

ЈСП СКОПЈЕ
NQP SHKUP



ИЗВЕШТАЈ

**ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈСП СКОПЈЕ
ВО ПЕРИОДОТ
ЈАНУАРИ - МАРТ 2019 ГОДИНА**

**СКОПЈЕ
АПРИЛ, 2019 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
- VI. Констатации**



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

I. **ВОВЕД**

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

Во периодот Јануари – Март 2019 година ЈСП ги оствари следниве резултати:

- Во делот на превозните капацитети и физичкиот обем на превозни услуги
 1. Намален број на автобуси во работа (просечно дневно) за 2,3%;
 2. Зголемен коефициент на искористеност на техничк. исправност за 6,7%;
 3. Зголемена просечна старост на возниот парк од 10,92 на 11,92 год.;
 4. Намалување на бројот на поминати километри за 3,8%;
 5. Зголемување на на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 0,3%;
- Во делот на финансиското работење ЈСП
 1. Остварена добивка од тековното работење пред оданочување во износ од 2,6 мил. денари;
 2. Намалени вкупни приходи за 8% и
 3. Намалени вкупни расходи за 7,4%.

Напомена:

Финансиските резултати за периодот Јануари - Март 2019 година не се целосни поради кратките рокови дадени во Законот за јавните претпријатија (со измени во Законот објавени во Службен весник број 64 од 11.04.2018 година) односно тримесечните извештаи усвоени од УО треба де се достават до основачот во рок од 20 дена по истекот на тримесечјето и објават на web страната во рок од 30 дена по истекот на тримесечјето. Согласно Законот за данок за додадена вредност целосната обработка на влезните и излезните документи (фактури) за претходниот месец се врши до 25 во месецот, поради што дел од финансиските документи за последниот месец (Март 2019 година) не се вклучени во извештајот.



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ И ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

II.1. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.03.2019 ГОДИНА

Таб.1

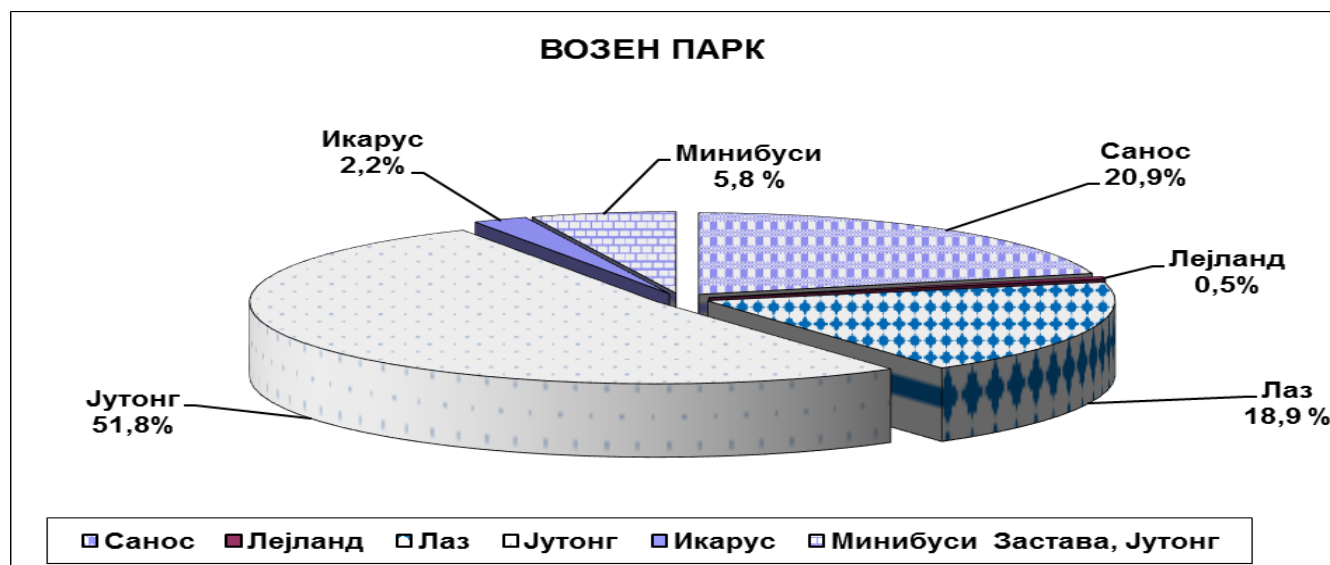
Ред. бр.	Тип на автобусот	Соло автобуси	Зглобни автобуси	Вкупно автобуси	Стр. во %	Просечна стар. во години
1	Санос	70	17	87	20,9	26,11
2	Лејланд	2		2	0,5	29,17
3	Икарус	9		9	2,2	30,53
4	Лаз	79		79	18,9	7,79
5	Јутонг	216		216	51,8	6,94
6	Минибус	24		24	5,8	10,52
7	Вкупно	400	17	417	100,0	11,92
	Учество %	95,9	4,1	100,0		
	Р.Е. Автокоманда	204	7	211	50,6	11,30
	П.Е. Ѓорче Петров	196	10	206	49,4	11,92
8	Туристички автобуси			2		24,19
	Вкупно автобуси (7 + 8)	400	17	419	100	11,98

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 11,92 години што претставува зголемување за 9,2% во споредба со состојбата од минатата година (10,92 год.).

Граф.1





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

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 / 2018	I - III / 2019	Индекс
1	Инвентарна состојба на автобусите (31.03.)	417	417	100,0
2	Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно	417	417	100,0
3	Просеч. днев. исправни автобуси	290	257	88,6
4	Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови	296	263	88,9
5	Просеч. днев. автоб. во работа	217	212	97,7
6	Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови	263	250	95,1
7	Просечно дневно автобуси во резерва	33	13	39,4
8	Коефициент на техничка исправност	0,70	0,62	88,6
9	Коефици. на искористеност на тех. исправн.	0,89	0,95	106,7
10	Коефици. на искорист. на вкуп. возен парк	0,63	0,60	95,1
11	Просечна старост на автобусите (31.03.)	10,92	11,92	109,2
12	Поминати километри - вкупно	4.589.492	4.415.234	96,2
13	Поминати километри на градски линии	2.756.672	2.637.443	95,7
14	Поминати километри на приградски линии	1.610.459	1.570.424	97,5
15	Поминати километри на договорен превоз	222.361	207.367	93,3
16	Потрошено нафта-вкупно (литри)	1.921.805	1.881.169	97,9
	-месечно	640.602	627.056	97,9
	-дневно	21.353	20.902	97,9
17	Потрошено нафта - вкупно на 100 км.	41,87	42,61	101,8
18	Остварени часови во сообраќај	248.188	243.130	98,0
19	Остварена комерцијална брзина	18,49	18,16	98,2
20	Просечно поминати км. по возило во работа	21.150	20.827	98,5
	-месечно	7.050	6.942	98,5
	-дневно	235	231	98,3
21	Просечно поминати км. по вработен	3.493	3.447	98,7
	-месечно	1.164	1.149	98,7
	-дневно	39	38	97,9
22	Просечно поминати км. по возач	7.499	7.087	94,5
	-месечно	2.500	2.362	94,5
	-дневно	83	79	95,2
23	Број на полуобрти во сообраќајот			



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

	1. Број на вкупни остварени регуларни полуобрти	213.326	142.196	66,7
	- Број на остварени регуларни полуобрти	168.317	142.165	84,5
	- Број на делумно сработени регуларни полуобрти	45.009	31	0,1
	2. Број на нерегуларни полуобрти	100.842	167.348	166,0
24	Превезени патници	11.001.111	11.028.721	100,3
25	Остварени места километри (во 000)	391.645	373.508	95,4
26	Места километри по патник (квалитет)	35,60	33,87	95,1
27	Места километри по вработен (продуктивност)	298.056	291.576	97,8
28	Места километри по возач	639.943	599.532	93,7
29	Превезени патници на поминати км.	2,39	2,50	104,6

Во првиот квартал 2019 година во линискиот превоз се поминати вкупно 4.415.234км., што е за 3,8% помалку во споредба со истиот период минатата година. Намалувањето на вкупниот број на поминати км. е резултат на намалениот број на поминати км на:

- градските линии за 4,3% или за 119.229 км.
- приградски линии за 2,5% или за 40.035 км. и
- договорен превоз за 6,7% или за 14.636 км.

Согласно намалувањето на бројот на поминати км, намалување бележат количеството на потрошена нафта во линискиот превоз, како и бројот на остварени часови во сообраќај. Потрошената нафта на 100 км. остварена при обавување на линискиот превоз на патници бележи пораст од 1,8% (од 41,87 на 42,61 литри).

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	266	771	34,50
Февруари	385	3.413	11,28
Март	291	2.366	12,30
Вкупно	942	6.550	14,38

ЗАБЕЛЕШКА

Во Јануари е забележано дека 2 минибуси имаат наполнето 149,4 литри гориво и за истите нема податок за поминати км. Без наполнетото гориво за овие 2 минибуси следи вкупна реална потрошувачка од 15,12 л/100 км. во Јануари



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

МИНИБУСИ ЈУТОНГ

Таб.4

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	11.974	39.216	30,53
Февруари	13.583	47.473	28,61
Март	15.328	52.672	29,10
Вкупно	40.885	139.361	29,34

ЛАЗ

Таб.5

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	164.734	376.233	43,79
Февруари	164.133	387.437	42,36
Март	176.743	416.129	42,47
Вкупно	505.610	1.179.799	42,86

ДВОКАТНИ АВТОБУСИ - ЈУТОНГ

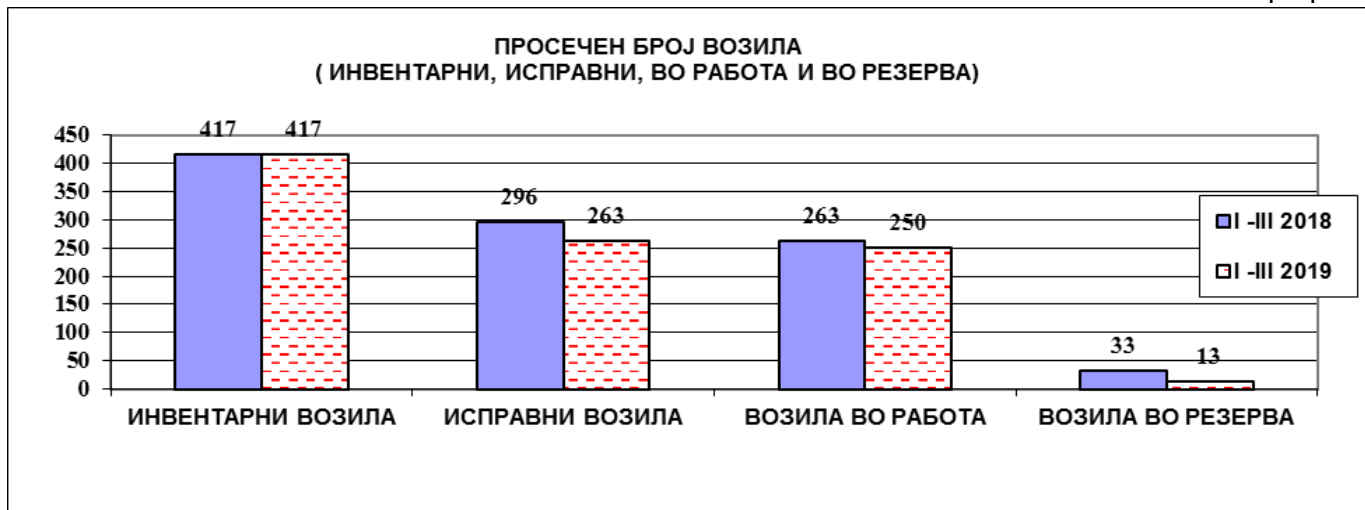
Таб.6

Месец	Наполнето нафта во литри	Поминати км	Просечна потрошувачка на 100 км
Јануари	407.306	922.249	44,16
Февруари	408.275	946.441	43,14
Март	454.862	1.048.484	43,38
Вкупно	1.270.443,00	2.917.174,00	43,55

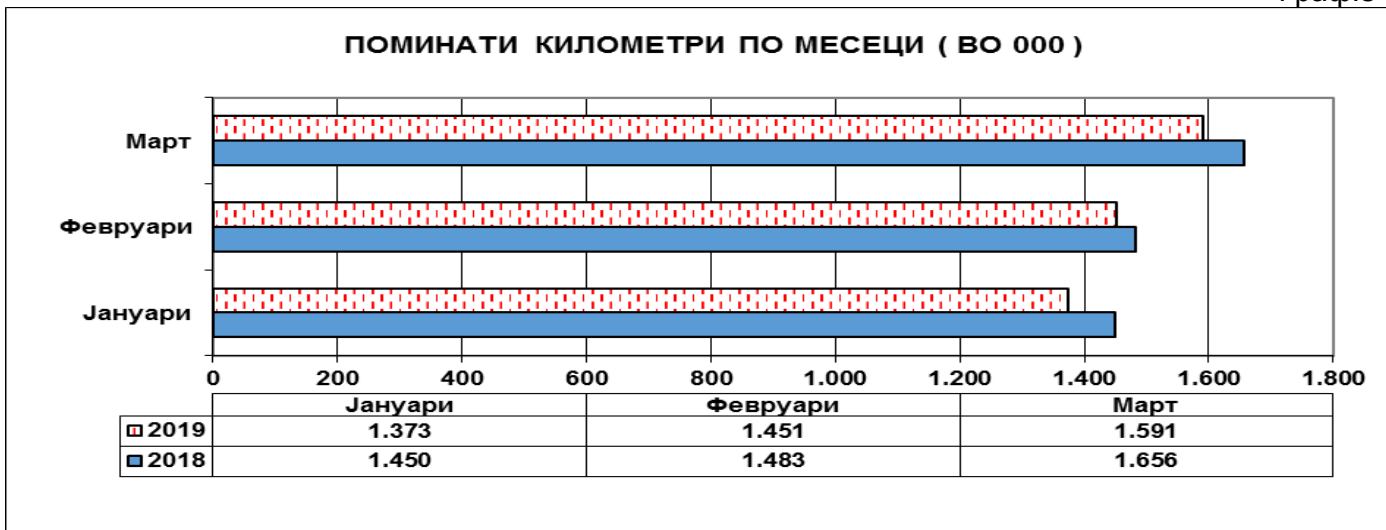


ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

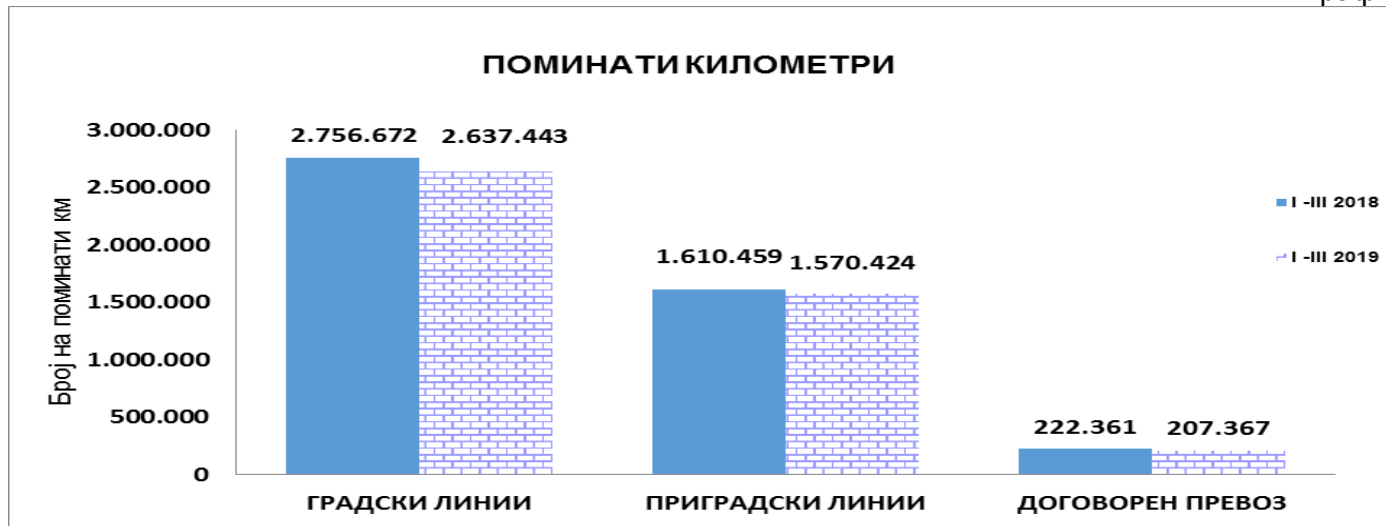
Граф.2



Граф.3



Граф.4





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

II.3. СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ И ИНЦИДЕНТИ

Во периодот Јануари – Март 2019 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 48 сообраќајни незгоди и во споредба со истиот период минатата година бројот на сообраќајни незгоди е намален за 11,1 % или за 6 незгоди. По вина на останатите учесници во сообраќајот предизвикани се 25 незгоди или 52,1% од незгодите, за 14 незгоди или за 29,2% од незгодите е утврдена вина на возачите на ЈСП, додека за 9 незгоди или за 18,7% од незгодите вината не е утврдена.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.7

Р. бр.	СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ	I-III / 2018	Стр. %	I-III / 2019	Стр. %	Индекс
1.	По вина на ЈСП (Европски записник)	16	29,6	14	29,2	87,5
2.	По вина на останатите учесници во сообраќајот (Европски записник)	27	50,0	25	52,1	92,6
3.	Не е утврдена вината (Записник од МВР)	11	20,4	9	18,7	81,8
ВКУПНО		54	100,0	48	100,0	88,9
Просечно дневно сообраќајни незгоди		0,60		0,53		88,3
Сообраќајни незгоди по возило во работа		0,25		0,23		92,0

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2019 ГОДИНА

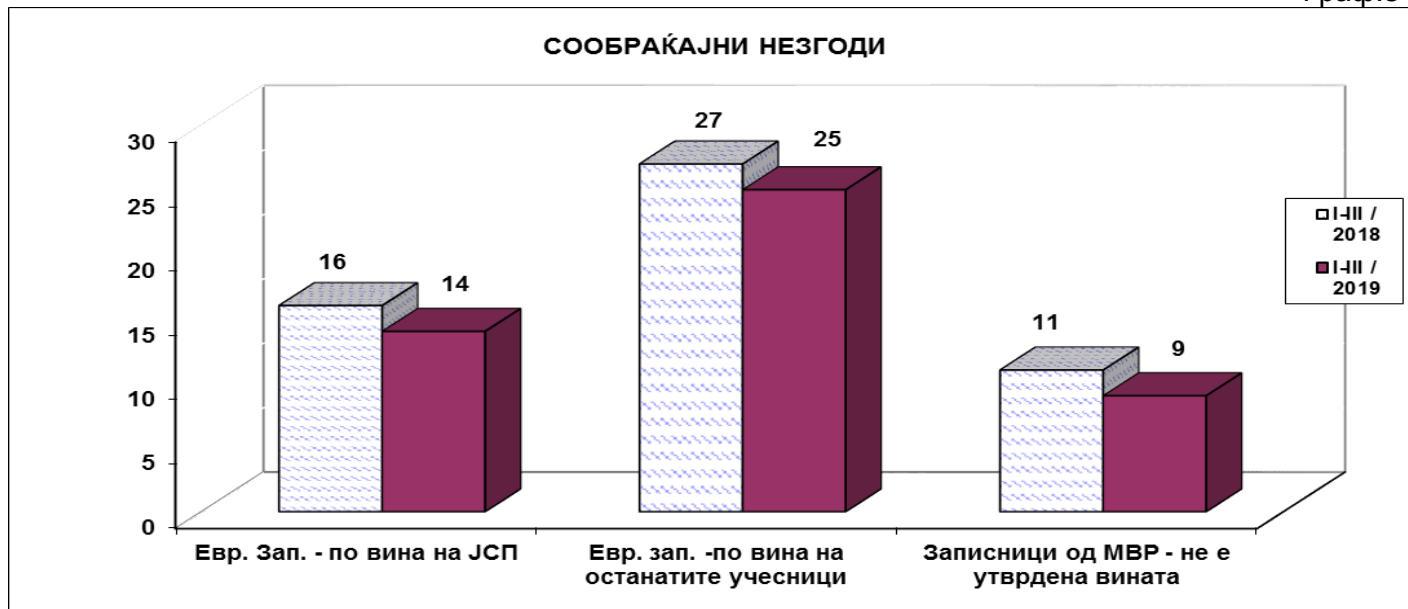
Таб.8

Месец	Европски записник		Записник од МВР	Вкупно	Повредени	Загинати
	По вина на ЈСП	По вина на останатите учесници				
I	7	8	3	18		
II	4	7	2	13		
III	3	10	4	17		
Вкупно	14	25	9	48	0	0



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Граф.5



Во текот на периодот Јануари – Март 2019 година во автобусите на ЈСП СКОПЈЕ се случиле вкупно 48 инциденти, што претставува зголемување за 29,7% во споредба со истиот период минатата година. Зголемувањето е резултат на зголемениот број на :

- Оштетувања на автобусите за 93,3 %, и
- Проблеми кои најчесто се однесуваат на условите под кои се обавува превозот (инфраструктура, временски услови и др.) за 250%.

Намалување бележат физичките напади врз возачите за 57,1% и физички пресметки во автобусите за 71,4 %, додека закани врз возачи не се забележани во овој период.

ИНЦИДЕНТИ

Таб.9

Р. бр.	Видови инциденти	I-III / 2018	I-III / 2019	Индекс
1.	Физички напади врз возачи	7	3	42,9
2.	Физички пресметки во автобус	7	2	28,6
3.	Оштетување на автобусот	15	29	193,3
4.	Закани врз возачи	4		
5.	Проблеми (превоз)	4	14	350,0
ВКУПНО		37	48	129,7

ИНЦИДЕНТИ ПО МЕСЕЦИ ВО 2019 ГОДИНА

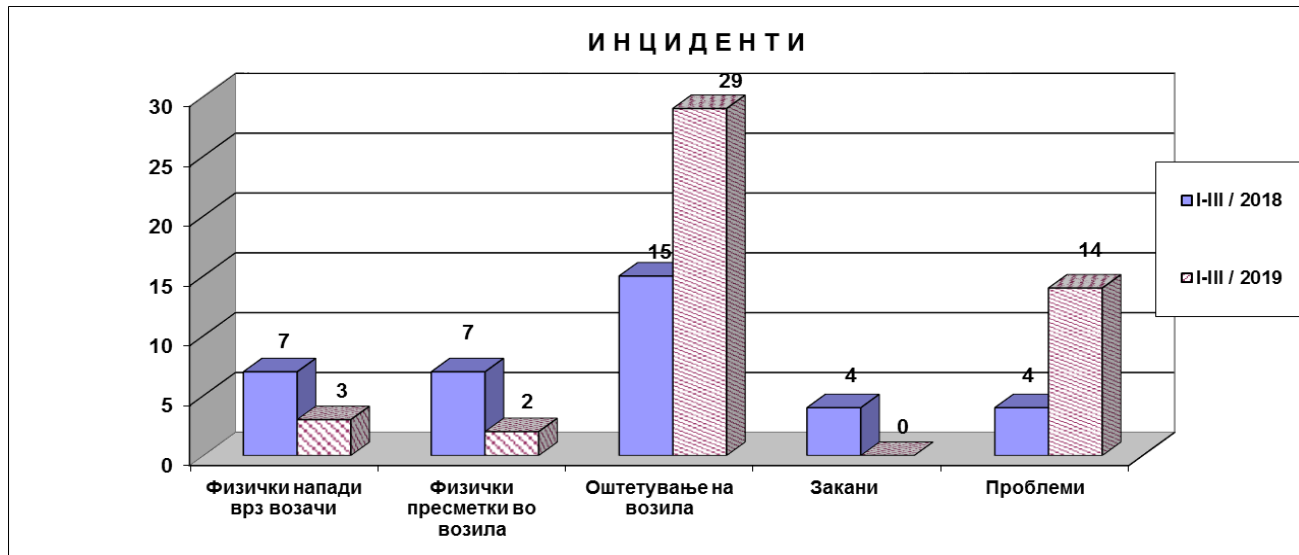
Таб.10

Месец	Физички напади врз возачи	Физички пресметки во автобус	Оштетување на автобусот	Закани врз возачи	Проблеми (превоз)
I			12		5
II			5		7
III	3	2	12		2
Вкупно	3	2	29	0	14



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Граф.6



Во текот на периодот Јануари - Март 2019 година Одделението за контрола на билети на ЈСП СКОПЈЕ има извршено вкупно 62.390 контроли на билети што претставува пораст за 43,7% во споредба со истиот период минатата година. Просечно дневно биле извршени по 693 контроли при што се одземени 1.060 електронски картици (билети).

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ПРИЈАВИ, ОДЗЕМЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТИЦИ И НАПЛАТЕНИ КАЗНИ

Таб.11

Р. бр.	Елементи	I-III / 2018	I-III / 2019	Индекс
1	Извршени контроли	43.412	62.390	143,7
2	Поднесени записници (пријави)	824	3.610	438,1
3	Одземени електронски картици	1.116	713	63,9
4	Наплатени дополнителни билети	218	1.060	486,2

ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ЗАПИСНИЦИ , ОДЗЕМЕНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КАРТИЦИ И НАПЛАТЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ БИЛЕТИ ЗА 2019 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.12

Месец	Извршени контроли	Поднесени записници (пријави)	Одземени електронски картици	Наплатени дополнителни билети
I	20.046	1.150	206	274
II	20.156	1.240	281	420
III	22.188	1.220	226	366
Вкупно	62.390	3.610	713	1.060



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

II.4. РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ УСЛУГИ

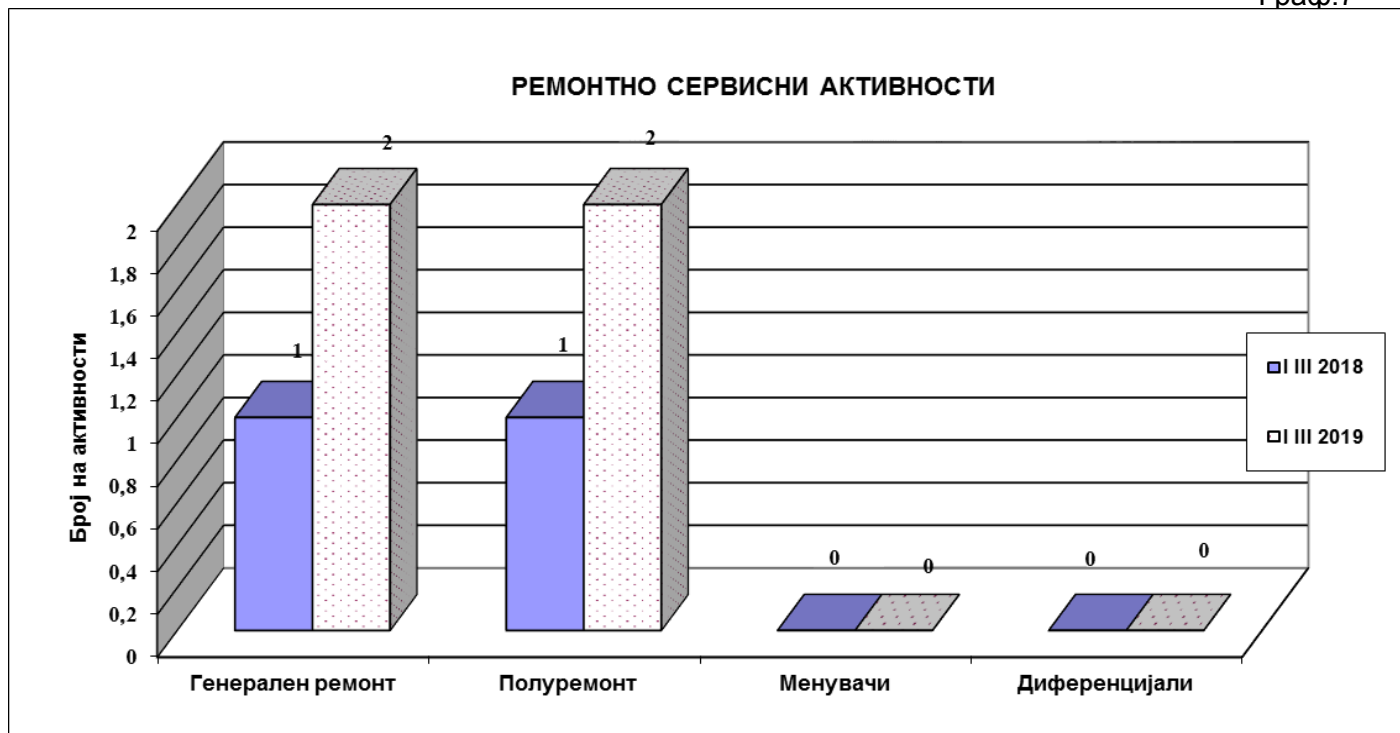
Во периодот Јануари – Март 2019 година извршени се 2 генерални ремонти и 2 полуремоти, додека во делот на сервисирање на менувачи и диференцијали не е забележана активност.

РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ АКТИВНОСТИ

Таб.13

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-III / 2018	I-III / 2019	Индекс
1.	Ремонтни операции	2	4	200,0
	- Генерален ремонт	1	2	200,0
	- Полуремонт	1	2	200,0
2.	Менувачи			
3.	Диференцијали			

Граф.7





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

IV. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодот Јануари – Март 2019 год. ЈСП го заврши со позитивен финансиски резултат - остварена добивка од работењето пред оданочување во износ од 2,6 милиони денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ - БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.14

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I-III / 2018	Стр.%	I-III / 2019	Стр.%	Индекс
I	ПРИХОДИ-вкупно	424.145.000	100,0	390.303.000	100,0	92,0
	Приход од услуги-превоз од патници во линискиот превоз	259.493.000	61,2	246.736.000	63,2	95,1
1	Приход превоз од патници - Жичница	2.565.000	0,6	3.593.000	0,9	140,1
2	Субвенција за бесплатен превоз - линиски превоз	23.810.000	5,6	23.810.000	6,1	100,0
3	Приход од субвенции за потешкотии	75.000.000	17,7	61.000.000	15,6	81,3
4	Приход од субвенции - автобуски постојки	1.719.000	0,4	1.150.000	0,3	66,9
5	Приходи од субвенции за аерозагадување			7.344.000	1,9	
6	Приход од субвенции - АВЛ	15.217.000	3,6	7.165.000	1,8	47,1
7	Приходи од донации	17.346.000	4,1	8.295.000	2,1	47,8
8	Останати приходи	28.995.000	6,8	31.210.000	8,0	107,6
II	РАСХОДИ-вкупно	418.631.000	100,0	387.708.000	100,0	92,6
1	Трошоци од работење	242.047.000	57,8	213.913.000	55,2	88,4
2	Амортизација	27.551.000	6,6	27.272.000	7,0	99,0
3	Бруто плати	149.033.000	35,6	146.523.000	37,8	98,3
III	Бруто добивка пред оданочување (I - II)	5.514.000		2.595.000		47,1

Граф.8





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

III.1. ВКУПЕН ПРИХОД

Вкупниот приход остварен во првиот квартал 2019 год. изнесува 390,3 мил. ден. и во споредба со истиот период минатата година бележи намалување за 8% или за 33,8 милиони денари.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД

Таб.15

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III 2018	Стр. %	I - III 2019	Стр. %	Индекс
1	Приходи од продажба	285.868.000	67,4	274.139.000	70,2	95,9
1.1	Приход од превоз на патници - линиски превоз	259.493.000	61,2	246.736.000	63,2	95,1
1.2	Субвенција за бесплатен превоз	23.810.000	5,6	23.810.000	6,1	100,0
1.3	Приход од превоз на патници - Жичница	2.565.000	0,6	3.593.000	0,9	140,1
2	Приходи од продажба на отпадоци			679.000	0,2	
3	Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали	122.000	0,0	614.000	0,2	503,3
3.1	Приход од реализирани полупроизводи	42.000	0,0	22.000	0,0	52,4
3.2	Приходи од Транспортен Центар	74.000	0,0	570.000	0,1	770,3
3.3	Останати приходи	6.000	0,0	22.000	0,0	366,7
4	Приходи од наемнина	5.812.000	1,4	4.367.000	1,1	75,1
4.1	Приходи од даден деловен објект	282.000	0,1	286.000	0,1	101,4
4.2	Приходи закуп на автобус					
4.3	Приходи од ангаж. туристички водич	2.000	0,0			
4.4	Приходи од наем АВЛ	1.468.000	0,3			
4.5	Приходи од наемнина (реклами)	4.060.000	1,0	4.081.000	1,0	100,5
5	Приходи од посредување (реклами)	10.000	0,0			
6	Приходи од наплатени отпишани побарув.	86.000	0,0	589.000	0,2	684,9
7	Приходи од премии, субвенции и донации	109.345.000	25,8	84.954.000	21,8	77,7
7.1	Приход од субвенции за потешкотии	75.000.000	17,7	61.000.000	15,6	81,3
7.2	Приходи од донации (нафта)	4.966.000	1,2			
7.3	Приходи од субвенции за аерозагад.			7.344.000	1,9	
7.4	Приходи од донации (опрема)	86.000	0,0	57.000	0,0	66,3
7.5	Приходи од субвенции (автобуски постојки)	1.719.000	0,4	1.150.000	0,3	66,9
7.6	Приходи од субвенции (АВЛ)	15.217.000	3,6	7.165.000	1,8	47,1
7.7	Приходи возила без надомест	63.000	0,0	42.000	0,0	66,7
7.8	Приходи од донации (Жичница)	12.294.000	2,9	8.196.000	2,1	66,7
8	Останати приходи од работењето	9.919.000	2,3	24.658.000	6,3	248,6
8.1	Приходи од надомест на штети	3.013.000	0,7	1.267.000	0,3	42,1
8.2	Приходи од наплатени пенали			14.852.000	3,8	
8.3	Други приходи	3.000	0,0	38.000	0,0	1.266,7

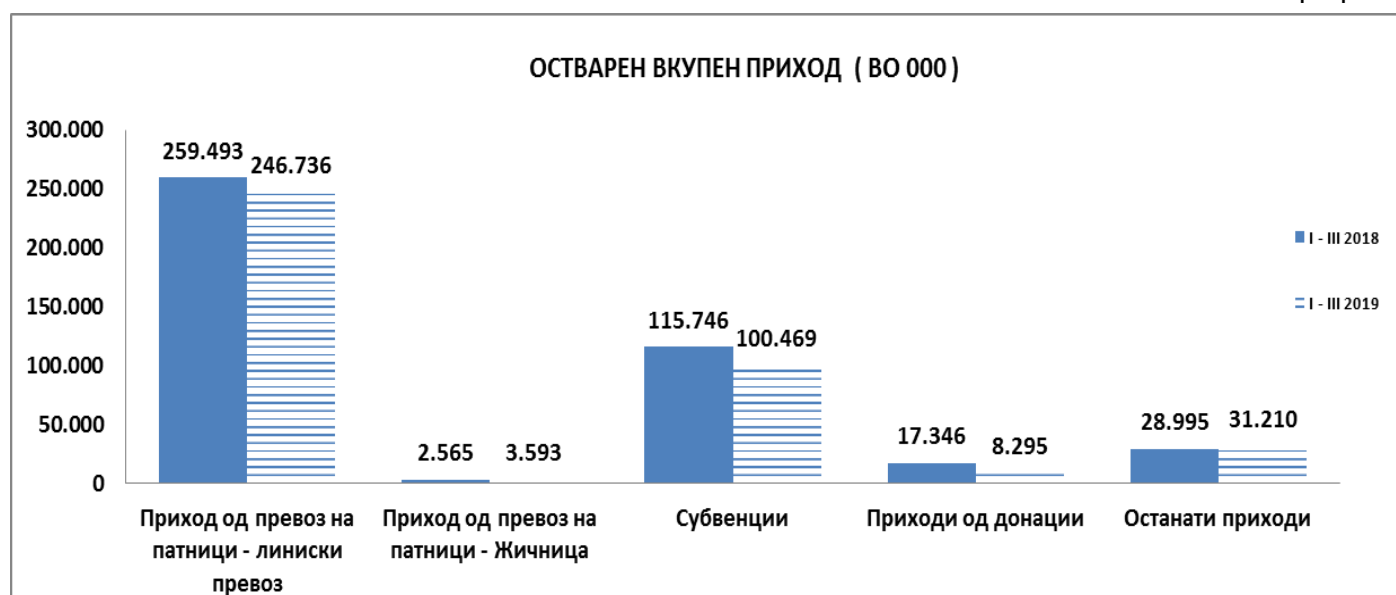


ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

8.4	Приходи од штети од вработени и др.	220.000	0,1	99.000	0,0	45,0
8.5	Приходи од дадени средства	24.000	0,0			
8.6	Приходи од штети (договор на дело)	24.000	0,0			
8.7	Приходи од поврат на придонеси	53.000	0,0	35.000	0,0	66,0
8.8	Дополнително утврдени приходи	5.800.000	1,4	6.872.000	1,8	118,5
8.9	Приходи (дополнителни билети по записник)	206.000	0,0	1.009.000	0,3	489,8
8.10	Приходи од казни по судско решение	576.000	0,1	477.000	0,1	82,8
8.11	Приходи од поврат на давачки			9.000	0,0	
9	Приходи врз основа на камати од работење	12.983.000	3,1	303.000	0,1	2,3
9.1	Камати по ф-ри	12.736.000	3,0			
9.2	Камати од банки	247.000	0,1	303.000	0,1	122,7
	Вкупен приход	424.145.000	100,0	390.303.000	100,0	92,0

- Р.бр.1.2 За бесплатен превоз на возрасни лица и студенти евидентирани се субвенции во износ од 23,8 мил.ден.;
- Р.бр.6 Наплатени отпишани побарувања од корисници на превоз;
- Р.бр.7.1 Во овој квартал од 2019 год. за покривање на потешкотиите во работењето добиени се субвенции во износ од 61 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.7.3.5.6. Евидентирани се приходи од субвенции наменети за аерозагадување, автобуски постојки и АВЛ.

Граф.9





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

III.2. РАСХОДИ

Вкупно остварените расходи во првиот квартал 2019 год. изнесуваат 387,7 мил. ден. и во споредба со истиот квартал минатата година се намалени за 7,4% или за 30,9 мил. денари. Намалувањето на вкупни расходи е резултат на падот на:

- Материјалните трошоци за 10% или 22,5 мил. ден.,
- Нематеријалните трошоци за 32,3% или за 5,7 мил. денари
- Бруто платите за 1,7% или за 2,5 мил. денари и
- Амортизацијата за 1% или за 0,3 мил. денари.

Пораст бележат трошоците од финансирање за 156,5% или за 0,1 мил. денари.

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Таб.16

Р. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	I - III 2018	Стр. %	I - III 2019	Стр. %	Индекс
I	Материјални расходи - вкупно	224.341.000	53,6	201.838.000	52,1	90,0
1	Потрошени материјали	518.000	0,1	872.000	0,2	168,3
1.1	Канцелариски материјал	518.000	0,1	872.000	0,2	168,3
2	Потрошена енергија	96.163.000	23,0	62.192.000	16,0	64,7
2.1	Нафта	88.707.000	21,2	55.530.000	14,3	62,6
2.2	Мазива, масти, антифриз, бензин и др. гориво	3.890.000	0,9	3.792.000	1,0	97,5
2.3	Трошоци за компримиран природен гас					
2.4	Трошоци за природен гас-греење	1.591.000	0,4	1.290.000	0,3	81,1
2.5	Електрична енергија	1.932.000	0,5	1.558.000	0,4	80,6
2.6	Парно греење	43.000	0,0	22.000	0,0	51,2
3	Трошоци на резервни делови	5.202.000	1,2	3.583.000	0,9	68,9
4	Отпис на ситен инвентар, автогуми	2.160.000	0,5	4.621.000	1,2	213,9
4.1	Авто гуми	1.700.000	0,4	4.578.000	1,2	269,3
4.2	Отпис на ситен инвентар			3.000	0,0	
4.3	Отпис на алат	15.000	0,0	9.000	0,0	60,0
4.4	Отпис на ХТЗ	445.000	0,1	31.000	0,0	7,0
5	Транспортни услуги	89.794.000	21,4	89.012.000	23,0	99,1
5.1	Транспортни услуги- ЈСП ТУРС	772.000	0,2	588.000	0,2	76,2
5.2	Извршен превоз - Слобода Превоз	59.569.000	14,2	59.594.000	15,4	100,0
5.3	Извршен превоз - Макекспрес	29.453.000	7,0	28.830.000	7,4	97,9
6	Поштенски, телефонски услуги	4.719.000	1,1	359.000	0,1	7,6
6.1	ПТТ трошоци - телефон	427.000	0,1	178.000	0,0	41,7
6.2	Интернет	127.000	0,0	150.000	0,0	118,1
6.3	Други телекомуник. услуги	18.000	0,0	17.000	0,0	94,4
6.4	ПТТ трошоци поштенски услуги	30.000	0,0	14.000	0,0	46,7
6.5	Надомест за одржув. апликац. АВЛ	4.117.000	1,0			
7	Надворешни услуги (трошоци за привремени и повремени услуги)	17.749.000	4,2	32.076.000	8,3	180,7



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

8	Трош.за инвестиц. одржув. на основни средства	104.000	0,0	139.000	0,0	133,7
9	Наемнина	2.326.000	0,6	1.294.000	0,3	55,6
10	Комунални услуги	1.613.000	0,4	1.268.000	0,3	78,6
10.1	Вода	733.000	0,2	681.000	0,2	92,9
10.2	Ѓубретарина	880.000	0,2	587.000	0,2	66,7
10.3	Други комунални услуги					
11	Истражување и развој					
12	Трошоци за реклама, пропаганда	178.000	0,0			
13	Останати услуги - материјални трошоци	3.815.000	0,9	6.422.000	1,7	168,3
13.1	Комунални такси	64.000	0,0	61.000	0,0	95,3
13.2	Здравствени услуги	234.000	0,1	210.000	0,1	89,7
13.3	Печатење, налепници, реклами, натписи					
13.4	Трошоци за обезбедување	68.000	0,0	30.000	0,0	44,1
13.5	Технички преглед на возила					
13.6	Регистрација на моторни возила	56.000	0,0	75.000	0,0	133,9
13.7	Надомест за патишта	886.000	0,2	888.000	0,2	100,2
13.8	Други материјални трошоци	14.000	0,0			
13.9	Други непроизводни услуги	4.000	0,0	214.000	0,1	5.350,0
13.10	Шпедитерски услуги					
13.11	Потрошени материјали и услуги	286.000	0,1	180.000	0,0	62,9
13.12	Трошоци за билети / електронски картици	2.203.000	0,5	4.762.000	1,2	216,2
13.13	Останати трошоци			2.000	0,0	
II	Вкалкулирани бруто плати	149.033.000	35,6	146.523.000	37,8	98,3
III	Вкалкулирана амортизација	27.551.000	6,6	27.272.000	7,0	99,0
IV	Нематеријални расходи-вкупно	17.658.000	4,2	11.957.000	3,1	67,7
1	Останати трошоци на вработени	198.000	0,0	323.000	0,1	163,1
1.1	Помош на работници	167.000	0,0	246.000	0,1	147,3
1.2	Помош во случај на елементар.	31.000	0,0			
1.3	Отпремнина за одење во пензија			77.000	0,0	
2	Трошоци за службени патувања	52.000	0,0	88.000	0,0	169,2
2.1	Дневници за службени патувања во земјата	9.000	0,0	27.000	0,0	300,0
2.2	Дневници за службени патувања во странство	20.000	0,0	8.000	0,0	40,0
2.3	Трошоци за сместување во земјата					
2.4	Трошоци за сместување во странство			32.000	0,0	
2.5	Патни трошоци во земјата	4.000	0,0	2.000	0,0	50,0
2.6	Патни трошоци во странство	19.000	0,0	19.000	0,0	100,0
3	Надомест на трошоци на вработени	222.000	0,1	89.000	0,0	40,1
3.1	Советувања, семинари	222.000	0,1	87.000	0,0	39,2
3.2	Услуги за стручно образование			2.000	0,0	
4	Трош.за Упр. Одбор и О.за мат.-фин.раб.	377.000	0,1	493.000	0,1	130,8
5	Трошоци за спонзорства	167.000	0,0	253.000	0,1	151,5
5.1	Трошоци за спонзорства	167.000	0,0	253.000	0,1	151,5



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

6	Трошоци за репрезентација	152.000	0,0	135.000	0,0	88,8
6.1	Репрезентација во земјата	152.000	0,0	135.000	0,0	88,8
7	Премии за осигурување	5.462.000	1,3	4.745.000	1,2	86,9
7.1	Премии за осигурување на основни средства	77.000	0,0	77.000	0,0	100,0
7.2	Осигурување на транспортни средства (автоодговорност)	3.080.000	0,7	2.227.000	0,6	72,3
7.3	Осигурување на транспортни средства (КАСКО)	2.252.000	0,5	2.246.000	0,6	99,7
7.4	Здраствено патничко осигурување					
7.5	Осигурување на лица (патници)	53.000	0,0	195.000	0,1	367,9
8	Банкарски услуги и чланарини	454.000	0,1	516.000	0,1	113,7
8.1	Банкарски услуги и чланарини	14.000	0,0	7.000	0,0	50,0
8.2	Провизија на банки (платен промет)	440.000	0,1	509.000	0,1	115,7
9	Даноци кои не зависат од резултатот и друго	2.377.000	0,6	2.323.000	0,6	97,7
9.1	Чланарина на здруженија	11.000	0,0	11.000	0,0	100,0
9.2	Административни такси	83.000	0,0	18.000	0,0	21,7
9.3	Бенефициран стаж	2.124.000	0,5	2.176.000	0,6	102,4
9.4	Комунална стапка за јавно осветлување	64.000	0,0	43.000	0,0	67,2
9.5	Бесплатен превоз ДДВ 5% Жичница	39.000	0,0	45.000	0,0	115,4
9.6	Бесплатен превоз ДДВ 5% студенти	3.000	0,0	1.000	0,0	33,3
9.7	Бесплатен превоз ДДВ 5% неперсонализирани карти.	52.000	0,0	27.000	0,0	51,9
9.8	Други даноци кои не зависат од резултатот (персонален данок на надоместоци)	1.000	0,0	2.000	0,0	200,0
10	Други нематеријални трошоци	7.297.000	1,7	2.233.000	0,6	30,6
10.1	Правни адвокатски нотарски услуги	138.000	0,0	295.000	0,1	213,8
10.2	Други неспомнати нематеријални трош.					
10.3	Услуги за вештачење	101.000	0,0			
10.4	Трошоци во постапка такси УЈП	53.000	0,0	12.000	0,0	22,6
10.5	Договор на дело			17.000	0,0	
10.6	Преписи и преводи	13.000	0,0	53.000	0,0	407,7
10.7	Трошоци за претплата на дневен печат и стручни списанија	47.000	0,0	37.000	0,0	78,7
10.8	Провизии од трансакции - дилери	6.115.000	1,5	1.527.000	0,4	25,0
10.9	Интелектуални услуги	43.000	0,0	98.000	0,0	227,9
10.10	Трошоци за туристички водич	2.000	0,0	11.000	0,0	550,0
10.11	Судски трошоци	1.000	0,0	55.000	0,0	5.500,0
10.12	Огласи и конкурси	73.000	0,0	107.000	0,0	146,6
10.13	Трошок за агенцијски услуги	658.000	0,2	2.000	0,0	0,3
10.14	Нематеријални трошоци	53.000	0,0	19.000	0,0	35,8
11	Расход на материјали, резервни делови	319.000	0,1			
12	Отпис на побарување од купувачи	39.000	0,0			
13	Казни, пенали и надомест на штети	534.000	0,1			
14	Останати расходи од работењето	8.000	0,0	759.000	0,2	9.487,5
14.1	Трошоци за спорови			4.000	0,0	



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

14.2	Дополн.утврдени трош.од мин.години	8.000	0,0	755.000	0,2	9.437,5
V	Набавна вредност на продадени стоки,	2.000	0,0			
VI	Расходи од финансирање	46.000	0,0	118.000	0,0	256,5
1	Камати	45.000	0,0	118.000	0,0	262,2
2	Негативни курсни разлики	1.000	0,0			
VII	ВКУПНИ РАСХОДИ (I + II + III + IV + V + VI)	418.631.000	100,0	387.708.000	100,0	92,6

АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизацијата во периодот Јануари – Март 2019 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 2019 година

Амортизација (Жичница) -----	8.196.000 ден.
Амортизација (автобуски постојки) -----	1.150.000 ден.
Амортизација (АВЛ) -----	7.165.000 ден
Амортизација (опрема) -----	57.000 ден.
Амортизација (возила без надомест) -----	42.000 ден.
Амортизација останато -----	10 662.000 ден.

Вкупно ----- 27.272.000 ден.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

P.6.1.1 Трошоците за помош се зголемени за 47,3% 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;

P.6.3.1 Трошоците за советување, семинари во споредба со минатата година се намалени за 60,8% и се однесуваат на учество на вработените на разни семинари и советувања за едуцирање, запознавање со новите законски измени итн;

P.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;

P.6.10.12 Трошоците бележат зголемување за 46,6% поради зголемениот број на објавени огласи и конкурси;

P.6.14.2 Дополнителните утврдени трошоци од минатите години се однесуваат на обврски кон добавувачи настанати во претходните години;

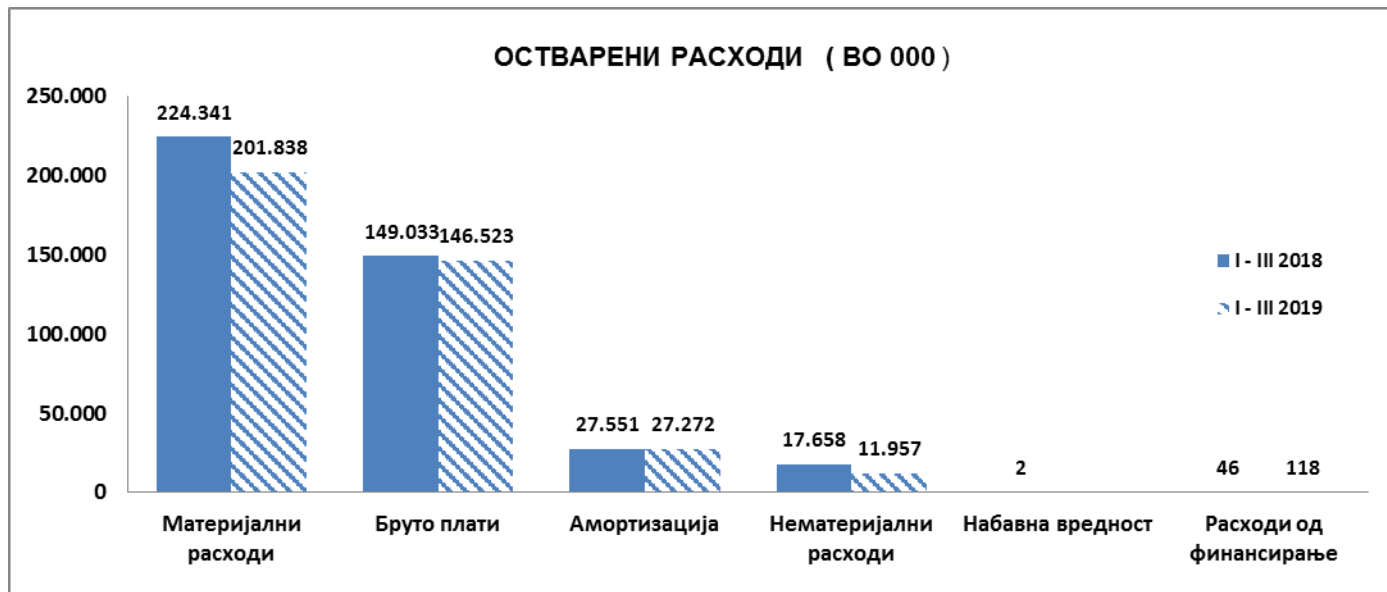


ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Расходи од финансирање

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

Граф.10



IV. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Во периодот Јануари-Март 2019 година вкупните инвестиции во основни средства изнесуваат 5,7 мил.денари и се однесуваат на градежни работи (автобуска постојка) и набавка на разна опрема.

ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - МАРТ 2019 ГОДИНА

Таб. 17

Ред. бр.	ИНВЕСТИЦИИ	Износ	Стр. %
I	Опрема	5.547.615	97,8
1	Компјутери - 55	3.382.606	59,6
2	Сервер - 1	1.547.644	27,3
3	Проектор - 2	76.853	1,4
4	Уред за филтрирање на сообр. и контр. пристап - 1	281.325	5,0
5	Водна пумпа за парно - 1	170.000	3,0
6	клима уред - 1	15.520	0,3
7	Двокрилен архивски ормар - 10	73.667	1,3
II	Градежни објекти	125.377	2,2
1	Автобуска постојка - 1	125.377	2,2
	ВКУПНО	5.672.992	100,0



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

V. В РАБОТЕНИ

V.1. СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Со состојба на 31.03.2019 година вкупниот број на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.271, што е за 34 вработени или за 2,6% помалку во споредба со состојбата на 31.03.2018 година (1.305).

Во текот на периодот Јануари – Март 2019 година Претпријатието по разни основи го напуштиле 60 вработени, од кои 18 по основ на пензионирање, додека нови вработувања во овој период нема.

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ

Таб. 18

Ред. бр.	Квалификација	31.03.2018	Стр.%	31.03.2019	Стр.%	Индекс
1.	В С С	78	6,0	77	6,1	98,7
2.	С С С	976	74,8	951	74,8	97,4
3.	Н С С	52	4,0	47	3,7	90,4
4.	В К В	160	12,3	156	12,3	97,5
5.	К В	39	3,0	40	3,1	102,6
В к у п н о		1.305	100,0	1.271	100,0	97,4

Одлив на вработени

вкупно

60 вработени

1. По основ остварување право на пензија

18 вработени

- Возач на автобус 9 вработени
- Продавач на билети 1 вработен
- Контролор 1 вработен
- Одржувач на парни котли 1 вработен
- Реф. нормирец 1 вработен
- Автомеханичари 4 вработени
- Снимач на сообраќај 1 вработен

2. Починати

1 вработен

- Автоелектричар спец. 1 вработен

3. Отказ

2 вработени

- Магационер. 1 вработен
- Возач 1 вработен

4. Спогодбено

1 вработен

- Евидентичар 1 вработен

5. Неплатено

5 вработени

- Возач на автобус 4 вработени
- Виш соработник за пла. и спр. на ЈН 1 вработен

6. Престанок на важење на договор

33 вработени

- Помлад соработник за прес. на плати 1 вработен
- Соработник за пл. и спр. ЈН 1 вработен
- Евидентичар 1 вработен



ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

- Работник за обезбедување	3 вработени
- Оператор	2 вработени
- Помлад возач на автобус	24 вработени
- Оператор за гуми	1 вработен

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИЈА, ПОЛ, СТАРОСТ И СТАЖ

31.03.2019 Таб.19

Р. бр.	Квалификација	Вкупно	%	Жени	%	Мажи	%	Старост	Стаж
1	В С С	77	6,06	27	2,13	50	3,93	48	19
2	С С С	951	74,82	125	9,83	826	64,99	50	24
3	Н С С	47	3,70	24	1,89	23	1,81	51	19
4	В К В	156	12,27	0	0,00	156	12,27	55	31
5	К В	40	3,15	0	0,00	40	3,15	49	23
	Вкупно	1.271	100,0	176	13,85	1.095	86,15	51	24

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ СТАЖ

31.03.2019 Таб.20

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	%
В С С	8	17	10	10	3	9	15	5	77	6,06
С С С	48	130	129	72	107	69	211	185	951	74,82
Н С С	2	21	0	4	6	3	5	6	47	3,70
В К В	1	9	5	9	4	17	47	64	156	12,27
К В	0	9	4	5	2	6	10	4	40	3,15
В к у п н о	59	186	148	100	122	104	288	264	1.271	100,0
%	4,64	14,63	11,65	7,87	9,60	8,18	22,66	20,77		
В к у п н о	493			778						
%	38,8			61,2						

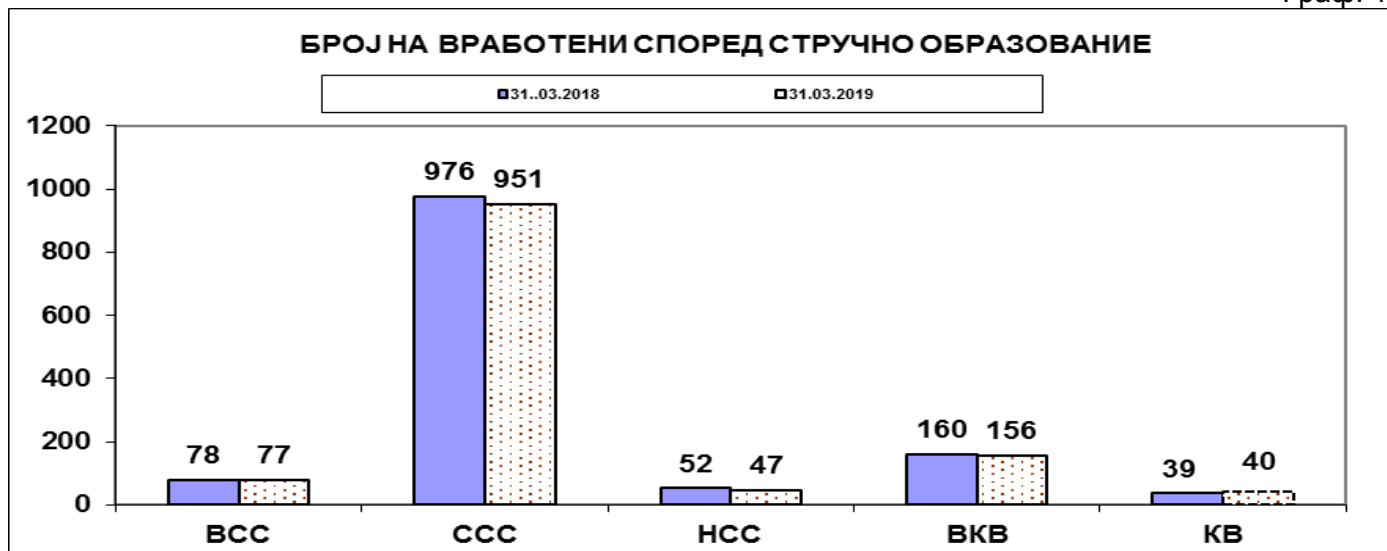
Човечки ресурси - показатели :

- Учество на вработените според степенот на стручно образование
ВСС = 6,1 % / ССС = 74,8 % / НСС = 3,7% / ВКВ = 12,3 % / КВ = 3,1 %;
- Просечна старост на вработените во ЈСП изнесува 51 години;
- Просечен остварен работен стаж во ЈСП изнесува 24 години. Со работен стаж до 20 години се 493 или 38,8 % од вработените, а со работен стаж над 20 години се 778 или 61,2%;
- Од женскиот пол се 176 или 13,8 % од вработените, а од машки пол 1.095 или 86,2% од вработените;

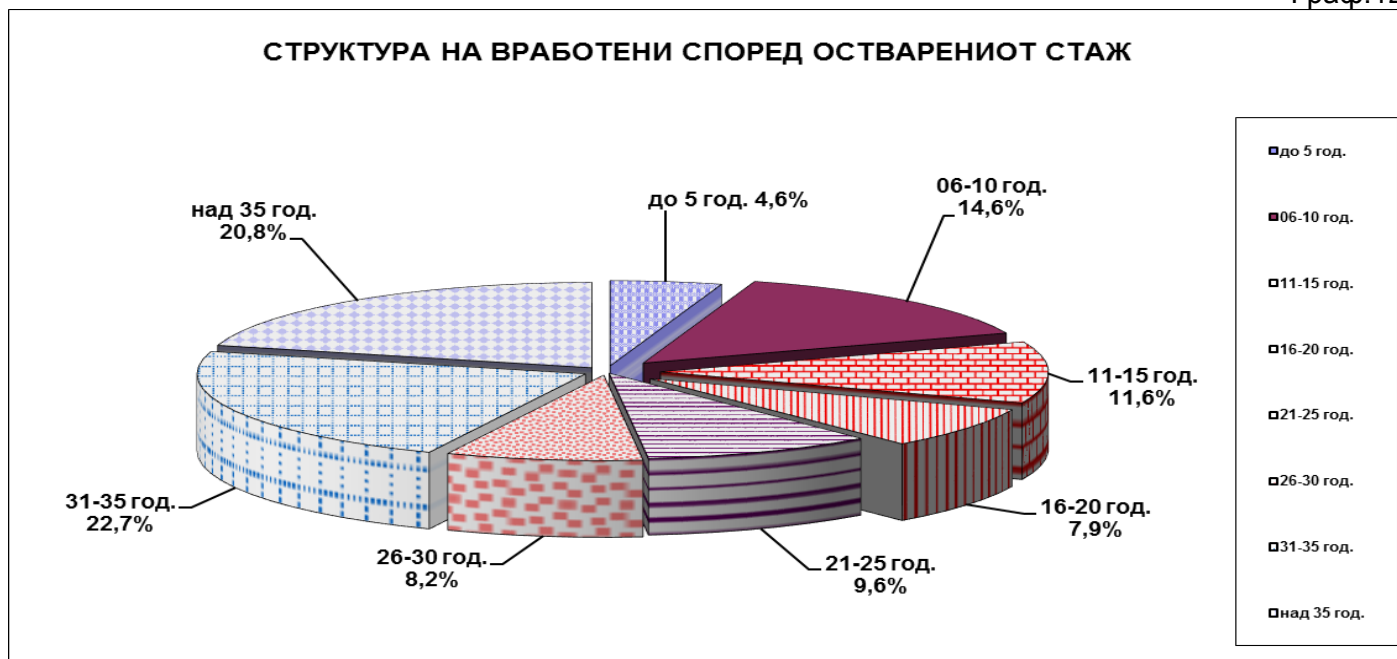


ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

Граф. 11



Граф.12





ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ- СКОПЈЕ

VI. КОНСТАТАЦИИ

Во периодот Јануари – Март 2019 година ЈСП ги оствари следниве резултати:

Во делот на превозните капацитети и физичкиот обем на превозни услуги

- Намален број на автобуси во работа (просечно дневно) за 2,3%;
- Зголемен коефициент на искористеност на техничк. исправност за 6,7%;
- Зголемена просечна старост на возниот парк од 10,92 на 11,92 год.;
- Намалување на бројот на поминати километри за 3,8%;
- Зголемување на бројот на превезени патници во линискиот превоз за 0,3%;

Во делот на финансиското работење ЈСП

1. Остварена добивка од тековното работење пред оданочување во износ од 2,6 мил. денари;
2. Намалени вкупни приходи за 8% и
3. Намалени вкупни расходи за 7,4%.

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

Контролирал: Раководител на одд: Миле Младеновски

Одобрил: Раководител на сектор:Игор Успрцов

ЈСП СКОПЈЕ
Директор

Кристијан Чушков