



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работењето на

ЈСП СКОПЈЕ

за 2015 година

СОДРЖИНА

1. Општи податоци
2. Мисија
3. Визија
4. Цели на претпријатието
5. Политика на ризик
6. Политика на развој на претпријатието
7. Човечки ресурси
8. Општествено – економски амбиент во кој работеше
Претпријатието во 2015 година
9. Дејност на претпријатието
10. Финансиски резултати
11. Показатели
12. Инвестиции
13. Планирани активност во 2016 година

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив	Јавно Сообраќајно Претпријатие СКОПЈЕ
Скратен назив	ЈСП “ 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	Игор Јанушев
Управен одбор	
Претседател	Муса Јакуп
	Аница Беќарска-Ѓорѓиоска
	Анета Стевковска
	Ѓошевски Влатко
	Игор Трајковски
Членови	Розета Димитровска
	Александра Димовска
	Риза Јонузи
	Ацо Петрушев
	Новески Сашо
	Кети Новак Костадиновска
Надзорен одбор	
Претседател	Весна Величковиќ
	Спасе Николов
Членови	Севим Абаз
	Даниела Трајчевска
	Исни Сума

1.1 Организациона структура

Сектор АБ Автокоманда

- Одделение за технолошка подготовка
- Одделение за сообраќај
- Одделение за ремонт и одржување

Сектор АБ Ѓорче Петров

- Одделение за технолошка подготовка
- Одделение за сообраќај
- Одделение за ремонт и одржување

Сектор за поддршка на директорот

- Одделение за координација и организација
- Одделение за план, анализа и статистика
- Одделение за односи со јавноста и меѓународна соработка

Сектор за сообраќај

- Одделение за оперативен контролен центар
- Одделение за планирање на сообраќај
- одделение за одржување на автобуски стојалишта
- Одделение за слободен превоз

Сектор за финансиски работи

- Одделение за финансии
- Одделение за пресметка на плати
- Одделение за сметководство
- Одделение за складирање

Сектор за правни и општи работи

- Одделение за правни работи
- Одделение за општи работи
- Одделение за обезбедување и ппз
- Одделение за безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина

Сектор за информатичка поддршка

- Одделение за софтвер
- Одделение за информатички технологии и развој
- Одделение за техничко поддржување

Сектор за јавни набавки

- Одделение за планирање и спроведување на јавните набавки
- Одделение за реализација на набавки

Сектор за инфраструктура

- Одделение за управување со останати инфраструктури и единици
- Одделение за одржување на Панорамско тркало
- Одделение за управување и одржување на жичара и Милениумски крст

Сектор за продажба и маркетинг

- Одделение за маркетинг
- Одделение за продажба

Сектор за контрола

- Одделение за техничка поддршка на контролори
- Одделение за контрола на билети (смарт картички)

Самостојни одделенија

- Одделение за управување со човечки ресурси
- Одделение за внатрешна ревизија
- Одделение за внатрешна контрола

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 напори и активности ги насочува кон остварување на следните цели:

- Одржување на возниот парк во континуирана функционална состојба
- Воведување на современи техничко-технолошко системи и средства во функција на подобрување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз;
- Одржување и унапредување, како и подобрување на квалитетот и ефикасноста на транспортните услуги;
- Зголемување на обемот и учеството на превозните услуги на ЈСП во вкупниот јавен превоз;
- Зголемување на степенот и квалитетот на информираност на корисниците ;
- Подобрување на вкупните односи со јавноста и подигање на имиџот на претпријатието;
- Обезбедување на финансиска стабилност на претпријатието;
- Реализација на Програмата за работа во согласност со инвестиционите програми;
- Натамошно интензивирање на напорите за постигнување на внатрешни заштеди и рационализации во рамки на системот на сите нивоа (возила, погонска енергија, масла, мазива, резервни делови, други трошоци);
- Имплементација на меѓународните стандарди за квалитет;
- Примена на еколошки стандарди и унапредување на заштитата на животната средина;
- Подобрување на позицијата на Претпријатието и зголемување на угледот во UITP.

5. ПОЛИТИКА НА РИЗИК

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 јавниот градски и приградски превоз. Ризикот во работењето на ЈСП Скопје претставува 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. Ризиците неможе целосно да се отстранат поради тоа е потребно да се менаџира со нив со цел да се отстранат или да се намалат негативните ефекти колку што е можно повеќе.

Ризиците во ЈСП Скопје може да ги класифицираме како:

1. **Стратегиски ризици:** политички; економски (на национално ниво, општинско и на ниво на Град Скопје); правни (на национално ниво, општинско и на ниво на Град Скопје); економски ризици; технолошки ризици, социјални ризици и ризици на опкружувањето;
2. **Оперативни ризици:**
 - **Организациски** (нецелосно приспособена организациска структура на претпријатието во однос на услугите што ги нуди);
 - **Кадровски** (неприспособена систематизација на работите и работните задачи кон новонастанатите состојби, потреби и надлежности; недоволно стручни или неадекватно стручни вработени лица во одделни сектори или области на дејствување);
 - **Правни** (ненавремена дистрибуција на новите или на изменетите законски решенија и информации; присуство на асиметричност во информациите; задоцнета или никаква реакција во врска со важноста на определени воочени законски решенија; немање пишани процедури за движење на документацијата во рамки на претпријатието; без пишани правила за архивирање на материјалите; неажурирани регистри);
 - **Финансиски** (нецелосно применување на прописите за сметководствено-материјално работење; без пишани процедури за движење на сметководствената документација; без физичка заштита на сметководствената документација; незаштитени документи итн.);
 - **Ризици на координација** (не споделување на информациите, доцнење на информации, доцнење на одредени активности)

Ризиците што се присутни во работењето на ЈСП имаат различен временски хоризонт на појавување и различна манифестација во нивните квантитет и опасност за вкупното работење на претпријатието. За полесно справување и делување против ризиците, истите се класификуваат во три степени на ризичност: висок, среден и низок. Според тоа, предмет на делување/превенција ќе преставуваат ризиците кои во соодветните процеси се измерени како високи односно средни ризици.

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. Со Одлука на Управниот Одбор бр. 02-1603/3 од 10.12.2015 година донесени се Годишната програма за работа и Инвестиционата програма на ЈСП СКОПЈЕ за 2016 година.

Програмата 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 2016 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;
- Потребни средства за реализирање на програмата за работа за 2016 година.

Програмата на физички обем на превозни услуги за 2016 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.

Финансискиот план на ЈСП Скопје за 2016 година е проектиран во очекување на посткризно здравување на глобалната економија, во амбиент на бавен раст на економски активности и проектирана ниска стапка на инфлација, како и проекција во услови на благ пораст на БДП во земјата и зголемена лична потрошувачка.

Финансискиот план за 2016 година е базиран на:

1. Фактичката состојбата на остварувањата во 2014 година и во периодот Јануари – Септември 2015 година,
2. Реалните очекувања, проекции и можности на капацитетите,
 - Зголемувањето на ефикасноста на сопствените ресурси,
 - Зголемување на обемот и учеството на превозните услуги во вкупниот јавен превоз,
 - Одржување на возниот парк во континуирана функционална кондиција.
3. Политиката за управување со ризик.

За 2016 година се планира Претпријатието да оствари бруто добивка во износ од 301.000 денари. При тоа се водеше сметка да планираните вкупни расходи бидат во директна корелација со планираните вкупни приходи, како и за рационализација на трошоците онаму каде за тоа постои реална можност, а без последици врз квалитетот на превозната услуга.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ – БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.1

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	План 2016
I	Вкупен приход	1.823.626.000
II	Вкупни расходи	1.823.325.000
	Бруто добивка (I - II)	301.000

7. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со состојба на 31.12.2015 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.373 што е за 42 вработени или за 3,2% повеќе во споредба со минатата година (1.331 вработени).

Во текот на годината Претпријатието го напуштиле 69 вработени, од кои 42 по основ на пензионирање, додека се вработени 104 работници.

Одлив на вработени - вкупно		69 вработени
1. По основ остварување право на пензија		42 вработени
- Возач	13 вработени	
- Контролор на пункт	3 вработени	
- Бравари	7 вработени	
- Ракувач на парен котел	1 вработен	
- Автомеханичари	4 вработени	
- Виши соработници	3 вработени	
- Ракувач на перална	1 вработен	
- Пожарникар	1 вработен	
- Продавач	1 вработен	
- Кафекувар	1 вработен	
- Гумар	1 вработен	
- Магационер	1 вработен	
- Бригадир	1 вработен	
- Раководител на служба	2 вработени	
- Директор на ЧРПОР	1 вработен	
- Линиски контролор	1 вработен	
2. Починати		7 вработени
- Магационер	1 вработен	
- Автомеханичари	3 вработени	
- Возач	2 вработени	
- Бравар	1 вработен	
3. Спогодба		6 вработени
- Оператор на жичница	1 вработен	
- Возач	2 вработен	
- Хигиеничар	1 вработен	
- Туристички водич	1 вработен	
- Продавач	1 вработен	
4. Неплатено одсуство		8 вработени
- Возач	5 вработени	
- Хигиеничар	1 вработен	
- Гумар	1 вработен	
- Референт сметководител	1 вработен	
5. Отказ		2 вработени
- Хигиеничар	1 вработен	
- Возач	1 вработен	
6. Разрешен		1 вработен
- Директор	1 вработен	

7. Мирување	2 вработени
- Бригадир	1 вработен
- Возач	1 вработен
8. Технолошки	1 вработен
- Заменик сменоводител	1 вработен

Во овој период вработени се вкупно 104 работници.

Прилив на вработени - вкупно	104 вработени
- Возачи на автобус	65 вработени
- Директор	1 вработен
- Помлад соработник	4 вработени
- Помлад референт	1 вработен
- Продавачи	5 вработени
- Референт	1 вработен
- Линиски контролор	9 вработени
- Механтрониچار	1 вработен
- Оператор за управување со жичница	5 вработени
- Кафекувар	1 вработен
- Хигиеничари	9 вработени
- Гумар	1 вработен
- Перач	1 вработен

Таб.2

Вработени	1.373 (со состојба на 31.12.2015 година)
Пол	Жени ----- 198 (14,4%)
	Мажи -----1.175 (85,6%)
Образование	ВСС ----- 77 (5,6%)
	ВС ----- 42 (3,1%)
	ССС ----- 410 (29,9%)
	НСС ----- 62 (4,5%)
	ВКВ ----- 782 (56,9 %)
Работен стаж	од 0 до 5 год.----- 106 (7,7%)
	од 6 до 10 год.----- 139 (14,1%)
	од 11 до 15 год.----- 85 (6,2%)
	од 16 до 20 год.-----147 (10,7%)
	од 21 до 25 год.----- 65 (4,7%)
	од 26 до 30 год.----- 229 (16,7%)
	од 31 до 35 год.----- 361 (26,3%)
	над 35 год.----- 187 (13,6%)

7.1 Квалификациона структурата

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.3

Ред. бр.	Квалификација	31.12.2014	Стр.%	31.12.2015	Стр.%	Индекс
1.	В С С	80	6,0	77	5,6	96,3
2.	В С	44	3,3	42	3,1	95,5
3.	С С С	397	29,8	410	29,9	103,3
4.	Н С С	60	4,5	62	4,5	103,3
5.	В К В	750	56,3	782	56,9	104,3
В к у п н о		1.331	100,0	1.373	100,0	103,2

Учеството на вработени во квалификационата структура (според вид и степен на стручна наобразба, пол и др.) произлегува од специфичниот трудоинтезивен карактер на дејноста која претпријатието ја обавува. Отаму и најголем број од вработени се ангажирани во превозните и ремонтно-сервисните услуги, при што најбројни се ВКВ-вработени со учество од 56,9% и ССС-вработени со 29,9%. Остатокот од 13,2% отпаѓаат на ВСС-вработени со учество од 5,6%, ВС-вработени со 3,1% и НСС-вработени со 4,5%.

8. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ АМБИЕНТ ВО КОЈ РАБОТЕШЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО 2015 ГОДИНА

Во текот на деловната 2015 година претпријатието работеше во поповолни услови на стопанисување во споредба со претходните години имајќи ги во предвид позитивните движења предизвикани од падот на цените на енергенсите, што поволно делуваше на намалување на трошоците на работењето.

Во делот на превозните капацитети и физичкиот обем на услуги ЈСП оствари значајни подобрувања кои се резултат на целосна ангажираност на ресурсите во сите сегменти од работење на претпријатието. Порастот на обемот и квалитетот на транспортната услуга, зголемувањето на ефикасноста и сигурноста во превозот на патници, намалувањето на емисијата на штетни издувни гасови се подобрувања кои произлегуваат од вложените напори на вработените и искористеноста на превозните капацитети.

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

- Зголемен број на возила во работа (просечно дневно) за 0,5%;
- Пораст на бројот на возила во работни денови (просечно дневно) за 2,4%;
- Зголемен е коефициентот на искористеност на техничката исправност за 5,1%;
- Пораст на коефициентот на искористеност на вкупниот возен парк за 2,0%;
- Зголемување на бројот на поминати километри за 0,5%;
- Зголемување на бројот на часови во сообраќај на возилата за 0,6%;
- Намалување на бројот на превезени патници за 2,7% и
- Пораст на остварените места километри по патник за 2,3%.

9. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

9.1 Превозни капацитети

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.12.2015 (СПОРЕД ДАТА НА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА)

Таб.4

Р.бр.	Тип на автобус	Соло автобуси	Зглобни автобуси	Вкупно автобуси	Стр. во %	Просечна стар. во години
1.	Санос	76	23	99	23,0	23,09
2.	Лејланд	3		3	0,7	28,63
3.	Икарус	9		9	2,1	27,28
4.	Лаз	79		79	18,4	4,55
5.	Јутонг	216		216	50,2	3,69
6.	Минибус (Застава, Јутонг)	24		24	5,6	7,27
7.	Вкупно (1 - 6)	407	23	430	100,0	9,18
	Учество %	94,7	5,3	100,0		
	Р.Е.Автокоманда	204	9	213	49,5	8,39
	Р.Е.Ѓорче Петров	203	14	217	50,5	9,95
8.	Туристички автобуси	2		2		20,95
	Вкупно автобуси (7 + 8)	409	23	432		9,24

Еколошки стандард

Еколошки стандард	
EURO 5 еколош. стандард	216 автобуси (Јутонг)
EURO 4 еколош. стандард	79 автобуси (Лаз)
EURO 2 еколош. стандард	13 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

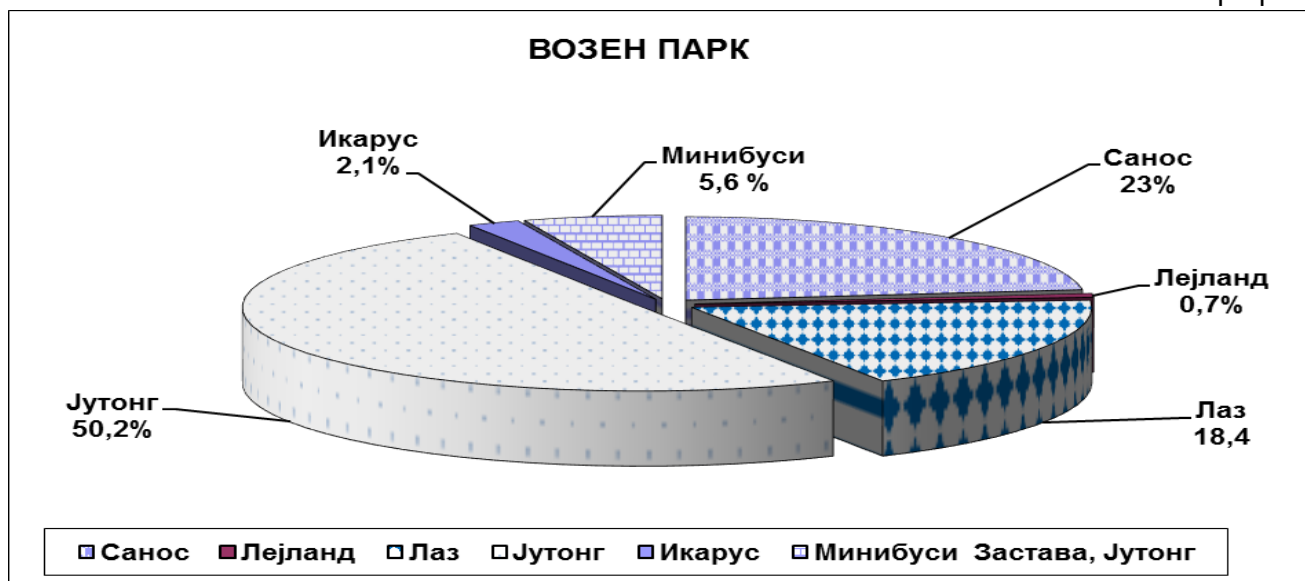
Со одлука на УО на ЈСП СКОПЈЕ во Јуни 2015 год. е расходуван еден автобус и истиот е избришан од евиденција.

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

Таб.5

Години на старост	Соло	Стр. %	Зглобни	Стр. %	Вкупно автобуси	Стр. %
0 - 5 години	312	76,6			312	72,6
6 - 10 години	0	0,0			0	0,0
11 - 15 години	10	2,5			10	2,4
16 - 20 години	35	8,6	3	13,0	38	8,8
21 - 25 години	24	5,9	14	60,9	38	8,8
26 - 30 години	10	2,5	6	26,1	16	3,7
31 - 35 години	15	3,7			15	3,5
Над 36 години	1	0,2			1	0,2
Вкупно	407	100,0	23	100,0	430	100,0

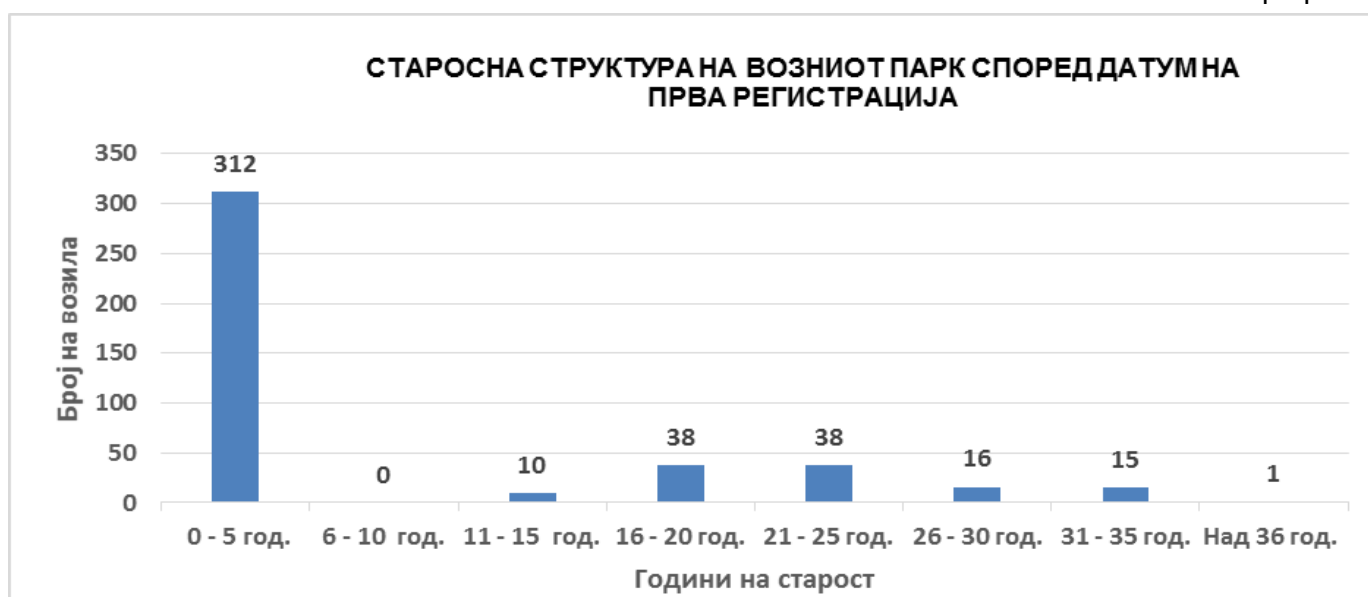
Граф.1



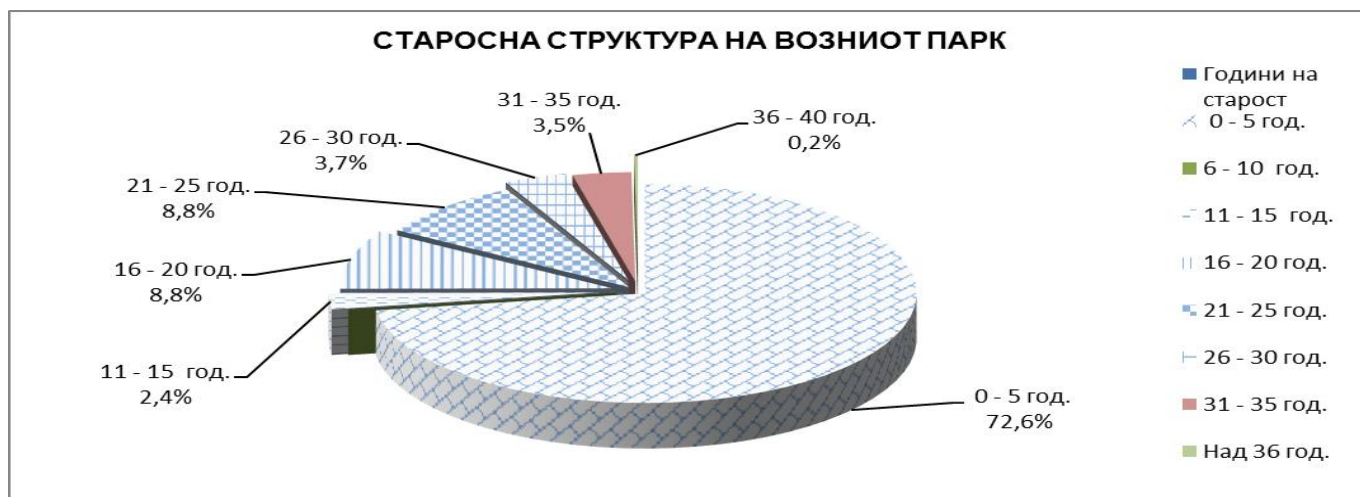
Граф.2



Граф.3



Граф.4



9.2 Физички обем на услуги

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ (ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ)

Таб.6

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	2015	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.12.)	431	430	99,8
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	432	430	99,5
3	Просеч. днев. исправни автобуси	329	316	96,0
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	325	317	97,5
5	Просеч. днев. автоб. во работа	212	213	100,5
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	254	260	102,4
7	Просечно дневно автобуси во резерва	71	57	80,3
8	Коефициент на техничка исправност	0,76	0,74	97,4
9	Коефици. на искористеност на тех. исправн.	0,78	0,82	105,1
10	Коефици. на искорист. на вкуп. возен парк	0,59	0,60	102,0
11	Просечна старост на автобусите (31.03.)	8,20	9,18	112,0
12	Поминати километри - вкупно	18.428.491	18.511.723	100,5
13	Поминати километри на градски линии	10.972.881	11.067.224	100,9
14	Поминати километри на приградски линии	6.396.106	6.319.502	98,8
15	Поминати километри на договорен превоз	1.059.504	1.124.997	106,2
16	Поминати км. за возила со мотор на нафта	18.013.994	18.201.793	101,0
17	Поминати км. за воз. со мот. на комбин.гор. (нафта/прир. гас)	414.497	309.930	74,8
18	Потрошено нафта-вкупно (литри)	7.326.771	7.549.364	103,0
	-месечно	610.564	629.114	103,0
	-дневно	20.073	20.683	103,0
19	Потрошено нафта - вкупно на 100 км.	39,76	40,78	102,6
20	Потрошено нафта за возила со мотор на нафта (литри)	7.190.733	7.439.803	103,5
21	Потрошено нафта на 100 км. за воз.со мот.на нафта (литри)	39,92	40,87	102,4
22	Потрошено гориво за 30 автобуси со мот. на комбин.гориво			
	-природен гас (нм3)	46.408	22.258	48,0
	-нафта (литри)	136.038	109.561	80,5
23	Потрошено гориво на 100 км. за автобуси на комбинано гор.			
	-природен гас (нм3)	11,20	7,18	64,1
	-нафта (литри)	32,82	35,35	107,7

24	Остварени часови во сообраќај	941.162	946.859	100,6
25	Остварена комерцијална брзина	19,58	19,55	99,8
26	Просечно поминати км. по возило во работа	86.927	86.909	100,0
	-месечно	7.244	7.242	100,0
	-дневно	238	238	100,0
27	Просечно поминати км. по вработен	13.681	13.327	97,4
	-месечно	1.140	1.110	97,4
	-дневно	37,5	36,5	97,3
28	Просечно поминати км. по возач	31.556	29.524	93,6
	-месечно	2.630	2.460	93,5
	-дневно	86,45	80,89	93,6
29	Број на полуобрти во сообраќајот			
	- број на планирани полуобрти	1.230.955	1.233.706	100,2
	- број на остварени полуобрти	1.229.932	1.232.121	100,2
	- процент на остварување	99,92	99,87	100,0
30	Превезени патници	52.990.214	51.551.355	97,3
31	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	308.872	295.856	95,8
32	Остварени места километри (во 000)	1.597.199	1.589.490	99,5
33	Места километри по патник (квалитет)	30,14	30,83	102,3
34	Места километри по вработен (продуктивност)	1.185.746	1.144.341	96,5
35	Места километри по возач	2.734.930	2.535.071	92,7
36	Превезени патници на поминати км.	2,88	2,78	96,5

Во 2015 година во линиски превоз се поминати вкупно 18.511.723 км., што е за 0,5% повеќе во споредба со минатата година. Зголемувањето на бројот на поминати км. е резултат на зголемиот број на поминати км на градски линии за 0,9% или 93.232 км. и договорен превоз за 6,2% или за 65.493 км.

Количество на потрошена нафта и бројот на остварени часови во сообраќај се зголемени соодветно на зголемиот обем на работа (број на поминати км.). Потрошената нафта на 100 км. остварена при обавување на линискиот превоз на патници бележи пораст за 2,6% (од 39,76 на 40,78 литри).

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИОТ И ПЛАНИРАНИОТ ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ И ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ

Таб.7

Ред. бр.	Ј С П С К О П Ј Е	План 2015	Остварено 2015	Остварување на планот - индекс
1	Инвентарна состојба на автобуси на 31.12.	413	430	104,1
2	Просечен број на инвентарни автобуси	418	430	102,9
3	Просечно дневно исправни автобуси во раб. денови	332	317	95,5
4	Просечно дневно автобуси во работа во раб. денови	328	260	79,3
5	Коефициент на техничка исправност на возила	0,79	0,74	93,7
6	Коефициент на искористеност на технич. исправност	0,80	0,82	102,5
7	Просечна старост на автобусите	8,17	9,18	112,4
8	Изминати километри вкупно	18.658.832	18.511.723	99,2
9	Потрошено гориво - нафта во литри	7.398.227	7.549.364	102,0
10	Потрошено гориво - природен гас во НМЗ	48.000	22.000	45,8
11	Остварени часови во сообраќај	951.301	946.859	99,5
12	Остварена комерцијална брзина (км / час)	19,61	19,55	99,7
13	Превезени патници - линиски превоз	55.664.000	51.551.000	92,6
14	Превезени патници - жичница	160.000	296.000	185,0
15	Места километри (во илјади)	1.614.176	1.144.341	70,9
16	Места километри по патник (квалитет)	29,00	30,83	106,3
17	Превезени патници на изминат километар	2,98	2,78	93,3

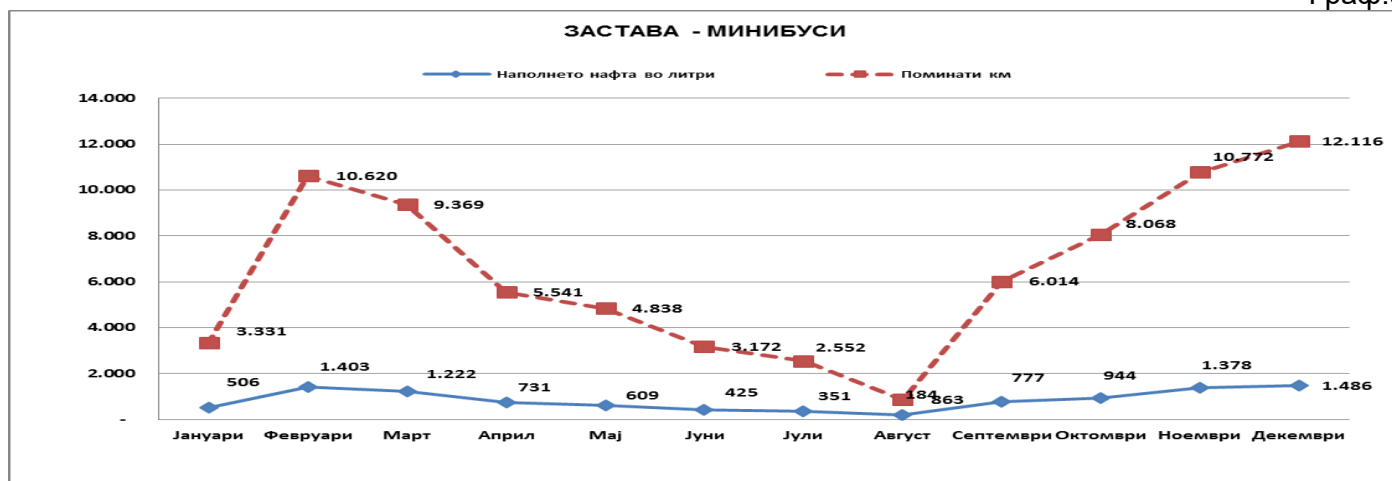
Движењето на просечната потрошувачка на 100 км на автобусите по месеци е прикажана во следните табели и графикони.

МИНИБУСИ ЗАСТАВА

Таб.8

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	506	3.331	15,19
Февруари	1.403	10.620	13,21
Март	1.222	9.369	13,04
Април	731	5.541	13,19
Мај	609	4.838	12,59
Јуни	425	3.172	13,40
Јули	351	2.552	13,75
Август	184	863	21,32
Септември	777	6.014	12,92
Октомври	944	8.068	11,70
Ноември	1.378	10.772	12,79
Декември	1.486	12.116	12,26
Вкупно	10.016	77.256	12,96

Граф.5

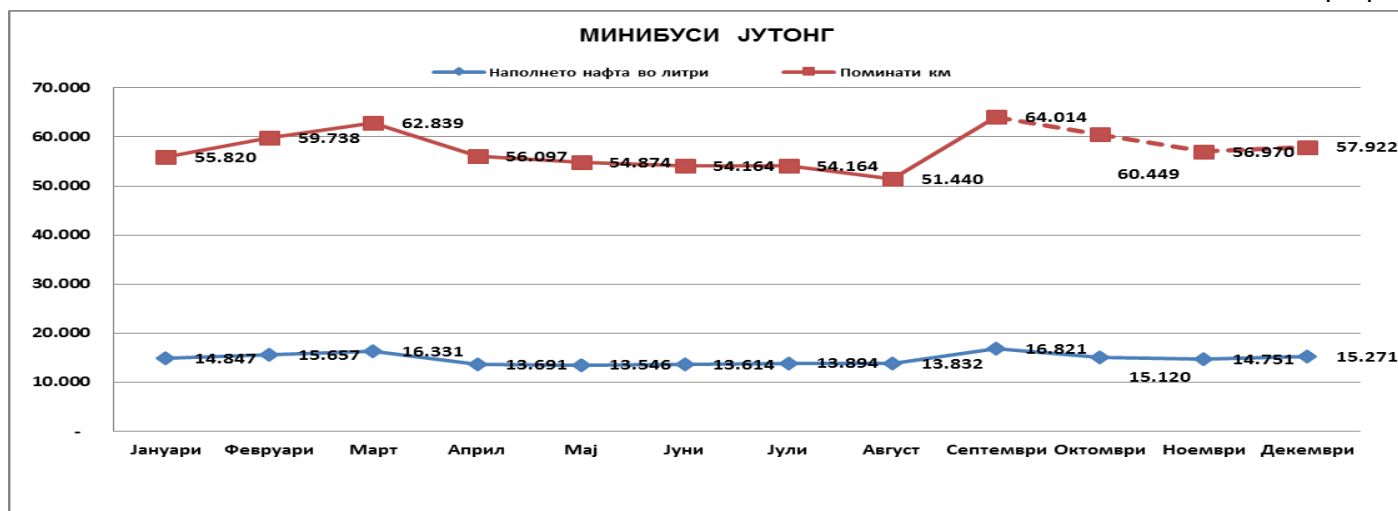


МИНИБУСИ ЈУТОНГ

Таб.9

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	14.847	55.820	26,60
Февруари	15.657	59.738	26,21
Март	16.331	62.839	25,99
Април	13.691	56.097	24,41
Мај	13.546	54.874	24,69
Јуни	13.614	54.164	25,13
Јули	13.894	54.164	25,65
Август	13.832	51.440	26,89
Септември	16.821	64.014	26,28
Октомври	15.120	60.449	25,01
Ноември	14.751	56.970	25,89
Декември	15.271	57.922	26,36
Вкупно	177.375	688.491	25,76

Граф.6

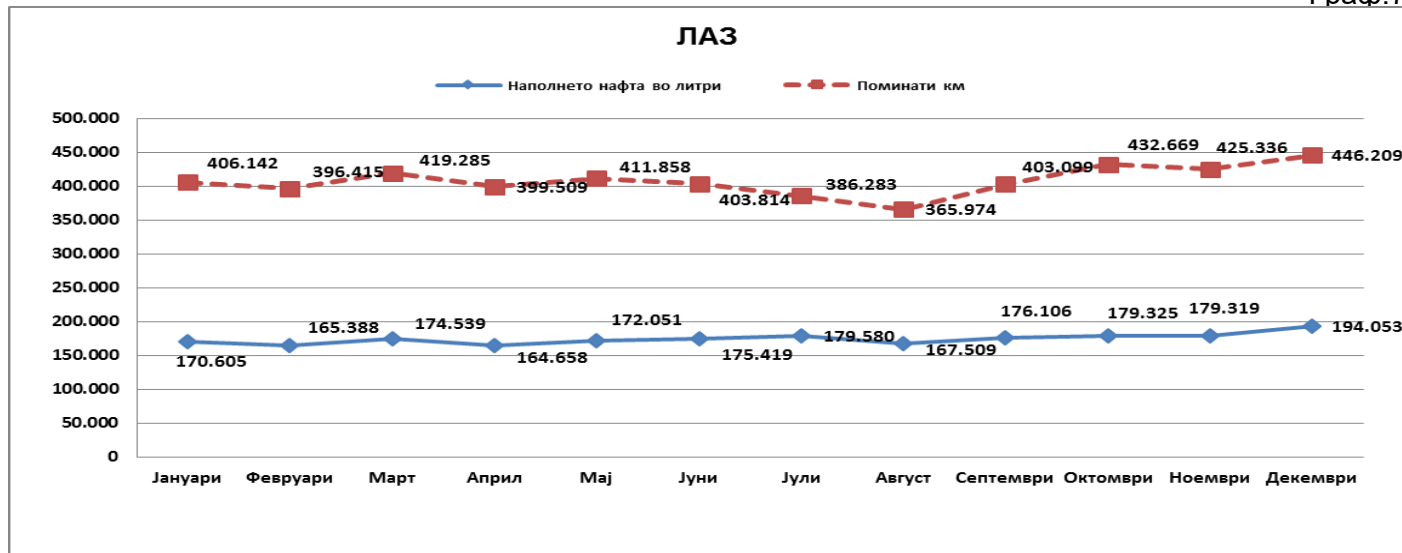


СОЛО АВТОБУСИ - ЛАЗ

Таб.10

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	170.605	406.142	42,01
Февруари	165.388	396.415	41,72
Март	174.539	419.285	41,63
Април	164.658	399.509	41,22
Мај	172.051	411.858	41,77
Јуни	175.419	403.814	43,44
Јули	179.580	386.283	46,49
Август	167.509	365.974	45,77
Септември	176.106	403.099	43,69
Октомври	179.325	432.669	41,45
Ноември	179.319	425.336	42,16
Декември	194.053	446.209	43,49
Вкупно	2.098.552	4.896.593	42,86

Граф.7

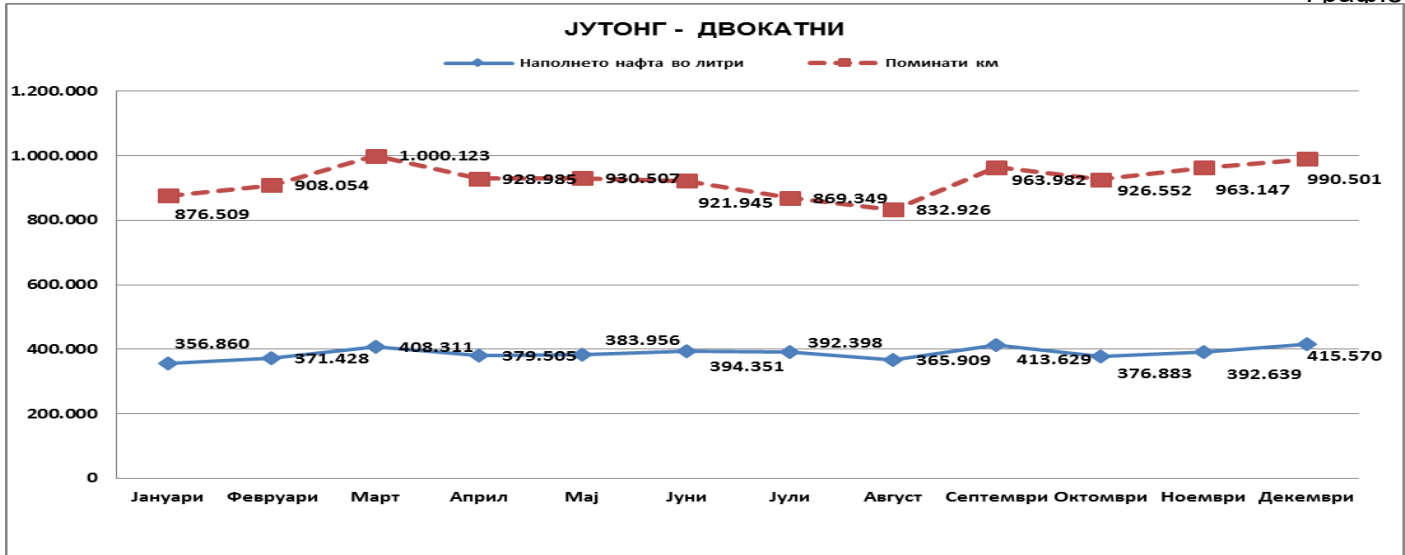


ДВОКАТНИ АВТОБУСИ - ЈУТОНГ

Таб.11

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	356.860	876.509	40,71
Февруари	371.428	908.054	40,90
Март	408.311	1.000.123	40,83
Април	379.505	928.985	40,85
Мај	383.956	930.507	41,26
Јуни	394.351	921.945	42,77
Јули	392.398	869.349	45,14
Август	365.909	832.926	43,93
Септември	413.629	963.982	42,91
Октомври	376.883	926.552	40,68
Ноември	392.639	963.147	40,77
Декември	415.570	990.501	41,96
Вкупно	4.651.439,00	11.112.580,00	41,86

Граф.8

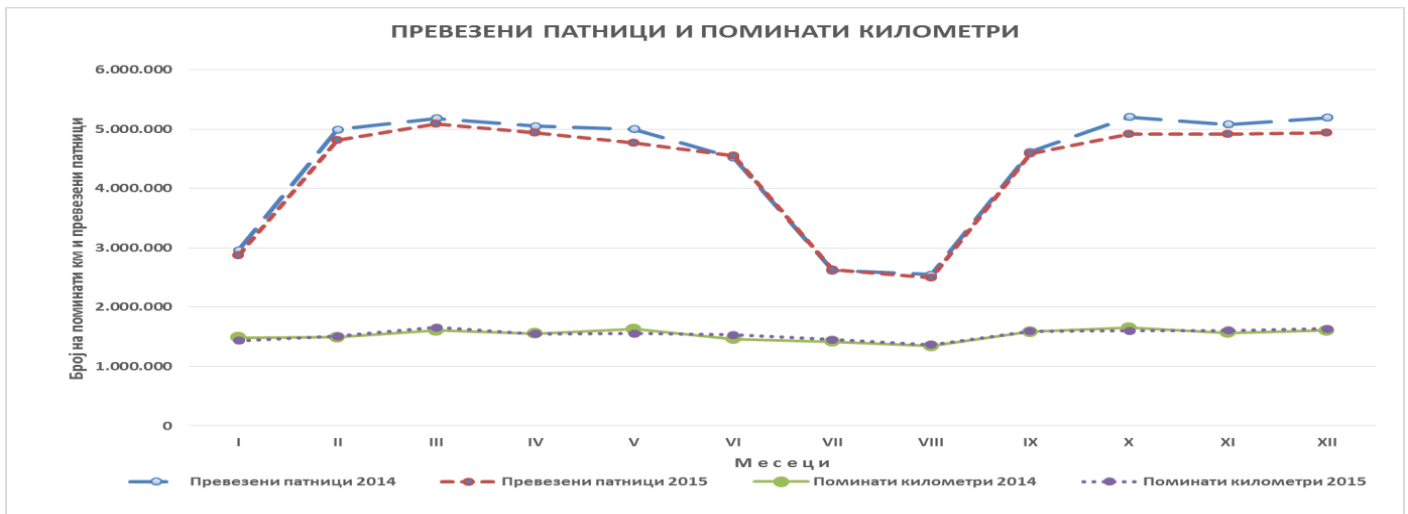


ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ И ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПО МЕСЕЦИ

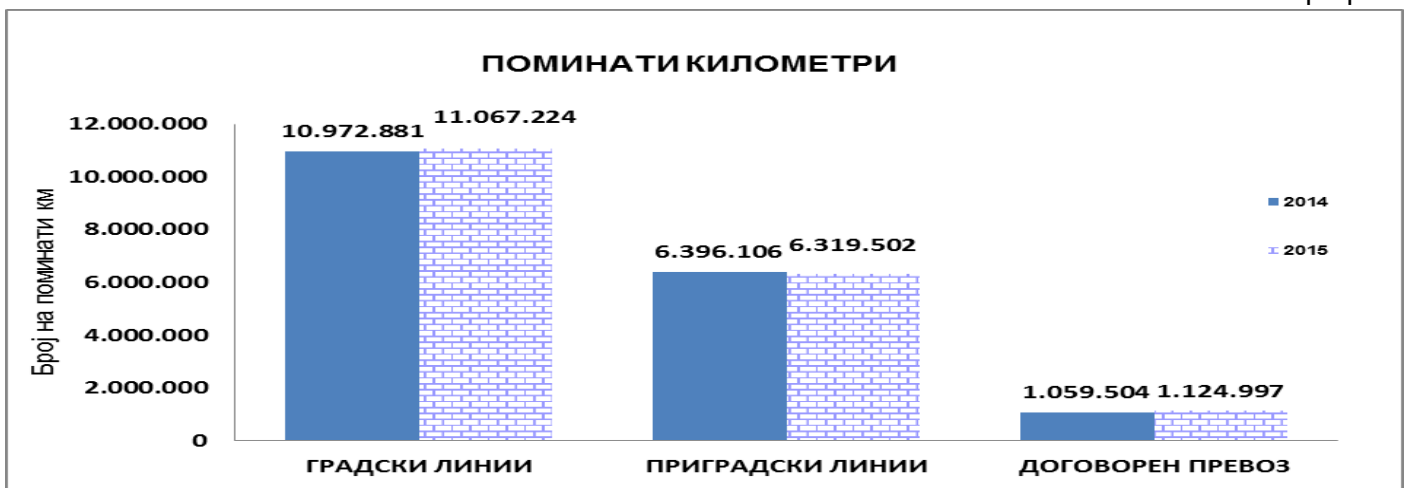
Таб.12

Месец	Превезени патници		Индекс	Поминати километри		Индекс
	2014	2015		2014	2015	
I	2.963.000	2.869.000	96,8	1.488.000	1.439.000	96,7
II	4.996.000	4.812.000	96,3	1.491.000	1.510.000	101,3
III	5.185.000	5.087.000	98,1	1.610.000	1.657.000	102,9
IV	5.052.000	4.936.000	97,7	1.558.000	1.552.000	99,6
V	5.001.000	4.772.000	95,4	1.631.000	1.557.000	95,5
VI	4.523.000	4.550.000	100,6	1.463.000	1.532.000	104,7
VII	2.619.000	2.635.000	100,6	1.421.000	1.455.000	102,4
VIII	2.549.000	2.501.000	98,1	1.347.000	1.366.000	101,4
IX	4.619.000	4.589.000	99,4	1.585.000	1.597.000	100,8
X	5.207.000	4.923.000	94,5	1.655.000	1.600.000	96,7
XI	5.081.000	4.913.000	96,7	1.570.000	1.609.000	102,5
XII	5.195.000	4.964.000	95,6	1.609.000	1.638.000	101,8
I-XII	52.990.000	51.551.000	97,3	18.428.000	18.512.000	100,5

Граф.9



Граф.10



9.3 Структура на превезени патници

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ ПО ГОДИНИ

Таб.13

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	2014	2015	Стр. %	Индекс 2015/2014	+ / -
1.	Патници со единечни билети	17.369.000	17.560.000	16.969.000	32,9	96,6	-591.000
	- Патници со билети за градски линии	15.419.000	15.498.000	14.959.000	29,0	96,5	-539.000
	- Патници со билети за приградски линии	1.950.000	2.062.000	2.010.000	3,9	97,5	-52.000
2.	Патници со персонализирани билети	34.959.000	35.292.000	34.422.000	66,8	97,5	-870.000
	- Ученички, студентс. месечни билети	21.370.000	21.372.000	20.658.000	40,1	96,7	-714.000
	- Месечни билети за возрасни	214.000	197.000	178.000	0,3	90,4	-19.000
	- Пензионерски месечни билети	1.269.000	1.089.000	966.000	1,9	88,7	-123.000
	- Месечни билети за градски линии	5.937.000	6.238.000	6.208.000	12,0	99,5	-30.000
	- Месечни билети за сите линии	2.286.000	2.548.000	2.653.000	5,1	104,1	105.000
	- Колективни месечни билети	1.896.000	1.712.000	1.595.000	3,1	93,2	-117.000
	- Фабрички (договорен превоз)	2.000					
	- Мес.бил. за деца без род.над 18 год.		1.000	4.000	0,0	400,0	+3.000
	- Годишни билети	1.985.000	2.135.000	2.160.000	4,2	101,2	+25.000

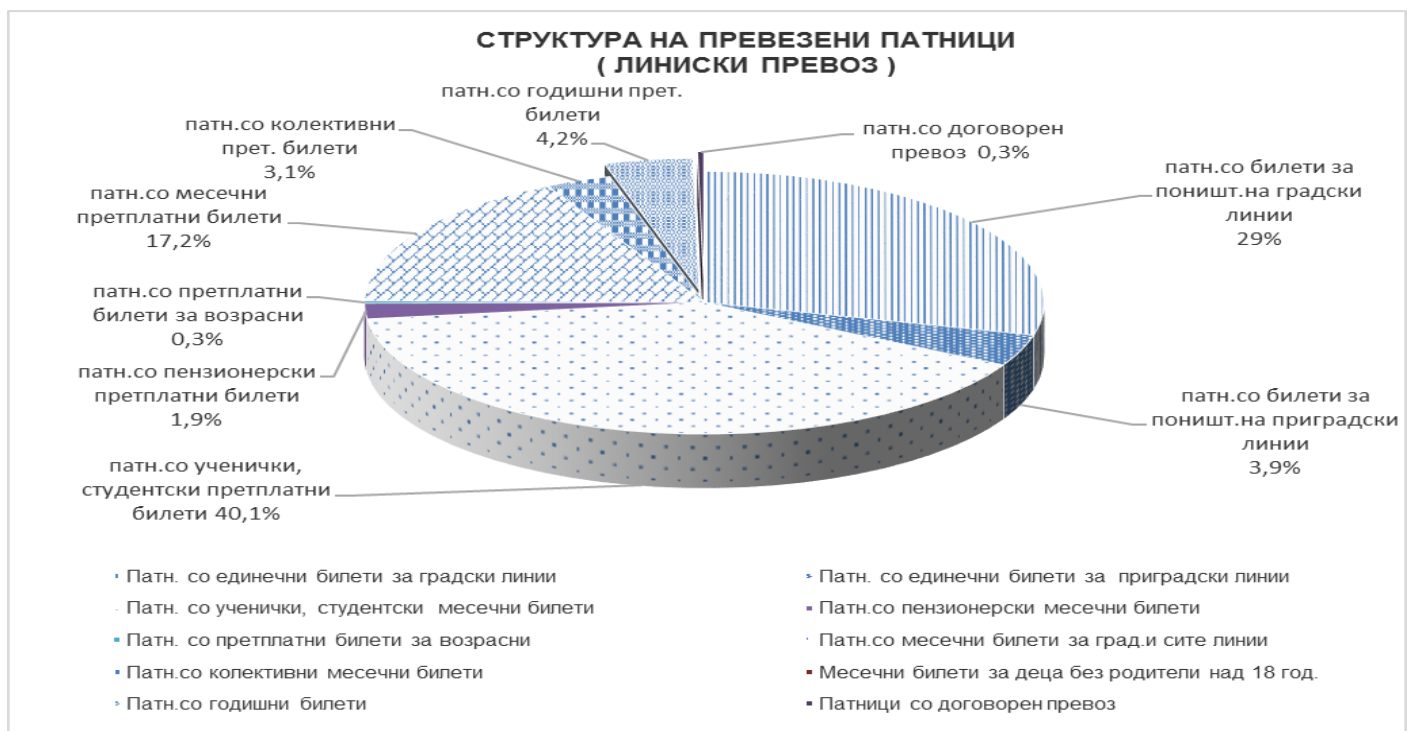
3. Патници од договорен превоз	125.000	125.000	156.000	0,3	124,8	+31.000
- Договорен превоз	69.000	79.000	111.000	0,2	140,5	+32.000
- Групен превоз	56.000	46.000	45.000	0,1	97,8	-1.000
4. Дополнителни билети	16.000	13.000	4.000	0,0	30,8	-9.000
ВКУПНО	52.469.000	52.990.000	51.551.000	100,0	97,3	-1.439.000
Просечно месечно превезени патници	4.372.417	4.415.833	4.295.917		97,3	
Патници со билети за Жичница	295.000	309.000	296.000		95,8	-13.000

Во 2015 година во линискиот превоз ЈСП СКОПЈЕ превезе вкупно 51.551.000 патници. Во споредба со минатата година бројот на превезените патници бележи знамалување за 1.439.000 патници или за 2,7%. Намалувањето на бројот на превезени патници се должи на:

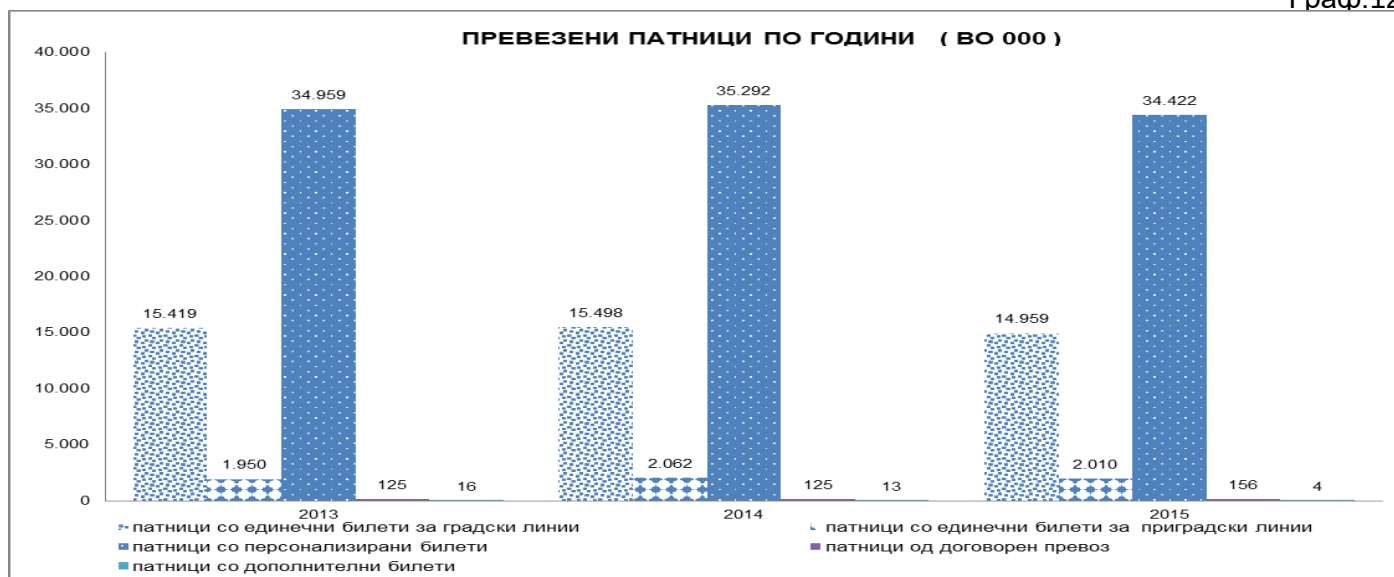
1. Намалениот број на патници со единечни билети за 591.000 патници или за 3,4%
 - Намален број на корисници на билети за градски линии за 3,5% или за 539.000 патници и
 - Намален број на корисници на билети за приградски линии за 2,5% или за 52.000 патници.
2. Намалениот број на корисници со персонализирани билети за 870.000 патници или за 2,5%
 - Намален број на корисници на ученики, студентски билети за 3,3% или за 714.000 патници ;
 - Намален број на корисници на билети за возрасни за 9,6% или за 19.000 патници ;
 - Намален број на корисници на пензионерски билети за 11,3% или за 123.000 патници ;
 - Намален број на корисници на месечни билети за градски линии за 0,5% или за 30.000 патници и
 - Намален број на корисници на колективни билети за 6,8% или за 117.000 патници.
3. Намалениот број на патници со дополнителни билети за 9.000 патници или за 69,2%

Во 2015 година пораст бележи бројот на патници со месечни билети за сите линии за 4,1% или за 105.000 патници и договорен превоз за 24,8% или за 31.000 патници.

Граф.11



Граф.12



9.4 Количина на продадени билети

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.14

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	2013	2014	2015	Стр. %	Индекс 2015/2014
1	Ученички, студент. месечни билети	52.107	54.399	56.977	51.676	11,3	90,7
2	Ученички (задолж. средно образов.) месечни билети	209.410	208.277	206.724	201.720	43,9	97,6
3	Ученички, студент. месечни билети (договор, тендер и др)	24.543	27.169	23.700	24.155	5,3	101,9
4	Месечни билети за возрасни	2.101	2.256	2.076	1.871	0,4	90,1
5	Пензионерски месечни билети за сите линии	16.576	13.361	11.460	10.171	2,2	88,8
6	Месечни билети за градски линии	68.629	72.398	76.074	75.707	16,5	99,5
7	Месечни билети за сите линии	26.427	27.878	31.078	32.351	7,0	104,1
8	Колективни месечни билети	33.009	31.605	28.548	26.579	5,8	93,1
9	Фабрички (договорен превоз)	84	36				
10	Месечни билети за деца без родители над 18 години			7	44	0,0	628,6
11	Годишни билети	29.455	32.045	34.535	34.993	7,6	101,3
В к у п н о		462.341	469.424	471.179	459.267	100,0	97,5
Просечно месечно продадени билети		38.528	39.119	39.265	38.272		97,5

Од Септември 2015 година ЈСП СКОПЈЕ започна со имплементација на системот за електронска наплата и истиот се применува паралелно со постоечкиот систем за наплата. Ваквиот паралелен систем за наплата се планира да функционира до крајот на Мај 2016 година, бидејќи до тогаш се очекува и другите учесници во јавниот превоз (приватните превозници) да го

имплементираат системот за електронска наплата. Во периодот од Септември до Декември 2015 година продадени се следниве количини на билети (надополнети персонализирани електронски картички) :

- Ученички, студентски персонализирани електронски билети 9.818;
- Ученички (задолжително средно образование) персонализирани електронски билети 87.920;
- Пензионерски персонализирани електронски билети за сите линии 65;
- Месечни персонализирани електронски билети за градски линии 2.397 и
- Месечни персонализирани електронски билети за сите линии 1.220 .

Во истиот период издадени се вкупно 81.617 персонализирани електронски картички од кои 65.787 се персонализирани електронски картички за возрасни кои имателите ги користат за бесплатен превоз.

Намалувањето на количината на продадени персонализирани билети за 2,5% или за 11.912 билети е резултат на падот на количината на:

- Ученички, студентски месечни билети за 9,3% или за 5.308 билети;
- Ученички (задолжително средно образование) месечни билети за 2,4% или за 5.004 билети;
- Месечни билети за возрасни за 9,9% или за 205 билети;
- Пензионерски месечни билети за сите линии за 11,2% или за 1.289 билети;
- Месечните билети за градски линии за 0,5% или за 367 билети и
- Колективни месечни билети за 6,9% или за 1.969 билети.

Останати видови на персонализирани билети бележат зголемување.

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ЕДИНЕЧНИ БИЛЕТИ

Таб.15

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	2013	2014	2015	Стр. %	Индекс 2015/2014
1	Билети за градски линии	9.370.653	8.810.797	8.653.850	8.338.346	82,6	96,4
1.1	Билет за едно возење	2.115.340	1.877.787	1.715.293	1.423.869	14,1	83,0
1.2	Билет купен во возило	6.369.060	6.009.132	5.984.600	5.994.244	59,3	100,2
1.3	Билет за десет возења	695.107	734.226	760.487	735.607	7,3	96,7
1.4	Билет за едно возење ноќе	191.146	189.652	193.470	184.626	1,8	95,4
2	Билети за пригр. линии	1.763.720	1.753.715	1.813.350	1.761.616	17,4	97,1
2.1	Билет за едно возење на приградски линии	1.729.352	1.712.649	1.763.343	1.715.462	17,0	97,3
2.2	Преоден билет на пригр. линии	19.018	21.724	25.226	20.892	0,2	82,8
2.3	Билет за 10 возења на пригр. лин.	15.350	19.342	24.781	25.262	0,3	101,9
В к у п н о		11.134.373	10.564.512	10.467.200	10.099.962	100,0	96,5
Просечно месечно продадени билети		927.864	880.376	872.267	841.664		96,5

Намалувањето на количината на продадени единечни билети за 3,5% или за 367.238 билети се должи на намалената количина на продадени билети за :

- Градски линии за 3,6% или за 315.504 билети и
- Приградски линии за 2,9% или за 51.734 билети.

9.5 Ремонтно сервисни активности

Во 2015 година обемот на извршени ремонтно-сервисни активности бележи намалување во споредба со минатата година, што е резултат на подобрената старосна структура на возниот парк. Најголемо намалување од 59,2% забележано е во делот на сервисирање на менувачи, потоа следат намалувањата во делот сервисирањата на диференцијали за 54,3% и на генерални ремонти за 9,1%. Бројот на извршени полуремонти е на исто минатогодишно ниво.

ОСТВАРЕН ОБЕМ НА РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.16

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Индекс 2015 / 2016
1.	Ремонтни активности	157	223	177	79	32	19	18	94,7
	- Генерален ремонт	61	48	50	37	19	11	10	90,9
	- Полуремонти	96	175	127	42	13	8	8	100,0
2.	Менувачи	293	243	232	118	74	49	20	40,8
3.	Диференцијали	178	167	157	70	39	46	21	45,7
Инвентарна состојба просечно дневно		357	343	390	445	467	432	430	99,5
Исправни возила просечно дневно		259	261	280	309	334	329	316	96,0
Возила во работа просечно дневно		184	191	195	201	209	212	213	100,5

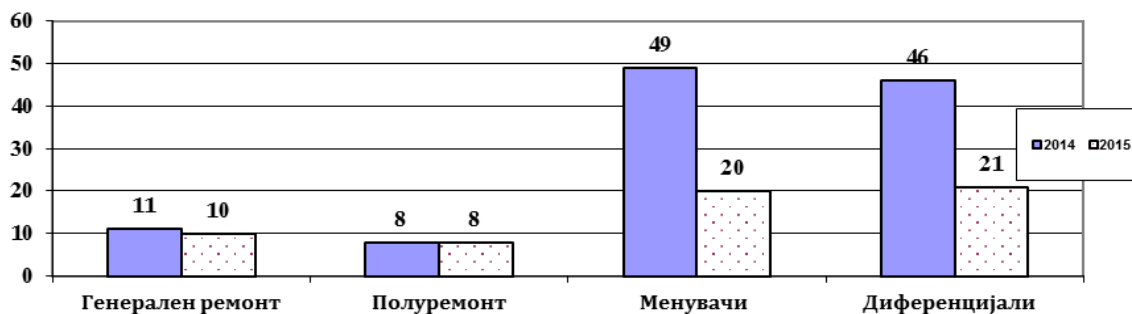
РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Таб.17

Месец	Автокоманда				Ѓорче Петров				ЈСП СКОПЈЕ			
	Ген. ремонт	Полу-ремонт	Менувачи	Диференцијали	Ген. ремонт	Полу-ремонт	Менувачи	Диференцијали	Ген. ремонт	Полу-ремонт	Менувачи	Диференцијали
I	1	1	1	3			1		1	1	2	3
II	1	2	3	2				1	1	2	3	3
III	1	1	1	4			1		1	1	2	4
IV	1			1					1			1
V	1	1	3	2					1	1	3	2
VI		1	2	1					0	1	2	1
VII	1		2	2					1		2	2
VIII	1			1					1			1
IX	1	1					1		1	1	1	
X		1							0	1		
XI	1		2	2					1		2	2
XII	1		2	2			1		1		3	2
Вкупно	10	8	16	20	0	0	4	1	10	8	20	21

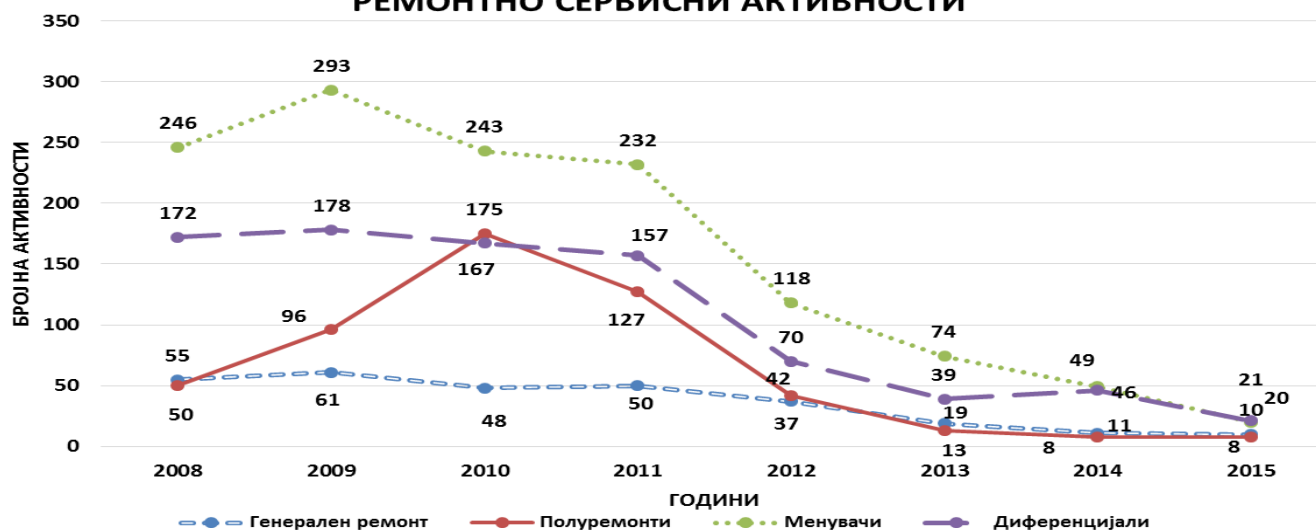
Граф.13

ОСТВАРЕН ОБЕМ НА РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

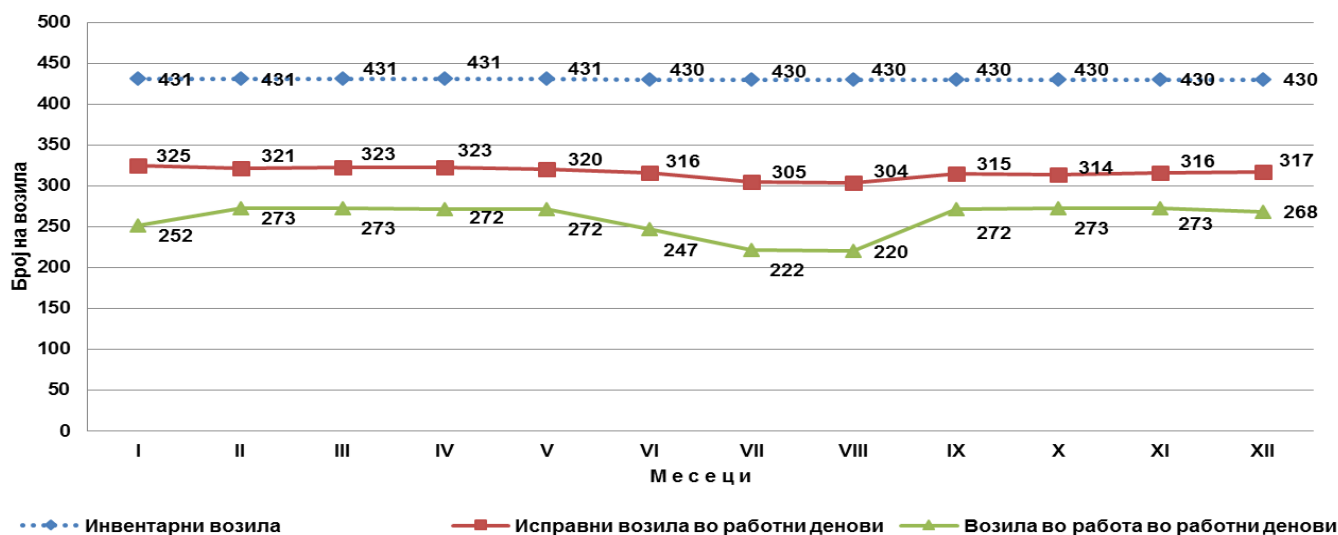


Граф.14

РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ



Граф.15

ИНВЕНТАРНИ, ИСПРАВНИ И ВОЗИЛА ВО РАБОТА
(ПРОСЕЧНО ДНЕВНО)

9.6 Сообраќајни незгоди

Во 2015 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 269 сообраќајни незгоди, во кои 58 лица се повредени, додека загинале 2 лица. Во споредба со минатата година бројот на сообраќајните незгоди е намален за 12,9% или за 40 незгоди. Најголем дел, 154 незгоди или 57,3% се предизвикани по вина на останатите учесници во сообраќајот, додека за 62 или за 23% од сообраќајните незгоди не е утврдена вината.

За 53 незгоди или 19,7% од сообраќајните незгоди е утврдена вина на ЈСП. Бројот на сообраќајни незгоди предизвикани по вина на ЈСП во споредба со минатата година е намален за 23,2% или за 16 сообраќајни незгоди.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.18

Р.бр.	Сообраќајни незгоди	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Индекс 15/14
1.	По вина на ЈСП / Европски записник	53	79	51	42	85	52	80	81	69	53	76,8
2.	По вина на останатите учесници / Европски записник	178	150	161	132	132	166	156	156	173	154	89,0
3.	Не е утврдена вината / Записник од МВР	61	36	41	47	28	29	52	110	67	62	92,5
ВКУПНО		292	265	253	221	245	247	288	347	309	269	87,1
Просечно дневно сообраќајни незгоди		0,8	0,73	0,69	0,61	0,67	0,68	0,79	0,95	0,85	0,74	87,1
Сообраќајни незгоди по возила во работа		1,45	1,44	1,24	1,2	1,28	1,27	1,43	1,66	1,46	1,26	86,3
Повредени		25	28	24	38	44	41	50	31	91	58	63,7
Загинати			2	1		3	1	3			2	

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2015 ГОДИНА

Таб.19

Месец	Европски записник		Записник од МВР (не е утврдена вината)	Вкупно	Повредени	Загинати
	По вина на ЈСП	По вина на останатите учесници				
I	1	17	4	22	3	
II	11	15	4	30	10	
III	7	12	4	23	3	
IV	9	14	14	37	5	
V	9	18	6	33	12	1
VI	2	10	5	17	2	1
VII	2	9	3	14	4	
VIII	2	8	3	13	3	
IX	6	19	4	29	4	
X	2	13	6	21	2	
XI	1	5	4	10	4	
XII	1	14	5	20	6	
Вкупно	53	154	62	269	58	2

9.7 Инциденти

Во текот на 2015 година во автобусите на ЈСП се случиле вкупно 140 инциденти и во споредба со минатата година бројот на инциденти е зголемен за 112,1% или за 74 инциденти.

Зголемувањето на бројот на инциденти се должи на порастот на оштетувањата на возилата за 141,4%, физичките пресметки во возилата за 238,5%, и закани врз возачите за 83,3%.

Намалување бележат физичките напади врз возачи за 16,7%.

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2015 ГОДИНА

Таб.20

Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми
I	2	1	4		2
II	2	2	4		6
III		6	4		
IV	1	3	4	1	3
V		4	6		4
VI	1	3	5		3
VII	1	2	4	2	
VIII	2	3	2	2	
IX	3	9	10	3	
X	2	2	8	2	6
XI	1	5	9	1	
XII		4	10		14
Вкупно	15	44	70	11	38

ИНЦИДЕНТИ ПО ГОДИНИ

Таб.21

Р. бр.	ВИДОВИ ИНЦИДЕНТИ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Индекс 15/14
1.	Физички напади врз возачи	25	11	18	25	24	11	16	18	15	83,3
2.	Физички пресметки во возила	15	6	3	16	6	33	32	13	44	338,5
3.	Оштетување на возила	207	109	79	155	102	164	109	29	70	241,4
4.	Закани врз возачи	77	48	14	25	14	16	8	6	11	183,3
ВКУПНО ИНЦИДЕНТИ		324	174	114	221	146	224	165	66	140	212,1

Граф.16



Службата за контрола на билети на ЈСП СКОПЈЕ во текот на 2015 година има извршено 180.520 контроли на билети (просечно дневно 495 контроли / 2,3 контроли просечно дневно по возило во работа), при што се наплатени дополнителни билети на 2.225 патници.

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ЗАПИСНИЦИ, ОДЗЕМЕНИ МЕСЕЧНИ БИЛЕТИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ ЗА 2015 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.22

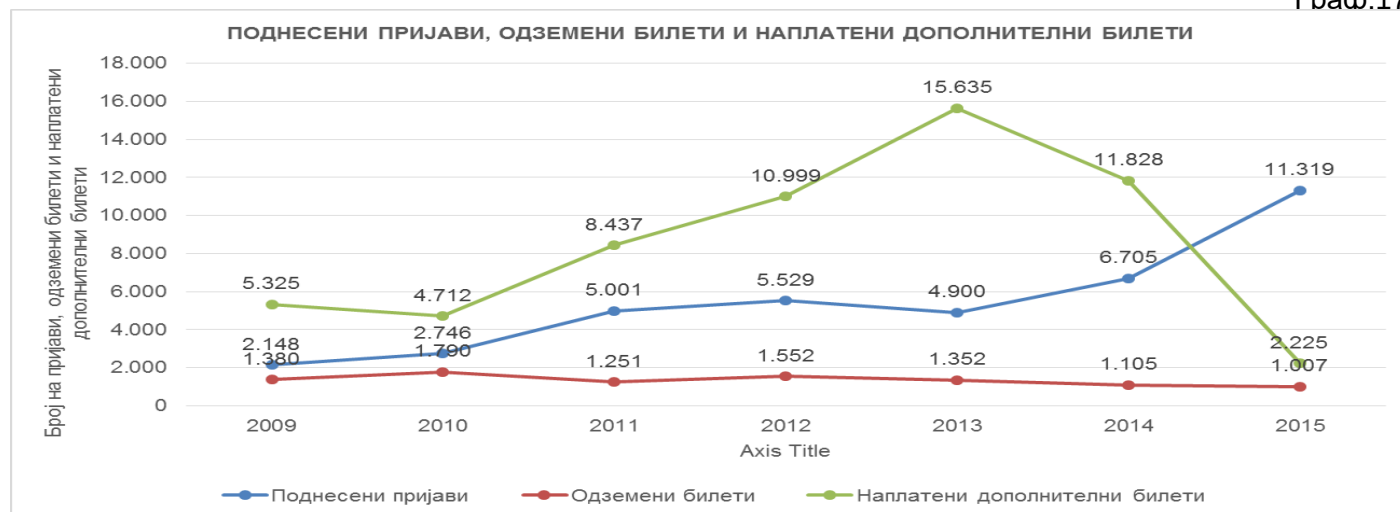
Месец	Извршени контроли	Поднесени записници (пријави)	Одземени месечни билети	Наплатени дополнителни билети
I	13.152	999	156	219
II	15.434	1.131	56	243
III	16.718	1.336	55	250
IV	14.025	880	29	175
V	15.105	1.010	23	145
VI	15.456	742	138	136
VII	13.628	609	197	114
VIII	10.874	509	46	114
IX	15.748	852	80	164
X	16.501	1.062	90	204
XI	17.066	1.143	79	241
XII	16.813	1.046	58	220
Вкупно	180.520	11.319	1.007	2.225

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

Таб.23

Р. бр.	Елементи	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Индекс
1	Извршени контроли	183.599	159.625	156.230	147.908	156.540	186.209	180.520	96,9
2	Поднесени пријави	2.148	2.746	5.001	5.529	4.900	6.705	11.319	168,8
3	Одземени билети	1.380	1.790	1.251	1.552	1.352	1.105	1.007	91,1
4	Наплатени дополнителни билети	5.325	4.712	8.437	10.999	15.635	11.828	2.225	18,8

Граф.17



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.

Во 2015 год. ЈСП СКОПЈЕ оствари позитивен финансиски резултат - бруто добивка од редовно работење пред оданочување во износ од 81,9 милиони денари. Без пресметани приходи и трошоци кои произлегуваат од добиените субвенции и донации ЈСП СКОПЈЕ би остварило загуба од 79,4 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.24

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Стр.%	2015	Стр.%	Индекс
I	ПРИХОДИ-вкупно	1.970.616.000	100,0	1.850.177.000	100,0	93,9
1	Приход превоз од патници - линиски превоз	1.016.357.000	51,6	998.486.000	54,0	98,2
2	Субвенции за бесплатен превоз на возрасни лица	47.619.000	2,4	47.619.000	2,6	100,0
3	Приход превоз од патници - Жичница	13.790.000	0,7	13.851.000	0,7	100,4
4	Приход од субвенции - Град Скопје	96.200.000	4,9	110.000.000	5,9	114,3
5	Приход од субвенции - Автобуски постојки	3.903.000	0,2	5.802.000	0,3	148,7
6	Приход од субвенции - АВЛ			29.241.000	1,6	
7	Приход од донации	745.876.000	37,8	610.409.000	33,0	81,8
8	Останати приходи	46.871.000	2,4	34.769.000	1,9	74,2
II	РАСХОДИ-вкупно	1.962.281.000	100,0	1.768.266.000	100,0	90,1
1	Трошоци од работење	618.297.000	31,5	537.787.000	30,4	87,0
2	Амортизација	759.262.000	38,7	632.119.000	35,7	83,3
3	Бруто плати	584.722.000	29,8	598.360.000	33,8	102,3
III	Бруто добивка од редовно работење пред оданочување (I - II)	8.335.000		81.911.000		982,7
IV	Загуба од редовно работење пред оданочување (II - I)					
V	Данок од добивка од редовно работење	1.199.000		8.931.000		744,9
VI	Загуба од редовно работење по оданочување (IV + V)					
VII	Добивка од редовно работење по оданочување (IV + V)	7.136.000		72.980.000		1.022,7

Како основица за пресметка на данокот на добивка за 2015 год., согласно Даночниот биланс за оданочување на добивката се земени следните трошоци:

I. Финансиски резултат во Биланс на успех	81.910.512,00
II. Непризнати расходи за даночни цели	11.511.487,00
- Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	18.031,00
- Трошоци за исправка на вредоста на ненаплатени побарувања	7.123.985,00
- Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	685.315,00
- Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органи на управување и на вработени	5.688,00
- Трошоци за кало, растур, крш и расипување	11.839,00
- Репрезентација и спонзорство	3.558.497,00
- Други усогласувања на расходи	49.024,00
III. Даночна основа	93.421.999,00
IV. Намалување на даночна основа	4.113.050,00
- Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	4.113.050,00
V. Даночна основа по намалување	89.308.949,00
VI. Пресметан данок на добивка	8.930.895,00
VII. Пресметан данок по намалување	1.167.477,00
- Платени аконтации на данок на добивка за даночен период	1.167.477,00
VIII. Пресметан данок по намалување	7.763.418,00

БИЛАНС НА УСПЕХ

(БЕЗ ВКАЛКУЛИРАНИ ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ ОД ДОБИЕНИ СУБВЕНЦИИ И ДОНАЦИИ)

Таб.25

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Стр.%	2015	Стр.%	Индекс
I	ПРИХОДИ-вкупно	1.077.018.000	100,0	1.047.106.000	100,0	97,2
1	Приход од услуги-превоз од патници во линискиот превоз	1.016.357.000	94,4	998.486.000	95,4	98,2
2	Приход превоз од патници - Жичница	13.790.000	1,3	13.851.000	1,3	100,4
3	Останати приходи	46.871.000	4,4	34.769.000	3,3	74,2
II	РАСХОДИ-вкупно	1.215.415.000	100,0	1.126.492.000	100,0	92,7
1	Трошоци од работење	618.009.000	50,8	516.235.000	45,8	83,5
2	Амортизација	12.684.000	1,0	11.897.000	1,1	93,8
3	Бруто плати	584.722.000	48,1	598.360.000	53,1	102,3
III	Бруто добивка (I - II)					
IV	Загуба (II - I)	138.397.000		79.386.000		57,4

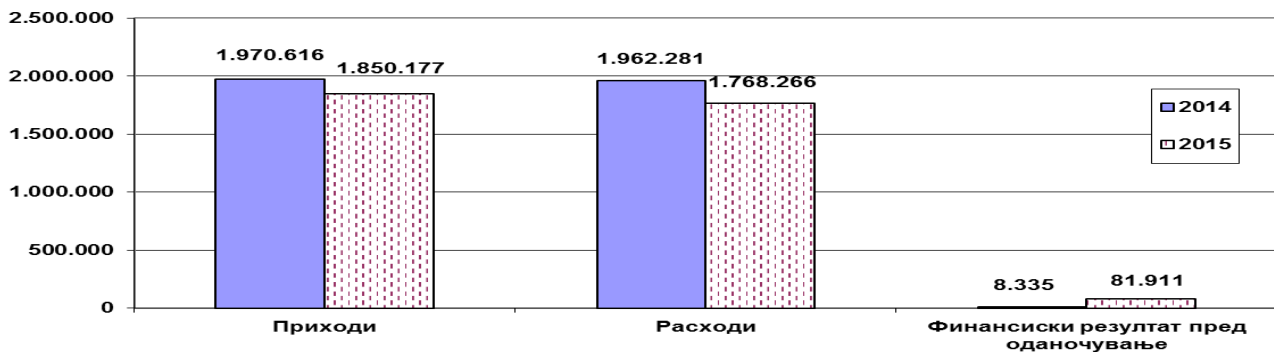
ПЛАНИРАН И ОСТВАРЕН БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.26

Р.бр.	Елементи	План 2015	Остварено 2015	Остварување на планот - индекс
I	Вкупен приход	2.017.767.000	1.850.177.000	91,7
II	Расходи	2.017.700.000	1.768.266.000	87,6
III	Бруто добивка (I - II)	67.000	81.911.000	122.255,2
IV	Загуба (II - I)			

Граф.18

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ (ВО 000)

**10.1 Приходи**

Остварениот вкупен приход во 2015 год. изнесува 1.850,2 мил. ден. и во споредба со минатата година е намален за 6,1% или за 120,4 мил. денари (вкупниот приход без приход од субвенции и донации е намален за 2,8% или за 29,9 мил. денари).

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.27

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Стр. %	2015	Стр. %	Индекс
1	Приходи од продажба	1.077.766.000	54,7	1.059.956.000	57,3	98,3
1.1	Приход од превоз на патници (линиски превоз)	1.016.357.000	51,6	990.394.000	53,5	97,4
1.2	Субвенции за бесплатен превоз на возрасни лица	47.619.000	2,4	47.619.000	2,6	100,0
1.3	Приход од превоз на патници (Жичница)	13.790.000	0,7	13.851.000	0,7	100,4
1.4	Приход од електронски картички			8.092.000	0,4	
2	Приходи од продажба на добра	6.860.000	0,3	1.771.000	0,1	25,8
3	Приходи од продажба на отпадоци	69.000	0,0	96.000	0,0	139,1
4	Приходи по основ на употреба на сопст. произв., услуги, стоки и мат.	1.025.000	0,1	811.000	0,0	79,1
4.1	Приход од реализирани полупроизводи	525.000	0,0	187.000	0,0	35,6
4.2	Приходи од Транспортен Центар	363.000	0,0	430.000	0,0	118,5
4.3	Останати приходи	137.000	0,0	194.000	0,0	141,6
5	Приходи од наемнина	17.706.000	0,9	17.351.000	0,9	98,0
5.1	Приходи од даден деловен објект	1.202.000	0,1	1.804.000	0,1	150,1
5.2	Приходи од закуп на автобус	49.000	0,0	166.000	0,0	338,8
5.3	Приход од ангажирање на тур. водич			15.000	0,0	
5.4	Приходи од наемнина (реклами)	16.455.000	0,8	15.366.000	0,8	93,4
6	Приходи од посредување - услуги (реклами)	797.000	0,0	483.000	0,0	60,6
7	Приходи од вред.усогласување	4.623.000	0,2	584.000	0,0	12,6
8	Добивки од продажба на нематер.	98.000	0,0	49.000	0,0	50,0
9	Вишоци	809.000	0,0	446.000	0,0	55,1
10	Приходи од наплат. отпишани поб.	3.751.000	0,2	4.113.000	0,2	109,7
11	Приходи од премии, субве. и донац.	845.979.000	42,9	755.452.000	40,8	89,3
11.1	Приход од субвенции за тековно работење- Град Скопје	96.200.000	4,9	110.000.000	5,9	114,3
11.2	Приходи од странски донации	2.783.000	0,1	190.000	0,0	6,8
11.3	Приходи од донации (автобуси)	693.157.000	35,2	556.892.000	30,1	80,3
11.4	Приходи од донации (Жичница)	49.174.000	2,5	49.174.000	2,7	100,0
11.5	Приход од донации (нафта)	288.000	0,0	3.657.000	0,2	1.269,8

11.6	Приход од донации (опрема)	474.000	0,0	474.000	0,0	100,0
11.7	Приход од субвенции - Автобуски пост.	3.903.000	0,2	5.802.000	0,3	148,7
11.8	Приход од субвенции - АВЛ			29.241.000	1,6	
11.9	Приход од донации во земјата			22.000	0,0	
12	Останати приходи од работењето	10.531.000	0,5	7.841.000	0,4	74,5
12.1	Приходи од надомест на штети	6.363.000	0,3	4.077.000	0,2	64,1
12.2	Приход од поврат на давачки	129.000	0,0	122.000	0,0	94,6
12.3	Приходи од наплатени пенали					
12.4	Други приходи	116.000	0,0	115.000	0,0	99,1
12.5	Приходи од штети од вработени и др.	314.000	0,0	408.000	0,0	129,9
12.6	Приход од штети од договор на дело	4.000	0,0	83.000	0,0	2.075,0
12.7	Приходи од поврат на придонеси	189.000	0,0	207.000	0,0	109,5
12.8	Дополнително утврдени приходи	2.545.000	0,1	421.000	0,0	16,5
12.9	Приходи од издавање приколки	154.000	0,0	54.000	0,0	35,1
12.10	Приходи дополнит. билет по записник	684.000	0,0	1.911.000	0,1	279,4
12.11	Приход од набавки во странство			3.000	0,0	
12.12	Приходи дупликат билет - ученици			152.000	0,0	
12.13	Приходи од казни по суд. решенија			257.000	0,0	
12.14	Приходи по други основи	33.000	0,0	31.000	0,0	93,9
13	Приходи врз основа на камати	594.000	0,0	1.214.000	0,1	204,4
14	Приходи врз основа на позитив.	3.000	0,0	10.000	0,0	333,3
15	Останати финансиски приходи	5.000	0,0			
	Вкупен приход	1.970.616.000	100,0	1.850.177.000	100,0	93,9

Вкупен приход без приход од субвенции и донации	1.077.018.000	1.047.106.000	97,2
--	----------------------	----------------------	-------------

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.

Остварен приход од превоз на патници во 2015 година по категории:

- 1) Приход од продадени единечни билети ----- 487.864.000 ден.
- 2) Приход од продадени месечни билети ----- 480.197.000 ден.
- 3) Приход од договорен и групен превоз ----- 10.940.000 ден.
- 4) Приход од превози на др. правни лица (локал, меѓуградски)----- 2.162.000 ден.
- 5) Дополнителни билети ----- 4.466.000 ден.
- 6) Останати приходи (молби, најлон., електр.картици) ----- 12.857.000 ден.

В к у п н о 998.486.000 ден.

Р.бр.1.2 / 11.1 / 11.7 / 11.8 Приход од субвенции:

За бесплатен превоз на возрасни лица добиени се субвенции во износ од 47,6 милиони денари. За покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 110 мил. денари, додека за автобуски постојки добиени се субвенции во износ од 5,8 милиони денари (евидентирана амортизација) како и за АВЛ во износ од 29,2 милиони денари .

Р.бр.11.2.3.4.5.6 Приход од донации:

Во 2015 година евидентирани се следните приходи од донации:

- Приходи од донација – автобуси 556.892.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – жичница 49.174.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – дизел гориво 3.657.000 ден. / евидентирани трошоци за нафта ;
- Приходи од странска донација 190.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – опрема 474.000 ден. / евидентирана амортизација .

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.

10.2 Расходи

Вкупно остварените расходи во 2015 год. изнесуваат 1.768,3 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат намалување за 9,9% или за 194 мил. денари.

Намалувањето на расходите е резултат на намалени:

- Материјални трошоци за 83,1 мил.ден. или за 15,1%,
- Вкалкулирана амортизација за 127,1 мил. денари или за 16,7% и
- Трошоци од финансирање 33 илјади денари или за 0,3%.

Зголемување бележат:

- Нематеријалните трошоци за 2,6 мил. денари или за 4,6% и
- Бруто платите за 13,6 мил. денари или за 2,3%

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.28

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Стр. %	2015	Стр. %	Индекс
I	Материјални расходи - вкупно	551.176.000	28,1	468.032.000	26,5	84,9
II	Вкалкулирани бруто плати	584.722.000	29,8	598.360.000	33,8	102,3
III	Вкалкулирана амортизација	759.262.000	38,7	632.119.000	35,7	83,3
IV	Нематеријални расходи-вкупно	56.017.000	2,9	58.618.000	3,3	104,6
V	Набавна вредност на продадени стоки	55.000	0,0	121.000	0,0	220,0
VI	Расходи од финансирање	11.049.000	0,6	11.016.000	0,6	99,7
	ВКУПНИ РАСХОДИ	1.962.281.000	100,0	1.768.266.000	100,0	90,1

10.2.1 Материјални трошоци

Таб.29

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Учество во вкупни расходи %	2015	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	Потрошени материјали	3.394.000	0,2	4.927.000	0,3	145,2
1.1	Канцелариски материјал	3.394.000	0,2	4.927.000	0,3	145,2
2	Потрошена енергија	434.188.000	22,1	354.013.000	20,0	81,5
2.1	Нафта	403.856.000	20,6	328.804.000	18,6	81,4
2.2	Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	16.676.000	0,8	13.617.000	0,8	81,7
2.3	Трошоци за компримиран природен гас	1.275.000	0,1	526.000	0,0	41,3
2.4	Трошоци за природен гас-греење	4.607.000	0,2	4.406.000	0,2	95,6
2.5	Електрична енергија	7.719.000	0,4	6.577.000	0,4	85,2
2.6	Парно греење	55.000	0,0	83.000	0,0	150,9
3	Трошоци на резервни делови	26.955.000	1,4	31.642.000	1,8	117,4
4	Отпис на ситен инвентар, автогуми	14.639.000	0,7	10.167.000	0,6	69,5
4.1	Авто гуми	6.169.000	0,3	8.395.000	0,5	136,1
4.2	Отпис на ситен инвентар	194.000	0,0	275.000	0,0	141,8
4.3	Отпис на алат	969.000	0,0	448.000	0,0	46,2
4.4	Отпис на ХТЗ	7.307.000	0,4	1.049.000	0,1	14,4
5	Транспортни услуги	5.790.000	0,3	845.000	0,0	14,6
5.1	Транспортни услуги	3.830.000	0,2	845.000	0,0	22,1
5.2	Извршен превоз од ЈСП ТУРС - локал	1.960.000	0,1			
6	Поштенски, телефонски услуги	2.387.000	0,1	5.123.000	0,3	214,6

6.1	ПТТ трошоци - телефон	1.734.000	0,1	1.353.000	0,1	78,0
6.2	Интернет	457.000	0,0	233.000	0,0	51,0
6.3	Трошоци за одржување на аплик. (АВЛ)			3.280.000	0,2	
6.4	Други ПТТ трошоци, поштенски и телекомуникац. услуги	196.000	0,0	257.000	0,0	131,1
7	Надворешни услуги (трошоци за привремени и поврем. услуги)	30.650.000	1,6	18.909.000	1,1	61,7
8	Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства	9.718.000	0,5	9.262.000	0,5	95,3
9	Наемнина	4.366.000	0,2	6.846.000	0,4	156,8
10	Комунални услуги	7.227.000	0,4	6.039.000	0,3	83,6
10.1	Вода	3.693.000	0,2	2.692.000	0,2	72,9
10.2	Ѓубретарина	3.521.000	0,2	3.344.000	0,2	95,0
10.3	Други комунални услуги	13.000	0,0	3.000	0,0	23,1
11	Трошоци за реклама, пропаганда	1.588.000	0,1	3.251.000	0,2	204,7
12	Останати услуги - материјални трошоци	10.274.000	0,5	17.008.000	1,0	165,5
12.1	Комунални такси	280.000	0,0	267.000	0,0	95,4
12.2	Здравствени услуги	521.000	0,0	512.000	0,0	98,3
12.3	Печатење, налепници, реклами, натписи	68.000	0,0	8.000	0,0	11,8
12.4	Трошоци за обезбедување	188.000	0,0	186.000	0,0	98,9
12.5	Технички преглед на возила	316.000	0,0	220.000	0,0	69,6
12.6	Регистрација на моторни возила	359.000	0,0	337.000	0,0	93,9
12.7	Надомест за патишта	3.256.000	0,2	3.637.000	0,2	111,7
12.8	Други материјални трошоци	60.000	0,0	44.000	0,0	73,3
12.9	Други непроизводни услуги	405.000	0,0	369.000	0,0	91,1
12.10	Технички преглед и испитување (Жичница)	80.000	0,0	61.000	0,0	76,3
12.11	Трошоци за лиценци и др.			46.000	0,0	
12.12	Шпедитерски услуги	8.000				
12.13	Трошоци за автобуски билети	4.603.000	0,2	3.017.000	0,2	65,5
12.14	Трошоци за електронски картички			8.092.000	0,4	
12.15	Останати материјални трошоци (трошоци за софтвер)	130.000	0,0	212.000	0,0	163,1
	Материјални расходи - вкупно	551.176.000	28,1	468.032.000	26,5	84,9

Р.6.2.1 Трошоци за нафта

Трошоците за нафта во споредба со минатата година се намалени за 75 мил. денари или за 18,6%, исклучиво како резултат на намалувањето на цената на нафта во просек за 21,1%(просечна цена на нафта со ДДВ во 2015 = 52,18 ден., а во 2014 = 66,10 ден.) со оглед на зголемената количина на потрошена нафта за 244.000 литри или за 3,3%.

Година	Количина-литри		Денари	
2005	6.112.888	-144.695	243.902.000	
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
2014	7.388.044	+227.047	403.856.000	- 8.719.000
2015	7.632.309	+244.265	328.804.000	-75.052.000

Просечна цена на нафтата со вклучен ДДВ	Индекс
Просечна цена на нафтата 2008 = 63,85 ден.	
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%
Просечна цена на нафтата 2014 = 66,10 ден.	Индекс 2014/ 2013 94,8 - 5,2%
Просечна цена на нафтата 2015 = 52,18 ден.	Индекс 2015/ 2014 78,9 - 21,1%

ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА

Таб.30

Месец	2014		2015	
	Дата	Цена	Дата	Цена
Јануари	Од 13.01	68,50	Од 13.01	51,00
	Од 28.01	69,00	Од 27.01	48,50
Февруари			Од 10.02	51,00
	Од 25.02	68,50	Од 24.02	55,00
Март	Од 11.03	68,00	Од 10.03	55,50
	Од 25.03	66,00	Од 24.03	53,50
Април			Од 07.04	53,00
	Од 23.04	67,00	Од 21.04	54,50
Мај	Од 06.05	67,50	Од 05.05	57,50
			Од 19.05	58,00
Јуни	Од 03.06	68,00	Од 02.06	57,00
			Од 16.06	56,50
			Од 30.06	55,00
Јули	Од 01.07	70,00		
	Од 15.07	67,50	Од 14.07	53,50
	Од 30.07	67,00	Од 28.07	53,00
Август	Од 12.08	67,50	Од 11.08	51,00
	Од 26.08	66,00	Од 25.08	49,00
Септември	Од 10.09	66,50	Од 08.09	49,00
	Од 23.09	65,50	Од 22.09	50,00
Октомври	Од 07.10	64,50	Од 06.10	50,00
	Од 21.10	63,00	Од 10.10	50,50
Ноември	Од 04.11	62,50	Од 03.11	49,50
	Од 18.11	62,00	Од 01.12	48,50
Декември	Од 02.12	60,00	Од 15.12	46,50
	Од 16.12	56,00	Од 29.12	43,50
	Од 30.12	52,50		

Р.6.2.3 Трошоци за компримиран природен гас

Трошоците за компримиран природен гас се намалени за 58,7% поради намалената количина на потрошен компримиран природен гас (во 2015 год. = 21.817 нм3, а во 2014 год. = 46.391 нм3) за 24.574 нм3 или за 53% .

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб.31

Месец	2014	2015	Индекс
Јануари	4.658	2.102	45,1
Февруари	5.357	2.030	37,9
Март	5.179	5.228	100,9
Април	5.156	2.311	44,8
Мај	5.548	2.708	48,8
Јуни	3.818	1.619	42,4
Јули	2.534	266	10,5
Август	3.107		
Септември	2.310		
Октомври	2.188		
Ноември	2.715	2.570	94,7
Декември	3.821	2.983	78,1
Вкупно	46.391	21.817	47,0

Напомена: Од Август до Октомври 2015 година станицата за полнење на компримиран природен гас не работела.

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС

Таб.32

Месец	2014			2015			Индекс
	Цена со ДДВ	Услуга	Вкупна цена	Цена со ДДВ	Услуга	Вкупна цена	
Јануари	28,6800	2,5370	31,2170	28,7800	2,5370	31,3170	100,3
Февруари	28,7783	2,5370	31,3153	29,6863	2,5370	32,2233	102,9
Март	28,5000	2,5370	31,0370	30,3408	2,5370	32,8778	105,9
Април	29,0091	2,5370	31,5461	25,8064	2,5370	28,3434	89,8
Мај	28,7854	2,5370	31,3224	26,1070	2,5370	28,6440	91,4
Јуни	29,8166	2,5370	32,3536	25,8870	2,5370	28,4240	87,9
Јули	31,3407	2,5370	33,8777	22,3560	2,5370	24,8930	73,5
Август	31,7057	2,5370	34,2427				
Септември	32,0940	2,5370	34,6310				
Октомври	31,1417	2,5370	33,6787				
Ноември	30,9504	2,5370	33,4874	19,0229	2,5370	21,5599	64,4
Декември	32,4884	2,5370	35,0254	19,6884	2,5370	22,2254	63,5

Р.6.2.4 Трошоци за природен гас – греење

Трошоците за природен гас - греење се намалени за 4,4% исклучиво поради намалените цени на природниот гас, со оглед на зголемената количина на потрошен природен гас за 23.423 нм3 или за 13% (во 2015 год. = 204.165 нм3, а во 2014 год. = 180.742 нм3).

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб. 33

Месец	2014	2015	Индекс
Јануари	40.690	46.436	114,1
Февруари	26.725	35.513	132,9
Март	22.585	32.638	144,5
Април	11.931	14.815	124,2
Октомври	8.229	5.029	61,1
Ноември	27.474	28.312	103,1
Декември	43.108	41.422	96,1
Вкупно	180.742	204.165	113,0

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС

Таб.34

Месец	2014	2015	Индекс
	Цена со ДДВ	Цена со ДДВ	
Јануари	28,6800	28,7800	100,3
Февруари	28,7783	29,6863	103,2
Март	28,5000	30,3408	106,5
Април	29,0091	25,8064	89,0
Мај	28,7854	26,1070	90,7
Јуни	29,8166	25,8870	86,8
Октомври	31,1417	19,0104	61,0
Ноември	30,9504	19,0229	61,5
Декември	32,4884	19,6884	60,6

Р.6.3 Трошоци за резервни делови

Трошоците за резервни делови во споредба со минатата година бележат зголемување за 17,4% или за 4,7 милиони денари што се должи на редовното одржување на возниот парк во континуирана техничка исправност.

Година	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Трошок (во 000)	106.367	58.497	48.008	40.344	46.485	44.878	32.576	20.439	21.514	26.955	31.642

Индекс 2015/ 2005 = 29,7 - 70,3% (- 74,7 мил. ден.)
Индекс 2015/ 2014 = 117,4 + 17,4% (+ 4,7 мил. ден.)

Р.6.4.1 Авто гуми

Трошоците за авто гуми се зголемени за 36,1% поради зголемената количина на потрошени гуми за 60,8% или за 219 гуми (2015 год. = 579 гуми / 2014 год. 360 гуми)

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд. 2015/ 2007 = 100,6
Трошок (во 000)	8.348	9.499	8.659	11.705	7.692	7.623	5.688	6.169	8.395	Инд. 2015/ 2014 = 136,1

Р.6.4.2.3 Ситен инвентар, алат, амбалажа

Отписот на ситниот инвентар и алат се врши согласно рокот на издавање и нивната амортизираност.



Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд. 2015/ 2007 = 32,4
Трошок (во 000)	2.230	835	1.098	855	1.034	748	1.089	1.163	723	Инд. 2015/ 2014 = 62,2

Р.6.4.4 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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд. 2015/2007 = 27,7
Трошок (во 000)	3.793	2.547	2.198	1.442	4.521	2.183	1.429	7.307	1.049	Инд. 2015/2014 = 14,4

Р.6.5.2 Извршен превоз од ЈСП ТУРС

Трошокот во 2014 година е направен по основ на извршени превози на патници со автобуси и минибуси сопственост на ЈСП ТУРС во линискиот превоз ;

Р.6.8 Трошоци за инвестиционо одржување на основни средства

Трошоците за инвестиционо одржување на основни средства бележат намалување од 4,7% и се однесуваат на редовно сервисирање и одржување на новите автобуси ;

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд.2015/2007 = 145,0
Трошок (во 000)	6.386	2.193	1.918	1.360	2.753	7.063	10.072	9.718	9.262	Инд.2015/2014 = 95,3

Р.6.9 Наемнина

Трошоците за наемнина во најголем обем се направени исклучиво по основ на закуп на возила сопственост на ЈСП ТУРС;

Р.6.11 Трошоци за реклама, пропаганда

Трошоците за реклама, пропаганда се зголемени за 104,7% по основ на закуп на медиумски простор и реклама;

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд.2015/2007 = 238,9
Трошок (во 000)	1.361	481	2.577	716	255	1.113	1.438	1.588	3.251	Инд.2015/2014 = 204,7

10.2.2 Амортизација

Амортизацијата во овој период воглавно се однесува на книговодствено евидентирање на приходите од донација како износ за покривање на амортизацијата која настанала со набавката на основни средства..

Калкулација на амортизација за 2015 година

Амортизација автобуси (ЛАЗ) -----	74.046.000 ден.
Амортизација автобуси (ЈУТОНГ) -----	482.846.000 ден.
Амортизација (Жичница) -----	49.175.000 ден
Амортизација (Перална за двокатни авт.) -----	343.000 ден.
Амортизација (Автобуски постојки) -----	5.802.000 ден.
Амортизација (АВЛ) -----	7.879.000 ден.
Амортизација останато -----	12.028.000 ден.
Вкупно -----	632.119.000 ден.

10.2.3 Бруто плати

Пресметаните и исплатените бруто плати за 2015 год. изнесуваат 598,2 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат зголемување за 13,4 мил.ден. или за 2,3% што е резултат на зголемениот просечен број на вработени за 3,1%. Зголемување на бруто платите е резултат на зголемување на нето платите за 2,3% и даноците и придонесите од плати за 2,2%.

Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 67,7%, а во вкупните расходи со 22,9 %, додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 32,3%, а во вкупните расходи со 10,9%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИТЕ

Таб.35

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Стр. %	2015	Стр. %	Индекс
I	Бруто плати (1 + 2)	584.722.000	100,0	598.157.000	100,0	102,3
1.	Нето плати	395.837.000	67,7	405.073.000	67,7	102,3
2.	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	188.885.000	32,3	193.084.000	32,3	102,2
2.1.	Данок од плати	31.009.000	5,3	31.581.000	5,3	101,8
2.2.	Придонеси од плати	157.876.000	27,0	161.503.000	27,0	102,3
	- Инвалидско и пензиско	105.250.000	18,0	107.669.000	18,0	102,3
	- Здравствено осигурување	42.685.000	7,3	43.665.000	7,3	102,3
	- Придонес за вработување	7.017.000	1,2	7.178.000	1,2	102,3
	- Професионални заболувања	2.924.000	0,5	2.991.000	0,5	102,3

Граф.19



**БРУТО ПЛАТА
(ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)**

Таб.36

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Стр.%	2015	Стр.%	Индекс
1.	Редовна работа	360.222.000	61,6	367.427.000	61,4	102,0
2.	Нокна работа	39.913.000	6,8	43.243.000	7,2	108,3
3.	Државни празници	10.155.000	1,7	10.935.000	1,8	107,7
4.	Годишни одмори	28.857.000	4,9	27.599.000	4,6	95,6
5.	Стимули	92.269.000	15,8	94.625.000	15,8	102,6
6.	Минат труд	51.101.000	8,7	51.436.000	8,6	100,7
7.	Боледувања до 30 дена	2.205.000	0,4	2.892.000	0,5	131,2
В к у п н о		584.722.000	100,0	598.157.000	100,0	102,3

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.37

Ред. бр.	Квалификации	2014	2015	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	24.877	24.763	99,5	99,8
2	Н С С	15.779	15.661	99,3	99,6
3	С С С	20.565	20.332	98,9	99,2
4	В С	26.154	26.299	100,6	100,9
5	В С С	34.303	34.157	99,6	99,9
В К У П Н О		23.745	23.594	99,4	99,7

Просечно остварената нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во 2015 год. изнесува 23.594 денари и во однос на минатата година бележи пад номинално за 0,6%, додека реално пад од 0,3%, при намалување на трошоците за живот во РМ за 0,3%.

10.2.3.1 Искористеност на работното време

Вкупниот фонд на остварени часови за 2015 год. изнесува 3.014.978 часови и во споредба со минатата година е зголемен 92.611 часови или за 3,2% како резултат на зголемениот број на вработени просечно за 3,1% (просеч.број на вработени 2015 год. = 1.389 / просеч. број на вработени 2014 = 1.347).

Таб.38

Година	Број на вработени на крајот на месецот												Просечен број на вработени
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2014	1.365	1.360	1.360	1.357	1.353	1.345	1.342	1.338	1.337	1.337	1.335	1.331	1.347
2015	1.341	1.418	1.414	1.409	1.404	1.401	1.391	1.386	1.380	1.377	1.374	1.373	1.389

Во структурата на остварените часови најголемо е учеството на ефективните часови со 89,8%, потоа следат неефективните часови кои бележат учество од 9,3% и останатите часови со учество од 0,9%.

Во споредба со минатата година ефективните часови бележат зголемување за 88.656 часови или за 3,5% поради зголемениот број на часови по основ на редовна работа за 83.688 часови или за 3,7%, ноќна работа за 7.776 часови или за 2,6% и државни празници за 6.192 часови или за 0,4%.

Неефективните часови бележат намалување за 6.209 часови или за 2,2% што е резултат на намалениот број на часови по основ на годишни одмори за 10.873 часови или за 4%.

Останатите часови бележат зголемување за 7.164 часови или за 33,9% по основ на:

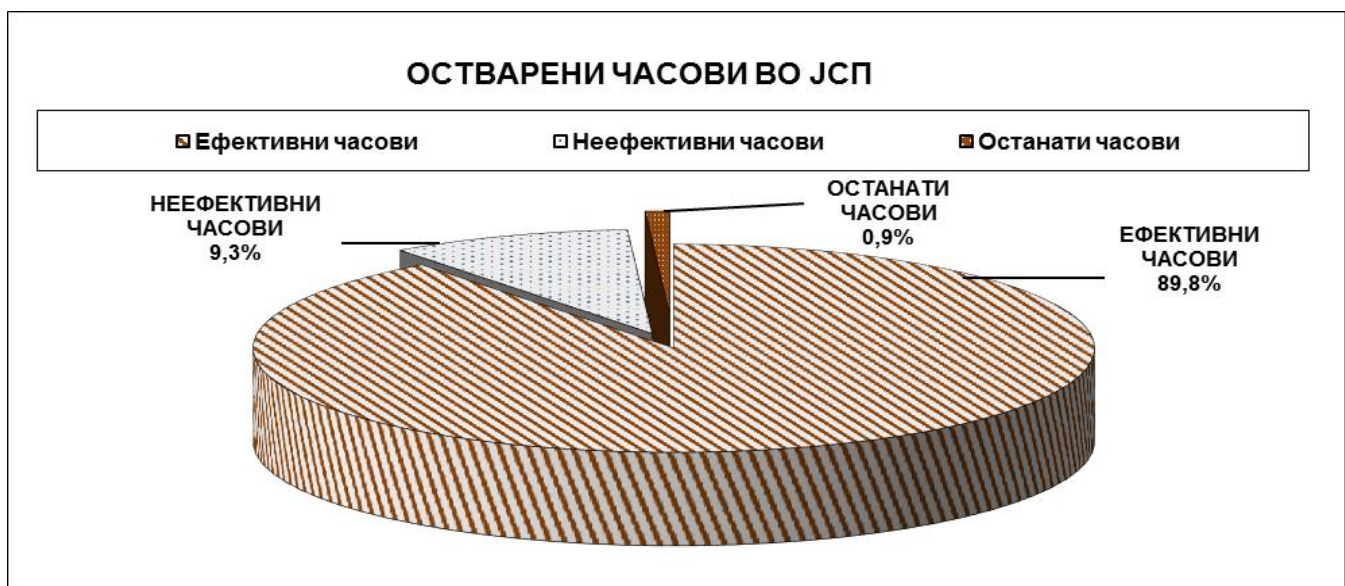
- боледување преку ФЗО за 7.119 часови или за 33,8% и
- неоправдано отсуство за 45 часови или за 35,4%.

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.39

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Стр. %	2015	Стр. %	Индекс
1.	Редовна работа	2.260.259	77,3	2.343.947	77,7	103,7
2.	Продолжена работа					
3.	Ноќна работа	302.595	10,4	310.371	10,3	102,6
4.	Државни празници	51.990	1,8	52.182	1,7	100,4
I	Вкупни ефективни часови (1 + 4)	2.614.844	89,5	2.706.500	89,8	103,5
5.	Годишни одмори	269.931	9,2	259.058	8,6	96,0
6.	Боледување до 30 дена	16.432	0,6	21.096	0,7	128,4
II	Вкупни неефективни часови (5 + 6)	286.363	9,8	280.154	9,3	97,8
III	Вкупно платени часови (I + II)	2.901.207	99,3	2.986.654	99,1	102,9
7.	Боледување над 30 дена - преку ФЗО	21.033	0,7	28.152	0,9	133,8
8.	Неплатено отсуство					
9.	Неоправдано отсуство	127	0,0	172	0,0	135,4
IV	Вкупно останати часови (7 + 8 + 9)	21.160	0,7	28.324	0,9	133,9
V	Вкупно часови (III + IV)	2.922.367	100,0	3.014.978	100,0	103,2

Граф.20



10.2.4 Нематеријални трошоци

Таб.40

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Учество во вкупни расходи %	2015	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	Останати трошоци на вработени	8.577.000	0,4	8.342.000	0,5	97,3
1.1	Помош во случај на елементарни непогоди	36.000	0,0			
1.2	Помош на работници	941.000	0,0	725.000	0,0	77,0
1.3	Претплатен билет ЈСП	7.600.000	0,4	7.617.000	0,4	100,2
2	Долгорочни резервирања за користи	1.911.000	0,1	1.377.000	0,1	72,1
3	Трошоци за службени патувања	1.020.000	0,1	985.000	0,1	96,6
3.1	Дневници за службени патувања во земјата	204.000	0,0	206.000	0,0	101,0
3.2	Дневници за службени патувања во странство	272.000	0,0	337.000	0,0	123,9
3.3	Дневници на надворешни соработници					
3.4	Патни трошоци во земјата	7.000	0,0	2.000	0,0	28,6
3.5	Патни трошоци во странство	88.000	0,0	141.000	0,0	160,2
3.6	Патни трошоци на надворешни соработници	11.000	0,0			
3.7	Трошоци за сместување во земјата	196.000	0,0	22.000	0,0	11,2
3.8	Трошоци за сместување во странство	242.000	0,0	277.000	0,0	114,5
4	Надомест на трошоци на вработени	721.000	0,0	1.043.000	0,1	144,7
4.1	Советувања, семинари	506.000	0,0	252.000	0,0	49,8
4.2	Услуги за стручно образование и усовршување	199.000	0,0	784.000	0,0	394,0
4.3	Патни трошоци сопствено возило	16.000	0,0	7.000	0,0	43,8
5	Трош.за Упр. Одбор и О.за мат.-фин.раб.	1.883.000	0,1	1.775.000	0,1	94,3
6	Трошоци за спонзорства и донации	1.896.000	0,1	2.724.000	0,2	143,7
6.1	Трошоци за спонзорства	1.896.000	0,1	2.724.000	0,2	143,7
7	Репрезентација	1.676.000	0,1	927.000	0,1	55,3
7.1	Репрезентација во земјата	1.653.000	0,1	874.000	0,0	52,9
7.2	Репрезентација во странство	23.000	0,0	53.000	0,0	230,4
8	Премии за осигурување	15.823.000	0,8	16.138.000	0,9	102,0
9	Банкарски услуги и чланарини	481.000	0,0	684.000	0,0	142,2
9.1	Банкарски услуги и чланарини	34.000	0,0	36.000	0,0	105,9
9.2	Провизија на банки	447.000	0,0	648.000	0,0	145,0
10	Даноци кои не зависат од резултатот и др.	11.715.000	0,6	9.734.000	0,6	83,1
10.1	Чланарина на здруженија	219.000	0,0	241.000	0,0	110,0
10.2	Радио Дифузна такса	150.000	0,0	138.000	0,0	92,0
10.3	Административни такси	69.000	0,0	69.000	0,0	100,0
10.4	Комунална такса за јавно осветл.	145.000	0,0	193.000	0,0	133,1
10.5	Бенефициран стаж	7.860.000	0,4	8.343.000	0,5	106,1
10.6	Други даноци кои не зависат од резултатот (персонален данок на надоместоци)	2.996.000	0,2	529.000	0,0	17,7
10.7	Персонален данок за отпремнини	4.000	0,0	3.000	0,0	75,0
10.8	Трошоци за царина	2.000	0,0	8.000	0,0	400,0
10.9	Бесплатен превоз студенти ДДВ	88.000	0,0	30.000	0,0	34,1
10.10	Бесплатен превоз 5% жичница ДДВ	182.000	0,0	180.000	0,0	98,9
11	Други нематеријални трошоци	4.855.000	0,2	6.117.000	0,3	126,0
11.1	Правни адвокатски нотарски услуги	266.000	0,0	140.000	0,0	52,6
11.2	Услуги за ревизија и проценка	103.000	0,0	150.000	0,0	145,6
11.3	Други неспомнати нематеријални трош.	1.000	0,0			
11.4	Услуги за вештачење	76.000	0,0	139.000	0,0	182,9
11.5	Трошоци во постапка УЈП	1.000	0,0			
11.6	Издатоци по договор за дело	940.000	0,0	1.042.000	0,1	110,9

11.7	Маркетинг услуги			300.000	0,0	
11.8	Преписи и преводи	207.000	0,0	226.000	0,0	109,2
11.9	Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	312.000	0,0	207.000	0,0	66,3
11.10	Авторски хонорари	116.000	0,0			
11.11	Интелектуални услуги	541.000	0,0	1.917.000	0,1	354,3
11.12	Услуги за туристички водич	160.000	0,0	166.000	0,0	103,8
11.13	Судски и административни трошоци	291.000	0,0	258.000	0,0	88,7
11.14	Огласи и конкурси	443.000	0,0	704.000	0,0	158,9
11.15	Трошоци за агенциски услуги	1.339.000	0,1	604.000	0,0	45,1
11.16	Нематеријални трошоци	59.000	0,0	264.000	0,0	447,5
12	Загуби врз основа на расхоувања	75.000	0,0	166.000	0,0	221,3
12.1	Неотпишана вредност на расходовани основни средства	6.000	0,0	89.000	0,0	1.483,3
12.2	Расход на материјали, резервни делови	69.000	0,0	77.000	0,0	111,6
13	Кусоци, кало,растур, расипување	9.000	0,0	12.000	0,0	133,3
14	Отпис на побарувања од купувачи	4.488.000	0,2	7.124.000	0,4	158,7
15	Казни,пенили и надомест на штети	544.000	0,0	874.000	0,0	160,7
16	Останати расходи од работењето	343.000	0,0	596.000	0,0	173,8
16.1	Трошоци за спорови	195.000	0,0	187.000	0,0	95,9
16.2	Трошоци за присилна наплата			27.000	0,0	
16.3	Дополн.утврдени трош.од мин.години	148.000	0,0	382.000	0,0	258,1
	Нематеријални расходи-вкупно	56.017.000	2,9	58.618.000	3,3	104,6

P.6.1.2 Помош на работници

Трошоците за помош на работници се намалени за 23%, поради намалениот 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;

P.6.4.1 Советување , семинари

Трошоците за советување, семинари во споредба со минатата година се намалени за 50,2% и се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања;

P.6.4.2 Стручно образование и усовршување

Трошоците во споредба со минатата година се зголемени за 294% и се однесуваат на стручно дообразување и усовршување на вработените;

P.6.6.1 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 и спортските клубови;

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд.2015/2007 = 417,8
Трошок (во 000)	652	874	667	799	307	1.134	1.773	1.896	2.724	Инд.2015/2014 = 143,7

P.6.11.7 Маркетинг услуги

Трошоците за маркетинг услугите се направени по основ на извршени услуги од страна на Ипис - институт за политички истражувања;

Р.6.11.11 Интелектуални услуги

Трошоците за интелектуални услуги се направени по основ на консултански услуги – советувања /обуки за работење во јавните набавки, човечки ресурси;

Р.6.11.14 Огласи и конкурси

Трошоците за огласи и конкурси бележат пораст за 58,9% поради зголемен број на објавени огласи (тендери) ;

Р.6.14 Отпис на побарарувања од купувачи

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд.2015/2007 =	8.095,5
Трошок											
(во 000)	88	32	5.236	31.012	5.783	35.167	7.448	4.488	7.124	Инд.2015/2014 =	158,7

Р.6. 15 Казни, пенали и надомест на штети

Трошоците за казни, пенали и надомест на штети се намалени за 60,7% и се однесуваат на казни изречени од МВР и надомест на штети на патници за повреди настанати при превоз;

Р.6.16.3 Дополнително утврдени трошоци од минатите години

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

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд.2015/2007 =	7,1
Трошок											
(во 000)	5.407	35.817	4.100	7.819	2.129	4.811	2.408	148	382	Инд.2015/2014 =	258,1

10.2.5 Расходи од финансирање

Таб.41

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	Учество во вкупни расходи %	2015	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	Расходи од работењето на ЈСП ТУРС	5.350.000	0,3	1.626.000	0,1	30,4
2	Камати	5.548.000	0,3	3.190.000	0,2	57,5
3	Негативни курсни разлики	90.000	0,0	5.000	0,0	5,6
4	Останати финансиски расходи	61.000	0,0	6.195.000	0,4	10.155,7
	Расходи од финансирање	11.049.000	0,6	11.016.000	0,6	99,7

Р.6.1 Расходи од работењето на ЈСП ТУРС

Трошоците се однесуваат на вредносно усогласување на оснивачкиот влог на ЈСП во ЈСП ТУРС ДООЕЛ (загуба за 2014 година);

Р.6.2 Камати

Трошоците бележат намалување од 42,5% и се однесуваат на камати за неподмирени обврски кон кон добавувачи;

Година	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Инд.2015/2007 =	49,4
Трошок											
(во 000)	6.452	13.249	141	3.203	6.391	42.284	27.666	5.548	3.190	Инд.2015/2014 =	57,5

Р.6.4 Останати финансиски расходи

Трошоци по спогодба со Владата на РМ (Лондонска Банка и Јапонска помош).

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 посетителите, покрај вработените во ЈСП се грижи и обучен тим на Црвениот Крст на Град Скопје.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ЖИЧНИЦА ВО 2015 ГОДИНА (КОИ МОЖАТ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ СОГЛАСНО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ)

Таб.42

Ред. број	Е л е м е н т и	Износ
I	Вкупен приход	62.982.602
1	Приход остварен од превоз на патници	12.894.022
2	Приходи по фактури	31.864
3	Приход од донации	49.174.464
4	Приход од даден деловен објект под закуп	178.752
5	Приход од наемнини - реклами	703.500
II	Вкупни расходи	60.493.275
1	Канцелариски материјал	145.345
2	Потрошена нафта	8.190
3	Потрошени масти, мазива, антифриз и друго гориво	111.957
4	Електрична енергија	433.546
5	Резервни делови	2.071.153
6	Отпис на ситен инвентар, алат и ХТЗ , автогуми	102.053
7	Трошоци за телефон и интернет	5.941
8	Услуги за тековно одржување	126.792
9	Закупнина	219.806
10	Трошоци за обезбедување	180.000
11	Технички преглед и испитув. на Жичара	61.200
12	Бруто плати	7.340.006
13	Амортизација	49.342.062
14	Дневници и патни трошоци во странство	622
15	Трошоци за изучување на	21.970
16	Репрезентација во земјата	284
17	Осигурување патници	68.534
18	Комунална такса за јавно осветлување	5.324
19	ДДВ 5% за жичара-бесплатен превоз	179.954
20	Бесплатен превоз-студенти	8.505
21	Нематеријални трошоци	60.000
22	Камати од добавувачи	31

КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ОД ЖИЧНИЦА

Таб. 43

Реден број	Вид на билет	Количина			Приход со ДДВ		
		2014	2015	Индекс	2014	2015	Индекс
1	Билети за жичници - деца	16.263	15.453	95,0	813.150	772.650	95,0
2	Билети за жичници - возрасни	121.756	117.606	96,6	12.175.600	11.760.600	96,6
3	Билет за враќање	22.414	20.608	91,9	1.102.625	1.027.725	93,2
3.1	Билет за враќање (билетара)	10.449	20.017	191,6	522.450	1.000.850	191,6
3.2	Билет за враќање (по фактура)	11.965	591	4,9	580.175	26.875	4,6
4	Групен билет - деца	2.003	1.232	61,5	90.135	55.440	61,5
5	Групен билет - возрасни	3.081	3.233	104,9	277.290	290.970	104,9
6	Билет (по фактура)	126	100	79,4	12.340	8.180	66,3
Вкупно		165.643	158.232	95,5	14.471.140	13.915.565	96,2

Намалувањето на количината на продадени билети од жичница за 4,5% е резултат на падот на количината на:

- Билет за возрасни за 4.150 билети или за 3,4%;
- Билет за деца за 810 билети или за 5%;
- Билет за враќање за 1.806 билети или за 8,1%;
- Групен билет за деца за 771 билет или за 38,5% и
- Билет (по фактура) за 26 билети или за 20,6%.

Пораст бележи групниот билет за возрасни за 152 билети или за 4,9%.

ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧИНА И ПРИХОД СО ДДВ ОД БИЛЕТИ ЗА ЖИЧНИЦА ВО 2015 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.44

Р. Б.	Билети		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Вкупно
1	Билети за жичници - деца	Кол.	1.522	977	820	1.080	1.729	927	1.312	1.816	1.005	1.008	1.152	2.105	15.453
		При.	76.100	48.850	41.000	54.000	86.450	46.350	65.600	90.800	50.250	50.400	57.600	105.250	772.650
2	Билети за жичници - возрасни	Кол.	8.776	8.349	7.008	9.554	13.388	7.889	9.213	12.143	10.033	8.637	8.452	14.164	117.606
		При.	877.600	834.900	700.800	955.400	1.338.800	788.900	921.300	1.214.300	1.003.300	863.700	845.200	1.416.400	11.760.600
3	Билети за враќање - билетара	Кол.	1.942	1.267	1.859	2.028	3.126	779	1.472	600	1.918	1.742	350	2.934	20.017
		При.	97.100	63.350	92.950	101.400	156.300	38.950	73.600	30.000	95.900	87.100	17.500	146.700	1.000.850
4	Билети за враќање (по фактура)	Кол.	51	5									535		591
		При.	2.550	250										24.075	
5	Групен билет за жичници - возрасни	Кол.		61	253	278	267	444	511	649	326	295	36	113	3.233
		При.		5.490	22.770	25.020	24.030	39.960	45.990	58.410	29.340	26.550	3.240	10.170	290.970
6	Групен билет за жичници - деца	Кол.	65	1	3	107	485	153	25	39	19	231	83	21	1.232
		При.	2.925	45	135	4.815	21.825	6.885	1.125	1.755	855	10.395	3.735	945	55.440
7	Билет - фактура	Кол.					30	15			17	38			100
		При.					1.710	1.350			1.700	3.420			8.180
В к у п н о		Кол.	12.356.	10.660	9.943	13.047	19.025	10.207	12.533	15.247	13.318	11.951	10.608	19.337	158.232
		При.	1.056.275	952.885	857.655	1.140.635	1.629.115	922.395	1.107.615	1.395.265	1.181.345	1.041.565	951.350	1.679.465	13.915.565

10.4 Финансиска состојба на претпријатието

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) НА ДЕН 31.12.2015 ГОДИНА

(во 000)

Таб.45

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	31.12.2015	31.12.2014
	ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА	1.683.995	1.658.063
A.	Нетековни средства	1.302.763	1.502.805
I.	Нематеријални средства	28.910	353
II.	Материјални средства	1.077.241	1.498.377
	1.Недвижности	578.401	638.478
	-Земјиште	165.767	165.766
	-Градежни објекти	412.634	472.712
	2. Постојки и опрема	3.483	3.871
	3. Транспортни средства	244.791	803.726
	4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	101.549	15.992
	5. Аванси за материјални средства	753	753
	6. Материјални средства во подготовка	148.264	35.557
III.	Вложување во недвижности	5.058	
IV.	Долгорочни финансиски средства	191.555	4.075
	1.Вложување во подружници	2.448	4.075
	2.Останати долгорочни вложувања	189.107	
V.	Долгорочни побарувања		
VI.	Одложени даночни средства		
B.	Тековни средства	350.482	148.549
I.	Залихи	64.188	49.579
	1. Сировини и материјали	8.094	14.732
	2. Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	55.705	34.345
	3. Трговски стоки	389	502
II.	Средства (или групи) за оутѓување наменети за продажба и прекинати работења		
III.	Краткорочни побарувања	25.758	28.290
	1. Побарувања од поврзани друштва		
	2. Побарувања од купувачи	25.119	25.240
	3. Побарувања за дадени аванси	32	2.287
	4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за оста. давачки кон државата	118	117
	5. Побарувања од вработени	489	646
IV.	Краткорочни финансиски средства	6.755	6.772
	1. Побарувања за дадени заеми	6.676	6.753
	2.Останати краткорочни финансиски средства	79	19
V.	Парични средства и парични еквиваленти	253.781	63.908
	1. Парични средства	253.781	63.908
VI.	Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	30.750	6.709



	ПАСИВА - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	1.683.995	1.658.063
A.	Главнина и резерви	-322.661	-396.416
I.	Основна главнина	53.296	53.296
II.	Ревалоризациона резерва		
III.	Резерви		
	1. Законски резерви		
IV.	Пренесена загуба (-)	-448.937	-456.848
V.	Добивка за деловната година	72.980	7.136
VI.	Загуба за деловната година		
Б.	Обврски	813.681	775.986
I.	Долгорочни обврски	576.793	169.154
	1. Обврски по основ заеми и кредити	436.648	
	2. Останати финансиски обврски	140.145	169.154
II.	Краткорочни обврски	236.888	606.831
	1. Обврски спрема добавувачи	164.908	451.598
	2. Обврски за аванси, депозити и кауции	552	1.122
	3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	15.889	15.714
	4. Обврски кон вработени	33.349	33.061
	5. Тековни даночни обврски	7.931	517
	6. Обврски по заеми и кредити	13.380	103.984
	7. Останати краткорочни обврски	879	835
III.	Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	1.192.975	1.278.493

Биланс на состојба за 2015 година :

Актива (вкупни средства со кои располага ЈСП)	100,0%
- Нетековни средства (нематеријални, материјални средства, вложување во недвижности,долгорочни финансиски вложувања)	77,4%
- Тековни средства (залихи, средства за отуѓување наменети за продажба, краткорочни побарување, краткорочни финансиски средства, парични средства)	20,8%
- АВР	1,8%
Пасива (извори на средствата):	100,0%
- Сопствен капитал (главнина и резерви)	- 19,1%
- Обврски	48,3%
- ПВР	70,8%

Вкупната актива и пасива на претпријатието во 2015 година изнесува 1.683.995 денари и во споредба со 2014 година бележи зголемување за 1,6%.

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.

Состојба на главнина и резерви на 31.12.2015 г.	- 322.661.000,00
- Основна главнина	53.296.000,00
- Пренесени загуби од минати години	- 448.937.000,00
- Добивка за деловната година	72.980.000,00

МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

(Во 000 Денари)

Таб.46

	Земјиш.	Градеж. објекти	Постројки и опрема, воз.	Инвестиции во тек	Нематер. средства	ВКУПНО
Набавна вредност На 1 јануари, 2015	165,767	853,740	3,292,899	35,557	457	4,348,419
Нови набавки	-	4,834	96,587	112,707	30,557	244,685
Отпис / продажба	-	-	(5,512)	-	-	(5,512)
Трансфери	-	(7,119)	-	-	-	(7,119)
На 31 декември, 2015	165,767	851,455	3,383,974	148,264	31,014	4,580,474
Акумулирана Депрециј. и амортизација На 1 јануари, 2015	-	(381,028)	(2,469,310)	-	(104)	(2,850,442)
Трошок за годината	-	(59,676)	(570,264)	-	(2,001)	(631,941)
Отпис/ продажби	-	-	5,423	-	-	5,423
Трансфер	-	1,883	-	-	-	1,883
На 31 декември, 2015	-	(438,821)	(3,034,151)	-	(2,105)	(3,475,077)
Книговодство на вредност На 31 декември 2015	165,767	412,634	349,823	148,264	28,909	1,105,397
Книговодство на вредност На 31 декември 2014	165,767	472,711	823,590	35,557	353	1,497,978

Вкупните нетековни средства во споредба со минатата година бележат намалување за 13,3%. Со состојба на 31.12.2015 год. сегашната вредност на вкупните материјални средства во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.105,4 милиони денари и претставува 24,1% од нивната набавна вредност (4.580,4 милиони ден.), со што отписот на вредноста на вкупните основни средства изнесува 75,9%.

За земјиштето со вредност од 165.767 илјади ден. Претпријатието поседува имотен лист според кој сопственик на земјиштето е Република Македонија, додека Претпријатието е впишано со право на користење.

Сегашната вредноста на автобусите кои се користат за вршење на редовната дејност на претпријатието изнесува 243.074.186 ден. или 7,8% од нивната набавна вредност (3.120.469.253 ден.), односно стапката на отпис на превозните капацитети изнесува 92,2%. 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	613.819.299	613.819.299	
ЈУТОНГ	2.161.111.864	1.918.276.755	242.835.109
Останати	345.538.090	345.299.013	239.077
Вкупно	3.120.469.253	2.877.395.067	243.074.186

Тековните средства во споредба со минатата година бележат зголемување за 135,9%, при што залихите се зголемени за 29,5% како и паричните средства за 297,1%, додека намалување бележат краткорочните побарувања за 9% и краткорочните финансиски вложувања за 0,3%.

СОСТОЈБА НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Таб.47

Р. бр.	Тековни средства	31.12.2014	Стр. %	31.12.2015	Стр. %	Индекс
1.	Залихи	49.579.000	33,4	64.188.000	18,3	129,5
	- Суровини и материјали	14.732.000	9,9	8.094.000	2,3	54,9
	- Резерни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	34.345.000	23,1	55.705.000	15,9	162,2
	- Трговски стоки	502.000	0,3	389.000	0,1	77,5
2.	Краткорочни побарувања	28.290.000	19,0	25.758.000	7,3	91,0
3.	Краткорочни финансиски средства	6.772.000	4,6	6.755.000	1,9	99,7
4.	Парични средства	63.908.000	43,0	253.781.000	72,4	397,1
В к у п н о		148.549.000	100,0	350.482.000	100,0	235,9

Најголемо учество во вкупните тековни средства имаат паричните средства со учество од 72,4% поради средствата од донации на наменска сметка за Панорамска тркало, следат залихите со учество од 18,3%, краткорочните побарувања од работењето со учество од 7,3% и краткорочните финансиски средства со учество од 1,9%.

Во составот на залихите најголемо е учеството на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми со 32,5 мил. денари, додека остатокот од 17,1 мил. денари се однесува на залихи на суровини, материјали и трговски стоки.

ЗАЛИХИ (18,3 % од тековните средства)

	31.12.2013	31.12.2015
Залихи - вкупно	47.579.000	64.188.000
- Залихи на резервни делови	32.489.000	54.725.000
- Материјали на залиха-нафта	14.732.000	8.094.000
- Ситен инвентар на залиха	1.856.000	980.000
- Залиха на тр. стоки	502.000	389.000

**КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (7,3 % од тековните средства)**

	31.12.2014	31.12.2015
Побарувања - вкупно	28.290.000	25.758.000
- Побарувања од купувачи	25.240.000	25.119.000
- Побарувања за дадени аванси	2.287.000	32.000
- Побарувања од државата	117.000	118.000
- Побарувања од вработени	646.000	489.000

Вкупните обврски на ЈСП СКОПЈЕ на 31.12.2015 год. изнесуваат 813,7 мил. ден. од кои 576,8 мил. ден. или 70,9% се долгорочни обврски. Најголеми се обврските по основ на заеми и кредити од поранешни години регулирани со спогодба со М.Ф за одложено плаќање (10 години со 3 год. грејс период) и плаќање на рати за АВЛ опремата и истите изнесуваат 436,6 мил. денари или 53,7% од обврските. Краткорочните обврски изнесуваат 236,9 мил. ден. или 29,1% од вкупните обврски (најголеми се обврските спрема добавувачите кои изнесуваат 164,9 мил. ден или 20,3% од обврските).

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ

Таб.48

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	31.12.2014	Стр. %	31.12.2015	Стр. %	Индекс
1	Долгорочни обврски	169.154.000	21,8	576.793.000	70,9	341,0
	- Обврски по основ заеми и кредити			436.648.000	53,7	
	- Останати финансиски обврски	169.154.000	21,8	140.145.000	17,2	82,9
2	Краткорочни обврски	606.831.000	78,2	236.888.000	29,1	39,0
	- Обврски спрема добавувачи	451.598.000	58,2	164.908.000	20,3	36,5
	- Обврски за аванси, кауции, депозити	1.122.000	0,1	552.000	0,1	49,2
	- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	15.714.000	2,0	15.889.000	2,0	101,1
	- Обврски кон вработени	33.061.000	4,3	33.349.000	4,1	100,9
	- Тековни даночни обврски	517.000	0,1	7.931.000	1,0	1.534,0
	- Обврски по заеми и кредити	103.984.000	13,4	13.380.000	1,6	12,9
	- Останати краткорочни обврски	835.000	0,1	879.000	0,1	105,3
	В к у п н о :	775.985.000	100,0	813.681.000	100,0	104,9

А. Долгорочни обврски :

1. Долгорочни обврски врз основ на заеми и кредити 436.647.836,00
(спогодба и договори за одложена плаќање)

1.1 Влада на РМ	220.759.259,00
1.2 Јапонска помош	75.636.764,00
1.3 Македонски Телеком	140.251.813,00

2. Останати долгорочни обврски 140.145.218,00
(решение на УЈП за одложено плаќање)

2.1 Обврски за ДДВ	38.300.971,00
2.2 Обврски за камати од ДДВ	101.844.247,00

В к у п н о : 576.793.054,00

Б. Краткорочни обврски :

1. Обврски спрема добавувачи	164.908.151,00
1.1 Обврски за камати	2.327.561,00
- Камати од добавувачи	2.312.228,00
- Камати по судски решенија	15.333,00
1.2. Добавувачи на стоки и услуги	162.580.590,00
- Макпетрол (нафта)	77.625.457,00
- Макпетрол промгас (гас)	874.264,00
- Матрикс (резервни делови)	711.469,00
- Македонски Телеком	13.927.765,00
- Бато Дивајн (билети)	1.185.780,00
- МП Компјутери (компј. опрема)	1.330.840,00
- Турбоинжинеринг (градежни работи)	2.058.069,00
- АД Осигурителна полиса (осигување)	5.868.363,00
- 3 СТ (масла)	2.394.164,00
- Винер – Виена (осигурување)	4.888.835,00
- Југокомерц (резервни делови)	527.729,00
- К.М.П. Комерц (резервни делови)	2.212.413,00
- Мак Дизел (резервни делови)	512.063,00
- СА-СА (резервни делови)	1.486.094,00
- Технокомерц (резервни делови)	10.696.949,00
- Останати добавувачи	36.280.336,00
2. Обврски за аванси	552.129,00
3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	15.888.517,00
4. Обврски кон вработени	33.348.706,00
5. Тековни даночни обврски	7.931.294,00
5.1 Обврски за данок на добивка	7.863.370,00
5.2 Персонален данок	67.924,00
6. Обврски по заеми и кредити	13.379.953,00
6.1 Обврски за ДДВ	13.379.953,00
7. Останати финансиски обврски	879.595,00
7.1 Бенефициран стаж на возачи	693.857,00
7.2 Управен и Надзорен Одбор	185.738,00
В к у п н о	236.888.345,00



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 20115
(Во Денари)

Таб.49

	Белешка	31 декември 2015	31 декември 2014
Приходи од продажба на услуги	3	1,059,960,837	1,077,766,332
Приходи од донации и субвенции (државни поддршки)	4	755,452,042	845,978,995
Останати приходи	5	33,559,879	46,274,424
Вкупно оперативни приходи		1,848,972,758	1,970,019,751
Трошоци			
Трошоци за материјали ,енергија,резервни делови, отпис на ситен инвентар	6	(400,869,374)	(479,230,335)
Трошоци за услуги	7	(74,008,205)	(82,349,778)
Амортизација и депрецијација	12	(632,119,009)	(759,261,820)
Трошоци за вработените	8	(610,505,793)	(606,695,547)
Останати оперативни трошоци	9	(47,588,185)	(29,044,427)
Финансиски трошоци-нето	10	(1,971,680)	(5,102,225)
Вкупно оперативни трошоци		(1,767,062,246)	(1,961,684,132)
Добивка пред оданочување		81,910,512	8,335,619
Данок на добивка	11	(8,930,895)	(1,199,425)
Добивка по оданочување		72,979,617	7,136,194
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината		72,979,617	7,136,194

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината што завршува на 31 декември 2015
(Во Денари)

Таб.50

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2015	2014
СРЕДСТВА			
<i>Нетековни средства</i>			
Нематеријални средства-нето	12	28,909,657	353,675
Материјални средства (Недвижности, постројки и опрема)-нето	12	1,076,488,088	1,479,624,590
Вложувања во недвижности-нето	13	5,057,545	-
Долгорочни финансиски вложувања	14	191,555,378	4,074,519
		1,302,010,668	1,502,052,784
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквиваленти на парични средства	15	253,780,628	63,907,852
Побарувања од купувачи	16	30,337,505	16,381,368
Други побарувања	17	33,678,943	26,142,674
Залихи	18	64,187,473	49,578,739
		381,984,549	156,010,633
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,683,995,217	1,658,063,417
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
<i>Сопственичка главнина</i>			
Државен(јавен) капитал	25	53,295,972	53,295,972
Законска резерва	25	-	-
Акумулирана (загуба)/добивка	25	(375,957,445)	(449,711,969)
		(322,661,473)	(396,415,997)
<i>Долгорочни обврски</i>			
Обврска за одложен приход од донирани средства	23	986,412,323	1,261,550,588
Долгорочни финансиски обврски	24	763,847,776	169,154,393
		1,750,260,099	1,430,704,981
<i>Краткорочни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	20	163,132,719	239,311,936
Краткорочни финансиски обврски	21	15,707,514	317,392,249
Останати обврски	22	77,556,358	67,070,248
		256,396,591	623,774,433
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,683,995,217	1,658,063,417

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2015
(Во Денари)

Таб.51

	Државен (јавен) капитал	Законска резерва	Акумулирана (загуба)	ВКУПНО
Состојба, 1 јануари 2015	53,295,972	-	(449,711,969)	(396,415,997)
Корекција на грешка (МСС 8)	-	-	774,907	774,907
Нето добивка за 2015 год.	-	-	72,979,617	72,979,617
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2015	53,295,972	-	(375,957,445)	(322,661,473)
Состојба, 1 јануари 2014	53,295,972	-	(456,848,163)	(403,552,191)
Добивка за тековната 2014	-	-	7,136,194	7,136,194
Останата сеопфатна добивка/ (загуба)	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2014	53,295,972	-	(449,711,969)	(396,415,997)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2015
(Во Денари)

Таб.52

	Белешки	Година што завршува на 31 декември	
		2015	2014
Парични текови од деловни активности			
Добивка пред оданочување		81,910,512	8,335,619
Усогласување за:			
Амортизација и депрецијација		632,119,009	759,261,820
Одложен приход од државни поддршки		(620,183,003)	(749,978,995)
(Приход) од вишоци (нето од кусоци)		(433,958)	(799,988)
(Приход) од вредносно усогласување на залихи		(584,615)	(4,683,525)
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и други побарувања		(21,492,406)	2,795,170
Намалување / (зголемување) на залихите		(14,608,734)	(1,943,308)
Зголемување / (намалување) на обврски кон добавувачи и други тековни обврски		(65,693,107)	(45,434,741)
Платен данок на добивка		(449,228)	(750,197)
Нето парични средства од деловни активности		(9,415,530)	(33,198,145)
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на материјални и нематеријални средства		(79,755,315)	(81,646,068)
Продажба на основни средства		-	98,100
Камата		(3,189,460)	(5,608,606)
Нето парични средства користени за инвестициони активности		(82,944,775)	(87,156,576)
Парични текови од финансиски активности			
Прилив од зголемување на капитал		-	-
Прилив /(одлив) од краткорочни и долгорочни финансиски обврски		42,233,081	(11,046,569)
Прилив од субвенции		240,000,000	166,200,000
Нето парични средства користени за финансиски активности		282,233,081	155,153,431
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства	16	189,872,776	34,798,710
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	16	63,907,852	29,109,142
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	16	253,780,628	63,907,852

11. Показатели

11.1. Финансиски показатели

Таб.53

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2014	2015
Показатели на економичноста			
1	Вкупен приход во однос на вкупни расходи	100,43	104,63
2	Добивка по вработен	5.164	51.394
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	9,20	12,66
5	Денови на врзување на побарувањата - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	5,26	5,08
Показатели на финансиска ликвидност			
6	Моментна ликвидност-парични средства и хартии од вредност во однос на краткорочни обврски	10,53	107,13
7	Тековна ликвидност-тековни средства намалени за залихи во однос на краткорочни обврски	16,31	120,86
8	Општа ликвидност-тековни средства во однос на краткорочни обврски	24,48	147,95

11.2 Останати показатели

11.2.1 Услуги кои ги обезбедува ЈСП

	2014	2015
- Остварени часови во сообраќај	941.162	946.859
- Поминати километри	18.482.000	18.512.000
- Број на патувања (патници)	52.990.000	51.551.000

11.2.2 Трошоци

	2015	2015
- Материјални трошоци	551.176.000	468.032.000
- Нематеријални трошоци	56.017.000	58.618.000
- Амортизација	759.262.000	632.119.000
- Бруто плати	584.722.000	598.360.000
- Финансиски трошоци	11.049.000	11.016.000
- Набавна вредност на продадени стоки, материјали	55.000	121.000
Вкупни трошоци	1.962.281.000	1.768.266.000

11.2.3 Трошоци по патнички километар

$$\text{Трошок по км за 2015} = \frac{1.768.266.000}{18.512.000} = 95,52 \text{ ден.}$$

$$\text{Трошок по км за 2014} = \frac{1.962.281.000}{18.428.000} = 106,49 \text{ ден.}$$

11.2.4 Приходи од сообраќај по км

$$\text{Приход од сообраќај по км за 2015} = \frac{998.486.000}{18.512.000} = 53,94 \text{ ден.}$$

$$\text{Приход од сообраќај по км за 2014} = \frac{1.016.357.000}{18.428.000} = 55,16 \text{ ден.}$$

11.2.5 Трошоци по км во однос на приход по км

$$\text{Трошоци по км во однос на приход по км за 2015} = \frac{95,52}{53,94} = 1,77$$

$$\text{Трошоци по км во однос на приход по км за 2014} = \frac{106,49}{55,16} = 1,93$$

Остварениот коефициент помеѓу трошокот и приходот по км за 2015 година покажува дека на 1,77 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	2014	2015
* Годишно	86.927	86.909
* Месечно	7.244	7.242
* Дневно	238	238
Просечно поминати км по вработен	2014	2015
* Годишно	13.681	13.327
* Месечно	1.140	1.110
* Дневно	38	37
Просечно поминати км по возач	2014	2015
* Годишно	31.556	29.524
* Месечно	2.630	2.460
* Дневно	86	81

12. ИНВЕСТИЦИИ

Во 2015 год. ЈСП СКОПЈЕ бележи инвестиции во основни средства во вкупна вредност од 132 милиони денари. Од вкупните инвестиции 30,6 милиони денари или 23,1% отпаѓаат на набавка на софтвер за АВЛ. Во опрема инвестирани се вкупно 96,6 милиони денари или 73,2% и се однесуваат на набавка и инсталирање на опрема за АВЛ системот, како и на набавка на канцелариски мебел, 8 лаптопа, уред за дијагностика, 12 фискални апарати, клима уред, телевизор, проектор, фотоапарат и телефонска мини гарнитура.

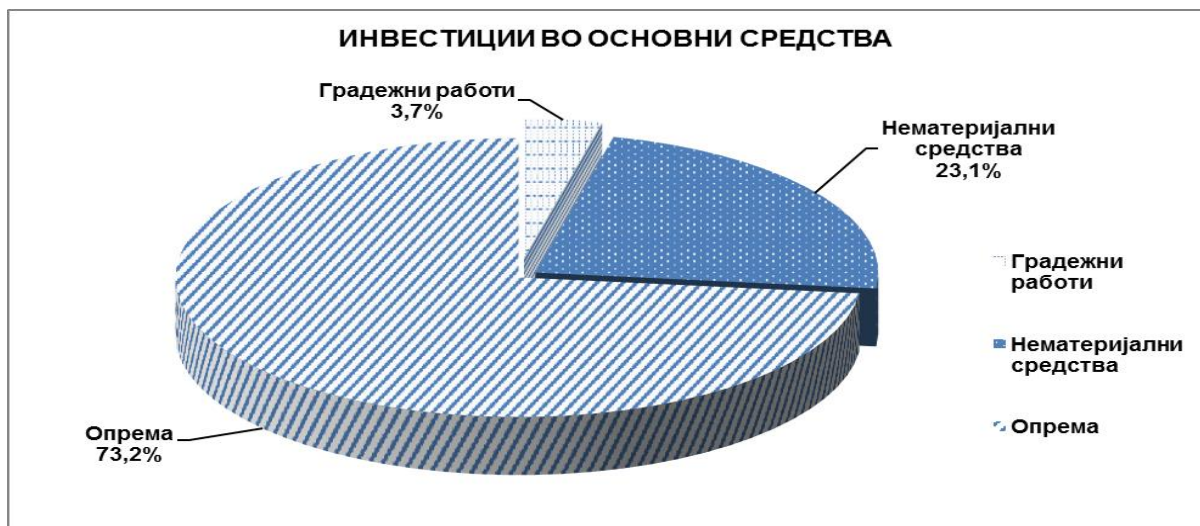
Остатокот од 4,8 милион денари или 3,7% се инвестиции во градежни работи и се однесуваат на поставување на 30 автобуски постојки и санација на сервисен објект.

ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА

Таб.54

Ред. бр.	ИНВЕСТИЦИИ	Износ	Стр. %
I	Инвестиции во нематеријални средства	30.557.237	23,1
1	Софтвер АВЛ	30.557.237	23,2
II	Инвестиции во опрема	96.586.681	73,2
1	Опрема АВЛ	95.586.311	72,4
2	Канцелариски мебел	331.795	0,3
3	Лаптоп - 8	273.515	0,2
4	Уред за дијагностика - 1	150.000	0,1
5	Фискални апарати - 12	80.100	0,1
6	Клима уред - 1	39.644	0,0
7	Телевизор - 1	37.680	0,0
8	Проектор - 1	34.122	0,0
6	Печатар - 2 .	23.541	0,0
7	Телефонска мини гарнитура 3/8 - 1	22.347	0,0
8	Фотоапарат	7.626	0,0
III	Инвестиции во градежни работи	4.834.019	3,7
1	Автобуски постојки - 30	4.551.919	3,4
2	Санација на сервисен објект	282.100	0,2
ВКУПНО		131.977.937	100,0

Граф.21



13. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Планираните активности во 2016 година ќе бидат насочени кон обезбедување на континуирано и непречено функционирање на дејноста, подобрување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз, подигање на еколошките стандарди, како и продолжување и приведување кон крај на активностите за Милениумски Крст и Панорамското тркало. Како приоритетни активности се издвојуваат:

- Целосно искористување на ресурсите на Претпријатието;
- Зголемување на обемот и квалитетот на превозните услуги;
- Зголемување на приходот од превоз на патници и намалување / рационализација на непродуктивните трошоци;
- 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;
- Подобрување на работењето на претпријатието со користење на современите технологии систем за автоматска локација на возилата, електронски smart билети, осовременување на автобуските постойки, како и воведување на ИСО стандарди за квалитет и еколошки стандарди итн.

Остварувањето на мисијата ќе биде остварлива цел ако надлежните институции продолжат со започнатите активности насочени кон отстранување на тешкотиите и проблемите кои подолг период се присутни во работењето на Претпријатието:

- Елиминирање на нелојалната конкуренција и сивата економија во дејноста преку целосна имплементација на Интегрираниот систем за јавен превоз;
- 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 поволности при набавка на погонско гориво за дејноста јавен градски и приградски превоз на патници;
 - Субвенционирање на работењето на Претпријатието.
- Решавање на сообраќајните проблеми во Градот :
 - Обезбедување на трајно решение за користење на посебна сообраќајна лента со приоритет на возилата на ЈГППП;
 - Забрана на користење на постойките 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.
- Зголемување на интересот на корисниците за помасовно користење на јавниот превоз .

Изработил: Одделение за план, анализа и статистика

Раководител: Миле Младеновски

Контролирал/ Сектор за поддршка на директорот

Одобрил: Директор:

Гоце Димовски

ЈСП СКОПЈЕ

Директор

Игор Јанушев