

ЈСП СКОПЈЕ
NQP SHKUP



ИЗВЕШТАЈ

**ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈСП СКОПЈЕ
ВО ПЕРИОДОТ
ЈАНУАРИ - МАРТ 2018 ГОДИНА**

СКОПЈЕ
МАЈ, 2018 год.



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

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. Инвестиции во основни средства**
- V. Вработени**
 - V. 1. Структура на вработени
 - V. 2. Искористеност на работно време
 - V. 3. Исплатени плати
- VI. Констатации**



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

I. ВОВЕД

Во Извештајот за работење на ЈСП СКОПЈЕ во периодот Јануари – Март 2018 година е опфатено целокупното работење на претпријатието преку презентирање на податоци за превозните капацитети, физичкиот обем на услуги, инвестициите во основни средства, вработените и остварените финансиски резултати од работењето.

Работејќи во дадените услови на стопанисување, ЈСП ги оствари следниве резултати:

- Во делот на физичкиот обем на превозни услуги
 1. Зголемен број на исправни возила во работни денови (просечно дневно) за 1,4%;
 2. Зголемен број на возила во резерва (просечно дневно) за 50%;
 3. Зголемен коефициент на техничка исправност на возниот парк за 1,4%
 4. Зголемен коефициент на искористеност на вкупниот возен парк за 1,7%;
 5. Зголемена просечна старост на возниот парк од 10,34 на 10,92 год.;
 6. Зголемување на бројот на поминати километри за 0,3%;
 7. Зголемен број на остварени часови во сообраќај на возила за 2,3 %;
 8. Пораст на бројот на просечно поминати км по вработен за 6,2%;
 9. Пораст на бројот на просечно поминати км по возач за 4,9%;
 10. Пораст на бројот на вкупни остварени регуларни полуобрти за 7,9%
 11. Намалување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 6,2%;
 12. Зголемен број на остварени места километри за 1,2%.
- Во делот на финансиското работење ЈСП
 1. Остварена добивка од тековното работење пред оданочување во износ од 5,5 мил. денари;
 2. Зголемени вкупни приходи за 19,9% и
 3. Зголемени вкупни расходи за 3,5%.

I. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ И ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

II.1. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.03.2018 ГОДИНА

Таб.1

Ред. бр.	Тип на автобусот	Соло автобуси	Зглобни автобуси	Вкупно автобуси	Стр. во %	Просечна стар. во години
1	Санос	70	17	87	20,9	25,11
2	Лејланд	2		2	0,5	28,17
3	Икарус	9		9	2,2	29,53
4	Лаз	79		79	18,9	6,79
5	Јутонг	216		216	51,8	5,94
6	Минибус	24		24	5,8	9,52
7	В к у п н о	400	17	417	100,0	10,92
	Учество %	95,9	4,1	100,0		
	Р.Е. Автокоманда	203	7	210	50,1	10,32
	П.Е. Ѓорче Петров	197	10	207	49,4	11,54
8	Туристички автобуси			2		23,19
	Вкупно автобуси (7 + 8)	400	17	419	100	10,98



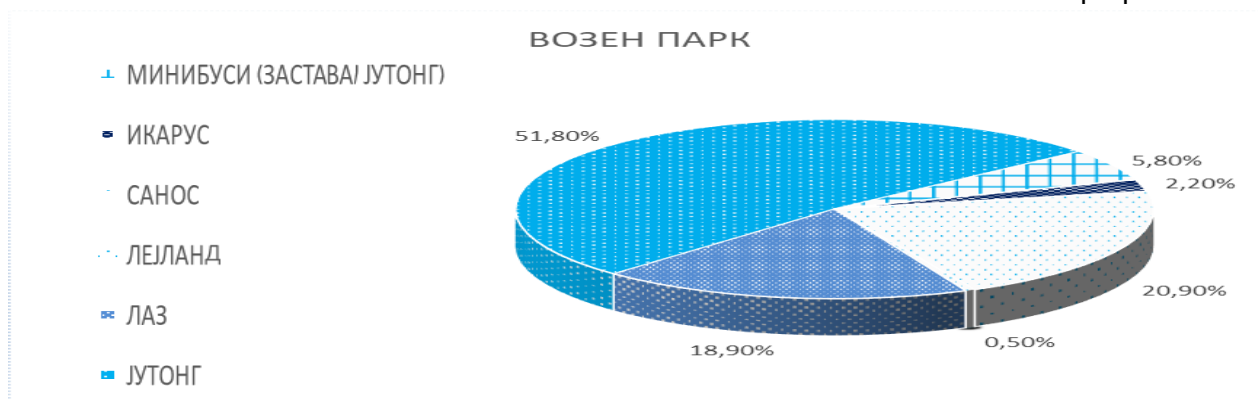
ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Еколошки стандард

EURO 5 еколош. стандард	216 автобуси
EURO 4 еколош. стандард	79 автобуси
EURO 4 еколош. стандард	16 минибуси
EURO 2 еколош. стандард	8 минибуси
EURO 2 еколош. стандард	2 туристички автобуси

Со состојба на 31.03.2018 година просечната старост на возниот парк изнесува 10,92 години што претставува зголемување за 5.6% во споредба со состојбата од минатата година (10,34 год.).

Граф.1



II.2. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ (ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ)

Таб.2

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III / 2017	I - III / 2018	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.03.)	428	417	97,4
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	428	417	97,4
3	Просеч. днев. исправни автобуси	299	290	97,0
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	292	296	101,4
5	Просеч. днев. автоб. во работа	215	217	100,9
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	266	263	98,9
7	Просечно дневно автобуси во резерва	26	33	126,9
8	Коефициент на техничка исправност	0,69	0,70	101,4
9	Коефиц. на искористеност на тех. исправн.	0,91	0,89	97,8
10	Коефиц. на искорист. на вкуп. возен парк	0,62	0,63	101,7
11	Просечна старост на автобусите (31.03.)	10,34	10,92	105,6
12	Поминати километри - вкупно	4.574.809	4.589.492	100,3
13	Поминати километри на градски линии	2.759.637	2.756.672	99,9
14	Поминати километри на приградски линии	1.586.155	1.610.459	101,5
15	Поминати километри на договорен превоз	262.017	222.361	84,9
16	Потрошено нафта-вкупно (литри)	1.889.756	1.921.805	101,7
	-месечно	629.919	640.602	101,7
	-дневно	20.997	21.353	101,7



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

17	Потрошено нафта - вкупно на 100 км.	41,31	41,87	101,4
18	Остварени часови во сообраќај	242.723	248.188	102,3
19	Остварена комерцијална брзина	18,85	18,49	98,1
20	Просечно поминати км. по возило во работа	21.278	21.150	99,4
	-месечно	7.093	7.050	99,4
	-дневно	236	235	99,6
21	Просечно поминати км. по вработен	3.290	3.493	106,2
	-месечно	1.097	1.164	106,1
	-дневно	37	39	104,9
22	Просечно поминати км. по возач	7.148	7.499	104,9
	-месечно	2.383	2.500	104,9
	-дневно	79	83	105,1
23	Број на полуобрти во сообраќајот			
	1. Број на вкупни остварени регуларни полуобрти	197.649	213.326	107,9
	- Број на остварени регуларни полуобрти	185.585	168.317	90,7
	- Број на делумно сработени регуларни полуобрти	12.064	45.009	373,1
	2. Број на нерегуларни полуобрти	107.497	100.842	93,8
24	Превезени патници	11.731.603	11.001.111	93,8
25	Превезени патници Жичница Милениумски Крст	60.746	56.980	93,8
26	Остварени места километри (во 000)	386.915	391.645	101,2
27	Места километри по патник (квалитет)	26,36	35,60	135,1
28	Места километри по вработен (продуктивност)	278.156	298.056	107,2
29	Места километри по возач	604.555	639.943	105,9
30	Превезени патници на поминати км.	2,56	2,39	93,4

Во првиот квартал 2018 година во линискиот превоз се поминати вкупно 4.589.492км., што е за 0,3 % повеќе во споредба со истиот период минатата година. Зголемувањето на вкупниот број на поминати км. е резултат на зголемениот број на поминати км на приградските линии за 1,5 % или за 14.683 км. Согласно порастот на бројот на поминати км, зголемување бележат количеството на потрошена нафта во линискиот превоз за 1,7%, како и бројот на остварени часови во сообраќај за 2,3%. Потрошената нафта на 100 км. остварена при обавување на линискиот превоз на патници бележи пораст од 1.4% (од 41,31 на 41,87 литри).

Бројот на превезени патници бележи намаување за 6,2 % или за помалку 730.492 патници. Тое е резултат на намалениот број на патници со :

- Неперсонализирани билети за 8,9 % или за 316.720 патници и
- Персонализирани билети за 5 % или за 408.808 патници;
- Договорен превоз за 12,2 % или за 4.473 патници и
- Дополнителни билети за 69,3% или за 491 патник



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

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	892	7.932	11,25
Февруари	1.368	10.443	13,10
Март	1.773	14.039	12,63
Вкупно	4.033	32.414	12,44

МИНИБУСИ ЈУТОНГ

Таб.4

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
Вкупно	36.186	121.932	29,68

СОЛО АВТОБУСИ - ЛАЗ

Таб.5

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	171.262	403.643	48,28
Февруари	173.771	403.986	42,55
Март	181.857	429.240	41,49
Вкупно	526.890	1.236.869	42,60

ДВОКАТНИ АВТОБУСИ - ЈУТОНГ

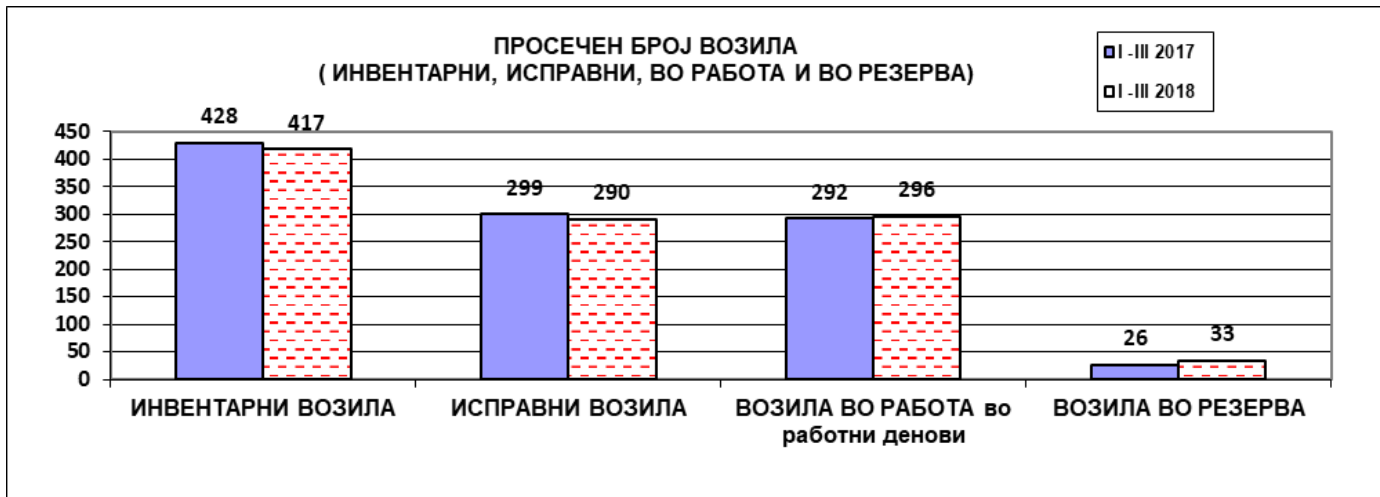
Таб.6

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	392.064	921.844	42,39
Февруари	396.970	925.401	41,25
Март	450.179	1.042.475	41,15
Вкупно	1.239.213,00	2.889.720,00	42,88

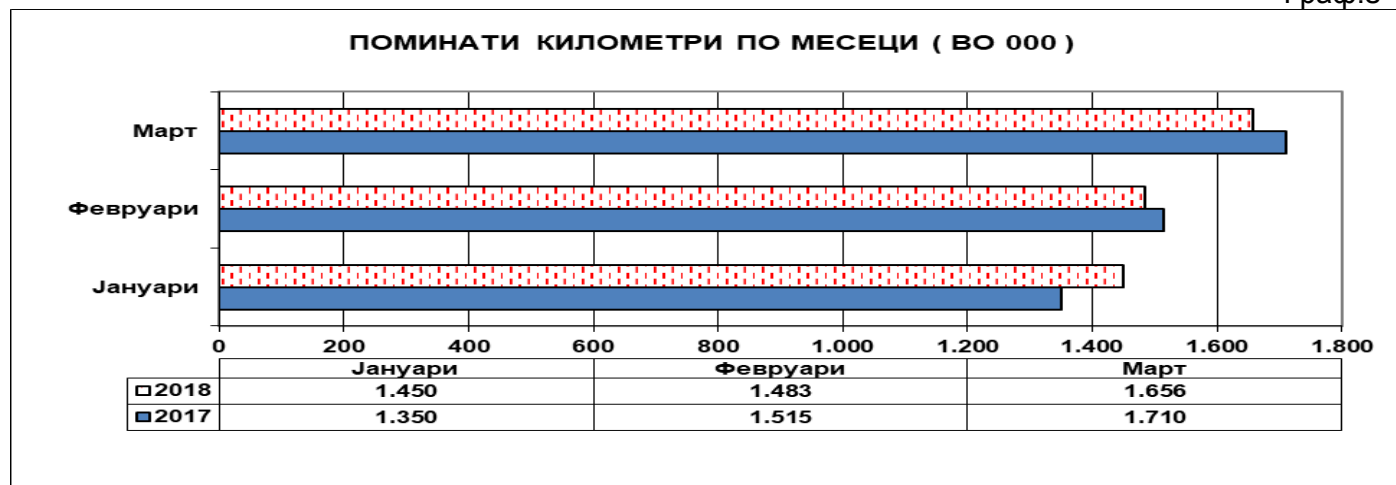


ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

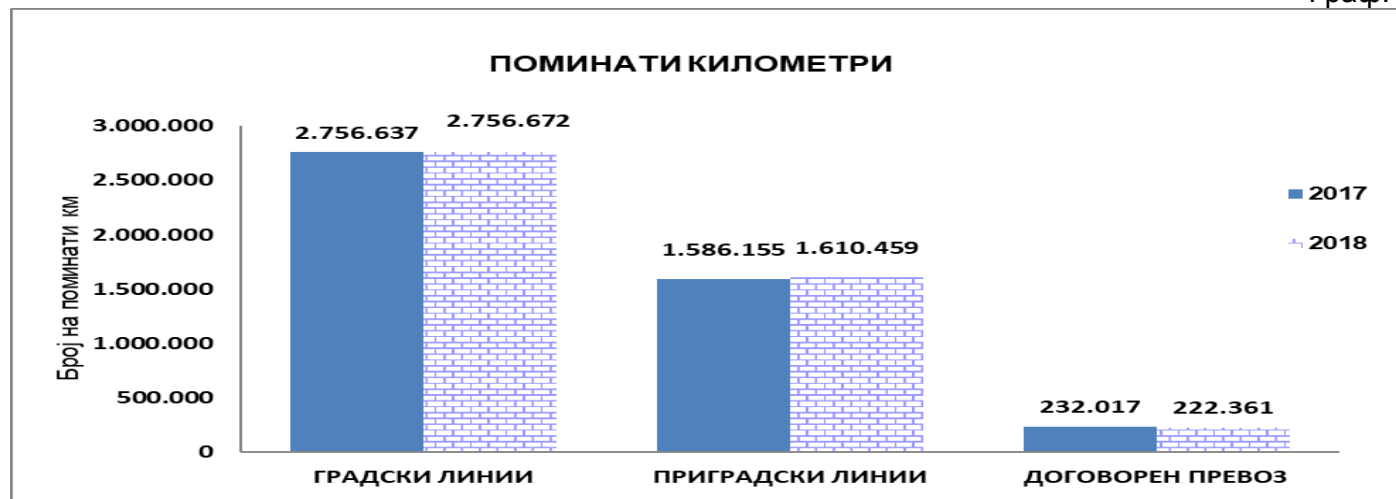
Граф.2



Граф.3



Граф.4





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ

Таб.7

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III / 2017	Стр.%	I - III / 2018	Стр.%	Индекс
I	Патници со неперсонализираани билети	3.562.361	30,4	3.245.641	29,5	91,1
1	Патници со неперсонализираани билети на град. линии	2.097.393	17,9	1.795.281	16,3	85,6
2	Патници со неперсонализираани билети на сите линии	915.318	7,8	1.422.799	12,9	155,4
2.1	Патници со неперсонализираани билети – мобилен телефон	12.393	0,1	298.175	2,7	2.406,0
2.2	Патници со неперсонализираани билети – електронска картица	902.925	7,7	1.124.624	10,2	124,6
3	Патници со бесплатни неперсонализираани билети	549.650	4,7	27.561	0,3	5,0
II	Патници со персонализираани билети	8.131.951	69,3	7.723.143	70,2	95,0
1	Ученички, студентски билети	1.494.563	12,7	1.378.536	12,5	92,2
2	Пензионерски билети	75.643	0,6	71.187	0,6	94,1
3	Месечен ноќен			90	0,0	
4	Доплатен билет за возрасни	587.590	5,0	722.201	6,6	122,9
5	Месечни билети за градски линии	1.459.193	12,4	1.414.924	12,9	97,0
6	Месечни билети за сите линии	768.212	6,5	720.236	6,5	93,8
7	Колективни билети	44.243	0,4	40.760	0,4	92,1
8	Билети за деца без родители над 18 години	845	0,0	1.076	0,0	127,3
9	Билети за возрасни и студенти (бесплатен превоз)	3.233.544	27,6	2.959.482	26,9	91,5
10	Тримесечен билет	4.702	0,0	4.560	0,0	97,0
11	Шестмесечен билет	1.431	0,0	1.394	0,0	97,4
12	Годишни билети	461.985	3,9	408.697	3,7	88,5
III	Патници со договорен превоз	36.582	0,3	32.109	0,3	87,8
1	Претпријатија (договорен превоз)	27.134	0,2	27.823	0,3	102,5
2	Групен превоз	9.448	0,1	4.286	0,0	45,4
IV	Патници со дополнителни билети	709	0,0	218	0,0	30,7
В К У П Н О		11.731.603	100,0	11.001.111	100,0	93,8

Од Јануари 2017 година целосно е имплементиран новиот систем на јавен превоз во Скопје со кој граѓаните кои поседуваа електронски билет можеа истиот да ги користат за превоз и во јавните и во приватните автобуси. При влез во автобус секој патник има обврска да го валидира својот електронски билет. Ова валидирање на електронскиот билет се евидентира во системот за електронска наплата од каде се превземаат податоци за остварените валидации, односно патувања. Во прегледот за структурата на превезени патници бројот на превезени патници е утврден токму според бројот на остварените валидации превземени од системот.

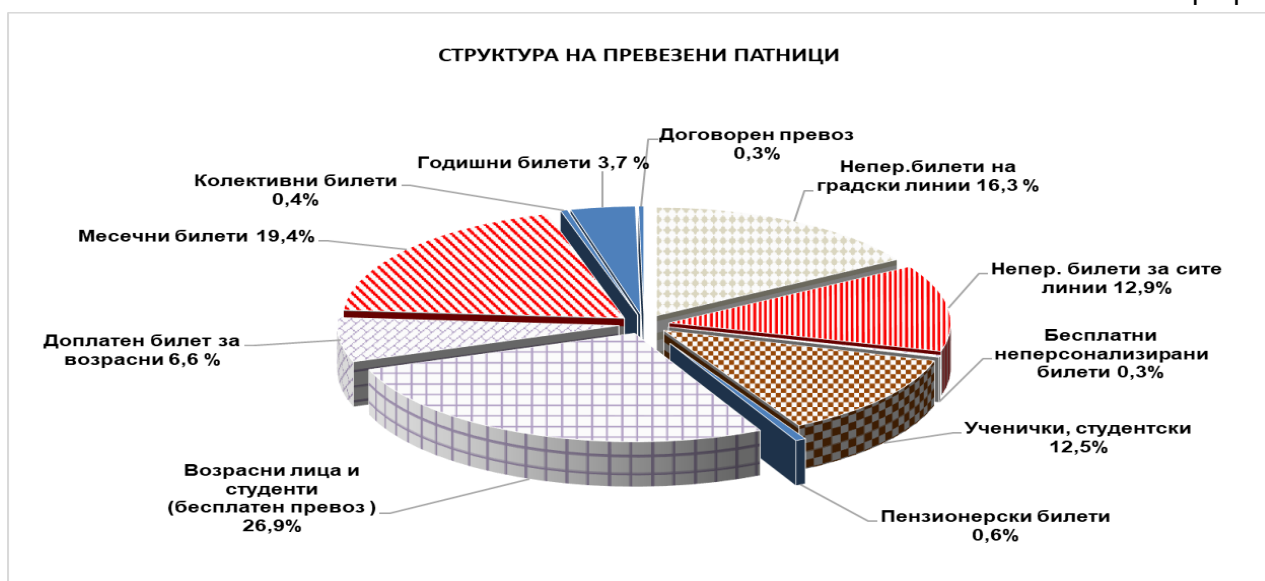


ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Во овој квартал во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ превезени се вкупно 11 милиони патници и во споредба со истиот период минатата година бројот на превезени патници бележи намалување за 730.492 патници или за 6,2 % што е резултат на :

- Намалениот број на патници со неперсонализирани билети за 8,9 % или за 316.720 патници;
- Намалениот број на патници со персонализирани билети за 5 % или за 408.808 патници;
- Намалениот број на патници од договорен превоз за 12,2% или за 4.473 патници;
- Намалениот број на патници со дополнителни билети за 69,3% или за 491 патник.

Граф.5



Граф.6





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

КОЛИЧИНА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.8

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III / 2017	Стр. %	I - III / 2018	Стр. %	Индекс
1	Ученички билети	665	0,2	492	0,1	74,0
2	Студентски билети	869	0,2	882	0,2	101,5
3	Ученички (задолжително средно образование)	44.259	12,5	45.011	12,4	101,7
4	Ученички, студентски (договор, тендер и друго)	9.955	2,8	5.819	1,6	58,5
5	Месечен ноќен			8	0,0	0,0
6	Доплатни билети за возрасни	31.276	8,9	41.589	11,4	133,0
7	Пензионерски билети	1.284	0,4	1.305	0,4	101,6
8	Месечни билети	38.230	10,8	40.356	11,1	105,6
7.1	Месечни билети за градски линии	25.674	7,3	27.593	7,6	107,5
7.2	Месечни билети за сите линии	12.556	3,6	12.763	3,5	101,6
9	Колективни билети	5.272	1,5	3.839	1,1	72,8
10	Билети за деца без родители над 18 год.	12	0,0	16	0,0	133,3
11	Билети за возрасни лица и студенти (бесплатен превоз)	212.550	60,2	215.668	59,2	101,5
12	Тримесечни билет	85	0,0	101	0,0	118,8
13	Шестмесечни билет	29	0,0	38	0,0	131,0
14	Годишни билети	8.452	2,4	8.995	2,5	106,4
В К У П Н О		352.938	100,0	364.119	100,0	103,2

Количината на продадени персонализирани билети е зголемена за 3,2 % или за 11.181 билети што е резултат на порастот на количината на:

- Студентски билети за 1,5% или за 13 билети,
- Ученички (задолжително средно образование) за 1,7% или за 752 билети,
- Билети за возрасни лица и студенти (бесплатен превоз) за 1,5 % или за 3.118 билети;
- Пензионерски билети за 1,6% или за 21 билети,
- Доплатен билет за возрасни за 33 % или за 10.313 билети;
- Билети за градски линии за 7,5 % или за 1.919 билети;
- Билети за сите линии за 1,6 % или за 207 билети;
- Билети за деца без родители над 18 год за 33,3% или за 4 билети,
- Тримесечни билети за 18,8 % или за 16 билети;
- Шестмесечни билети за 31 % или за 9 билети и
- Годишни билети за 6,4 % или за 543 билети.

Количините на останатите видови на продадени персонализирани билети бележат намалување.



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

КОЛИЧИНА НА НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ БИЛЕТИ

Таб.9

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III / 2017	Стр. %	I - III / 2018	Стр. %	Инд.
I	Неперсонализирани билети за градски линии	289.267	20,2	244.036	12,4	84,4
1	Билет купен во возило					
2	Билет за десет возења	289.135	20,2	243.871	12,4	84,3
3	Еднодневен билет за автобус (само од електронски паричник преку валидатор)	82	0,0	93	0,0	113,4
4	Седумдневен билет за автобус (+1 билет за жичница и лифт на Крстот во два правци)	50	0,0	72	0,0	144,0
II	Неперсонализирани билети за сите линии	980.628	68,5	1.711.134	86,8	174,5
1	Билети за едно возење	957.868	66,9	1.685.722	85,5	176,0
1.1	Билети за едно возење – електронска картица	943.137	65,9	1.318.435	66,9	139,8
1.2	Билети за едно возење – мобилен телефон	14.731	1,0	367.287	18,6	2.493,3
2	Преоден билет					
3	Билет за едно возење ноќе	46	0,0	8.947	0,5	19.450,0
3.1	Билет за едно возење ноќе– електронска картица			4.970	0,3	
3.2	Билет за едно возење ноќе– мобилен телефон	46	0,0	3.977	0,2	8.645,7
4	Билет за десет возења	22.625	1,6	16.330	0,8	72,2
5	Временски билет од 90 минути (само од електронски паричник преку валидатор)	72	0,0	89	0,0	123,6
6	Еднодневен билет за автобус (само од електронски паричник преку валидатор)			9	0,0	0,0
7	Седумдневен билет за автобус (+1 билет за жичница и лифт на Крстот во два правци)	12	0,0	20	0,0	166,7
8	Дневни пакети- комбинирани билети	5	0,0	17	0,0	340,0
III	ВКУПНО (I + II)	1.269.895	88,7	1.955.170	99,2	154,0
IV	Бесплатни неперсонализирани билети	161.089	11,3	15.519	0,8	9,6
	ВКУПНО (III+ IV)	1.430.984	100,0	1.970.689	100,0	137,7

Во првиот квартал од 2018 година количината на продадените неперсонализирани билети е зголемена за 37,7 % или за 539.705 билети во споредба со истиот квартал од претходната година и се должи на растот на количината на неперсонализирани билети за сите линии за 74,5 % или за 730.506 билети.



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

II.3. СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ И ИНЦИДЕНТИ

Во периодот Јануари – Март 2018 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 54 сообраќајни незгоди и во споредба со истиот период минатата година бројот на сообраќајни незгоди е намален за 36,5 % или за 31 незгода. По вина на останатите учесници во сообраќајот предизвикани се 27 незгоди или 50 % од незгодите, за 16 незгоди или за 29,6% од незгодите е утврдена вина на возачите на ЈСП, додека за 11 незгоди или за 20,4% од незгодите вината не е утврдена.

Во овој квартал во сообраќајните незгоди повредени се вкупно 14 лица.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.10

Р. бр.	СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ	I-III / 2017	Стр. %	I-III / 2018	Стр. %	Индекс
1.	По вина на ЈСП (Европски записник)	21	24,7	16	29,6	76,2
2.	По вина на останатите учесници во сообраќајот (Европски записник)	40	47,1	27	50,0	67,5
3.	Не е утврдена вината (Записник од МВР)	24	28,2	11	20,4	45,8
ВКУПНО		85	100,0	54	100,0	63,5
Просечно дневно сообраќајни незгоди		0,94		0,60		63,8
Сообраќајни незгоди по возило во работа		0,39		0,25		64,1

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2018 ГОДИНА

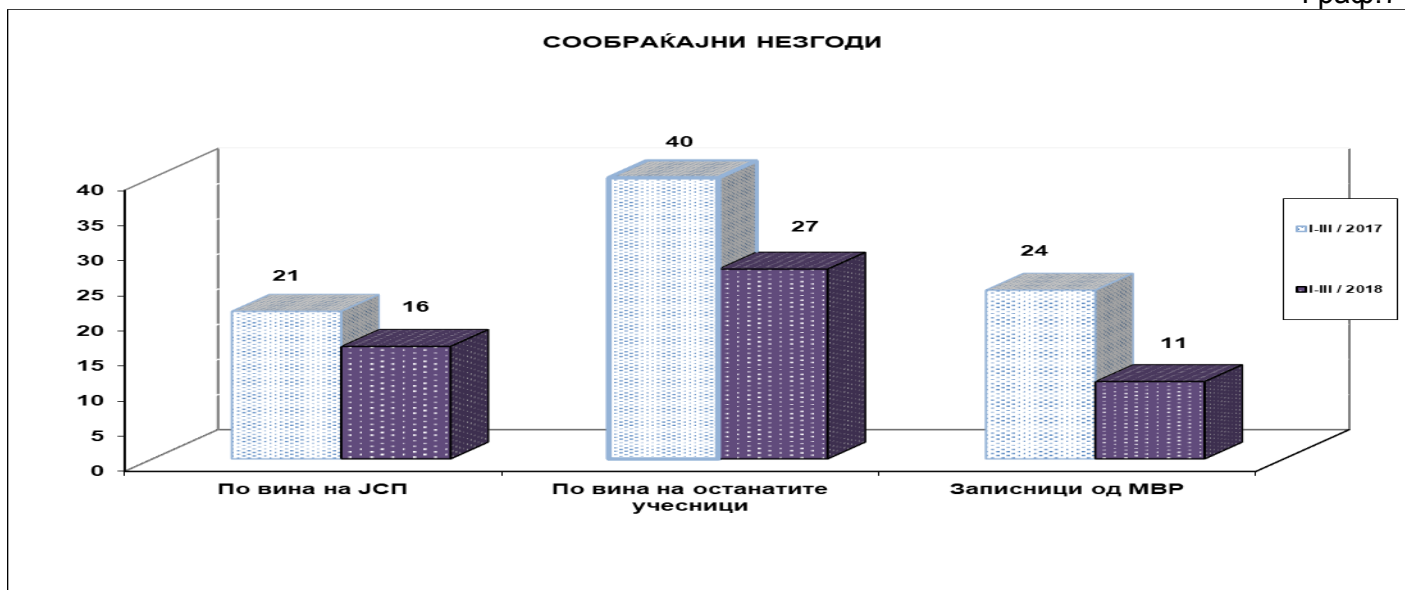
Таб.11

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	
Вкупно	16	27	11	54	14	/



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Граф.7



Во текот на периодот Јануари – Март 2018 година во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ се случиле вкупно 37 инциденти, што претставува намалување за 30,2% во споредба со истиот период минатата година. Намалувањето е резултат на намалениот број на :

- Оштетувања на автобусите за 28,6 %,
 - Закани врз возачите за 60%.
 - Физички пресметки во автобусите за 22,2 % и
 - Проблемите кои најчесто се однесуваат на условите под кои се обавува превозот (инфраструктура, временски услови и др.) за 55,6%.
- Пораст бележат физичките напади врз возачите за 75%.

ИНЦИДЕНТИ

Таб.12

Р. бр.	Видови инциденти	I-III / 2017	I-III / 2018	Индекс
1.	Физички напади врз возачи	4	7	175,0
2.	Физички пресметки во автобус	9	7	77,8
3.	Оштетување на автобусот	21	15	71,4
4.	Закани врз возачи	10	4	40,0
5.	Проблеми (превоз)	9	4	44,4
ВКУПНО		53	37	69,8

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2018 ГОДИНА

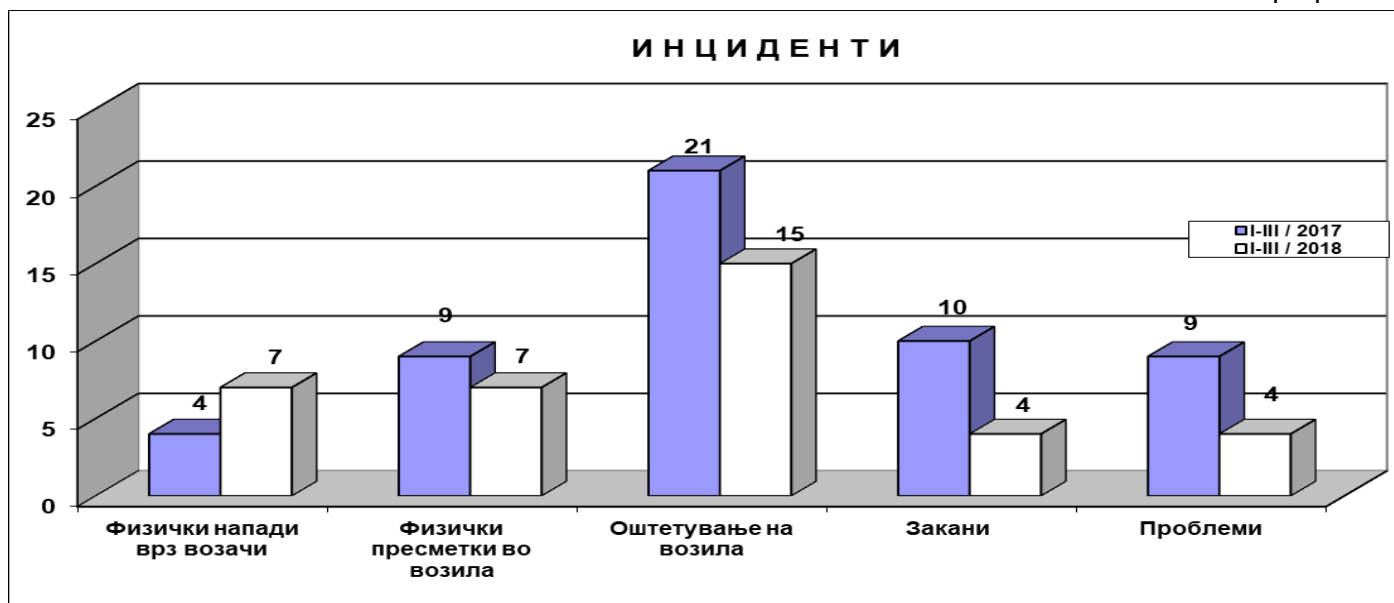
Таб.13

Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми (превоз)
I	0	1	3	1	2
II	4	5	8	3	2
III	3	1	4	0	0
Вкупно	7	7	15	4	4



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Граф.8



Во текот на периодот Јануари - Март 2018 година Одделението за контрола на билети на ЈСП СКОПЈЕ има извршено вкупно 43.412 контроли на билети што претставува намалување за 4,7 % во споредба со истиот период минатата година. Просечно дневно биле извршени по 482 контроли при што се одземени 1.116 електронски картици (билети).

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

Таб.14

Р. бр.	Е л е м е н т и	I - III 2017	I - III 2018	Индекс
1	Извршени контроли	45.548	43.412	95,3
2	Поднесени записници (пријави)	932	824	88,4
3	Одземени електронски картици	563	1.116	198,2
4	Наплатени дополнителни билети	709	218	30,7

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

Таб.15

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
Вкупно	43.412	824	1.116	218



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

II.4. РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ УСЛУГИ

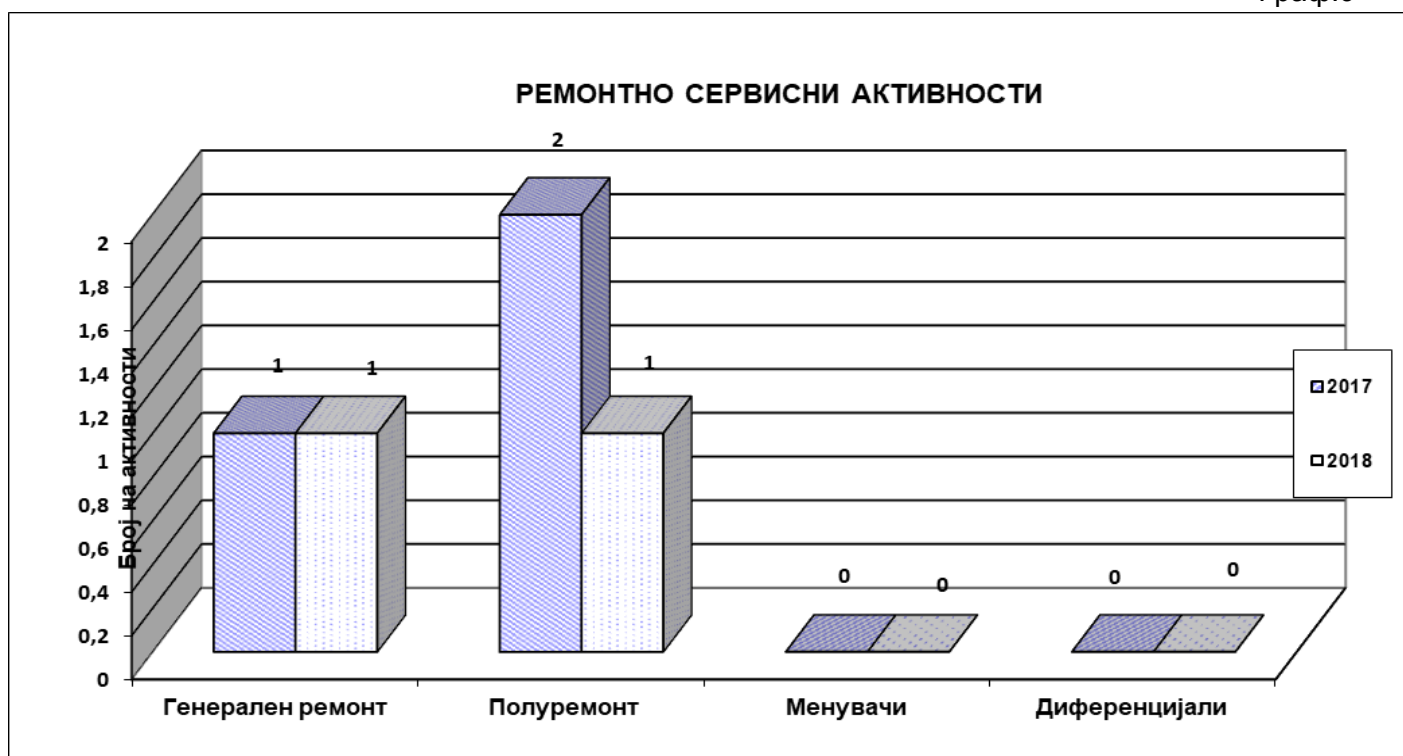
Во периодот Јануари – Март 2018 година извршен е еден генерален ремонт и еден полуремонт, додека во делот на сервисирање на менувачи и диференцијали не е забележана активност.

РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.16

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-III / 2017	I-III / 2018	Индекс
1.	Ремонтни операции	3	2	66,7
	- Генерален ремонт	1	1	100,0
	- Полуремонт	2	1	50,0
2.	Менувачи			
3.	Диференцијали			

Граф.9





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

IV. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

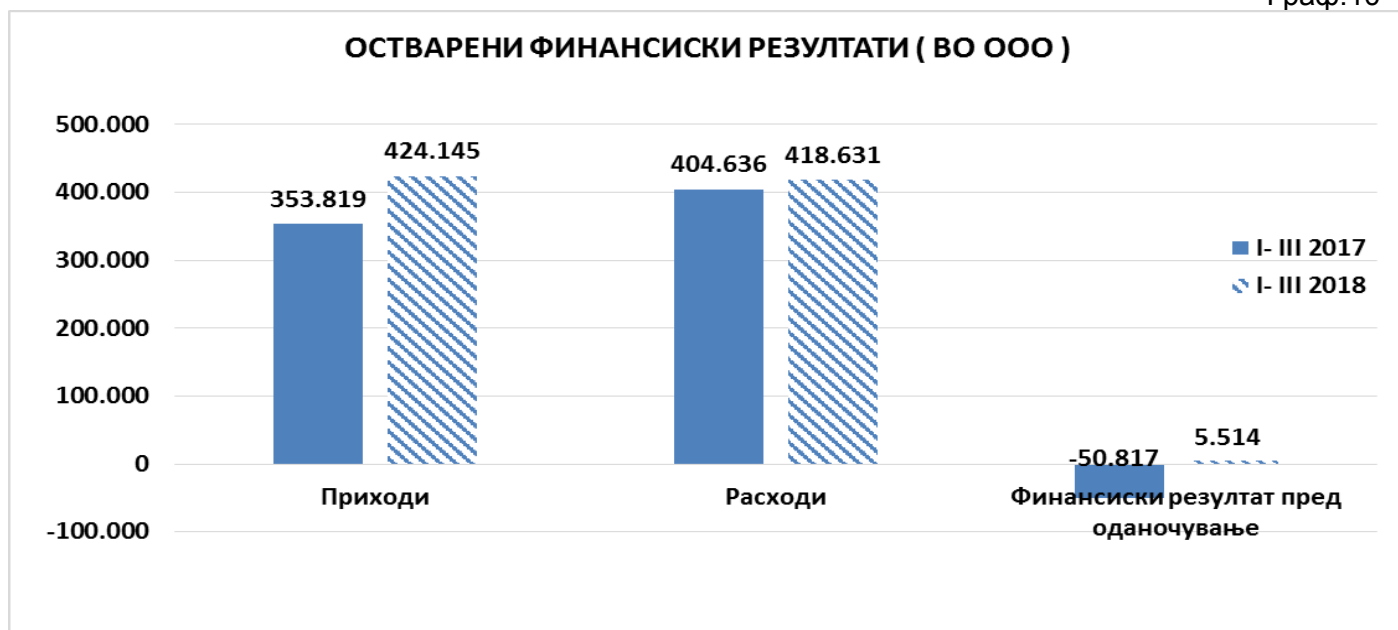
Периодот Јануари – Март 2018 год. ЈСП го заврши со позитивен финансиски резултат - остварена добивка од работењето пред оданочување во износ од 5,5 милиони денари. Без приход од субвенции (за покривање на потешкотиите во работењето, автобуски постојки, АВЛ и бесплатен превоз) ЈСП би остварило загуба од 110,2 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.17

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-III / 2017	Стр.%	I-III / 2018	Стр.%	Индекс
I	ПРИХОДИ-вкупно	353.819.000	100,0	424.145.000	100,0	119,9
	Приход од услуги-превоз од патници во линискиот превоз	263.245.000	74,4	259.493.000	61,2	98,6
1	Приход превоз од патници - Жичница	2.861.000	0,8	2.565.000	0,6	89,7
	Субвенција за бесплатен превоз - линиски превоз	23.810.000	6,7	23.810.000	5,6	100,0
3	Приход од субвенции за потешкотии	27.000.000	7,6	75.000.000	17,7	277,8
4	Приход од субвенции - автобуски постојки	1.571.000	0,4	1.719.000	0,4	109,4
5	Приход од субвенции - АВЛ	13.320.000	3,8	15.217.000	3,6	114,2
6	Приходи од донации	12.449.000	3,5	17.346.000	4,1	139,3
7	Останати приходи	9.563.000	2,7	28.995.000	6,8	303,2
8	II РАСХОДИ-вкупно	404.636.000	100,0	418.631.000	100,0	103,5
	1 Трошоци од работење	224.998.000	55,6	242.047.000	57,8	107,6
1	2 Амортизација	24.479.000	6,0	27.551.000	6,6	112,5
2	3 Бруто плати	155.159.000	38,3	149.033.000	35,6	96,1
	III Бруто добивка пред оданочување (I - II)			5.514.000		
IV	Загуба пред оданочување (II - I)	50.817.000				

Граф.10





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

III.1. ВКУПЕН ПРИХОД

Вкупниот приход остварен во првиот квартал 2017 год. изнесува 424,1 мил. ден. и во споредба со истиот период минатата година бележи зголемување за 19,9% или за 70,3 милиони денари. Вкупниот приход во кои не се вклучени приходите од субвенции и донации бележи пораст за 5,6% или за 15,3 мил. денари.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.18

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III 2017	Стр.%	I - III 2018	Стр.%	Индекс
1	Приходи од продажба	289.916.000	81,9	285.868.000	67,4	98,6
1.1	Приход од превоз на патници - линиски превоз	263.245.000	74,4	259.493.000	61,2	98,6
1.2	Субвенција за бесплатен превоз	23.810.000	6,7	23.810.000	5,6	100,0
1.3	Приход од превоз на патници - Жичница	2.861.000	0,8	2.565.000	0,6	89,7
2	Приходи од продажба на отпадоци	218.000	0,1			
3	Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали	136.000	0,0	122.000	0,0	89,7
3.1	Приход од реализирани полупроизводи	48.000	0,0	42.000	0,0	87,5
3.2	Приходи од Транспортен Центар	72.000	0,0	74.000	0,0	102,8
3.3	Останати приходи	16.000	0,0	6.000	0,0	37,5
4	Приходи од наемнина	5.622.000	1,6	1.762.000	0,4	31,3
4.1	Приходи од даден деловен објект	370.000	0,1	282.000	0,1	76,2
4.2	Приходи закуп на автобус	6.000	0,0			
4.3	Приходи од ангаж. туристички водич			2.000	0,0	
4.4	Приходи од наем АВЛ	1.437.000	0,4	1.468.000	0,3	102,2
4.5	Приходи од наемнина (реклами)	3.809.000	1,1	4.060.000	1,0	106,6
5	Приходи од посредување (реклами)	461.000	0,1	10.000	0,0	2,2
6	Приходи од наплатени отпишани побарув.	214.000	0,1	86.000	0,0	40,2
7	Приходи од премии, субвенции и донации	54.340.000	15,4	109.345.000	25,8	201,2
7.1	Приход од субвенции за потешкотии	27.000.000	7,6	75.000.000	17,7	277,8
7.2	Приходи од донации (нафта)			4.966.000	1,2	
7.3	Приходи од странски донации	1.000	0,0			
7.4	Приходи од донации (опрема)	118.000	0,0	86.000	0,0	72,9
7.5	Приходи од субвенции (автобуски постојки)	1.571.000	0,4	1.719.000	0,4	109,4
7.6	Приходи од субвенции (АВЛ)	13.320.000	3,8	15.217.000	3,6	114,2
7.7	Приходи возила без надомест	36.000	0,0	63.000	0,0	175,0
7.8	Приходи од донации (Жичница)	12.294.000	3,5	12.294.000	2,9	100,0
8	Останати приходи од работењето	2.876.000	0,8	9.919.000	2,3	344,9
8.1	Приходи од надомест на штети	1.989.000	0,6	3.013.000	0,7	151,5
8.2	Други приходи	2.000	0,0	3.000	0,0	150,0
8.3	Приходи од штети од вработени и др.	24.000	0,0	220.000	0,1	916,7
8.4	Приходи од дадени средства			24.000	0,0	
8.5	Приходи од штети (договор на дело)	12.000	0,0	24.000	0,0	200,0
8.6	Приходи од поврат на придонеси	53.000	0,0	53.000	0,0	100,0

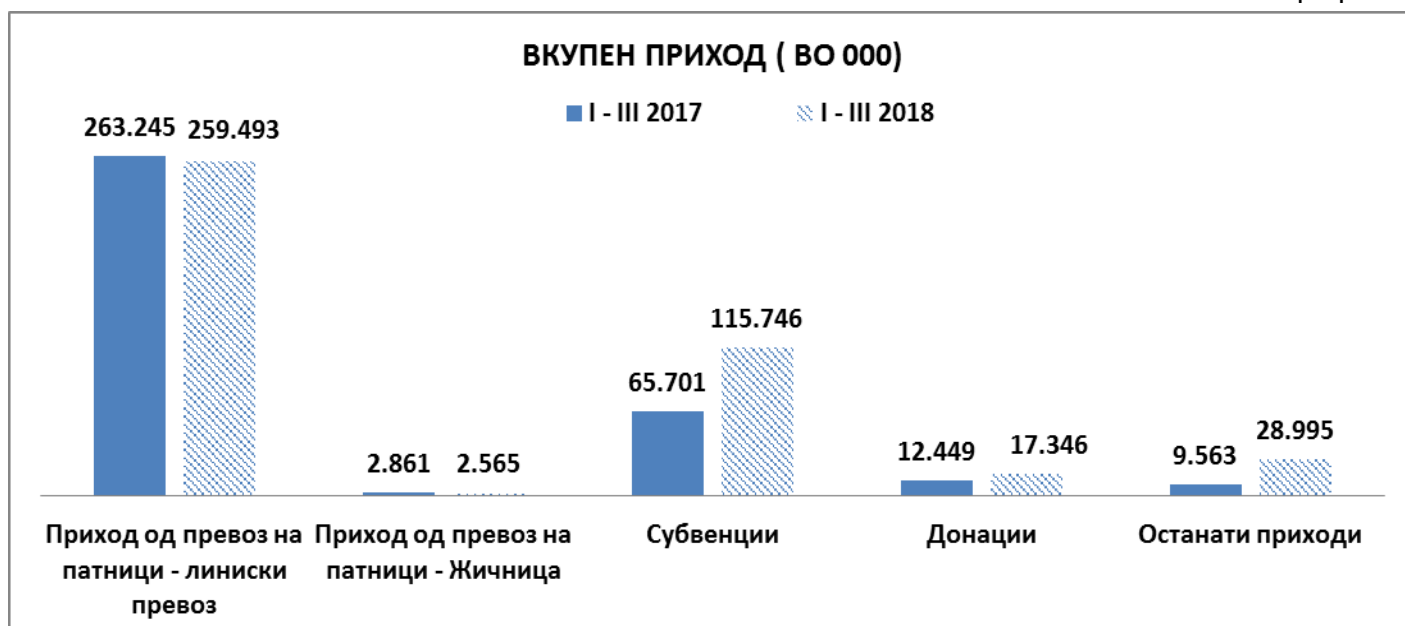


ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

8.7	Дополнително утврдени приходи	32.000	0,0	5.800.000	1,4	18.125,0
8.8	Приходи (дополнителни билети по записник)	211.000	0,1	206.000	0,0	97,6
8.9	Приходи од казни по судско решение	553.000	0,2	576.000	0,1	104,2
9	Приходи врз основа на камати од работење	35.000	0,0	12.983.000	3,1	37.094,3
9.1	Камати по ф-ри			12.736.000	3,0	
9.2	Камати од банки	35.000	0,0	247.000	0,1	705,7
10	Приходи врз основа на поз. курсни разлики	1.000	0,0			
	Вкупен приход	353.819.000	100,0	424.145.000	100,0	119,9

- Р.бр.1.2 За бесплатен превоз на возрасни лица и студенти евидентирани се субвенции во износ од 23,8 мил.ден.;
- Р.бр.4.4 Во овој квартал од 2018 година остварени се приходи од наем / користење на опремата (АВЛ) од страна на другите превозници во износ од 1,5 милиони денари;
- Р.бр.6 Наплатени отпишани побарувања од корисници на превоз;
- Р.бр.7.1 Во овој квартал од 2018 год. за покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 75 мил. денари.
- Р.бр.7.4.8 Приходи од донации во овој период книговодствено се евидентирани како износ за покривање на амортизацијата која настанала со реализација на проектите за набавка на опрема и Жичница;
- Р.бр.7.5.6. Евидентирани се приходи од субвенции наменети за автобуски постојки и АВЛ.
- Р.бр. 8.1 Приходите од надомест на штети бележат пораст за 51,5% или за 1 милиони денари во однос на претходната година и се однесуваат во најголем дел на приходи остварени од осигурителни компании.

Граф.11





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

III.2. РАСХОДИ

Вкупно остварените расходи во првиот квартал 2018 год. изнесуваат 418,6 мил. ден. и во споредба со истиот квартал минатата година се зголемени за 3,5% или за 14 мил. денари. Зголемувањето на вкупни расходи е резултат на порастот на:

- Материјалните трошоци за 7% или 15 мил. ден.,
(Најголен пораст бележат транспортните услуги за извршени превози од страна на другите превозници за 14 мил.денари.)
- Нематеријалните трошоци за 25% или за 3,5 мил. денари и
- Амортизацијата за 12,5% или за 3 мил. денари.

Намалувањето бележат бруто платите за 3,9% или за 6,1 мил. денари и трошоците од финансирање за 96,2% или за 1,2 мил.денари.

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.19

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III 2017	Стр. %	I - III 2018	Стр. %	Индекс
I	Материјални расходи - вкупно	209.653.000	51,8	224.341.000	53,6	107,0
1	Потрошени материјали	1.057.000	0,3	518.000	0,1	49,0
1.1	Канцелариски материјал	1.057.000	0,3	518.000	0,1	49,0
2	Потрошена енергија	84.846.000	21,0	96.163.000	23,0	113,3
2.1	Нафта	77.497.000	19,2	88.707.000	21,2	114,5
2.2	Мазива,масти,антифриз,бензин и др.гориво	3.812.000	0,9	3.890.000	0,9	102,0
2.3	Трошоци за природен гас-греење	1.637.000	0,4	1.591.000	0,4	97,2
2.4	Електрична енергија	1.869.000	0,5	1.932.000	0,5	103,4
2.5	Парно греење	31.000	0,0	43.000	0,0	138,7
3	Трошоци на резервни делови	5.867.000	1,4	5.202.000	1,2	88,7
4	Отпис на ситен инвентар, автогуми	1.596.000	0,4	2.160.000	0,5	135,3
4.1	Авто гуми	1.163.000	0,3	1.700.000	0,4	146,2
4.2	Отпис на ситен инвентар	7.000	0,0			
4.3	Отпис на алат	45.000	0,0	15.000	0,0	33,3
4.4	Отпис на ХТЗ	381.000	0,1	445.000	0,1	116,8
5	Транспортни услуги	76.019.000	18,8	89.794.000	21,4	118,1
5.1	Транспортни услуги	452.000	0,1	772.000	0,2	170,8
5.2	Извршен превоз - Слобода Превоз	50.172.000	12,4	59.569.000	14,2	118,7
5.3	Извршен превоз - Макекспрес	25.395.000	6,3	29.453.000	7,0	116,0
6	Поштенски, телефонски услуги	3.312.000	0,8	4.719.000	1,1	142,5
6.1	ПТТ трошоци - телефон	401.000	0,1	427.000	0,1	106,5
6.2	Интернет	125.000	0,0	127.000	0,0	101,6
6.3	Други телекомуник. услуги	21.000	0,0	18.000	0,0	85,7
6.4	ПТТ трошоци поштенски услуги	21.000	0,0	30.000	0,0	142,9
6.5	Надомест за одржув.апликац. АВЛ	2.744.000	0,7	4.117.000	1,0	150,0
7	Надворешни услуги (трошоци за приврем. и повр. услуги)	11.305.000	2,8	17.749.000	4,2	157,0
8	Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства	1.407.000	0,3	104.000	0,0	7,4
9	Наемнина	1.124.000	0,3	2.326.000	0,6	206,9
10	Комунални услуги	1.500.000	0,4	1.613.000	0,4	107,5
10.1	Вода	619.000	0,2	733.000	0,2	118,4
10.2	Ѓубретарина	881.000	0,2	880.000	0,2	99,9
11	Истражување и развој	203.000	0,1			



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

12	Трошоци за реклама, пропаганда	1.619.000	0,4	178.000	0,0	11,0
13	Останати услуги – материј. трошоци	19.798.000	4,9	3.815.000	0,9	19,3
13.1	Комунални такси	70.000	0,0	64.000	0,0	91,4
13.2	Здравствени услуги		0,0	234.000	0,1	
13.3	Трошоци за обезбедување	38.000	0,0	68.000	0,0	178,9
13.4	Технички преглед на возила	99.000	0,0			
13.5	Регистрација на моторни возила	68.000	0,0	56.000	0,0	82,4
13.6	Надомест за патишта	998.000	0,2	886.000	0,2	88,8
13.7	Други материјални трошоци	4.000	0,0	14.000	0,0	350,0
13.8	Други непроизводни услуги	29.000	0,0	4.000	0,0	13,8
13.9	Потрошени материјали и услуги	204.000	0,1	286.000	0,1	140,2
13.10	Трошоци за билети / електр. картици	18.283.000	4,5	2.203.000	0,5	12,0
13.11	Останати трошоци	5.000	0,0			
II	Вкалкулирани бруто плати	155.159.000	38,3	149.033.000	35,6	96,1
III	Вкалкулирана амортизација	24.479.000	6,0	27.551.000	6,6	112,5
IV	Нематеријални расходи-вкупно	14.123.000	3,5	17.658.000	4,2	125,0
1	Останати трошоци на вработени	100.000	0,0	198.000	0,0	198,0
1.1	Помош на работници	100.000	0,0	167.000	0,0	167,0
1.2	Помош во случај на елементар.			31.000	0,0	
2	Трошоци за службени патувања	153.000	0,0	52.000	0,0	34,0
2.1	Дневници за службени пат. во земјата	11.000	0,0	9.000	0,0	81,8
2.2	Дневници за службени пат. во странст.	15.000	0,0	20.000	0,0	133,3
2.3	Трошоци за сместување во странство	11.000	0,0			
2.4	Патни трошоци во земјата			4.000	0,0	
2.5	Патни трошоци во странство	116.000	0,0	19.000	0,0	16,4
3	Надомест на трошоци на вработени	717.000	0,2	222.000	0,1	31,0
3.1	Советувања, семинари	61.000	0,0	222.000	0,1	363,9
3.2	Услуги за стручно образование	656.000	0,2			
4	Трош.за Упр. Одбор и Одбор за мат.-фин.раб.	440.000	0,1	377.000	0,1	85,7
5	Трошоци за спонзорства и донации	740.000	0,2	167.000	0,0	22,6
5.1	Трошоци за спонзорства	740.000	0,2	167.000	0,0	22,6
6	Трошоци за репрезентација	158.000	0,0	152.000	0,0	96,2
6.1	Репрезентација во земјата	158.000	0,0	152.000	0,0	96,2
7	Премии за осигурување	6.454.000	1,6	5.462.000	1,3	84,6
8	Банкарски услуги и чланарини	428.000	0,1	454.000	0,1	106,1
8.1	Банкарски услуги и чланарини	8.000	0,0	14.000	0,0	175,0
8.2	Провизија на банки (платен промет)	420.000	0,1	440.000	0,1	104,8
9	Даноци кои не зависат од резул. и др.	3.233.000	0,8	2.377.000	0,6	73,5
9.1	Чланарина на здруженија	11.000	0,0	11.000	0,0	100,0
9.2	Радио Дифузна такса	25.000	0,0			
9.3	Административни такси	27.000	0,0	83.000	0,0	307,4
9.4	Бенефициран стаж	2.225.000	0,5	2.124.000	0,5	95,5
9.5	Комунална стапка за јавно осветлување	66.000	0,0	64.000	0,0	97,0
9.6	Бесплатен превоз ДДВ 5% жичница	35.000	0,0	39.000	0,0	111,4
9.7	Бесплатен превоз ДДВ 5% студенти	1.000	0,0	3.000	0,0	300,0
9.8	Бесплатен превоз ДДВ 5% неперсонализирани карти	842.000	0,2	52.000	0,0	6,2
9.9	Персонален данок на надоместоци	1.000	0,0	1.000	0,0	100,0
10	Други нематеријални трошоци	1.303.000	0,3	7.297.000	1,7	560,0
10.1	Правни адвокатски нотарски услуги	29.000	0,0	138.000	0,0	475,9
10.2	Услуги за вештачење	17.000	0,0	101.000	0,0	594,1
10.3	Трошоци во постапка такси УЈП			53.000	0,0	
10.4	Договор на дело	145.000	0,0			
10.5	Преписи и преводи	30.000	0,0	13.000	0,0	43,3



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

10.6	Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	33.000	0,0	47.000	0,0	142,4
10.7	Провизии од трансакции - дилери			6.115.000	1,5	
10.8	Интелектуални услуги	295.000	0,1	43.000	0,0	14,6
10.9	Трошоци за туристички водич	23.000	0,0	2.000	0,0	8,7
10.10	Судски трошоци	48.000	0,0	1.000	0,0	2,1
10.11	Огласи и конкурси	191.000	0,1	73.000	0,0	38,2
10.12	Трошок за агенцијски услуги	462.000	0,1	658.000	0,2	142,4
10.13	Нематеријални трошоци	30.000	0,0	53.000	0,0	176,7
11	Расход на материјали, резер. делови	4.000	0,0	319.000	0,1	7.975,0
12	Отпис на побарување од купувачи			39.000	0,0	
13	Казни, пенали и надомест на штети	3.000	0,0	534.000	0,1	17.800,0
14	Останати расходи од работењето	390.000	0,1	8.000	0,0	2,1
14.1	Трошоци за спорови	196.000	0,0			
14.3	Дополн.утврдени трош.од мин.години	194.000	0,0	8.000	0,0	4,1
V	Набавна вредност на продадени стоки	1.000	0,0	2.000	0,0	200,0
VI	Расходи од финансирање	1.221.000	0,3	46.000	0,0	3,8
1	Расходи од работењето на ЈСП ТУРС	1.204.000	0,3			
2	Камати	6.000	0,0	45.000	0,0	750,0
3	Негативни курсни разлики	11.000	0,0	1.000	0,0	9,1
VII	ВКУПНИ РАСХОДИ (I + II + III + IV + V + VI)	404.636.000	100,0	418.631.000	100,0	103,5

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Р.6.2.1 Во првиот квартал 2018 година трошоците за нафта изнесуваат 88,7 милиони денари и учествуваат со 21,2% во структурата на вкупните расходи. Во споредба со истиот период минатата година трошоците за нафта се зголемени за 11,2 мил. денари или за 14,5%, како резултат на порастот на цената на нафтата во овој период и зголемената количина на потрошената нафта за 1,9% или за 36.000 литри. Цената на нафтата во просек бележи пораст за 10,7% (просечна цена на нафта со ДДВ во периодот I –III /2018 = 58,67 ден., а во I – III /2017 = 53,015 ден.).

ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНАТА НА НАФТА ПО МЕСЕЦИ

Таб.20

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



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Р.6.2.4 Трошоците за природен гас - греење се намалени за 2,8% исклучиво како резултат на намалената количина на потрошен природен гас (во 2018 год. = 94.383 нм3, а во 2017 год. = 102.299 нм3) за 7.916 нм3 или за 7,7%, со оглед на зголемените цени на природен гас во овој квартал;

КОЛИЧИНА НА ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС (ВО НМ3)

Таб.21

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
Вкупно	102.299	94.383	92,3

ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС

Таб.22

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

Р.6.4.4 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;

Р.6.5 Трошоците за транспортни услуги во споредба со истиот период минатата година се зголемени за 13,8 мил. денари или за 18,1%, како резултат на порастот на бројот на поминати км за 5,5% или 71.000 км (2017= 1.294.000 км, 2018 = 1.365.000 км.) и зголемената просечна цена по км за 9,5% (2017= 59,58 ден./ 2018 = 65,22 ден.);

Р.6.12 Трошоците за реклама, пропаганда се намалени 89% по основ на намален закуп на медиумски простор и реклама;

АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизацијата во периодот Јануари – Март 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 периодот Јануари – Март 2018 година

Амортизација (Жичница) -----	12.294.000 ден.
Амортизација (автобуски постојки) -----	1.719.000 ден.
Амортизација (АВЛ) -----	10.781.000 ден
Амортизација (опрема) -----	86.000 ден.
Амортизација (возила без надомест) -----	63.000 ден.
Амортизација останато -----	2.608.000 ден.

Вкупно ----- 27.551.000 ден.



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

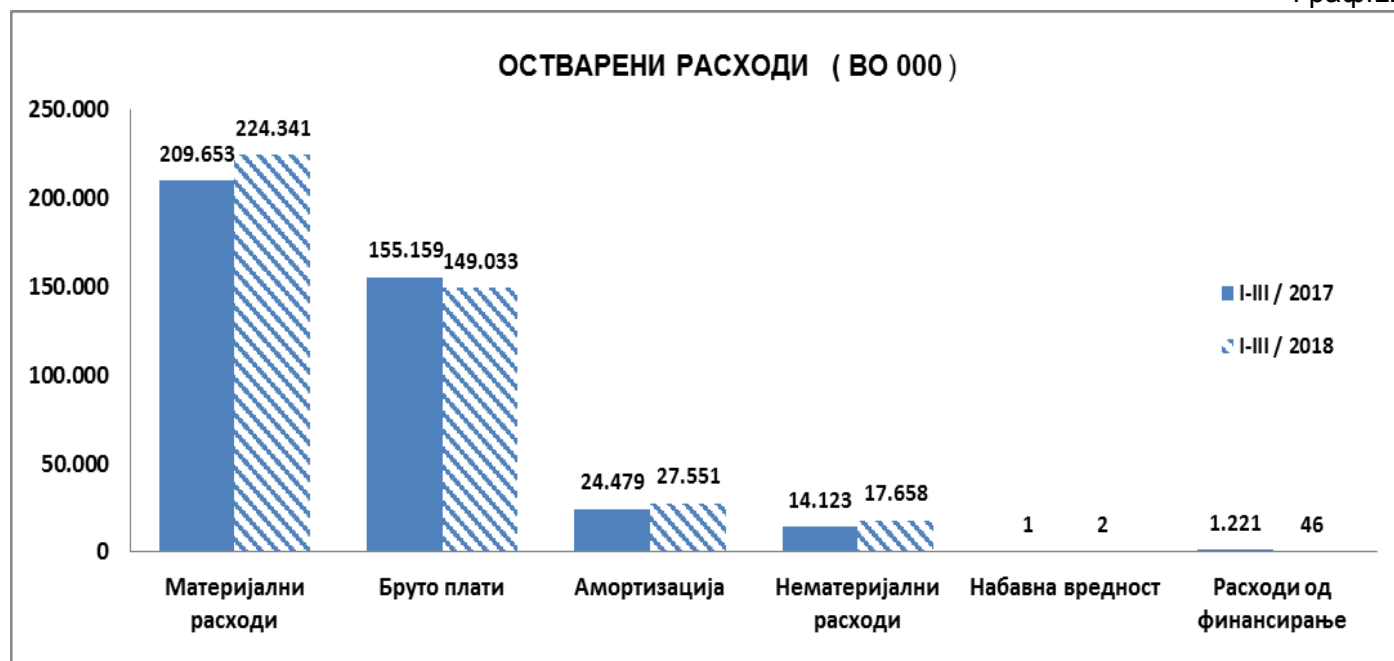
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

- Р.6.1.1 Трошоците за помош се зголемени за 98% поради зголемениот 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.6.3.1 Трошоците за советување, семинари во споредба со минатата година се зголемени за 263,9% и се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања за едуцирање, запознавање со новите законски измени итн;
- Р.6.5.1 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;
- Р.6.10.11 Трошоците бележат намалување за 61,8% поради намалениот број на објавени огласи и конкурси;
- Р.6.13 Трошоците за казни, пенали и надомест на штети се однесуваат на прекршочни казни изречени од МВР;
- Р.6.14.2 Дополнителните утврдени трошоци од минатите години се однесуваат на обврски кон добавувачи настанати во претходните години;

Расходи од финансирање

- Р.6.2 Трошоците бележат се однесуваат на камати за неподмирени обврски кон добавувачи.

Граф.12





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

ЖИЧНИЦА

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ЖИЧНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 2018 ГОДИНА
(СОГЛАСНО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ)

Таб.23

Реден број	Е л е м е н т и	I	II	III	I - III
I	Вкупен приход	5.252.286	4.666.955	4.939.324	14.858.565
1	Приход остварен од превоз на патници	1.154.414	569.083	841.452	2.564.949
2	Приход од донации	4.097.872	4.097.872	4.097.872	12.293.616
II	Вкупни расходи	5.096.870	4.943.867	5.010.558	15.051.295
1	Канцелариски материјал	5.196	10.684	331	16.211
2	Потрошени масти, мазира, антиф. и др.гориво	6.257	8.834	6.231	21.322
3	Електрична енергија вкупно	134.171	119.136	123.601	376.908
3.1	- Милениумски крст	27.115	22.322	20.984	70.421
3.2	- Жичница - Врв Водно	4.028	4.452	4.132	12.612
3.3	- Жичница - Средно Водно	103.028	92.362	98.485	293.875
4	Резервни делови		3.327	928	4.255
5	Отпис на ситен инвентар, алат и ХТЗ, автогуми			4.520	4.520
6	Услуги за тековно одржување	13.800	12.000	16.900	42.700
7	Закупнина	48.190		91.846	140.036
8	Трошоци за обезбедување	15.000	15.000	15.000	45.000
9	Бруто плати	735.298	630.231	617.636	1.983.165
10	Амортизација	4.105.032	4.105.031	4.103.769	12.313.832
11	Патничко осигурување			517	517
12	Репрезентација во земјата-дневници во земј.		163	60	223
13	Комунална такса за јавно осветлување	834	834	834	2.502
14	ДДВ 5% за жичара-бесплатен превоз	16.319	9.495	13.610	39.424
15	ДДВ 5% Бесплатен превоз-студенти	629	533	1.300	2.462
16	ДДВ 5% Бесплатен превоз - неперс.карти		15.123	19	15.142
17	Трошоци за интелектуал. услуги	16.112	13.426	13.426	42.964
18	Камати од добавувачи	32	50	30	112

КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ОД ЖИЧНИЦА

Таб.24

Р. бр,	Вид на билет	Количина			Приход со ДДВ		
		I - III 2017	I - III 2018	Индекс	I - III 2017	I - III 2018	Индекс
1	Билети за жичници - деца	3.082	2.687	87,2	154.100	134.350	87,2
2	Билети за жичници - возрасни	22.097	18.529	83,9	2.209.700	1.852.900	83,9
3	Билет за враќање	8.452	12.324	145,8	422.600	616.200	145,8
3.1	Билет за враќање билетара (Средно Водно-Милен. Крст)	4.497	9.154	203,6	224.850	457.700	203,6
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст-Сре.Водно)	3.955	3.170	80,2	197.750	158.500	80,3
4	Групен билет за жич-деца	165	124	75,2	7.425	5.580	75,2
5	Групен билет за жичници - возрасни	558	953	170,8	50.220	85.770	170,8
6	Месечен билет	7	1	14,3	7.000	1.000	14,3
В к у п н о		34.361	34.618	100,7	2.851.045	2.695.800	94,6



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

КОЛИЧИНА И ПРИХОД СО ДДВ ОД ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ЗА ЖИЧНИЦА
ЗА 2018 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.25

Р. бр.	Билети		I	II	III	Вкупно
1	Билети за жичници - деца	Количина	1.527	528	632	2.687
		Приход	76.350	26.400	31.600	134.350
2	Билети за жичници - возрасни	Количина	8.488	4.212	5.829	18.529
		Приход	848.800	421.200	582.900	1.852.900
3	Билет за враќање-(Средно Водно – М.Крст) билетара	Количина	4.126	2.148	2.880	9.154
		Приход	206.300	107.400	144.000	457.700
4	Билет во еден правец (М.Крст- Средно Водно)	Количина	1.245	617	1.308	3.170
		Приход	62.250	30.850	65.400	158.500
5	Групен билет за жичници - возрасни	Количина	196	125	632	953
		Приход	17.640	11.250	56.880	85.770
6	Групен билет за жичници - деца	Количина	20	12	92	124
		Приход	900	540	4.140	5.580
7	Месечен билет	Количина			1	1
		Приход			1.000	1.000
В к у п н о		Количина	15.602	7.642	11.374	34.618
		Приход	1.212.240	597.640	885.920	2.695.800

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ СО ЖИЧНИЦА

Таб.26

Реден број	Елементи	I - III 2017	Стр. %	I - III 2018	Стр. %	Индекс
1	Патници со билети - деца	6.164	10,1	5.374	9,4	87,2
2	Патници со билети - возрасни	44.194	72,8	37.058	65,0	83,9
3	Патници со билет за враќање	8.452	13,9	12.324	21,6	145,8
3.1	Билет за враќање билетара (Средно Водно-Милен. Крст)	4.497	7,4	9.154	16,1	203,6
3.2	Билет во еден правец (Милен.Крст - Средно Водно)	3.955	6,5	3.170	5,6	80,2
4	Патници со групен билет - деца	330	0,5	248	0,4	75,2
5	Патници со групен билет - возрасни	1.116	1,8	1.906	3,3	170,8
6	Месечен билет	490	0,8	70	0,1	14,3
В к у п н о		60.746	100,0	56.980	100,0	93,8

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ СО ЖИЧНИЦА ЗА 2018 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.27

Р.бр.	Билети	I	II	III	Вкупно
1	Патници со билети - деца	3.054	1.056	1.264	5.374
2	Патници со билети -возрасни	16.976	8.424	11.658	37.058
3	Билети за враќање – билетара (Средно Водно-Мил. Крст)	4.126	2.148	2.880	9.154
4	Билет во еден правец (Мил Крст- Средно Водно)	1.245	617	1.308	3.170
5	Групен билет за жичници - возрасни	392	250	1.264	1.906
6	Групен билет за жичници - деца	40	24	184	248
7	Месечен билет	-	-	70	70
В к у п н о		25.833	12.519	18.628	56.980



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

IV. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Во периодот Јануари-Март 2018 година вкупните инвестиции во основни средства изнесуваат 894.075,00 денари и се однесуваат на занатско градежни работи во А.К и санација и адаптација на санитарен чвор во А.К.

ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - МАРТ 2018 ГОДИНА

Таб.28

Ред. бр.	ИНВЕСТИЦИИ	Износ
1	Занатско градежни работи А.К.	498.079,00
2	Санација и адаптација на сан.чвор А.К.	395.996,00
ВКУПНО		894.075.00

V. ВРАБОТЕНИ

V.1. СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Со состојба на 31.03.2018 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.305, што е за 83 вработени или за 6% помалку во споредба со состојбата на 31.03.2017 година (1.388).

Во текот на периодот Јануари – Март 2018 година Претпријатието по разни основи го напуштиле 43 вработени, од кои 14 по основ на пензионирање, додека нови вработувања во овој период нема.

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб. 29

Ред. бр.	Квалификација	31.03.2017	Стр. %	31.03.2018	Стр. %	Индекс
1.	В С С	84	6,1	78	6,0	92,9
2.	С С С	1021	73,6	976	74,8	95,6
3.	Н С С	66	4,8	52	4,0	78,8
4.	В К В	175	12,6	160	12,3	91,4
5.	К В	42	3,0	39	3,0	92,9
Вкупно		1.388	100,0	1.305	100,0	94,0

Одлив на вработени

вкупно

43 вработени

1. По основ остварување право на пензија

14 вработени

- Советник на дир по фин.
- Виш соработник по статистика
- Возач на автобус
- Столар специјалист
- Автоелектричар спец.
- Бравар специјалист
- Виш референт по статистика
- Реф. нормирец
- Дефек. автомех. специј.
- Автолимар специјалист

1 вработен
1 вработен
4 вработени
1 вработен
1 вработен
2 вработени
1 вработен
1 вработен
1 вработен
1 вработен



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

2. Починати	1 вработен
- Бравар спрецијалист	1 вработен
3. Отказ	2 вработени
- Раководител за одд за инф. под.	1 вработен
- Машинист	1 вработен
4. Самоволно	3 вработени
- Возачи	2 вработени
- Машинист	1 вработен
5. Спогодбено	1 вработен
- Помлад сор. за информатика	1 вработен
6. Неплатено	2 вработени
- Возач на автобус	2 вработен
7. Престанок на важење на договор	20 вработени
- Помлад соработник за софтвер	1 вработен
- Помошник рак. на сектор ПИОР	1 вработен
- Соработник за управ. со човечки ресурси	1 вработен
- Советник за односи со јавност	1 вработен
- Соработник за правни работи	1 вработен
- Виш соработник 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

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИЈА, ПОЛ, СТАРОСТ И СТАЖ

31.03.2018

Таб.30

Р. бр.	Квалификација	Вкупно	%	Жени	%	Мажи	%	Старост	Стаж
1	В С С	78	6,0	31	2.4	47	3,6	47	18
2	С С С	976	74,8	134	10.3	842	64,5	50	25
3	Н С С	52	4,0	29	2.2	23	1,8	51	18
4	В К В	160	12,3	0	0.0	160	12,3	54	31
5	К В	39	3,0	0	0.0	39	3,0	48	21
	Вкупно	1.305	100,0	194	14.9	1.111	85,1	50	25



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ СТАЖ

31.03.2018

Таб.31

Квалификација	до 5 г.	6 - 10 г.	11-15 г.	16-20 г.	21- 25 г.	26 - 30 г.	31 - 35 г.	36-40 г.	Вкупно	%
В С С	16	14	9	7	4	10	15	3	78	6,0
С С С	37	139	107	71	108	82	265	167	976	74,8
Н С С	6	17	2	7	6	2	9	3	52	4,0
В К В	1	9	3	9	7	29	45	57	160	12,3
К В	1	10	4	4	2	5	10	3	39	3,0
В к у п н о	61	189	125	98	127	128	344	233	1.305	100,0
%	4,7	14,5	9,6	7,5	9,7	9,8	26,4	17,9	100,0	
В к у п н о	473				832					
%	36,2				63,8					

Човечки ресурси - показатели :

- Учество на вработените според степенот на стручно образование
ВСС = 6 % / ССС = 74,8 % / НСС = 4 % / ВКВ = 12,3 % / КВ = 3 %;
- Просечна старост на вработените во ЈСП изнесува 50 години;
- Просечен остварен работен стаж во ЈСП изнесува 25 години. Со работен стаж до 20 години се 473 или 36,2 % од вработените, а со работен стаж над 20 години се 832 или 63,8 %;
- Од женскиот пол се 194 или 14,9 % од вработените, а од машки пол 1.111 или 85,1% од вработените;

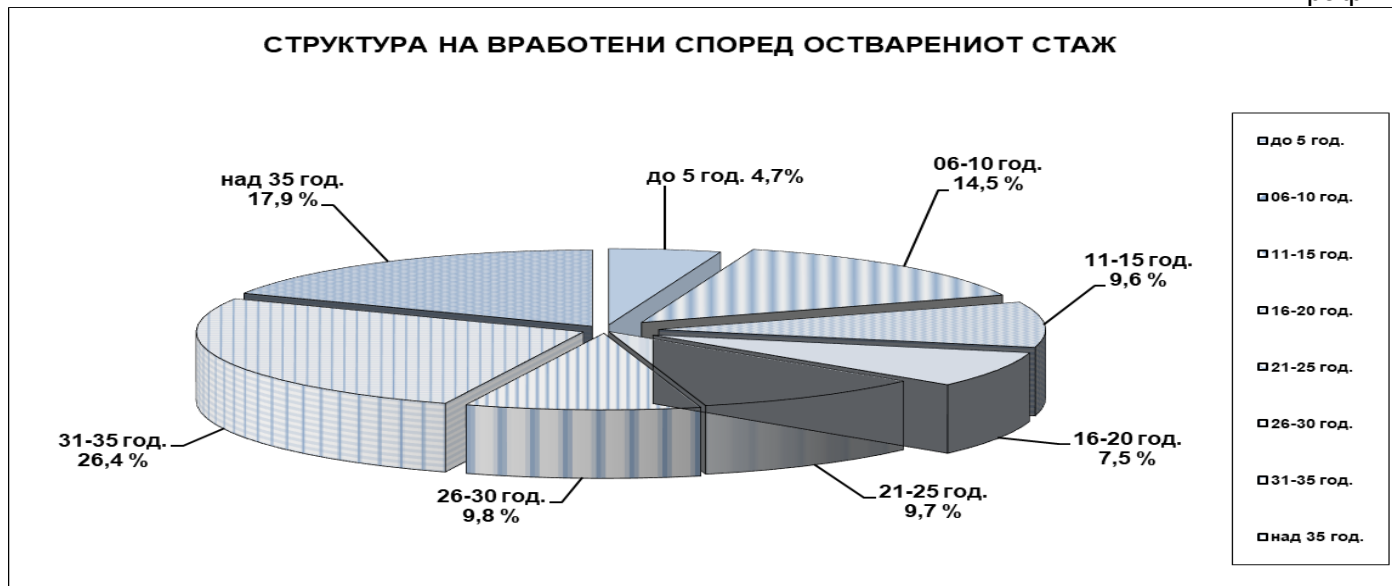
Граф. 13





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Граф.14



V.2. ИСКОРИСТЕНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Во периодот Јануари - Март 2018 година вкупно се остварени 714.520 часови. Во структурата на вкупно остварените часови преовладуваат ефективните часови со учество од 89,1% и кои заедно со неефективните часови со учество од 9,8%, претставуваат 98,9% од вкупните остварени часови.

Во споредба со истиот период минатата година бројот на остварени часови бележи намалување за 34.902 часови или за 4,7% што е резултат на намалениот број на вработени во овој квартал од годинава.

Намалување бележат ефективните часови за 5,4% или за 36.474 часови, што се должи на падот на часовите по основ на редовна работа за 5,7 %, ноќна работа за 2,4% и државни празници за 12,5%.

Зголемување бележат неефективните часови за 3,1% или за 2.094 часови поради зголемениот број на остварени часови по основ на годишни одмори за 5,9%.

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

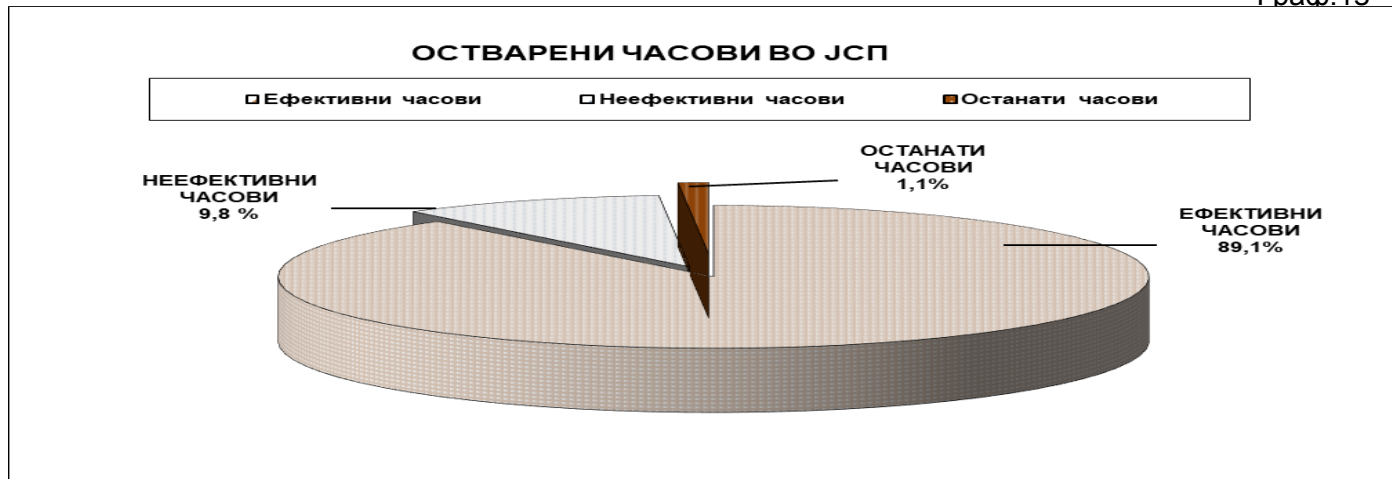
Таб.32

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III / 2017	Стр. %	I - III / 2018	Стр. %	Индекс
1	Редовна работа	590.868	78,8	557.239	78,0	94,3
2	Продолжена работа					
3	Ноќна работа	72.935	9,7	71.210	10,0	97,6
4	Државни празници	8.995	1,2	7.875	1,1	87,5
I	Вкупни ефективни часови (1 + 2 + 3 + 4)	672.798	89,8	636.324	89,1	94,6
5	Годишни одмори	56.160	7,5	59.454	8,3	105,9
6	Боледување до (21) 30 дена	11.920	1,6	10.720	1,5	89,9
II	Вкупни неефективни часови (5 + 6)	68.080	9,1	70.174	9,8	103,1
III	Вкупно платени часови (I + II)	740.878	98,9	706.498	98,9	95,4
7	Боледување над (21) 30 дена - преку ФЗО	8.544	1,1	7.752	1,1	90,7
8	Неплатено одсуство					
9	Неоправдано одсуство			222	0,0	0,0
10	Суспензија			48	0,0	
IV	Вкупно останати часови (7 + 8 + 9)	8.544	1,1	8.022	1,1	93,9
V	Вкупно часови (III + IV)	749.422	100,0	714.520	100,0	95,3



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Граф.15



V.3. ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ

Пресметаните и исплатените бруто плати за периодот Јануари - Март 2018 год. изнесуваат 149 милиони денари. Во споредба со истиот период минатата година бруто платите бележат намалување за 3,9 %, што е резултат на падот на нето платата за 3,9 % и придонесите од плати за 4,0 % (намален број на вработени).

Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 67,7 %, а во вкупните расходи со 24,1% додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 32,3%, а во вкупните расходи со 10,8%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИ

Таб.33

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III / 2017	Стр. %	I - III / 2018	Стр. %	Индекс
I	Бруто плати (1 + 2)	155.159.000	100,0	149.033.000	100,0	96,1
1	Нето плати	105.016.000	67,7	100.875.000	67,7	96,1
2	Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1 + 2.2)	50.143.000	32,3	48.158.000	32,3	96,0
2.1	Данок од плати	8.250.000	5,3	7.919.000	5,3	96,0
2.2	Придонеси од плати	41.893.000	27,0	40.239.000	27,0	96,1
	- Пензионерско и инвалидско осигурување	27.929.000	18,0	26.827.000	18,0	96,1
	- Здравствено осигурување	11.326.000	7,3	10.879.000	7,3	96,1
	- Придонеси за вработување	1.862.000	1,2	1.788.000	1,2	96,0
	- Доплата на придонес за здравство (профес. заболувања)	776.000	0,5	745.000	0,5	96,0



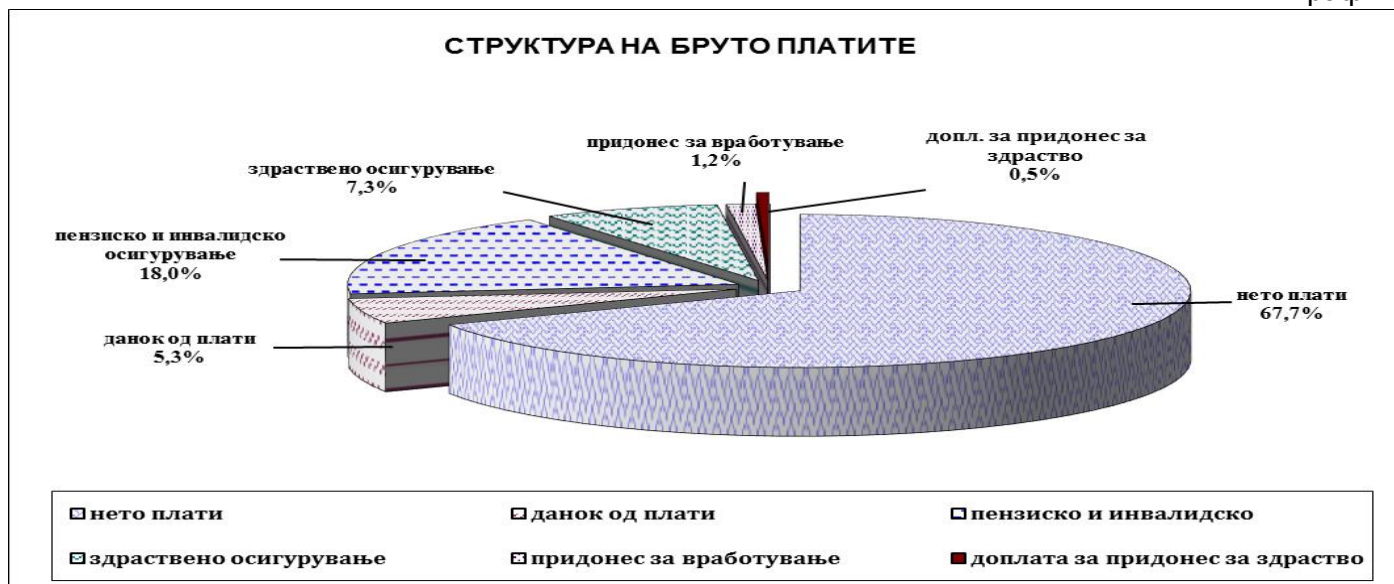
ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИ (ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА)

Таб.34

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III / 2017	Стр. %	I - III / 2018	Стр. %	Индекс
1	Редовна работа	110.544.000	71,1	102.389.000	66,0	92,6
2	Ноќна работа	12.749.000	8,2	12.600.000	8,1	98,8
3	Државни празници	2.667.000	1,7	4.644.000	3,0	174,1
4	Годишни одмори	12.303.000	7,9	12.958.000	8,4	105,3
5	Суспензија			6.000	0,0	0,0
6	Минат труд	14.826.000	9,5	14.523.000	9,4	98,0
7	Боледување до (21) 30 дена	2.070.000	1,3	1.913.000	1,2	92,4
	В к у п н о	155.159.000	100,0	149.033.000	100,0	96,1

Граф.16



Просечно остварена нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во периодот Јануари-Март 2018 година изнесува 24.770 денари и во споредба со просечната нето плата за истиот период од претходната година бележи пораст номинално за 0,8% а реално бележи пад од 0,7%, ако се земе во предвид порастот на трошоците за живот во РМ за 0,5% според класификацијата COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб.35

Ред. бр.	Квалификации	I - III / 2017	I - III / 2018	Номинален индекс	Реален индекс
1	В К В	25.120	25.139	100,1	98,6
2	КВ	21.418	21.406	99,9	98,5
3	Н С С	15.441	16.636	107,7	106,1
4	С С С	24.369	24.582	100,9	99,4
5	В С С	34.557	34.055	98,5	97,1
	В к у п н о	24.581	24.770	100,8	99,3



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

VI. КОНСТАТАЦИИ

Периодот Јануари – Март 2018 год. ЈСП го заврши со позитивен финансиски резултат - остварена добивка од работењето пред оданочување во износ од 5,5 милиони денари. Без приход од субвенции (за покривање на потешкотиите во работењето, автобуски постојки, АВЛ и бесплатен превоз) ЈСП би остварило загуба од 110,2 милиони денари.

Во овој период од работењето на ЈСП остварени се следниве резултати :

- Зголемени вкупни приходи за 19,9%
- Намален приход од превоз на патници – линиски превоз за 1,4%;
- Намален приход од превоз на патници – Жичница за 10,3%;
- Зголемени вкупни расходи за 3,5%;
- Зголемени трошоци од работењето за 7,6%;
- Намалени бруто плати за 3,9%.
- Остварена добивка од тековното работење пред оданочување во износ од 5,5 мил. денари;

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

- Зголемен број на исправни возила во работни денови (просечно дневно) за 1,4%;
- Зголемен број на возила во резерва (просечно дневно) за 50%;
- Зголемен коефициент на техничка исправност на возниот парк за 1,4%;
- Зголемен коефициент на искористеност на вкупниот возен парк за 1,7%;
- Зголемена просечна старост на возниот парк од 10,34 на 10,92 год.;
- Зголемување на бројот на поминати километри за 0,3%;
- Зголемен број на остварени часови во сообраќај на возила за 2,3 %;
- Пораст на бројот на просечно поминати км по вработен за 6,2%;
- Пораст на бројот на просечно поминати км по возач за 4,9%;
- Пораст на бројот на вкупни остварени регуларни полуобрти за 7,9%
- Намалување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 6,2%;
- Зголемен број на остварени места километри за 1,2%.

Во наредните периоди целокупните активностите во ЈСП ќе бидат насочени кон остварувањето на мисијата и визијата на Претпријатието а тие ќе бидат остварлива цел, доколку надлежните институции продолжат со конкретни активности и мерки во ЈГППП, како и со планска континуирана поддршка и помош во работењето на ЈСП.

Изработил: Одделение за план, анализа и статистика
Помлад соработник: Сања Бреслиева
Контролирал: Раководител на одд: Миле Младеновски
Одобрил: Раководител на сектор: Игор Успрцов

ЈСП СКОПЈЕ
Директор

Кристијан Чушков