



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**за работењето на
ЈСП СКОПЈЕ
за 2016 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 2016 година
9. Дејност на претпријатието
10. Финансиски резултати
11. Показатели
12. Инвестиции
13. Планирани активност во 2017 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

Согласно член 384 став 7 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/4.....61/16)

ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВЕН ОДБОР

Име и презиме	Примања во др. Друштва-плата, надомест. на плата, надомест. за членство, бонус осигур. и др. права	Назив на работодавач каде е вработен	Дејност на работодавач	Висина на плата (приход)	Надоместоци на плата	Бонус, осигурување и др. права
Муса Јакуп		ОУ Михаил Грамено				
Аница Бекарска-Ѓорѓиоска	185.598,00 ден. бруто годишен износ	СУГС Лазар Танев		422.042,00 ден. бруто годишен износ		
Александра Димовска		Невработена				
Ацо Петрушев		ПЗУ РЕ-МЕДИКА Скопје	НКД 85.11 Здравствена дејност	30.000,00 денари месечен износ		
Кети Новак Костадиновска	150.790,00 денари бруто годишен износ	Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје	НКД 85.42 Високо образование	438.590,00 денари бруто годишен износ		
Влатко Ѓошевски	120.787,00 денари бруто годишен износ	МВР Скопје		688.845,00 денари бруто годишен износ		
Игор Трајковски	213.707,00 денари бруто годишен износ	МВР Скопје		582.072,00 денари бруто годишен износ		
Анета Стевковска						
Розета Димитровска						
Риза Јонузи						
Сашо Новески						

ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Име и презиме	Примања во др. Друштва-плата, надомест. на плата, надомест. за членство, бонус осигур. и др. права	Назив на работодавач каде е вработен	Дејност на работодавач	Висина на плата (приход)	Надоместоци на плата	Бонус, осигурување и др. права
Весна Величковиќ		АД Славија извоз – увоз Скопје	НКД 68.20 – Издавање под закуп	30.000 денари		
Даниела Трајчевска	8.000,00 денари месечен износ во Јавно сообраќајно претпријатие Скопје	Државна комисија за спречување на корупцијата	84.11 Општи дејности на јавната управа	29.000,00 денари		
Спасе Николов						
Севим Абаз	97.776,00 денари бруто годишен износ			445.400,00 ден. бруто годишен износ		
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.

Генерално, ризиците може да ги класифицираме како:

1. **Стратегиски ризици:** политички, економски, правни, 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 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 Одлуки на Управниот Одбор бр. 02-2028/3 и бр. 02-2028/4 од 28.12.2016 година донесени се Годишната програма за работа како и Инвестиционата програма на ЈСП СКОПЈЕ за 2017 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 2017 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 2017 година.

Програмата на физички обем на превозни услуги за 2017 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 2017 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 2017 година е базиран на:

1. Фактичката состојбата на остварувањата во 2015 година и во периодот Јануари – Септември 2016 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 2017 година се планира Претпријатието да оствари бруто добивка во износ од 420.000 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.

ПЛАНИРАН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ – БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.1

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	План 2017
1	Вкупен приход	1.733.051.000
2	Вкупни расходи	1.732.631.000
	Добивка	420.000

7. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со состојба на 31.12.2016 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.394 што е за 21 вработен или за 1,5% повеќе во споредба со минатата година (1.373 вработени).

Во текот на годината Претпријатието го напуштиле 70 вработени, од кои 42 по основ на пензионирање, додека вработени се 76 работници.

Одлив на вработени - вкупно

70 вработени

1. По основ остварување право на пензија

42 вработени

- Возач	13 вработени
- Автолимар	4 вработени
- Снимач на сообраќај	3 вработени
- Автомеханичари	3 вработени
- Работоводител на бравар. одде.	1 вработен
- Сменоводител	1 вработен
- Пожарникар	1 вработен
- Евидентичар	3 вработени
- Перач	1 вработен
- Пом.раководител на сектор	1 вработен
- Пом.оперативен директор	1 вработен
- Контролор	2 вработени
- Диспечер	1 вработен
- Винклер	1 вработен
- Автоелектричар	1 вработен
- Бравар	1 вработен
- Продавач на билети	1 вработен
- Заменик сменоводител	1 вработен
- Советник на техничкиот директор	1 вработен
- Главен инженер	1 вработен

2. Починати

7 вработени

- Работник за обезбедување	1 вработен
- Возач	3 вработени
- Автомеханичар	1 вработен
- Автоелектричар	1 вработен
- Сменоводител	1 вработен

3. Спогодба

1 вработен

- Соработник за софтвер	1 вработен
-------------------------	------------

4. Неплатено одсуство

14 вработени

- Возач	5 вработени
- Советник на техничкиот директор	1 вработен
- Виш референт за архивско работење	1 вработен
- Контролор	3 вработени
- Сменоводител	1 вработен
- Референт	2 вработени
- Помлад соработник	1 вработени

5. Отказ

- Советник за развој на информ.технол.
- Возач
- Помлад соработник
- Помошник раководител

6 вработени

1 вработен
3 вработени
1 вработени
1 вработен

Во овој период вработени се вкупно 76 работници.

Прилив на вработени - вкупно**76 вработени****1. Неопределено време****5 вработени**

- Раководител на Сектор 2 вработени
- Оперативен Директор 1 вработен
- Раководител на одделение 1 вработен
- Пом. соработник за план, анализа и статистика 1 вработен

2. Определено време (12 месеци)**71 вработен**

- Возачи на автобус 40 вработени
- Работник за обезбедување 2 вработени
- Магационер 1 вработен
- Евидентичар 1 вработен
- Серв.одрж. на автобуски стојалишта 1 вработен
- Оператор 2 вработени
- Помлад машинист 2 вработени
- Помлад диспечер 2 вработени
- Помлад соработник 6 вработени
- Помлад референт 1 вработен
- Продавач 1 вработен
- Виш соработник 2 вработени
- Линиски контролор 4 вработени
- Хигиеничар 6 вработени

Таб.2

Вработени	1.394 (со состојба на 31.12.2016 година)	
Пол	Жени -----	202 (14,5%)
	Мажи -----	1.192 (85,5%)
Образование	ВСС -----	83 (6%)
	ССС -----	1.026 (73,6%)
	НСС -----	66 (4,7%)
	ВКВ -----	177 (12,7%)
	КВ -----	42 (3%)
Работен стаж	од 0 до 5 год.-----	109 (7,6%)
	од 6 до 10 год.-----	218 (15,5%)
	од 11 до 15 год.-----	99 (7,1%)
	од 16 до 20 год.-----	142 (10,2%)
	од 21 до 25 год.-----	82 (5,9%)
	од 26 до 30 год.-----	173 (12,4%)
	од 31 до 35 год.-----	375 (26,9%)
	над 35 год.-----	201 (14,4%)

7.1 Квалификациона структурата

БРОЈНА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

31.12.2016 година Таб.3

Р.бр.	Квалификаци	Вкупно	%	Жени	%	Мажи	%	Старост	Стаж
1	ВСС	83	6,0	30	2,2	53	3,8	46	18
2	ССС	1.026	73,6	133	9,5	893	64,1	48	23
3	НСС	66	4,7	39	2,8	27	1,9	48	15
4	ВКВ	177	12,7			177	12,7	53	31
5	КВ	42	3,0			42	3,0	45	20
	Вкупно	1.394	100	202	14.5	1.192	85.5	49	24

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 СССР-вработени со учество од 73,6% и ВКВ-вработени со 12,7%. Остатокот од 13,7% отпаѓаат на ВСС-вработени со учество од 6%, НСС-вработени со 4,7% и КВ-вработени со 3%.

Просечната старост мна вработените во ЈСП изнесува 49 години, додека просечен остварен работен стаж во ЈСП изнесува 24 години.

8. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ АМБИЕНТ ВО КОЈ РАБОТЕШЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО 2016 ГОДИНА

Во 2016 година на глобално ниво, се зголемија ризици како резултат на послабите остварувања и надолните очекувања за глобалниот економски раст и инфлацијата, главно поврзани со слабиот раст на развиените економии, движењата на светските цени на енергијата, со референдумот за излез на Велика Британија од ЕУ, економските остварувања на кинеската економија, како и со геополитичките ризици поврзани со случувањата на Средниот Исток и бегалската криза.

На домашен план, се зголемија ризиците од неекономска природа, како заради домашните политички превирања, така и заради бегалската криза. Во вакви услови, дојдоа до израз здравите економски основи, без присуство на поголеми нерамнотежи во македонската економија, којашто и натаму растеше, при што позитивни остварувања забележаа повеќето дејности.

Во текот на деловната 2016 година претпријатието работеше во поповолни услови на стопанисување во споредба со претходните години ако се земат во предвид позитивните движења предизвикани од падот на цените на енергенсите (цената на нафтата), што поволно делуваше на намалување на трошоците на работењето.

ЈСП преку интезивна експлоатација на возниот парк оствари квалитативни и квантитативни подобрувања во делот на превозните капацитети и физичкиот обем на превозни услуги. Подобрената старосна структура на возниот парк имаше значајно влијание врз порастот на обемот и квалитетот на транспортната услуга, зголемувањето на ефикасноста и сигурноста во превозот на патници, како и на намалувањето на емисијата на штетните издувни гасови.

9. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

9.1 Превозни капацитети

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.12.2016 (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	21	97	22,7	23,96
2.	Лејланд	3		3	0,7	29,64
3.	Икарус	9		9	2,1	28,28
4.	Лаз	79		79	18,5	5,55
5.	Јутонг	216		216	50,5	4,69
6.	Минибус (Застава, Јутонг)	24		24	5,6	8,27
7.	Вкупно (1 - 6)	407	21	428	100,0	10,09
	Учество %	95,1	4,9	100,0		
	Р.Е.Автокоманда	204	7	211	49,3	9,20
	Р.Е.Ѓорче Петров	203	14	217	50,7	10,95
8.	Туристички автобуси	2		2		20,95
	Вкупно автобуси (7 + 8)	409	21	430		10,14

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

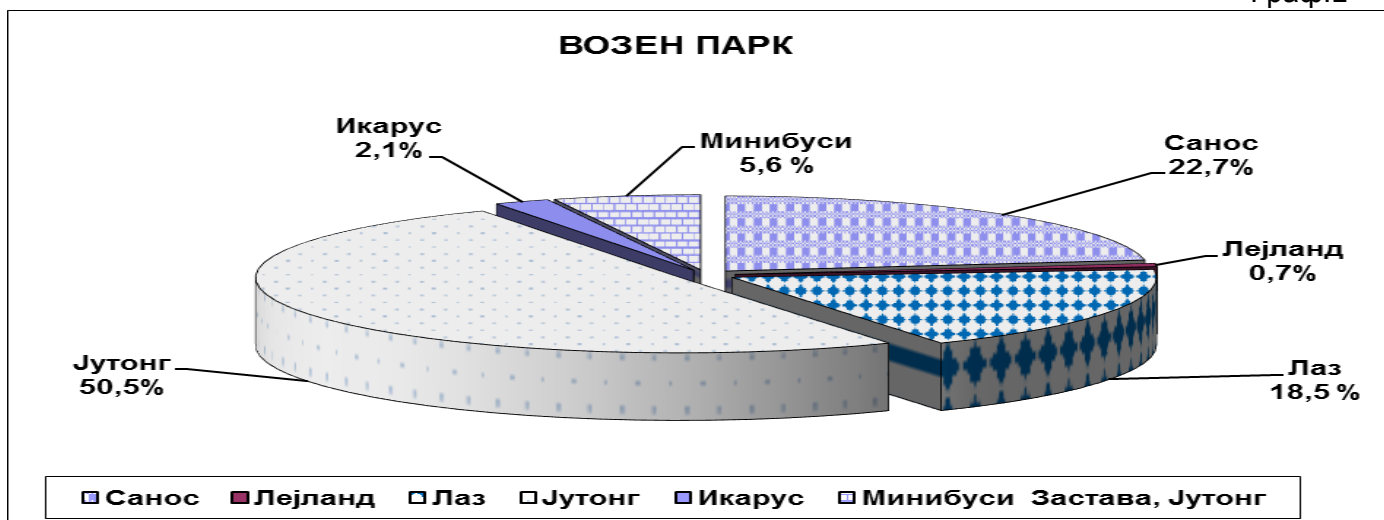
Со одлука на УО на ЈСП СКОПЈЕ од 22.01.2016 година едно возило кое претходно било расходувано е вратено во експлоатација, додека со одлука од 28.03.2016 година поради амортизираност се расходувани три автобуси и истите се избришани од евиденција.

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

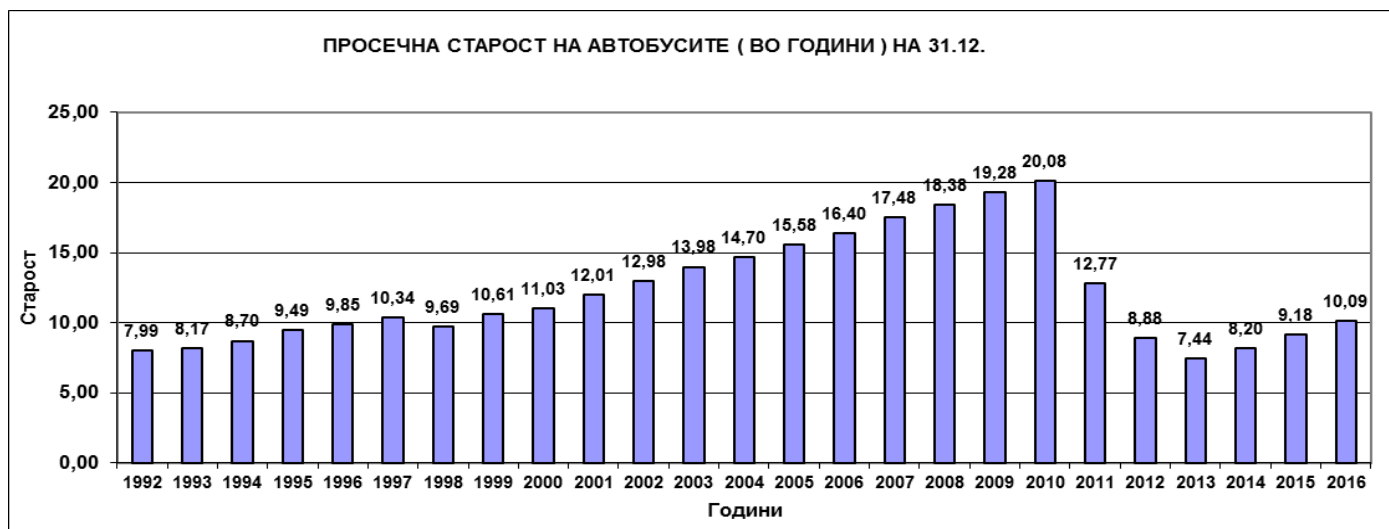
Таб.5

Години на старост	Соло	Стр. %	Зглобни	Стр. %	Вкупно автобуси	Стр. %
0 - 5 години	163	40,0			163	38,1
6 - 10 години	149	36,6			149	34,8
11 - 15 години	2	0,5			2	0,5
16 - 20 години	40	9,8			40	9,3
21 - 25 години	11	2,7	9	42,9	20	4,7
26 - 30 години	19	4,7	12	57,1	31	7,2
31 - 35 години	21	5,2			21	4,9
Над 36 години	2	0,5			2	0,5
Вкупно	407	100,0	21	100,0	428,0	100,0

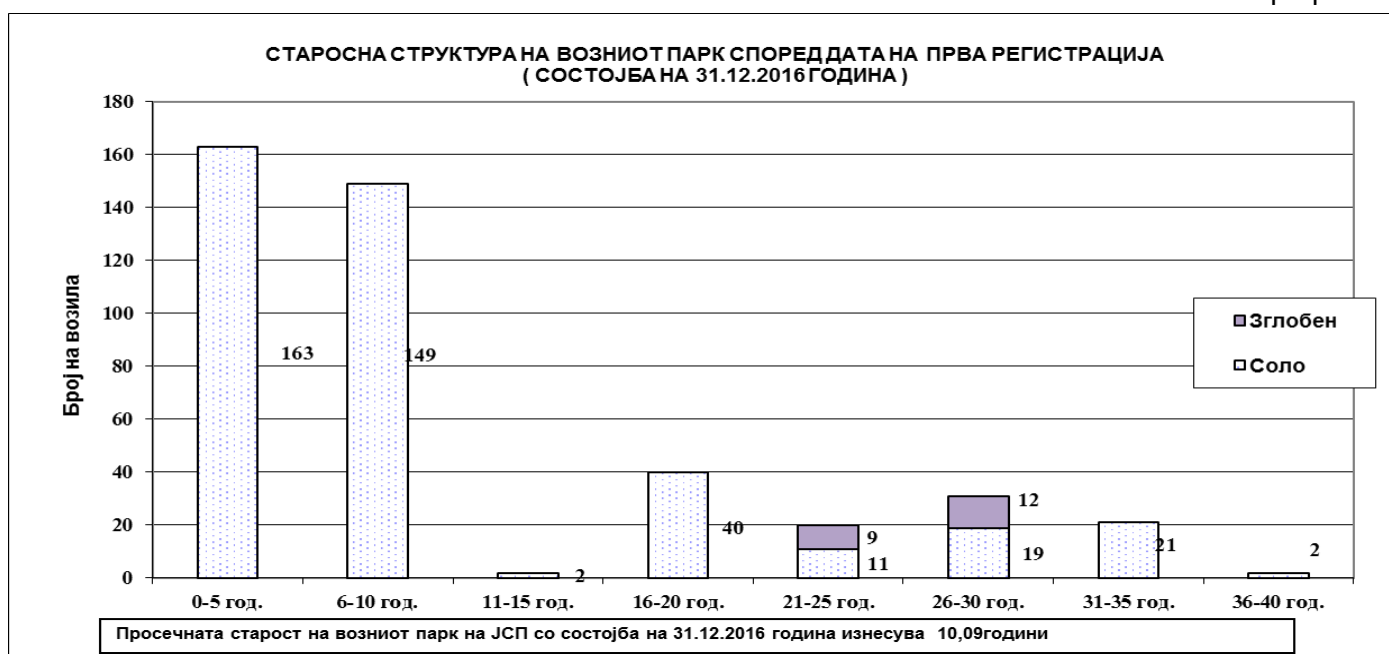
Граф.1



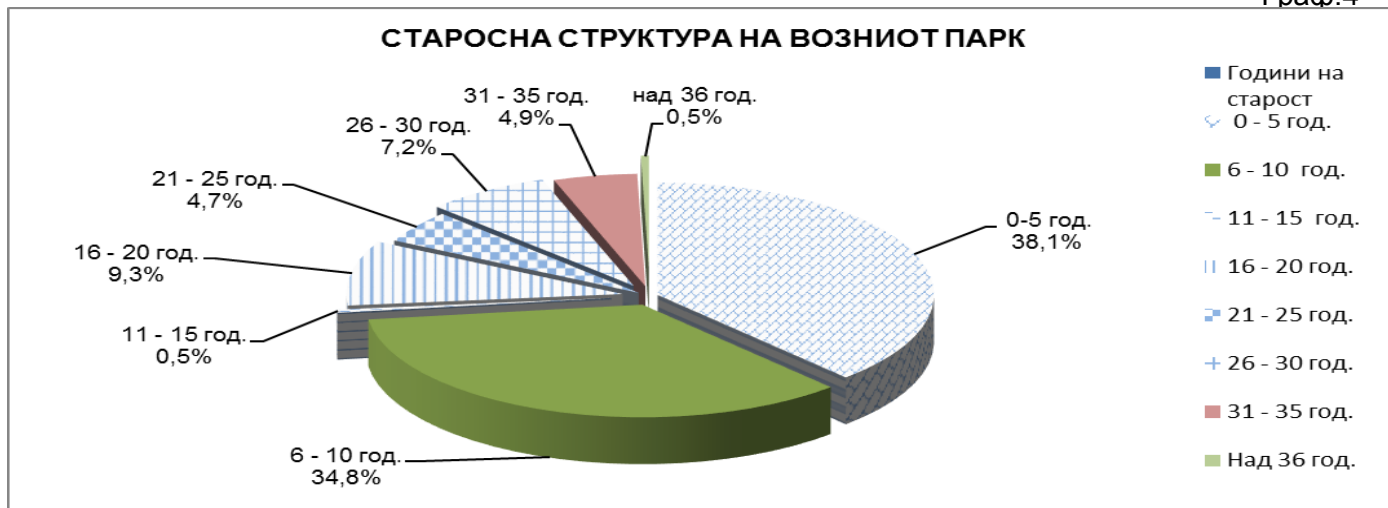
Граф.2



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	2015	2016	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.12.)	430	428	99,5
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	430	428	99,5
3	Просеч. днев. исправни автобуси	316	300	94,9
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	317	304	95,9
5	Просеч. днев. автоб. во работа	213	216	101,4
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	260	262	100,8
7	Просечно дневно автобуси во резерва	57	42	73,7
8	Коефициент на техничка исправност	0,74	0,70	94,6
9	Коефици. на искористеност на тех. исправн.	0,82	0,86	104,9
10	Коефици. на искорист. на вкуп. возен парк	0,60	0,61	101,7
11	Просечна старост на автобусите (31.03.)	9,18	10,09	109,9
12	Поминати километри - вкупно	18.511.723	18.935.970	102,3
13	Поминати километри на градски линии	11.067.224	11.379.926	102,8
14	Поминати километри на приградски линии	6.319.502	6.423.511	101,6
15	Поминати километри на договорен превоз	1.124.997	1.132.533	100,7
16	Поминати км. за возила со мотор на нафта	18.201.793	18.667.843	102,6
17	Поминати км. за воз. со мот. на комбин.гор. (нафта/прир. гас)	309.930	268.127	86,5
18	Потрошено нафта-вкупно (литри)	7.549.364	7.764.418	102,8
	-месечно	629.114	647.035	102,8
	-дневно	20.683	21.214	102,6
19	Потрошено нафта - вкупно на 100 км.	40,78	41,00	100,5
20	Потрошено нафта за возила со мотор на нафта (литри)	7.439.803	7.664.931	103,0
21	Потрошено нафта на 100 км. за воз.со мот.на нафта (литри)	40,87	41,06	100,5
22	Потрошено гориво за 30 автобуси со мот. на комбин.гориво			
	-природен гас (нм3)	22.258	10.068	45,2
	-нафта (литри)	109.561	99.487	90,8
23	Потрошено гориво на 100 км. за автобуси на комбинано гор.			
	-природен гас (нм3)	7,18	3,75	52,2
	-нафта (литри)	35,35	37,10	105,0
24	Остварени часови во сообраќај	946.859	972.495	102,7
25	Остварена комерцијална брзина	19,55	19,47	99,6



26	Просечно поминати км. по возило во работа	86.909	87.667	100,9
	-месечно	7.242	7.306	100,9
	-дневно	238	240	100,8
27	Просечно поминати км. по вработен	13.327	13.411	100,6
	-месечно	1.110	1.118	100,7
	-дневно	36,5	36,6	100,3
28	Просечно поминати км. по возач	29.524	29.222	99,0
	-месечно	2.460	2.435	99,0
	-дневно	80,9	79,8	98,6
29	Број на полуобрти во сообраќајот			
	- број на планирани полуобрти	1.233.706	1.202.892	97,5
	- број на остварени полуобрти	1.232.121	1.199.208	97,3
	- процент на остварување	99,9	99,7	99,8
30	Превезени патници	51.551.355	45.925.737	89,1
31	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	295.856	322.206	108,9
32	Остварени места километри (во 000)	1.589.490	1.618.460	101,8
33	Места километри по патник (квалитет)	30,83	35,20	114,2
34	Места километри по вработен (продуктивност)	1.144.341	1.146.218	100,2
35	Места километри по возач	2.535.071	2.497.624	98,5
36	Превезени патници на поминати км.	2,78	2,43	87,4

Во 2016 година во линиски превоз се поминати вкупно 18.935.970 км., што е за 2,3% повеќе во споредба со минатата година. Зголемувањето на бројот на поминати км. е резултат на зголемениот број на поминати км на градски линии за 2,8% или 312.702 км., приградски линии за 1,6% или за 104.009 км. и договорен превоз за 0,7% или за 7.536 км.

Во 2016 година ЈСП СКОПЈЕ превезе вкупно 45,9 милиони патници и во споредба со истиот период минатата година бројот на превезени патници бележи намалување за 5.6 мил. патници или за 10,9% како резултат на намалувањето на бројот на патници со платени билети на персонализирани картички за 2,5 мил. патници или за 7,4% и на неперсонализирани картички за 3,2 мил. патници или за 18,6%. Намалениот број платени билети се должи на зголемениот број корисници со право на бесплатен превоз.

Количество на потрошена нафта и бројот на остварени часови во сообраќај се зголемени соодветно на зголемениот обем на работа (број на поминати км.). Потрошената нафта на 100 км. остварена при обавување на линискиот превоз на патници бележи пораст за 0,5% (од 40,78 на 41,00 литри).

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

Таб.7

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	План 2016	Остварено 2016	Остварување на планот - индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.12.)	430	428	99,5
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	430	428	99,5
3	Просеч. днев. исправни автобуси	328	300	91,5
4	Коефициент на техничка исправност	0,76	0,70	92,1
5	Просеч. днев. исправни автобуси во раб.денови	341	304	89,1
6	Просеч. днев. автобуси во работа во работни денови	273	216	79,1
7	Коефици. на искористеност на тех. исправн.	0,80	0,86	107,5
8	Просечна старост на автобусите (31.12.)	9,76	10,09	103,4
9	Поминати километри - вкупно	19.592.000	18.936.000	96,7
10	Потрошено гориво - нафта во литри)	8.040.000	7.665.000	95,3
11	Потрошено гориво - природен гас (нм3)	25.000	10.000	40,0
12	Остварени часови во сообраќај	998.000	972.000	97,4
13	Остварена комерцијална брзина	19,63	19,47	99,2
14	Превезени патници	57.334.000	45.926.000	80,1
15	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	279.000	322.000	115,4
16	Остварени места километри (во 000)	1.573.610	1.618.000	102,8
17	Места километри по патник (квалитет)	26,82	35,20	131,2
18	Превезени патници на поминати км.	2,93	2,43	82,9



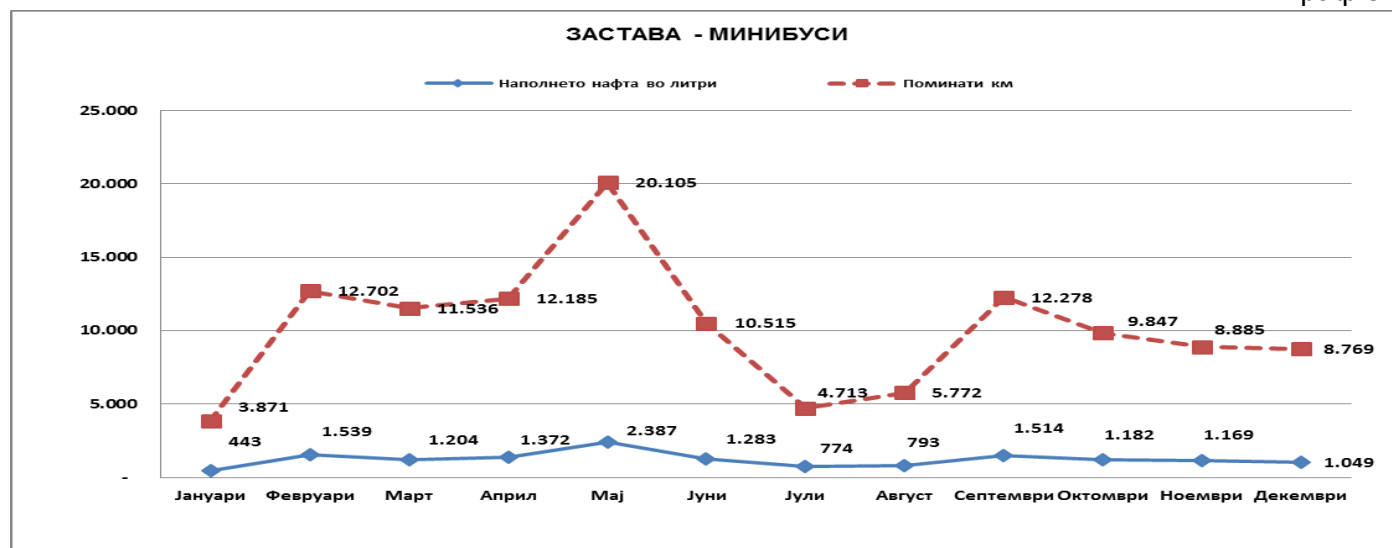
Движењето на просечната потрошувачка на 100 км на автобусите по месеци е прикажана во следните табели и графикони.

МИНИБУСИ ЗАСТАВА

Таб.8

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	443	3.871	11,44
Февруари	1.539	12.702	12,12
Март	1.204	11.536	10,44
Април	1.372	12.185	11,26
Мај	2.387	20.105	11,87
Јуни	1.283	10.515	12,20
Јули	774	4.713	16,42
Август	793	5.772	13,74
Септември	1.514	12.278	12,33
Октомври	1.182	9.847	12,00
Ноември	1.169	8.885	13,16
Декември	1.049	8.769	11,96
Вкупно	14.709	121.178	12,14

Граф.5



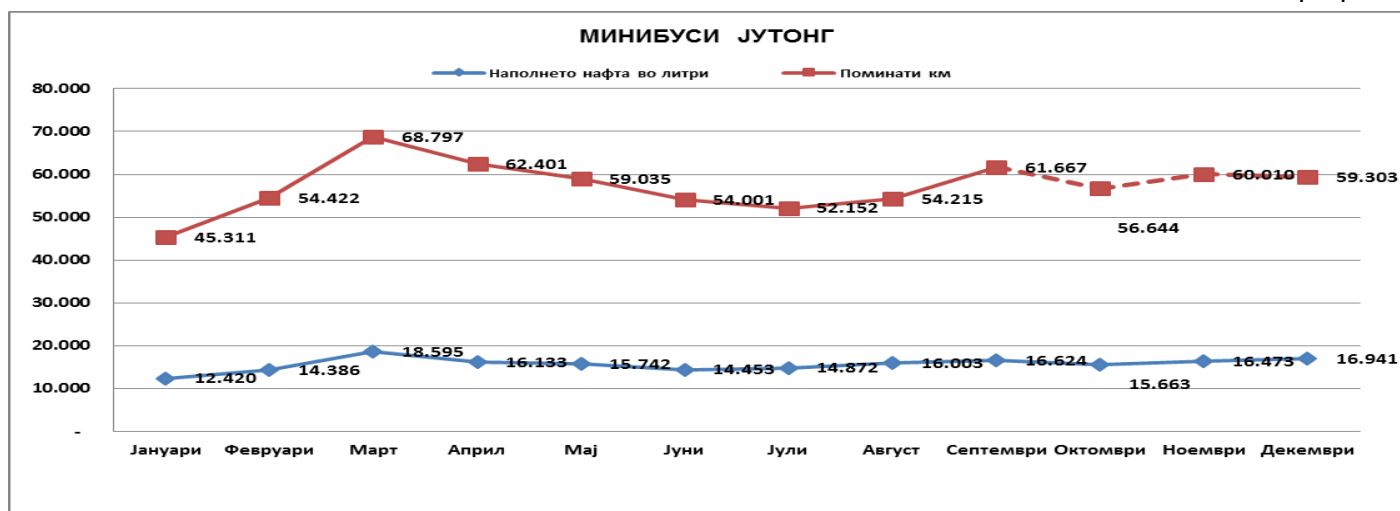
МИНИБУСИ ЈУТОНГ

Таб.9

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	12.420	45.311	27,41
Февруари	14.386	54.422	26,43
Март	18.595	68.797	27,03
Април	16.133	62.401	25,85
Мај	15.742	59.035	26,67
Јуни	14.453	54.001	26,76
Јули	14.872	52.152	28,52
Август	16.003	54.215	29,52
Септември	16.624	61.667	26,96
Октомври	15.663	56.644	27,65
Ноември	16.473	60.010	27,45
Декември	16.941	59.303	28,57
Вкупно	188.305	687.958	27,37



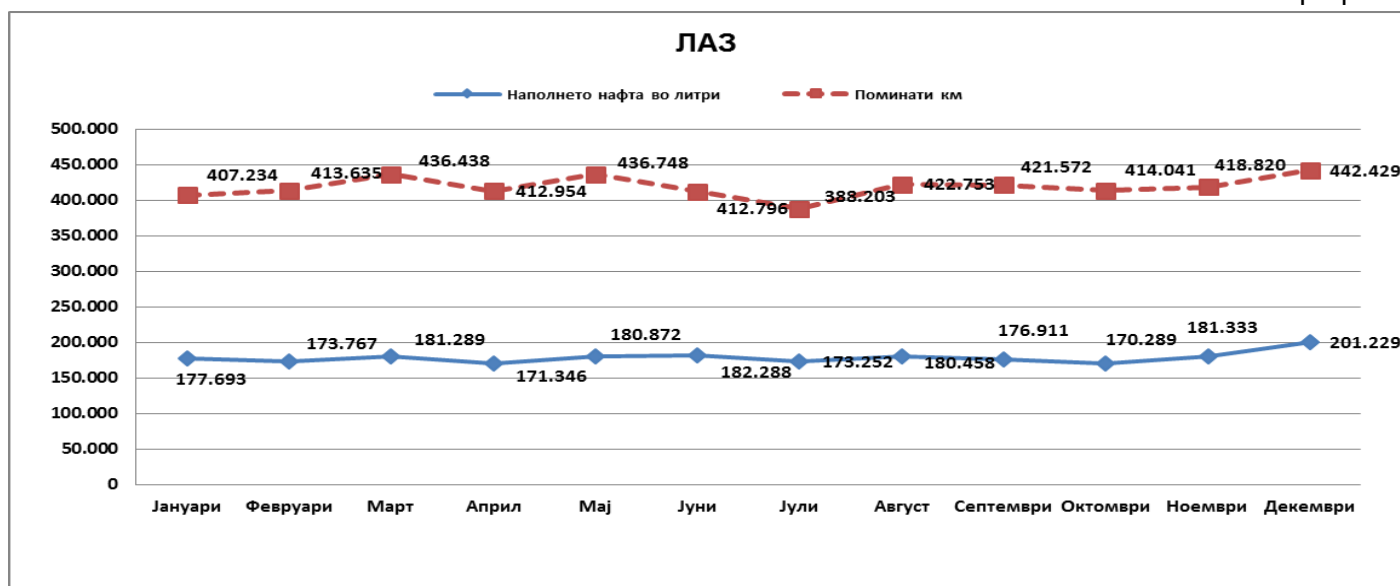
Граф.6

**СОЛО АВТОБУСИ - ЛАЗ**

Таб.10

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	177.693	407.234	43,63
Февруари	173.767	413.635	42,01
Март	181.289	436.438	41,54
Април	171.346	412.954	41,49
Мај	180.872	436.748	41,41
Јуни	182.288	412.796	44,16
Јули	173.252	388.203	44,63
Август	180.458	422.753	42,69
Септември	176.911	421.572	41,96
Октомври	170.289	414.041	41,13
Ноември	181.333	418.820	43,30
Декември	201.229	442.429	45,48
Вкупно	2.150.727	5.027.623	42,78

Граф.7



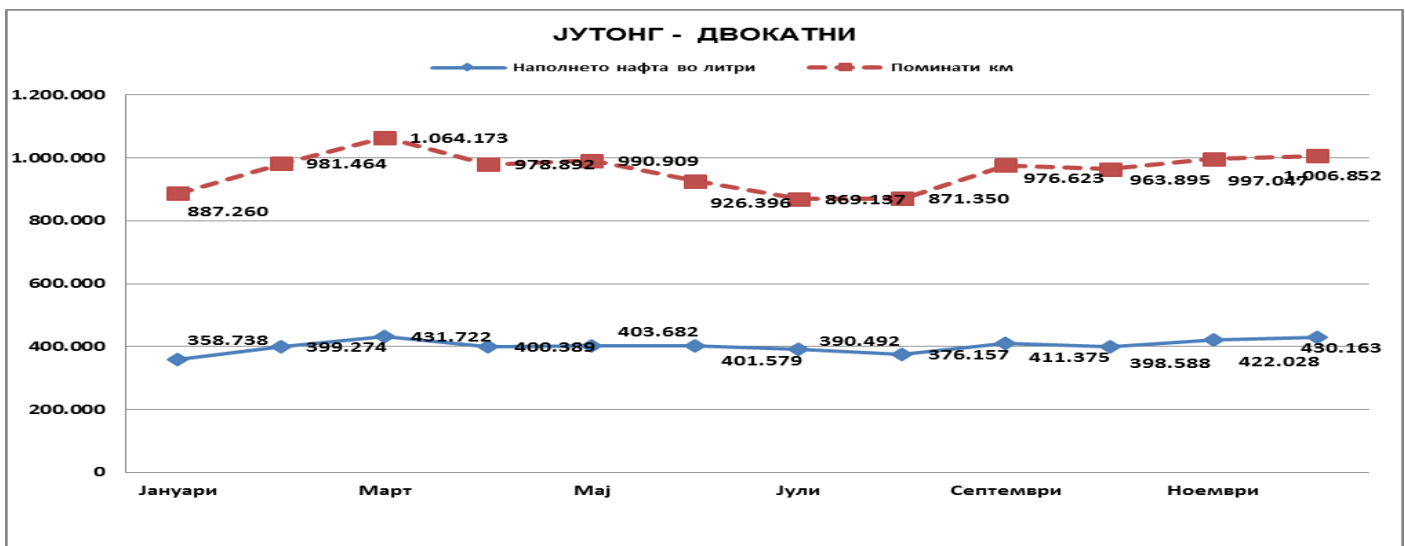


ДВОКАТНИ АВТОБУСИ - ЈУТОНГ

Таб.11

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	358.738	887.260	40,43
Февруари	399.274	981.464	40,68
Март	431.722	1.064.173	40,57
Април	400.389	978.892	40,90
Мај	403.682	990.909	40,74
Јуни	401.579	926.396	43,35
Јули	390.492	869.137	44,93
Август	376.157	871.350	43,17
Септември	411.375	976.623	42,12
Октомври	398.588	963.895	41,35
Ноември	422.028	997.047	42,33
Декември	430.163	1.006.852	42,72
Вкупно	4.824.187,00	11.513.998,00	41,90

Граф.8



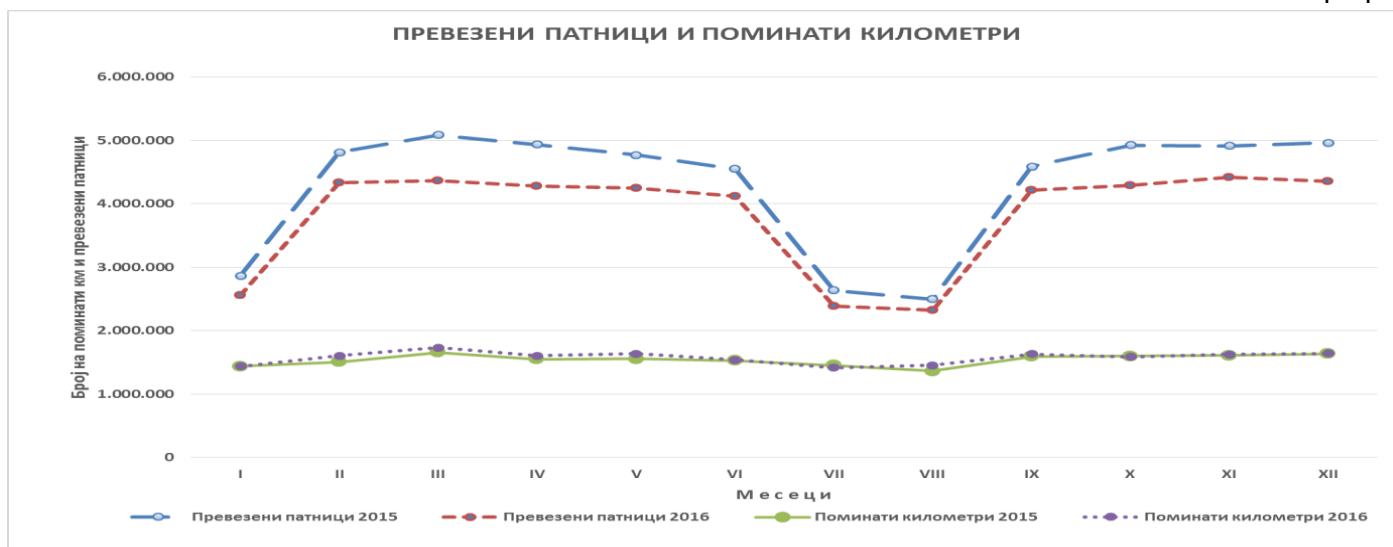
ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ И ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПО МЕСЕЦИ

Таб.12

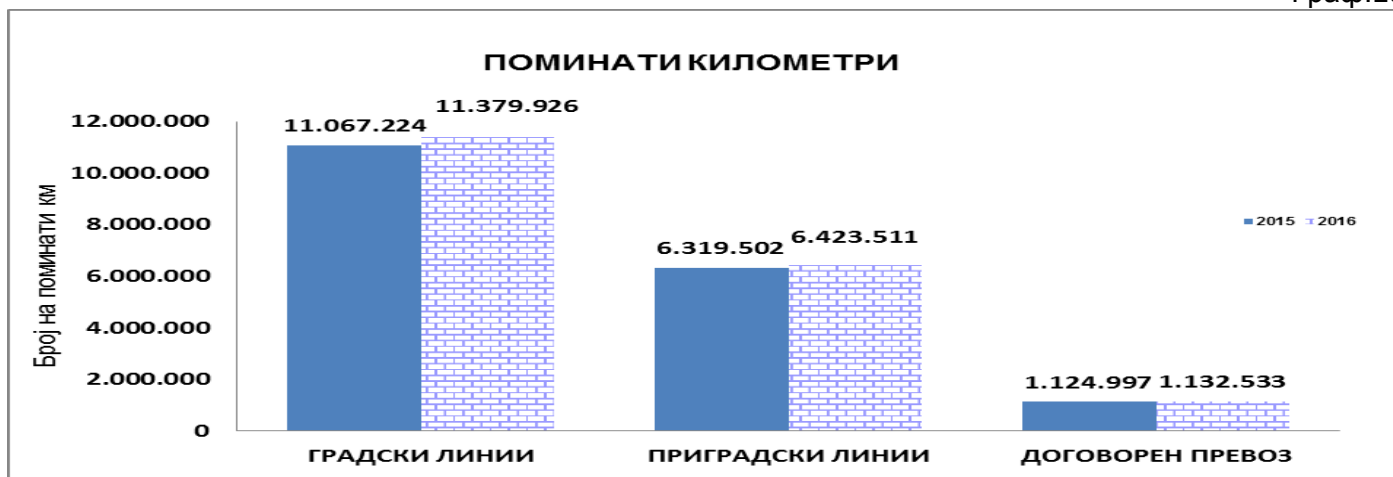
Месец	Превезени патници		Индекс	Поминати километри		Индекс
	2015	2016		2015	2016	
I	2.869.000	2.559.000	89,2	1.439.000	1.441.000	100,1
II	4.812.000	4.337.000	90,1	1.510.000	1.607.000	106,4
III	5.087.000	4.370.000	85,9	1.657.000	1.736.000	104,8
IV	4.936.000	4.281.000	86,7	1.552.000	1.607.000	103,5
V	4.772.000	4.254.000	89,1	1.557.000	1.639.000	105,3
VI	4.550.000	4.120.000	90,5	1.532.000	1.540.000	100,5
VII	2.635.000	2.389.000	90,7	1.455.000	1.418.000	97,5
VIII	2.501.000	2.322.000	92,8	1.366.000	1.457.000	106,7
IX	4.589.000	4.220.000	92,0	1.597.000	1.630.000	102,1
X	4.923.000	4.293.000	87,2	1.600.000	1.591.000	99,4
XI	4.913.000	4.425.000	90,1	1.609.000	1.627.000	101,1
XII	4.964.000	4.356.000	87,8	1.638.000	1.643.000	100,3
I-XII	51.551.000	45.926.000	89,1	18.512.000	18.936.000	102,3



Граф.9



Граф.10



9.3 Структура на превезени патници

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ

Таб.13

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр. %	2016	Стр. %	Индекс
I.	Патници со неперсонализираани билети	16.969.000	32,9	13.808.000	30,1	81,4
1.	Патници со неперсонализираани билети на град. линии	14.959.000	29,0	5.595.000	12,2	37,4
2.	Патници со неперсонализираани билети на сите линии	2.010.000	3,9	8.213.000	17,9	408,6
II.	Патници со персонализираани билети	34.422.000	66,8	31.890.000	69,4	92,6
1	Ученички, студентски билети	20.658.000	40,1	15.959.000	34,8	77,3
2	Пензионерски билети	966.000	1,9	517.000	1,1	53,5
3	Билети за возрасни	178.000	0,3	7.000	0,0	3,9
4	Доплатен билет за возрасни			2.563.000	5,6	
5	Месечни билети за градски линии	6.208.000	12,0	6.451.000	14,0	103,9
6	Месечни билети за сите линии	2.653.000	5,1	3.226.000	7,0	121,6
7	Колективни билети	1.595.000	3,1	1.098.000	2,4	68,8
8	Билети за деца без родители над 18 години	4.000	0,0	2.000	0,0	50,0
9	Тримесечен билет			13.000	0,0	



10	Шестмесечен билет			4.000	0,0	
11	Годишни билети	2.160.000	4,2	2.050.000	4,5	94,9
III.	Патници со договорен превоз	156.000	0,3	225.000	0,5	144,2
1.	Претпријатија (договорен превоз)	111.000	0,2	121.000	0,3	109,0
2.	Групен превоз	45.000	0,1	104.000	0,2	231,1
IV.	Патници со дополнителни билети	4.000	0,0	3.000	0,0	75,0
ВКУПНО		51.551.000	100,0	45.926.000	100,00	89,1
Патници со жичница		295.856		322.206		108,9

Во 2016 година ЈСП СКОПЈЕ во линискиот превоз превезе вкупно 45.926.000 патници. Во споредба со минатата година бројот на превезените патници бележи намалување за 5.625.000 патници или за 10,9%. Намалувањето на бројот на превезени патници се должи на падот на :

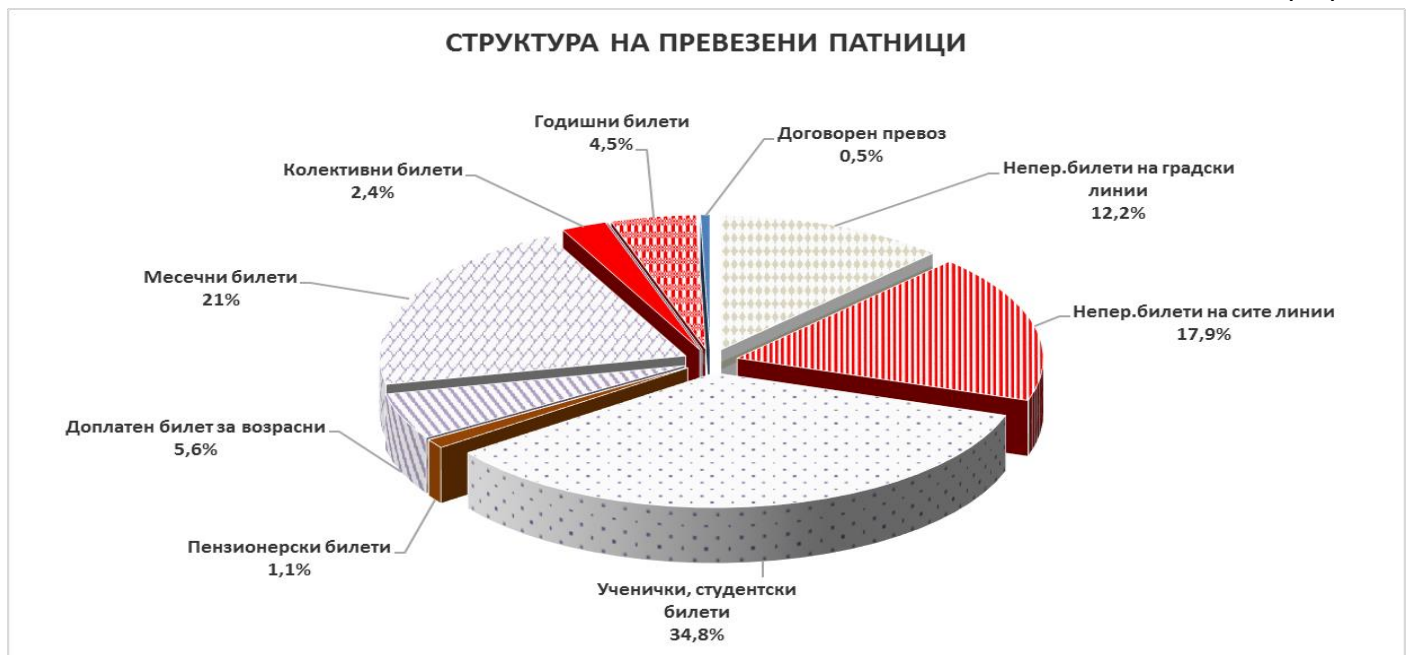
- Персонализирани билети за 2.532.000 патници или за 7,4% :
 - Намален број на корисници на ученички и студентски билети за 22,7% или за 4,7 мил. патници (*Од 01.01.2016 година започна со имплементација Проектот на Владата на РМ за бесплатен јавен превоз за сите редовни студенти на државните универзитети. Во 2016 година издадени се вкупно 26.662 студентски персонализирани електронски картички за бесплатен превоз*);
 - Намален број на корисници на пензионерски билети за 46,5% или за 0,4 мил. патници;
 - Намален број на корисници на билети за возрасни за 96,1% или за 0,2 мил. патници (*Во 2016 година издадени се вкупно 60.584 персонализирани електронски картички за возрасни лица за бесплатен превоз*) ;
 - Намален број на патници со колективни билети за 31,2% или за 0,5 мил. патници и
 - Намален број на патници со годишни билети за 5,1% или за 0,1 мил. патници.
- Неперсонализирани билети за 18,6% или за 3,2 мил. патници.

Во 2016 година на корисниците со право на бесплатен превоз им се издадени вкупно:

- 26.662 персонализирани електронски картички за студенти и
- 60.584 персонализирани електронски картички за возрасни лица.

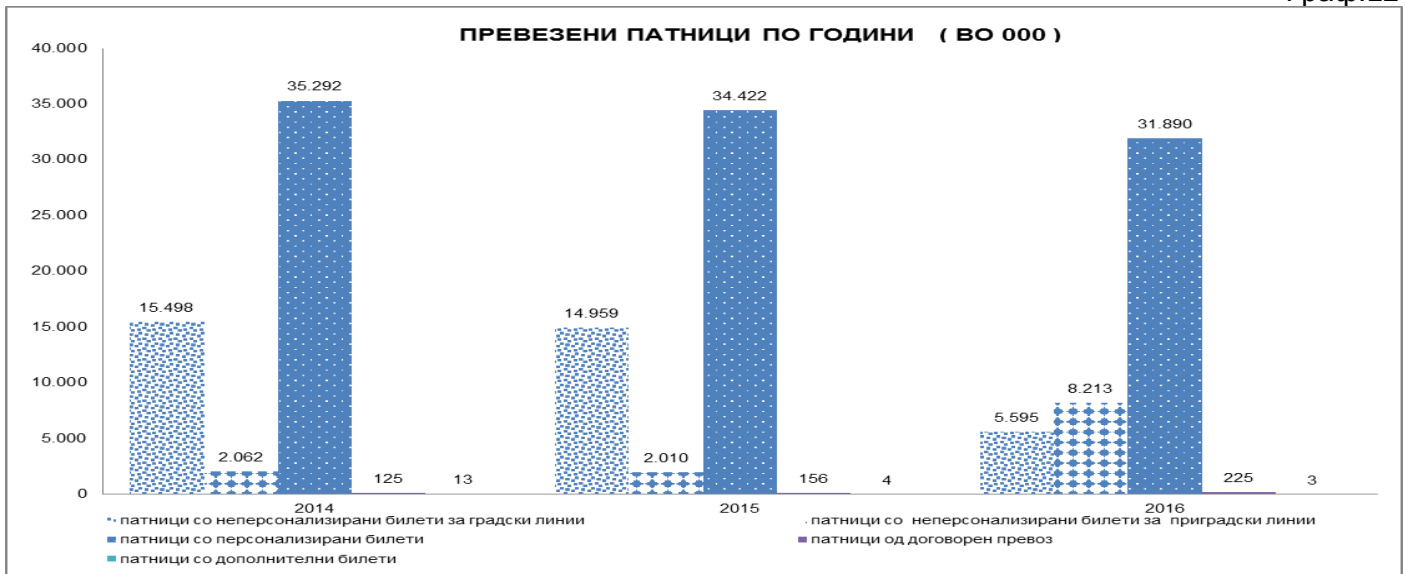
Ако во вкупниот број на превезени патници се опфати и бројот на патувања остварени од овие категории на корисници, тогаш бројот на превезени патници значајно би се зголемил.

Граф.11





Граф.12



9.4 Количина на продадени билети

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.14

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр.%	2016	Стр.%	Индекс
1	Ученичко , студентски билети	51.676	11,3	5.933	1,3	11,5
1.1	Ученички билети			2.496	0,5	
1.2	Студентски билети			3.437	0,7	
2	Ученички (задолжително средно образование)	201.720	43,9	197.509	41,9	97,9
3	Ученички, студентски (договор, тендер и друго)	24.155	5,3	22.907	4,9	94,8
4	Пензионерски билети	10.171	2,2	5.437	1,2	53,5
5	Билети за возрасни	1.871	0,4	69	0,0	3,7
6	Доплатни билети за возрасни			69.272	14,7	
7	Месечни билети за градски линии	75.707	16,5	78.673	16,7	103,9
8	Месечни билети за сите линии	32.351	7,0	39.344	8,3	121,6
9	Колективни билети	26.579	5,8	18.297	3,9	68,8
10	Билети за деца без родители над 18 год.	44	0,0	16	0,0	36,4
11	Тримесечни билет			163	0,0	
12	Шестмесечни билет			52	0,0	
13	Годишни билети	34.993	7,6	33.662	7,1	96,2
ВКУПНО		459.267	100,0	471.334	100,0	102,6

Просечно месечно продадени билети

38.272

39.278

Во 2016 година количината на вкупно продадените персонализиран билети е зголемена за 2,6% или за 12.067 билети што е резултат исклучиво на продадените доплатни билети за возрасни (69.272 билети). Пораст бележат исто така и месечни билети за градски линии за 3,9% или за 2.966 билети како и месечни билети за сите линии за 21,6% или за 6.993 билети.

Намалување бележат:

- Ученички, студентските билети за 88,5% или за 45.743 билети,
- Ученички билети (задолжително средно образование) за 2,1% или за 4.211 билети,
- Ученички, студентски (договор, тендер и друго) за 5,2% или за 1.248 билети,
- Пензионерски билети за 46,5% или за 4.734 билети,
- Билети за возрасни за 96,3% или за 1.802 билети,
- Колективни билети за 31,2% или за 8.282 билети
- Билети за деца без родители над 18 години за 63,6% или за 28 билети и
- Годишни билети за 3,8% или за 1.331 билет .



КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.15

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр. %	2016	Стр. %	Индекс
I	Неперсонализирани билети за градски линии - вкупно	8.153.720	80,7	681.866	7,9	8,4
1	Билет за едно возење	1.423.869	14,1	136.135	1,6	9,6
2	Билет купен во возило	5.994.244	59,3			
3	Билет за десет возења	735.607	7,3	545.596	6,3	74,2
3.1	Билет за десет возења	735.607	7,3	545.596	6,3	74,2
3.2	Билет за 10 возења - билет на елект. картица					
4	Еднодневен билет за автобус (само од електронски паричник преку валидатор)			31	0,0	
5	Седумдневен билет за автобус (+1 билет за жичница и лифт на Крстот во два правци)			104	0,0	
II	Неперсонализирани билети за сите линии	1.946.242	19,3	7.987.460	92,1	410,4
1	Билети за едно возење	1.715.462	17,0	7.786.776	89,8	453,9
1.1	Билет купен во возило за едно возење	1.715.462	17,0	7.753.901	89,4	452,0
1.2	Билет за едно возење (со попуст)			2.050	0,0	
1.3	Билет купен во возило за едно возење - билет на елект. картица			27.768	0,3	
1.4	Билет купен во возило за едно возење - мобилен телефон			3.057	0,0	
2	Преоден билет	20.892	0,2	80	0,0	0,4
3	Билет за едно возење ноќе	184.626	1,8	175.491	2,0	95,1
3.1	Ноќен билет за едно возење	184.626	1,8	175.489	2,0	95,1
3.2	Ноќен билет за едно возење-билет на елект. картица				0,0	
3.3	Ноќен билет за едно возење-мобилен телеф.			2	0,0	
4	Билет за десет возења	25.262	0,3	24.993	0,3	98,9
4.1	Билет за 10 возења	25.262	0,3	11.123	0,1	44,0
4.2	Билет за 10 возења - билет на елект. картица			13.870	0,2	
5	Временски билет од 90 минути (само од електронски паричник преку валидатор)			48	0,0	
6	Еднодневен билет за автобус (само од електронски паричник преку валидатор)			15	0,0	
7	Седумдневен билет за автобус (+1 билет за жичница и лифт на Крстот во два правци)			35	0,0	
8	Дневни пакети- комбинирани билети			22	0,0	
В к у п н о		10.099.962	100,0	8.669.326	100,0	85,8
Просечно месечно продадени билети		841.664		722.444		85,8

Количината на продадените неперсонализирани билети во 2016 година е намалена за 1.430.636 билети или за 14,2% во споредба со претходната година. Падот на количината на неперсонализирани билети на градски линии за 91,6% во најголем дел се должи на повлекување од продажба на билетот купен во возило на градски линии (беше во продажба само во Јануари 2016 година), билетот за едно возење на градски линии како и на преодниот билет согласно новиот ценовник со важност од 01.01.2016 година. Со повлекувањето на овие билети од продажба, патниците прејдоа на користење на билетот за едно возење за сите линии од што и произлегува зголемувањето на вкупната количина на неперсонализирани билети за сите линии за 310,4%.

Намалување е забележано и кај билетот за едно возење ноќе за 4,9%, билетот за десет возења за градски линии за 25,8% и билетот за десет возења за сите линии за 1,1%.



9.5 Ремонтно сервисни активности

Во 2016 година обемот на извршени ремонтно-сервисни активности во најголем дел бележи намалување во споредба со минатата година, што е резултат на подобрената старосна структура на возниот парк. Најголемо намалување од 81% е забележано во делот на сервисирање на диференцијали, потоа следат намалувањата во делот на генерални ремонти за 80% и во делот на сервисирање на менувачите за 60%.

Пораст од 12,5% бележат активностите во делот на сервисирање на полуремонти.

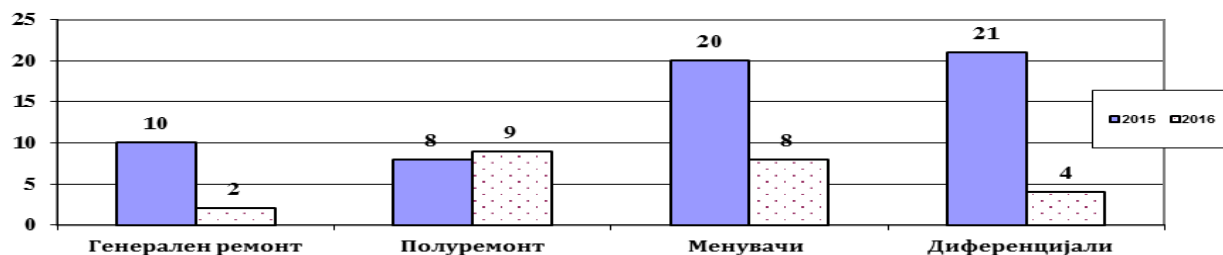
ОСТВАРЕН ОБЕМ НА РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.16

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Индекс 2016/2015
1.	Ремонтни активности	223	177	79	32	19	18	11	61,1
	- Генерален ремонт	48	50	37	19	11	10	2	20,0
	- Полуремонти	175	127	42	13	8	8	9	112,5
2.	Менувачи	243	232	118	74	49	20	8	40,0
3.	Диференцијали	167	157	70	39	46	21	4	19,0

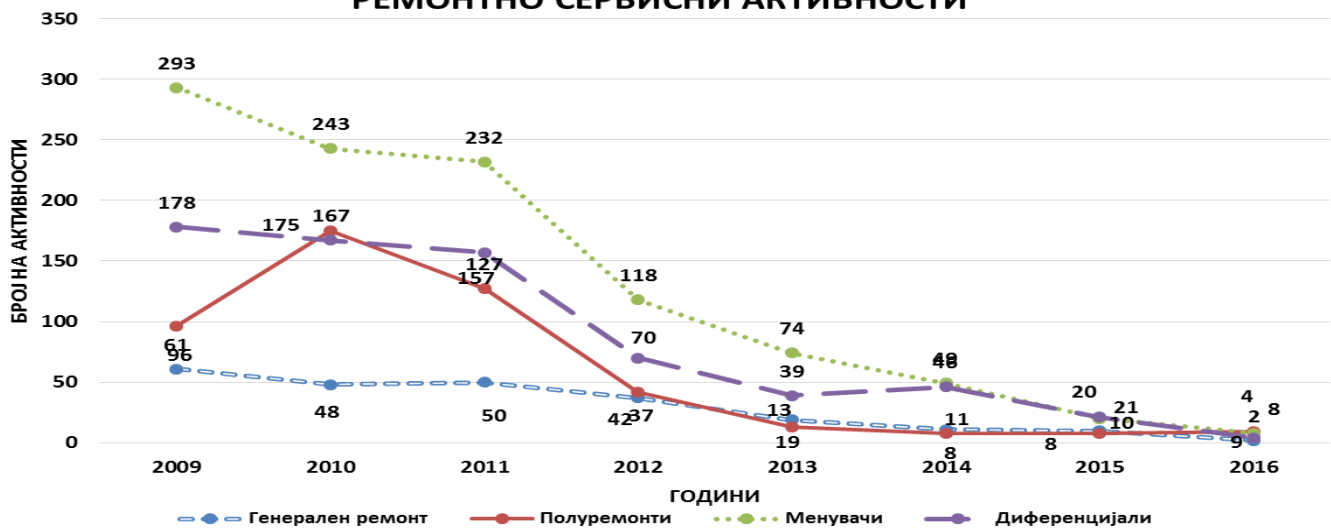
Граф.13

ОСТВАРЕН ОБЕМ НА РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ



Граф.14

РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ





9.6 Сообраќајни незгоди

Во 2016 год. возилата на ЈСП Скопје учествувале во вкупно 338 сообраќајни незгоди, во кои 112 лица се повредени, додека загинале 5 лица. Во споредба со минатата година бројот на сообраќајните незгоди е зголемен за 25,7% или за 69 незгоди. Најголем дел, 152 незгоди или 45% се предизвикани по вина на останатите учесници во сообраќајот, додека за 99 или за 29,3% од сообраќајните незгоди не е утврдена вината.

За 87 незгоди или 25,7% од сообраќајните незгоди е утврдена вина на ЈСП. Бројот на сообраќајни незгоди предизвикани по вина на ЈСП во споредба со минатата година е зголемен за 64,2% или за 34 сообраќајни незгоди.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.17

Р.бр.	Сообраќајни незгоди	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Индекс 16/15
1.	По вина на ЈСП / Европски записник	51	42	85	52	80	81	69	53	87	164,2
2.	По вина на останатите учесници / Европски записник	161	132	132	166	156	156	173	154	152	98,7
3.	Не е утврдена вината / Записник од МВР	41	47	28	29	52	110	67	62	99	159,7
ВКУПНО		253	221	245	247	288	347	309	269	338	125,7
Просечно дневно сообраќајни незгоди		0,69	0,61	0,67	0,68	0,79	0,95	0,85	0,74	0,92	124,7
Сообраќајни незгоди по возила во работа		1,24	1,2	1,28	1,27	1,43	1,66	1,46	1,26	1,56	123,8
Повредени		24	38	44	41	50	31	91	58	112	193,1
Загинати		1		3	1	3			2	5	250,0

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2016 ГОДИНА

Таб.18

Месец	Европски записник		Записник од МВР	Вкупно	Повредени	Загинати
	По вина на ЈСП	По вина на останатите учесници				
I	7	11	8	26	5	
II	3	13	8	24	14	
III	7	15	12	34	17	2
IV	11	7	5	23	11	
V	6	14	7	27	6	1
VI	11	13	9	33	12	
VII	7	11	7	25	14	
VIII	1	8	6	15	7	
IX	9	15	7	31	6	1
X	9	19	14	42	10	
XI	8	8	9	25	5	1
XII	8	18	7	33	5	
Вкупно	87	152	99	338	112	5



9.7 Инциденти

Во текот на 2016 година во автобусите на ЈСП Скопје се случиле вкупно 110 инциденти и во споредба со минатата година бројот на инциденти е намален за 21,4% или за 30 инциденти.

Намалувањето на бројот на инциденти е резултат на падот на физичките пресметки во возилата за 52,3%, физичките напади врз возачи за 26,7% и заканите врз возачите за 54,5%.

Зголемување бележат оштетувањата на возилата за 4,3%.

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2016 ГОДИНА

Таб.19

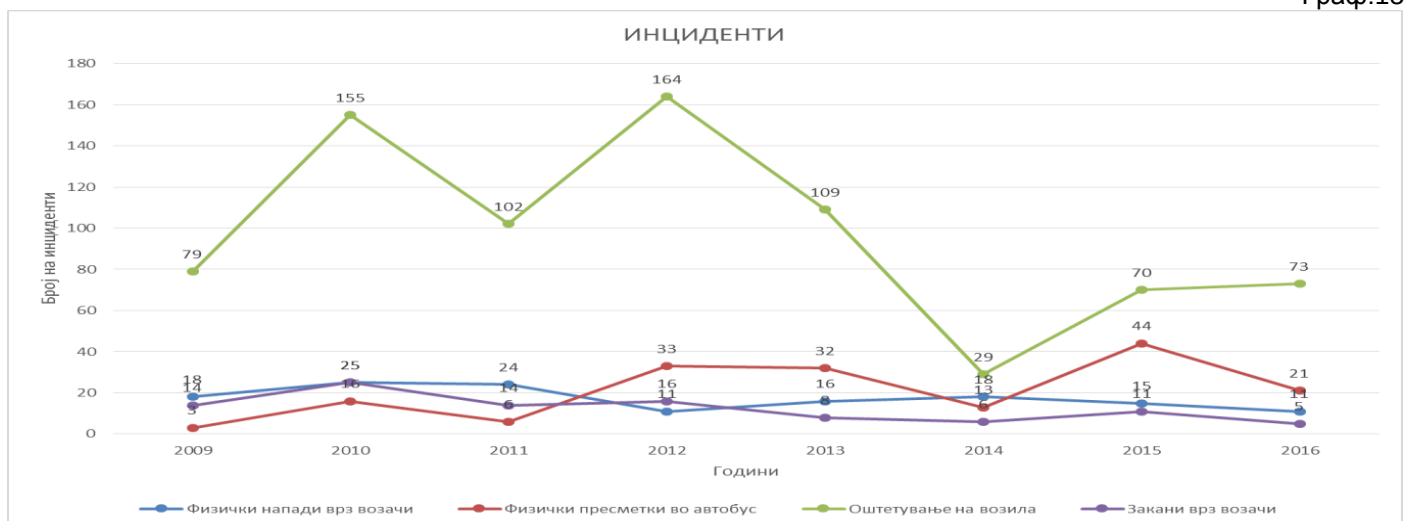
Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми (превоз)
I	1	2	7	1	1
II	1	4	4	1	6
III		4	9		2
IV			5		3
V	1	1	9	1	2
VI		1	4		6
VII			6		
VIII	3		4		
IX	2	2	4		
X	2	1	4		2
XI	1	2	9		1
XII		4	8	2	7
Вкупно	11	21	73	5	30

ИНЦИДЕНТИ ПО ГОДИНИ

Таб.20

Р. бр.	ВИДОВИ ИНЦИДЕНТИ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Индекс 16/15
1.	Физички напади врз возачи	18	25	24	11	16	18	15	11	73,3
2.	Физички пресметки во автобус	3	16	6	33	32	13	44	21	47,7
3.	Оштетување на возила	79	155	102	164	109	29	70	73	104,3
4.	Закани врз возачи	14	25	14	16	8	6	11	5	45,5
	ВКУПНО ИНЦИДЕНТИ	114	221	146	224	165	66	140	110	78,6

Граф.15





Службата за контрола на билети на ЈСП Скопје во текот на 2016 година има извршено 172.233 контроли на билети (просечно дневно 471 контрола / 2,2 контроли просечно дневно по возило во работа), при што се наплатени дополнителни билети на 1.069 патници.

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ЗАПИСНИЦИ , ОДЗЕМЕНИ МЕСЕЧНИ БИЛЕТИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ ЗА 2016 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.21

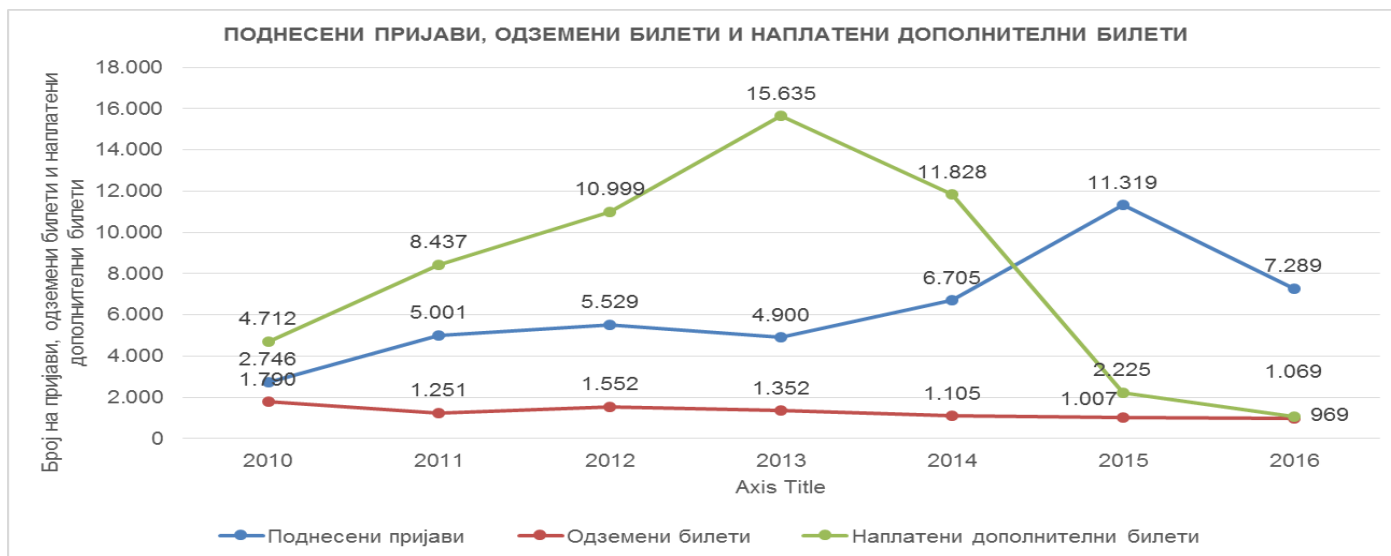
Месец	Извршени контроли	Поднесени записници (пријави)	Одземени месечни билети	Наплатени дополнителни билети
I	12.349	590	448	86
II	15.300	744	128	105
III	18.482	853	70	129
IV	17.330	810	47	122
V	16.701	774	43	111
VI	14.277	672	44	74
VII	12.046	676	26	104
VIII	12.148	451	13	64
IX	12.501	544	41	82
X	12.676	533	40	96
XI	14.075	381	36	61
XII	14.348	261	33	35
Вкупно	172.233	7.289	969	1.069

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

Таб.22

Р. бр.	Елементи	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Индекс
1	Извршени контроли	159.625	156.230	147.908	156.540	186.209	180.520	172.233	95,4
2	Поднесени пријави	2.746	5.001	5.529	4.900	6.705	11.319	7.289	64,4
3	Одземени билети	1.790	1.251	1.552	1.352	1.105	1.007	969	96,2
4	Наплатени дополнителни билети	4.712	8.437	10.999	15.635	11.828	2.225	1.069	48,0

Граф.16





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 2016 год. ЈСП СКОПЈЕ оствари позитивен финансиски резултат - бруто добивка од редовно работење пред оданочување во износ од 73,2 милиони денари. Без приход од субвенции за покривање на потешкотиите во работењето, ЈСП би остварило загуба од 36,8 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.23

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр.%	2016	Стр.%	Индекс
I	ПРИХОДИ-вкупно	1.850.177.000	100,0	1.544.732.000	100,0	83,5
1	Приход превоз од патници - линиски превоз	998.486.000	54,0	903.545.000	58,5	90,5
2	Приход од субвенции - бесплатен превоз	47.619.000	2,6	120.532.000	7,8	253,1
3	Приход превоз од патници - Жичница	13.851.000	0,7	14.499.000	0,9	104,7
4	Приход од субвенции - потешкотии во работењето	110.000.000	5,9	110.000.000	7,1	100,0
5	Приход од субвенции - Автобуски постојки	5.802.000	0,3	6.284.000	0,4	108,3
6	Приход од субвенции - АВЛ	29.241.000		51.512.000	3,3	176,2
7	Приход од донации	610.409.000	33,0	298.188.000	19,3	48,9
8	Останати приходи	34.769.000	1,9	40.172.000	2,6	115,5
II	РАСХОДИ-вкупно	1.768.266.000	100,0	1.471.564.000	100,0	83,2
1	Трошоци од работење	537.787.000	30,4	499.914.000	34,0	93,0
2	Амортизација	632.119.000	35,7	339.606.000	23,1	53,7
3	Бруто плати	598.360.000	33,8	632.044.000	43,0	105,6
III	Бруто добивка од редовно работење пред оданочување (I - II)	81.911.000		73.168.000		89,3
IV	Загуба од редовно работење пред оданочување (II - I)					
V	Данок од добивка од редовно работење	8.931.000		7.908.000		88,5
VI	Загуба од редовно работење по оданочување (IV+ V)					
VII	Добивка од редовно работење по оданочување (IV+ V)	72.980.000		65.260.000		89,4



Како основица за пресметка на данокот на добивка за 2016 год., согласно Даночниот биланс за оданочување на добивката се земени следните трошоци:

I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	73.167.860,00
II.	Непризнати расходи за даночни цели	8.315.913,00
-	Исплатени надоместоци на трошоци и др. лични примања	
	Од работен однос над утврдениот износ	12.704,00
-	Трошоци за отпис на ненаплатени побарувања	4.735.691,00
-	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	69.688,00
-	Износ на ненаплатени побарувања од заем	210.608,00
-	Репрезентација и спонзорства	3.209.376,00
-	Други усогласувања на расходи	77.846,00
III.	Даночна основа	81.483.773,00
IV.	Намалување на даночна основа	2.407.487,00
-	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	2.407.487,00
V.	Даночна основа по намалување	79.076.286,00
VI.	Пресметан данок на добивка	7.907.629,00
VII.	Пресметан данок по намалување	7.907.629,00
-	Платени аконтации на данок на добивка за даночен период	8.292.023,00
-	Износ на доплата/повеќе платен износ	-384.394,00

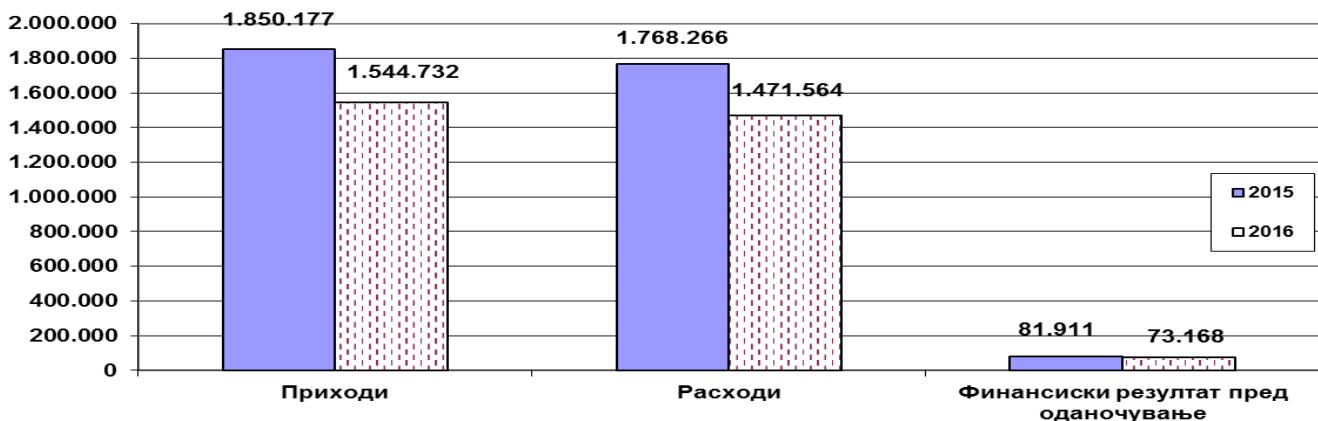
ПЛАНИРАН И ОСТВАРЕН БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.24

Р.бр.	Елементи	План 2016	Остварено 2016	Остварување на планот - индекс
I	Вкупен приход	1.823.626.000	1.544.732.000	84,7
II	Расходи	1.823.325.000	1.471.564.000	80,7
III	Бруто добивка (I - II)	301.000	73.168.000	24.308,3

Граф.17

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ (ВО 000)





10.1 Приходи

Остварениот вкупен приход во 2016 год. изнесува 1.544,7 мил. ден. и во споредба со минатата година е намален за 16,5% или за 305,4 мил. денари, додека вкупниот приход без приход од субвенции и донации е намален за 8,5% или за 88,9 мил. денари.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.25

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр. %	2016	Стр. %	Индекс
1	Приходи од продажба	1.059.956.000	57,3	1.038.576.000	67,2	98,0
1.1	Приход од превоз на патници (линиски превоз)	998.486.000	54,0	903.545.000	58,5	90,5
1.2	Приход од субвенции -бесплатен превоз	47.619.000	2,6	120.532.000	7,8	253,1
1.3	Приход од превоз на патници (Жичница)	13.851.000	0,7	14.499.000	0,9	104,7
2	Приходи од продажба на добра	1.771.000	0,3	2.009.000	0,1	113,4
3	Приходи од продажба на отпадоци	96.000	0,0	61.000	0,0	63,5
4	Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали	811.000	0,0	649.000	0,0	80,0
4.1	Приход од реализирани полупроизводи	187.000	0,0	183.000	0,0	97,9
4.2	Приходи од Транспортен Центар	430.000	0,0	364.000	0,0	84,7
4.3	Останати приходи	194.000	0,0	102.000	0,0	52,6
5	Приходи од наемнина	17.351.000	0,9	20.114.000	1,3	115,9
5.1	Приходи од даден деловен објект	1.804.000	0,1	1.232.000	0,1	68,3
5.2	Приходи од закуп на автобус	166.000	0,0			
5.3	Приход од ангажирање на тур. водич	15.000	0,0	22.000	0,0	146,7
5.4	Приходи од наем (АВЛ)			3.599.000	0,2	
5.5	Приходи од наемнина (реклами)	15.366.000	0,8	15.261.000	1,0	99,3
6	Приходи од посредување - услуги (реклами)	483.000	0,0	578.000	0,0	119,7
7	Приходи од вред.усогласување	584.000	0,0	212.000	0,0	36,3
8	Добивки од продажба на нематер.	49.000	0,0			
9	Вишоци	446.000	0,0	26.000	0,0	5,8
10	Приходи од наплатени отпишани побар.	4.113.000	0,2	2.407.000	0,2	58,5
11	Приходи од премии, субвенции и дона.	755.452.000	40,8	465.984.000	30,2	61,7
11.1	Приход од субвенции (потешкотии во работењето)	110.000.000	5,9	110.000.000	7,1	100,0
11.2	Приходи од странски донации	190.000	0,0	179.000	0,0	94,2
11.3	Приходи од донации (автобуси)	556.892.000	30,1	242.085.000	15,7	43,5
11.4	Приходи од донации (Жичница)	49.174.000	2,7	49.174.000	3,2	100,0
11.5	Приход од донации (нафта)	3.657.000	0,2	4.978.000	0,3	136,1
11.6	Приход од донации (опрема)	474.000	0,0	474.000	0,0	100,0
11.7	Приход од субвенции (автобуски постојки)	5.802.000	0,3	6.284.000	0,4	108,3
11.8	Приход од субвенции (АВЛ)	29.241.000	1,6	51.512.000	3,3	176,2
11.9	Приход (возила без надомест)			49.000	0,0	
11.10	Приход од донации во земјта	22.000	0,0	1.249.000	0,1	5.677,3
12	Останати приходи од работењето	7.841.000	0,4	13.532.000	0,9	172,6
12.1	Приходи од надомест на штети	4.077.000	0,2	7.172.000	0,5	175,9
12.2	Приход од поврат на давачки	122.000	0,0	47.000	0,0	38,5
12.3	Приходи од наплатени пенали			1.234.000	0,1	
12.4	Други приходи	115.000	0,0	14.000	0,0	12,2
12.5	Приходи од штети од вработени и др.	408.000	0,0	412.000	0,0	101,0
12.6	Други приходи надом.то.по постапка			20.000	0,0	
12.7	Приход од штети од договор на дело	83.000	0,0	37.000	0,0	44,6
12.8	Приходи од поврат на придонеси	207.000	0,0	213.000	0,0	102,9
12.9	Дополнително утврдени приходи	421.000	0,0	1.585.000	0,1	376,5
12.10	Приходи од издавање приколки	54.000	0,0	19.000	0,0	35,2
12.11	Приходи дополнит. билет по записник	1.911.000	0,1	1.122.000	0,1	58,7
12.12	Приход од набавки во странство	3.000	0,0			



12.13	Приходи дупликат билет - ученици	152.000	0,0			
12.14	Приходи од казни (глоби)	257.000	0,0	1.657.000	0,1	644,7
12.15	Приходи по други основи	31.000	0,0			
13	Приходи врз основа на камати од работење	1.214.000	0,1	537.000	0,0	44,2
14	Приходи врз основа на позитив.	10.000	0,0	6.000	0,0	60,0
15	Останати финансиски приходи			41.000	0,0	
	Вкупен приход	1.850.177.000	100,0	1.544.732.000	100,0	83,5
Вкупен приход без приход од субвенции и донации		1.047.106.000		958.216.000		91,5

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

Во 2016 година за бесплатен превоз добиени се субвенции во износ од 120,5 милиони денари, за покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 110 мил. денари, за автобуски постојки добиени се субвенции во износ од 6,3 милиони денари и за АВЛ добиени се субвенции во износ од 51,5 милиони денари.

Р.бр.5.4 Приход од наем - АВЛ:

Во 2016 година остварени се приходи од наем / користење на опремата (АВЛ) од страна на другите превозници во износ од 3,6 милиони денари..

Р.бр.11.2 / 11.3/ 11.4 / 11.5 / 11.6 Приход од донации:

Во 2016 година евидентирани се следните приходи од донации:

- Приходи од странска донација 179.000 ден./ евидентиран трошок ;
- Приходи од донација – автобуси 242.085.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – жичница 49.174.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – дизел гориво 4.978.000 ден. / евидентирани трошоци за нафта ;
- Приходи од донација – опрема 474.000 ден. / евидентирана амортизација
- Приходи од донација во земјата 1.246.000 ден./ евидентиран трошок

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.

Р.бр.12.1 Приход од надомест на штети :

Приходите од надомест на штети бележат пораст за 75,9% или за 3,1 милиони денари во однос на претходната година и се однесуваат во најголем дел на приходи остварени од осигурителни компании.

Р.бр.12.14 Приход од казни :

Приходите од казни бележат пораст за 544,7% или за 1,4 милиони денари во однос на претходната година и се резултат на зголемениот број на наплатени казни (глоби) од физички лица за непоседување билет при користење на превоз по судски решенија.

10.2 Расходи

Вкупно остварените расходи во 2016 год. изнесуваат 1.471,6 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат намалување за 16,8% или за 296,7 мил. денари.

Намалувањето на расходите е резултат на намалените материјални трошоци за 29,1 мил.ден. или за 6,2%, вкalkулирана амортизација за 292,5 мил. денари или за 46,3% и трошоци од финансирање за 9,4 мил. денари или за 85,8%.

Зголемување бележат нематеријалните трошоци за 0,8 мил. денари или за 1,4% како и бруто платите за 33,7 мил. денари или за 5,6%.



ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.26

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр. %	2016	Стр. %	Индекс
I	Материјални расходи - вкупно	468.032.000	26,5	438.889.000	29,8	93,8
II	Вкалкуирани бруто плати	598.360.000	33,8	632.044.000	43,0	105,6
III	Вкалкуирана амортизација	632.119.000	35,7	339.606.000	23,1	53,7
IV	Нематеријални расходи-вкупно	58.618.000	3,3	59.451.000	4,0	101,4
V	Набавна вредност на продадени стоки	121.000	0,0	5.000	0,0	4,1
VI	Расходи од финансирање	11.016.000	0,6	1.569.000	0,1	14,2
	ВКУПНИ РАСХОДИ	1.768.266.000	100,0	1.471.564.000	100,0	83,2

10.2.1 Материјални трошоци

Таб.27

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Учество во вкупни расходи %	2016	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	Потрошени материјали	4.927.000	0,3	2.761.000	0,2	56,0
1.1	Канцелариски материјал	4.927.000	0,3	2.761.000	0,2	56,0
2	Потрошена енергија	354.013.000	20,0	309.747.000	21,0	87,5
2.1	Нафта	328.804.000	18,6	281.866.000	19,2	85,7
2.2	Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	13.617.000	0,8	12.841.000	0,9	94,3
2.3	Трошоци за компримиран природен гас	526.000	0,0	172.000	0,0	32,7
2.4	Трошоци за природен гас-греење	4.406.000	0,2	2.594.000	0,2	58,9
2.5	Електрична енергија	6.577.000	0,4	12.203.000	0,8	185,5
2.6	Парно грееење	83.000	0,0	71.000	0,0	85,5
3	Трошоци на резервни делови	31.642.000	1,8	24.742.000	1,7	78,2
4	Отпис на ситен инвентар, автогуми	10.167.000	0,6	10.866.000	0,7	106,9
4.1	Авто гуми	8.395.000	0,5	7.587.000	0,5	90,4
4.2	Отпис на ситен инвентар	275.000	0,0	145.000	0,0	52,7
4.3	Отпис на алат	448.000	0,0	389.000	0,0	86,8
4.4	Отпис на ХТЗ	1.049.000	0,1	2.745.000	0,2	261,7
5	Транспортни услуги	845.000	0,0	3.762.000	0,3	445,2
5.1	Транспортни услуги	845.000	0,0	3.759.000	0,3	444,9
5.2	Извршен превоз од ЈСП ТУРС - локал			3.000	0,0	
6	Поштенски, телефонски услуги	5.123.000	0,3	16.693.000	1,1	325,8
6.1	ПТТ трошоци - телефон	1.353.000	0,1	1.506.000	0,1	111,3
6.2	Интернет	233.000	0,0	185.000	0,0	79,4
6.3	Трошоци за одржување на аплик.софтвер (АВЛ)	3.280.000	0,2	14.793.000	1,0	451,0
6.4	Други ПТТ трошоци, поштенски и телекомуникац. услуги	257.000	0,0	209.000	0,0	81,3



7	Надворешни услуги (трошоци за привремени и повремени услуги)	18.909.000	1,1	23.122.000	1,6	122,3
8	Трош. за одржув. на основни средства	9.262.000	0,5	6.750.000	0,5	72,9
9	Наемнина	6.846.000	0,4	5.463.000	0,4	79,8
10	Комунални услуги	6.039.000	0,3	6.331.000	0,4	104,8
10.1	Вода	2.692.000	0,2	2.803.000	0,2	104,1
10.2	Ѓубретарина	3.344.000	0,2	3.522.000	0,2	105,3
10.3	Други комунални услуги	3.000	0,0	6.000	0,0	200,0
11	Трошоци за реклама, пропаганда	3.251.000	0,2	9.346.000	0,6	287,5
12	Останати услуги - материјални трошоци	17.008.000	1,0	19.306.000	1,3	113,5
12.1	Комунални такси	267.000	0,0	279.000	0,0	104,5
12.2	Услуги за увоз - извоз посредување					
12.3	Здравствени услуги	512.000	0,0	294.000	0,0	57,4
12.4	Печатење, налепници, реклами, натписи	8.000	0,0			
12.5	Трошоци за обезбедување	186.000	0,0	165.000	0,0	88,7
12.6	Технички преглед на возила	220.000	0,0	734.000	0,0	333,6
12.7	Регистрација на моторни возила	337.000	0,0	302.000	0,0	89,6
12.8	Надомест за патишта	3.637.000	0,2	3.390.000	0,2	93,2
12.9	Други материјални трошоци	44.000	0,0	29.000	0,0	65,9
12.10	Други непроизводни услуги	369.000	0,0	283.000	0,0	76,7
12.11	Технички преглед и испитување (Жичница)	61.000	0,0	77.000	0,0	126,2
12.12	Трошоци за лиценци и др.	46.000	0,0	46.000	0,0	100,0
12.13	Шпедитерски услуги			12.000	0,0	
12.14	Трошоци за автобуски билети	3.017.000	0,2	2.955.000	0,2	97,9
12.15	Трошоци за електронски картички	8.092.000	0,5	10.394.000	0,7	128,4
12.16	Останати материјални трошоци	212.000	0,0	346.000	0,0	163,2
Материјални расходи - вкупно		468.032.000	26,5	438.889.000	29,8	93,8

Р.6.2.1 Трошоци за нафта

Трошоците за нафта во споредба со минатата година се намалени за 46,9 мил. денари или за 14,3%, исклучиво како резултат на намалувањето на цената на нафта во просек за 10,7% (просечна цена на нафта со ДДВ во 2015 = 52,18 ден., а во 2016 = 46,61 ден.) со оглед на зголемената количина на потрошена нафта за 326.000 литри или за 4,3%.

Година	Количина-литри	Денари
2008	5.649.520	291.649.000
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
2016	7.957.974 +325.665	281.866.000 -46.938.000



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%
Просечна цена на нафтата 2016 = 46,61 ден.	Индекс 2016/ 2015	89,3	-	10,7%

ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА

Таб.28

Месец	2015		2016	
	Дата	Цена	Дата	Цена
Јануари	Од 13.01	51,00	Од 12.01	42,50
	Од 27.01	48,50	Од 26.01	39,00
Февруари	Од 10.02	51,00	Од 09.02	41,00
	Од 24.02	55,00		
Март	Од 10.03	55,50	Од 08.03	43,50
	Од 24.03	53,50	Од 23.03	45,00
Април	Од 07.04	53,00	Од 05.04	44,00
	Од 21.04	54,50		
Мај	Од 05.05	57,50	Од 04.05	47,00
	Од 19.05	58,00	Од 31.05	50,00
Јуни	Од 02.06	57,00		
	Од 16.06	56,50		
	Од 30.06	55,00	Од 28.06	49,50
Јули	Од 14.07	53,50	Од 12.07	49,00
	Од 28.07	53,00	Од 26.07	48,00
Август	Од 11.08	51,00	Од 09.08	46,00
	Од 25.08	49,00	Од 23.08	48,00
Септември	Од 08.09	49,00		
	Од 22.09	50,00		
Октомври	Од 06.10	50,00	Од 18.10	50,00
	Од 10.10	50,50		
Ноември	Од 03.11	49,50	Од 15.11	47,00
			Од 29.11	48,50
Декември	Од 01.12	48,50		
	Од 15.12	46,50	Од 13.12	51,50
	Од 29.12	43,50	Од 27.12	53,50

**Р.6.2.3 Трошоци за компримиран природен гас**

Трошоците за компримиран природен гас се намалени за 67,3% поради намалената количина на потрошен компримиран природен гас (во 2015 год. = 21.817 нм3, а во 2016 год. = 9.801 нм3) за 12.016 нм3 или за 55,1% и намалените цени на компримираниот природен гас. .

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб.29

Месец	2015	2016	Индекс
Јануари	2.102	1.938	92,2
Февруари	2.030	1.760	86,7
Март	5.228	1.916	36,6
Април	2.311	1.057	45,7
Мај	2.708	888	32,8
Јуни	1.619	914	56,5
Јули	266	428	160,9
Август			
Септември		494	
Октомври		406	
Ноември	2.570		
Декември	2.983		
Вкупно	21.817	9.801	44,9

Напомена: Во Август, Ноември и Декември 2016 година станицата за полнење на компримиран природен гас не работела.

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС

Таб.30

Месец	2015			2016			Индекс
	Цена со ДДВ	Услуга	Вкупна цена	Цена со ДДВ	Услуга	Вкупна цена	
Јануари	28,7800	2,5370	31,3170	19,5004	2,5370	22,0374	70,4
Февруари	29,6863	2,5370	32,2233	19,8701	2,5370	22,4071	69,5
Март	30,3408	2,5370	32,8778	19,7334	2,5370	22,2704	67,7
Април	25,8064	2,5370	28,3434	16,2780	2,5370	18,8150	66,4
Мај	26,1070	2,5370	28,6440	16,2280	2,5370	18,7650	65,5
Јуни	25,8870	2,5370	28,4240	16,2768	2,5370	18,8138	66,2
Јули	22,3560	2,5370	24,8930	15,5808	2,5370	18,1178	72,8
Август							
Септември				15,3967	2,5370	17,9337	
Октомври				16,0104	2,5370	18,5474	
Ноември	19,0229	2,5370	21,5599				
Декември	19,6884	2,5370	22,2254				

**Р.6.2.4 Трошоци за природен гас – греење**

Трошоците за природен гас - греење се намалени за 41,1% поради намалените цени на природниот гас и намалената количина на потрошен природен гас за 35.424 нм3 или за 11,4% (во 2015 год. = 204.165 нм3, а во 2016 год. = 168.741 нм3).

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб. 31

Месец	2015	2016	Индекс
Јануари	46.436	43.953	94,7
Февруари	35.513	27.002	76,0
Март	32.638	21.426	65,6
Април	14.815	2.770	18,7
Октомври	5.029	4.382	87,1
Ноември	28.312	27.797	98,2
Декември	41.422	41.411	100,0
Вкупно	204.165	168.741	82,6

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС

Таб.32

Месец	2015	2016	Индекс
	Цена со ДДВ	Цена со ДДВ	
Јануари	28,7800	19,5004	67,8
Февруари	29,6863	19,8701	66,9
Март	30,3408	19,7334	65,0
Април	25,8064	16,2780	63,1
Мај	26,1070	16,2280	62,2
Октомври	19,0104	16,0104	84,2
Ноември	19,0229	16,3373	85,9
Декември	19,6884	16,6401	84,5

Р.6.2.5 Трошоци за електрична енергија

Трошоците за електрична енергија во споредба со минатата година бележат зголемување за 85,5% или за 5,6 милиони денари што се должи на заостанатиот долг за електрична енергија од претходните години. Согласно спогодбата направена со ЕВН дел од долгот е исплатен во 2016 година.

Година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд. 2016/ 2009 = 234,6
Трошок (во 000)	5.202	5.883	7.289	8.859	8.877	7.719	6.577	12.203	Инд. 2016/ 2015 = 185,5

Р.6.3 Трошоци за резервни делови

Трошоците за резервни делови во споредба со минатата година бележат намалување за 21,8% или за 6,9 милиони денари и се однесуваат на редовното одржување на возниот парк во континуирана техничка исправност.

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Трошок (во 000)	58.497	48.008	40.344	46.485	44.878	32.576	20.439	21.514	26.955	31.642	24.742

Индекс 2016/ 2006 = 42,3 - 57,7% (- 33,8 мил. ден.)
Индекс 2016/ 2015 = 78,2 - 21,8% (- 6,9 мил. ден.)

**Р.6. 4.2 / 4.3 Ситен инвентар, алат, амбалажа**

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

Година	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд. 2016/ 2008 = 63,9
Трошок (во 000)	835	1.098	855	1.034	748	1.089	1.163	723	534	Инд. 2016/ 2015 = 73,9

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд. 2016/2008 = 107,8
Трошок (во 000)	2.547	2.198	1.442	4.521	2.183	1.429	7.307	1.049	2.745	Инд. 2016/2015 = 261,7

Р.6.8 Трошоци за одржување на основни средства

Трошоците за одржување на основните средства бележат намалување од 27,1% и се однесуваат на трошоци за тековното и инвестиционото одржување, одржување на хигиената, одржување на АВЛ системот и др ;

Година	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд.2016/2008 = 307,8
Трошок (во 000)	2.193	1.918	1.360	2.753	7.063	10.072	9.718	9.262	6.750	Инд.2016/2015 = 72,9

Р.6.11 Трошоци за реклама, пропаганда

Трошоците за реклама, пропаганда се зголемени за 187,5% по основ на закуп на медиумски простор и реклама;

Година	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд.2016/2008 = 1.943,0
Трошок (во 000)	481	2.577	716	255	1.113	1.438	1.588	3.251	9.346	Инд.2016/2015 = 287,5

10.2.2 Амортизација

Амортизацијата во најголем дел 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 2016 година

Амортизација автобуси (ЈУТОНГ) -----	242.355.000 ден.
Амортизација (Жичница) -----	49.175.000 ден
Амортизација (Перална за двокатни авт.) -----	343.000 ден.
Амортизација (Автобуски постојки) -----	6.284.000 ден.
Амортизација (АВЛ) -----	31.510.000 ден.
Амортизација останато -----	9.939.000 ден.

Вкупно -----	339.606.000 ден.



10.2.3 Бруто плати

Пресметаните и исплатените бруто плати за 2016 год. изнесуваат 632 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат зголемување за 33,9 мил.ден. или за 5,7% што е резултат на зголемениот просечен број на вработени за 1,7%. Зголемување на бруто платите е резултат на зголемување на нето платите за 5,6% и даноците и придонесите од плати за 5,9%.

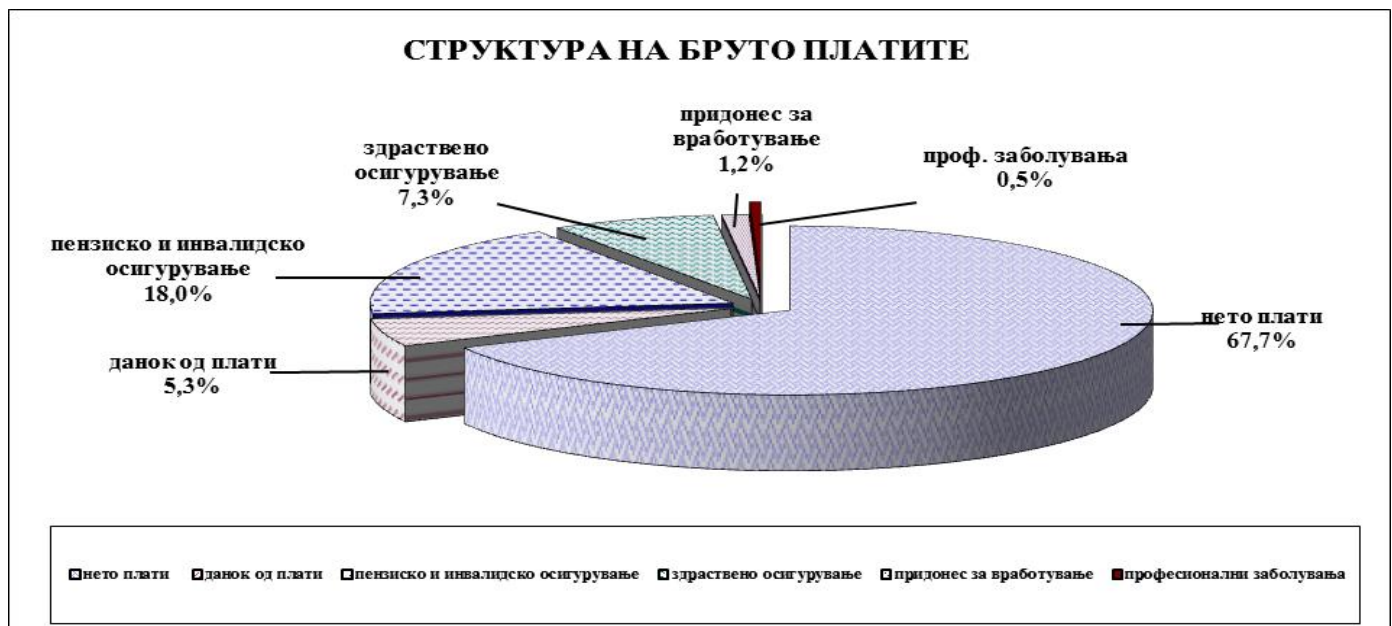
Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 67,7%, а во вкупните расходи со 29,1%, додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 32,3%, а во вкупните расходи со 13,9%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИТЕ

Таб.33

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр. %	2016	Стр. %	Индекс
I	Бруто плати (1 + 2)	598.157.000	100,0	632.044.000	100,0	105,7
1.	Нето плати	405.073.000	67,7	427.651.000	67,7	105,6
2.	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	193.084.000	32,3	204.393.000	32,3	105,9
2.1.	Данок од плати	31.581.000	5,3	33.741.000	5,3	106,8
2.2.	Придонеси од плати	161.503.000	27,0	170.652.000	27,0	105,7
	- Инвалидско и пензиско	107.669.000	18,0	113.768.000	18,0	105,7
	- Здравствено осигурување	43.665.000	7,3	46.139.000	7,3	105,7
	- Придонес за вработување	7.178.000	1,2	7.585.000	1,2	105,7
	- Професионални заболувања	2.991.000	0,5	3.160.000	0,5	105,7

Граф.18





**БРУТО ПЛАТА
(ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)**

Таб.34

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр.%	2016	Стр.%	Индекс
1.	Редовна работа	367.427.000	61,4	435.794.000	68,9	118,6
2.	Нокна работа	43.243.000	7,2	52.437.000	8,3	121,3
3.	Државни празници	10.935.000	1,8	13.540.000	2,1	123,8
4.	Годишни одмори	27.599.000	4,6	55.591.000	8,8	201,4
5.	Стимули	94.625.000	15,8	7.937.000	1,3	8,4
6.	Минат труд	51.436.000	8,6	60.674.000	9,6	118,0
7.	Боледувања до 30 дена	2.892.000	0,5	6.071.000	1,0	209,9
В к у п н о		598.157.000	100,0	632.044.000	100,0	105,7

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.35

Ред. бр.	Квалификации	2015	2016	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	24.763	24.998	100,9	101,2
2	К В		21.281		
3	Н С С	15.661	16.405	104,8	105,0
4	С С С	20.332	24.198	119,0	119,3
5	В С	26.299	26.324	100,1	100,3
6	В С С	34.157	34.288	100,4	100,6
В К У П Н О		23.594	24.463	103,7	103,9

Просечно остварената нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во 2016 год. изнесува 24.463 денари и во однос на минатата година бележи пораст номинално за 3,7%, и реално за 3,9%, ако се земе во предвид намалувањето на трошоците за живот во РМ за 0,2% според класификацијата COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).

10.2.3.1 Искористеност на работното време

Вкупниот фонд на остварени часови за 2016 год. изнесува 3.067.529 часови и во споредба со минатата година е зголемен 52.551 час или за 1,7% како резултат на зголемениот број на вработени просечно за 1,7% (просеч.број на вработени 2015 год. = 1.389 / просеч. број на вработени 2016 = 1.412).

Таб.36

Година	Број на вработени на крајот на месецот												Просечен број на вработени
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
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
2016	1.373	1.438	1.434	1.432	1.425	1.419	1.415	1.409	1.405	1.404	1.397	1.394	1.412

Во структурата на остварените часови најголемо е учеството на ефективните часови со 88,9%, потоа следат неефективните часови кои бележат учество од 10,3% и останатите часови со учество од 0,8%.



Во споредба со минатата година ефективните часови бележат зголемување за 20.503 часови или за 0,8% поради зголемениот број на часови по основ на редовна работа за 29.332 часови или за 1,3%.

Неефективните часови бележат пораст за 37.240 часови или за 13,3% што е резултат на зголемениот број на часови по основ на годишни одмори за 19.280 часови или за 7,4% и боледувања до 30 дена за 17.960 часови или за 85,1%.

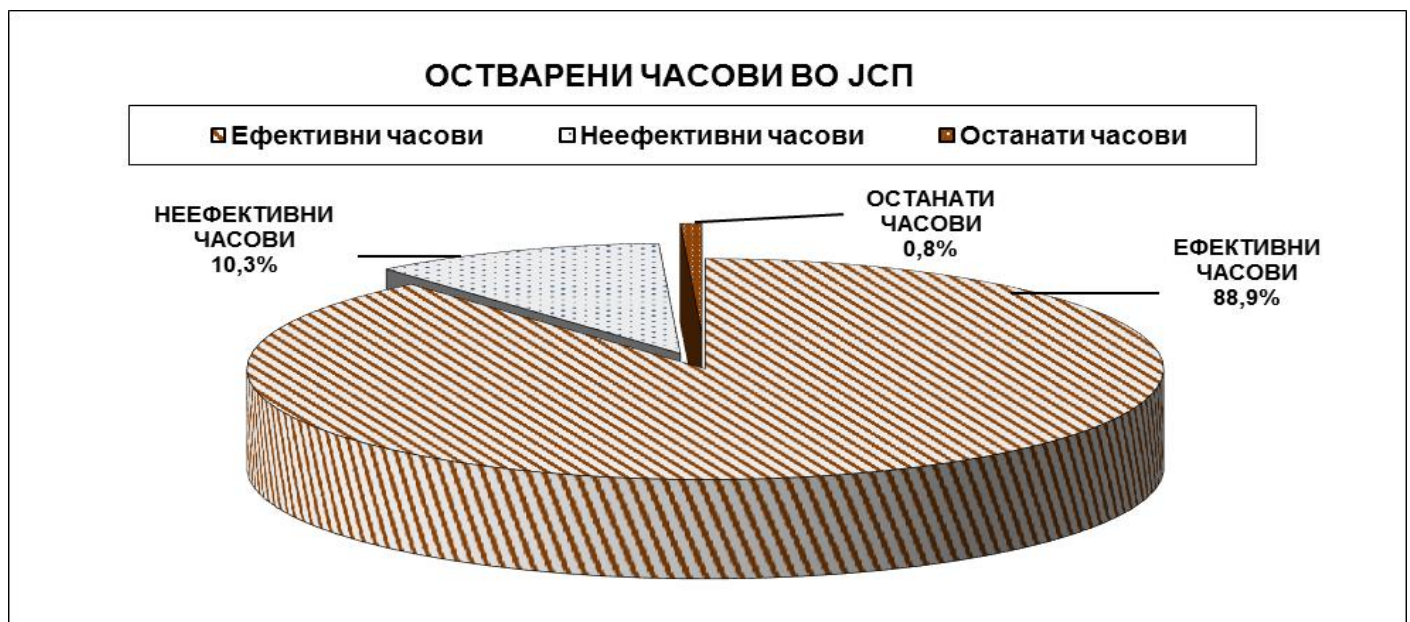
Останатите часови бележат намалување за 5.192 часови или за 18,3% поради намалениот број на часови по основ на боледување преку ФЗО за 5.208 часови или за 18,5%

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.37

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Стр. %	2016	Стр. %	Индекс
1.	Редовна работа	2.343.947	77,7	2.373.279	77,4	101,3
2.	Продолжена работа					
3.	Нокна работа	310.371	10,3	306.524	10,0	98,8
4.	Државни празници	52.182	1,7	47.200	1,5	90,5
I	Вкупни ефективни часови (1 + 4)	2.706.500	89,8	2.727.003	88,9	100,8
5.	Годишни одмори	259.058	8,6	278.338	9,1	107,4
6.	Боледување до (21) 30 дена	21.096	0,7	39.056	1,3	185,1
II	Вкупни неефективни часови (5 + 6)	280.154	9,3	317.394	10,3	113,3
III	Вкупно платени часови (I + II)	2.986.654	99,1	3.044.397	99,2	101,9
7.	Боледување преку ФЗО	28.152	0,9	22.944	0,7	81,5
8.	Неоправдано отсуство	172	0,0	188	0,0	109,3
IV	Вкупно останати часови (7 + 8 + 9)	28.324	0,9	23.132	0,8	81,7
V	Вкупно часови (III + IV)	3.014.978	100,0	3.067.529	100,0	101,7

Граф.19





10.2.4 Нематеријални трошоци

Таб.38

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Учество во вкупни расходи %	2016	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	Останати трошоци на вработени	8.342.000	0,5	7.131.000	0,5	85,5
1.1	Отпремнина за одење во пензија			152.000	0,0	
1.2	Помош во случај на елементарни непогоди			816.000	0,1	
1.3	Помош на работници	725.000	0,0	848.000	0,1	117,0
1.4	Претплатен билет ЈСП	7.617.000	0,4	5.315.000	0,4	69,8
2	Долгорочни резервирања за користи	1.377.000	0,1	1.696.000	0,1	123,2
3	Трошоци за службени патувања	985.000	0,1	1.132.000	0,1	114,9
3.1	Дневници за службени патувања во земјата	206.000	0,0	171.000	0,0	83,0
3.2	Дневници за службени патувања во странство	337.000	0,0	259.000	0,0	76,9
3.3	Дневници на надворешни соработници					
3.4	Патни трошоци во земјата	2.000	0,0	4.000	0,0	200,0
3.5	Патни трошоци во странство	141.000	0,0	408.000	0,0	289,4
3.6	Патни трошоци на надворешни соработници					
3.7	Трошоци за сместување во земјата	22.000	0,0	14.000	0,0	63,6
3.8	Трошоци за сместување во странство	277.000	0,0	276.000	0,0	99,6
4	Надомест на трошоци на вработени	1.043.000	0,1	470.000	0,0	45,1
4.1	Советувања, семинари	252.000	0,0	344.000	0,0	136,5
4.2	Услуги за стручно образование и усовршување	784.000	0,0	126.000	0,0	16,1
4.3	Патни трошоци сопствено возило	7.000	0,0			
5	Трош. за Упр. Одбор и О. за мат.-фин. раб.	1.775.000	0,1	1.740.000	0,1	98,0
6	Трошоци за спонзорства и донации	2.724.000	0,2	2.591.000	0,2	95,1
6.1	Помош и донаторство без обврски					
6.2	Трошоци за спонзорства	2.724.000	0,2	2.591.000	0,2	95,1
7	Репрезентација	927.000	0,1	975.000	0,1	105,2
7.1	Репрезентација во земјата	874.000	0,0	954.000	0,1	109,2
7.2	Репрезентација во странство	53.000	0,0	21.000	0,0	
8	Премии за осигурување	16.138.000	0,9	20.252.000	1,4	125,5
9	Банкарски услуги и чланарини	684.000	0,0	1.036.000	0,1	151,5
9.1	Банкарски услуги и чланарини	36.000	0,0	25.000	0,0	69,4
9.2	Провизија на банки	648.000	0,0	1.011.000	0,1	156,0
10	Даноци кои не зависат од резултатот и друго	9.734.000	0,6	10.490.000	0,7	107,8
10.1	Чланарина на здруженија	241.000	0,0	224.000	0,0	92,9
10.2	Радио Дифузна такса	138.000	0,0	176.000	0,0	127,5
10.3	Административни такси	69.000	0,0	195.000	0,0	282,6
10.4	Комунална такса за јавно осветл.	193.000	0,0	262.000	0,0	135,8
10.5	Бенефициран стаж	8.343.000	0,5	8.961.000	0,6	107,4
10.6	Други даноци кои не зависат од резултатот (персонален данок на надоместоци)	532.000	0,0	370.000	0,0	69,5
10.7	Трошоци за царина	8.000	0,0	4.000	0,0	50,0
10.8	Бесплатен превоз студенти	30.000	0,0	20.000	0,0	66,7
10.9	Бесплатен превоз неперсон. карти			111.000	0,0	
10.10	Бесплатен превоз ДДВ 5% жичница	180.000	0,0	167.000	0,0	92,8
11	Други нематеријални трошоци	6.117.000	0,3	4.921.000	0,3	80,4
11.1	Останати трошоци			355.000	0,0	
11.2	Правни адвокатски нотарски услуги	140.000	0,0	138.000	0,0	98,6
11.3	Услуги за ревизија и проценка	150.000	0,0	320.000	0,0	213,3
11.4	Други неспомнати нематеријални трош.					
11.5	Услуги за вештачење	139.000	0,0			
11.6	Трошоци во постапка УЈП			1.000	0,0	



11.7	Издатоци по договор за дело	1.042.000	0,1	509.000	0,0	48,8
11.8	Маркетинг услуги	300.000	0,0	299.000	0,0	99,7
11.9	Преписи и преводи	226.000	0,0	482.000	0,0	213,3
11.10	Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	207.000	0,0	223.000	0,0	107,7
11.11	Авторски хонорари					
11.12	Интелектуални услуги	1.917.000	0,1	1.289.000	0,1	67,2
11.13	Услуги за туристички водич	166.000	0,0	154.000	0,0	92,8
11.14	Судски и административни трошоци	258.000	0,0	63.000	0,0	24,4
11.15	Огласи и конкурси	704.000	0,0	458.000	0,0	65,1
11.16	Издатоци за волонтер					
11.17	Трошоци за агенциски услуги	604.000	0,0	601.000	0,0	99,5
11.18	Нематеријални трошоци	264.000	0,0	29.000	0,0	11,0
12	Вредносно усогласување					
13	Загуби врз основа на расхоувања	166.000	0,0	165.000	0,0	99,4
13.1	Неотпишана вредност на расходовани основни средства	89.000	0,0			
13.2	Расход на материјали, резервни делови	77.000	0,0	165.000	0,0	214,3
14	Кусоци, кало, растур, расипување	12.000	0,0	147.000	0,0	1.225,0
15	Отпис на побарувања од купувачи	7.124.000	0,4	4.736.000	0,3	66,5
16	Казни, пенали и надомест на штети	874.000	0,0	230.000	0,0	26,3
17	Останати расходи од работењето	596.000	0,0	1.739.000	0,1	291,8
17.1	Трошоци за спорови	187.000	0,0	4.000	0,0	2,1
17.2	Трошоци за присилна наплата	27.000	0,0			
17.3	Дополн.утврдени трош.од мин.години	382.000	0,0	1.735.000	0,1	454,2
	Нематеријални расходи-вкупно	58.618.000	3,3	59.451.000	4,0	101,4

Р.6.1.3 Помош на работници

Трошоците за помош на работници се зголемени за 17%, поради зголемениот број на случаи кај кои настанала потреба од доделување на помош на членовите на семејството на починат вработен, покривање на трошоци за лекување на вработени согласно Колективниот договор;

Р.6.4.1 Советување, семинари

Трошоците за советување, семинари во споредба со минатата година се зголемени за 36,5% и се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања;

Р.6.4.2 Стручно образование и усовршување

Трошоците во споредба со минатата година се намалени за 84,9% и се однесуваат на стручно дообразување и усовршување на вработените;

Р.6.6.2 Спонзорство

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

Година	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд.2016/2008 = 296,5
Трошок (во 000)	874	667	799	307	1.134	1.773	1.896	2.724	2.591	Инд.2016/2015 = 95,1

Р.6.11.9 Трошоци за преписи и преводи

Трошоците за преводи и преписи се направени по основ на преводи на разни документи и материјали од македонски на странски јазик;

**Р.6.15 Отпис на побарарувања од купувачи**

Година	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд.2016/2008 = 14.800,0
Трошок										
(во 000)	32	5.236	31.012	5.783	35.167	7.448	4.488	7.124	4.736	Инд.2016/2015 = 66,5

Р.6.16 Казни, пенали и надомест на штети

Трошоците за казни, пенали и надомест на штети се намалени за 73,7% и се однесуваат на казни изречени од МВР;

Р.6.17.3 Дополнително утврдени трошоци од минатите години

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

Година	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд.2016/2007 = 4.844,0
Трошок										
(во 000)	35.817	4.100	7.819	2.129	4.811	2.408	148	382	1.735	Инд.2016/2015 = 454,2

10.2.5 Расходи од финансирање

Таб.39

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	Учество во вкупни расходи %	2016	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	Расходи од работењето на ЈСП ТУРС	1.626.000	0,1			
2	Камати	3.190.000	0,2	1.554.000	0,1	48,7
3	Негативни курсни разлики	5.000	0,0	15.000	0,0	300,0
4	Останати финансиски расходи	6.195.000	0,4			
	Расходи од финансирање	11.016.000	0,6	1.569.000	0,1	14,2

Р.6.2 Камати

Трошоците бележат намалување од 51,3% и се однесуваат на камати за неподмирени обврски кон добавувачи;

Година	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Инд.2016/2008 = 11,7
Трошок										
(во 000)	13.249	141	3.203	6.391	42.284	27.666	5.548	3.190	1.554	Инд.2016/2015 = 48,7



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 2016 ГОДИНА (КОИ МОЖАТ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ СОГЛАСНО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ)

Таб.40

Ред. број	Е л е м е н т и	Износ
I	Вкупен приход	63.851.148
1	Приход остварен од превоз на патници	14.271.991
2	Приходи по фактури	225.941
3	Приход од донации	49.174.464
4	Приход од даден деловен објект под закуп	178.752
II	Вкупни расходи	62.212.104
1	Канцелариски материјал	125.063
2	Потрошена нафта	7.341
3	Потрошени масти, мазива, антифриз и друго гориво	239.431
4	Електрична енергија	453.333
5	Резервни делови	2.380.582
6	Отпис на ситен инвентар, алат и ХТЗ , автогуми	88.513
7	Трошоци за телефон и интернет	90
8	Услуги за тековно одржување	295.100
9	Закупнина	114.709
10	Други комунални услуги	6.000
11	Трошоци за обезбедување	165.000
12	Технички преглед и испитув. на Жичара	77.000
13	Бруто плати	8.527.712
14	Амортизација	49.299.264
15	Дневници и патни трошоци во земјата и странство	2.283
16	Трошоци за изучување	10.985
17	Патничко осигурување	1.050
18	Репрезентација	9.439
19	Осигурување патници	181.738
20	Комунална такса за јавно осветлување	5.865
21	ДДВ 5% за жичара-бесплатен превоз	166.642
22	Бесплатен превоз-студенти	20.062
23	Бесплатен превоз - неперс.карти	124
24	Услуга за ревизија и проценка	33.040
25	Камати од добавувачи	1.738



КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ОД ЖИЧНИЦА

Таб. 41

Реден број	Вид на билет	Количина			Приход со ДДВ		
		2015	2016	Индекс	2015	2016	Индекс
1	Билет за жичници - деца	15.453	15.946	103,2	772.650	797.300	103,2
2	Билет за жичници - возрасни	117.606	116.752	99,3	11.760.600	11.675.200	99,3
3	Билет за враќање	20.608	37.178	180,4	1.027.725	1.853.305	180,3
3.1	Билет за враќање билетара (Средно Водно-Мил. Крст)	20.017	26.598	132,9	1.000.850	1.329.900	132,9
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст–Сред.Водно)		9.090			454.500	
3.3	Билет за враќање (по фактура)	591	1.490	252,1	26.875	68.905	256,4
4	Групен билет - деца	1.232	2.048	166,2	55.440	92.160	166,2
5	Групен билет - возрасни	3.233	6.823	211,0	290.970	614.070	211,0
6	Билет (фактура)	100			8.180		
7	Месечен билет		27			27.000	
В к у п н о		158.232	178.774	113,0	13.915.565	15.059.035	108,2

Порастот на количината на продадени билети од жичница за 13% е резултат на зголемувањето на количината на:

- Билетот за деца за 3,2%;
- Билетот за враќање за 80,4%;
- Групниот билет за деца за 66,2% и
- Групниот билет за возрасни за 111%.

Намалување бележи билетот за возрасни за 0,7%.

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ
(ЖИЧНИЦА)

Таб.42

Реден број	Елементи	2015	Стр. %	2016	Стр. %	Индекс
1	Патници со билети - деца	30.906	10,4	31.892	9,9	103,2
2	Патници со билети - возрасни	235.212	79,5	233.504	72,5	99,3
3	Патници со билет за враќање	20.608	7,0	37.178	11,5	180,4
4	Патници со групен билет - деца	2.464	0,8	4.096	1,3	166,2
5	Патници со групен билет - возрасни	6.466	2,2	13.646	4,2	211,0
6	Патници со билети - фактура	200	0,1			
7	Патници со месечни билети			1.890	0,6	
В к у п н о		295.856	100,0	322.206	100,0	108,9



10.4 Финансиска состојба на претпријатието

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) НА ДЕН 31.12.2016 ГОДИНА

(во 000)

Таб.43

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	31.12.2016	31.12.2015
	ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА	1.594.554	1.683.995
A.	Нетековни средства	1.155.553	1.302.763
I.	Нематеријални средства	21.179	28.910
II.	Материјални средства	923.727	1.077.241
	1.Недвижности	519.791	578.401
	-Земјиште	165.767	165.767
	-Градежни објекти	354.024	412.634
	2. Постојки и опрема	3.094	3.483
	3. Транспортни средства	1.703	244.791
	4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	79.379	101.549
	5. Аванси за материјални средства	753	753
	6. Материјални средства во подготовка	333.007	148.264
III.	Вложување во недвижности	4.880	5.058
IV.	Долгорочни финансиски средства	191.768	191.555
	1.Вложување во подружници	2.661	2.448
	2.Останати долгорочни вложувања	189.107	189.107
V.	Долгорочни побарувања		
VI.	Одложени даночни средства		
B.	Тековни средства	402.788	350.482
I.	Залихи	65.253	64.188
	1. Сировини и материјали	6.712	8.094
	2. Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	58.152	55.705
	3. Трговски стоки	389	389
II.	Средства (или групи) за оутѓување наменети за продажба и прекинати работења		
III.	Краткорочни побарувања	24.710	25.758
	1. Побарувања од поврзани друштва		
	2. Побарувања од купувачи	23.663	25.119
	3. Побарувања за дадени аванси	116	32
	4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за оста. давачки кон државата	430	118
	5. Побарувања од вработени	501	489
IV.	Краткорочни финансиски средства	6.787	6.755
	1. Побарувања за дадени заеми	6.676	6.676
	2.Останати краткорочни финансиски средства	111	79
V.	Парични средства и парични еквиваленти	306.038	253.781
	1. Парични средства	306.038	253.781
VI.	Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	36.213	30.750



	ПАСИВА - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	1.594.554	1.683.995
A.	Главнина и резерви	-257.401	-322.661
I.	Основна главнина	53.296	53.296
II.	Ревалоризациона резерва		
III.	Резерви		
	1. Законски резерви		
IV.	Пренесена загуба (-)	-375.957	-448.937
V.	Добивка за деловната година	65.260	72.980
VI.	Загуба за деловната година		
Б.	Обврски	732.940	813.681
I.	Долгорочни обврски	411.949	576.793
	1. Обврски по основ заеми и кредити	310.105	436.648
	2. Останати финансиски обврски	101.844	140.145
II.	Краткорочни обврски	320.991	236.888
	1. Обврски спрема добавувачи	234.070	164.908
	2. Обврски за аванси, депозити и кауции	683	552
	3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	16.950	15.889
	4. Обврски кон вработени	35.439	33.349
	5. Тековни даночни обврски	759	7.931
	6. Обврски по заеми и кредити	32.200	13.380
	7. Останати краткорочни обврски	890	879
III.	Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	1.119.016	1.192.975

Биланс на состојба за 2016 година :

Актива (вкупни средства со кои располага ЈСП)	100,0%
- Нетековни средства (нематеријални, материјални средства, вложување во недвижности,долгорочни финансиски вложувања)	72,5%
- Тековни средства (залихи, средства за отуѓување наменети за продажба, краткорочни побарување, краткорочни финансиски средства, парични средства)	25,2%
- АВР	2,3%
Пасива (извори на средствата):	100,0%
- Сопствен капитал (главнина и резерви)	- 16,1%
- Обврски	46,0%
- ПВР	70,1%

Вкупната актива и пасива на претпријатието во 2016 година изнесува 1.594.554 илјади денари и во споредба со претходната година бележи намалување за 5,3%.

Од основачот во претходните години се исплатени субвенции за потешкотии од работењето, кои се недоволни за покривање на акумулираните загуби и докапитализација на претпријатието.

Состојба на главнина и резерви на 31.12.2016 г.	- 257.401.000,00
- Основна главнина	53.296.000,00
- Пренесени загуби од минати години	- 375.957.000,00
- Добивка за деловната година	65.260.000,00



МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	(Во 000 Денари)				Таб.44
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)	165.766.700	858.574.166	3.383.973.907	148.263.465	4.556.578.238
Зголемување		1.122.560	12.344.866	216.808.255	230.275.681
Намалување			2.138.350	32.064.984	34.203.334
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)	165.766.700	859.696.726	3.394.180.423	333.006.736	4.752.650.585
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2016 (тековна година)		440.882.152	3.034.150.453		3.475.032.605
Амортизација		59.911.054	277.991.620		337.902.674
Намалување			2.138.350		2.138.350
Салдо на 31 Декември 2016 (тековна година)		500.793.206	3.310.003.723		3.810.796.929
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2016(тековна година)	165.766.700	358.903.520	84.176.700	333.006.736	941.853.656
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2016(тековна година)	165.766.700	417.692.014	349.823.454	148.263.465	1.081.545.633
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)	165.766.700	853.740.147	3.292.898.809	35.556.711	4.347.962.367
Зголемување		4.834.019	96.586.681	112.706.754	214.127.454
Намалување			5.511.583		5.511.583
Салдо на 31 Декември 2015(претходна година)	165.766.700	858.574.166	3.383.973.907	148.263.465	4.556.578.238
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2015 (претходна година)		381.028.366	2.469.309.411		2.850.337.777
Амортизација		59.853.786	570.263.968		630.117.754
Намалување			5.422.926		5.422.926
Салдо на 31 Декември 2015 (претходна година)		440.882.152	3.034.150.453		3.475.032.605
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015 (претходна година)	165.766.700	417.692.014	349.823.454	148.263.465	1.081.545.633
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015(претходна година)	165.766.700	472.711.781	823.589.398	35.556.711	1.497.624.590

Вкупните нетековни средства во споредба со минатата година бележат намалување за 11,3%. Со состојба на 31.12.2016 год. сегашната вредност на вкупните материјални средства во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 941,9 милиони денари и претставува 20,7% од нивната набавна вредност (4.556,6 милиони ден.), со што отписот на вредноста на вкупните основни средства изнесува 79,3%.

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 вредност на автобусите кои се користат за вршење на редовната дејност на претпријатието изнесува 294.230 ден. или 0,01% од нивната набавна вредност (3.122.110.745 ден.), што значи дека автобусите во целост се отпишани.

Автобуси	Набавна вредност	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
ЛАЗ	613.819.299	613.819.299	
ЈУТОНГ	2.161.111.864	2.160.965.439	146.425
Останати	347.179.582	347.031.777	147.805
Вкупно	3.122.110.745	3.121.816.515	294.230

Тековните средства во споредба со минатата година бележат зголемување за 14,9%, при што залихите се зголемени за 1,7%, краткорочните финансиски средства за 0,5% како и паричните средства за 20,6%, додека намалување бележат краткорочните побарувања за 4,1%.

СОСТОЈБА НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Таб.45

Р. бр.	Тековни средства	31.12.2015	Стр.%	31.12.2016	Стр.%	Индекс
1.	Залихи	64.188.000	18,3	65.253.000	16,2	101,7
	- Сировини и материјали	8.094.000	2,3	6.712.000	1,7	82,9
	- Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	55.705.000	15,9	58.152.000	14,4	104,4
	- Трговски стоки	389.000	0,1	389.000	0,1	100,0
2.	Краткорочни побарувања	25.758.000	7,3	24.710.000	6,1	95,9
3.	Краткорочни финансиски средства	6.755.000	1,9	6.787.000	1,7	100,5
4.	Парични средства	253.781.000	72,4	306.038.000	76,0	120,6
	В к у п н о	350.482.000	100,0	402.788.000	100,0	114,9

Најголемо учество во вкупните тековни средства имаат паричните средства со учество од 76%, (средствата од донации на наменска сметка за Панорамска тркало), следат залихите со учество од 16,2%, краткорочните побарувања од работењето со учество од 6,1% и краткорочните финансиски средства со учество од 1,7% .

Во составот на залихите најголемо е учеството на резервни делови со 57 мил. денари, додека остатокот од 8,2 мил. денари се однесува на залихи на сировини, материјали, ситен инвентар и трговски стоки.

ЗАЛИХИ (16,2 % од тековните средства)

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2016</u>
Залихи - вкупно	64.188.000	65.253.000
- Залихи на резервни делови	54.725.000	57.051.000
- Материјали на залиха-нафта	8.094.000	6.712.000
- Ситен инвентар на залиха	980.000	1.101.000
- Залиха на тр. стоки	389.000	389.000

**КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (6,1 % од тековните средства)**

	31.12.2015	31.12.2016
Побарувања - вкупно	25.758.000	24.710.000
- Побарувања од купувачи	25.119.000	23.663.000
- Побарувања за дадени аванси	32.000	116.000
- Побарувања од државата	118.000	430.000
- Побарувања од вработени	489.000	501.000

Вкупните обврски на ЈСП СКОПЈЕ на 31.12.2016 год. изнесуваат 732,9 мил. ден. од кои 411,9 мил. ден. или 56,2% 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 310,1 мил. денари или 42,3% од обврските. Краткорочните обврски изнесуваат 321 мил. ден. или 43,8% од вкупните обврски. Најголеми се обврските спрема добавувачите кои изнесуваат 234 мил. ден или 31,9% од вкупните обврски.

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ

Таб.46

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	31.12.2015	Стр.%	31.12.2016	Стр.%	Индекс
1	Долгорочни обврски	576.793.000	70,9	411.949.000	56,2	71,4
	- Обврски по основ заеми и кредити	436.648.000	53,7	310.105.000	42,3	71,0
	- Останати финансиски обврски	140.145.000	17,2	101.844.000	13,9	72,7
2	Краткорочни обврски	236.888.000	29,1	320.991.000	43,8	135,5
	- Обврски спрема добавувачи	164.908.000	20,3	234.070.000	31,9	141,9
	- Обврски за аванси, кауции, депозити	552.000	0,1	683.000	0,1	123,7
	- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	15.889.000	2,0	16.950.000	2,3	106,7
	- Обврски кон вработени	33.349.000	4,1	35.439.000	4,8	106,3
	- Тековни даночни обврски	7.931.000	1,0	759.000	0,1	9,6
	- Обврски по заеми и кредити	13.380.000	1,6	32.200.000	4,4	240,7
	- Останати краткорочни обврски	879.000	0,1	890.000	0,1	101,3
	В к у п н о :	813.681.000	100,0	732.940.000	100,0	90,1

А. Долгорочни обврски :

1. Долгорочни обврски врз основ на заеми и кредити 310.104.497,00
(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	13.708.474,00

2. Останати долгорочни обврски 101.844.247,00
(решение на УЈП за одложено плаќање)

2.1 Обврски за камати од ДДВ	101.844.247,00
------------------------------	----------------

В к у п н о : 411.948.744,00

**Б. Краткорочни обврски :**

1. Обврски спрема добавувачи	234.070.283,00
1.1. Добавувачи на стоки и услуги	234.070.283,00
- Македонски Телеком	95.148.944,00
- Макпетрол (нафта)	2.671.010,00
- Алов АД Гевгелија (нафта)	61.280.832,00
- Технокомерц (резервни делови)	6.076.213,00
- Винер – Виена (осигурување)	7.324.103,00
- Макпетрол промгас (гас)	689.025,00
- СА-СА (резервни делови)	2.635.643,00
- 3 СТ (масла)	2.992.218,00
- АД Осигурителна полиса (осигурување)	7.206.391,00
- Бато Дивајн (билети)	1.594.702,00
- Енерџи Контрол (резервни делови)	1.095.311,00
- Турбоинжинеринг (градежни работи)	524.936,00
- К.М.П. Комерц (резервни делови)	503.241,00
- Интер-Хем (хемикалии)	587.640,00
- Ивал Трејд (акумулатори)	580.706,00
- Останати добавувачи	43.159.368,00
2. Обврски за аванси	683.241,00
3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	16.949.925,00
4. Обврски кон вработени	35.439.037,00
5. Тековни даночни обврски	758.907,00
5.1 Обврски за данок на добивка	744.241,00
5.2 Персонален данок	14.666,00
6. Обврски по заеми и кредити	32.200.390,00
6.1 Обврски за ДДВ	32.200.390,00
7. Останати финансиски обврски	889.676,00
7.1 Бенефициран стаж на возачи	757.676,00
7.2 Управен и Надзорен Одбор	132.000,00
В к у п н о	320.991.459,00



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2016
(Во Денари)

Таб.47

	Белешка	31 декември 2016	31 декември 2015
Приходи од продажба на услуги	3	1,038,576,420	1,059,960,837
Приходи од донации и субвенции (државни поддршки)	4	465,983,800	755,452,042
Останати приходи	5	40,172,087	33,559,879
Вкупно оперативни приходи		1,544,732,307	1,848,972,758
Трошоци			
Трошоци за материјали ,енергија,резервни делови, отпис на ситен инвентар	6	(348,115,563)	(400,869,374)
Трошоци за услуги	7	(93,182,945)	(74,008,205)
Амортизација и депрецијација	12	(339,606,464)	(632,119,009)
Трошоци за вработените	8	(642,047,234)	(610,505,793)
Останати оперативни трошоци	9	(47,585,977)	(47,588,185)
Финансиски трошоци-нето	10	(1,026,264)	(1,971,680)
Вкупно оперативни трошоци		(1,471,564,447)	(1,767,062,246)
Добивка пред оданочување		73,167,860	81,910,512
Данок на добивка	11	(7,907,629)	(8,930,895)
Добивка по оданочување		65,260,231	72,979,617
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината		65,260,231	72,979,617



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината што завршува на 31 декември 2016
(Во Денари)

Таб.48

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2016	2015
СРЕДСТВА			
<i>Нетековни средства</i>			
Нематеријални средства-нето	12	21,178,921	28,909,657
Материјални средства (Недвижности, постројки и опрема)-нето	12	936,974,047	1,076,488,088
Вложувања во недвижности-нето	13	4,879,609	5,057,545
Долгорочни финансиски вложувања	14	191,767,713	191,555,378
		1,154,800,290	1,302,010,668
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквиваленти на парични средства	15	306,037,733	253,780,628
Побарувања од купувачи	16	28,526,358	30,337,505
Други побарувања	17	39,937,227	33,678,943
Залихи	18	65,252,869	64,187,473
		439,754,187	381,984,549
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,594,554,477	1,683,995,217
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	(310,697,214)	(375,957,445)
		(257,401,242)	(322,661,473)
<i>Долгорочни обврски</i>			
Обврска за одложен приход од донирани средства	23	927,820,132	986,412,323
Долгорочни финансиски обврски	24	599,060,564	763,847,776
		1,526,880,696	1,750,260,099
<i>Краткорочни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	20	234,753,462	163,132,719
Краткорочни финансиски обврски	21	32,200,452	15,707,514
Останати обврски	22	58,121,109	77,556,358
		325,075,023	256,396,591
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,594,554,477	1,683,995,217



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2016
(Во Денари)

Таб.49

	Државен (јавен) капитал	Законска резерва	Акумулирана (загуба)	ВКУПНО
Состојба, 1 јануари 2016	53,295,972	-	(375,957,445)	(322,661,473)
Нето добивка за 2016 год.	-	-	65,260,231	65,260,231
Останата сеопфатна добивка				
Состојба, 31 декември 2016	53,295,972	-	(310,697,214)	(257,401,242)
Состојба, 1 јануари 2015	53,295,972	-	(449,711,969)	(396,415,997)
Корекција на грешка (МСС 8)	-	-	774,907	774,907
Добивка за тековната 2015	-	-	72,979,617	72,979,617
Останата сеопфатна добивка/ (загуба)	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2015				
	53,295,972	-	(375,957,445)	(322,661,473)



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2016
(Во Денари)

Таб.50

	Белешки	Година што завршува на 31 декември	
		2016	2015
Парични текови од деловни активности			
Добивка пред оданочување		73,167,860	81,910,512
Усогласување за:			
Амортизација и депрецијација		339,606,464	632,119,009
Одложен приход од државни поддршки		(334,735,091)	(620,183,003)
(Приход)/трошок од вишоци (нето од кусоци)		121,696	(433,958)
(Приход) од вредносно усогласување на залихи		-	(584,615)
(Приход) од вредносно усогласување на вложувања		(212,335)	-
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и други побарувања		(4,447,137)	(21,492,406)
Намалување / (зголемување) на залихите		(1,065,396)	(14,608,734)
Зголемување / (намалување) на обврски кон добавувачи и други тековни обврски		10,249,897	(65,693,107)
Платен данок на добивка		(7,863,370)	(449,228)
Нето парични средства од деловни активности		74,822,588	(9,415,530)
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на материјални и нематеријални средства		(230,276,000)	(79,755,315)
Продажба на основни средства		-	-
Камата		(1,553,668)	(3,189,460)
Нето парични средства користени за инвестициони активности		(231,829,668)	(82,944,775)
Парични текови од финансиски активности			
Прилив од зголемување на капитал		-	-
Прилив /(одлив) од краткорочни и долгорочни финансиски обврски		(148,294,274)	42,233,081
Прилив од субвенции		357,558,459	240,000,000
Нето парични средства користени за финансиски активности		209,264,185	282,233,081
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства	16	52,257,105	189,872,776
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	16	253,780,628	63,907,852
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	16	306,037,733	253,780,628



11. Показатели

11.1. Финансиски показатели

Таб.51

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2015	2016
Показатели на економичноста			
1	Вкупен приход во однос на вкупни расходи	104,63	104,97
2	Добивка по вработен	51.394	44.760
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	12,66	15,44
5	Денови на врзување на побарувањата - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	5,08	5,82
Показатели на финансиска ликвидност			
6	Моментна ликвидност-парични средства и хартии од вредност во однос на краткорочни обврски	107,13	95,34
7	Тековна ликвидност-тековни средства намалени за залихи во однос на краткорочни обврски	120,86	105,15
8	Општа ликвидност-тековни средства во однос на краткорочни обврски	147,95	125,48

11.2 Останати показатели

11.2.1 Услуги кои ги обезбедува ЈСП

	2015	2016
- Остварени часови во сообраќај	946.859	972.495
- Поминати километри	18.512.000	18.936.000
- Број на патувања (патници)	51.551.000	45.925.000

11.2.2 Трошоци

	2015	2016
- Материјални трошоци	468.032.000	438.889.000
- Нематеријални трошоци	58.618.000	59.451.000
- Амортизација	632.119.000	339.606.000
- Бруто плати	598.360.000	632.044.000
- Финансиски трошоци	11.016.000	1.596.000
- Набавна вредност на продадени стоки, материјали	121.000	5.000
Вкупни трошоци	1.768.266.000	1.471.564.000



11.2.3 Трошоци по патнички километар

Трошок по км за 2015 =	$\frac{1.768.266.000}{18.512.000}$	= 95,52 ден.
Трошок по км за 2016 =	$\frac{1.471.564.000}{18.936.000}$	= 77,71 ден.

11.2.4 Приходи од сообраќај по км

Приход од сообраќај по км за 2015 =	$\frac{998.486.000}{18.512.000}$	= 53,94 ден.
Приход од сообраќај по км за 2016 =	$\frac{903.545.000}{18.936.000}$	= 47,72 ден.

11.2.5 Трошоци по км во однос на приход по км

Трошоци по км во однос на приход по км за 2015 =	$\frac{95,52}{53,94}$	= 1,77 ден.
Трошоци по км во однос на приход по км за 2016 =	$\frac{77,71}{47,72}$	= 1.63 ден.

Остварениот коефициент помеѓу трошокот и приходот по км за 2016 година покажува дека на 1,63 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	2015	2016
* Годишно	86.909	87.667
* Месечно	7.242	7.306
* Дневно	238	240
Просечно поминати км по вработен	2015	2016
* Годишно	13.327	13.411
* Месечно	1.110	1.118
* Дневно	37	37
Просечно поминати км по возач	2014	2015
* Годишно	29.524	29.222
* Месечно	2.460	2.435
* Дневно	81	80



12. ИНВЕСТИЦИИ

Во 2016 год. ЈСП СКОПЈЕ бележи инвестиции во основни средства во вкупна вредност од 32,1 милион денари. Од вкупните инвестиции најголем дел од 30,4 милиони денари отпаѓа на набавка на разна опрема: канцелариски мебел, опрема за АВЛ системот, пумпи за гориво, уред за налевање, протокомер, клима уреди, компјутери и компјутерска опрема, двоканален уред за снимање, панелки за греење, касети за банкноти за ТВМ машини, туби за рециклатор за ТВМ машини и апарат за перење.

Остатокот од вкупните инвестиции се однесуваат на инвестиции во превозни средства (автомобил и товарно возило) со вкупна вредност од 580.000 денари и инвестиции во градежни работи (реновирање на простории и објекти) со вкупна вредност од 1,1 милион денари.

ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА 2016 ГОДИНА

Таб.52

Ред. бр.	ИНВЕСТИЦИИ	Износ	Стр. %
I	Превозни средства	580.000	1,8
1	Автомобил - 1	300.000	0,9
2	Товарно возило - 1	280.000	0,9
II	Инвестиции во опрема	30.397.000	94,7
1	Опрема АВЛ	24.628.000	76,7
2	Канцелариски мебел (столици, плакари, бироа)	617.000	1,9
3	Пумпи за гориво - 6	2.877.000	9,0
4	Уред за налевање - 1	45.000	0,1
5	Протокомер - 1	28.000	0,1
6	Клима уред - 10	220.000	0,7
7	Компјутери и компјутерска опрема	1.437.000	4,5
8	Двоканален уред за снимање - 1	17.000	0,1
9	Панел за греење - 2	10.000	0,0
10	Касета за банкноти за ТВМ машина - 3	162.000	0,5
11	Туба за рециклатор за ТВМ машина - 4	210.000	0,7
12	Апарат за перење (лавор) - 1	146.000	0,5
III	Инвестиции во градежни работи	1.122.000	3,5
1	Реновирање на адми.простори. - дирекција	291.000	0,9
2	Реновирање на други објекти (билетари, пунктови)	831.000	2,6
ВКУПНО		32.099.000	100,0

Граф.20





13. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА

Планирани активности на ЈСП СКОПЈЕ за 2017 година:

- 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;
- Продолжување и приведување кон крај на активностите за Милениумски Крст и Панорамското тркало;
- Подобрување на работењето на претпријатието со користење на современите технологии како и воведување на ИСО стандарди за квалитет и еколошки стандарди итн.

Планираните активности во 2017 година се насочени кон остварување на мисијата на претпријатието те. обезбедување на континуирано и непречено функционирање на дејноста, подобрување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз, подигање на еколошките 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 биле присутни во работењето на Претпријатието:

- Подобрување и консолидирање на финансиската состојба 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;
 - Обезбедување на средства за докапитализација на претпријатието со што ќе се елиминира негативното салдо на главнината и резервите 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 постојките за јавен градски превоз за возила кои не поседуваат лиценца за обавување на јавен градски превоз (меѓуградски автобуси, комби превозници итн.);
 - Максимално интензивирање на јавниот превоз во градот како ефикасно решение за сообраќајниот метеж и зачувување на животната средина.
- 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: Пом.раководител на сектор:Олгица Гавриловска

ЈСП СКОПЈЕ

Директор

Игор Јанушев