИНА

Таб.17

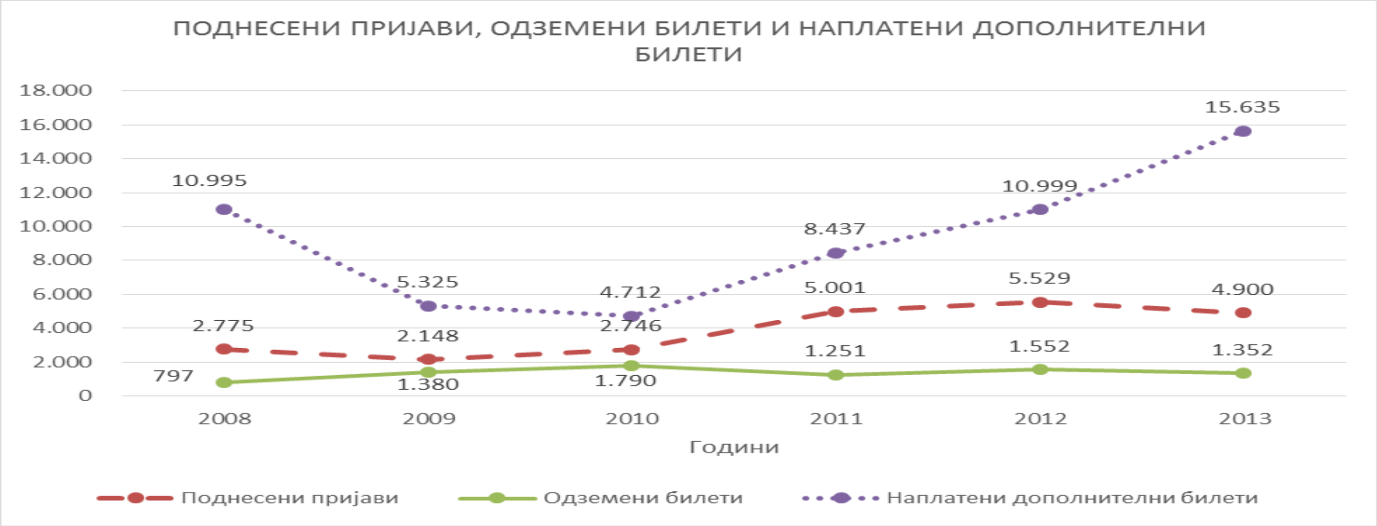
Месец	Извршени контроли	Поднесени пријави	Одземени месечни билети	Наплатени дополнителни билети
I	11.731	428	142	1.017
II	12.763	571	26	1.131
III	13.275	558	33	996
IV	14.619	605	44	1.255
V	13.704	540	40	1.187
VI	13.492	263	314	1.311
VII	11.115	234	128	1.226
VIII	11.380	161	44	1.253
IX	13.608	413	113	1.995
X	14.825	395	120	1.503
XI	13.547	366	286	1.310
XII	12.481	366	62	1.451
Вкупно	**156.540**	**4.900**	**1.352**	**15.635**

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ПРИЈАВИ, ОДЗЕМЕНИ БИЛЕТИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ

Таб.18

Р. бр.	Елементи	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Индекс
1	Извршени контроли	210.909	183.599	159.625	156.230	147.908	156.540	105,8
2	Поднесени пријави	2.775	2.148	2.746	5.001	5.529	4.900	88,6
3	Одземени билети	797	1.380	1.790	1.251	1.552	1.352	87,1
4	Наплатени дополнителни билети	10.995	5.325	4.712	8.437	10.999	15.635	142,1

Граф.13



10. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

ЈСП СКОПЈЕ својата дејност ја врши според принципот на транспарентност и континуитет. Сметководствената евиденција и финансиските извештаи се водат и изготвуваат согласно Законот за јавни претпријатија, Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство. Сметководствените стандарди што се применуваат во РМ се Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување од 2009 год. утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди.

Претпријатието приходите ги евидентира кога е извесно дека ќе се остварат идни економски користи и истите можат да бидат соодветно измерени. Продажбата се евидентира според фактурираната вредност намалена за ДДВ. Вредноста на набавките на стоки и услуги е признаена како расход во моментот на трошењето. Набавките на стоки и услуги со вредност поголема од 500 ЕУР во денарска противвредност, се вршат согласно Законот за јавни набавки.

Во 2013 год. ЈСП СКОПЈЕ оствари позитивен финансиски резултат- добивка од работење во износ од 14,9 милиони денари. Без приход од субвенции и донации, како и без делот од пресметаната амортизација за донирани основни средства и делот од вкалкулираните трошоци за донирана нафта ЈСП би остварило загуба од 134,2 милиони денари. Ако се земе во предвид и фактот дека трошокот за нафта е неопходен за обавување на основната дејност на претпријатието, во случај да не е обезбедена донација по овој основ (54,5 милиони денари), ЈСП би остварила загуба од 188,8 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.19

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Стр.%	2013	Стр.%	Индекс
I	**ПРИХОДИ-вкупно**	**1.773.468.000**	**100,0**	**2.015.016.000**	**100,0**	**113,6**
1	Приход превоз од патници – линиски превоз	1.007.089.000	56,8	1.007.243.000	50,0	100,0
2	Субвенции за бесплатен превоз на возрасни лица			48.571.000	2,4	
3	Приход превоз од патници - Жичница	11.776.000	0,7	16.301.000	0,8	138,4
4	Приход од субвенции - Град Скопје	164.999.000	9,3	96.158.000	4,8	58,3
5	Приход од донации	559.627.000	31,6	803.610.000	39,9	143,6
6	Останати приходи	29.977.000	1,7	43.133.000	2,1	143,9
II	**РАСХОДИ-вкупно**	**1.777.450.000**	**100,0**	**2.000.164.000**	**100,0**	**112,5**
1	Трошоци од работење	703.515.000	39,6	672.068.000	33,6	95,5
2	Амортизација	515.709.000	29,0	756.063.000	37,8	146,6
3	Бруто плати	558.226.000	31,4	572.033.000	28,6	102,5
III	**Бруто добивка од редовно раб. пред оданочување (I - II)**			**14.852.000**		
IV	**Загуба од редовно работење пред оданочување (II - I)**	**3.982.000**				
V	**Данок од добивка од редовно работење**	**828.000**		**816.000**		**98,6**
VI	**Загуба од редовно работење по оданочување (IV+ V)**	**4.810.000**				
VII	**Добивка од редовно работење по оданочување (III - V)**			**14.036.000**		

Како основица за пресметка на данокот на добивка за 2013 год., согласно Даночниот биланс за оданочување на непризнати расходи, се земени следните трошоци:

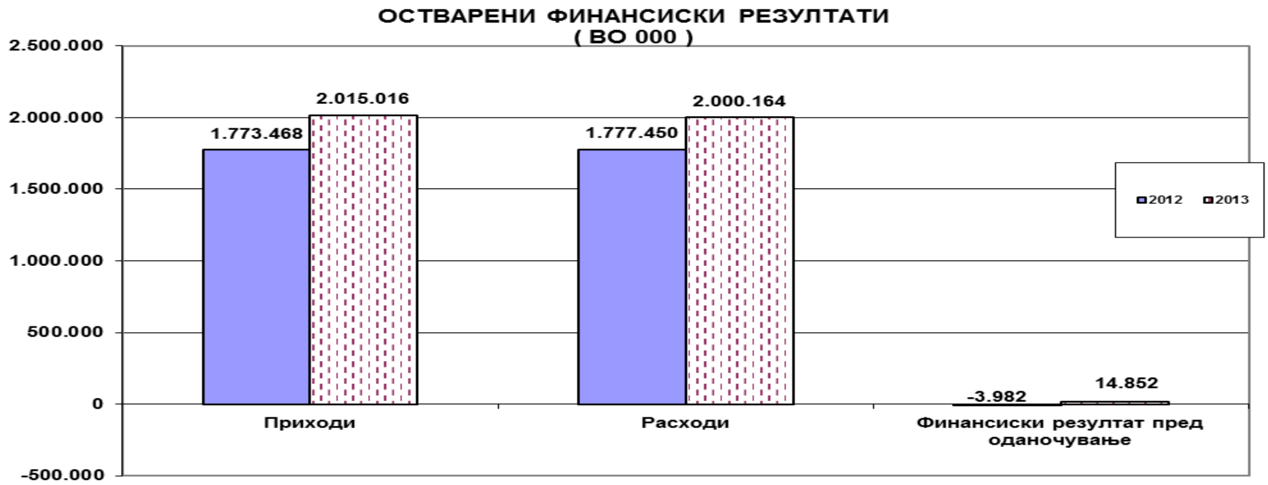
-	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	22.207,00
-	Трошоци за исправка на вредоста на ненаплатени побарувања	7.447.637,00
-	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	1.607.478,00
-	Осигурителни премиии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органи на управување и на вработени	40.609,00
-	Спонзорства	1.773.257,00
-	Репрезентација	1.780.375,00
	Вкупно непризнати расходи	12.671.563,00
	Износ на даночен кредит за расходи со одл. признавање за кои претходно е платен данок на добивка	4.510.957,00
	Даночна основа	8.160.606,00
	Данок на добивка (10% од дан.основ.)	816.060,00

БИЛАНС НА УСПЕХ
(БЕЗ ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИИ, ДОНАЦИИ, ДЕЛ ОД АМОРТИЗАЦИЈА ЗА АВТОБУСИ И ОПРЕМА И ДЕЛ ОД ТРОШОК ЗА ДОНИРАНАТА НАФТА)

Таб.20

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Стр.%	2013	Стр.%	Индекс
I	**ПРИХОДИ-вкупно**	**1.048.842.000**	**100,0**	**1.066.677.000**	**100,0**	**101,7**
1	Приход од услуги-превоз од патници во линискиот превоз	1.007.089.000	96,0	1.007.243.000	94,4	100,0
2	Приход превоз од патници - Жичница	11.776.000	1,1	16.301.000	1,5	138,4
3	Останати приходи	29.977.000	2,9	43.133.000	4,0	143,9
II	**РАСХОДИ-вкупно**	**1.225.388.000**	**100,0**	**1.200.912.000**	**100,0**	**98,0**
1	Трошоци од работење	653.494.000	53,3	617.535.000	51,4	94,5
2	Амортизација	13.668.000	1,1	11.344.000	0,9	83,0
3	Бруто плати	558.226.000	45,6	572.033.000	47,6	102,5
III	**Бруто добивка (I - II)**					
IV	**Загуба (II - I)**	**176.546.000**		**134.235.000**		**76,0**

Граф.14



10.1 Приходи

Остварениот вкупен приход во 2013 год. изнесува 2.015 мил. ден. и во однос на минатата година е зголемен за 13,6% или за 241,5 мил. денари (вкупниот приход без приход од субвенции и донации е зголемен за 1,7% или за 17,8 мил. денари).

Порастот на вкупниот приход е резултат на:

- Зголемени приходи од донации за 43,6% или во износ од 244 мил. денари кои книговодствено се евидентирани како износ за покривање на амортизацијата која настанала со набавката на основни средства, како и за покривање на трошокот за донираната нафта.
- Порастот на приходот од превоз на патници со жичница за 38,4% или за 4,5 мил.денари.
- Субвенцијата за бесплатен превоз на возрасни лица во износ од 48,6 мил.денари.
- Зголемени останати приходи за 43,9% или за 13,2 мил. денари.
    - Зголемени приходи од наемнина за 50,5% или за 5,5 мил. денари
    - Пораст на приходот од продажба на отпадоци за 28,8% или за 1 мил. денари
    - Зголемени приходи од надомест на штети за 64% или за 5 мил. денари.
    - Приходи кои произлегуваат од вредносно усогласување на позајмица на нафта од стоковите резерви во износ од 2,5 мил. денари.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.21

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Стр.%	2013	Стр.%	Индекс
1	**Приходи од продажба**	**1.018.865.000**	**57,5**	**1.072.115.000**	**53,2**	**105,2**
1.1	- Приход од превоз на патници (линиски превоз)	1.007.089.000	56,8	1.007.243.000	50,0	100,0
1.2	- Субвенција за бесплатен превоз на возрасни лица			48.571.000	2,4	
1.3	- Приход од превоз на патници (Жичница)	11.776.000	0,7	16.301.000	0,8	138,4
2	**Приходи од продажба на отпадоци**	**3.320.000**	**0,2**	**4.277.000**	**0,2**	**128,8**
3	**Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали**	**1.508.000**	**0,1**	**967.000**	**0,0**	**64,1**
3.1	- Приход од реализирани полупроизводи	1.110.000	0,1	566.000	0,0	51,0
3.2	- Приходи од Транспортен Центар	280.000	0,0	288.000	0,0	102,9
3.3	- Останати приходи	118.000	0,0	113.000	0,0	95,8
4	**Приходи од наемнина**	**10.884.000**	**0,6**	**16.379.000**	**0,8**	**150,5**
4.1	- Приходи од даден деловен објект	1.130.000	0,1	781.000	0,0	69,1
4.2	- Приходи од закуп на автобус	45.000	0,0			
4.3	- Приходи од наемнина (реклами)	9.709.000	0,5	15.598.000	0,8	160,7
5	**Приходи од посредување - услуги (реклами)**	**398.000**	**0,0**	**559.000**	**0,0**	**140,5**
6	**Приходи од вредносно усогласување – сток. резерви**			**2.473.000**	**0,1**	
7	**Добивки од продажба на нематер. (приколки)**			**292.000**	**0,0**	
8	**Вишоци**	**1.812.000**	**0,1**	**1.374.000**	**0,1**	**75,8**
9	**Приходи од наплатени отпишани побарув.**	**1.629.000**	**0,1**	**2.252.000**	**0,1**	**138,2**
10	**Приходи од премии, субвенции и донации**	**724.626.000**	**40,9**	**899.768.000**	**44,7**	**124,2**
10.1	- Приход од субвенции за тековно работење-Град Скопје	164.999.000	9,3	96.158.000	4,8	58,3
10.2	- Приходи од странски донации (Ренесанс)	7.564.000	0,4	1.296.000	0,1	17,1
10.3	- Приходи од донации (автобуси)	452.867.000	25,5	698.001.000	34,6	154,1
10.4	- Приходи од донации (Жичница)	49.175.000	2,8	49.175.000	2,4	100,0
10.5	- Приход од донациии (нафта)	50.021.000	2,8	54.533.000	2,7	109,0
10.6	- Приход од донациии (опрема)			384.000	0,0	
10.7	- Приход од донациии дадени во стоки			221.000	0,0	
11	**Останати приходи од работењето**	**9.767.000**	**0,6**	**14.111.000**	**0,7**	**144,5**
11.1	- Приходи од надомест на штети	7.795.000	0,4	12.785.000	0,6	164,0

11.2	- Приходи од наплатени пенали			60.000	0,0	
11.3	- Други приходи	179.000	0,0	135.000	0,0	75,4
11.4	- Приходи од штети од вработени и др.	347.000	0,0	276.000	0,0	79,5
11.5	- Приходи од наплатена гаранција	309.000	0,0	72.000	0,0	23,3
11.6	- Приход од штети			7.000	0,0	
11.7	- Приходи од поврат на придонеси	104.000	0,0	205.000	0,0	197,1
11.8	- Дополнително утврдени приходи	293.000	0,0	33.000	0,0	11,3
11.9	- Приходи од издавање приколки	434.000	0,0	202.000	0,0	46,5
11.10	- Други вонредни приходи	297.000	0,0	260.000	0,0	87,5
11.11	- Приходи по други основи - гаранции	9.000	0,0	76.000	0,0	844,4
12	**Приходи врз основа на камати од работење**	**657.000**	**0,0**	**232.000**	**0,0**	**35,3**
12.1	- Приходи од минати години (камати)	576.000	0,0			
12.2	- Камати	81.000	0,0	232.000	0,0	286,4
13	**Приходи врз основа на позитив.**			**1.000**	**0,0**	
14	**Останати финансиски приходи**	**2.000**	**0,0**	**216.000**	**0,0**	
	Вкупен приход	**1.773.468.000**	**100,0**	**2.015.016.000**	**100,0**	**113,6**

Вкупен приход без приход од субвенции и донации	**1.048.842.000**	**1.066.677.000**	**101,7**

Р.бр. 1 Приход од превоз на патници:

Приходот од превоз на патници се утврдува согласно цените на услугите кои ЈСП ги наплатува од крајните корисници. Цените се регулирани со одлука за одобрување донесена од Советот на град СКОПЈЕ.

2013 г. - остварен приход од превоз на патници по категории:

1) Приход од продадени единечни билети --------------------------------------- 499.438.000 ден.
2) Приход од продадени претплатни билети ------------------------------------- 492.312.000 ден.
3) Приход од договорен и групен превоз -- 9.431.000 ден.
4) Приход од превози на др. правни лица (локал, меѓуградски)------------- 1.863.000 ден.
5) Дополнителни билети --- 2.888.000 ден.
6) Останати приходи (молби, најлонч., легитим.) ------------------------------ 1.311.000 ден.

В к у п н о 1.007.243.000 ден.

Р.бр.10.1 Приход од субвенции:

Основачот градот Скопје го субвенционира тековното работење на ЈСП СКОПЈЕ .

Поради непрофитабилност на дејноста субвенционирањето на јавниот превоз е вообичаена пракса во светот. Учеството на субвенциите во некои од поголемите светски центри се движи и до 80% од вкупно остварениот приход.

Во 2013 год. добиени се субвенции во износ од 96,1 мил. денари.

За бесплатен превоз на возрасни лица добиени се субвенции во износ од 48,6 милиони денари. По наод на УЈП субвенцијата за бесплатен превоз на возрасни лица има третман на надомест за бесплатен превоз на кој се пресметува ДДВ. Од страна на Градот овој надомест не е договорно регилиран, односно не е утврден број на корисници преку издавање на билети, ниту е утврдена цена на билет.

Р.бр.10.2.3.4. Приход од донации:

Последните години ЈСП добива државна поддршка со донации во основни средства и потрошен материјал, на што во најголем дел се должи и подобрената материјално – финансиска состојба на претпријатието.

Во 2013 година евидентирани се следните приходи од донации:

- Приходи од донација – автобуси 698.001.000 ден. / евидентирана амортизација /
- Приходи од донација – жичница 49.175.000 ден. / евидентирана амортизација /
- Приходи од донација – дизел гориво 54.533.000 ден. / евидентирани трошоци за нафта /
- Приходи од донација (Ренесанс) - странска донација која се однесува на опрема за известување на патниците и опрема за користење на гас како погонско гориво со цел подобрување на енергетската ефикасност и заштита на животната околина. Донацијата по овој основ изнесува 1.296.000 ден. / евидентирана амортизација /
- Приходи од донација – опрема 384.000 ден. / евидентирана амортизација /
- Приходи од донација – стоки 221.000 ден. / отстапени стоки од ЈСП ТУРС /

10.2 Расходи

Вкупно остварените расходи во 2013 год. изнесуваат 2.000,2 милиони ден. и во однос на минатата година бележат зголемување за 12,5% или за 222,7 мил. денари.

Зголемувањето на расходите се должи на порастот на:

- вкалкулираната амортизација за 240,3 мил. денари или за 46,6% и
- бруто платите за 2,5 мил. денари или за 2,5%

Намалување бележат:

- материјалните трошоци за 7,3 мил.ден. или за 1,3%,
- нематеријалните трошоци за 6,2 мил. денари или за 7% и
- трошоците од финансирање за 18 мил. денари или за 33,6%.

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.22

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Стр. %	2013	Стр. %	Индекс
I	Материјални расходи - вкупно	561.231.000	31,6	553.969.000	27,7	98,7
II	Вкалкулирани бруто плати	558.226.000	31,4	572.033.000	28,6	102,5
III	Вкалкулирана амортизација	515.709.000	29,0	756.063.000	37,8	146,6
IV	Нематеријални расходи-вкупно	88.688.000	5,0	82.491.000	4,1	93,0
V	Набавна вредност на продадени стоки	31.000	0,0	54.000	0,0	174,2
VI	Расходи од финансирање	53.565.000	3,0	35.554.000	1,8	66,4
	ВКУПНИ РАСХОДИ	1.777.450.000	100,0	2.000.164.000	100,0	112,5

10.2.1 Материјални трошоци

Таб.23

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Учество во вкупни расходи %	2013	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	**Потрошени материјали**	**2.686.000**	**0,2**	**2.982.000**	**0,1**	**111,0**
1.1	- Канцелариски материјал	2.686.000	0,2	2.982.000	0,1	111,0
2	**Потрошена енергија**	**451.490.000**	**25,4**	**447.564.000**	**22,4**	**99,1**
2.1	- Нафта	415.669.000	23,4	412.575.000	20,6	99,3
2.2	- Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	18.682.000	1,1	20.170.000	1,0	108,0
2.3	- Трошоци за компримиран природен гас	3.087.000	0,2	1.496.000	0,1	48,5
2.4	- Трошоци за природен гас-греење	5.043.000	0,3	4.317.000	0,2	85,6
2.5	- Електрична енергија	8.859.000	0,5	8.877.000	0,4	100,2
2.6	- Парно греење	150.000	0,0	129.000	0,0	86,0
3	**Трошоци на резервни делови**	**20.439.000**	**1,1**	**21.514.000**	**1,1**	**105,3**
4	**Отпис на ситен инвентар, автогуми**	**10.554.000**	**0,6**	**8.206.000**	**0,4**	**77,8**
4.1	- Авто гуми	7.623.000	0,4	5.688.000	0,3	74,6
4.2	- Отпис на ситен инвентар	192.000	0,0	220.000	0,0	114,6
4.3	- Отпис на алат	556.000	0,0	869.000	0,0	156,3
4.4	- Отпис на ХТЗ	2.183.000	0,1	1.429.000	0,1	65,5
5	**Транспортни услуги**	**9.303.000**	**0,5**	**9.916.000**	**0,5**	**106,6**
5.1	- Транспортни услуги	275.000	0,0	618.000	0,0	224,7
5.2	- Извршен превоз од ЈСП ТУРС - локал	9.028.000	0,5	9.298.000	0,5	103,0
6	**Поштенски, телефонски услуги**	**2.889.000**	**0,2**	**2.614.000**	**0,1**	**90,5**
6.1	- ПТТ трошоци - телефон	2.125.000	0,1	2.008.000	0,1	94,5
6.2	- Интернет	532.000	0,0	462.000	0,0	86,8
6.3	- Други ПТТ трошоци, поштенски и телекомуникац. услуги	232.000	0,0	144.000	0,0	62,1
7	**Надворешни услуги (трош. за привремени и поврем. услуги)**	**38.825.000**	**2,2**	**32.778.000**	**1,6**	**84,4**
8	**Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства**	**7.063.000**	**0,4**	**10.072.000**	**0,5**	**142,6**
9	**Наемнина**	**722.000**	**0,0**	**1.071.000**	**0,1**	**148,3**
10	**Комунални услуги**	**6.099.000**	**0,3**	**6.065.000**	**0,3**	**99,4**
10.1	- Вода	2.580.000	0,1	2.509.000	0,1	97,2
10.2	- Ѓубретарина	3.519.000	0,2	3.520.000	0,2	100,0
10.3	- Други комунални услуги			36.000	0,0	
11	**Трошоци за реклама, пропаганда**	**1.113.000**	**0,1**	**1.438.000**	**0,1**	**129,2**
12	**Останати услуги - материјални трошоци**	**10.048.000**	**0,6**	**9.749.000**	**0,5**	**97,0**
12.1	- Комунални такси	271.000	0,0	285.000	0,0	105,2
12.2	- Услуги за увоз - извоз посредување	17.000	0,0			
12.3	- Здраствени услуги	171.000	0,0	676.000	0,0	395,3
12.4	- Печатење, налепници, реклами, натписи			179.000	0,0	
12.5	- Трошоци за обезбедување	168.000	0,0	183.000	0,0	108,9
12.6	- Технички преглед на возила	367.000	0,0	263.000	0,0	71,7
12.7	- Регистрација на моторни возила	631.000	0,0	387.000	0,0	61,3
12.8	- Надомест за патишта	2.170.000	0,1	3.102.000	0,2	142,9
12.9	- Други материјални трошоци	67.000	0,0	39.000	0,0	58,2
12.10	- Други непроизводни услуги	352.000	0,0	256.000	0,0	72,7
12.11	- Технички преглед и испитување (Жичница)	155.000	0,0	115.000	0,0	74,2
12.12	- Шпедитерски услуги			26.000	0,0	
12.13	- Трошоци за автобуски билети	5.594.000	0,3	4.238.000	0,2	75,8
12.14	- Останати материјални трошоци (надомет за води од сопствен систем, заштита на работна средина и др.)	85.000	0,0			
	Материјални расходи - вкупно	**561.231.000**	**31,6**	**553.969.000**	**27,7**	**98,7**

Р.б.2.1 *Трошоци за нафта*

Трошоците за нафта во однос на минатата година се намалени за 3,1 мил. денари или за 0,7%, исклучиво како резултат на намалувањето на цената на нафта во просек за 3% (просечна цена на нафта со ДДВ во 2013 = 69,74 ден., а во 2012 = 71,89 ден.) со оглед на зголемената количина на потрошена нафта за 180.000 литри или за 2,6 %.;

Година	Количина-литри		Денари	
2003	6.986.994		216.427.000	
2004	6.257.583	-729.411	208.432.000	-7.995.000
2005	6.112.888	-144.695	243.902.000	+35.470.000
2006	5.843.656	-269.232	246.954.000	+ 3.052.000
2007	5.718.283	-125.273	239.434.000	-7.520.000
2008	5.649.520	- 68.763	291.649.000	+52.215.000
2009	5.715.409	+ 65.889	214.352.000	- 77.297.000
2010	6.078.867	+363.458	279.078.000	+35.412.000
2011	6.548.110	+469.243	362.538.000	+83.460.000
2012	6.980.662	+432.552	415.669.000	+53.131.000
2013	7.160.997	+180.335	412.575.000	- 3.094.000

Просечна цена на нафтата со вклучен ДДВ	Индекс		
Просечна цена на нафтата 2003 = 37,79 ден.			
Просечна цена на нафтата 2008 = 63,85 ден.	Индекс 2009/ 2003	122,8	+ 22,8%
Просечна цена на нафтата 2009 = 46,42 ден.	Индекс 2009/ 2008	77,7	- 27,3%
Просечна цена на нафтата 2010 = 56,26 ден.	Индекс 2010/ 2009	121,2	+ 21,2%
Просечна цена на нафтата 2011 = 67,12 ден.	Индекс 2011/ 2010	119,3	+ 19,3%
Просечна цена на нафтата 2012 = 71,89 ден.	Индекс 2012/ 2011	107,1	+ 7,1%
Просечна цена на нафтата 2013 = 69,74 ден.	Индекс 2013/ 2012	97,0	- 3,0%

ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА 2013/2012

Таб.24

Месец	2012		2013	
	Дата	Цена	Дата	Цена
Јануари	Од 04.01	70,00	Од 01.01	70,00
	Од 17.01	72,50	Од 15.01	72,00
			Од 29.01	71,00
Февруари	Од 14.02	71,50	Од 12.02	71,50
	Од 28.02	74,50	Od 26.02	72,50
Март	Од 13.03	75,00	Од 12.03	71,00
	Од 27.03	75,50	Од 26.03	70,00
Април	Од 10.04	73,50	Од 09.04	70,50
	Од 23.04	72,50	Од 22.04	67,00
Мај	Од 22.05	72,00	Од 21.05	67,50
Јуни	Од 05.06	70,50		
	Од 19.06	67,50	Од 18.06	66,50
Јули	Од 02.07	64,50	Од 02.07	67,00
	Од 17.07	68,50	Од 16.07	70,00
	Од 31.07	71,50		
Август	Од 14.08	73,00	Од 13.08	69,50
	Од 28.08	74,50	Од 27.08	70,50
Септември	Од 11.09	73,50	Од 11.09	73,00
	Од 25.09	72,00	Од 24.09	71,50
Октомври	Од 08.10	71,50	Од 08.10	69,50
	Од 22.10	73,50	Од 22.10	70,50
Ноември	Од 06.11	72,00	Од 05.11	68,50
	Од 20.11	72,50		
Декември	Од 04.12	73,00	Од 03.12	70,00
	Од 18.12	71,50		

Р.б.2.2 Трошоци за мазива, масти, антифриз

Порастот на трошоците за мазива, масти, антифриз, бензин и друго од 8% се должи исклучиво на зголемената употреба на средството АД БЛУ за намалување на штетните издувни гасови кај новите автобуси. Во 2011 година евидентиран е трошок од 864.000 денари, во 2012 година трошок од 3.653.000 денари, а во 2013 година 6.115.000 денари.

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд. 2013/ 2006 = 92,9
Трошок (во 000)	21.716	16.689	15.911	15.371	16.070	17.827	18.682	20.170	Инд. 2013/ 2011 = 108,0

Р.б.2.3 Трошоци за компримиран природен гас

Трошоците за компримиран природен гас се намалени за 51,5% поради намалената количина на потрошен компримиран природен гас (во 2013 год. = 53.904 нм3, а во 2012 год. = 95.224 нм3) за 41.320 нм3 или за 43,4% и намалените цени на компримираниот природен гас.

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб.25

Месец	2012	2013	Индекс
Јануари	5.213	8.913	171,0
Февруари	10.553	4.811	45,6
Март	13.821	4.596	33,3
Април	9.392	4.170	44,4
Мај	7.643	3.774	49,4
Јуни	5.778	4.191	72,5
Јули	3.954	4.780	120,9
Август	5.554	2.532	45,6
Септември	6.645	3.073	46,2
Октомври	9.090	4.375	48,1
Ноември	9.214	3.869	42,0
Декември	8.367	4.820	57,6
Вкупно	**95.224**	**53.904**	**56,6**

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС

Таб.26

Месец	2012			2013			Индекс
	Цена со ДДВ	Услуга	Вкупна цена	Цена со ДДВ	Услуга	Вкупна цена	
Јануари	35,0479	2,5370	37,5849	30,0306	2,5370	32,5676	86,7
Февруари	35,4457	2,5370	37,9827	29,1056	2,5370	31,6426	83,3
Март	32,7190	2,5370	35,2560	31,5022	2,5370	34,0392	96,5
Април	32,7919	2,5370	35,3289	33,9753	2,5370	36,5123	103,3
Мај	33,0533	2,5370	35,5903	32,4521	2,5370	34,9891	98,3
Јуни	37,3372	2,5370	39,8742	31,3356	2,5370	33,8726	84,9
Јули	40,8770	2,5370	43,4140	30,5884	2,5370	33,1254	76,3
Август	38,3311	2,5370	40,8681	29,2611	2,5370	31,7981	77,8
Септември	37,8572	2,5370	40,3942	29,3199	2,5370	31,8569	78,9
Октомври	35,5324	2,5370	38,0694	28,3953	2,5370	30,9323	81,3
Ноември	35,7083	2,5370	38,2453	28,0049	2,5370	30,5419	79,9
Декември	36,2602	2,5370	38,7972	28,4948	2,5370	31,0318	80,0

Р.б.2.4 Трошоци за природен гас - греење

Трошоците за природен гас - греење се намалени за 14,4% исклучиво поради намалените цени на природниот гас со оглед на зголемената количина на потрошен природен гас за 1.603 нм3 или за 0,9% (во 2012 год. = 170.331 нм3, а во 2013 год. = 171.934 нм3).

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб.27

Месец	2012	2013	Индекс
Јануари	15.892	42.552	267,8
Февруари	53.863	30.033	55,8
Март	33.250	24.517	73,7
Април	9.436	9.978	105,7
Октомври	2.202	1.753	79,6
Ноември	12.367	14.815	119,8
Декември	43.321	48.286	111,5
Вкупно	**170.331**	**171.934**	**100,9**

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС

Таб.28

	Цена со ДДВ	Цена со ДДВ	
Јануари	35,0479	30,0306	85,7
Февруари	35,4457	29,1056	82,1
Март	32,7190	31,5022	96,3
Април	32,7919	33,9753	103,6
Октомври	35,5324	28,3953	79,9
Ноември	35,7083	28,0049	78,4
Декември	36,2602	28,4948	78,6

Р.б.3 Трошоци за резервни делови

Трошоците за резервни делови во споредба со минатата година бележат зголемување за 5,3% или за 1,1 милиони денари. Ова зголемување се должи на одржувањето на старите амортизирани автобуси во континуирана техничка исправност и на набавката на делови (стакла, столици) за замена на оштетени автобуси.

Година	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Трошок (во 000)	139.444	126.098	106.367	58.497	48.008	40.344	46.485	44.878	32.576	20.439	21.514

Индекс 2013/ 2002 = 15,4 - 84,6% (- 117,9 мил. ден.)
Индекс 2013/ 2012 = 105,3 + 5,3% (+ 1,1 мил. ден.)

Р.б.4.2.3 Ситен инвентар, алат, амбалажа

Во 2013 година извршен е поголем отпис на ситен инвентар и алат во однос на минатата година согласно рокот на издавање и нивната амортизираност.

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд. 2013/ 2006 = 142,7
Трошок (во 000)	763	2.230	835	1.098	855	1.034	748	1.089	Инд. 2013/ 2012 = 145,6

Р.б.4.4 *Трошоци за работна облека*

Трошоците за работна облека се детерминирани од временските рокови за употреба на службени униформи и заштитна работна облека согласно Правилникот и нормативот за заштита при работа;

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд. 2013/2006 = 84,3
Трошок (во 000)	1.695	3.793	2.547	2.198	1.442	4.521	2.183	1.429	Инд. 2013/2012 = 65,5

Р.б 5.1 *Транспортни услуги*

Транспортните услуги бележат пораст за 124,7% по основ на извршени превози на патници во меѓуградскиот и меѓунационалниот сообраќај со возила на ЈСП ТУРС;

Р.б 5.2 *Извршен превоз од ЈСП ТУРС*

Трошокот бележи зголемување за 3% по основ на зголемен број на извршени превози на патници со автобуси и минибуси сопственост на ЈСП ТУРС (во линискиот превоз);

Р.б.8 *Трошоци за инвестиционо одржување на основни средства*

Трошоците за инвестиционо одржување на основни средства бележат пораст од 42,6% исклучиво поради зголемените трошоци за задолжително сервисирање и одржување на новите автобуси ;

Година	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд.2013/2005 = 334,8
Трошок (во 000)	3.008	6.310	6.386	2.193	1.918	1.360	2.753	7.063	10.072	Инд.2013/2012 = 42,6

Р.б.9 *Наемнина*

Трошоците за наемнина се направени по основ на закуп за локација на камп приколки во АС – Струга, закуп на деловен простор простор (билетара Бит Пазар) изнајмување на 8 мобилни тоалети и објект Даре Бомбол на Средно Водно ;

Р.б.11 *Трошоци за реклама, пропаганда*

Трошоците за реклама, пропаганда се зголемени за 29,2% по основ на закуп на медиумски простор и реклама, промоција на новите двокатни автобуси одржана на 03.01.2013 година на отворениот простор кај СЦ Борис Трајковски;

Година	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд.2013/2005 = 2.934,7
Трошок (во 000)	49	242	1.361	481	2.577	716	255	1.113	1.438	Инд.2012/ 2011 = 129,2

Р.б.12.3 *Здраствени услуги*

Трошоците за здраствени услуги се зголемени за 295,3% поради зголемен број на извршени задолжителни лекарски прегледи на вработени во однос на минатата година;

10.2.2 Амортизација

Амортизацијата бележи пораст од 51,4% по основ на книговодствено евидентирање на приходите од донација како износ за покривање на амортизацијата која настанала со реализацијата на проектите Ренесанс, Жичница, Перална за двокатни автобуси и Проектот за набавка на нови современи автобуси.

Калкулација на амортизација за 2013 година

Амортизација (Ренесанс) --	1.296.000 ден.
Амортизација автобуси (ЛАЗ) ---	153.699.000 ден.
Амортизација автобуси (ЈУТОНГ) ---	539.942.000 ден.
Амортизација (Жичница) --	49.175.000 ден
Амортизација (Перална за двокатни авт.) -------------------------------------	343.000 ден.
Амортизација останато --	11.608.000 ден.

Вкупно --	**756.063.000 ден**.

10.2.3 Бруто плати

Пресметаните и исплатените бруто плати за 2013 год. изнесуваат 572 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат зголемување за 13,8 мил.ден. или за 2,5% што е резултат на зголемениот просечен број на вработени за 3,2%. Зголемување на бруто платите е резултат на зголемувањето на нето платите просечно за 2,4% и даноци и придонеси од плати за 2,6%.

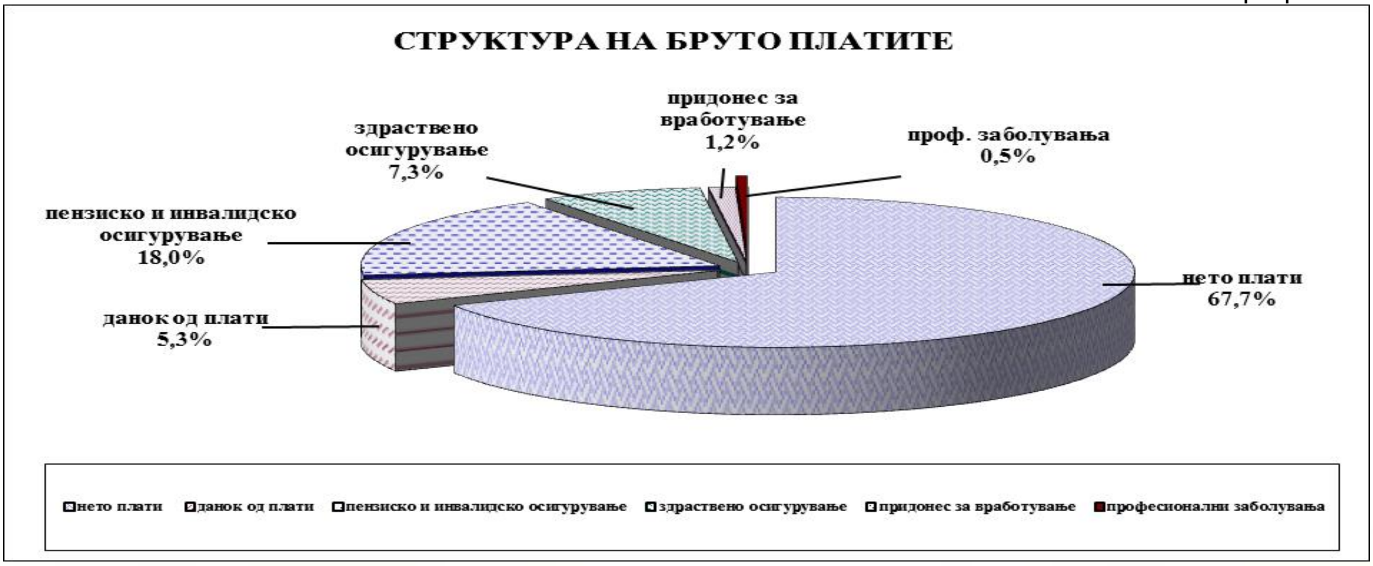
Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 67,7%, а во вкупните расходи со 19,36%, додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 32,3%, а во вкупните расходи со 9,2%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИТЕ

Таб.29

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Стр. %	2013	Стр. %	Индекс
I	Бруто плати (1 + 2)	558.226.000	100,0	572.031.000	100,0	102,5
1.	Нето плати	378.026.000	67,7	387.182.000	67,7	102,4
2.	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	180.200.000	32,3	184.849.000	32,3	102,6
2.1.	Данок од плати	29.479.000	5,3	30.399.000	5,3	103,1
2.2.	Придонеси од плати	150.721.000	27,0	154.450.000	27,0	102,5
	- ивалидско и пензиско	100.481.000	18,0	102.967.000	18,0	102,5
	- здравствено осигурување	40.750.000	7,3	41.759.000	7,3	102,5
	- придонес за вработување	6.699.000	1,2	6.864.000	1,2	102,5
	- професионални заболувања	2.791.000	0,5	2.860.000	0,5	102,5

Граф.15



БРУТО ПЛАТА
(ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)

Таб.30

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Стр.%	2013	Стр.%	Индекс
1.	Редовна работа	337.475.000	60,5	350.681.000	61,3	103,9
2.	Ноќна работа	43.365.000	7,8	39.894.000	7,0	92,0
3.	Државни празници	11.106.000	2,0	10.245.000	1,8	92,2
4.	Годишни одмори	25.979.000	4,7	27.939.000	4,9	107,5
5.	Стимули	87.764.000	15,7	90.118.000	15,8	102,7
6.	Минат труд	50.155.000	9,0	50.759.000	8,9	101,2
7.	Боледувања до 30 дена	2.358.000	0,4	2.395.000	0,4	101,6
8.	Суспензија	24.000	0,0			
	В к у п н о	**558.226.000**	**100,0**	**572.031.000**	**100,0**	**102,5**

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.31

Ред. бр.	Квалификации	2012	2013	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	25.216	24.995	99,1	94,9
2	Н С С	15.551	16.247	104,5	101,6
3	С С С	20.009	20.257	101,2	98,5
4	В С	25.728	25.943	100,8	98,1
5	В С С	34.316	34.545	100,7	97,9
	В К У П Н О	**23.836**	**23.837**	**100,0**	**97,3**

Просечно остварената нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во 2013 год. изнесува 23.837 денари и во однос на минатата година го задржува истото номинално ниво, додека реално бележи пад од 2,7%, при пораст на трошоците за живот во РМ за 2,8%.

10.2.3.1 Искористеност на работното време

Вкупниот фонд на остварени часови за 2013 год. изнесува 2.847.273 часови и во споредба со минатата година е зголемен 85.965 часови или за 3,1% како резултат на зголемениот број на вработени просечно за 3,2% (просеч.број на вработени 2013 год. = 1.308 / просеч. број на вработени 2012 = 1.268).

Година	Број на вработени на крајот на месецот												Просечен број на вработени
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2013	1.335	1.322	1.318	1.316	1.312	1.307	1.306	1.301	1.303	1.298	1.294	1.289	**1.308**
2012	1.264	1.255	1.250	1.247	1.245	1.271	1.273	1.273	1.268	1.268	1.267	1.336	**1.268**

Најголемо учеството во структурата на остварените часови е на ефективните часови со 89,5% и заедно со неефективните часови (кои бележат учество од 9,8%) претставуваат 99,3% од вкупните остварени часови.

Во споредба со минатата година ефективните часови бележат зголемување за 72.282 часови или за 2,9% поради зголемениот број на часови по основ на редовна работа за 157.979 часови или за 4,1%.

Неефективните часови бележат зголемување за 19.235 часови или за 7,4% што е резултат на зголемениот број на часови по основ на:

- годишни одмори за 18.953 часови или за 7,8% и
- боледување до 30 дена за 282 часови или за 1,7%.

Останатите часови бележат намалување од 5.552 часови или за 22,2% по основ на:

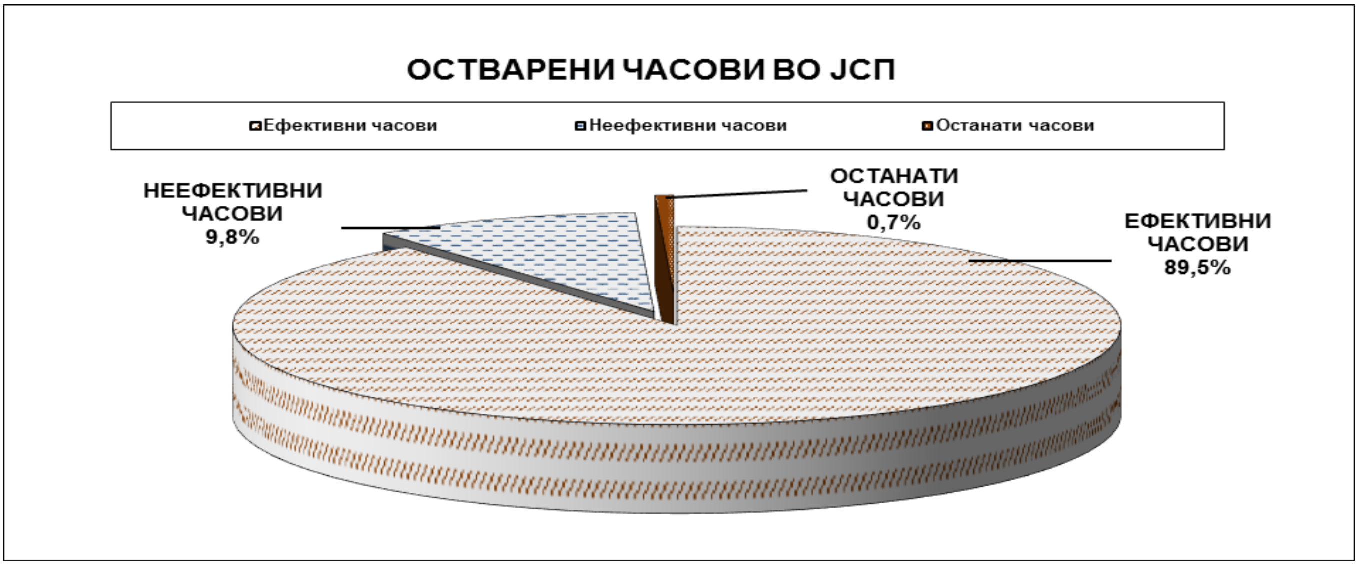
- боледување преку ФЗО за 4.984 часови или за 20,5% и
- неоправдано отсуство за 32 часови или за 23% .

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.32

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Стр. %	2013	Стр. %	Индекс
1.	Редовна работа	2.109.942	76,4	2.195.639	77,1	104,1
2.	Продолжена работа					
3.	Ноќна работа	313.284	11,3	300.727	10,6	96,0
4.	Државни празници	54.063	2,0	53.205	1,9	98,4
I	**Вкупни ефективни часови (1 + 4)**	**2.477.289**	**89,7**	**2.549.571**	**89,5**	**102,9**
5.	Годишни одмори	242.108	8,8	261.061	9,2	107,8
6.	Боледување до 30 дена	16.884	0,6	17.166	0,6	101,7
II	**Вкупни неефективни часови (5 + 6)**	**258.992**	**9,4**	**278.227**	**9,8**	**107,4**
III	**Вкупно платени часови (I + II)**	**2.736.281**	**99,1**	**2.827.798**	**99,3**	**103,3**
7.	Боледување над 30 дена - преку ФЗО	24.352	0,9	19.368	0,7	79,5
8.	Неплатено отсуство					
9.	Неоправдано отсуство	139	0,0	107	0,0	77,0
10.	Суспензија	536	0,0			
IV	**Вкупно останати часови (7 + 8 + 9 +10)**	**25.027**	**0,9**	**19.475**	**0,7**	**77,8**
	Вкупно часови (III + IV)	**2.761.308**	**100,0**	**2.847.273**	**100,0**	**103,1**

Граф.16



10.2.4 Нематеријални трошоци

Таб.33

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Учество во вкупни расходи %	2013	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	**Останати трошоци на вработени**	**9.112.000**	**0,5**	**8.548.000**	**0,4**	**93,8**
1.1	- Отпремнини	1.368.000	0,1			
1.2	- Помош на работници	290.000	0,0	874.000	0,0	301,4
1.3	- Претплатен билет ЈСП	7.454.000	0,4	7.674.000	0,4	103,0
2	**Долгорочни резервирања за користи**	**1.767.000**	**0,1**	**2.305.000**	**0,1**	**130,4**
3	**Трошоци за службени патувања**	**924.000**	**0,1**	**918.000**	**0,0**	**99,4**
3.1	- Дневници за службени патувања во земјата	153.000	0,0	215.000	0,0	140,5
3.2	- Дневници за службени патувања во странство	120.000	0,0	187.000	0,0	155,8
3.3	- Дневници на надворешни соработници			46.000	0,0	
3.4	- Патни трошоци во земјата	103.000	0,0	3.000	0,0	2,9
3.5	- Патни трошоци во странство	548.000	0,0	272.000	0,0	49,6
3.6	- Патни трошоци на надворешни соработници			80.000	0,0	
3.7	- Трошоци за сместувањево земјата			36.000	0,0	
3.8	- Трошоци за сместувањевострансво			79.000	0,0	
4	**Надомест на трошоци на вработени**	**1.099.000**	**0,1**	**592.000**	**0,0**	**53,9**
4.1	- Советувања,семинари	954.000	0,1	257.000	0,0	26,9
4.2	- Услуги за стручно образование и усовршување	130.000	0,0	335.000	0,0	257,7
4.3	- Патни трошоци сопствено возило	15.000	0,0			
5	**Трош.за Упр. Одбор и О.за мат.-фин.раб.**	**1.832.000**	**0,1**	**1.677.000**	**0,1**	**91,5**
6	**Трошоци за спонзорства и донации**	**1.668.000**	**0,1**	**1.773.000**	**0,1**	**106,3**
6.1	- Помош и донаторство без обврски	534.000	0,0			
6.2	- Трошоци за спонзорства	1.134.000	0,1	1.773.000	0,1	156,3
7	**Репрезентација**	**1.643.000**	**0,1**	**1.978.000**	**0,1**	**120,4**
7.1	- Репрезентација во земјата	1.643.000	0,1	1.978.000	0,1	120,4
7.2	- Репрезентација во странство		0,0		0,0	
8	**Премии за осигурување**	**15.303.000**	**0,9**	**15.160.000**	**0,8**	**99,1**
9	**Банкарски услуги и чланарини**	**339.000**	**0,0**	**303.000**	**0,0**	**89,4**
10	**Даноци кои не зависат од резултатот и друго**	**8.670.000**	**0,5**	**25.046.000**	**1,3**	**288,9**
10.1	- Членарина на здруженија	252.000	0,0	280.000	0,0	111,1
10.2	- Радио Дифузна такса	147.000	0,0	151.000	0,0	102,7
10.3	- Административни такси	77.000	0,0	106.000	0,0	137,7
10.4	- Комунална такса за јавно осветл.			155.000	0,0	
10.5	- Бенефициран стаж	7.035.000	0,4	7.818.000	0,4	111,1
10.6	- Други даноци кои не зависат од резултатот (персонален данок на надоместоци и ДДВ за субвенции)	519.000	0,0	16.522.000	0,8	3.183,4
10.7	- Трошоци за царина	640.000	0,0	14.000	0,0	2,2
11	**Други нематеријални трошоци**	**4.184.000**	**0,2**	**4.926.000**	**0,2**	**117,7**
11.1	- Правни адвокатски нотарски услуги	499.000	0,0	468.000	0,0	93,8
11.2	-Услуги за ревизија и проценка	158.000	0,0	161.000	0,0	101,9
11.3	- Други неспомнати нематеријални трош.	48.000	0,0	4.000	0,0	8,3
11.4	- Услуги за вештачење	49.000	0,0	174.000	0,0	355,1
11.5	- Издатоци по договор за дело			477.000	0,0	
11.6	- Преписи и преводи	310.000	0,0	407.000	0,0	131,3
11.7	- Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	250.000	0,0	244.000	0,0	97,6
11.8	- Авторски хонорари			102.000	0,0	
11.9	- Интелектуални услуги	366.000	0,0	80.000	0,0	21,9

11.10	- Услуги за туристички водич	91.000	0,0	343.000	0,0	376,9
11.11	- Судски и административни трошоци	420.000	0,0	405.000	0,0	96,4
11.12	- Огласи и конкурси	613.000	0,0	359.000	0,0	58,6
11.13	- Издатоци за волонтер	14.000	0,0	58.000	0,0	414,3
11.14	- Трошоци за агенциски услуги			738.000	0,0	
11.15	- Нематеријални трошоци	1.366.000	0,1	906.000	0,0	66,3
12	**Вредносно усогласување**	**820.000**	**0,0**			
13	**Загуби врз основа на расхоувања**	**348.000**	**0,0**	**4.464.000**	**0,2**	**1.282,8**
13.1	- Неотпишана вредност на расходовани основни средства	227.000	0,0	4.360.000	0,2	1.920,7
13.2	- Расход на материјали, резервни делови	121.000	0,0	104.000	0,0	86,0
14	**Кусоци, кало,растур, расипување**	**183.000**		**10.000**	**0,0**	**5,5**
15	**Отпис на побарувања од купувачи**	**35.167.000**	**2,0**	**7.448.000**	**0,4**	**21,2**
16	**Казни,пенали и надомест на штети**	**773.000**	**0,0**	**1.524.000**	**0,1**	**197,2**
17	**Останати расходи од работењето**	**4.856.000**	**0,3**	**5.819.000**	**0,3**	**119,8**
17.1	- Трошоци за спорови	45.000	0,0	103.000	0,0	228,9
17.2	- Останати расходи (Жичара)			3.308.000	0,2	
17.3	- Дополн.утврдени трош.од мин.години	4.811.000	0,3	2.408.000	0,1	50,1
	Нематеријални расходи-вкупно	**88.688.000**	**5,0**	**82.491.000**	**4,1**	**93,0**

Р.б.1.2 *Помош на работници*

Трошоците за помош на работници се зголемени за 201,4%, поради зголемениот број на случаи кај кои настанала потреба од доделување на помош на членовите на семејството на починат вработен, покривање на трошоци за лекување на вработени согласно колективниот договор;

Р.б.4.2 *Образование и усовршување*

Трошоците за образование и усовршување на вработените се однесуваат на надомест на трошоци за извршени обуки на нововработени возачи и за стручно дообразување на вработените;

Р.б.6.2 *Спонзорство*

Трошоците за спонзорство во најголем дел се однесуваат на спонзорства за одржување на културни, спортски и друг вид манифестации, а по барање на синдикатите и здруженијата во ЈСП, спортските сојузи и клубови;

Година	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд.2013/2005 = 642,4
Трошок (во 000)	276	508	652	874	667	799	307	1.134	1.773	Инд.2013/2012 = 156,3

Р.б.7.1 *Репрезентација*

Трошоците за репрезентација во земјата се однесуваат на трошоци направени за угостителски услуги, репрезентативен материјал и интерно бифе;

Р.б.11.4 *Услуги за вештачење*

Услугите за вештачење бележат пораст за 255,1% и се однесуваат на постапки направени од извршители и вештаци;

Р.б.11.6 *Трошоци за преписи и преводи*

Трошоците за преводи и преписи зголемени се за 31,3% и се направени по основ на преводи на разни документи и материјали од македонски на странски јазик;

Р.б.11.15 Нематеријални трошоци

Нематеријални трошоци - дозволи бележат намалување од 33,7% и се однесуваат на трошоци направени за изработка во електронска форма карта со детален план на Градот и секоја поединечна автобуска постојка и шема на автобуски линии со постојки, интернет хостинг услуги, изработка на Архитектонско-урбанистички проект за АБ Автокоманда ;

Година	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд.2013/2005 = 284,9
Трошок (во 000)	318	426	201	284	152	154	392	1.366	906	Инд.2013/2012 = 66,3

Р.б.13.1 Неотпишана вредност на расходовани основни средства

На 02.03.2013 година во улични немири целосно беше уништен еден нископоден соло автобус од украинскиот производител Лаз;

Р.б.15 Отпис на побарарувања од купувачи

Година	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд.2013/2005 = 3.370,1
Трошок (во 000)	221	30.213	88	32	5.236	31.012	5.783	35.167	7.448	Инд.2013 2012 = 21,2

Р.б. 16 Казни, пенали и надомест на штети

Трошоците за казни, пенали и надомест на штети се зголемени за 97,2% и се однесуваат на казни изречени од МВР и надомест на штети на патници за повреди настанати при превоз;

Р.б. 17.2 Останати расходи - Жичарница

Трошоците се однесуваат на издадени билети за бесплатен превоз на возрасни лица;

Р.б.17.3 Дополнително утврдени трошоци од минатите години

Дополнителните трошоци од минатите години се однесуваат на обврски кон добавувачи настанати во претходните години;

Година	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд.2013/2005 = 3,8
Трошок (во 000)	63.095	34.933	5.407	35.817	4.100	7.819	2.129	4.811	2.408	Инд.2013/2012 = 50,1

10.2.5 Расходи од финансирање

Таб.34

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	Учество во вкупни расходи %	2013	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	Расходи од работењето на ЈСП ТУРС	11.227.000	0,6	7.796.000	0,4	69,4
2	Камати	42.284.000	2,4	27.666.000	1,4	65,4
3	Негативни курсни разлики	12.000	0,0	8.000	0,0	66,7
4	Камати за неплатени јавни давачки	42.000	0,0	84.000	0,0	200,0
	Расходи од финансирање	**53.565.000**	**3,0**	**35.554.000**	**1,8**	**66,4**

Р.б.2 Камати

Трошоците за камати бележат намалување од 34,6% и се направени по основ на камати кон добавувачи;

Година	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Инд.2013/2005 = 611,8
Трошок (во 000)	4.522	40.254	6.452	13.249	141	3.203	6.391	42.284	27.666	Инд.2013/2012 = 65,46

10.3 Жичница

Жичницата Милениумски Крст изградена е од австриската фирма Допелмаер која е светски лидер во технологијата за производство на жичници и во функција беше ставена од Јуни 2011 година. Жичницата ги исполнува сите безбедносни и сигурносни критериуми кои важат во рамките на РМ и ЕУ.

Основни податоци:

- 28 кабини за по 8 лица,
- 2 ВИП кабини за по 4 лица,
- должина на траса 1.600 метри,
- надморска висина од 570 метри од Средно Водно,
- висинска разлика од 480 метри,
- се движи со брзина од 6 метри во секунда и оваа должина ја совладува за 4 минути и 18 секунди,
- вкупен капацитет на Жичницата е 1.160 патници на час

Просторот околу Жичницата е уреден со урбана опрема и дрвени куќички за снабдување на посетителите со освежителни пијалоци и сувенири, а за безбедноста на поситителите, покрај вработените во ЈСП се грижи и обучен тим на Црвениот Крст на Град Скопје.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ЖИЧНИЦА ВО 2012 ГОДИНА
(КОИ МОЖАТ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ СОГЛАСНО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ)

Таб.35

Е л е м е н т и	2013
Вкупен приход	**63.096.019**
Приход остварен од превоз на патн. во готово	12.646.391
Приходи по фактури	40.824
Приходи од жичара	208.667
Приход од донации	49.174.464
Приход од даден деловен објект под закуп	227.673
Приход од наемнини - реклами	798.000
Вкупни расходи	**60.779.752**
Канцелариски материјал	123.360
Потрошена нафта	19.523
Потрошени масти, мазива, антифриз и друго гориво	143.076
Електрична енергија	2.884.504
Резервни делови	543.866
Отпис на ситен инвентар, алат и ХТЗ	137.500
Трошоци за телефон и интернет	36.770
Услуги за тековно одржување	95.505
Закупнина	362.896
Трошоци за обезбедување	180.000
Услуги за преписи и преводи	6.102
Шпедитерски услуги	4.554
Технички преглед и испитув. на Жичара	115.000
Бруто плати	6.314.383
Амортизација	49.501.176
Дневници и патни трошоци во странство	9.684
Репрезентација	11.502
Други услуги	43.800
Осигурување патници	15.103
Останати расходи (услуги за увоз-извоз, осн.сред., премии за осигур.на лица и др.)	232.072

КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ОД ЖИЧНИЦА

Таб.36

Реден број	Вид на билет	Количина			Приход		
		2012	2013	Индекс	2012	2013	Индекс
1	Билети за жичници - деца	27.122	18.602	68,6	1.356.100	930.100	68,6
2	Билети за жичници - возрасни	106.858	117.028	109,5	10.685.800	11.702.800	109,5
3	Билет за враќање		6.813			340.640	
4	Билет за враќање (фактура)		6.600			320.100	
5	Групен билет - деца	2.034	1.636	80,4	91.530	73.620	80,4

6	Групен билет - возрасни	2.510	3.234	128,8	225.900	291.060	128,8
7	Билети (фактура)		88			3.960	
8	Месечен претплатен билет за жичници	9			9.000		
В к у п н о		**138.533**	**154.001**	**111,2**	**12.368.330**	**13.662.280**	**110,5**
8	Останато (најлон.,легитим., молби)				240		
Вкупен приход со ДДВ					**12.368.570**	**13.662.280**	**110,5**

Зголемувањето на количината на продадени билети од жичница за 11,2% е резултат на порастот на количината на:

- Билетот за возрасни за 10.170 билети или за 9,5% и
- Групниот билет за возрасни за 724 билети или за 28,8%;

На порастот на вкупната количина значајно влијание има и воведувањето на билетот за враќање од Февруари 2013 година. Во периодот од Февруари до Декември 2013 година од овој вид на билети продадени се вкупно 13.413 билети.

Останати видови на билети бележат намалување.

ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧИНА И ПРИХОД СО ДДВ ОД БИЛЕТИ ЗА ЖИЧНИЦА ВО 2013 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.37

Р. бр.	Билети		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Вкупно
1	Билети за жичници - деца	Кол.	2.259	252	393	1.736	2.452	1.586	1.933	2.068	1.770	2.187	864	1.102	**18.602**
		Прих.	112.950	12.600	19.650	86.800	122.600	79.300	96.650	103.400	88.500	109.350	43.200	55.100	**930.100**
2	Билети за жичници - возрасни	Кол.	7.410	1.836	3.875	12.689	12.259	9.682	11.267	13.420	14.698	15.231	6.964	7.697	**117.028**
		Прих.	741.000	183.600	387.500	1.268.900	1.225.900	968.200	1.126.700	1.342.000	1.469.800	1.523.100	696.400	769.700	**11.702.800**
3	Билети за враќање	Кол.		270	522	1.817	426	848	969	888	401	200	277	195	**6.813**
		Прих.		13.500	26.100	90.850	21.290	42.400	48.450	44.400	20.050	10.000	13.850	9.750	**340.640**
4	Билети за враќање (фактура)	Кол.									1.500	2.300	1.500	1.300	**6.600**
		Прих.									72.750	111.550	72.750	63.050	**320.100**
5	Групен билет за жичници - возрасни	Кол.			20	432	582	567	339	256	346	414	255	23	**3.234**
		Прих.			1.800	38.880	52.380	51.030	30.510	23.040	31.140	37.260	22.950	2.070	**291.060**
6	Групен билет за жичници - деца	Кол.			42	151	421	186	86	3	114	534	99		**1.636**
		Прих.			1.890	6.795	18.945	8.370	3.870	135	5.130	24.030	4.455		**73.620**
7	Билет - фактура	Кол.					88								**88**
		Прих.					3.960								**3.960**
В к у п н о		**Кол.**	**9.669**	**2.358**	**4.852**	**16.825**	**16.228**	**12.869**	**14.594**	**16.635**	**18.829**	**20.866**	**9.959**	**10.317**	**154.001**
		Прих.	**853.950**	**209.700**	**436.940**	**1.492.225**	**1.445.075**	**1.149.300**	**1.306.180**	**1.512.975**	**1.687.370**	**1.815.290**	**853.605**	**899.670**	**13.662.280**

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ СО ЖИЧНИЦА

Таб.38

Реден број	Елементи	2012	Стр. %	2013	Стр.%	Индекс
1	Патници со билети - деца	54.244	19,5	37.204	12,6	68,6
2	Патници со билети - возрасни	213.716	77,0	234.056	79,5	109,5
3	Патници со билет за враќање			6.813	2,3	
4	Патници со билет за враќање (фактура)			6.600	2,2	
5	Патници со групен билет - деца	4.068	1,5	3.272	1,1	80,4
6	Патници со групен билет - возрасни	5.020	1,8	6.468	2,2	128,8
7	Патници со билети (фактура)			176	0,1	
8	Патници со месечен претплатен билет	540	0,2			
В к у п н о		**277.588**	**100,0**	**294.589**	**100,0**	**106,1**

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ ПО КИЛОМЕТАР СПОРЕД ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 2013 ГОДИНА ЈСП СКОПЈЕ

При пресметката на трошоците по километар (цена на чинење) се вклучени следните елементи :

1. Трошоци за гориво ;
2. Трошоци за мазиво ;
3. Трошоци за гуми ;
4. Трошоци за резервни делови ;
5. Амортизација
6. Регистрација и осигурување ;
7. Бруто плати за вработените
8. Останати трошоци .

1. Трошоци за гориво

$$T\ gor = \frac{q}{100} \times C\ gor \quad ден,/км$$

каде :

q - просечна потрошувачка на гориво по возило изразена во лит./100 км.
Cgor - просечна цена на гориво во дадениот период во ден./литар .

T gor = T nafta + T comp.prir. Gas

$$T\ nafta = \frac{39,44}{100} \times 69,74 \quad ден. = \quad 27,50\ 54 ден./км\ СО\ ДДВ\ или\ 23,3097\ ден./км\ БЕЗ\ ДДВ$$

$$T\ compr.prir.gas = \frac{10,75}{100} \times 31,03196\ ден. = 3,3359\ ден./км\ СО\ ДДВ\ или\ 2,8271\ ден./км\ БЕЗ\ ДДВ$$

T gor = 23,3097 + 2,8271 = 26,1368 ден./км

2. Трошоци за мазиво

TM = q x C ден./км

каде :

q - просечна потрошувачка на мазиво по возило изразена во лит./100 км.
C - просечна цена на мазиво во дадениот период во ден./литар .

2.1 Моторно масло

$$q = \frac{количина}{поминати\ километри} = \frac{26.511}{18.181.483} = 0,0014558$$

$$C = \frac{трошок}{количина} = \frac{4.380.538}{26.511} = 165,234733$$

T m1 = 0,0014558 x 165,234733 = 0,240549 ден./км

2.2 Други мазива

$$q = \frac{количина}{поминати\ километри} = \frac{6.275}{18.181.483} = 0,00034513$$

$$C = \frac{трошок}{количина} = \frac{1.496.927}{6.275} = 238,554104$$

T m2 = 0,00034513 x 238,554104= 0,082332 ден./км

2.3 Останато

(Антифриз, алкохол, средство за чистење на делови, течност за обработка на метал) .

$$q = \frac{количина}{поминати\ километри} = \frac{308.290}{18.181.483} = 0,016956$$

$$C = \frac{трошок}{количина} = \frac{8.440.984}{308.290} = 27,380012$$

T m3 = 0,016956 x 27,380012 = 0,464255 ден./км

Вкупни трошоци за мазиво :

T m = Tm1 + Tm2 + Tm3 = 0,240549 + 0,082332 + 0,464255 = 0,787136 ден./км

3. Трошоци за гуми

$$Tg = \frac{N \times Fgj}{t} \times C \text{ ден./км}$$

каде

N е пондерирана аритметичка средина на број на гуми по возило

N = 2.726 : 439 = 6,2091

Ред. бр.	Тип на автобус	Број на автобуси	Број на гуми по возило	Вкупно гуми по тип на автобус
1	Јутонг - соло	216	6	1.296
2	Санос - соло	84	6	504
3	Лаз - соло	79	6	474
4	Икарус - соло	10	6	60
5	Леиланд - соло	3	6	18
6	Санос - зглобен	23	10	230
7	**Вкупно автобуси (1 - 6)**	**415**		**2.582**
8	Минибуси	24	6	144
	Вкупно автобуси (7 + 8)	**439**		**2.726**

t е експлатационен век на гуми за автобуси
t = 63.000 km/гума при експлоатација со брзина од 72 км/час

Fgj се фактори кои ги земаат во предвид експлотационите фактори во јавниот градски превоз :

f 1 = 0,26   f 2 = 2,8   f 3 = 1,17   f 4 = 2,0

C е цена на една гума ден./ком. (декември 2013 година)
Цена на гума за автобус (без ДДВ) = 17.765,56 ден.
Цена на гума за минибус (без ДДВ) = 4.981,80 ден.

2.582 гуми x 17.765,56 = 45.870.676,00 денари
144 гуми x 4.981,80 = 717.379,00 денари
2.726 гуми = 46.588.055,00 денари

Просечна цена на гума (автобус и минибус) = вк.вредност на гуми : вк.гуми
Просечна цена на гума (автобус и минибус) = 46.588.055,00 : 2.726 = 17.090,26 денари

C = 17.009260

$$Tg = \frac{N \times f1 \times f2 \times f3 \times f4}{t} \times C \text{ ден./км}$$

$$\textbf{Tg avt.} = \frac{6{,}21 \times 0{,}26 \times 2{,}80 \times 1{,}17 \times 2{,}00}{63.000} \times 17.090{,}26 = 2{,}869569 \text{ ден./км}$$

4. Трошоци за резервни делови

$$Trd = \frac{\text{Трошоци за резервни делови}}{\text{Километри}} \text{ ден./км.}$$

$$\textbf{Trd} = \frac{20.970.612}{18.181.483} = 1{,}153405 \text{ ден./км}$$

5. Амортизација

$$Ta = \frac{\text{Вкупна амортизација}}{\text{Километри}} \text{ ден./км}$$

$$\textbf{Ta} = \frac{756.062.841}{18.181.483} = 41{,}584223$$

6. Регистрација и осигурување

$$Tr,tp,o = \frac{\text{Трошоци за регистрација, техн. преглед,осигурув. и надомест за патишта}}{\text{Километри}} = \text{ден./км}$$

$$\mathbf{Tr,tp,o} = \frac{387.283 + 263.390 + 15.160.415 + 3.101.608}{18.181.483} = 1{,}040217 \text{ ден./км}$$

7. Бруто плати на вработени

$$Tbr = \frac{\text{Бруто плати + Трошоци за привремено ангажирани работници}}{\text{Километри}} = \text{ден./км}$$

$$\mathbf{Tbr} = \frac{565.718.128 + 32.777.854}{18.181.483} = \frac{598.495.982}{18.181.483} = 32{,}917886 \text{ ден./км}$$

8. Останати трошоци

$$T\ ost = \frac{\text{Останати трошоци}}{\text{Километри}} \quad \text{ден/км}$$

Останати трошоци :

Tevg = електрична енергија, вода, ѓубретарина = 12.057.493 денари
Tro = работна облека = 1.428.960 денари
Tab = трошоци за печатење на автобуски билети = 4.237.519 денари
Tbs = бенефициран стаж = 7.818.258 денари
To = канцелариски материјал, птт услуги, здравствени услуги, природен гас-греење,комунални услуги, огласи и конкурси, отпремнини, патни трошоци и дневници, финансиска ревизија, судски и административни трошоци и др. = 103.970.777 денари

$$Tevg = \frac{12.057.493}{18.181.483} = 0{,}663174 \text{ ден./км}$$

$$Tro = \frac{1.428.960}{18.181.483} = 0{,}078594 \text{ ден./км}$$

$$Tab = \frac{4.237.519}{18.181.483} = 0{,}233068 \text{ ден./км}$$

$$Tbs = \frac{7.818.258}{18.181.483} = 0{,}430024 \text{ ден./км}$$

$$To = \frac{103.970.777}{18.181.483} = 5{,}718498 \text{ ден./км}$$

$$Tost = Tevg + Tro + Tab + Tbs + To$$

Tost = 0,663174 + 0,078594 + 0,233068 + 0,430024 + 5,718498 = 7,123358

9. Вкупни трошоци

Tvk = T gor + Tm + Tg + Trd + Ta + Tr,tp,o + Tbp + Tost

Tvk = 26,1368 + 0,7871 + 2,8696 + 1,1534 + 41,5842 + 1,04022 + 32,9179 + 7,123358 = 113,6126 денари / км

Цена на превоз по км = 113,61 денари

Остварен приход по км (приход од сообраќај + приход од субвенции / км) = 63,36 ден./км

Напомена: Во методологијата за пресметка на цената на чинење по километар е вклучена амортизацијата на донираните основни средства.

Цена по км без амортизација за донирани средства = 72,65 ден./км

10.4 Финансиска состојба на претпријатието

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
НА ДЕН 31.12.2013 ГОДИНА

(во 000) Таб.39

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	31.12.2013	31.12.2012
	ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА	**2.307.519**	**3.024.240**
А.	**Нетековни средства**	**2.185.455**	**2.919.562**
I.	**Нематеријални средства**	**445**	
II.	**Материјални средства**	**2.175.155**	**2.901.911**
	1.Недвижности	660.545	686.641
	-Земјиште	165.767	165.767
	-Градежни објекти	494.778	520.874
	2. Постојки и опрема	2.506	2.701
	3. Транспортни средства	1.493.047	2.191.949
	4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	17.502	12.527
	5. Аванси за материјални средства		
	6. Материјални средства во подготовка	1.555	8.093
III.	**Вложување во недвижности**		
IV.	**Долгорочни финансиски средства**	**9.855**	**17.651**
	1.Останати долгорочни вложувања	9.855	17.651
V.	**Долгорочни побарувања**		
VI.	**Одложени даночни средства**		
В.	**Тековни средства**	**114.493**	**98.212**
I.	**Залихи**	**47.635**	**38.638**
	1. Суровини и материјали	15.713	11.787
	2. Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	31.391	26.290
	3. Трговски стоки	531	561
II.	**Средства (или групи) за оутѓување наменети за продажба и прекинати работења**		
III.	**Краткорочни побарувања**	**37.733**	**26.903**
	1. Побарувања од поврзани друштва		
	2. Побарувања од купувачи	34.425	23.069
	3. Побарувања за дадени аванси	2.340	2.665
	4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за оста. давачки кон државата	120	394
	5. Побарувања од вработени	848	775
IV.	**Краткорочни финансиски средства**	**15**	**22**
	1. Побарувања за дадени заеми		
	2.Останати краткорочни финансиски средства	15	22
V.	**Парични средства и парични еквиваленти**	**29.109**	**32.649**
	1. Парични средства	29.109	32.649
VI.	**Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)**	**7.571**	**6.456**
	ПАСИВА - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	**2.307.519**	**3.024.240**
А.	**Главнина и резерви**	**-403.552**	**-417.588**
I.	**Основна главнина**	**53.296**	**53.296**
II.	**Ревалоризациона резерва**		
III.	**Резерви**		
	1. Законски резерви		
IV.	**Пренесена загуба (-)**	**-470.884**	**-466.074**
V.	**Добивка за деловната година**	**14.036**	
VI.	**Загуба за деловната година**		**-4.810**

Б.	**Обврски**	**817.841**	**803.683**
I.	**Долгорочни обврски**	**169.154**	**234.145**
	1. Обврски по основ заеми и кредити		
	2. Останати финансиски обврски	169.154	234.145
II.	**Краткорочни обврски**	**648.686**	**569.538**
	1. Обврски спрема добавувачи	462.722	422.447
	2. Обврски за аванси, депозити и кауции	1.141	990
	3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	15.292	15.773
	4. Обврски кон вработени	32.036	33.137
	5. Тековни даночни обврски	15.780	345
	6. Обврски по заеми и кредити	120.942	96.050
	7. Останати краткорочни обврски	773	796
III.	**Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)**	**1.893.230**	**2.638.145**

Биланс на состојба:

Актива (вкупни средства со кои располага ЈСП) **100,0%**

- Нетековни средства (нематеријални, материјални средства, вложување во недвижности,долгорочни финансиски вложувања) 94,7%
- Тековни средства (залихи, средства за отуѓување наменети за продажба, краткорочни побарување, краткорочни финансиски средства, парични средства) 5,0%
- АВР 0,3%

Пасива (извори на средствата): **100,0%**

- Сопствен капитал (главнина и резерви) - 17,4%
- Обврски 35,4%
- ПВР 82,0%

Состојба на главнина и резерви на 31.12.2013 г.	**- 403.552.000,00**
- Основна главнина	53.296.000,00
- Пренесени загуби од минати години	- 470.884.000,00
- Добивка за деловната година	14.036.000,00

Од основачот во претходните години се исплатени субвенции за покривање на трошоците на тековното работење кои се недоволни за покривање на акумулираните загуби и докапитализација на претпријатието.

Вкупната актива и пасива на претпријатието во 2013 година изнесува 2.307.519 денари и во споредба со 2012 година бележи намалување за 23,7%.

СОСТОЈБА НА НЕТЕКОВНИ (МАТЕРИЈАЛНИ) СРЕДСТВА

Таб.40

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 20113година	165.766.700	787.481.920	3.627.363.883	8.092.560	4.588.705.063
Зголемување		29.332.272	10.859.857	34.111.760	74.303.889
Намалување			347.990.496	40.649.320	388.639.816
Салдо на 31 Декември 2013 година	165.766.700	816.814.192	3.290.233.244	1.555.000	4.274.369.136
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2013 година		266.607.258	1.420.186.685		1.686.793.943
Амортизација		55.428.548	700.622.205		756.050.753
Намалување			343.630.278		343.630.278
Салдо на 31 Декември 2013 година		322.035.806	1.777.178.612		2.099.214.418
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2013 година	**165.766.700**	**494.778.386**	**1.513.054.632**	**1.555.000**	**2.175.154.718**
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2013 година	**165.766.700**	**520.874.662**	**2.207.177.198**	**8.092.560**	**2.901.911.120**

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 20112година	165.766.700	785.569.651	2.272.527.928		3.223.864.279
Зголемување		2.614.677	1.485.953.762	8.092.560	1.496.660.999
Намалување		702.408	131.117.807		131.820.215
Салдо на 31 Декември 2012 година	165.766.700	787.481.920	3.627.363.883	8.092.560	4.588.705.063
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2012 година		212.071.497	1.090.577.296		1.302.648.793
Амортизација		55.226.153	460.482.745		515.708.898
Намалување		690.392	130.873.356		131.563.748
Салдо на 31 Декември 2012 година		266.607.258	1.420.186.685		1.686.793.943
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012 година	**165.766.700**	**520.874.662**	**2.207.177.198**	**8.092.560**	**2.901.911.120**
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012 година	**165.766.700**	**573.498.154**	**1.181.950.632**		**1.921.215.486**

Вкупните нетековни средства бележат зголемување за 25,1% во споредба со 2012 година. Со состојба на 31.12.2013 год. сегашната вредност на вкупните материјални средства во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 2.175,2 милиони денари и претставува 50,9% од нивната набавна вредност (4.274,4 милиони ден.), со што отписот на вредноста на вкупните основни средства изнесува 49,1%.

Сегашната вредноста на автобусите кои се користат за вршење на редовната дејност на претпријатието изнесува 1.492.133.837 ден. или 47,3% од нивната набавна вредност (3.155.577.805 ден.), односно стапката на отпис на превозните капацитети изнесува 52,7%. Применета стапка на амортизација-отпис на вредноста на новите автобуси е 25% на годишно ниво што значи дека автобусите целосно ќе бидат отпишани за 4 години.

Автобуси	Набавна вредност	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
ЛАЗ	612.860.589	385.599.222	227.261.367
ЈУТОНГ	2.159.777.804	894.905.334	1.264.872.470
Останати	382.939.412	382.939.412	/
Вкупно	**3.155.577.805**	**1.663.443.968**	**1.492.133.837**

Тековните средства бележат зголемување за 16,6%, при што залихите се зголемени за 23,3%, краткорочните побарувања за 40,3%, а намалување бележат краткорочните финансиски вложувања за 31,8% и паричните средства за 10,8%.

СОСТОЈБА НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Таб.41

Р. бр.	Тековни средства	31.12.2012	Стр.%	31.12.2013	Стр.%	Индекс
1.	Залихи	38.638.000	39,3	47.636.000	41,6	123,3
	- Суровини и материјали	11.787.000	12,0	15.714.000	13,7	133,3
	- Резерни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	26.290.000	26,8	31.391.000	27,4	119,4
	- Трговски стоки	561.000	0,6	531.000	0,5	94,7
2.	Краткорочни побарувања	26.903.000	27,4	37.733.000	33,0	140,3
3.	Краткорочни финансиски средства	22.000	0,0	15.000	0,0	68,2
4.	Парични средства	32.649.000	33,2	29.109.000	25,4	89,2
	В к у п н о	**98.212.000**	**100,0**	**114.493.000**	**100,0**	**116,6**

Најголемо учество во вкупните тековни средства имаат залихите со учество од 41,6%, а потоа следат краткорочните побарувања од работењето 33% и паричните средства со учество од 25,4%.

Во составот на залихите најголемо е учеството на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми со 31,4 мил. денари, додека остатокот од 16,2 мил. денари се однесува на залихи на суровини, материјали и трговски стоки.

ЗАЛИХИ (41,6 % од тековните средства)

	31.12.2012	31.12.2013
Залихи - вкупно	**38.638.000**	**47.635.000**
- Залихи на резервни делови	24.790.000	29.919.000
- Материјали на залиха-нафта	11.786.000	15.713.000
- Ситен инвентар на залиха	1.501.000	1.472.000
- Залиха на тр. стоки	561.000	531.000

КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (33 % од тековните средства)

	31.12.2012	31.12.2013
Побарувања - вкупно	**26.903.000**	**37.733.000**
- Побарувања од купувачи	23.069.000	34.425.000
- Побарувања за дадени аванси	2.665.000	2.340.000
- Побарувања од државата	394.000	120.000
- Побарувања од вработени	775.000	848.000

Вкупните обврски на ЈСП СКОПЈЕ на 31.12.2013 год. изнесуваат 817,8 мил. ден. од кои 169,2 мил. ден. или 20,7% се долгорочни обврски, а 648,7 мил. ден. или 79,3% се краткорочни обврски, од кои најголеми се обврските спрема добавувачите кои изнесуваат 462,7 мил. ден или 56,6% од обврските.

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ

Таб.42

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	31.12.2012	Стр.%	31.12.2013	Стр.%	Индекс
1	**Долгорочни обврски**	**234.145.000**	**29,1**	**169.154.000**	**20,7**	**72,2**
	- Обврски по основ заеми и кредити					
	- Останати финансиски обврски	234.145.000	29,1	169.154.000	20,7	72,2
2	**Краткорочни обврски**	**569.538.000**	**70,9**	**648.687.000**	**79,3**	**113,9**
	- Обврски спрема добавувачи	422.447.000	52,6	462.722.000	56,6	109,5
	- Обврски за аванси, кауции, депозити	990.000	0,1	1.142.000	0,1	115,4
	- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	15.773.000	2,0	15.292.000	1,9	97,0
	- Обврски кон вработени	33.137.000	4,1	32.036.000	3,9	96,7
	- Тековни даночни обврски	345.000	0,0	15.780.000	1,9	4.573,9
	- Обврски по заеми и кредити	96.050.000	12,0	120.942.000	14,8	125,9
	- Останати краткорочни обврски	796.000	0,1	773.000	0,1	97,1
	В к у п н о	**803.683.000**	**100,0**	**817.841.000**	**100,0**	**101,8**

А. Долгорочни обврски :

- Долгорочни обврски за ДДВ 68.300.971,00
- Обврски за каматиод ДДВ 100.853.422,00

В к у п н о : 169.154.393,00

Б. Краткорочни обврски :

1. Обврски спрема добавувачи		**462.721.899,00**
1.1 Обврски за камати	**213.277.948,00**	
- Камати од добавувачи	3.108.082,00	
- Камати Лондонска банка	152.576.926,00	
- Камати по судски решенија	15.333,00	
- Камати Јапонска помош	57.577.607,00	
1.2. Агенција за стокови резерви (остаток од позајмица на нафта)	**12.692.088,00**	
1.3. Добавувачи на стоки и услуги	**236.751.863,00**	
- Макпетрол (нафта)	107.546.763,00	
- Макпетрол промгас (гас)	1.513.245,00	
- Анхоч (компјутери)	2.947.663,00	
- Приста оил (масла, мазива, масти)	4.150.709,00	
- Турбоинжинеринг (градежни работи)	3.367.516,00	
- 3 СТ (масла)	5.281.179,00	
- Контакт Бизнис (Агенција за привр. вработувања)	3.522.936,00	
- КОЖА МАК (ХТЗ опрема)	2.450.255,00	
- Винер – Виена (осигурување)	13.264.806,00	
- Фукс Мак (масла)	1.092.649,00	
- Аутомакедонија (сервис)	4.285.284,00	
- К.М.П. Комерц (резервни делови)	4.130.122,00	
- ТДА Трејд (гуми)	1.196.173,00	
- Технокомерц (резервни делови)	9.654.664,00	
- Останати добавувачи	72.347.899,00	
2. Обврски за аванси		**1.141.543,00**
3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата		**15.292.013,00**
4. Обврски кон вработени		**32.035.561,00**
5. Тековни даночни обврски		**15.780.557,00**
5.1 Обврски за ДДВ	15.634.801,00	
5.2 Обврски за данок на добивка	74.402,00	
5.3 Персонален данок (УО и НО)	71.354,00	
6. Обврски по заеми и кредити		**120.941.634,00**
6.1 Лондонска Банка	64.817.604,00	
6.2 Јапонска помош	16.224.030,00	
6.3 Обврски за ДДВ	39.900.000,00	
7. Останати финансиски обврски		**743.229,00**
7.1 Бенефициран стаж на возачи	638.229,00	
7.2 Управен и Надзорен Одбор	135.000,00	.
В к у п н о		**648.868.436,00**

11. Показатели

11.1.Финансиски показатели

Таб.43

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	2013
	Показатели на економичноста		
1	Вкупен приход во однос на вкупни расходи	99,78	100,74
2	Однос на загубата за финансиската година и приходите од редовно и вонредно работење	0,27	
3	Добивка по вработен		10.428
	Показатели на деловна ефикасност		
4	Денови на врзување на залихи - однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	7,97	8,63
5	Денови на врзување на побарувањата - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	5,55	6,83
	Показатели на финансиска ликвидност		
6	Моментна ликвидност-парични средства и хартии од вредност во однос на краткорочни обврски	5,73	4,49
7	Тековна ликвидност-тековни средства намалени за залихи во однос на краткорочни обврски	10,46	10,31
8	Општа ликвидност-тековни средства во однос на краткорочни обврски	17,24	17,65

11.2 Останати показатели

11.2.1 Услуги кои ги обезбедува ЈСП

	2012	2013
- Остварени часови во сообраќај	902.575	925.245
- Поминати километри	17.333.000	18.181.000
- Број на патувања (патници)	52.235.000	52.469.000

11.2.2 Трошоци

	2012	2013
- Материјални трошоци	561.231.000	553.969.000
- Нематеријални трошоци	88.688.000	82.491.000
- Амортизација	515.709.000	765.063.000
- Бруто плати	558.226.000	572.033.000
- Финансиски трошоци	53.565.000	35.554.000
- Набавна вредност на продадени стоки, материјали	31.000	54.000
Вкупни трошоци	11.777.450.000	2.000.164.000

11.2.3 Трошоци по патнички километар

$$\text{Трошок по км за 2013} = \frac{2.000.164.000}{18.181.000} = 110{,}01 \text{ ден.}$$

$$\text{Трошок по км за 2012} = \frac{1.777.450.000}{17.333.000} = 102{,}55 \text{ ден.}$$

11.2.4 Приходи од сообраќај по км

$$\text{Приход од сообраќај по км за 2013} = \frac{1.007.243.000}{18.181.000} = 55{,}40 \text{ ден.}$$

$$\text{Приход од сообраќај по км за 2012} = \frac{1.007.089.000}{17.333.000} = 58{,}10 \text{ ден.}$$

11.2.5 Трошоци по км во однос на приход по км

$$\text{Трошоци по км во однос на приход по км за 2013} = \frac{110{,}01}{55{,}40} = 1{,}99$$

$$\text{Трошоци по км во однос на приход по км за 2012} = \frac{102{,}55}{58{,}10} = 1{,}76$$

Остварениот коефициент помеѓу трошокот и приходот по км за 2013 година покажува дека на 1,99 денари остварен трошок по км се остварува 1 денар приход (од превоз) по км.

11.2.6 Просечно поминати км по возило во работа, вработен и возач

Просечно поминати км по возило во работа	**2012**	**2013**
* Годишно	86.234	86.993
* Месечно	7.186	7.249
* Дневно	236	238

Просечно поминати км по вработен	**2012**	**2013**
* Годишно	13.670	13.900
* Месечно	1.139	1.158
* Дневно	37	38

Просечно поминати км по возач	**2012**	**2013**
* Годишно	30.787	31.240
* Месечно	2.566	2.603
* Дневно	84	86

12. ИНВЕСТИЦИИ

Во 2013 год. ЈСП СКОПЈЕ бележи инвестиции во основни средства во вкупна вредност од 34,7 милиони денари. Од вкупните инвестиции 29,3 милиони денари или 72,2% отпаѓаат на инвестиции во градежни работи и тоа во адаптација на објект дневна нега, монтажа на роло алуминиумски врати и автобуски постојки. Следат инвестициите во опрема со 26,9% или 10,9 милиони денари и се однесуваат на набавка на опрема која е инсталирана во перална за миење на автобуси, сервери, софтвери, рутери, поништувачи за билети, машина за демонтирање на гуми и бандажи, пумпа за мазут, систем за омекшување на вода, клима уреди, опрема за видео надзор, компјутери, принтери, скенери, подвижно скеле, тирфур - рачни дигалки, уреди за налевање – прелевање, машина за одстранување на стакло, канцелариски мебел, макари и телефакс. Останатиот дел од 0,4 милиони денари или 0,9% од вкупните инвестиции се инвестиции во превозни средства (виљушкар).

ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА 2013 ГОДИНА

Таб. 44

Ред. бр.	И Н В Е С Т И Ц И И	Износ	Стр. %
I	**Инвестиции во градежни работи**	**29.332.272**	**72,2**
1	Автобуски постојки - 69	21.805.868	53,6
2	Адаптација на објект дневна нега / Ѓорче Петров	5.356.404	13,2
3	Роло алуминиумски врати	2.170.000	5,3
II	**Инвестиции во опрема**	**10.945.048**	**26,9**
1	Перална за миење на автобуси / Ѓорче Петров	3.431.661	8,4
2	Сервери, софтвери, рутери, конзоли и др.	2.879.000	7,1
3	Поништувачи за билети - 54	1.895.400	4,7
4	Машина за демонтирање гуми и бандажи - 1	459.000	1,1
5	Компјутери - 10	411.220	1,0
6	Клима уреди - 19	289.338	0,7
7	Опрема за видео надзор - 2	250.444	0,6
8	Лаптоп - 8	245.207	0,6
9	Подвижно алуминиумско скеле со широка платформа - 1	162.500	0,4
10	Уред за празнење - полнење на фреон	156.825	0,4
11	Работно биро - 15	100.857	0,2
12	Скенери - 3	87.492	0,2
13	Систем за омекшување на вода - 1	79.400	0,2
14	Машина за одстранување на стакло - 2	70.000	0,2
15	Принтери - 7	69.146	0,2
16	Пумпа за мазут - 2	64.880	0,2
17	Тирфур рашна дигалка 5 тона / Жичница - 1	59.817	0,1
18	Канцелариски мебел - плакар - 4	56.717	0,1
19	Уред за налевање-преточување на антифриз - 1	49.500	0,1
20	Уред за налевање - прелевање - 1	44.861	0,1
21	Тирфур рашна дигалка 3 тона / Жичница - 1	34.000	0,1
22	Макара 10 тона - 1	21.700	0,1
23	Столици - 4	14.236	0,0
24	Макара 1 тон - 1	6.000	0,0
25	Телефакс - 1	5.847	0,0
III	**Инвестиции во превозни средства**	**372.000**	**0,9**
1	Виљушкар - 1	372.000	0,9
	В К У П Н О	**40.649.320**	**100,0**

Набавка и поставување на автобуски постојки на територијата на Град Скопје

Проектот за набавка и поставување на автобуски постојки, опфаќа набавка и изведба на 226 автобуски постојки, по вид и локации на територијата на Град Скопје и тоа од **тип А** – 63, тип **А1** – 115 и **А двојна** – 48 стојалишта.

Тип А – 63 постојки (со фронтален и страничен простор за рекламно пано, кој во оваа фаза се зема просторот да биде застаклен како и двете ламели на задната страна);

Тип А1 – 115 постојки (со фронтален простор за рекламно пано, кој во оваа фаза се зема просторот да биде застаклен како и двете ламели на задната страна);

Тип А дупла – 48 постојки (со два фронтални и еден страничен простор за рекламно пано, кој во оваа фаза се зема просторот да биде застаклен како и четири ламели на задната страна).

Сите типови на стојалишта се состојат од следните посебни делови:

- **Настрешница** (носиви столбови и кровна контрукција со покрив). Материјалот од кој е изработена конструкцијата е галванизиран челик и е со металик боја.

- **Застаклена површина** меѓу столбовите со сигурносно калено стакло, со дебелина од 10 мм. Стаклото има зголемена отпорност на удари до пет пати, зголемена отпорност на свиткување: измерена вредност >120Х/мм2 (75), поголема отпорност на зголемена температура - SIST EN 12150 Δ=200◦K. Стаклената површина е прицврстена на вертикалните столбови и подигната од подот 12cm. Димензијата на стаклената површина е 1.28x2.00м, а е застаклан и просторот предвиден за рекламно пано.

- **Информативна табла** прикачена на стаклената површина на една ламела. Изработена од алуминиумски рамки и поставена на подконструкција од челик, со дебелина од 2мм. Рамките се направени од полиран алуминиум и елаксирани со месингани агли. На предната страна имаат поликарбонат од 2мм за заштита на постерите со возни редови, кој се внатре во информативната табла. Алуминиумската рамка е со димензии 0.7x1x00м, со вградено неонско осветлување, транспарентна со својство за рамномерно распределување на неонското светло. Инсталација на струја, приклучена на канделабра за осветлување со подземен вод до постојката, или со соларен панел.

- **Клупа за седење**, која е зацврстена за столбовите. Изработена е од специјално дизајниран перфориран челик со дебелина од 4мм, дизајнирана за конфорно седење на три лица.

- **Канта за отпадоци,** прицврстена на профил 60x40x2мм. Изработена од специјално дизајниран перфориран челик со дебелина од 4мм.

Автобуските стојалишта се со димензии:

Тип А – 4.25м (должина) x 1.48м (ширина)
Тип А1– 4.25м (должина) x 1.48м (ширина)
Тип А двојна– 8.56м (должина) x 1.48м (ширина)
И вкупна височина 2.24м пред ивица и 2.75м мерено од нивото на тротоарот до врвот на покривачот.

Секоја постојка е партерно уредена, со поплочување на павер елементи, земени во предвид комплет сите активности како, нивелирање на подот на стојалиштето, ископ на земја за оформување на стојалиште, кршење на асфалт – бетон за оформување на стојалиште, подлога за поставување на павер елементи (песок – тампон), поставување на павер елементи заедно со ивичњаци и слично.

Заклучно со 15.04.2014 година, поставени се вкупно 175 настрешници (ТипА – 63; ТипА1 – 86; ТипА дупла – 26)и тоа по општини:

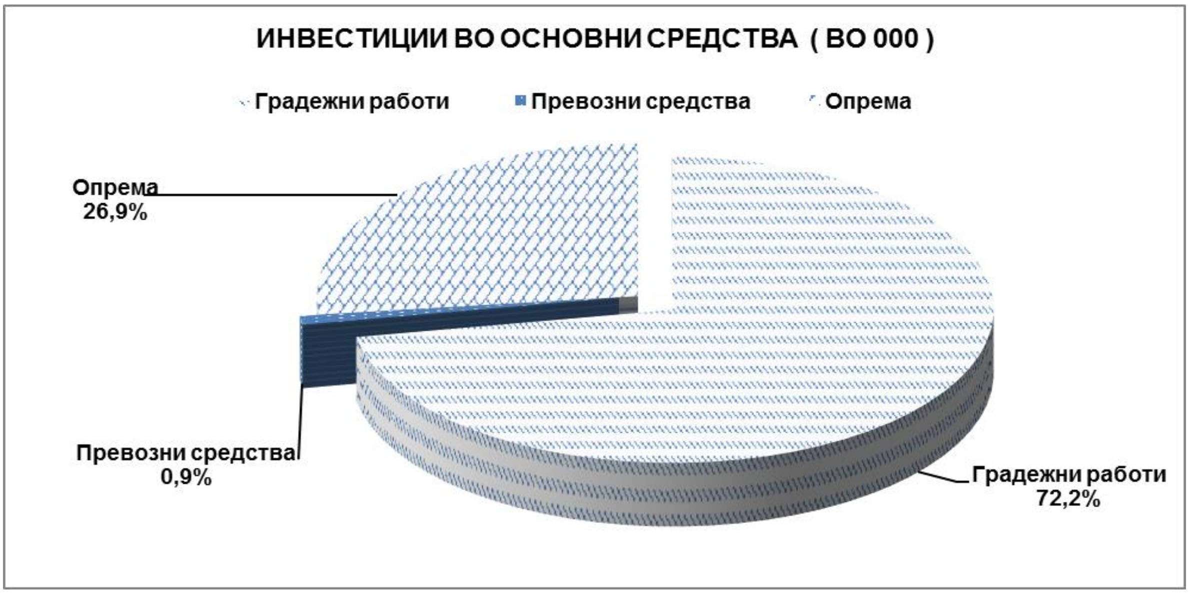
- **Општина Кисела Вода** – 20 (ТипА – 6; ТипА1 – 10; ТипА дупла – 4)
- **Општина Ѓорче Петров** – 15 (ТипА – 6; ТипА1 – 7; ТипА дупла – 2)
- **Општина Центар** – 30 (ТипА – 7; ТипА1 – 16; ТипА дупла – 7)
- **Општина Карпош** – 30 (ТипА – 15; ТипА1 – 13; ТипА дупла – 2)
- **Општина Гази Баба** – 37 (ТипА – 14; ТипА1 – 16; ТипА дупла –7)
- **Општина Чаир** – 11 (ТипА – 5; ТипА1 – 3; ТипА дупла – 3)
- **Општина Сарај** – 1 (ТипА – 1)
- **Општина Аеродром** – 16 (ТипА – 9; ТипА1 – 7)
- **Општина Шуто Оризари** – 3 (ТипА1 – 3)
- **Општина Бутел** – 12 (ТипА1 – 11; ТипА дупла – 1)

Тип А

Тип А1

Тип Адупла

Граф.17



13. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Во 2014 година активностите на Претпријатието ќе бидат насочени кон обезбедување на континуирано и непречено функционирање на дејноста, подобрувањето на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз и подигањето на еколошките стандарди.

Планирани активности за 2014 година се насочени кон:

- Целосно ангажирање на ресурсите на Претпријатието;
- Зголемување на обемот на превозни услуги;
- Зголемување на остварениот приход од превоз на патници;
- Намалување на непродуктивните трошоци и рационализација на трошоците кај кои постои можност за тоа;
- Остварување на поголема економичност и продуктивност во работењето;
- Максимално квалитетно извршување на превозните услуги и пристапна ценовна политика со цел задржување на довербата на постоечките корисници и привлекување на нови;
- Унапредување на организацијата на работењето со користење на современи технологии – воведување систем за автоматска локација на возилата, електронски smart билети, осовременување на автобуските постојки, воведување на ИСО стандарди за квалитет и еколошки стандарди итн.

За реализирање на активности на Претпријатието, неопходно е надлежните институции да продолжат со започнатите активности, како и со спроведувањето на нови:

- Елиминирање на нелојалната конкуренција и сивата економија во дејноста преку доуредување на правната регулатива во областа на јавниот градски превоз, нејзино усогласување со правната регулатива на ЕУ и нејзина доследна примена;
- Подобрување и консолидирање на финансиската состојба на претпријатието:
  - Обезбедување на средства за докапитализација на претпријатието со што ќе се елиминира негативното салдо на главнината и резервите на претпријатието;
  - Обезбедување на трајни дополнителни извори на средства за инвестирање во развојот на претпријатието;
  - Користење на бенефиции и регреси при набавка на погонско гориво за дејноста јавен градски и приградски превоз на патници;
  - Субвенционирање на работењето со покривање на тековните загуби.
- Решавање на сообраќајните проблеми во Градот и зголемување на интересот на корисниците за помасовно користење на јавниот превоз:
  - Обезбедување на трајно решение за користење на посебна сообраќајна лента со приоритет на возилата на ЈГППП и строго санкционирање на прекршителите;
  - Забрана на користење на постојките за јавен градски превоз за возила кои не поседуваат лиценца за обавување на јавен градски превоз (меѓуградски автобуси, комби превозници итн.);
  - Максимално интензивирање на јавниот превоз во градот како ефикасно решение за сообраќајниот метеж и зачувување на животната средина.

Изработил : Служба за план, анализа и статистика

Контролирал : Директор на Сектор Економика

Одобрил :

ЈСП СКОПЈЕ
Директор

Д-р Мишо Николов