ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на
ЈСП СКОПЈЕ
за 2014 година

Скопје, Март 2015 година

С О Д Р Ж И Н А

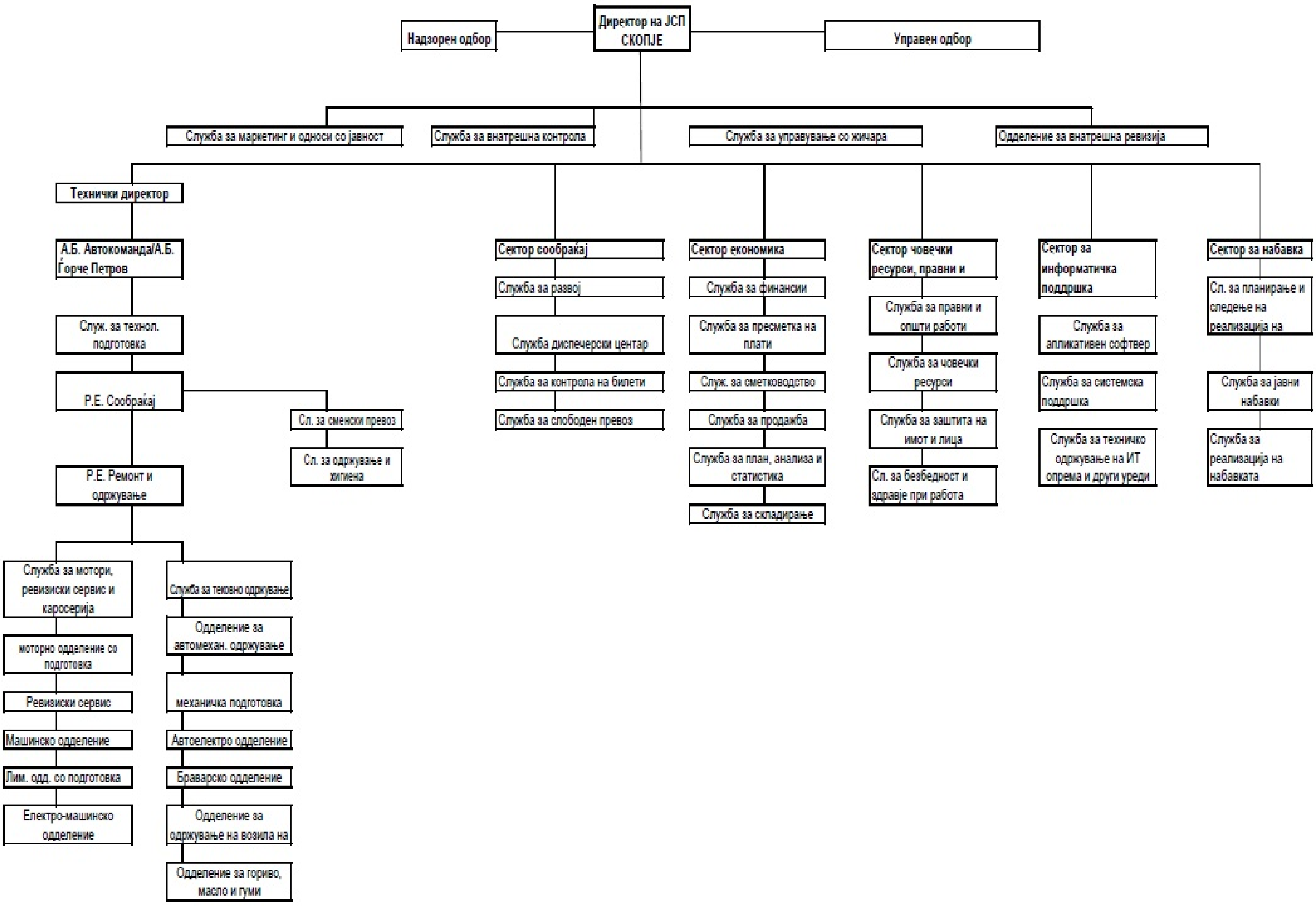
1. Општи податоци
2. Мисија
3. Визија
4. Цели на претпријатието
5. Политика на ризик
6. Политика на развој на претпријатието
7. Човечки ресурси
8. Општествено – економски амбиент во кој работеше Претпријатието во 2014 година
9. Дејност на претпријатието
10. Финансиски резултати
11. Показатели
12. Инвестиции
13. Планирани активност во 2015 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
Членови	Аница Беќарска-Ѓорѓиевска Анета Стевковска Ѓошевски Влатко Игор Трајковски Розета Димитровска Александра Димовска Риза Јонузи Ацо Петрушев Новески Сашо Кети Новак Костадиновска
Надзорен одбор	
Претседател	Ана Митревска
Членови	Весна Величковиќ Севим Абаз Даниела Трајчевска Исни Сума

1.1 Организациона структура

Дијаграм 1



2. МИСИЈА

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

3. ВИЗИЈА

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

4. ЦЕЛИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

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

- Одржување на возниот парк во континуирана функционална кондиција;
- Воведување на современи техничко-технолошко системи и средства во функција на подобрување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз;
- Одржување и унапредување 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;
- Подобрување на општите услови за функционирање во дејноста преку заокружување на правната регулатива и нејзино усогласување со регулативата на Европската заедница (детерминирање и обезбедување на еднакви права и обврски за сите учесници во јавниот превоз);
- Уредување на јавниот сообраќај преку воведување на единствен модел на јавен превоз за ЈСП и приватните превозници;
- Примена на еколошки стандарди и унапредување на заштитата на животната средина;
- Подобрување на позицијата на Претпријатието и зголемување на угледот во меѓународните организации (UITP).

5. ПОЛИТИКА НА РИЗИК

Ризикот во ЈСП претставува закана дека некој настан или активност може да се претвори во негативен ефект кој ќе ја намали способноста на ЈСП Скопје успешно да ги извршува своите надлежности, задачи и обврски во јавниот градски и приградски превоз. Ризикот во работењето на ЈСП Скопје претставува веројатност дека одредена активност или настан, директно или индиректно негативно ќе се рефлектира врз успешноста во работењето на претпријатието, непреченото извршување на јавниот транспорт, намалување на приходите и зголемување на расходите. Ризиците неможе целосно да се отстранат поради тоа е потребно да се менаџира со нив со цел да се отстранат или да се намалат негативните ефекти колку што е можно повеќе. Ризиците во ЈСП СКОПЈЕ може да ги класифицираме како:

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

<u>СВОТ АНАЛИЗА на ризичната изложеност на ЈСП СКОПЈЕ</u>

За изработка на квалитетна Стратегија за управување со ризици на ЈСП Скопје неопходно е добро оценување и анализирање на состојбата во јавното претпријатие од аспект на изложеност на ризик и целите што раководните органи сакаат да ги реализираат со оваа Стратегија, а поврзано со организациската поставеност и кадровска екипираност.

Внатрешни фактори	
Јаки страни	**Слаби страни**
– Техничко- технолошка, економска и управна целина со традиција, искуство и континуитет во организирање и одржување на дејноста ; – Добро организирани две автобази со соодветен простор за паркирање, квалитетно и професионално	- Застарени ремонтно сервисни објекти, опрема и технологија ; - Слаба финансиска моќ поради непрофитабилноста на дејноста и недоволното субвенционирање на тековното работење ;

сервисирање на возилата и широка продажна мрежа ; - Висококвалификуван и стручен кадар ; - Развиена деловна соработка и размена на искуства со претпријатија за јавен превоз во регионот и пошироко ; - Соработка со корисниците на услугите преку официјална веб страница и бесплатната телефонска линија воспоставена за таа намена ; - Член на Меѓународната асоцијација на превозници за јавен транспорт – УИТП.	
Надворешни фактори	
Можности	**Закани**
- Зголемување на сообраќајот во градот и потреба за супституција на индивидуалниот превоз со јавен ; - Недостиг од паркинг простор ; - Потреба од проширување на мрежата на линии на градското и приградското подрачје согласно барањето на корисниците на услугите ; - Воведување на Систем за безготовинска наплата Смарт Тикетинг и Автоматска локација на возилата ; - Обезбедување на сообраќајна лента со апсолутен приоритет на возилата на ЈГППП; - Утврдување на единствен тарифен систем и систем за наплата за сите превозници ; - Воведување на Договор за обезбедување на јавни услуги ;	- Глобална економска криза / нестабилна економска состојба во земјата и регионот ; - Нелојална конкуренција и сива економија во дејноста ; - Порастот на цените на енергенсите, особено на нафтата и нејзините деривати ; - Нецелосно заокружена законска регулатива и недоследна примена на одредбите содржани во Одлуката за условите за вршење на ЈГППП.

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

Најголеми ризици за успешното остварување на поставените цели на ЈСП се:

1. Навремено добивање на субвенциите од Град Скопје и во соодветен износ;
2. Намалување на приходите како резултат на изградба и пуштање во употреба на трамвај во Град Скопје, кој ќе биде управуван од приватно правно лице;
3. Законски прописи кои недозволуваат контролорите да вршат наплата и/или да ги казнуваат патниците кои што немаат соодветен билет.

Мерки за намалување на ризиците во ЈСП СКОПЈЕ

За управување со ризиците се превземаат соодветни мерки за намалување на последиците од појавата на идентификуваните ризици, со временски рок за нивно спроведување.

Планираните системски активности можат да се лоцираат на следните полиња:

- Лобирање кај Град Скопје и Владата на РМ за зачувување на пазарната позиција на ЈСП СКОПЈЕ;
- Изработка на детални студии за потребата од поголеми субвенции и бенефитите од истите;
- Корегирање на организациска структура и систематизацијата на работните места во ЈСП;
- Јасно и прецизно дефинирање на поделени надлежности и одговорности на надзорниот одбор, управниот одбор, директорот, раководителите на секторите, другите раководни лица и на сите останати вработени во претпријатието од аспект на заштита и управување со ризиците;
- Креирање пишани процедури за преземање соодветни мерки и активности за управување со ризиците во сите области од работењето на претпријатието, кои во оваа стратегија се детектирани како чувствителни точки што се изложени на ризик;
- Воспоставување подобар информациски систем, со зголемување на неговата транспарентност и вертикална и хоризонтална насоченост во двата правци (нагоре-надолу, напред-назад и обратно);
- Унапредување на системот на координација и комуникација во и меѓу организационите единици;
- Кадровско доекипирање и Програма за напредување во кариерата;
- Воспоставување на квалитетен систем на внатрешна финансиска контрола,(ex ante и ex post);
- Воспоставување на систем на управување со готовински приливи/одливи;
- Навремено известување на патниците за отстапвањето, преку користење на сите можни средства (веб страна, продажни места, автобуски постојки и самите автобуси);
- Зголемена контрола на квалитетот на завршенаа работа и тестирање на истото;
- Зголемен обем на контрола кај патниците за поседување на соодветен билет;
- Зголемена контрола на трошоењето на средства од ЈСП;
- Одредување на цените врз база на информации од истражувањата и идните проекции;
- Воведување во продажба на дневни, викенд билети итн.;
- Преговарање со осигурителнтие куќи да ги преземат обврските за обезштетување на патниците при повреди;
- Секојдневна промена на маршутите на движење при транспорт на пари, и промена на инкасаторите;
- Подобрување на процесот на планирање на јавните набавки;
- Редовно збогатување на знаењето на врабтените за најновите достигнување во ИТ секторот.

Препораки за ефикасно управување со ризиците во ЈСП СКОПЈЕ

Во функција на управување и заштита од појавата на ризиците или намалување на нивното штетно дејство, ЈСП СКОПЈЕ пристапи кон изработка на оваа стратегија и нејзина практично применување во секојдневното работење. Според тоа, Стратегијата ќе претставува оперативен систем за управување со идентификуваните и потенцијални ризици кои што би се појавиле во тековното работење на јавното претпријатие. Управувањето со ризиците ќе биде организиран на ниво на претпријатие и на ниво на одделни организациски делови во самото претпријатие.

Следењето и контролата на ризиците во ЈСП ќе биде од страна на посебно работно тело или Комитет за ризици, кое во соработка со внатрешната ревизија на претпријатието ќе известуваат за интензитетот на постојните и потенцијалот за појава на нови ризици и ефикасноста на мерките за справување со истите. Овој Комитет за сите случување редовно ќе ги известува Директорот и Управниот одбор.

Поконкретно, управувањето со ризиците во ЈСП ќе се реализира преку:

- Имплементација на јасни процеси на управување со ризиците кои се пренесени до сите вработените во претпријатието;
- Дефинирање на улогите и одговорностите на раководството и вработените во претпријатието за управување со ризиците;
- Формирање на работна група/комитет за управување со ризици која ќе одржува состаноци;
- Креирање акционен план за вградување на управувањето со ризици во активностите што се имплементираат за постигнување на зацртаните цели;
- Организирање обуки за управување со ризици за сите вработените во ЈСП;
- Редовно ажурирање на регистарот за заеднички и работни ризици и одредување на одговорните за секој ризик;
- Вклучување на ризикот во сите активности/процеси на ЈСП;
- Детална анализа на ризиците што се присутни во партнерското работење со други организации;

За имплементација на Стратегијата за управување со ризици во ЈСП во наредниот период потребно е:

- Утврдување политика за управување со ризици. Потребно е ЈСП да изгради сопствена политика за управување со ризиците во нејзиното работење. Политика треба да ја обезбеди поддршката од раководството и да ги дефинира улогите и одговорности на сите вработени во претпријатието за идентификување и управување со ризиците во работењето.
- Политиката на управување со ризици треба да ги содржи:
  - целите на политиката;
  - видот и обемот на потребни документи за управување со ризиците;
  - план на следење и контрола на реализацијата на активностите за управување со ризиците во ЈСП;
  - изработка на редовни извештаи за појавените ризици, преземените мерки и постигнатите ефекти.
- Управувањето со ризиците е одговорност на сите вработени во претпријатието но воспоставувањето и развојот на културата на управување со ризиците во претпријатието е одговорност на Директорот на ЈСП и останатите раководители. Во таа насока, најсилен придонес може да има:
  - Воспоставвување на Одделението за внатрешна ревизија во управувањето со ризиците во ЈСП ;
  - Воспоставување на Комитет за управување со ризиците со задача да ги поттикне и поддржи останати вработени да ги спроведуваат насоките за управување со ризици за остварување на целите на Стратегијата, а со тоа и подобрување на перформансите од работење на ЈСП.
- Превенцијата е многу важна во управувањето со ризиците, навременото детектирање на ризиците во голема мера ја намалува штетата од појавата на истите или пак воопшто не настанува штети. За таа цел потребно е да се развие и одржува систем за рано предупредување и заштита од појава на ризици.
- За следење на извршувањето на задачите околу управувањето со ризици и лоцирање на одговорноста, потребно е секое лице кое непосредно е одговорно за управување со соодветен ризик периодично (месечно, тримесечно, шестмесечно, годишно) да изготвува преглед (рамка) за управувањето, односно за следењето на тој ризик.

Системот на управување со ризици во ЈСП има за цел да ги идентификува потенцијалните ризици и да предвиди мерки со кои бе се ублажиле негативните ефекти од појавата на ризиците. На тој начин во голем мера ќе се подобрат перформансите на ЈСП.

6. ПОЛИТИКА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Развојната политика на Претпријатието е дефинирана и следена од страна на Управниот Одбор на ЈСП СКОПЈЕ преку донесување на Годишна програма за работа и Инвестициона програма. Со Одлука на Управниот Одбор бр. 02-21347/6 од 29.12.2014 година донесени се Годишната програма за работа и Инвестиционата програма на ЈСП СКОПЈЕ за 2015 година.

Програмата за работа го утврдува обемот и квалитетот на превозот и Финансиски план и содржи:

- Програма на физички обем на превозни услуги за 2015 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;
- Финансиски план на ЈСП СКОПЈЕ за 2015 година.

Програмата на физички обем на превозни услуги за 2015 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 2015 година е проектиран во услови на бавен економски раст на глобалните економски активности и проценета ниска стапка на инфлација, како и проекција во услови на благ пораст на БДП во земјата, благ пораст на цените на производите и зголемена лична потрошувачка.

Во услови на нелојална конкуренција и глобална економска состојба на ограничени услови на работење на економиите во земјите од ЕУ, а кои имаат последици по севкупното работење и во нашата економија, преставува вистински проблем предвидувањето за побарувачката на корисниците на превозот.

Финансискиот план за 2015 година е базиран на:

1. Фактичката состојбата на остварувањата во 2013 година и во периодот Јануари – Септември 2014 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.

При ваква политика проектирано е за деловната 2015 година ЈСП да оствари раст на вкупните приходи од 2,3% и вкупните трошоци од 3,3%. Планираните вкупните расходи се во директна корелација со планираните вкупни приходи, при тоа се водеше сметка и за рационализација на трошоците онаму каде за тоа постои реална можност, а без последици на квалитетот на превозната услуга.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ – БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.1

Р. бр.	Е л е м е н т и	План 2015
I	**Вкупен приход**	**2.017.767.000**
II	**Вкупни расходи**	**2.017.700.000**
III	**Бруто добивка (I - II)**	**67.000**
IV	**Загуба (II - I)**	

7. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со состојба на 31.12.2014 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.331 што е за 42 вработени или за 3,3% повеќе во споредба со минатата година (1.289 вработени).

Во текот на годината Претпријатието го напуштиле 54 вработени, од кои 41 по основ на пензионирање, додека се вработени 90 работници.

Таб.2

Вработени	1.331 (со состојба на 31.12.2014 година)
Пол	Жени -------------------------------------- 199 (15%)
	Мажи ------------------------------------1.132 (85%)
Образование	ВСС -- 80 (6,0%)
	ВС -- 44 (3,3%)
	ССС -------------------------------------- 397 (29,8%)
	НСС --- 60 (4,5%)
	ВКВ --------------------------------------- 750 (56,4 %)
Работен стаж	од 0 до 5 год.----------------------------- 110 (8,3%)
	од 6 до 10 год.---------------------------- 139 (10,4%)
	од 11 до 15 год.------------------------- 85 (6,4%)
	од 16 до 20 год.---------------------------128 (9,6%)
	од 21 до 25 год.------------------------- 73 (5,5%)
	од 26 до 30 год.------------------------- 323 (24,3%)
	од 31 до 35 год.------------------------- 296 (22,2%)
	над 35 год.--------------------------------- 177 (13,3%)

7.1 Квалификациона структурата

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.3

Ред. бр.	Квалификација	31.12.2013	Стр.%	31.12.2014	Стр.%	Индекс
1.	В С С	75	5,8	80	6,0	106,7
2.	В С	45	3,5	44	3,3	97,8
3.	С С С	398	30,9	397	29,8	99,7
4.	Н С С	35	2,7	60	4,5	171,4
5.	В К В	736	57,1	750	56,4	101,9
	В к у п н о	**1.289**	**100,0**	**1.331**	**100,0**	**103,3**

Учеството на вработени во квалификационата структура (според вид и степен на стручна наобразба, пол и др.) произлегува од специфичниот трудоинтезивен карактер на дејноста која претпријатието ја обавува. Отаму и најголем број од вработени се ангажирани во превозните и ремонтно-сервисните услуги, при што најбројни се ВКВ-вработени со учество од 56,4% и ССС-вработени со 29,8%. Остатокот од 13,8% отпаѓаат на ВСС-вработени со учество од 6%, ВС-вработени со 3,3,% и НСС-вработени со 4,5%.

8. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ АМБИЕНТ ВО КОЈ РАБОТЕШЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО 2014 ГОДИНА

Во текот на деловната 2014 година претпријатието работеше во услови слични на претходита година.

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

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

Во 2014 год. ЈСП СКОПЈЕ оствари позитивен финансиски резултат- добивка од работење во износ од 8,3 милиони денари. Без приход од субвенции и донации, дел од пресметаната амортизација за донирани основни средства, како и без дел од вкалкулираните трошоци за донирана нафта, ЈСП би остварило загуба од 138,4 милиони денари.

Во делот на финансиското работење остварени се следниве резултати:

- Пораст на приходот од превоз на патници во линискиот превоз за 0,9%;
- За 2014 година добиени се субвенции за покривање на потешкотиите во работењето, субвенции за бесплатен превоз на возрасни лица и за автобуски постојки;
- Намалување на приходите од донации за 7,2%:
- Зголемување на останатите приходи за 8,7%;
- Намалување на вкупните расходи за 1,9%.

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

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

- Зголемен број на возила во работа (просечно дневно) за 1,4%;
- Пораст на бројот на возила во работни денови (просечно дневно) за 0,4%;
- Зголемен е коефициентот на техничка исправност за 5,6%;
- Зголемен е коефициентот на искористеност на техничката исправност за 2,6%;
- Пораст на коефициентот на искористеност на вкупниот возен парк за 8,5%;
- Зголемување на бројот на поминати километри за 1,4%;
- Зголемување на бројот на часови во сообраќај на возилата за 1,7%;
- Зголемување на бројот на превезени патници за 1%.

9. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

9.1 Превозни капацитети

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.12.2014
(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	77	23	100	23,2	22,05
2.	Лејланд	3		3	0,7	27,63
3.	Икарус	9		9	2,1	26,28
4.	Лаз	79		79	18,3	3,55
5.	Јутонг	216		216	50,1	2,69
6.	Минибус (Застава, Јутонг)	24		24	5,6	6,27
7.	**Вкупно (1 - 6)**	**408**	**23**	**431**	**100,0**	**8,20**
	Учество %	**94,7**	**5,3**	**100,0**		
	Р.Е.Автокоманда	203	9	212	49,2	7,42
	Р.Е.Ѓорче Петров	205	14	219	50,8	8,97
8.	Туристички автобуси	2		2		19,95
	Вкупно автобуси (7 + 8)	**410**	**23**	**433**		**8,26**

Еколошки стандард

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

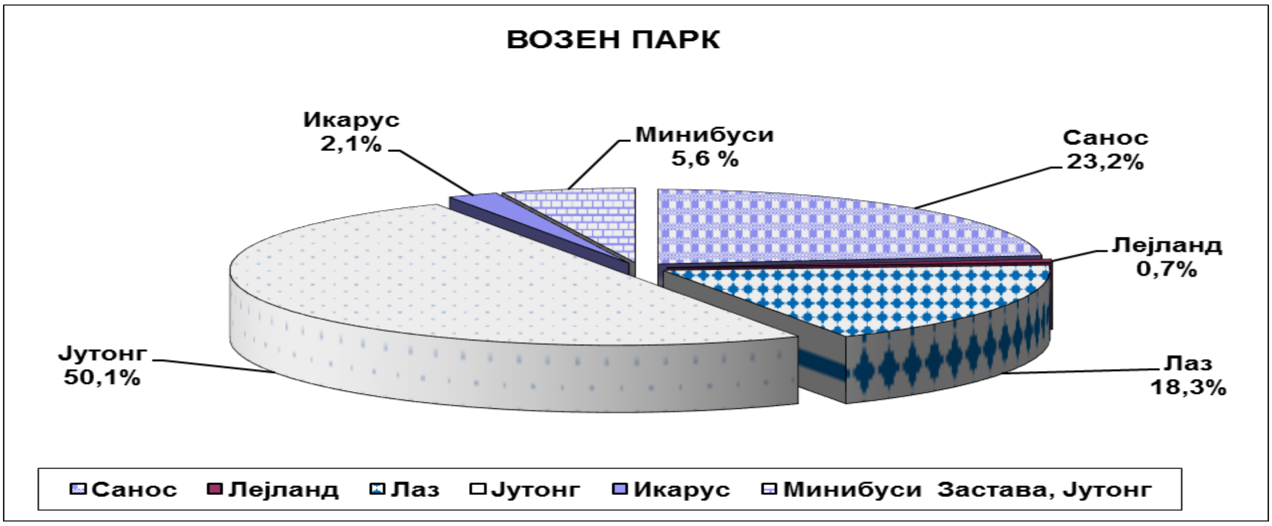
Со одлука на УО на ЈСП во Февруари 2014 год. се расходувани вкупно 8 автобуси и истите се отуѓени во делови, со што се избришани од евиденција. Неоштетените делови (стакла, лајсни, столици, механички делови, непотполни агрегати – мотори, менувачи, диференцијали, ситна галантерија, електро делови и друго) од расходованите автобуси се демонтираат и ќе се искористат за тековно одржување на останатите возила.

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

Таб.5

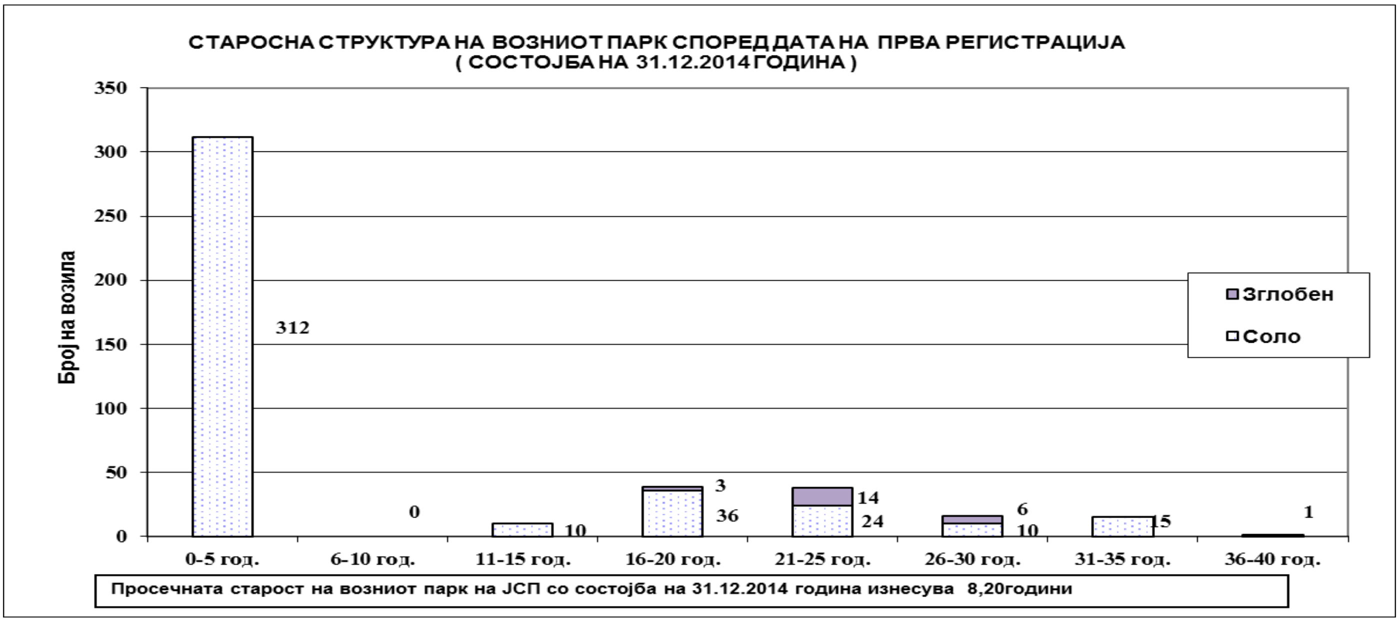
Години на старост	Соло	Стр. %	Зглобни	Стр. %	Вкупно автобуси	Стр. %
0 - 5 години	312	76,5			312	72,4
6 - 10 години	0	0,0			0	0,0
11 - 15 години	10	2,5			10	2,3
16 - 20 години	36	8,8	3	13,0	39	9,0
21 - 25 години	24	5,9	14	60,9	38	8,8
26 - 30 години	10	2,5	6	26,1	16	3,7
31 - 35 години	15	3,7			15	3,5
36 - 40 години	1	0,2			1	0,2
Вкупно	**408**	**100,0**	**23**	**100,0**	**431**	**100,0**

Граф.1

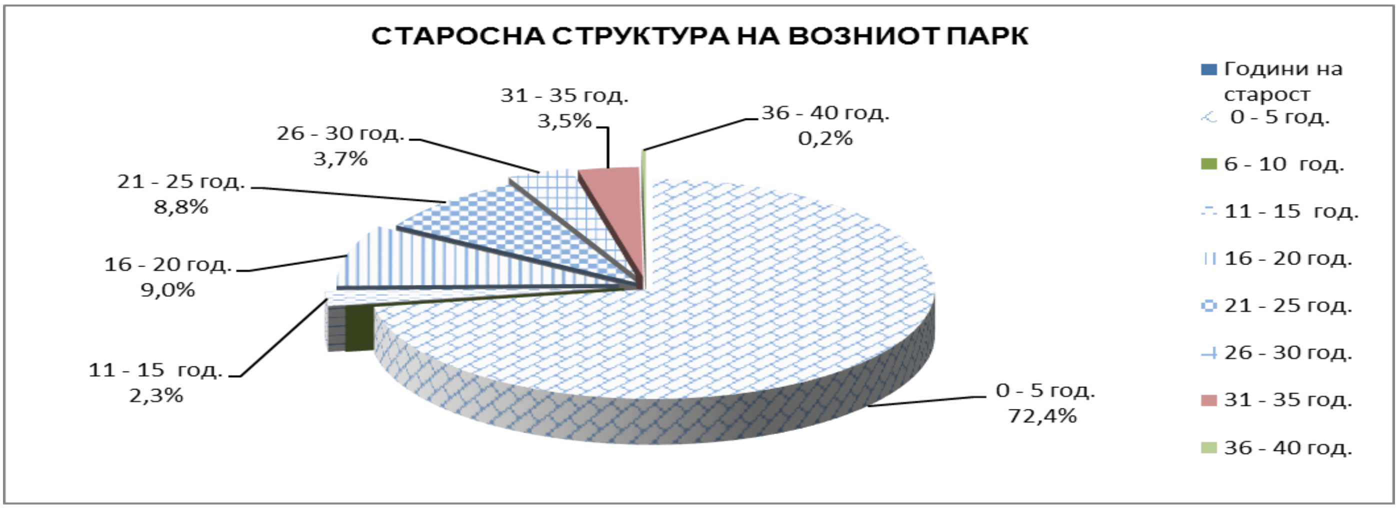


Граф.2

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	2013	2014	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.12.)	439	431	98,2
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	467	432	92,5
3	Просеч. днев. исправни автобуси	334	329	98,5
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	334	325	97,3
5	Просеч. днев. автоб. во работа	209	212	101,4
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	253	254	100,4
7	Просечно дневно автобуси во резерва	81	71	87,7
8	Коефициент на техничка исправност	0,72	0,76	105,6
9	Коефиц. на искористеност на тех. исправн.	0,76	0,78	102,6
10	Коефиц. на искорист. на вкуп. возен парк	0,54	0,59	108,5
11	Просечна старост на автобусите (31.03.)	7,44	8,2	110,2
12	Поминати километри - вкупно	18.181.483	18.428.491	101,4
13	Поминати километри на градски линии	10.881.556	10.972.881	100,8
14	Поминати километри на приградски линии	6.272.245	6.396.106	102,0
15	Поминати километри на договорен превоз	1.027.682	1.059.504	103,1
16	Поминати км. за возила со мотор на нафта	17.679.732	18.013.994	101,9
17	Поминати км. за воз. со мот. на комбин.гор. (нафта/прир. гас)	501.751	414.497	82,6
18	Потрошено нафта-вкупно (литри)	7.171.257	7.326.771	102,2
	-месечно	597.605	610.564	102,2
	-дневно	19.647	20.073	102,2
19	Потрошено нафта - вкупно на 100 км.	39,44	39,76	100,8
20	Потрошено нафта за возила со мотор на нафта (литри)	7.000.781	7.190.733	102,7
21	Потрошено нафта на 100 км. за воз.со мот.на нафта (литри)	39,60	39,92	100,8
22	Потрошено гориво за 30 автобуси со мот. на комбин.гориво			
	-природен гас (нм3)	53.922	46.408	86,1
	-нафта (литри)	170.476	136.038	79,8

23	Потрошено гориво на 100 км. за автобуси на комбинано гор.			
	-природен гас (нм3)	10,75	11,20	104,2
	-нафта (литри)	33,98	32,82	96,6
24	Остварени часови во сообраќај	925.245	941.162	101,7
25	Остварена комерцијална брзина	19,65	19,58	99,6
26	Просечно поминати км. по возило во работа	86.993	86.927	99,9
	-месечно	7.249	7.244	99,9
	-дневно	238	238	100,1
27	Просечно поминати км. по вработен	13.900	13.681	98,4
	-месечно	1.158	1.140	98,5
	-дневно	38,1	37,5	98,4
28	Просечно поминати км. по возач	31.240	31.556	101,0
	-месечно	2.603	2.630	101,0
	-дневно	85,59	86,45	101,0
29	Број на полуобрти во сообраќајот			
	- број на планирани полуобрти	1.189.007	1.230.955	103,5
	- број на остварени полуобрти	1.187.982	1.229.932	103,5
	- процент на остварување	99,91	99,92	100,0
30	Превезени патници	52.468.971	52.990.214	101,0
31	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	294.589	308.872	104,8
32	Остварени места километри (во 000)	1.603.670	1.597.199	99,6
33	Места километри по патник (квалитет)	30,56	30,14	98,6
34	Места километри по вработен (продуктивност)	1.226.048	1.185.746	96,7
35	Места километри по возач	2.755.447	2.734.930	99,3
36	Превезени патници на поминати км.	2,89	2,88	99,7

Во 2014 година во линиски превоз се поминати вкупно 18.428.000 км., што е за 1,4% повеќе во споредба со минатата година. Зголемувањето на бројот на поминати км. е резултат на зголемениот број на поминати км на:

1) Градски линии за 0,8% или 91.000 км.
2) Приградски линии за 2% или за 124.000 км.
3) Договорен превоз за 3,1% или за 32.000 км.

Р. бр.	Линија бр.	Релација	Должина на релација	Забелешка
1	118	Тран. Центар - Визбегово (Индустриска зона)	10,00	Од 20.01.2014 год. зголемени км - вклучена нова линија
2	61	Тран. Центар - Побожје	17,30	Од 07.04.2014 зголемени км - вклучена двократна служба Од 11.04.2014 во Петок , Сабота и Недела - продолжена линија (до викендиците).
3	69	Тран. Центар -Дивље	36,00	Од 11.04.2014 зголемени км - вклучена сезонска линија
4	58	Тран. Центар -Јаболца, Нова Брезница	36,00	Од 11.04.2014 во Петок , Сабота и Недела - продолжена линија
5	62	Тран. Центар -Огњанци	22,60	Од 25..04.2014 зголемени км - вклучена тросменска служба
6	65	Тран. Центар -Раштак	17,90	Од 09.07.2014 зголемени км - додадена една смена

Зголемувањето на бројот на превезени патници за 1,0% или за 548.000 патници е резултат на зголемениот број на патници со претплатни билети за 333.000 патници или за 1% и со билети за поништување за 191.000 патници или за 1,1%.

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

Таб.7

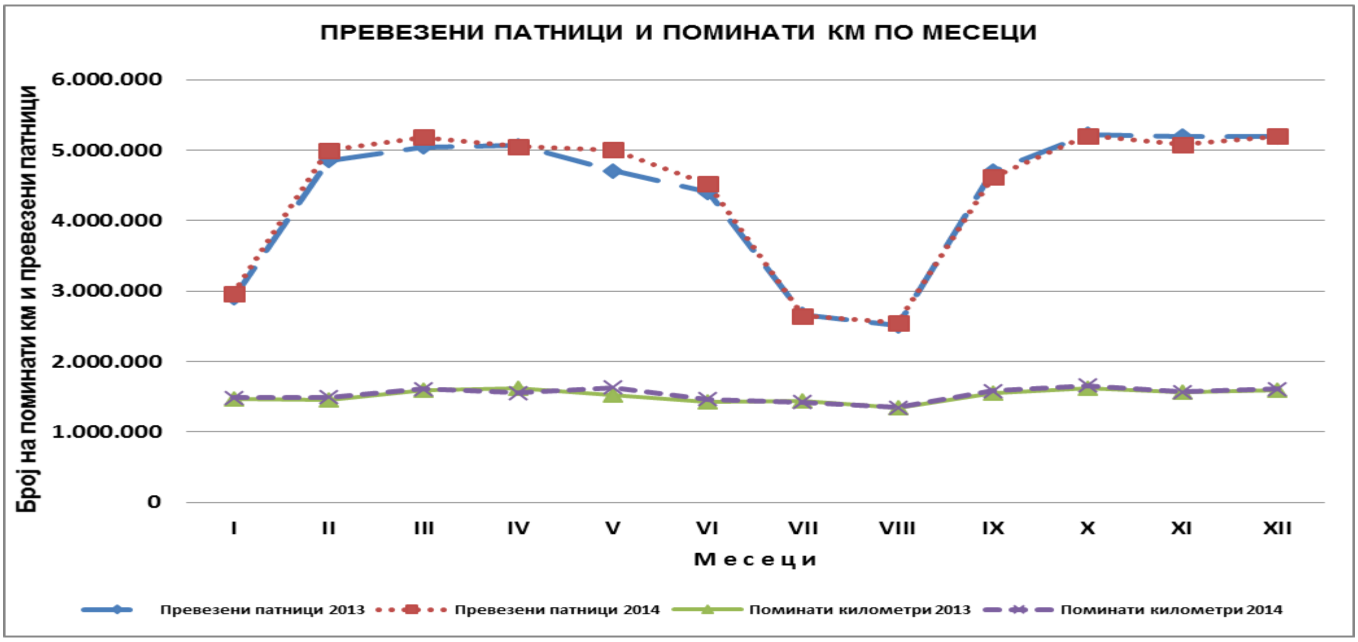
Ред. бр.	Ј С П С К О П Ј Е	План 2014	Остварено 2014	Остварување на планот - индекс
1	Инвентарна состојба на автобуси на 31.12.	440	431	98,0
2	Просечен број на инвентарни автобуси	440	432	98,2
3	Просечно дневно исправни автобуси во работни денови	370	325	87,8
4	Просечно дневно автобуси во работа во работни денови	290	254	87,6
5	Коефициент на техничка исправност на возилата	0,66	0,76	115,2
6	Коефициент на искористеност на техничка исправност	0,78	0,78	100,0
7	Просечна старост на автобусите	8,44	8,20	97,2
8	Изминати километри вкупно	18.734.000	18.428.000	98,4
9	Потрошено гориво - нафта во литри	7.342.000	7.326.000	99,8
10	Потрошено гориво - природен гас во НМ3	58.355	46.408	79,5
11	Остварени часови во сообраќај	948.538	941.162	99,2
12	Остварена комерцијална брзина (км / час)	19,75	19,58	99,1
13	Превезени патници - линиски превоз	53.956.000	52.990.000	98,2
14	Превезени патници - жичница	293.000	309.000	105,5
15	Места километри (во илјади)	1.640.113	1.597.199	97,4
16	Места километри по патник (квалитет)	30,40	30,14	99,1
17	Превезени патници на изминат километар	2,88	2,88	100,0

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ И ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПО МЕСЕЦИ

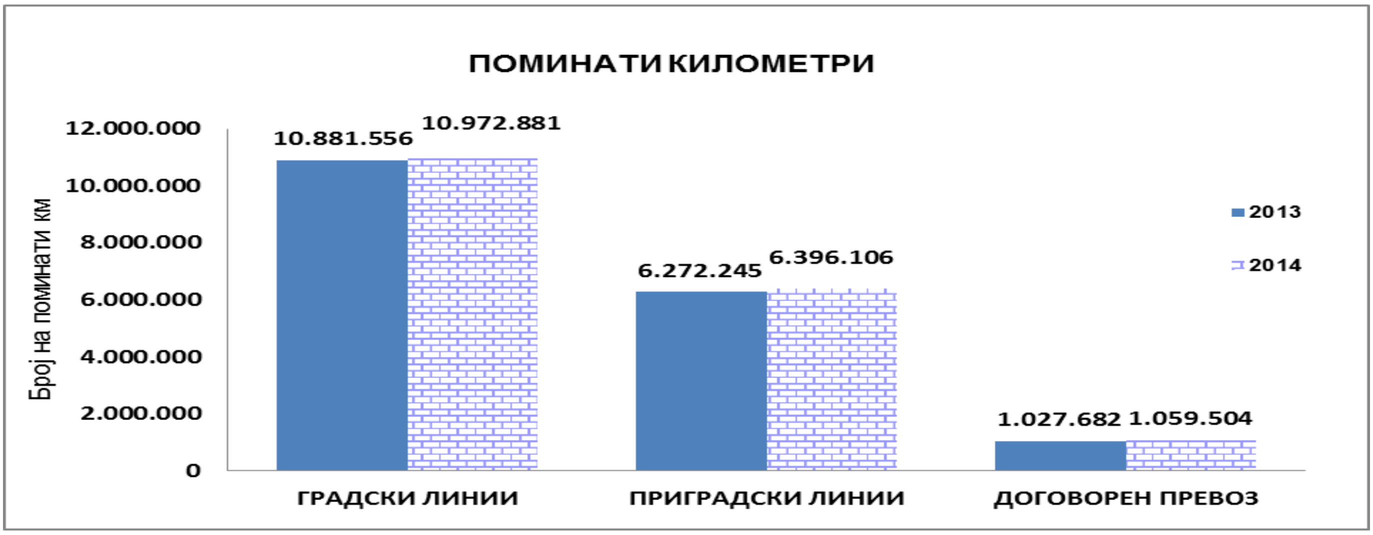
Таб.8

Месец	Превезени патници		Индекс	Поминати километри		Индекс
	2013	2014		2013	2014	
I	2.903.000	2.963.000	102,1	1.468.000	1.488.000	101,4
II	4.852.000	4.996.000	103,0	1.456.000	1.491.000	102,4
III	5.047.000	5.185.000	102,7	1.589.000	1.610.000	101,3
IV	5.068.000	5.052.000	99,7	1.617.000	1.558.000	96,4
V	4.708.000	5.001.000	106,2	1.521.000	1.631.000	107,2
VI	4.401.000	4.523.000	102,8	1.422.000	1.463.000	102,9
VII	2.670.000	2.619.000	98,1	1.441.000	1.421.000	98,6
VIII	2.507.000	2.549.000	101,7	1.345.000	1.347.000	100,1
IX	4.702.000	4.619.000	98,2	1.553.000	1.585.000	102,1
X	5.227.000	5.207.000	99,6	1.617.000	1.655.000	102,4
XI	5.194.000	5.081.000	97,8	1.560.000	1.570.000	100,6
XII	5.190.000	5.195.000	100,1	1.592.000	1.609.000	101,1
I-XII	**52.469.000**	**52.990.000**	**101,0**	**18.181.000**	**18.428.000**	**101,4**

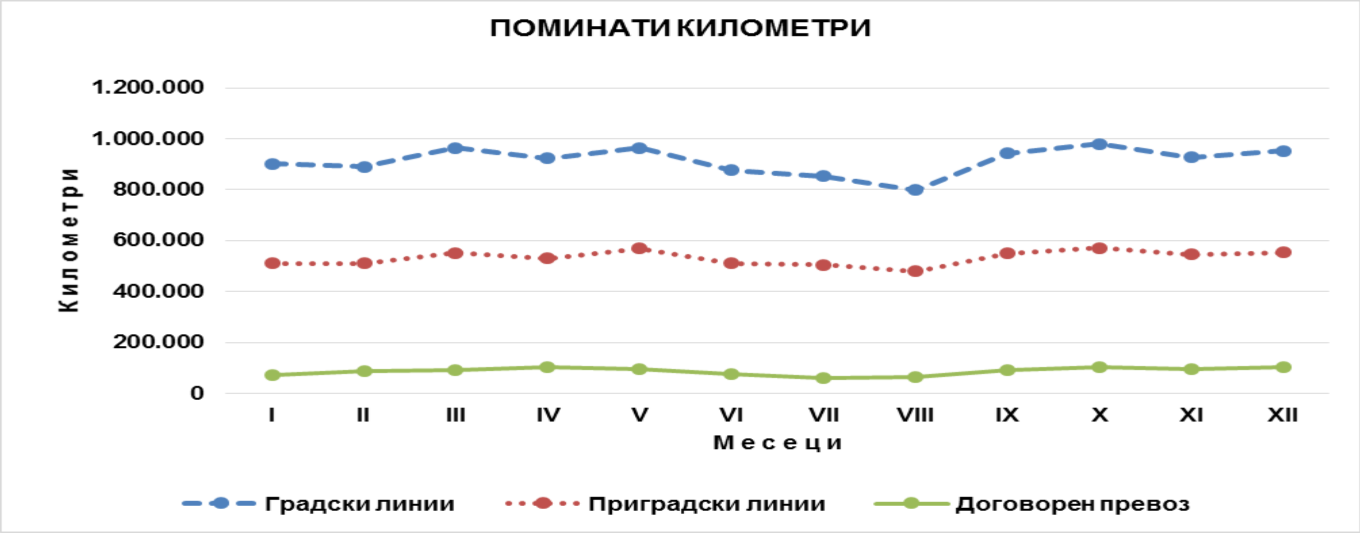
Граф.5



Граф.6



Граф.7



9.3 Структура на превезени патници

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ ПО ГОДИНИ

Таб.9

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	2013	2014	Стр.%	Индекс 2014/2013	+ / -
1.	**Патници со билети за поништување**	**17.548.000**	**17.369.000**	**17.560.000**	**33,2**	**101,1**	**+191.000**
	- Патници со билети за поништување на градски линии	15.627.000	15.419.000	15.498.000	29,3	100,5	+79.000
	- Патници со билети за поништување на приградски линии	1.921.000	1.950.000	2.062.000	3,9	105,7	+112.000
2.	**Патници со претплатни билети**	**34.556.000**	**34.959.000**	**35.292.000**	**66,6**	**101,0**	**+333.000**
	- Ученички, студентски	21.184.000	21.370.000	21.372.000	40,3	100,0	+2.000
	- Билети за возрасни	200.000	214.000	197.000	0,4	92,1	-17.000
	- Пензионерски	1.575.000	1.269.000	1.089.000	2,1	85,8	-180.000
	- Месечни билети за градски линии	5.627.000	5.937.000	6.238.000	11,8	105,1	+301.000
	- Месечни билети за сите линии	2.167.000	2.286.000	2.548.000	4,8	111,5	+262.000
	- Колективни месечни билети	1.980.000	1.896.000	1.712.000	3,2	90,3	-184.000
	- Фабрички (договорен превоз)	5.000	2.000				-2.000
	- Билети за деца без родители над 18 год.			1.000	0,0		+1.000
	- Годишни билети	1.818.000	1.985.000	2.135.000	4,0	107,6	+150.000
3.	**Патници од договорен превоз**	**119.000**	**125.000**	**125.000**	**0,2**	**100,0**	**0**
	- Претпријатија	71.000	69.000	79.000	0,1	114,5	+10.000
	- Групен превоз	48.000	56.000	46.000	0,1	82,1	-10.000
4.	**Дополнителни билети**	**12.000**	**16.000**	**13.000**	**0,0**	**81,3**	**-3.000**
	В К У П Н О	**52.235.000**	**52.469.000**	**52.990.000**	**100,0**	**101,0**	**+521.000**
	Просечно месечно превезени патници	**4.352.917**	**4.372.417**	**4.415.833**		**101,0**	
	Патници со билети за Жичница	**278.000**	**295.000**	**309.000**		**104,8**	**+14.000**

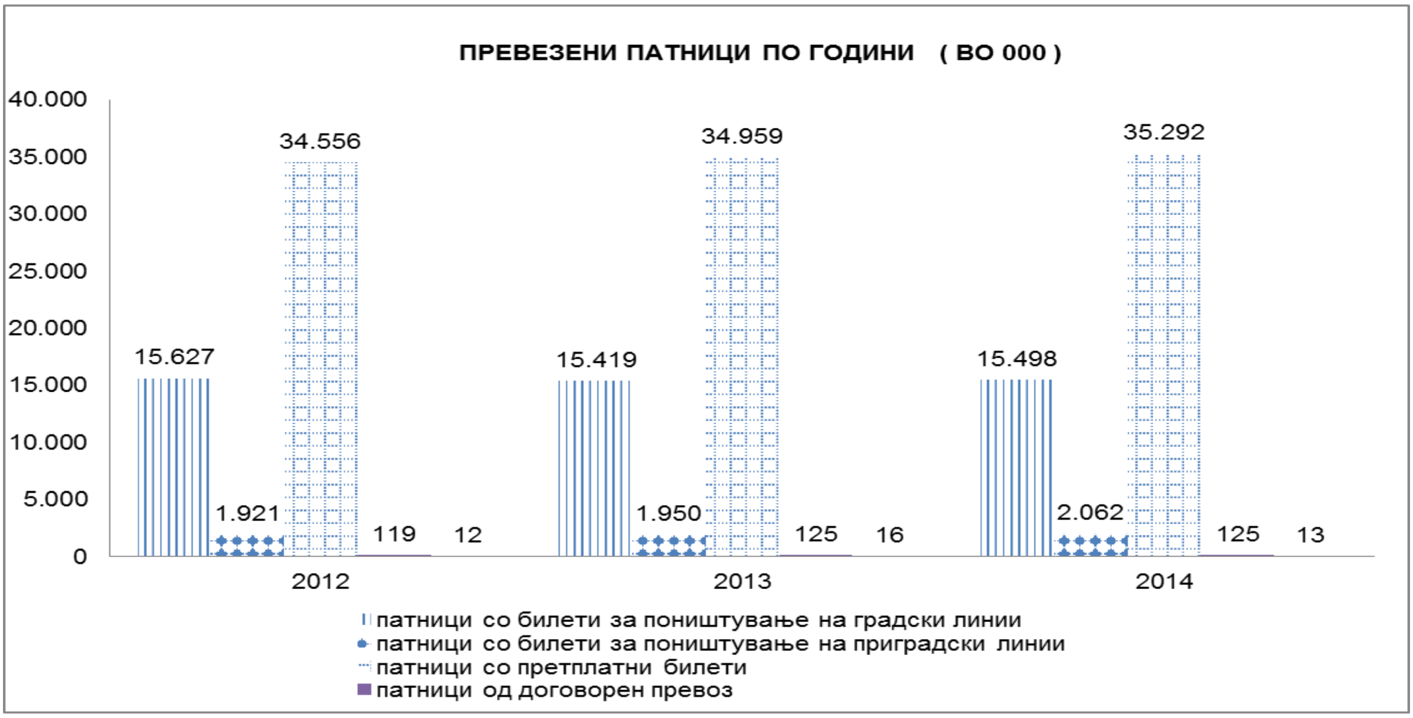
Во 2014 година во линискиот превоз ЈСП СКОПЈЕ превезе вкупно 52.990.000 патници и во споредба со минатата година бројот на превезените патници бележи зголемување за 521.000 патници или за 1,0%. Порастот на бројот на превезени патници се должи на:

1. Зголемениот број на корисници со претплатни билети за 333.000 патници или за 1%
   - Зголемен број на корисници на месечни билети за градски линии за 5,1% или за 301.000 патници ;
   - Зголемен број на корисници на месечни билети за сите линии за 11,5% или за 262.000 патници и
   - Зголемен број на корисници на годишни билети за 7,6% или за 150.000 патници.
2. Зголемениот број на патници со билети за поништување за 191.000 патници или за 1,1%
   - Зголемен број на корисници на билети за поништување на градски линии за 0,5% или за 79.000 патници и
   - Зголемен број на корисници на билети за поништување на приградски линии за 5,7%% или за 112.000 патници .

Граф.8

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ
(ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ)
патн.со годишни прет. билети 4%
патн.со договорен превоз 0,2%
патн.со колективни прет. билети 3,2%
патн.со месечни претплатни билети 16,6%
патн.со билети за поништ.на градски линии 29,3%
патн.со претплатни билети за возрасни 0,4%
патн.со пензионерски претплатни билети 2,1%
патн.со билети за поништ.на приградски линии 3,9%
патн.со ученички, студентски претплатни билети 40,3%
Патн. со билети за поништување на градски линии
Патн. со билети за поништување на приградски линии
Патн. со ученички, студентски претплатни билети
Патн.со пензионерски претплатни билети
патн. со претплатни билети за возрасни
Патн.со месечни претплатни билети
Патн.со колективни претплатни билети
Фабрики претплатни билети
Патн.со годишни претплатни билети
Патници со договорен превоз

Граф.9


ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ ПО ГОДИНИ (ВО 000)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
15.627
1.921
34.556
119
12
15.419
1.950
34.959
125
16
15.498
2.062
35.292
125
13
2012
2013
2014
патници со билети за поништување на градски линии
патници со билети за поништување на приградски линии
патници со претплатни билети
патници од договорен превоз

9.4 Количина на продадени билети

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ПРЕТПЛАТНИ БИЛЕТИ

Таб.10

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	2013	2014	Стр.%	Индекс 2014/2013
1	Ученички, студент.билети	52.107	54.399	56.977	12,1	104,7
2	Ученички (задолж. средно образов.)	209.410	208.277	206.724	43,9	99,3
3	Ученички, студент.билети (договор, тендер и др)	24.543	27.169	23.700	5,0	87,2
4	Билети за возрасни	2.101	2.256	2.076	0,4	92,0
5	Пензионерски билети	16.576	13.361	11.460	2,4	85,8
6	Месечни билети за градски линии	68.629	72.398	76.074	16,1	105,1
7	Месечни билети за сите линии	26.427	27.878	31.078	6,6	111,5
8	Колективни билети	33.009	31.605	28.548	6,1	90,3
9	Фабрички (договорен превоз)	84	36			
10	Билет за деца без родители над 18 години			7	0,0	
11	Годишни билети	29.455	32.045	34.535	7,3	107,8
В к у п н о		**462.341**	**469.424**	**471.179**	**100,0**	**100,4**
Просечно месечно продадени билети		**38.528**	**39.119**	**39.265**		**100,4**

Зголемувањето на количината на продадени претплатни билети за 0,4% или за 1.755 билети е резултат на порастот на количината на:

- Ученички и студентски билети за 4,7% или за 2.578 билети;
- Месечните билети за градски линии за 5,1% или за 3.676 билети ;
- Месечните билети за сите линии за 11,5% или за 3.200 билети и
- Годишните билети за 7,8% или за 2.490 билети.

Останати видови на претплатни билети бележат намалување.

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ЕДИНЕЧНИ БИЛЕТИ

Таб.11

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	2013	2014	Стр.%	Индекс 2014/2013
1	**Билети за поништ.-градски линии**	**9.370.653**	**8.810.797**	**8.653.850**	**82,7**	**98,2**
1.1	Билет за едно возење	2.115.340	1.877.787	1.715.293	16,4	91,3
1.2	Билет купен во возило	6.369.060	6.009.132	5.984.600	57,2	99,6
1.3	Билет за десет возења	695.107	734.226	760.487	7,3	103,6
1.4	Билет за едно возење ноќе	191.146	189.652	193.470	1,8	102,0
2	**Билети за поништ.-приградски линии**	**1.763.720**	**1.753.715**	**1.813.350**	**17,3**	**103,4**
2.1	Билет за едно возење на пригра.линии	1.729.352	1.712.649	1.763.343	16,8	103,0
2.2	Преоден билет на приградски линии	19.018	21.724	25.226	0,2	116,1
2.3	Билет за 10 возења на приград. линии	15.350	19.342	24.781	0,2	128,1
В к у п н о		**11.134.373**	**10.564.512**	**10.467.200**	**100,0**	**99,1**
Просечно месечно продадени билети		**927.864**	**880.376**	**872.267**	**8,33**	**99,1**

Намалувањето на количината на продадени единечни билети за 0,9% или за 97.312 билети исклучиво се должи на намалената количина на продадени билетите за поништувачи на градски линии за 1,8% или за 156.947 билети.

Количината на продадени билети на приградски линии бележат пораст за 3% или за 59.635 билети.

9.5 Ремонтно сервисни активности

Во 2014 година обемот на извршени ремонтно-сервисни активности бележи намалување во споредба со минатата година, што е резултат на значајно подобрената старосна структура на возниот парк.. Најголемо намалување од 42,1% забележано е во делот на генерални ремонти, потоа следат намалувањата во делот на полуремонти за 38,5% и сервисирање на менувачи за 33,8%. Пораст бележат сервисирањата на диференцијали за 17,9%.

ОСТВАРЕН ОБЕМ НА РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.12

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Индекс 14/13
1.	**Ремонтни активности**	**105**	**157**	**223**	**177**	**79**	**32**	**19**	**59,4**
	- Генерален ремонт	55	61	48	50	37	19	11	57,9
	- Полуремонти	50	96	175	127	42	13	8	61,5
2.	**Менувачи**	**246**	**293**	**243**	**232**	**118**	**74**	**49**	**66,2**
3.	**Диференцијали**	**172**	**178**	**167**	**157**	**70**	**39**	**46**	**117,9**

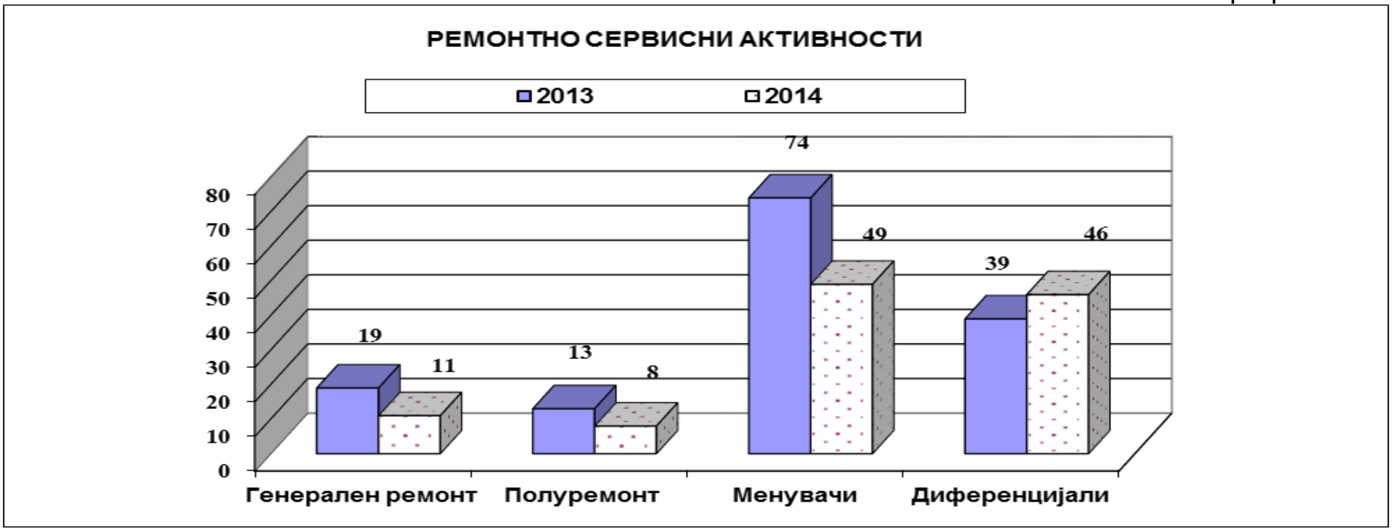
Инвентарна состојба просечно дневно	**371**	**357**	**343**	**390**	**445**	**467**	**432**	**92,5**
Исправни возила просечно дневно	**275**	**259**	**261**	**280**	**309**	**334**	**329**	**98,5**
Возила во работа просечно дневно	**185**	**184**	**191**	**195**	**201**	**209**	**212**	**101,4**

РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

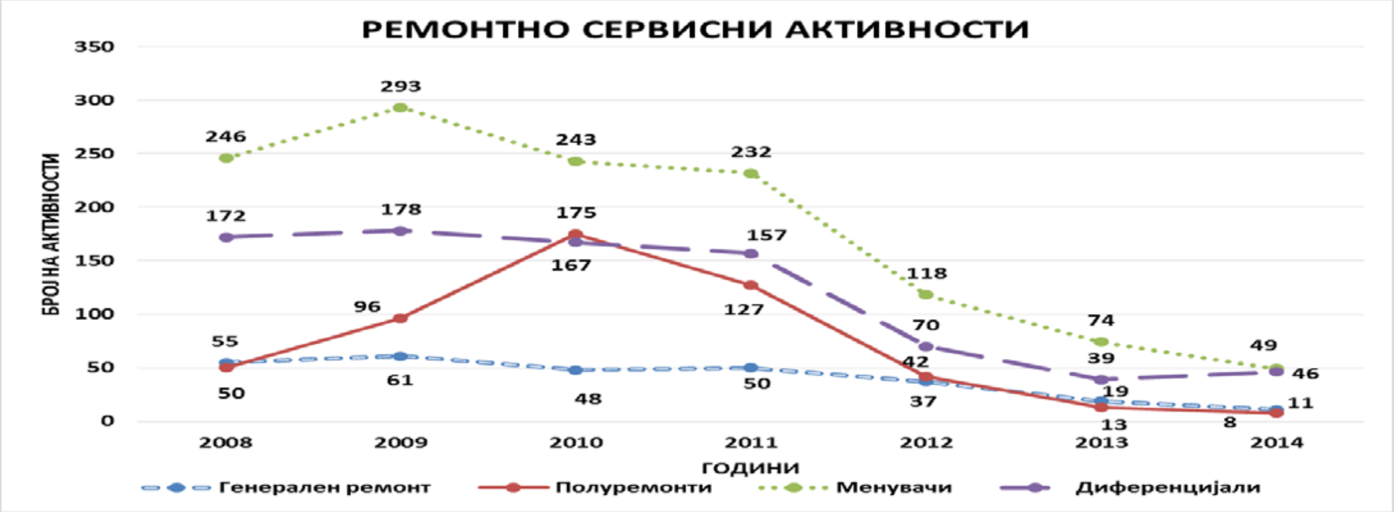
Таб.13

Месец	Автокоманда				Ѓорче Петров				ЈСП СКОПЈЕ			
	Генер. ремонт	Полу-ремонт	Мену-вачи	Дифер.	Генер. ремонт	Полу-ремонт	Мену-вачи	Дифер.	Генер. ремонт	Полу-ремонт	Мену-вачи	Дифер.
I			4	6			1				5	6
II			3	4			2	2			5	6
III	1	1	4	3			2		1	1	6	3
IV	1	2	6	3			1		1	2	7	3
V			5	5			1				6	5
VI	1	1	3	2					1	1	3	2
VII	1	1	3	4			1		1	1	4	4
VIII	2	1	1	1			1	1	2	1	2	2
IX	1	1	3	6				1	1	1	3	7
X	1		3	1					1		3	1
XI	2		3	3					2		3	3
XII	1	1	2	4					1	1	2	4
Вкупно	**11**	**8**	**40**	**42**	**0**	**0**	**9**	**4**	**11**	**8**	**49**	**46**

Граф.10



Граф.11



Граф.12

9.6 Сообраќајни незгоди

Во 2014 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 309 сообраќајни незгоди, во кои 91 лице се повредени, додека нема загинати лица. Во споредба со минатата година бројот на сообраќајните незгоди е намален за 11% или за 38 незгоди. Најголем дел, 173 незгоди или 56% се предизвикани по вина на останатите учесници во сообраќајот, а за 67 или за 21,7% од сообраќајните незгоди не е утврдена вината.

За 69 незгоди или 22,3% од сообраќајните незгоди е утврдена вина на ЈСП. Бројот на сообраќајни незгоди предизвикани по вина на ЈСП во споредба со минатата година е намален за 14,8% или за 12 сообраќајни незгоди.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.14

Р.бр.	Сообраќајни незгоди	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Индекс 14/13
1.	По вина на ЈСП	53	87	79	51	42	85	52	80	81	69	85,2
2.	По вина на останатите учесници	178	167	150	161	132	132	166	156	156	173	110,9
3.	Не е утврдена вината	61	74	36	41	47	28	29	52	110	67	60,9
ВКУПНО		**292**	**328**	**265**	**253**	**221**	**245**	**247**	**288**	**347**	**309**	**89,0**
Просечно дневно сообраќајни незгоди		0,80	0,90	0,73	0,69	0,61	0,67	0,68	0,79	0,95	0,85	89,5
Сообраќајни незгоди по возила во работа		1,45	1,70	1,44	1,24	1,20	1,28	1.27	1,43	1,66	1,46	88,0
Повредени		25	20	28	24	38	44	41	50	31	91	293,5
Загинати			1	2	1		3	1	3			

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2014 ГОДИНА

Таб.15

Месец	По вина на ЈСП		По вина на останатите учесници		Не е утврдена вината		Вкупно		Повре-дени	Заги-нати
	Со потешки послед.	Со мала материјална штета	Со потешки послед.	Со мала материјална штета	Со потешки послед.	Со мала материјална штета	Со потешки послед.	Со мала материјална штета		
I	1	1	2	12	1	2	4	15	11	3
II	1	5	1	13	1	2	3	20	6	1
III	1	8	2	24	1	2	4	34	3	
IV	2	4	4	10	5	2	11	16	2	
V	1	3	3	10	5	6	9	19	4	
VI	2	3	2	7	1	1	5	11	2	
VII	3	3		13	3	1	6	17	7	
VIII	1	4	2	12	4	1	7	17	4	
IX	4	3	2	13	5	6	11	22	23	
X			2	16	2	6	4	22	13	
XI	1	4		12	1	2	2	18	5	
XII	1	13		11	2	5	3	29	11	
Вкупно	**18**	**51**	**20**	**153**	**31**	**36**	**69**	**240**	**91**	**4**

Во 2014 год. бројот на сообраќајни незгоди со потешки последици е 69 или 22,3% од незгодите, додека 240 незгоди или 77,3% од сообраќајни незгоди се со причинета мала материјална штета.

9.7 Инциденти

Во текот на 2014 година во автобусите на ЈСП се случиле вкупно 66 инциденти и во споредба со минатата година бројот на инциденти е намален за 60% или за 99 инциденти.

Намалувањето на бројот на инциденти се должи на намалувањето на оштетувањата на возилата за 73,4%, физичките пресметки во возилата за 59,4%, и заканите врз возачите за 25%.

Пораст бележат физичките напади врз возачи за 12,5%.

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2014 ГОДИНА

Таб.16

Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми
I	1	1	3		
II	2	1	3		
III	1	2	3		
IV	2	1			
V	2	1		2	
VI	4	2		2	
VII	1	1	4	1	
VIII		1	5	1	
IX	1		11		
X	2	2			3
XI	1	1			1
XII	1				1
Вкупно	**18**	**13**	**29**	**6**	**5**

ИНЦИДЕНТИ ПО ГОДИНИ

Таб.17

Р. бр.	ВИДОВИ ИНЦИДЕНТИ	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Индекс 14/13
1.	Физички напади врз возачи	24	25	11	18	25	24	11	16	18	112,5
2.	Физички пресметки во возила	12	15	6	3	16	6	33	32	13	40,6
3.	Оштетување на возила	194	207	109	79	155	102	164	109	29	26,6
4.	Закани врз возачи	58	77	48	14	25	14	16	8	6	75,0
	ВКУПНО ИНЦИДЕНТИ	**288**	**324**	**174**	**114**	**221**	**146**	**224**	**165**	**66**	**40,0**

Граф.13

Службата за контрола на билети на ЈСП СКОПЈЕ во текот на 2014 година има извршено 186.209 контроли на билети (просечно дневно 510 контроли / 2,4 контроли просечно дневно по возило во работа), при што се наплатени дополнителни билети на 11.828 патници.

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ЗАПИСНИЦИ , ОДЗЕМЕНИ МЕСЕЧНИ БИЛЕТИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Таб.18

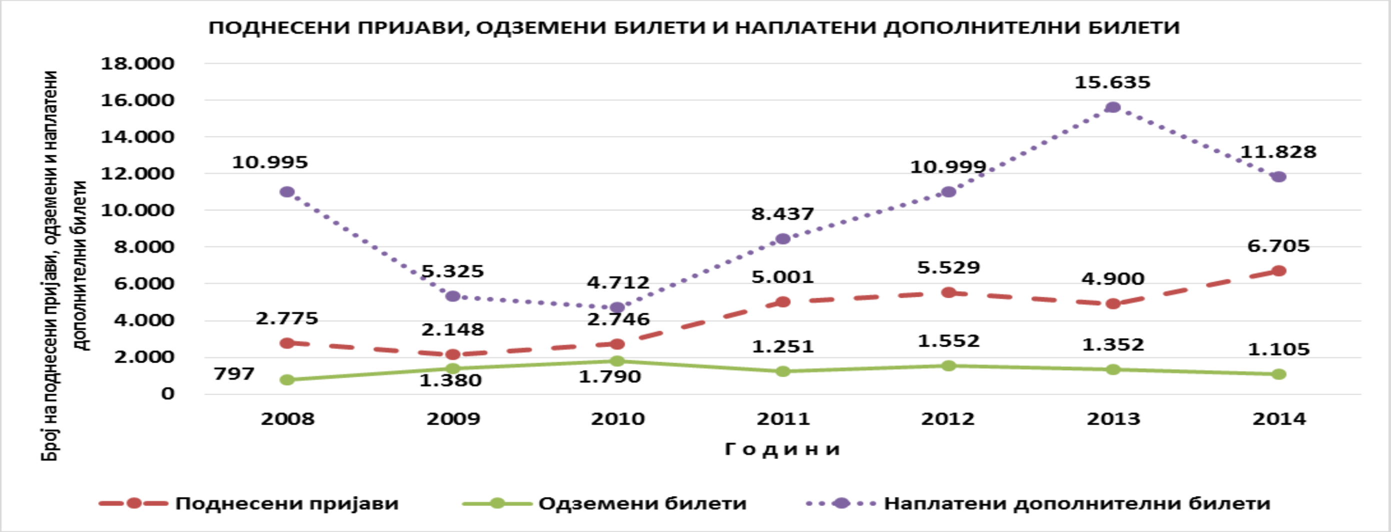
Месец	Извршени контроли	Поднесени записници (пријави)	Одземени месечни билети	Наплатени дополнителни билети
I	11.863	252	126	1.304
II	14.092	376	31	1.328
III	15.977	375	37	1.274
IV	15.725	397	22	1.261
V	16.498	519	34	1.279
VI	16.168	559	253	1.228
VII	13.708	400	75	921
VIII	12.490	420	36	937
IX	16.489	543	108	1.319
X	18.960	1.079	75	421
XI	17.157	939	194	277
XII	17.082	846	114	279
Вкупно	**186.209**	**6.705**	**1.105**	**11.828**

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

Таб.19

Р. бр.	Елементи	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Индекс
1	Извршени контроли	210.909	183.599	159.625	156.230	147.908	156.540	186.209	119,0
2	Поднесени пријави	2.775	2.148	2.746	5.001	5.529	4.900	6.705	136,8
3	Одземени билети	797	1.380	1.790	1.251	1.552	1.352	1.105	81,7
4	Наплатени дополнителни билети	10.995	5.325	4.712	8.437	10.999	15.635	11.828	75,7

Граф.14



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 2014 год. ЈСП СКОПЈЕ оствари позитивен финансиски резултат- добивка од работење во износ од 8,3 милиони денари. Без приход од субвенции и донации, како и без делот од пресметаната амортизација за донирани основни средства и делот од вкалкулираните трошоци за донирана нафта ЈСП би остварило загуба од 138,4 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.20

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	Стр.%	2014	Стр.%	Индекс
I	**ПРИХОДИ-вкупно**	**2.015.016.000**	**100,0**	**1.970.616.000**	**100,0**	**97,8**
1	Приход превоз од патници - линиски превоз	1.007.243.000	50,0	1.016.357.000	51,6	100,9
2	Субвенции за бесплатен превоз на возрасни лица	48.571.000	2,4	47.619.000	2,4	98,0
3	Приход превоз од патници - Жичница	16.301.000	0,8	13.790.000	0,7	84,6
4	Приход од субвенции за потешкотии во работењето	96.158.000	4,8	96.200.000	4,9	100,0
5	Приход од субвенции – автобуски постојки			3.903.000	0,2	
6	Приход од донации	803.610.000	39,9	745.876.000	37,8	92,8
7	Останати приходи	43.133.000	2,1	46.871.000	4,3	108,7
II	**РАСХОДИ-вкупно**	**2.000.164.000**	**100,0**	**1.962.281.000**	**100,0**	**98,1**
1	Трошоци од работење	672.068.000	33,6	618.297.000	31,5	92,0
2	Амортизација	756.063.000	37,8	759.262.000	38,7	100,4
3	Бруто плати	572.033.000	28,6	584.722.000	29,8	102,2
III	**Бруто добивка од редовно работење пред оданочување (I - II)**	**14.852.000**		**8.335.000**		**56,1**
IV	**Загуба од редовно работење пред оданочување (II - I)**					
V	**Данок од добивка од редовно работење**	**816.000**		**1.199.000**		**146,9**
VI	**Загуба од редовно работење по оданочување (IV+ V)**					
VII	**Добивка од редовно работење по оданочување (III - V)**	**14.036.000**		**7.136.000**		**50,8**

Како основица за пресметка на данокот на добивка за 2014 год., согласно Даночниот биланс за оданочување на добивката се земени следните трошоци:

I.	**Финансиски резултат во Биланс на успех**		**8.335.619,00**
II.	**Непризнати расходи за даночни цели**		**8.494.567,00**
	- Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над височината утврдена со закон	22.693,00	
	- Трошоци за исправка на вредоста на ненаплатени побарувања	4.488.102,00	
	- Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	544.842,00	
	- Осигурителни премиии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органи на управување и на вработени	27.028,00	
	- Трошоци за кало, растур, крш и расипување	4.680,00	
	- Репрезентација	3.404.333,00	
	- Други усогласувања на расходи	2.889,00	
III.	**Даночна основа**		**16.830.186,00**
IV.	**Намалување на даночна основа**		**3.750.938,00**
	- Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	3.750.938,00	
V.	**Даночна основа по намалување**		**13.079.248,00**
VI.	**Пресметан данок на добивка**		**1.307.925,00**
VII.	**Намалување на пресметаниот данок на добивка**		**108.500,00**
	-Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	108.500,00	
VIII.	**Пресметан данок по намалување**		**1.119.425,00**

БИЛАНС НА УСПЕХ
(БЕЗ ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИИ, ДОНАЦИИ, ДЕЛОТ ОД АМОРТИЗАЦИЈА ЗА ДОНИРАНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА И ДЕЛ ОД ТРОШОКОТ ЗА ДОНИРАНАТА НАФТА)

Таб.21

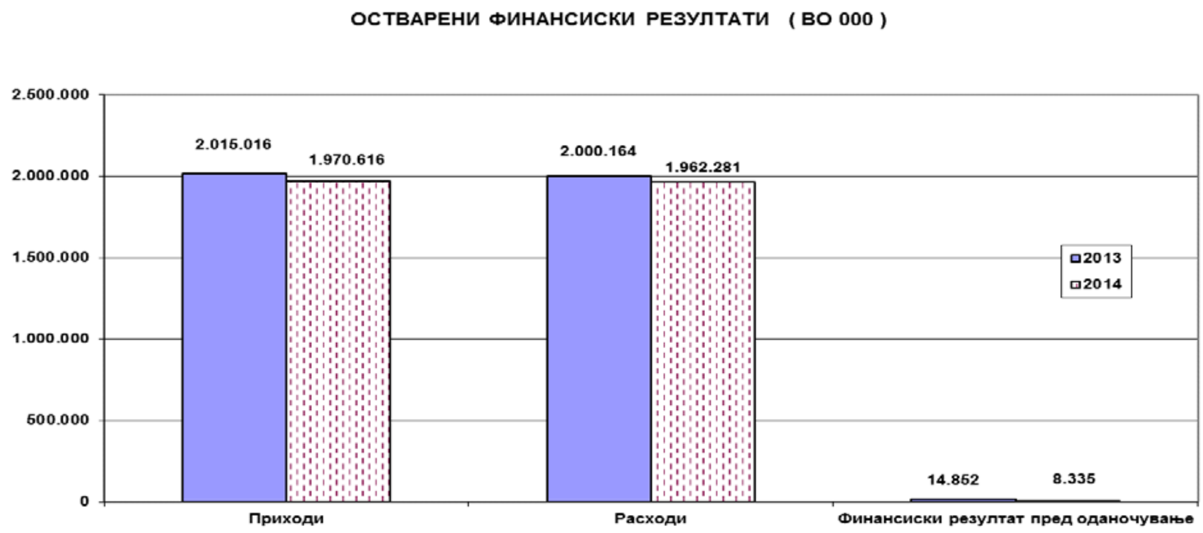
Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	Стр.%	2014	Стр.%	Индекс
I	**ПРИХОДИ-вкупно**	**1.066.677.000**	**100,0**	**1.077.018.000**	**100,0**	**101,0**
1	Приход од услуги-превоз од патници во линискиот превоз	1.007.243.000	94,4	1.016.357.000	94,4	100,9
2	Приход превоз од патници - Жичница	16.301.000	1,5	13.790.000	1,3	84,6
3	Останати приходи	43.133.000	4,1	46.871.000	4,3	108,7
II	**РАСХОДИ-вкупно**	**1.200.912.000**	**100,0**	**1.215.415.000**	**100,0**	**101,2**
1	Трошоци од работење	617.535.000	51,4	618.009.000	50,9	100,1
2	Амортизација	11.344.000	1,0	12.684.000	1,0	111,8
3	Бруто плати	572.033.000	47,6	584.722.000	48,1	102,2
III	**Бруто добивка (I - II)**					
IV	**Загуба (II - I)**	**134.235.000**		**138.397.000**		**103,1**

ПЛАНИРАН И ОСТВАРЕН БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.22

Р.бр.	Елементи	План 2014	Остварено 2014	Остварување на планот - индекс
I	**Вкупен приход**	**1.970.007.000**	**1.970.616.000**	**100,0**
II	**Расходи**	**1.969.841.000**	**1.962.281.000**	**99,6**
III	**Бруто добивка (I - II)**	**166.000**	**8.335.000**	**5.021,1**
IV	**Загуба (II - I)**			

Граф.15



10.1 Приходи

Остварениот вкупен приход во 2014 год. изнесува 1.970,7 мил. ден. и во споредба со минатата година е намален за 2,2% или за 44,4 мил. денари (вкупниот приход без приход од субвенции и донации е зголемен за 1% или за 10,3 мил. денари).

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.23

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	2013	Стр. %	2014	Стр. %	Индекс
1	**Приходи од продажба**	**1.072.115.000**	**53,2**	**1.077.766.000**	**54,7**	**100,5**
1.1	Приход од превоз на патници (линиски превоз)	1.007.243.000	50,0	1.016.357.000	51,6	100,9
1.2	Приход од бесплатен превоз за возрасни лица	48.571.000	2,4	47.619.000	2,4	98,0
1.3	Приход од превоз на патници (Жичница)	16.301.000	0,8	13.790.000	0,7	84,6
2	**Приходи од продажба на отпадоци**	**4.277.000**	**0,2**	**6.929.000**	**0,4**	**162,0**
3	**Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали**	**967.000**	**0,0**	**1.025.000**	**0,1**	**106,0**
3.1	Приход од реализирани полупроизводи	566.000	0,0	525.000	0,0	92,8
3.2	Приходи од Транспортен Центар	288.000	0,0	363.000	0,0	126,0
3.3	Останати приходи	113.000	0,0	137.000	0,0	121,2
4	**Приходи од наемнина**	**16.379.000**	**0,8**	**17.706.000**	**0,9**	**108,1**
4.1	Приходи од даден деловен објект	781.000	0,0	1.202.000	0,1	153,9
4.2	Приходи од закуп на автобус			49.000	0,0	
4.3	Приходи од наемнина (реклами)	15.598.000	0,8	16.455.000	0,8	105,5
5	**Приходи од посредување - услуги (реклами)**	**559.000**	**0,0**	**797.000**	**0,0**	**142,6**
6	**Приходи од вред.усогласување**	**2.473.000**	**0,1**	**4.623.000**	**0,2**	**186,9**
7	**Добивки од продажба на нематер.**	**292.000**	**0,0**	**98.000**	**0,0**	**33,6**

8	**Вишоци**	**1.374.000**	**0,1**	**809.000**	**0,0**	**58,9**
9	**Приходи од наплатени отпишани побарув.**	**2.252.000**	**0,1**	**3.751.000**	**0,2**	**166,6**
10	**Приходи од премии, субвенции и донации**	**899.768.000**	**44,7**	**845.979.000**	**42,9**	**94,0**
10.1	Приход од субвенции за тековно работење-Град Скопје	96.158.000	4,8	96.200.000	4,9	100,0
10.2	Приходи од странски донации (Ренесанс)	1.296.000	0,1	2.783.000	0,1	214,7
10.3	Приходи од донации (автобуси)	698.001.000	34,6	693.157.000	35,2	99,3
10.4	Приходи од донации (Жичница)	49.175.000	2,4	49.174.000	2,5	100,0
10.5	Приход од донациии (нафта)	54.533.000	2,7	288.000	0,0	0,5
10.6	Приход од донациии (опрема)	384.000	0,0	474.000	0,0	123,4
10.7	Приход од субвенции - автобуски постојки			3.903.000	0,2	
10.8	Приход од донациии дадени во стоки	221.000	0,0			
11	**Останати приходи од работењето**	**14.111.000**	**0,7**	**10.531.000**	**0,5**	**74,6**
11.1	Приходи од надомест на штети	12.785.000	0,6	6.363.000	0,3	49,8
11.2	Приход од поврат на давачки			129.000	0,0	
11.3	Приходи од наплатени пенали	60.000	0,0			
11.4	Други приходи	135.000	0,0	116.000	0,0	85,9
11.5	Приходи од штети од вработени и др.	276.000	0,0	314.000	0,0	113,8
11.6	Приходи од наплатена гаранција	72.000	0,0			
11.7	Приход од штети од договор на дело	7.000	0,0	4.000	0,0	57,1
11.8	Приходи од поврат на придонеси	205.000	0,0	189.000	0,0	92,2
11.9	Дополнително утврдени приходи	33.000	0,0	2.545.000	0,1	7.712,1
11.10	Приходи од издавање приколки	202.000	0,0	154.000	0,0	76,2
11.11	Други вонредни приходи доп. билет по записник	260.000	0,0	684.000	0,0	263,1
11.12	Приходи по други основи - гаранции	76.000	0,0	33.000	0,0	43,4
12	**Приходи врз основа на камати од работење**	**232.000**	**0,0**	**594.000**	**0,0**	**256,0**
13	**Приходи врз основа на позитив.**	**1.000**		**3.000**	**0,0**	**300,0**
14	**Останати финансиски приходи**	**216.000**	**0,0**	**5.000**	**0,0**	**2,3**
	Вкупен приход	**2.015.016.000**	**100,0**	**1.970.616.000**	**100,0**	**97,8**

Вкупен приход без приход од субвенции и донации	**1.066.677.000**	**1.077.018.000**	**101,0**

Р.бр. 1 Приход од превоз на патници:

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

Остварен приход од превоз на патници во 2014 година по категории:

1) Приход од продадени единечни билети --------------------------------------- 503.753.000 ден.
2) Приход од продадени претплатни билети -------------------------------------- 494.063.000 ден.
3) Приход од договорен и групен превоз -- 9.952.000 ден.
4) Приход од превози на др. правни лица (локал, меѓуградски)------------- 2.235.000 ден.
5) Дополнителни билети --- 5.069.000 ден.
6) Останати приходи (молби, најлонч., легитим.) ------------------------------- 1.285.000 ден.

В к у п н о 1.016.357.000 ден.

Р.бр.1.2 / 10.1 / 10.7 Приход од субвенции:

Поради непрофитабилност на дејноста субвенционирањето на јавниот превоз е вообичаена пракса во светот. Учеството на субвенциите во некои од поголемите светски центри се движи и до 80% од вкупно остварениот приход. Тековното работење на ЈСП СКОПЈЕ го субвенционира основачот градот Скопје.

Во 2014 год. за покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 96,2 мил. денари.

За бесплатен превоз на возрасни лица добиени се субвенции во износ од 47,6 милиони денари, а за автобуски постојки 20 милиони денари (износ од 3,9 милиони денари / евидентирана амортизација).

Р.бр.10.2.3.4. Приход од донации:

Во 2014 година евидентирани се следните приходи од донации:

- Приходи од донација – автобуси 693.157.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – жичница 49.174.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – дизел гориво 288.000 ден. / евидентирани трошоци за нафта ;
- Приходи од донација (Ренесанс) - странска донација која се однесува на опрема за известување на патниците и опрема за користење на гас како погонско гориво со цел подобрување на енергетската ефикасност и заштита на животната околина. Донацијата по овој основ изнесува 2.783.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – опрема 474.000 ден. / евидентирана амортизација .

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

10.2 Расходи

Вкупно остварените расходи во 2014 год. изнесуваат 1.962,2 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат намалување за 1,9% или за 37,9 мил. денари.

Намалувањето на расходите е разултат на намалени:

- Материјалните трошоци за 2,8 мил.ден. или за 0,5%,
- Нематеријалните трошоци за 26,9 мил. денари или за 32,1% и
- Трошоци од финансирање за 24,5 мил.денари или за 68,9%.

Зголемувањето бележат:

- Вкалкулираната амортизација за 3,2 мил. денари или за 0,4% и
- Бруто платите за 12,7 мил. денари или за 2,2%

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.24

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	Стр. %	2014	Стр. %	Индекс
I	**Материјални расходи - вкупно**	**553.969.000**	**27,7**	**551.176.000**	**28,1**	**99,5**
II	**Вкалкулирани бруто плати**	**572.033.000**	**28,6**	**584.722.000**	**29,8**	**102,2**
III	**Вкалкулирана амортизација**	**756.063.000**	**37,8**	**759.262.000**	**38,7**	**100,4**
IV	**Нематеријални расходи-вкупно**	**82.491.000**	**4,1**	**56.017.000**	**2,9**	**67,9**
V	**Набавна вредност на продадени стоки**	**54.000**	**0,0**	**55.000**	**0,0**	**101,9**
VI	**Расходи од финансирање**	**35.554.000**	**1,8**	**11.049.000**	**0,6**	**31,1**
	ВКУПНИ РАСХОДИ	**2.000.164.000**	**100,0**	**1.962.281.000**	**100,0**	**98,1**

10.2.1 Материјални трошоци

Таб.25

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	Учество во вкупни расходи %	2014	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	**Потрошени материјали**	**2.982.000**	**0,1**	**3.394.000**	**0,2**	**113,8**
1.1	- Канцелариски материјал	2.982.000	0,1	3.394.000	0,2	113,8
2	**Потрошена енергија**	**447.564.000**	**22,4**	**434.188.000**	**22,1**	**97,0**
2.1	- Нафта	412.575.000	20,6	403.856.000	20,6	97,9
2.2	- Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	20.170.000	1,0	16.676.000	0,8	82,7
2.3	- Трошоци за компримиран природен гас	1.496.000	0,1	1.275.000	0,1	85,2
2.4	- Трошоци за природен гас-греење	4.317.000	0,2	4.607.000	0,2	106,7
2.5	- Електрична енергија	8.877.000	0,4	7.719.000	0,4	87,0
2.6	- Парно греење	129.000	0,0	55.000	0,0	42,6
3	**Трошоци на резервни делови**	**21.514.000**	**1,1**	**26.955.000**	**1,4**	**125,3**
4	**Отпис на ситен инвен., автогуми**	**8.206.000**	**0,4**	**14.639.000**	**0,7**	**178,4**
4.1	- Авто гуми	5.688.000	0,3	6.169.000	0,3	108,5
4.2	- Отпис на ситен инвентар	220.000	0,0	194.000	0,0	88,2
4.3	- Отпис на алат	869.000	0,0	969.000	0,0	111,5
4.4	- Отпис на ХТЗ	1.429.000	0,1	7.307.000	0,4	511,3
5	**Транспортни услуги**	**9.916.000**	**0,5**	**5.790.000**	**0,3**	**58,4**
5.1	- Транспортни услуги	618.000	0,0	3.830.000	0,2	619,7
5.2	- Извршен превоз од ЈСП ТУРС - локал	9.298.000	0,5	1.960.000	0,1	21,1
6	**Поштенски, телефонски услуги**	**2.614.000**	**0,1**	**2.387.000**	**0,1**	**91,3**
6.1	- ПТТ трошоци - телефон	2.008.000	0,1	1.734.000	0,1	86,4
6.2	- Интернет	462.000	0,0	457.000	0,0	98,9
6.3	- Други ПТТ трошоци, поштенски и телекомуникац. услуги	144.000	0,0	196.000	0,0	136,1
7	**Надворешни услуги (трошоци за привремени и повремени услуги)**	**32.778.000**	**1,6**	**30.650.000**	**1,6**	**93,5**
8	**Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства**	**10.072.000**	**0,5**	**9.718.000**	**0,5**	**96,5**
9	**Наемнина**	**1.071.000**	**0,1**	**4.366.000**	**0,2**	**407,7**
10	**Комунални услуги**	**6.065.000**	**0,3**	**7.227.000**	**0,4**	**119,2**
10.1	- Вода	2.509.000	0,1	3.693.000	0,2	147,2
10.2	- Ѓубретарина	3.520.000	0,2	3.521.000	0,2	100,0
10.3	- Други комунални услуги	36.000	0,0	13.000	0,0	36,1
11	**Трошоци за реклама, пропаганда**	**1.438.000**	**0,1**	**1.588.000**	**0,1**	**110,4**
12	**Останати услуги - материјални трошоци**	**9.749.000**	**0,5**	**10.274.000**	**0,5**	**105,4**
12.1	- Комунални такси	285.000	0,0	280.000	0,0	98,2
12.2	- Здраствени услуги	676.000	0,0	521.000	0,0	77,1
12.3	- Печатење, налеп., реклами, натп.	179.000	0,0	68.000	0,0	38,0
12.4	- Трошоци за обезбедување	183.000	0,0	188.000	0,0	102,7
12.5	- Технички преглед на возила	263.000	0,0	316.000	0,0	120,2
12.6	- Регистрација на моторни возила	387.000	0,0	359.000	0,0	92,8
12.7	- Надомест за патишта	3.102.000	0,2	3.256.000	0,2	105,0
12.8	- Други материјални трошоци	39.000	0,0	60.000	0,0	153,8
12.9	- Други непроизводни услуги	256.000	0,0	405.000	0,0	158,2

12.10	- Технички преглед и испитување (Жичница)	115.000	0,0	80.000	0,0	69,6
12.11	- Шпедитерски услуги	26.000	0,0	8.000	0,0	30,8
12.12	- Трошоци за автобуски билети	4.238.000	0,2	4.603.000	0,2	108,6
12.13	- Останати материјални трошоци (преодно конто, трош. за софтвер)			130.000	0,0	
	Материјални расходи - вкупно	**553.969.000**	**27,7**	**551.176.000**	**28,1**	**99,5**

Р.б.2.1 ***Трошоци за нафта***

Трошоците за нафта во споредба со минатата година се намалени за 8,7 мил. денари или за 2,1%, исклучиво како резултат на намалувањето на цената на нафта во просек за 5,2% (просечна цена на нафта со ДДВ во 2013 = 69,74 ден., а во 2014 = 66,10 ден.) со оглед на зголемената количина на потрошена нафта за 227.000 литри или за 3,2%.

Година	Количина-литри		Денари	
2003	6.986.994		216.427.000	
2004	6.257.583	-729.411	208.432.000	-7.995.000
2005	6.112.888	-144.695	243.902.000	+35.470.000
2006	5.843.656	-269.232	246.954.000	+ 3.052.000
2007	5.718.283	-125.273	239.434.000	-7.520.000
2008	5.649.520	- 68.763	291.649.000	+52.215.000
2009	5.715.409	+ 65.889	214.352.000	- 77.297.000
2010	6.078.867	+363.458	279.078.000	+35.412.000
2011	6.548.110	+469.243	362.538.000	+83.460.000
2012	6.980.662	+432.552	415.669.000	+53.131.000
2013	7.160.997	+180.335	412.575.000	- 3.094.000
2014	7.388.044	+ 227.047	403.856.000	- 8.719.000

Просечна цена на нафтата со вклучен ДДВ	Индекс		
Просечна цена на нафтата 2003 = 37,79 ден.			
Просечна цена на нафтата 2008 = 63,85 ден.	Индекс 2009/ 2003	122,8	+ 22,8%
Просечна цена на нафтата 2009 = 46,42 ден.	Индекс 2009/ 2008	77,7	- 27,3%
Просечна цена на нафтата 2010 = 56,26 ден.	Индекс 2010/ 2009	121,2	+ 21,2%
Просечна цена на нафтата 2011 = 67,12 ден.	Индекс 2011/ 2010	119,3	+ 19,3%
Просечна цена на нафтата 2012 = 71,89 ден.	Индекс 2012/ 2011	107,1	+ 7,1%
Просечна цена на нафтата 2013 = 69,74 ден.	Индекс 2013/ 2012	97,0	- 3,0%
Просечна цена на нафтата 2014 = 66,10 ден.	Индекс 2014/ 2013	94,8	- 5,2%

ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА

Таб.26

Месец	2013		2014	
	Датум	Цена	Датум	Цена
Јануари	Од 01.01	70,00		
	Од 15.01	72,00	Од 13.01	68,50
	Од 29.01	71,00	Од 28.01	69,00
Февруари	Од 12.02	71,50		
	Од 26.02	72,50	Од 25.02	68,50
Март	Од 12.03	71,00	Од 11.03	68,00
	Од 26.03	70,00	Од 25.03	66,00
Април	Од 09.04	70,50		
	Од 22.04	67,00	Од 23.04	67,00
Мај			Од 06.05	67,50
	Од 21.05	67,50		
Јуни			Од 03.06	68,00
	Од 18.06	66,50		

Јули	Од 02.07	67,00	Од 01.07	70,00
	Од 16.07	70,00	Од 15.07	67,50
			Од 30.07	67,00
Август	Од 13.08	69,50	Од 12.08	67,50
	Од 27.08	70,50	Од 26.08	66,00
Септември	Од 11.09	73,00	Од 10.09	66,50
	Од 24.09	71,50	Од 23.09	65,50
Октомври	Од 08.10	69,50	Од 07.10	64,50
	Од 22.10	70,50	Од 21.10	63,00
Ноември	Од 05.11	68,50	Од 04.11	62,50
			Од 18.11	62,00
Декември	Од 03.12	70,00	Од 02.12	60,00
			Од 16.12	56,00
			Од 30.12	52,50

Р.б.2.3 Трошоци за компримиран природен гас

Трошоците за компримиран природен гас се намалени за 14,8% поради намалената количина на потрошен компримиран природен гас (во 2013 год. = 53.904 нм3, а во 2014 год. = 46.391 нм3) за 7.513 нм3 или за 13,9% .

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб.27

Месец	2013	2014	Индекс
Јануари	8.913	4.658	52,3
Февруари	4.811	5.357	111,3
Март	4.596	5.179	112,7
Април	4.170	5.156	123,6
Мај	3.774	5.548	147,0
Јуни	4.191	3.818	91,1
Јули	4.780	2.534	53,0
Август	2.532	3.107	122,7
Септември	3.073	2.310	75,2
Октомври	4.375	2.188	50,0
Ноември	3.869	2.715	70,2
Декември	4.820	3.821	79,3
Вкупно	**53.904**	**46.391**	**86,1**

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС

Таб.28

Месец	2013			2014			Индекс
	Цена со ДДВ	Услуга	Вкупна цена	Цена со ДДВ	Услуга	Вкупна цена	
Јануари	30,0306	2,5370	32,5676	28,6800	2,5370	31,2170	95,9
Февруари	29,1056	2,5370	31,6426	28,7783	2,5370	31,3153	99,0
Март	31,5022	2,5370	34,0392	28,5000	2,5370	31,0370	91,2
Април	33,9753	2,5370	36,5123	29,0091	2,5370	31,5461	86,4
Мај	32,4521	2,5370	34,9891	28,7854	2,5370	31,3224	89,5
Јуни	31,3356	2,5370	33,8726	29,8166	2,5370	32,3536	95,5
Јули	30,5884	2,5370	33,1254	31,3407	2,5370	33,8777	102,3
Август	29,2611	2,5370	31,7981	31,7057	2,5370	34,2427	107,7
Септември	29,3199	2,5370	31,8569	32,0940	2,5370	34,6310	108,7
Октомври	28,3953	2,5370	30,9323	31,1417	2,5370	33,6787	108,9
Ноември	28,0049	2,5370	30,5419	30,9504	2,5370	33,4874	109,6
Декември	28,4948	2,5370	31,0318	32,4884	2,5370	35,0254	112,9

Р.б.2.4 Трошоци за природен гас - греење

Трошоците за природен гас - греење се зголемени за 6,7% поради зголемената количина на потрошен природен гас за 8.808 нм3 или за 5,1% (во 2013 год. = 171.934 нм3, а во 2014 год. = 180.742 нм3).

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб. 29

Месец	2013	2014	Индекс
Јануари	42.552	40.690	95,6
Февруари	30.033	26.725	89,0
Март	24.517	22.585	92,1
Април	9.978	11.931	119,6
Октомври	1.753	8.229	469,4
Ноември	14.815	27.474	185,4
Декември	48.286	43.108	89,3
Вкупно	**171.934**	**180.742**	**105,1**

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС

Таб.30

Месец	2013	2014	Индекс
	Цена со ДДВ	Цена со ДДВ	
Јануари	30,0306	28,6800	95,5
Февруари	29,1056	28,7783	98,9
Март	31,5022	28,5000	90,5
Април	33,9753	29,0091	85,4
Октомври	28,3953	31,1417	109,7
Ноември	28,0049	30,9504	110,5
Декември	28,4948	32,4884	114,0

Р.б.3 *Трошоци за резервни делови*

Трошоците за резервни делови во споредба со минатата година бележат зголемување за 25,3% или за 5,4 милиони денари што се должи на редовното одржување на возниот парк во континуирана техничка исправност.

Година	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Трошок (во 000)	126.098	106.367	58.497	48.008	40.344	46.485	44.878	32.576	20.439	21.514	26.955

Индекс 2014/ 2004 = 21,4 - 78,6% (- 99,1 мил. ден.)
Индекс 2014/ 2013 = 125,3 + 25,3% (+ 5,4 мил. ден.)

Р.б.4.1 *Авто гуми*

Трошоците за авто гуми се зголемени за 8,5% поради зголемената количина на потрошени гуми за 7,8% или за 26 гуми (2013 год. = 334 гуми / 2014 год. 360 гуми)

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Инд. 2014/ 2006 = 45,0
Трошок (во 000)	13.713	8.348	9.499	8.659	11.705	7.692	7.623	5.688	6.169	Инд. 2014/ 2013 = 108,5

Р.б.4.2.3 *Ситен инвентар, алат, амбалажа*

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

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Инд. 2014/ 2006 = 152,4
Трошок (во 000)	763	2.230	835	1.098	855	1.034	748	1.089	1.163	Инд. 2014/ 2013 = 106,8

Р.б.4.4 ***Трошоци за работна облека***

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

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Инд. 2014/2006 = 431,1
Трошок (во 000)	1.695	3.793	2.547	2.198	1.442	4.521	2.183	1.429	7.307	Инд. 2014/2013 = 511,3

Р.б.5.2 ***Извршен превоз од ЈСП ТУРС***

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

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

Трошоците за инвестиционо одржување на основни средства бележат намалување од 3,5% и се однесуваат на редовно сервисирање и одржување на новите автобуси ;

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Инд.2014/2006 = 154,0
Трошок (во 000)	6.310	6.386	2.193	1.918	1.360	2.753	7.063	10.072	9.718	Инд.2014/2013 = 96,5

Р.б.9 ***Наемнина***

Трошоците за наемнина се направени по основ, закуп на деловен простор за билетара, закуп на возила сопственост на ЈСП ТУРС, изнајмување на комбе (рентакар) ;

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

Трошоците за реклама, пропаганда се зголемени за 10,4% по основ на закуп на медиумски простор и реклама;

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Инд.2014/2006 = 656,2
Трошок (во 000)	242	1.361	481	2.577	716	255	1.113	1.438	1.588	Инд.2014/2013 = 110,4

10.2.2 Амортизација

Амортизацијата бележи пораст од 0,4% и се однесува на книговодствено евидентирање на приходите од донација како износ за покривање на амортизацијата која настанала со реализацијата на на проектите за набавка на основни средства.

Калкулација на амортизација за 2014 година

Амортизација автобуси (ЛАЗ)	153.215.000 ден.
Амортизација автобуси (ЈУТОНГ)	539.942.000 ден.
Амортизација (Жичница)	49.175.000 ден
Амортизација (Перална за двокатни авт.)	343.000 ден.
Амортизација (Автобуски постојки)	3.903.000 ден
Амортизација останато	12.684.000 ден.
Вкупно	**759.262.000 ден.**

10.2.3 Бруто плати

Пресметаните и исплатените бруто плати за 2014 год. изнесуваат 584,7 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат зголемување за 12,7 мил.ден. или за 2,2% што е резултат на зголемениот просечен број на вработени за 3%. Зголемување на бруто платите е резултат на зголемување на нето платите, даноците и придонесите од плати просечно за 2,2%.

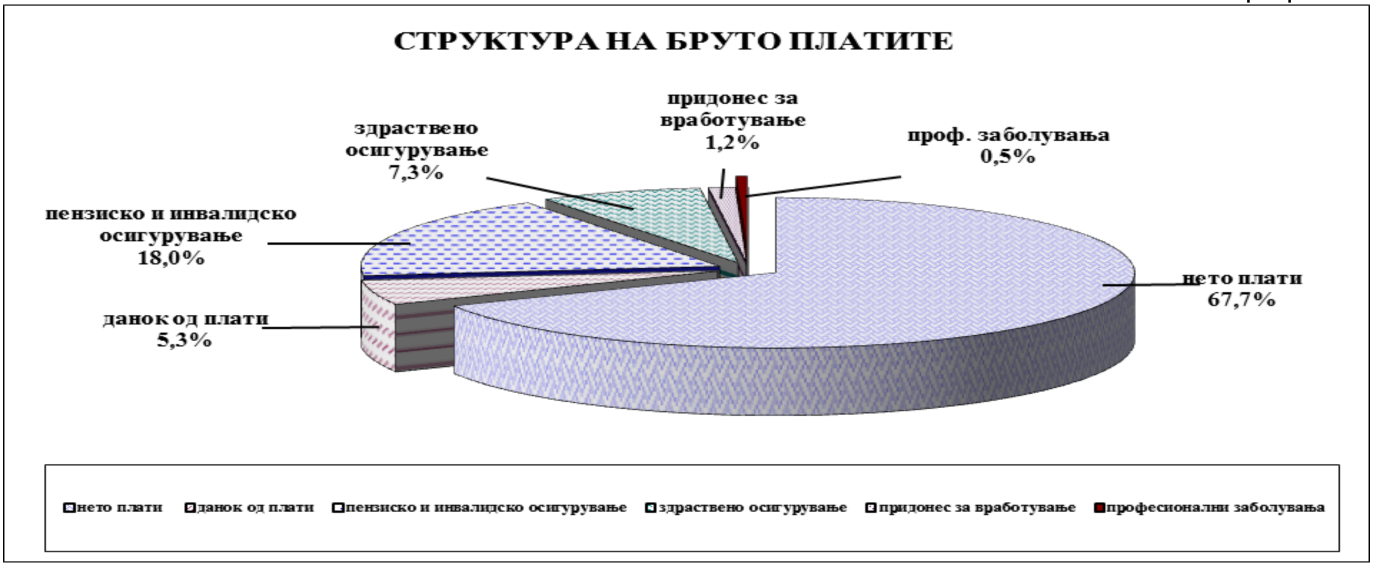
Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 67,7%, а во вкупните расходи со 20,2%, додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 32,3%, а во вкупните расходи со 9,6%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИТЕ

Таб.31

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	2013	Стр. %	2014	Стр. %	Индекс
I	Бруто плати (1 + 2)	572.031.000	100,0	584.722.000	100,0	102,2
1.	Нето плати	387.182.000	67,7	395.837.000	67,7	102,2
2.	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	184.849.000	32,3	188.885.000	32,3	102,2
2.1.	Данок од плати	30.399.000	5,3	31.009.000	5,3	102,0
2.2.	Придонеси од плати	154.450.000	27,0	157.876.000	27,0	102,2
	- ивалидско и пензиско	102.967.000	18,0	105.250.000	18,0	102,2
	- здравствено осигурување	41.759.000	7,3	42.685.000	7,3	102,2
	- придонес за вработување	6.864.000	1,2	7.017.000	1,2	102,2
	- професионални заболувања	2.860.000	0,5	2.924.000	0,5	102,2

Граф.16



БРУТО ПЛАТА
(ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)

Таб.32

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	Стр.%	2014	Стр.%	Индекс
1.	Редовна работа	350.681.000	61,3	360.222.000	61,6	102,7
2.	Ноќна работа	39.894.000	7,0	39.913.000	6,8	100,0
3.	Државни празници	10.245.000	1,8	10.155.000	1,7	99,1
4.	Годишни одмори	27.939.000	4,9	28.857.000	4,9	103,3
5.	Стимули	90.118.000	15,8	92.269.000	15,8	102,4
6.	Минат труд	50.759.000	8,9	51.101.000	8,7	100,7
7.	Боледувања до 30 дена	2.395.000	0,4	2.205.000	0,4	92,1
	В к у п н о	**572.031.000**	**100,0**	**584.722.000**	**100,0**	**102,2**

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.33

Ред. бр.	Квалификации	2013	2014	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	24.995	24.877	99,5	99,8
2	Н С С	16.247	15.779	97,1	97,4
3	С С С	20.257	20.565	101,5	101,8
4	В С	25.943	26.154	100,8	101,1
5	В С С	34.545	34.303	99,3	99,6
	В К У П Н О	**23.837**	**23.745**	**99,6**	**99,9**

Просечно остварената нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во 2014 год. изнесува 23.745 денари и во однос на минатата година бележи пад номинално за 0,4%, додека реално пад од 0,1%, при намалување на трошоците за живот во РМ за 0,3%.

10.2.3.1 Искористеност на работното време

Вкупниот фонд на остварени часови за 2014 год. изнесува 2.922.367 часови и во споредба со минатата година е зголемен 75.094 часови или за 2,6% како резултат на зголемениот број на вработени просечно за 3% (просеч.број на вработени 2013 год. = 1.308 / просеч. број на вработени 2014 = 1.347).

Таб.34

Година	Број на вработени на крајот на месецот												Просечен број на вработени
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2013	1.335	1.322	1.318	1.316	1.312	1.307	1.306	1.301	1.303	1.298	1.294	1.289	**1.308**
2014	1.365	1.360	1.360	1.357	1.353	1.345	1.342	1.338	1.337	1.337	1.335	1.331	**1.347**

Во структурата на остварените часови најголемо учество е на ефективните часови со 89,5% , потоа следат неефективните часови кои бележат учество од 9,8% и останатите часови со учество од 0,7%.

Во споредба со минатата година ефективните часови бележат зголемување за 65.273 часови или за 2,6% поради зголемениот број на часови по основ на редовна работа за 64.620 часови или за 2,91% и по основ на ноќна работа за 1.868 часови или за 0,6%.

Неефективните часови бележат зголемување за 8.136 часови или за 2,9% што е резултат на зголемениот број на часови по основ на годишни одмори за 8.870 часови или за 3,4%.

Останатите часови бележат зголемување за1.685 часови или за 8,7% по основ на:

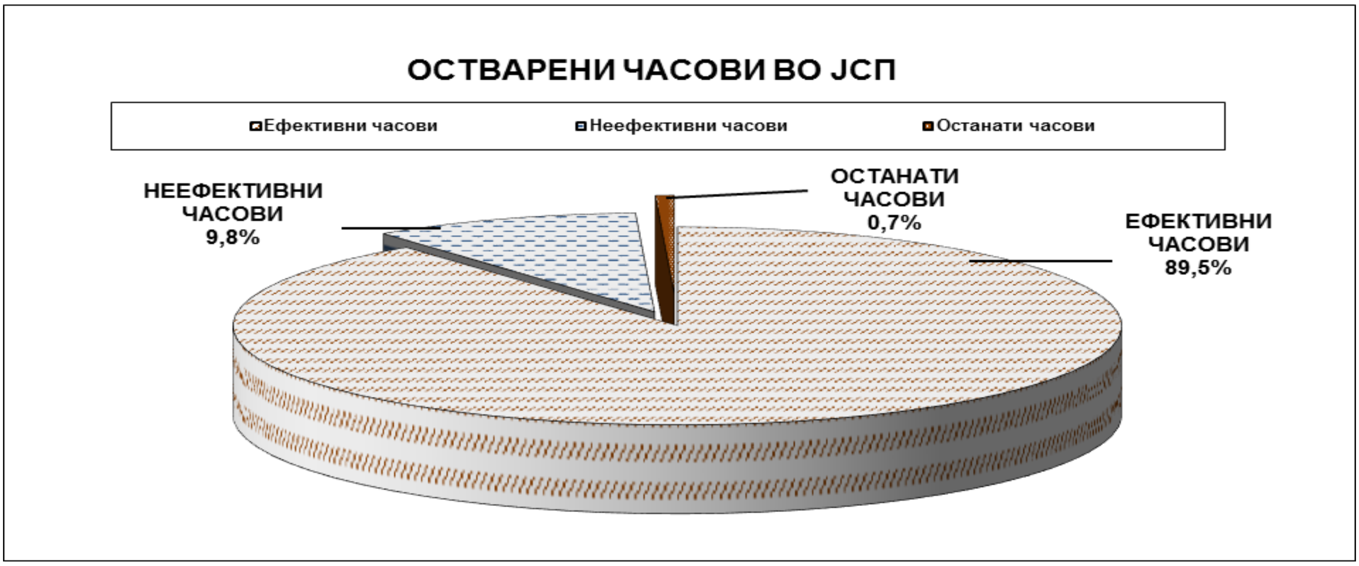
- боледување преку ФЗО за 1.665 часови или за 8,6% и
- неоправдано отсуство за 20 часови или за 18,7% .

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.35

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	Стр. %	2014	Стр. %	Индекс
1.	Редовна работа	2.195.639	77,1	2.260.259	77,3	102,9
2.	Продолжена работа					
3.	Ноќна работа	300.727	10,6	302.595	10,4	100,6
4.	Државни празници	53.205	1,9	51.990	1,8	97,7
I	**Вкупни ефективни часови (1 + 4)**	**2.549.571**	**89,5**	**2.614.844**	**89,5**	**102,6**
5.	Годишни одмори	261.061	9,2	269.931	9,2	103,4
6.	Боледување до 30 дена	17.166	0,6	16.432	0,6	95,7
II	**Вкупни неефективни часови (5 + 6)**	**278.227**	**9,8**	**286.363**	**9,8**	**102,9**
III	**Вкупно платени часови (I + II)**	**2.827.798**	**99,3**	**2.901.207**	**99,3**	**102,6**
7.	Боледување над 30 дена - преку ФЗО	19.368	0,7	21.033	0,7	108,6
8.	Неплатено отсуство					
9.	Неоправдано отсуство	107	0,0	127	0,0	118,7
IV	**Вкупно останати часови (7 + 8 + 9)**	**19.475**	**0,7**	**21.160**	**0,7**	**108,7**
V	**Вкупно часови (III + IV)**	**2.847.273**	**100,0**	**2.922.367**	**100,0**	**102,6**

Граф.17



10.2.4 Нематеријални трошоци

Таб.36

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	Учество во вкупни расходи %	2014	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	**Останати трошоци на вработени**	**8.548.000**	**0,4**	**8.577.000**	**0,4**	**100,3**
1.1	- Помош во случај на елем. непогоди		0,0	36.000	0,0	
1.2	- Помош на работници	874.000	0,0	941.000	0,0	107,7
1.3	- Претплатен билет ЈСП	7.674.000	0,4	7.600.000	0,4	99,0
2	**Долгорочни резервирања за користи**	**2.305.000**	**0,1**	**1.911.000**	**0,1**	**82,9**
3	**Трошоци за службени патувања**	**918.000**	**0,0**	**1.020.000**	**0,1**	**111,1**
3.1	- Дневници за служ. патувања во земјата	215.000	0,0	204.000	0,0	94,9
3.2	- Дневници за служ. патув. во странство	187.000	0,0	272.000	0,0	145,5
3.3	- Дневници на надворешни соработници	46.000	0,0			
3.4	- Патни трошоци во земјата	3.000	0,0	7.000	0,0	233,3
3.5	- Патни трошоци во странство	272.000	0,0	88.000	0,0	32,4
3.6	- Патни трошоци на надв. соработници	80.000	0,0	11.000	0,0	13,8
3.7	- Трошоци за сместувањево земјата	36.000	0,0	196.000	0,0	544,4
3.8	- Трошоци за сместувањево странсво	79.000	0,0	242.000	0,0	306,3
4	**Надомест на трошоци на вработени**	**592.000**	**0,0**	**721.000**	**0,0**	**121,8**
4.1	- Советувања,семинари	257.000	0,0	506.000	0,0	196,9
4.2	- Услуги за стручно образование и усовршување	335.000	0,0	199.000	0,0	59,4
4.3	- Патни трошоци сопствено возило			16.000	0,0	
5	**Трош. за Упр. Одбор и Одбор за мат. фин. работење**	**1.677.000**	**0,1**	**1.883.000**	**0,1**	**112,3**
6	**Трошоци за спонзорства и донации**	**1.773.000**	**0,1**	**1.896.000**	**0,1**	**106,9**
6.1	- Трошоци за спонзорства	1.773.000	0,1	1.896.000	0,1	106,9
7	**Репрезентација**	**1.978.000**	**0,1**	**1.676.000**	**0,1**	**84,7**
7.1	- Репрезентација во земјата	1.978.000	0,1	1.653.000	0,1	83,6
7.2	- Репрезентација во странство			23.000	0,0	
8	**Премии за осигурување**	**15.160.000**	**0,8**	**15.823.000**	**0,8**	**104,4**
9	**Банкарски услуги и членарини**	**303.000**	**0,0**	**481.000**	**0,0**	**158,7**
9.1	- Банкарски услуги и членарини	40.000	0,0	34.000	0,0	85,0
9.2	- Провизија на банки	263.000	0,0	447.000	0,0	170,0
10	**Даноци кои не зависат од резултатот и друго**	**25.046.000**	**1,3**	**11.715.000**	**0,6**	**46,8**
10.1	- Членарина на здруженија	280.000	0,0	219.000	0,0	78,2
10.2	- Радио Дифузна такса	151.000	0,0	150.000	0,0	99,3
10.3	- Административни такси	106.000	0,0	69.000	0,0	65,1
10.4	- Комунална такса за јавно осветл.	155.000	0,0	145.000	0,0	93,5
10.5	- Бенефициран стаж	7.818.000	0,4	7.860.000	0,4	100,5
10.6	- Други даноци кои не зависат од резултатот (персонален данок на надоместоци)	16.514.000	0,8	2.996.000	0,2	18,1
10.7	- Персонален данок за отпремнини	8.000	0,0	4.000	0,0	50,0
10.8	- Трошоци за царина	14.000	0,0	2.000	0,0	14,3
10.9	- Бесплатен превоз студенти			88.000	0,0	
10.10	- Бесплатен превоз 5% жичница			182.000	0,0	
11	**Други нематеријални трошоци**	**4.926.000**	**0,2**	**4.855.000**	**0,2**	**98,6**
11.1	- Правни адвокатски нотарски услуги	468.000	0,0	266.000	0,0	56,8

11.2	- Услуги за ревизија и проценка	161.000	0,0	103.000	0,0	64,0
11.3	- Други неспомнати нематеријални трош.	4.000	0,0	2.000	0,0	50,0
11.4	- Услуги за вештачење	174.000	0,0	76.000	0,0	43,7
11.5	- Издатоци по договор за дело	477.000	0,0	940.000	0,0	197,1
11.6	- Преписи и преводи	407.000	0,0	207.000	0,0	50,9
11.7	- Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	244.000	0,0	312.000	0,0	127,9
11.8	- Авторски хонорари	102.000	0,0	116.000	0,0	113,7
11.9	- Интелектуални услуги	80.000	0,0	541.000	0,0	676,3
11.10	- Услуги за туристички водич	343.000	0,0	160.000	0,0	46,6
11.11	- Судски и административни трошоци	405.000	0,0	291.000	0,0	71,9
11.12	- Огласи и конкурси	359.000	0,0	443.000	0,0	123,4
11.13	- Издатоци за волонтер	58.000	0,0			
11.14	- Трошоци за агенциски услуги	738.000	0,0	1.339.000	0,1	181,4
11.15	- Нематеријални трошоци - дозволи	906.000	0,0	59.000	0,0	6,5
12	**Загуби врз основа на расходувања**	**4.464.000**	**0,2**	**75.000**	**0,0**	**1,7**
12.1	- Неотпишана вредност на расходовани основни средства	4.360.000	0,2	6.000	0,0	0,1
12.2	- Расход на материјали, резервни делови	104.000	0,0	69.000	0,0	66,3
13	**Кусоци, кало,растур, расипување**	**10.000**		**9.000**	**0,0**	**90,0**
14	**Отпис на побарувања од купувачи**	**7.448.000**	**0,4**	**4.488.000**	**0,2**	**60,3**
15	**Казни,пенали и надомест на штети**	**1.524.000**	**0,1**	**544.000**	**0,0**	**35,7**
16	**Останати расходи од работењето**	**5.819.000**	**0,3**	**343.000**	**0,0**	**5,9**
16.1	- Трошоци за спорови	103.000	0,0	195.000	0,0	189,3
16.2	- Останати расходи (Жичара)	3.308.000				
16.3	- Дополн.утврдени трош.од мин.години	2.408.000	0,1	148.000	0,0	6,1
	Нематеријални расходи-вкупно	**82.491.000**	**4,1**	**56.017.000**	**2,9**	**67,9**

Р.б.1.2 *Помош на работници*

Трошоците за помош на работници се зголемени за 7,7%, поради зголемениот број на случаи кај кои настанала потреба од доделување на помош на членовите на семејството на починат вработен, покривање на трошоци за лекување на вработени согласно Колективниот договор;

Р.б.4.1 *Советување , семинари*

Трошоците за советување, семинари во споредба со минатата година се зголемени за 96,9% и се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања;

Р.б.6.2 *Спонзорство*

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

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Инд.2014/2006 = 373,2
Трошок (во 000)	508	652	874	667	799	307	1.134	1.773	1.896	Инд.2014/2013 = 106,9

Р.б.11.7 *Интелектуални услуги*

Трошоците за интелектуални услуги се направени по основ на консултански услуги, ревизија, интерна проверка на системот за управување со квалитет, извршено мерење на отпор на заземјување и отпор на изолација на енергетски трансформатор во АБ Автокоманда;

Р.б.11.13 ***Огласи и конкурси***

Трошоците за огласи и конкурси бележат пораст за 58% поради зголемен број на објавени огласи ;

Р.б.14 ***Отпис на побарарувања од купувачи***

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Трошок (во 000)	30.213	88	32	5.236	31.012	5.783	35.167	7.448	4.488	Инд.2014/2006 = 14,9 Инд.2014 2013 = 60,3

Р.б. 15 ***Казни, пенали и надомест на штети***

Трошоците за казни, пенали и надомест на штети се намалени за 64,3% и се однесуваат на казни изречени од МВР и надомест на штети на патници за повреди настанати при превоз;

Р.б. 16.2 ***Останати расходи - Жичарница***

Трошоците по овој основ во 2013 година се однесуваат на издадени билети за бесплатен превоз на возрасни лица;

Р.б.16.3 ***Дополнително утврдени трошоци од минатите години***

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

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Трошок (во 000)	34.933	5.407	35.817	4.100	7.819	2.129	4.811	2.408	148	Инд.2014/2006 = 0,4 Инд.2013/2012 = 6,2

10.2.5 Расходи од финансирање

Таб.37

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2013	Учество во вкупни расходи %	2014	Учество во вкупни расходи %	Инд.
1	Расходи од работењето на ЈСП ТУРС	7.796.000	0,4	5.350.000	0,3	68,6
2	Камати	27.666.000	1,4	5.548.000	0,3	20,1
3	Негативни курсни разлики	8.000	0,0	90.000	0,0	1.125,0
4	Камати за неплатени јавни давачки	84.000	0,0	61.000	0,0	72,6
	Расходи од финансирање	35.554.000	1,8	11.049.000	0,6	31,1

Р.б.1 ***Расходи од работењето на ЈСП ТУРС***

Трошоците се однесуваат на вредносно усогласување на основачкиот влог на ЈСП во ЈСП ТУРС ДООЕЛ.

Р.б.2 ***Камати***

Трошоците бележат намалување од 79,9% и се однесуваат на камати кон добавувачи;

Година	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Трошок (во 000)	40.254	6.452	13.249	141	3.203	6.391	42.284	27.666	5.548	Инд.2014/2006 = 13,8 Инд.2014/2013 = 20,1

10.3 Жичница

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

Основни податоци:

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

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

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ЖИЧНИЦА ВО 2014 ГОДИНА
(КОИ МОЖАТ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ СОГЛАСНО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ)

Таб.38

Реден број	Е л е м е н т и	2014
I	**Вкупен приход**	**64.349.041**
1	Приход остварен од превоз на патници	13.768.731
2	Приходи по фактури	21.094
3	Приход од донации	49.174.464
4	Приход од даден деловен објект под закуп	178.752
5	Приход од наемнини - реклами	1.206.000
II	**Вкупни расходи**	**61.409.290**
1	Канцелариски материјал	109.003
2	Потрошени масти, мазива, антифриз и друго гориво	341.003
3	Електрична енергија	1.076.047
4	Резервни делови	1.297.609
5	Отпис на ситен инвентар, алат и ХТЗ	589.650
6	Транспортни услуги	1.240
7	Трошоци за телефон и интернет	27.318
8	Услуги за тековно одржување	340.720
9	Закупнина	429.372
10	Надомест за патишта - општо	130
11	Трошоци за обезбедување	182.000
12	Технички преглед и испитув. на Жичара	80.000
13	Бруто плати	7.282.479
14	Амортизација	49.363.021
15	Дневници и патни трошоци во странство	8.879
16	Трошоци за сместување во стан	10.791
17	Патничко осигурување	1.911
18	Други трошоци	2.033
19	Репрезентација	55.408
20	Други услуги	700
21	Осигурување патници	16.471
22	Комунална такса за јавно осветлување	8.816
23	ДДВ 5% за жичара-бесплатен превоз	181.643
24	Бесплатен превоз-студенти	3.046

КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ОД ЖИЧНИЦА

Таб. 39

Реден број	Вид на билет	Количина			Приход со ДДВ		
		2013	2014	Индекс	2013	2014	Индекс
1	Билети за жичници - деца	18.602	16.263	87,4	930.100	813.150	87,4
2	Билети за жичници - возрасни	117.028	121.756	104,0	11.702.800	12.175.600	104,0
3	Билет за враќање	6.813	10.449	153,4	340.640	522.450	153,4
4	Билет за враќање (по фактура)	6.600	11.965	181,3	320.100	580.175	181,2
5	Групен билет - деца	1.636	2.003	122,4	73.620	90.135	122,4
6	Групен билет - возрасни	3.234	3.081	95,3	291.060	277.290	95,3
7	Билети (фактура)	88	126	143,2	3.960	12.340	311,6
В к у п н о		**154.001**	**165.643**	**107,6**	**13.662.280**	**14.471.140**	**105,9**

Зголемувањето на количината на продадени билети од жичница за 7,6% е резултат на порастот на количината на:

- Билетот за возрасни за 4.728 билети или за 4%
- Билетот за враќање за 3.636 билети или за 53,4%
- Билет за враќање (по фактура) за 5.365 билети или за 81,3%
- Групен билет за деца за 367 билети или за 22,4%
- Билети (фактура) за 38 билети или за 43,2%.

Останати видови на билети бележат намалување.

ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧИНА И ПРИХОД СО ДДВ ОД БИЛЕТИ ЗА ЖИЧНИЦА ВО 2014 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.40

Р. б.	Билети		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Вкупно
1	Билети за жичници - деца	Кол.	2.624	1.297	1.665	570	1.325	1.400	1.689	2.331	627	1.264	813	658	**16.263**
		Прих	131.200	64.850	83.250	28.500	66.250	70.000	84.450	116.550	31.350	63.200	40.650	32.900	**813.150**
2	Билети за жичници - возрасни	Кол.	14.177	10.909	12.961	5.451	11.424	11.814	10.711	15.103	7.756	9.972	6.619	4.859	**121.756**
		Прих	1.417.700	1.090.900	1.296.100	545.100	1.142.400	1.181.400	1.071.100	1.510.300	775.600	997.200	661.900	485.900	**12.175.600**
3	Билети за враќање - билетара	Кол.	220	190	206	162	201	893	1.221	1.416	1.246	1.737	1.730	1.227	**10.449**
		Прих	11.000	9.500	10.300	8.100	10.050	44.650	61.050	70.800	62.300	86.850	86.500	61.350	**522.450**
4	Билети за враќање (по фактура)	Кол.	1.900	1.900	2.750	1.995	1.400	2.000				20			**11.965**
		Прих	92.150	92.150	133.375	96.600	67.900	97.000				1.000			**580.175**
5	Групен билет за жичници - возрасни	Кол.	93	42	173	188	623	424	512	514	208	132	133	39	**3.081**
		Прих	8.370	3.780	15.570	16.920	56.070	38.160	46.080	46.260	18.720	11.880	11.970	3.510	**277.290**
6	Групен билет за жичници - деца	Кол.		49	234	50	782	296	43	61	99	356	20	13	**2.003**
		Прих		2.205	10.530	2.250	35.190	13.320	1.935	2.745	4.455	16.020	900	585	**90.135**
7	Билет - фактура	Кол.					14	38	36	6	32				**126**
		Прих					1.260	3.420	3.240	540	2.880				**11.340**
В к у п н о		**Кол.**	**19.014**	**14.387**	**17.989**	**8.416**	**15.769**	**16.865**	**14.212**	**19.431**	**9.968**	**13.481**	**9.315**	**6.796**	**165.643**
		При	**1.660.420**	**1.263.385**	**1.549.125**	**697.470**	**1.379.120**	**1.447.950**	**1.267.855**	**1.747.195**	**895.305**	**1.176.150**	**801.920**	**584.245**	**14.470.140**

МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРЕСМЕТКА НА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ ПО КИЛОМЕТАР СПОРЕД ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 2014 ГОДИНА

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

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

1. Трошоци за гориво

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

каде :

q - просечна потрошувачка на гориво по возило изразена во лит./100 км.

Cgor - просечна цена на гориво во дадениот период во ден./литар .

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

$$T\ nafta = \frac{39,76}{100} \times 66,10 \quad \text{ден.} =$$ 26,28136 ден./км СО ДДВ или 22,272338983 ден./км БЕЗ ДДВ

$$T\ compr.prir.gas = \frac{11,11}{100}$$ x 35,02542 ден. = 3,89132416 ден./км СО ДДВ , 3,29773234 ден./км БЕЗ ДДВ

T gor = 22,272338983 + 3,29773234 = 25,57007132 ден./км

2. Трошоци за мазиво

TM = q x C ден./км

каде :

q - просечна потрошувачка на мазиво по возило изразена во лит./100 км.

C - просечна цена на мазиво во дадениот период во ден./литар .

<u>**Моторно масло**</u>

$$q = \frac{\text{количина}}{\text{поминати километри}} = \frac{25.874}{18.428.491} = 0,00140402$$

$$C = \frac{\text{трошок}}{\text{количина}} = \frac{3.578.184}{25.874} = 138,29264899$$

T m1 = 0,00140402 x 138,29264899 = 0,194166 ден./км

Други мазива

$$q = \frac{\text{количина}}{\text{поминати километри}} = \frac{6.390}{18.428.491} = 0{,}0003467457$$

$$C = \frac{\text{трошок}}{\text{количина}} = \frac{1.786.087}{6.390} = 279{,}51283255$$

T m2 = 0,0003467457 x 279,51283255 = 0,09691987 ден./км

Останато

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

$$q = \frac{\text{количина}}{\text{поминати километри}} = \frac{321.821}{181.428.491} = 0{,}0174632312$$

$$C = \frac{\text{трошок}}{\text{количина}} = \frac{9.694.422}{321.821} = 30{,}12364637$$

T m3 = 0,0174632312 x 30,12364637 = 0,5260562 ден./км

Вкупни трошоци за мазиво :

T m = Tm1 + Tm2 + Tm3 = 0,19416565 + 0,09691987 + 0,5260562 = 0,8171417 ден./км

3. Трошоци за гуми

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

каде

N е пондерирана аритметичка средина на број на гуми по возило

2.678 : 431 = 6,213457

N = 6,213457

Ред. бр.	Тип на автобус	Број на автобуси	Број на гуми по возило	Вкупно гуми по тип на автобус
1	Јутонг - соло	216	6	1.296
2	Санос - соло	77	6	462
3	Лаз - соло	79	6	474
4	Икарус - соло	9	6	54
5	Леиланд - соло	3	6	18
6	Санос - зглобен	23	10	230
	Вкупно автобуси (1 - 7)	**407**		**2.534**
8	Минибуси	24	6	144
	Вкупно автобуси (7 + 8)	**431**		**2.678**

t е експлатационен век на гуми за автобуси

t = 63.000 km/гума при експлоатација со брзина од 72 км/час

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

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

С е цена на една гума ден./ком. (декември 2014 година)

Цена на гума за автобус (без ДДВ) = 17.758,00 ден.

Цена на гума за минибус (без ДДВ) = 4.718,00 ден.

2.534 гуми x 17.758 = 44.998.772 денари

144 гуми x 4.718 = 679.392 денари

2.678 гуми = 45.678.164 денари

Просечна цена на гума (автобус и минибус) = 45.678.164 : 2.678 = 17.056,82 денари

C = 17.056,82

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

$$\textbf{Tg avt.} = \frac{6{,}213457 \times 0{,}26 \times 2{,}80 \times 1{,}17 \times 2{,}00}{63.000} \times 17.056{,}82 = 2{,}8657484 \text{ ден./км}$$

4. Трошоци за резервни делови

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

$$\textbf{Trd} = \frac{26.955.000}{18.428.491} = 1{,}4626808 \text{ ден./км}$$

5. Амортизација

$$Ta = \frac{\text{Вкупна амортизација}}{\text{Километри}}$$

$$\textbf{Ta} = \frac{759.262.000}{18.428.491} = 41{,}20044338 \text{ ден./км}$$

6. Регистрација и осигурување

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

$$\textbf{Tr,tp,o} = \frac{359.000 + 316.000 + 15.823.000 + 3.256.000}{18.428.491} = 1{,}07192716 \text{ ден./км}$$

7. Бруто плати на вработени

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

$$\textbf{Tbr} = \frac{584.722.000 + 30.650.000}{18.428.491} = \frac{615.372.000}{18.428.491} = 33{,}3924248 \text{ ден./км}$$

8. Останати трошоци

$$T\ ost = \frac{\text{Останати трошоци}}{\text{Километри}}$$

Останати трошоци :

Tevg = електрична енергија, вода, ѓубретарина = 12.057.493 денари

Tro = работна облека = 1.428.960 денари

Tab = трошоци за печатење на автобуски билети = 4.237.519 денари

Tbs = бенефициран стаж = 7.818.258 денари

To = канцелариски материјал, птт услуги, здравствени услуги, природен гас-греење,комунални услуги, огласи и конкурси, отпремнини, патни трошоци и дневници, финансиска ревизија, судски и административни трошоци и др. = 103.970.777 денари

$$Tevg = \frac{19.553.000}{18.428.491} = 1{,}0610201 \text{ ден./км}$$

$$Tro = \frac{7.307.000}{18.428.491} = 0{,}3965056 \text{ ден./км}$$

$$Tab = \frac{4.603.000}{18.428.491} = 0{,}2497763 \text{ ден./км}$$

$$Tbs = \frac{7.860.000}{18.428.491} = 0{,}4265135 \text{ ден./км}$$

$$To = \frac{57.129.000}{18.428.491} = 3{,}100037 \text{ ден./км}$$

Tost = Tevg + Tro + Tab + Tbs + To ден./км

Tost = 1,061020 + 0,396506 + 0,249776 + 0,426513 + 3,100037 = 5,233852 ден./км

9. Вкупни трошоци

Tvk = T gor + Tm + Tg + Trd + Ta + Tr,tp,o + Tbp + Tost ден./км

Tvk = 25,5700713 + 0,8171417 + 2,8657484 + 1,462681 + 41,2004434 + 1,0719272 + 33,392425 + 5,233852 = 111,61 ден/ км

Цена на превоз по километар = 111,61 денари/км.

Остварен приход по километар (приход од сообраќај + приход од субвенции / км) = 62,96 ден. / км.

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

Цена по километар без амортизација за донирани средства = 70,79 ден. / км

10.4 Финансиска состојба на претпријатието

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
НА ДЕН 31.12.2014 ГОДИНА

(во 000) Таб.41

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	31.12.2013	31.12.2014
	ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА	**2.307.519**	**1.658.063**
А.	**Нетековни средства**	**2.185.455**	**1.502.805**
I.	**Нематеријални средства**	**445**	**353**
II.	**Материјални средства**	**2.175.155**	**1.498.377**
	1.Недвижности	660.545	638.478
	-Земјиште	165.767	165.766
	-Градежни објекти	494.778	472.712
	2. Постојки и опрема	2.506	3.871
	3. Транспортни средства	1.493.047	803.726
	4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	17.502	15.992
	5. Аванси за материјални средства		753
	6. Материјални средства во подготовка	1.555	35.557
III.	**Вложување во недвижности**		
IV.	**Долгорочни финансиски средства**	**9.855**	**4.075**
	1.Вложување во подружници		4.075
	2.Останати долгорочни вложувања	9.855	
V.	**Долгорочни побарувања**		
VI.	**Одложени даночни средства**		
В.	**Тековни средства**	**114.493**	**148.549**
I.	**Залихи**	**47.635**	**49.579**
	1. Суровини и материјали	15.713	14.732
	2. Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	31.391	34.345
	3. Трговски стоки	531	502
II.	**Средства (или групи) за оутѓување наменети за продажба и прекинати работења**		
III.	**Краткорочни побарувања**	**37.733**	**28.290**
	1. Побарувања од поврзани друштва		
	2. Побарувања од купувачи	34.425	25.240
	3. Побарувања за дадени аванси	2.340	2.287
	4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за оста. давачки кон државата	120	117
	5. Побарувања од вработени	848	646
IV.	**Краткорочни финансиски средства**	**15**	**6.772**
	1. Побарувања за дадени заеми		6.753
	2.Останати краткорочни финансиски средства	15	19
V.	**Парични средства и парични еквиваленти**	**29.109**	**63.908**
	1. Парични средства	29.109	63.908
VI.	**Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)**	**7.571**	**6.709**
	ПАСИВА - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	**2.307.519**	**1.658.063**
А.	**Главнина и резерви**	**-403.552**	**-396.416**
I.	**Основна главнина**	**53.296**	**53.296**
II.	**Ревалоризациона резерва**		
III.	**Резерви**		
	1. Законски резерви		

IV.	**Пренесена загуба (-)**	**-470.884**	**-456.848**
V.	**Добивка за деловната година**	**14.036**	**7.136**
VI.	**Загуба за деловната година**		
Б.	**Обврски**	**817.841**	**775.986**
I.	**Долгорочни обврски**	**169.154**	**169.154**
	1. Обврски по основ заеми и кредити		
	2. Останати финансиски обврски	169.154	169.154
II.	**Краткорочни обврски**	**648.686**	**606.831**
	1. Обврски спрема добавувачи	462.722	451.598
	2. Обврски за аванси, депозити и кауции	1.141	1.122
	3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	15.292	15.714
	4. Обврски кон вработени	32.036	32.061
	5. Тековни даночни обврски	15.780	517
	6. Обврски по заеми и кредити	120.942	103.984
	7. Останати краткорочни обврски	773	835
III.	**Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)**	**1.893.230**	**1.278.493**

Биланс на состојбаза 2014 година :

Актива (вкупни средства со кои располага ЈСП)	**100,0%**
- Нетековни средства (нематеријални, материјални средства, вложување во недвижности,долгорочни финансиски вложувања)	90,6%
- Тековни средства (залихи, средства за отуѓување наменети за продажба, краткорочни побарување, краткорочни финансиски средства, парични средства)	9,0%
- АВР	0,4%
Пасива (извори на средствата):	**100,0%**
- Сопствен капитал (главнина и резерви)	- 23,9%
- Обврски	46,8%
- ПВР	77,1%

Состојба на главнина и резерви на 31.12.2014 г.	**- 396.416.000,00**
- Основна главнина	53.296.000,00
- Пренесени загуби од минати години	- 456.848.000,00
- Добивка за деловната година	7.136.000,00

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

Вкупната актива и пасива на претпријатието во 2014 година изнесува 1.658.063 денари и во споредба со 2013 година бележи намалување за 28,1%.

СОСТОЈБА НА НЕТЕКОВНИ (МАТЕРИЈАЛНИ) СРЕДСТВА

Таб.42

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2014година	165.766.700	816.814.192	3.290.233.244	1.555.000	4.274.369.136
Зголемување		36.925.955	10.718.402	81.646.069	129.290.426
Намалување			8.052.837	47.644.358	55.697.195
Салдо на 31 Декември 2014 година	165.766.700	853.740.147	3.292.898.809	35.556.711	4.347.962.367
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2014 година		322.035.806	1.777.178.612		2.099.214.418

Амортизација		58.992.560	700.177.832		759.170.392
Намалување			8.047.033		8.047.033
Салдо на 31 Декември 2014 година		381.028.366	2.469.309.411		2.850.337.777
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2014 година	**165.766.700**	**472.711.781**	**823.589.398**	**35.556.711**	**1.497.624.590**
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2014 година	**165.766.700**	**494.778.386**	**1.513.054.632**	**1.555.000**	**2.175.154.718**
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2013година	165.766.700	787.481.920	3.627.363.883	8.092.560	4.588.705.063
Зголемување		29.332.272	10.859.857	34.111.760	74.303.889
Намалување			347.990.496	40.649.320	388.639.816
Салдо на 31 Декември 2013 година	165.766.700	816.814.192	3.290.233.244	1.555.000	4.274.369.136
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2013 година		266.607.258	1.420.186.685		1.686.793.943
Амортизација		55.428.548	700.622.205		756.050.753
Намалување			343.630.278		343.630.278
Салдо на 31 Декември 2013 година		322.035.806	1.777.178.612		2.099.214.418
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2013 година	**165.766.700**	**494.778.386**	**1.513.054.632**	**1.555.000**	**2.175.154.718**
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2013 година	**165.766.700**	**520.874.662**	**2.207.177.198**	**8.092.560**	**2.901.911.120**

Вкупните нетековни средства во споредба со минатата година бележат намалување за 31,2%. Со состојба на 31.12.2014 год. сегашната вредност на вкупните материјални средства во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.497,6 милиони денари и претставува 34,4% од нивната набавна вредност (4.347,9 милиони ден.), со што отписот на вредноста на вкупните основни средства изнесува 65,6%.

Сегашната вредноста на автобусите кои се користат за вршење на редовната дејност на претпријатието изнесува 801.170.225 ден. или 25,6% од нивната набавна вредност (3.128.423.193 ден.), односно стапката на отпис на превозните капацитети изнесува 74,4%. Применета стапка на амортизација-отпис на вредноста на новите автобуси е 25% на годишно ниво што значи дека автобусите целосно ќе бидат отпишани за 4 години. Стапката на отпис на превозните капацитети во јавниот превоз во светски рамки е висока со оглед на високиот интезитет на експлоатација на возилата (24 часа дневно).

Автобуси	Набавна вредност	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
ЛАЗ	613.819.299	538.993.875	74.825.424
ЈУТОНГ	2.161.111.864	1.435.097.412	726.014.452
Останати	353.492.030	353.161.681	330.349
Вкупно	**3.128.423.193**	**2.327.252.968**	**801.170.225**

Тековните средства во споредба со минатата година бележат зголемување за 29,7%, при што залихите се зголемени за 4,1%, краткорочните финансиски вложувања за 45.046,7% и паричните средства за 119,5% %, а намалување бележат краткорочните побарувања за 25%.

СОСТОЈБА НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Таб.43

Р. бр.	Тековни средства	31.12.2013	Стр.%	31.12.2014	Стр.%	Индекс
1.	**Залихи**	**47.636.000**	**41,6**	**49.579.000**	**33,4**	**104,1**
	- Суровини и материјали	15.714.000	13,7	14.732.000	9,9	93,8
	- Резерни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	31.391.000	27,4	34.345.000	23,1	109,4

	- Трговски стоки	531.000	0,5	502.000	0,4	94,5
2.	**Краткорочни побарувања**	**37.733.000**	**33,0**	**28.290.000**	**19,0**	**75,0**
3.	**Краткорочни финансиски средства**	**15.000**	**0,0**	**6.772.000**	**4,6**	**45.146,7**
4.	**Парични средства**	**29.109.000**	**25,4**	**63.908.000**	**43,0**	**219,5**
	В к у п н о	**114.493.000**	**100,0**	**148.549.000**	**100,0**	**129,7**

Најголемо учество во вкупните тековни средства имаат паричните средства со учество од 43%, следат залихите со учество од 33,4%, краткорочните побарувања од работењето со учество од 19% и краткорочните финансиски средства со учество од 4,6% .

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

ЗАЛИХИ (33,4 % од тековните средства)

	31.12.2013	31.12.2014
Залихи - вкупно	**47.635.000**	**49.579.000**
- Залихи на резервни делови	29.919.000	32.489.000
- Материјали на залиха-нафта	15.713.000	14.732.000
- Ситен инвентар на залиха	1.472.000	1.856.000
- Залиха на тр. стоки	531.000	502.000

КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (19 % од тековните средства)

	31.12.2013	31.12.2014
Побарувања - вкупно	**37.733.000**	**28.290.000**
- Побарувања од купувачи	34.425.000	25.240.000
- Побарувања за дадени аванси	2.340.000	2.287.000
- Побарувања од државата	120.000	117.000
- Побарувања од вработени	848.000	646.000

Вкупните обврски на ЈСП СКОПЈЕ на 31.12.2014 год. изнесуваат 775 мил. ден. од кои 169,2 мил. ден. или 21,8% се долгорочни обврски, а 605,8 мил. ден. или 78,2% се краткорочни обврски, од кои најголеми се обврските спрема добавувачите кои изнесуваат 451,6 мил. ден или 58,3% од обврските.

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ

Таб.44

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	31.12.2013	Стр.%	31.12.2014	Стр.%	Индекс
1	**Долгорочни обврски**	**169.154.000**	**20,7**	**169.154.000**	**21,8**	**100,0**
	- Обврски по основ заеми и кредити					
	- Останати финансиски обврски	169.154.000	20,7	169.154.000	21,8	100,0
2	**Краткорочни обврски**	**648.687.000**	**79,3**	**605.831.000**	**78,2**	**93,4**
	- Обврски спрема добавувачи	462.722.000	56,6	451.598.000	58,3	97,6
	- Обврски за аванси, кауции, депозити	1.142.000	0,1	1.122.000	0,1	98,2
	- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	15.292.000	1,9	15.714.000	2,0	102,8
	- Обврски кон вработени	32.036.000	3,9	32.061.000	4,1	100,1
	- Тековни даночни обврски	15.780.000	1,9	517.000	0,1	3,3
	- Обврски по заеми и кредити	120.942.000	14,8	103.984.000	13,4	86,0
	- Останати краткорочни обврски	773.000	0,1	835.000	0,1	108,0
	В к у п н о :	**817.841.000**	**100,0**	**774.985.000**	**100,0**	**94,8**

А. Долгорочни обврски :

• **Долгорочни обврски за ДДВ**	**68.300.971,00**
• **Обврски за каматиод ДДВ**	**100.853.422,00**
В к у п н о :	**169.154.393,00**

Б. Краткорочни обврски :

1. Обврски спрема добавувачи		**462.721.899,00**
1.1 Обврски за камати	**213.408.483,00**	
- Камати од добавувачи	3.238.617,00	
- Камати Лондонска банка	152.576.926,00	
- Камати по судски решенија	15.333,00	
- Камати Јапонска помош	57.577.607,00	
1.2. Агенција за стокови резерви (остаток од позајмица на нафта)	**8.068.961,00**	
1.3. Добавувачи на стоки и услуги	**230.120.962,00**	
- Макпетрол (нафта)	87.464.691,00	
- Макпетрол промгас (гас)	1.780.117,00	
- Алкалоид (антифриз)	2.171.422,00	
- Бато Дивајн (билети)	1.464.595,00	
- Јанаки Трејд (резервни делови)	1.086.539,00	
- Турбоинжиниринг (градежни работи)	2.662.507,00	
- 3 СТ (масла)	2.899.937,00	
- КОЖА МАК (ХТЗ опрема)	6.654.865,00	
- Винер – Виена (осигурување)	10.068.432,00	
- Југокомерц (резервни делови)	1.283.599,00	
- Аутомакедонија (сервис)	6.343.485,00	
- К.М.П. Комерц (резервни делови)	2.863.531,00	
- Мак Дизел (резервни делови)	1.859.954,00	
- ССА (резервни делови)	1.940.249,00	
- Технокомерц (резервни делови)	11.901.117,00	
- Останати добавувачи	87.675.922,00	
2. Обврски за аванси		**1.122.013,00**
3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата		**15.714.335,00**
4. Обврски кон вработени		**33.060.872,00**
5. Тековни даночни обврски		**516.517,00**
5.1 Обврски за данок на добивка	449.228,00	
5.2 Персонален данок (УО и НО)	67.289,00	
6. Обврски по заеми и кредити		**103.983.766,00**
6.1 Лондонска Банка	64.817.604,00	
6.2 Јапонска помош	16.224.030,00	
6.3 Обврски за ДДВ	22.942.132,00	
7. Останати финансиски обврски		**835.421,00**
7.1 Бенефициран стаж на возачи	655.421,00	
7.2 Управен и Надзорен Одбор	180.000,00	.
В к у п н о		**606.831.330,00**

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2012
(Во Денари)

	Белешка		31 декември 2014		31 декември 2013
Приходи од продажба на услуги	3		1,077,766,332		1,072,114,635
Приходи од донации и субвенции (државни поддршки)	4		845,978,995		899,767,927
Останати приходи	5		46,274,424		42,899,773
Вкупно оперативни приходи			**1,970,019,751**		**2,014,782,335**
Трошоци					
Трошоци за материјали ,енергија,резервни делови, отпис на ситен инвентар	6		(479,230,335)		(480,320,250)
Трошоци за услуги	7		(82,349,778)		(86,656,848)
Амортизација и депрецијација	12		(759,261,820)		(756,062,841)
Трошоци за вработените	8		(606,695,547)		(593,890,347)
Останати оперативни трошоци	9		(29,044,427)		(55,475,992)
Финансиски трошоци-нето	10		(5,102,225)		(27,524,186)
Вкупно оперативни трошоци			**(1,961,684,132)**		**(1,999,930,464)**
Добивка пред оданочување			**8,335,619**		**14,851,871**
Данок на добивка	11		(1,199,425)		(816,060)
Добивка по оданочување			**7,136,194**		**14,035,811**
Останата сеопфатна добивка			-		-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината			**7,136,194**		**14,035,811**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината што завршува на 31 декември 2014
(Во Денари)

	Белешка		Година што завршува на 31 декември 2014		2013
СРЕДСТВА					
Нетековни средства					
Нематеријални средства-нето			353,675		445,103
Материјални средства (Недвижности, постројки и опрема)-нето	12		1,479,624,590		2,175,155,118
Долгорочни финансиски вложувања	13		4,074,519		9,855,283
			1,502,052,784		**2,185,455,504**
Тековни средства					
Парични средства и	16		63,907,852		29,109,142

еквиваленти на парични средства					
Побарувања од купувачи	17		16,381,368		17,636,551
Други побарувања	18		26,142,674		27,682,661
Залихи	19		49,578,739		47,635,431
			156,010,633		**122,064,055**
ВКУПНО СРЕДСТВА			**1,658,063,417**		**2,307,519,559**
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ					
Сопственичка главнина					
Државен(јавен) капитал	25		53,295,972		53,295,972
Законска резерва	25		-		-
Акумулирана (загуба)/добивка	25		(449,711,969)		(456,848,163)
			(396,415,997)		**(403,552,191)**
Долгорочни обврски					
Обврска за одложен приход од донирани средства	23		1,261,550,588		1,872,708,183
Долгорочни финансиски обврски	24		169,154,393		169,154,393
			1,430,704,981		**2,041,862,576**
Краткорочни обврски					
Обврски кон добавувачи	20		239,311,936		250,585,494
Краткорочни финансиски обврски	21		317,392,249		334,219,582
Останати обврски	22		67,070,248		84,404,098
			623,774,433		**669,209,174**
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			**1,658,063,417**		**2,307,519,559**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2014
(Во Денари)

	Државен (јавен) капитал	**Законска резерва**	**Акумулирана (загуба)**	**ВКУПНО**
Состојба, 1 јануари 2014	**53,295,972**	**-**	**(456,848,163)**	**(403,552,191)**
Добивка за тековната 2014		-	7,136,194	7,136,194
Останата сеопфатна добивка/ (загуба)	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2014	**53,295,972**	**-**	**(449,711,969)**	**(396,415,997)**
Состојба, 1 јануари 2013	**53,295,972**	**-**	**(470,883,972)**	**(417,588,002)**
Добивка за тековната 2013	-	-	14,035,811	14,035,811
Останата сеопфатна добивка	-		-	-
Состојба, 31 декември 2013	**53,295,972**	**-**	**(456,848,163)**	**(403,552,191)**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2014
(Во Денари)

	Белешки	Година што завршува на 31 декември 2014	2013
Парични текови од деловни активности			
Добивка пред оданочување		**8,335,619**	**14,851,871**
Усогласување за:			
Амортизација и депрецијација		759,261,820	756,062,841
Одложен приход од државни поддршки		(749,978,995)	(746,821,424)
(Приход) од вишоци (нето од кусоци)		(799,988)	(1,364,324)
(Приход) од вредносно усогласување на залихи		(4,683,525)	(2,743,437)
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и други побарувања		2,795,170	(11,928,808)
Намалување / (зголемување) на залихите		(1,943,308)	(8,997,888)
Зголемување / (намалување) на обврски кон добавувачи и други тековни обврски		(45,434,741)	(4,063,678)
Платен данок на добивка		(750,197)	(741,658)
Нето парични средства од деловни активности		**(33,198,145)**	**(5,746,505)**
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на материјални и нематеријални средства		(81,646,068)	(76,761,300)
Продажба на основни средства		98,100	291,807
Камата		(5,608,606)	(27,749,544)
Нето парични средства користени за инвестициони активности		***(87,156,576)***	***(104,219,037)***
Парични текови од финансиски активности			
Прилив од зголемување на капитал		-	-
Прилив/(одлив) од долгорочни финансиски побарувања		5,780,764	7,796,300
Прилив /(одлив) од краткорочни финансиски обврски		(16,827,333)	(48,528,582)
Прилив од субвенции		166,200,000	147,157,571
Нето парични средства користени за финансиски активности		***155,153,431***	***106,425,289***
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства	16	***34,798,710***	***(3,540,253)***
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	16	***29,109,142***	***32,649,395***
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	16	***63,907,852***	***29,109,142***

11.Показатели

11.1.Финансиски показатели

Таб.45

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	2013	2014
	Показатели на економичноста		
1	Вкупен приход во однос на вкупни расходи	100,74	100,43
2	Однос на загубата за финансиската година и приходите од редовно и вонредно работење		
3	Добивка по вработен	10.428	5.164
	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	8,63	9,20
5	Денови на врзување на побарувањата - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	6,83	5,26
	Показатели на финансиска ликвидност		
6	Моментна ликвидност-парични средства и хартии од вредност во однос на краткорочни обврски	4,49	10,53
7	Тековна ликвидност-тековни средства намалени за залихи во однос на краткорочни обврски	10,31	16,31
8	Општа ликвидност-тековни средства во однос на краткорочни обврски	17,65	24,48

11.2 Останати показатели

11.2.1 Услуги кои ги обезбедува ЈСП

	2013	2014
- Остварени часови во сообраќај	925.245	941.162
- Поминати километри	18.181.000	18.428.000
- Број на патувања (патници)	52.469.000	52.990.000

11.2.2 Трошоци

	2013	2014
- Материјални трошоци	553.969.000	551.176.000
- Нематеријални трошоци	82.491.000	56.017.000
- Амортизација	765.063.000	759.262.000
- Бруто плати	572.033.000	584.722.000
- Финансиски трошоци	35.554.000	11.049 .000
- Набавна вредност на продадени стоки, материјали	54.000	55.000
Вкупни трошоци	2.000.164.000	1.962.281 .000

11.2.3 Трошоци по патнички километар

Трошок по км за 2013 = 2.000.164.000 / 18.181.000 = 110,01 ден.

Трошок по км за 2014 = 1.962.281.000 / 18.428.000 = 106,49 ден.

11.2.4 Приходи од сообраќај по км

Приход од сообраќај по км за 2013 = 1.007.243.000 / 18.181.000 = 55,40 ден.

Приход од сообраќај по км за 2014 = 1.016.357.000 / 18.428.000 = 55,16 ден.

11.2.5 Трошоци по км во однос на приход по км

Трошоци по км во однос на приход по км за 2013 = 110,01 / 55,40 = 1,99

Трошоци по км во однос на приход по км за 2014 = 106,49 / 55,16 = 1,93

Остварениот коефициент помеѓу трошокот и приходот по км за 2014 година покажува дека на 1,93 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	2013	2014
* Годишно	86.993	86.927
* Месечно	7.249	7.244
* Дневно	238	238

Просечно поминати км по вработен	2013	2014
* Годишно	13.900	13.681
* Месечно	1.158	1.140
* Дневно	38	38

Просечно поминати км по возач	2013	2014
* Годишно	31.240	31.556
* Месечно	2.603	2.630
* Дневно	86	86

12. ИНВЕСТИЦИИ

Во 2014 год. ЈСП СКОПЈЕ бележи инвестиции во основни средства во вкупна вредност од 47,6 милиони денари. Од вкупните инвестиции 36,9 милиони денари или 77,5% отпаѓаат на инвестиции во градежни работи и тоа во автобуски постојки и реконструкција на бунарска пумпна станица.

Во опрема инвестирани се 7,4 милиони денари или 15,5% и се однесуваат на набавка на опрема за видео надзор, топловоден котел, дијагностички сет, компјутери и компјутерска опрема, уред за дијагностика, канцелариски мебел, кондензаторска батерија, клипен компресор со резервоар, ВАП апарат, машина за перење, фискални каси, трансформатор, систем за омекшување на вода, уред за преточување, моторна пила, трифур дигалки, бојлер, рачна радиостаница, клима уред, вилјушкар рачен и машина за укоричување.

Остатокот од 3,3 милион денари или 7% се инвестиции во превозни средства и се однесуваат на рекаросирање на 7 автобуси и нивно повторно вклучување во сообраќај и набавка на 4 товарни возила (3 возила со носивост до 475 кгр. и едно возило со носивост до 1.345 кгр.).

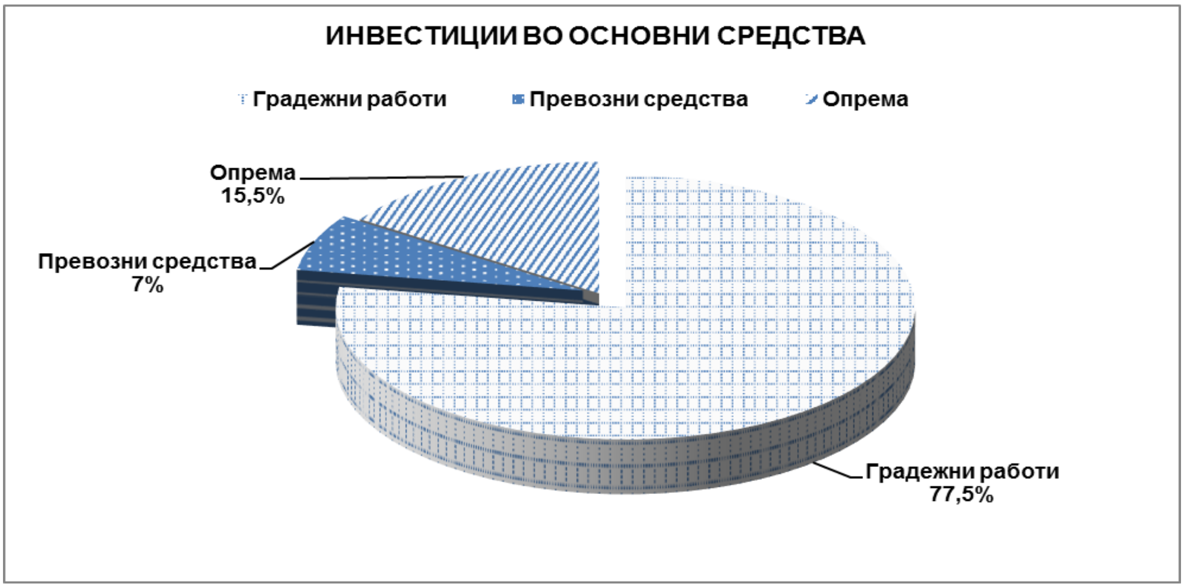
ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА
ЗА 2014 ГОДИНА

Таб.46

Ред. бр.	И Н В Е С Т И Ц И И	Износ	Стр. %
I	**Инвестиции во превозни средства**	**3.349.629**	**7,0**
1	Набавка на товарни возила - 4 ком.	2.984.462	6,3
2	Рекаросирање на автобуси - 7 ком.	365.167	0,8
II	**Инвестиции во опрема**	**7.368.773**	**15,5**
1	Системи за видео надзор на жичара и во автобуси	2.429.870	5,1
2	Топловоден котел - 1 ком.	1.074.280	2,3
3	Дијагностички сет - 2 ком.	753.000	1,6
4	Компјутери и компјутерска опрема	738.131	1,5
5	Фискални каси - 40 ком.	435.900	0,9
6	Уред за дијагностика интерфејс - 2 ком.	420.787	0,9
7	Канцелариски мебел	397.719	0,8
8	Кондензатораска батерија во ТЦ 10/0,4 KW - 2 ком.	329.000	0,7
9	Клипен компресор со резервоар - 2 ком.	168.400	0,4
10	ВАП апарат - 2 ком.	125.631	0,3
11	Трансформатор - 1 ком.	158.000	0,3
12	Систем за омекшување вода - 1 ком.	79.400	0,2
13	Уред за преточување - 2 ком.	76.174	0,2
14	Машина за перење -2 ком.	70.427	0,1
15	Трифур дигалки - 2 ком.	32.090	0,1
16	Бојлер проточен - 1 ком	21.610	0,0
17	Моторна верижна пила - 1 ком .	17.712	0,0
18	Рачна радиостаница - 1 ком.	13.040	0,0
19	Клима уред - 1 ком.	11.694	0,0
20	Вилушкар рачен - ком.	10.400	0,0
21	Машина за укоричување - 1 ком.	5.508	0,0

III	**Инвестиции во градежни работи**	**36.925.955**	**77,5**
1	Автобуски постојки - 141 ком.	36.495.955	76,6
2	Бунарска пумпна станица - реконструкција	430.000	0,9
	В К У П Н О	**47.644.357**	**100,0**

Граф.18



13. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Планираните активности во 2015 година ќе бидат насочени кон обезбедување на континуирано и непречено функционирање на дејноста, подобрување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз и подигање на еколошките стандарди. Како приоритетни се издвојуваат следниве активности:

- 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;
- Унапредување на работењето на претпријатието со користење на современи технологии – воведување систем за автоматска локација на возилата, електронски smart билети, осовременување на автобуските постојки, воведување на ИСО стандарди за квалитет и еколошки стандарди итн.

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

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

Изработил: Служба за план, анализа и статистика
Раководител: Миле Младеновски
Контролирал/ Сектор Економика
Одобрил: Директор: Вера Стевковска

ЈСП СКОПЈЕ

Директор

Игор Јанушев