ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СКОПЈЕ ц.о.
NDËRMARRJA QARKULLUESE PUBLIKE "SHKUP" p.p.
02-4701/1
20 APR 2023 200 __ год
СКОПЈЕ SHKUP

ЈСП СКОПЈЕ
NQP SHKUP

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈСП СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 2023 ГОДИНА

СКОПЈЕ
АПРИЛ, 2023 год.

СОДРЖИНА

I. Вовед

II. Превозни капацитети и физички обем на услуги
- II. 1. Превозни капацитети
- II. 2. Физички обем на услуги
- II. 3. Сообраќајни незгоди и инциденти
- II. 4. Ремонтно – сервисни услуги

III. Остварени финансиски резултати
- III. 1. Вкупен приход
- III. 2. Расходи

IV. Жичница

V. Инвестиции во основни средства

VI. Вработени
- VI. 1. Структура на вработени
- VI. 2. Искористеност на работното време
- VI. 3. Исплатени плати

VII. Констатации

I. ВОВЕД

Во Извештајот за работење на ЈСП СКОПЈЕ е опфатено работењето на претпријатието во делот на превозни капацитети, физички обем на услуги, инвестиции во основни средства, вработени и остварени финансиски резултати од работењето.

Во периодот Јануари – Март 2023 година ЈСП во делот на финансиското работење ЈСП ги оствари следниве финансиски резултати:

1. Остварена добивка од тековното работење пред оданочување во износ од 74,8 мил. денари;
2. Намалени вкупни приходи во споредба со истиот период претходната година за 6,8% и
3. Намалени вкупни расходи во споредба со истиот период претходната година за 13,2%.

Во споредба со истиот период претходната година ЈСП во делот на превозните капацитети и физичкиот обем на превозни услуги ги оствари следниве показатели:

1. Зголемен број на исправни автобуси (просечно дневно) за 4,6%;
2. Зголемен број на исправни автобуси во работни денови (просечно дневно) за 4,9%;
3. Намален број на автобуси во резерва (просечно дневно) за 44,4%;
4. Зголемен коефициент на искористеност на техничка исправност за 2,1%;
5. Зголемен коефициент на искористеност на вкупниот возен парк за 12,8%;
6. Зголемена просечна старост на возниот парк од 10,91 на 11,29 год.;
7. Пораст на бројот на поминати километри за 7%;
8. Пораст на потрошената количина на нафта за 6,3%;
9. Зголемена комерцијална брзина за 1,1%;
10. Пад на места км по патник за 26,6% и
11. Зголемување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 44,8%.

II. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ И ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

II.1. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.03.2023
(СПОРЕД ДАТА НА ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА)

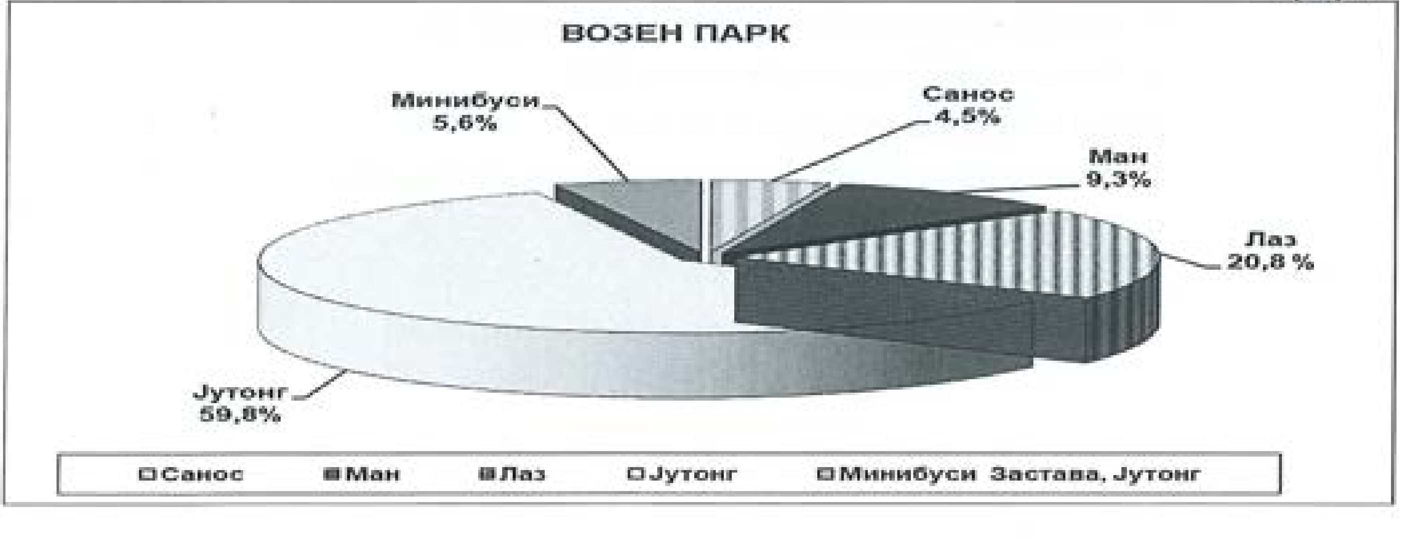
Таб.1

Р.бр.	Тип на автобус	Соло автобуси	Зглобни автобуси	Вкупно автобуси	Стр. во %	Просечна стар. во години
1.	Санос	14	2	16	4,5	29,15
2.	Ман	21	12	33	9,3	2,71
3.	Лаз	74		74	20,8	11,79
4.	Јутонг	213		213	59,8	10,95
5.	Минибус (Застава, Јутонг)	20		20	5,6	12,96
6.	**Вкупно (1 - 6)**	**342**	**14**	**356**	**100,0**	**11,29**
	Учество %	**96,1**	**3,9**	**100,0**		
	Р.Е.Автокоманда	178	6	184	51,7	11,36
	Р.Е.Ѓорче Петров	164	8	172	48,3	11,23
7.	Туристички автобуси	1		1		27,83
	Вкупно автобуси (6 + 7)	**343**	**14**	**357**		**11,34**

Еколошки стандард	
EURO 6 еколош. стандард	33 автобуси (Ман)
EURO 5 еколош. стандард	213 автобуси (Јутонг)
EURO 4 еколош. стандард	74 автобуси (Лаз)
EURO 4 еколош. стандард	16 минибуси (Јутонг)
EURO 2 еколош. стандард	4 минибуси (Застава)
EURO 2 еколош. стандард	1 туристички автобус

Со состојба на 31.03.2023 година просечната старост на возниот парк изнесува 11,29 години што претставува зголемување за 3,48% во споредба со состојбата од минатата година (10,91 год.). На порастот соодветно влијание имаше и расходувањето на 22 возила согласно Одлуката на Управниот одбор на ЈСП Скопје донесена на седницата одржана на 29.12.2022 година.

Граф.1



II.2. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

**ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ
(ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ)**

Таб. 2

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2022	I - III / 2023	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.03.)	378	356	94,2
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	378	356	94,2
3	Просеч. днев. исправни автобуси	241	252	104,6
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	246	258	104,9
5	Просеч. днев. автоб. во работа	196	212	108,2
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	237	253	106,8
7	Просечно дневно автобуси во резерва	9	5	55,6
8	Коефициент на техничка исправност	0,64	0,71	110,9
9	Коефиц. на искористеност на тех. исправн.	0,96	0,98	102,1
10	Коефиц. на искорист. на вкуп. возен парк	0,63	0,71	112,8
11	Просечна старост на автобусите (31.03.)	10,91	11,29	103,5
12	Поминати километри - вкупно	4.144.906	4.433.297	107,0
13	Поминати километри на градски линии	2.476.073	2.540.144	102,6
14	Поминати километри на приградски линии	1.497.666	1.722.427	115,0
15	Поминати километри на договорен превоз	171.167	170.726	99,7
16	Потрошено нафта-вкупно (литри)	1.570.721	1.670.229	106,3
	-месечно	523.574	556.743	106,3
	-дневно	17.452	18.558	106,3
17	Поминати километри на возила со погонско гориво - нафта	3.759.150	3.918.235	104,2
18	Потрошено нафта - просечно литри/100 км.	41,78	42,63	102,0
19	Потрошено земјен гас (кгр.)	206.277	264.304	128,1
20	Поминати километри на возила со погонско гориво -земјен гас	385.756	515.062	133,5
21	Потрошено земјен гас - просечно кгр./100 км.	53,47	51,31	96,0
22	Остварени часови во сообраќај	229.886	243.157	105,8
23	Остварена комерцијална брзина	18,03	18,23	101,1
24	Просечно поминати км. по возило во работа	21.147	20.912	98,9
	-месечно	7.049	6.971	98,9
	-дневно	235	232	98,7
25	Просечно поминати км. по вработен	3.164	6.539	206,7
	-месечно	1.055	2.180	206,6
	-дневно	35	73	208,6
26	Просечно поминати км. по возач	7.061	7.552	107,0
	-месечно	2.354	2.517	106,9
	-дневно	78	84	107,7
27	Број на полуобрти во сообраќајот			
	1. Број на вкупни остварени регуларни полуобрти	153.522	79.292	51,6
	- Број на остварени регуларни полуобрти	147.190	79.290	53,9
	- Број на делумно сработени регуларни полуобрти	6.332	2	0,0
	2. Број на нерегуларни полуобрти	210.945	253.793	120,3
28	Превезени патници	6.202.203	8.981.473	144,8
29	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	82.262	88.208	107,2
30	Остварени места километри (во 000)	352.123	374.492	106,4
31	Места километри по патник (квалитет)	56,77	41,69	73,4
32	Места километри по вработен (продуктивност)	268.796	57.271	21,3
33	Места километри по возач	599.869	49.588	8,3
34	Превезени патници на поминати км.	1,5	2,02	134,7

Во првиот квартал 2023 година во линискиот превоз се поминати вкупно 4.433.297 км., што е за 7% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Порастот на вкупниот број на поминати км. е резултат на зголемениот број на поминати км на градските линии за 2,6%, приградски линии за 15%.

Во делот на полуобрти во 2021 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.

Во овој квартал во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ превезени се вкупно 8.981.473 патници и во споредба со истиот период минатата година бројот на превезени патници бележи пораст за 44,8 %. Порастот е резултат на зголемениот број на превезени патници со неперсонализирани билети за 35,3%, персонализирани билети за 49,7%, договорен превоз за 82,8% и патници со дополнителни билети за 128,9%.

Просечната потрошувачка на гориво на 100 км е прикажана во следните табелите.

МИНИБУСИ ЗАСТАВА

Таб.3

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	966	6.243	15,47
Февруари	750	4.855	15,45
Март	1.024	7.459	13,73
Вкупно	**2.740**	**18.557**	**14,76**

МИНИБУСИ ЈУТОНГ

Таб.4

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	3.730	11.837	31,51
Февруари	4.670	15.442	30,24
Март	4.891	16.298	30,01
Вкупно	**13.291**	**43.577**	**30,50**

ЛАЗ

Таб.5

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	111.755	256.357	43,59
Февруари	105.224	243.548	43,20
Март	110.998	256.584	43,26
Вкупно	**327.977**	**756.489**	**43,36**

ДВОКАТНИ АВТОБУСИ - ЈУТОНГ

Таб.6

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	413.937	967.931	42,77
Февруари	419.519	962.130	43,60
Март	484.212	1.120.981	43,20
Вкупно	**1.317.668**	**3.051.042**	**43,19**

СОЛО АВТОБУСИ СО МОТОР НА ЗЕМЈЕН ГАС

Таб.7

Месец	Наполнето земјен гас во кгр.	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км.
Јануари	58.801,10	123.034,90	47,79
Февруари	60.766,00	126.550,00	48,02
Март	67.430,00	138.367,00	48,73
Вкупно	**186.997,10**	**387.951,90**	**48,20**

ДВОЈНИ АВТОБУСИ СО МОТОР НА ЗЕМЈЕН ГАС

Таб.8

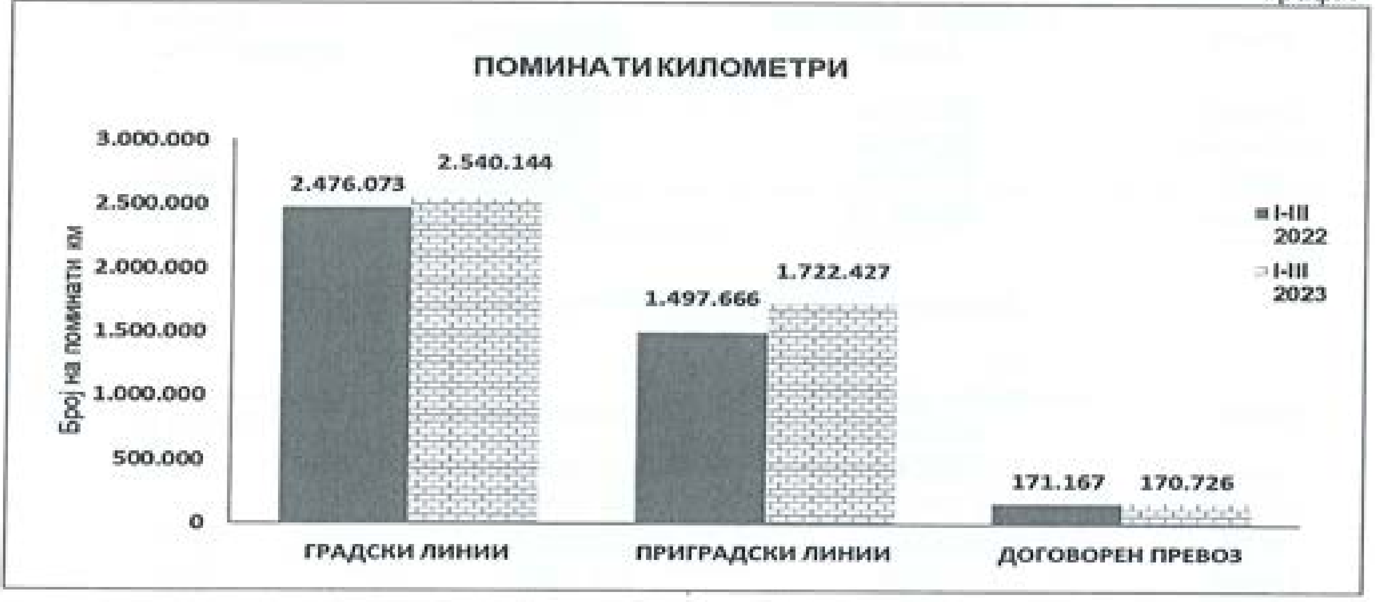
Месец	Наполнето земјен гас во кгр.	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км.
Јануари	19.690,40	33.785,00	58,28
Февруари	24.616,90	40.491,00	60,80
Март	33.001,00	52.835,00	62,46
Вкупно	**77.308,30**	**127.111,00**	**60,82**

Граф.2

Граф.3

	Јануари	Февруари	Март
I-III 2023	1.412	1.409	1.612
I-III 2022	1.228	1.366	1.551

Граф.4



СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ

Таб.9

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2022	Стр.%	I - III / 2023	Стр.%	Индекс
I	**Патници со неперсонализираани билети**	**2.135.018**	**34,4**	**2.889.644**	**32,2**	**135,3**
1	Патници со неперсонализирани билети на град. линии	1.041.823	16,8	1.447.061	16,1	138,9
2	Патници со неперсонализирани билети на сите линии	1.086.073	17,5	1.432.160	15,9	131,9
2.1	Патници со неперсонализирани билети - мобилен телефон	372.505	6,0	617.828	6,9	165,9
2.2	Патници со неперсонализирани билети - електронска картица	621.165	10,0	814.246	9,1	131,1
2.3	Патници со неперсонализирани билети - хартиена картица	92.403	1,5	86	0,0	0,1
3	Патници со бесплатни неперсонализирани билети	7.122	0,1	10.423	0,1	146,3
II	**Патници со персонализирани билети**	**4.061.229**	**65,5**	**6.080.609**	**67,7**	**149,7**
1	Ученички, студентски билети	758.228	12,2	872.686	9,7	115,1
2	Пензионерски билети	44.772	0,7	60.045	0,7	134,1
3	Месечен ноќен	27	0,0	0	0,0	0,0
4	Доплатен билет за возрасни	901.513	14,5	1.056.016	11,8	117,1
5	Месечни билети за градски линии	924.161	14,9	1.260.588	14,0	136,4
6	Месечни билети за сите линии	472.265	7,6	595.151	6,6	126,0
7	Колективни билети	29.867	0,5	44.986	0,5	150,6
8	Билети за деца без родители над 18 години	605	0,0	814	0,0	134,5
9	Билети за возрасни и студенти (бесплатен превоз)	705.828	11,4	1.935.467	21,5	274,2
10	Тримесечен билет	1.574	0,0	3.072	0,0	195,2
11	Шестмесечен билет	1.029	0,0	2.051	0,0	199,3
12	Годишни билети	221.360	3,6	249.733	2,8	112,8
III	**Патници со договорен превоз**	**5.240**	**0,1**	**9.581**	**0,1**	**182,8**
1	Претпријатија (договорен превоз)	4.820	0,1	3.645	0,0	75,6
2	Групен превоз	420	0,0	5.936	0,1	1.413,3
IV	**Патници со дополнителни билети**	**716**	**0,0**	**1.639**	**0,0**	**228,9**
	ВКУПНО	**6.202.203**	**100,0**	**8.981.473**	**100,0**	**144,8**

Во овој квартал во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ превезени се вкупно 8.981.473 патници и во споредба со истиот период минатата година бројот на превезени патници бележи пораст за 44,8%. Порастот е резултат на зголемениот број на превезени патници со неперсонализирани билети за 35,3%, персонализирани билети за 49,7%, договорен превоз за 82,8% и патници со дополнителни билети за 128,9%.

II.3. СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ И ИНЦИДЕНТИ

Во периодот Јануари – Март 2023 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 61 сообраќајна незгода и во споредба со истиот период минатата година бројот на сообраќајни незгоди е зголемен за 48,8% или за 20 незгоди. По вина на останатите учесници во сообраќајот предизвикани се 25 незгоди или 41% од незгодите, за 15 незгоди или за 24,6% од незгодите вината не е утврдена, а за 21 незгода или за 34,4% од незгодите е утврдена вина на возачите на ЈСП.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.12

Р. бр.	СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ	I-III / 2022	Стр.%	I-III / 2023	Стр.%	Индекс
1.	По вина на ЈСП (Европски записник)	10	24,4	21	34,4	210,0
2.	По вина на останатите учесници во сообраќајот (Европски записник)	21	51,2	25	41,0	119,0
3.	Не е утврдена вината (Записник од МВР)	10	24,4	15	24,6	150,0
ВКУПНО		**41**	**100,0**	**61**	**100,0**	**148,8**
Просечно дневно сообраќајни незгоди		**0,46**		**0,68**		**147,8**
Сообраќајни незгоди по возило во работа		**0,21**		**0,29**		**138,1**

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2023 ГОДИНА

Таб.13

Месец	Европски записник		Записник од МВР	Вкупно	Повредени	Загинати
	По вина на ЈСП	По вина на останатите учесници				
I	5	9	6	20	5	-
II	9	6	3	18	-	-
III	7	10	6	23	2	-
Вкупно	**21**	**25**	**15**	**61**	**7**	**-**

Граф.5

Во текот на периодот Јануари – Март 2023 година во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ се случиле вкупно 161 инцидент, што претставува зголемување за 30,9% во споредба со истиот период минатата година. Порастот е резултат на зголемениот број на оштетувања на автобусите за 23,7 %, физичките пресметки во автобусите за 66,7% физичките напади врз возачи за 100%, заканите за 66,7% и проблемите кои се јавуваат при обавување на превозот за 52,6%.

ИНЦИДЕНТИ

Таб.15

Р. бр.	Видови инциденти	I-III / 2022	I-III / 2023	Индекс
1.	Физички напади врз возачи	1	2	200,0
2.	Физички пресметки во автобус	3	5	166,7
3.	Оштетување на автобусот	97	120	123,7
4.	Закани врз возачи	3	5	166,7
5.	Проблеми (превоз)	19	29	152,6
	ВКУПНО	**123**	**161**	**130,9**

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2023 ГОДИНА

Таб.16

Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми (превоз)
I	0	2	38	1	9
II	1	3	36	2	9
III	1	0	46	2	11
Вкупно	**2**	**5**	**120**	**5**	**29**

Граф.6

Во текот на периодот Јануари - Март 2023 година Одделението за контрола на билети на ЈСП СКОПЈЕ има извршено вкупно 31.959 контроли на билети што претставува намалување за 32,9% во споредба со истиот период минатата година. Просечно дневно биле извршени по 355 контроли при што се одземени 186 електронски картици а наплатени се 1.639 дополнителни билети.

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

Таб.16

Р. бр.	Елементи	I-III / 2022	I-III / 2023	Индекс
1	Извршени контроли	47.635	31.959	67,1
2	Поднесени записници (пријави)	2.095	3.111	148,5
3	Одземени електронски картици	167	186	111,4
4	Наплатени дополнителни билети	716	1.639	228,9

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ЗАПИСНИЦИ , ОДЗЕМЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТИЦИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ ЗА 2023 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.17

Месец	Извршени контроли	Поднесени записници (пријави)	Одземени електронски картици	Наплатени дополнителни билети
I	10.635	908	67	444
II	10.251	1.007	69	521
III	11.073	1.196	50	674
Вкупно	**31.959**	**3.111**	**186**	**1.639**

II.4. РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ УСЛУГИ

Во периодот Јануари – Март 2023 година извршени се 3 полуремонти и еден сервис на диференцијал, а во останатите видови на ремонтни сервисни операции не е забележана активност.

РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.18

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I-III / 2022	I-III / 2023	Индекс
1.	Ремонтни операции	3	3	100,0
	- Генерален ремонт	3		
	- Полуремонт		3	
2.	Менувачи			
3.	Диференцијали		1	

Граф.7

IV. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

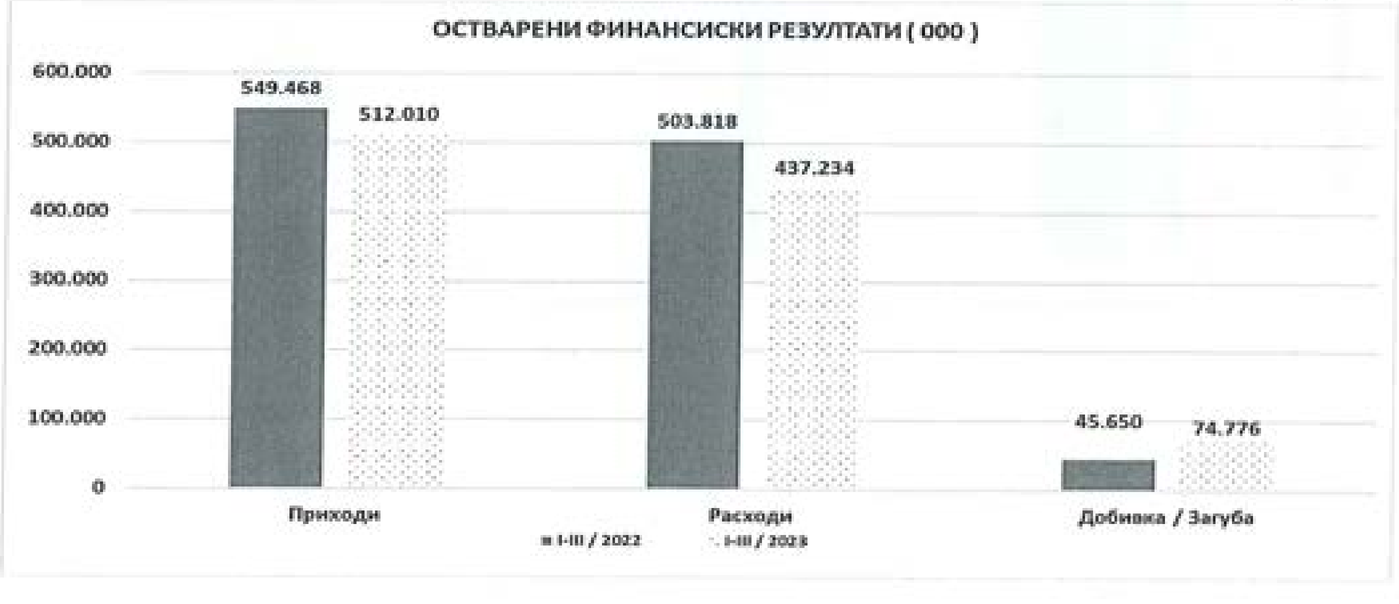
Периодот Јануари – Март 2023 год. ЈСП го заврши со позитивен финансиски резултат - остварена добивка од работењето пред оданочување во износ од 74,8 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.19

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2022	Стр.%	I - III / 2023	Стр.%	Индекс
I	**ПРИХОДИ-вкупно**	**549.468.000**	**100,0**	**512.010.000**	**100,0**	**93,2**
1	Приход од услуги-превоз од патници во линискиот превоз	248.386.000	45,2	269.737.000	52,7	108,6
2	Приход превоз од патници - Жичница	3.628.000	0,7	3.935.000	0,8	108,5
3	Субвенција за бесплатен превоз - линиски превоз	28.571.000	5,2	80.952.000	15,8	283,3
4	Приход од субвенции за потешкотии	220.000.000	40,0	138.500.000	27,1	63,0
6	Приход од субвенции - АВЛ	29.654.000	5,4	3.507.000	0,7	11,8
7	Приходи од донации	3.359.000	0,6	3.212.000	0,6	95,6
8	Останати приходи	15.870.000	2,9	12.167.000	2,4	76,7
II	**РАСХОДИ-вкупно**	**503.818.000**	**100,0**	**437.234.000**	**100,0**	**86,8**
1	Трошоци од работење	298.435.000	59,2	214.402.000	49,0	71,8
2	Амортизација	48.189.000	9,6	48.297.000	11,0	100,2
3	Бруто плати	157.194.000	31,2	174.535.000	39,9	111,0
	Бруто добивка пред оданочување (I – II)	**45.650.000**		**74.776.000**		**163,8**

Граф.8



III.1. ВКУПЕН ПРИХОД

Вкупниот приход остварен во првиот квартал 2023 год. изнесува 512 мил. ден. и во споредба со истиот период минатата година бележи намалување за 6,8% или за 37 милиони денари.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.20

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III 2022	Стр.%	I - III 2023	Стр.%	Индекс
1	**Приходи од продажба**	**280.585.000**	**51,1**	**354.624.000**	**69,3**	**126,4**
1.1	Приход од превоз на патници - линиски превоз	248.386.000	45,2	269.737.000	52,7	108,6
1.2	Субвенција за бесплатен превоз	28.571.000	5,2	80.952.000	15,8	283,3
1.3	Приход од превоз на патници - Жичница	3.628.000	0,7	3.935.000	0,8	108,5
2	**Приходи од продажба на отпадоци**	**1.047.000**	**0,2**	**16.000**	**0,0**	**1,5**
3	**Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали**	**47.000**	**0,0**	**10.000**	**0,0**	**21,3**
3.1	Приход од реализирани полупроизводи					
3.2	Приходи од Транспортен Центар	47.000	0,0	10.000	0,0	21,3
4	**Приходи од наемнина**	**4.552.000**	**0,8**	**6.035.000**	**1,2**	**132,6**
4.1	Приходи од даден деловен објект	334.000	0,1	389.000	0,1	116,5
4.2	Приходи закуп на автобус	12.000	0,0	8.000	0,0	66,7
4.3	Приходи од префактурирање на трошоци од дел.простор	100.000	0,0	126.000	0,0	126,0
4.4	Приходи од наем АВЛ					
4.5	Приходи од наемнина (реклами)	4.106.000	0,7	5.512.000	1,1	134,2
5	**Вишок на материјали, рез.делови и ситен инв.на залиха**			**776.000**	**0,2**	
6	**Приходи од наплатени отпишани побарув.**	**40.000**	**0,0**	**138.000**	**0,0**	**345,0**
7	**Приходи од премии, субвенции и донации**	**252.929.000**	**46,0**	**145.219.000**	**28,4**	**57,4**
7.1	Приход од субвенции за потешкотии	220.000.000	40,0	138.500.000	27,1	63,0
7.2	Приходи линиски инфраструктурен објект мост со придружни објекти	3.191.000	0,6	3.184.000	0,6	99,8
7.3	Приходи од донации (опрема)	84.000	0,0	28.000	0,0	33,3
7.4	Приходи од субвенции (АВЛ)	29.654.000	5,4	3.507.000	0,7	11,8
8	**Останати приходи од работењето**	**10.268.000**	**1,9**	**5.192.000**	**1,0**	**50,6**
8.1	Приходи од надомест на штети	2.621.000	0,5	967.000	0,2	36,9
8.2	Приход од поврат на давачки	2.000	0,0			
8.3	Други приходи	1.000	0,0	45.000	0,0	4.500,0
8.4	Приходи од штети од вработени и др.	31.000	0,0	158.000	0,0	509,7
8.5	Приходи од штети (договор на дело)	3.000	0,0			
8.6	Приходи од поврат на придонеси	27.000	0,0	52.000	0,0	192,6
8.7	Дополнително утврдени приходи	6.587.000	1,2	2.196.000	0,4	33,3
8.8	Приходи (дополнителни билети по записник)	678.000	0,1	1.560.000	0,3	230,1
8.9	Приходи од казни по судско решение	318.000	0,1	210.000	0,0	66,0
8.10	Приходи по други основи			4.000	0,0	
	Вкупен приход	**549.468.000**	**100,0**	**512.010.000**	**100,0**	**93,2**

Р.бр.1.2 За бесплатен превоз евидентирани се субвенции во износ од 80,9 мил.ден.;

Р.бр.6 Наплатени отпишани побарувања од корисници на превоз;

Р.бр.7.1 Во овој квартал од 2023 год. за покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 138,5 мил.денари.

Р.бр.7.2.3. Приходи од донации во овој период од 2023 година книговодствено се евидентирани како износ за покривање на амортизацијата која настанала со реализација на проектите за набавка на опрема и линиски инфраструктурен објект мост со придружни објекти;

Р.бр.7.4. Евидентирани се приходи од субвенции наменети за АВЛ.

Граф.9

III.2. Р А С Х О Д И

Вкупно остварените расходи во првиот квартал 2023 год. изнесуваат 437,2 мил. ден. и во споредба со истиот квартал минатата година се намалени за 13,2% или за 66,6 мил. денари. Намалувањето на вкупни расходи е резултат на падот на материјалните трошоци за 35,7% или 100,4 мил. денари.

Пораст бележат бруто платите за 11% или за 17,3 мил.денари, амортизацијата за 0,2% или за 0,1 мил. денари, трошоците од финансирање за 1.176,3% или за 5,1 мил.денари и нематеријалните трошоци за 66% или за 11,2 мил. денари.

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.21

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III 2022	Стр. %	I - III 2023	Стр. %	Индекс
I	**Материјални расходи - вкупно**	**281.000.000**	**55,8**	**180.587.000**	**41,3**	**64,3**
1	**Потрошени материјали и услуги**	**443.000**	**0,1**	**517.000**	**0,1**	**116,7**
1.1	Канцелариски материјал	443.000	0,1	517.000	0,1	116,7
2	**Потрошена енергија**	**122.560.000**	**24,3**	**141.054.000**	**32,3**	**115,1**
2.1	Нафта	94.226.000	18,7	111.159.000	25,4	118,0
2.2	Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	3.234.000	0,6	3.531.000	0,8	109,2
2.3	Трошоци за метан	16.745.000	3,3	20.892.000	4,8	124,8
2.4	Трошоци за природен гас-греење	4.374.000	0,9			
2.5	Електрична енергија	3.929.000	0,8	5.407.000	1,2	137,6
2.6	Парно греење	52.000	0,0	65.000	0,0	125,0
3	**Трошоци на резервни делови**	**6.330.000**	**1,3**	**7.397.000**	**1,7**	**116,9**
4	**Отпис на ситен инвентар, автогуми**	**8.307.000**	**1,6**	**6.006.000**	**1,4**	**72,3**
4.1	Авто гуми	3.142.000	0,6	5.827.000	1,3	185,5
4.2	Отпис на ситен инвентар	4.000	0,0			
4.3	Отпис на алат	55.000	0,0	51.000	0,0	92,7
4.4	Отпис на ХТЗ	5.106.000	1,0	128.000	0,0	2,5
5	**Транспортни услуги**	**91.915.000**	**18,2**	**0**	**0,0**	**0,0**
5.1	Транспортни услуги	31.000	0,0			
5.2	Трошоци за периодот кои не се фактурирани	36.227.000	7,2			
5.3	Извршен превоз - Слобода Превоз	37.543.000	7,5			
5.4	Извршен превоз - Макекспрес	18.114.000	3,6			

6	**Поштенски, телефонски услуги**	**26.776.000**	**5,3**	**414.000**	**0,1**	**1,5**
6.1	ПТТ трошоци - телефон	363.000	0,1	227.000	0,1	62,5
6.2	Интернет	243.000	0,0	120.000	0,0	49,4
6.3	Други телекомуник. услуги			48.000	0,0	
6.4	ПТТ трошоци поштенски услуги	22.000	0,0	19.000	0,0	86,4
6.5	Надомест за одржув.апликац. АВЛ	26.148.000	5,2			
7	**Надворешни услуги (трошоци за привремени и повремени услуги)**	**17.049.000**	**3,4**	**17.962.000**	**4,1**	**105,4**
8	**Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства**	**277.000**	**0,1**	**702.000**	**0,2**	**253,4**
9	**Наемнина**	**230.000**	**0,0**	**323.000**	**0,1**	**140,4**
10	**Комунални услуги**	**1.648.000**	**0,3**	**1.616.000**	**0,4**	**98,1**
10.1	Вода	768.000	0,2	706.000	0,2	91,9
10.2	Ѓубретарина	880.000	0,2	910.000	0,2	103,4
11	**Останати услуги - материјални трошоци**	**5.465.000**	**1,1**	**4.596.000**	**1,1**	**84,1**
11.1	Комунални такси	34.000	0,0	35.000	0,0	102,9
11.2	Здраствени услуги	45.000	0,0	179.000	0,0	397,8
11.3	Трошоци за обезбедување	45.000	0,0	45.000	0,0	100,0
11.4	Технички преглед на возила	288.000	0,1	258.000	0,1	89,6
11.5	Регистрација на моторни возила	38.000	0,0	72.000	0,0	189,5
11.6	Надомест за патишта	778.000	0,2	833.000	0,2	107,1
11.7	Други непроизводни услуги	40.000	0,0	26.000	0,0	65,0
11.8	Трошоци за електронски картици	4.197.000	0,8	3.148.000	0,7	75,0
II	**Вкалкулирани бруто плати**	**157.194.000**	**31,2**	**174.535.000**	**39,9**	**111,0**
III	**Вкалкулирана амортизација**	**48.189.000**	**9,6**	**48.297.000**	**11,0**	**100,2**
IV	**Нематеријални расходи-вкупно**	**16.996.000**	**3,4**	**28.212.000**	**6,5**	**166,0**
1	**Останати трошоци на вработени**	**340.000**	**0,1**	**81.000**	**0,0**	**23,8**
1.1	Помош на работници	340.000	0,1	47.000	0,0	13,8
1.2	Регрес за годишен одмор			34.000	0,0	
2	**Долгорочни резервирања за користи на вработените**	**946.000**	**0,2**	**958.000**	**0,2**	**101,3**
3	**Трошоци за службени патувања**	**0**	**0,0**	**39.000**	**0,0**	
3.1	Дневници за службени патувања во земјата			8.000	0,0	
3.2	Трошоци за сместување во странство			31.000	0,0	

4	**Надомест на трошоци на вработени**	**48.000**	**0,0**	**39.000**	**0,0**	**81,3**
4.1	Советувања,семинари, обуки			32.000	0,0	
4.2	Услуги за стручно образование	48.000	0,0	7.000	0,0	14,6
4.3	Патни трошоци сопствено возило					
5	**Трош.за Упр. Одбор и О.за мат.-фин.раб.**	**467.000**	**0,1**	**420.000**	**0,1**	**89,9**
6	**Трошоци за спонзорства**	**140.000**	**0,0**			
7	**Трошоци за репрезентација**	**30.000**	**0,0**	**27.000**	**0,0**	**90,0**
8	**Премии за осигурување**	**3.141.000**	**0,6**	**3.210.000**	**0,7**	**102,2**
9	**Банкарски услуги и членарини**	**3.597.000**	**0,7**	**4.908.000**	**1,1**	**136,4**
9.1	Банкарски услуги и членарини	8.000	0,0	9.000	0,0	112,5
9.2	Провизија , трошоци, камата ЕБРД	3.170.000	0,6	4.444.000	1,0	140,2
9.3	Провизија на банки (платен промет)	419.000	0,1	455.000	0,1	108,6
10	**Даноци кои не зависат од резултатот и друго**	**2.545.000**	**0,5**	**3.076.000**	**0,7**	**120,9**
10.1	Членарина на здруженија	2.000	0,0			
10.2	Надоместок за кор.на пазарот на електр.енергија			3.000	0,0	
10.3	Административни такси	18.000	0,0	162.000	0,0	900,0
10.4	Бенефициран стаж	2.449.000	0,5	2.818.000	0,6	115,1
10.5	Комунална стапка за јавно осветлување	61.000	0,0	58.000	0,0	95,1
10.6	Бесплатен превоз ДДВ 5% Жичница			31.000	0,0	
10.7	Бесплатен превоз ДДВ 5%неперсон. карти.	15.000	0,0			
10.8	Други даноци кои не зависат од резултатот (персонален данок на надоместоци)			4.000	0,0	
11	**Други нематеријални трошоци**	**3.737.000**	**0,7**	**4.968.000**	**1,1**	**132,9**
11.1	Правни адвокатски нотарски услуги	289.000	0,1	374.000	0,1	129,4
11.2	Услуги за вештачење	96.000	0,0	80.000	0,0	83,3
11.3	Трошоци во постапка такси УЈП	13.000	0,0			
11.4	Договор на дело	5.000	0,0	5.000	0,0	100,0
11.5	Преписи и преводи	18.000	0,0			
11.6	Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	12.000	0,0			
11.7	Провизии од трансакции - дилери	1.681.000	0,3	1.437.000	0,3	85,5
11.8	Интелектуални услуги	486.000	0,1	878.000	0,2	180,7

11.9	Судски трошоци	290.000	0,1	1.044.000	0,2	360,0
11.10	Огласи и конкурси	97.000	0,0	99.000	0,0	102,1
11.11	Трошок за агенциски услуги	750.000	0,1	1.051.000	0,2	140,1
12	**Вредносно усогласување на кратк.побарувања**	**1.364.000**	**0,3**			
13	**Казни,пенали и надомест на штети**	**444.000**	**0,1**	**14.000**	**0,0**	**3,2**
14	**Останати расходи од работењето**	**197.000**	**0,0**	**10.472.000**	**2,4**	**5.315,7**
14.1	Трошоци за спорови	197.000	0,0	10.472.000	2,4	5.315,7
V	**Набавна вредност на продадени стоки**					
VI	**Расходи од финансирање**	**439.000**	**0,1**	**5.603.000**	**1,3**	**1.276,3**
1	**Камати**	**439.000**	**0,1**	**5.575.000**	**1,3**	**1.269,9**
2	**Негативни курсни разлики**			**9.000**	**0,0**	
3	**Останати финансиски расходи**			**19.000**	**0,0**	
VII	**ВКУПНИ РАСХОДИ (I + II + III + IV + V + VI)**	**503.818.000**	**100,0**	**437.234.000**	**100,0**	**86,8**

АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизацијата во периодот Јануари – Март 2023 година во еден 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 периодот Јануари – Март 2023 година

Амортизација (АВЛ) -- 3.507.000 ден
Амортизација (опрема) -- 28.000 ден.
Амортизација возила без надомест -- 3.701.000 ден
Амортизација останато -- 41.061.000 ден.

Вкупно -- **48.297.000 ден.**

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Р.б.1.1 Трошоците за помош се намалени за 86,2% поради намалениот број на случаи кај кои настанала потреба од доделување на помош на членови на семејството на починат вработен, покривање на трошоци за лекување на вработените согласно Колективниот договор;

Р.б.4.1 Трошоците за советување, семинари се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања за едуцирање, запознавање со новите законски измени итн;

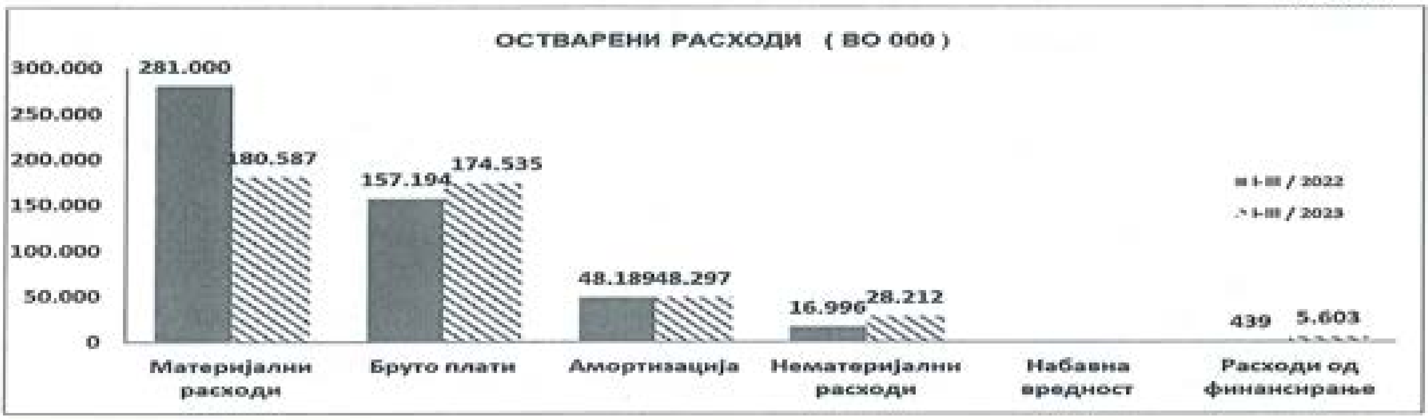
Р.б.6. Трошоците за спонзорство за периодот Јануари Март 2022 година во најголем дел се однесуваат на спонзорства за одржување на културни, спортски и друг вид манифестации, а по барање на синдикатите и здруженијата во ЈСП и спортските клубови;

Р.б.11.10 Трошоците бележат пораст за 2,1% поради зголемениот број на објавени огласи и конкурси;

Расходи од финансирање

Р.б.1 Трошоците бележат се однесуваат на камати за неподмирени обврски кон добавувачи.

Граф.10



IV. ЖИЧНИЦА

Жичарата Милениумски Крст ставена е во употреба од Јуни 2011 година. Изградена е од фирмата Допелмаер со седиште во Австрија, заедно со неколку македонски фирми како подизведувачи. Го поврзува Средно Водно со врвот на Водно Милениумскиот Крст.

Жичарата Милениумски Крст е донација од Владата на РМ на Град Скопје, предадена во владение на ЈСП СКОПЈЕ.

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,
- Висинска разлика од 480 метри,
- Се движи со брзина од 6 метри во секунда при што должината од 1.600 метри ја совладува за 4 минути и 18 секунди,
- Вкупен капацитет на Жичницата е 1.160 патници на час.

Просторот околу Жичарата е уреден со урбана опрема и дрвени куќички за снабдување на посетителите со освежителни пијалоци и сувенири.

За безбедноста на поситителите, покрај вработените во ЈСП, се грижи и посебно обучен тим на Црвениот Крст на Град Скопје.

КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ОД ЖИЧНИЦА

Таб.22

Реден број	Вид на билет	Количина			Приход со ДДВ		
		I - III 2022	I - III 2023	Индекс	I - III 2022	I - III 2023	Индекс
1	Билети за жичници - деца	4.764	4.556	95,6	238.200	227.800	95,6
2	Билети за жичници - возрасни	28.175	30.252	107,4	2.817.500	3.025.200	107,4
3	Билет за враќање	14.652	15.830	108,0	732.600	791.500	108,0
3.1	Билет за враќање билетара (Средно Водно-Милен. Крст)	10.589	11.066	104,5	529.450	553.300	104,5
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст - Средно Водно)	4.063	4.764	117,3	203.150	238.200	117,3
4	Групен билет - деца	118	74	62,7	5.310	3.330	62,7
5	Групен билет - возрасни	293	782	266,9	26.370	70.380	266,9
6	Месечен претплатен билет	13	15	115,4	13.000	15.000	115,4
Вкупно		**48.015**	**51.509**	**107,3**	**3.832.980**	**4.133.210**	**107,8**

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ СО ЖИЧНИЦА

Таб.23

Реден број	Елементи	I - III 2022	Стр. %	I - III 2023	Стр.%	Индекс
1	Патници со билети - деца	9.528	11,6	9.112	10,3	95,6
2	Патници со билети - возрасни	56.350	68,5	60.504	68,6	107,4
3	Патници со билет за враќање	14.652	17,8	15.830	17,9	108,0
3.1	Билет за враќање билетара (Средно Водно-Милен. Крст)	10.589	12,9	11.066	12,5	104,5
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст - Средно Водно)	4.063	4,9	4.764	5,4	117,3
4	Патници со групен билет - деца	236	0,3	148	0,2	62,7
5	Патници со групен билет - возрасни	586	0,7	1.564	1,8	266,9
6	Месечен билет	910	1,1	1.050	1,2	115,4
Вкупно		**82.262**	**100,0**	**88.208**	**100,0**	**107,2**

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ СО ЖИЧНИЦА

Таб.24

Р. бр.	Билети		I	II	III	Вкупно
1	Билети за жичници - деца	Патници	5.900	1.646	1.566	9.112
2	Билети за жичници - возрасни	Патници	31.108	14.092	15.304	60.504
3	Билет за враќање билетара	Патници	6.883	4.136	4.811	15.830
3.1	Билет за враќање билетара (Средно Водно-Милен. Крст	Патници	4.927	2.855	3.284	11.066
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст - Средно Водно)	Патници	1.956	1.281	1.527	4.764
4	Групен билет за жичници - деца	Патници	24	0	124	148
5	Групен билет за жичници - возрасни	Патници	286	194	1.084	1.564
6	Месечен билет	Патници	280	280	490	1.050
Вкупно		Патници	**44.481**	**20.348**	**23.379**	**88.208**

V. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Во периодот Јануари-Март 2023 година вкупните инвестиции во основни средства изнесуваат 1.178.288 денари и се однесуваат на набавка на компјутери (персонални, преносни, монитори) и печатар за картици .

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - МАРТ 2023 ГОДИНА

Таб. 24

Ред. бр.	ИНВЕСТИЦИИ	Износ	Стр. %
1	Компјутери (персонални , преносни , монитори)	891.221	75,6
2	Печатар за картици	287.067	24,4
	ВКУПНО	**1.178.288**	**100,0**

VI. В Р А Б О Т Е Н И

VI.1. СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Со состојба на 31.03.2023 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.254, што е за 48 вработени или за 3,7% помалку во споредба со состојбата на 31.03.2022 година (1.302).

Во текот на Јануари – Март 2023 година Претпријатието по разни основи го напуштиле 27 вработени, од кои 11 по основ на пензионирање, додека нови вработувања во овој период нема.

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб. 25

Ред. бр.	Квалификација	31.03.2022	Стр.%	31.03.2023	Стр.%	Индекс
1.	В С С	99	7,60	85	6,78	85,9
2.	С С С	1.010	77,57	980	78,15	97,0
3.	Н С С	51	3,92	49	3,91	96,1
4.	В К В	142	10,91	140	11,16	98,6
	В к у п н о	**1.302**	**100,00**	**1.254**	**100,00**	**96,3**

Одлив на вработени - вкупно	**27 вработени**
1. По основ остварување право на пензија	**11 вработени**
2. Отказ	**4 вработени**
3. Спогодбено	**8 вработени**
4. Самоволно	**1 вработен**
5. Неплатено	**3 вработени**

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИЈА, ПОЛ, СТАРОСТ И СТАЖ

31.03.2023 Таб.26

Р. бр.	Квалификација	Вкупно	%	Жени	%	Мажи	%	Старост	Стаж
1	В С С	85	6,78	32	2,55	53	4,23	44	16
2	С С С	980	78,15	110	8,77	870	69,38	51	22
3	Н С С	49	3,91	26	2,07	23	1,83	51	18
4	В К В	140	11,16			140	11,16	56	32
	Вкупно	**1.254**	**100,00**	**168**	**13,40**	**1.086**	**86,60**	**51**	**23**

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ СТАЖ

31.03.2023 Таб.27

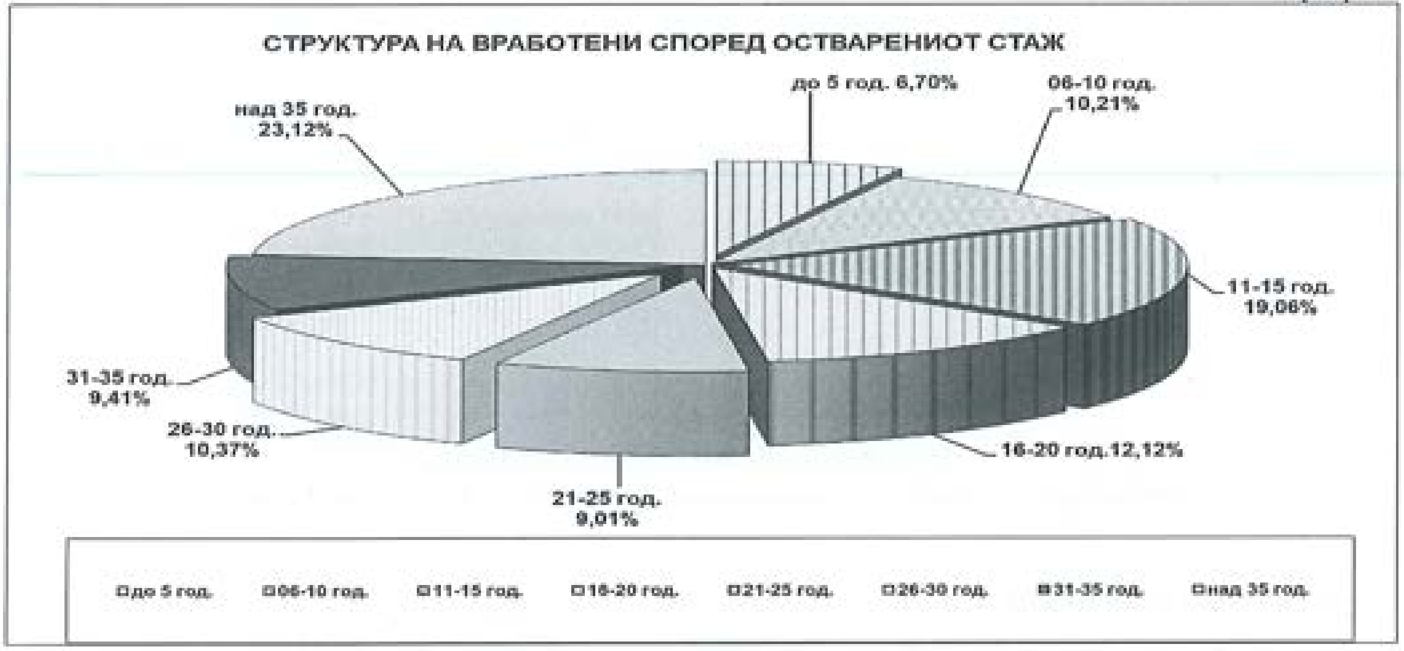
Квалификација	до 5 г.	6 - 10 г.	11-15 г.	16-20 г.	21- 25 г.	26 - 30 г.	31 - 35 г.	Над 35 г.	Вкупно	%
ВСС	11	26	15	11	6	4	7	5	85	6,78
ССС	64	96	198	128	92	111	81	210	980	78,15
НСС	8	4	16	4	4	6	1	6	49	3,91
ВКВ	1	2	10	9	11	9	29	69	140	11,16
Вкупно	**84**	**128**	**239**	**152**	**113**	**130**	**118**	**290**	**1.254**	**100,00**
%	**6,70**	**10,21**	**19,06**	**12,12**	**9,01**	**10,37**	**9,41**	**23,12**		
Вкупно	**451**			**803**						
%	**35,97**			**64,03**						

Човечки ресурси - показатели :

- Учество на вработените според степенот на стручно образование
  ВСС = 6,78 % / ССС = 78,15 % / НСС = 3,91% / ВКВ = 11,16 % ;
- Просечна старост на вработените во ЈСП изнесува 51 години;
- Просечен остварен работен стаж во ЈСП изнесува 23 години. Со работен стаж до 15 години се 451 или 35,97 % од вработените, а со работен стаж над 15 години се 803 или 64,03%;
- Од женскиот пол се 168 или 13,40 % од вработените, а од машки пол 1.086 или 86,60% од вработените;

Граф. 11

Граф.12



V.2. ИСКОРИСТЕНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Во периодот Јануари - Март 2023 година вкупно се остварени 708.186 часови. Во структурата на вкупно остварените часови преовладуваат ефективните часови со учество од 90% и кои заедно со неефективните часови со учество од 8,6% претставуваат 98,6% од вкупните остварени часови.

Во споредба со истиот период минатата година бројот на остварени часови бележи намалување за 10.628 часови или за 1,5%, што е резултат на намалениот број на вработени во овој квартал од годинава.

Ефективните часови се на исто ниво како и во споредуваниот период , неефективните часови бележат намаување за 15,1% или за 10.847 часови , додека останатите часови бележат пораст за 2,4%% или за 224 часови.

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.28

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2022	Стр. %	I - III / 2023	Стр. %	Индекс
1	Редовна работа	612.810	85,3	610.470	86,2	99,6
2	Продолжена работа					
3	Ноќна работа	19.668	2,7	20.808	2,9	105,8
4	Државни празници	5.152	0,7	6.347	0,9	123,2
I	**Вкупни ефактивни часови (1 + 2 + 3 + 4)**	**637.630**	**88,7**	**637.625**	**90,0**	**100,0**
5	Годишни одмори	46.048	6,4	43.489	6,1	94,4
6	Боледување до (21) 30 дена	25.776	3,6	17.488	2,5	67,8
II	**Вкупни неефективни часови (5 + 6)**	**71.824**	**10,0**	**60.977**	**8,6**	**84,9**
III	**Вкупно платени часови (I + II)**	**709.454**	**98,7**	**698.602**	**98,6**	**98,5**
7	Боледување над (21) 30 дена - преку ФЗО	9.168	1,3	9.104	1,3	99,3
8	Неоправдано одсуство	112	0,0	112	0,0	100,0
9	Суспензија	80	0,0	368	0,1	460,0
IV	**Вкупно останати часови (7 + 8 + 9)**	**9.360**	**1,3**	**9.584**	**1,4**	**102,4**
V	**Вкупно часови (III + IV)**	**718.814**	**100,0**	**708.186**	**100,0**	**98,5**

Граф.13

VI.3. ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ

Пресметаните и исплатените бруто плати за периодот Јануари - Март 2023 год. изнесуваат 174,5 милиони денари. Во споредба со истиот период минатата година бруто платите бележат пораст за 11,1 %, што е резултат на зголемувањето на нето платата за 10,6%, данокот од плати за 16,2% и придонесите од плати за 11,1% .

Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 66,7%, а во вкупните расходи со 26,6% додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 33,3%, а во вкупните расходи со 13,2%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИ

Таб.29

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2022	Стр. %	I - III / 2023	Стр. %	Индекс
I	**Бруто плати (1 + 2)**	**157.159.000**	**100,0**	**174.535.000**	**100,0**	**111,1**
1	Нето плати	105.262.000	67,0	116.459.000	66,7	110,6
2	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	51.897.000	33,0	58.076.000	33,3	111,9
2.1	Данок од плати	7.892.000	5,0	9.169.000	5,3	116,2
2.2	Придонеси од плати	44.005.000	28,0	48.907.000	28,0	111,1
	- Пензионерско и инвалидско осигурување	29.546.000	18,8	32.804.000	18,8	111,0
	- Здравствено осигурување	11.787.000	7,5	13.137.000	7,5	111,5
	- Придонеси за вработување	1.886.000	1,2	2.094.000	1,2	111,0
	- Доплата на придонес (профес. заболувања)	786.000	0,5	872.000	0,5	110,9

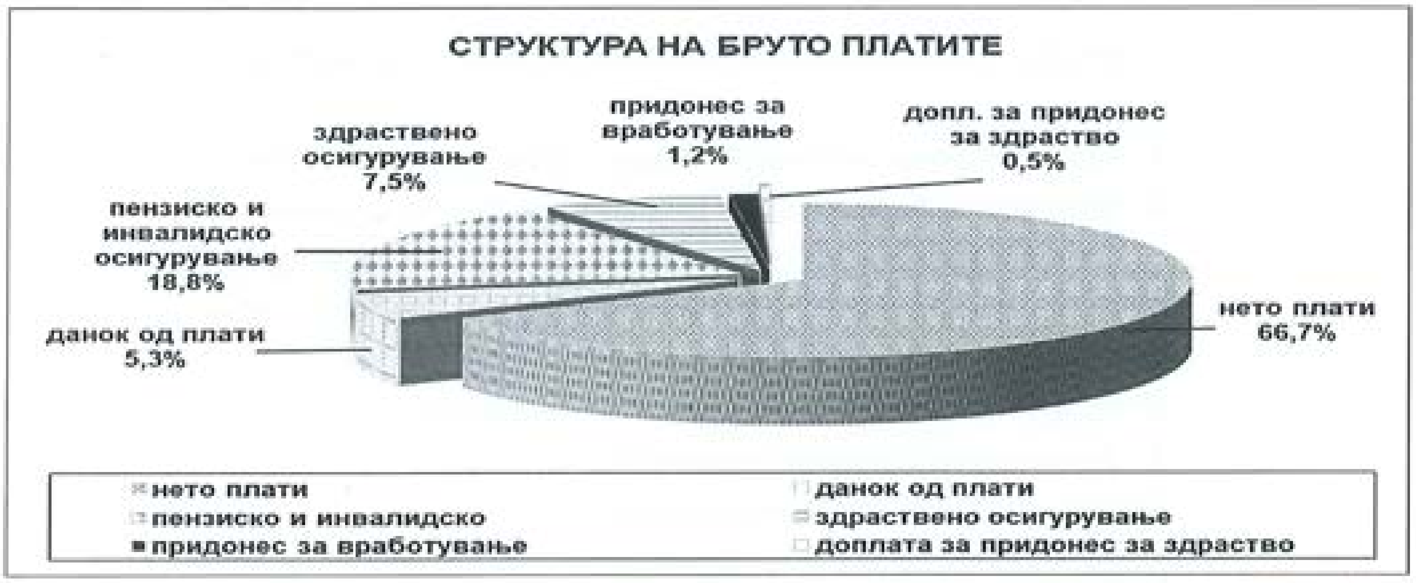
СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИ

(ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)

Таб.30

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	I - III / 2022	Стр. %	I - III / 2023	Стр. %	Индекс
1	Редовна работа	121.942.000	77,6	133.105.000	76,3	109,2
2	Ноќна работа	3.796.000	2,4	4.572.000	2,6	120,4
3	Државни празници	1.538.000	1,0	5.363.000	3,1	348,7
4	Годишни одмори	10.592.000	6,7	11.594.000	6,6	109,5
5	Суспензија	8.000	0,0	63.000	0,0	787,5
6	Минат труд	14.503.000	9,2	16.182.000	9,3	111,6
7	Боледување до (21) 30 дена	4.780.000	3,0	3.656.000	2,1	76,5
	Вкупно	**157.159.000**	**100,0**	**174.535.000**	**100,0**	**111,1**

Граф.14



Просечно остварена нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во периодот Јануари-Март 2023 година изнесува 29.332 денари и во споредба со просечната нето плата за истиот период од претходната година бележи пораст номинално за 14,7% а реално бележи пад за 1,2%, ако се земе во предвид податоците од Државниот завод за статистика за порастот на трошоците за живот во СРМ за 16,1%.

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.31

Ред. бр.	Квлификации	I - III / 2022	I - III / 2023	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	25.424	29.235	115,0	99,0
2	Н С С	18.249	20.655	113,2	97,5
3	С С С	25.500	29.308	114,9	99,0
4	В С С	31.109	35.045	112,7	97,0
	Вкупно	**25.579**	**29.332**	**114,7**	**98,8**

VII. КОНСТАТАЦИИ

Во периодот Јануари – Март 2023 година ЈСП во делот на финансиското работење ги оствари следниве резултати :

1. Остварена добивка од тековното работење пред оданочување во износ од 74,8 мил. денари;
2. Намалени вкупни приходи во споредба со истиот период претходната година за 6,8 % и
3. Намалени вкупни расходи во споредба со истиот период претходната година за 13,2%.

Во споредба со истиот период претходната година ЈСП во делот на превозните капацитети и физичкиот обем на превозни услуги ги оствари следниве показатели:

1. Зголемен број на исправни автобуси (просечно дневно) за 4,6%;
2. Зголемен број на исправни автобуси во работни денови (просечно дневно) за 4,9%;
3. Намален број на автобуси во резерва (просечно дневно) за 44,4%;
4. Зголемен коефициент на искористеност на техничка исправност за 2,1%;
5. Зголемен коефициент на искористеност на вкупниот возен парк за 12,8%;
6. Зголемена просечна старост на возниот парк од 10,91 на 11,29 год.;
7. Пораст на бројот на поминати километри за 7%;
8. Пораст на потрошената количина на нафта за 6,3%;
9. Зголемена комерцијална брзина за 1,1%;
10. Пад на места км по патник за 26,6% и
11. Зголемување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 44,8%.

Изработил: Одделение за план, анализа и статистика
Советник: Сања Атанасиевска
Помлад соработник: Владимир Крстиќ
Контролирал: Одделение за план, анализа и статистика
Раководител на одделение
Миле Младеновски
Одобрил: Сектор за подршка на директорот
Раководител на сектор:
Данчо Воденичарски

ЈСП СКОПЈЕ
В.Д. ДИРЕКТОР

Крсте Петревски