



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**за работењето на
ЈСП СКОПЈЕ
за 2018 година**

СОДРЖИНА

1. Општи податоци
2. Мисија
3. Визија
4. Цели на претпријатието
5. Политика на ризик
6. Политика на развој на претпријатието
7. Човечки ресурси
8. Дејност на претпријатието
9. Финансиски резултати
10. Показатели
11. Инвестиции
12. Планирани активност во 2018 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	Кристијан Чушков
Управен одбор	
Претседател	Борче Божиновски
	Антонио Зврцинов
	Марија Митановска Димовска
	Василка Стефановска
	Гоце Димитриевски
Членови	Давид Геровски
	Благоја Симоновски
	Нермин Чолиќ
	Соња Зафировска
	Амет Ламалари
	Зуер Реџеми
	Риза Јонузи
	Ваљон Салиху
Надзорен одбор	
Претседател	Сузана Делева
Членови	Нуран Нуредуни
	Игор Стојановски
	Рамадан Алија
	Дарко Георгиевски

1.1 Организациона структура

Сектор АБ Автокоманда

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

Сектор АБ Ѓорче Петров

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

Сектор за подршка на директорот

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

Сектор за сообраќај

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

Сектор за финансиски работи

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

Сектор за правни и општи работи

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

Сектор за информатичка подршка

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

Сектор за јавни набавки

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

Сектор за инфраструктура

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

Сектор за продажба и маркетинг

- Одделение за маркетинг
- Одделение за продажба

Сектор за контрола

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

Самостојни одделенија

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

2. МИСИЈА

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

3. ВИЗИЈА

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

4. ЦЕЛИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

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

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

5. ПОЛИТИКА НА РИЗИК

Ризикот во работењето 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 не може 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.

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.

Генерално, ризиците се класифицираат како:

1. **Стратегиски ризици:** политички, економски, правни, економски ризици, технолошки ризици, социјални ризици и ризици на опкружувањето;
2. **Оперативни ризици:** Организациски, кадровски, правни, финансиски и ризици на координација

ЈСП СКОПЈЕ има превземено мерки и активности во насоки на управување со ризиците со цел да обезбеди ефективност на системот на интерни контроли и остварување на утврдениот обем и квалитет на превозни услуги со расположивата кадровска екипираност и финансиската поддршка од основачот, имајќи во предвид дека отсуството на истата носи најголем степен на ризик на претпријатието.

6. ПОЛИТИКА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Развојната политика на Претпријатието е дефинирана и следена од страна на Управниот Одбор на ЈСП Скопје преку донесување на Годишна програма за работа и Инвестициона програма. Со Одлуки на Управниот Одбор бр. 02-1939/4 и бр. 02-1939/5 од 20.12.2018 година донесени се Програма за работа и развој како и Инвестиционата програма на ЈСП СКОПЈЕ за 2019 година.

Програмата за работа и развој го утврдува обемот и квалитетот на превозот и потребните средства за неговото извршување и содржи:

- Програма на физички обем на превозни услуги за 2019 година, утврден според Возниот ред донесен од Град Скопје, во делот за ЈСП, согласно Одлуката за вршење јавен градски и меѓуопштински (приградски) превоз на патници;
- Потребни средства за реализирање на програмата за работа за 2019 година.

Програмата на физички обем на превозни услуги за 2019 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 2019 година е проектиран во амбиент на бавен раст на економски активности и проектирана ниска стапка на инфлација, како и проекција во услови на благ пораст на БДП во земјата, зголемени цени на производите и зголемена лична потрошувачка.

Финансискиот план за 2019 година е базиран на:

1. Фактичката состојбата на остварувањата во 2017 година и во периодот Јануари – Септември 2018 година,
2. Реалните очекувања, проекции и можности на капацитетите,
 - Зголемувањето на ефикасноста на сопствените ресурси,
 - Зголемување на обемот и учеството на превозните услуги во вкупниот јавен превоз,
 - Одржување на возниот парк во континуирана функционална кондиција.
3. Политиката за управување со ризик.

За 2019 година се планира Претпријатието да оствари бруто добивка во износ од 207.000 денари. При проектирањето на финансискиот план се водеше сметка да планираните вкупни расходи бидат во директна корелација со планираните вкупни приходи, како и за рационализација на трошоците онаму каде за тоа постои реална можност, а без последици врз квалитетот на превозната услуга.

ПЛАНИРАН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ – БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.1

Е Л Е М Е Н Т И	План 2019
Вкупен приход	1.774.228.000
Вкупни расходи	1.774.021.000
Добивка	207.000

7. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со состојба на 31.12.2018 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.329 што е за 18 вработени или за 1,3% помалку во споредба со минатата година (1.347 вработени).

Во текот на годината Претпријатието го напуштиле 117 вработени, од кои 51 по основ на пензионирање, додека вработени се 90 работници.

Одлив на вработени - вкупно		117 вработени
1. По основ остварување право на пензија		51 вработен
- Раководител на финансии		1 вработен
- Организатор на слободен превоз		1 вработен
- Виш соработник за ПР		1 вработен
- Советник на дир по финансии		1 вработен
- Виш соработник по статистика		1 вработен
- Возач на автобус		20 вработени
- Заменик сменоводител		1 вработен
- Отпремник		1 вработен
- Виш референт за продажба		1 вработен
- Столар специјалист		1 вработен
- Самостоен референт сметководител		1 вработен
- Автоелектричар специјалист		1 вработен
- Бравар специјалист		2 вработени
- Продавач на билети		1 вработен
- Контролор на билети		1 вработен
- Виш референт по статистика		1 вработен
- Референт нормирец		1 вработен
- Дефек. автомеханичар специјалист		1 вработен
- Хигиеничар		2 вработени
- Дефек. сервисер		1 вработен
- Чистач		2 вработени
- Автомеханичар		2 вработени
- Автолакер специјалист		1 вработен
- Автолимар специјалист		1 вработен
- Помошник автоелектричар		1 вработен
- Возач на автобус (Инвалидска пензија)		1 вработен
- Снимач на сообраќај (Инвалидска пензија)		1 вработен
- Оператор за гуми (Инвалидска пензија)		1 вработен
2. Починати		5 вработени
- Возач на патничко возило		2 вработен
- Снимач на возила		1 вработен
- Контролор на билети		1 вработен
- Бравар специјалист		1 вработен
3. Отказ		20 вработени
- Раководител на одд за инф. поддршка		1 вработен
- Помлад машинист		1 вработен
- Машинист		2 вработени
- Соработник за продажба		1 вработен
- Возач на автобус		15 вработени

4. Самоволно	8 вработени
- Возач на автобус	2 вработени
- Возач на директорот	1 вработен
- Машинист	1 вработен
- Продавач на билети	1 вработен
- Помлад возач на автобус	2 вработени
- Помлад соработник за софтвер	1 вработен
5. Спогодбено	4 вработени
- Помлад соработник за информатика	1 вработен
- Возач на автобус	3 вработени
6. Неплатено одсуство	9 вработени
- Возач на автобус	7 вработени
- Магационер	1 вработен
- Продавач на билети	1 вработен
7. Престанок на договор	20 вработени
- Помлад сор за софтвер	1 вработен
- Помошник рак. на сек ПИОР	1 вработен
- Соработник за упр со човечки ресурси	1 вработен
- Советник за одн. со јавност	1 вработен
- Соработник за правни работи	1 вработен
- Виш сор за координација	1 вработен
- Контролор на билети	4 вработени
- Помлад машинист	3 вработени
- Главен магационер	1 вработен
- Референт за контрола	1 вработен
- Хигиеничар	4 вработени
- Референт за обезбедување	1 вработен

Во 2018 година вработени се вкупно 90 работници.

Прилив на вработени - вкупно	90 вработени
1. Неопределено време	90 вработени
- Раководител за координација и организација	1 вработен
- Советник за пла. и спро. пос.	1 вработен
- Возач на автобус	87 вработени
- Возач на директорот	1 вработен

Таб.2

Вработени	1.329 (со состојба на 31.12.2018 година)
Пол	Жени ----- 182 (13,7%)
	Мажи -----1.147 (86,3%)
Образование	BCC ----- 80 (6,0%)
	CCC -----1.003 (75,5%)
	HCC ----- 47 (3,5%)
	BKV ----- 160 (12,1%)
	KV ----- 39 (2,9%)

Работен стаж	од 0 до 5 год.-----	69 (5,2%)
	од 6 до 10 год.-----	206 (15,5%)
	од 11 до 15 год.-----	141 (10,6%)
	од 16 до 20 год.-----	112 (8,4%)
	од 21 до 25 год.-----	127 (9,6%)
	од 26 до 30 год.-----	109 (8,2%)
	од 31 до 35 год.-----	306 (23,0%)
	над 35 год.-----	259 (19,5%)

7.1 Квалификациона структурата

БРОЈНА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

31.12.2018 година Таб.3

Р.бр.	Квалификаци	Вкупно	%	Жени	%	Мажи	%	Старост	Стаж
1	ВСС	80	6,0	30	2,3	50	3,7	47	19
2	ССС	1.003	75,5	128	9,6	875	65,9	49	24
3	НСС	47	3,5	24	1,8	23	1,7	50	19
4	ВКВ	160	12,1			160	12,1	54	32
5	КВ	39	2,9			39	2,9	48	23
	Вкупно	1.329	100,0	182	13,7	1.147	86,3	50	24

Учеството на вработени во квалификационата структура според вид и степен на стручна наобразба, пол и др. произлегува од специфичниот трудоинтезивен карактер на дејноста која претпријатието ја обавува. Отаму и најголемиот број на вработени се ангажирани во превозните и ремонтно-сервисните услуги, при што најбројни се СССР-вработени со учество од 75,5% и ВКВ-вработени со 12,1%. Остатокот од 12,4% отпаѓаат на ВСС-вработени со учество од 6%, НСС-вработени со 3,5% и КВ-вработени со 2,9%.

Просечната старост на вработените во ЈСП изнесува 50 години, додека просечен остварен работен стаж во ЈСП изнесува 24 години.

8. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

8.1 Превозни капацитети

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.12.2018
(СПОРЕД ДАТА НА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА)

Таб.4

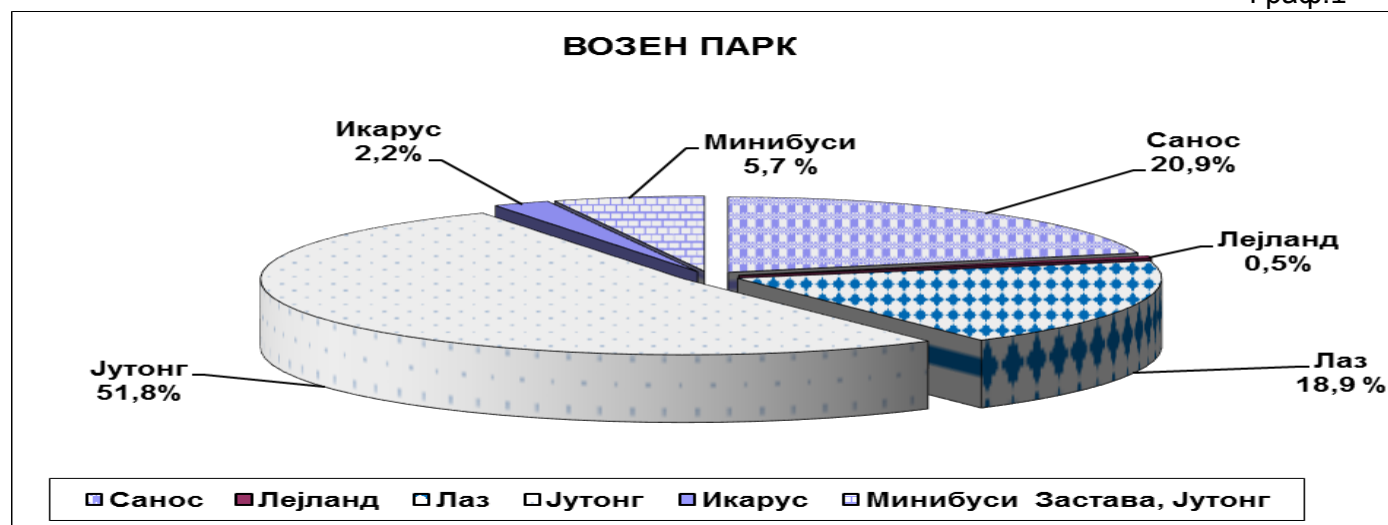
Р.бр.	Тип на автобус	Соло автобуси	Зглобни автобуси	Вкупно автобуси	Стр. во %	Просечна стар. во години
1.	Санос	70	17	87	20,9	25,87
2.	Лејланд	2		2	0,5	28,93
3.	Икарус	9		9	2,2	30,28
4.	Лаз	79		79	18,9	7,55
5.	Јутонг	216		216	51,8	6,69
6.	Минибус (Застава, Јутонг)	24		24	5,7	10,27
7.	Вкупно (1 - 6)	400	17	417	100,0	11,68
	Учество %	95,9	4,1	100,0		
	Р.Е.Автокоманда	204	7	211	50,4	11,06
	Р.Е.Ѓорче Петров	196	10	206	49,6	12,32
8.	Туристички автобуси	2		2		23,95
	Вкупно автобуси (7 + 8)	402	17	419		11,74

Еколошки стандард

EURO 5 еколош. стандард	216 автобуси (Јутонг)
EURO 4 еколош. стандард	79 автобуси (Лаз)
EURO 4 еколош. стандард	16 минибуси (Јутонг)
EURO 2 еколош. стандард	8 минибуси (Застава)
EURO 2 еколош. стандард	2 туристички автобуси

Со состојба на 31.12.2018 година просечната старост на возниот парк изнесува 11,68 години што претставува зголемување од 9.4% во споредба со состојбата од минатата година (10,68 год.).

Граф.1





Граф.2



8.2 Физички обем на услуги

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ (линиски превоз)

Таб.5

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	2018	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.12.)	417	417	100,0
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	424	417	98,3
3	Просеч. днев. исправни автобуси	287	269	93,7
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	291	275	94,5
5	Просеч. днев. автоб. во работа	210	210	100,0
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	258	255	98,8
7	Просечно дневно автобуси во резерва	33	20	60,6
8	Коефициент на техничка исправност	0,67	0,65	97,0
9	Коефици. на искористеност на тех. исправн.	0,89	0,95	106,7
10	Коефици. на искорист. на вкуп. возен парк	0,61	0,78	128,2
11	Просечна старост на автобусите (31.12.)	10,68	11,68	109,4
12	Поминати километри - вкупно	18.238.776	17.928.011	98,3
13	Поминати километри на градски линии	10.937.492	10.657.554	97,4
14	Поминати километри на приградски линии	6.351.260	6.376.415	100,4
15	Поминати километри на договорен превоз	950.024	894.042	94,1
16	Потрошено нафта-вкупно (литри)	7.629.236	7.613.289	99,8
	-Месечно	635.770	634.441	99,8
	-Дневно	20.902	20.858	99,8
17	Потрошено нафта - вкупно на 100 км.	41,88	42,47	101,4
18	Остварени часови во сообраќај	968.275	978.027	101,0
19	Остварена комерцијална брзина	18,82	18,33	97,4
20	Просечно поминати км. по возило во работа	86.756	85.371	98,4
	-Месечно	7.230	7.114	98,4
	-Дневно	238	234	98,3
21	Просечно поминати км. по вработен	13.260	13.963	105,3
	-Месечно	1.105	1.164	105,3
	-Дневно	36	38	106,3
22	Просечно поминати км. по возач	28.965	30.182	104,2
	-Месечно	2.414	2.515	104,2
	-Дневно	79	83	104,1
23	Број на полуобрти во сообраќајот	1.218.554	1.236.762	101,5



	1. Број на остварени регуларни полуобрти - вкупно	832.690	692.306	83,1
	- Број на регуларни полуобрти	685.633	598.620	87,3
	- Број на делумно сработени регуларни полуобрти	147.057	93.686	63,7
	2. Број на нерегуларни полуобрти	385.864	544.456	141,1
24	Превезени патници	46.252.480	44.726.781	96,7
25	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	285.925	289.617	101,3
26	Остварени места километри (во 000)	1.528.195	1.526.202	99,9
27	Места километри по патник (квалитет)	33,04	34,12	103,3
28	Места километри по вработен (продуктивност)	1.112.224	1.188.631	106,9
29	Места километри по возач	2.429.563	2.569.363	105,8
30	Превезени патници на поминати км.	2,54	2,49	98,0

Во 2018 година во линиски превоз се поминати вкупно 17.928.011 км., што е за 1,7% помалку во споредба со минатата година. Намалувањето на бројот на поминати км е резултат на намалениот број на поминати км на:

- 1) Градски линии за 2,6%. и
- 2) Договорен превоз за 5,9%.

Во делот на полуобрти во 2018 година податоците се превземени од Системот за автоматска локација на возилата (АВЛ). Системот дава податоци за можни три статуси на полуобрти и тоа:

- **Регуларен** – полуобрт каде возилото ја поминало целата траса на движење, при тоа не се појавиле проблеми од типот на ненавремено поаѓање/ пристигнување, поминало над 97% од должината на трасата со услов задолжително пристигнување на крајното стојалиште, запирање на над 80% од стојалиштата, тргнување од почетен терминал предвремено од зададеното време на тргнување на полуобртот согласно возниот ред не поголемо од 2 минути и доцнење не поголемо од 5 минути;
- **Нерегуларен** - полуобрт каде возилото возело по грешна траса, застанало на помалку од 70% стојалишта, поминало помалку од 90% од трасата или невклучено возило, тргнување од почетен терминал предвремено од зададеното време на тргнување на полуобртот согласно возниот ред поголемо од 2 минути и доцнење поголемо од 5 минути;
- **Полуобрт за обработка (делумно сработен)** - полуобрт каде возилото застанало на 70% до 80% од стојалиштата, поминало од 90% до 96,99% од трасата со услов задолжително пристигнување на крајното стојалиште, возилото работи со неисправен систем за наплата (валидатор), со неисправен КЕВ или ГПС, тргнување од почетен терминал / доцнење од зададеното време на пристигнувањена полуобртот согласно возниот ред не помало од 5 минути и не поголемо од 8 минути.

За намалувањето на полуобртите и зголемување на бројот на нерегуларни полуобрти значително влијание има нарушувањето на возниот ред поради неколкумесечните блокади на сообраќајниците во центарот на градот, при што ЈСП претрпе штета и во делот на намалување на бројот на превезени патници.

Количество на потрошена нафта е намален соодветно на намалениот обем на работа (број на поминати км.). Потрошената нафта (просечно на 100 км.) остварена при обавување на линискиот превоз на патници бележи пораст од 1,4% (од 41,88 на 42,47 литри).



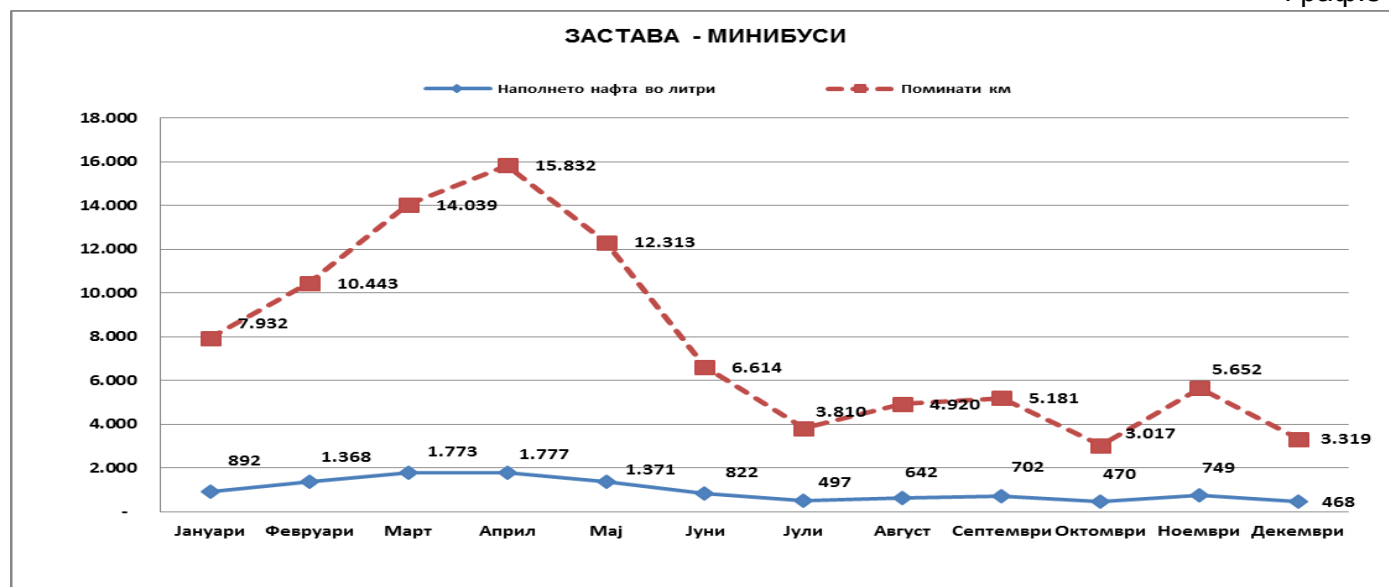
Движењето на просечната потрошувачка на нафта на 100 км на автобусите по месеци е прикажана во следните табели и графикони.

МИНИБУСИ ЗАСТАВА

Таб.6

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	892	7.932	11,25
Февруари	1.368	10.443	13,10
Март	1.773	14.039	12,63
Април	1.777	15.832	11,22
Мај	1.371	12.313	11,13
Јуни	822	6.614	12,43
Јули	497	3.810	13,04
Август	642	4.920	13,05
Септември	702	5.181	13,55
Октомври	470	3.017	15,58
Ноември	749	5.652	13,25
Декември	468	3.319	14,10
Вкупно	11.531	93.072	12,39

Граф.3



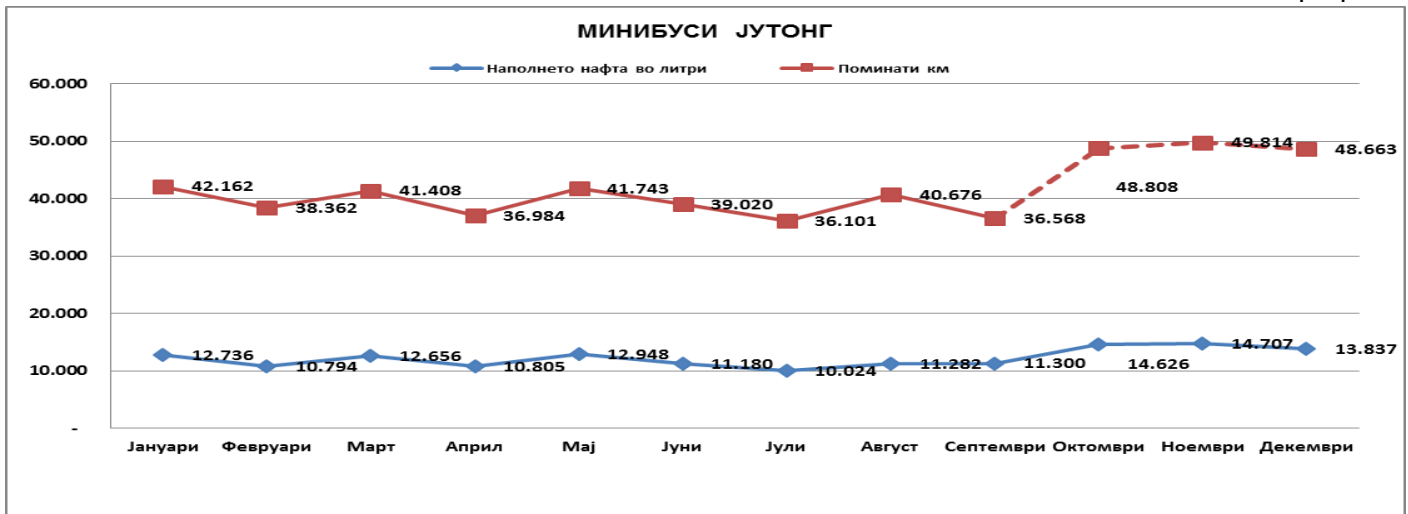
МИНИБУСИ ЈУТОНГ

Таб.7

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	12.736	42.162	30,21
Февруари	10.794	38.362	28,14
Март	12.656	41.408	30,56
Април	10.805	36.984	29,22
Мај	12.948	41.743	31,02
Јуни	11.180	39.020	28,65
Јули	10.024	36.101	27,77
Август	11.282	40.676	27,74
Септември	11.300	36.568	30,90
Октомври	14.626	48.808	29,97
Ноември	14.707	49.814	29,52
Декември	13.837	48.663	28,43
Вкупно	146.895	500.309	29,36



Граф.4

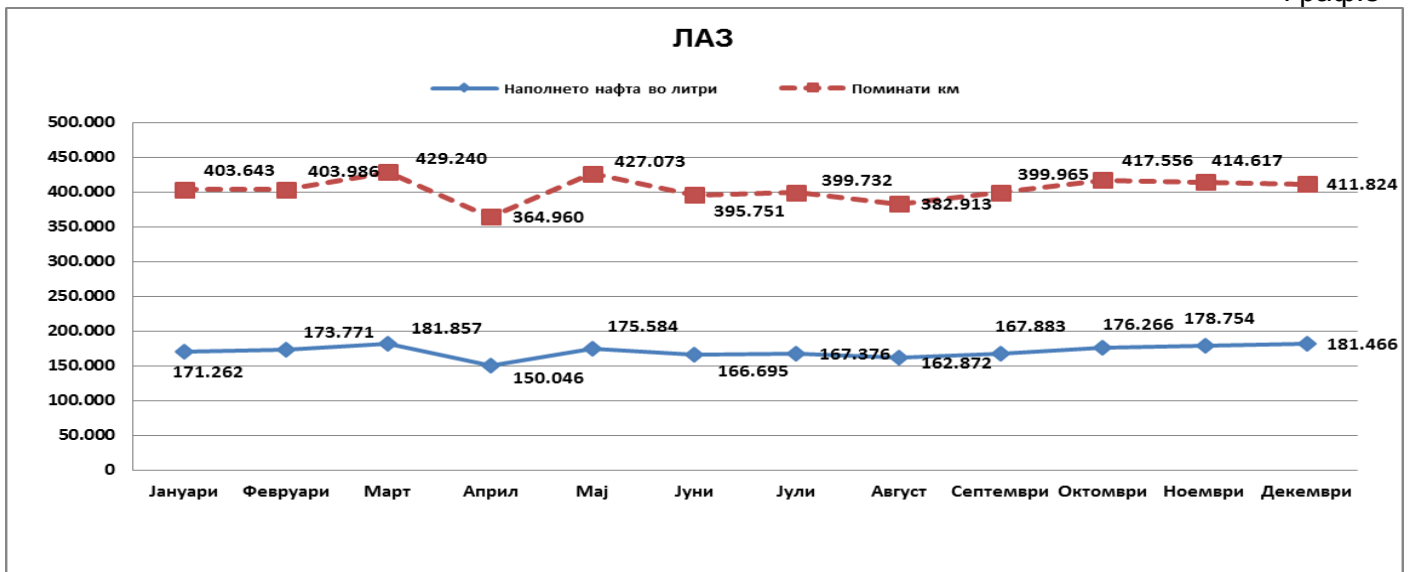


ЛАЗ

Таб.8

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	171.262	403.643	42,43
Февруари	173.771	403.986	43,01
Март	181.857	429.240	42,37
Април	150.046	364.960	41,11
Мај	175.584	427.073	41,11
Јуни	166.695	395.751	42,12
Јули	167.376	399.732	41,87
Август	162.872	382.913	42,53
Септември	167.883	399.965	41,97
Октомври	176.266	417.556	42,21
Ноември	178.754	414.617	43,11
Декември	181.466	411.824	44,06
Вкупно	2.053.832	4.851.260	42,34

Граф.5



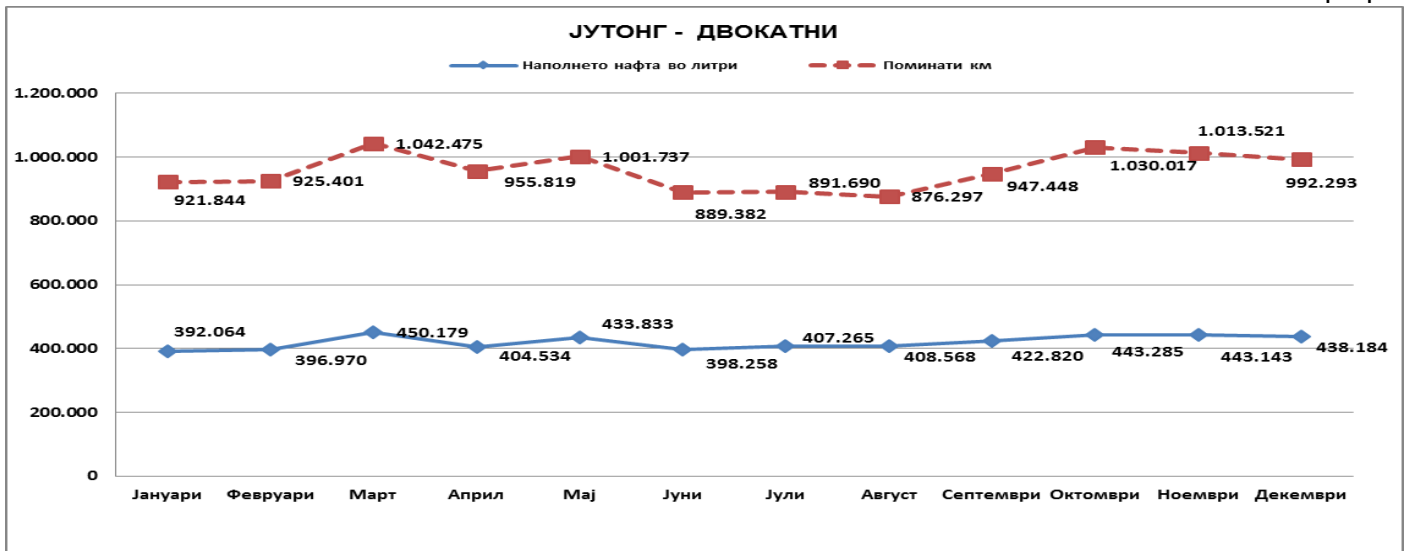


ДВОКАТНИ АВТОБУСИ - ЈУТОНГ

Таб.9

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	392.064	921.844	42,53
Февруари	396.970	925.401	42,90
Март	450.179	1.042.475	43,18
Април	404.534	955.819	42,32
Мај	433.833	1.001.737	43,31
Јуни	398.258	889.382	44,78
Јули	407.265	891.690	45,67
Август	408.568	876.297	46,62
Септември	422.820	947.448	44,63
Октомври	443.285	1.030.017	43,04
Ноември	443.143	1.013.521	43,72
Декември	438.184	992.293	44,16
Вкупно	5.039.103,00	11.487.924,00	43,86

Граф.6



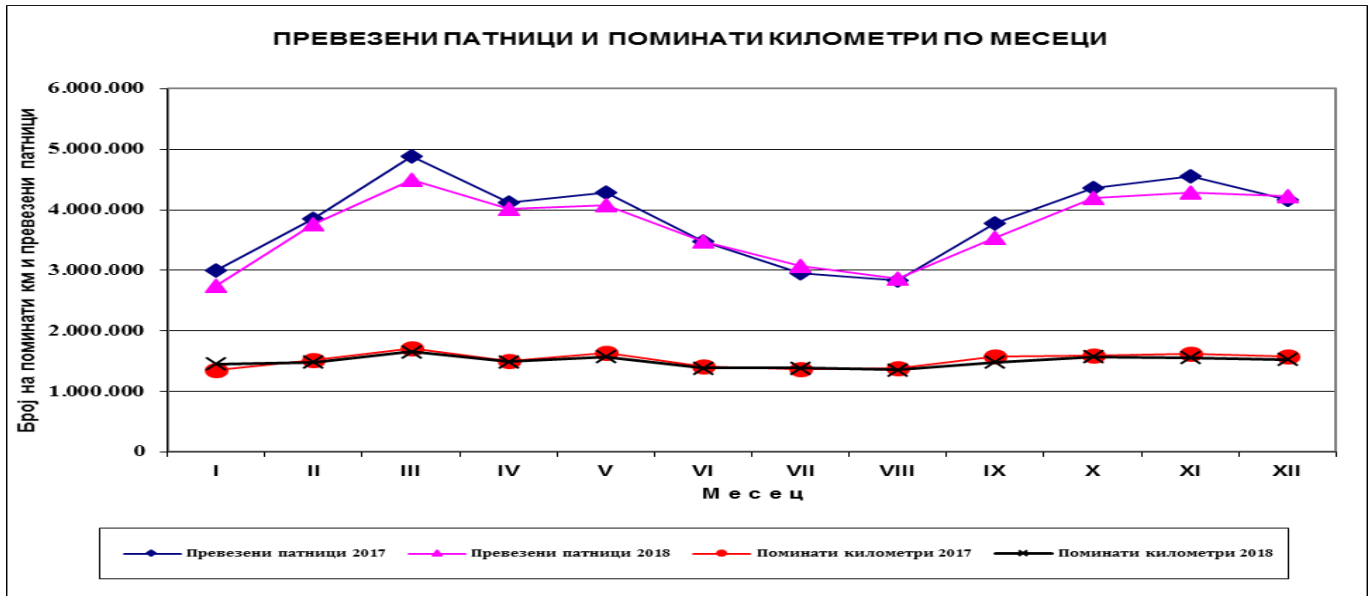
ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ И ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПО МЕСЕЦИ

Таб.10

Месец	Превезени патници		Индекс	Поминати километри		Индекс
	2017	2018		2017	2018	
I	2.999.383	2.750.858	91,7	1.349.824	1.450.206	107,4
II	3.843.849	3.756.072	97,7	1.515.187	1.483.017	97,9
III	4.888.371	4.494.181	91,9	1.709.798	1.656.269	96,9
IV	4.118.519	4.016.217	97,5	1.505.453	1.490.585	99,0
V	4.288.075	4.068.030	94,9	1.641.554	1.573.218	95,8
VI	3.471.445	3.471.172	100,0	1.411.008	1.386.605	98,3
VII	2.949.727	3.074.607	104,2	1.372.675	1.382.642	100,7
VIII	2.837.854	2.856.660	100,7	1.381.048	1.357.026	98,3
IX	3.775.001	3.538.669	93,7	1.570.895	1.482.640	94,4
X	4.356.417	4.192.421	96,2	1.584.790	1.574.635	99,4
XI	4.555.805	4.285.696	94,1	1.619.221	1.559.861	96,3
XII	4.168.034	4.222.198	101,3	1.577.323	1.531.307	97,1
I - IX	46.252.480	44.726.781	96,7	18.238.776	17.928.011	98,3



Граф.7



8.3 Структура на превезени патници

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ

Таб.11

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр. %	2018	Стр. %	Индекс
I.	Патници со неперсонализирани билети	13.073.000	28,3	12.803.000	28,6	97,9
1	Патници со неперсонализирани билети на град. линии	7.479.000	16,2	6.799.000	15,2	90,9
2	Патници со неперсонализирани билети на сите линии	4.926.000	10,7	5.907.000	13,2	119,9
3	Патници со бесплатни неперсонализирани билети (2 или 5 бесп. патувања со куп.картичка)	668.000	1,4	97.000	0,2	14,5
II.	Патници со персонализирани билети	33.012.000	71,4	31.768.000	71,0	96,2
1	Ученички, студентски билети	5.391.000	11,7	4.645.000	10,4	86,2
2	Пензионерски билети	313.000	0,7	312.000	0,7	99,7
3	Доплатен билет за возрасни	2.683.000	5,8	3.318.000	7,4	123,7
4	Месечни билети за градски линии	5.806.000	12,6	5.824.000	13,0	100,3
5	Месечни билети за сите линии	3.161.000	6,8	3.014.000	6,7	95,3
6	Колективни билети	183.000	0,4	201.000	0,4	109,8
7	Билети за деца без родители над 18 години	4.000	0,0	5.000	0,0	125,0
8	Билети за студенти и возрасни (бесплатен превоз)	13.571.000	29,3	12.694.000	28,4	93,5
9	Тримесечен билет	18.000	0,0	16.000	0,0	88,9
10	Шестмесечен билет	6.000	0,0	5.000	0,0	83,3
11	Годишни билети	1.876.000	4,1	1.734.000	3,9	92,4
III.	Патници со договорен превоз	166.000	0,3	154.000	0,4	92,8
IV.	Патници со дополнителни билети	1.000	0,0	2.000	0,0	200,0
В К У П Н О		46.252.000	100,0	44.727.000	100,0	96,7

Во 2018 година со возилата на ЈСП СКОПЈЕ превезени се вкупно 44,7 милиони патници. Во споредба со истиот период од претходната година бројот на превезени патници е намален за 3.3%



поради намалувањето на број на патници со персонализирани билети за 3.8% , неперсонализирани билети за 2,1% и договорен превоз за 7,2%.

8.4 Количина на продадени билети

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.12

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр. %	2018	Стр. %	Индекс
1	Ученичко , студентски билети	6.093	0,4	5.821	0,4	95,5
1.1	Ученички билети	2.674	0,2	2.702	0,2	101,0
1.2	Студентски билети	3.419	0,2	3.119	0,2	91,2
2	Ученички (задолжително средно образование)	193.577	13,2	196.753	13,0	101,6
3	Ученички, студентски (договор, тендер и друго)	30.132	2,1	21.212	1,4	70,4
4	Пензионерски билети	5.333	0,4	5.454	0,4	102,3
5	Доплатни билети за возрасни	149.907	10,2	183.286	12,1	122,3
6	Месечни билети за градски линии	104.593	7,1	109.848	7,3	105,0
7	Месечни билети за сите линии	51.214	3,5	50.850	3,4	99,3
8	Колективни билети	16.842	1,1	16.382	1,1	97,3
9	Билети за возрасни и студенти (бесплатен превоз)	877.650	59,7	888.423	58,7	101,2
10	Билети за деца без родители над 18 год.	56	0,0	74	0,0	132,1
11	Месечни билети ноќе	12	0,0	61	0,0	508,3
12	Тримесечни билет	299	0,0	308	0,0	103,0
13	Шестмесечни билет	121	0,0	161	0,0	133,1
14	Годишни билети	33.974	2,3	35.804	2,4	105,4
В К У П Н О		1.469.803	100,0	1.514.437	100,0	103,0
Просечно месечно продадени билети		122.484		126.203		103,0

Количината на вкупно продадени персонализирани билети во 2018 година изнесува 1.514.437 билети и во споредба со претходната 2017 година количината е зголемена за 3% или за 44.634 билети.



КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.13

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр. %	2018	Стр. %	Индекс
I	Неперсонализирани билети за градски линии - вкупно	1.022.187	14,6	920.141	11,3	90,0
1	Билет за десет возења	1.021.608	14,6	919.251	11,3	90,0
2	Еднодневен билет за автобус (електронски паричник преку валидатор)	322	0,0	596	0,0	185,1
3	Седумдневен билет за автобус (+1 билет за жичница и лифт на Крстот во два правци)	257	0,0	294	0,0	114,4
II	Неперсонализирани билети за сите линии	5.736.230	82,1	7.163.004	88,0	124,9
1	Билети за едно возење	5.629.479	80,6	7.064.725	86,8	125,5
1.1	Билет за едно возење - билет на елект. картица	5.038.606	72,1	5.332.422	65,5	105,8
1.2	Билет за едно возење - мобилен телефон	590.873	8,5	1.732.303	21,3	293,2
2	Билет за едно возење ноќе	27.618	0,4	35.549	0,4	128,7
2.1	Ноќен билет за едно возење	17.465	0,2	16.650	0,2	95,3
2.2	Ноќен билет за едно возење-мобилен телеф.	10.153	0,1	18.899	0,2	186,1
3	Билет за десет возења	78.575	1,1	62.093	0,8	79,0
4	Временски билет од 90 минути (електронски паричник преку валидатор)	309	0,0	425	0,0	137,5
5	Еднодневен билет за автобус (електронски паричник преку валидатор)	97	0,0	43	0,0	44,3
6	Седумдневен билет за автобус (+1 билет за жичница и лифт на Крстот во два правци)	86	0,0	91	0,0	105,8
7	Дневни пакети- комбинирани билети	66	0,0	78	0,0	118,2
В к у п н о		6.758.417	96,7	8.083.145	99,3	119,6
Бесплатни неперсонализирани билети		229.939	3,3	56.714	0,7	24,7
В к у п н о		6.988.356	100,0	8.139.859	100,0	116,5
Просечно месечно неперсонализирани билети		582.363		678.322		116,5

Во 2018 година количината на неперсонализирани билети изнесува вкупно 8.139.859 билети и во споредба со претходната година е зголемена за 16,5% , што се должи ислучиво на порастот на количината на неперсонализирани билети за сите линии за 24,9%.



8.5 Ремонтно сервисни активности

Во 2018 година извршени се 4 ремонтни активности во делот на генерални ремонти, 6 ремонтни активности во делот на полуременти, додека во делот на сервисирање на менувачи и диференцијали не е забележана активност. Во споредба со претходната година зголемување за 20% (или за 1 полуремонт) е забележано во делот на полуременти.

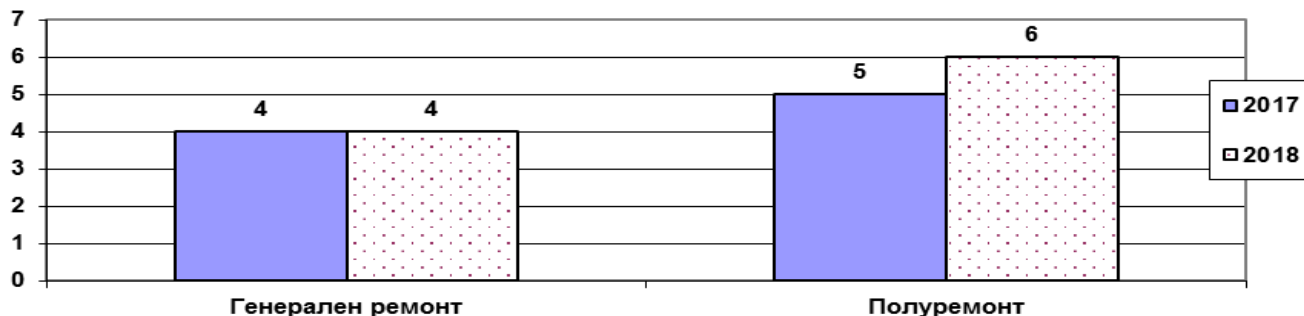
ОСТВАРЕН ОБЕМ НА РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.14

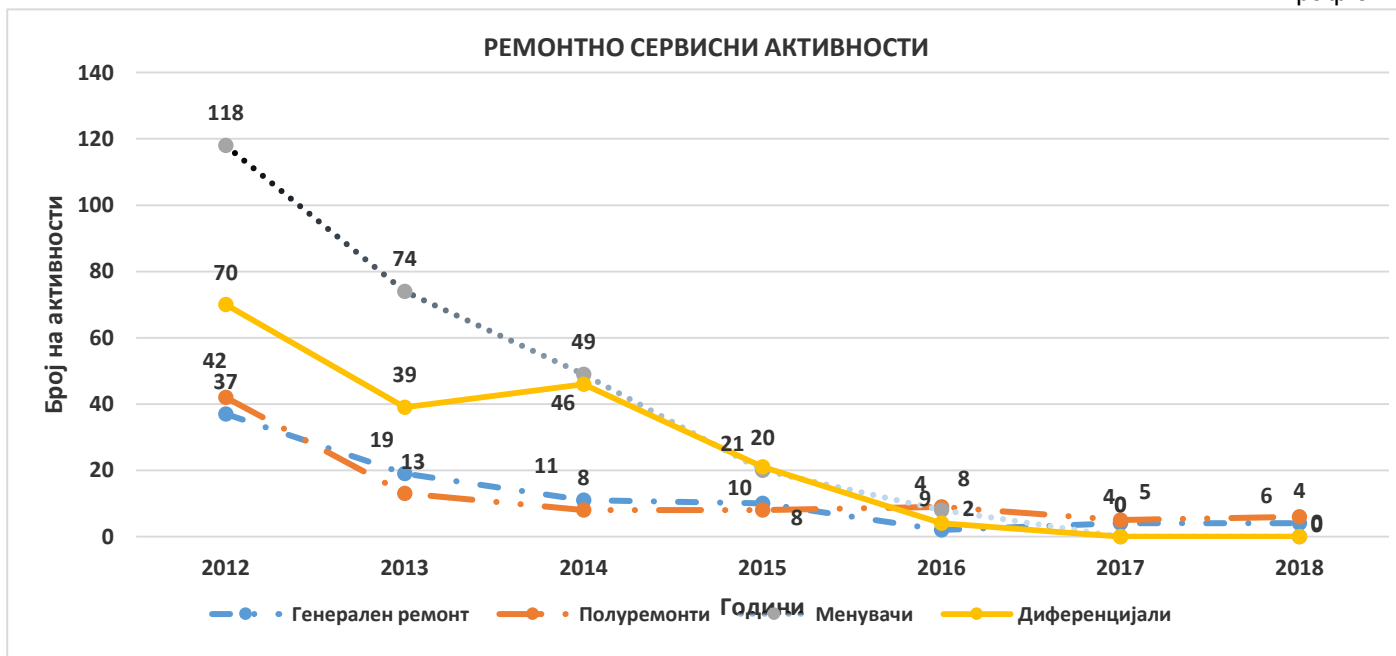
Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Индекс 2018 / 2017
1.	Ремонтни активности	79	32	19	18	11	9	10	111,1
	- Генерален ремонт	37	19	11	10	2	4	4	100,0
	- Полуременти	42	13	8	8	9	5	6	120,0
2.	Менувачи	118	74	49	20	8	0	0	
3.	Диференцијали	70	39	46	21	4	0	0	

Граф.8

ОСТВАРЕН ОБЕМ НА РЕМОНТНО СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ



Граф.9





8.6 Сообраќајни незгоди

Во 2018 год. возилата на ЈСП Скопје учествувале во вкупно 291 сообраќајна незгода, во кои 96 лица се повредени, додека загинати се 2 лица. Во споредба со минатата година бројот на сообраќајните незгоди е намален за 2,7% или за 8 незгоди. Најголем дел, 140 незгоди или 48,1% се предизвикани по вина на останатите учесници во сообраќајот, за 83 незгоди или за 28,5% од сообраќајните незгоди е утврдена вина на ЈСП, додека за 68 незгоди или 23,4% од сообраќајните незгоди не е утврдена вината. Во споредба со минатата година бројот на сообраќајни незгоди предизвикани по вина на ЈСП е зголемен за 5,1% или за 4 сообраќајни незгоди.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.15

Р.бр.	Сообраќајни незгоди	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Индекс 18/17
1.	По вина на ЈСП / Европски записник	85	52	80	81	69	53	87	79	83	105,1
2.	По вина на останатите учесници / Европски записник	132	166	156	156	173	154	152	136	140	102,9
3.	Не е утврдена вината / Записник од МВР	28	29	52	110	67	62	99	84	68	81,0
ВКУПНО		245	247	288	347	309	269	338	299	291	97,3
Просечно дневно сообраќајни незгоди		0,67	0,68	0,79	0,95	0,85	0,74	0,92	0,82	0,80	97,6
Сообраќајни незгоди по возила во работа		1,28	1,27	1,43	1,66	1,46	1,26	1,56	1,42	1,39	97,9
Повредени		44	41	50	31	91	58	112	65	96	147,7
Загинати		3	1	3			2	5	1	2	200,0

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2018 ГОДИНА

Таб.16

Месец	Европски записник		Записник од МВР	Вкупно	Повредени	Загинати
	По вина на ЈСП	По вина на останатите учесници				
I	6	10	3	19	3	
II	4	9	5	18	8	
III	6	8	3	17	3	
IV	9	13	7	29	2	
V	9	17	5	31	17	2
VI	4	13	5	22	6	
VII	11	8	5	24	9	
VIII	6	22	8	36	6	
IX	6	10	5	21	22	
X	5	8	12	25	14	
XI	12	9	6	27	1	
XII	5	13	4	22	5	
Вкупно	83	140	68	291	96	2



8.7 Инциденти

Во текот на 2018 година во автобусите на ЈСП Скопје се случиле вкупно 189 инциденти и во споредба со минатата година бројот на инциденти е зголемен за 21,2% или за 33 инциденти.

Порастот на бројот на инциденти е резултат исклучиво на зголемувањето на оштетувањата на возилата за 60,2%, додека заканите врз возачите се на исто ниво како и минатата година. Намалување бележат физичките пресметки во возилата за 45,9% и физичките напади врз возачи за 16,7%.

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2018 ГОДИНА

Таб.17

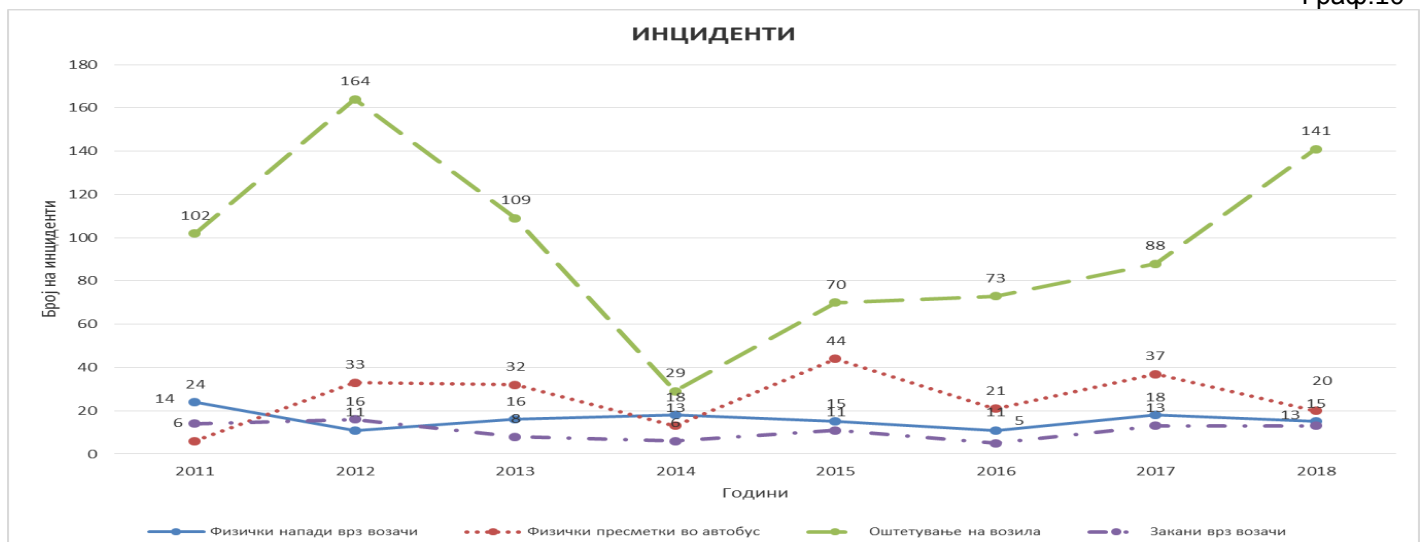
Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми (превоз)
I		1	3	1	2
II	4	5	8	3	2
III	3	1	4		
IV	1		6		2
V	1	3	9		
VI		3	6		
VII	3	2	21	2	3
VIII			15	3	3
IX	1	3	33		1
X	2		13	2	7
XI		1	10	2	1
XII		1	13		
Вкупно	15	20	141	13	21

ИНЦИДЕНТИ ПО ГОДИНИ

Таб.18

Р. бр.	ВИДОВИ ИНЦИДЕНТИ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Индекс 18/17
1.	Физички напади врз возачи	24	11	16	18	15	11	18	15	83,3
2.	Физички пресметки во автобус	6	33	32	13	44	21	37	20	54,1
3.	Оштетување на возила	102	164	109	29	70	73	88	141	160,2
4.	Закани врз возачи	14	16	8	6	11	5	13	13	100,0
ВКУПНО ИНЦИДЕНТИ		146	224	165	66	140	110	156	189	121,2

Граф.10





Службата за контрола на билети на ЈСП Скопје во текот на 2018 година има извршено 213.832 контроли на билети (просечно дневно 586 контроли), при што дополнително се наплатени билети на 1.944 патници.

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ЗАПИСНИЦИ, ОДЗЕМЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТИЦИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ ЗА 2018 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.19

Месец	Извршени контроли	Поднесени записници (пријави)	Одземени електронски картици	Наплатени дополнителни билети
I	12.462	185	250	44
II	14.189	289	430	96
III	16.761	350	436	78
IV	13.960	237	342	59
V	16.348	292	410	85
VI	16.110	444	471	119
VII	16.721	443	327	136
VIII	17.903	720	337	190
IX	18.741	475	243	138
X	22.868	680	342	215
XI	23.590	1.221	468	385
XII	24.179	980	346	399
Вкупно	213.832	6.316	4.402	1.944

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ПРИЈАВИ, ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТИЦИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ

Таб.20

Р. бр.	Елементи	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Индекс
1	Извршени контроли	147.908	156.540	186.209	180.520	172.233	186.344	213.832	114,8
2	Поднесени пријави	5.529	4.900	6.705	11.319	7.289	2.738	6.316	230,7
3	Одземени елект.картици	1.552	1.352	1.105	1.007	969	2.909	4.402	151,3
4	Наплатени дополнителни билети	10.999	15.635	11.828	2.225	1.069	1.644	1.944	118,2

Граф.11





9. 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 2018 година ЈСП СКОПЈЕ оствари позитивен финансиски резултат – бруто добивка од редовно работење пред оданочување во износ од 120 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.21

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр.%	2018	Стр.%	Индекс
I	ПРИХОДИ-вкупно	1.683.280.000	100,0	1.858.687.000	100,0	110,4
1	Приход превоз од патници - линиски превоз	1.070.015.000	63,6	1.080.197.000	58,1	101,0
2	Приход од субвенции за бесплатен превоз	209.524.000	12,4	191.429.000	10,3	91,4
3	Приход превоз од патници - Жичница	12.762.000	0,8	12.772.000	0,7	100,1
4	Приход од субвенции за потешкотии	210.000.000	12,5	175.000.000	9,4	83,3
5	Приход од субвенции - Автобуски постојки	6.284.000	0,4	6.885.000	0,4	109,6
6	Приход од субвенции - АВЛ	63.713.000	3,8	57.105.000	3,1	89,6
7	Приход од донации	60.812.000	3,6	54.514.000	2,9	89,6
8	Останати приходи	50.170.000	3,0	280.785.000	15,1	559,7
II	РАСХОДИ-вкупно	1.613.478.000	100,0	1.738.669.000	100,0	107,8
1	Трошоци од работење	885.305.000	54,9	1.044.640.000	60,1	118,0
2	Амортизација	108.660.000	6,7	109.656.000	6,3	100,9
3	Бруто плати	619.513.000	38,4	584.373.000	33,6	94,3
III	Бруто добивка од редовно работење пред оданочување (I - II)	69.802.000		120.018.000		171,9
IV	Данок на добивка	7.260.000		10.944.000		150,7
V	Нето добивка	62.524.000		109.074.000		174,4

Добивката е резултат на порастот на останати приходи (од минати години), приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од камати, а пред се на:

- Отпис на камати по основ на ДДВ во висина од 101.844.247 денари, за навремено подмирен даночен долг спрема УЈП во висина од 244.121.720 денари.
- Наплатено судско решение по спор со Министерство за финансии во износ од 91 мил. ден. односно 35,4 мил. ден. главен долг и 55,6 мил. ден. камати.

Согласно Законот за трговски друштва, добивката се распоредува за покривање на загубите од минатите години. ЈСП на крајот на 2017 година има пренесено загуба од 248 милиони ден., што резултира со негативна главнина во Билансот на состојба од 194,8 мил. денари. Добивката од 2018 година целосно оди за покривање на пренесената загуба, со што негативната главнина на крајот од 2018 година е намалена на 85,8 мил. денари.



Граф.12



ПЛАНИРАН И ОСТВАРЕН БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.22

Р.бр.	Елементи	План 2018	Остварено 2018	Остварување на планот - индекс
I	Вкупен приход	1.781.937.000	1.858.687.000	104,3
II	Расходи	1.781.891.000	1.738.669.000	97.6
III	Бруто добивка (I - II)	46.000	120.018.000	260.908,7



9.1 Приходи

Остварениот вкупен приход во 2018 год. изнесува 1.858,7 мил. ден. и во споредба со минатата година е зголемен за 10,4% или за 175,4 мил. денари, додека вкупниот приход без приход од субвенции и донации е зголемен за 21,3% или за 240,8 мил. денари.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.23

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр. %	2018	Стр. %	Индекс
1	Приходи од продажба	1.292.301.000	76,8	1.284.398.000	69,1	99,4
1.1	Приход од превоз на патници (линиски превоз)	1.070.015.000	63,6	1.080.197.000	58,1	101,0
1.2	Приход од субвенции за бесплатен превоз	209.524.000	12,4	191.429.000	10,3	91,4
1.3	Приход од превоз на патници (Жичница)	12.762.000	0,8	12.772.000	0,7	100,1
2	Приходи од продажба на добра чл.32	621.000	0,3	2.094.000	0,1	337,2
3	Приходи од продажба на отпадоци	224.000	0,0	2.000	0,0	0,9
4	Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали	5.052.000	0,3	858.000	0,0	17,0
4.1	Приход од реализирани полупроизводи	4.711.000	0,3	220.000	0,0	4,7
4.2	Приходи од Транспортен Центар	291.000	0,0	558.000	0,0	191,8
4.3	Останати приходи	50.000	0,0	80.000	0,0	160,0
5	Приходи од наемнина	19.889.000	1,2	23.065.000	1,2	116,0
5.1	Приходи од даден деловен објект	1.309.000	0,1	1.177.000	0,1	89,9
5.2	Приходи од закуп на автобус	10.000	0,0			
5.3	Приход од ангажирање на тур. водич	8.000	0,0	4.000	0,0	50,0
5.4	Приходи од наем АВЛ	5.844.000	0,0	5.594.000	0,3	95,7
5.5	Приходи од наемнина (реклами)	12.718.000	0,8	16.290.000	0,9	128,1
6	Приходи од посредување - услуги (реклами)	4.244.000	0,3			
7	Други видови приходи од прода.			84.000	0,0	
8	Вишоци	197.000	0,0	599.000	0,0	304,1
9	Приходи од наплатени отпишани побарув.	2.479.000	0,1	35.997.000	1,9	1.452,1
10	Приходи од премии, субвенции и донации	341.026.000	20,3	293.757.000	15,8	86,1
10.1	Приход од субвенции за потешкотии	210.000.000	12,5	175.000.000	9,4	83,3
10.2	Приходи од странски донации	1.000	0,0	31.000	0,0	3.100,0
10.3	Приходи од донации (Жичница)	49.174.000	2,9	49.174.000	2,6	100,0
10.4	Приход од донации (нафта)	11.204.000	0,7	4.966.000	0,3	44,3
10.5	Приход од донации (опрема)	433.000	0,0	343.000	0,0	79,2
10.6	Приход од субвенции - автобуски постојки	6.284.000	0,4	6.885.000	0,4	109,6
10.7	Приход од субвенции АВЛ	63.713.000	3,8	57.105.000	3,1	89,6
10.8	Приход (возила без надомест)	217.000	0,0	253.000	0,0	116,6
11	Останати приходи од работењето	16.754.000	1,0	46.307.000	2,5	276,4
11.1	Приходи од надомест на штети	5.185.000	0,3	7.392.000	0,4	142,6
11.2	Приход од поврат на давачки	136.000	0,0	65.000	0,0	47,8
11.3	Приходи од наплатени пенали	2.226.000	0,1			
11.4	Други приходи	60.000	0,0	99.000	0,0	165,0
11.5	Приходи од штети од вработени и др.	382.000	0,0	416.000	0,0	108,9
11.6	Други приходи надом..по постапка	3.000	0,0	430.000	0,0	14.333,3



11.7	Приход од штети од договор на дело	37.000	0,0	84.000	0,0	227,0
11.8	Приходи од поврат на придонеси	213.000	0,0	212.000	0,0	99,5
11.9	Дополнително утврдени приходи	6.088.000	0,4	32.127.000	1,7	527,7
11.10	Приходи дополнит. билет по записник	626.000	0,0	1.835.000	0,1	293,1
11.11	Приход од дадени средства	264.000	0,0	32.000	0,0	12,1
11.12	Приходи од казни по суд.	1.534.000	0,1	2.567.000	0,1	167,3
11.13	Приходи по други основи			1.048.000	0,1	
12	Приходи врз основа на камати	471.000	0,0	171.506.000	9,2	36.413,2
13.1	Камати од минатите години	294.000	0,0	114.589.000	6,2	38.975,9
13.2	Камати по судско решение			55.597.000	3,0	
13.3	Камати останато (од банки, позајмици)	177.000	0,0	1.320.000	0,1	745,8
14	Приходи врз основа на позитив.	9.000	0,0			
15	Останати финансиски приходи	13.000	0,0	20.000	0,0	153,8
	Вкупен приход	1.683.280.000	100,0	1.858.687.000	100,0	110,4

Вкупен приход без субвенции и
донации

1.132.730.000

1.373.501.000

121,3

Р.бр.1.2 / 10.1 / 10.6 / 10.7 Приход од субвенции:

Во 2018 година за бесплатен превоз добиени се субвенции во износ од 191,4 милиони денари, за покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 175 мил. денари, за автобуски постојки добиени се субвенции во износ од 6,9 милиони денари и за АВЛ добиени се субвенции во износ од 57,1 милиони денари.

Р.бр.5.4 Приход од наем - АВЛ:

Во 2018 година остварени се приходи од наем / користење на опремата (АВЛ) од страна на другите превозници во износ од 5,6 милиони денари.

Р.бр.10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5 Приход од донации:

Во 2018 година евидентирани се следните приходи од донации:

- Приходи од странска донација 31.000 ден./ евидентиран трошок ;
- Приходи од донација – жичница 49.174.000 ден. / евидентирана амортизација ;
- Приходи од донација – дизел гориво 4.966.000 ден. / евидентирани трошоци за нафта ;
- Приходи од донација – опрема 343.000 ден. / евидентирана амортизација.

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

Р.бр.11.1 Приход од надомест на штети :

Приходите од надомест на штети бележат пораст за 42,6% или за 2,2 милиони денари во однос на претходната година и се однесуваат во најголем дел на приходи остварени од осигурителни компании по основ на наплатени штети.

Р.бр.11.12 Приход од казни :

Приходите од казни бележат пораст за 67,4% или за 1 милион денари во однос на претходната година и се однесуваат на наплатени казни (глоби) од физички лица за непоседување билет при користење на превоз по судски решенија.

Р.бр.11.13 Приход по други основи :

Приходите по други основи изнесуваат 1.048.000 денари и се однесуваат на наплатени гаранции.



9.2 Расходи

Вкупно остварените расходи во 2018 год. изнесуваат 1.738,7 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат зголемување за 7,8% или за 125,2 мил. денари.

Порастот на расходите е резултат на зголемените:

- Материјални трошоци за 138 мил.ден. или за 16,9%;
- Амортизација за 1 мил. денари или за 0,9% и
- Нематеријални трошоци за 21,6 мил. денари или за 32,4%.

Намалување бележат трошоци од финансирање за 0,3 мил. денари или за 21,7% и бруто платите за 35,1 мил. денари или за 5,7%.

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.24

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр. %	2018	Стр. %	Индекс
I	Материјални расходи - вкупно	816.852.000	50,6	954.899.000	54,9	116,9
II	Вкалкуирани бруто плати	619.513.000	38,4	584.373.000	33,6	94,3
III	Вкалкуирана амортизација	108.660.000	6,7	109.656.000	6,3	100,9
IV	Нематеријални расходи-вкупно	66.857.000	4,1	88.491.000	5,1	132,4
V	Набавна вредност на продадени стоки	3.000	0,0	3.000	0,0	100,0
VI	Расходи од финансирање	1.593.000	0,1	1.247.000	0,1	78,3
	ВКУПНИ РАСХОДИ	1.613.478.000	100,0	1.738.669.000	100,0	107,8

9.2.1 Материјални трошоци

Таб.25

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Учество во вкупни расходи %	2018	Учество во вкупни расходи %	Индекс
1	Потрошени материјали	2.462.000	0,2	3.518.000	0,2	142,9
1.1	Канцелариски материјал	2.462.000	0,2	3.518.000	0,2	142,9
2	Потрошена енергија	322.582.000	20,0	402.381.000	23,1	124,7
2.1	Нафта	300.231.000	18,6	378.219.000	21,8	126,0
2.2	Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	13.162.000	0,8	14.432.000	0,8	109,6
2.3	Трошоци за природен гас-греење	2.784.000	0,2	2.791.000	0,2	100,3
2.4	Електрична енергија	6.349.000	0,4	6.858.000	0,4	108,0
2.5	Парно греење	56.000	0,0	81.000	0,0	144,6
3	Трошоци на резервни делови	26.652.000	1,7	19.786.000	1,1	74,2
4	Отпис на ситен инвентар, автогуми	6.174.000	0,4	11.566.000	0,7	187,3
4.1	Авто гуми	5.322.000	0,3	10.487.000	0,6	197,0



4.2	Отпис на ситен инвентар	41.000	0,0			
4.3	Отпис на алат	135.000	0,0	175.000	0,0	129,6
4.4	Отпис на ХТЗ	676.000	0,0	904.000	0,1	133,7
5	Транспортни услуги	323.673.000	20,1	363.615.000	20,9	112,3
5.1	Транспортни услуги	1.931.000	0,1	3.430.000	0,2	177,6
5.2	Извршен превоз од СЛОБОДА ПРЕВОЗ	214.245.000	13,3	241.659.000	13,9	112,8
5.3	Извршен превоз од МАКЕКСПРЕС	107.497.000	6,7	118.526.000	6,8	110,3
6	Поштенски, телефонски услуги	18.874.000	1,2	15.847.000	0,9	84,0
6.1	ПТТ трошоци - телефон	1.787.000	0,1	1.431.000	0,1	80,1
6.2	Интернет	500.000	0,0	570.000	0,0	114,0
6.3	Трошоци за одржување на аплик.	16.467.000	1,0	13.723.000	0,8	83,3
6.4	Други ПТТ трошоци, поштенски и телекомуникац. услуги	120.000	0,0	123.000	0,0	102,5
7	Надворешни услуги (трошоци за привремени и повремени услуги)	53.128.000	3,3	104.646.000	6,0	197,0
8	Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства	6.976.000	0,4	1.199.000	0,1	17,2
9	Наемнина	6.462.000	0,4	7.704.000	0,4	119,2
10	Комунални услуги	6.421.000	0,4	6.746.000	0,4	105,1
10.1	Вода	2.856.000	0,2	3.517.000	0,2	123,1
10.2	Ѓубретарина	3.522.000	0,2	3.229.000	0,2	91,7
10.3	Други комунални услуги	43.000	0,0			
11	Трошоци за истражување и развој	203.000	0,0			
12	Трошоци за реклама, пропаганда	9.193.000	0,6	1.546.000	0,1	16,8
13	Останати услуги - материјални трошоци	34.052.000	2,1	16.345.000	0,9	48,0
13.1	Комунални такси	240.000	0,0	234.000	0,0	97,5
13.2	Здравствени услуги	655.000	0,0	697.000	0,0	106,4
13.3	Трошоци за обезбедување	176.000	0,0	180.000	0,0	102,3
13.4	Технички преглед на возила	101.000	0,0	2.000	0,0	2,0
13.5	Регистрација на моторни возила	228.000	0,0	322.000	0,0	141,2
13.6	Надомест за патишта	3.272.000	0,2	3.043.000	0,2	93,0
13.7	Други материјални трошоци	112.000	0,0	32.000	0,0	28,6
13.8	Други непроизводни услуги	355.000	0,0	1.536.000	0,1	432,7
13.9	Трошоци за лиценци и др.	49.000	0,0			
13.10	Шпедитерски услуги	11.000	0,0	7.000	0,0	63,6
13.11	Трошоци за електронски картички	28.459.000	1,8	9.859.000	0,6	34,6
13.12	Останати материјални трошоци	394.000	0,0	433.000	0,0	109,9
	Материјални расходи - вкупно	816.852.000	50,6	954.899.000	54,9	116,9

**Р.6.2.1 Трошоци за нафта**

Трошоците за нафта во споредба со минатата година се зголемени за 78 мил. денари или за 26%, исклучиво како резултат на порастот на цената на нафта во просек за 21,9% (просечна цена на нафта со ДДВ во 2017 = 50,98 ден., а во 2018 = 62,15 ден.) со оглед на потрошената иста количина на нафта.

Година	Количина-литри	Денари
2008	5.649.520	291.649.000
2009	5.715.409 + 65.889	214.352.000 - 77.297.000
2010	6.078.867 +363.458	279.078.000 +35.412.000
2011	6.548.110 +469.243	362.538.000 +83.460.000
2012	6.980.662 +432.552	415.669.000 +53.131.000
2013	7.160.997 +180.335	412.575.000 - 3.094.000
2014	7.388.044 +227.047	403.856.000 - 8.719.000
2015	7.632.309 +244.265	328.804.000 -75.052.000
2016	7.957.974 +325.665	281.866.000 -46.938.000
2017	7.708.154 - 249.820	300.231.000 +18.365.000
2018	7.705.674 - 2.480	378.219.000 +77.988.000

Просечна цена на нафтата со вклучен ДДВ	Индекс
Просечна цена на нафтата 2008 = 63,85 ден.	
Просечна цена на нафтата 2009 = 46,42 ден.	Индекс 2009/ 2008 77,7 - 27,3%
Просечна цена на нафтата 2010 = 56,26 ден.	Индекс 2010/ 2009 121,2 + 21,2%
Просечна цена на нафтата 2011 = 67,12 ден.	Индекс 2011/ 2010 119,3 + 19,3%
Просечна цена на нафтата 2012 = 71,89 ден.	Индекс 2012/ 2011 107,1 + 7,1%
Просечна цена на нафтата 2013 = 69,74 ден.	Индекс 2013/ 2012 97,0 - 3,0%
Просечна цена на нафтата 2014 = 66,10 ден.	Индекс 2014/ 2013 94,8 - 5,2%
Просечна цена на нафтата 2015 = 52,18 ден.	Индекс 2015/ 2014 78,9 - 21,1%
Просечна цена на нафтата 2016 = 46,61 ден.	Индекс 2016/ 2015 89,3 - 10,7%
Просечна цена на нафтата 2017 = 50,98 ден.	Индекс 2017/ 2016 109,4 + 9,4%
Просечна цена на нафтата 2018 = 62,15 ден.	Индекс 2018/ 2017 121,9 + 21,9%

ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА

Таб.26

Месец	2017		2018	
	Дата	Цена	Дата	Цена
Јануари	Од 10.01	53,50	Од 01.01	58,50
			Од 10.01	59,50
	Од 23.01	52,50	Од 23.01	60,50
Февруари	Од 07.02	53,00	Од 06.02	59,50
	Од 21.02	52,50	Од 20.02	57,00
Март	Од 07.03	54,00	Од 06.03	58,00
	Од 21.03	52,00	Од 20.03	57,50
Април	Од 04.04	50,50	Од 03.04	59,00
	Од 19.04	52,50	Од 17.04	60,00
Мај	Од 03.05	51,00	Од 01.05	62,00
	Од 16.05	49,00	Од 15.05	63,00
	Од 30.05	50,50	Од 29.05	65,00
Јуни	Од 13.06	60,50	Од 12.06	63,50
	Од 28.06	46,50		
Јули	Од 11.07	47,00	Од 10.07	64,00
			Од 24.07	62,50
Август	Од 08.08	48,00		
			Од 21.08	63,00
Септември			Од 04.09	64,50
	Од 19.09	49,50	Од 18.09	66,00
Октомври	Од 03.10	51,50	Од 02.10	67,00
	Од 17.10	51,00	Од 16.10	69,00
	Од 31.10	52,00	Од 30.10	67,50
Ноември	Од 14.11	54,00	Од 13.11	64,50
			Од 27.11	61,00
Декември	Од 12.12	54,50	Од 11.12	58,50
	Од 26.12	55,00	Од 25.12	58,00

**Р.6.2.3 Трошоци за природен гас – греење**

Трошоците за природен гас - греење се зголемени за 0,3% исклучиво поради зголемените цени на природниот гас во 2018 година, со оглед на намалената количина на потрошен природен гас за 20.298 нм3 или за 11,9% (во 2017 год. = 170.933 нм3, а во 2018 год. = 150.635 нм3).

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб. 27

Месец	2017	2018	Индекс
Јануари	51.332	38.940	75,9
Февруари	29.893	29.912	100,1
Март	21.074	25.531	121,1
Април	5.795	5.208	89,9
Октомври	3.995		
Ноември	21.288	14.947	70,2
Декември	37.556	36.097	96,1
Вкупно	170.933	150.635	88,1

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС

Таб.28

Месец	2017	2018	Индекс
	Цена со ДДВ	Цена со ДДВ	
Јануари	19,0100	20,3048	106,8
Февруари	18,7257	19,6122	104,7
Март	18,9370	19,7454	104,3
Април	20,2693	20,7243	102,2
Октомври	19,9321		
Ноември	19,9052	25,7573	129,4
Декември	19,8088	25,8455	130,5

Р.6.2.4 Трошоци за електрична енергија

Трошоците за електрична енергија во споредба со минатата година бележат пораст од 8% или за 0,5 милиони денари. Во 2016 година трошокот се однесува и за превземен долг за електрична енергија од претходни години. Согласно спогодбата направена со ЕВН долгот се исплаќа на 24 еднакви месечни рати со почеток од Јануари 2017 година.

Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Инд. 2018/ 2011 = 94,19
Трошок (во 000)	7.289	8.859	8.877	7.719	6.577	12.203	6.349	6.858	Инд. 2018/ 2017 = 108,0

Р.6.3 Трошоци за резервни делови

Трошоците за резервни делови во споредба со минатата година бележат намалување за 25,8% или за 6,9 милиони денари и се однесуваат на редовното одржување на возниот парк во континуирана техничка исправност.

Година	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Трошок (во 000)	40.344	46.485	44.878	32.576	20.439	21.514	26.955	31.642	24.742	26.652	19.786
Индекс 2018/ 2008 = 49,0 - 51% (- 20,6 мил. ден.)											
Индекс 2018/ 2017 = 74,2 -25,8% (+ 6,9 мил. ден.)											

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

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

Година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Инд. 2018/ 2009 = 15,9
Трошок (во 000)	1.098	855	1.034	748	1.089	1.163	723	534	176	175	Инд. 2018/ 2017 = 99,4

**Р.6.4.4 Трошоци за работна облека**

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

Година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Инд. 2018/2009 = 41,1
Трошок (во 000)	2.198	1.442	4.521	2.183	1.429	7.307	1.049	2.745	676	904	Инд. 2018/2017 = 133,7

Р.6.7 Надворешни услуги (трошоци за привремени и повремени услуги)

Трошоците за надворешни услуги бележат пораст за 97% поради дополнително зголемениот број на лица ангажирани преку АПВ.

Година	Број на лица ангажирани ангажирани преку АПВ на крајот на месецот												Просечен број
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2018	161	187	222	228	260	279	311	325	335	352	367	296	277
2017	137	135	135	135	135	136	136	168	163	182	180	193	153

Р.6.8 Трошоци за одржување на основни средства

Трошоците за одржување на основните средства бележат намалувања од 82,8% и се однесуваат на трошоци за тековното и инвестиционото одржување, одржување на хигиената, одржување на АВЛ системот и др ;

Година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Инд.2018/2009=62,5
Трошок (во 000)	1.918	1.360	2.753	7.063	10.072	9.718	9.262	6.750	6.976	1.199	Инд.2018/2017=17,2

Р.6.12 Трошоци за реклама, пропаганда

Трошоците за реклама, пропаганда се намалени за 83,2% и се однесуваат на закуп на медиумски простор и реклама;

Година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Инд.2018/2009 = 60,0
Трошок (во 000)	2.577	716	255	1.113	1.438	1.588	3.251	9.346	9.193	1.546	Инд.2018/2017 = 16,8

АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизацијата за 2018 година во најголемиот дел е пресметана врз основа на книговодствено евидентирање на приходите од донации и субвенции односно, како износ за покривање на амортизацијата која настанала со набавката на основни средства.

Калкулација на амортизација за 2018 година

Амортизација (Жичница) -----	45.077.000 ден.
Амортизација (автобуски постojки) -----	6.310.000 ден.
Амортизација (АВЛ) -----	39.453.000 ден.
Амортизација (опрема) -----	314.000 ден.
Амортизација (возила без надомест) -----	231.000 ден.
Амортизација останато -----	18.271.000 ден.

Вкупно ----- 109.656.000 ден.



9.2.1 Бруто плати

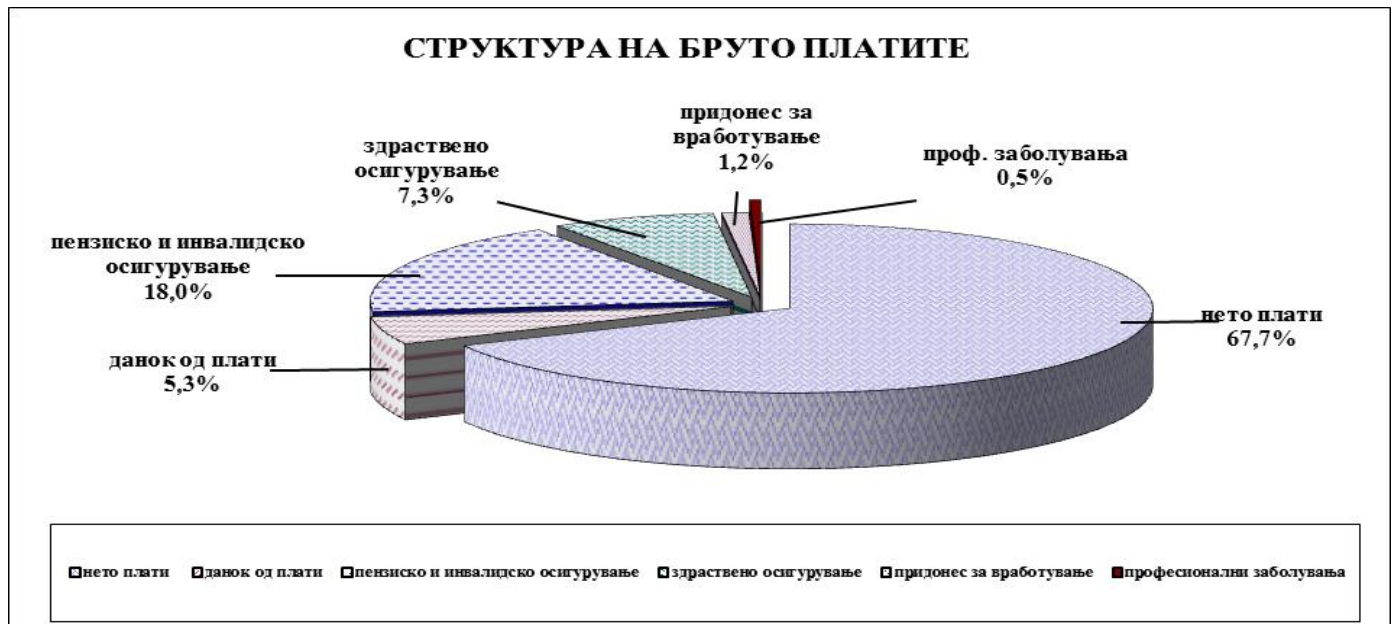
Пресметаните и исплатените бруто плати за 2018 год. изнесуваат 584,4 милиони ден. и во споредба со минатата година бележат намалување за 35,1 мил.ден. или за 5,7%. Намалувањето на бруто платите е резултат на намалувањето на нето платите, даноците и придонесите од плати за 5,7% (намален просечен број на вработени за 6,6%).

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИТЕ

Таб.29

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр. %	2018	Стр. %	Индекс
I	Бруто плати (1 + 2)	619.513.000	100,0	584.373.000	100,0	94,3
1.	Нето плати	419.180.000	67,7	395.477.000	67,7	94,3
2.	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	200.333.000	32,3	188.896.000	32,3	94,3
2.1.	Данок од плати	33.064.000	5,3	31.116.000	5,3	94,1
2.2.	Придонеси од плати	167.269.000	27,0	157.780.000	27,0	94,3
	- Инвалидско и пензиско	111.512.000	18,0	105.187.000	18,0	94,3
	- Здравствено осигурување	45.225.000	7,3	42.659.000	7,3	94,3
	- Придонес за вработување	7.434.000	1,2	7.012.000	1,2	94,3
	- Професионални заболувања	3.098.000	0,5	2.922.000	0,5	94,3

Граф.13





**БРУТО ПЛАТА
(ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)**

Таб.30

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр.%	2018	Стр.%	Индекс
1.	Редовна работа	427.104.000	68,9	396.054.000	67,8	92,7
2.	Нокна работа	50.601.000	8,2	47.638.000	8,2	94,1
3.	Државни празници	14.598.000	2,4	13.936.000	2,4	95,5
4.	Годишни одмори	60.938.000	9,8	63.166.000	10,8	103,7
5.	Суспензија			69.000	0,0	
6.	Минат труд	57.675.000	9,3	55.342.000	9,5	96,0
7.	Боледувања до 30 дена	8.597.000	1,4	8.168.000	1,4	95,0
В к у п н о		619.513.000	100,0	584.373.000	100,0	94,3

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.31

Ред. бр.	Квалификации	2017	2018	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	25.141	25.515	101,5	100,0
2	К В	21.641	21.741	100,5	99,0
3	Н С С	16.626	16.955	102,0	100,5
4	С С С	24.591	24.960	101,5	100,0
5	В С	26.324	26.324	100,0	98,5
6	В С С	34.362	33.761	98,3	96,8
В К У П Н О		24.791	24.892	100,4	98,9

Просечно остварената нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во 2018 год. изнесува 24.892 денари и во споредба со минатата година бележи пораст номинално за 0,4% а реално пад за 1,1%, ако се земе во предвид порастот на трошоците за живот во РМ за 1,5% според класификацијата COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).

9.2.1.1 Искористеност на работното време

Вкупниот фонд на остварени часови за 2018 година изнесува 2.789.409 часови и во споредба со минатата година е намален 180.328 часови или за 6,1% што е последица на намалениот број на вработени просечно за 6,6% (просеч.број на вработени 2017 год. = 1.374 / просеч. број на вработени 2018 = 1.284).

Таб.32

Година	Број на вработени на крајот на месецот												Просечен број на вработени
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2017	1.395	1.389	1.388	1.382	1.378	1.381	1.375	1.371	1.364	1.361	1.353	1.347	1.374
2018	1.325	1.311	1.305	1.299	1.277	1.277	1.271	1.262	1.253	1.248	1.246	1.329	1.284



Во структурата на остварените часови најголемо е учеството на ефективните часови со 87%, потоа следат неефективните часови кои бележат учество од 12% и останатите часови со учество од 1%.

Во споредба со минатата година ефективните часови бележат намалување за 177.394 часови или за 6,8% поради намалениот број на часови по основ на редовна работа за 156.675 часови или за 6,9%, ноќна работа за 17.567 часови или за 6,1% и државни празници за 3.152 или за 6,5%.

Неефективните часови бележат пораст за 6.665 часови или за 2% што е резултат на зголемениот број на часови по основ на годишни одмори за 8.505 часови или за 3%.

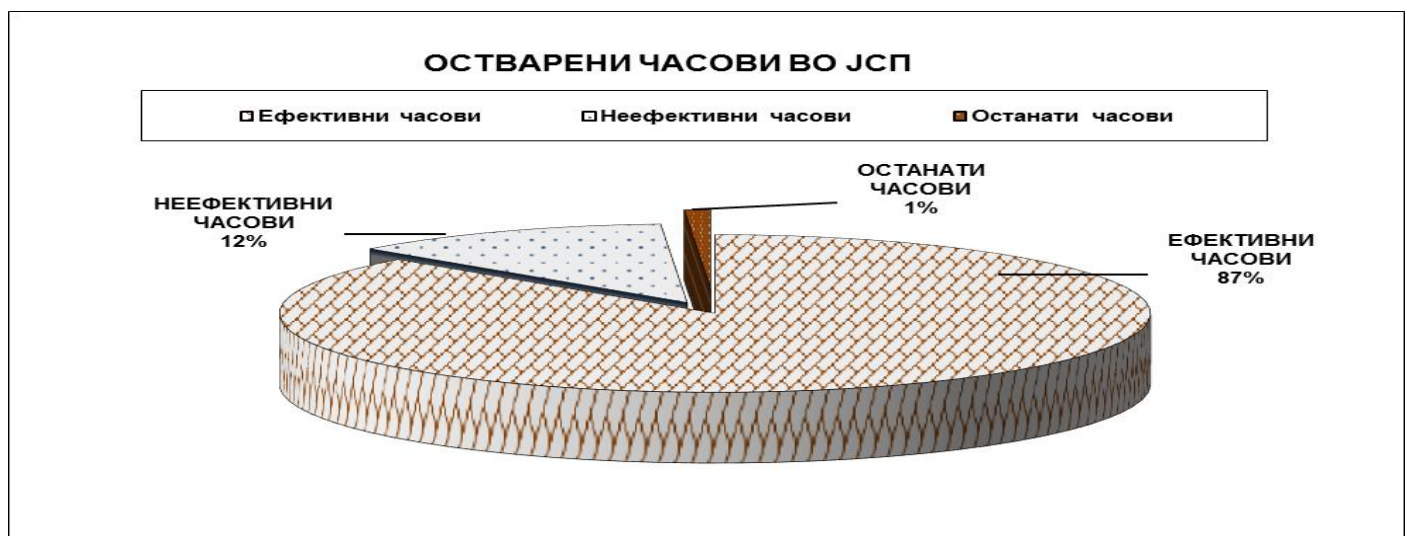
Останатите часови бележат намалување за 9.599 часови или за 26,1% поради намалениот број на часови по основ на боледување преку ФЗО за 10.632 часови или за 29,1%

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.33

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Стр. %	2018	Стр. %	Индекс
1.	Редовна работа	2.268.121	76,4	2.111.446	75,7	93,1
2.	Продолжена работа					
3.	Ноќна работа	287.614	9,7	270.047	9,7	93,9
4.	Државни празници	48.742	1,6	45.590	1,6	93,5
I	Вкупни ефективни часови (1 + 4)	2.604.477	87,7	2.427.083	87,0	93,2
5.	Годишни одмори	279.372	9,4	287.877	10,3	103,0
6.	Боледување до(21) 30 дена	49.064	1,7	47.224	1,7	96,2
II	Вкупни неефективни часови (5 + 6)	328.436	11,1	335.101	12,0	102,0
III	Вкупно платени часови (I + II)	2.932.913	98,8	2.762.184	99,0	94,2
7.	Боледување над (21) 30 дена - преку ФЗО	36.568	1,2	25.936	0,9	70,9
8.	Неоправдано отсуство	256	0,0	657	0,0	256,6
9.0	Суспензија			632		
IV	Вкупно останати часови (7 + 8 + 9)	36.824	1,2	27.225	1,0	73,9
V	Вкупно часови (III + IV)	2.969.737	100,0	2.789.409	100,0	93,9

Граф.14





9.2.4 Нематеријални трошоци

Таб.34

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Учество во вкупни расходи %	2018	Учество во вкупни расходи %	Индекс
1	Останати трошоци на вработени (помош на работници)	590.000	0,0	1.661.000	0,1	281,5
2	Долгорочни резервирања за користи	1.900.000	0,1	2.506.000	0,1	131,9
3	Трошоци за службени патувања	614.000	0,0	473.000	0,0	77,0
3.1	Дневници за службени патувања во земјата	67.000	0,0	53.000	0,0	79,1
3.2	Дневници за службени патувања во странство	211.000	0,0	117.000	0,0	55,5
3.3	Патни трошоци во земјата	4.000	0,0	4.000	0,0	100,0
3.4	Патни трошоци во странство	187.000	0,0	162.000	0,0	86,6
3.5	Трошоци за сместување во земјата	52.000	0,0	19.000	0,0	36,5
3.6	Трошоци за сместување во странство	93.000	0,0	118.000	0,0	126,9
4	Надомест на трошоци на вработени	1.315.000	0,1	632.000	0,0	48,1
4.1	Советувања, семинари	372.000	0,0	537.000	0,0	144,4
4.2	Услуги за стручно образование и усовршување	936.000	0,1			
4.3	Патни трошоци сопствено возило	7.000	0,0	95.000	0,0	1.357,1
5	Трош.за Упр. Одбор и О.за мат.-фин.раб.	1.451.000	0,1	1.857.000	0,1	128,0
6	Трошоци за спонзорства	2.019.000	0,1	1.152.000	0,1	57,1
7	Репрезентација	557.000	0,0	285.000	0,0	51,2
7.1	Репрезентација во земјата	556.000	0,0	260.000	0,0	46,8
7.2	Репрезентација во странство	1.000	0,0	25.000	0,0	2.500,0
8	Премии за осигурување	19.623.000	1,2	23.631.000	1,4	120,4
9	Банкарски услуги и чланарини	1.411.000	0,1	1.845.000	0,1	130,8
9.1	Банкарски услуги и чланарини	22.000	0,0	39.000	0,0	177,3
9.2	Провизија на банки	1.389.000	0,1	1.806.000	0,1	130,0
10	Даноци кои не зависат од резултатот и друго	12.800.000	0,8	9.125.000	0,5	71,3
10.1	Чланарина на здруженија	207.000	0,0	39.000	0,0	18,8
10.2	Радио Дифузна такса	100.000	0,0			
10.3	Административни такси	136.000	0,0	172.000	0,0	126,5
10.4	Комунална такса за јавно осветл.	258.000	0,0	259.000	0,0	100,4
10.5	Бенефициран стаж	8.823.000	0,5	8.212.000	0,5	93,1
10.6	Други даноци кои не зависат од резултатот (перс. данок на надоместоци)	2.035.000	0,1	89.000	0,0	4,4
10.7	Трошоци за царина	4.000	0,0			
10.8	Бесплатен превоз студенти ДДВ 5%	5.000	0,0	5.000	0,0	100,0
10.9	Бесплатен превоз неперсон.карти ДДВ 5%	1.087.000	0,1	190.000	0,0	17,5
10.10	Бесплатен превоз жичница ДДВ 5%	145.000	0,0	159.000	0,0	109,7
11	Други нематеријални трошоци	20.549.000	1,3	20.936.000	1,2	101,9
11.1	Останати трошоци	300.000	0,0			



11.2	Правни адвокатски нотарски услуги	1.123.000	0,1	991.000	0,1	88,2
11.3	Услуги за ревизија и проценка	325.000	0,0	343.000	0,0	105,5
11.4	Услуги за вештачење	17.000	0,0	153.000	0,0	900,0
11.5	Трошоци во постапка УЈП	7.000	0,0	102.000	0,0	1.457,1
11.6	Издатоци по договор за дело	923.000	0,1	58.000	0,0	6,3
11.7	Преписи и преводи	59.000	0,0	93.000	0,0	157,6
11.8	Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	189.000	0,0	154.000	0,0	81,5
11.9	Провизија од трансакции	12.891.000	0,8	12.721.000	0,7	98,7
11.10	Интелектуални услуги	1.456.000	0,1	186.000	0,0	12,8
11.11	Услуги за туристички водич	158.000	0,0	124.000	0,0	78,5
11.12	Судски трошоци	271.000	0,0	135.000	0,0	49,8
11.13	Огласи и конкурси	673.000	0,0	493.000	0,0	73,3
11.14	Трошоци за агенциски услуги	2.054.000	0,1	5.265.000	0,3	256,3
11.15	Нематеријални трошоци	103.000	0,0	118.000	0,0	114,6
12	Загуби врз основа на расходувања	807.000	0,1	346.000	0,0	42,9
12.1	Неотпишана вредност на расходовани основни средства	550.000	0,0	346.000	0,0	62,9
12.2	Расход на материјали, резервни делови	257.000	0,0			
13	Кусоци, кало,растур, расипување	475.000	0,0	15.000	0,0	3,2
14	Отпис на побарувања од купувачи	1.765.000	0,1	23.330.000	1,3	1.321,8
15	Казни,пенили и надомест на штети	199.000	0,0	548.000	0,0	275,4
16	Останати расходи од работењето	782.000	0,0	149.000	0,0	19,1
16.1	Трошоци за спорови	3.000	0,0			
16.2	Останати расходи	3.000	0,0			
16.3	Дополн.утврдени трош.од мин.години	776.000	0,0	149.000	0,0	19,2
	Нематеријални расходи-вкупно	66.857.000	4,1	88.491.000	5,1	132,4

Р.6.1 Помош на работници

Трошоците за помош на работници се зголемени за 181,5%, поради зголемениот број на случаи кај кои настанала потреба од доделување на помош на членовите на семејството на починат вработен, покривање на трошоци за лекување на вработени согласно Колективниот договор;

Р.6.4.1 Советување, семинари

Трошоците за советување, семинари во споредба со минатата година се зголемени за 44,4% и се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања за едуцирање, запознавање со новите законски измени итн;

Р.6.6 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Инд.2018/2009 = 172,7
Трошок											
(во 000)	667	799	307	1.134	1.773	1.896	2.724	2.591	2.019	1.152	Инд.2018/2017 = 57,1

Р.6.11.12 Судски трошоци

Трошоците се однесуваат на судски такси за предмети во постапка;

**Р.6.11.13 Огласи и конкурси**

Трошоците бележат пад за 26,7% поради намален број на објавени огласи и конкурси;

Р.6.14 Отпис на побарарувања од купувачи

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Инд.2018/2009 = 445,6
 Трошок
 (во 000) 5.236 31.012 5.783 35.167 7.448 4.488 7.124 4.736 1.765 23.330 Инд.2018/2017= 1.321,8

Р.6.15 Казни, пенали и надомест на штети

Трошоците за казни, пенали и надомест на штети се зголемени за 175,4% и се однесуваат на казни изречени од МВР;

Р.6.16.3 Дополнително утврдени трошоци од минатите години

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

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Инд.2018/2009 = 3,6
 Трошок
 (во 000) 4.100 7.819 2.129 4.811 2.408 148 382 1.735 776 149 Инд.2018/2017 = 19,2

9.2.5 Расходи од финансирање

Таб.35

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	Учество во вкупни расходи %	2018	Учество во вкупни расходи %	Индекс
1	Расходи од работењето на ЈСП ТУРС	1.204.000	0,1	860.000	0,0	71,4
2	Камати	23.000	0,0	377.000	0,0	1.639,1
3	Негативни курсни разлики	15.000	0,0	10.000	0,0	66,7
4	Останати финансиски расходи	351.000	0,0			
	Расходи од финансирање	1.593.000	0,1	1.247.000	0,1	78,3

Р.6.1 Расходи од работењето на ЈСП ТУРС

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

Р.6.2 Камати

Трошоците бележат зголемување од 1.539,1% и се однесуваат на камати за неподмирени обврски кон добавувачи ;

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Инд.2017/2009 = 267,4
 Трошок
 (во 000) 141 3.203 6.391 42.284 27.666 5.548 3.190 1.554 23 377 Инд.2017/2016 = 1.639,1



9.3 Жичница

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

Основни податоци:

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

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

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ЖИЧНИЦА ВО 2018 ГОДИНА (КОИ МОЖАТ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ СОГЛАСНО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ)

Таб.36

Реден број	Е л е м е н т и	ВКУПНО
I	Вкупен приход	61.949.150
1	Приход остварен од превоз на патници во готово	12.705.013
2	Приходи по фактури	67.281
3	Приход од донации	49.174.464
4	Приходи од надомест на штета	2.392
II	Вкупни расходи	59.892.339
1	Канцелариски материјал	40.289
2	Потрошена нафта	9.936
3	Потрошени масти, мазива, антифриз и друго гориво	84.968
4	Електрична енергија - вкупно	1.572.065
4.1	- Милениумски крст	134.398
4.2	- Жичница - Врв Водно	36.019
4.3	- Жичница - Средно Водно	1.402.749
5	Резервни делови	63.845
6	Отпис на ситен инвентар, алат и ХТЗ , автогуми	10.190
7	Услуги за тековно одржување	295.360
8	Закупнина	562.519
9	Други материјални трошоци	250
10	Трошоци за обезбедување	180.000
11	Бруто плати	7.472.599
12	Амортизација	49.247.699
13	Патничко осигурување	517
14	Репрезентација во земјата-дневници во земјата	285
15	Комунална такса за јавно осветлување	10.008
16	ДДВ 5% за жичара-бесплатен превоз	158.934
17	ДДВ 5% Бесплатен превоз-студенти	5.257
18	ДДВ 5% Бесплатен превоз - неперс.карти	15.680
19	Трошоци за интелектуал. услуги	161.112
20	Камати од добавувачи	826



КОЛИЧИНА И ПРИХОД СО ДДВ ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ОД ЖИЧНИЦА

Таб.37

Реден број	Вид на билет	Количина			Приход со ДДВ		
		2017	2018	Индекс	2017	2018	Индекс
1	Билети за жичници - деца	12.575	11.983	95,3	628.750	599.150	95,3
2	Билети за жичници - возрасни	99.136	96.017	96,9	9.913.600	9.601.700	96,9
3	Билет за враќање	39.757	48.589	122,2	1.987.850	2.429.450	122,2
3.1	Билет за враќање билетара (Средно Водно-Милен. Крст)	23.600	31.843	134,9	1.180.000	1.592.150	134,9
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст - Средно Водно)	16.157	16.746	103,6	807.850	837.300	103,6
4	Групен билет - деца	2.916	2.714	93,1	131.220	122.130	93,1
5	Групен билет - возрасни	6.252	7.420	118,7	562.680	667.800	118,7
6	Месечен билет	63	68	107,9	63.000	68.000	107,9
В к у п н о		160.699	166.791	103,8	13.287.100	13.488.230	101,5

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ
(ЖИЧНИЦА)

Таб.38

Реден број	Елементи	2017	Стр. %	2018	Стр. %	Индекс
1	Патници со билети - деца	25.150	8,8	23.966	8,3	95,3
2	Патници со билети - возрасни	198.272	69,3	192.034	66,3	96,9
3	Патници со билет за враќање	39.757	13,9	48.589	16,8	122,2
4	Патници со групен билет - деца	5.832	2,0	5.428	1,9	93,1
5	Патници со групен билет - возрасни	12.504	4,4	14.840	5,1	118,7
6	Патници со месечни билети	4410	1,5	4760	1,6	107,9
В к у п н о		285.925	100,0	289.617	100,0	101,3



9.4 Финансиска состојба на претпријатието

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) НА ДЕН 31.12.2018 ГОДИНА

Таб.39

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	31.12.2018	31.12.2017
	ВКУПНА АКТИВА - СРЕДСТВА	1.476.765	1.533.250
A.	Нетековни средства	982.489	1.116.021
I.	Нематеријални средства	7.471	15.740
II.	Материјални средства	832.569	905.015
	1.Недвижности	406.872	465.671
	-Земјиште	165.767	165.767
	-Градежни објекти	241.105	299.904
	2. Постојки и опрема	2.355	2.737
	3. Транспортни средства		56
	4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	56.439	96.691
	5. Аванси за материјални средства		753
	6. Материјални средства во подготовка	366.903	339.107
III.	Вложување во недвижности	4.524	4.702
IV.	Долгорочни финансиски средства	137.925	190.564
	1.Вложување во подружници	597	1.457
	2.Останати долгорочни вложувања	137.328	189.107
V.	Долгорочни побарувања		
VI.	Одложени даночни средства		
B.	Тековни средства	484.209	397.451
I.	Залихи	40.018	43.884
	1. Суровини и материјали	6.386	8.514
	2. Резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	33.244	34.982
	3. Трговски стоки	388	388
II.	Средства (или групи) за оутѓување наменети за продажба и прекинати работења		
III.	Краткорочни побарувања	61.773	47.962
	1. Побарувања од поврзани друштва		
	2. Побарувања од купувачи	53.178	45.538
	3. Побарувања за дадени аванси	395	60
	4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за оста. давачки кон државата	7.685	1.580
	5. Побарувања од вработени	429	589
	6. Останати краткорочни побарувања	86	195
IV.	Краткорочни финансиски средства	27.089	100
	1. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	27.015	
	2.Останати краткорочни финансиски средства	74	100
V.	Парични средства и парични еквиваленти	355.329	305.505
	1. Парични средства	355.329	305.505
VI.	Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	10.067	19.779
	ПАСИВА - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	1.476.765	1.533.250



A.	Главнина и резерви	-85.785	-194.859
I.	Основна главнина	53.296	53.296
II.	Ревалоризациона резерва		
III.	Резерви		
	1. Законски резерви		
IV.	Пренесена загуба (-)	-248.155	-310.697
V.	Добивка за деловната година	109.074	62.542
VI.	Загуба за деловната година		
Б.	Обврски	540.035	619.643
I.	Долгорочни обврски	142.563	394.712
	1. Обврски по основ заеми и кредити	142.563	292.868
	2. Останати финансиски обврски		101.844
II.	Краткорочни обврски	397.472	224.931
	1. Обврски спрема добавувачи	244.944	161.204
	2. Обврски за аванси, депозити и кауции	696	642
	3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	16.256	16.498
	4. Обврски кон вработени	34.046	34.522
	5. Тековни даночни обврски	1.420	732
	6. Обврски по заеми и кредити	99.227	10.580
	7. Останати краткорочни обврски	883	753
III.	Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	1.022.515	1.108.467

Биланс на состојба за 2018 година :**Актива (вкупни средства со кои располага ЈСП) 100,0%**

- Нетековни средства (нематеријални, материјални средства, вложување во недвижности,долгорочни финансиски вложувања) 66,5%
- Тековни средства (залихи, средства за отуѓување наменети за продажба, краткорочни побарување, краткорочни финансиски средства, парични средства) 32,8%
- АВР 0,7%

Пасива (извори на средствата): 100,0%

- Сопствен капитал (главнина и резерви) - 5,8%
- Обврски 36,6%
- ПВР 69,2%

Вкупната актива и пасива на претпријатието во 2018 година изнесува 1.476.765 илјади денари и во споредба со претходната година бележи намалување за 3,7%.

Состојба на главнина и резерви на 31.12.2018 г.	- 85.785.000,00
- Основна главнина	53.296.000,00
- Пренесени загуби од минати години	- 248.155.000,00
- Добивка за деловната година	109.074.000,00



МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Таб.40

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	165.766.700	864.107.814	3.417.652.604	339.107.495	4.786.634.613
Зголемување		1.595.309	493.160	27.795.282	29.883.751
Намалување		1.337.756	80.694.325		82.032.081
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	165.766.700	864.365.367	3.337.451.439	366.902.777	4.734.486.283
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)		559.501.690	3.318.168.571		3.877.670.261
Амортизација		60.572.535	40.815.146		101.387.681
Намалување		1.337.756	80.327.018		81.664.774
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)		618.736.469	3.278.656.699		3.897.393.168
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018(тековна година)	165.766.700	245.628.898	58.794.740	366.902.777	837.093.115
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018(тековна година)	165.766.700	304.606.124	99.484.033	403.909.998	908.964.352
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)	165.766.700	859.696.726	3.394.180.423	333.006.736	4.752.650.585
Зголемување		6.144.419	102.724.520	71.473.403	180.342.342
Намалување		1.733.331	79.252.339	570.041	81.555.811
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)	165.766.700	864.107.814	3.417.652.604	403.909.998	4.851.437.116
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)		500.793.206	3.310.003.723		3.810.796.929
Амортизација		59.992.864	32.313.370		33.597.750
Намалување			40.478.218		100.471.082
Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)		559.501.690	3.318.168.571		3.877.670.261
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017(тековна година)	165.766.700	304.606.124	99.484.033	403.909.998	973.766.855
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017(тековна година)	165.766.700	358.903.520	84.176.700	333.006.736	941.853.656

Вкупните материјални средства во споредба со минатата година бележат намалување за 8%. Со состојба на 31.12.2018 год. сегашната вредност на вкупните материјални средства во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 837,1 милиони денари и претставува 17,5% од нивната набавна вредност (4.786,6 милиони ден.), со што отписот на вредноста на вкупните основни средства изнесува 82,5%.

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

Тековните средства во споредба со минатата година бележат зголемување за 21,8%, при што пораст бележат краткорочните финансиски средства за 26.989%, краткорочните побарувања за 28,8% како и паричните средства за 16,3%. Намалување бележат залихите за 8,8%,



СОСТОЈБА НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Таб.41

Р. бр.	Тековни средства	31.12.2017	Стр. %	31.12.2018	Стр. %	Индекс
1.	Залихи	43.884.000	11,0	40.018.000	8,3	91,2
	- Суровини и материјали	8.514.000	2,1	6.386.000	1,3	75,0
	- Резерни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	34.982.000	8,8	33.244.000	6,9	95,0
	- Трговски стоки	388.000	0,1	388.000	0,1	100,0
2.	Краткорочни побарувања	47.965.000	12,1	61.773.000	12,8	128,8
3.	Краткорочни финансиски средства	100.000	0,0	27.089.000	5,6	27.089,0
4.	Парични средства	305.505.000	76,9	355.329.000	73,4	116,3
В к у п н о		397.454.000	100,0	484.209.000	100,0	121,8

Најголемо учество во вкупните тековни средства имаат паричните средства со учество од 73,4%, (средствата од донации на наменска сметка), следат краткорочните побарувања од работењето со учество од 12,8% и залихите со учество од 8,3%.

Во составот на залихите најголемо е учеството на резервни делови со 33 мил. денари, додека остатокот од 7 мил. денари се однесува на залихи на суровини, материјали, ситен инвентар и трговски стоки.

ЗАЛИХИ (8,3 % од тековните средства)

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Залихи - вкупно	40.018.000	43.884.000
- Залихи на резервни делови	32.567.000	33.952.000
- Материјали на залиха-нафта	6.386.000	8.514.000
- Ситен инвентар на залиха	677.000	1.030.000
- Залиха на тр. стоки	388.000	388.000

КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (12,8 % од тековните средства)

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Побарувања - вкупно	61.773.000	47.962.000
- Побарувања од купувачи	53.178.000	45.538.000
- Побарувања за дадени аванси	395.000	60.000
- Побарувања од државата	7.685.000	1.580.000
- Побарувања од вработени	429.000	589.000
- Останати краткорочни побарувања	86.000	195.000



Вкупните обврски на ЈСП СКОПЈЕ на 31.12.2018 год. изнесуваат 540,1 мил. ден. од кои 142,6 мил. ден. или 26,4% се долгорочни обврски. по основ на заеми и кредити од поранешни години регулирани со спогодба со М.Ф за одложено плаќање (10 години со 3 год. грејс период). Краткорочните обврски изнесуваат 397,5 мил. ден. или 73.6% од вкупните обврски. Најголеми се обврските спрема добавувачите кои изнесуваат 244,9 мил. ден или 45,4% од вкупните обврски.

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ

Таб.42

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	31.12.2017	Стр. %	31.12.2018	Стр. %	Индекс
1	Долгорочни обврски	394.712.000	63,7	142.563.000	26,4	36,1
	- Обврски по основ заеми и кредити	292.868.000	47,3	142.563.000	26,4	48,7
	- Останати финансиски обврски	101.844.000	16,4			
2	Краткорочни обврски	224.931.000	36,3	397.472.000	73,6	176,7
	- Обврски спрема добавувачи	161.204.000	26,0	244.944.000	45,4	151,9
	- Обврски за аванси, кауции, депозити	642.000	0,1	696.000	0,1	108,4
	- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	16.498.000	2,7	16.256.000	3,0	98,5
	- Обврски кон вработени	34.522.000	5,6	34.046.000	6,3	98,6
	- Тековни даночни обврски	732.000	0,1	1.420.000	0,3	194,0
	- Обврски по заеми и кредити	10.580.000	1,7	99.227.000	18,4	937,9
	- Останати краткорочни обврски	753.000	0,1	883.000	0,2	117,3
	В к у п н о :	619.643.000	100,0	540.035.000	100,0	87,2

А. Долгорочни обврски :

1. Долгорочни обврски врз основ на заеми и кредити 142.563.043,00
(спогодба и договори за одложено плаќање)

1.1 Влада на РМ	89.437.254,00
1.2 Јапонска помош	53.125.789,00

В к у п н о : 142.563.043,00

**Б. Краткорочни обврски :**

1. Обврски спрема добавувачи	244.944.000,00
1.1. Добавувачи на стоки и услуги	244.944.574,00
- Македонски Телеком	15.017.108,00
- Макпетрол (нафта)	1.032.413,00
- Пуцко петрол (нафта)	159.898.449,00
- Гентомар ДООЕЛ (услуга)	6.203.193,00
- ТДА ТРЕЈД (гуми)	3.200.649,00
- Технокомерц (резервни делови)	2.833.199,00
- СА-СА (резервни делови)	1.242.896,00
- 3 СТ (масла)	2.018.731,00
- Нова осигурување АД Скопје (осигурување)	5.930.157,00
- Останати добавувачи	47.567.779,00
2. Обврски за аванси	696.000,00
3. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	16.256.000,00
4. Обврски кон вработени	34.046.000,00
5. Тековни даночни обврски	1.420.000,00
6. Обврски по заеми и кредити	99.227.000,00
7. Останати финансиски обврски	883.000,00
В к у п н о	397.472.000,00



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
На 31 декември 2018
(Во Денари)

Таб.43

	Белешка	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од продажба на услуги	3	1,284,537,741	1,292,300,987
Приходи од донации и субвенции (државни поддршки)	4	293,756,980	341,026,277
Останати приходи	5	280,392,444	49,952,456
Вкупно оперативни приходи		1,858,687,165	1,683,279,720
Трошоци			
Трошоци за материјали ,енергија,резервни делови, отпис на ситен инвентар	6	(437,251,422)	(357,870,401)
Трошоци за услуги	7	(517,648,622)	(458,981,934)
Амортизација и депрецијација	12	(109,656,376)	(108,659,112)
Трошоци за вработените	8	(587,139,218)	(622,035,746)
Останати оперативни трошоци	9	(257,253,784)	(64,830,014)
Финансиски трошоци-нето	10	(170,280,110)	(1,100,898)
Вкупно оперативни трошоци		(1,738,669,312)	(1,613,478,105)
Добивка пред оданочување		120,017,853	69,801,615
Данок на добивка	11	(10,943,533)	(7,256,063)
Добивка по оданочување		109,074,320	62,545,552
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината		109,074,320	62,545,552



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2018
(Во Денари)

Таб.44

	Државен (јавен) капитал	Акумулирана (загуба)	Добивка од тековната година	ВКУПНО	
Состојба, 1 јануари 2018	53,295,972	(310,697,214)	(62,541,678)	(194,859,564)	
Нето добивка за 2017 год.	-	62,541,678	(62,541,678)	-	
Останата сеопфатна добивка					
Добивка 2018			109,074,320	109,074,320	
Состојба, 31 декември 2018	53,295,972	(248,155,536)	(109,074,320)	(85,785,244)	



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2017
(Во Денари)

Таб.45

Белешки	Година што завршува на 31 декември 2018	
Парични текови од деловни активности		
Добивка пред оданочување		120,017,853
Усогласување за:		
Амортизација и депрецијација		109,656,376
Отпис на побарувања		23,330,007
(Приход)/трошок од вишоци (нето од кусоци)		(584,321)
(Приход)/расходи од камати-нето		(171,128,852)
Одложен приход		(369,992,840)
Вредносно усогласување на подружница		856,700
Намалување/ (зголемување) на побарувања од купувачи		(13,811,077)
Намалување / (зголемување) на залихи		3,865,917
Зголемување/ (намалување) на обврски кон добавувачи		83,740,977
Нето парични средства од деловни активности		(214,049,260)
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства		(29,883,751)
Продажба на основни средства		-
Камата		-
Нето парични средства користени за инвестициони активности		(29,883,751)
Парични текови од финансиски активности		
Прилив од зголемување на капитал		-
Прилив од субвенции		293,756,980
Нето парични средства користени за финансиски активности		293,756,980
Нето зголемување / (намалување) на парични средства и еквиваленти на парични средства	16	49,823,969
Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината	16	305,505,617
Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	16	355,329,586



10. Показатели

10.1. Финансиски показатели

Таб.46

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	2017	2018
Показатели на економичноста			
1	Вкупен приход во однос на вкупни расходи	104,33	106,9
2	Добивка (нето) по вработен	44.359	82.320
Показатели на деловна ефикасност			
4	Денови на врзување на залихи - однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	9,52	7,86
5	Денови на врзување на побарувањата - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	10,40	12,13
Показатели на финансиска ликвидност			
6	Моментна ликвидност-парични средства и хартии од вредност во однос на краткорочни обврски	135,82	89,40
7	Тековна ликвидност-тековни средства намалени за залихи во однос на краткорочни обврски	157,19	111,75
8	Општа ликвидност-тековни средства во однос на краткорочни обврски	176,70	121,82

10.2 Останати показатели

10.2.1 Услуги кои ги обезбедува ЈСП

	2017	2018
- Остварени часови во сообраќај	968.275	978.027
- Поминати километри	18.239.000	17.928.000
- Број на патувања (патници)	46.252.000	44.727.000

10.2.2 Трошоци

	2017	2018
- Материјални трошоци	816.852.000	954.899.000
- Нематеријални трошоци	66.857.000	88.491.000
- Амортизација	108.660.000	109.656.000
- Бруто плати	619.513.000	584.373.000
- Финансиски трошоци	1.593.000	1.247.000
- Набавна вредност на продадени стоки, материјали	5.000	3.000
Вкупни трошоци	1.613.478.000	1.738.669.000

**10.2.3 Трошоци по патнички километар**

Трошок по км за 2017 =	$\frac{1.613.478.000}{18.239.000}$	= 88,46 ден.
Трошок по км за 2018 =	$\frac{1.738.669.000}{17.928.000}$	= 96,98 ден.

10.2.4 Приходи од сообраќај по км

Приход од сообраќај по км за 2017 =	$\frac{1.070.015.000}{18.239.000}$	= 58,67 ден.
Приход од сообраќај по км за 2018 =	$\frac{1.080.197.000}{17.928.000}$	= 60,25 ден.

10.2.5 Трошоци по км во однос на приход по км

Трошоци по км во однос на приход по км за 2017 =	$\frac{88,46}{58,67}$	= 1,5 ден.
Трошоци по км во однос на приход по км за 2018 =	$\frac{96,98}{60,25}$	= 1,61 ден.

Остварениот коефициент помеѓу трошокот и приходот по км за 2018 година покажува дека на 1, денари остварен трошок по км се остварува 1,61 денар приход (од превоз) по км.

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

Просечно поминати км по возило во работа	2017	2018
* Годишно	86.756	85.371
* Месечно	7.230	7.114
* Дневно	238	234
Просечно поминати км по вработен	2017	2018
* Годишно	13.260	13.963
* Месечно	1.105	1.164
* Дневно	36	38
Просечно поминати км по возач	2017	2018
* Годишно	28.965	30.182
* Месечно	2.414	2.515
* Дневно	79	83



11. ИНВЕСТИЦИИ

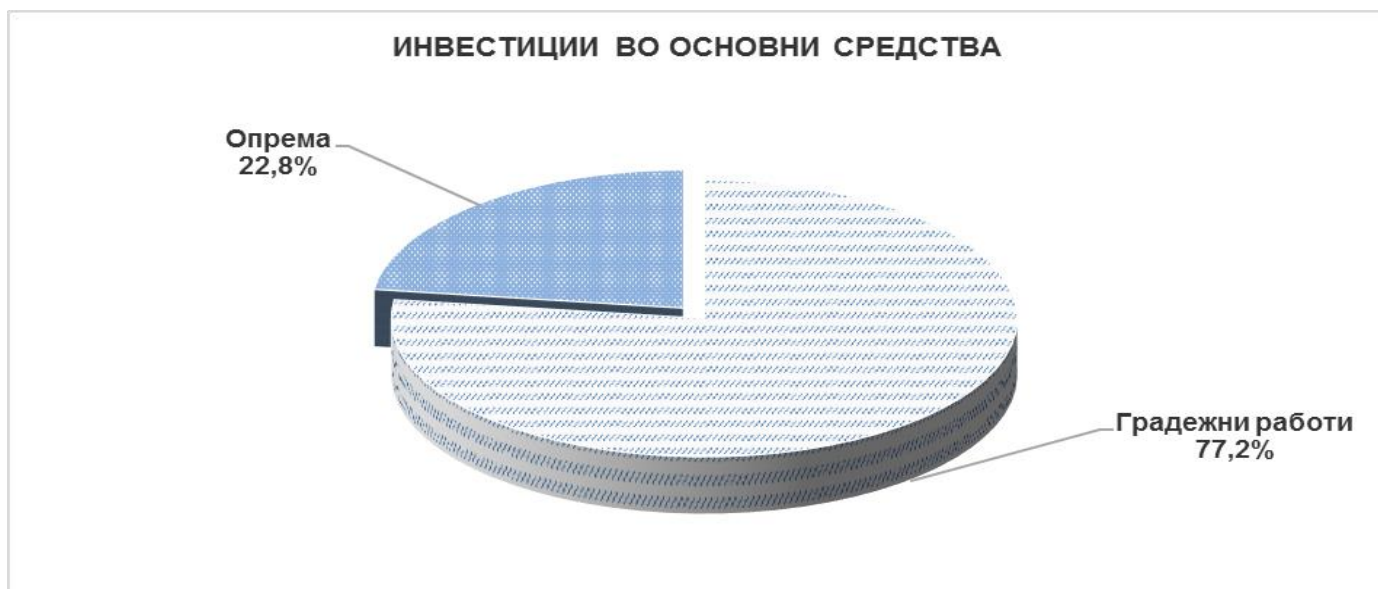
Во 2018 год. ЈСП СКОПЈЕ бележи инвестиции во основни средства во вкупна вредност од 2,1 милиони денари. Од вкупните инвестиции најголем дел од 1,6 милиони денари се однесува на градежни работи, а остатокот од 0,5 милиони денари или 22,8 % од вкупните инвестиции се однесува на инвестиции во разна опрема.

ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Таб. 47

Ред. бр.	ИНВЕСТИЦИИ	Износ	Стр. %
I	Градежни работи	1.595.309	77,2
1	Занатско градежни работи А.К	498.079	24,1
2	Санација и адаптација на сан. чвор А.К.	395.996	19,2
3	Реконструкција на канцелариски простор А.К.	450.480	21,8
4	Автобуски постојки	250.754	12,1
II	Опрема	471.893	22,8
1	Столица	154.937	7,5
2	Фиокар	65.583	3,2
3	Биро	43.818	2,1
4	Плакар	17.499	0,8
5	Клима уреди	137.740	6,7
6	Фискален апарат	52.316	2,5
	ВКУПНО	2.067.202	100,0

Граф.15





12. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Во 2019 година активностите на ЈСП ќе бидат насочени кон остварување на мисијата на претпријатието те. обезбедување на континуитет во функционирање на дејноста, подобрување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз, подигање на еколошките стандарди итн.

Остварувањето на мисијата ќе биде реално остварлива цел ако надлежните институции продолжат со започнатите активности насочени кон отстранување на тешкотиите и проблемите кои подолг период биле присутни во работењето на претпријатието.

Активности на надлежните институции насочени кон подобрување на работењето на ЈСП

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

Активностите на ЈСП СКОПЈЕ

- 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;
- Подобрување на работењето на претпријатието со користење на современите технологии како и воведување на ИСО стандарди за квалитет и еколошки стандарди итн.

Изработил: Одделение за план, анализа и статистика
 Раководител: Миле Младеновски
 Контролирал/ Сектор за поддршка на директорот
 Одобрил: Раководител на сектор: Игор Успрцов

ЈСП СКОПЈЕ

Директор

 Кристијан Чушков